

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 11월 9일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조소정 02-3787-3693

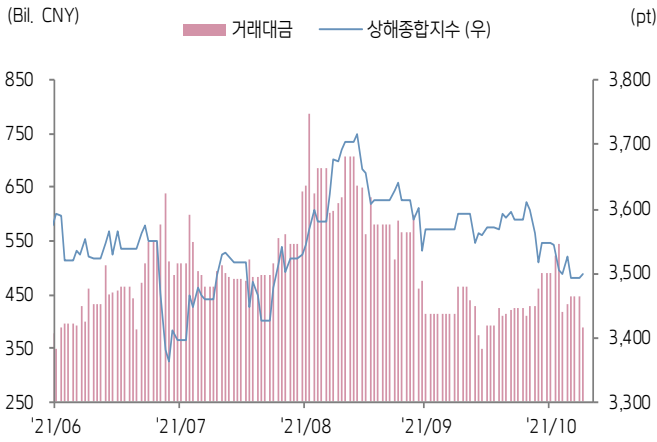
- 11/8일 기준, 상해종합: 3,498.6(+0.2%), 심천종합: 2,418.0(+0.5%), ChiNext: 3,380.3(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3959위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3927/6.3884
- 전일 중국증시는 6중대회 개최 가운데 상승
- 8~11일까지 비공개로 열리는 이번 전회는 시진핑 주석의 장기 집권을 공고히 하는 자리가 될 전망
- 시진핑 주석은 중전회의 마지막 날 공고를 통해 100년 역사 결의를 발표할 예정
- 역사결의는 공산당 역사에서 중요하고 핵심적인 내용에 대한 평가를 내리는 것임
- 공산당 역사상 마오쩌둥과 덩샤오핑의 집권기 딱 두 차례 발표된 바가 있음
- 한편 전력망공사는 전력난 해소를 발표, 이에 관련 우려가 완화되면서 투자심리에 긍정적 영향
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로, 900억 위안 규모의 유동성이 순공급됨



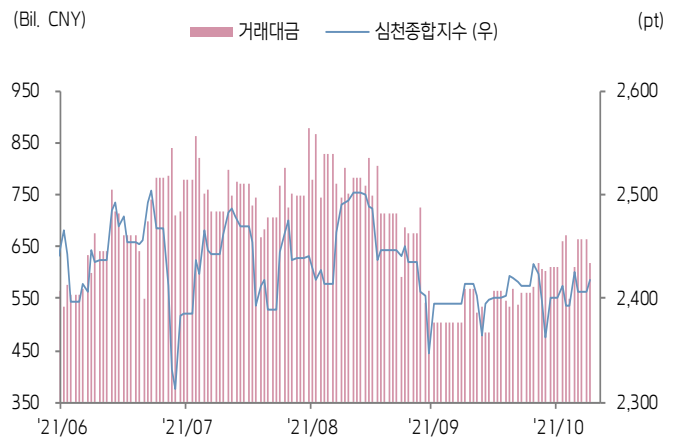


주식 시장 동향 (기준일: 11월 8일)

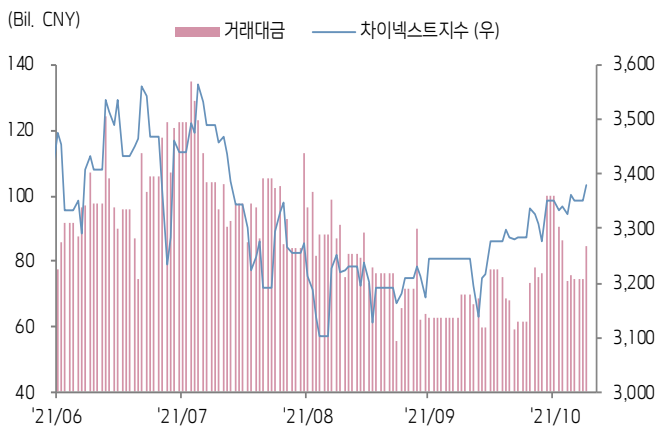
상해종합지수(上证指数)



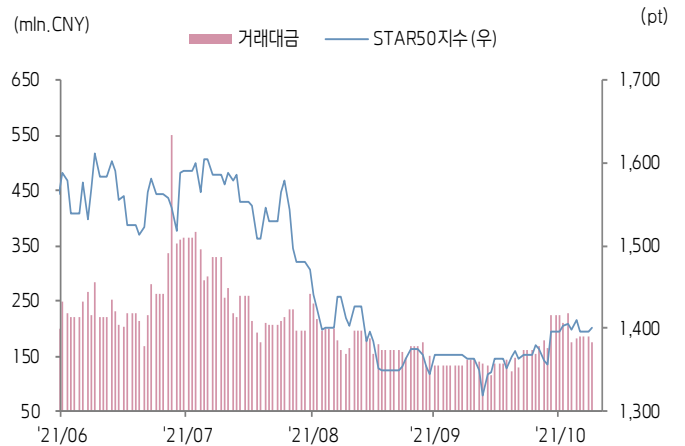
심천종합지수(深证综指)



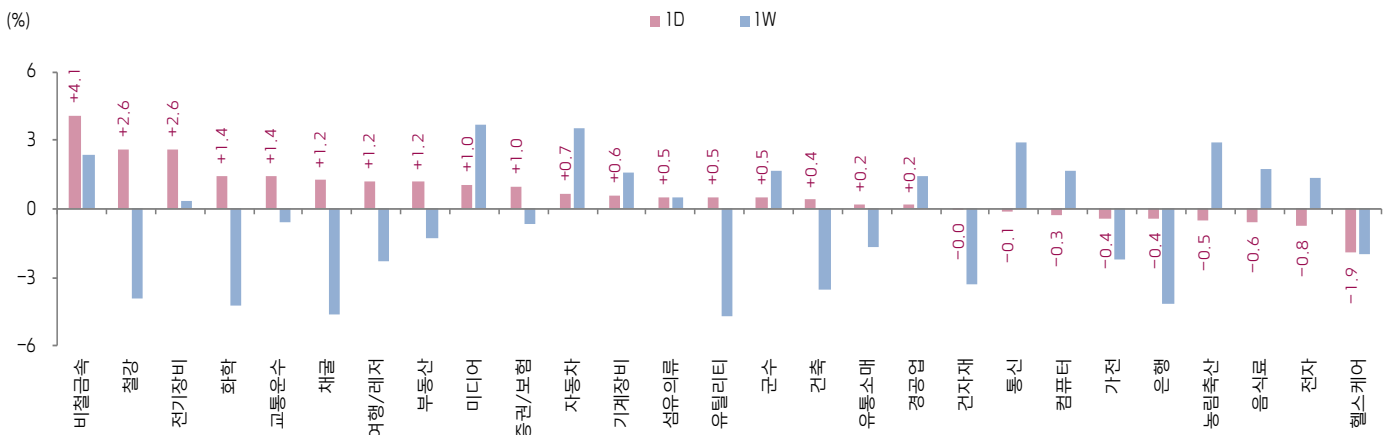
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



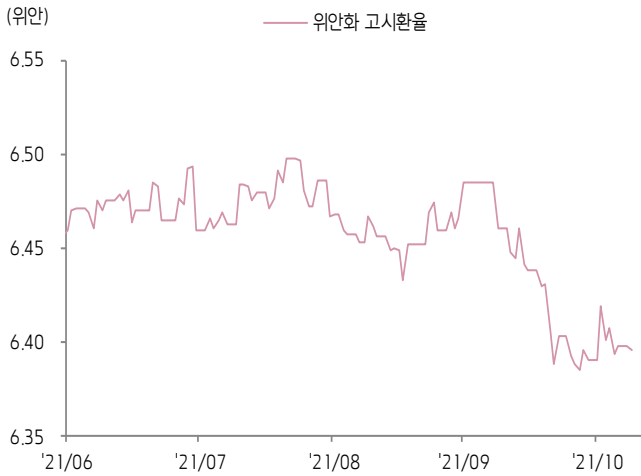
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



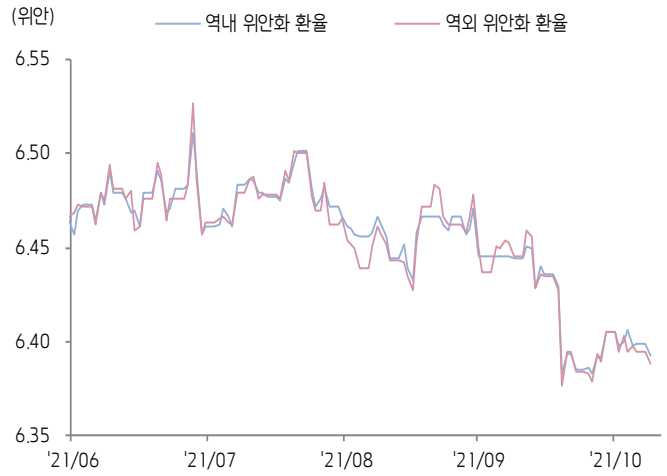


환율 금리 동향 (기준일: 11월 8일)

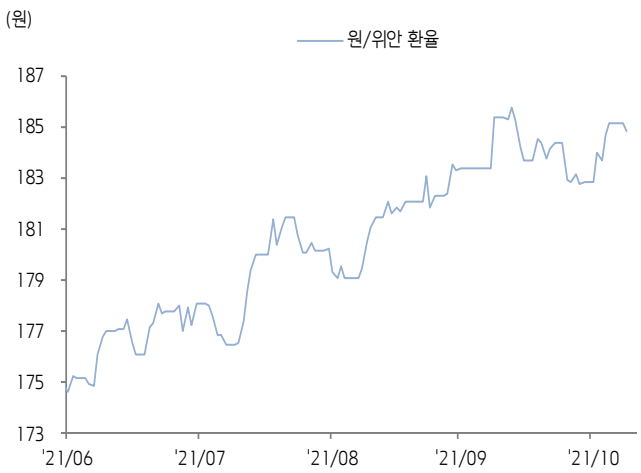
위안화 고시 환율



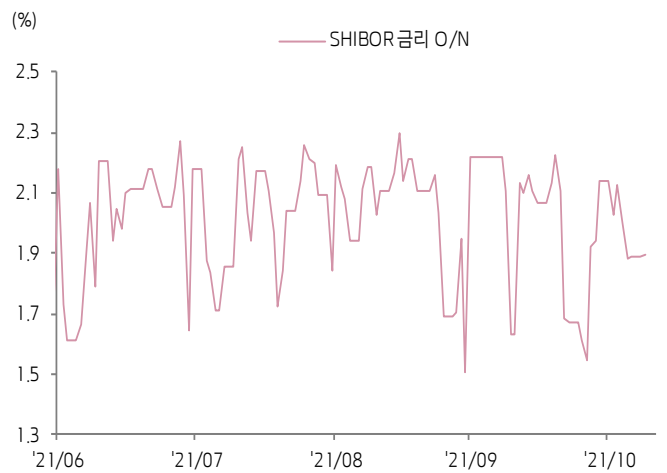
역내/외 위안화 환율



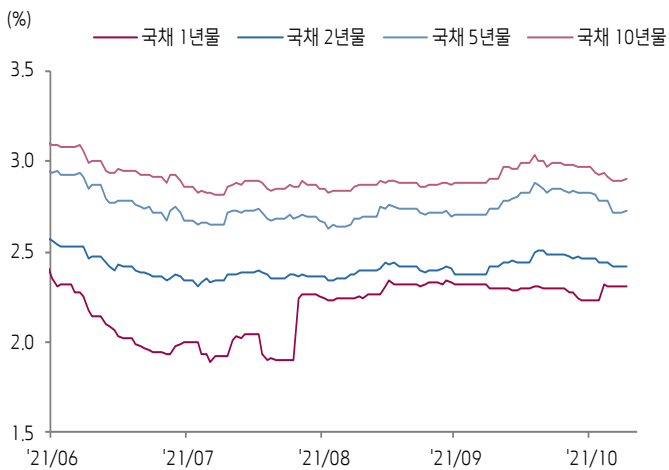
원/위안 환율



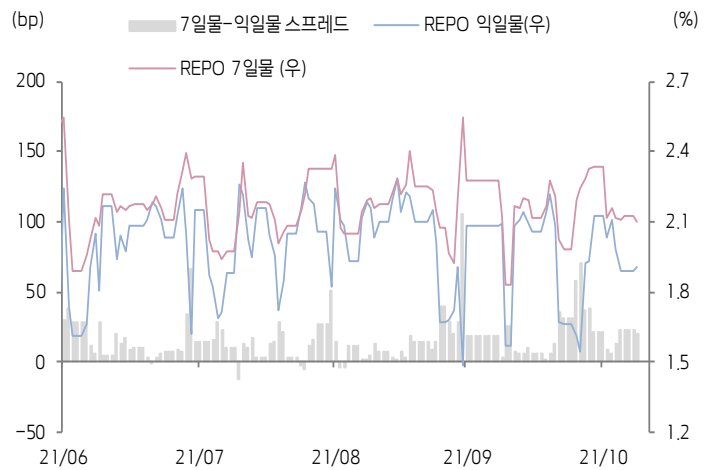
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600526	저장 페이दा 환경과학기술	산업재	3,109	10.08	002256	선전시 자오 신능원	소재	7,360	10.14
600210	상하이 프장 기업	소재	14,606	10.06	002045	귀광 전기	자유소비재	6,787	10.02
600258	BTG 호텔스 그룹	자유소비재	24,557	9.99	002011	저장 둔안 인공환경	산업재	7,154	10.01
600499	커다 결능	산업재	37,844	9.99	002073	환공	산업재	8,210	10.01
603603	Poten Environment Group Co Ltd	산업재	2,586	9.95	002245	장쑤 웨이러 리신	산업재	27,542	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중공중앙 및 국무원, <오염 퇴치 공격 전투 강화 관련 의견> 발표. 2025년 단위당 GDP의 이산화탄소 배출량을 2020년 대비 18% 축소할 것을 목표로 제시. 클린에너지 전환을 추진하여, 원칙적으로 석탄 발전용 설비 신규설치를 중단. 기존 석탄 발전 설비는 클린 에너지 전환을 도입, 에너지 소모량과 배출량이 많은 프로젝트의 발전을 반드시 억제, 주요 지역 내 철강, 코크스 등의 Capa 확대를 엄격히 금지
- 상무부, 연말 신차 판매량이 2,600만 대에 이를 것으로 전망하며, 2011년 1억 대 보유량이 2.97억 대로 올해 3억 대를 돌파할 것으로 전망
- 11/5일, <전국 약품 GDP (인술린 전문) 문건> 발표. 국가급 인술린 GPO가 곧 시행될 예정, 입찰 참여 업체들은 11/26일 이전 신청서를 제출. 20년 중국 공립 병원 인술린 시장 규모는 270억 위안으로 Top5 업체의 M/S가 90%를 상회
- NDRC, 전국 석탄 Capa의 지속적인 증가로 11월 이후 전력 발전소 석탄 공급이 석탄 소모량을 지속적으로 상회, 일 평균 재고량이 160만 톤 증가. 11/5일 화력발전용 석탄 차량 운송규모가 6.5만 대로 YoY+39% 증가, 발전소 석탄 재고 1.16억 톤으로 20일 사용 가능



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kaisa Group (1638.HK), 선전시 내 18개 프로젝트를 매각할 계획이며, 총 가치는 818억 위안 추정
- Evergrande (3333.HK), 11월 4~5일 연속 Hangten Network (0136.HK) 의 지분을 매각, 7.17억 홍콩달러 확보. 지분 매각 후 지분율은 22.98%로 축소되어, 2대 주주로 등극, 한편 텐센트는 23.9% 지분율로 1대 주주
- 하이디라오 (6862.HK), 연내 300여개 매장 폐점 예정
- Tech Bank Food (002124.CH), 10월 상품형 돈육 판매량은 53.64만 두, 판매액은 7.9억 위안, 평균 Kg당 판매가는 12.56위안을 기록, MoM대비 +67.02%, 70.24%, +6.13%

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 8일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,498.6	+0.2	-1.3	-3.1	-2.6	-0.9	+5.6	+0.7
		선전종합	2,418.0	+0.5	+0.3	-0.6	+0.2	-2.6	+6.0	+3.8
		CSI 300	4,848.2	+0.1	-0.9	-2.6	-1.7	-3.9	-0.8	-7.0
	역외	홍콩항생	24,763.8	-0.4	-1.6	-5.2	-0.3	-6.9	-3.7	-9.1
		홍콩항생종합	3,793.4	-0.3	-1.7	-5.7	-1.3	-7.6	-7.4	-11.7
		홍콩항생중국기업	8,793.7	-0.3	-1.2	-5.7	+0.2	-7.4	-16.2	-18.1
	기술주	홍콩항생테크	6,194.0	-1.3	-1.4	-8.2	-0.2	-9.3	-24.0	-26.5
		과창판50	1,400.8	+0.3	-0.2	+1.5	+2.7	-11.8	-2.8	+0.6
		차이넥스트	3,380.3	+0.8	+1.5	+1.2	+4.2	-2.5	+23.7	+14.0
	China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,605.3	-0.5	+2.9	+4.4	+2.5	+7.8	-3.6
채굴			3,309.6	+1.2	-4.6	-4.1	-5.9	+8.3	+45.1	+33.4
화학			4,811.0	+1.4	-4.2	+39.4	+36.8	-1.1	+39.3	+31.8
철강			2,786.3	+2.6	-3.9	-9.1	-14.6	-12.8	+28.1	+24.5
비철금속			5,705.3	+4.1	+2.4	-2.8	+1.7	-1.7	+63.1	+39.3
전자			5,184.6	-0.8	+1.4	+4.0	+4.3	-4.5	+7.9	+9.5
가전			7,741.2	-0.4	-2.2	-3.0	-2.7	-8.8	-23.7	-24.1
음식료			25,657.8	-0.6	+1.7	-0.2	-0.4	-0.5	+4.6	-10.8
섬유의류			1,745.7	+0.5	+0.5	+0.1	-2.5	-3.4	-8.2	-2.1
경공업			2,573.8	+0.2	+1.4	-0.7	-3.5	-3.7	-4.7	-1.2
헬스케어			10,575.7	-1.9	-2.0	-5.1	-7.9	-13.3	-9.2	-12.4
유틸리티			2,336.5	+0.5	-4.7	-3.2	-9.8	+10.8	+16.2	+16.8
교통운수			2,277.3	+1.4	-0.6	-1.7	-5.3	+3.2	-1.1	-4.6
부동산			3,027.9	+1.2	-1.3	-8.1	-10.5	-6.0	-24.9	-20.9
유통소매			3,009.2	+0.2	-1.7	-1.4	-1.4	-1.1	-16.6	-6.9
여행/레저			10,542.7	+1.2	-2.3	-8.2	-9.8	-7.2	+9.1	-14.3
건자재			7,016.5	-0.0	-3.3	-8.2	-8.2	-15.0	-12.1	-10.3
건축			2,001.3	+0.4	-3.5	-3.5	-5.4	-1.8	-3.9	+4.0
전기장비			13,345.6	+2.6	+0.4	+3.7	+13.9	+12.7	+84.7	+57.4
군수			1,830.3	+0.5	+1.7	+4.2	+9.0	-0.7	+22.3	+2.9
컴퓨터			4,870.2	-0.3	+1.7	+1.8	+0.4	-4.4	-10.5	-5.0
미디어			637.6	+1.0	+3.7	+4.9	+2.5	+5.0	-20.7	-13.1
통신	1,997.1	-0.1	+2.9	+2.5	+1.4	-6.1	-14.6	-5.5		
은행	3,554.0	-0.4	-4.2	-5.1	-1.5	-1.1	-0.1	-3.9		
증권/보험	1,783.2	+1.0	-0.6	-4.6	-5.0	-2.3	-18.1	-21.5		
자동차	6,883.1	+0.7	+3.5	+1.5	+11.2	+3.1	+17.7	+20.6		
기계장비	1,678.3	+0.6	+1.6	-0.0	+1.1	-5.0	+14.2	+9.2		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 11월 8일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,746.2	+0.2	-2.4	-4.6	-2.8	-0.3	-11.2	-13.3
	Industrial	2,983.7	+1.0	-3.1	-1.8	+0.7	+1.5	+28.1	+13.4
	Consumer Goods	18,378.0	-1.2	+2.7	+2.9	+3.9	+1.9	+8.2	-6.6
	Energy	1,400.2	+1.1	-4.6	-14.2	-16.5	+8.5	+31.1	+25.7
	Basic Materials	2,882.6	+2.6	-0.9	-5.5	-4.5	-7.6	+26.6	+14.3
	Consumer Services	3,874.6	-0.2	+0.4	-1.6	+4.1	+0.2	+9.6	+3.6
	Utilities	2,192.1	-0.9	-6.8	-5.4	-12.6	+13.8	+16.6	+18.8
	Health Care	8,931.6	-2.0	-2.3	-4.6	-7.7	-13.7	-5.6	-11.8
	Telecommunication	2,906.6	+0.4	+3.9	+8.3	+10.9	+4.8	-8.2	-1.4
	Technology	4,666.2	-1.1	+1.3	+4.7	+4.6	-7.5	-3.2	-1.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,168.3	+0.7	+0.6	-0.2	+2.4	-2.7	+14.1	+10.4
	IT	1,764.1	+0.2	+2.7	+3.7	+1.2	-0.7	-10.7	-2.3
	Financials	1,433.2	+0.6	-2.2	-4.9	-3.9	-0.0	+5.5	-0.3
	Real Estates	1,798.3	+0.9	-2.7	-10.7	-14.6	-9.6	-29.3	-26.3
	Agricultures	1,586.1	-0.4	+1.5	+3.7	+4.5	+13.6	+4.7	-2.1
	Wholesale & Retail	1,387.8	+0.1	-1.4	-0.8	-0.9	-5.6	-13.5	-2.9
	Transportation	1,226.5	-1.1	-2.7	-3.5	-9.6	+2.8	-13.6	-15.4
	Utilities	939.6	+0.6	-6.3	-4.4	-13.1	+9.5	+30.6	+19.9
	Business Service	1,137.6	+1.5	+4.1	+4.1	+2.4	-0.6	-22.5	-13.4
	Media	837.7	+0.7	+5.9	+5.3	-1.8	-1.9	-24.2	-18.5
	Construction	1,072.7	+1.5	-1.1	-3.0	-5.8	-8.0	-9.8	-2.4
	Mining	2,505.5	+2.8	-0.6	-8.5	-11.6	-0.1	+22.3	+23.2
	R&D	2,269.4	-2.8	-5.4	-9.4	-11.9	-14.3	-8.2	-3.8
	Environmental Products	695.5	+3.9	+1.7	-0.3	-9.0	+1.2	-13.7	-5.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.897	+0.5	-6.6	+17.8	+16.0	-15.7	+6.0	+73.6
	SHIBOR 1W	2.121	-0.4	-2.2	-5.4	+11.9	-9.7	-4.2	-10.9
	SHIBOR 1M	2.396	-0.1	-0.1	+0.7	+0.8	+4.7	-9.2	-11.3
	SHIBOR 3M	2.452	+0.0	+0.1	+0.6	+1.1	+3.7	-18.3	-11.0
	SHIBOR 6M	2.546	+0.2	+0.4	+1.0	+2.4	+2.5	-16.6	-10.3
	SHIBOR 9M	2.673	+0.0	+0.1	+0.5	+0.8	-0.2	-15.2	-9.1
	SHIBOR 1Y	2.779	-0.0	-0.1	+0.7	+2.3	+2.3	-13.1	-7.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.305	+0.0	+3.2	+0.5	+0.3	+14.8	-16.2	-7.2
	국고채 2년물	2.420	+0.0	-1.6	-2.8	+0.0	+1.7	-12.9	-10.4
	국고채 3년물	2.729	+0.3	-3.0	-3.7	-0.2	+0.2	-11.1	-7.2
	국고채 7년물	2.900	+0.4	-1.4	-2.9	-0.1	+0.9	-9.4	-7.8
	국고채 10년물	1.897	+0.5	-6.6	+17.8	+16.0	-15.7	+6.0	+73.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.909	+0.8	-6.1	+18.5	+21.5	-14.0	+6.7	+73.5
	Repo 7일물	2.103	-1.0	-0.6	-4.2	+15.1	-10.8	-5.4	-14.4
FX Market	달러 인덱스	94.055	-0.3	+0.2	+0.3	-0.0	+1.1	+2.0	+4.6
	달러-위안 역내환율	6.3927	-0.1	-0.1	+0.1	-0.8	-1.4	-3.3	-2.1
	달러-위안 역외환율	6.3884	-0.1	-0.1	+0.1	-0.9	-1.5	-3.1	-1.8
	달러-위안 고시환율	6.3959	-0.0	-0.4	+0.1	-1.0	-1.4	-3.5	-2.0
	원-위안 환율	184.834	-0.2	+0.4	+1.1	-0.3	+4.2	+9.0	+11.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 11월 8일 마감기준



[Compliance Notice]

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

[고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

