

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 11월 11일

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

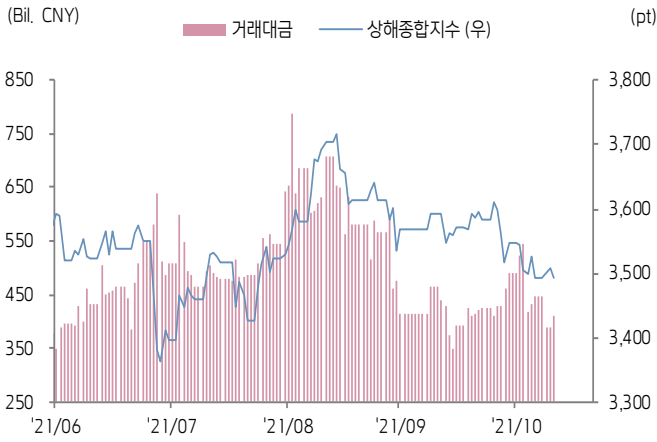
- 11/10일 기준, 상해종합: 3,492.5(-0.4%), 심천종합: 2,430.1(-0.3%), ChiNext: 3,399.7(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3948위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3888/6.4003
- 전일 중국증시는 생산자 및 소비자 물가 발표 영향으로 투자심리가 다소 위축
- 10월 PPI 급등. 공급발 인플레이 우려는 여전, 인민은행 정책 운용 폭이 제한 가능성에 투자심리 위축
금일(11/11) 발간된 자료 "중국 PPI 10월에도 고공행진: 비싼 가격에 인플레이를 수출할 수 있어 다행이다" 참조 부탁드립니다
- 그러나, 회사채 발행 규제 완화 기대감에 부동산 관련주가 반등, 전반적으로 중화권 증시 낙폭 제한됨
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안 규모 단기유동성을 공급
같은날 만기도래 500억 위안으로, 500억 위안 규모의 유동성이 순공급됨
- 전일 경제지표 발표
10월 PPI/CPI: YoY+13.5%/+1.5% (예상치: YoY+12.3%/+1.4%, 이전치: YoY+10.7%/+0.7%)
10월 사회용자총액: 1조 5,900억 위안 (예상치: 1조 7,000억 위안, 이전치: 2조 9,000억 위안)
10월 신규위안화대출: 8,262억 위안 (예상치: 8,000억 위안, 이전치: 1조 6,600억 위안)
10월 통화공급 M2: YoY+8.7% (예상치: YoY+8.3%, 이전치: YoY+8.3%)



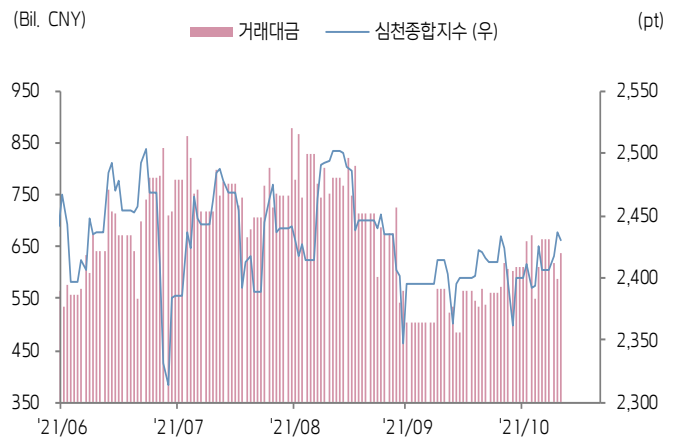


주식 시장 동향 (기준일: 11월 10일)

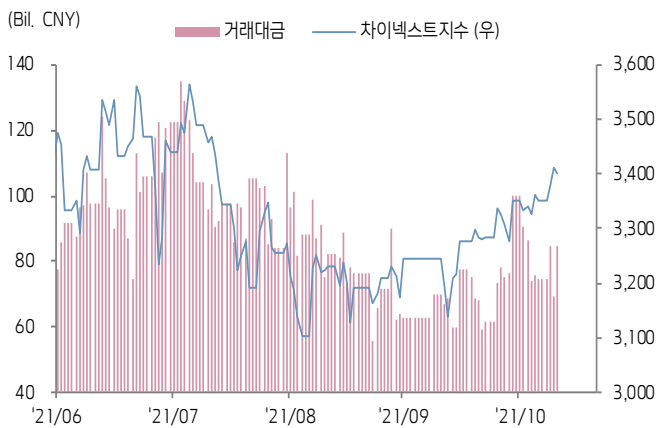
상해종합지수(上证指数)



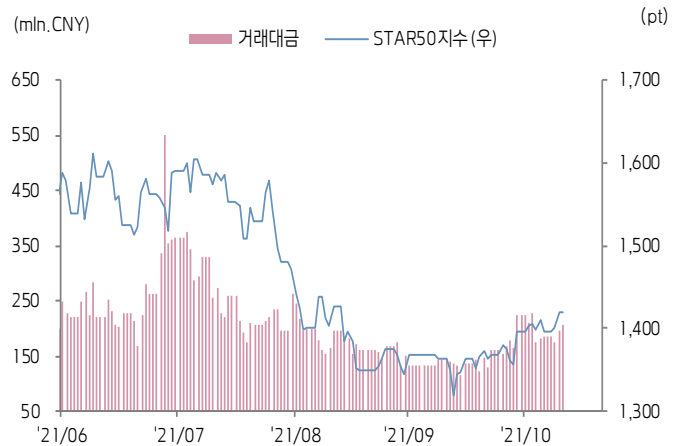
심천종합지수(深证综指)



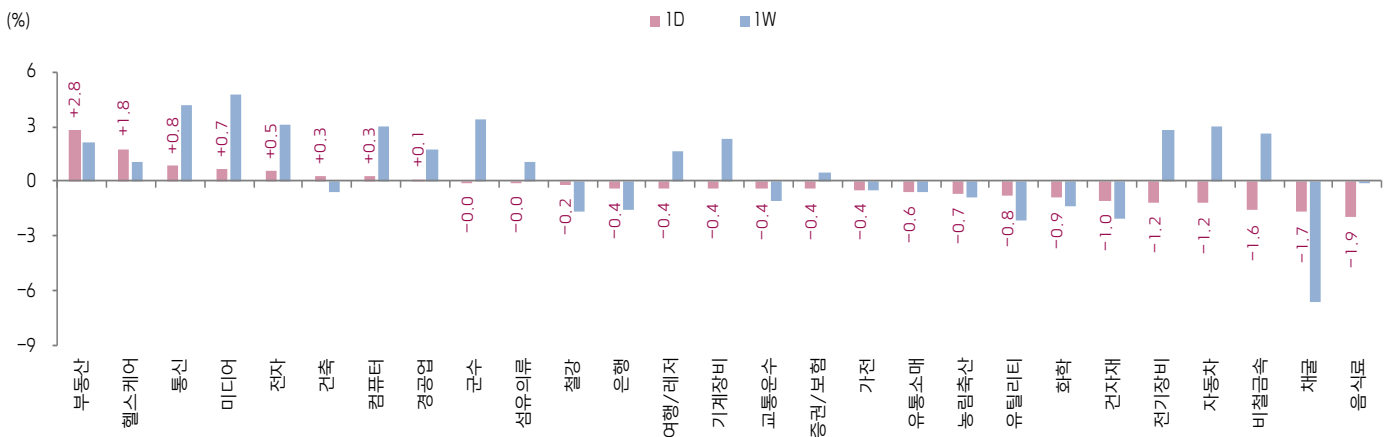
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



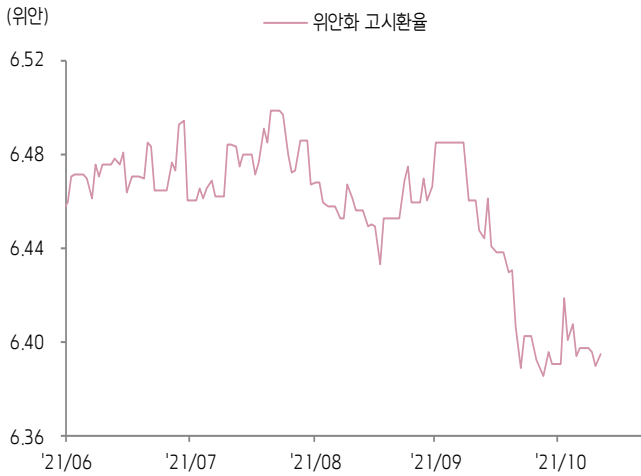
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



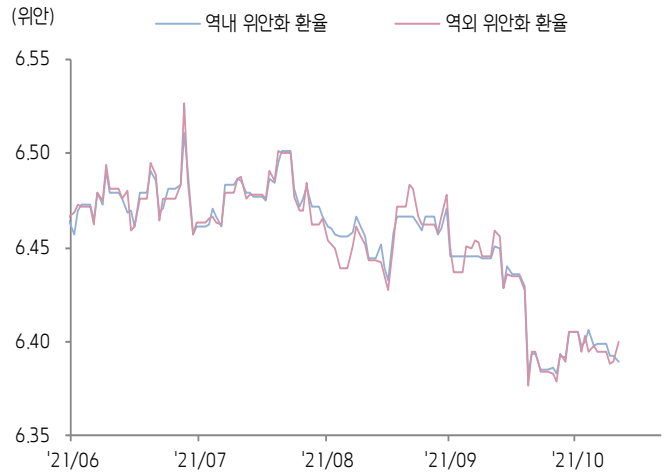


환율 금리 동향 (기준일: 11월 10일)

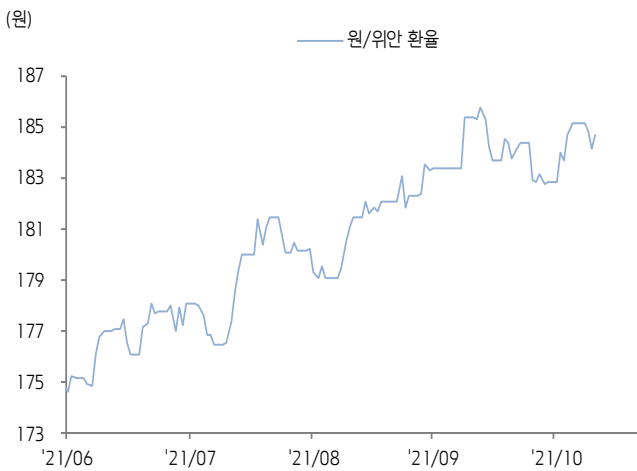
위안화 고시 환율



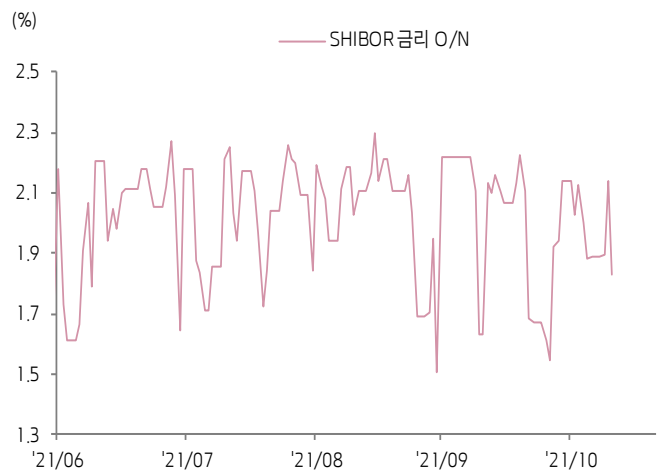
역내/외 위안화 환율



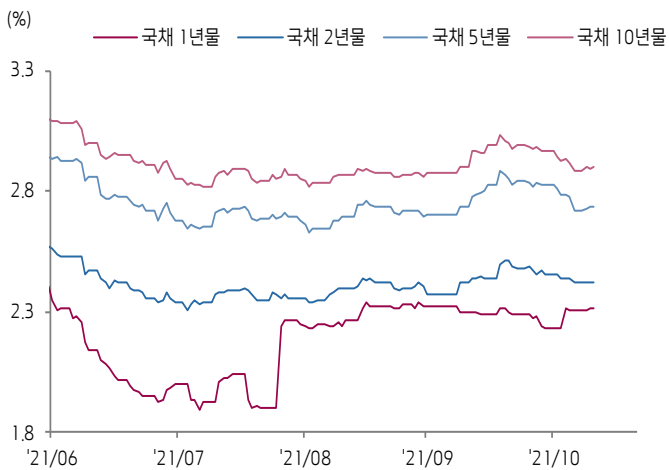
원/위안 환율



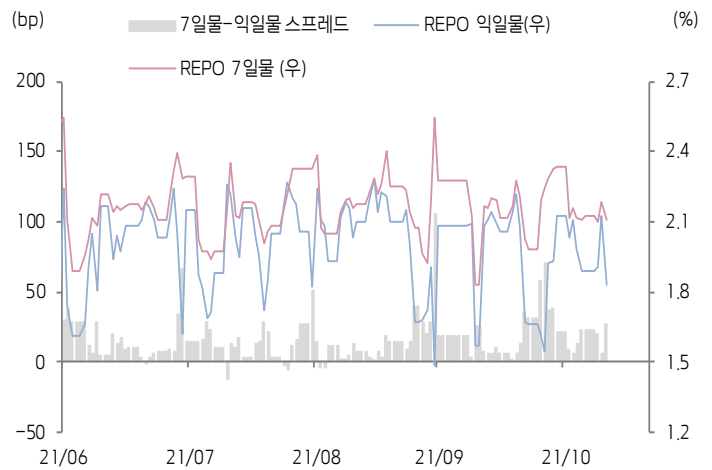
Shibor O/N 금리



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(%)
603595	Zhejiang Tony Electronic Co Lt	산업재	8,142	10.01	000566	하이난 하이야오	건강관리	5,786	10.12
603258	Hangzhou Electronic Soul Netwo	커뮤니케이션 서비스	6,893	10.00	002540	장쑤 아시아 퍼시픽 경합금 기술	소재	8,881	10.08
600053	쿤우 주딩 투자공고	금융	7,635	9.99	000727	관제과기	정보기술	12,411	10.04
603766	룽신 통용 동력	자유소비재	11,767	9.98	000688	귀청 광업	소재	11,999	10.01
603959	Hunan Baili Engineering Sci	산업재	9,330	8.06	002254	엔타이 타이호 첨단소재	자유소비재	14,598	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행 이강 총재, 추후 시범운영 상황에 근거해 디지털 위안화의 설계 및 사용을 보완, 현금과 은행 계좌의 관리 방식을 참고하여 디지털 위안화 관리 체제를 수립. 디지털 위안화와 전자 경제 수단과의 호환을 추진, 디지털 위안화 생태계 구축을 통해 사용성을 강화할 예정
- 중국은행간채권시장 투자자협회, 부동산 기업 대표와 좌담회를 개최. 소식통에 의하면 China Merchant Shekou, Poly, Country Garden 등 부동산 개발업체들이 은행간채권시장에 내 채권을 발행할 계획. 부동산개발업체들이 역대 채권 발행 관련 규제가 다소 완화되었음을 의미. 은행 등 기관 투자자들이 채권 투자 등의 방식을 통해 부동산 개발업체에 유동성을 공급할 예정
- 최근 관련 부처가 금속, 전자재, 철강산업 등의 탄소배출권 할당 방법을 제정. 이번에는 에너지 절감 촉진을 위해 총량 통제와 원자재 가격 급등에 따른 기업 경영난을 함께 감안할 것으로 알려짐
- NDRC 및 공신부, <원료약 산업 고도화 질적 성장 관련 시행 방안> 발표. 2025년 까지 고부가가치의 고성장 품목을 개발, 저탄소친환경 기술 장비를 도입. 글로벌 경쟁력을 갖춘 선두 기업과 산업 단지를 대거 육성할 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Newhope (000876.CH), 10월 생돈 판매 규모는 119.09만 마리로 MoM+27.27%, YoY+30.65% 모두 증가. 판매액은 13.32억 위안으로 MoM+11% 증가, YoY-47.31% 감소. 생돈 평균 판매가격은 킬로그램당 11.34위안으로 MoM-10.71%, YoY-60.06% 모두 감소
- China Merchant Shekou (001979.CH), 10월 판매 계약 면적은 78.35만 평방미터로 YoY-35.9% 감소
- Sinoma (002080.CH), 동사 지배 자회사가 8.95억 위안을 리튬전지 분리막 생산라인 프로젝트에 투자할 계획
- NIO (NIO.US), 3분기 매출액은 29.76억 위안으로 YoY+5.7% 증가, Non-GAAP 순이익은 1.8억 위안으로 YoY-50.14% 감소, 라이브 스트리밍 모바일 MAU는 8,510만 명으로 YoY+14.7% 증가, QoQ+9.7% 증가. 유료회원수는 600만 명으로 전년과 동일

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 10일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,492.5	-0.4	-0.2	-2.0	-2.8	-0.9	+3.9	+0.6
		선전종합	2,430.1	-0.3	+1.5	+1.4	+1.1	-1.9	+5.3	+4.3
		CSI 300	4,821.2	-0.5	+0.0	-1.6	-2.3	-3.1	-2.7	-7.5
	역외	홍콩항생	24,996.1	+0.7	-0.1	-2.5	-1.3	-5.7	-5.0	-8.2
		홍콩항생종합	3,839.1	+0.8	+0.2	-2.5	-1.5	-6.0	-7.1	-10.6
		홍콩항생중국기업	8,911.0	+1.2	+0.6	-2.0	-1.0	-5.9	-15.8	-17.0
	기술주	홍콩항생테크	6,349.9	+2.1	+1.2	-1.4	-0.8	-5.5	-20.2	-24.6
		과창판50	1,420.5	-0.0	+1.5	+4.3	+5.2	-10.5	-1.5	+2.0
		차이넥스트	3,399.7	-0.3	+2.2	+2.7	+6.4	+0.4	+22.6	+14.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,610.4	-0.7	-0.9	+6.0	+2.0	+9.5	-4.3	-7.7
		채굴	3,217.5	-1.7	-6.6	-5.5	-9.1	+1.0	+38.0	+29.7
		화학	4,819.0	-0.9	-1.4	+41.5	+36.2	-3.3	+35.9	+32.1
		철강	2,776.8	-0.2	-1.6	-7.4	-13.5	-16.7	+25.4	+24.1
		비철금속	5,644.4	-1.6	+2.6	-2.9	-0.8	-6.6	+59.2	+37.9
		전자	5,282.6	+0.5	+3.1	+6.1	+6.6	-3.8	+7.6	+11.6
		가전	7,635.7	-0.4	-0.5	+1.3	-3.3	-8.3	-24.2	-25.1
		음식료	24,918.8	-1.9	-0.1	-0.8	-3.2	+0.9	-1.0	-13.4
		섬유의류	1,752.1	-0.0	+1.1	+3.2	-2.9	-2.5	-8.5	-1.8
		경공업	2,575.8	+0.1	+1.8	+2.2	-3.4	-4.2	-5.4	-1.1
		헬스케어	10,884.1	+1.8	+1.1	+0.5	-4.1	-8.1	-7.2	-9.9
		유틸리티	2,335.0	-0.8	-2.1	-5.5	-6.8	+9.3	+15.2	+16.7
		교통운수	2,254.0	-0.4	-1.1	-1.5	-6.4	+0.7	-5.4	-5.6
		부동산	3,112.9	+2.8	+2.1	-2.3	-9.0	-5.4	-23.0	-18.6
		유통소매	3,004.8	-0.6	-0.5	+0.3	-1.9	-1.4	-16.6	-7.1
		여행/레저	10,525.8	-0.4	+1.7	-6.7	-8.4	-3.6	+10.6	-14.5
		건자재	7,021.9	-1.0	-2.0	-3.2	-8.5	-14.1	-13.1	-10.2
		건축	2,022.0	+0.3	-0.6	-2.2	-3.3	-0.7	-3.0	+5.1
		전기장비	13,303.1	-1.2	+2.8	+2.1	+15.8	+12.6	+80.5	+56.9
		군수	1,888.6	-0.0	+3.4	+8.0	+10.1	+5.5	+25.5	+6.1
		컴퓨터	4,949.4	+0.3	+3.0	+5.7	+2.2	-2.2	-10.5	-3.5
미디어	641.8	+0.7	+4.7	+8.4	+2.9	+6.3	-20.4	-12.5		
통신	2,035.6	+0.8	+4.2	+6.0	+1.7	-3.5	-13.7	-3.7		
은행	3,542.0	-0.4	-1.5	-4.6	-4.2	-1.9	-2.0	-4.2		
증권/보험	1,778.1	-0.4	+0.5	-1.6	-5.2	-1.0	-20.2	-21.7		
자동차	6,818.2	-1.2	+3.0	+0.9	+9.2	-0.4	+19.3	+19.4		
기계장비	1,683.1	-0.4	+2.4	+1.7	+2.0	-4.6	+13.8	+9.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 11월 10일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,721.7	-0.4	-0.9	-3.3	-4.7	-1.0	-13.3	-13.8
	Industrial	2,968.9	-0.9	-0.5	-2.2	+0.8	+1.9	+24.9	+12.8
	Consumer Goods	17,960.0	-1.8	-0.6	+2.1	+2.4	+3.7	+3.6	-8.8
	Energy	1,363.2	-1.2	-6.5	-12.8	-20.0	+1.0	+25.4	+22.4
	Basic Materials	2,850.6	-1.0	-0.3	-5.2	-6.2	-10.6	+22.1	+13.0
	Consumer Services	3,808.0	-1.4	-0.1	-2.1	+1.7	-1.8	+10.1	+1.8
	Utilities	2,166.2	-1.8	-5.7	-10.3	-10.7	+11.6	+15.0	+17.4
	Health Care	9,242.0	+2.2	+1.6	+1.4	-3.2	-8.1	-3.5	-8.7
	Telecommunication	2,910.1	-0.5	+3.2	+8.4	+7.3	+3.2	-9.9	-1.3
	Technology	4,741.4	+0.3	+1.9	+7.2	+7.1	-5.4	-4.3	-0.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,180.3	-0.4	+1.8	+1.4	+3.2	-2.3	+13.3	+10.8
	IT	1,800.1	+0.8	+4.6	+8.2	+2.9	+1.1	-10.2	-0.3
	Financials	1,441.8	+0.1	+0.8	-1.8	-3.8	+2.2	+3.1	+0.3
	Real Estates	1,853.8	+3.1	+2.1	-4.4	-13.3	-8.8	-27.2	-24.1
	Agricultures	1,579.6	-0.9	-2.6	+4.8	+3.1	+14.8	+2.1	-2.5
	Wholesale & Retail	1,410.6	+0.5	+1.8	+2.6	+0.3	-3.0	-12.1	-1.3
	Transportation	1,223.3	+0.4	-3.3	-2.4	-8.6	+3.9	-14.3	-15.6
	Utilities	937.3	-1.5	-2.5	-7.2	-10.4	+6.6	+29.4	+19.6
	Business Service	1,128.3	-0.1	+2.3	+7.2	+2.5	+0.5	-22.4	-14.1
	Media	846.6	+1.0	+6.3	+9.5	+1.1	-0.6	-24.6	-17.6
	Construction	1,086.1	+0.4	+2.4	-0.6	-3.5	-8.2	-9.4	-1.1
	Mining	2,475.0	-1.8	-1.5	-7.0	-12.1	-5.4	+19.2	+21.7
	R&D	2,363.8	+0.9	-0.3	-1.1	-5.9	-8.4	-4.3	+0.2
	Environmental Products	704.2	+1.1	+4.7	+2.0	-5.0	+1.4	-15.0	-4.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.833	-14.2	-8.4	-4.6	-14.1	-5.5	-21.4	+67.7
	SHIBOR 1W	2.142	-2.2	+0.2	-5.6	-2.6	-0.4	-5.6	-10.0
	SHIBOR 1M	2.398	-0.0	+0.0	+0.3	+1.4	+4.5	-9.0	-11.3
	SHIBOR 3M	2.454	+0.0	+0.1	+0.4	+1.3	+4.0	-18.3	-11.0
	SHIBOR 6M	2.551	+0.0	+0.4	+0.9	+2.5	+2.9	-16.5	-10.1
	SHIBOR 9M	2.673	+0.0	-0.1	+0.3	+0.8	+0.2	-15.3	-9.1
	SHIBOR 1Y	2.769	-0.2	-0.5	-0.1	+1.9	+2.2	-13.5	-7.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.313	+0.0	-0.1	+1.5	+0.5	+14.3	-16.3	-6.9
	국고채 2년물	2.420	+0.0	-0.8	-1.6	-0.8	+1.3	-13.6	-10.4
	국고채 3년물	2.741	+0.3	-1.5	-3.4	-1.3	+1.0	-11.2	-6.8
	국고채 7년물	2.906	+0.3	-1.0	-2.6	-2.1	+1.3	-9.9	-7.6
	국고채 10년물	1.833	-14.2	-8.4	-4.6	-14.1	-5.5	-21.4	+67.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.832	-13.9	-7.7	-4.6	-12.2	-5.8	-21.5	+66.5
	Repo 7일물	2.105	-3.5	-0.5	-7.9	-2.7	-0.7	-10.6	-14.3
FX Market	달러 인덱스	94.867	+1.0	+1.1	+1.1	+0.6	+2.0	+2.3	+5.5
	달러-위안 역내환율	6.3888	-0.1	-0.3	-0.1	-1.0	-1.4	-3.4	-2.1
	달러-위안 역외환율	6.4003	+0.2	+0.1	+0.1	-0.9	-1.2	-3.0	-1.6
	달러-위안 고시환율	6.3948	+0.1	-0.2	+0.1	-0.8	-1.2	-3.0	-2.0
	원-위안 환율	184.717	+0.3	+0.0	+0.8	-0.3	+3.0	+9.6	+11.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 11월 10일 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.

