

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 24일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 9/23일 기준, 상해종합: 3,642.2(+0.4%), 심천종합: 2,451.4(+0.5%), ChiNext: 3,182.5(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4749위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4589/6.4624
- 전일 중국증시는 인민은행의 유동성 공급으로 상승
- 인민은행은 7일물 역Repo로 600억 위안, 14일물 역Repo로 600억 위안을 공급
- 같은 날 만기도록 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,100억 위안
- 최근 인민은행은 4거래일 연속 대규모 단기유동성을 공급했음
- 한편 헝다그룹은 채권 이자 지급 계획을 발표, 이에 시장 내 불안감은 다소 완화됨

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조소정 02-3787-3693

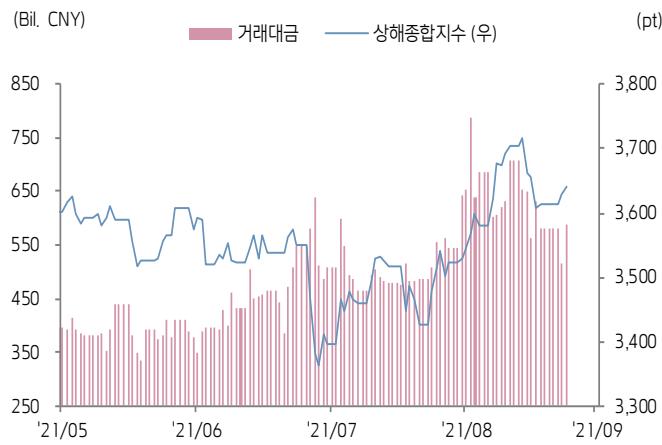


키움증권

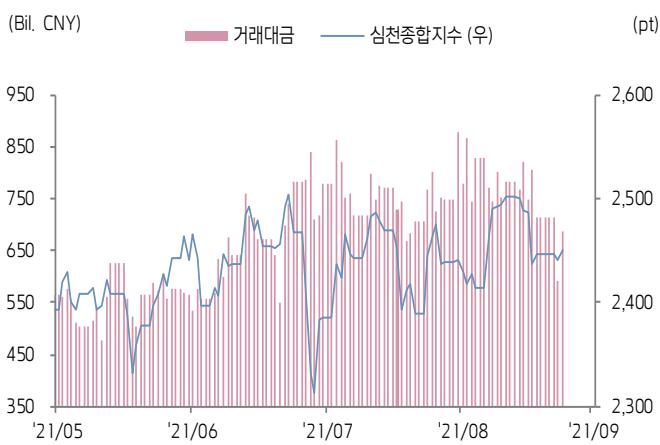


주식 시장 동향 (기준일: 9월 23일)

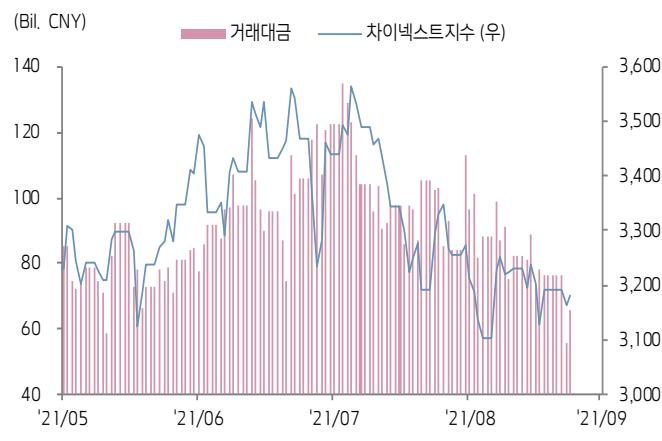
상해종합지수(上证指数)



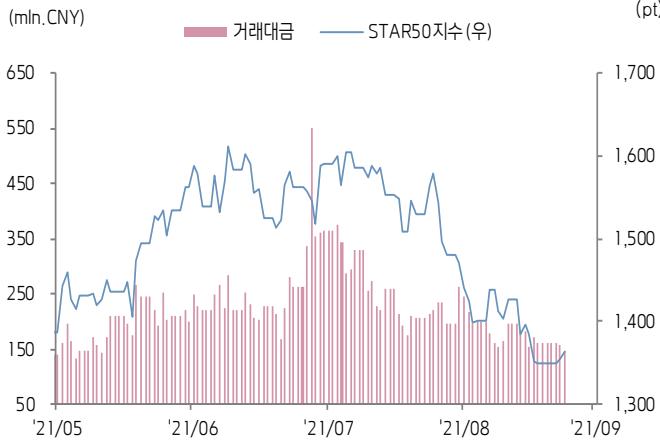
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





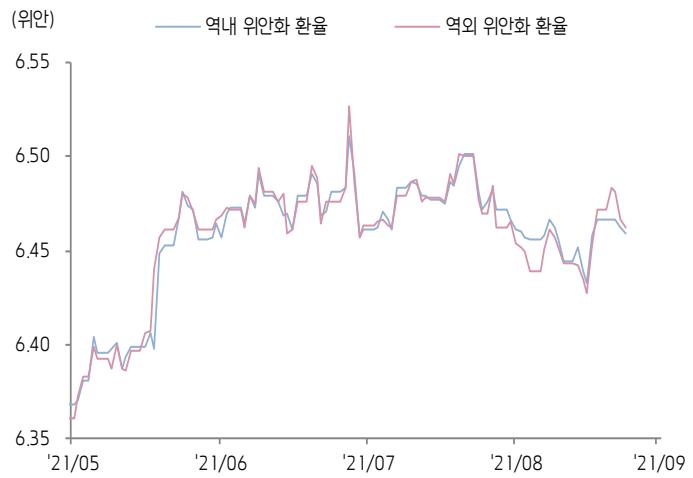
환율 금리 동향

(기준일: 9월 23일)

위안화 고시 환율



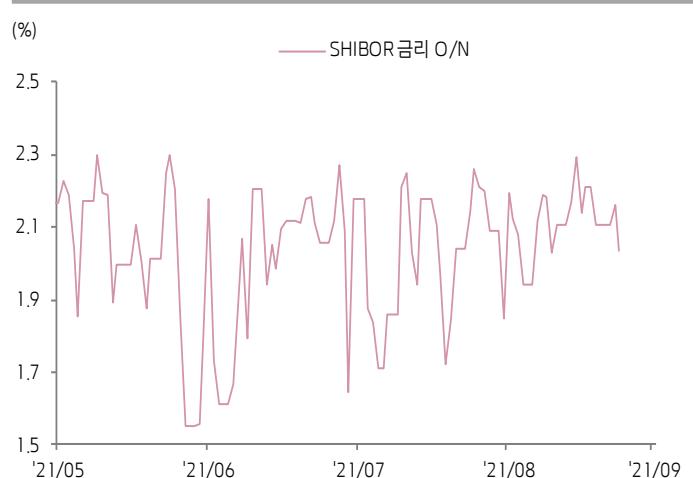
역내/외 위안화 환율



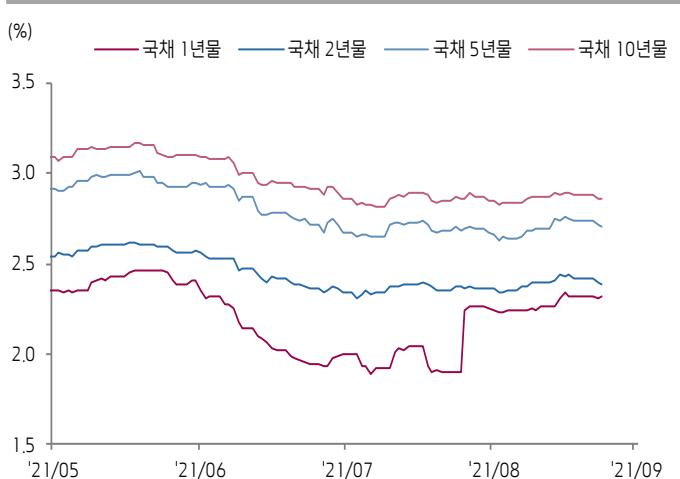
원/위안 환율



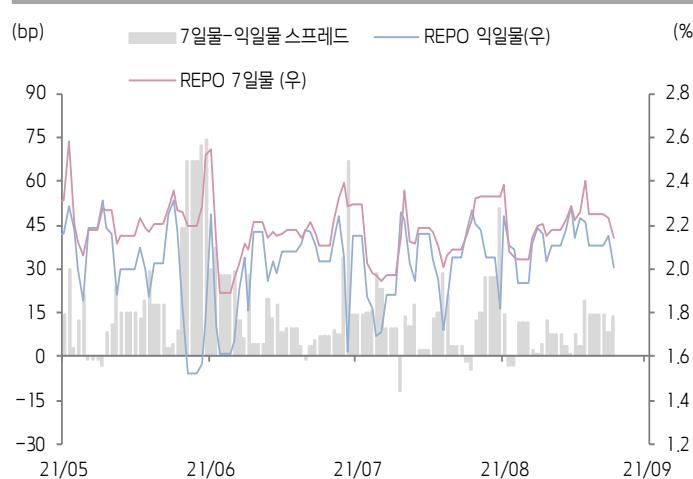
Shibor O/N 금리



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(%)
600795	궈렌 전력발전	유틸리티	64,030	10.12	000732	타이허 집단	부동산	5,675	10.14
600008	베이징 서우창 생태환경 보 집단	유틸리티	32,078	10.08	002067	저장 징싱 제지	소재	5,496	10.12
600170	상하이 건공 집단	산업재	32,234	10.03	000930	중량 생물과기	소재	20,635	10.05
601200	Shanghai Environment Group Co	산업재	15,392	10.02	002434	저장 왈리양	산업재	13,668	10.03
600171	상하이 베이링	정보기술	23,095	10.02	002078	산동 타이양 지업	소재	36,274	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의, 거시정책의 연속성 및 안정성을 유지하고 효율성 향상을 강조. 또한 선제조정, 미세조정 및 경기대응 조절의 시행과 재정, 금융, 고용 정책의 시너지 효과 개선, 시장 기대감 안정을 요구. 이외 다양한 시장화 수단을 동원하여 원자재 가격 안정화에 나서며, 겨울철 전력 및 천연가스의 공급 보장과 일련의 소비촉진 정책을 시행할 것을 발표
- 문화관광부, 올해 추석 연휴 기간 내 전국 국내 관광 연인원은 8,815만 명으로 19년 추석의 87.2% 수준으로 회복. 국내 관광매출액은 371억 위안으로 19년의 78.6%에 해당
- CSI 자수, 10/21일 CSI 상해환경에너지거래소 탄소중립지수를 공식 발표할 예정. 상해/심천 거래소 내 클린에너지, ESS 등 탄소중립 관련 테마주, 탄소 감축 잠재력이 큰 종목을 포함한 100개 종목으로 구성
- 중공중앙 및 국무원, 〈지식재산권 강국 건설 강요 (2021~25)〉 발표. 2025년까지 지식재산권 보호를 강화, 지식재산권 사용료의 연간 수출입 규모 3,500 억 위안 달성. 반도체 설계 관련 규정 보완, 지식재산권 관련 반독점 및 불공정경쟁 규제 등 입법을 추진. 빅데이터, 인공지능, 유전자기술 등 핵심분야 지식재산권 입법 가속화.



중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, 정식적으로 인민은행의 신용정보 시스템에 연결하는 작업을 진행한다고 발표. 계좌 오픈일시, 수신한도 등을 월간 기준으로 시스템에 제공
- TBEA (600089.CH), 자회사가 154.58억 위안 규모의 다결정실리콘 주문 계약을 체결, 이는 동사 20년 매출액의 35%
- Yongtai Tech. (002326.CH), 육불화인산리튬 제품의 수요증가에 따라 3분기 순이익 증가율 가이던스를 1500~1800%로 제시
- 폭스콘 (601138.CH), 주당 최대 17.95위안에 스톡옵션을 목적으로 10~15억 위안의 자사주 매입 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 23일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,642.2	+0.4	+1.0	-1.4	+3.6	+1.0	+11.1	+4.9
		선전종합	2,451.4	+0.5	+0.6	-1.7	-0.5	+0.4	+11.3	+5.2
		CSI 300	4,853.2	+0.7	+0.9	-2.4	-0.7	-7.4	+4.3	-6.9
	역외	홍콩항셍	24,511.0	+1.2	-0.6	-4.7	-4.7	-16.3	+3.2	-10.0
		홍콩항셍종합	3,830.0	+1.3	-0.1	-4.7	-3.7	-16.2	+2.3	-10.8
		홍콩항셍중국기업	8,733.7	+1.1	-0.8	-4.9	-4.0	-19.7	-8.6	-18.7
	기술주	홍콩항셍테크	6,300.5	+0.9	+1.1	-4.0	-2.3	-23.5	-13.7	-25.2
		과창판50	1,363.8	+0.6	+0.9	-2.7	-13.6	-11.1	-4.2	-2.1
		차이넥스트	3,182.5	+0.6	+1.7	-1.2	-4.4	-4.9	+22.4	+7.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,234.8	+2.4	+0.2	-0.2	+1.8	-8.8	-19.6	-17.3
		채굴	4,241.5	-1.5	-2.3	+30.8	+33.5	+38.4	+87.3	+70.9
		화학	5,569.9	-2.0	-1.7	+71.8	+75.3	+27.5	+67.2	+52.6
		철강	3,852.7	+1.5	-2.5	-8.1	+12.9	+36.0	+89.1	+72.2
		비철금속	6,356.7	-0.5	-3.5	-5.5	+2.2	+37.1	+93.5	+55.3
		전자	5,034.5	+1.5	+1.7	-1.8	-6.3	-2.8	+10.5	+6.3
		가전	7,623.5	+0.6	+0.4	-6.6	-6.9	-12.2	-10.5	-25.2
		음식료	23,029.7	+0.8	+0.8	-1.2	-0.6	-20.9	+1.1	-20.0
		섬유의류	1,834.3	+0.5	-0.7	-2.8	+0.9	-3.0	-5.5	+2.8
		경공업	2,764.1	+2.8	+1.1	-1.6	+3.0	-1.1	+3.5	+6.1
		헬스케어	11,392.2	-0.3	+3.3	+1.9	+0.8	-12.6	-3.3	-5.7
		유틸리티	2,686.1	+1.8	+10.2	+6.4	+20.9	+25.6	+30.7	+34.3
		교통운수	2,482.7	+0.5	+3.0	-0.1	+9.4	+0.2	+5.5	+4.0
		부동산	3,409.7	+2.0	+4.9	+0.9	+3.3	-4.1	-19.6	-10.9
		유통소매	3,122.3	+1.4	+0.7	-3.9	+3.7	+1.1	-17.3	-3.4
		여행/레저	10,514.1	-0.5	-2.4	-5.8	-2.2	-18.0	-1.1	-14.6
		건자재	8,172.6	+2.0	+1.2	-5.0	-0.7	+0.9	+0.1	+4.5
		건축	2,275.8	+1.4	+1.9	-3.1	+11.9	+13.1	+6.4	+18.3
		전기장비	11,783.1	-0.4	+1.1	-1.1	-0.6	+18.4	+78.8	+39.0
		군수	1,834.9	+2.9	+3.6	-1.6	-2.6	+16.1	+18.5	+3.1
		컴퓨터	4,855.5	+1.5	+1.2	-1.9	-2.4	-3.0	-14.6	-5.3
		미디어	630.7	+1.0	-0.6	-1.9	+4.9	-7.3	-24.9	-14.0
		통신	1,994.8	+1.1	+1.1	-2.4	-1.7	+0.6	-15.5	-5.6
		은행	3,523.1	-0.1	-2.1	-4.5	-2.6	-12.3	+2.9	-4.7
		증권/보험	1,879.2	+1.1	+0.5	-3.4	+1.3	-5.2	-14.5	-17.3
		자동차	6,311.3	+0.5	-0.7	-5.8	-5.5	+1.0	+29.2	+10.6
		기계장비	1,744.6	+0.6	-0.2	-2.6	-2.4	+10.5	+21.1	+13.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 23일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,777.6	+0.6	-0.5	-3.5	-0.8	-10.3	-9.4	-12.8
	Industrial	3,083.2	+0.6	+2.3	-2.8	+5.4	+11.1	+31.6	+17.1
	Consumer Goods	16,098.8	+1.3	+1.8	+0.1	-0.6	-17.0	-1.3	-18.2
	Energy	1,784.4	-1.9	-1.7	+0.2	+33.0	+28.8	+69.3	+60.2
	Basic Materials	3,398.8	-0.1	-2.2	-3.8	+6.6	+23.5	+56.8	+34.8
	Consumer Services	3,597.1	-0.0	-1.6	-6.7	-4.7	-11.3	+12.5	-3.8
	Utilities	2,640.4	+3.1	+15.9	+10.2	+30.3	+36.2	+39.4	+43.1
	Health Care	9,310.0	-0.2	+2.9	+0.9	-0.7	-16.9	-1.1	-8.1
	Telecommunication	2,650.9	+0.7	+1.0	-4.2	-4.1	-6.9	-17.7	-10.1
	Technology	4,469.6	+1.6	+2.7	-0.9	-9.4	-6.3	-6.6	-6.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,163.5	+0.4	+0.2	-2.2	-2.2	+3.4	+20.5	+10.3
	IT	1,750.1	+1.9	+1.1	-0.9	+0.6	-3.2	-17.2	-3.1
	Financials	1,500.1	+0.1	-0.3	-3.0	+3.6	-0.7	+11.1	+4.3
	Real Estates	2,076.5	+2.9	+6.2	+1.1	+1.9	-6.3	-21.3	-14.9
	Agricultures	1,343.2	+2.4	-0.5	-0.9	+1.6	-10.2	-18.1	-17.1
	Wholesale & Retail	1,428.9	+0.8	+0.6	-4.0	-0.7	-3.3	-9.6	-0.1
	Transportation	1,351.5	-0.1	+4.7	+3.3	+11.6	+5.2	-2.8	-6.8
	Utilities	1,124.2	+1.2	+9.9	+8.1	+22.9	+34.6	+58.1	+43.5
	Business Service	1,103.5	+1.0	+0.3	-3.4	-2.4	-10.2	-20.5	-16.0
	Media	846.3	+1.8	-0.2	-3.8	-0.9	-12.9	-26.2	-17.6
	Construction	1,211.4	+0.8	-0.7	-2.6	+7.1	+6.9	-4.7	+10.3
	Mining	3,198.2	-2.4	-3.5	-8.2	+12.8	+45.6	+50.1	+57.3
	R&D	2,598.6	-1.6	+2.4	+4.2	+3.4	-10.6	+5.0	+10.1
	Environmental Products	802.0	+5.7	+9.0	+5.0	+14.6	+11.5	-9.4	+8.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.035	-5.8	-7.9	+0.3	-10.0	+31.3	+8.0	+86.2
	SHIBOR 1W	2.189	-1.9	-2.0	+1.4	-1.6	-0.3	+1.9	-8.1
	SHIBOR 1M	2.396	+0.4	+1.7	+3.7	+4.0	-0.3	-8.8	-11.3
	SHIBOR 3M	2.390	+0.2	+1.1	+1.4	+1.6	-2.7	-10.5	-13.3
	SHIBOR 6M	2.469	+0.0	+0.1	+0.1	-0.1	-5.4	-15.3	-13.0
	SHIBOR 9M	2.649	+0.0	+0.0	+0.0	-0.3	-6.7	-10.5	-9.9
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	+0.0	+0.1	+0.0	-7.0	-10.1	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.318	+0.2	-0.3	+3.3	+21.6	-2.6	-10.4	-6.7
	국고채 2년물	2.390	-0.4	-2.0	-0.4	+0.8	-6.6	-9.1	-11.5
	국고채 3년물	2.703	-0.4	-1.6	+0.4	+0.6	-7.6	-7.1	-8.1
	국고채 7년물	2.860	-0.1	-1.0	-0.5	+0.1	-7.7	-7.5	-9.1
	국고채 10년물	2.035	-5.8	-7.9	+0.3	-10.0	+31.3	+8.0	+86.2
Repo 금리	Repo 익일물	2.007	-6.7	-10.0	-1.3	-11.5	+31.6	+9.2	+82.4
	Repo 7일물	2.145	-4.0	-5.2	-0.5	-3.4	-2.4	+2.3	-12.7
FX Market	달러 인덱스	93.104	-0.4	+0.2	+0.7	+0.2	+1.4	-1.4	+3.5
	달러-위안 역내환율	6.4589	-0.1	+0.0	+0.1	-0.2	+0.0	-5.1	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4624	-0.1	+0.1	+0.2	-0.1	+0.0	-5.3	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4749	+0.1	+0.7	+0.2	-0.1	+0.0	-4.8	-0.8
	원-위안 환율	181.835	-0.7	+0.0	+0.4	+1.0	+4.1	+6.3	+9.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 23일

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 일제의 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.

