Hong Rok-ki's
China
Times

"HONG CHA TIMES"

홍차타임즈

2021년 1월 27일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market Summary Table

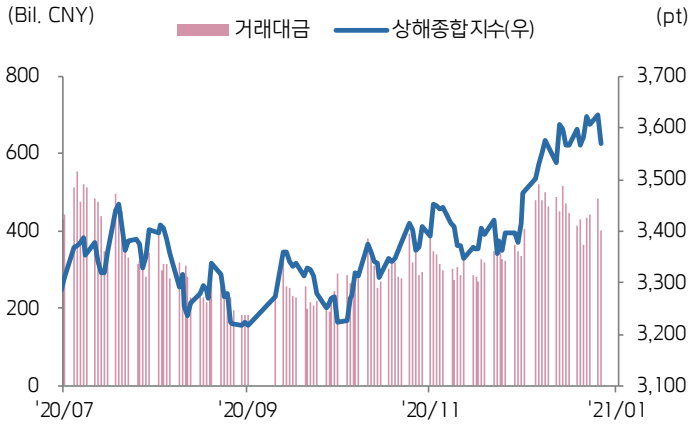
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693

- **1/26일 기준, 상해종합: 3,569.4(-1.5%), 심천종합: 2,414.2(-2.0%), ChiNext: 3,258.4(-2.9%)**
- **고시 기준환율: 달러 대비 6.4847위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4652/6.4727 위안**
- 전일 중국증시는 COVID19 백신 기대감이 약화되며, 아시아 증시와 함께 동반 하락
  기존 백신이 변이 바이러스에 효과적이지 않고, 변이 바이러스 전파력이 강하다는 연구결과가 발표
- 25일 기준, 중국 내 COVID19 신규 확진자 82명 발생
- 증권 및 제약 관련 업종 언더퍼폼
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 20 억 위안 규모 단기유동성 공급
- **금일 경제지표 발표 예정**
  12월 공업이익 월간/누적 (이전치: YoY+15.5%/YoY+2.4%)

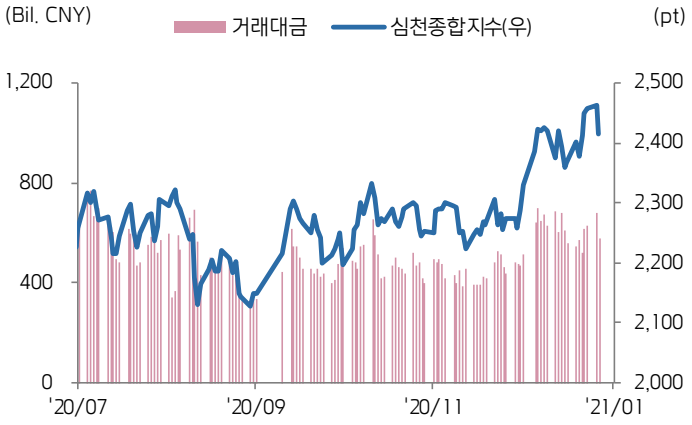
키움증권

주식 시장 동향 (기준일: 1월 26일)

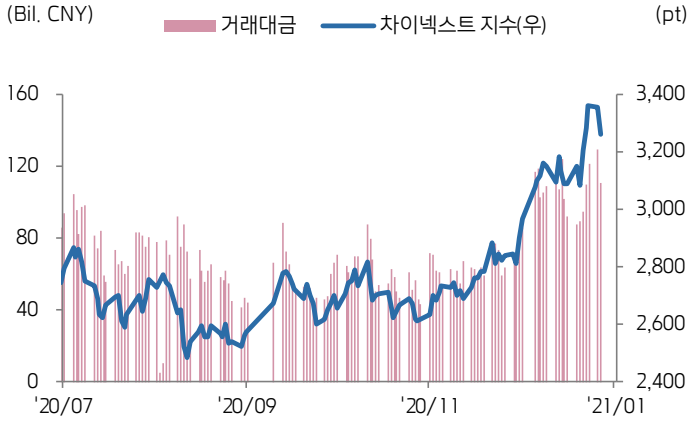
상해종합지수(上证指数)



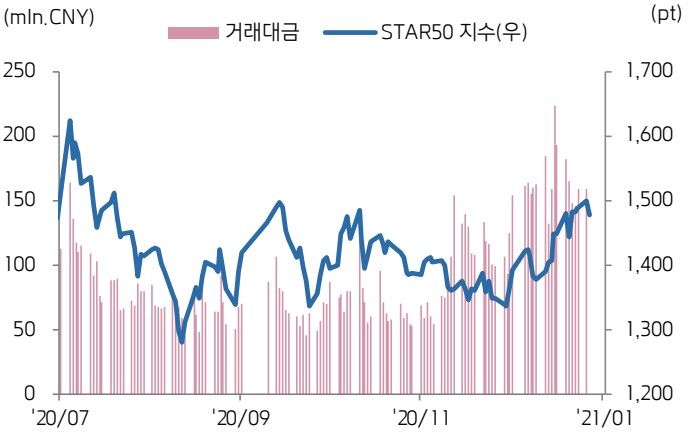
심천종합지수(深证综指)



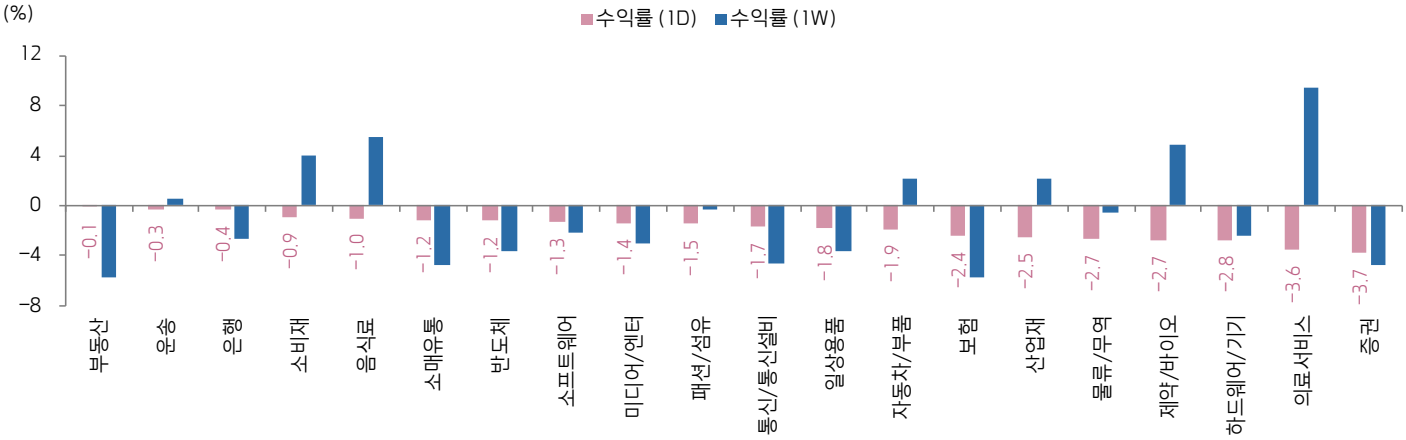
Chinext 지수



STAR 50 지수



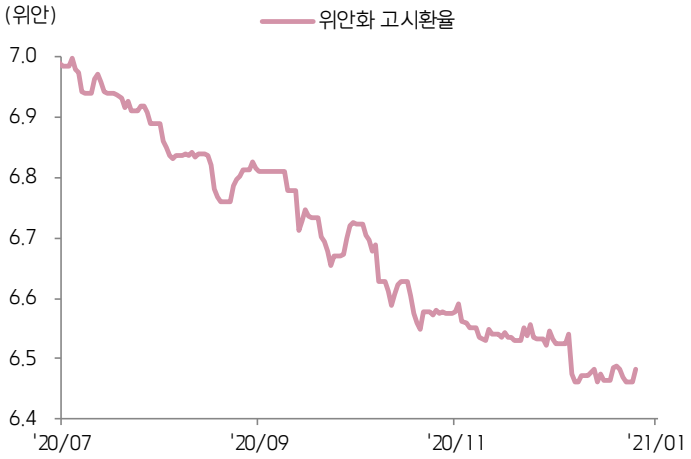
본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



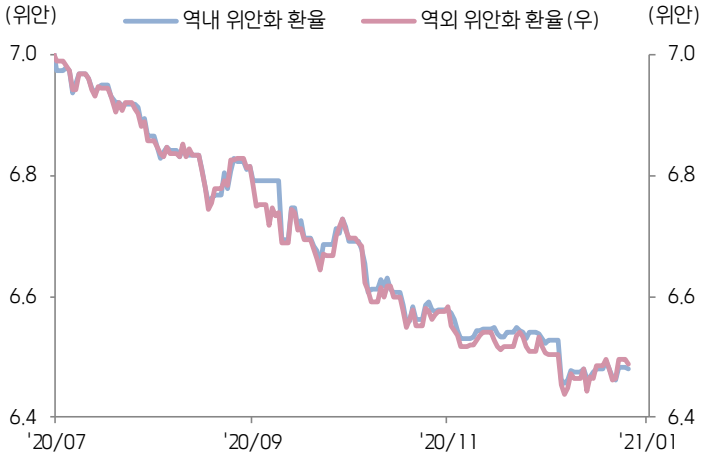
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

환율 금리 동향 (기준일: 1월 26일)

위안화 고시 환율

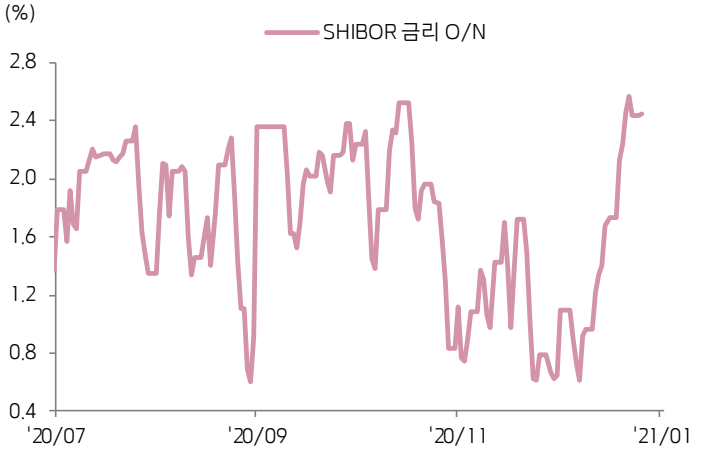


역내/외 위안화 환율

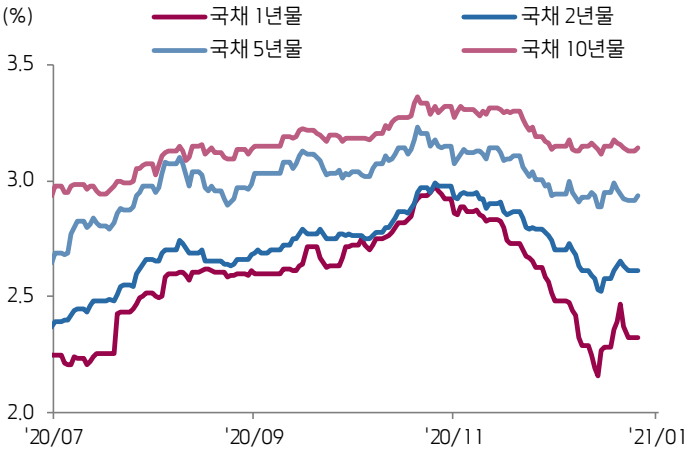


원/위안 환율

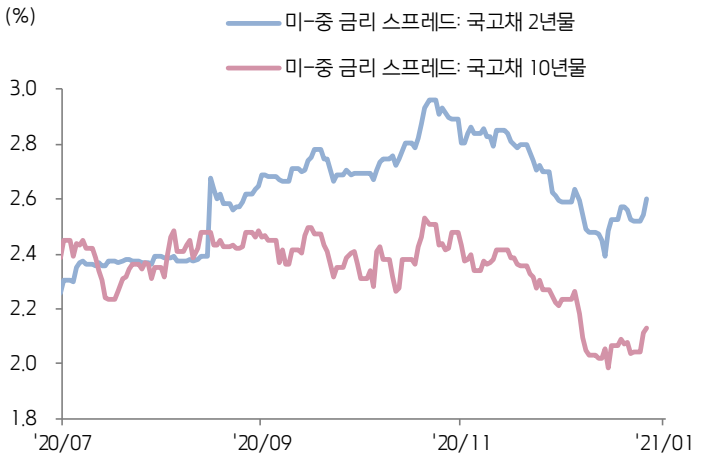
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



미-중 금리 스프레드



(출처: Bloomberg, 키움증권)

일간 상승률 상위 종목 Top5

후강퉁					선강퉁				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600060	하이신 스시앙 과기	자유소비재	16,919	10.04	002372	저장 웨이싱 신건축자재	산업재	32,001	10.02
601127	충칭 샤오캉 공업집단	자유소비재	21,618	10.02	002308	브이트론 그룹	정보기술	4,386	10.00
601015	Shaanxi Heimao Coking Co Ltd	에너지	12,566	9.99	002124	톈방식품	필수소비재	20,415	9.98
600818	중루	자유소비재	2,094	9.94	002530	진차이 후롄 공고	산업재	6,615	9.97
601021	춘추항공	산업재	53,604	9.57	002237	산둥 후몬 제련	소재	14,442	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- FTSE Russell, 2월 19일 반기 지수 보고 발표. 조건에 부합한 과학창업판 주식의 지수 편입 예정, 3월 22일 공식 효력
- 상해증권보(上证报), 1월 광둥성 일부 은행 내 부동산 대출 중단 현상 발생. 상하이 및 베이징 등지 은행은 1월 개인의 부동산 대출 한도가 타이트하나 대출 중단은 없었다고 밝힘. "대출 중단" 발생 은행은 "부동산 대출 집중도" 지표가 "Red Line"을 넘어선 소수 은행으로 대부분 은행의 관련 업무는 정상 운행
- 현재까지 20개 성이 지방 양회 개최, "14차 5개년 계획"의 발전 목표 및 올해 경제 정책 방향 확정. 내수 확대, 혁신 지원 및 산업 업그레이드 등이 언급
- 21세기경제보도, 광둥, 상하이, 베이징시는 2021년 GDP 성장률 목표를 6% 이상으로 설정. 허난, 후난, 산시 등 중부 지역은 7~8%, 2020년 코로나 영향을 가장 많이 받았던 후베이성과 자유무역지구의 호재가 예상되는 하이난성은 10% 이상으로 제시
- 재정부, 2020년 지방정부 신규 발행 채권 규모 4조 5,525억 위안(▲일반채권 9,506억 위안, ▲특수목적 채권 3조 6,019억 위안)
- CBIRC, 〈보험사 상환능력 관리규정〉 발표 및 2021년 3월 1일부터 시행. 핵심 상환능력 최저 50%, 종합 상환능력 최저 100%, 리스크 종합 평가등급이 B급 이상 등 세가지 감독 기준에 하나라도 부합하지 않을 경우 감독 조치 대상

(기준일: 1월 26일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

-Fosun Pharma (600196.SH, 02196.HK), 동사 mRNA 코로나 백신이 홍콩 내 긴급 사용을 취득

-Greatwall Motors (601633.SH, 02333.HK), 2020년 매출액은 1,032.83억 위안으로 YoY 7.35% 증가하였으며 순이익은 53.92억 위안으로 YoY 19.90% 증가

-Muyuan Foods (002714.Z), 2020년 순이익은 270억~290억 위안으로 YoY 341.58%~374.29% 증가(잠정 실적). 생돈 판매량은 1,811.5만 두로 YoY 76.67% 증가, 판매액은 550.65억 위안으로 YoY 180% 증가

-Ienn Technology (300433.SZ), 2020년 순이익은 48.8억~50.6억 위안으로 YoY 98%~105% 증가(잠정 실적)

-Baidu (BIDU:NASDAQ), 빠르면 3월 홍콩 2차 상장 시행

-Kuaishou, 2020년 1~11월 매출액은 525억 위안, 순 적자는 94억 위안. MAU는 4.81억 명으로 집계. 한편 주 당 105~115홍콩달러에 3.65억 주를 발행, 480억 홍콩달러를 조달하며 2월 5일 공식 상장

-Huawei, 휴대폰 사업 매각 루머를 부인

(기준일: 1월 26일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)

China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	상해종합	3569.4	-1.5	0.1	-1.1	5.1	9.7	19.9	2.8
	선전종합	2414.2	-2.0	1.5	-0.2	6.2	8.6	37.4	3.6
	CSI 300	5513.0	-2.0	1.4	-1.5	9.3	17.3	37.7	5.8
	홍콩항셍	29391.3	-2.5	-0.8	3.9	11.4	18.6	5.2	7.9
	홍콩항셍H	11695.4	-2.2	-0.3	4.3	12.1	16.9	6.6	8.9
	차이넥스트	3258.4	-2.9	5.6	2.5	14.7	22.9	69.0	9.8
Shanghai Sector Index	Financial	5598.2	-1.5	-3.8	-1.5	5.1	4.4	3.6	2.2
	Industrial	2866.1	-2.2	2.7	-1.3	10.5	26.1	43.2	8.9
	Consumer Goods	20736.5	-1.9	5.0	-2.1	10.5	23.7	99.1	5.3
	Energy	1120.6	-0.0	-2.4	-0.2	-0.7	7.3	-6.2	0.6
	Basic Materials	2849.3	-1.5	4.9	2.1	13.8	32.6	47.8	13.0
	Consumer Services	4015.6	-2.0	3.7	-2.5	11.5	28.1	68.2	7.4
	Utilities	1802.4	-0.1	-1.9	-0.8	-4.3	-2.1	-0.7	-2.3
	Health Care	10832.2	-3.0	7.2	2.7	7.7	14.6	60.9	7.0
	Telecommunication	3038.3	-1.2	-2.8	0.2	6.4	-1.7	-7.3	3.0
	Technology	4887.8	-2.3	-3.3	-2.3	8.0	6.2	9.4	2.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3000.5	-2.2	2.0	-0.7	6.9	12.6	46.8	4.6
	IT	1752.0	-1.0	-2.7	-1.0	1.4	-13.5	-8.7	-3.0
	Financials	1481.0	-3.0	-2.9	-3.9	10.2	9.6	33.1	3.0
	Real Estates	2392.6	0.2	-6.0	-1.4	0.1	-3.8	-3.6	-2.0
	Agricultures	1683.8	3.5	2.9	-3.2	5.4	9.1	9.9	3.9
	Wholesale & Retail	1364.4	-1.9	-4.2	-2.2	-5.2	-12.8	-2.6	-4.6
	Transportaion	1539.5	-0.9	5.6	5.7	8.7	5.1	45.8	6.2
	Utilities	754.9	-0.8	-1.6	-0.2	-4.1	4.3	13.7	-3.7
	Business Service	1312.0	-4.2	-3.5	-0.0	1.1	-9.7	26.9	-0.1
	Media	1044.7	-1.2	-1.5	2.3	6.6	-4.4	5.5	1.7
	Construction	1013.0	-1.4	-4.4	-1.3	-8.9	-15.9	-3.6	-7.8
	Mining	1949.5	0.3	-0.6	-2.2	-6.8	-4.5	12.8	-4.1
	R&D	2549.6	-4.7	7.7	4.7	10.8	1.6	39.5	8.0
	Environmental Products	686.4	-1.0	-4.3	-1.2	-7.4	-16.3	-11.9	-7.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.726	11.3	21.9	104.5	243.8	14.5	11.5	149.4
	SHIBOR 1W	2.728	18.8	20.3	37.4	26.8	17.1	7.0	14.6
	SHIBOR 1M	2.547	1.4	6.3	4.7	-5.7	-4.5	-9.7	-5.7
	SHIBOR 3M	2.589	0.4	0.6	-0.4	-6.4	-11.7	-9.4	-6.1
	SHIBOR 6M	2.699	0.3	0.5	-0.1	-5.0	-10.5	-7.4	-4.9
	SHIBOR 9M	2.802	0.4	0.6	0.0	-5.2	-9.6	-5.0	-4.7
	SHIBOR 1Y	2.906	0.5	1.7	0.9	-3.6	-7.6	-3.0	-3.1
FX Market	달러 인덱스	90.184	-0.2	-0.3	0.1	-0.0	-3.0	-7.9	0.3
	달러-위안 역내환율	6.4652	-0.2	-0.4	-0.4	-1.2	-3.7	-6.4	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4727	-0.2	-0.1	0.5	-0.6	-3.6	-7.4	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.4847	0.0	-0.1	0.0	-0.7	-3.2	-5.8	-0.6
	원-위안 환율	0.006	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-3.3	-1.7	-3.3
	유로-위안 환율	7.866	0.1	0.1	0.1	-1.3	-0.8	2.9	-1.2
	엔-위안 환율	0.062	0.0	0.2	0.6	-1.3	-2.8	-1.8	-1.5
	파운드-위안 환율	8.879	0.3	0.7	0.8	0.4	1.4	-1.7	-0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터 2021년 1월 26일 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.