

KODEX 기술주 시리즈

# KODEX 차이나항셱테크

(종목코드 372330)

전 세계가 주목하는 중국의 혁신기업에 투자하는 기회!

알리바바, 텐센트에서 샤오미, SMIC까지

중국의 나스닥 '항셱테크지수'를 선도하는

30개 대표 기술주(Tech) 기업에 분산투자하세요.



## 주요 종목

- 알리바바 그룹(BABA-SW)
- 알리건강(Ali Health)
- 샤오미(Xiaomi)
- SMIC
- 메이투안디엔핑(Meituan)
- 텐센트(Tencent)
- 레노버(Lenovo)
- 순우광학테크(Sunny Optical)

※ 자료 : Hang Seng Indexes Company, 20.11월말 Hang Seng Tech Index 기준 ※ 향후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

## 알리바바 그룹(BABA - SW)

### 기업소개

- 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑몰인 알리바바 닷컴을 운영하고 있으며, 마윈 전 회장이 1999년 창업한 IT 기업으로 유명. 알리바바 닷컴 외에도 타오바오, 알리페이, 티몰 등을 운영하고 있다

※ 출처 : 미래에셋대우

### 투자포인트

- 중국 최대 규모 온라인 거래 플랫폼 빅데이터, AI, 클라우드 등 첨단기술 선봉장
- 2009년 중국에서 가장 먼저 퍼블릭 클라우드 시장 진출  
→ 중국 1위 클라우드 사업자(클라우드 중심 성장 가속)
- 알리바바 닷컴, 타오바오, 알리페이, 알리건강 등 다양한 분야의 자회사/관계사를 보유
- 약 7억명 이상의 고객을 보유한 전자상거래 업체

※ 출처 : 카날리스

# 중국판 아마존  
# IT 대기업  
# 마윈  
# 알리바바 닷컴  
# 알리페이  
# 전자상거래

## 메이투안디엔핑(Meituan)

### 기업소개

- 배달, 식사, 여행 등의 서비스 및 현지 소매 서비스를 위한 쇼핑 플랫폼이다. 2010년에 설립된 기업으로 음식배달 플랫폼으로 주목을 받았으며, 티켓 예매, 맛집 검색, 숙박 예약 등 생활에 필요한 필수앱으로 자리잡은 기업

※ 출처 : 삼성증권, 메이투안디엔핑

### 투자포인트

- 중국 대표 음식배달 앱. 중국판 배달의 민족(메이투안 딜리버리)
- 식당 및 호텔예약 플랫폼. 야놀자와 비슷한 형태
- 공유자전거 · 전동차 서비스, 신선식품 전자상거래 등 사업다각화
- 음식 배달 부문에서 앞서나가는 기업이며, 호텔, 관광 부문에서도 순항중인 기업. 그 밖에도 다양한 신사업을 통해 사업다각화를 추진하고 있음

# 중국판 배달의민족  
# 중국판 야놀자  
# 대표 생활앱  
# 음식배달, 호텔예약  
# 중국 3대기업 등극  
(알리바바, 텐센트, 메이투안)

## 알리건강(Ali Health)

### 기업소개

- 알리바바 그룹 산하 헬스케어 플랫폼 기업으로 2014년 설립되어 2015년 공식 플랫폼을 오픈하였으며, 중국 내 의약품 O2O(Online to Offline) 및 온라인 헬스케어 선두주자
- ※ 출처 : 삼성증권

### 투자포인트

- 알리바바 파생 높은 트래픽, 타오바오(중국판 아마존) 및 T-mall(타오바오 산하, 티몰)과 연계
  - 온라인 헬스케어의 금수저, 알리건강
- 알리페이에 독자적 연결 플랫폼을 구축, 오프라인 병원과 협력 강화
- 중국 원격의료시장 규모 증가
- 헬스케어 e-commerce, 의약품 유통 감독 시스템, 인터넷 헬스케어, 소비 헬스케어 영역의 강자
- 결제(알리페이), 메신저(DingTalk), 클라우드(Alibaba Cloud), 전자상거래(T-Mall), 배송(Cainiao-차이니아오) 등 알리바바 그룹 산하 플랫폼으로 계열사 시너지 강화
- 온라인을 통한 약품 판매가 가능한 중국에서는 코로나 19를 계기로 온라인 의약품 진단 수요 증가

# 헬스케어

# O2O 플랫폼  
(의약품 유통)

# 알리바바 생태계  
(계열사 시너지)

# 원격의료  
(비대면 의료)

## 텐센트(Tencent)

### 기업소개

- 중국의 대표적인 인터넷 및 게임 서비스 제공 업체이며, 중국 내 대표적 모바일 메신저인 위챗과 PC 메신저인 QQ(큐큐)를 보유한 대표적인 커뮤니케이션 서비스 기업. 1998년 설립된 중국 최대 인터넷 서비스 기업. 인터넷 서비스를 통해 인류의 삶의 질을 높이는 목표를 가지고 있는 기업
- ※ 출처 : 미래에셋대우

### 투자포인트

- 중국 내 가장 활발하게 사용하는 채팅 메신저 앱 위챗 보유
- 중국 최대 SNS 플랫폼 및 게임업체
- 위챗 메신저 사용자 '20년 2분기 기준 12.1억명
- 중국 대표 PC 메신저 앱 QQ(큐큐) 보유
- 2019년 글로벌 모바일 게임 퍼블리셔 1위 선정
- 중국 온라인게임 최대 M/S - 게임 개발, 퍼블리싱 등 밸류체인 장악
- 중국 최대 SNS 플랫폼(SNS 플랫폼의 절대강자)
- 다양한 신성장 동력 - 클라우드/핀테크/헬스케어 등
- ※ 출처 : 삼성증권, 앱애니(App Annie)

# 위챗(모바일 메신저)  
- 중국판 카카오톡

# 큐큐(PC 메신저)

# 게임개발

# 중국 3대기업 등극  
(알리바바, 텐센트,  
메이투안)

## 샤오미(Xiaomi)

## 기업소개

- 국내에서는 대륙의 실수로 알려진 중국의 전자제품 제조 및 판매 기업. 스마트폰을 비롯한 다양한 전자제품을 저렴한 가격에 제공하는 기업으로 유명해진 기업. 2010년에 설립되었으며, IoT 등 스마트가전기기 부분으로 서비스를 확장 중에 있는 기업

※ 출처 : 미래에셋대우, 샤오미

## 투자포인트

- '20년 3분기 전세계 스마트폰 출하량 세계 3위 (1위 삼성전자, 2위 화웨이, 4위 애플)
- 보급형 가전의 강자
- '18년 7월 홍콩증시 상장
- '20년 8월 인도 2위 스마트폰 제조사(1위 삼성전자)
- 화웨이 제재로 점유율 확대 기회

※ 출처 : 카날리스, 카운터포인트리서치

# 대륙의 실수  
# 스마트폰  
# 인도 시장 강자  
# 보급형 가전

## 레노버(Lenovo)

## 기업소개

- 1984년에 설립된 글로벌 데스크탑, 노트북 제조 업체로서 서버/데이터센터 사업 기반의 중국 기업. PC 및 서버 스토리지 기업. IBM의 PC사업부를 인수하여 세계 시장에 본격적으로 이름을 알리기 시작한 기업

※ 출처 : 미래에셋대우, 레노버

## 투자포인트

- 2019년 PC 출하량 기준(태블릿 제외) 글로벌 점유율 1위
- 세계 3대 PC 판매 기업 : HP, DELL, Lenovo
- 1984년도에 설립된 PC 및 서버/스토리지 사업 기반의 중국 국영기업으로서 2005년 IBM PC사업부를 인수하여 글로벌 PC 업체로 성장
- Legion(리전) 이라는 게이밍 브랜드 - 게이밍 PC 및 게이밍 관련 용품

※ 출처 : IDC(International Data Corporation)

# PC 제조  
# IBM PC사업부  
인수  
# 3대 PC 판매기업  
(HP, DELL, Lenovo)  
# 리전  
(게이밍 브랜드)

## SMIC

### 기업소개

- 2000년에 설립된 중국 반도체 파운드리 기업으로서, 중국 본토에서 가장 큰 반도체 생산 기업. Semiconductor Manufacturing International Corporation의 약자

※ 출처 : 미래에셋대우

### 투자포인트

- 글로벌 파운드리 시장 5위 업체('20년 3분기 매출 기준) (1위 : TSMC, 2위 : 삼성전자)
- 글로벌 기준 시장 점유율은 5% 수준이나, 중국 내 최대 규모
- 중국 내 파운드리 국산화 수요 현 6%로 낮은 수준, 파운드리 육성 불가피
- 파운드리란 반도체 생산에서의 위탁생산 전문업체, 팹\*을 통한 반도체 생산에 치중하는 업체
- 팹\* - Fabrication Facility의 준말 반도체 부품을 생산하는 공장, 컴퓨터 및 스마트폰 등의 핵심부품을 생산

※ 출처 : 트렌드포스

# 중국 인터내셔널 반도체  
# 반도체 위탁생산  
# 파운드리  
# 중국 1위 기업  
# 스마트폰 부품 회사

## 순우광학테크(Sunny Optical)

### 기업소개

- 2006년 설립(회사의 전신이 있음)된 카메라 렌즈 및 모듈, 광학기기 제조 기업(2007년 홍콩 상장). 광학 장치 제조(생산) 및 광학 이미징 시스템 솔루션 제공 업체
- 스마트폰 카메라 렌즈 및 자동차 렌즈 분야에서도 세계적인 기업

※ 출처 : 삼성증권, 순우광학테크

### 투자포인트

- 중국 최대 규모 광학부품 기업
- 삼성전자, 화웨이에 카메라용 렌즈 납품
- 글로벌 카메라 모듈 시장 점유율 4위(2018년 매출 기준)
- 주요 고객사 다각화 : 삼성, 화웨이, 애플 등
- 광학 부품, 광전자 제품 및 광학 기기 부문 사업 운영

※ 출처 : Yole Development

# 광학 렌즈  
# 카메라 모듈  
# 스마트폰/  
자동차 카메라  
# 삼성전자, 화웨이  
# 광학기기 제조 및  
솔루션

Your Next Investment  
**KODEX**

[상품정보]

- 상품명 삼성 KODEX 차이나 항생테크 증권상장지수투자신탁[주식] • 종목명 KODEX 차이나항생테크
- 위험등급 2등급(높은 위험) • 총보수 연 0.18%(집합투자 0.135%, AP 0.005%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)

- 
- 본 자료는 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 또한 이 자료에서 소개된 개별 포트폴리오 기업에 대한 소개는 현 시점에서 유용한 단순 참고용 예시로서 향후 시장상황에 따라 해당 포트폴리오가 투자 대상에서 제외될 수 있습니다.
  - 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있고 이는 투자자에게 귀속됩니다.
  - 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  - 외화자산은 환율변동 및 투자대상 국가의 상황에 따라 투자자산의 가치가 변동되거나 손실을 볼 수 있습니다.
  - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.