

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 08일

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
조민주 02-3787-5292

- 7/7일 기준, 상해종합: 3,364.4(+0.3%), 심천종합: 2,227.7(+0.9%), ChiNext: 2,849.7(+1.7%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 6.7143위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7007/6.6931
 - 전일 중국증시는 당국의 자동차 소비지원 조치에 소폭 반등
 - 다만, 상하이, 시안, 베이징 등 일부지역 코로나19 재확산세는 상승폭을 제한
 - 베이징시 정부, 코로나 방역 규제 조정. 7/11일부터 오프라인 교육기관, 영화관, 공연장, PC방 등 방문 시 백신 접종 증명 제시 필수
 - 중국 상무부 등 17개 부처, 자동차 유통 및 소비 확대 관련 12가지 부양 조치 발표
자동차구매대출 지원 확대, 충전 인프라 건설 가속화, 신에너지차 취득세 감면 기한 연장 검토 등 언급
 - CPCN, 6월 중국 승용차 리테일 판매량이 192만 6천 대로 YoY 22%, MoM 42% 증가 전망
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 800억 위안으로, 순회수된 유동성은 770억 위안
 - **전일 주요경제지표 발표**
- 6월 외환보유고: 3조 712억 달러 (예상치: 3조 1,114억 달러, 이전치: 3조 1,277억 달러)

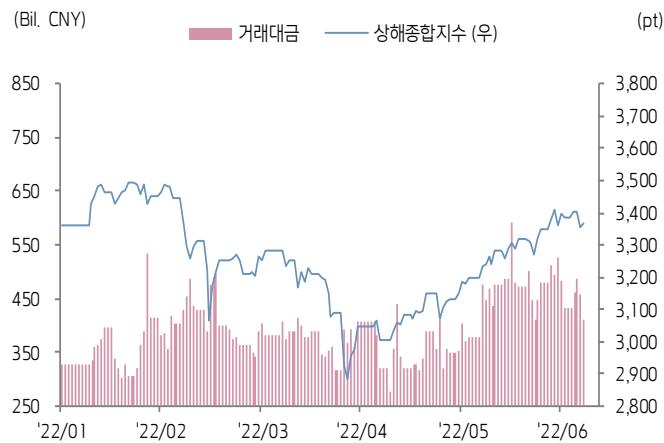


키움증권

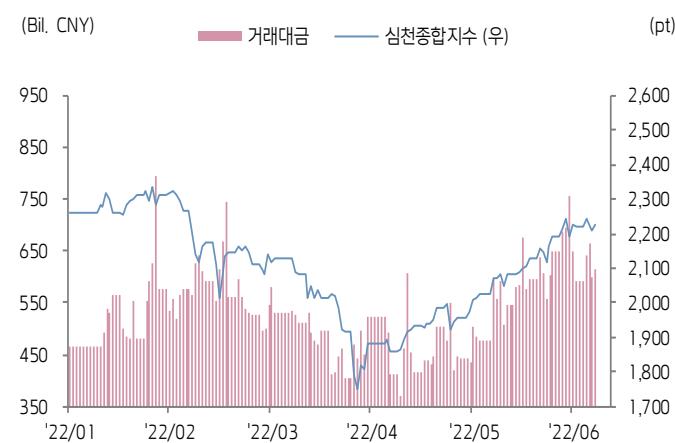


주식 시장 동향 (기준일: 7월 7일)

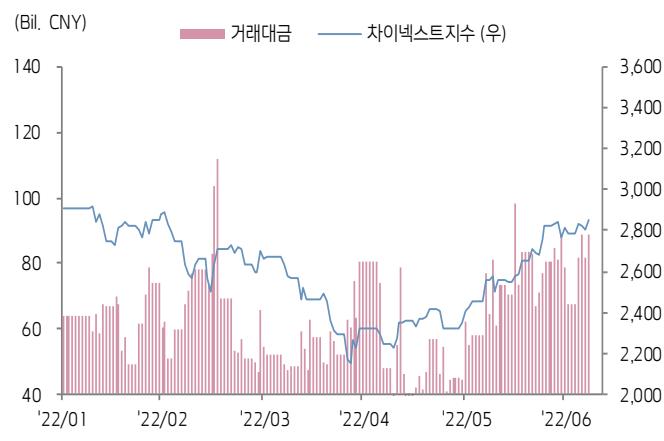
상해종합지수(上证指数)



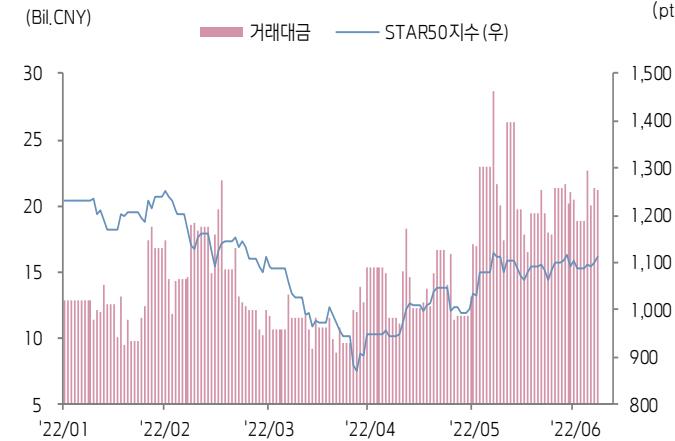
심천종합지수(深证综指)



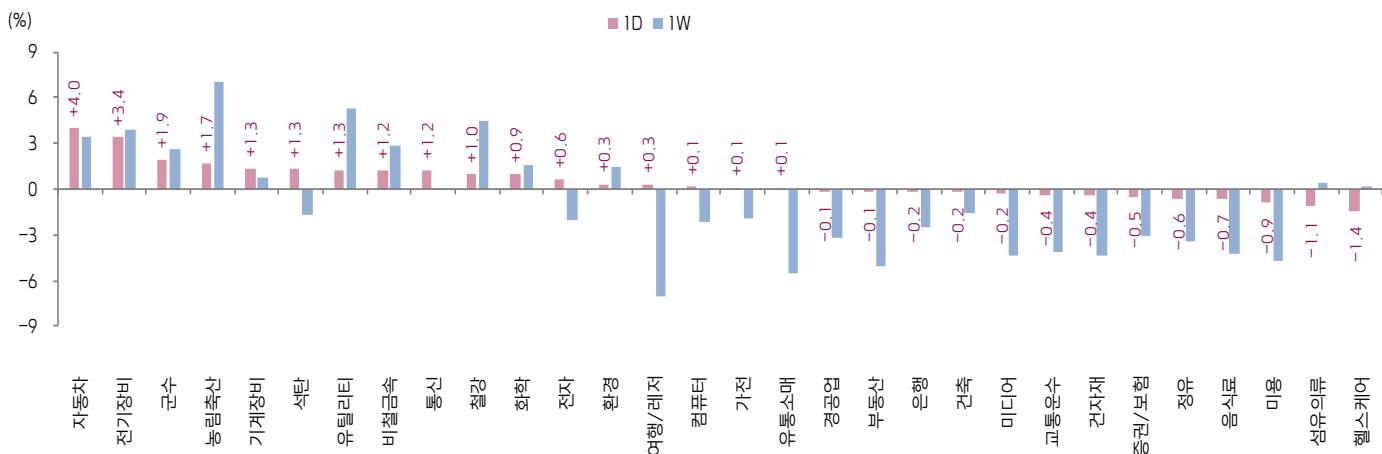
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

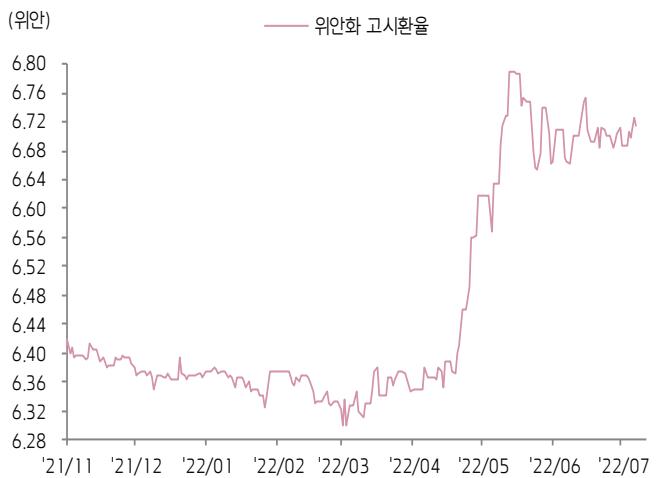




환율 금리 동향

(기준일: 7월 7일)

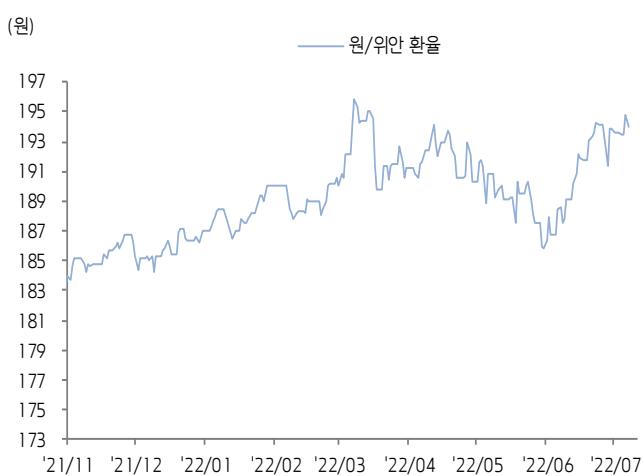
위안화 고시 환율



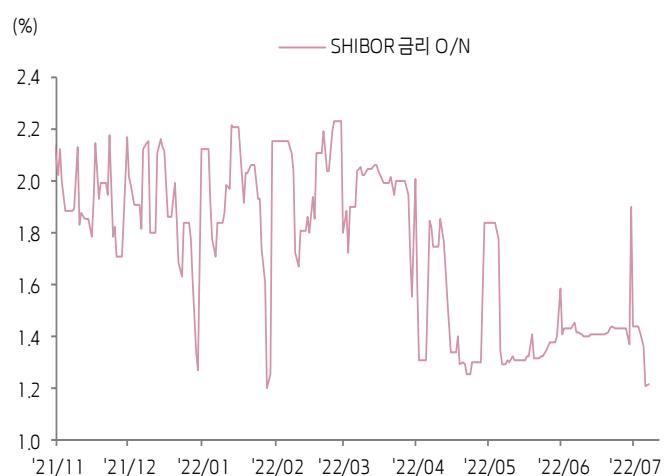
역내/외 위안화 환율



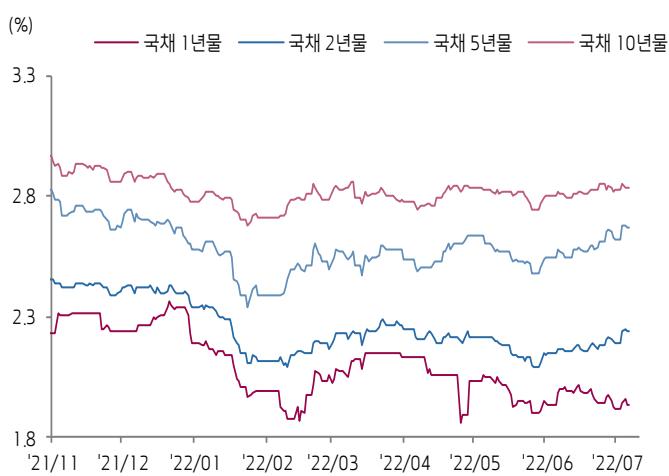
원/위안 환율



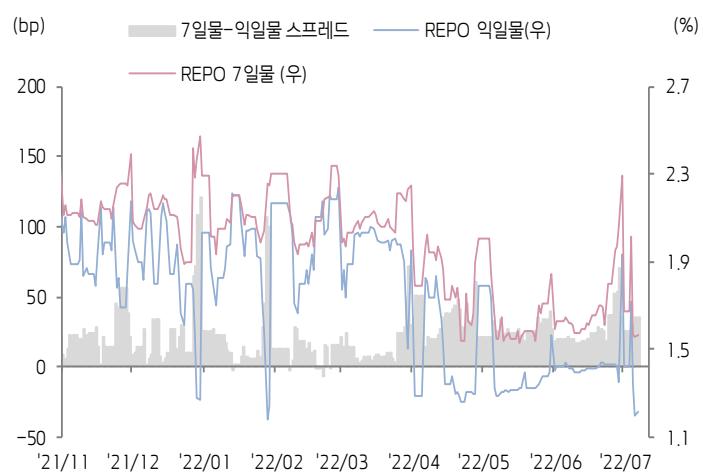
Shibor O/N 금리



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(%)
600166	베이치 푸톈 기차	자유소비재	19,397	10.07	002348	광동 가오려	자유소비재	2,993	10.10
600255	안후이 신커 신재료	소재	5,908	10.07	002161	인벤고 정보기술	정보기술	3,802	10.06
600236	광시 구이관 전력	유틸리티	55,334	10.03	000400	쉬지 전기	산업재	20,933	10.02
603585	Suli Co Ltd	소재	3,897	10.01	002114	원난 뤄팡 아연 & 전기	소재	2,416	10.01
603612	Sunstone Development	소재	18,719	10.00	002073	롼콩	산업재	7,753	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부, <코로나 방역 방안(제9차)>에 근거하여 지역 간 통행 여부를 알려주는 APP인 '싱청카(行程卡)'의 최대 조회 기간을 기존 14일에서 7일로 단축하며 지역 간 통행 제한 추가 완화
- 상무부 등 17개 부처가 자동차 유통 및 소비 확대 관련 12가지 부양 조치 발표: ▲신에너지자동차 소비를 지원하고 신에너지자동차 취득세 면제 정책 연장에 대해 검토, ▲재정 여건을 갖춘 지방정부가 신에너지자동차 '하향(下乡)' 소비 촉진 정책을 시행하도록 권장, ▲충전 인프라 건설을 적극 지원하고 충전 시설 운영 업체들이 충전서비스 비용을 적절하게 낮추도록 유도, ▲중고차 유통 기업의 대규모 발전을 지원하고 8월 1일부터 전국 범위 내 조건에 부합한 중고차의 지역 간 이동 제한을 철폐
- 베이징시 방역관판공실, 코로나 백신 접종 의무화와 관련해서 "코로나 백신 접종은 시민의 자원적 원칙에 따르며 시민들은 체온 측정 및 72시간 내 PCR 음성 증명 제시 후 공공장소에 정상적으로 방문이 가능하다"고 답변
- CAC가 <데이터 출국 안전 평가 방법> 발표, 9월 1일부터 시행, 아래 4가지 상황에 부합할 경우 반드시 데이터 출국 안전 평가를 진행하도록 요구: ▲데이터 처리업체가 해외에 중요한 데이터를 제공하는 경우, ▲관련 정보 인프라 시설 운영업체 및 100만 명 이상의 개인정보를 처리하는 업체가 해외에 개인정보를 제공하는 경우, ▲전년도 1월 1일부터 해외에 누적 10만 명 이상의 개인정보 또는 1만 명 이상의 민감 개인정보를 해외에 제공한 경우, ▲CAC가 별도로 데이터 안전 평가 시행을 요구하는 경우
- 문화관광부, 여행사와 온라인 여행기업이 여행 전용 열차 업무 재개 협약, 동시에 감염자 발생 시 해당 편 운행을 중단하는 '서킷 브레이커' 제도 도입
- 국가에너지국이 수력발전, 양수저장에너지, 풍력/태양광 등 대형 신재생 에너지 프로젝트의 건설을 가속화할 것을 강조하며 여름철 전기 사용 피크 기간에 신에너지의 공급 보장 역할을 충분히 발휘하도록 요구
- 세계에서 유일하게 승인 받은 예방적 코로나 항체 치료제인 아스트라제네카 Evusheld 1차 물량이 하이난에 도착. 해당 약품이 아직 중국 내에서 출시되지 않았지만 국가 정책에 따라 하이난 보아오러청(博鳌乐城) 국제의료관광 시범구에서 선제적 사용 가능. 국가의료보험 청구가 안되며 가격은 13,300위안
- 국가우정국, 6월 중국 택배발전지수가 289.4로 전월비 7.5% 상승. 하반기 택배 업무량이 500억 건을 상회하여 택배 매출액이 5천억 위안을 상회할 것으로 전망
- 베이징시 정부가 요식업, 소매업, 엔터테인먼트, 스포츠, 관광, 레저 등 산업 중심으로 27가지 소비 촉진 부양 정책 발표. 이중 1억 위안의 외식 소비 쿠폰을 발급할 계획
- 산동성 정부, 7월부터 2억 위안의 승용차 소비 쿠폰과 1.2억 위안의 상용차 소비 쿠폰 발급 예정. 직전에 발급된 자동차, 소비 쿠폰이 미 사용인 경우 사용 기간이 7월 말로 연장되며 소비 쿠폰 적용 범위에 가스레인지와 레인지호드도 추가 편입


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Ming Yang Smart Energy (601615.SH), 1H22 잠정 순이익을 22억~25.3억(YoY +11.25%~142.94%)으로 제시. 수주 규모 및 풍력 발전기 출하량 증가가 매출액 성장을 견인
- YTO Express (600233.SH), 1H22 매출액이 251.38억 위안으로 YoY 28.94% 증가. 순이익은 17.71억 위안으로 YoY 174.24% 증가. 택배 건수 증가와 제품 가격 책정 능력 향상, 경영 환경 터어라운드 출현이 실적 성장 견인
- Guiguan Electric Power (600236.SH), 1H22 잠정 순이익을 18.8억 위안(YoY +52.1%)으로 제시. 동기간 동사 주요 수력 발전소의 저수량이 70% 이상 증가하여 발전량이 45.91억 KWh(YoY +24.94%) 증가
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 6월 생산 매출액이 25.2억 위안으로 MoM 0.72% 증가. 생산 평균 판매가격은 Kg당 17.1위안으로 MoM 8.64% 상승
- Cngr Advanced Material (300919.SZ), 동사 100% 자회사와 DNPL(Debonair Nickel Private Limited)가 인도네시아 소재 연산 2.75만 톤의 니켈 금속 프로젝트를 공동 건설할 계획. 해당 프로젝트의 투자액은 1억 5,092만 달러로 2개의 건식 니켈 생산라인을 신설할 것
- Nanjing Tanker (601975.SH), 1H22 잠정 순이익을 4억~4.7억 위안(YoY +92.16%~1125.79%)로 제시. 국제 정제유 가격이 대폭 상승하며 동사 해외무역 사업 매출액이 대폭 증가
- Cosco Shipping Energy Transportation (600026.SH), 1H22 잠정 순이익을 1.1억~1.8억 위안(YoY -79.8%~-66.9%)로 제시. VLCC 운송 시장 공급 과잉 문제 여전히 존재, 러-우 사태로 VLCC 운임 루가 소폭 상승했으나 실적 견인 효과는 제한적
- Tianqi Lithium (9696.HK, 002466.SZ), 홍콩 증시 IPO 가격이 주당 HKD 82로 확정. 7월 13일 홍콩 거래소에서 거래 시작
- Anhui Conch Cement (600585.SH), 100% 자회사인 Xuancheng Hailuo(宣城海螺) 및 재무 관계자가 탈세 혐의로 조사를 받았다는 보도가 사실이 아니라고 부인. 자회사 및 재무 관계자는 그 어떤 세무 당국의 조사 및 처벌도 받은 적이 없다고 공시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,364.4	+0.3	-1.0	+1.3	+3.8	+3.5	-5.3	-7.6
		선전종합	2,227.7	+0.9	+0.2	+2.9	+7.5	+7.1	-9.0	-12.0
		CSI 300	4,443.5	+0.4	-0.9	+2.3	+6.3	+5.0	-13.6	-10.1
	역외	홍콩항셍	21,643.6	+0.3	-1.0	+1.7	+0.5	-1.0	-22.6	-7.5
		홍콩항셍종합	3,266.4	+0.2	-1.2	+1.3	+0.5	-1.1	-25.2	-9.9
		홍콩항셍중국기업	7,539.0	-0.1	-1.7	+1.0	+1.0	+0.6	-25.7	-8.5
	기술주	홍콩항셍테크	4,780.0	-0.5	-1.9	+2.7	+3.9	+8.1	-37.1	-15.7
		과창판50	1,111.7	+0.9	+0.5	+2.8	+0.0	+8.2	-29.2	-20.5
		차이넥스트	2,849.7	+1.7	+1.4	+3.2	+11.6	+10.9	-16.4	-14.2
	China A Sector Index	농림축산	3,773.9	+1.7	+7.0	+5.1	+13.5	+7.3	+6.6	+1.4
		화학	4,779.1	+0.9	+1.6	+33.1	+43.7	+5.3	+5.7	-4.5
		철강	2,742.3	+1.0	+4.4	-23.7	-17.6	-3.1	-2.8	-8.6
		비철금속	5,775.6	+1.2	+2.8	+5.3	+9.4	+10.4	+16.2	+0.4
		전자	4,065.4	+0.6	-2.0	+3.7	+2.9	+4.1	-23.3	-26.0
		가전	7,163.3	+0.1	-2.0	+3.9	+9.7	+10.4	-15.2	-12.7
		음식료	24,800.8	-0.7	-4.2	+2.3	+7.3	+14.0	-11.8	-8.3
		섬유의류	1,648.7	-1.1	+0.4	+2.4	+1.8	+0.2	-15.2	-10.6
		경공업	2,396.1	-0.1	-3.2	+1.2	+3.9	-0.9	-13.3	-17.6
		헬스케어	9,781.8	-1.4	+0.2	+4.7	+7.9	+1.2	-22.8	-14.1
		유틸리티	2,435.8	+1.3	+5.3	+5.5	+6.0	+9.1	+16.0	-7.3
		교통운수	2,331.1	-0.4	-4.1	+0.6	-2.6	+0.6	-4.4	-4.8
		부동산	3,128.1	-0.1	-5.0	-1.3	+0.8	-17.6	-10.5	-7.2
		유통소매	2,804.0	+0.1	-5.5	+1.6	+2.1	+5.8	-11.6	-9.1
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,708.7	+0.3	-7.0	+0.9	+3.8	-0.4	-19.4	-12.1
		건자재	7,222.3	-0.4	-4.4	+1.3	+3.3	-4.0	-10.4	-11.6
		건축	2,148.1	-0.2	-1.6	-0.9	-1.7	-8.0	+8.4	-4.1
		전기장비	12,323.6	+3.4	+3.9	+5.4	+16.6	+25.0	+15.2	-1.7
		군수	1,623.8	+1.9	+2.7	+4.8	+7.0	+11.4	+6.8	-17.9
		컴퓨터	3,881.9	+0.1	-2.2	-1.4	+1.6	-5.6	-22.8	-25.3
		미디어	543.2	-0.2	-4.3	-1.8	-0.9	-7.5	-18.0	-25.6
		통신	1,919.4	+1.2	+0.0	+2.9	+4.0	+3.0	-1.5	-11.9
		은행	3,355.7	-0.2	-2.5	-0.5	+0.5	-9.2	-14.3	-4.9
		증권/보험	1,552.3	-0.5	-3.1	-3.1	+3.7	-3.8	-16.6	-17.1
		자동차	6,693.2	+4.0	+3.4	-0.0	+13.2	+30.1	+7.0	+0.0
		기계장비	1,508.0	+1.3	+0.8	+2.5	+7.6	+7.1	-4.8	-14.5
		석탄	3,112.9	+1.3	-1.6	+3.1	-1.6	+4.8	+55.1	+29.2
		정유	2,238.7	-0.6	-3.4	-2.6	-5.8	-1.4	-2.3	-7.8
		환경	1,944.9	+0.3	+1.5	+3.8	+3.3	-1.4	-2.1	-15.2
		미용	7,174.8	-0.9	-4.7	+0.7	+4.4	+11.9	-28.8	-6.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 7일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,412.1	-0.4	-2.9	-1.7	+2.2	-6.7	-14.0	-7.7
	Industrial	2,926.4	+1.1	+0.7	+4.2	+6.4	+11.8	+5.1	-2.7
	Consumer Goods	16,351.7	-0.7	-5.4	+1.2	+5.2	+13.2	-13.0	-10.8
	Energy	1,821.9	+0.7	-1.8	+2.3	-2.4	+4.4	+39.7	+26.3
	Basic Materials	2,641.8	+0.2	-1.3	+0.7	+1.9	-3.4	-7.4	-9.6
	Consumer Services	3,400.9	+1.8	-2.0	+0.4	+6.8	+19.9	-13.3	-10.5
	Utilities	2,386.9	+1.2	+5.7	+6.1	+6.3	+9.0	+24.9	-7.2
	Health Care	7,944.4	-1.7	+1.5	+7.0	+9.0	+6.5	-26.7	-14.5
	Telecommunication	2,879.3	+1.0	-0.1	+1.8	+3.3	+4.3	+2.7	-10.6
	Technology	3,392.3	-0.9	-3.9	+2.2	-0.9	+0.4	-30.9	-28.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,926.9	+1.4	+0.9	+3.8	+9.4	+11.1	-5.7	-11.0
	IT	1,434.3	+0.3	-2.5	-1.5	+1.8	-6.5	-21.5	-25.1
	Financials	1,285.9	-0.2	-3.4	-1.4	+2.7	-2.8	-10.3	-15.9
	Real Estates	1,915.7	-0.5	-5.5	+0.0	+1.8	-19.1	-12.7	-6.8
	Agricultures	1,738.4	+1.8	+10.5	+7.3	+21.1	+10.7	+16.2	+8.5
	Wholesale & Retail	1,332.1	+0.8	-0.6	+1.6	+3.8	+5.8	-9.8	-11.1
	Transportation	1,173.8	-1.0	-3.8	+4.3	-0.9	+5.5	-7.6	-15.0
	Utilities	964.0	+2.5	+6.5	+6.6	+8.2	+11.3	+18.3	-9.3
	Business Service	1,007.8	-0.1	-4.5	-1.0	-3.8	-3.3	-16.4	-20.4
	Media	770.3	-0.6	-8.3	-1.5	-1.0	-5.6	-18.0	-26.4
	Construction	1,173.8	+0.8	-2.0	-1.0	-1.8	-4.2	+3.6	+0.8
	Mining	2,998.9	+1.2	+3.8	+5.0	+6.1	+14.5	+32.8	+13.3
	R&D	2,022.1	-2.0	+1.6	+8.8	+10.7	+9.3	-25.6	-11.5
	Environmental Products	653.2	+1.0	-0.1	+5.1	+4.9	-3.5	-6.1	-14.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.222	+1.0	-35.7	-15.0	-14.0	-30.2	-40.9	-42.6
	SHIBOR 1W	1.626	-0.9	-26.1	-7.4	-4.8	-18.1	-23.6	-28.4
	SHIBOR 1M	1.822	-0.7	-4.0	-3.8	-2.9	-20.6	-23.3	-25.1
	SHIBOR 3M	1.995	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4	-15.6	-18.3	-20.2
	SHIBOR 6M	2.133	-0.1	-0.4	-0.2	-0.2	-12.7	-18.0	-17.6
	SHIBOR 9M	2.281	-0.1	-0.3	-0.4	+0.9	-9.0	-19.7	-14.2
	SHIBOR 1Y	2.354	-0.0	-0.4	-0.5	+0.2	-9.0	-18.7	-14.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.934	-0.2	+0.2	-0.5	-3.2	-9.5	-14.3	-11.9
	국고채 2년물	2.240	+0.0	+1.8	+3.2	+3.2	+1.4	-11.5	-4.3
	국고채 3년물	2.675	+0.1	+1.7	+3.3	+3.9	+6.7	-8.3	+3.6
	국고채 7년물	2.837	+0.0	+0.7	+0.3	+0.9	+2.8	-7.2	+2.1
	국고채 10년물	1.222	+1.0	-35.7	-15.0	-14.0	-30.2	-40.9	-42.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.213	+1.4	-37.2	-15.4	-14.3	-30.1	-40.9	-40.3
	Repo 7일물	1.564	+0.4	-31.7	-3.0	-3.6	-19.4	-26.0	-31.7
FX Market	달러 인덱스	107,064	-0.0	+2.3	+2.5	+4.6	+7.3	+15.6	+11.9
	달러-위안 역내환율	6,700.7	-0.1	+0.0	+0.0	+0.5	+5.3	+3.5	+5.4
	달러-위안 역외환율	6,693.1	-0.3	-0.0	-0.1	+0.3	+5.1	+3.4	+5.3
	달러-위안 고시환율	6,714.3	-0.2	+0.0	+0.1	+0.7	+5.5	+3.7	+5.3
	원-위안 환율	193,994	-0.4	+0.1	-0.1	+2.9	+0.8	+10.1	+3.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 7일

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.

