

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 12일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

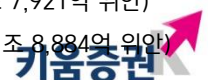
P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

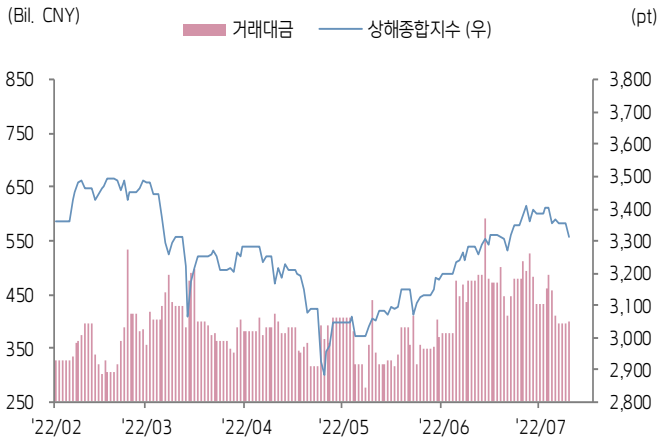
- 7/11일 기준, 상해종합: 3,313.6(-1.3%), 심천종합: 2,187.3(-1.5%), ChiNext: 2,767.5(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6960위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7190/6.7259
- 전일 중국증시는 최근 상승세에 따른 고평가 우려와 차익실현 매물 출회로 하락
- 국가시장감독총국, 법에 따라 신고를 하지 않은 “경영자집중(Concentration of Undertakings)”
안건에 대해 행정 처벌을 내린 가운데 대부분 기업에 대해 50만 위안의 과징금 부과. 이 중 Tencent
12건, Alibaba 5건, Bilibili 3건 외 Didi, Sina Weibo, Ping An Healthcare의 관련사도 포함
- 천제리튬(002466.CH), 홍콩 IPO 앞두고 고평가 논란에 하한가 기록, 업종 투자심리 위축에 영향
중국 금융계 유명인사 잉잉(应莹), SNS를 통해 천제리튬 주가가 고점을 기록, 고평가되었다 언급
- 석탄 선물 가격 하락으로 석탄 섹터 약세 흐름 유지
- 반면, 돈육 가격 상승과 더불어 양돈 원가 부담 해소로 농림축산 업종은 상승
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
6월 사회용자총액: 5조 1,700억 위안 (예상치: 4조 2,000억 위안, 이전치: 2조 7,921억 위안)
6월 신규위안화대출: 2조 8,100억 위안 (예상치: 2조 4,000억 위안, 이전치: 1조 8,884억 위안)
6월 통화공급 M2 YoY: 11.4% (예상치: 11.0%, 이전치: 11.1%)



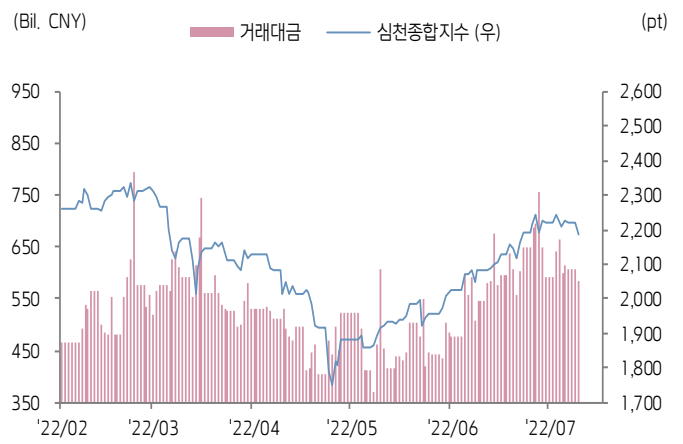


주식 시장 동향 (기준일: 7월 11일)

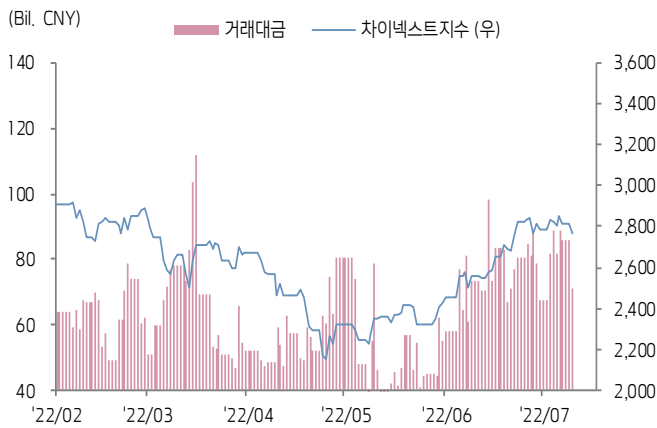
상해종합지수(上证指数)



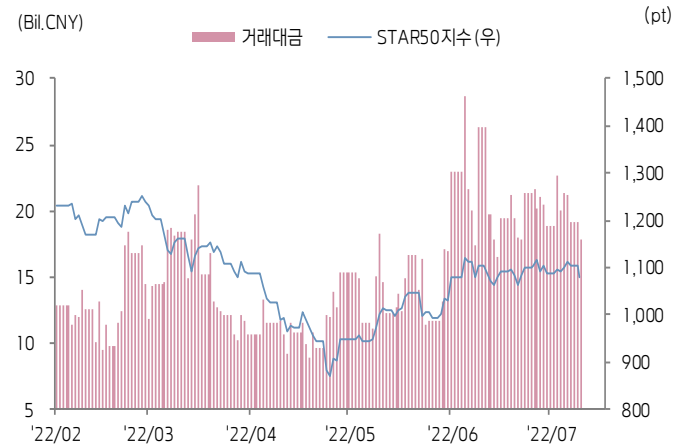
심천종합지수(深证综指)



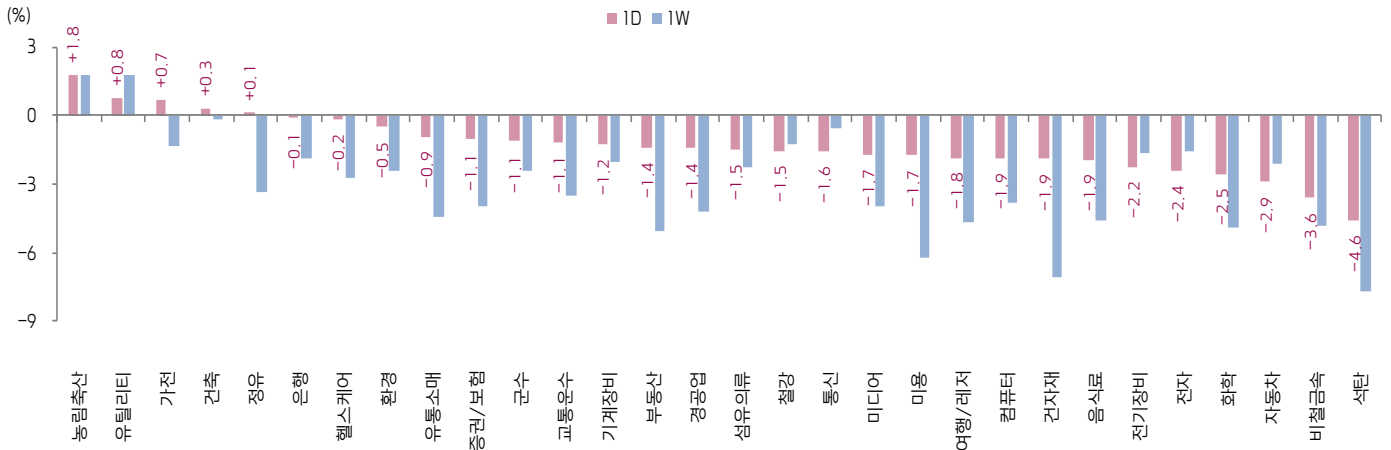
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 11일)

위안화 고시 환율



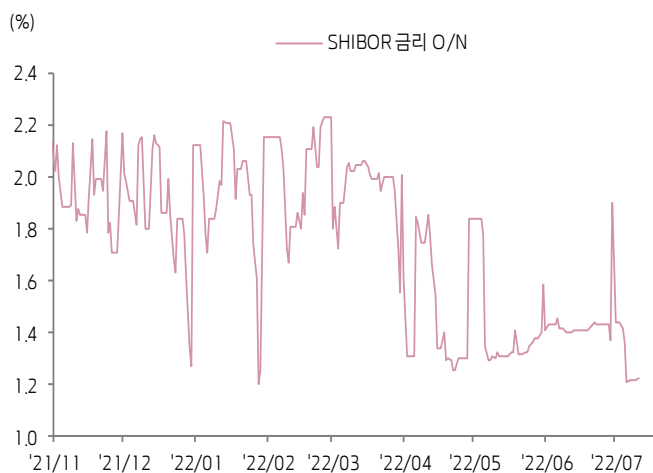
역내/외 위안화 환율



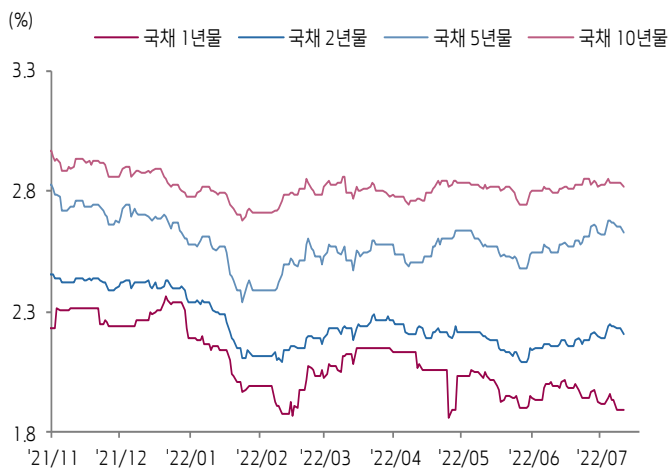
원/위안 환율



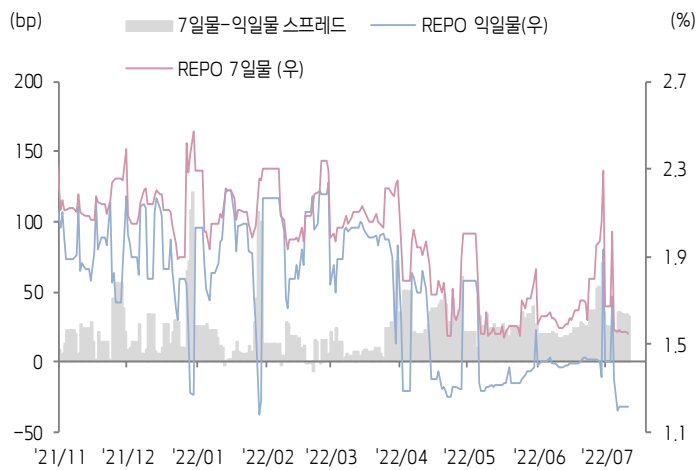
Shibor O/N 금리



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(%)
600393	광저우 웨타이 그룹	부동산	4,413	10.13	000709	허강	소재	28,883	10.12
600056	차이나 메헤코	산업재	24,114	10.03	000533	광동순나전기	산업재	3,185	10.02
603595	Zhejiang Tony Electronic	산업재	10,804	10.01	002317	광둥 중성 약업	건강관리	13,430	10.01
603612	Sunstone Development	소재	20,067	10.01	000601	광둥 사오닝 그룹	유틸리티	6,548	9.98
603669	Lionco Pharmaceutical Group	건강관리	5,092	9.97	000856	탕산 지등 장비 엔지니어링	산업재	2,231	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CBIRC, (제조업 고도화 및 질적 성장을 지원하는 금융 서비스 추진 관련 통보) 발표. 제조업 발전을 지원하는 각종 정책의 효과적 집행과 제조업 중장기 대출의 지속적인 확대를 추진할 것을 요구. 특히 선진 제조업, 전략적 신흥 산업, 전통 산업 업그레이드 등 중점 분야에 대한 은행 지원 강도를 높이고 혁신적 금융 상품과 서비스를 런칭할 것을 강조. 또한 신용이 양호하나 코로나로 인해 잠시 경영난에 봉착한 기업에 대출을 적극 승인하도록 하고 대출을 중단하는 행위 근절
- 중국 자동차공업협회(CAAM), 6월 중국 자동차 생산량과 판매량이 각각 249만 9천 대, 250만 2천 대로 MoM 29.7%, 34.4% 증가. 이중 승용차 생산량과 판매량은 각각 223만 9천 대, 222만 2천 대로 YoY 43.6%, 41.2% 증가. 신에너지자동차 생산량과 판매량은 각각 59만 대, 59만 6천 대로 YoY 모두 130% 증가하며 역대 최고치 기록. 상반기 자동차 기업의 수출 규모는 121만 8천 대로 YoY 47.1% 증가
- CAAM, 2022년 중국 자동차 판매량이 2,700만 대로 YoY 3% 성장 전망. 이중 ▲승용차 판매량이 2,300만 대(YoY +7%), ▲상용차 판매량이 400만 대(YoY -16%), ▲신에너지자동차 판매량이 550만 대(YoY +56%) 기록 예상
- 중국 자동차배터리 산업혁신연맹에 따르면 6월 중국 전기차 배터리 생산량이 41.6GWh(YoY +171.7%, MoM +16.1%). 이중 삼원계 배터리 생산량이 18.3GWh(YoY +148.9%, MoM +12.5%)로 전체 생산량의 44.3%에 해당. LFP배터리 생산량은 22.9GWh(YoY +194.8%, MoM +19.2%)로 55.5%를 차지
- 올 상반기 중국 185개 지방 정부가 322가지 부동산 규제 완화 정책을 발표한 가운데 특히 4월 29일 중앙정치국회의 이후 정책 발표가 더욱 가속화. 5월 102개 도시가 125가지 정책을 발표했고 6월에는 68개 도시가 80가지 정책 발표. 하반기에도 각 지방정부가 주택담보대출 정책 완화, LTV 상향조정, 취득·양도 제한 완화, 주택담보대출 금리 인하 등 정책을 통해 주택 소비를 부양할 것으로 전망
- 허난성 판만사(三门峡), 신규 주택 구매 시 최대 3만 위안의 보조금을 지급하는 정책 발표
- 7월 16일 기준 전국탄소배출권 거래소 런칭 1년 만에 누적 거래대금이 84억 9천만 위안을 상회
- 제3차 고가 소모용 의류기구에 대한 국가GPO(대량 구입 입찰)이 시작된 가운데 이번 입찰의 주요 품목은 정형외과용 의류 소모품
- 중국 수리부(水利部), 올 상반기에 신규 착공된 대형 수리(水利) 프로젝트가 22개로 투자 집행 금액이 4,449억 위안. 올 상반기에 신규 착공된 전체 수리 프로젝트 수는 1만 4천 개, 투자 금액은 6,095억 위안으로 신규 착공 프로젝트 수와 투자 금액 모두 역대 최고치 기록
- 중국 국가철도그룹, 올 상반기 국가철도그룹의 화물 발송량이 19억 4,600만 톤으로 YoY 5.5% 증가. 일 평균 화물 운송량 등 다수 지표가 역대 신기록 경신



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Yuntianhua (600096.SH), 1H22 잠정 순이익을 34.5억 위안(YoY +119.47%)으로 제시
- 37 Interactive Entertainment (002555.SZ), 1H22 잠정 순이익을 16~17억 위안(YoY +87.42%~99.13%)으로 제시. 해외 런칭 게임이 우수한 실적을 기록하여 1H22 잠정 해외 사업 매출액이 YoY 40% 이상 증가
- Wantai Biological Pharmacy (603392.SH), 1H22 잠정 순이익을 25~27.5억 위안(YoY +246%~281%)으로 제시. 2가 HPV 제품 판매 호조 및 코로나 관련 제품(코로나 진단 키트 등) 수요 증가가 실적 성장 견인
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 자회사가 Lithea의 지분을 최대 100%까지 매입할 계획. 인수 대금은 최대 9.62억 달러. Lithea는 리튬 관련 사업(인수, 개발 등)을 영위하며 아르헨티나 소재 리튬염 프로젝트를 보유
- Haidilao (6862.HK), 물적 분할 방식을 통해 해외 사업을 홍콩거래소에 단독 상장하는 안건을 고려하고 있다고 공시
- Wuxi Aptec (603259.SH), 1H22 잠정 매출액을 177.56억 위안(YoY +68.52%)으로 제시. 동기간잠정 순이익은 46.36억 위안(YoY +73.29%), 2Q22 잠정 순이익은 29.93억 위안(QoQ +82.17%)
- NAURA (002371.SZ), 1H22 순이익이 7.14억~8.07억 위안(YoY +130%~160%). 다운스트림 수요확대가 동사 전자 설비 및 부품 사업의 성장 견인
- HUAYOU Cobalt (603799.SH), 1H22 잠정 순이익이 22~26억 위안(YoY +49.86%~77.11%). 올해 상반기 동사 니켈 및 신에너지 리튬배터리 소재 판매량 증가와 더불어 코발트 및 니켈의 가격이 상승하여 수익성도 개선
- Jingsheng Mechanical & Electrical (300316.SZ), 1H22 순이익이 10.8~12.5억 위안(YoY +79.91%~108.22%)
- Unigroup Guoxin Microelectronics (002049.SZ), 간접 지배주주의 사업자명이 Unigroup에서 Zhiguangxin(智广芯)으로 변경. 관련 변경 절차로 인해 현재 동사 실질 지배주주는 부재한 상황(기존 실질 지배주주는 중국 교육부)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 11일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,313.6	-1.3	-2.7	-1.9	+0.9	+3.1	-6.0	-9.0
		선전종합	2,187.3	-1.5	-2.6	-1.3	+4.9	+6.8	-10.2	-13.5
		CSI 300	4,354.6	-1.7	-3.1	-2.0	+2.7	+4.2	-14.1	-11.9
	역외	홍콩항생	21,124.2	-2.8	-3.2	-5.0	-3.1	-0.9	-22.7	-9.7
		홍콩항생종합	3,187.1	-2.6	-3.4	-5.1	-3.4	-0.8	-25.1	-12.1
		홍콩항생중국기업	7,320.9	-3.1	-4.3	-6.3	-3.8	+0.8	-25.9	-11.1
	기술주	홍콩항생테크	4,622.9	-3.9	-5.3	-8.9	-4.2	+8.8	-37.8	-18.5
		과창판50	1,081.2	-2.1	-1.3	-2.0	-2.0	+8.7	-31.7	-22.7
		차이넥스트	2,767.5	-1.8	-2.4	-2.2	+8.3	+9.7	-18.8	-16.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,862.9	+1.8	+1.7	+5.1	+14.7	+6.7	+10.4	+3.8
		화학	4,583.3	-2.5	-4.9	+24.7	+36.0	+3.7	-0.5	-8.5
		철강	2,665.4	-1.5	-1.3	-27.5	-20.9	-2.8	-6.7	-11.1
		비철금속	5,508.3	-3.6	-4.8	-2.4	+1.2	+9.0	+5.2	-4.2
		전자	4,003.5	-2.4	-1.6	-0.7	+3.0	+6.2	-25.3	-27.1
		가전	7,204.3	+0.7	-1.3	-0.1	+11.8	+10.8	-13.5	-12.2
		음식료	24,425.3	-1.9	-4.6	-3.2	+3.6	+10.9	-9.6	-9.7
		섬유의류	1,624.7	-1.5	-2.2	-0.3	+1.4	-0.3	-15.0	-11.9
		경공업	2,352.2	-1.4	-4.2	-3.7	+3.8	-1.8	-13.8	-19.1
		헬스케어	9,837.7	-0.2	-2.7	+2.3	+8.9	+1.6	-20.7	-13.6
		유틸리티	2,454.7	+0.8	+1.8	+6.1	+4.6	+12.3	+15.8	-6.6
		교통운수	2,313.1	-1.1	-3.5	-2.6	-2.7	-3.0	-2.9	-5.5
		부동산	3,090.1	-1.4	-5.1	-2.2	-0.1	-13.5	-11.0	-8.4
		유통소매	2,786.6	-0.9	-4.5	-2.7	+1.9	+1.9	-10.8	-9.7
		여행/레저	9,581.8	-1.8	-4.7	-4.3	+2.4	-5.7	-17.9	-13.2
		건자재	7,046.2	-1.9	-7.1	-4.4	+1.1	-3.5	-10.8	-13.7
		건축	2,178.8	+0.3	-0.2	+0.4	-0.9	-6.1	+10.4	-2.7
		전기장비	11,752.5	-2.2	-1.6	-1.9	+10.2	+23.9	+8.0	-6.3
		군수	1,581.6	-1.1	-2.4	-0.4	+4.7	+11.6	+1.2	-20.1
		컴퓨터	3,819.3	-1.9	-3.8	-3.9	+0.6	-4.6	-23.9	-26.5
		미디어	538.8	-1.7	-4.0	-4.3	-2.1	-7.6	-17.3	-26.2
		통신	1,898.0	-1.6	-0.6	-0.3	+3.8	+4.2	-2.1	-12.9
		은행	3,345.0	-0.1	-1.9	-1.4	-1.7	-8.1	-11.1	-5.2
		증권/보험	1,528.4	-1.1	-4.0	-5.0	-1.3	-4.9	-16.9	-18.4
		자동차	6,352.9	-2.9	-2.1	-6.5	+3.8	+27.1	+0.8	-5.0
		기계장비	1,490.6	-1.2	-2.0	-0.8	+6.8	+8.0	-6.7	-15.5
		석탄	2,916.0	-4.6	-7.7	-6.8	-13.8	-0.9	+48.0	+21.1
		정유	2,238.6	+0.1	-3.3	-3.6	-10.3	-0.4	-1.5	-7.8
환경	1,930.6	-0.5	-2.4	+1.3	+3.0	-0.3	-4.7	-15.8		
미용	7,070.9	-1.7	-6.2	-3.9	+3.5	+7.9	-26.8	-7.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 11일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,381.4	-0.7	-2.7	-2.9	-0.8	-6.3	-12.1	-8.3
	Industrial	2,845.4	-1.6	-2.6	-0.8	+3.2	+10.3	+2.6	-5.4
	Consumer Goods	16,025.1	-1.9	-5.8	-4.7	+2.2	+9.3	-11.6	-12.6
	Energy	1,739.3	-3.1	-6.2	-4.7	-12.3	+0.6	+36.7	+20.5
	Basic Materials	2,561.6	-2.3	-5.7	-4.3	-3.4	-3.9	-12.9	-12.4
	Consumer Services	3,310.7	-1.9	-3.6	-5.4	+4.0	+17.3	-15.4	-12.9
	Utilities	2,401.9	+0.8	+2.2	+7.0	+5.4	+12.0	+25.9	-6.7
	Health Care	7,912.0	-0.6	-3.2	+2.3	+8.2	+6.6	-25.4	-14.8
	Telecommunication	2,843.0	-1.7	-1.5	-1.6	+2.1	+4.9	+2.7	-11.7
	Technology	3,327.8	-2.9	-2.7	-2.5	-1.5	+2.4	-33.0	-29.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,854.9	-1.8	-2.6	-1.4	+6.1	+10.6	-8.2	-13.1
	IT	1,419.9	-1.6	-3.2	-3.3	+1.5	-4.9	-21.5	-25.9
	Financials	1,259.8	-0.9	-4.9	-4.4	-1.9	-4.0	-11.0	-17.6
	Real Estates	1,900.0	-1.2	-4.8	-0.5	+1.4	-14.5	-13.0	-7.6
	Agricultures	1,802.3	+2.6	+3.7	+8.0	+23.1	+10.6	+21.6	+12.5
	Wholesale & Retail	1,330.6	-0.4	-1.4	+0.9	+4.1	+4.5	-9.5	-11.2
	Transportation	1,168.7	-2.0	-4.1	-1.6	-0.6	-1.7	-8.2	-15.3
	Utilities	968.9	+0.1	+2.8	+6.4	+5.8	+15.1	+17.7	-8.8
	Business Service	991.2	-2.6	-5.0	-4.5	-3.8	-5.8	-16.5	-21.7
	Media	760.5	-2.0	-5.8	-6.6	-3.4	-7.2	-18.1	-27.4
	Construction	1,194.2	+0.3	+0.5	-0.9	+0.3	-2.3	+4.8	+2.5
	Mining	2,876.6	-2.9	-5.2	-1.7	-3.2	+11.6	+25.9	+8.7
	R&D	2,019.7	-1.3	-1.5	+3.5	+9.7	+7.9	-25.0	-11.6
	Environmental Products	646.0	-1.0	-2.7	+1.4	+5.0	-3.2	-8.9	-15.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.223	+0.6	-13.8	-15.0	-12.8	-31.0	-44.6	-42.6
	SHIBOR 1W	1.627	-1.5	+0.2	-18.3	-2.9	-20.2	-26.7	-28.4
	SHIBOR 1M	1.797	-0.6	-4.3	-5.1	-4.9	-21.3	-23.6	-26.1
	SHIBOR 3M	1.990	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-15.4	-18.3	-20.4
	SHIBOR 6M	2.128	-0.1	-0.4	-0.5	-0.9	-12.7	-17.8	-17.8
	SHIBOR 9M	2.278	-0.1	-0.4	-0.4	-0.2	-8.7	-19.2	-14.4
	SHIBOR 1Y	2.346	-0.1	-0.6	-0.6	-1.0	-9.0	-18.2	-14.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.896	+0.0	-2.4	-3.7	-4.7	-9.1	-11.5	-13.6
	국고채 2년물	2.210	-0.9	-1.3	+0.0	+2.3	-1.3	-10.5	-5.6
	국고채 3년물	2.631	-0.9	-1.7	-1.0	+3.3	+4.9	-8.2	+1.9
	국고채 7년물	2.821	-0.6	-1.0	-0.3	+1.0	+1.7	-5.9	+1.5
	국고채 10년물	1.223	+0.6	-13.8	-15.0	-12.8	-31.0	-44.6	-42.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.220	+0.6	-29.1	-14.8	-12.7	-30.3	-43.8	-40.0
	Repo 7일물	1.550	-0.2	-23.1	-20.6	-1.4	-21.4	-30.0	-32.3
FX Market	달러 인덱스	108.237	+1.1	+2.9	+4.1	+3.9	+7.9	+17.5	+13.1
	달러-위안 역내환율	6.7190	+0.4	+0.3	+0.4	+0.1	+5.6	+3.7	+5.7
	달러-위안 역외환율	6.7259	+0.6	+0.5	+0.5	-0.1	+5.5	+3.8	+5.8
	달러-위안 고시환율	6.6960	-0.2	-0.2	+0.2	-0.1	+5.0	+3.4	+5.0
	원-위안 환율	194.072	-0.1	+0.3	+1.0	+2.6	-0.1	+9.6	+3.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 11일 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.

