

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 14일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 7/13일 기준, 상해종합: 3,284.3(+0.1%), 심천종합: 2,175.6(+0.9%), ChiNext: 2,746.9(+1.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7282위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7187/6.7260
- 전일 중국증시는 6월 수출지표 호조와 당국의 인프라 프로젝트 발표로 상승
- 교통운수부 및 NDRC, 2035년까지 중국 도로 총 규모 46.1만 Km 달성
그중 국가 고속도로 16.2만 Km, 일반 국도 29.9만 Km 계획(기존 버전 대비 6만 Km 증가)
- 주택건설부 및 NDRC, <도농 건설 분야 탄소 정점 도달 관련 시행 방안> 발표
2025년까지 신규 공공기관 건축물, 신규 공장의 옥상 태양광 커버율을 50%까지 확대하고,
도시 건축 분야 재생가능 에너지 대체율을 8%까지 향상시킬 계획
- PBOC 통화정책소 소장, 일부 소형은행의 뱅크런 문제에 대해 PBOC와 지방정부가 적극 대응하고
있으며, 전국 99%의 은행자산이 안전 경계선 내에 있기 때문에 금융 리스크가 제한적이라 강조
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표

6월 무역수지: 979억 4,000만 달러 (예상치: 768억 달러, 이전치: 787억 6,000만 달러)

6월 수출/입 YoY: 17.9%/1.0% (예상치: 12.5%/4.0%, 이전치: 16.9%/4.1%)

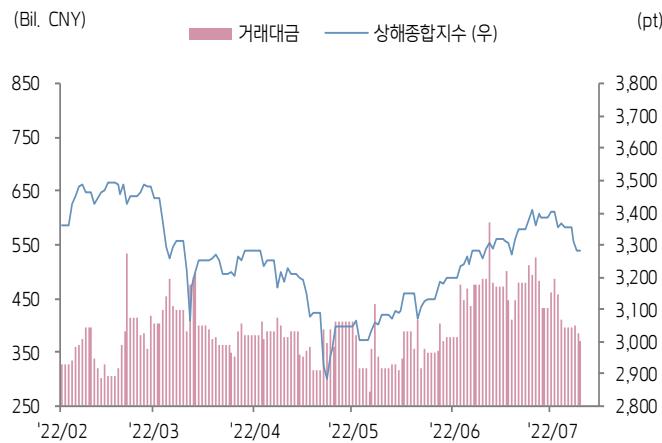
키움증권



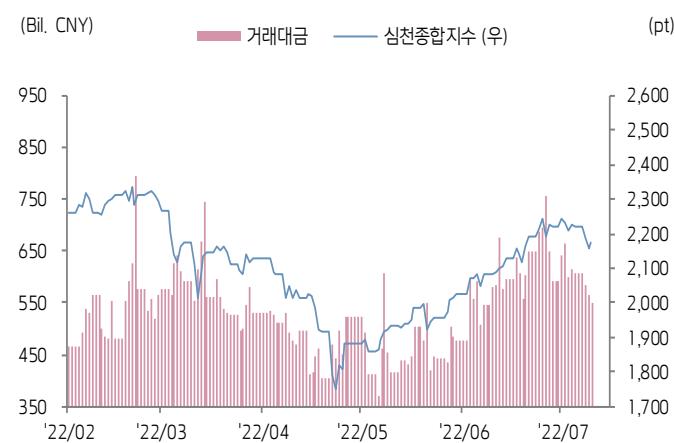


주식 시장 동향 (기준일: 7월 13일)

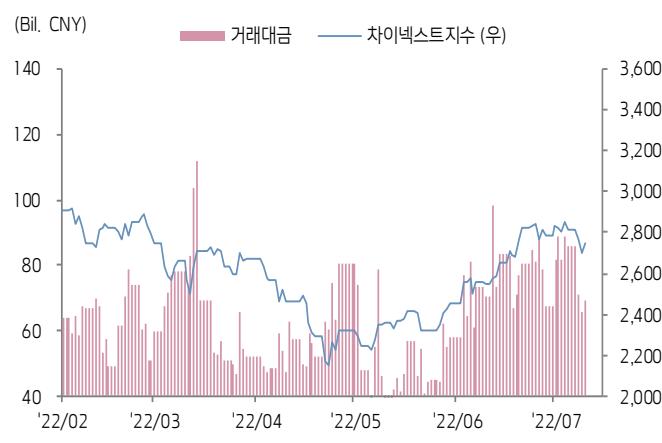
상해종합지수(上证指数)



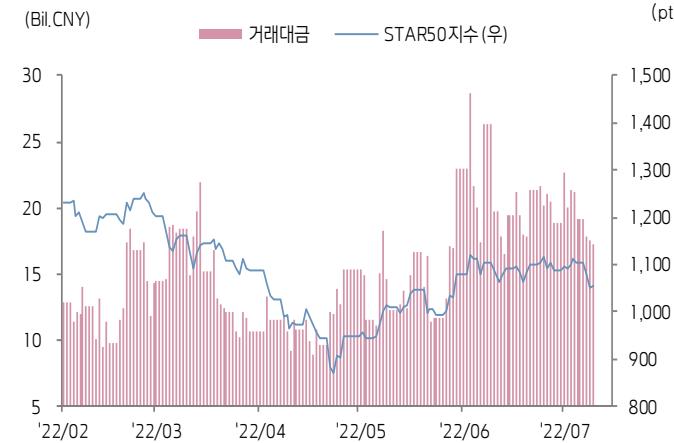
심천종합지수(深证综指)



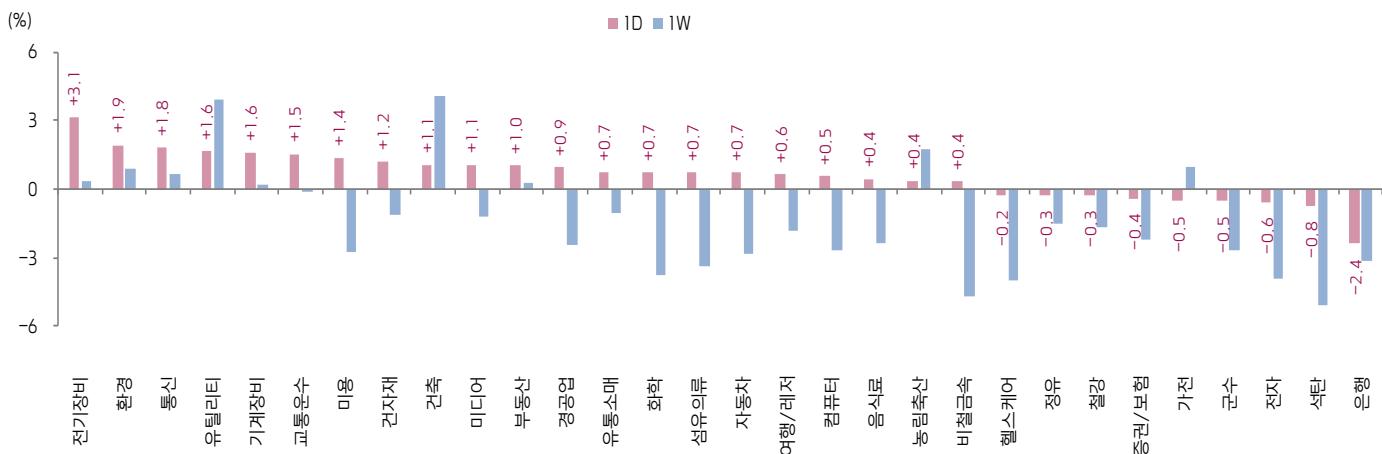
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

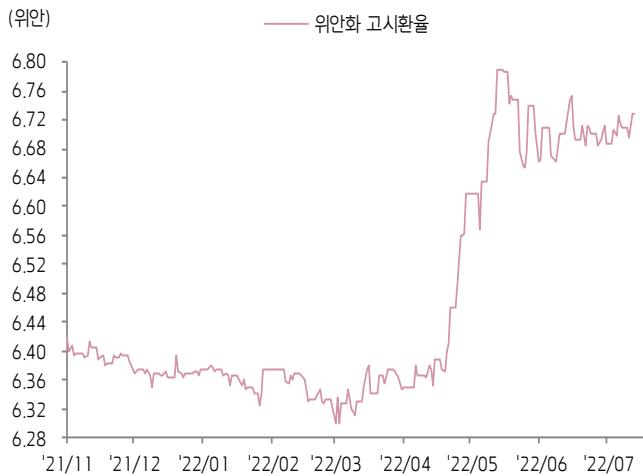




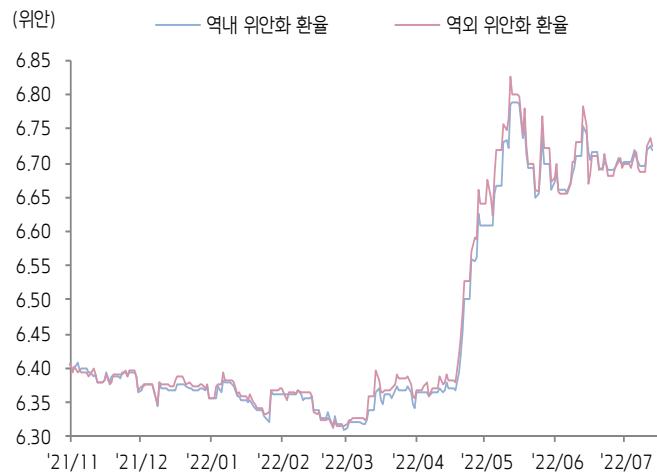
환율 금리 동향

(기준일: 7월 13일)

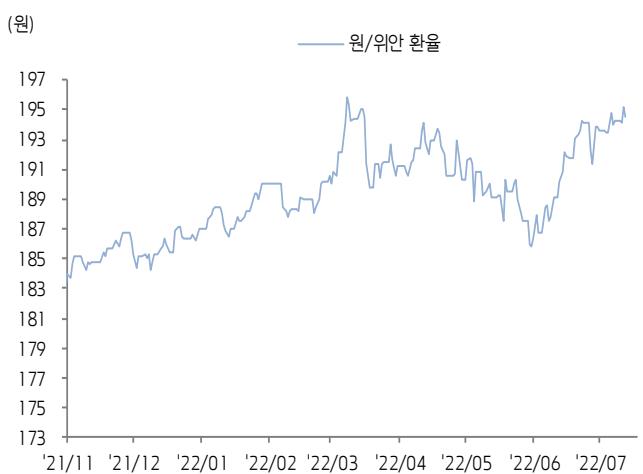
위안화 고시 환율



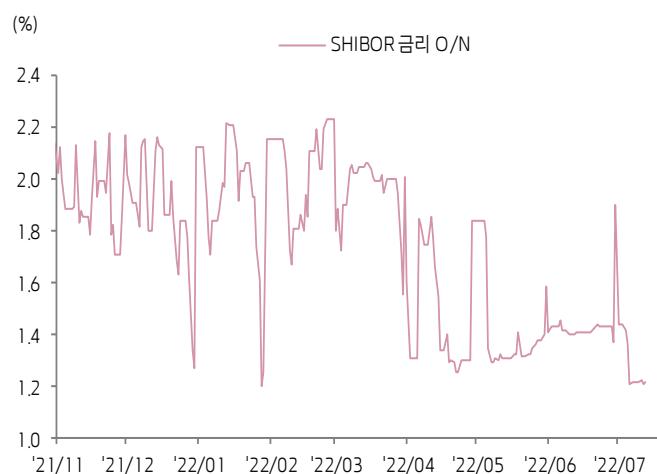
역내/외 위안화 환율



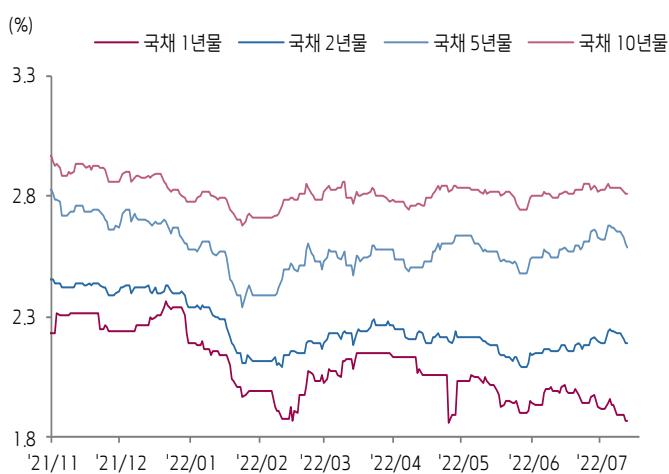
원/위안 환율



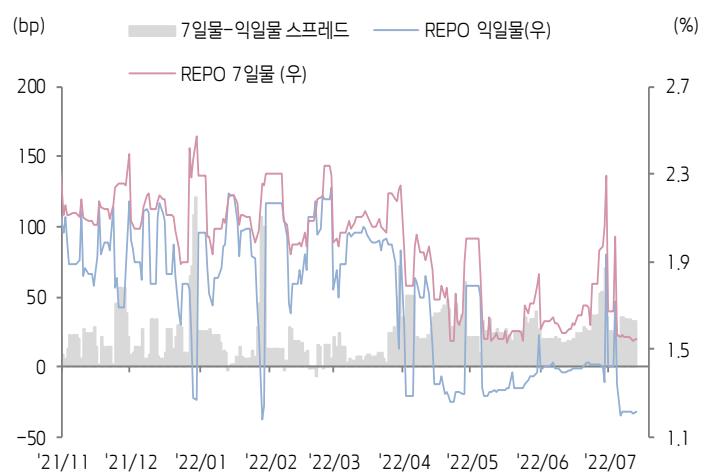
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

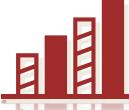


Repo 금리



출처: Bloomberg, 키움증권





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
601890	Asian Star Anchor Chain	산업재	7,570	10.04	000631	순파 형예	부동산	10,071	10.11
600458	주저우 타임스 신소재 기술	소재	8,453	10.03	002308	브이트론 그룹	정보기술	3,951	10.10
603628	Clenergy Xiamen Technology	산업재	3,735	10.00	002479	저장 푸춘장 인바이어런멘탈 서모일렉트릭	유틸리티	5,095	10.09
600699	천성 전자	자유소비재	22,437	9.99	002383	베이징 유니스트롱 과학기술	정보기술	5,664	10.07
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	12,419	9.99	000601	광동 소아닝 그룹	유틸리티	7,931	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의에서 고용 안정화 관련 정책 논의. 다양한 조치를 통해 소비를 확대하도록 요구하고 친환경 가전 소비 지원 조치 확정. 근로자의 평등한 취업 권리를 보장하고 고용 면에서 코로나 양성 판정 이력이 있는 근로자의 고용을 기피하는 행위에 대해 엄벌할 것을 강조. 친환경 스마트 가전 소비를 확대하고 전국 범위에서 가전 "이구환신(以旧换新)" 및 "가전하향(家电下乡)" 등 소비 촉진 이벤트를 시행하도록 요구. 이외 친환경 스마트 가전 기준 보완, 폐가전 재활용 산업 육성, 기가바이트 광섬유 네트워크 프로젝트 전면 시행 등도 언급
- PBOC 통화정책 소장, 하반기 통화정책에 대해 "현재 시중 유동성이 다소 풍부한 상황인데 앞으로 PBOC는 경제 성장, 물가 등 요인을 종합적으로 감안하여 합리적인 유동성 수준을 유지할 것"이라고 언급. 또한 "금융기관의 대출 금리를 추가적으로 낮추도록 유도하고 경제 회복에 적합한 금융 환경을 조성할 것", "중국은 경제 대국으로서 통화정책과 금융 환경은 주로 국내 요인에 의해 결정되고 통화정책은 자국중심을 유지할 것", "일부 소형은행의 뱅크런 문제에 대해 PBOC와 지방정부가 적극 대응하고 있고 전국 99%의 은행자산이 안전 경계선 내에 있기 때문에 금융 리스크가 제한적" 등 강조
- PBOC, 4Q20~4Q21 중국의 거시 레버리지비율(GDP 대비 부채 규모)이 연속 5개 분기 동안 하락세를 유지하여 향후 정책 확대를 위해 충분한 정책 여지를 마련. 1Q22 중국의 거시 레버리지비율이 277.1%로 2021년 말 대비 4.6%p 상승, 정부의 역주기조절 정책 및 경기 부양 강도 확대를 반영
- 최근 중국 아파트 공사가 지연되면서 아파트를 분양 받은 매수자들이 주택담보대출 상환을 거부하는 사례가 중국 다수 도시에서 발생. 현재까지 허난성, 후난성, 장시성, 광시성 등 15개 성(省)의 50여개 아파트 단지 매수자들이 공개 성명을 통해 아파트 공사가 기한 내 이루어지지 않을 경우 주택담보대출 상환을 중단할 것이라고 선언
- 허베이성 스자좡(石家庄)시, 인재 유치 및 부동산 시장 부양 차원에서 신규 정책 발표. 신규 주택을 구입하는 박사, 석사, 학사 학위 소지자에 대해 각각 30만, 10만, 5만 위안의 보조금 지급
- 중국 주택건설부와 NDRC가 <도농 건설 분야 단소 정점 도달 관련 시행 방안>을 공동 발표. 2025년까지 신규 공공기관 건축물, 신규 공공장의 옥상 태양광 커버율을 50%까지 확대할 계획. 또한 2030년까지 당해 도시 신규 건축물 중 조립식 건축물 비중을 40%로 확대
- 국가위생건강위원회, 일부 지역에서 무료 HPV백신 접종 정책 추진 계획. 광동성, 하이난성, 푸젠성 등 지역은 이미 국산 2가 HPV 백신 무료 접종 작업에 착수. 현재까지 국내에 총 5개의 HPV 백신 제품이 출시 승인을 취득
- 올해 1~5월 전국 태양광 발전설비 신규 설치 용량이 2,371만 KW로 YoY 139% 증가. 태양광 설비 수요가 증가하면서 ESS 설비에 대한 수요도 지속 증가하며 수급불균형 발생. 장쑤성 모 ESS기업의 관계자에 따르면 올해 상반기 생산량이 지난해의 5배에 달하며 실제 수주 금액은 지난해의 8배에 해당
- 국가우정국, 올 상반기 전국 택배 기업의 업무량이 512억 2천만 건으로 YoY 3.7% 증가. 동기간 매출액은 4,982억 2천만 위안(YoY +2.9%). 6월 월간 업무량과 매출액은 각각 102.6억 건(YoY +5.4%), 976.7억 위안(YoY +6.6%)
- Trip.com에 따르면 7월 12일 기준 최근 2주 동안 Trip.com의 여름 휴가철 관광 상품의 주문량이 2주 전 대비 9배 증가. 현재까지 여름 휴가철 항공편 검색 지수가 이미 2019년 동기 수준까지 회복. 패밀리 호텔 예약 규모는 코로나 이전 동기 대비 20% 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Shanshan (600884.SH), 1H22 잠정 순이익이 16~17억 위안(YoY +111%~124%). 음극재 사업 다운스트림 수요 호조로 인해 음극재 출하량 YoY 대폭 증가
- Haidilao (6862.HK), 물적 분할 방식을 통해 해외 사업을 단독 상장할 예정. 상장 예정인 동사 해외 사업부문 Tehai International Holdings(特海国际控股)가 홍콩 거래소에 상장 신청서를 제출. 3월 31일 기준 동사는 총 11개 국가에서 97개 매장을 운영
- CATL (300750.SZ), 동사 관계자는 과거 출시 계획이었던 신제품 M3P는 정확히 말하면 LMFP(리튬인산철망간) 배터리가 아니고 기타 금속 자재 또한 포함되어 있다고 시장에 루머에 대해 해명
- Do-Fluoride (002407.SZ), 1H22 잠정 순이익이 13~15억 위안(YoY +322.17%~387.12%). 동사 신소재 사업 중 육불화인산리튬, 풀루오린화수소 등 핵심 제품의 판매량이 YoY 대폭 증가 및 가격 상승
- Youngy (002192.SZ), 1H22 5.3~6.3억 위안(YoY +4,080.57%~4,869.36%), 동기간 리튬정광, 리튬염, 리튬 배터리 설비의 매출액과 순이익이 모두 대폭 증가
- China Vanke (000002.SZ), 빠르면 올해 9월에 건물 관리 자회사인 Onewo Space-Tech Service를 홍콩 거래소에 상장시켜 20억 달러의 자금을 조달할 계획
- Aima Technology (603529.SH), 1H22 순이익이 6.9억 위안으로 YoY 120% 증가
- Dabeinong (002385.SZ), 1H22 잠정 순 손실이 4.5~5.5억 위안(1H21 4.99억 위안의 순이익 기록)
- Qinghai Salt Lake Industry (000792.SZ), 1H22 잠정 순이익이 90~94억 위안(YoY +325.63%~344.55%)
- Pacific Quartz (603688.SH), 1H22 잠정 순이익이 2.7~3억 위안(YoY +139.89%~166.55%). 태양광용 석영 소재 수요가 YoY 대폭 증가했고 생산 능력 향상으로 인해 판매 호조
- Shanxi Coal International Energy (600546.SH), 1H22 잠정 순이익이 32~36억 위안(YoY +278.25%~325.53%)
- China Three Gorges Renewables (600905.SH), 1H22 잠정 순이익이 47.94~50.94억 위안(YoY +46.42%~55.58%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 13일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,284.3	+0.1	-2.1	-2.3	+0.9	+1.8	-7.9	-9.8
		선전종합	2,175.6	+0.9	-1.4	-0.9	+4.3	+6.9	-12.7	-14.0
		CSI 300	4,321.5	+0.2	-2.3	-2.3	+3.2	+3.1	-16.0	-12.5
	역외	홍콩항셍	20,798.0	-0.2	-3.7	-5.5	-1.3	-3.3	-25.6	-11.1
		홍콩항셍종합	3,135.9	-0.3	-3.8	-5.7	-1.8	-3.9	-27.9	-13.5
		홍콩항셍중국기업	7,145.8	-0.6	-5.3	-7.1	-2.7	-3.2	-29.3	-13.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,547.1	+0.5	-5.3	-7.9	-1.1	+5.3	-40.6	-19.8
		과창판50	1,052.8	+0.3	-4.4	-3.5	-3.3	+7.9	-33.8	-24.7
		차이넥스트	2,746.9	+1.6	-2.0	-0.8	+7.9	+11.4	-21.9	-17.3
	China A Sector Index	농림축산	3,775.4	+0.4	+1.7	+7.5	+10.0	+5.0	+6.8	+1.5
		화학	4,557.9	+0.7	-3.7	+29.7	+32.8	+3.2	-4.3	-9.0
		철강	2,671.8	-0.3	-1.6	-23.9	-22.2	-4.2	-8.7	-10.9
		비철금속	5,437.4	+0.4	-4.7	-1.6	-1.9	+4.4	+1.2	-5.5
		전자	3,881.8	-0.6	-3.9	-4.6	+0.7	+3.5	-27.0	-29.3
		가전	7,225.1	-0.5	+1.0	+0.9	+13.4	+9.4	-15.9	-11.9
		음식료	24,374.8	+0.4	-2.4	-3.0	+5.3	+7.0	-12.2	-9.9
		섬유의류	1,610.8	+0.7	-3.4	-0.8	+0.2	-0.6	-17.0	-12.6
		경공업	2,339.5	+0.9	-2.4	-4.3	+3.5	-1.7	-16.6	-19.6
		헬스케어	9,524.8	-0.2	-4.0	-0.4	+6.4	+0.2	-25.2	-16.3
		유틸리티	2,499.9	+1.6	+3.9	+8.3	+8.7	+15.6	+15.6	-4.9
		교통운수	2,338.4	+1.5	-0.1	-2.7	+0.4	-2.3	-2.7	-4.5
		부동산	3,140.1	+1.0	+0.3	-3.4	+4.2	-14.4	-9.2	-6.9
		유통소매	2,772.9	+0.7	-1.0	-3.6	+3.8	+1.0	-12.2	-10.1
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,501.3	+0.6	-1.8	-6.5	+1.4	-4.6	-24.0	-13.9
		건자재	7,173.4	+1.2	-1.1	-2.6	+3.9	-0.6	-12.1	-12.2
		건축	2,239.7	+1.1	+4.1	+2.1	+3.8	-1.0	+11.2	+0.0
		전기장비	11,958.2	+3.1	+0.3	+3.0	+11.4	+29.0	+7.7	-4.6
		군수	1,550.4	-0.5	-2.7	-1.5	+2.0	+11.6	-1.3	-21.6
		컴퓨터	3,773.4	+0.5	-2.7	-5.2	-1.1	-4.4	-28.5	-27.4
		미디어	537.9	+1.1	-1.2	-4.0	-1.6	-4.8	-19.5	-26.3
		통신	1,908.9	+1.8	+0.7	+0.3	+3.7	+7.1	-6.8	-12.4
		은행	3,254.1	-2.4	-3.2	-4.6	-2.4	-10.3	-13.2	-7.7
		증권/보험	1,525.6	-0.4	-2.2	-4.2	-0.0	-5.2	-17.7	-18.5
		자동차	6,255.0	+0.7	-2.8	-3.8	+0.2	+25.3	-2.7	-6.5
		기계장비	1,491.9	+1.6	+0.2	+0.2	+5.5	+9.1	-8.6	-15.5
		석탄	2,917.2	-0.8	-5.1	-7.8	-12.7	-8.7	+45.9	+21.1
		정유	2,218.9	-0.3	-1.5	-4.3	-11.1	-2.5	-5.3	-8.6
		환경	1,954.9	+1.9	+0.9	+2.4	+4.1	+2.2	-5.6	-14.7
		미용	7,041.8	+1.4	-2.7	-3.8	+3.2	+7.1	-28.7	-8.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,297.2	-1.6	-2.9	-4.8	-0.6	-7.9	-13.5	-10.1
	Industrial	2,876.6	+1.5	-0.6	+0.9	+4.7	+12.0	+2.5	-4.4
	Consumer Goods	15,929.9	+0.3	-3.2	-4.9	+3.2	+4.3	-15.4	-13.1
	Energy	1,737.8	-0.7	-4.0	-6.4	-11.3	-5.9	+36.0	+20.4
	Basic Materials	2,541.2	-0.1	-3.6	-3.9	-4.8	-5.8	-16.0	-13.0
	Consumer Services	3,298.7	+0.4	-1.3	-3.3	+4.1	+14.4	-17.7	-13.2
	Utilities	2,442.8	+1.3	+3.6	+7.9	+10.0	+15.9	+26.5	-5.1
	Health Care	7,657.2	-0.3	-5.2	-0.1	+6.6	+4.2	-28.8	-17.6
	Telecommunication	2,889.4	+1.7	+1.4	+1.3	+3.8	+8.8	+3.4	-10.3
	Technology	3,201.2	-0.9	-6.5	-7.6	-3.9	-1.0	-35.6	-32.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,834.5	+1.0	-1.8	-0.9	+5.0	+10.6	-10.9	-13.8
	IT	1,405.6	+0.8	-1.7	-4.4	-0.4	-3.3	-26.1	-26.6
	Financials	1,254.1	-1.0	-2.7	-4.5	-0.4	-4.6	-12.3	-17.9
	Real Estates	1,927.6	+0.8	+0.2	-2.7	+5.8	-15.1	-11.2	-6.3
	Agricultures	1,757.1	+0.5	+2.9	+11.3	+16.8	+10.6	+17.4	+9.7
	Wholesale & Retail	1,323.6	+1.0	+0.1	+0.8	+3.3	+4.5	-12.0	-11.7
	Transportation	1,168.5	+0.8	-1.5	-2.4	+1.3	-1.0	-6.9	-15.4
	Utilities	991.0	+2.6	+5.3	+10.1	+9.4	+19.5	+15.6	-6.8
	Business Service	986.3	+0.8	-2.2	-5.6	-3.6	-4.1	-19.3	-22.1
	Media	755.8	+0.7	-2.5	-7.5	-2.0	-5.2	-21.2	-27.8
	Construction	1,238.0	+1.7	+6.3	+2.7	+5.9	+7.4	+5.0	+6.3
	Mining	2,849.4	-0.2	-3.9	-0.4	-4.5	+6.6	+18.1	+7.7
	R&D	1,962.8	+0.2	-4.9	+0.1	+8.5	+5.2	-31.4	-14.1
	Environmental Products	654.5	+2.3	+1.2	+1.8	+5.6	+0.1	-9.2	-14.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.219	+0.7	+0.7	-11.2	-13.4	-21.5	-40.5	-42.7
	SHIBOR 1W	1.617	-0.2	-1.5	-20.1	-4.9	-15.1	-26.3	-28.8
	SHIBOR 1M	1.784	-0.3	-2.7	-6.0	-5.6	-21.3	-23.5	-26.6
	SHIBOR 3M	1.984	-0.1	-0.7	-0.8	-0.9	-15.3	-18.1	-20.7
	SHIBOR 6M	2.122	-0.2	-0.6	-0.9	-1.3	-12.6	-17.3	-18.1
	SHIBOR 9M	2.266	-0.3	-0.7	-1.0	-0.7	-8.9	-18.8	-14.8
	SHIBOR 1Y	2.337	-0.3	-0.8	-1.1	-1.5	-9.1	-17.8	-14.6
국고채 금리	국고채 1년물	1,866	-0.1	-3.7	-4.6	-6.1	-9.5	-10.5	-15.0
	국고채 2년물	2,190	+0.0	-2.2	-0.9	+0.9	-0.9	-9.5	-6.4
	국고채 3년물	2,589	-0.5	-3.1	-2.4	+0.5	+2.3	-6.6	+0.2
	국고채 7년물	2,809	-0.1	-1.0	-0.8	+0.0	+1.7	-4.3	+1.1
	국고채 10년물	1,219	+0.7	+0.7	-11.2	-13.4	-21.5	-40.5	-42.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.213	+0.5	+1.4	-10.0	-13.7	-19.7	-40.5	-40.3
	Repo 7일물	1,546	+0.4	-0.7	-24.8	-3.2	-16.9	-28.6	-32.5
FX Market	달러 인덱스	107,957	-0.1	+0.8	+2.7	+2.7	+7.6	+16.4	+12.8
	달러-위안 역내환율	6,7187	-0.1	+0.2	+0.3	-0.5	+5.3	+3.9	+5.7
	달러-위안 역외환율	6,7260	-0.1	+0.2	+0.3	-0.8	+5.3	+3.8	+5.8
	달러-위안 고시환율	6,7282	-0.0	+0.1	+0.4	+0.1	+5.9	+3.9	+5.5
	원-위안 환율	194,509	-0.3	-0.2	+0.3	+2.3	+1.3	+9.8	+4.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 13일

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.

