

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 07월 15일

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

- 7/14일 기준, 상해종합: 3,281.7(-0.1%), 심천종합: 2,192.7(+0.8%), ChiNext: 2,819.1(+2.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7265위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7561/6.7612
- 전일 중국증시는 ESS 중심 기술주 상승한 반면 은행, 부동산 업종 하락하면서 혼조세 시현
- 최근 아파트 공사 지연으로 아파트를 분양 받은 매수자들이 주택담보대출 상환을 거부하는 사례 발생
- 이에 중국 주요 은행들은 문제가 되고 있는 주택 대상 대출액은 충분히 통제할 수 있는 수준이며, 관련 리스크가 극히 제한적이라 잇달아 표명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - MLF 1년물 금리 (예상치: 2.85%, 이전치: 2.85%)
 - 2분기 GDP YoY/QoQ (예상치: 1.2%/-2.0%, 이전치: 4.8%/1.3%)
 - 6월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 4.0%/3.5%, 이전치: 0.7%/3.3%)
 - 6월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 0.3%/-1.2%, 이전치: -6.7%/-1.5%)
 - 6월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 6.0%, 이전치: 6.2%)
 - 6월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -4.2%, 이전치: -4.0%)
 - 6월 실업률 (예상치: 5.7%, 이전치: 5.9%)

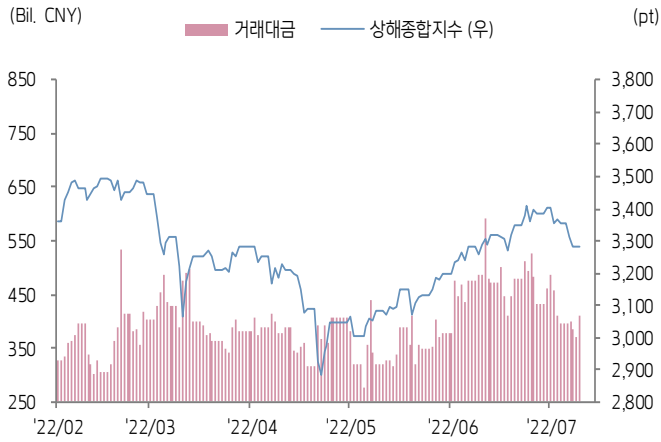


키움증권

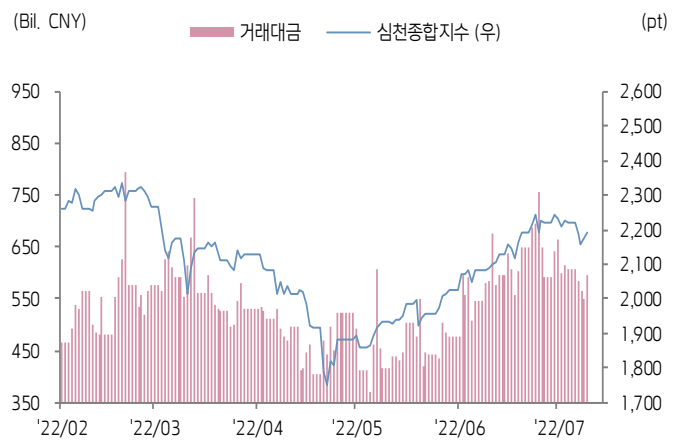


주식 시장 동향 (기준일: 7월 14일)

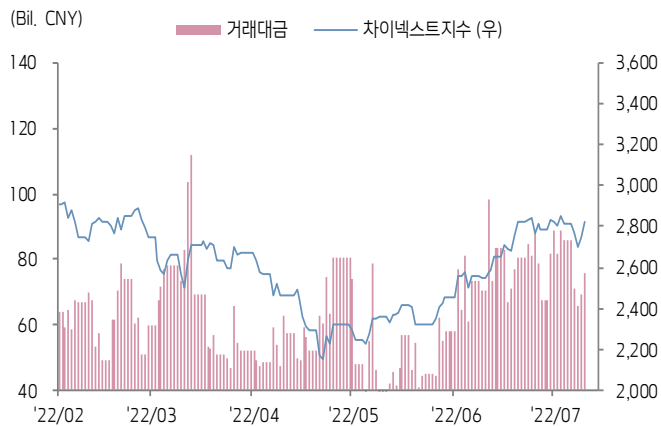
상해종합지수(上证指数)



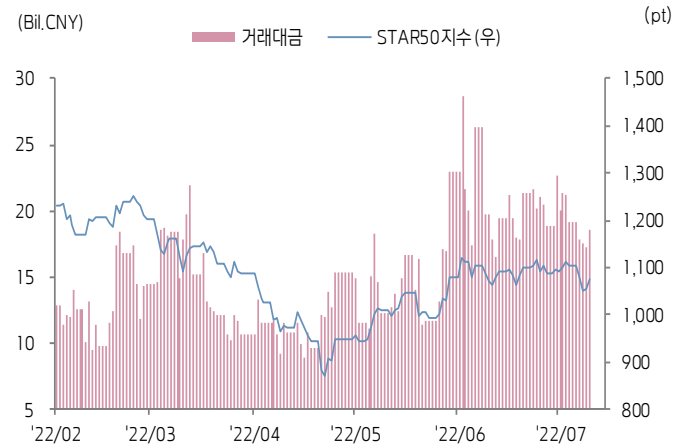
심천종합지수(深证综指)



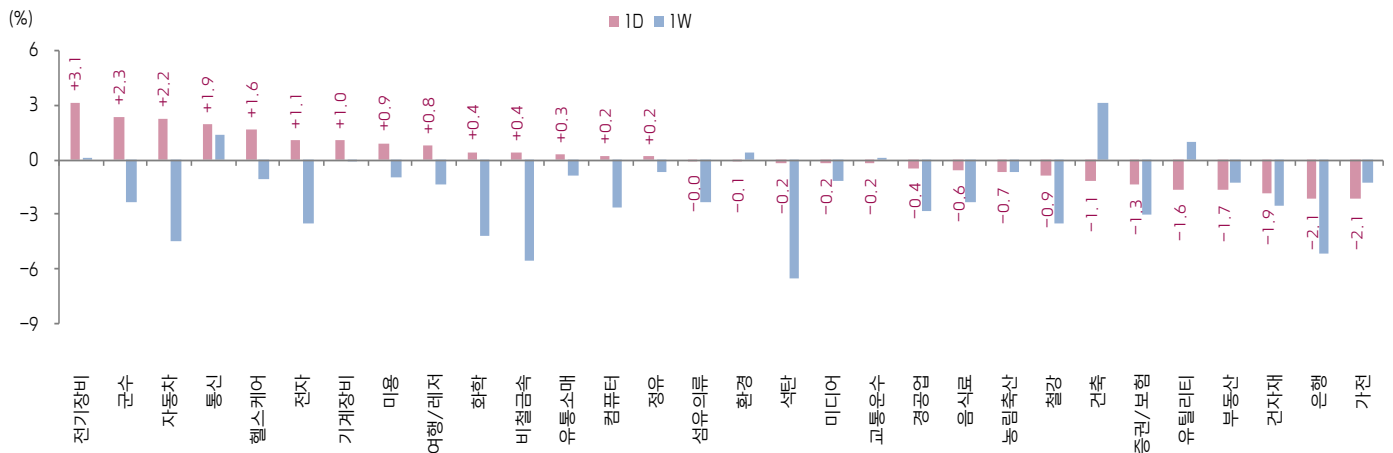
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 14일)

위안화 고시 환율



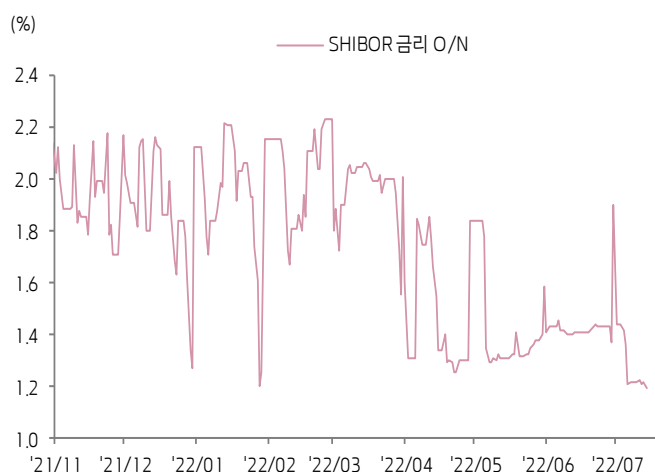
역내/외 위안화 환율



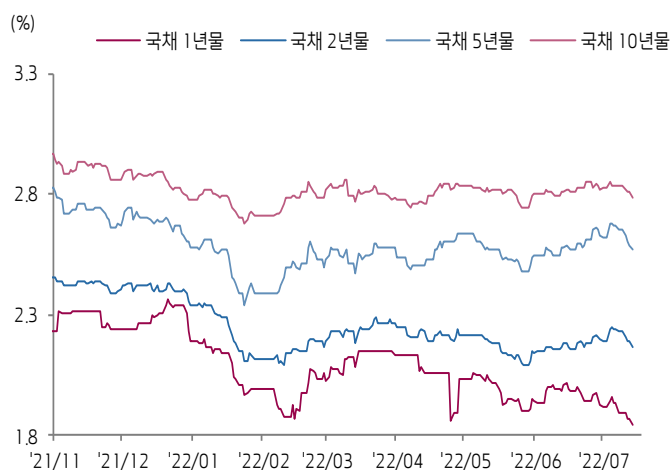
원/위안 환율



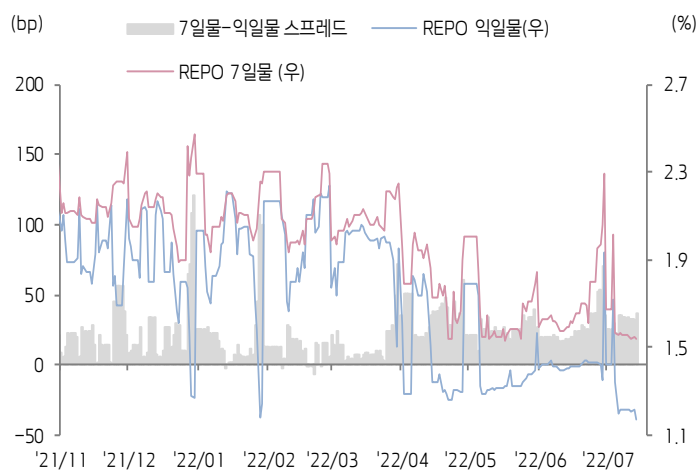
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 603612 | Sunstone Development | 소재 | 20,619 | 10.01 | 002335 | 커화 형성 | 산업재 | 16,949 | 10.01 |
| 601877 | 저장 칩트 전자 | 산업재 | 81,333 | 10.00 | 000957 | 중통 객차 | 산업재 | 13,761 | 10.00 |
| 600657 | 신다 자산 | 부동산 | 19,450 | 10.00 | 000652 | 텐진 경제기술개발구 | 산업재 | 6,699 | 9.93 |
| 600818 | 중루 | 자유소비재 | 5,191 | 9.99 | 000631 | 순파 형예 | 부동산 | 11,068 | 9.90 |
| 601222 | 장쑤 린양 농원 | 산업재 | 20,210 | 9.98 | 000049 | 선전 디세이 건전지 기술 | 산업재 | 14,125 | 9.02 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 경제 현황에 대해 전문가와 기업가를 소집해서 좌담회 개최. 경제 발전이 모든 문제의 기초이자 관건이기에 경제 회복의 골든 타임을 활용해 경제가 조속히 정상적인 궤도로 회복하도록 추진할 것을 강조. 경제 성장을 안정시키는 동시에 해외 물가 상승에 따른 인플레이션에도 유의해야 할 것. 거시경제 정책의 연속성을 유지하고 경기 부양 정책의 시행 강도를 높이되 적절한 도를 지키면서 향후 정책 여지도 남겨야 한다고 언급. 또한 포괄적 경기 부양 정책이 시행된 지 한달 밖에 안되었기 때문에 아직 상당한 시행 여지가 있다고 강조
- CBIRC, "주택 신규 분양 매수자의 주택담보대출 상환 거부" 이슈에 대해 금융기관이 리스크 해소에 적극 참여하도록 지도할 것이고 주택건설부-PBOC와 협력하여 지방정부들이 "주택 교부, 민생 보장, 경제 성장 보장" 정책 미션을 적극 수행할 수 있도록 지원할 것. Wind 통계에 따르면 국유 6대 은행 포함 총 17개 은행이 공시를 통해 해당 이슈와 관련된 업무 규모와 리스크가 제한적이라고 답변
- 중국 상반기 일반 공공예산 수입이 10조 5,221억 위안으로 원천징수 반환액 차감 후 YoY 3.3% 증가. 이중 증권거래 인지세가 1,599억 위안(YoY +11.3%). 동기간 일반 공공 예산 지출은 12조 8,887억 위안으로 YoY 5.9% 증가. 재정부는 하반기 경제 회복에 따라 재정수입이 점진적으로 증가할 것이라고 전망
- 국가에너지국, 6월 중국 전기 사용량이 7,451억 KWh로 YoY 4.7% 증가. 일 평균 전기사용량은 MoM 14.7% 증가
- 상하이시 방역당국, 〈국가 코로나 방역방안(제9차)〉의 규정에 따라 7월 15일 0시부터 60개 고(高)·중(中) 리스크 지역에 대해 봉쇄 해제
- 중국 첫 "부양 주택 교부 연기" 관련 정책 발표. 산시성 시안시(西安市) 주택건설부가 발표한 규정에 따르면 모든 주택 분양 자금(최초납입금, 주택담보대출 포함)은 반드시 전 용계좌로 입금되어 감독을 받게 되며 개발업체가 직접 인출하거나 타 계좌로 송금 불가
- 올 상반기 중국 조선업 업무완성량이 1,850만 DWT로 YoY 11.6% 감소. 신규 수주 규모는 2,246만 DWT로 YoY 41.3% 감소. 6월말 기준 진행중 주문량은 1억 274만 DWT로 YoY 18.6% 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 1H22 잠정 순이익이 28~36억 위안(YoY +138.59%~206.76%). 2Q22 순이익이 19.9~27.9억 위안(QoQ +146%~244%)
- Ganfeng Lithium (002460.SZ, 1772.HK), 1H22 잠정 순이익이 72~90억 위안(YoY +408.24%~535.30%)
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 1H22 잠정 순이익이 54~59억 위안(YoY +50.2%~67.2%); 비경상손익 제외 순이익이 18~23억 위안으로 YoY +19.07%~36.66% 감소
- S.F. Holding (002352.SZ), 1H22 잠정 순이익이 24.3~25.8억 위안(YoY +220%~240%)
- Ja Solar (002459.SZ), 1H22 잠정 순이익이 16~18억 위안(YoY +124.28%~152.32%)
- TCL Zhonghuan (002129.SZ), 1H22 잠정 매출액이 310~330억 위안(YoY +75.69%~87.03%). 순이익은 28.5~30.5억 위안(YoY +92.57%~106.08%)
- Shangji Automation (603185.SH), 1H22 잠정 순이익이 15.6억~16.6억 위안(YoY +83.65%~95.42%)
- Jiangxi Special Electric Motor (002176.SZ), 1H22 잠정 순이익이 12.8~14.1억 위안(YoY +606.0%~677.7%)
- China Shenhua (601088.SH), 1H22 잠정 순이익이 406~416억 위안(YoY +56.1%~59.9%)
- Muyuan Foods (002714.SZ), 1H22 잠정 순손실이 63~69억 위안(1H21 95.26억 위안의 순이익 기록)
- New Hope (000876.SZ), 1H22 잠정 순손실이 39~42억 위안. 비경상손익 제외 순손실은 35~38억 위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 14일)





China Market Summary Table



| 분류 | 이름 | | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,281.7 | -0.1 | -2.5 | -3.4 | -0.2 | +2.2 | -7.0 | -9.8 |
| | | 선전종합 | 2,192.7 | +0.8 | -1.6 | -1.4 | +5.0 | +8.9 | -11.2 | -13.3 |
| | | CSI 300 | 4,322.1 | +0.0 | -2.7 | -3.6 | +2.4 | +3.2 | -15.0 | -12.5 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 20,751.2 | -0.2 | -4.1 | -5.1 | -1.5 | -3.6 | -25.3 | -11.3 |
| | | 홍콩항생종합 | 3,131.9 | -0.1 | -4.1 | -5.3 | -1.9 | -4.0 | -27.7 | -13.6 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 7,126.0 | -0.3 | -5.5 | -7.1 | -2.8 | -3.5 | -29.2 | -13.5 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 4,587.7 | +0.9 | -4.0 | -5.8 | -0.2 | +6.2 | -40.2 | -19.1 |
| | | 과창판50 | 1,076.8 | +2.3 | -3.1 | -2.6 | +0.6 | +10.6 | -30.8 | -23.0 |
| | | 차이넥스트 | 2,819.1 | +2.6 | -1.1 | +0.3 | +10.6 | +14.6 | -19.2 | -15.2 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,749.0 | -0.7 | -0.7 | +6.3 | +7.8 | +5.4 | +7.4 | +0.8 |
| | | 화학 | 4,577.7 | +0.4 | -4.2 | +29.8 | +31.6 | +5.4 | -2.6 | -8.6 |
| | | 철강 | 2,647.4 | -0.9 | -3.5 | -24.9 | -23.9 | -5.6 | -7.9 | -11.7 |
| | | 비철금속 | 5,458.2 | +0.4 | -5.5 | -2.8 | -0.8 | +7.5 | +5.0 | -5.1 |
| | | 전자 | 3,922.5 | +1.1 | -3.5 | -5.5 | +3.1 | +4.8 | -25.7 | -28.6 |
| | | 가전 | 7,070.2 | -2.1 | -1.3 | -3.2 | +9.9 | +7.5 | -17.0 | -13.8 |
| | | 음식료 | 24,232.9 | -0.6 | -2.3 | -6.4 | +3.5 | +6.7 | -12.8 | -10.4 |
| | | 섬유의류 | 1,610.1 | -0.0 | -2.3 | -2.0 | -0.4 | +1.4 | -17.5 | -12.7 |
| | | 경공업 | 2,329.3 | -0.4 | -2.8 | -5.9 | +3.2 | -1.1 | -16.5 | -19.9 |
| | | 헬스케어 | 9,680.6 | +1.6 | -1.0 | -0.9 | +8.1 | +1.5 | -24.7 | -15.0 |
| | | 유틸리티 | 2,459.6 | -1.6 | +1.0 | +6.4 | +5.4 | +13.3 | +14.6 | -6.4 |
| | | 교통운수 | 2,333.4 | -0.2 | +0.1 | -4.0 | -0.2 | -0.5 | -2.4 | -4.7 |
| | | 부동산 | 3,087.5 | -1.7 | -1.3 | -6.3 | +0.9 | -16.2 | -9.3 | -8.4 |
| | | 유통소매 | 2,780.8 | +0.3 | -0.8 | -6.3 | +3.8 | +1.8 | -11.2 | -9.9 |
| | | 여행/레저 | 9,575.1 | +0.8 | -1.4 | -8.3 | +2.7 | -1.1 | -21.9 | -13.3 |
| | | 건자재 | 7,039.7 | -1.9 | -2.5 | -6.8 | +2.1 | -1.3 | -12.9 | -13.8 |
| | | 건축 | 2,214.3 | -1.1 | +3.1 | +1.4 | +2.0 | +0.3 | +10.7 | -1.1 |
| | | 전기장비 | 12,327.9 | +3.1 | +0.0 | +3.9 | +15.7 | +35.0 | +13.0 | -1.7 |
| | | 군수 | 1,586.5 | +2.3 | -2.3 | +0.3 | +6.2 | +14.4 | +3.2 | -19.8 |
| | | 컴퓨터 | 3,781.6 | +0.2 | -2.6 | -4.7 | -0.8 | -3.0 | -27.3 | -27.2 |
| | | 미디어 | 536.8 | -0.2 | -1.2 | -5.4 | -1.6 | -2.3 | -18.9 | -26.5 |
| | | 통신 | 1,945.5 | +1.9 | +1.4 | +1.4 | +6.6 | +10.7 | -4.8 | -10.7 |
| | | 은행 | 3,184.8 | -2.1 | -5.1 | -7.5 | -5.9 | -13.6 | -13.5 | -9.7 |
| | | 증권/보험 | 1,505.4 | -1.3 | -3.0 | -6.0 | -5.2 | -6.1 | -17.4 | -19.6 |
| | | 자동차 | 6,393.8 | +2.2 | -4.5 | -1.2 | +0.2 | +27.8 | +3.0 | -4.4 |
| | | 기계장비 | 1,507.5 | +1.0 | -0.0 | +0.8 | +6.3 | +12.5 | -6.1 | -14.6 |
| | | 석탄 | 2,912.0 | -0.2 | -6.5 | -8.0 | -14.9 | -6.6 | +44.9 | +20.9 |
| | | 정유 | 2,222.9 | +0.2 | -0.7 | -4.1 | -13.4 | -0.3 | -6.1 | -8.5 |
| | | 환경 | 1,952.8 | -0.1 | +0.4 | +1.9 | +4.1 | +4.4 | -4.8 | -14.8 |
| | | 미용 | 7,106.3 | +0.9 | -1.0 | -5.6 | +2.1 | +9.1 | -29.1 | -7.3 |





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,209.5 | -2.0 | -4.6 | -7.4 | -4.9 | -10.6 | -13.6 | -11.9 |
| | Industrial | 2,907.6 | +1.1 | -0.6 | +0.1 | +6.3 | +14.1 | +5.6 | -3.3 |
| | Consumer Goods | 15,862.4 | -0.4 | -3.0 | -8.3 | +1.1 | +4.2 | -16.5 | -13.4 |
| | Energy | 1,730.3 | -0.4 | -5.0 | -6.7 | -13.9 | -3.3 | +34.9 | +19.9 |
| | Basic Materials | 2,543.0 | +0.1 | -3.7 | -5.0 | -5.2 | -3.9 | -14.7 | -13.0 |
| | Consumer Services | 3,318.1 | +0.6 | -2.4 | -4.4 | +2.3 | +13.8 | -15.4 | -12.7 |
| | Utilities | 2,373.9 | -2.8 | -0.5 | +5.1 | +5.7 | +11.8 | +23.9 | -7.7 |
| | Health Care | 7,801.4 | +1.9 | -1.8 | -0.4 | +8.3 | +5.0 | -27.9 | -16.0 |
| | Telecommunication | 2,947.2 | +2.0 | +2.4 | +2.2 | +6.7 | +12.9 | +7.6 | -8.5 |
| | Technology | 3,221.3 | +0.6 | -5.0 | -8.8 | -1.8 | -0.2 | -34.5 | -32.1 |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing | 2,868.1 | +1.2 | -2.0 | -1.1 | +6.4 | +13.1 | -8.9 | -12.7 |
| | IT | 1,406.4 | +0.1 | -1.9 | -4.4 | +0.1 | -1.3 | -25.3 | -26.6 |
| | Financials | 1,240.2 | -1.1 | -3.6 | -6.8 | -4.6 | -6.2 | -12.4 | -18.8 |
| | Real Estates | 1,886.1 | -2.2 | -1.5 | -6.9 | +1.9 | -17.6 | -12.0 | -8.3 |
| | Agricultures | 1,746.2 | -0.6 | +0.5 | +11.0 | +14.2 | +11.1 | +18.7 | +9.0 |
| | Wholesale & Retail | 1,323.9 | +0.0 | -0.6 | -1.3 | +3.0 | +6.2 | -11.6 | -11.6 |
| | Transportation | 1,165.1 | -0.3 | -0.7 | -4.5 | +1.7 | +2.0 | -8.4 | -15.6 |
| | Utilities | 977.6 | -1.4 | +1.4 | +8.0 | +6.2 | +17.7 | +14.9 | -8.0 |
| | Business Service | 983.0 | -0.3 | -2.5 | -6.8 | -3.3 | -1.9 | -18.9 | -22.4 |
| | Media | 753.0 | -0.4 | -2.3 | -10.3 | -1.8 | -2.6 | -19.6 | -28.1 |
| | Construction | 1,224.1 | -1.1 | +4.3 | +2.2 | +4.5 | +10.1 | +4.7 | +5.1 |
| | Mining | 2,813.5 | -1.3 | -6.2 | -2.6 | -6.1 | +4.6 | +20.8 | +6.3 |
| | R&D | 2,030.9 | +3.5 | +0.4 | +2.1 | +12.8 | +9.5 | -28.7 | -11.1 |
| | Environmental Products | 650.3 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | +5.3 | +2.8 | -8.7 | -14.9 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1.195 | -2.0 | -2.2 | -37.1 | -15.4 | -10.8 | -39.8 | -43.9 |
| | SHIBOR 1W | 1.629 | +0.7 | +0.2 | -26.0 | -1.6 | -10.6 | -25.2 | -28.3 |
| | SHIBOR 1M | 1.775 | -0.5 | -2.6 | -6.5 | -6.2 | -21.2 | -23.7 | -27.0 |
| | SHIBOR 3M | 1.979 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -15.3 | -18.0 | -20.8 |
| | SHIBOR 6M | 2.118 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | -12.5 | -17.0 | -18.2 |
| | SHIBOR 9M | 2.261 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -8.9 | -18.8 | -15.0 |
| | SHIBOR 1Y | 2.333 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.9 | -9.1 | -17.6 | -14.7 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 1.842 | -1.3 | -4.8 | -4.6 | -8.3 | -10.7 | -10.9 | -16.1 |
| | 국고채 2년물 | 2.170 | -0.9 | -3.1 | -1.4 | -0.5 | -0.9 | -9.6 | -7.3 |
| | 국고채 3년물 | 2.572 | -0.7 | -3.9 | -2.2 | -0.3 | +1.6 | -7.0 | -0.4 |
| | 국고채 7년물 | 2.790 | -0.7 | -1.7 | -0.9 | -0.8 | -0.0 | -5.1 | +0.4 |
| | 국고채 10년물 | 1.195 | -2.0 | -2.2 | -37.1 | -15.4 | -10.8 | -39.8 | -43.9 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1.170 | -3.6 | -3.6 | -39.4 | -16.8 | -13.0 | -40.8 | -42.5 |
| | Repo 7일물 | 1.535 | -0.7 | -1.9 | -33.0 | -3.7 | -11.2 | -28.7 | -33.0 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 108.544 | +0.5 | +1.3 | +3.7 | +2.9 | +8.0 | +17.5 | +13.5 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6.7561 | +0.6 | +0.8 | +0.8 | +0.2 | +6.0 | +4.4 | +6.3 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6.7612 | +0.5 | +1.0 | +1.0 | +0.1 | +6.0 | +4.7 | +6.4 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6.7265 | -0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.3 | +5.3 | +3.8 | +5.5 |
| | 원-위안 환율 | 194.188 | -0.2 | +0.1 | +0.2 | +1.8 | +0.6 | +9.4 | +3.8 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 14일 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.

