

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 07월 20일

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

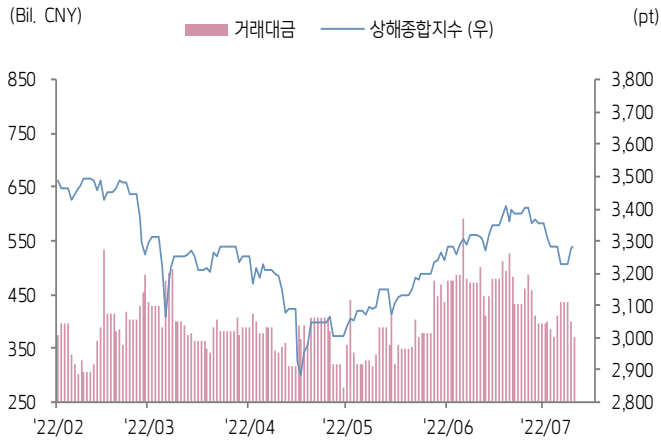
- 7/19일 기준, 상해종합: 3,279.4(+0.0%), 심천종합: 2,194.9(+0.1%), ChiNext: 2,750.9(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7451위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7443/6.7454
- 전일 중국증시는 차익실현에 따른 외국인 매도세에 혼조세 시현
- 최근 상승폭이 컸던 태양광, 리튬배터리 섹터, 차익실현 매물 출회로 하락
- 반면, 당국의 실물경제 지원 및 부동산 리스크 완화 조치 발언에 은행, 부동산 업종은 소폭 상승
- 공신부, 신에너지자동차 취득세 감면 정책의 연장에 대해 검토해 빠른 시일 내 결과를 발표할 것
- Huawei, 7/27일에 HarmonyOS 3.0을 런칭할 것이라 발표
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 70억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 40억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.70%/4.45%, 이전치: 3.70%/4.45%)



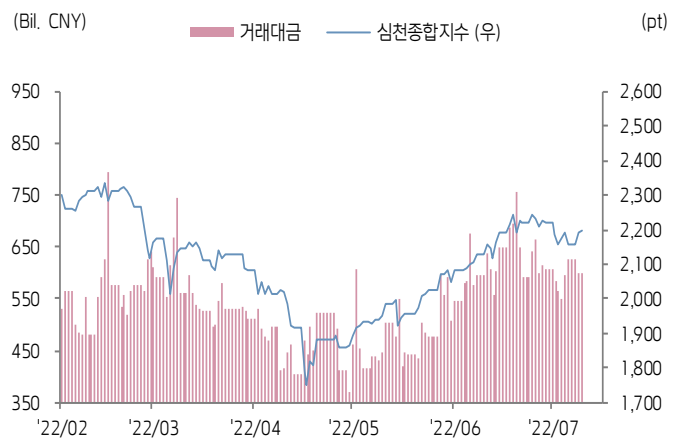


주식 시장 동향 (기준일: 7월 19일)

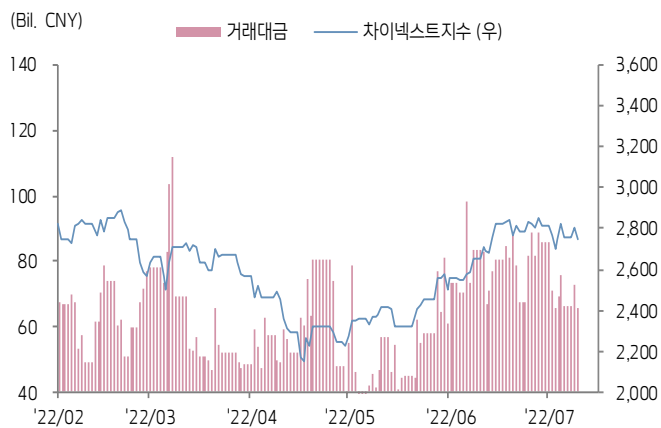
상해종합지수(上证指数)



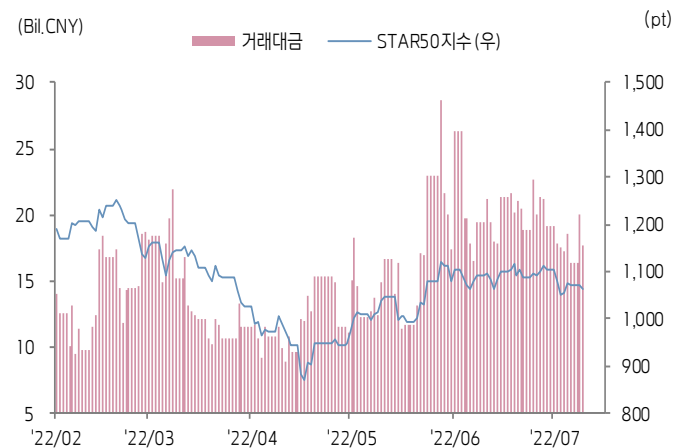
심천종합지수(深证综指)



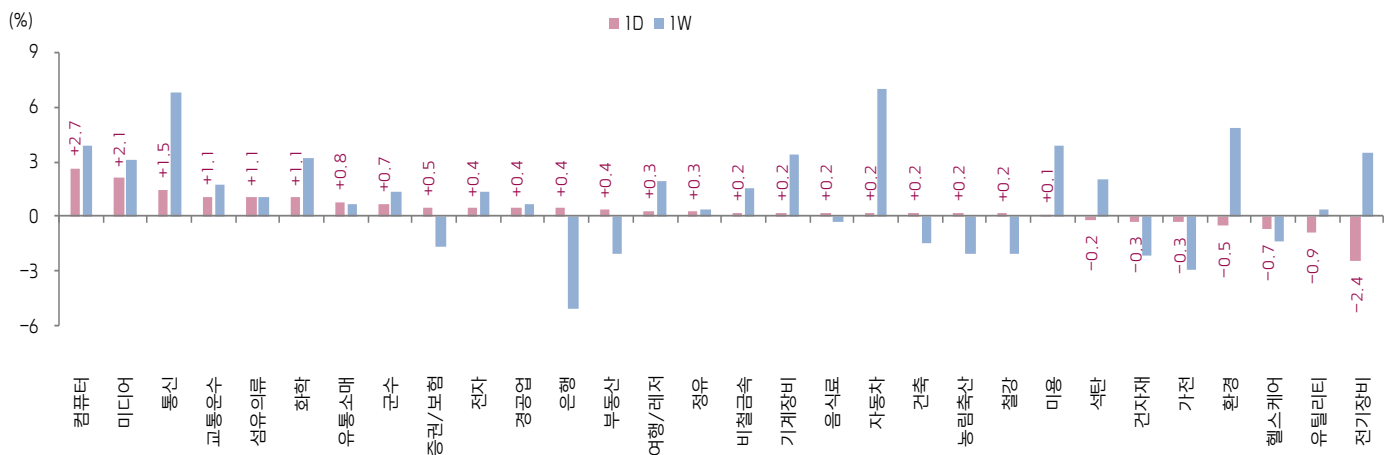
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



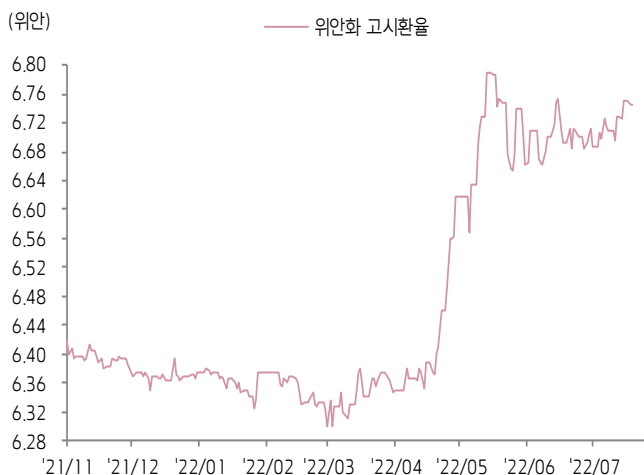
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 19일)

위안화 고시 환율



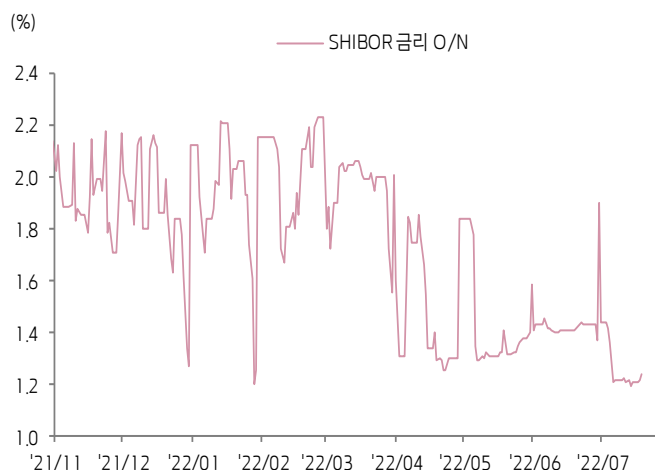
역내/외 위안화 환율



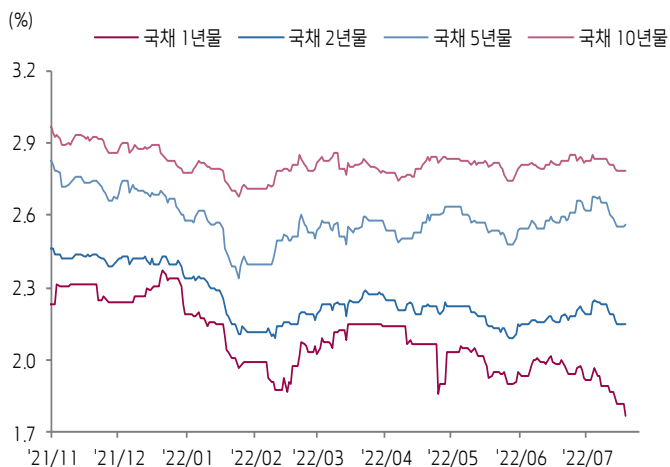
원/위안 환율



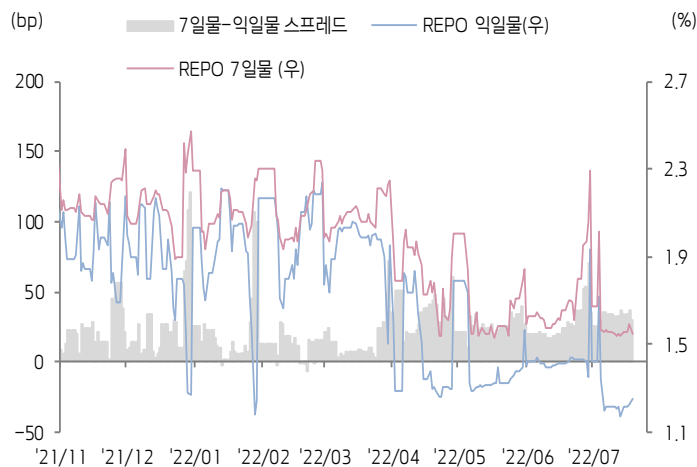
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

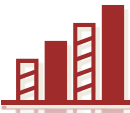


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600490	평신 국제 자원	소재	8,652	10.14	002047	선전시 바오잉 건설공고	산업재	6,596	10.13
600872	중위 고신기술 실업 집단	필수소비재	27,572	10.01	000158	스자좡 창산 베이밍 과기	자유소비재	10,151	10.05
600458	주저우 타임스 신소재 기술	소재	9,810	9.99	002468	에스티오 익스프레스	산업재	18,783	10.04
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	10,319	9.99	002168	선전시 후이청 신식 과기	산업재	3,697	10.02
600641	상하이 완예 엔터프라이즈	부동산	19,321	9.98	002547	쑤저우 춘싱 정밀기계	소재	6,689	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 충칭시 일부 아파트 단지의 시공 중단 문제에 대해 충칭시 까오신구(高新区) 건설국이 관련 개발업체를 소환하여 면담을 진행한 가운데 시공 재개를 요구. 또한 부동산 프로젝트 리스크 해소 전담팀을 신설하고 전문 인력을 현장에 파견하여 건설 진도를 감독할 계획
- 6월말 기준 전국 발전설비 설치 용량이 약 24억 4천만 KW로 YoY 8.1% 증가. 이중 풍력, 태양광 설치 용량이 각각 3억 4천만 KW로 각각 YoY 17.2%, 25.8% 증가
- 경제참고보에 따르면 최근 일부 지방정부가 상반기 민생 프로젝트 건설 "진행 성과"를 발표한 가운데 다수 프로젝트가 예정 시간보다 조기 집행. 하반기 이후 더 많은 지방 도시가 민생 관련 프로젝트 건설을 강화할 예정인데 특히 양로 서비스 시설, 공공 스포츠 시설, 도시 주차 시설 건설 등이 핵심 영역
- CBIRC, <보험 판매 행위 관리방법(의견수렴안)>에 대해 공개 의견 수렴 시작. 해당 규정은 보험 판매 행위에 대한 통일된 보험 판매 행위 감독 사항을 명시. 추후 CBIRC는 세칙 추가 발표를 통해 전방위적이고 체계적으로 보험 판매 행위를 규범화 시킬 것
- 공신부, 관련 부처가 신에너지자동차 취득세 감면 정책의 연장에 대해 검토하고 있고 빠른 시일 내 결과를 발표할 것
- 공신부 정보통신관리국, "인프라 투자를 적절히 조기집행"하는 원칙에 따라 5G 네트워크와 기가바이트 광섬유 네트워크의 건설 강도를 높이고 친환경 스마트 데이터베이스 및 클라우드 관련 인프라 시설에 적극 투자할 것
- 문화관광부 등 10개 부처, 농민이 농촌으로 복귀하여 민박 사업을 영위하도록 독려하는 정책을 공동 발표. 정부가 농촌 호적자들이 고향으로 복귀한 후 자체 소유 주택을 개조하거나 도시 호적자들이 임대 방식으로 농촌 유희 주택을 개조한 후 민박 사업을 영위하도록 독려
- 광둥성 광저우시, 자동차 및 핵심 부품 산업 체인 강화 관련 부양 조치 발표. 100억 위안의 "광저우 스마트카 및 신에너지자동차 산업 발전 기금"을 조성하고 완성차 및 관련 산업체인의 투자를 적극 유치할 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), SNE Research에 따르면 1H22 동사 글로벌 배터리 판매량이 69GWh(YoY +111%)로 업계 1위 유지. M/S는 34%(1H21 29%)까지 확대. 한편, 불공정 경쟁으로 인해 소송을 진행해 왔던 Svolt와 합의했고 Svolt로부터 500만 위안의 합의금 취득
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 100% 자회사인 Tianqi Xinlong(天齐鑫隆)과 Chengdu Tianqi(成都天齐)에 각각 63억 3,740만, 62억 위안을 투자할 계획
- Drinda (002865.SZ), 1H22 매출액이 44.27억 위안(YoY +644.28%), 순이익이 2.73억 위안(1H21 3,475.37만 위안의 순손실 기록)
- Ja Solar (002459.SZ), 25.32억 위안을 들여 허베이 닝진(宁晋)에 5GW 웨이퍼 슬라이스 및 6GW 고효율 셀 프로젝트를 신설할 계획
- Cosco Shipping (601866.SH), 2021 7월 19일~2022년 7월 18일 동사 산하 자회사가 China International Marine Containers (000039.SZ)의 A주 주식을 매각. 매각 금액은 13.02억 위안(발행주식수의 2.29%)
- China Railway (601390.SH), 최근 48개 대형 프로젝트에 성공적으로 낙찰. 총 수주 규모는 961.85억 위안으로 2021년 동사 매출액의 8.99%에 해당
- Shanghai Electric Power (600021.SH), 동사 주주인 China Three Gorges(三峡集团)가 동사 지분을 최대 2% 매각할 계획이라고 공시
- BOE (000725.SZ), Hefei BOE Display(合肥京东方显示) 28.33%의 지분을 72.28억 위안에 매입할 계획. 매입 후 보유 지분이 36.37%(기존 8.33%)까지 확대 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 19일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,279.4	+0.0	-0.1	-3.7	-1.1	+4.1	-7.3	-9.9
		선전종합	2,194.9	+0.1	+1.8	-1.7	+3.0	+10.5	-10.5	-13.2
		CSI 300	4,269.3	-0.5	-1.0	-4.9	-0.9	+4.9	-16.5	-13.6
	역외	홍콩항생	20,661.1	-0.9	-0.9	-5.5	-2.0	-1.4	-24.8	-11.7
		홍콩항생종합	3,109.9	-0.8	-1.1	-5.7	-2.4	-1.9	-27.4	-14.2
		홍콩항생중국기업	7,097.4	-1.0	-1.3	-7.1	-3.7	-0.0	-28.7	-13.8
	기술주	홍콩항생테크	4,506.7	-1.5	-0.4	-7.3	-3.2	+9.0	-39.4	-20.5
		과창판50	1,061.9	-0.7	+1.2	-2.7	-2.8	+9.1	-29.9	-24.1
		차이넥스트	2,750.9	-1.8	+1.8	-2.6	+3.5	+16.4	-20.3	-17.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,685.4	+0.2	-2.0	-3.1	+4.6	-1.0	+9.1	-0.9
		화학	4,671.3	+1.1	+3.2	+22.8	+32.6	+8.4	-0.2	-6.7
		철강	2,624.0	+0.2	-2.1	-31.0	-25.5	-2.0	-12.2	-12.5
		비철금속	5,500.9	+0.2	+1.5	-5.8	-2.1	+12.1	+3.1	-4.4
		전자	3,956.6	+0.4	+1.3	-1.5	+1.1	+5.9	-24.6	-28.0
		가전	7,050.7	-0.3	-2.9	-2.2	+4.8	+8.5	-16.5	-14.1
		음식료	24,186.9	+0.2	-0.3	-5.0	-0.1	+6.5	-13.6	-10.6
		섬유의류	1,616.3	+1.1	+1.1	-3.1	-0.4	-0.1	-14.9	-12.3
		경공업	2,333.9	+0.4	+0.7	-3.7	+0.1	+0.6	-15.0	-19.8
		헬스케어	9,414.5	-0.7	-1.4	-6.7	+1.2	+2.7	-27.3	-17.3
		유틸리티	2,470.1	-0.9	+0.4	+1.6	+6.7	+13.6	+18.3	-6.0
		교통운수	2,342.8	+1.1	+1.7	-2.4	+0.3	-0.0	-0.8	-4.3
		부동산	3,044.7	+0.4	-2.0	-5.3	-1.3	-10.4	-9.5	-9.7
		유통소매	2,770.7	+0.8	+0.7	-4.0	+1.5	+1.2	-11.0	-10.2
		여행/레저	9,620.6	+0.3	+1.9	-2.5	+0.7	-2.7	-23.7	-12.9
		건자재	6,937.4	-0.3	-2.1	-5.7	-1.2	+1.9	-13.0	-15.1
		건축	2,184.3	+0.2	-1.4	-0.4	+0.5	+2.8	+9.8	-2.4
		전기장비	12,001.5	-2.4	+3.5	-0.0	+7.8	+34.8	+10.9	-4.3
		군수	1,580.0	+0.7	+1.4	-1.9	+4.6	+13.4	-0.6	-20.1
		컴퓨터	3,898.7	+2.7	+3.9	-0.4	+1.0	-0.6	-24.4	-25.0
		미디어	548.8	+2.1	+3.1	-1.1	-1.7	-0.1	-15.6	-24.8
		통신	2,003.2	+1.5	+6.8	+5.9	+6.8	+12.7	-3.3	-8.0
		은행	3,165.3	+0.4	-5.1	-7.2	-6.3	-10.1	-15.6	-10.3
		증권/보험	1,506.4	+0.5	-1.6	-4.6	-5.6	-1.1	-18.4	-19.6
		자동차	6,641.4	+0.2	+7.0	+3.7	+4.3	+31.1	+9.6	-0.7
		기계장비	1,518.8	+0.2	+3.4	+1.4	+6.5	+14.3	-4.5	-13.9
		석탄	2,998.3	-0.2	+2.0	-8.4	-5.9	+2.4	+45.7	+24.5
		정유	2,232.8	+0.3	+0.4	-4.1	-7.7	+2.6	-5.7	-8.1
		환경	2,011.2	-0.5	+4.9	+2.2	+7.4	+7.5	-0.5	-12.3
		미용	7,212.4	+0.1	+3.8	-3.0	+0.7	+12.6	-25.3	-5.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 19일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,179.8	+0.3	-4.3	-7.0	-6.1	-7.1	-15.7	-12.6
	Industrial	2,848.3	-1.3	+0.5	-3.3	+2.2	+13.2	+2.9	-5.3
	Consumer Goods	15,870.6	+0.2	-0.1	-5.6	-1.6	+3.7	-16.1	-13.4
	Energy	1,781.9	-0.1	+1.8	-6.8	-5.0	+4.7	+37.9	+23.5
	Basic Materials	2,552.8	-0.1	+0.4	-6.5	-5.7	+0.4	-15.5	-12.7
	Consumer Services	3,362.0	-0.1	+2.4	-0.3	+2.4	+16.3	-13.8	-11.5
	Utilities	2,375.5	-1.3	-1.5	+0.3	+6.1	+11.1	+25.7	-7.7
	Health Care	7,555.8	-0.9	-1.6	-7.6	+0.7	+5.3	-32.1	-18.6
	Telecommunication	2,967.2	+0.6	+4.4	+3.8	+4.3	+13.3	+8.6	-7.9
	Technology	3,236.8	+0.4	+0.2	-4.5	-3.4	+1.1	-33.4	-31.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,864.0	-0.1	+2.0	-1.7	+3.6	+14.6	-8.9	-12.9
	IT	1,461.6	+3.3	+4.8	+1.4	+2.1	+2.7	-21.0	-23.7
	Financials	1,249.2	+0.6	-1.4	-4.7	-4.3	-1.0	-13.0	-18.3
	Real Estates	1,854.9	+0.0	-3.0	-6.0	-0.6	-11.0	-13.2	-9.8
	Agricultures	1,703.1	-0.2	-2.6	-3.1	+9.0	+2.4	+21.9	+6.3
	Wholesale & Retail	1,331.1	+0.8	+1.6	-0.8	+2.6	+6.4	-9.7	-11.2
	Transportation	1,210.0	+3.9	+4.4	-0.9	+4.7	+5.4	-1.9	-12.4
	Utilities	988.8	-1.0	+2.4	+3.9	+8.5	+20.2	+20.5	-7.0
	Business Service	994.8	+0.8	+1.6	-3.8	-3.2	+0.4	-17.0	-21.4
	Media	761.3	+1.6	+1.4	-4.5	-2.8	-3.9	-18.6	-27.3
	Construction	1,213.5	+0.8	-0.3	+1.8	+3.6	+11.8	+4.7	+4.2
	Mining	2,827.0	+0.3	-1.0	-7.5	-4.4	+9.6	+19.9	+6.8
	R&D	1,921.8	-1.2	-1.9	-7.1	+4.4	+5.8	-28.8	-15.8
	Environmental Products	673.7	-0.1	+5.3	+2.4	+8.4	+5.2	-3.1	-11.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.242	+2.0	+2.6	-9.1	-12.2	-4.7	-41.2	-41.7
	SHIBOR 1W	1.629	-1.0	+0.5	-2.4	-6.2	-15.9	-24.4	-28.3
	SHIBOR 1M	1.770	-0.1	-1.1	-4.8	-6.4	-20.6	-23.5	-27.2
	SHIBOR 3M	1.948	-1.3	-1.9	-2.6	-2.6	-16.1	-18.9	-22.1
	SHIBOR 6M	2.091	-1.0	-1.6	-2.2	-2.3	-13.3	-17.5	-19.3
	SHIBOR 9M	2.236	-0.7	-1.6	-2.2	-2.4	-9.3	-19.0	-15.9
	SHIBOR 1Y	2.310	-0.5	-1.5	-2.1	-2.9	-9.6	-17.7	-15.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.770	-2.6	-5.2	-9.9	-10.9	-14.2	-11.1	-19.4
	국고채 2년물	2.150	+0.0	-1.8	-4.4	-0.5	-3.6	-10.4	-8.1
	국고채 3년물	2.559	+0.2	-1.6	-4.5	-0.6	-1.9	-7.4	-0.9
	국고채 7년물	2.789	+0.1	-0.8	-1.6	-0.9	-1.9	-5.4	+0.4
	국고채 10년물	1.242	+2.0	+2.6	-9.1	-12.2	-4.7	-41.2	-41.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.250	+2.2	+3.6	-6.9	-11.7	-4.1	-40.8	-38.5
	Repo 7일물	1.548	-3.0	+0.5	-1.4	-6.6	-13.3	-27.9	-32.4
FX Market	달러 인덱스	106.682	-0.6	-1.3	+0.1	+1.9	+6.3	+14.8	+11.5
	달러-위안 역내환율	6.7443	+0.0	+0.3	+0.4	+0.4	+5.1	+3.9	+6.1
	달러-위안 역외환율	6.7454	-0.2	+0.2	+0.5	+0.5	+4.7	+3.9	+6.1
	달러-위안 고시환율	6.7451	+0.0	+0.2	+0.7	+0.8	+5.4	+4.3	+5.8
	원-위안 환율	194.762	-0.3	-0.2	+0.7	+1.6	+1.2	+9.9	+4.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 19일 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.

