

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 21일

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

- 7/20일 기준, 상해종합: 3,304.7(+0.8%), 심천종합: 2,210.5(+0.7%), ChiNext: 2,765.2(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7465위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7558/6.7741
- 전일 중국증시는 LPR(대출우대금리) 동결된 가운데 글로벌 증시 투자심리 회복되면서 소폭 상승
- 군수업종 내 20개 기업 상반기 예상실적 발표, 이중 14개 기업이 플러스 성장, 8개 기업이 100% 이상 성장을 기록하면서 강세
- 농업농촌부, 최근 돈육 가격이 다소 하락했고 향후 지속적으로 대폭 상승할 여지는 제한적이라 언급, 양돈 기업 수익성 악화 우려 상승하면서 농림축산 업종 하락
- 리커창 총리, 세계경제포럼에서 과도하게 높은 성장을 목표를 위해 대규모 부양 조치를 시행하거나 화폐를 과도하게 발행하지 않을 것이라 강조
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
LPR 1년물/5년물: 3.70%/4.45% (예상치: 3.70%/4.45%, 이전치: 3.70%/4.45%)

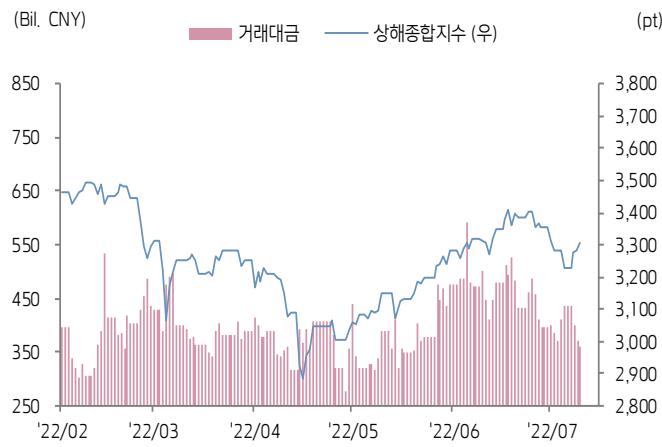


키움증권

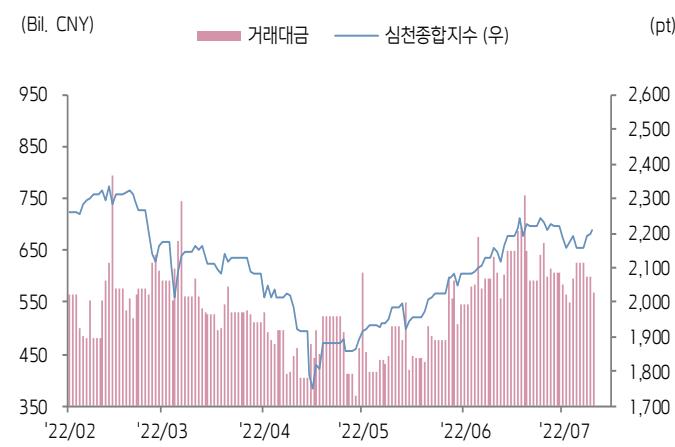


주식 시장 동향 (기준일: 7월 20일)

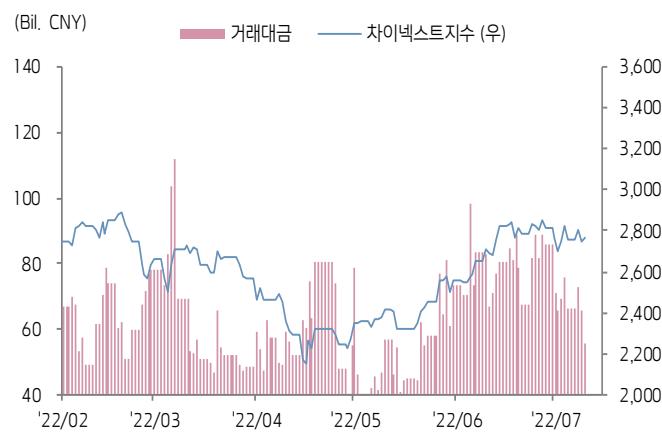
상해종합지수(上证指数)



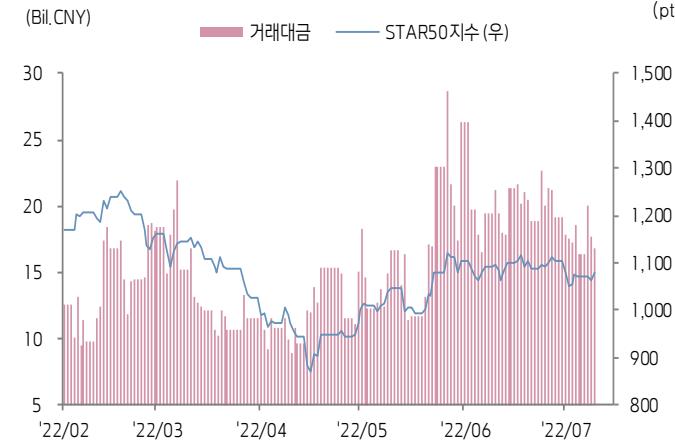
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 20일)

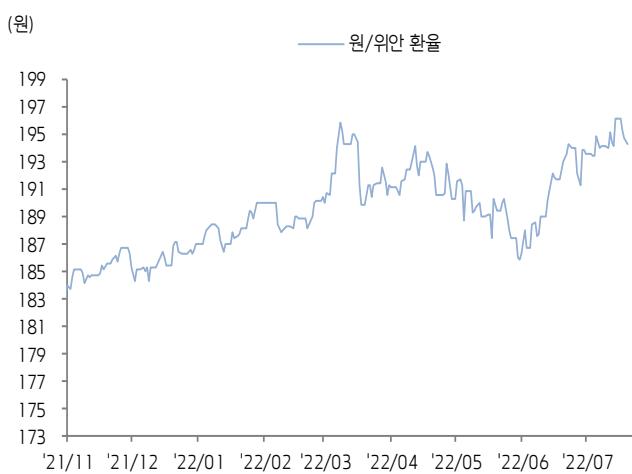
위안화 고시 환율



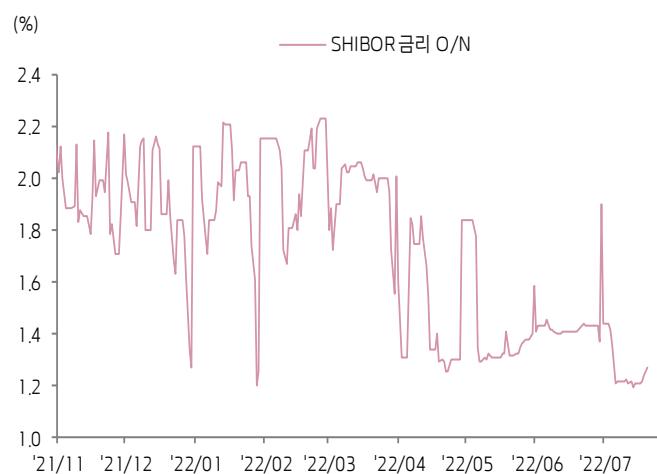
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



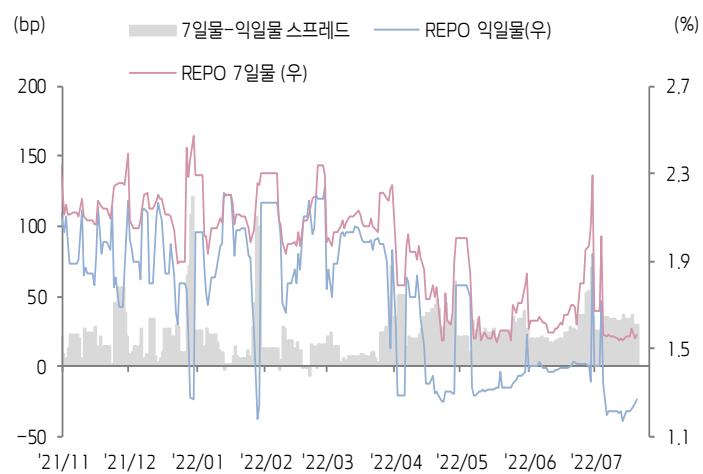
Shibor O/N 금리



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(%)
600143	진파 과기	소재	25,633	10.06	002512	탓와 스마트테크	정보기술	4,359	10.14
600343	성서 항공우주 첨단전력	산업재	7,907	10.04	002502	딩룽 문화	커뮤니케이션 서비스	3,616	10.08
601890	Asian Star Anchor Chain	산업재	9,901	10.02	000158	스자좡 창산 베이밍 과기	자유소비재	11,174	10.08
600172	허난 황허婵평	산업재	13,311	10.01	002204	다롄 화루이 중공업 철강주조	산업재	15,200	10.07
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	11,352	10.01	000615	아오위안 미용 과기	부동산	5,914	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 세계경제포럼에서 "중국은 경제 정책의 연속성과 목표성을 유지하고 시장주체(중소기업/자영업자)의 경영난을 지원할 것"이라고 언급하는 동시에 "경제 정책은 정확하고 강력하면서도 적절한 범위를 유지해야 하는데 과도하게 높은 성장을 목표를 위해 대규모 부양 조치를 시행하거나 화폐를 과도하게 발행하지 않을 것"이라고 강조
- 리커창 총리, "중국은 대외개방, 자유 무역, 공정 무역을 지속 추진하고 법치화 및 국제화 비즈니스 환경을 조성하여 외국계 기업이 개방 영역에서 공정한 대우를 받을 수 있도록 보장할 것"이라고 언급. 또한 "비자 발급, PCR 검사 등 방역 정책을 지속 개선하고 국제 항공편을 점진적으로 증편하여 역내외 비즈니스 활동 및 교류를 추진할 것"이라고 강조
- 상하이시 정부, 7월 21일부터 8월 31일까지 상시화 PCR 검사소에서 무료 검진 서비스를 제공하며 상하이시 시민은 최소 매주 한 번씩 PCR 검사 진행 필요
- 일부 주택 시공 중단 문제를 해결하기 위해 정저우시부동산그룹(하난성 정부 산하 국유기업)이 하난성 지방 AMC와 "부동산 리스크 해소 관련 기금"을 공동으로 조성할 계획
- 산시성 시안양시(咸阳市) 주택건설국, 일부 부동산 개발기업을 소환하여 좌담회 진행. 개발업체들이 경영 관리를 강화하도록 요구하고 "1대1 지원(정부 부처 한 곳당 한 기업을 지원)" 정책을 통해 개발업체들이 조속히 문제를 해결하도록 노력할 것
- 심천시 부동산 개발업체가 "청년 인재 공유 재산권 주택" 런칭. 조건에 부합한 청년 인재는 50%의 가격으로 해당 주택을 구입할 수 있고 기업과 개인이 각각 50%의 재산권을 보유. 3년 후 주택 가격 상승 시 개인은 기업으로부터 3년 전의 가격에 나머지 50%의 재산권 매수 가능. 반면 3년 후 주택 가격 하락 시 기업은 3년 전의 가격에 개인으로부터 나머지 50%의 재산권을 매수할 것
- 올 상반기 중국 폴리실리콘 생산량이 약 36만 5천 톤으로 YoY 53.4% 증가. 폴리실리콘 웨이퍼 생산량은 약 152.8GW로 YoY 45.5% 증가. 태양광 셀 생산량은 약 135.5GW로 YoY 46.36% 증가
- 중국신통원, 6월 중국 스마트폰 출하량이 2,801만 7천 대로 YoY 9.2% 증가. 이중 5G 스마트폰이 2,302만 7천 대(YoY +16.3%)로 82.2%를 차지. 상반기 누적 스마트폰 출하량은 1억 3,600만 대로 YoY 21.7% 감소
- 증권시보, 최근 중국 택배 기업들이 발표한 6월 경영 지표에 따르면 6월 다수 기업들의 택배 요금이 YoY 20% 이상 상승



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Dingsheng New Material (603876.SH), 제3자배정 유상증자를 통해 27억 위안의 자금을 조달할 계획. 조달한 자금은 연산 80만 톤 규모의 배터리 박 프로젝트 및 유동성 확보에 사용할 것
- Xtc New Energy (688778.SH), Gem (002340.SZ)와 〈차세대 삼원계 전구체 제품 협력 개발 협의서〉 체결. 2023~2027년 Gem이 동사에 총 45.5만~54만 톤의 전구체를 공급할 것
- Oriental Yuhong Waterproof (002271.SZ), 최근 JD.com (9618.HK)과 MoU를 체결. 양측은 물류, 가구/인테리어, 공급체인, 디지털 공급체인 컨설팅, 정보화 서비스 등 방면에서 협력을 진행할 것
- Jinko Power (601778.SH), 제3자배정 유상증자를 통해 최대 34.5억 위안의 자금을 조달할 계획. 조달한 자금은 태양광 프로젝트 건설에 사용할 것
- Great Power Energy (300438.SZ), 제3자배정 유상증자를 통해 최대 45억 위안의 자금을 조달할 계획. 조달한 자금은 연산 10GWh 규모의 ESS 배터리 프로젝트(1, 2기), 스마트 ESS 및 전기차 배터리 제조 기지 건설, 유동성 확보에 사용할 것
- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 1H22 동사 신규 수주 계약 규모가 5,771.43억 위안(YoY +50.98%)
- Yankuang Energy (600188.SH), 1H22 동사 석탄 판매량이 5,300만 톤(YoY +4.11%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 20일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,304.7	+0.8	+0.6	-1.5	-0.3	+7.3	-6.6	-9.2
		선전종합	2,210.5	+0.7	+1.6	+0.1	+2.4	+14.9	-10.0	-12.6
		CSI 300	4,283.8	+0.3	-0.9	-3.2	-1.1	+7.2	-16.2	-13.3
	역외	홍콩항셍	20,890.2	+1.1	+0.4	-3.2	-1.3	+1.0	-23.4	-10.7
		홍콩항셍종합	3,141.1	+1.0	+0.2	-3.7	-1.9	+0.7	-25.9	-13.4
		홍콩항셍중국기업	7,179.1	+1.2	+0.5	-4.9	-3.0	+3.1	-27.2	-12.8
	기술주	홍콩항셍테크	4,576.9	+1.6	+0.7	-4.7	-1.7	+14.7	-37.6	-19.3
		과창판50	1,079.5	+1.7	+2.5	-2.0	-1.4	+12.7	-29.1	-22.8
		차이넥스트	2,765.2	+0.5	+0.7	-1.3	+2.0	+19.6	-20.2	-16.8
	China A Sector Index	농림축산	3,652.7	-0.9	-3.3	-1.6	+2.3	+2.7	+8.2	-1.8
		화학	4,709.1	+0.8	+3.3	+26.9	+31.9	+14.6	+0.5	-5.9
		철강	2,660.0	+1.4	-0.4	-28.3	-25.5	+4.2	-9.7	-11.3
		비철금속	5,563.9	+1.1	+2.3	-2.5	+0.0	+18.6	+3.9	-3.3
		전자	3,985.9	+0.7	+2.7	-1.4	+0.7	+9.2	-25.2	-27.4
		가전	7,075.5	+0.4	-2.1	-1.1	+2.1	+11.6	-15.7	-13.8
		음식료	24,351.0	+0.7	-0.1	-2.5	-0.2	+9.0	-13.2	-10.0
		섬유의류	1,634.8	+1.1	+1.5	-2.0	+0.2	+2.2	-12.8	-11.3
		경공업	2,348.6	+0.6	+0.4	-2.0	-1.6	+4.8	-14.3	-19.3
		헬스케어	9,537.3	+1.3	+0.1	-3.9	+0.8	+7.2	-26.7	-16.2
		유틸리티	2,471.4	+0.1	-1.1	+2.7	+5.9	+17.0	+19.0	-6.0
		교통운수	2,357.2	+0.6	+0.8	+0.7	+0.5	+3.5	+0.5	-3.7
		부동산	3,043.4	-0.0	-3.1	-2.8	-3.5	-8.0	-9.0	-9.7
		유통소매	2,803.6	+1.2	+1.1	+0.1	+1.5	+6.6	-10.0	-9.1
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,795.9	+1.8	+3.1	+1.2	-0.2	+3.3	-22.5	-11.3
		건자재	6,971.1	+0.5	-2.8	-3.9	-3.7	+6.2	-12.2	-14.6
		건축	2,188.0	+0.2	-2.3	+1.7	-0.0	+7.1	+9.3	-2.3
		전기장비	12,059.9	+0.5	+0.9	+1.2	+6.1	+40.8	+10.3	-3.8
		군수	1,651.8	+4.5	+6.5	+3.7	+8.1	+22.8	+2.1	-16.5
		컴퓨터	3,926.6	+0.7	+4.1	+1.3	+0.4	+3.6	-23.0	-24.4
		미디어	552.5	+0.7	+2.7	+1.5	-1.5	+4.5	-14.9	-24.3
		통신	2,023.6	+1.0	+6.0	+6.7	+7.6	+17.4	-1.9	-7.1
		은행	3,179.8	+0.5	-2.3	-5.4	-5.2	-9.4	-14.1	-9.9
		증권/보험	1,506.8	+0.0	-1.2	-3.4	-4.3	-1.0	-17.8	-19.5
		자동차	6,626.3	-0.2	+5.9	+2.9	+3.2	+35.8	+8.5	-0.9
		기계장비	1,544.5	+1.7	+3.5	+3.8	+6.4	+21.4	-4.0	-12.5
		석탄	2,983.3	-0.5	+2.3	-2.9	-0.9	+3.9	+44.2	+23.9
		정유	2,242.9	+0.5	+1.1	-0.4	-3.7	+6.7	-3.8	-7.7
		환경	2,016.3	+0.3	+3.1	+4.0	+6.5	+12.4	+0.1	-12.1
		미용	7,433.8	+3.1	+5.6	+2.7	+2.6	+16.2	-22.7	-3.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,191.3	+0.3	-2.5	-5.3	-4.9	-6.8	-14.5	-12.3
	Industrial	2,871.3	+0.8	-0.2	-0.8	+2.2	+18.4	+3.0	-4.5
	Consumer Goods	16,106.1	+1.5	+1.1	-2.2	-1.1	+6.9	-14.9	-12.1
	Energy	1,779.8	-0.1	+2.4	-1.7	+0.7	+6.8	+37.7	+23.3
	Basic Materials	2,563.0	+0.4	+0.9	-2.8	-4.3	+4.7	-14.4	-12.3
	Consumer Services	3,389.8	+0.8	+2.8	+1.5	+1.6	+20.6	-13.0	-10.8
	Utilities	2,371.1	-0.2	-2.9	+0.5	+4.6	+14.0	+27.0	-7.8
	Health Care	7,652.3	+1.3	-0.1	-5.3	+1.3	+9.6	-31.6	-17.6
	Telecommunication	3,006.7	+1.3	+4.1	+5.5	+5.6	+17.7	+10.2	-6.6
	Technology	3,267.1	+0.9	+2.1	-4.6	-3.5	+4.3	-33.6	-31.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,889.9	+0.9	+2.0	+0.1	+3.1	+19.6	-8.6	-12.1
	IT	1,472.3	+0.7	+4.7	+3.0	+1.3	+7.5	-19.7	-23.2
	Financials	1,249.6	+0.0	-0.4	-3.0	-3.8	-0.6	-12.0	-18.2
	Real Estates	1,857.8	+0.2	-3.6	-3.5	-2.6	-8.9	-12.1	-9.7
	Agricultures	1,670.0	-1.9	-5.0	-2.2	+5.3	+4.6	+19.3	+4.2
	Wholesale & Retail	1,342.8	+0.9	+1.4	+1.6	+2.3	+11.3	-9.1	-10.4
	Transportaion	1,210.5	+0.0	+3.6	+2.0	+4.1	+9.0	-0.9	-12.3
	Utilities	991.0	+0.2	-0.0	+5.3	+7.6	+25.4	+19.7	-6.8
	Business Service	1,000.1	+0.5	+1.4	-0.9	-3.7	+5.4	-16.1	-21.0
	Media	773.2	+1.6	+2.3	-0.2	-3.0	+0.9	-17.1	-26.2
	Construction	1,218.9	+0.4	-1.5	+4.6	+2.1	+17.3	+5.1	+4.7
	Mining	2,847.1	+0.7	-0.1	-4.0	-0.5	+15.0	+20.3	+7.6
	R&D	1,938.5	+0.9	-1.2	-6.1	+3.9	+10.0	-27.8	-15.1
	Environmental Products	677.5	+0.6	+3.5	+4.8	+7.8	+11.0	-2.4	-11.3
SHIBOR 금리	SHIBOR 0/N	1,270	+2.3	+4.2	+5.0	-10.4	-1.9	-41.7	-40.3
	SHIBOR 1W	1,679	+3.1	+3.8	+2.3	-8.2	-6.9	-23.6	-26.1
	SHIBOR 1M	1,773	+0.2	-0.6	-3.3	-6.2	-20.2	-23.3	-27.1
	SHIBOR 3M	1,924	-1.2	-3.0	-3.7	-3.8	-16.8	-19.9	-23.0
	SHIBOR 6M	2,070	-1.0	-2.5	-3.0	-3.1	-14.0	-18.1	-20.1
	SHIBOR 9M	2,220	-0.7	-2.0	-2.8	-3.1	-9.8	-19.4	-16.5
	SHIBOR 1Y	2,298	-0.5	-1.7	-2.4	-3.2	-9.8	-18.1	-16.0
국고채 금리	국고채 1년물	1,770	+0.0	-5.1	-8.6	-11.5	-14.2	-10.3	-19.4
	국고채 2년물	2,150	+0.0	-1.8	-4.0	-1.4	-3.2	-10.0	-8.1
	국고채 3년물	2,553	-0.2	-1.4	-4.4	-1.5	-1.2	-7.1	-1.2
	국고채 7년물	2,770	-0.7	-1.4	-2.4	-2.1	-2.0	-5.5	-0.3
	국고채 10년물	1,270	+2.3	+4.2	+5.0	-10.4	-1.9	-41.7	-40.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,271	+1.7	+4.8	+6.2	-10.5	-1.4	-41.8	-37.5
	Repo 7일물	1,568	+1.3	+1.4	+0.6	-8.0	-7.9	-27.9	-31.6
FX Market	달러 인덱스	107,076	+0.4	-0.8	-0.0	+2.3	+6.5	+15.2	+11.9
	달러-위안 역내환율	6,7558	+0.2	+0.6	+0.7	+0.9	+4.7	+4.2	+6.3
	달러-위안 역외환율	6,7741	+0.4	+0.7	+0.9	+1.3	+4.5	+4.4	+6.6
	달러-위안 고시환율	6,7465	+0.0	+0.3	+0.3	+0.5	+5.3	+4.0	+5.8
	원-위안 환율	194,314	-0.2	-0.1	-0.3	+0.7	+1.2	+9.6	+3.9



[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.

