

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 26일

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

- 7/25일 기준, 상해종합: 3,250.4(-0.6%), 심천종합: 2,165.4(-0.9%), ChiNext: 2,705.0(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7543위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7509/6.7521
- 전일 중국증시는 7월 자동차 판매 부진 예상 및 단기 차익 실현 매도세에 하락
- CPCPA, 7월 중국 신에너지자동차 판매량 추정치가 45만 대로 MoM -15.41%, YoY +102.5% 기록한 가운데 수요 둔화 우려가 확산되며 관련 업종 조정
- 국무원 상무회의, 경제성장률의 합리적 구간 유지를 위해 고용과 물가 안정을 최우선 목표로 간주
- 개인 소비 대출의 유연한 확대, 부동산 시장의 안정과 주택 수요 보장, 플랫폼 경제의 규범화 발전 등을 강조
- 6월 이후 부동산 업황이 개선되는 추세를 보이면서 부동산 업종 상승. 다만, 업계 관계자는 부동산 시장의 저점은 통과했으나, 판매지표의 경우 아직 소폭 회복 단계로 전반적인 업황의 개선은 다소 시간이 필요할 것으로 전망
- 블룸버그, 폴리실리콘 등의 가격 급등을 막기 위해 당국의 개입이 있을 것이라 보도하면서 태양광 밸류체인 조정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 50억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 120억 위안으로, 순회수된 유동성은 70억 위안

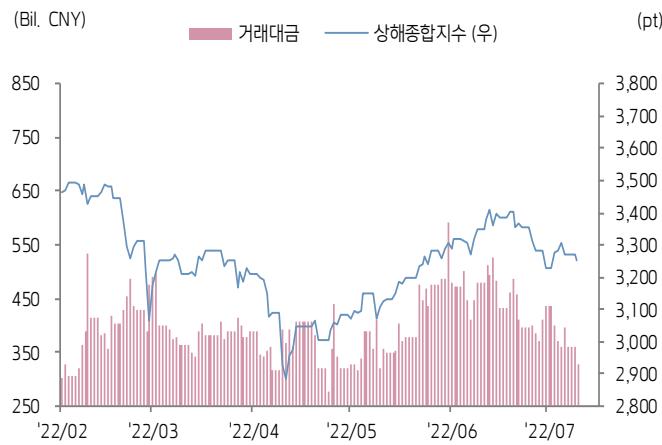
키움증권 



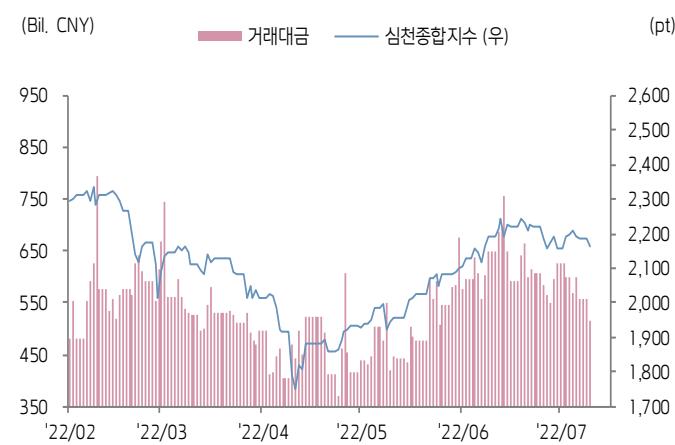


주식 시장 동향 (기준일: 7월 25일)

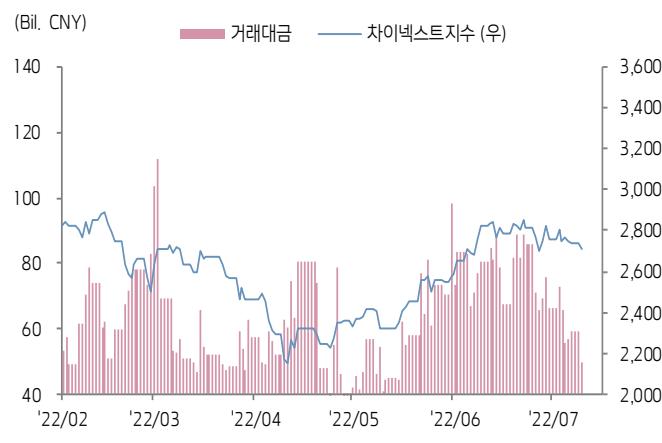
상해종합지수(上证指数)



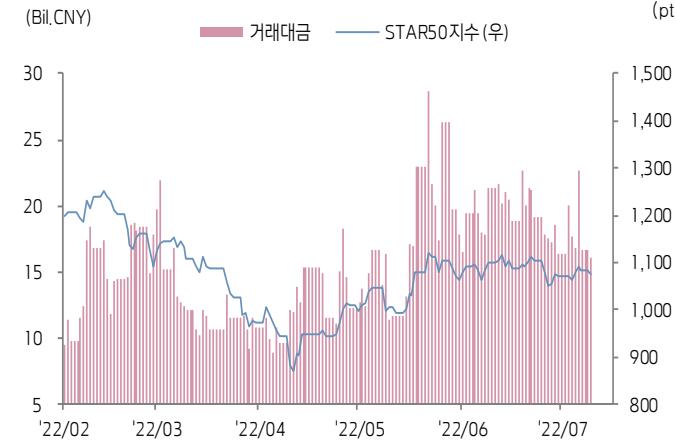
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 25일)

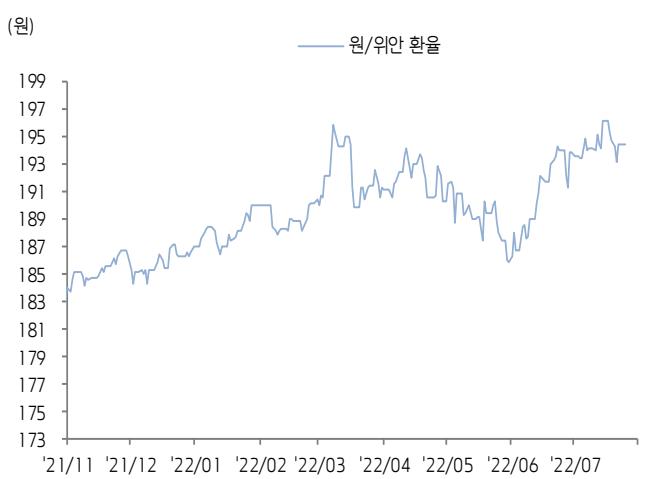
위안화 고시 환율



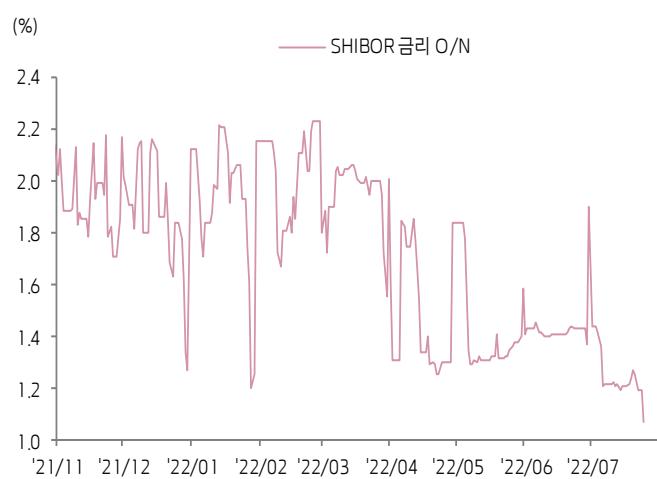
역내/외 위안화 환율



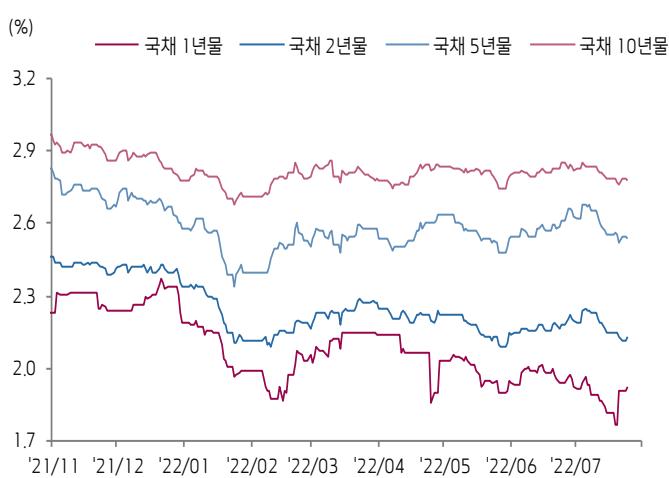
원/위안 환율



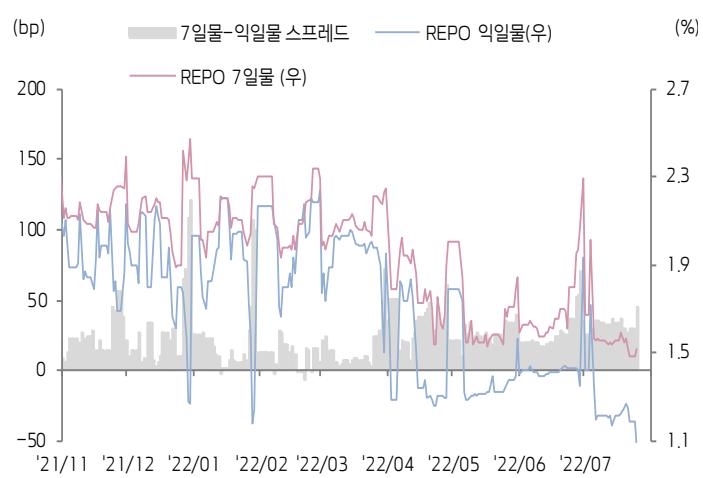
Shibor O/N 금리



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(%)
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	12,044	10.02	000826	치디팡더 환경자원	산업재	6,066	10.13
603595	Zhejiang Tony Electronic	산업재	12,994	10.00	000997	신다루 수지 기술	정보기술	14,913	9.97
603737	Skshu Paint Co Ltd	소재	40,222	7.28	002210	선전시 페이마 국제공용현	유틸리티	7,345	9.96
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	9,672	6.43	002277	후난 유이 아보뤼	자유소비재	6,650	9.91
600657	신다 자산	부동산	17,824	6.29	000671	양광청 집단	부동산	8,778	9.84

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가약품감독관리국, 중국 첫 자체개발 경구용 코로나 치료제인 Azvudine의 출시 신청을 승인하며 코로나 치료제 연구개발 및 출시 가속화를 강조. 해당 약품은 Genuine Biotech(真实生物)이 개발. 한편 Fosun Pharmaceutical (600196.SH)이 Genuine Biotech과 MoU를 체결하고 Azvudine에 대한 개발 및 상업화를 공동으로 진행할 것이라고 발표
- 중국 해관, <원숭이두창의 중국 유입 방지에 관한 공고>를 발표. 원숭이두창 발병국가에서 중국으로 입국하는 인원은 감염자 접촉 혹은 의심 증상자(발열, 두통, 근육통, 림프선 부종, 피부 발진 등)에 대해 해관에 신고를 해야 하고 해관 검역 인원이 검사를 진행할 것
- 국무원, NDRC가 주도한 '디지털 경제 발전 부처 연합 회의 제도'의 설립을 승인. 해당 제도의 주요 업무는 ▲ 디지털경제 발전 전략 추진, ▲ 디지털경제 발전 정책 구상 및 통합, ▲ 디지털 전환 및 빅데이터 발전 촉진 등 디지털 경제 중요 정책과 계획 확정 등 포함
- 후난성 정부, 주택공적금 최대 대출한도를 70만 위안까지 상향 조정. 3자녀 근로자 가정의 최대 주택공적금 대출한도는 80만 위안까지 상향 조정. 1주택자 LTV를 40%에서 60%로 확대
- 푸젠성 원저우시 정부, 원저우 관할 도심 지역에서 주택을 구매할 경우 조건에 부합하는 구매자는 구매대금의 0.6%에 해당하는 지방정부 보조금 취득 가능
- PBOC 및 문화관광부, <문화 및 여행 산업 회복 발전을 위한 금융 지원 관련 통지>를 공동 발표. 통화 정책의 기능을 발휘하여 충분한 유동성을 확보하고 재대출, 재할인 등 통화 정책을 적절히 활용하며 금융기관이 문화 및 관광 기업에 대한 신용대출 서비스를 개선하고 강화할 것을 요구
- 공신부, 1H22 중국 유무선 통신 산업 매출액이 8,158억 위안(YoY +8.3%). 6월 말 기준 중국 3대 통신사의 5G 모바일 유저가 4억 5,500만 명(전체 사용자의 27.3%)으로 2021년 말 대비 1조 55만 명 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Cngr (300919.SZ), Ruiyu Lanjun Energy(瑞浦兰钧)와 협력 계약 체결 계획. 양사는 2022년~2030년 80~100만 톤 규모의 삼원계 전구체 및 인산철 제품의 생산과 판매와 관련해 협력 예정
- Bilibili (9626.HK), CBA(중국 남자 농구 프로리그)가 북경시 자적재산권 법원에 동사를 고소하고 4.06억 위안 규모의 손해배상을 청구. 동사가 미디어 영상 사용권을 취득하지 않고 CBA의 영상을 제공했기 때문
- TBEA (600089.SH), 자회사가 총 22.36억 위안을 투자하여 태양광 발전 프로젝트 1개 및 풍력 발전 프로젝트 2개를 건설할 계획
- Guangdong No.2 Hydropower Engineering (002060.SZ), 총 100억 위안을 투자하여 쓰촨성 쇄한(宣汉) 소재 양수 발전 프로젝트를 건설할 계획. 해당 프로젝트의 설치 용량은 120만~160만 KW
- China Railway (601390.SH), 2Q22 신규 계약 금액이 6,062억 위안
- Zangge Mining (000408.SZ), 1H22 순이익이 23.97억 위안(YoY +438.01%), 반기 배당으로 10주 당 18.98위안의 현금을 지급할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 25일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,250.4	-0.6	-0.8	-1.9	-3.0	+12.6	-8.4	-10.7
		선전종합	2,165.4	-0.9	-1.2	-1.0	-1.2	+23.6	-12.3	-14.4
		CSI 300	4,212.6	-0.6	-1.9	-3.3	-4.1	+11.3	-17.2	-14.7
	역외	홍콩항셍	20,562.9	-0.2	-1.4	-2.7	-5.3	+3.2	-24.7	-12.1
		홍콩항셍종합	3,087.0	-0.4	-1.5	-3.1	-6.2	+2.7	-27.0	-14.9
		홍콩항셍중국기업	7,077.1	-0.4	-1.3	-3.3	-7.2	+4.9	-28.1	-14.1
	기술주	홍콩항셍테크	4,534.3	-1.4	-0.9	-1.9	-6.4	+15.8	-37.6	-20.0
		과창판50	1,073.8	-1.0	+0.4	-0.7	-2.5	+23.7	-31.3	-23.2
		차이넥스트	2,705.0	-1.2	-3.4	-2.3	-4.2	+25.8	-22.0	-18.6
	China A Sector Index	농림축산	3,564.7	-1.0	-3.1	-7.7	-0.7	+11.8	+8.9	-4.2
		화학	4,544.3	-1.0	-1.7	+17.6	+26.6	+25.2	-5.8	-9.2
		철강	2,578.3	-1.8	-1.6	-33.3	-28.2	+11.5	-20.3	-14.0
		비철금속	5,411.5	-0.6	-1.4	-1.8	-1.1	+31.2	-6.0	-5.9
		전자	3,913.8	-1.7	-0.6	-2.2	-1.9	+22.1	-28.0	-28.8
		가전	7,075.4	+0.8	+0.0	-1.8	-0.4	+18.5	-13.1	-13.8
		음식료	24,186.0	+0.6	+0.2	-1.0	-2.3	+12.0	-10.1	-10.6
		섬유의류	1,616.2	-0.0	+1.0	-0.5	-0.4	+10.7	-11.3	-12.4
		경공업	2,317.6	-0.0	-0.3	-1.5	-3.8	+13.8	-14.2	-20.3
		헬스케어	9,406.7	+0.2	-0.8	-4.4	-1.1	+12.5	-24.3	-17.4
		유틸리티	2,383.0	-1.8	-4.4	-2.9	+3.0	+18.5	+15.2	-9.3
		교통운수	2,354.7	-0.3	+1.6	+1.8	+0.6	+10.9	+2.9	-3.8
		부동산	3,034.2	+1.1	+0.0	-1.8	-3.4	-4.2	-9.0	-10.0
		유통소매	2,807.7	+0.6	+2.2	+0.8	+0.8	+12.1	-8.5	-9.0
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,642.3	-0.6	+0.5	+0.6	-2.1	+13.0	-19.4	-12.7
		건자재	6,748.4	-0.2	-3.0	-4.2	-6.6	+6.1	-15.9	-17.4
		건축	2,136.0	-1.3	-2.0	-2.0	-0.8	+6.8	+5.2	-4.6
		전기장비	11,643.8	-2.7	-5.4	-0.9	-3.2	+51.3	+1.3	-7.1
		군수	1,595.7	-1.3	+1.7	+0.9	+0.6	+37.3	-4.4	-19.3
		컴퓨터	3,852.7	-0.6	+1.4	+0.9	-2.9	+16.5	-24.1	-25.9
		미디어	543.5	-1.0	+1.1	+0.9	-2.3	+14.9	-14.6	-25.6
		통신	1,964.2	-1.9	-0.5	+3.5	+3.6	+23.0	-3.4	-9.8
		은행	3,146.8	+0.4	-0.1	-5.9	-6.2	-7.3	-14.4	-10.8
		증권/보험	1,481.2	-1.0	-1.2	-3.1	-7.8	+4.6	-21.0	-20.9
		자동차	6,491.7	-2.3	-2.0	+2.2	-3.7	+46.5	+1.9	-3.0
		기계장비	1,517.8	-1.4	+0.2	+1.8	+2.2	+34.1	-7.9	-14.0
		석탄	2,878.0	+0.9	-4.2	-1.3	-3.9	+11.1	+38.0	+19.5
		정유	2,177.3	-1.0	-2.2	-2.7	-5.3	+10.6	-10.0	-10.4
		환경	1,994.7	-1.7	-1.3	+3.3	+5.5	+23.3	-2.0	-13.0
		미용	7,319.6	+0.0	+1.6	+3.5	+1.6	+17.4	-21.1	-4.6





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,154.1	+0.1	-0.3	-5.2	-7.2	-3.4	-15.3	-13.1
	Industrial	2,792.9	-1.8	-3.2	-1.8	-2.3	+22.5	-1.8	-7.1
	Consumer Goods	16,027.9	+0.8	+1.2	+0.0	-2.1	+9.5	-12.1	-12.5
	Energy	1,724.0	+0.5	-3.4	-0.9	-2.3	+11.3	+33.4	+19.5
	Basic Materials	2,492.5	-0.6	-2.5	-2.7	-5.7	+11.2	-20.2	-14.7
	Consumer Services	3,344.2	-0.7	-0.7	+1.0	-2.4	+24.8	-14.0	-12.0
	Utilities	2,264.8	-1.6	-5.9	-5.7	+0.5	+11.8	+22.4	-12.0
	Health Care	7,556.7	-0.4	-0.9	-4.5	-0.8	+13.6	-29.4	-18.6
	Telecommunication	2,900.2	-2.0	-1.7	+2.0	+0.7	+22.3	+10.4	-9.9
	Technology	3,221.0	-1.0	-0.1	-3.2	-4.8	+16.7	-37.2	-32.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,828.3	-1.0	-1.4	-0.9	-1.3	+29.3	-11.5	-14.0
	IT	1,439.3	-1.2	+1.7	+1.4	-1.6	+22.0	-21.1	-24.9
	Financials	1,220.6	-1.0	-1.7	-3.1	-6.5	+3.3	-15.7	-20.1
	Real Estates	1,843.4	+0.8	-0.6	-3.0	-3.0	-6.5	-12.4	-10.4
	Agricultures	1,629.5	-0.8	-4.5	-9.6	+0.7	+13.2	+21.4	+1.7
	Wholesale & Retail	1,315.3	-0.5	-0.4	-1.1	+0.1	+22.8	-9.1	-12.2
	Transportaion	1,203.9	-0.5	+3.4	+3.0	+3.3	+18.3	-0.5	-12.8
	Utilities	959.6	-2.5	-3.9	-1.0	+6.1	+30.5	+15.4	-9.7
	Business Service	980.1	-0.6	-0.6	-1.1	-4.3	+15.2	-16.4	-22.6
	Media	765.4	-0.8	+2.2	+0.7	-3.6	+13.0	-15.3	-26.9
	Construction	1,189.3	-1.6	-1.2	-0.4	-0.1	+22.2	+1.5	+2.1
	Mining	2,777.6	-0.1	-1.4	-3.4	-1.4	+28.7	+9.8	+4.9
	R&D	1,905.5	-0.5	-2.0	-5.7	-0.8	+14.9	-26.2	-16.6
	Environmental Products	669.9	-1.8	-0.6	+3.7	+6.7	+25.1	-3.2	-12.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,074	-10.1	-11.8	-12.2	-25.2	-17.8	-47.8	-49.6
	SHIBOR 1W	1,639	+0.2	-0.4	+0.7	-11.4	-2.5	-23.5	-27.8
	SHIBOR 1M	1,756	-0.1	-0.9	-2.3	-7.2	-18.9	-24.2	-27.8
	SHIBOR 3M	1,881	-0.6	-4.7	-5.5	-6.0	-16.5	-21.7	-24.8
	SHIBOR 6M	2,030	-0.4	-3.9	-4.6	-5.1	-13.8	-19.5	-21.6
	SHIBOR 9M	2,173	-0.5	-3.5	-4.6	-5.0	-9.9	-20.9	-18.3
	SHIBOR 1Y	2,256	-0.4	-2.8	-3.8	-4.6	-10.0	-19.3	-17.5
국고채 금리	국고채 1년물	1,928	+0.8	+6.1	+1.7	-0.8	+1.6	-1.1	-12.2
	국고채 2년물	2,130	+0.5	-0.9	-3.6	-2.3	-2.7	-9.7	-9.0
	국고채 3년물	2,535	-0.4	-0.7	-3.6	-3.0	-2.6	-6.8	-1.9
	국고채 7년물	2,781	-0.2	-0.1	-1.4	-2.4	-1.7	-4.5	+0.1
	국고채 10년물	1,074	-10.1	-11.8	-12.2	-25.2	-17.8	-47.8	-49.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,067	-10.1	-12.7	-12.5	-25.3	-18.3	-47.6	-47.5
	Repo 7일물	1,517	+2.3	-5.0	-2.1	-15.6	-5.8	-28.0	-33.8
FX Market	달러 인덱스	106,483	-0.2	-0.8	-1.4	+2.2	+4.1	+14.6	+11.3
	달러-위안 역내환율	6.7509	-0.0	+0.1	+0.5	+0.9	+3.0	+4.2	+6.2
	달러-위안 역외환율	6.7521	-0.2	-0.1	+0.4	+1.1	+2.5	+4.3	+6.2
	달러-위안 고시환율	6.7543	+0.0	+0.1	+0.9	+0.8	+3.0	+4.5	+5.9
	원-위안 환율	194,528	+0.0	-0.4	+0.2	+0.2	+2.0	+9.4	+4.0



[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.

