

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 27일

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

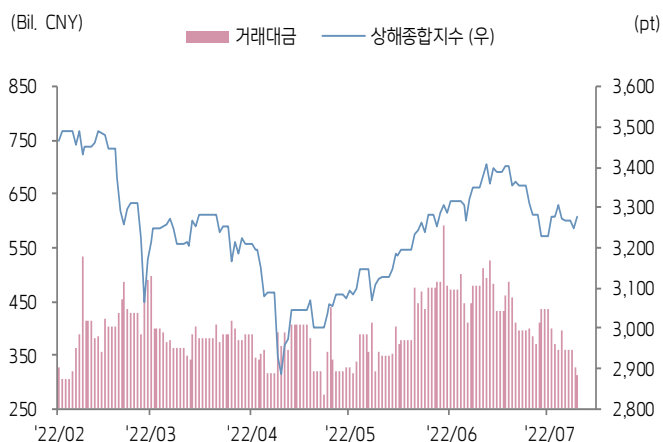
- 7/26일 기준, 상해종합: 3,277.4(+0.8%), 심천종합: 2,187.2(+1.0%), ChiNext: 2,713.5(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7483위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7638/6.7673
- 전일 중국증시는 중앙정치국회의를 앞두고 경기 부양 기대감에 반등
- 중국 첫 자체개발 경구용 코로나 치료제 Azvudine 긴급 승인. Genuine Biotech(真实生物)이 개발했으며, 복성제약(600196.CH)과의 MoU를 통해 향후 개발 및 상업화를 공동 진행할 예정
- 코로나 회복 기대감에 소비, 여행/레저 업종 강세
- 알리바바, 올해 말까지 홍콩 증시 프라이머리 시장 상장 절차를 완료할 계획
- 뉴욕 증시와 함께 이중 프라이머리 상장될 예정이며, 강구통을 통한 중국 본토 투자자의 자금 유입도 가능하게 된 상황
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 50억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 70억 위안으로, 순회수된 유동성은 20억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 6월 공업이익 YoY/YTD YoY (이전치: -6.5%/+1.0%)



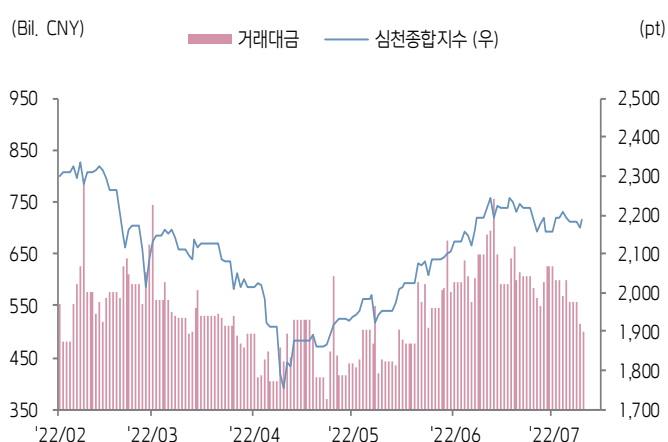


주식 시장 동향 (기준일: 7월 26일)

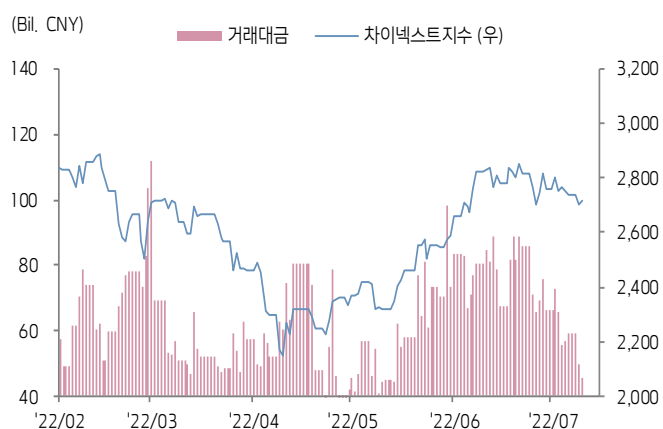
상해종합지수(上证指数)



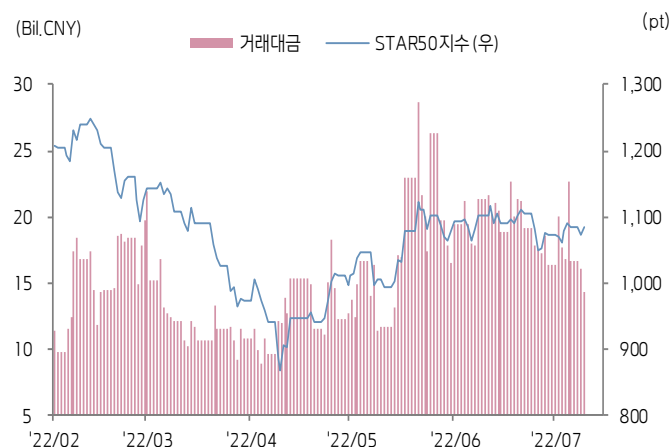
심천종합지수(深证综指)



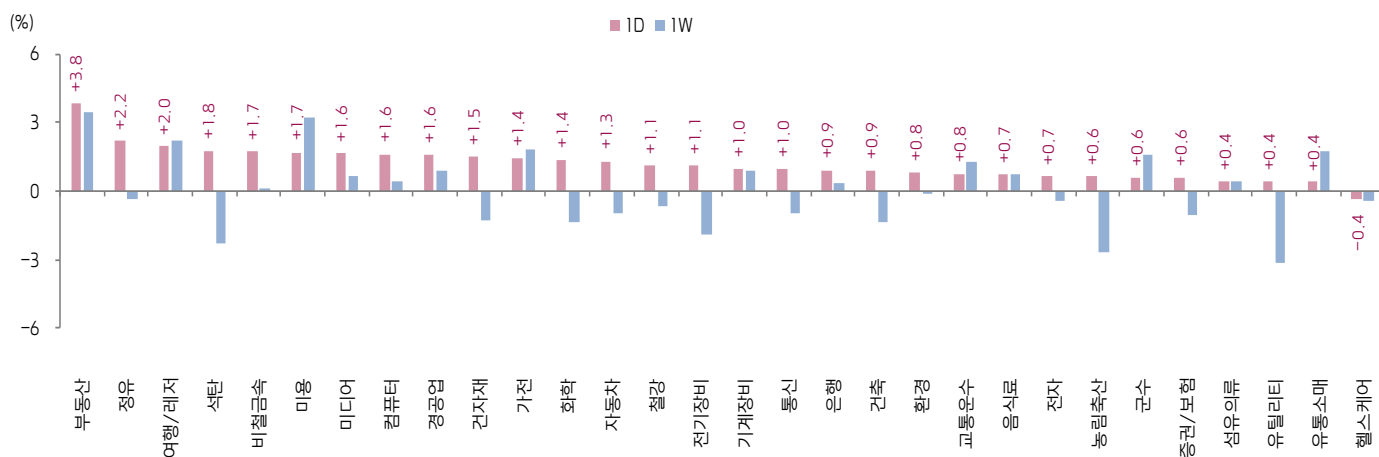
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



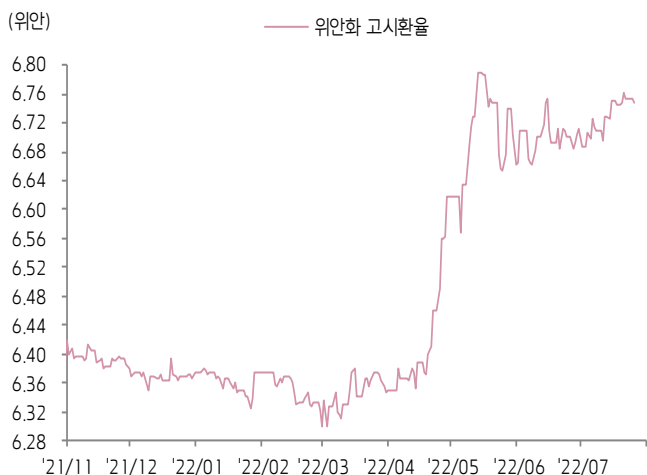
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 26일)

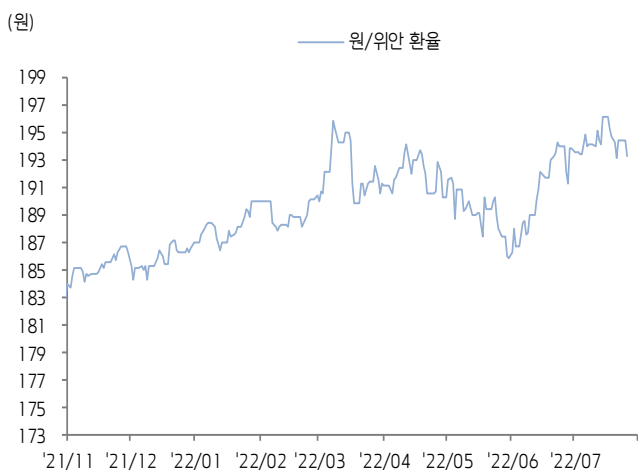
위안화 고시 환율



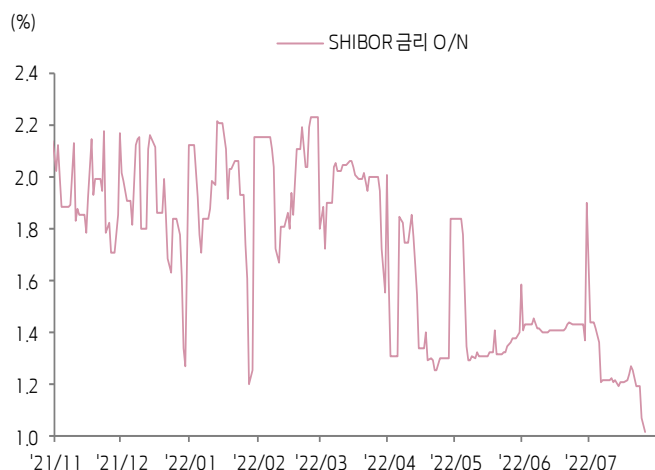
역내/외 위안화 환율



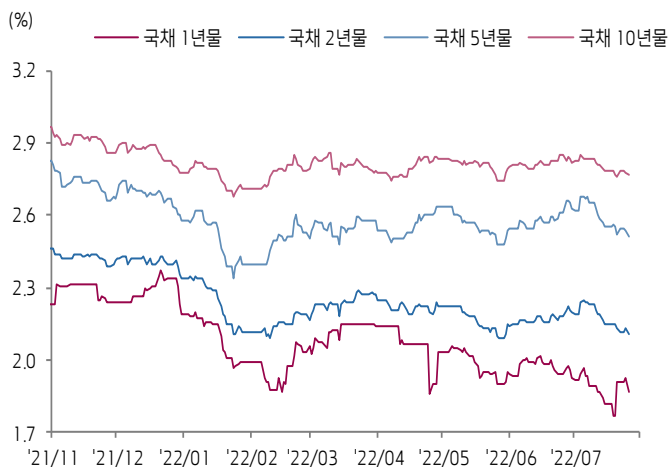
원/위안 환율



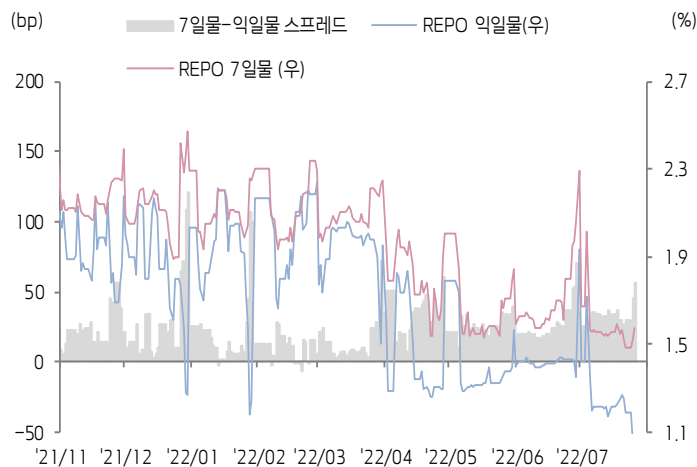
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

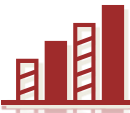


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600418	안후이 장화이 자동차	자유소비재	37,412	10.02	000863	싼상 인상	부동산	4,324	10.12
600348	산시화양집단신능	에너지	46,825	10.00	000034	디지털 차이나 그룹	정보기술	12,747	10.01
601700	Changshu Fengfan Power Equipment	산업재	6,653	10.00	000921	하이신 가전 집단	자유소비재	16,079	9.99
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	10,639	9.99	002168	선전시 후이정 신식 과기	산업재	4,876	9.95
600172	허난 황허선평	산업재	14,220	8.35	002342	줄리 슬링	소재	4,570	9.93

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 인도네시아 대통령 Joko와 회담 진행. 회담에서 중국은 지속적으로 인도네시아 원자재 및 농산물·농부산물물의 수입을 확대하고 인도네시아 수도 및 북 칼리만탄 공업단지 건설에 적극 참여하며 자금조달 관련 협력을 강화함으로써 인도네시아의 디지털경제 및 친환경 발전을 지원하겠다고 밝힘
- 경제참고보에 따르면 7월 26일 기준 1,766개의 A주 상장사가 1H22 잠정 실적을 발표. 이중 40% 이상의 기업의 잠정 순이익이 YoY 증가 또는 흑자 전환. 380개 기업의 잠정 순이익이 YoY 100% 증가
- NDRC, 수도·전기·가스·난방 영역의 요금 부과 규정 위반 관련 기업에 대해 자체 점검 요구
- 선전시 NDRC, 의약 바이오, 의료기기, 헬스케어 산업을 지원을 정책 발표. 정책 시행 기간은 5년으로 기술 난제에 봉착한 핵심 기술(항체 약물, 유전자 약물 등)의 돌파 및 중점 산업 프로젝트에 대해 프로젝트 투자액의 40%에 해당하는 자금을 지원할 계획(최대 지원 금액은 3억 위안)
- QuestMobile, 6월 말 기준 중국 모바일 인터넷 MAU가 11.9억 명으로 2021년 말 대비 903만 명 증가. 모바일 통신 SNS, 쇼핑, 시스템 도구, 금융 재테크, 여행 서비스 및 영상 시청 등 6개 영역의 유저 규모가 각각 10억 명 이상을 기록
- 증권시보, 올해 상반기 재고 과잉과 수요 부진으로 인해 시멘트 가격이 빈번하게 인하되었음. 다운스트림 수요 부진으로 인해 1H22 시멘트 가격이 YoY 하락했고 생산량 또한 1H21 대비 감소. 최근 시멘트 산업의 성수기가 도래하면서 일부 지역의 시멘트 업체가 가격 인상을 발표. 업계 관계자는 수요 부진으로 인해 가격 인상 폭이 제한적이므로 올해 업체 수익성이 전년도 대비 감소할 것으로 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK), 홍콩거래소에 듀얼 프라이머리 상장(Dual primary listing) 신청서 제출. 심사 과정을 거친 후 2022년 연말 전에 발효 예정. 듀얼 프라이머리 상장 후 Stock-Connect 리스트 편입이 예상되며 향후 투자자 범위 확대, 유동성 확보, 중국 및 아시아 지역 투자자 유치 등 실현 가능
- Longi (601012.SH), P형 단결정 실리콘 웨이퍼 가격을 0.24~0.25위안 인상
- Tongwei (600438.SH), 태양광 셀 가격을 3.17%~4.07% 인상
- Chengxin Lithium (002240.SZ), 1H22 매출액이 51.33억 위안(YoY +325.67%), 순이익 30.19억 위안(YoY +950.4%)
- Swellfun (600779.SH), 1H22 매출액이 20.74억 위안(YoY +12.89%), 순이익이 3.7억 위안(YoY -2.0%)
- Milkyway (603713.SH), 1H22 매출액 62.69억 위안(YoY +81.08%), 순이익 3.04억 위안(YoY +65.6%)
- Wuxi Aptec (603259.SH), 1H22 매출액 177.56억 위안(YoY +68.52%), 순이익 46.36억 위안(YoY +73.29%)
- Fosun Pharmaceutical (600196.SH), 제3자 배정 유상증자 결과 발표. 유상증자 발행 가격은 주당 42위안으로 확정. 44.84억 위안 규모의 자금을 조달할 것

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 26일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,277.4	+0.8	-0.1	-0.1	-2.2	+10.8	-5.5	-10.0
		선전종합	2,187.2	+1.0	-0.4	+1.5	-0.2	+20.1	-9.3	-13.6
		CSI 300	4,246.0	+0.8	-0.5	-1.6	-3.4	+9.0	-13.8	-14.1
	역외	홍콩항생	20,905.9	+1.7	+1.2	+0.3	-3.7	+4.8	-20.2	-10.6
		홍콩항생종합	3,132.3	+1.5	+0.7	-0.4	-4.8	+3.8	-22.4	-13.6
		홍콩항생중국기업	7,185.2	+1.5	+1.2	-0.1	-5.8	+5.9	-23.2	-12.8
	기술주	홍콩항생테크	4,596.3	+1.4	+2.0	+1.6	-5.1	+15.5	-32.3	-18.9
		과창판50	1,084.7	+1.0	+2.1	+3.4	-1.5	+19.7	-30.3	-22.4
		차이넥스트	2,713.5	+0.3	-1.4	+0.4	-3.9	+19.6	-19.5	-18.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,587.4	+0.6	-2.7	-4.6	-0.1	+8.2	+11.2	-3.6
		화학	4,606.7	+1.4	-1.4	+22.5	+28.3	+20.9	-3.5	-8.0
		철강	2,607.2	+1.1	-0.6	-30.7	-27.4	+8.2	-18.0	-13.1
		비철금속	5,505.5	+1.7	+0.1	+1.6	+0.6	+24.8	-5.6	-4.3
		전자	3,939.5	+0.7	-0.4	+0.9	-1.2	+16.1	-27.2	-28.3
		가전	7,177.5	+1.4	+1.8	-1.2	+1.1	+17.7	-9.6	-12.5
		음식료	24,361.1	+0.7	+0.7	+0.4	-1.6	+10.2	-3.9	-9.9
		섬유의류	1,623.2	+0.4	+0.4	+1.5	+0.0	+12.0	-9.6	-12.0
		경공업	2,354.5	+1.6	+0.9	+1.6	-2.2	+13.6	-11.0	-19.1
		헬스케어	9,373.5	-0.4	-0.4	-1.8	-1.5	+9.8	-20.9	-17.7
		유틸리티	2,392.8	+0.4	-3.1	-2.7	+3.5	+15.7	+16.5	-9.0
		교통운수	2,372.5	+0.8	+1.3	+3.0	+1.3	+9.6	+5.8	-3.1
		부동산	3,150.1	+3.8	+3.5	+1.4	+0.3	+1.1	-1.4	-6.6
		유통소매	2,818.8	+0.4	+1.7	+2.4	+1.2	+11.1	-5.7	-8.6
		여행/레저	9,830.6	+2.0	+2.2	+4.1	-0.2	+11.4	-13.7	-11.0
		건자재	6,850.5	+1.5	-1.3	-3.3	-5.2	+3.4	-12.5	-16.1
		건축	2,155.1	+0.9	-1.3	-2.8	+0.1	+3.8	+7.4	-3.7
		전기장비	11,773.6	+1.1	-1.9	+1.5	-2.1	+41.5	+3.4	-6.1
		군수	1,605.4	+0.6	+1.6	+3.0	+1.2	+29.9	-3.9	-18.8
		컴퓨터	3,915.3	+1.6	+0.4	+4.3	-1.3	+12.9	-21.1	-24.7
		미디어	552.4	+1.6	+0.6	+3.8	-0.7	+12.9	-9.8	-24.3
		통신	1,983.6	+1.0	-1.0	+5.8	+4.7	+19.7	-0.1	-8.9
		은행	3,175.9	+0.9	+0.3	-4.7	-5.3	-6.5	-10.6	-10.0
		증권/보험	1,490.1	+0.6	-1.1	-2.7	-7.2	+3.8	-17.5	-20.4
		자동차	6,577.1	+1.3	-1.0	+5.9	-2.4	+44.0	+6.3	-1.7
		기계장비	1,532.9	+1.0	+0.9	+4.4	+3.2	+29.4	-5.5	-13.1
		석탄	2,928.9	+1.8	-2.3	-0.4	-2.2	+8.6	+41.9	+21.6
		정유	2,224.9	+2.2	-0.4	+0.0	-3.3	+10.4	-6.7	-8.4
		환경	2,010.8	+0.8	-0.0	+4.8	+6.3	+20.9	-0.2	-12.3
		미용	7,444.6	+1.7	+3.2	+7.2	+3.3	+17.1	-13.6	-2.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 26일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,193.7	+1.0	+0.3	-3.9	-6.3	-2.6	-11.2	-12.3
	Industrial	2,822.9	+1.1	-0.9	-0.4	-1.3	+17.9	+1.0	-6.1
	Consumer Goods	16,170.1	+0.9	+1.9	+1.8	-1.3	+8.2	-6.8	-11.8
	Energy	1,763.3	+2.3	-1.0	+0.7	-0.1	+10.2	+38.0	+22.2
	Basic Materials	2,521.8	+1.2	-1.2	-0.8	-4.6	+6.9	-18.6	-13.7
	Consumer Services	3,367.5	+0.7	+0.2	+2.5	-1.8	+22.3	-10.4	-11.4
	Utilities	2,268.1	+0.1	-4.5	-6.0	+0.7	+8.7	+23.2	-11.9
	Health Care	7,480.2	-1.0	-1.0	-2.6	-1.8	+10.8	-26.6	-19.5
	Telecommunication	2,937.9	+1.3	-1.0	+3.4	+2.0	+20.1	+16.0	-8.8
	Technology	3,246.2	+0.8	+0.3	+0.5	-4.1	+11.2	-36.4	-31.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,854.8	+0.9	-0.3	+1.7	-0.4	+24.5	-9.1	-13.2
	IT	1,461.6	+1.5	-0.0	+4.8	-0.0	+18.8	-17.5	-23.7
	Financials	1,231.0	+0.9	-1.5	-2.8	-5.6	+1.3	-12.0	-19.4
	Real Estates	1,916.5	+4.0	+3.3	+0.2	+0.8	-0.5	-3.8	-6.8
	Agricultures	1,639.2	+0.6	-3.8	-6.3	+1.3	+7.9	+23.5	+2.3
	Wholesale & Retail	1,335.4	+1.5	+0.3	+1.9	+1.6	+23.4	-5.7	-10.9
	Transportation	1,199.2	-0.4	-0.9	+3.5	+2.9	+15.8	+0.9	-13.1
	Utilities	967.4	+0.8	-2.2	+0.2	+7.0	+26.3	+17.1	-9.0
	Business Service	997.1	+1.7	+0.2	+1.9	-2.7	+13.9	-12.1	-21.3
	Media	781.6	+2.1	+2.7	+4.1	-1.6	+11.7	-9.6	-25.4
	Construction	1,209.4	+1.7	-0.3	-0.7	+1.5	+18.6	+3.7	+3.8
	Mining	2,831.2	+1.9	+0.2	-0.8	+0.5	+24.2	+11.8	+7.0
	R&D	1,902.0	-0.2	-1.0	-2.9	-1.0	+11.3	-23.6	-16.7
	Environmental Products	678.4	+1.3	+0.7	+6.0	+8.1	+22.8	-1.2	-11.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.018	-5.2	-18.0	-15.9	-29.1	-21.9	-52.0	-52.2
	SHIBOR 1W	1.632	-0.4	+0.2	+0.7	-11.8	-6.4	-26.3	-28.1
	SHIBOR 1M	1.755	-0.1	-0.8	-1.9	-7.3	-18.5	-24.4	-27.8
	SHIBOR 3M	1.872	-0.5	-3.9	-5.7	-6.4	-16.5	-22.1	-25.1
	SHIBOR 6M	2.021	-0.4	-3.3	-4.9	-5.5	-13.9	-19.9	-22.0
	SHIBOR 9M	2.166	-0.3	-3.1	-4.7	-5.3	-9.9	-21.1	-18.6
	SHIBOR 1Y	2.246	-0.4	-2.8	-4.2	-5.0	-10.1	-19.6	-17.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.868	-3.1	+5.5	+0.1	-3.9	-1.6	-3.2	-14.9
	국고채 2년물	2.110	-0.9	-1.9	-3.7	-3.2	-4.5	-9.8	-9.8
	국고채 3년물	2.511	-0.9	-1.9	-3.5	-3.9	-3.9	-6.2	-2.8
	국고채 7년물	2.769	-0.4	-0.7	-1.5	-2.8	-2.7	-3.8	-0.4
	국고채 10년물	1.018	-5.2	-18.0	-15.9	-29.1	-21.9	-52.0	-52.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.016	-4.8	-18.7	-15.8	-28.9	-21.9	-52.2	-50.0
	Repo 7일물	1.577	+3.9	+1.8	+2.4	-12.3	-5.4	-28.9	-31.2
FX Market	달러 인덱스	107.189	+0.7	+0.5	-0.8	+2.9	+4.1	+15.7	+12.0
	달러-위안 역내환율	6.7638	+0.2	+0.3	+0.6	+1.1	+3.1	+4.3	+6.4
	달러-위안 역외환율	6.7673	+0.2	+0.3	+0.5	+1.3	+2.7	+4.4	+6.5
	달러-위안 고시환율	6.7483	-0.1	+0.0	+0.3	+0.7	+2.9	+4.2	+5.8
	원-위안 환율	193.390	-0.6	-0.7	-0.9	-0.4	+0.2	+8.6	+3.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 26일 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.

