

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 07월 29일

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

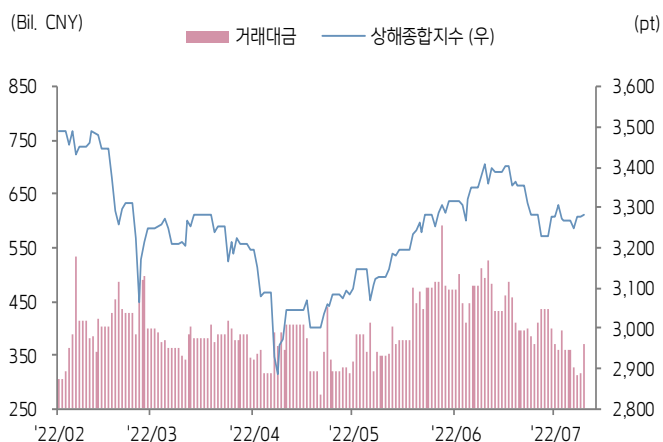
- 7/28일 기준, 상해종합: 3,282.6(+0.2%), 심천종합: 2,203.2(+0.4%), ChiNext: 2,705.9(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7411위안 (0.5% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7473/6.7445
- 전일 중국증시는 당국의 부동산 유동성 지원 기대감 속 혼조세 시현
- 파이낸셜타임스, 중국 정부가 1조 위안 상당의 자금을 부동산 개발업체에 대출해줄 예정이라 보도
- 정저우시 부동산 관리국, 우선적으로 대표 부동산 개발업체 7곳의 자금난 해결을 위해 인수합병, 구조 조정, 보장성 주택 임대 전환 등의 방식으로 지원을 진행할 것
- 미 상원에서 520억 달러의 반도체지원법 통과된 가운데 글로벌 반도체 산업 체인 투자심리 전반적으로 회복되면서 반도체 및 전자 업종 호조
- 올 상반기 전기차 충전기 누적 설치 규모 392만 대로 전 세계 최대 규모, 국가에너지국은 '25년까지 2천만 대 이상의 전기차 수요를 충족할 것이라 언급
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순회수된 유동성은 10억 위안



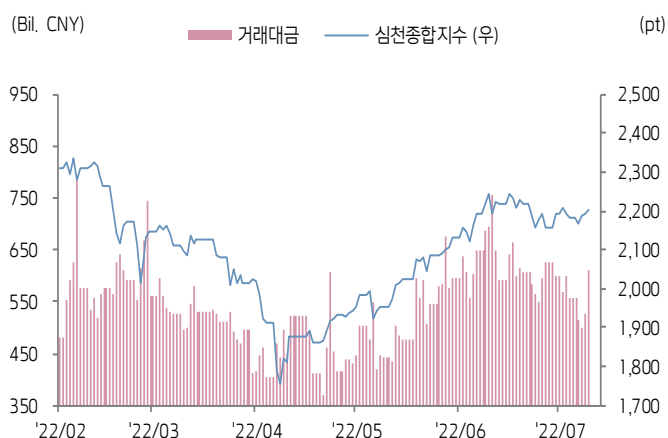


주식 시장 동향 (기준일: 7월 28일)

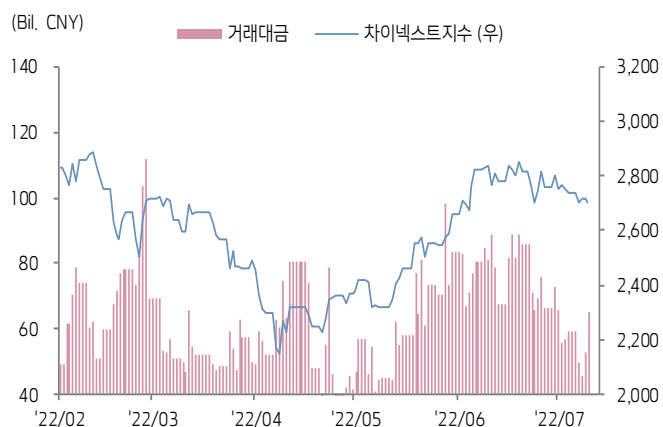
상해종합지수(上证指数)



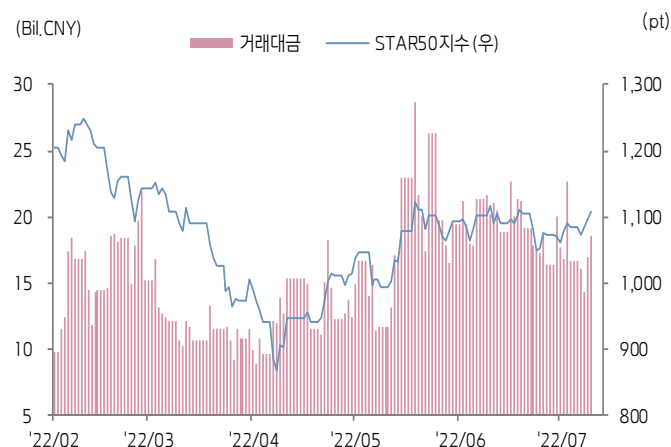
심천종합지수(深证综指)



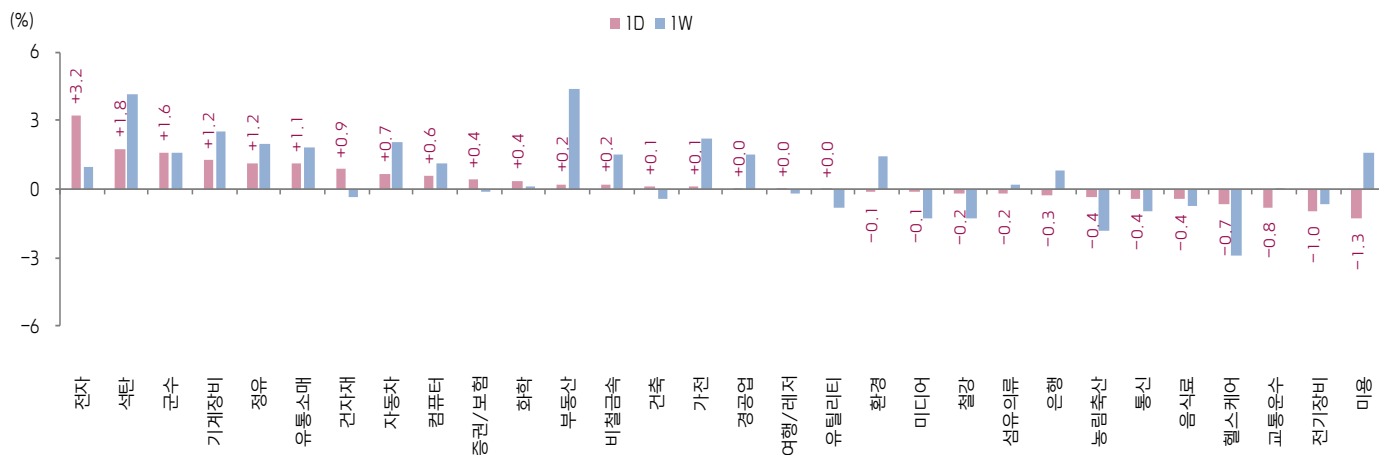
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



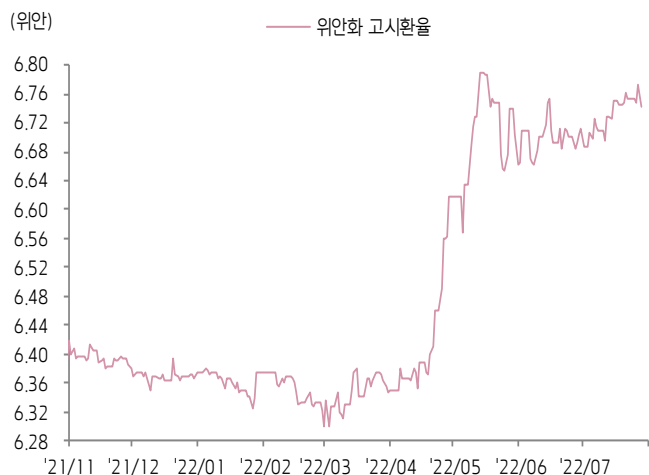
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 28일)

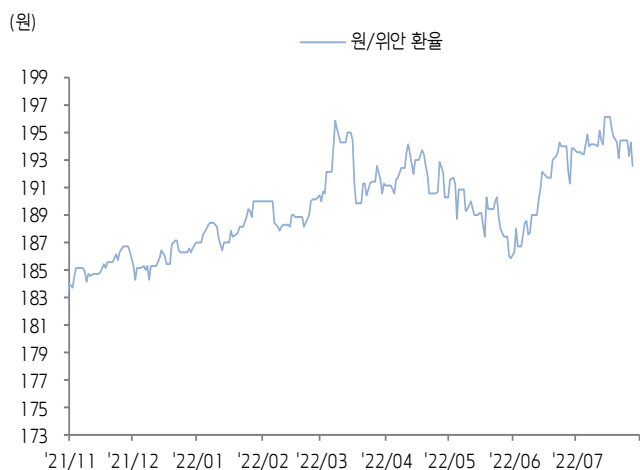
위안화 고시 환율



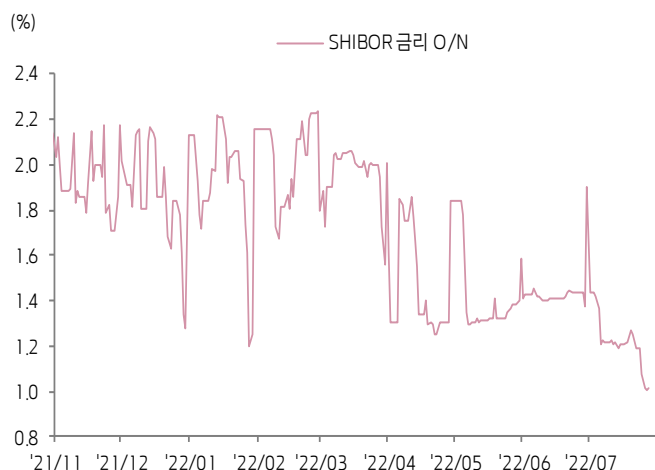
역내/외 위안화 환율



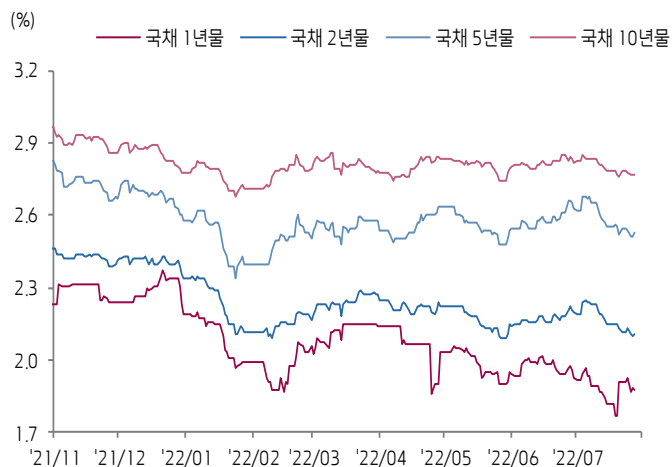
원/위안 환율



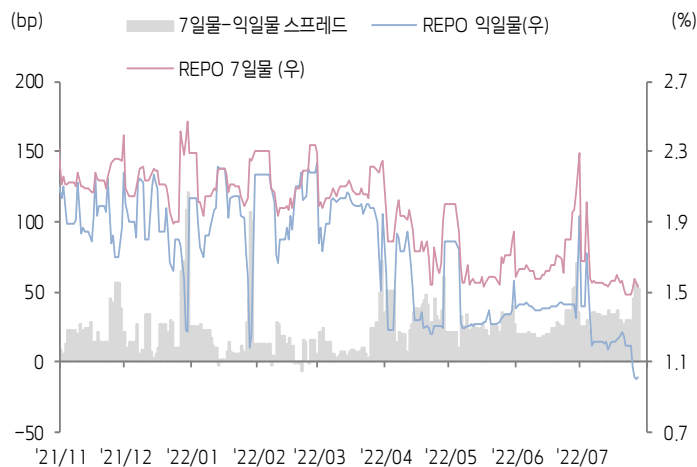
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

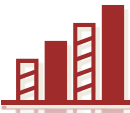


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	12,874	10.02	000035	중국 텐잉	산업재	16,278	10.07
601231	유니버설 사이언티픽 인터스트리얼	정보기술	39,667	10.01	002031	쥘론 지능장비	자유소비재	10,117	10.05
601700	Changshu Fengfan Power Equipment	산업재	8,045	9.98	002156	난통 후지쯔 마이크로전자	정보기술	22,035	10.02
600348	산시화양집단신능	에너지	52,814	7.81	000541	포산 가전조명	산업재	7,703	10.02
603355	KingClean Electric	자유소비재	17,919	7.11	002008	한스 레이저 기술 산업 그룹	산업재	33,514	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일 중국공산당 중앙정치국회의가 개최된 가운데 중국 경제 현황을 분석하고 하반기 경제 정책 방향 제시: ▲방역과 경제 발전을 효율적으로 균형 있게 처리할 것. ▲경제 회복 추세를 공고히 하면서 고용과 물가 안정에 주력할 것. 경제가 합리적인 구간에 유지하도록 하고 최선의 결과를 취득하도록 최선을 다할 것. ▲거시 정책 면에서 내수 확대를 위해 적극적으로 정책을 시행하고 재정정책과 통화정책은 사회에서 부족한 부분을 효율적으로 충족시킬 것. ▲재정 정책 면에서 지방정부 특수목적 채권을 잘 활용하고 지방정부가 특수목적채권을 잘 사용하고 한도를 채울 수 있도록 지원할 것. ▲통화 정책면에서 합리적으로 충분한 유동성을 유지하고 기업에 대한 신용대출 지원을 확대하며 정책성은행의 신규 대출과 인프라 건설 투자 기금을 잘 활용할 것. ▲식량 안보 및 에너지 자원 공급 보장 능력을 강화하며 신에너지 공급 체계 건설 강도를 높일 것. ▲금융시장의 안정을 유지하고 일부 지방 춘진은행 리스크를 잘 처리하며 금융 범죄를 엄격히 처벌할 것. ▲부동산 시장 안정 도모, 부동산의 실거주 목적과 투기 근절을 강조, 각 지역 현황에 부합하는 부동산 정책을 시행하고 실거주 및 주거환경 개선 관련 주택 구매 수요를 지원, 지방정부의 책임 소재를 명확히 하고 주택 시공과 교부를 보장하여 민생 안정을 도모할 것. ▲플랫폼 경제의 건전한 발전을 추구, 플랫폼 시장 조치를 마무리하고 플랫폼 경제에 대한 상시화 규제를 시행. ▲적극적으로 수출입을 촉진하고 수입 규모를 확대할 것
- 시진핑 주석, 바이든 대통령과의 전화 통화 진행. 시 주석은 현재 세계 경제 상황이 도전에 직면하고 있다고 강조하며 미중 양국은 경제 정책을 협상하고 조율하고 글로벌 산업체인과 공급체인의 안정, 에너지 및 식량 안보 등 중요 문제에 대해 교류를 유지해야 한다고 언급. 또한 세계 경제 질서에서 벗어나거나 공급체인 단절을 초래하는 행위는 미국 경제 활성화에 도움이 되지 않고 세계 경제를 더욱 취약하게 만들 것이라고 강조
- 중앙기술국가감독위원회, 공신부 당서기 겸 부장 샤오야칭(肖亚庆)이 규율 위반 및 위법 혐의로 인해 현재 조사를 받고 있다고 밝힘
- 저장성 항저우 시장감독관리국, 악성 저가 경쟁 문제에 대해 Meituan (3690.HK)과 Alibaba (9988.HK) 산하 배달 플랫폼인 eleme와 면담 진행. 해당 플랫폼이 식품 안전 관리를 강화하고 요식업 상가 간의 저가 경쟁을 금지하도록 요구
- 상하이시 정부 상무회의가 개최된 가운데 (상하이시 스마트 커넥티드 자동차 혁신 발전 가속화 시행 방안)을 승인. 상하이시 정부는 스마트 커넥티드카 발전의 우위를 구축하기 위해 전력을 다할 것이라고 강조. 스마트 커넥티드카 혁신 발전 가속화를 새로운 성장 동력 육성의 핵심 정책으로 간주하여 핵심 기술 돌파, 플랫폼 건설, 시범 정책 운영, 인프라 시설 등을 중심으로 일련의 주요 프로젝트를 추진할 것
- 2022년 세계 산업 인터넷 대회가 저장성 우쑤(乌镇)에서 개최된 가운데 이번 대회의 주제는 산업의 디지털 전환 가속화를 통한 경제 성장 안정화'. 이 대회에서 중국 첫 산업 디지털 전환 평가 종합 지수가 발표될 것
- 1H22 중국 교통 분야 고정자산투자 규모가 1조 6,758억 위안(YoY +6.7%). ▲도로 투자 1조 2,704억 위안(YoY +9.7%), ▲수로 투자 739억 위안(YoY +4.7%). 6월 말 기준 진행 중인 고속도로 및 일반 도로 건설 규모가 8.7만 km, 총 투자액은 약 7.3조 위안(2,000개 이상의 프로젝트 진행 중)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Jinko Solar (688223.SH), 최대 100억 위안 규모의 전환사채를 발행할 계획. 조달한 자금은 연산 11GW 고효율 셀 생산라인 프로젝트, 연산 8GW 자동화 태양광 모듈 생산라인 등 프로젝트 건설 및 유동성 확보에 사용할 계획
- Wanhua Chemical (600309.SH), 1H22 매출액이 981.19억 위안(YoY +31.72%), 순이익이 103.83억 위안(YoY -23.26%)
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 인수합병 대출의 미 상환 원리금(11.29억 달러)을 전액 상환
- Gemdale Corporation(600383.SH), 동사 채권 가격 안정을 유지하기 위해 자회사가 채권 유통시장에서 최대 10억 위안의 동사 회사채를 매수할 계획
- Sichuanhebang Biotechnology (603077.SH), 1H22 매출액이 74.79억 위안(YoY +89.36%), 순이익이 26.35억 위안(YoY +188.8%)
- Zhonggu Logistics (603565.SH), 1H22 매출액이 72.28억 위안(YoY +28.98%), 순이익이 15.42억 위안(YoY +40.04%). 반기 배당으로 10주당 12위안의 현금배당을 지급할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 28일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,282.6	+0.2	+0.3	+0.0	-3.7	+7.7	-2.4	-9.8
		선전종합	2,203.2	+0.4	+0.4	+0.5	-1.8	+17.3	-4.8	-12.9
		CSI 300	4,225.7	+0.0	-0.2	-2.2	-5.9	+5.2	-11.2	-14.5
	역외	홍콩항생	20,622.7	-0.2	+0.2	-0.6	-8.0	-2.2	-19.0	-11.9
		홍콩항생종합	3,095.1	+0.0	-0.1	-1.2	-8.7	-2.9	-20.9	-14.7
		홍콩항생중국기업	7,082.6	-0.1	-0.2	-0.6	-10.3	-3.0	-21.9	-14.0
	기술주	홍콩항생테크	4,552.5	+0.4	-0.7	-0.8	-10.8	+1.8	-29.3	-19.7
		과창판50	1,108.8	+1.2	+1.6	+3.0	-0.8	+17.1	-27.0	-20.7
		차이넥스트	2,705.9	-0.3	-1.7	-4.0	-4.7	+16.7	-17.6	-18.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,582.3	-0.4	-1.8	-4.4	-2.1	+11.5	+17.6	-3.7
		화학	4,630.0	+0.4	+0.1	+23.5	+26.6	+18.1	+2.6	-7.5
		철강	2,604.9	-0.2	-1.3	-30.5	-28.8	+5.2	-12.3	-13.2
		비철금속	5,536.1	+0.2	+1.5	+1.4	-3.7	+19.2	+2.0	-3.7
		전자	4,064.8	+3.2	+1.0	+3.6	-2.4	+15.3	-22.5	-26.0
		가전	7,166.3	+0.1	+2.2	+1.4	-1.0	+10.8	-7.5	-12.7
		음식료	23,904.6	-0.4	-0.7	-1.4	-6.0	+6.4	-2.7	-11.6
		섬유의류	1,629.2	-0.2	+0.2	+1.2	-0.6	+9.4	-5.7	-11.7
		경공업	2,365.4	+0.0	+1.5	+1.6	-3.9	+11.5	-6.7	-18.7
		헬스케어	9,236.9	-0.7	-2.9	-4.6	-3.9	+5.7	-21.3	-18.9
		유틸리티	2,398.8	+0.0	-0.8	-2.5	+2.4	+13.9	+21.4	-8.7
		교통운수	2,345.9	-0.8	+0.0	+0.5	-3.5	+5.2	+8.9	-4.2
		부동산	3,140.7	+0.2	+4.4	+1.7	-0.1	-5.2	+2.8	-6.8
		유통소매	2,822.5	+1.1	+1.8	+1.5	-3.2	+8.5	-1.5	-8.5
		여행/레저	9,741.5	+0.0	-0.2	+1.7	-5.5	+7.9	-9.9	-11.8
		건자재	6,850.5	+0.9	-0.4	-2.7	-7.3	+2.0	-6.3	-16.1
		건축	2,150.9	+0.1	-0.5	-2.9	-1.3	-0.0	+12.0	-3.9
		전기장비	11,834.0	-1.0	-0.6	-4.0	-2.5	+35.9	+9.5	-5.6
		군수	1,646.8	+1.6	+1.6	+3.8	+1.6	+25.4	+5.9	-16.8
		컴퓨터	3,955.4	+0.6	+1.1	+4.6	-1.7	+10.5	-17.0	-23.9
		미디어	549.3	-0.1	-1.3	+2.3	-3.4	+7.5	-6.8	-24.8
		통신	1,983.9	-0.4	-1.0	+2.0	+2.7	+16.8	-1.3	-8.9
		은행	3,150.5	-0.3	+0.8	-1.1	-7.6	-8.8	-10.0	-10.7
		증권/보험	1,489.1	+0.4	-0.0	-1.1	-8.0	+1.5	-14.4	-20.5
		자동차	6,729.5	+0.7	+2.1	+5.3	-2.7	+40.8	+14.6	+0.6
		기계장비	1,578.9	+1.2	+2.5	+4.7	+2.7	+28.7	+2.0	-10.5
		석탄	2,990.0	+1.8	+4.1	+2.7	-6.6	+5.3	+50.9	+24.1
		정유	2,260.9	+1.2	+2.0	+1.7	-4.1	+7.0	-1.3	-6.9
		환경	2,023.3	-0.1	+1.4	+3.6	+5.0	+19.0	+6.1	-11.8
		미용	7,497.3	-1.3	+1.6	+5.5	+2.0	+16.1	-12.4	-2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 28일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,167.0	-0.1	+1.0	-1.0	-7.7	-5.0	-10.1	-12.8
	Industrial	2,823.2	-0.6	-0.0	-2.9	-3.5	+12.3	+5.5	-6.1
	Consumer Goods	15,987.0	-0.0	+0.3	+0.8	-5.1	+6.1	-5.3	-12.8
	Energy	1,782.3	+0.9	+3.2	+3.0	-4.7	+5.7	+42.7	+23.5
	Basic Materials	2,523.2	+0.5	-0.3	-0.8	-6.7	+3.8	-13.3	-13.7
	Consumer Services	3,403.0	+0.7	+1.5	+2.6	-3.6	+18.1	-5.6	-10.4
	Utilities	2,261.4	-0.3	-2.0	-4.7	-0.9	+6.3	+25.7	-12.1
	Health Care	7,385.3	-0.2	-3.6	-5.3	-4.2	+6.3	-26.5	-20.5
	Telecommunication	2,885.4	-1.4	-3.1	-2.1	-0.7	+14.0	+13.3	-10.4
	Technology	3,289.1	+2.0	-0.5	+2.1	-6.4	+8.7	-34.3	-30.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,884.8	+0.5	+0.6	+0.6	-1.8	+21.5	-4.2	-12.2
	IT	1,471.8	+0.6	-0.1	+4.6	-1.3	+15.8	-12.7	-23.2
	Financials	1,229.0	+0.5	-0.2	-0.9	-7.8	-1.2	-8.2	-19.6
	Real Estates	1,902.2	+0.2	+3.8	+0.9	-0.1	-7.0	-0.2	-7.5
	Agricultures	1,633.5	-0.7	-2.3	-6.5	-1.9	+13.7	+32.6	+2.0
	Wholesale & Retail	1,348.4	+0.4	+0.3	+1.8	+0.9	+18.9	-0.5	-10.0
	Transportation	1,181.4	-0.3	-1.8	+1.4	-2.4	+7.2	+4.9	-14.4
	Utilities	966.8	-0.0	-1.1	-1.1	+5.2	+22.8	+24.5	-9.0
	Business Service	990.6	+0.3	-0.1	+0.8	-5.8	+7.7	-9.1	-21.8
	Media	778.7	-0.4	+0.1	+3.4	-5.9	+6.5	-5.7	-25.6
	Construction	1,207.8	+0.3	+0.3	-1.3	+0.1	+14.2	+10.4	+3.7
	Mining	2,853.3	+0.1	+2.5	+1.4	-3.4	+17.0	+19.5	+7.8
	R&D	1,895.2	+0.0	-2.3	-6.7	-3.4	+10.6	-26.0	-17.0
	Environmental Products	681.4	-0.1	+2.1	+4.8	+4.3	+21.3	+4.9	-10.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.014	+0.6	-19.1	-15.1	-29.5	-44.8	-51.5	-52.4
	SHIBOR 1W	1.546	-4.2	-7.9	-5.1	-21.9	-22.9	-34.4	-31.9
	SHIBOR 1M	1.742	-0.3	-1.4	-1.9	-8.1	-18.0	-25.2	-28.3
	SHIBOR 3M	1.854	-0.5	-2.9	-6.3	-7.3	-16.4	-22.8	-25.8
	SHIBOR 6M	2.004	-0.4	-2.4	-5.4	-6.3	-13.8	-20.7	-22.6
	SHIBOR 9M	2.144	-0.6	-2.7	-5.2	-6.3	-10.1	-22.0	-19.4
	SHIBOR 1Y	2.226	-0.4	-2.5	-4.6	-5.8	-10.0	-20.4	-18.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.875	-0.5	-2.0	+1.8	-5.0	-8.0	-5.4	-14.6
	국고채 2년물	2.110	+0.5	-0.9	-2.8	-5.0	-5.0	-11.3	-9.8
	국고채 3년물	2.527	+0.5	+0.1	-1.7	-5.1	-4.2	-8.1	-2.2
	국고채 7년물	2.769	-0.0	+0.2	-0.8	-2.7	-2.5	-5.4	-0.4
	국고채 10년물	1.014	+0.6	-19.1	-15.1	-29.5	-44.8	-51.5	-52.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.011	+0.8	-19.0	-13.6	-29.2	-43.5	-50.7	-50.3
	Repo 7일물	1.528	-1.4	+0.3	-0.4	-22.4	-23.8	-36.1	-33.3
FX Market	달러 인덱스	106.351	-0.1	-0.5	-2.0	+1.8	+3.3	+15.2	+11.2
	달러-위안 역내환율	6.7473	-0.2	-0.3	-0.1	+0.6	+2.1	+4.0	+6.2
	달러-위안 역외환율	6.7445	+0.0	-0.4	-0.2	+0.6	+1.6	+4.0	+6.1
	달러-위안 고시환율	6.7411	-0.5	-0.3	+0.2	+0.7	+1.9	+3.8	+5.7
	원-위안 환율	192.581	-0.9	-0.3	-0.8	+0.6	+1.2	+8.2	+3.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 28일 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.

