

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 03일

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

- 8/2일 기준, 상해종합: 3,186.3(-2.3%), 심천종합: 2,138.2(-2.9%), ChiNext: 2,678.6(-2.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7462위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7525/6.7786
- 전일 중국증시는 대만을 둘러싼 미·중 갈등 격화 속 투자심리 악화되면서 하락
- 중국 외교부, 미국 하원 의장 펠로시의 대만 방문과 관련해 성명 발표
- 미국측이 대만을 방문해 '하나의 중국' 원칙과 미중 3대 연합 공보 규정을 심각하게 위반했다며 강력히 반대하는 입장 표명, 군사적 대응에 나설 수 있다는 뜻을 시사
- 한편, 중국 관영통신 신화사는 인민해방군이 8/4일 12시부터 7일 12시까지 해당 해역과 공역에서 중요 군사훈련과 실탄사격을 실시할 예정이라고 보도
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 50억 위안으로, 순회수된 유동성은 30억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
7월 차이신 PMI 종합 (이전치: 55.3)
7월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 53.9, 이전치: 54.5)

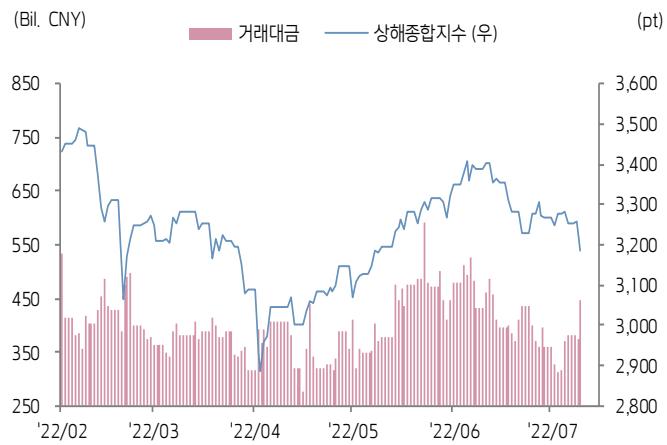


키움증권 

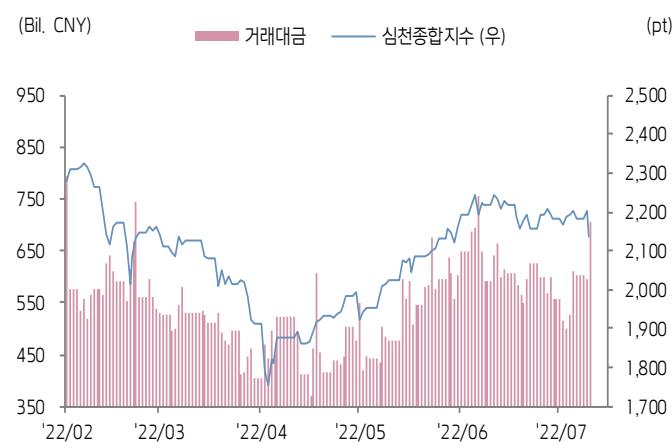


주식 시장 동향 (기준일: 8월 2일)

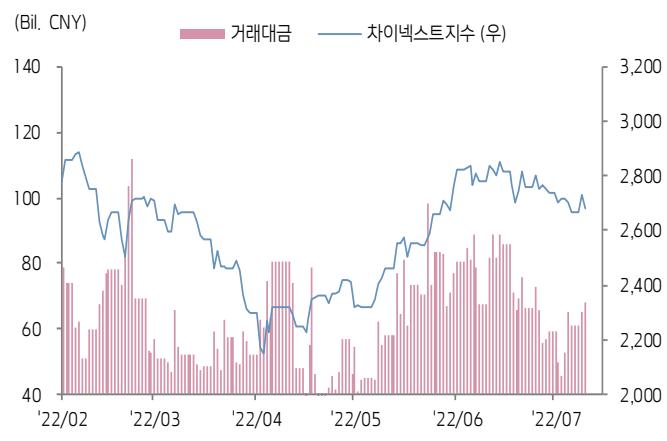
상해종합지수(上证指数)



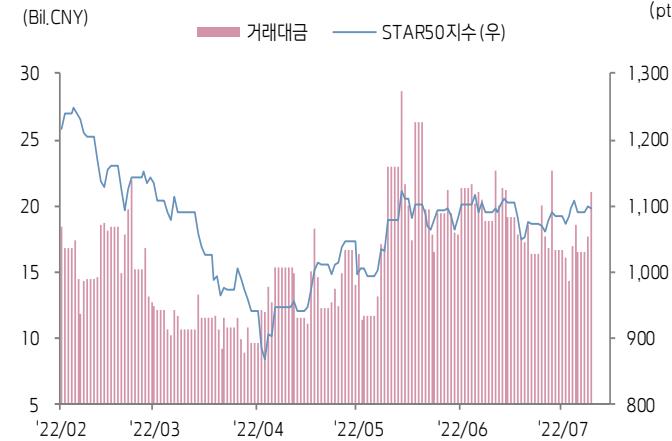
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



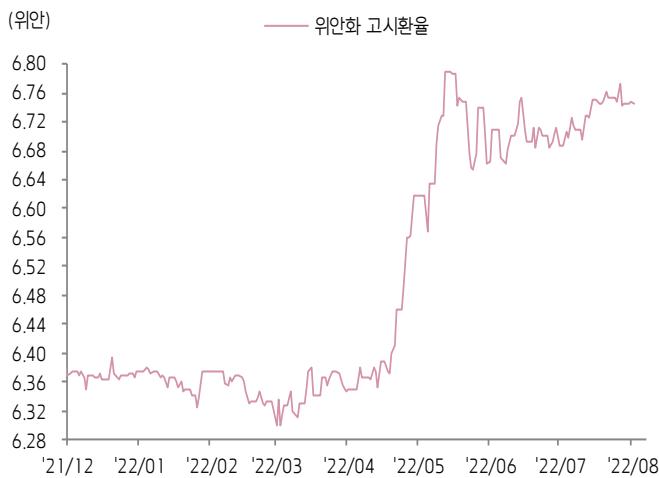
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 8월 2일)

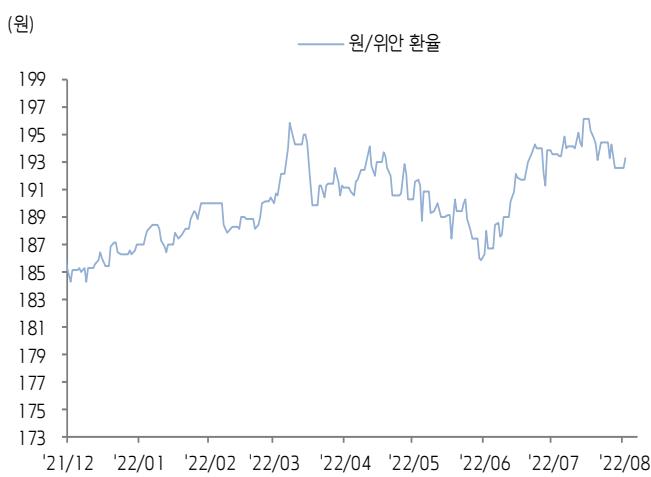
위안화 고시 환율



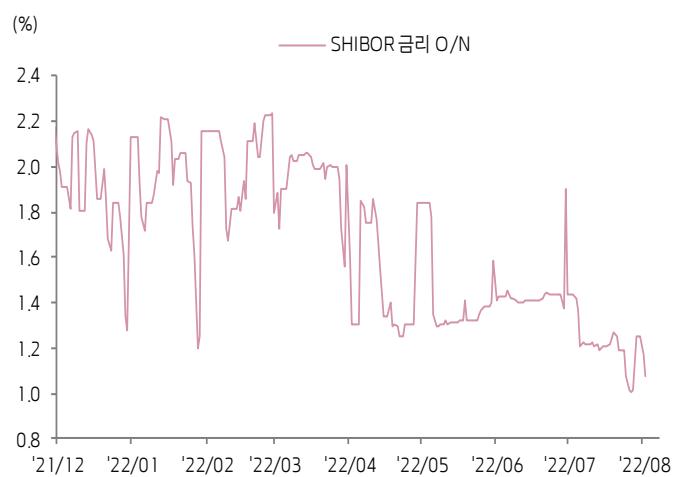
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



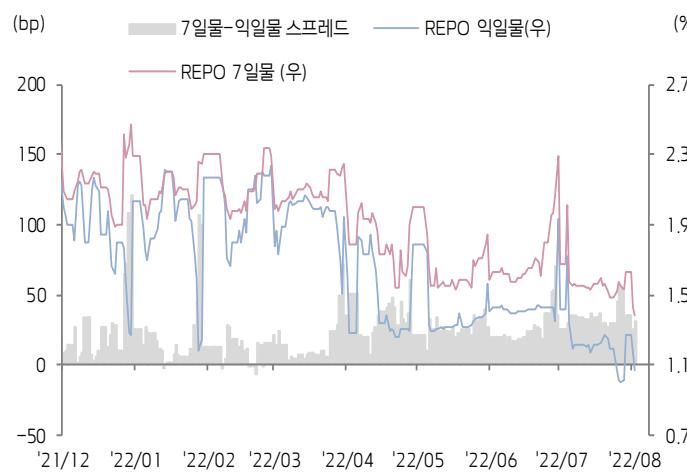
Shibor O/N 금리



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	17,134	10.01	002564	쑤저우 텐위 과기	산업재	5,216	10.09
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industrial	산업재	3,565	9.98	000547	항톈 공업발전	정보기술	22,163	10.03
600641	상하이 완예 엔터프라이즈	부동산	26,458	8.23	002068	장시 블랙 캠 카본 블랙	소재	16,758	10.02
603868	Shanghai Flyco Electrical Appliance	필수소비재	36,373	5.64	002444	항저우 그레이트 스타 산업	자유소비재	26,825	9.99
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	8,445	5.32	000592	중푸 해협 평탄 발전	소재	5,544	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 2일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 중국 외교부, 미국 하원 의장 펠로시 대만 방문 관련 성명 발표: ▲펠로시 의장은 중국의 강력한 반대와 엄정함 교섭을 무릅쓰고 대만을 방문해 '하나의 중국' 원칙과 중미 3대 연합 공보 규정을 심각하게 위반. ▲해당 행위는 중미 관계의 정치적 기초에 큰 타격을 입혔고 중국 주권과 영토를 침범했으며 대만 해협의 평화와 안전을 무너트린 처사로 대만 독립을 지지하는 분열 세력에게 잘못된 시그널을 시사. ▲중국은 펠로시의 대만 방문을 절대적으로 반대하고 강력하게 비판하며 미국 정부에 엄중한 교섭과 강렬한 비판을 제기. ▲중국은 대만 방문에 대해 모든 필요한 조치를 취할 것이고 국가 주권과 국토를 사수할 것이며 이와 관련해서 발생되는 모든 결과는 미국과 대만 독립을 지지하는 분열 세력이 책임져야 할 것이라고 경고
- 중국 관영 통신 신화사는 대만을 둘러싸는 형태로 설정한 구역의 위도 및 경도를 소개하면서 중국 인민해방군이 8월 4일 12시부터 7일 12시까지 해당 해역과 공역에서 중요 군사훈련과 실탄사격을 실시할 예정이라고 밝힘
- NDRC, 2022년 상반기 발전 및 개혁 현황 관련 통보 회의를 통해 지시 사항 전달: ▲경제 성장 안정화 정책의 추진을 가속화하며 투자의 핵심적인 역할을 충분히 발휘하고 정책성 금융 수단의 자금 조달을 촉진함으로써 투자를 지원할 것. ▲핵심 영역의 소비를 조속히 촉진하고 에너지 공급 보장 능력을 강화할 것. ▲산업체인 및 공급체인의 안전과 안정을 유지할 것. ▲경제 및 사회 발전의 친환경 전환을 안정적으로 추진할 것. ▲민생 관련 주요 상품 가격 안정을 보장하고 경제 및 사회 전반의 안정을 유지할 것. ▲경제 성장률이 합리적인 구간에서 유지하도록 최선을 다할 것
- 중국 첫 자체 개발 경구용 코로나 치료제인 Azvudine의 첫 생산이 전일(8/2일) 허난 평당산(平頂山)에서 개시. 연간 생산량은 30억 알에 달할 것으로 추정
- 국가인터넷정보판공실(CAC), 《디지털 중국 발전 보고서(2021년)》 발표. 광케이블 네트워크 확장 가속화, 5G 대규모 응용 및 IPv6 발전 촉진을 언급하며 집적회로, 관건 소프트웨어, AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인 등 디지털 산업을 육성하고 문화 산업 디지털 전환 전략을 시행할 것을 강조
- 국가에너지국, 올 상반기 중국 재생에너지 발전 설비 신규 설치 규모가 5,475만 KW로 전체 신규 발전 설비 설치 규모의 80%에 해당. 6월 말 기준 중국 재생에너지 발전 설비 누적 설치 규모는 11.18억 KW를 기록
- 공신부, 철강·석유화학·건자재·비철금속 등 기업의 단위 제품당 에너지 소모량 기준 집행 여부에 대해 조사를 진행할 것
- 중국 첫 GW 규모의 수소 종합 이용 시범 발전소가 안후이성 류안(六安)에서 가동
- 지난해 2월 심천시 정부가 중국 최초로 기성주택 정부 지도 가격 제도를 런칭한 이후 총 15개 도시가 해당 제도 도입. 커얼루이 연구센터 통계에 따르면 이중 13개 도시가 최근 해당 제도를 철폐하거나 지도 가격 정책을 완화
- 베이커연구원 데이터에 따르면 7월 중국 50개 주요 도시의 기성주택 거래량 지수가 40으로 전월비 소폭 상승한 가운데 YoY 증가율도 역성장에서 플러스 성장으로 전환
- 증권중국 보도에 따르면 7월 광저우, 쑤저우, 항저우, 청두 등 도시의 기성주택 거래량 YoY 증가율이 뚜렷하게 상승. 특히 청두시의 기성주택 거래량은 최근 10년래 월간 최대치를 기록



중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai(600519.SH), 1H22 매출액이 576.17억 위안(YoY +17.38%), 순이익이 297.94억 위안(YoY +20.85%)
- CATL (300750.SZ), 업계 관계자에 따르면 동사가 북미 생산 공장 설립 관련 공시 발표를 연기할 계획. 해당 북미 생산 공장에 투자 예정인 자금은 10억 달러로 생산된 배터리는 Tesla, Ford 등 자동차 기업에 납품 예정
- Geely Automobile (0175.HK), 동사의 하이브리드 자동차가 Chery 기술을 표절했다는 루머가 시장에 확산. 동사는 해당 루머가 사실이 아니라고 부인
- Air China (601111.SH), 제3차 배정 유상증자를 통해 최대 150억 위안을 조달할 계획. 조달한 자금은 항공기 22대 구입 및 유동성 자금 충당에 사용될 것
- Zhenyu Technology (300953.SZ), 20억 위안을 투자하여 신에너지자동차 동력 시스템 핵심 부품 관련 프로젝트 신설 계획
- H&T Intelligent Control (002402.SZ), 최대 6.5억 위안을 투자하여 자동차 전자부품 글로벌 운영 센터 건설 프로젝트 신설 계획
- Great Wall Motor (601633.SH), 7월에 주당 33.57~35.04 위안의 가격에 555.3만 주(동사 발행주식수의 0.06%)의 자사주를 매입. 자사주 매입 금액은 총 1.9억 위안

(출처: 조상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 2일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,186.3	-2.3	-2.8	-2.8	-5.9	+4.6	-8.0	-12.5
		선전종합	2,138.2	-2.9	-2.2	-2.6	-3.7	+13.8	-12.3	-15.5
		CSI 300	4,107.0	-1.9	-3.3	-3.8	-8.1	+2.3	-16.8	-16.9
	역외	홍콩항셍	19,689.2	-2.4	-5.8	-4.7	-9.9	-5.7	-25.0	-15.8
		홍콩항셍종합	2,943.0	-2.4	-6.0	-5.4	-11.0	-6.6	-27.4	-18.8
		홍콩항셍중국기업	6,702.1	-2.5	-6.7	-5.6	-12.6	-6.1	-28.2	-18.6
	기술주	홍콩항셍테크	4,194.0	-3.0	-8.8	-6.9	-13.9	-1.7	-38.3	-26.0
		과창판50	1,094.9	-0.5	+0.9	+3.1	+0.5	+15.6	-31.5	-21.7
		차이넥스트	2,678.6	-2.0	-1.3	-2.6	-3.7	+15.5	-23.3	-19.4
	China A Sector Index	농림축산	3,578.2	-1.4	-0.3	-2.9	+0.5	+11.4	+11.8	-3.8
		화학	4,468.1	-3.7	-3.0	+21.2	+25.5	+13.9	-7.2	-10.8
		철강	2,499.6	-3.4	-4.1	-32.2	-29.8	+1.0	-19.3	-16.7
		비철금속	5,392.1	-3.6	-2.1	-2.0	-5.5	+16.1	-8.5	-6.2
		전자	4,014.7	-1.9	+1.9	+1.5	-3.3	+13.9	-27.3	-26.9
		가전	6,917.9	-2.5	-3.6	-1.9	-4.1	+6.9	-14.0	-15.7
		음식료	23,157.0	-1.4	-4.9	-4.3	-9.9	+3.1	-5.5	-14.4
		섬유의류	1,553.1	-4.2	-4.3	-3.9	-5.5	+4.3	-12.3	-15.8
		경공업	2,242.6	-3.6	-4.8	-3.9	-8.4	+5.7	-13.4	-22.9
		헬스케어	8,766.4	-3.1	-6.5	-6.9	-10.0	+0.3	-27.3	-23.0
		유틸리티	2,300.7	-3.7	-3.8	-6.9	-2.5	+9.2	+11.4	-12.5
		교통운수	2,263.6	-2.4	-4.6	-3.4	-5.6	+1.6	+3.6	-7.6
		부동산	2,955.6	-2.9	-6.2	-2.9	-9.8	-10.8	-4.8	-12.3
		유통소매	2,674.2	-3.3	-5.1	-3.5	-8.3	+2.8	-9.7	-13.3
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,223.1	-3.0	-6.2	-4.1	-8.2	+2.1	-11.0	-16.5
		건자재	6,499.2	-3.6	-5.1	-6.3	-13.8	-3.3	-18.2	-20.4
		건축	2,019.1	-4.1	-6.3	-7.6	-8.0	-6.1	+1.1	-9.8
		전기장비	11,781.6	-2.5	+0.1	-1.8	+0.5	+35.3	-0.1	-6.0
		군수	1,603.9	-1.0	-0.1	+1.5	+1.8	+22.1	-6.0	-18.9
		컴퓨터	3,792.2	-4.3	-3.1	-2.7	-3.9	+5.9	-24.4	-27.0
		미디어	520.5	-4.3	-5.8	-5.2	-7.1	+1.9	-14.2	-28.7
		통신	1,930.7	-2.6	-2.7	-3.6	+1.2	+13.6	-10.2	-11.4
		은행	3,044.0	-1.4	-4.2	-3.8	-11.1	-11.9	-12.4	-13.7
		증권/보험	1,418.2	-2.8	-4.8	-5.9	-10.6	-3.4	-20.4	-24.3
		자동차	6,746.7	-2.9	+2.6	+1.6	+4.0	+41.2	+3.7	+0.9
		기계장비	1,545.6	-2.8	+0.8	+1.8	+2.3	+26.0	-8.6	-12.4
		석탄	2,880.5	-2.9	-1.7	-3.9	-9.2	+1.5	+42.2	+19.6
		정유	2,217.9	-1.7	-0.3	-0.7	-3.6	+4.9	-8.7	-8.7
		환경	1,938.0	-4.5	-3.6	-3.6	-0.9	+14.0	-3.3	-15.5
		미용	7,289.6	-1.8	-2.1	+1.1	-1.2	+12.8	-14.7	-4.9





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,019.0	-1.7	-4.2	-3.8	-11.0	-8.4	-13.3	-15.9
	Industrial	2,726.8	-2.4	-3.4	-4.3	-5.4	+8.5	-3.1	-9.3
	Consumer Goods	15,483.8	-1.2	-4.2	-2.4	-9.2	+2.8	-9.4	-15.5
	Energy	1,736.2	-2.3	-1.5	-2.6	-6.4	+3.0	+37.9	+20.3
	Basic Materials	2,446.1	-2.7	-3.0	-4.2	-9.3	+0.7	-22.7	-16.3
	Consumer Services	3,330.2	-2.3	-1.1	-0.9	-2.8	+15.6	-11.3	-12.4
	Utilities	2,175.9	-3.2	-4.1	-8.4	-5.2	+2.3	+16.3	-15.4
	Health Care	7,019.4	-2.7	-6.2	-7.1	-10.2	+1.0	-31.6	-24.4
	Telecommunication	2,837.9	-1.9	-3.4	-4.4	-1.0	+12.1	+4.1	-11.9
	Technology	3,201.9	-1.6	-1.4	-1.1	-8.4	+5.8	-39.2	-32.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,819.3	-2.7	-1.2	-1.6	-2.7	+18.7	-11.9	-14.2
	IT	1,406.5	-4.7	-3.8	-3.8	-3.6	+10.6	-20.8	-26.6
	Financials	1,159.9	-2.7	-5.8	-7.1	-12.2	-6.7	-15.9	-24.1
	Real Estates	1,766.9	-3.3	-7.8	-4.7	-12.1	-13.6	-8.4	-14.1
	Agricultures	1,645.8	-1.0	+0.4	-3.4	+3.1	+14.5	+23.8	+2.7
	Wholesale & Retail	1,272.5	-4.5	-4.7	-4.4	-4.7	+12.2	-10.2	-15.1
	Transportaion	1,128.7	-2.1	-5.9	-6.7	-7.2	+2.4	-4.9	-18.2
	Utilities	918.6	-5.0	-5.0	-7.1	-0.1	+16.6	+10.1	-13.6
	Business Service	935.6	-4.0	-6.2	-6.0	-9.6	+1.7	-16.4	-26.1
	Media	731.8	-4.5	-6.4	-3.9	-10.2	+0.1	-12.3	-30.1
	Construction	1,126.7	-4.9	-6.8	-7.2	-5.7	+6.6	-2.4	-3.3
	Mining	2,762.6	-3.6	-2.4	-2.3	-6.3	+13.3	+7.5	+4.4
	R&D	1,800.4	-2.6	-5.3	-6.3	-9.8	+5.0	-31.0	-21.2
	Environmental Products	641.8	-5.2	-5.4	-4.7	-2.7	+14.3	-4.4	-16.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,076	-8.6	+5.7	-13.4	-25.3	-41.5	-42.6	-49.5
	SHIBOR 1W	1,526	-2.2	-6.5	-6.3	-15.1	-23.9	-26.3	-32.8
	SHIBOR 1M	1,704	-1.0	-2.9	-3.7	-9.7	-19.8	-26.5	-29.9
	SHIBOR 3M	1,799	-1.4	-3.9	-7.6	-10.1	-18.9	-25.0	-28.0
	SHIBOR 6M	1,942	-2.0	-3.9	-7.1	-9.3	-16.4	-22.8	-25.0
	SHIBOR 9M	2,066	-2.0	-4.6	-7.6	-9.7	-13.3	-24.4	-22.3
	SHIBOR 1Y	2,151	-1.9	-4.2	-6.9	-9.0	-13.1	-22.6	-21.4
국고채 금리	국고채 1년물	1,752	-4.8	-6.2	-1.0	-8.7	-14.0	-12.4	-20.2
	국고채 2년물	2,030	-1.5	-3.8	-5.6	-7.3	-8.6	-12.1	-13.2
	국고채 3년물	2,476	-0.5	-1.4	-3.2	-5.6	-6.1	-6.4	-4.1
	국고채 7년물	2,737	-0.3	-1.2	-1.9	-3.3	-3.6	-3.3	-1.5
	국고채 10년물	1,076	-8.6	+5.7	-13.4	-25.3	-41.5	-42.6	-49.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,067	-8.9	+5.0	-14.7	-24.9	-40.3	-43.1	-47.5
	Repo 7일물	1,386	-3.1	-12.1	-10.5	-17.2	-30.9	-31.5	-39.5
FX Market	달러 인덱스	106,241	+0.8	-0.9	-0.4	+1.0	+3.6	+15.4	+11.0
	달러-위안 역내환율	6.7525	-0.2	-0.2	+0.1	+0.8	+2.2	+4.5	+6.2
	달러-위안 역외환율	6.7786	-0.1	+0.2	+0.5	+1.2	+2.4	+4.9	+6.6
	달러-위안 고시환율	6,7462	-0.0	-0.0	+0.0	+0.9	+1.9	+4.3	+5.8
	원-위안 환율	193,313	+0.3	-0.0	-0.7	-0.1	+1.0	+8.6	+3.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 2일

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 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.

