

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 11일

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

- 8/10일 기준, 상해종합: 3,230.0(-0.5%), 심천종합: 2,180.8(-0.3%), ChiNext: 2,658.6(-1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7612위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7238/6.7231
- 전일 중국증시는 양안 갈등 및 미국 물가 지표 경계심으로 리스크 선호 심리 위축되며 하락
- 돼지고기(+20.2%), 채소(+12.9%) 등 식품 가격 상승과 계절성 요인으로 7월 중국 CPI 상승폭 확대 예상치는 하회했으나, 2020년 7월 이후 최고치 기록하면서 인플레이션 우려 해소에는 부담
- 반면 7월 중국 PPI는 국내외 원자재 상품 가격 하락으로 하락세 유지
- 파이낸셜타임스, 대만 안보당국이 폭스콘의 중국 반도체 기업 투자 철회를 원한다고 보도
- 폭스콘은 지난 7월 중국 칭화유니에 8억 달러를 투자할 것이라 공시한 바 있음
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
7월 PPI/CPI YoY: 4.2%/2.7% (예상치: 4.9%/2.9%, 이전치: 6.1%/2.5%)
- 금일 주요경제지표 발표 예정

8/11~15일, 7월 사회용자총액 (예상치: 1조 3,500억 위안, 이전치: 5조 1,733억 위안)

8/11~15일, 7월 통화공급 M2 YoY (예상치: 11.4%, 이전치: 11.4%)

8/11~15일, 7월 신규위안화대출 (예상치: 1조 1,250억 위안, 이전치: 2조 8,063억 위안)



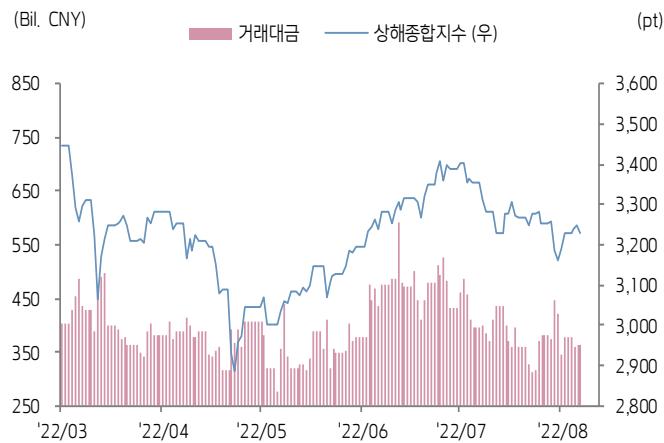
키움증권



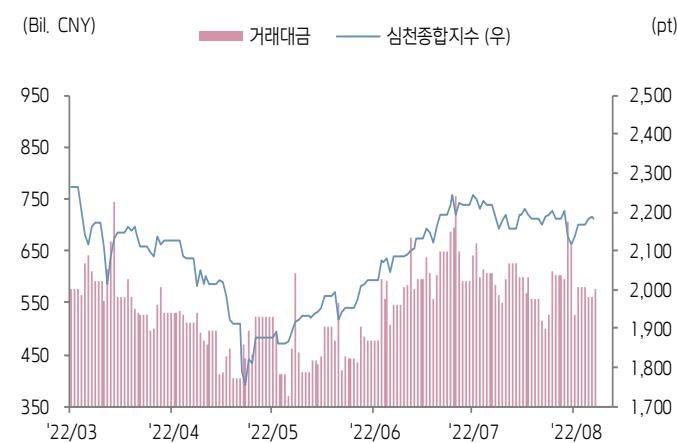
주식 시장 동향

(기준일: 8월 10일)

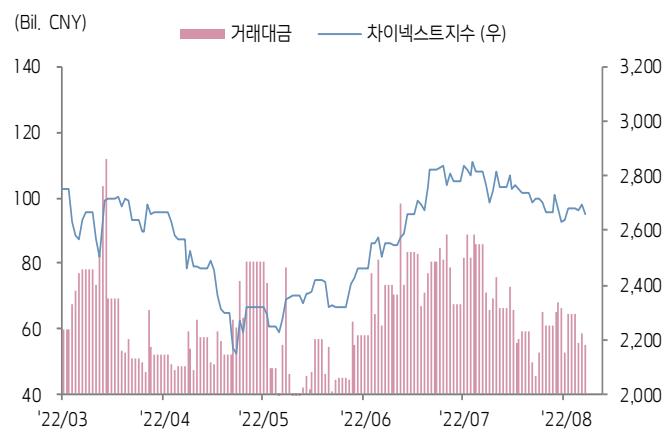
상해종합지수(上证指数)



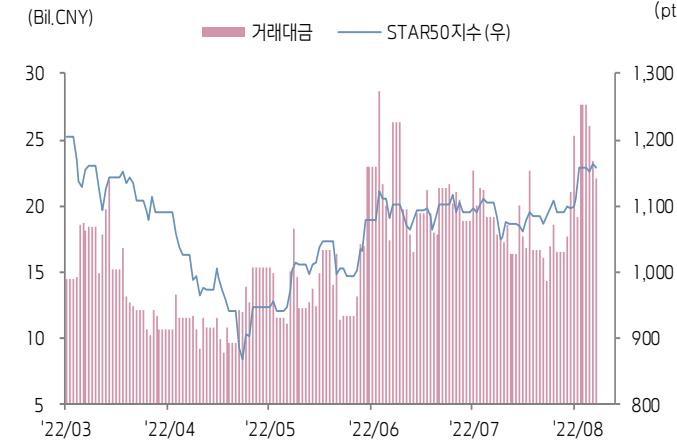
심천종합지수(深证综指)



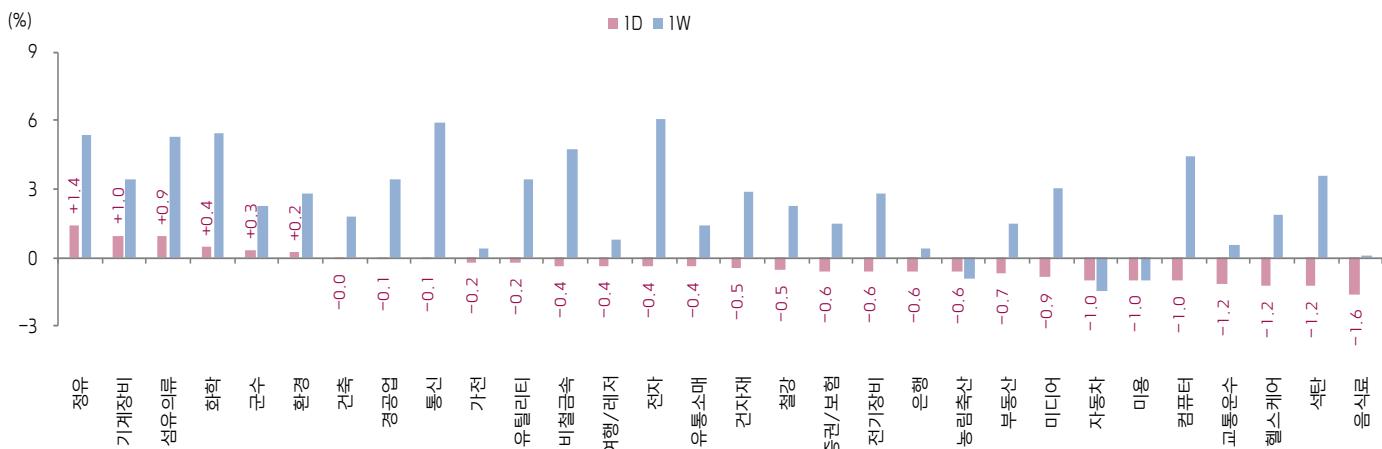
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

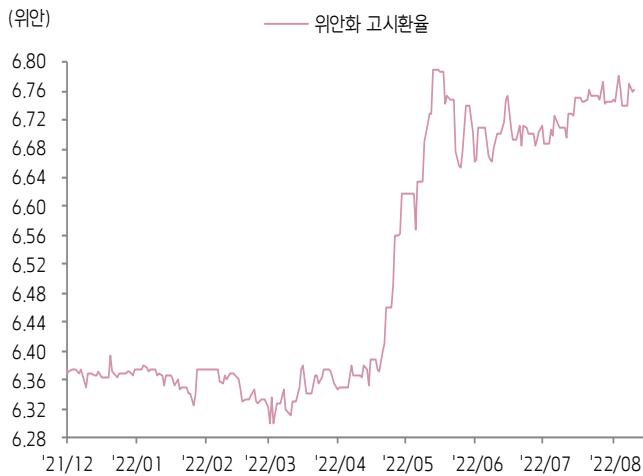




환율 금리 동향

(기준일: 8월 10일)

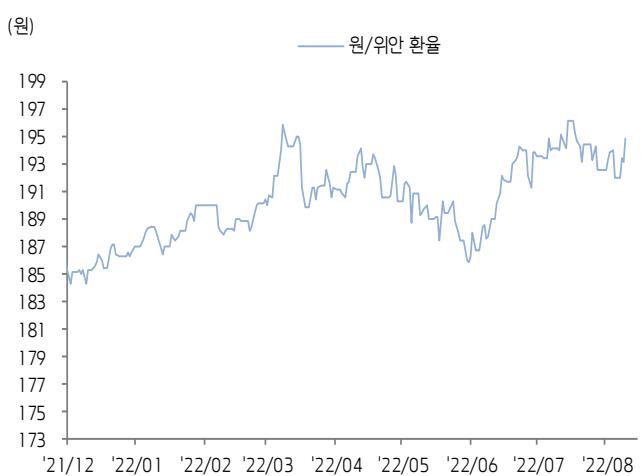
위안화 고시 환율



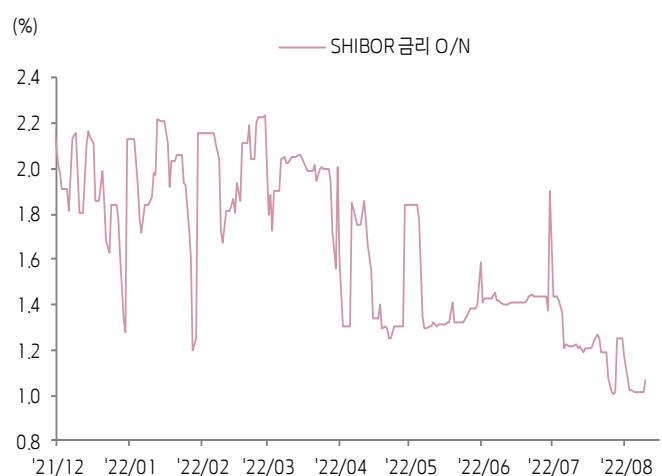
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



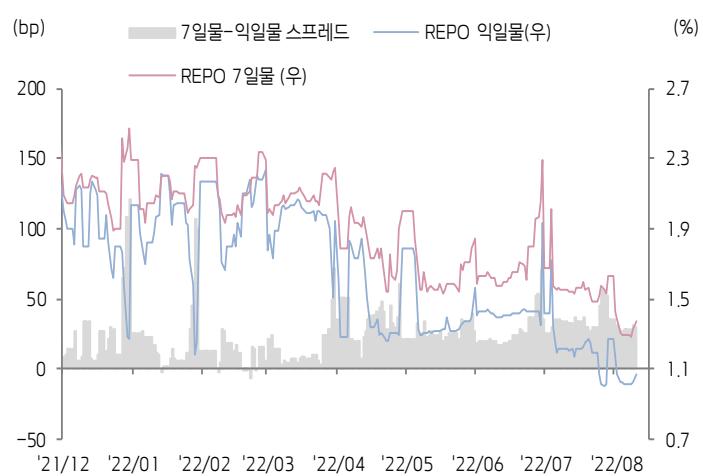
Shibor O/N 금리



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	20,059	10.00	000040	동취 란텐 신농원	유틸리티	6,483	10.10
603098	Center International Group	산업재	18,373	10.00	002512	탓와 스마트테크	정보기술	6,022	10.06
600066	위통 객차	산업재	18,287	9.99	002045	궈광 전기	자유소비재	5,026	10.05
603628	Clenergy Technology	산업재	4,433	9.99	000025	선전텔루스홀딩	자유소비재	9,151	9.99
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industry	산업재	3,806	9.98	000869	엔타이 창위 파이어니어 와인	필수소비재	17,018	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, <2분기 통화 정책 집행 보고> 발표: ▲온건한 통화정책 시행을 강화하고 통화정책 수단의 구조적 및 양적 기능을 발휘할 것, 경제 문제에 능동적으로 대응함으로써 시장의 경제 전망을 개선시키고 과주기 조절을 잘 시행할 것, 장단기 경제 상황을 종합적으로 고려하고 경제 성장과 물가 안정을 균형적으로 처리하며 국내외 균형을 적절히 유지할 것. ▲대규모 자금을 투입하는 “대수만관” 및 과도한 화폐 발행을 자제하고 실물경제에 더욱 효과적이고 양질의 지원 정책을 시행할 것. ▲중국 금융 개혁 개방을 지속적으로 시행하고 해외 투자자의 중국 시장 투자 프로세스의 간소화 추진. ▲해외 투자자들이 투자 가능한 자산 종류를 확대하고 데이터 공시를 보완하며 비즈니스 환경을 한단계 개선시킬 것. ▲은행간 외환 시장의 거래 시간을 연장하여 중국 시장 투자의 편의성을 지속적으로 개선시킴으로써 해외 투자자 및 국제 금융 기관 투자자들이 더욱 편리하게 중국 시장 투자를 할 수 있는 환경을 조성할 것
- PBOC, 부동산의 실거주 목적 및 투기 근절을 강조. 부동산 시장을 단기적인 경제 부양 정책 수단으로 사용하지 않는 기조를 유지. 지속적으로 토지 가격, 부동산 가격 및 시장 전망 안정화 정책을 시행할 것. 각 지방정부가 현지 상황에 맞는 정책 도구를 잘 활용하여 실주거 및 주거 개선용 주택 구매 수요를 지원하도록 요구. 부동산 금융 건전성 관리 제도를 안정적으로 시행함으로써 부동산 시장의 건전한 발전과 선순환을 촉진할 것
- 제일재경 보도에 따르면, 7월 말 중앙정치국회의 이후 시장이 3Q22 중국 통화정책 강도에 대해 매우 주목하고 있는 상황. 시장 전문가들은 물가 상승이 중국 정부의 통화정책을 제어하지 않을 것이라고 판단하며 하반기 통화정책은 경기 안정화 및 수요 확대 중심으로 시행될 것이라고 예상
- 중국 수리(水利)부, 1~7월 누적 수리 프로젝트 완공 규모가 5,675억 위안(YoY +71.4%)으로 역대 최고치 기록. 동기간 신규 착공된 수리 프로젝트는 1.6만 개로 투자 규모가 7,399 억 위안에 달함. 진행 중인 수리 프로젝트는 3.18만 개이며 투자 규모는 1.7억 위안
- CMIF(중국 기계산업 연합회), 1H22 중국 기계 산업 매출액이 12.95조 위안(YoY +5.44%), 생산액은 YoY 0.7% 증가. 올 하반기 기계 산업 업황이 점진적으로 회복될 전망으로 생산액과 매출액 증가율이 모두 연초 예상치인 5.5% 기록 가능할 것
- CADA(중국 자동차 유통 협회), 7월 중국 중고차 거래량이 144.33만 대(MoM +1.88%, YoY -1.08%), 중고차 거래 금액은 955.02억 위안



중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (NYSE:BABA), 동사 주주인 Softbank가 파생상품 선불 선도계약(prepaid forward contracts) 방식을 통해 동사 ADR 주식 2.42억 주 (동사 발행주식수의 9%) 매각할 계획. 해당 거래로 인해 Softbank 보유 지분이 14.6%로 축소될 것이고 Softbank가 4.6억 엔 규모의 자금을 확보할 것
- BYD(002594.SZ, 1211.HK), 업계 관계자에 따르면 현재 동사가 Tesla의 독일 베를린 공장에 동사의 블레이드 배터리를 공급하고 있으며 블레이드 배터리를 탑재한 Tesla 차량은 빠르면 1개월 내 출하될 것으로 전망. Tesla 베를린 공장은 블레이드 배터리를 사용하는 첫 공장이며 상하이 공장에서 블레이드 배터리를 사용할 계획은 당분간 없다고 밝힘. 한편, 동사는 선전산터우 특별협력구(深汕特別合作区)에서 116만 제곱미터의 신에너지 산업 부지를 6.28억 위안에 낙찰
- S.C New Energy (300724.SZ), 1H22 매출액이 26.79억 위안(YoY +2.13%), 순이익이 5.08억 위안(YoY +10.91%)
- NIO(9866.HK, NYSE:NIO), 소식통에 따르면 동사의 첫 스마트폰이 웰컴 스냅드래곤8 2세대 모바일 플랫폼을 탑재할 것. 배터리 용량은 4,500~4,800mAh으로 100W 이상의 급속충전 기능이 탑재되며 내년 상반기에 출시될 것
- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (688012.SH), 1H22 매출액이 19.72억 위안(YoY +47.3%), 순이익이 4.68억 위안(YoY +17.94%)
- Oppein Home (603833.SH), 1H22 잠정 매출액이 96.93억 위안(YoY +18.21%), 순이익이 10.18억 위안(YoY +0.58%)
- New Hope (000876.SZ), 7월 생돈 판매량이 94.23만 마리(YoY +48.44%, MoM -3.77%), 매출액은 21.67억 위안(YoY +92.79%, MoM 22.78%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 10일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,230.0	-0.5	+2.1	-1.4	-2.5	+5.7	-8.5	-11.3
		선전종합	2,180.8	-0.3	+3.0	-0.6	-0.3	+13.5	-12.2	-13.8
		CSI 300	4,109.7	-1.1	+1.1	-2.7	-5.6	+3.8	-18.5	-16.8
	역외	홍콩항셍	19,610.8	-2.0	-0.8	-5.1	-7.2	+1.2	-26.3	-16.2
		홍콩항셍종합	2,934.5	-1.9	-0.6	-5.2	-7.9	+0.1	-28.5	-19.1
		홍콩항셍중국기업	6,644.1	-2.2	-1.4	-6.3	-9.2	+0.7	-30.1	-19.3
	기술주	홍콩항셍테크	4,173.8	-2.8	-1.7	-8.0	-9.7	+8.0	-38.9	-26.4
		과창판50	1,156.2	-0.5	+5.1	+5.5	+6.9	+14.1	-27.2	-17.3
		차이넥스트	2,658.6	-1.3	+1.1	-2.1	-3.9	+13.1	-23.4	-20.0
	China A Sector Index	농림축산	3,473.1	-0.6	-0.9	-3.4	-10.1	+8.0	+3.8	-6.6
		화학	4,685.7	+0.4	+5.5	+30.3	+21.3	+15.4	-3.6	-6.4
		철강	2,522.2	-0.5	+2.3	-29.8	-34.7	+3.3	-21.0	-15.9
		비철금속	5,577.0	-0.4	+4.7	+1.0	+1.2	+20.5	-3.9	-3.0
		전자	4,286.8	-0.4	+6.1	+8.8	+7.1	+17.1	-21.0	-22.0
		가전	6,793.9	-0.2	+0.4	-5.1	-5.7	+4.1	-19.9	-17.2
		음식료	23,138.6	-1.6	+0.1	-3.6	-5.3	+4.6	-10.3	-14.4
		섬유의류	1,620.0	+0.9	+5.3	-0.8	-0.3	+3.7	-10.4	-12.2
		경공업	2,294.3	-0.1	+3.4	-3.0	-2.5	+3.8	-14.2	-21.1
		헬스케어	8,943.4	-1.2	+1.9	-3.8	-9.1	-1.6	-26.7	-21.4
		유틸리티	2,348.7	-0.2	+3.4	-2.1	-4.3	+8.6	+11.3	-10.6
		교통운수	2,247.4	-1.2	+0.5	-4.9	-2.8	+1.2	+1.9	-8.2
		부동산	2,929.9	-0.7	+1.5	-6.5	-5.2	-6.0	-9.0	-13.1
		유통소매	2,666.9	-0.4	+1.4	-4.4	-4.3	+1.8	-12.4	-13.6
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,167.5	-0.4	+0.8	-5.9	-4.3	+2.1	-19.3	-17.0
		건자재	6,589.6	-0.5	+2.9	-3.0	-6.5	-2.4	-20.2	-19.3
		건축	2,029.9	-0.0	+1.8	-5.5	-6.8	-8.5	-0.4	-9.3
		전기장비	11,761.4	-0.6	+2.8	-1.6	+0.1	+29.3	-0.7	-6.2
		군수	1,705.7	+0.3	+2.3	+5.3	+7.9	+23.0	-7.5	-13.8
		컴퓨터	3,994.5	-1.0	+4.5	+1.6	+4.6	+11.8	-21.6	-23.1
		미디어	529.7	-0.9	+3.0	-3.7	-1.7	+3.0	-12.7	-27.4
		통신	2,048.2	-0.1	+5.9	+2.8	+7.9	+19.0	-3.7	-6.0
		은행	3,018.5	-0.6	+0.4	-4.4	-9.8	-8.7	-16.0	-14.4
		증권/보험	1,428.7	-0.6	+1.5	-3.7	-6.5	-1.1	-21.7	-23.7
		자동차	6,508.5	-1.0	-1.5	-2.6	+2.5	+30.4	-2.5	-2.7
		기계장비	1,576.1	+1.0	+3.4	+1.1	+5.7	+23.7	-10.8	-10.7
		석탄	2,951.4	-1.2	+3.6	+0.5	+1.2	+10.4	+37.9	+22.5
		정유	2,305.8	+1.4	+5.3	+3.2	+3.0	+8.1	-4.1	-5.1
		환경	1,970.9	+0.2	+2.8	-2.7	+2.1	+10.7	-3.0	-14.1
		미용	7,190.1	-1.0	-1.0	-5.3	+1.7	+14.6	-18.9	-6.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 10일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,989.4	-0.7	+0.4	-4.4	-8.9	-6.1	-16.2	-16.5
	Industrial	2,726.0	-0.9	+1.5	-4.0	-4.2	+8.3	-7.2	-9.4
	Consumer Goods	15,402.7	-2.0	-0.0	-3.7	-3.9	+3.8	-14.6	-16.0
	Energy	1,769.8	-0.9	+2.9	+0.2	+1.8	+10.0	+37.2	+22.7
	Basic Materials	2,526.9	+0.2	+4.1	+0.6	-1.4	+5.2	-19.0	-13.5
	Consumer Services	3,214.5	-1.3	-1.7	-4.9	-2.9	+10.9	-16.8	-15.4
	Utilities	2,199.6	-0.6	+2.3	-3.0	-8.4	+2.2	+14.2	-14.5
	Health Care	7,169.5	-1.6	+1.5	-3.2	-9.4	-1.6	-30.7	-22.8
	Telecommunication	2,909.3	-0.4	+3.4	-0.6	+2.3	+13.5	+4.9	-9.7
	Technology	3,482.1	-1.5	+6.0	+8.0	+4.6	+10.4	-30.9	-26.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,884.5	-0.3	+3.3	+0.5	+1.0	+17.8	-11.4	-12.2
	IT	1,473.9	-1.0	+4.4	+0.7	+3.8	+11.8	-17.0	-23.1
	Financials	1,164.5	-0.8	+1.6	-4.8	-7.6	-3.7	-18.8	-23.8
	Real Estates	1,748.1	-0.8	+1.1	-7.9	-8.0	-8.5	-12.1	-15.0
	Agricultures	1,577.8	-0.7	-1.7	-4.1	-12.5	+11.9	+13.0	-1.5
	Wholesale & Retail	1,312.5	+0.6	+3.5	-2.3	-1.4	+10.0	-10.7	-12.4
	Transportation	1,116.9	-1.4	-0.3	-5.8	-4.4	+1.6	-6.4	-19.1
	Utilities	928.4	+0.1	+2.9	-4.0	-4.2	+11.3	+8.2	-12.7
	Business Service	952.9	-0.6	+3.0	-3.6	-3.9	-0.1	-16.7	-24.8
	Media	740.1	-0.8	+2.4	-5.3	-2.7	+1.6	-13.3	-29.3
	Construction	1,153.7	+0.0	+3.5	-4.2	-3.4	-3.5	-1.0	-0.9
	Mining	2,908.1	-0.0	+5.9	+2.0	+1.1	+19.7	+16.0	+9.9
	R&D	1,805.6	-1.0	+1.5	-4.7	-10.6	+3.6	-31.8	-20.9
	Environmental Products	660.7	+0.1	+3.7	-3.1	+2.3	+12.2	-3.9	-13.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,068	+4.9	+4.1	+6.0	-12.7	-18.4	-52.5	-49.8
	SHIBOR 1W	1,430	+1.5	+3.2	-11.3	-12.1	-16.6	-39.1	-37.0
	SHIBOR 1M	1,533	-0.8	-8.7	-12.3	-14.7	-25.7	-33.0	-36.9
	SHIBOR 3M	1,637	-0.6	-7.4	-12.1	-17.7	-24.4	-30.8	-34.5
	SHIBOR 6M	1,771	-0.7	-7.3	-12.0	-16.8	-22.2	-28.7	-31.6
	SHIBOR 9M	1,880	-0.7	-7.3	-12.8	-17.5	-19.7	-29.8	-29.3
	SHIBOR 1Y	1,988	-0.5	-6.2	-11.1	-15.3	-17.9	-26.8	-27.3
국고채 금리	국고채 1년물	1,834	+0.1	+5.3	-2.7	-3.3	-9.8	-8.7	-16.4
	국고채 2년물	2,030	+0.0	+1.0	-3.3	-8.1	-7.3	-14.7	-13.2
	국고채 3년물	2,495	+0.4	+1.8	-0.8	-5.2	-3.1	-8.4	-3.4
	국고채 7년물	2,748	-0.1	+0.7	-0.8	-2.6	-2.2	-4.4	-1.1
	국고채 10년물	1,068	+4.9	+4.1	+6.0	-12.7	-18.4	-52.5	-49.8
Repo 금리	Repo 익일물	1,068	+4.4	+4.5	+6.4	-12.5	-18.4	-51.9	-47.5
	Repo 7일물	1,372	+3.3	+5.5	-11.5	-11.5	-12.8	-41.8	-40.1
FX Market	달러 인덱스	105,196	-1.1	-1.2	-1.2	-2.6	+0.3	+13.0	+10.0
	달러-위안 역내환율	6,7238	-0.4	-0.5	-0.5	+0.1	-0.9	+3.7	+5.8
	달러-위안 역외환율	6,7231	-0.5	-0.6	-0.3	-0.0	-1.5	+3.6	+5.8
	달러-위안 고시환율	6,7612	+0.0	-0.3	-0.2	+1.0	+0.5	+4.3	+6.0
	원-위안 환율	194,907	+0.9	+0.5	+0.3	+0.4	+2.6	+9.9	+4.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 10일

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.

