

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 12일

## 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

- 8/11일 기준, 상해종합: 3,281.7(+1.6%), 심천종합: 2,217.0(+1.7%), ChiNext: 2,721.5(+2.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7324위안 (0.4% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7448/6.7438
- 전일 중국증시는 미국 CPI 상승률 둔화 소식에 리스크 선호 심리 회복되면서 반등
- 외국인 자금 4거래일 만에 순유입 전환, 132억 9500만 위안으로 최근 3개월 이래 최고치 기록
- 올 가을 출시 예정인 아이폰14 시리즈 평균 가격 상승 전망에 아이폰 밸류체인 중심 전자 업종 강세
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급  
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**  
8/12~15일, 7월 사회용자총액 (예상치: 1조 3,500억 위안, 이전치: 5조 1,733억 위안)  
8/12~15일, 7월 신규위안화대출 (예상치: 1조 1,250억 위안, 이전치: 2조 8,063억 위안)  
8/12~15일, 7월 통화공급 M2 YoY (예상치: 11.4%, 이전치: 11.4%)

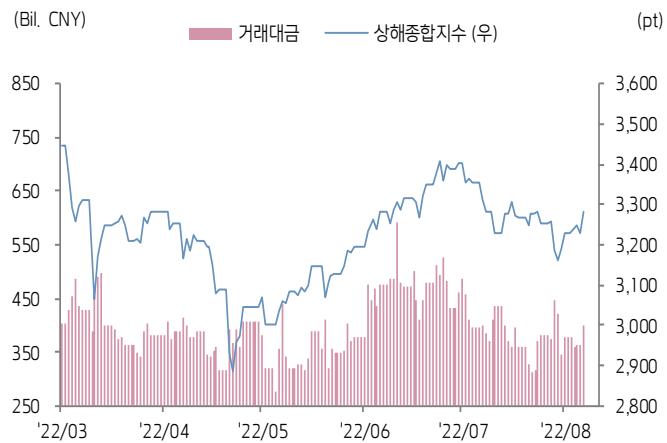


키움증권

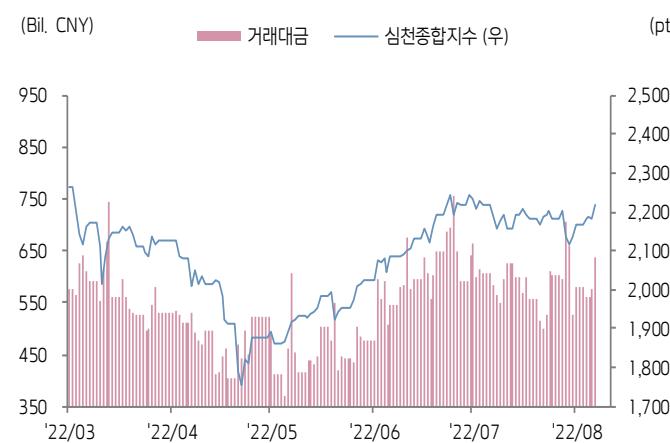


## 주식 시장 동향 (기준일: 8월 11일)

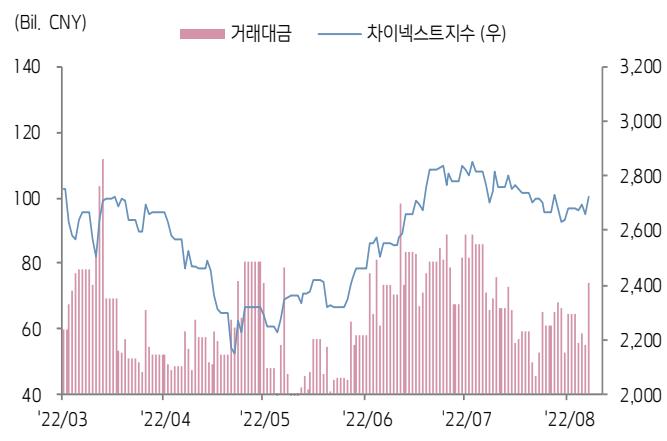
## 상해종합지수(上证指数)



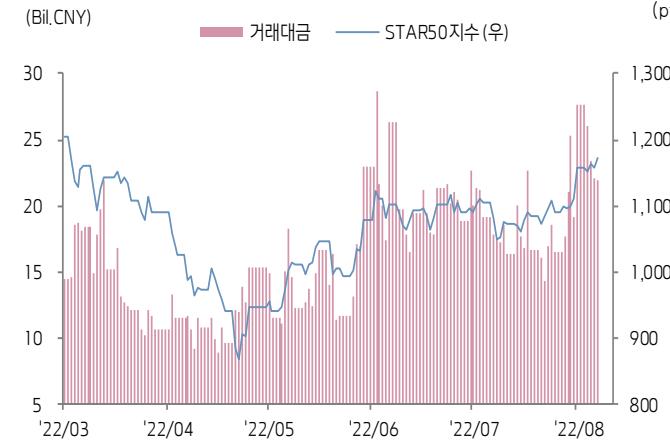
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



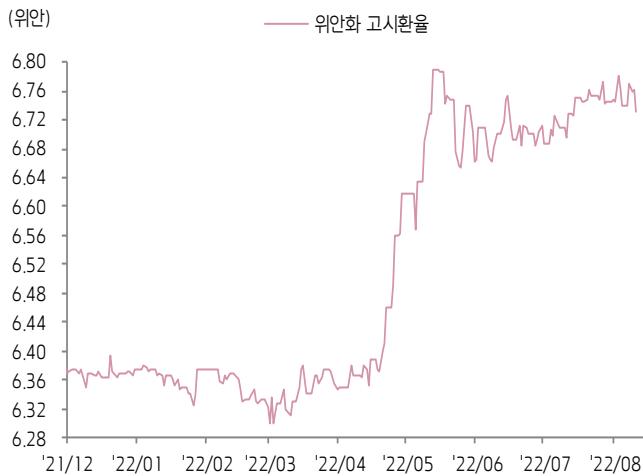
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





## 환율 금리 동향 (기준일: 8월 11일)

## 위안화 고시 환율



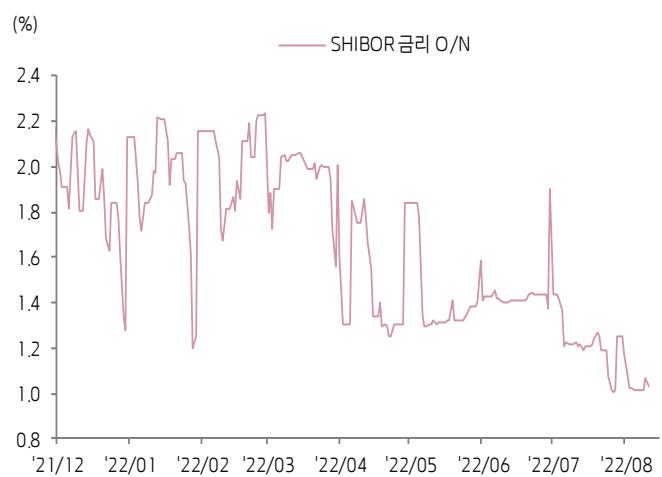
## 역내/외 위안화 환율



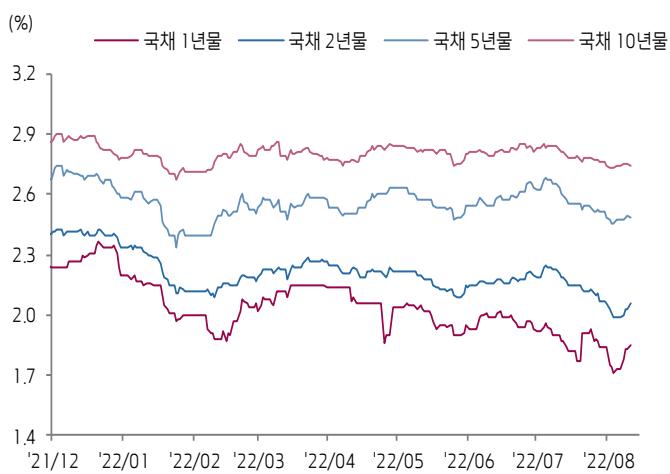
## 원/위안 환율



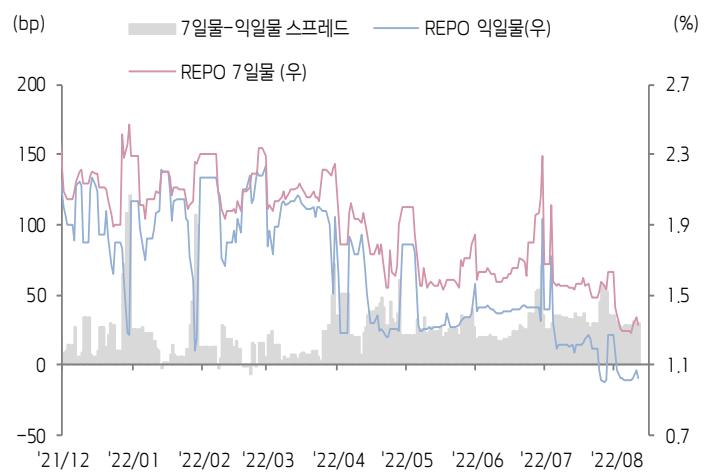
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600277	이리제네	소재	17,946	10.04	000040	동쉬 란톈 신능원	유틸리티	7,137	10.09
600864	하얼빈 하터우 투자	유틸리티	10,985	10.00	002519	장쑤 인허 전자	정보기술	6,770	10.07
603626	Kunshan Kersen Science & Technology	정보기술	4,856	9.97	002471	장쑤 중차오 공고	산업재	4,856	10.06
601788	광다 증권	금융	64,363	9.97	000503	궈신 건강보장복무집단	건강관리	8,936	10.06
601878	저상 증권	금융	43,125	8.91	000627	톈마오 실업 집단	금융	17,342	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- Longi (601012.SH) 이사장 리전궈(李振国), 2030년에 글로벌 신규 태양광 발전 설치 규모가 1,500GW~2,000GW(2021년 설치 규모의 10배)에 달할 것이라고 전망
- 허베이 및 후베이 등 지방정부가 최근에 인프라 건설 가속화 추진 관련 정책 발표. 허난성은 총 투자 규모가 1,373억 위안에 달하는 84개 대형 프로젝트를 9월 말 전에 신규 착공 예정. 업계 관계자는 올해 하반기 인프라 프로젝트 시공이 정부의 자금 지원 하에 신속하게 진행될 것이며 3분기에 시공 규모 피크를 기록할 것이라고 예상
- CAAM, 7월 중국 자동차 판매량이 242만대(YoY +29.7%, MoM -3.3%), 생산량이 245.5만대(YoY +31.5%, MoM -1.8%). 7월 중국 신에너지자동차 판매량이 59.3만 대(YoY +120%), 생산량이 61.7만대(YoY +120%). 7월 자동차 기업 수출량이 29만 대로 역대 최고치 경신
- CAAM 부(副)비서장 천쓰화(陳士华), 원자재 가격 상승에 1H22 중국 자동차 산업 매출액이 YoY 4% 감소에 불과했지만 순이익은 25.5% 감소. 현재 신에너지자동차 분야의 이익이 대부분 업스트림 산업에 집중한 반면 다운스트림 기업의 수익성이 대폭 악화되고 있어 시장이 건전하지 않다고 지적
- CAEV, 7월 중국 전기차 배터리 생산량이 47.2GWh(YoY +172.2%, MoM +14.4%). 삼원계 배터리 생산량이 16.6GWh(YoY +107.7%, MoM -9.4%). LFP(리튬 인산철) 배터리 생산량이 30.6GWh(YoY +228%, MoM +33.5%)
- EVCIPA, 7월 중국 공공 충전소 수량이 전월 대비 4.7만 대 증가했고 YoY 기준 65.7% 증가. 7월 기준 전국 충전 인프라 수량은 398만 대로 YoY 97.5% 증가
- 국가영화국, 올 8~10월 2022년 영화 소비 촉진 이벤트 개최. 다양한 신규 작품 및 대작의 상영을 촉진하고 총 1억 위안의 영화 소비 쿠폰을 발행할 것. 또한 농촌 지역의 영화 소비 잠재력을 활성화하고 세금 감면 및 반환, 사회 보험료 납부 기간 연장 등 영화 산업 지원 정책을 시행할 것



## 중국 주식 주요 뉴스

- Xiaomi(1810.HK), 레이쥔(雷军) 이사장이 2022년 동사의 연구개발비가 170억 위안에 달할 것이고 향후 5년간 총 1,000억 위안의 연구개발비를 투자할 것이라고 밝언. 동사는 차세대 플래그십 폴더블 휴대폰 Xiaomi MIX Fold 2을 발표했고 판매가격은 8,999~1만 1,999위안. 한편 완성차 제조 관련해서 자율주행 분야에 33 억 위안의 연구개발비를 투자했고 500명의 개발 인력을 구축할 계획을 밝힘. 자율 주행 기술이 현재 테스트 단계에 진입했고 1차 테스트에 140대의 테스트물을 운행 중이며 2024년에 동 산업 Top Tier에 진입하는 목표를 제시
- SMIC(688981.SH, 0981.HK), 2Q22 매출액이 19.03억 달러(YoY +41.6%), 순이익이 7.51억 달러(YoY +85.3%), GPM이 39.4%. 한편 동사는 최근 반도체 산업 경기 조정이 내년 상반기까지 지속될 것으로 예측하나 국산화 대체로 인한 장기적인 발전에 대해 여전히 긍정적으로 전망
- China Mobile (0941.HK), 1H22 매출액이 4,969억 위안(YoY +12%), 순이익이 703억 위안(YoY +18.9%). 반기 배당으로 주당 HKD 2.2 의 현금배당을 지급할 계획
- Will Semiconductor (603501.SH), 1H22 매출액이 110.72억 위안(YoY -11.06%), 순이익이 22.69억 위안(YoY +1.14%)
- Shanshan (600884.SH), 1H22 매출액이 107.72억 위안(YoY +8.3%), 순이익이 16.61억 위안(YoY +118.65%)
- Shennong Agricultural (605296.SH), 7월 생돈 판매액이 1.57억 위안(YoY +31.51%), 평균 가격이 kg당 21.12위안



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 11일)



## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,281.7	+1.6	+2.9	-0.0	+0.0	+6.4	-7.1	-9.8
		선전종합	2,217.0	+1.7	+3.8	+0.6	+2.8	+14.8	-10.9	-12.4
		CSI 300	4,193.5	+2.0	+2.2	-0.8	-2.8	+5.1	-16.4	-15.1
	역외	홍콩항셍	20,082.4	+2.4	-0.5	-2.6	-3.7	+0.9	-24.7	-14.2
		홍콩항셍종합	3,004.1	+2.4	-0.2	-2.9	-4.4	-0.2	-27.0	-17.2
		홍콩항셍중국기업	6,823.4	+2.7	-0.8	-3.7	-5.1	+0.2	-28.5	-17.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,326.9	+3.7	-1.2	-5.0	-4.4	+7.1	-36.6	-23.7
		과창판50	1,173.1	+1.5	+5.6	+5.8	+11.8	+16.1	-25.7	-16.1
		차이넥스트	2,721.5	+2.4	+3.1	+0.6	+0.7	+15.4	-20.8	-18.1
	China A Sector Index	농림축산	3,508.4	+1.0	-1.0	-2.1	-6.7	+9.4	+5.3	-5.7
		화학	4,747.3	+1.3	+5.5	+32.5	+26.2	+16.1	-3.1	-5.2
		철강	2,542.8	+0.8	+2.8	-29.0	-32.4	+3.7	-22.0	-15.2
		비철금속	5,585.3	+0.1	+4.0	+0.9	+3.1	+20.1	-5.6	-2.9
		전자	4,419.8	+3.1	+7.8	+8.7	+13.2	+20.8	-19.0	-19.6
		가전	6,903.7	+1.6	+1.7	-3.7	-4.9	+4.6	-18.3	-15.9
		음식료	23,557.0	+1.8	+0.2	-1.5	-2.9	+6.6	-6.8	-12.9
		섬유의류	1,626.5	+0.4	+4.5	-0.2	+1.7	+3.7	-9.5	-11.8
		경공업	2,331.4	+1.6	+3.8	-1.4	+0.6	+4.6	-13.7	-19.9
		헬스케어	9,166.5	+2.5	+2.3	-0.8	-4.0	+0.6	-23.6	-19.5
		유틸리티	2,379.4	+1.3	+2.7	-0.8	-3.3	+8.4	+11.4	-9.5
		교통운수	2,292.9	+2.0	+2.1	-2.3	-0.4	+1.8	+3.3	-6.4
		부동산	2,972.8	+1.5	+2.2	-5.3	-4.3	-8.7	-10.7	-11.8
		유통소매	2,720.4	+2.0	+2.7	-3.6	-1.2	+3.8	-10.6	-11.8
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,356.8	+2.1	+1.4	-3.9	-0.9	+5.0	-15.7	-15.3
		건자재	6,686.6	+1.5	+3.6	-2.4	-5.7	-2.2	-18.6	-18.1
		건축	2,057.2	+1.3	+2.2	-4.4	-7.2	-6.8	+0.0	-8.1
		전기장비	11,882.9	+1.0	+3.8	+0.4	+2.5	+29.6	-0.8	-5.2
		군수	1,709.9	+0.2	+4.6	+3.8	+9.7	+23.0	-7.0	-13.6
		컴퓨터	4,048.0	+1.3	+4.5	+2.3	+7.9	+14.2	-19.6	-22.1
		미디어	545.2	+2.9	+4.3	-0.8	+2.4	+5.8	-10.0	-25.3
		통신	2,075.0	+1.3	+6.1	+4.6	+10.7	+20.2	-0.8	-4.7
		은행	3,076.2	+1.9	+1.3	-2.4	-7.7	-8.0	-15.2	-12.8
		증권/보험	1,493.4	+4.5	+5.2	+0.3	-2.5	+2.8	-17.7	-20.3
		자동차	6,548.2	+0.6	+0.1	-2.7	+5.5	+25.4	-2.2	-2.1
		기계장비	1,590.4	+0.9	+3.8	+0.7	+8.3	+23.9	-10.3	-9.9
		석탄	2,971.1	+0.7	+5.1	-0.6	+1.1	+7.6	+32.8	+23.4
		정유	2,323.1	+0.8	+6.2	+2.8	+4.4	+8.7	-4.3	-4.4
		환경	1,990.0	+1.0	+2.7	-1.6	+3.8	+11.4	-2.9	-13.2
		미용	7,336.6	+2.0	+1.9	-2.1	+5.6	+17.3	-15.9	-4.3





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,091.2	+2.6	+2.0	-1.8	-6.3	-4.7	-14.8	-14.4
	Industrial	2,762.7	+1.3	+2.7	-2.1	-2.5	+9.1	-5.8	-8.1
	Consumer Goods	15,686.3	+1.8	+0.4	-1.9	-1.2	+5.9	-11.1	-14.4
	Energy	1,782.0	+0.7	+4.3	-0.0	+1.8	+7.6	+33.6	+23.5
	Basic Materials	2,550.7	+0.9	+4.6	+1.1	+0.3	+5.7	-18.9	-12.7
	Consumer Services	3,270.1	+1.7	+0.8	-3.9	-0.4	+10.1	-15.0	-13.9
	Utilities	2,234.2	+1.6	+2.0	-1.2	-7.4	+2.3	+15.0	-13.2
	Health Care	7,348.7	+2.5	+1.6	-0.5	-4.3	+0.3	-27.8	-20.9
	Telecommunication	2,942.2	+1.1	+3.8	+2.0	+3.5	+13.7	+6.4	-8.6
	Technology	3,549.8	+1.9	+6.1	+7.9	+9.9	+12.9	-29.1	-25.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,928.1	+1.5	+4.1	+1.5	+4.3	+18.9	-10.3	-10.9
	IT	1,498.2	+1.6	+4.6	+1.8	+7.4	+13.5	-15.2	-21.8
	Financials	1,222.2	+5.0	+5.6	-0.6	-3.5	+0.4	-14.3	-20.0
	Real Estates	1,776.2	+1.6	+1.8	-6.6	-7.1	-11.1	-14.1	-13.6
	Agricultures	1,592.8	+1.0	-1.9	-2.5	-8.9	+14.4	+14.5	-0.6
	Wholesale & Retail	1,324.1	+0.9	+3.1	-1.8	+1.0	+11.0	-9.2	-11.6
	Transportaion	1,146.9	+2.7	+2.5	-2.9	-1.0	+3.2	-2.4	-16.9
	Utilities	943.6	+1.6	+2.8	-2.4	-2.3	+12.3	+7.0	-11.2
	Business Service	986.0	+3.5	+4.2	-0.5	+0.7	+3.7	-13.8	-22.1
	Media	764.4	+3.3	+4.4	-1.8	+1.8	+4.7	-10.4	-27.0
	Construction	1,168.1	+1.2	+3.3	-3.3	-4.0	-1.6	-1.6	+0.3
	Mining	2,888.4	-0.7	+4.1	+1.2	+1.2	+18.1	+13.0	+9.1
	R&D	1,873.6	+3.8	+3.0	-1.1	-4.4	+7.6	-28.8	-18.0
	Environmental Products	666.0	+0.8	+3.2	-2.3	+4.1	+13.6	-4.3	-12.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,030	-3.6	+0.5	+1.6	-14.9	-21.4	-49.3	-51.6
	SHIBOR 1W	1,404	-1.8	+1.7	-9.2	-13.4	-16.0	-34.6	-38.2
	SHIBOR 1M	1,530	-0.2	-5.7	-12.2	-14.5	-24.1	-33.2	-37.1
	SHIBOR 3M	1,629	-0.5	-5.8	-12.1	-18.0	-24.4	-31.1	-34.8
	SHIBOR 6M	1,766	-0.3	-6.0	-11.9	-16.9	-22.0	-28.8	-31.8
	SHIBOR 9M	1,888	+0.4	-5.1	-11.9	-16.9	-19.0	-29.4	-29.0
	SHIBOR 1Y	1,990	+0.1	-4.3	-10.6	-15.1	-17.4	-26.6	-27.3
국고채 금리	국고채 1년물	1,848	+0.8	+7.8	-1.4	-1.0	-8.5	-8.9	-15.8
	국고채 2년물	2,060	+1.5	+3.5	-2.4	-5.9	-5.5	-13.4	-12.0
	국고채 3년물	2,489	-0.2	+1.5	-1.5	-4.3	-3.2	-8.8	-3.6
	국고채 7년물	2,740	-0.3	+0.3	-1.0	-2.5	-2.8	-5.1	-1.4
	국고채 10년물	1,030	-3.6	+0.5	+1.6	-14.9	-21.4	-49.3	-51.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,027	-3.8	+0.6	+1.6	-14.9	-21.7	-49.3	-49.5
	Repo 7일물	1,332	-3.0	+2.8	-12.9	-13.5	-14.1	-37.4	-41.9
FX Market	달러 인덱스	105,090	-0.1	-0.6	-1.2	-2.8	+0.5	+13.1	+9.8
	달러-위안 역내환율	6,744.8	+0.3	-0.1	-0.0	+0.3	-0.7	+4.1	+6.1
	달러-위안 역외환율	6,743.8	+0.3	-0.1	-0.0	+0.1	-0.8	+4.1	+6.1
	달러-위안 고시환율	6,732.4	-0.4	-0.5	-0.1	+0.1	-0.8	+3.8	+5.6
	원-위안 환율	193,250	-0.8	-0.4	+0.3	-1.0	+2.2	+8.2	+3.3



**[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.

