

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 18일

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

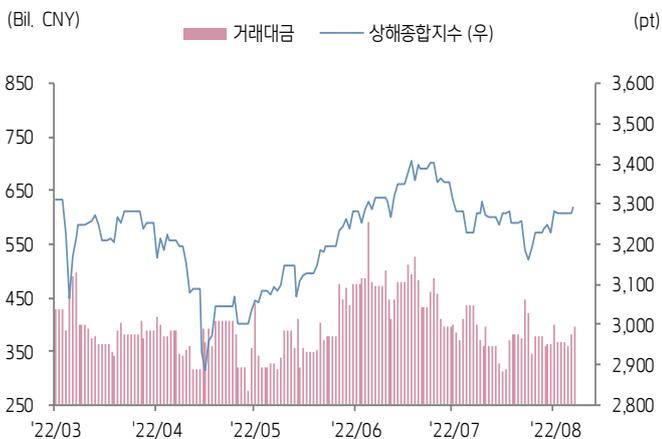
- 8/17일 기준, 상해종합: 3,292.5(+0.4%), 심천종합: 2,242.4(+0.7%), ChiNext: 2,777.9(+1.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7863위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7811/6.7942
- 중국당국의 부동산 지원 정책에 투자심리 회복 기초가 이어지면서, 강보합 마감
- 당국은 국영신용보증기업에게 민간 부동산 디벨로퍼에 보증을 제공하라고 지시
그러나 부동산 리스크에 대한 우려는 남아있어, 주가 상승폭은 제한된 모습이 이어지고 있음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
8/16~18일, 7월 외국인직접투자 YTD (예상치: , 이전치:17.4%)



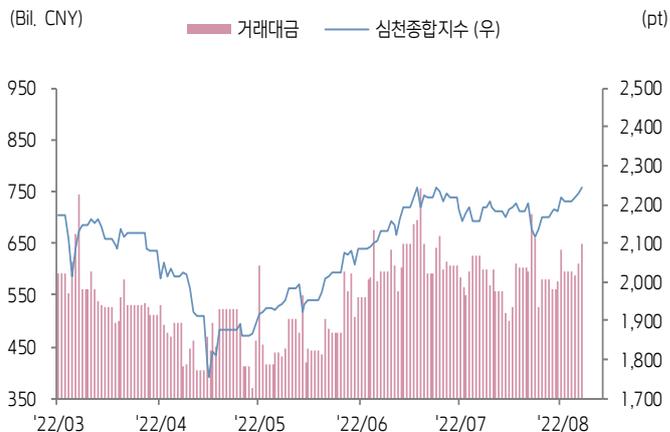


주식 시장 동향 (기준일: 8월 17일)

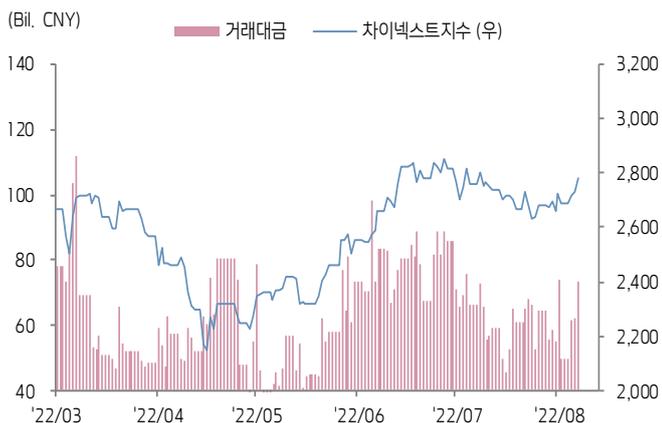
상해종합지수(上证指数)



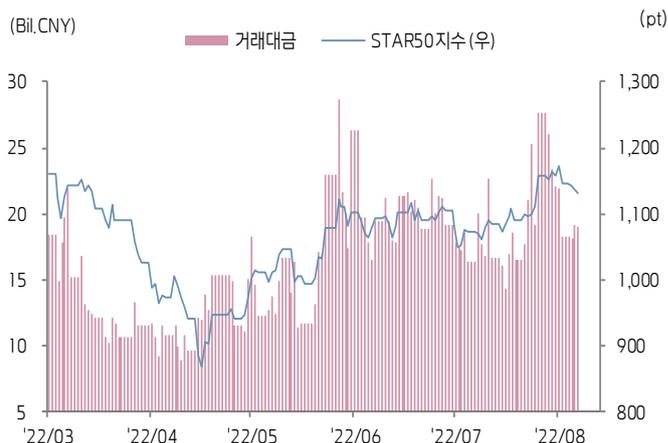
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



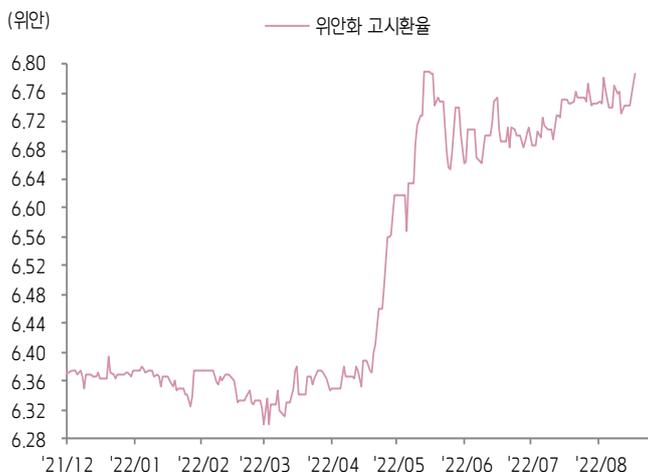
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



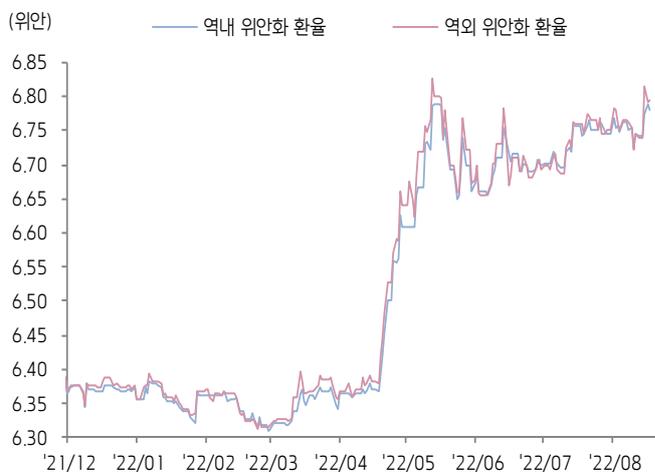


환율 금리 동향 (기준일: 8월 17일)

위안화 고시 환율



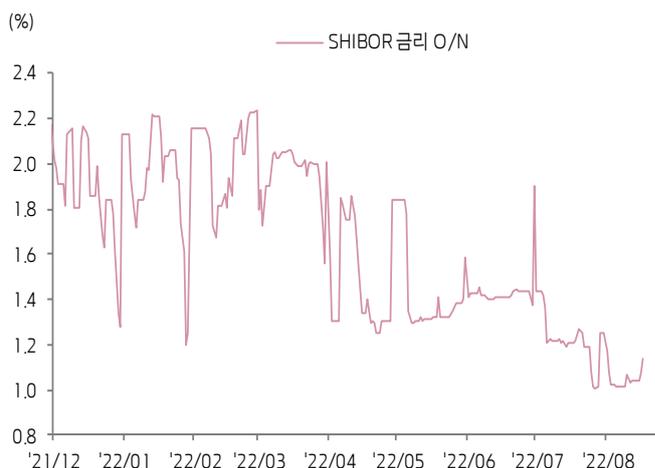
역내/외 위안화 환율



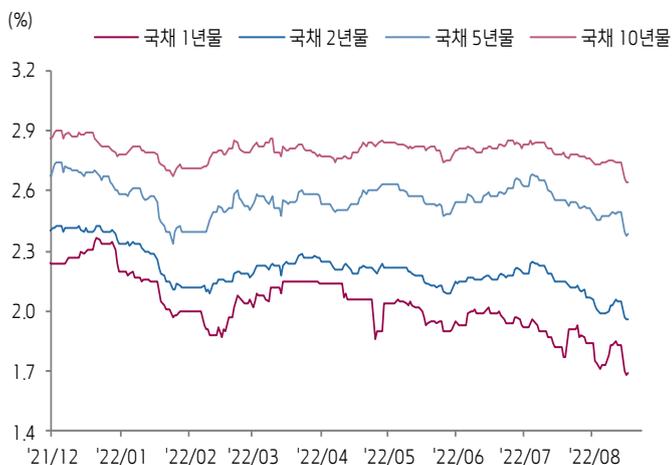
원/위안 환율



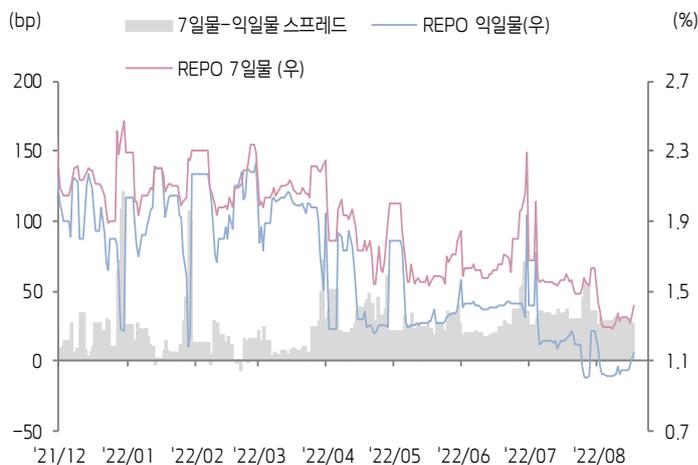
Shibor O/N 금리



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(%)
603126	Sinoma Energy Conservation	산업재	4,689	10.03	002564	쑤저우 텐위 과기	산업재	5,408	10.09
600633	저장 수프원화 집단	커뮤니케이션 서비스	9,037	10.02	000605	보하이 워터 인더스트리	유틸리티	2,581	10.08
603305	Ningbo Xusheng Auto Technology	자유소비재	28,783	10.00	002221	동화 능원	에너지	15,517	10.06
600673	광둥 동양광 과기 공고	소재	36,890	9.97	002345	광둥 차오홍지 실업	자유소비재	4,576	10.04
600466	쓰촨 란광 발전	부동산	5,736	9.88	000810	창웨이디지털	정보기술	26,144	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 광둥 선전시(심천시) 시찰 중 경제 회복의 기반을 다지고 경기 안정화를 보다 중요시할 것을 강조; 고용 안정 및 민생을 보장하고 개혁개방을 통해 경제 활력과 경제 성장 동력을 활성화함으로써 경제가 합리적인 구간을 유지하도록 노력할 것을 당부; 또한 신에너지자동차 지원 관련 세금 정책을 빠른 시일 내 검토하고 소비를 확대하도록 주문
- 한정(韓正) 국무원 부총리, 국가전력망유한공사가 개최한 좌담회에서 "최근 중국 전력 공급 규모가 지속적으로 역대 최고치를 경신하고 있는데 특히 일부 지역에서 극단적인 고온 및 가뭄 현상을 겪고 있어 전력 공급에 있어서 매우 중요한 시기를 맞이하고 있다"고 강조; 효과적인 대책을 시행하고 에너지 및 전력 공급 안전을 보장함으로써 경제 회복, 물가 안정 및 민생 보장을 지원할 것을 언급; 전국적인 전력 조율을 통해 민생, 공공 서비스 및 핵심 산업의 전력 안정을 보장하고 전력 공급 중단 및 제한을 예방할 것; 또한 대형 프로젝트 건설을 추진하고 지방정부 및 기업의 적극성을 충분히 활성화함으로써 석탄·발전 산업 공동 운영 및 석탄·발전·재생에너지 공동 운영을 추진할 것
- 재정부, 1~7월 일반 공공 예산 수입 12조 4,981억 위안(YoY -9.2%), 예산 지출 14조 6,751억 위안(YoY 6.4%); 세수 항목 중 부가가치세가 2조 3,656억 위안(YoY -42.3%), 증권 거래세가 1,847억 위안(YoY 11%)
- 공신부 부(副)부장 왕장핑(王江平), 중국 국가 소프트웨어 발전 전략을 안정적으로 시행하고 전면적인 국산 소프트웨어 응용을 추진할 것; 핵심기술 돌파에 총력을 기울이고 개발 생태계 조성을 가속화할 것; 지속적으로 발전 환경을 개선하고 중국 소프트웨어 산업 고도화 발전을 추진할 것
- 공신부와 재정부가 지방 중소 기업의 디지털 전환 시범 운영 지원 정책을 공동 발표; 2022~2025년 100가지 세부 산업에서 300여개의 공공 서비스 플랫폼 구축을 지원하고 4,000~6,000개 중소 기업을 디지털 전환 시범 운영 대상으로 육성할 것
- 8월 16일 중국 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 2,322명 포함, 해외유입 제외)가 2,888명으로 집계



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 2Q22 매출액이 1,340.34억 위안(YoY -3%), 순이익이 186.19억 위안(YoY -56%, QoQ -20%), 조정후 순이익이 281.39억 위안(YoY -17%, QoQ 10%); Meituan 지분 매각에 관하여 동사 경영진은 뉴스 보도가 정확하지 않고 Tencent의 자산 포트폴리오는 항상 다이나믹했다고 답변; 또한 Tencent는 꾸준히 주주에게 가치를 환원하고 있었고 현재 Tencent의 주가 및 자산 포트폴리오가 저평가되어 있다고 언급
- Tongwei (600438.SH), 1H22 매출액이 603.39억 위안(YoY 127.16%), 순이익이 122.24억 위안(YoY 312.17%); 한편, 동사는 280억 위안을 들여 고순도 결정 실리콘 프로젝트 및 관련 시설을 건설할 계획
- Shede Spirits (600702.SH), 1H22 매출액이 30.25억 위안(YoY 26.51%), 순이익이 83.55억 위안(YoY 13.6%)
- Ping An Bank (000001.SZ), 1H22 매출액이 920.22억 위안(YoY 8.67%), 순이익이 220.88억 위안(YoY 25.62%)
- Chuantou Energy (600674.SH), 1H22 매출액이 4.76억 위안(YoY 1.81%); 순이익 15.6억 위안(YoY 19.02%)
- Xiaomi(1810.HK), Xiaomi 자동차에 탑재할 배터리를 CATL(300750.SZ)의 Qilin(麒麟) 배터리 및 BYD(002594.SZ, 1211.HK)의 블레이드 배터리로 선정; 한편 Xiaomi 자동차 첫 모델이 2024년 상반기에 교부될 예정
- Wuxi Biologics (2269.HK), 1H22 매출액이 72.06억 위안(YoY 63.5%), 순이익이 25.35억 위안(YoY 37.6%), 조정후 순이익이 28.35억 위안(YoY 60.3%)
- Deye Technology (605117.SH), 1H22 매출액이 23.73억 위안(YoY 23.36%); 순이익 4.5억 위안(YoY 100.41%)
- Gongniu Group (603195.SH), 1H22 매출액이 68.38억 위안(YoY 17.5%), 순이익이 15.08억 위안(YoY 6.08%)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,292.5	+0.4	+1.9	+4.1	+0.4	+6.3	-4.5	-9.5
		선전종합	2,242.4	+0.7	+2.8	+5.9	+2.3	+14.8	-6.3	-11.4
		CSI 300	4,217.0	+0.9	+2.6	+3.7	-1.8	+5.4	-12.8	-14.6
	역외	홍콩항생	19,922.5	+0.5	+1.6	+0.8	-4.4	-1.0	-22.6	-14.9
		홍콩항생종합	2,985.2	+0.4	+1.7	+1.1	-4.8	-2.0	-24.4	-17.7
		홍콩항생중국기업	6,755.3	+0.4	+1.7	+0.3	-5.8	-2.1	-25.4	-18.0
	기술주	홍콩항생테크	4,238.9	+0.4	+1.6	-0.2	-7.3	+3.6	-31.8	-25.3
		과창판50	1,132.3	-0.4	-2.1	+2.9	+5.9	+9.3	-25.0	-19.0
		차이넥스트	2,777.9	+1.7	+4.5	+5.7	-0.8	+16.9	-13.8	-16.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,600.9	+0.4	+3.7	+2.8	-2.1	+11.3	+12.2	-3.2
		화학	4,770.6	-1.2	+1.8	+36.1	+29.7	+13.8	-1.4	-4.7
		철강	2,564.4	-0.4	+1.7	-26.8	-30.3	+3.2	-21.2	-14.5
		비철금속	5,563.0	-0.9	-0.3	+4.5	+1.4	+15.2	-4.0	-3.3
		전자	4,385.4	+1.2	+2.3	+8.5	+11.3	+15.9	-14.7	-20.2
		가전	6,976.5	+0.9	+2.7	+3.1	-1.4	+6.7	-17.0	-15.0
		음식료	23,614.8	+0.5	+2.1	+2.2	-2.1	+9.1	-1.3	-12.7
		섬유의류	1,647.6	+0.6	+1.7	+7.1	+3.0	+3.8	-7.1	-10.7
		경공업	2,363.9	-0.1	+3.0	+6.5	+1.7	+4.7	-10.9	-18.7
		헬스케어	9,084.8	+0.5	+1.6	+3.5	-4.2	+3.7	-20.5	-20.2
		유틸리티	2,470.5	+0.7	+5.2	+8.8	-0.9	+11.6	+15.5	-6.0
		교통운수	2,350.6	+0.8	+4.6	+5.1	+1.4	+5.4	+5.7	-4.0
		부동산	3,087.9	+1.9	+5.4	+7.0	+1.8	-6.9	-6.3	-8.4
		유통소매	2,714.3	+0.9	+1.8	+3.2	-1.2	+4.6	-9.4	-12.0
		여행/레저	9,405.1	+1.0	+2.6	+3.4	-1.9	+5.7	-12.6	-14.8
		건자재	6,768.7	-0.6	+2.7	+5.7	-2.7	-1.7	-16.5	-17.1
		건축	2,107.6	+0.6	+3.8	+5.7	-3.3	-4.9	+4.0	-5.9
		전기장비	12,405.5	+1.4	+5.5	+8.4	+0.8	+27.9	+9.8	-1.0
		군수	1,676.5	-0.2	-1.7	+0.5	+6.9	+18.1	-3.8	-15.3
		컴퓨터	3,967.0	+0.4	-0.7	+3.7	+4.5	+11.7	-17.3	-23.7
		미디어	552.1	+1.4	+4.2	+7.4	+2.7	+6.6	-6.1	-24.4
		통신	2,068.3	+0.5	+1.0	+7.0	+4.8	+18.2	+2.7	-5.0
		은행	3,075.5	+1.1	+1.9	+2.3	-2.4	-7.2	-13.9	-12.8
		증권/보험	1,503.5	+1.5	+5.2	+6.8	+0.3	+4.3	-16.2	-19.7
		자동차	6,651.6	+1.1	+2.2	+0.7	+0.4	+23.0	+3.0	-0.6
		기계장비	1,618.1	-0.0	+2.7	+6.2	+6.8	+23.9	-5.1	-8.3
		석탄	3,099.1	-0.1	+5.0	+8.8	+3.2	+9.2	+40.2	+28.7
		정유	2,352.0	-0.2	+2.0	+7.4	+5.6	+8.0	-3.9	-3.2
환경	1,998.8	+0.1	+1.4	+4.2	-1.1	+10.3	-3.2	-12.8		
미용	7,209.5	+1.7	+0.3	-0.7	+0.1	+15.6	-14.9	-6.0		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 17일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,098.4	+1.1	+2.7	+3.1	-1.6	-3.6	-13.5	-14.3
	Industrial	2,811.5	+0.5	+3.1	+4.7	-2.6	+7.8	-1.8	-6.5
	Consumer Goods	15,609.9	+0.6	+1.3	+1.3	-1.5	+7.9	-7.1	-14.8
	Energy	1,853.8	+0.0	+4.7	+7.8	+3.9	+9.5	+40.8	+28.5
	Basic Materials	2,539.5	-0.7	+0.5	+4.6	-0.7	+3.6	-18.7	-13.1
	Consumer Services	3,267.9	+1.1	+1.7	-0.1	-2.9	+10.0	-12.6	-14.0
	Utilities	2,334.3	+1.1	+6.1	+8.6	-3.0	+6.3	+20.7	-9.3
	Health Care	7,225.8	+0.5	+0.8	+2.3	-5.2	+2.9	-25.3	-22.2
	Telecommunication	2,964.3	+0.5	+1.9	+5.3	+0.5	+13.9	+9.7	-8.0
	Technology	3,407.9	+0.5	-2.1	+3.7	+5.7	+5.2	-27.6	-28.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,961.5	+0.6	+2.7	+6.1	+3.3	+18.3	-5.1	-9.9
	IT	1,490.2	+0.6	+1.1	+5.5	+5.3	+12.7	-12.0	-22.2
	Financials	1,239.6	+2.1	+6.5	+8.1	-0.2	+3.2	-11.4	-18.9
	Real Estates	1,845.9	+2.2	+5.6	+6.8	-0.5	-9.2	-10.1	-10.2
	Agricultures	1,638.1	+0.5	+3.8	+2.0	-4.0	+17.0	+24.0	+2.2
	Wholesale & Retail	1,339.5	+0.7	+2.1	+5.7	+1.4	+10.8	-6.3	-10.6
	Transportation	1,173.8	+1.7	+5.1	+4.8	+0.8	+8.8	+0.2	-15.0
	Utilities	988.3	+1.4	+6.5	+9.5	-1.1	+17.1	+13.6	-7.0
	Business Service	990.1	+0.8	+3.9	+7.1	+0.4	+3.2	-10.0	-21.8
	Media	773.9	+1.9	+4.6	+7.1	+3.3	+6.8	-7.7	-26.1
	Construction	1,213.2	+0.8	+5.2	+8.8	+0.8	+2.8	+6.6	+4.2
	Mining	2,912.5	-0.8	+0.2	+6.1	+3.4	+17.4	+11.8	+10.0
	R&D	1,861.1	+0.9	+3.1	+4.6	-4.3	+8.2	-23.8	-18.5
	Environmental Products	673.5	+0.3	+1.9	+5.7	-0.1	+13.6	-4.0	-11.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.138	+5.9	+6.6	+10.9	-6.6	-19.5	-42.3	-46.5
	SHIBOR 1W	1.467	+5.4	+2.6	+5.9	-10.9	-11.3	-31.4	-35.4
	SHIBOR 1M	1.498	-0.1	-2.3	-10.8	-15.5	-22.7	-34.9	-38.4
	SHIBOR 3M	1.598	-0.1	-2.4	-9.6	-19.0	-22.7	-32.1	-36.1
	SHIBOR 6M	1.742	-0.1	-1.6	-8.8	-17.6	-21.1	-29.6	-32.7
	SHIBOR 9M	1.859	-0.3	-1.1	-8.3	-17.4	-18.3	-30.2	-30.1
	SHIBOR 1Y	1.964	-0.1	-1.2	-7.3	-15.4	-16.2	-27.4	-28.2
국고채 금리	국고채 1년물	1.692	+0.7	-7.7	-2.8	-6.9	-12.6	-12.5	-22.9
	국고채 2년물	1.960	+0.0	-3.4	-2.5	-8.8	-8.4	-18.0	-16.2
	국고채 3년물	2.383	+0.1	-4.5	-2.8	-6.7	-6.0	-12.3	-7.7
	국고채 7년물	2.641	+0.1	-3.9	-3.3	-5.2	-6.0	-8.4	-5.0
	국고채 10년물	1.138	+5.9	+6.6	+10.9	-6.6	-19.5	-42.3	-46.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.143	+5.9	+7.0	+11.9	-6.5	-18.1	-41.6	-43.8
	Repo 7일물	1.415	+7.2	+3.1	+8.8	-11.4	-10.7	-32.9	-38.3
FX Market	달러 인덱스	106.574	+0.1	+1.3	+0.1	-0.7	+3.7	+14.4	+11.4
	달러-위안 역내환율	6.7811	-0.1	+0.9	+0.3	+0.6	+1.0	+4.5	+6.7
	달러-위안 역외환율	6.7942	+0.0	+1.1	+0.5	+0.5	+1.0	+4.7	+6.9
	달러-위안 고시환율	6.7863	+0.2	+0.4	+0.1	+0.6	+0.5	+4.8	+6.4
	원-위안 환율	193.245	+0.3	-0.9	-0.4	-1.1	+1.5	+6.5	+3.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 17일 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.

