

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 19일

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

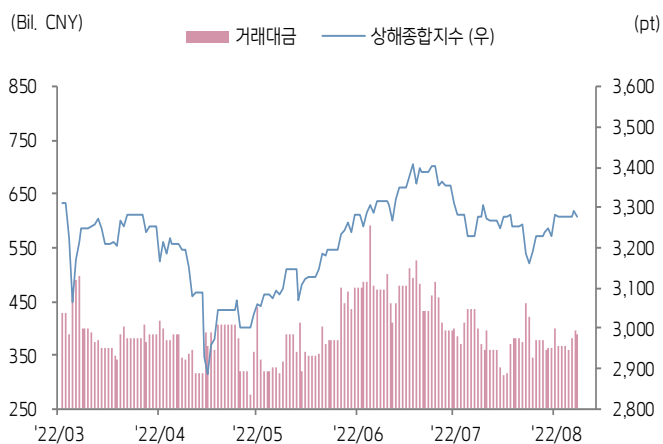
- 8/18일 기준, 상해종합: 3,277.5(-0.5%), 심천종합: 2,236.5(-0.3%), ChiNext: 2,775.8(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7802위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7863/6.8031
- 전일 중국증시는 전력난에 따른 생산 및 소비활동 제한 우려에 하락
- 고온 현상이 지속되고 있는 가운데 일부 지역의 고온 종합 강도가 1961년 이후 최고치 경신
- 전력 생산의 80%를 수력발전에 의존하는 쓰촨성 정부는 고온에 따른 전력 수급불균형을 감안 15일부터 20일까지 6일간 현지 공업 기업의 전력 사용과 생산을 제한
- 업계 전문가는 쓰촨성이 태양광 폴리실리콘 기업이 집중되어 있는 지역으로 대표 기업의 전력 및 생산 제한은 전반 공급체인 쇼티지와 폴리실리콘 가격 상승으로 이어질 수 있다고 전망
- 저장성 정부, 성장 호르몬 약물에 대한 GPO를 시행할 것이라는 루머가 확산
특히 성장 호르몬이 메인 사업인 장춘고신(000661.CH)이 하한가 마감한 가운데 해당 루머에 대한 통지를 받지 못했다는 소식을 부인
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



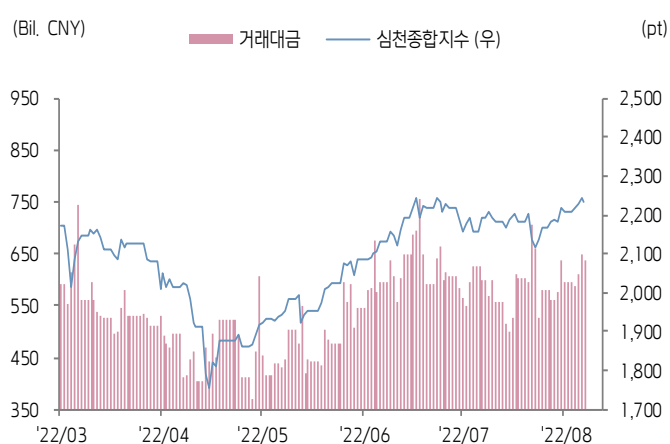


주식 시장 동향 (기준일: 8월 18일)

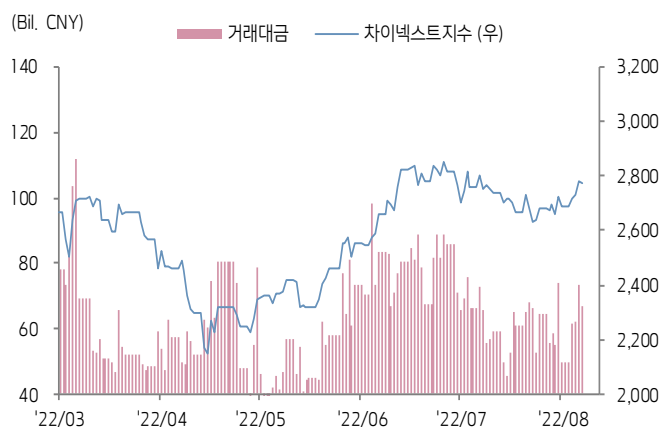
상해종합지수(上证指数)



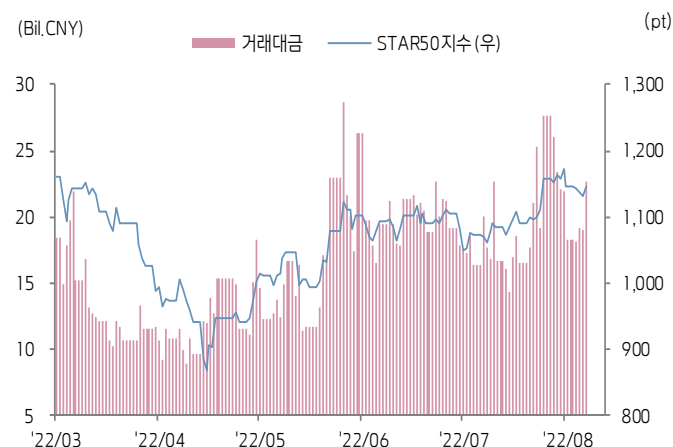
심천종합지수(深证综指)



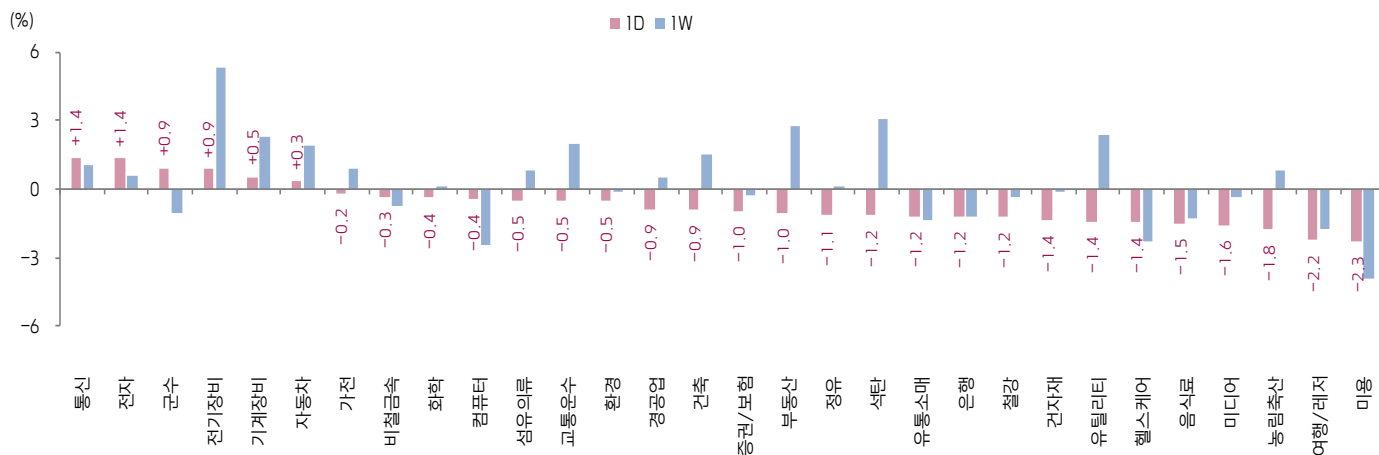
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



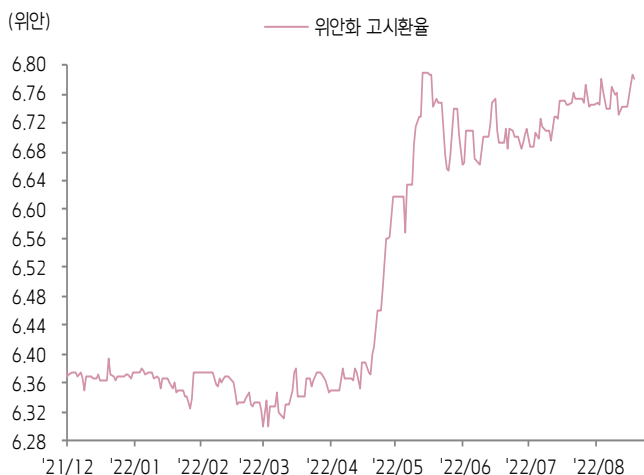
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 8월 18일)

위안화 고시 환율



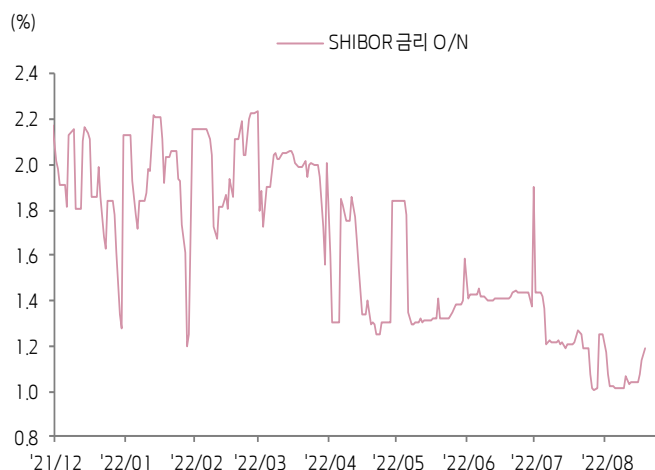
역내/외 위안화 환율



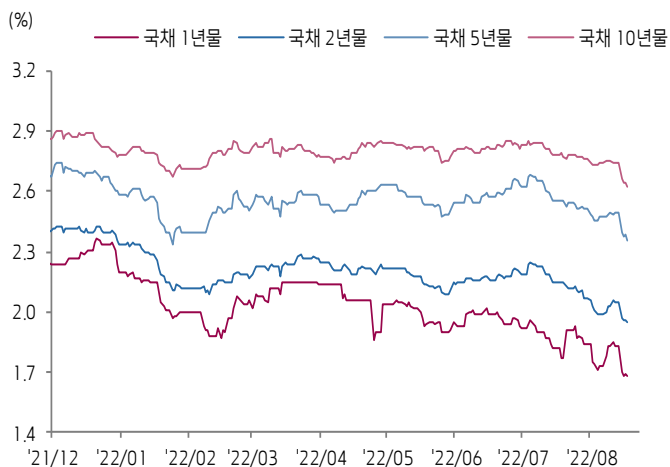
원/위안 환율



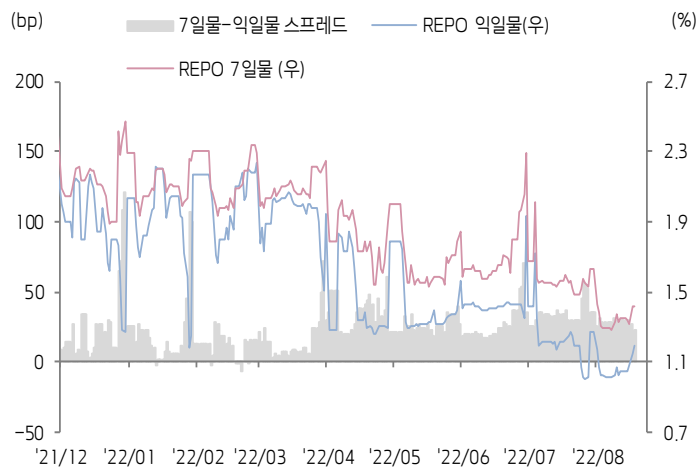
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

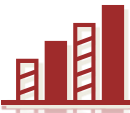


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600400	장쑤 홍더우 실업	자유소비재	13,818	10.09	002445	중남중공업	커뮤니케이션 서비스	7,008	10.15
600477	항샤오 강구조	산업재	14,475	10.09	000821	J.S. 코리케이팅 기계	산업재	15,678	10.01
603628	Clenergy Technology	산업재	5,528	10.03	002045	귀광 전기	자유소비재	7,059	10.00
603595	Zhejiang Tony Electronic	산업재	17,582	10.01	002056	형면 그룹 DMEGC 자석	정보기술	41,888	10.00
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	21,723	10.00	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	13,439	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 과학기술부 등 9개 부처, <과학 기술 발전을 통해 탄소 중립을 지원하는 시행 방안(2022~2030년)> 공동 발표. 2025년까지 중요 산업 및 영역에서의 저탄소 핵심 기술 돌파를 통해 GDP 단위 당 탄소배출 비율 2020년 대비 18% 하락, GDP 단위 당 에너지 소비량 2020년 대비 13.5% 축소 등을 목표로 제시. 또한 첨단 저탄소 기술 혁신 행동 등 10가지 구체적인 행동 방안을 제시했고 2030년까지 전기차 배터리, 모터, 자동차 제어 시스템 등 핵심 기술 분야에서 기술적 돌파를 실현할 것을 강조
- 중앙기상국, 올해 첫 가뭄 황색 경보 발령. 장수성 남부, 안후이성 남부, 후베이성 남부, 저장성 대부분 지역, 장시성, 후난성, 구이저우성 대부분 지역, 충칭시, 쓰촨성 대부분, 티베트 중동부 등 지역에서 가뭄 현상이 발생할 것을 예고. 향후 3일 동안 해당 지역은 고온 및 강수량 부족으로 인해 가뭄 현상이 점차 심각해질 것으로 전망
- NDRC, 대형 프로젝트 건설 추진 관련 2차 회의 개최. 다음 단계 정책 중심이 건설 자금 공급 및 프로젝트 착공인 만큼 자금 공급의 가속화 및 조속한 프로젝트 착공을 강조. 특히 승인되었지만 예정 시간에 착공을 못했거나 진행 상황이 더딘 프로젝트에 대해 감독과 지도를 강화할 것
- 1~7월 중국 FDI가 7,983.3억 위안(YoY +17.3%). 서비스업 FDI 5,982억 위안(YoY +10%). 하이테크 산업 FDI YoY +32.1%(이중 하이테크 제조업 YoY +33%, 하이테크 서비스업 YoY +31.8%)
- 공신부, 일부 지방정부 담당자를 소환하여 공업 경제 상황을 분석하는 화상회의를 개최. 실행 가능하고 효과적인 정책을 통해 공업 경제를 부양하도록 지시. 구체적으로 대형 인프라 프로젝트의 실제 집행을 가속화하고 자동차, 가전, 친환경 건축재 등의 소비 확대를 촉진하도록 요구
- 푸젠성 푸저우(福州)시, 인제 유지 관련 부동산 정책 발표. 고 수준 인재로 인정될 경우 최대 180만 위안의 부동산 구입 보조금 지급(보조금은 실제 구매 가격 초과 불가)
- 2022년 세계 로봇 박람회가 8월 18일~21일 베이징에서 개최. 이번 박람회에서 제조업, 의료, 건축 등 산업의 로봇 기술 응용 솔루션이 전시될 예정으로 총 130여 개 기업과 500여 가지 제품 참여



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NetEase (9999.HK, NASDAQ:NTES), 2Q22 매출액이 232억 위안(YoY +12.8%); 조정 후 순이익 54.01억 위안(YoY +27.95%). 게임 및 VAS 매출액이 181억 위안(YoY +15%)
- Geely Automobile (0175.HK), 1H22 매출액이 581.84억 위안(YoY +29%), 순이익 15.52억 위안(YoY -35%)
- CATL (300750.SZ), FAW Jiefang (000800.SZ)와 신에너지 테크 기업을 공동 설립. 합자회사는 신에너지차 판매, 자동차 • 배터리 분리, 녹색 에너지 거래, 탄소 거래, 자동차 렌트, 중고차 거래, 운송 등 사업을 영위할 예정이며 신에너지 트럭 생태계 또한 구축할 계획
- CTG Duty Free (601888.SH, 1880.HK), 홍콩 IPO 발행 가격이 주당 HKD 158로 결정되었다는 루머가 시장에 확산. 해당 발행가는 동사 A주(주당 188.62 위안) 대비 약 27% 할인된 가격. 동사는 홍콩 증시에서 총 1억 280만 주를 발행할 예정이며 루머 가격 기준으로 총 HKD 162억의 자금을 모집할 것
- Jiangxi Special Electric Motor (002176.SZ), 1H22 매출액이 27.1억 위안(YoY +98.58%), 순이익 13.48억 위안(YoY +643.5%)
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 1H22 매출액이 315.35억 위안(YoY +2.96%), 36.43억 위안의 순 손실 기록
- Han's Laser (002008.SZ), 1H22 매출액이 69.37억 위안(YoY -7.33%), 순이익 6.31억 위안(YoY -28.92%)
- Chacha Food (002557.SZ), 1H22 매출액 26.78억 위안(YoY +12.49%), 순이익 3.51억 위안(YoY +7.25%)
- Jonjee Hi-Tech (600872.SH), 1H22 매출액이 26.52억 위안(YoY +14.52%), 순이익 3.13억 위안(YoY +11.91%)
- S.F. Holding (002352.SZ), 7월 익스프레스 사업 매출액이 147.59억 위안(YoY +13.52%), 택배 건당 매출액이 16.02위안(YoY +4.23%)
- YTO Express (600233.SH), 7월 택배 사업 매출액이 38.53억 위안(YoY +36.25%), 택배 배달 건수는 15.06억 건(YoY +7.81%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 18일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,277.5	-0.5	-0.1	+2.8	-0.1	+4.2	-6.0	-10.0
		선전종합	2,236.5	-0.3	+0.9	+4.7	+1.9	+12.7	-7.3	-11.6
		CSI 300	4,180.1	-0.9	-0.3	+1.9	-2.1	+2.5	-14.6	-15.4
	역외	홍콩항생	19,763.9	-0.8	-1.6	-2.0	-4.3	-4.6	-23.6	-15.5
		홍콩항생종합	2,962.5	-0.8	-1.4	-1.5	-4.7	-5.3	-25.4	-18.3
		홍콩항생중국기업	6,700.4	-0.8	-1.8	-2.6	-5.6	-5.9	-26.8	-18.6
	기술주	홍콩항생테크	4,192.6	-1.1	-3.1	-4.3	-7.0	-2.1	-32.7	-26.1
		과창판50	1,146.6	+1.3	-2.3	+3.2	+8.0	+9.7	-24.0	-18.0
		차이넥스트	2,775.8	-0.1	+2.0	+5.1	+0.9	+14.8	-14.5	-16.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,537.2	-1.8	+0.8	-0.2	-4.0	+8.5	+10.5	-4.9
		화학	4,752.2	-0.4	+0.1	+34.1	+28.9	+11.4	-2.9	-5.1
		철강	2,533.5	-1.2	-0.4	-28.5	-31.3	+0.3	-23.0	-15.5
		비철금속	5,544.5	-0.3	-0.7	+3.2	+0.8	+11.5	-5.2	-3.6
		전자	4,444.9	+1.4	+0.6	+8.4	+12.3	+16.4	-13.7	-19.1
		가전	6,964.4	-0.2	+0.9	+2.6	-1.2	+4.4	-17.8	-15.1
		음식료	23,259.0	-1.5	-1.3	-1.1	-3.8	+3.9	-2.5	-14.0
		섬유의류	1,639.3	-0.5	+0.8	+5.3	+1.4	+1.6	-7.7	-11.1
		경공업	2,342.7	-0.9	+0.5	+4.3	+0.4	+2.7	-11.8	-19.5
		헬스케어	8,954.5	-1.4	-2.3	-0.0	-4.9	+0.3	-21.9	-21.4
		유틸리티	2,436.0	-1.4	+2.4	+5.1	-1.4	+9.2	+12.9	-7.3
		교통운수	2,338.6	-0.5	+2.0	+4.2	-0.2	+2.0	+4.2	-4.5
		부동산	3,055.8	-1.0	+2.8	+5.1	+0.4	-6.7	-8.3	-9.4
		유통소매	2,682.6	-1.2	-1.4	+1.2	-3.2	+0.9	-10.5	-13.0
		여행/레저	9,193.7	-2.2	-1.7	-0.4	-4.4	+1.9	-12.8	-16.7
		건자재	6,676.4	-1.4	-0.2	+3.5	-3.8	-4.9	-18.3	-18.2
		건축	2,088.0	-0.9	+1.5	+3.7	-4.4	-6.4	+1.8	-6.7
		전기장비	12,512.5	+0.9	+5.3	+9.3	+4.3	+27.2	+11.3	-0.2
		군수	1,692.0	+0.9	-1.0	+3.5	+7.1	+19.3	-5.5	-14.5
		컴퓨터	3,949.3	-0.4	-2.4	+2.0	+1.3	+9.8	-18.7	-24.0
		미디어	543.5	-1.6	-0.3	+4.0	-1.0	+3.5	-8.0	-25.6
		통신	2,096.8	+1.4	+1.1	+7.2	+4.7	+18.5	+3.9	-3.7
		은행	3,039.3	-1.2	-1.2	+0.1	-4.0	-9.9	-17.9	-13.8
		증권/보험	1,489.2	-1.0	-0.3	+4.9	-1.1	+1.3	-21.3	-20.5
		자동차	6,672.4	+0.3	+1.9	+2.0	+0.5	+22.4	+3.3	-0.3
		기계장비	1,626.7	+0.5	+2.3	+6.2	+7.1	+22.8	-5.4	-7.8
		석탄	3,063.1	-1.2	+3.1	+8.3	+2.2	+3.3	+38.7	+27.2
		정유	2,326.3	-1.1	+0.1	+6.4	+4.2	+4.7	-5.2	-4.2
		환경	1,988.3	-0.5	-0.1	+2.7	-1.1	+8.7	-4.8	-13.3
		미용	7,046.4	-2.3	-4.0	-2.1	-2.3	+9.1	-15.7	-8.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 18일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,055.2	-1.1	-0.9	+1.1	-3.0	-6.3	-17.7	-15.2
	Industrial	2,805.3	-0.2	+1.5	+4.3	-1.5	+5.9	-2.7	-6.7
	Consumer Goods	15,403.8	-1.3	-1.8	-1.4	-2.9	+3.1	-8.4	-16.0
	Energy	1,835.9	-1.0	+3.0	+7.5	+3.0	+4.5	+39.1	+27.2
	Basic Materials	2,512.9	-1.0	-1.5	+3.1	-1.6	+0.0	-20.0	-14.0
	Consumer Services	3,249.8	-0.6	-0.6	+0.2	-3.3	+7.6	-12.3	-14.5
	Utilities	2,288.4	-2.0	+2.4	+4.5	-3.7	+3.1	+17.1	-11.1
	Health Care	7,136.9	-1.2	-2.9	-1.3	-5.5	-1.1	-26.7	-23.2
	Telecommunication	2,999.3	+1.2	+1.9	+5.9	+1.1	+14.0	+11.2	-6.9
	Technology	3,432.7	+0.7	-3.3	+2.6	+6.1	+4.9	-27.3	-27.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,963.6	+0.1	+1.2	+5.4	+3.5	+16.5	-5.6	-9.8
	IT	1,483.5	-0.5	-1.0	+3.6	+1.5	+10.7	-13.1	-22.6
	Financials	1,223.6	-1.3	+0.1	+5.7	-2.0	-0.4	-17.5	-19.9
	Real Estates	1,827.8	-1.0	+2.9	+4.8	-1.5	-8.7	-12.2	-11.1
	Agricultures	1,595.7	-2.6	+0.2	-1.7	-6.3	+13.3	+20.6	-0.4
	Wholesale & Retail	1,329.7	-0.7	+0.4	+3.5	-0.1	+7.8	-7.3	-11.3
	Transportation	1,163.1	-0.9	+1.4	+3.9	-3.9	+3.2	-0.6	-15.7
	Utilities	975.5	-1.3	+3.4	+6.3	-1.3	+14.8	+11.0	-8.2
	Business Service	978.7	-1.1	-0.7	+3.4	-1.6	-0.7	-11.0	-22.7
	Media	762.4	-1.5	-0.3	+4.1	+0.1	+3.5	-9.1	-27.2
	Construction	1,199.3	-1.2	+2.7	+6.0	-1.2	+1.4	+4.8	+3.0
	Mining	2,886.9	-0.9	-0.1	+4.0	+2.1	+12.9	+8.6	+9.1
	R&D	1,832.9	-1.5	-2.2	+0.8	-4.6	+4.6	-25.1	-19.7
	Environmental Products	666.7	-1.0	+0.1	+3.3	-1.0	+10.9	-5.4	-12.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.187	+4.3	+15.2	+15.8	-4.4	-10.2	-31.2	-44.2
	SHIBOR 1W	1.479	+0.8	+5.3	+7.1	-9.2	-11.2	-28.0	-34.9
	SHIBOR 1M	1.491	-0.5	-2.5	-8.1	-15.8	-22.8	-35.2	-38.7
	SHIBOR 3M	1.598	+0.0	-1.9	-7.6	-18.0	-22.0	-32.1	-36.1
	SHIBOR 6M	1.743	+0.1	-1.3	-7.2	-16.6	-20.3	-29.6	-32.7
	SHIBOR 9M	1.859	+0.0	-1.5	-6.5	-16.9	-17.8	-30.1	-30.1
	SHIBOR 1Y	1.961	-0.2	-1.5	-5.7	-15.1	-16.1	-27.4	-28.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.680	-0.7	-9.1	-2.0	-5.1	-13.8	-11.9	-23.5
	국고채 2년물	1.950	-0.5	-5.3	-2.0	-9.3	-8.5	-17.7	-16.7
	국고채 3년물	2.357	-1.1	-5.3	-3.9	-7.9	-7.0	-12.3	-8.7
	국고채 7년물	2.624	-0.6	-4.2	-4.0	-5.9	-6.9	-8.0	-5.6
	국고채 10년물	1.187	+4.3	+15.2	+15.8	-4.4	-10.2	-31.2	-44.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.189	+4.0	+15.7	+16.4	-4.9	-10.0	-31.0	-41.5
	Repo 7일물	1.419	+0.3	+6.6	+9.6	-8.3	-10.4	-29.4	-38.1
FX Market	달러 인덱스	107.484	+0.9	+2.3	+1.7	+0.8	+4.2	+15.4	+12.3
	달러-위안 역내환율	6.7863	+0.1	+0.6	+0.5	+0.6	+1.4	+4.7	+6.8
	달러-위안 역외환율	6.8031	+0.1	+0.9	+0.8	+0.9	+1.5	+4.9	+7.0
	달러-위안 고시환율	6.7802	-0.1	+0.7	+0.2	+0.5	+0.5	+4.4	+6.3
	원-위안 환율	194.563	+0.7	+0.7	+0.2	-0.1	+2.7	+7.9	+4.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 18일 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.

