

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 08월 23일

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

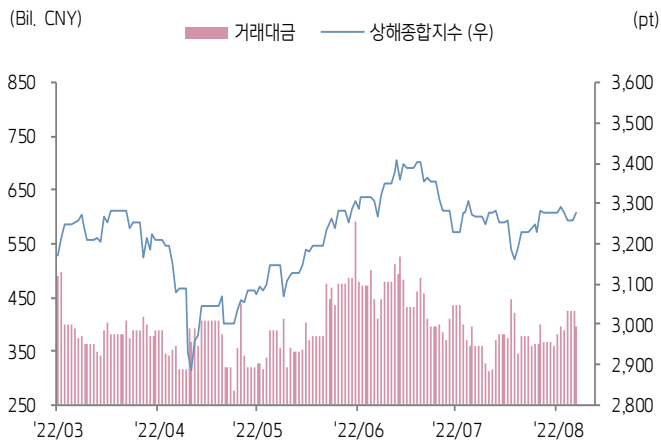
- 8/22일 기준, 상해종합: 3,277.8(+0.6%), 심천종합: 2,228.3(+0.9%), ChiNext: 2,779.0(+1.6%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 6.8198위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8483/6.8678
 - 전일 중국증시는 LPR(대출우대금리) 인하에 투자심리 개선되며 3거래일 만에 반등
 - 1년물은 올해 1월 이후 7개월 만, 5년물은 올해 5월 이후 3개월 만에 인하
 - 모기지 금리 벤치 마크로 활용되는 5년물 인하 폭이 더욱 큰 것은 전반적인 경기 부양에 나서는 동시에, 부동산 시장 지원을 강화하겠다는 의지로 해석
 - 다만 금번 부동산 리스크는 공급측 규제에 기인, 금리 인하 효과는 제한될 듯. 현재 중국 부동산 시장 관련 리스크가 추가 확산될 가능성은 없겠지만, 회복 속도가 더더 관련 정책지원이 계속될 전망
 - 고온 및 가뭄 현상에 따른 화력 발전 수요 증가와 더불어 석탄 수요 확대 기대감에 석탄 섹터 강세
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
 - 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
 - 전일 주요경제지표 발표
- LPR 1년물/5년물: 3.65%/4.30% (예상치: 3.60%/4.35%, 이전치: 3.70%/4.45%)



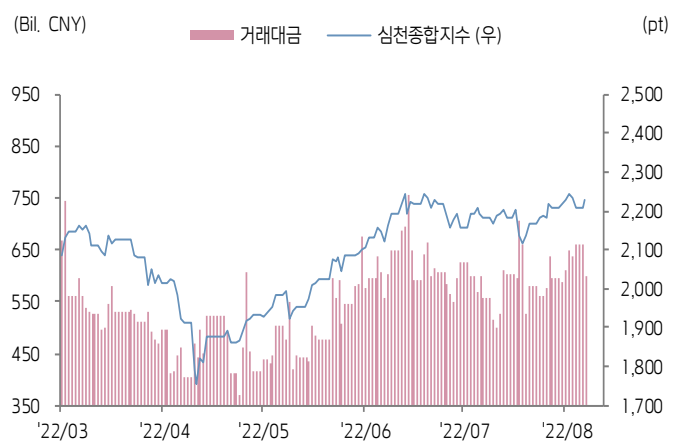


주식 시장 동향 (기준일: 8월 22일)

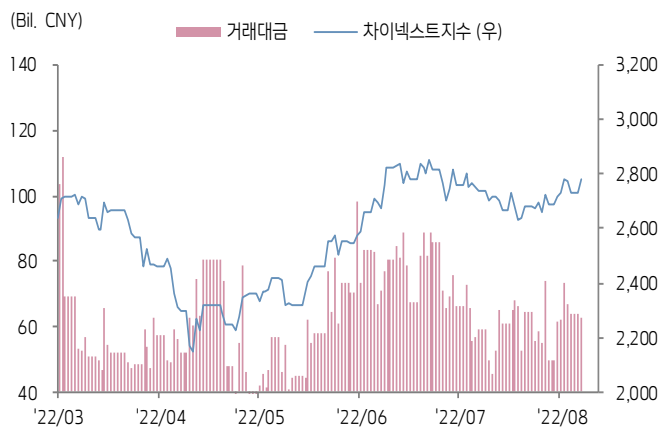
상해종합지수(上证指数)



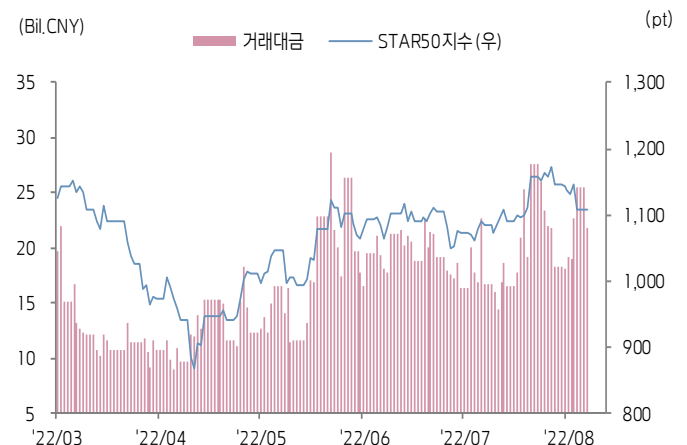
심천종합지수(深证综指)



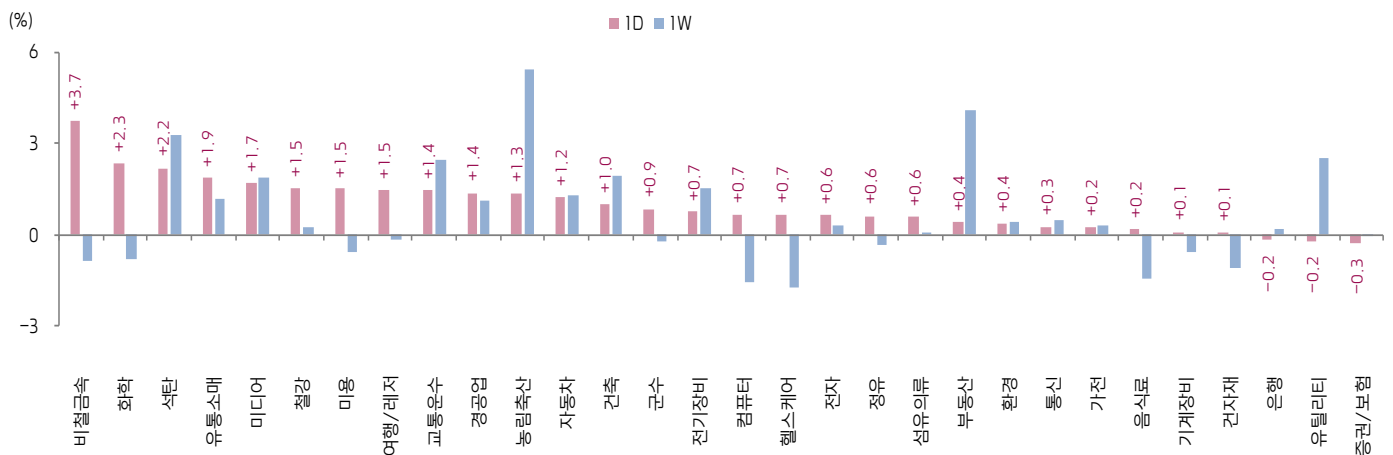
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



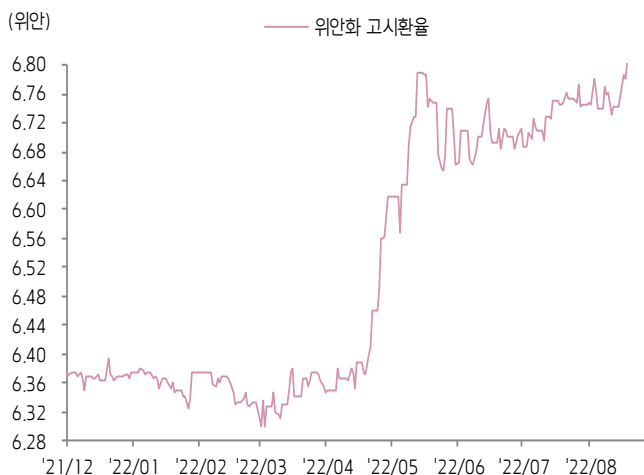
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 8월 22일)

위안화 고시 환율



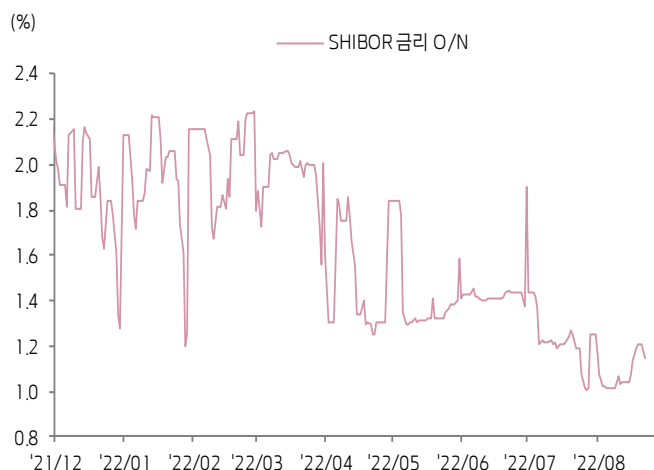
역내/외 위안화 환율



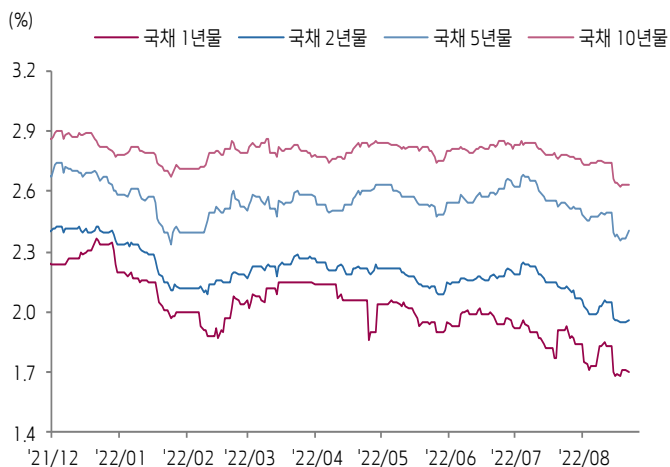
원/위안 환율



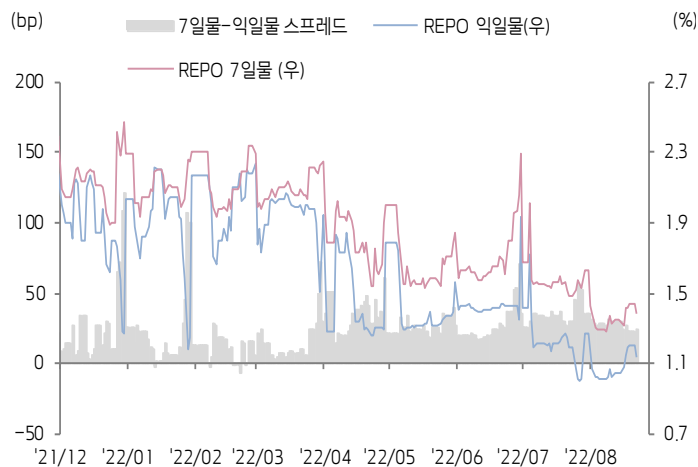
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

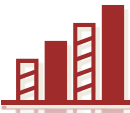


Repo 금리



(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	5,421	10.04	002212	텐룽신 과기집단	정보기술	11,439	10.03
600750	장중 제약	건강관리	10,565	10.03	002175	오리엔탈 타임즈 미디어	정보기술	4,622	10.03
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	62,627	10.03	002292	아오펬이 오락	자유소비재	7,955	10.02
601633	장성 자동차	자유소비재	239,334	10.00	002538	안후이 쓰얼터 비업	소재	9,278	10.02
600216	저장 의료	건강관리	14,757	10.00	002045	귀광 전기	자유소비재	8,543	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 금융기관을 소집하여 통화 및 신용대출 현황 분석 좌담회를 개최. 주요 금융기관 특히 국유은행이 신용대출 총량의 안정적인 증가세를 유지하도록 요구. 실물경제에 대한 대출을 확대하고 부동산 산업의 합리적인 용자 수요를 보장하며 플랫폼 경제 중요 영역에 대한 금융자원을 확대할 것을 강조. 또한 정책성 개발은행이 인터넷 인프라, 산업 업그레이드 인프라, 도농 인프라, 국가 안보 인프라 등 중요 영역에 대해 금융 지원을 강화하도록 요구
- 전국정치협상회의의 13기 상무위원회 23차 회의가 개최된 가운데 "고용 우선 정책 추진"이 주요내용. 후춘화(胡春华) 국무원 부총리는 "각종 고용 지원 정책을 세분화하고 실용성을 강화함으로써 고용을 확대할 것"을 강조. 또한 고용 서비스 개선 및 노동 권익 보호 정책 강화를 통해 고용 관련 리스크를 효과적으로 예방하고 고용 수준 회복 및 개선을 촉진할 것을 언급
- 관영매체 증권시보, 8월 비대칭적 LPR 인하는 실물경제 부양과 금융 리스크 방지를 동시에 고려한 조치. 9~12월 MLF 만기도래 규모가 상당하기에 추후 PBOC가 기준을 인하를 통해 저금리 유효성을 공급할 가능성 존재. 또한 기준을 인하는 MLF 동결 상황에서 LPR의 추가 하락 유도 가능
- 중국증권보, 8월 22일 기준 총 1,269개 중국 상장사가 2022년 상반기 실적을 발표. 이 중 순이익이 YoY 기준 증가한 기업은 690개로 전체 상장 기업의 54.37%에 해당. 194개 기업의 순이익이 YoY 100% 이상 증가한 가운데 화공, 전자, 기계설비, 전력설비 등 기업이 대다수
- 하이난성 정부, <탄소 정점 도달 관련 시행 방안> 발표: ▲2030년부터 하이난성 내 내연기관차 판매 전면 금지. ▲2025년까지 비(非) 석유·석탄 에너지 소비 비중을 22% 이상까지 향상, 재생가능 에너지 소비 비중을 10%이상으로 확대. ▲2025년까지 공공서비스 분야 신규 및 교체 자동차의 클린에너지 비중을 100%까지 확대. ▲2025년까지 신규 태양광 설치 규모 400만 KW, 풍력 발전 신규 설치 규모 200만 KW 달성 목표
- 중국증권보, 다수 은행이 5년물 LPR 인하에 맞춰 무주택자 주택담보대출 금리 인하: ▲베이징, 상하이, 광저우, 선전시 등 4대 Tier1 도시의 무주택자 주택담보대출 금리가 모두 5%이하로 하락. ▲쑤저우, 톈진, 정저우, 칭다오, 후허하오터, 창사, 우한 등 다수 Tier2 도시의 무주택자 주택담보대출 금리가 4.10%(LPR-20bp)까지 인하
- 베이징시 정부, 수소 산업 발전 지원 관련 20가지 정책 발표. 정부 발전 계획에 부합한 수소충전소 신설 및 확장을 지원하고 최대 500만 위안의 보조금을 지급할 것
- 공신부, 1~7월 중국 유무선 통신 산업 매출액이 9,442억 위안(YoY 8.3%). 7월 말 기준 중국 3대 통신사 모바일 유저가 16.72억 명을 기록한 가운데 이중5G 모바일 유저가 4억 7,500만 명으로 2021년 말 대비 1조 2,000만 명 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Great Wall Motor (601633.SH), Haval 브랜드를 신에너지자동차 브랜드로 전환할 것을 발표. 2025년까지 신에너지자동차 판매량 비중을 80%까지 확대하고 2030년에 내연기관차 판매를 중단할 계획. 향후 Haval Renewable Energy 법인을 신설할 것이며 2025년까지 누적 연구개발비가 1,000억 위안에 달할 것
- NIO(9866.HK, NYSE:NIO), 동사 ET7 모델이 곧 독일, 네덜란드, 덴마크, 스웨덴 및 노르웨이에서 예약 주문을 받고 차량 인도를 시작할 예정
- Huawei, 9월 6일에 신규 스마트폰인 Mate50 시리즈 발표회가 개최될 예정
- Inovance Technology (300124.SZ), 1H22 매출액이 103.97억 위안(YoY +25.65%). 순이익이 19.75억 위안(YoY +26.36%)
- Postal Savings Bank of China (601658.SH), 1H22 매출액이 1,734.61억 위안(YoY +10.03%), 순이익이 471.14억 위안(YoY +14.88%)
- Youngy (002192.SZ), 1H22 매출액이 9.87억 위안(YoY +194.44%). 순이익 5.76억 위안(YoY +4,443.99%)
- Unigroup Guoxin Microelectronics (002049.SZ), 1H22 매출액이 29.05억 위안(YoY +26.72%), 순이익이 11.98억 위안(YoY +36.81%)
- C*Core Technology (688262.SH), 1H22 매출액이 2.09억 위안(YoY +49.16%), 순이익이 6,103.68만 위안(YoY +1823.09%)
- Anjoy Foods (603345.SH), 1H22 매출액이 52.75억 위안(YoY +35.47%), 순이익이 4.53억 위안(YoY +30.35%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 22일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,277.8	+0.6	+0.1	+1.3	+0.2	+6.7	-4.4	-9.9
		선전종합	2,228.3	+0.9	+0.5	+2.1	+2.0	+15.9	-6.7	-11.9
		CSI 300	4,181.4	+0.7	-0.1	+0.8	-1.3	+5.6	-12.3	-15.4
	역외	홍콩항생	19,657.0	-0.6	-1.9	-1.9	-4.6	-2.3	-20.9	-16.0
		홍콩항생종합	2,956.8	-0.5	-1.3	-1.4	-4.6	-2.8	-22.4	-18.5
		홍콩항생중국기업	6,695.3	-0.4	-1.7	-1.9	-5.8	-2.7	-23.4	-18.7
	기술주	홍콩항생테크	4,152.0	-1.0	-3.6	-4.2	-9.7	+3.0	-29.6	-26.8
		과창판50	1,107.3	-0.1	-3.2	-3.9	+2.1	+11.1	-27.6	-20.8
		차이넥스트	2,779.0	+1.6	+2.2	+3.9	+1.5	+19.9	-13.0	-16.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,694.6	+1.3	+5.4	+3.8	+2.6	+14.6	+17.9	-0.7
		화학	4,775.7	+2.3	-0.8	+34.1	+32.6	+14.4	-2.7	-4.6
		철강	2,558.8	+1.5	+0.2	-28.1	-29.0	+2.1	-23.0	-14.7
		비철금속	5,619.2	+3.7	-0.9	+1.1	+3.2	+14.4	-5.0	-2.3
		전자	4,361.4	+0.6	+0.3	+1.9	+9.6	+18.6	-16.4	-20.6
		가전	6,937.0	+0.2	+0.3	+2.1	-1.2	+8.8	-16.0	-15.4
		음식료	23,234.8	+0.2	-1.4	-1.5	-3.3	+6.6	+3.8	-14.1
		섬유의류	1,639.8	+0.6	+0.0	+2.4	+1.5	+5.4	-7.1	-11.1
		경공업	2,371.6	+1.4	+1.1	+3.6	+2.3	+7.8	-9.7	-18.5
		헬스케어	8,950.0	+0.7	-1.7	-1.9	-4.6	+4.1	-18.3	-21.4
		유틸리티	2,496.4	-0.2	+2.5	+6.0	+2.9	+15.3	+16.1	-5.0
		교통운수	2,372.2	+1.4	+2.5	+5.0	+0.4	+5.6	+6.6	-3.1
		부동산	3,108.8	+0.4	+4.1	+5.1	+3.6	-0.7	-5.4	-7.8
		유통소매	2,731.1	+1.9	+1.2	+3.4	-2.2	+8.1	-7.9	-11.5
		여행/레저	9,333.7	+1.5	-0.2	+0.9	-3.7	+8.0	-9.3	-15.5
		건자재	6,664.9	+0.1	-1.1	+0.2	-1.5	-1.6	-18.4	-18.4
		건축	2,113.4	+1.0	+1.9	+4.1	-2.4	+0.2	+5.0	-5.6
		전기장비	12,253.2	+0.7	+1.6	+5.6	+2.4	+30.2	+8.6	-2.3
		군수	1,671.3	+0.9	-0.2	-0.3	+3.4	+21.9	-8.3	-15.5
		컴퓨터	3,909.8	+0.7	-1.6	-3.7	+0.8	+13.5	-19.2	-24.8
		미디어	555.5	+1.7	+1.9	+3.8	+1.2	+8.9	-5.3	-23.9
		통신	2,069.4	+0.3	+0.5	+2.1	+3.4	+20.9	+2.1	-5.0
		은행	3,047.8	-0.2	+0.2	-0.1	-2.8	-8.2	-15.3	-13.6
		증권/보험	1,481.8	-0.3	-0.0	+2.6	-0.9	+3.5	-19.2	-20.9
		자동차	6,580.1	+1.2	+1.3	-0.5	-1.0	+20.9	+1.4	-1.6
		기계장비	1,587.6	+0.1	-0.5	+2.4	+3.2	+23.2	-7.5	-10.0
		석탄	3,193.5	+2.2	+3.3	+10.3	+11.9	+7.4	+48.5	+32.6
		정유	2,366.8	+0.6	-0.3	+5.1	+7.7	+7.0	-0.1	-2.6
		환경	1,997.3	+0.4	+0.4	+1.7	-1.6	+12.3	-2.2	-12.9
		미용	7,089.5	+1.5	-0.6	-1.8	-3.1	+13.9	-12.0	-7.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 22일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,063.8	-0.2	+0.2	+0.7	-2.0	-4.5	-14.9	-15.0
	Industrial	2,759.8	+0.3	-0.6	+1.7	-3.0	+8.0	-2.6	-8.2
	Consumer Goods	15,383.0	+0.5	-1.6	-2.1	-3.2	+6.3	-2.8	-16.1
	Energy	1,911.4	+1.8	+3.2	+10.1	+11.5	+8.7	+48.7	+32.5
	Basic Materials	2,553.0	+2.6	-1.3	+1.9	+1.8	+3.9	-17.1	-12.6
	Consumer Services	3,273.8	+1.4	+1.1	+0.8	-2.8	+10.3	-10.9	-13.8
	Utilities	2,370.2	-0.3	+3.3	+6.5	+2.9	+9.9	+20.8	-7.9
	Health Care	7,083.7	+0.0	-2.5	-3.9	-6.7	+3.2	-22.6	-23.7
	Telecommunication	2,981.0	+0.6	+1.0	+3.4	+0.8	+15.6	+11.4	-7.4
	Technology	3,369.7	+0.3	-1.6	-4.4	+3.5	+7.5	-29.8	-28.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,938.5	+1.1	+0.2	+2.1	+2.8	+19.3	-6.0	-10.6
	IT	1,480.6	+1.0	-0.4	-1.0	+1.7	+15.3	-12.9	-22.7
	Financials	1,214.9	-0.6	+0.1	+3.0	-1.4	+1.6	-15.1	-20.5
	Real Estates	1,865.1	+0.4	+5.0	+5.4	+2.0	-2.2	-7.8	-9.3
	Agricultures	1,693.0	+1.4	+6.6	+4.1	+3.1	+21.5	+30.7	+5.7
	Wholesale & Retail	1,335.6	+0.8	+1.0	+2.1	+1.1	+11.2	-5.8	-10.9
	Transportation	1,176.8	+1.0	+2.0	+4.4	-2.7	+7.5	+0.3	-14.8
	Utilities	1,000.0	-0.1	+3.4	+7.5	+1.6	+22.1	+13.5	-5.9
	Business Service	987.3	+0.6	+0.8	+2.9	+0.1	+5.7	-8.7	-22.0
	Media	780.8	+1.9	+1.9	+4.5	+1.2	+7.2	-7.2	-25.4
	Construction	1,195.6	-0.2	+1.2	+4.5	-1.1	+6.2	+6.7	+2.7
	Mining	2,970.4	+3.6	+0.4	+2.8	+6.9	+15.5	+9.0	+12.2
	R&D	1,824.3	+0.5	-0.9	-0.4	-4.8	+9.5	-23.7	-20.1
	Environmental Products	670.6	+0.8	+0.8	+1.6	-1.7	+15.2	-2.4	-12.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.143	-5.6	+9.6	+12.9	-4.2	-13.7	-44.0	-46.3
	SHIBOR 1W	1.509	-0.0	+5.9	+8.5	-7.7	-10.2	-28.7	-33.6
	SHIBOR 1M	1.491	-0.1	-0.9	-5.0	-15.1	-21.4	-35.2	-38.7
	SHIBOR 3M	1.596	-0.1	-0.7	-4.3	-15.7	-20.7	-32.2	-36.2
	SHIBOR 6M	1.737	-0.2	-0.8	-3.5	-14.8	-19.3	-29.7	-32.9
	SHIBOR 9M	1.856	-0.1	-0.9	-3.2	-15.0	-17.2	-30.1	-30.2
	SHIBOR 1Y	1.960	-0.1	-0.9	-2.6	-13.5	-15.6	-27.4	-28.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.699	-0.5	-0.3	-4.4	-11.2	-12.6	-10.9	-22.6
	국고채 2년물	1.960	+0.5	-0.5	-2.0	-7.5	-8.0	-16.6	-16.2
	국고채 3년물	2.401	+1.3	+0.0	-2.9	-5.7	-5.2	-10.7	-7.0
	국고채 7년물	2.635	+0.2	-1.2	-4.1	-5.4	-5.8	-7.5	-5.2
	국고채 10년물	1.143	-5.6	+9.6	+12.9	-4.2	-13.7	-44.0	-46.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.138	-5.7	+9.3	+12.3	-4.2	-14.3	-44.5	-44.0
	Repo 7일물	1.381	-4.1	+3.4	+7.4	-6.9	-10.5	-33.8	-39.7
FX Market	달러 인덱스	109.046	+0.8	+2.3	+2.5	+2.2	+7.1	+16.6	+14.0
	달러-위안 역내환율	6.8483	+0.5	+1.1	+1.4	+1.4	+2.9	+5.3	+7.7
	달러-위안 역외환율	6.8678	+0.5	+0.8	+1.6	+1.5	+3.2	+5.7	+8.0
	달러-위안 고시환율	6.8198	+0.2	+1.2	+0.7	+1.0	+2.5	+4.9	+7.0
	원-위안 환율	195.639	+0.6	+1.5	+1.1	+0.6	+2.8	+7.8	+4.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 22일 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.

