

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 25일

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

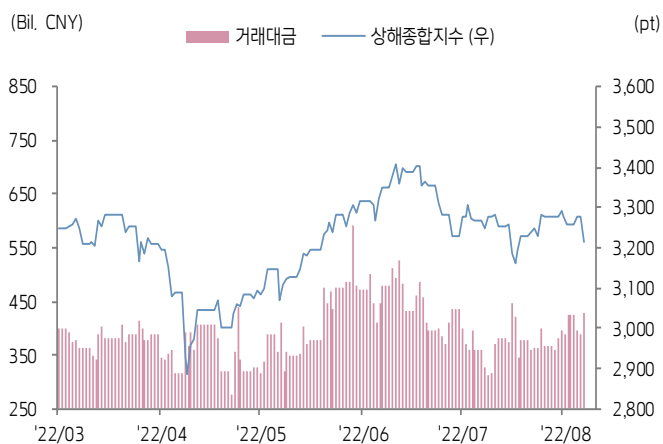
- 8/24일 기준, 상해종합: 3,215.2(-1.9%), 심천종합: 2,160.4(-3.0%), ChiNext: 2,679.1(-3.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8388위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8595/6.8774
- 전일 중국증시는 전력난, 경기침체 등 영향으로 하반기 실적 전망치 하향 조정 우려에 큰 폭으로 하락
- CATL (300750.CH), 리튬 가격 안정화와 전기차 수요 확대에 2Q22 매출과 순이익 시장 예상치 상회
- 다만, 상반기 매출총이익률 하락과 최근 전력난에 따른 현지 공장 가동 중단 이슈, 리튬 가격 상승에 하반기 실적 하락세 전환 전망되면서 약세 기록
- Huawei 창업자인 런정페이, 글로벌 경기 침체를 언급하며 과거 시장 점유율 확대를 추구하는 전략에서 수익성과 현금흐름을 우선시하는 전략으로 전환하고 부수적인 사업을 축소 또는 철수할 것
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



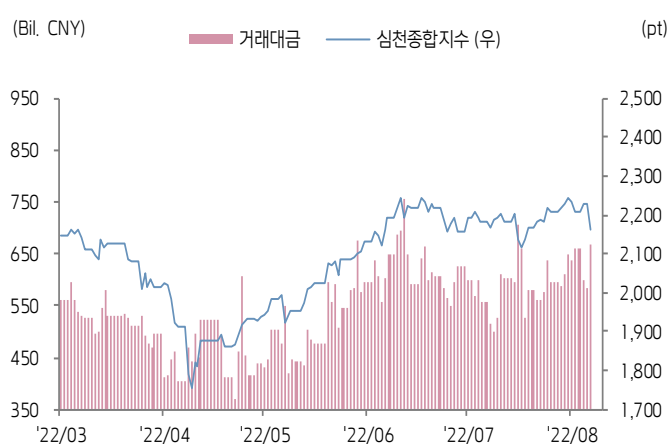


주식 시장 동향 (기준일: 8월 24일)

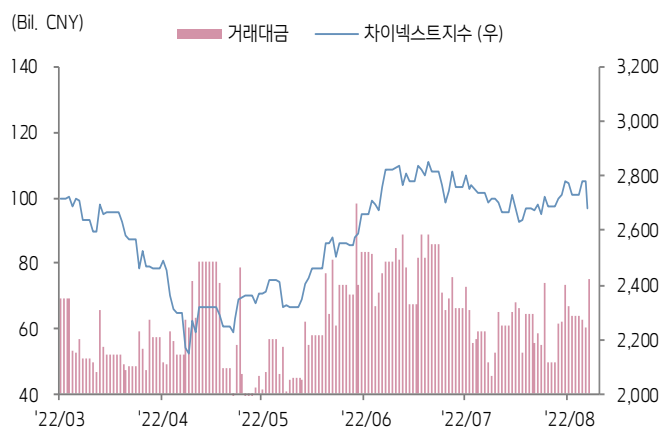
상해종합지수(上证指数)



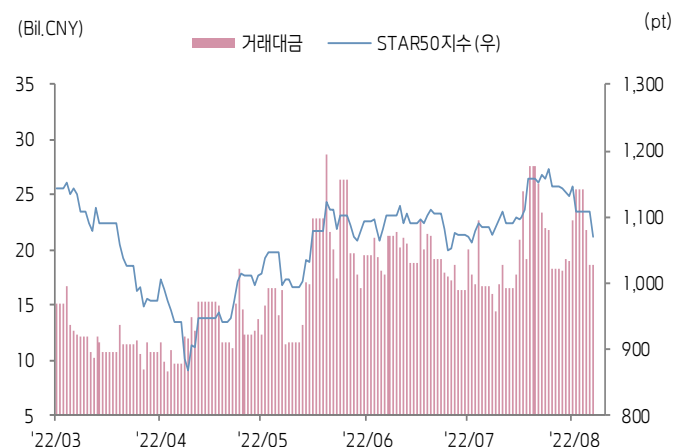
심천종합지수(深证综指)



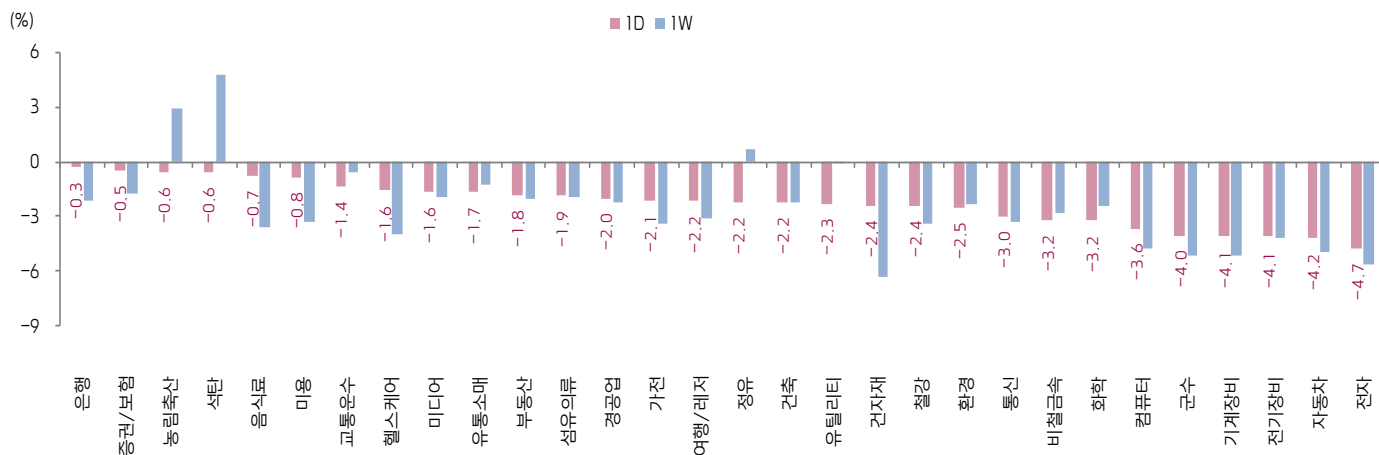
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



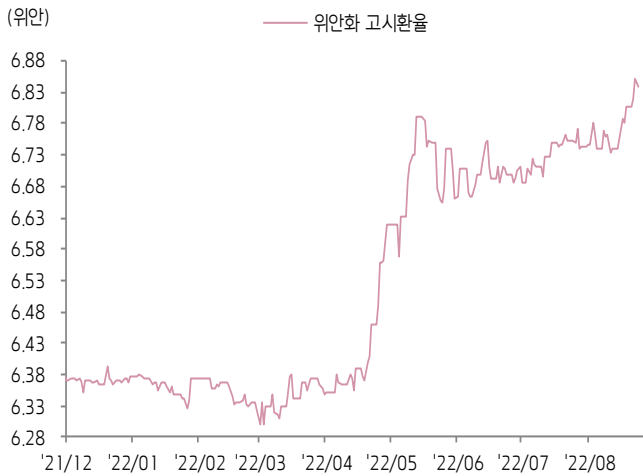
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



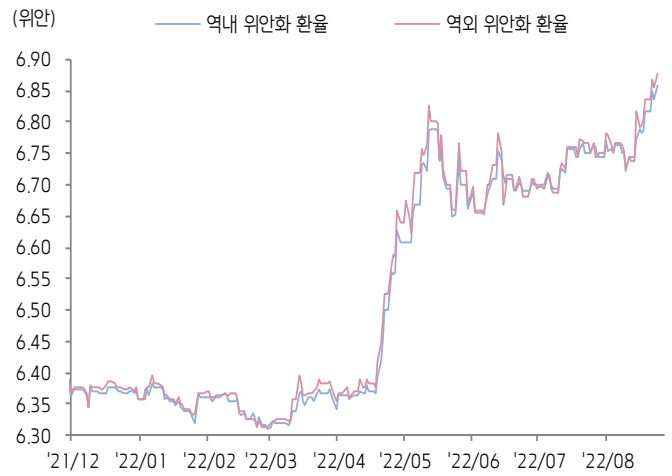


환율 금리 동향 (기준일: 8월 24일)

위안화 고시 환율



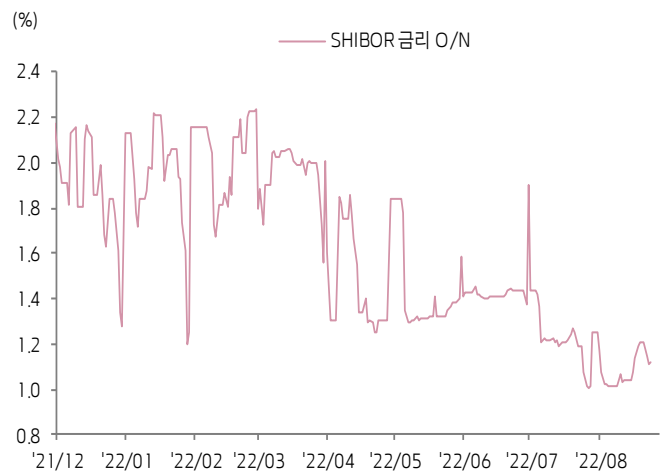
역내/외 위안화 환율



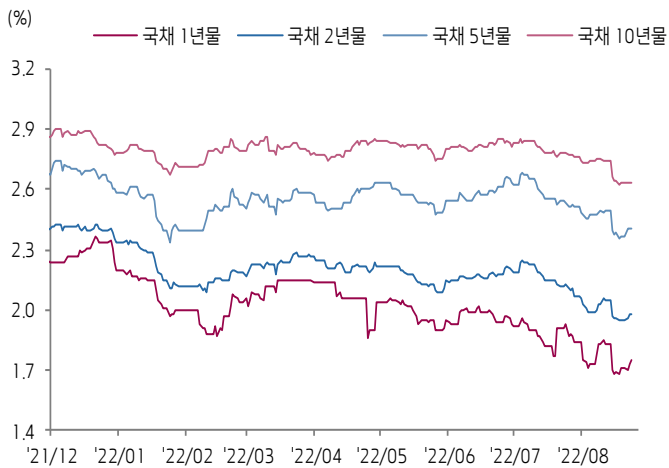
원/위안 환율



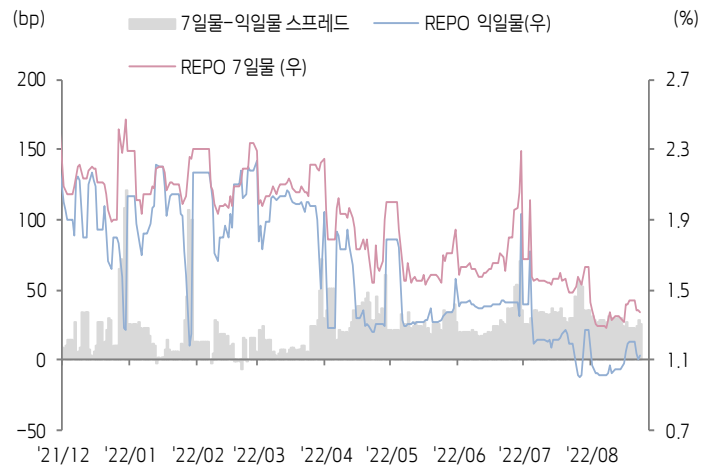
Shibor O/N 금리



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(%)
600617	산서 귀신 에너지	에너지	8,579	10.09	002175	오리엔탈 타임즈 미디어	정보기술	5,133	10.14
600482	평판	산업재	38,892	10.02	000040	둥쉬 란톈 신농원	유틸리티	9,665	9.98
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industrial	산업재	4,938	10.00	000815	MCC 메이리 제지	소재	6,459	6.66
600428	코스코 쉬핑 특종운수	산업재	18,891	9.59	000728	귀위안 증권	금융	36,656	5.00
601699	산서 루안 환보농원개발	에너지	48,850	5.22	000889	중자보창 신식기술	정보기술	1,994	4.93

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의, 경제 안정화 관련 19가지 추가 정책 발표: ▲정책성 개발성 금융 수단 한도를 3,000억 위안 이상 증액. ▲5,000억 위안 규모의 지방정부 특수목적채권 결산 한도를 잘 활용할 것. ▲대출 금리 시장화 개혁을 지속적으로 추진함으로써 실물경제 자금조달 비용을 인하. ▲일련의 인프라 건설 프로젝트 착공 허가. ▲민영기업과 플랫폼 경제 발전을 지원하는 정책 시행. ▲각 지방정부가 현지 상황에 맞는 주택담보대출 정책을 시행하고 주민의 합리적인 실거주 및 주거환경 개선 수요를 지원할 것을 허용. ▲중앙 국유 발전(发电)기업의 2,000억 위안 규모 채권 발행을 지원하고 100억 위안의 농업 생산 물자 보조금을 추가적으로 지급
- 공신부 등 3개 부처, <태양광 산업체인 및 공급체인 협동 발전 관련 공지>를 발표. 정부가 태양광 산업의 지역 분포 개선, 혁신 장려, 산업체인 협력 강화, 공동 발전 지원, 산업 수급 안정 유지 등 면에서 규제 및 관리를 진행할 계획. 이를 통해 태양광 산업체인의 공동 발전을 추진하며 태양광 산업의 가격 담합, 시장 독점 등 위법 행위를 근절할 것
- 국가에너지국, 에너지 공급 이슈와 관련하여 에너지의 생산·공급·저장·판매 체계를 개선하고 지속적으로 에너지 공급 안정 및 리스크 관리 능력을 강화할 것이라고 강조. 석탄 공급 안전 확보, 석유 핵심 수요에 대한 자체 공급 보장 및 전력 공급 안정화를 실현할 것. 또한 쓰촨·충칭 지역의 극단적인 고온 및 가뭄 문제에 잘 대응하고 전력 공급의 질서정연한 공급을 보장할 것을 강조. 올 하반기 에너지 소비가 지속적으로 증가하는 추세를 보일 것이라고 예상한 가운데 여름철 전력 피크 대응, 겨울철 에너지 공급에 전력을 다하고 "전력 공급 중단 및 제한" 행위 근절
- 저장성 부동산 협회, 부동산 개발업체의 자금 수요 현황에 대해 조사 진행. 자금 확보에 어려움을 겪고 있는 저장성 소재 부동산 개발업체 대상으로 '주택 인도' 프로젝트 추진, 부실 부동산 프로젝트 인수, 합리적 용자 수요 등과 관련한 은행 대출 지원을 강화할 계획
- 장수성 창저우(常州市) 정부, 9월 1일부터 1주택자의 부동산 취득 제한 정책을 전면 철폐. 다만, 신규주택 구입 후 2년 후 양도 가능하다는 기존 양도 제한 정책은 유지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), GCL Group(协鑫集团)과 전략적 협력 관계를 체결. 양사는 기술 혁신, 제품 개발, 대형 트럭 배터리 교체 및 배터리 회수 등 분야에서 협력을 추진할 것
- LONGi (601012.SH), 1H22 매출액이 504.17억 위안(YoY +43.63%), 순이익이 64.8억 위안(YoY +29.79%). 한편, 107.5억 위안을 투자하여 오르도스(鄂尔多斯)시에서 연산 46GW의 단결정 실리콘 잉곳 및 웨이퍼 프로젝트를 건설할 계획. 또한 25.2억 위안을 들여 안후이성 우후(芜湖)시 소재 연산 10GW 단결정 모듈 프로젝트를 건설할 계획
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 장쑤성 쑤저우(苏州)시 전력 반도체 연구개발 및 생산 기지 건설에 착수. 해당 생산 기지는 Sanan Optoelectronics (600703.SH)와 공동 출자하여 설립한 합자회사인 Suzhou Sike Semiconductor(苏州斯科半导体)가 건설. 2024년 본격 가동 후 실리콘 카바이드 하프 브리지 모듈 CAPA가 최대 연산 240만 개에 달할 것으로 예상
- Xtc New Energy Materials (688778.SH), CATL (300750.SZ) 생산기지에 연산 7만 톤의 리튬배터리 양극재 프로젝트를 건설할 계획
- Tinci Materials (002709.SZ), 1H22 매출액이 103.63억 위안(YoY +180.13%), 순이익이 29.06억 위안(YoY +271.32%)
- TCL Zhonghuan (002129.SZ), 1H22 매출액이 316.98억 위안(YoY +79.65%), 순이익이 29.17억 위안(YoY +92.1%)
- Nongfu Spring (9633.HK), 1H22 매출액이 165.99억 위안(YoY +9.4%), 순이익이 46.08억 위안(YoY +14.8%)
- Hoshine Silicon (603260.SH), 1H22 매출액이 130억 위안(YoY +67.87%), 순이익이 35.45억 위안(YoY +48.68%)
- Aier Eye Hospital (300015.SZ), 1H22 매출액이 81.07억 위안(YoY +10.34%), 순이익이 12.91억 위안(YoY -15.73%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 24일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,215.2	-1.9	-2.3	-0.5	-1.1	+2.9	-8.5	-11.7
		선전종합	2,160.4	-3.0	-3.7	-0.9	-0.2	+10.5	-12.3	-14.6
		CSI 300	4,082.4	-1.9	-3.2	-0.7	-3.1	+2.2	-16.5	-17.4
	역외	홍콩항생	19,268.7	-1.2	-3.3	-1.7	-6.3	-4.2	-25.1	-17.6
		홍콩항생종합	2,894.9	-1.4	-3.0	-1.3	-6.2	-5.0	-27.2	-20.2
		홍콩항생중국기업	6,565.7	-1.3	-2.8	-1.2	-7.2	-4.5	-27.8	-20.3
	기술주	홍콩항생테크	4,026.5	-2.8	-5.0	-3.5	-11.2	-0.2	-37.5	-29.0
		과창판50	1,069.0	-3.5	-5.6	-7.5	-0.4	+6.4	-32.3	-23.5
		차이넥스트	2,679.1	-3.6	-3.6	+0.8	-1.0	+15.4	-19.6	-19.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,707.4	-0.6	+3.0	+6.7	+4.0	+12.6	+16.7	-0.3
		화학	4,653.4	-3.2	-2.5	+34.0	+30.5	+9.4	-8.6	-7.1
		철강	2,477.2	-2.4	-3.4	-28.7	-30.5	-2.8	-27.4	-17.4
		비철금속	5,406.2	-3.2	-2.8	-3.1	-0.1	+8.8	-13.1	-6.0
		전자	4,139.1	-4.7	-5.6	-3.4	+5.8	+11.5	-23.0	-24.7
		가전	6,743.1	-2.1	-3.3	-0.7	-4.7	+4.8	-17.7	-17.8
		음식료	22,760.6	-0.7	-3.6	-1.6	-5.9	+4.6	-1.8	-15.8
		섬유의류	1,616.1	-1.9	-1.9	-0.2	-0.0	+1.3	-11.1	-12.4
		경공업	2,311.3	-2.0	-2.2	+0.7	-0.3	+2.9	-13.8	-20.6
		헬스케어	8,721.2	-1.6	-4.0	-2.5	-7.3	+1.2	-22.8	-23.4
		유틸리티	2,468.4	-2.3	-0.1	+5.1	+3.6	+9.7	+11.1	-6.1
		교통운수	2,336.6	-1.4	-0.6	+4.0	-0.8	+0.0	+3.0	-4.6
		부동산	3,023.8	-1.8	-2.1	+3.2	-0.3	-5.0	-8.4	-10.3
		유통소매	2,680.3	-1.7	-1.3	+0.5	-4.5	+3.9	-11.0	-13.1
		여행/레저	9,111.9	-2.2	-3.1	-0.6	-5.5	+1.7	-15.2	-17.5
		건자재	6,342.2	-2.4	-6.3	-3.8	-6.0	-8.1	-22.9	-22.3
		건축	2,061.6	-2.2	-2.2	+1.6	-3.5	-6.0	+1.3	-7.9
		전기장비	11,889.9	-4.1	-4.2	+1.1	+2.1	+25.6	+0.3	-5.2
		군수	1,590.6	-4.0	-5.1	-6.7	-0.3	+10.7	-15.6	-19.6
		컴퓨터	3,778.5	-3.6	-4.8	-5.4	-1.9	+7.0	-24.1	-27.3
		미디어	541.7	-1.6	-1.9	+2.3	-0.3	+1.4	-10.0	-25.8
		통신	2,000.0	-3.0	-3.3	-2.4	+1.8	+12.7	-1.5	-8.2
		은행	3,011.5	-0.3	-2.1	-0.2	-4.3	-9.3	-16.8	-14.6
		증권/보험	1,476.7	-0.5	-1.8	+3.4	-0.3	+1.4	-20.4	-21.1
		자동차	6,321.5	-4.2	-5.0	-2.9	-2.6	+14.4	-5.3	-5.5
		기계장비	1,535.5	-4.1	-5.1	-2.6	+1.2	+15.7	-14.1	-13.0
		석탄	3,247.1	-0.6	+4.8	+10.0	+12.8	+3.9	+44.0	+34.8
		정유	2,367.5	-2.2	+0.7	+2.7	+8.7	+3.0	-2.6	-2.5
		환경	1,952.2	-2.5	-2.3	-0.9	-2.1	+6.4	-7.0	-14.9
		미용	6,973.0	-0.8	-3.3	-3.0	-4.7	+10.3	-16.4	-9.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 24일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,032.0	-0.1	-1.6	+1.1	-2.9	-5.7	-16.3	-15.7
	Industrial	2,690.7	-2.2	-4.3	-1.3	-3.7	+2.2	-8.0	-10.5
	Consumer Goods	15,087.7	-0.7	-3.3	-2.0	-5.9	+3.9	-6.8	-17.7
	Energy	1,953.8	-0.6	+5.4	+10.4	+13.3	+6.0	+45.7	+35.4
	Basic Materials	2,482.0	-2.6	-2.3	-1.8	-0.4	-0.4	-22.2	-15.1
	Consumer Services	3,182.8	-2.8	-2.6	-1.0	-4.8	+5.8	-15.7	-16.2
	Utilities	2,364.3	-1.8	+1.3	+7.5	+4.4	+5.2	+16.7	-8.1
	Health Care	6,891.7	-1.5	-4.6	-3.9	-8.8	+0.2	-26.5	-25.8
	Telecommunication	2,902.7	-1.9	-2.1	-0.2	+0.1	+8.3	+5.0	-9.9
	Technology	3,202.7	-4.2	-6.0	-8.0	-0.6	+2.1	-35.0	-32.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,838.0	-3.4	-4.2	-1.6	+0.3	+13.6	-12.2	-13.7
	IT	1,429.9	-3.5	-4.0	-3.0	-0.7	+8.1	-17.8	-25.4
	Financials	1,205.1	-0.8	-2.8	+3.5	-1.3	-0.5	-16.7	-21.1
	Real Estates	1,818.1	-1.7	-1.5	+4.0	-1.4	-6.2	-10.8	-11.6
	Agricultures	1,705.3	-0.2	+4.1	+8.1	+4.7	+19.5	+28.9	+6.4
	Wholesale & Retail	1,301.8	-2.0	-2.8	-0.8	-1.0	+5.4	-9.5	-13.1
	Transportation	1,149.5	-1.4	-2.1	+2.9	-4.5	+0.1	-5.1	-16.7
	Utilities	985.4	-2.5	-0.3	+6.1	+2.7	+16.2	+7.7	-7.3
	Business Service	958.7	-1.8	-3.2	+0.6	-2.2	-2.4	-15.2	-24.3
	Media	752.7	-2.7	-2.7	+1.7	-1.7	-2.9	-11.8	-28.1
	Construction	1,162.3	-3.1	-4.2	+0.7	-2.3	-0.4	+2.8	-0.2
	Mining	2,906.7	-2.9	-0.2	-0.0	+4.6	+10.0	+2.5	+9.8
	R&D	1,752.1	-2.6	-5.9	-3.0	-8.1	+4.5	-30.3	-23.3
	Environmental Products	655.1	-2.6	-2.7	-0.8	-2.2	+8.2	-6.4	-14.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.122	+1.2	-1.4	+5.1	+4.5	-17.7	-50.4	-47.3
	SHIBOR 1W	1.445	-3.6	-1.5	+1.0	-11.8	-18.1	-35.0	-36.4
	SHIBOR 1M	1.490	-0.1	-0.5	-2.8	-15.1	-20.5	-35.3	-38.7
	SHIBOR 3M	1.593	-0.1	-0.3	-2.7	-15.3	-19.9	-32.3	-36.3
	SHIBOR 6M	1.737	+0.1	-0.3	-1.9	-14.4	-18.7	-29.7	-32.9
	SHIBOR 9M	1.857	+0.1	-0.1	-1.2	-14.5	-17.2	-30.1	-30.2
	SHIBOR 1Y	1.960	+0.1	-0.2	-1.4	-13.1	-15.7	-27.4	-28.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.750	+1.3	+3.4	-4.6	-9.2	-8.1	-8.2	-20.3
	국고채 2년물	1.980	+0.0	+1.0	-2.5	-7.0	-5.7	-16.5	-15.4
	국고채 3년물	2.405	-0.2	+0.9	-3.6	-5.1	-3.0	-10.5	-6.9
	국고채 7년물	2.638	+0.2	-0.1	-4.0	-5.1	-3.8	-7.6	-5.1
	국고채 10년물	1.122	+1.2	-1.4	+5.1	+4.5	-17.7	-50.4	-47.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.122	+1.3	-1.8	+5.1	+5.1	-17.5	-50.5	-44.8
	Repo 7일물	1.375	-0.8	-2.8	+0.2	-9.4	-17.6	-38.1	-40.0
FX Market	달러 인덱스	108.677	+0.0	+2.0	+3.3	+2.1	+6.7	+17.0	+13.6
	달러-위안 역내환율	6.8595	+0.4	+1.2	+2.0	+1.6	+1.8	+6.0	+7.9
	달러-위안 역외환율	6.8774	+0.3	+1.2	+2.3	+1.9	+1.6	+6.3	+8.2
	달러-위안 고시환율	6.8388	-0.2	+0.8	+1.1	+1.3	+2.4	+5.5	+7.3
	원-위안 환율	195.693	-0.6	+1.3	+0.4	+0.6	+4.0	+8.7	+4.6



[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.

