

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 26일

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

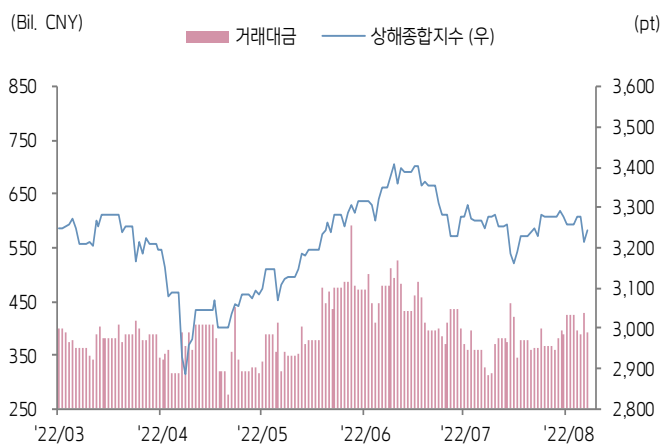
- 8/25일 기준, 상해종합: 3,246.2(+1.0%), 심천종합: 2,155.1(-0.2%), ChiNext: 2,667.3(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8536위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8493/6.8515
- 전일 중국증시는 당국의 경기 부양책 발표에도 전력 공급 이슈와 경기침체 우려에 혼조세
- 국무원 상무회의, 경제 안정화 관련 19가지 추가 정책 발표하면서 시클리컬 섹터 상승
- 정책성 개발성 금융 수단 한도 3,000억 위안 이상 증액, 5,000억 위안 규모의 지방정부 특수목적채권 결산 한도 활용, 중앙 국유 발전(发电)기업의 2,000억 위안 규모 채권 발행 지원 등 내용 포함
- 로이터 통신, 소식통을 인용해 중국 외환 규제 당국이 일부 은행들에게 공격적인 위안화 매도를 경고 했다고 보도하면서 위안화 약세 진정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



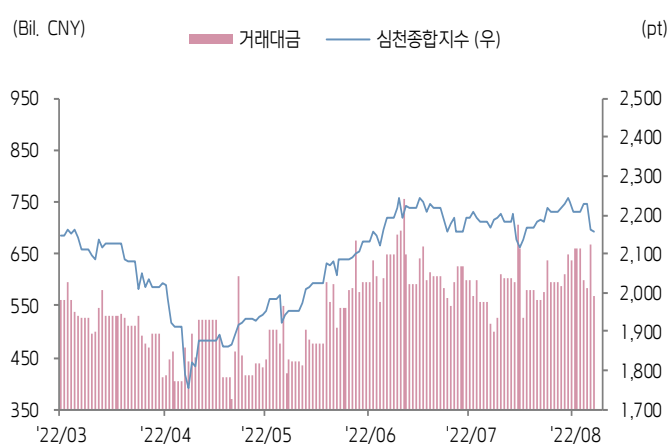


주식 시장 동향 (기준일: 8월 25일)

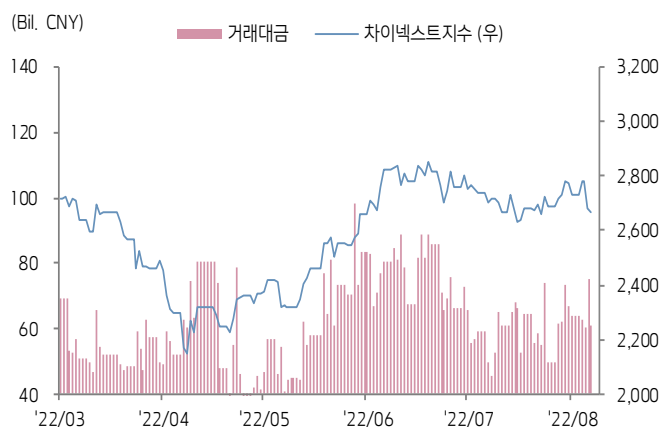
상해종합지수(上证指数)



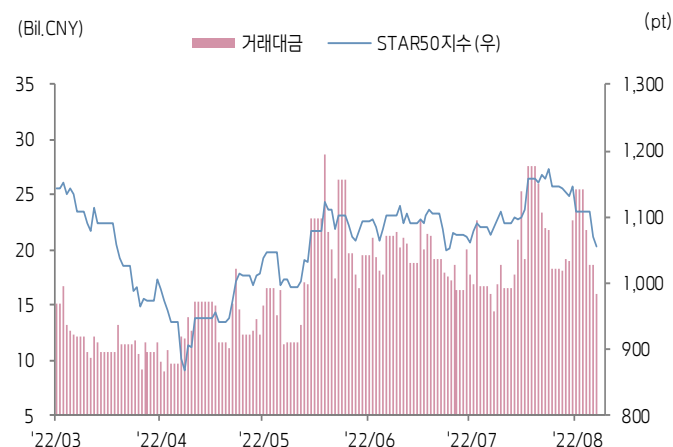
심천종합지수(深证综指)



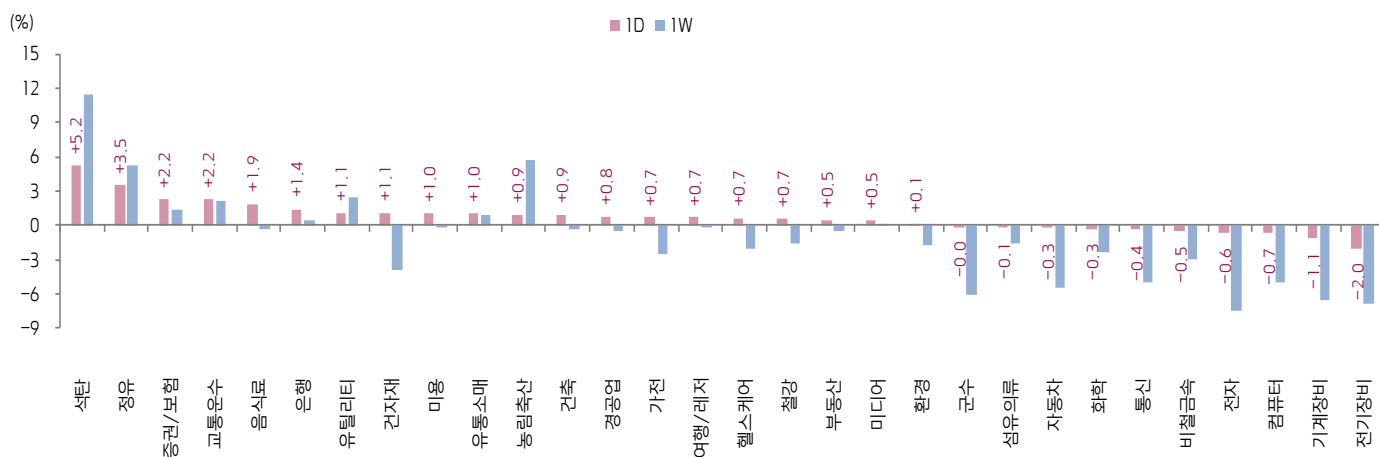
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



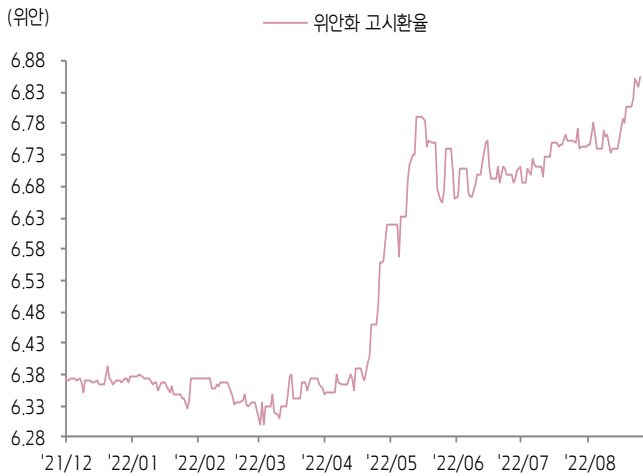
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 8월 25일)

위안화 고시 환율



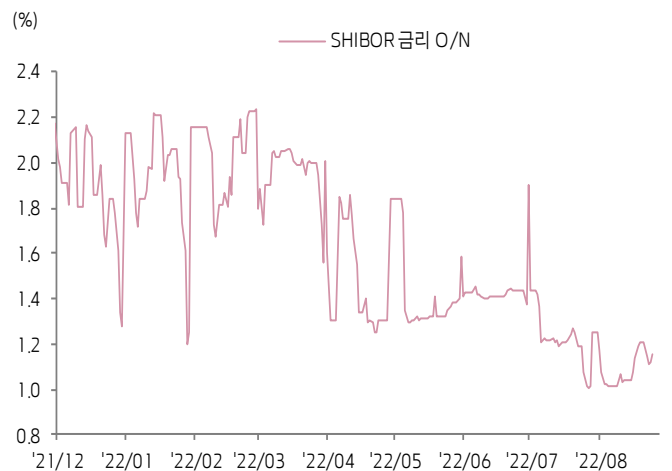
역내/외 위안화 환율



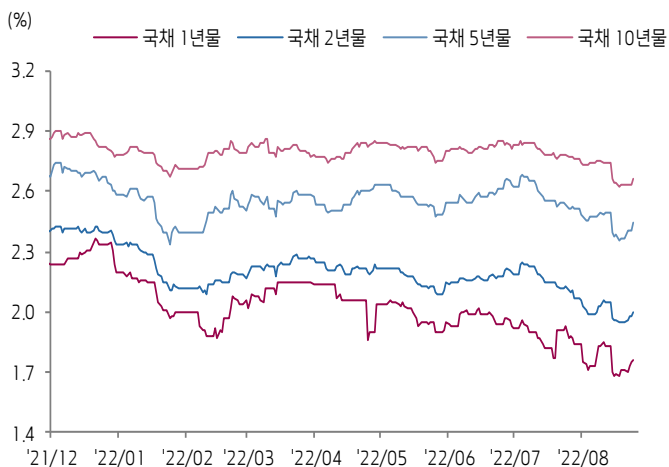
원/위안 환율



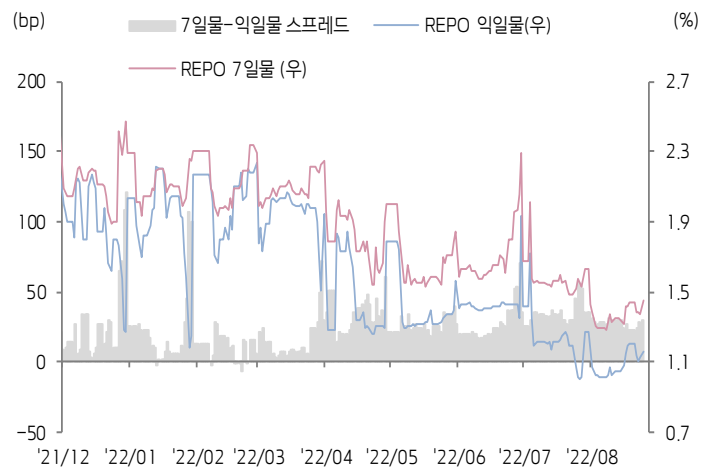
Shibor O/N 금리



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(%)
600405	베이징 동력원과기	산업재	4,437	10.01	000686	둥베이증권	금융	18,185	10.06
603008	시린먼 가구	자유소비재	12,641	10.01	000965	텐진 텐바오 기건	부동산	5,471	10.04
601001	징닝 공고 산시 매업	에너지	32,185	10.01	002040	난징항	산업재	3,823	10.03
600188	연광원집단	에너지	206,936	10.01	000933	허난 선험 매전	소재	41,126	9.99
603777	Shanghai Laiyifen	필수소비재	5,254	10.01	000059	북방 화진 화공	소재	12,332	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- WSJ 25일(현지시간) 보도에 따르면 CSRC가 미국에 상장된 중국 ARD와 기업들의 회계법인들이 회계 감사보고서를 본토에서 홍콩으로 보낼 수 있도록 허용할 방침이라고 보도. 소식통에 따르면 미국의 회계 감독기구인 PCAOB 소속 감사관들이 홍콩을 방문해 중국 기업들의 기록을 현장 감사를 진행할 것
- 중국해관, 8/31일부터 9차 버전의 '출입국 건강 신고 카드 시행 방안' 시행. 출입국 인원에 대한 핵산 검사 정보, 코로나 확진 이력, 백신 접종 일자를 명시해야 한다는 규정 철폐
- 중앙기상국, 향후 3일 동안 쓰촨 및 강남(장수, 저장, 장시 등 장강 이남 지역) 등 지역의 고온 현상이 지속될 것으로 예고. 다만 26일부터 쓰촨, 강남 지역의 고온 범위가 다소 축소되고 고온 강도 또한 완화될 것. 27일~30일 중국 서북지역의 동북부와 쓰촨 분지 지역의 강우 영향에 29일부터 쓰촨 분지의 고온 기온이 해제될 전망. 31일부터 대부분 중국 남부 지역의 고온 현상이 해소되며 중국의 고온도 곧 종결될 것
- 교통운송부 등 4개 부처, <도로 주변 충전 인프라 시설 건설 가속화 관련 방안>을 공동 발표. 올해 연말까지 대부분의 고속도로 휴게소에 충전 인프라를 구축하고 내년 연내 대부분 일반 간선 도로 휴게소에도 충전 인프라를 구축하도록 최선을 다할 것. 2025년 연말까지 고속도로 및 일반 간선도로 휴게소의 충전 인프라 밀도를 추가적으로 높이고 농촌 도로까지 범위를 확대할 것
- 공신부, <에너지 전자 산업 발전 추진 관련 지도 의견>에 대해 의견 수렴 시작. 2025년까지 에너지 전자 산업의 생산액이 3조 위안을 달성하고 종합 실력이 세계 Top Tier에 진입하도록 추진할 것. 태양광, 수소, 재생가능 및 실리온 관련 에너지 산업을 육성하고 태양광 발전 및 신형 ESS 배터리 공급 능력을 강화할 것. 안정하고 경제적인 신형 ESS 배터리를 개발하고 배터리 제품의 탄소배출 관리 시스템 구축을 연구할 것
- 공신부 등 7개 부처, <정보 통신 산업 녹색 저탄소 발전 행동 계획(2022년~2025년)>을 공동 발표. 2025년까지 정보 통신 산업의 정보 트랙픽의 단위당 종합 에너지 소모량을 2020년말 대비 20% 감소하고 정보 사업 규모의 단위당 종합 에너지 소모량을 15% 축소할 것을 목표로 제시
- 교통운수부, 7월 중국 컨테이너 물동량이 2,636만 TEU(YoY +11.2%). 항구 화물 물동량이 13.4억 톤(YoY +5.7%), 교통 분야 고정자산 투자가 3,309억 위안(YoY +4.1%)을 기록한 가운데 도로 및 수로(水路) 투자가 2,591억 위안(YoY +7.5%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 관계자에 따르면 BYD가 연말에 프리미엄 브랜드 및 첫 오프로드 SUV를 출시할 예정. 해당 프리미엄 브랜드 모델에는 BYD의 최첨단 기술이 탑재되며 100만 위안 이상의 가격으로 책정될 것
- Baidu (NASDAQ:BIDU), 양자역학 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼 및 양자 응용 프로그램을 통합한 산업용 초전도 양자 컴퓨터인 'Qianshi(乾始)'를 공개. 또한 세계에서 최초의 양자 HW/SW 통합 솔루션 'Liangxi(量羲)'를 발표
- Ja Solar (002459.SZ), 1H22 매출액이 284.69억 위안(YoY +75.81%), 순이익이 17.02억 위안(YoY +138.64%). 한편, 100억 위안의 CB(전환사채)를 발행하여 Baotou JA Solar를 통해 연산 20GW의 폴 크리스탈 슬라이드 3기 프로젝트와 연산 10GW의 고효율 셀 프로젝트를 건설할 계획
- Petrochina (601857.SH), 1H22 매출액이 1,614.6억 위안(YoY +34.9%), 순이익이 823.9억 위안(YoY +55.3%)
- Wuliangye (000858.SZ), 1H22 매출액이 412.22억 위안(YoY +12.17%), 순이익이 150.99억 위안(YoY +14.38%).
- Trina Solar (688599.SH), 1H22 매출액이 357.31억 위안(YoY +76.99%), 순이익이 12.69억 위안(YoY +79.85%).
- Luxshare Precision (002475.SZ), 1H22 매출액이 819.6억 위안(YoY +70.23%), 순이익이 37.84억 위안(YoY +22.49%).
- Conch Cement (600585.SH), 1H22 매출액이 562.76억 위안(YoY -30.06%), 순이익이 98.40억 위안(YoY -34.26%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 주주총회에서 배터리 자회사 설립 계획을 발표. 109억 위안을 투자하여 배터리 자체 개발 프로젝트 구축 예정. 또한 자회사인 GBTRND(广州极湃技术有限公司)는 고속 충전 배터리 셀 및 PACK 시스템을 중심으로 배터리 생산 기지 건설에 36.9억 위안을 투자할 계획
- Dynanonic (300769.SZ), 1H22 매출액이 75.57억 위안(YoY +492.89%), 순이익이 12.8억 위안(YoY +847.44%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 25일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,246.2	+1.0	-1.0	-1.1	-1.0	+3.7	-8.3	-10.8
		선전종합	2,155.1	-0.2	-3.6	-2.8	-1.5	+10.2	-12.9	-14.8
		CSI 300	4,116.2	+0.8	-1.5	-1.8	-3.1	+2.9	-16.0	-16.7
	역외	홍콩항생	19,968.4	+3.6	+1.0	-0.6	-4.5	-3.5	-22.3	-14.7
		홍콩항생종합	2,990.7	+3.3	+1.0	-0.4	-4.5	-4.0	-24.9	-17.5
		홍콩항생중국기업	6,848.9	+4.3	+2.2	+0.4	-4.7	-3.3	-24.5	-16.8
	기술주	홍콩항생테크	4,268.5	+6.0	+1.8	-1.3	-7.1	+1.9	-33.9	-24.7
		과창판50	1,055.9	-1.2	-7.9	-10.0	-2.7	+6.3	-31.6	-24.5
		차이넥스트	2,667.3	-0.4	-3.9	-2.0	-1.7	+14.8	-20.3	-19.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,742.0	+0.9	+5.8	+6.7	+4.3	+13.8	+17.1	+0.6
		화학	4,641.2	-0.3	-2.3	+32.3	+29.4	+8.8	-9.7	-7.3
		철강	2,493.4	+0.7	-1.6	-28.9	-30.5	-2.1	-27.3	-16.9
		비철금속	5,378.1	-0.5	-3.0	-3.7	-2.3	+8.7	-15.1	-6.5
		전자	4,113.2	-0.6	-7.5	-6.9	+4.4	+11.2	-22.9	-25.1
		가전	6,792.1	+0.7	-2.5	-1.6	-5.4	+6.1	-16.5	-17.2
		음식료	23,195.1	+1.9	-0.3	-1.5	-4.8	+6.3	-2.1	-14.2
		섬유의류	1,613.8	-0.1	-1.6	-0.8	-0.6	+1.5	-11.7	-12.5
		경공업	2,329.4	+0.8	-0.6	-0.1	-1.1	+4.6	-13.9	-19.9
		헬스케어	8,778.3	+0.7	-2.0	-4.2	-6.3	+1.4	-23.0	-22.9
		유틸리티	2,495.8	+1.1	+2.5	+4.9	+4.3	+11.2	+11.3	-5.0
		교통운수	2,388.7	+2.2	+2.1	+4.2	+0.7	+1.6	+3.3	-2.4
		부동산	3,039.3	+0.5	-0.5	+2.2	-3.5	-3.9	-6.8	-9.9
		유통소매	2,707.7	+1.0	+0.9	-0.5	-3.9	+4.6	-10.9	-12.2
		여행/레저	9,176.6	+0.7	-0.2	-1.9	-6.7	+0.3	-16.4	-16.9
		건자재	6,411.7	+1.1	-4.0	-4.1	-6.4	-6.6	-22.6	-21.5
		건축	2,080.9	+0.9	-0.3	+1.2	-3.4	-6.1	+0.2	-7.1
		전기장비	11,651.1	-2.0	-6.9	-2.0	-1.0	+23.4	-4.1	-7.1
		군수	1,589.9	-0.0	-6.0	-7.0	-1.0	+10.8	-15.3	-19.6
		컴퓨터	3,752.9	-0.7	-5.0	-7.3	-4.1	+6.2	-24.5	-27.8
		미디어	544.2	+0.5	+0.1	-0.2	-1.5	+2.7	-11.2	-25.5
		통신	1,992.3	-0.4	-5.0	-4.0	+0.4	+12.9	-1.0	-8.5
		은행	3,054.9	+1.4	+0.5	-0.7	-3.8	-8.6	-14.8	-13.4
		증권/보험	1,509.9	+2.2	+1.4	+1.1	+1.3	+3.8	-17.6	-19.4
		자동차	6,305.4	-0.3	-5.5	-3.7	-4.1	+14.0	-5.6	-5.7
		기계장비	1,519.2	-1.1	-6.6	-4.5	-0.9	+14.4	-14.5	-13.9
		석탄	3,416.6	+5.2	+11.5	+15.0	+16.6	+7.8	+46.3	+41.9
		정유	2,449.6	+3.5	+5.3	+5.4	+10.1	+5.0	+0.3	+0.9
		환경	1,954.0	+0.1	-1.7	-1.8	-2.8	+6.7	-8.1	-14.8
		미용	7,044.5	+1.0	-0.0	-4.0	-5.4	+10.1	-14.8	-8.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 25일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,110.6	+1.9	+1.4	+0.5	-2.0	-4.5	-13.8	-14.0
	Industrial	2,702.0	+0.4	-3.7	-2.2	-4.3	+2.7	-10.1	-10.2
	Consumer Goods	15,408.7	+2.1	+0.0	-1.8	-4.7	+5.7	-6.1	-15.9
	Energy	2,053.2	+5.1	+11.8	+15.2	+16.4	+9.9	+49.2	+42.3
	Basic Materials	2,509.3	+1.1	-0.1	-1.6	-0.5	+0.8	-22.4	-14.1
	Consumer Services	3,217.6	+1.1	-1.0	-1.6	-4.5	+7.3	-15.3	-15.3
	Utilities	2,412.2	+2.0	+5.4	+8.0	+6.4	+8.0	+17.9	-6.3
	Health Care	6,943.9	+0.8	-2.7	-5.5	-7.2	+0.1	-27.0	-25.2
	Telecommunication	2,895.7	-0.2	-3.5	-1.6	-1.4	+8.6	+6.2	-10.1
	Technology	3,172.3	-0.9	-7.6	-10.6	-2.3	+2.1	-34.5	-33.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,819.7	-0.6	-4.9	-3.7	-1.2	+13.0	-13.2	-14.2
	IT	1,421.4	-0.6	-4.2	-5.1	-2.7	+7.7	-18.6	-25.8
	Financials	1,227.6	+1.9	+0.3	+0.4	-0.3	+1.9	-14.2	-19.7
	Real Estates	1,843.2	+1.4	+0.8	+3.8	-3.8	-4.3	-9.0	-10.4
	Agricultures	1,719.3	+0.8	+7.8	+7.9	+4.9	+21.3	+29.7	+7.3
	Wholesale & Retail	1,308.5	+0.5	-1.6	-1.2	-2.0	+6.2	-9.2	-12.7
	Transportation	1,169.2	+1.7	+0.5	+1.9	-2.5	+1.6	-3.7	-15.3
	Utilities	988.4	+0.3	+1.3	+4.7	+2.2	+16.3	+5.9	-7.0
	Business Service	971.3	+1.3	-0.8	-1.5	-2.6	-1.0	-15.2	-23.3
	Media	755.8	+0.4	-0.9	-1.1	-3.3	-1.8	-12.6	-27.8
	Construction	1,162.5	+0.0	-3.1	-0.5	-3.9	-2.1	+1.1	-0.2
	Mining	2,984.4	+2.7	+3.4	+3.3	+5.4	+11.5	+5.0	+12.8
	R&D	1,771.1	+1.1	-3.4	-5.5	-6.9	+3.6	-30.0	-22.4
	Environmental Products	649.8	-0.8	-2.5	-2.4	-4.2	+7.3	-8.4	-15.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.153	+2.8	-2.9	+11.9	+13.3	-16.5	-47.9	-45.8
	SHIBOR 1W	1.515	+4.8	+2.4	+7.9	-7.2	-14.7	-34.4	-33.3
	SHIBOR 1M	1.490	+0.0	-0.1	-2.6	-15.1	-19.6	-35.5	-38.7
	SHIBOR 3M	1.593	+0.0	-0.3	-2.2	-14.9	-20.2	-32.3	-36.3
	SHIBOR 6M	1.739	+0.1	-0.2	-1.5	-14.0	-18.4	-29.6	-32.9
	SHIBOR 9M	1.861	+0.2	+0.1	-1.4	-14.1	-16.9	-29.8	-30.0
	SHIBOR 1Y	1.963	+0.2	+0.1	-1.4	-12.6	-15.5	-27.3	-28.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.758	+0.5	+4.6	-4.9	-5.9	-7.5	-21.6	-19.9
	국고채 2년물	2.000	+1.0	+2.6	-2.9	-5.2	-4.3	-15.3	-14.5
	국고채 3년물	2.442	+1.5	+3.6	-1.9	-2.7	-1.7	-9.5	-5.5
	국고채 7년물	2.659	+0.8	+1.3	-3.0	-4.0	-3.2	-7.1	-4.3
	국고채 10년물	1.153	+2.8	-2.9	+11.9	+13.3	-16.5	-47.9	-45.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.158	+3.3	-2.5	+12.8	+14.0	-15.8	-47.5	-43.0
	Repo 7일물	1.451	+5.6	+2.2	+9.0	-8.0	-15.3	-37.6	-36.7
FX Market	달러 인덱스	108.470	-0.2	+0.9	+3.2	+1.2	+6.7	+16.9	+13.4
	달러-위안 역내환율	6.8493	-0.1	+0.9	+1.5	+1.3	+2.2	+5.8	+7.8
	달러-위안 역외환율	6.8515	-0.4	+0.7	+1.6	+1.2	+1.9	+5.9	+7.8
	달러-위안 고시환율	6.8536	+0.2	+1.1	+1.8	+1.6	+1.7	+5.9	+7.5
	원-위안 환율	194.972	-0.4	+0.2	+0.9	+0.8	+4.0	+8.3	+4.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 25일 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.

