

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 30일

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

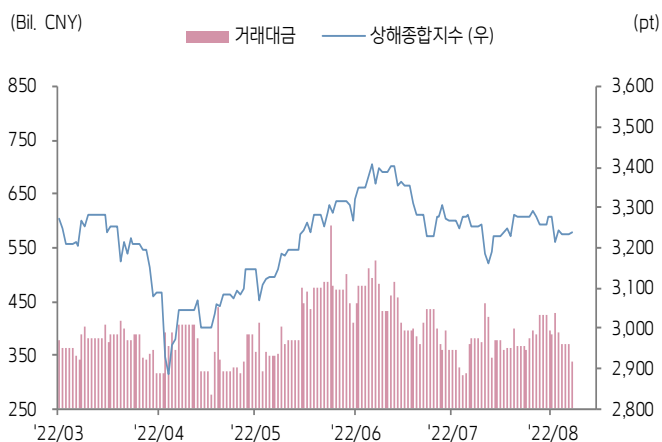
- 8/29일 기준, 상해종합: 3,240.7(+0.1%), 심천종합: 2,147.7(+0.1%), ChiNext: 2,630.5(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8698위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9089/6.9155
- 전일 중국증시는 파월 의장의 잭슨홀 연설 여파에 변동성 확대되며 혼조세 시현
- 쓰촨성과 충칭시, 기온 하락 및 일부 지역의 강수로 인해 전력 공급 쇼티지가 부분적으로 완화
- 중국 전력망그룹은 8월 28일 12시부터 쓰촨성 모든 공·상업 기업 대상 전력 공급을 복구했으며 일부 에너지 고소모 산업을 제외한 대형 공업기업에 대해서도 점진적으로 복구 중. 향후 수력 발전용 수자원 공급이 개선되면서 대형 공업 기업의 전력 사용 또한 모두 회복될 것이라고 언급
- 리커창 총리, 올해 경제 둔화 부담에 맞서 정부가 단호하게 일련의 경제 성장 안정 및 후속 정책을 발표했으며 정책 강도가 2020년을 상회했다고 발언
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



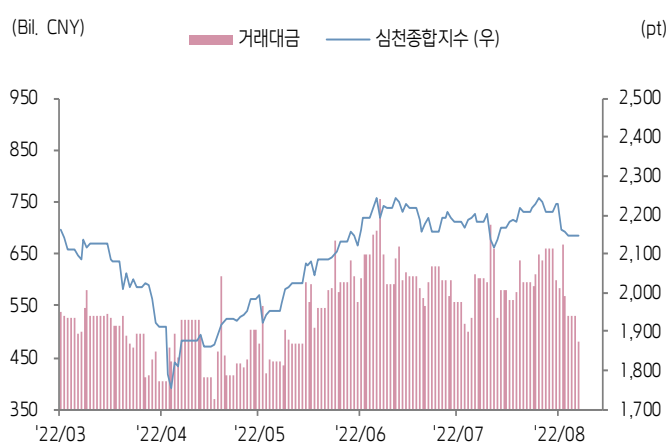


주식 시장 동향 (기준일: 8월 29일)

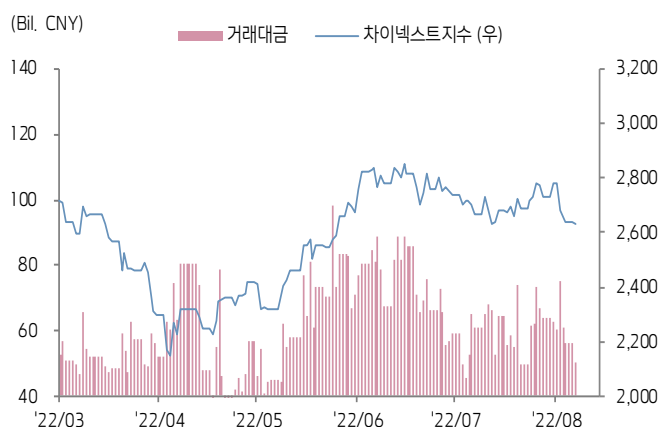
상해종합지수(上证指数)



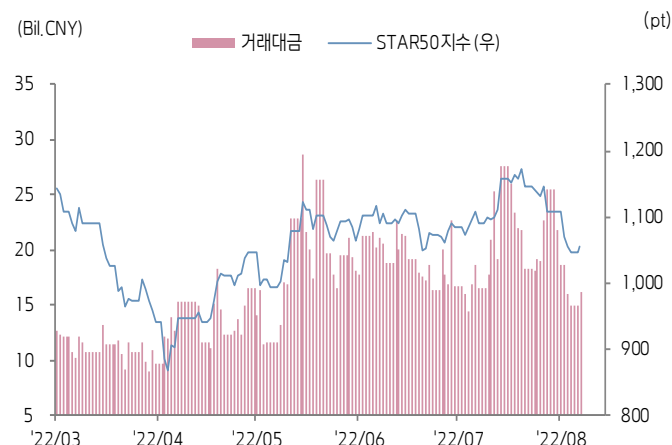
심천종합지수(深证综指)



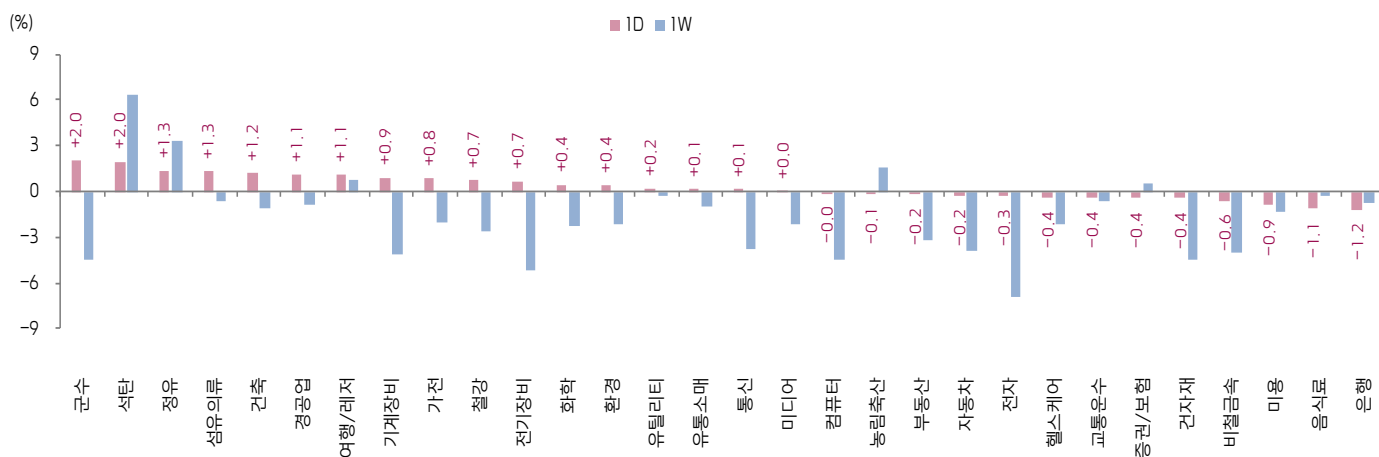
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



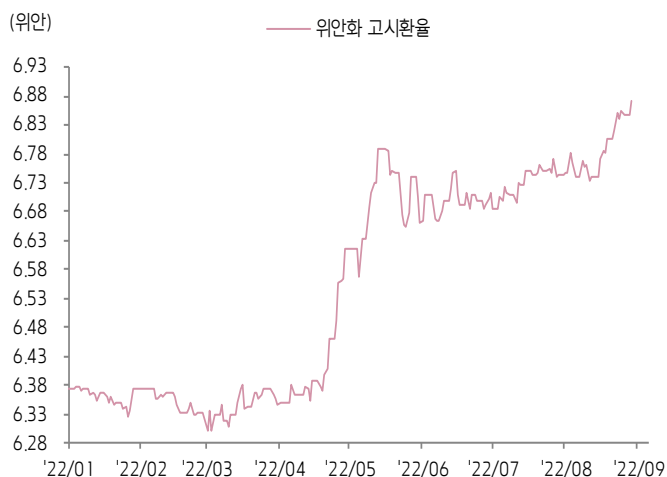
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 8월 29일)

위안화 고시 환율



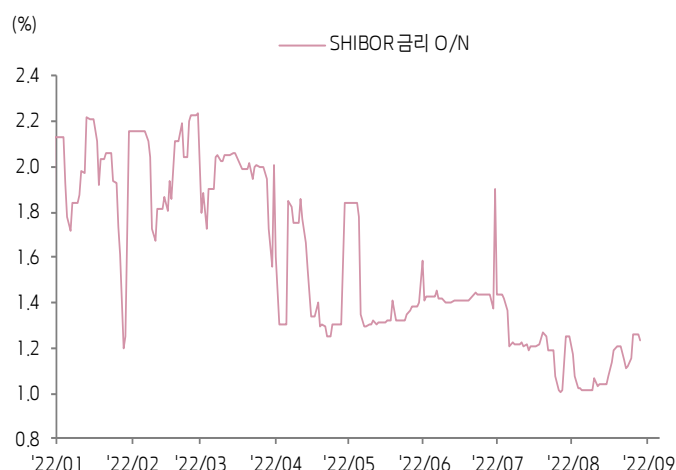
역내/외 위안화 환율



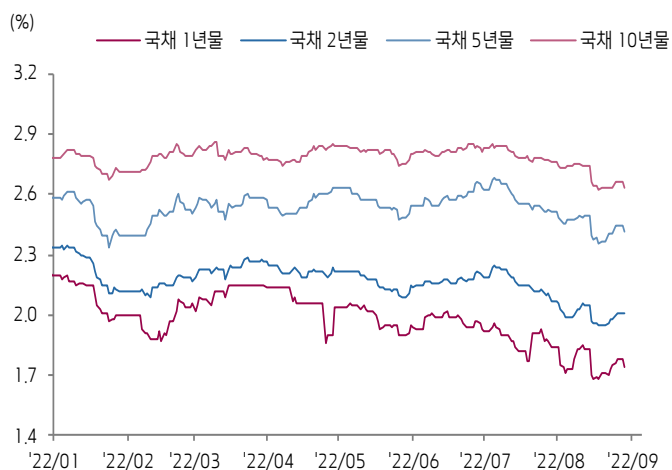
원/위안 환율



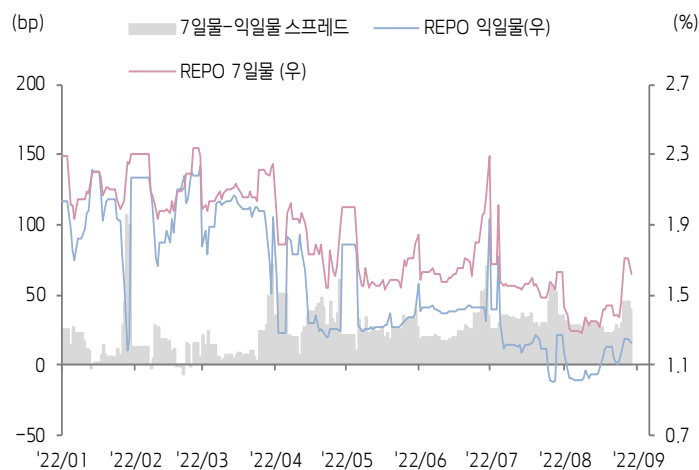
Shibor O/N 금리



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(%)
600072	CSSC 강구조 엔지니어링	산업재	10,271	10.02	002418	저장 강성	소재	4,591	10.08
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industry	산업재	5,304	10.00	002554	화유 후이보푸 과기	에너지	6,478	10.07
603618	항저우 전람	산업재	4,955	9.97	002148	베이징 비위너 커뮤니케이션스	커뮤니케이션 서비스	3,741	10.07
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	12,204	7.61	000065	노린코 인터내셔널	산업재	11,630	10.05
603556	Hexing Electrical	정보기술	8,894	7.18	002414	우한 가이드 적외선	정보기술	49,376	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 29일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부 등 5개 부처, <전력 장비 녹색 저탄소 혁신 발전 가속화 행동 계획>을 공동 발표. 화력 발전, 수력 발전, 원자력 발전, 풍력 발전, 태양광, 수소 에너지, ESS, 전력 송출 장비, 배전 장비, 전력 사용 장비 등 10개 영역에 대해 6가지 행동 계획 발표. 향후 5~8년 동안 ▲2억 KW 규모의 석탄 발전 설비 개조 CAPA 확보, ▲12억 KW이상의 풍력 및 태양광 발전 장비 설치 수요 충족, ▲7,000만 KW원자력 발전 장치 설치 수요 충족 등 목표 제시
- 리커창 총리, "올해 경제 둔화 부담에 맞서 정부가 단호하게 일련의 경제 성장 안정 및 후속 정책을 발표했으며 정책 강도가 2020년을 상회했다"고 발언. 기 출시한 정책을 시행을 보장하고 "행정 간소화" 개혁 및 고용 및 물가 안정화 정책을 통해 경제가 합리적인 구간을 유지하도록 노력할 것
- 1~7월 중국 국유 기업 매출액이 4조 7,796.3억 위안(YoY 9.5%), 경상이익이 2조 6,755.4억 위안(YoY -2.1%)으로 1~6월(YoY -2.1%)과 동일한 수준의 감소 폭 기록. 7월 말 기준 국유 기업 부채비율은 64.4%(YoY 0.1%p)
- 쓰촨성, 8월 29일(현지시간) 에너지 공급 보장 긴급 경보를 1급에서 2급으로 하향조정. 최근 쓰촨성의 기온이 하락하고 강우량이 증가하여 수력발전 공급 능력이 향상되면서 전력 쇼티지 일부 완화
- 중국 지수연구원, 8월 1일~29일 중국 Tier1 도시 부동산 거래량이 MoM 17.3% 감소(▲선전 MoM -13%, ▲상하이 MoM -7%, ▲베이징 MoM +12%)
- CAAM, 1~7월 자동차 제조업 경상이익이 2,739.4억 위안(YoY -14.4%)을 기록하며 1~6월(YoY -25.5%) 대비 감소 폭이 11.1%p 축소. 이는 전체 광공업 기업 경상이익의 5.6%를 기여. 7월 산업체인·공급체인의 지속적인 회복 및 자동차 취득세 감면 정책에 따른 소비 회복이 호재로 작용한 것
- 광둥성 둥관(东莞)시, 8월 26일부터 부동산 취득 제한 지역의 LTV 확대. 부동산 취득 제한 지역의 무주택자 또는 주택담보대출을 전액 상환한 1주택자 대상으로 LTV를 직전 60%에서 70%로 인상하며 대출을 미 상환한 1주택자의 LTV는 기존 50%에서 60%로 상향조정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 0285.HK), 1H22 매출액이 1,506.07억 위안(YoY +65.71%). 순이익이 35.95억 위안(YoY +206.35%)
- Pinduoduo (NASDAQ: PDD), 2Q22 매출액이 236.2억 위안(YoY +36%). 순이익이 88.36억 위안(YoY +268%)
- Tinci Materials (002709.SZ), 동사 자회사인 Jiujiang Tinci(九江天赐)가 18.56억 위안을 투자하여 연산 7만 5,500 톤 규모의 리튬 배터리 기본 소재 프로젝트를 건설할 계획. 예상 공사 기간은 18개월
- Beijing Easpring Material (300073.SZ), 1H22 매출액이 91.13억 위안(YoY +204.92%). 순이익이 9.12억 위안(YoY +104.06%)
- Goertek (002241.SZ), 1H22 매출액이 436.03억 위안(YoY +43.96%). 순이익이 20.79억 위안(YoY +20.09%). 1Q22~3Q22 잠정 순이익은 38.32~43.32억 위안(YoY +15%~30%).
- Cngr Advanced Material (300919.SZ), 1H22 매출액이 142.30억 위안(YoY +70.30%). 순이익이 6.61억 위안(YoY +35.41%)
- Hunan Changyuan Lico (688779.SH), 1H22 매출액이 76.33억 위안(YoY +167.93%). 순이익이 7.58억 위안(YoY +141.66%)
- NAURA (002371.SZ), 1H22 매출액이 54.44억 위안(YoY +50.87%). 순이익이 7.55억 위안(YoY +143.16%)
- Boe Technology (000725.SZ), 1H22 매출액이 916.1억 위안(YoY -15.66%). 순이익이 65.96억 위안(YoY -48.94%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 29일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,240.7	+0.1	-1.1	-1.1	-0.4	+1.7	-8.0	-11.0
		선전종합	2,147.7	+0.1	-3.6	-3.1	-1.5	+7.0	-12.0	-15.1
		CSI 300	4,089.5	-0.4	-2.2	-2.3	-1.9	-0.0	-15.3	-17.2
	역외	홍콩항생	20,023.2	-0.7	+1.9	-0.1	-0.7	-6.5	-21.2	-14.4
		홍콩항생종합	2,994.3	-0.8	+1.3	-0.1	-0.9	-7.2	-24.0	-17.4
		홍콩항생중국기업	6,872.3	-0.7	+2.6	+0.8	-0.2	-7.3	-23.3	-16.6
	기술주	홍콩항생테크	4,249.2	-1.2	+2.3	-1.4	-1.9	-5.2	-32.8	-25.1
		과창판50	1,054.3	+0.8	-4.8	-7.8	-3.2	+1.8	-28.8	-24.6
		차이넥스트	2,630.5	-0.4	-5.3	-3.2	-1.5	+9.4	-19.2	-20.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,754.2	-0.1	+1.6	+7.1	+2.8	+10.8	+21.4	+0.9
		화학	4,665.1	+0.4	-2.3	+33.1	+27.8	+7.2	-9.9	-6.8
		철강	2,491.2	+0.7	-2.6	-28.9	-31.8	-3.1	-30.0	-16.9
		비철금속	5,390.5	-0.6	-4.1	-4.9	-2.4	+7.5	-18.1	-6.3
		전자	4,057.9	-0.3	-7.0	-6.6	+1.4	+5.6	-23.1	-26.1
		가전	6,792.1	+0.8	-2.1	-1.8	-4.7	+3.3	-14.9	-17.2
		음식료	23,175.7	-1.1	-0.3	-1.7	-0.9	+1.2	+1.5	-14.3
		섬유의류	1,628.5	+1.3	-0.7	-0.7	+0.7	+1.5	-10.2	-11.7
		경공업	2,351.1	+1.1	-0.9	+0.3	+0.7	+3.0	-12.3	-19.2
		헬스케어	8,756.5	-0.4	-2.2	-3.9	-3.0	-0.9	-20.6	-23.1
		유틸리티	2,488.2	+0.2	-0.3	+2.2	+3.4	+8.3	+11.0	-5.3
		교통운수	2,357.5	-0.4	-0.6	+1.8	+2.0	-1.1	+2.6	-3.7
		부동산	3,010.1	-0.2	-3.2	+0.8	-2.5	-3.5	-6.5	-10.7
		유통소매	2,705.5	+0.1	-0.9	+0.2	-1.9	+1.0	-11.0	-12.3
		여행/레저	9,409.0	+1.1	+0.8	+0.7	-0.7	+0.2	-12.8	-14.8
		건자재	6,363.9	-0.4	-4.5	-5.5	-6.3	-7.3	-22.6	-22.1
		건축	2,091.0	+1.2	-1.1	+0.8	-1.5	-4.4	-0.3	-6.6
		전기장비	11,613.3	+0.7	-5.2	-3.7	-1.7	+18.6	-3.9	-7.4
		군수	1,597.0	+2.0	-4.4	-4.7	-1.0	+9.3	-13.3	-19.3
		컴퓨터	3,736.7	-0.0	-4.4	-5.9	-4.9	+2.1	-23.1	-28.1
		미디어	543.9	+0.0	-2.1	-0.3	+0.2	+0.3	-8.9	-25.5
		통신	1,991.6	+0.1	-3.8	-3.3	+0.7	+10.5	+0.5	-8.6
		은행	3,023.5	-1.2	-0.8	-0.6	-3.1	-9.4	-14.5	-14.3
		증권/보험	1,489.4	-0.4	+0.5	+0.5	+1.2	+1.3	-18.0	-20.5
		자동차	6,323.0	-0.2	-3.9	-2.7	-7.0	+11.9	-5.3	-5.5
		기계장비	1,521.1	+0.9	-4.2	-4.7	-3.3	+12.3	-14.7	-13.8
		석탄	3,395.6	+2.0	+6.3	+9.8	+16.6	+9.0	+39.9	+41.0
		정유	2,444.9	+1.3	+3.3	+2.9	+9.5	+2.0	-1.6	+0.7
		환경	1,955.4	+0.4	-2.1	-1.7	-3.1	+4.3	-6.8	-14.7
		미용	6,996.3	-0.9	-1.3	-1.9	-5.0	+2.7	-13.3	-8.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 29일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,063.6	-0.9	-0.0	+0.2	-1.4	-5.7	-14.1	-15.0
	Industrial	2,722.2	+1.1	-1.4	-2.0	-2.7	+1.5	-10.5	-9.5
	Consumer Goods	15,509.5	-0.8	+0.8	-0.8	-0.5	+1.3	-2.8	-15.4
	Energy	2,042.4	+1.8	+6.9	+10.3	+17.1	+10.1	+44.2	+41.5
	Basic Materials	2,488.2	-0.5	-2.5	-3.8	-0.7	-1.8	-24.5	-14.9
	Consumer Services	3,201.6	-0.4	-2.2	-1.1	-5.2	+3.1	-14.9	-15.7
	Utilities	2,398.4	-0.0	+1.2	+4.5	+5.9	+5.4	+17.9	-6.8
	Health Care	6,922.5	-0.7	-2.3	-4.7	-3.7	-2.5	-24.0	-25.5
	Telecommunication	2,917.4	+0.3	-2.1	-1.1	+1.2	+6.9	+8.8	-9.4
	Technology	3,150.9	+0.0	-6.5	-8.0	-2.0	-3.1	-33.5	-33.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,811.6	+0.1	-4.3	-4.1	-1.6	+9.5	-12.5	-14.5
	IT	1,409.5	+0.0	-4.8	-5.2	-3.6	+3.5	-17.9	-26.4
	Financials	1,204.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-1.1	-13.9	-21.2
	Real Estates	1,827.1	-0.3	-2.0	+2.9	-1.9	-3.6	-8.2	-11.2
	Agricultures	1,719.1	-0.3	+1.5	+8.2	+2.6	+17.5	+34.3	+7.3
	Wholesale & Retail	1,321.7	+0.6	-1.0	-0.1	-0.2	+4.4	-6.8	-11.8
	Transportation	1,146.7	-1.8	-2.6	-0.6	-1.3	-2.5	-3.1	-16.9
	Utilities	984.5	+0.0	-1.5	+1.8	+1.0	+12.3	+4.9	-7.4
	Business Service	967.5	+0.1	-2.0	-1.2	-0.5	-6.1	-12.3	-23.6
	Media	756.7	-0.0	-3.1	-1.3	-1.3	-2.8	-9.2	-27.7
	Construction	1,168.2	+1.0	-2.3	-1.1	-1.9	-0.5	+3.0	+0.3
	Mining	2,982.4	+0.2	+0.4	+0.8	+5.4	+10.4	+3.0	+12.7
	R&D	1,782.8	-0.4	-2.3	-3.1	-3.2	+1.3	-26.8	-21.9
	Environmental Products	660.3	+1.3	-1.5	-0.8	-2.7	+7.2	-6.5	-13.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.235	-1.8	+8.0	+18.4	-1.5	-22.2	-41.0	-42.0
	SHIBOR 1W	1.639	-6.1	+8.6	+15.0	-3.9	-13.6	-29.6	-27.8
	SHIBOR 1M	1.498	+0.2	+0.5	-0.5	-13.8	-19.7	-35.3	-38.4
	SHIBOR 3M	1.596	+0.1	+0.0	-0.7	-13.5	-20.1	-32.2	-36.2
	SHIBOR 6M	1.747	+0.2	+0.6	-0.2	-12.5	-17.9	-29.3	-32.5
	SHIBOR 9M	1.871	+0.2	+0.8	-0.1	-12.2	-16.4	-29.4	-29.7
	SHIBOR 1Y	1.973	+0.2	+0.7	-0.3	-11.0	-14.9	-26.9	-27.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.746	-1.8	+2.8	+2.5	-5.1	-10.5	-23.1	-20.5
	국고채 2년물	2.010	+0.0	+2.6	+2.0	-2.9	-6.5	-14.8	-14.1
	국고채 3년물	2.418	-1.3	+0.7	+0.8	-3.7	-4.8	-10.3	-6.4
	국고채 7년물	2.637	-0.9	+0.1	-1.1	-4.6	-5.7	-8.2	-5.1
	국고채 10년물	1.235	-1.8	+8.0	+18.4	-1.5	-22.2	-41.0	-42.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.222	-2.2	+7.4	+17.3	-4.0	-22.1	-40.5	-39.9
	Repo 7일물	1.616	-5.3	+17.0	+21.0	-1.0	-12.2	-30.6	-29.5
FX Market	달러 인덱스	108.835	+0.0	-0.2	+2.1	+2.8	+7.0	+17.4	+13.8
	달러-위안 역내환율	6.9089	+0.5	+0.9	+2.0	+2.4	+3.6	+6.8	+8.7
	달러-위안 역외환율	6.9155	+0.3	+0.7	+1.5	+2.5	+3.5	+7.0	+8.8
	달러-위안 고시환율	6.8698	+0.3	+0.7	+1.9	+1.9	+3.1	+5.9	+7.7
	원-위안 환율	195.457	+0.9	-0.1	+1.4	+1.5	+5.2	+8.5	+4.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 29일 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.

