

Hong Rok-ki's  
China  
Times

“HONG CHA  
TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 02일

## 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

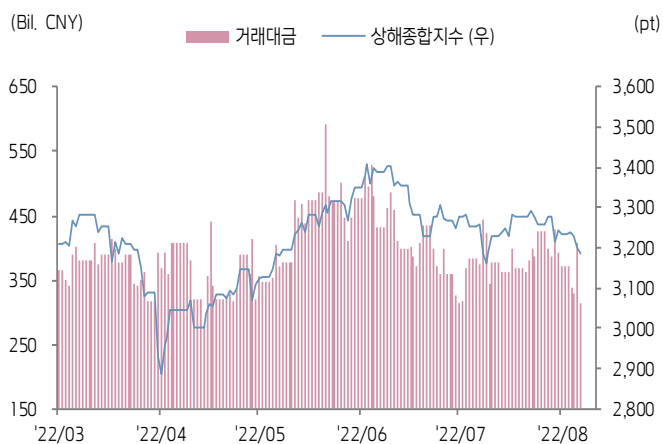
- 9/1일 기준, 상해종합: 3,185.0(-0.5%), 심천종합: 2,080.6(-0.7%), ChiNext: 2,533.9(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8821위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9070/6.9157
- 전일 중국증시는 코로나 재확산 및 중국 제조업 경기 위축 우려에 하락
- 8월 차이신 PMI 제조업, 석 달 만에 위축 국면으로 전환, 이전치와 예상치 모두 하회
- 청두시, 코로나 재확산에 9/1일 오후 6시부터 9/4일까지 사흘간 도시 봉쇄 조치를 시행
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
- 8월 차이신 PMI 제조업: 49.5 (예상치: 50.0, 이전치: 50.4)



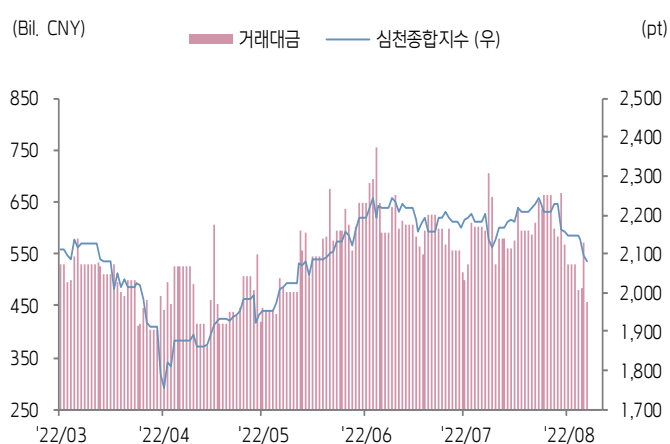


# 주식 시장 동향 (기준일: 9월 1일)

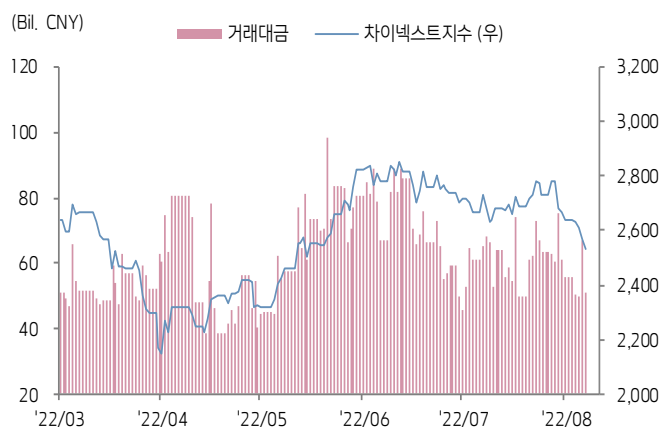
## 상해종합지수(上证指数)



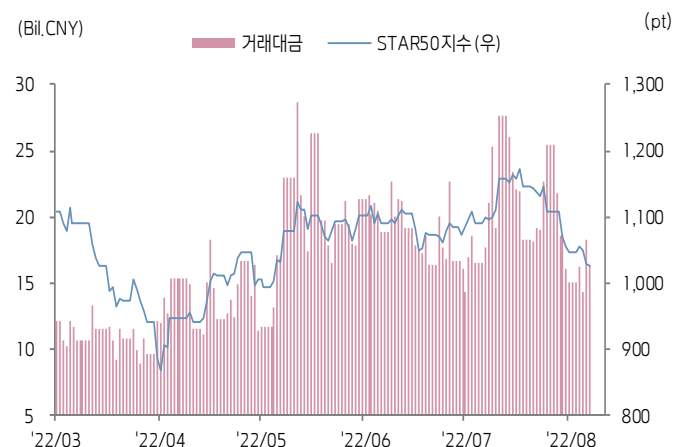
## 심천종합지수(深证综指)



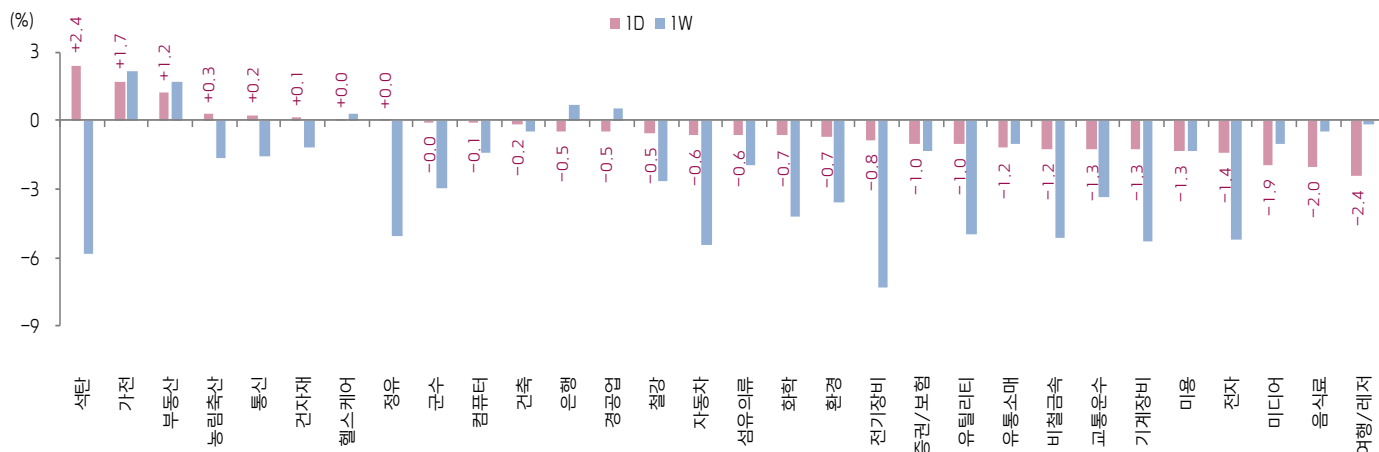
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



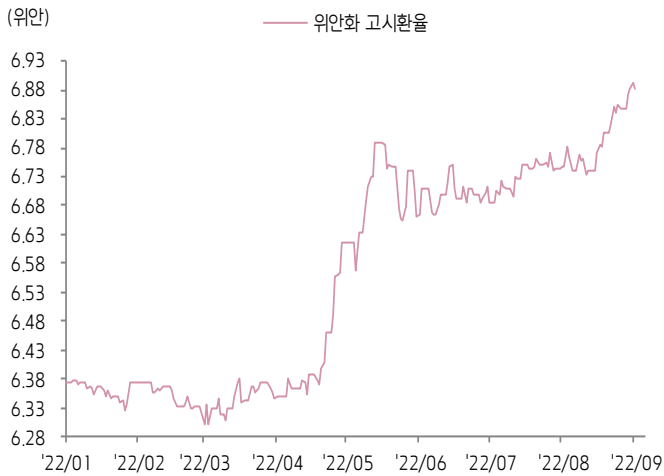
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



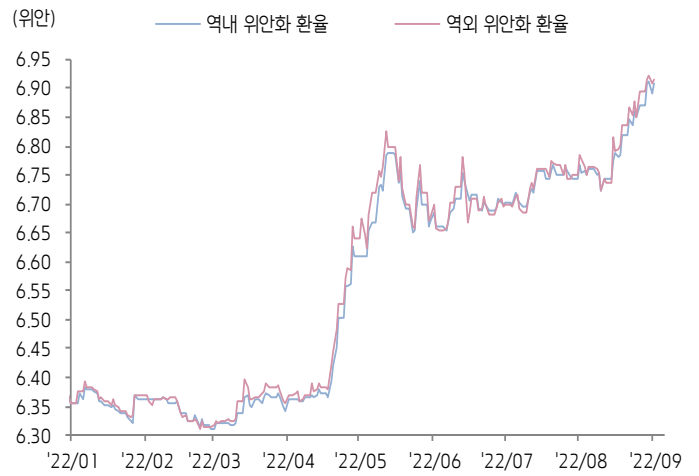


## 환율 금리 동향 (기준일: 9월 1일)

### 위안화 고시 환율



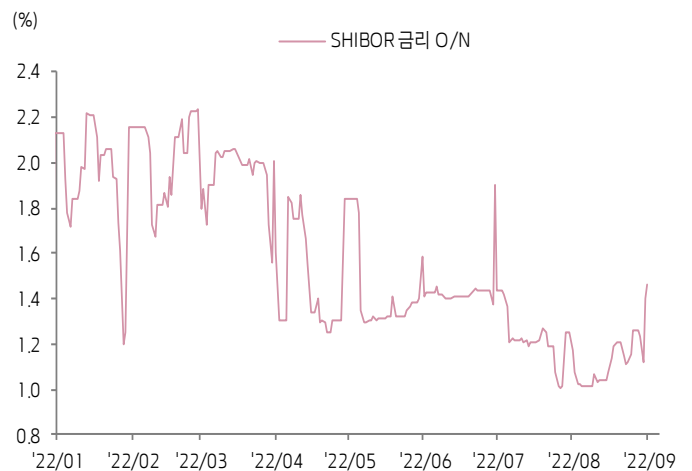
### 역내/외 위안화 환율



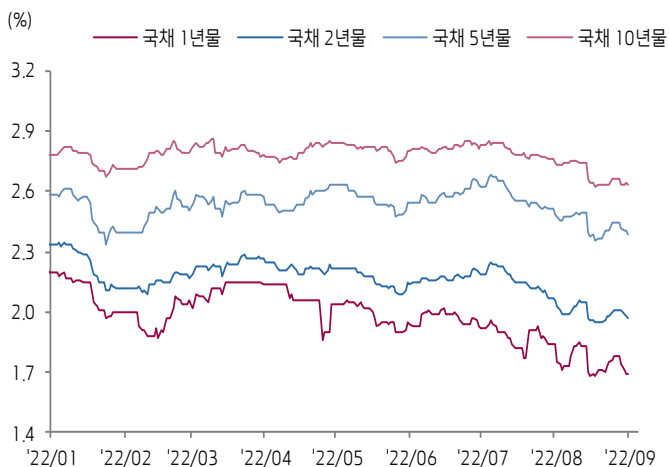
### 원/위안 환율



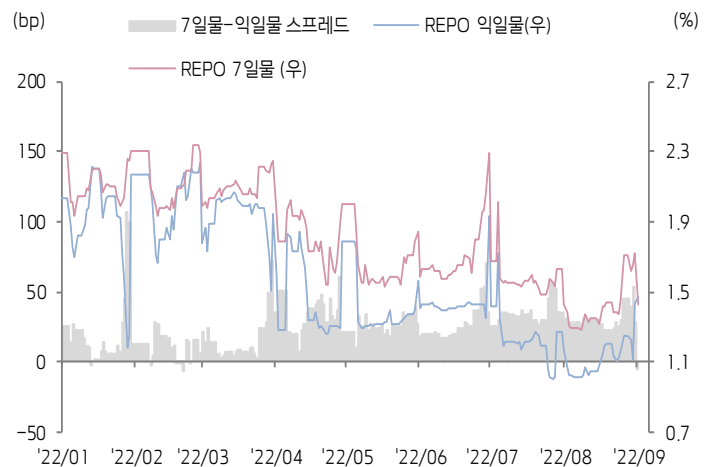
### Shibor O/N 금리



### 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(%) |
| 603798 | Qingdao Copton Technology | 소재    | 2,260  | 10.03  | 002343 | 저장 혁신 산업 그룹 | 커뮤니케이션 서비스 | 3,320 | 10.08  |
| 600818 | 중루                        | 자유소비재 | 7,187  | 10.00  | 002261 | 튀웨이 신식계통    | 커뮤니케이션 서비스 | 8,916 | 10.08  |
| 600487 | 장쑤 형통 광전                  | 정보기술  | 43,087 | 8.38   | 000068 | 선전 화공 SEG   | 정보기술       | 3,775 | 9.97   |
| 600325 | 주하이 화파 실업                 | 부동산   | 18,123 | 8.35   | 000514 | 충칭 위카이파     | 부동산        | 3,763 | 9.31   |
| 600153 | 샤먼 젠파 집단                  | 산업재   | 37,731 | 6.90   | 002305 | 난귀 치업       | 부동산        | 4,336 | 8.23   |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 선전시 산하 관영매체인 선전특구보, 선전시 모든 지역에서 "불필요한 외출을 삼가한다" 및 선전 락다운 시행 관련 루머 부인. 선전시 일부 지역에서 동태적 제로코로나를 위해 방역조치를 강화했지만 "해당 지역에서 방역 조치를 취한다"는 공지를 선전시 전지역 락다운으로 이해하는 것은 매우 잘못된 해석이라고 보도
- 청두시, 9/1일 18시부터 청두시 전면 락다운. 1일 18시부터 청두 시민 전원 자가 격리 시작. 9월 1일~4일 청두 시민 전원을 대상으로 코로나 핵산 검사 실시
- 상무부, 미국 정부의 NVIDIA 제품(GPU 칩 H100, A100) 중국 판매 제한 정책에 관해 답변. 일정 기간부터 미국 정부가 수출 제한 정책을 남용하고 반도체 관련 물품의 중국 수출을 제한하는 행위를 중국 정부는 반대한다고 발언. 미국 정부의 행위는 공정 경쟁 원칙에 어긋나고 국제 경제 무역 규칙을 위반한 것. 중국 기업의 정당한 권리를 침해했으면 미국 기업의 이익 또한 제한하는 행위. 국제 기술 관련 교류를 제한하고 글로벌 산업 밸류체인 안정과 세계 경제 회복에 타격을 주는 행위라고 발언
- 상무부, 1~7월 중국 서비스 수출입 규모는 3조 3922.1억 위안(YoY +20.7%). 서비스 무역 수지 적자는 1,077.3억 위안으로 YoY 20.1% 감소. 7월 중국 서비스 수출입 규모는 4,999억 위안(YoY +15.7%)
- 쓰촨성, 2급 에너지 공급 보장 긴급 경보를 종료. 최근 쓰촨성의 기온이 하락하고 강우량이 증가하여 수력발전 공급 능력이 향상되면서 전력 소티지가 대부분 해소
- 중국 지수 연구원, 8월 중국 100개 도시 신규 주택 평균 가격은 제곱미터당 1만 6,203위안(MoM -0.01%)으로 연속 2개월 하락. 기성 주택 평균 가격은 제곱미터당 1만 5,991 위안(MoM -0.13%) 하락 폭이 전월 대비 0.04%p 확대. 부동산 정책 환경이 지속적으로 개선되고 전통적인 부동산 판매 성수기에 진입하여 일부 인기 도시의 부동산 시장은 점차 회복될 것으로 전망
- NDRC, 첨단 기술(AI양자 정보·집적회로·생명과학·뇌과학)영역에서 선도적이고 전략적인 국가 대형 과학기술 프로젝트를 시행할 예정. 디지털 경제, 스마트 제조, 생명과학, 신소재 등 전략 신흥 산업 발전을 추진. 지속적으로 전력설비, 신에너지, 통신설비 등 영역의 산업체인 경쟁 우위를 지속적으로 강화할 것



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), "연내에 동사 보유한 1,000억 위안 규모의 주식 투자를 축소할 예정" 관련 루머에 대해 지분 매각 관련 구체적인 계획이 없다고 해명. 동사는 회사와 주주에게 많은 수익을 돌려주는 것을 최우선 목표로 하고 있으며 일정 기간 내에 일정 금액을 확보하려는 것이 아니라고 밝힘. 동사 투자 포트폴리오 관련해서 어떠한 외부압력도 없었다고 루머 부인
- Ganfeng Lithium (002460.SZ, 1772.HK), Fulin Precision(300432.SZ)과 MoU 체결. 리튬염 제품 공급, 리튬인산철 양극재 제품 공급, 산업 투자 및 프로젝트 운영, 신형 리튬염 제품 연구개발 등 분야에서 협력할 것. 양측이 연산 20만 톤 규모의 인산이수소리튬 수직계열화 프로젝트를 공동 투자하여 건설할 계획. 양측은 등록자본금이 1억 위안인 합자회사를 설립할 계획
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ : LI), 8월 신에너지자동차 출하량 4,571대(YoY -51.45%, MoM +56.14%)
- XPeng (9868.HK, NYSE : XPEV), 8월 신에너지자동차 출하량 9,578대(YoY +33%)
- NIO (9866.HK, NYSE : NIO), 8월 신에너지자동차 출하량 1만 677대(YoY +81.6%)
- Seres (601127.SH), 8월 신에너지자동차 판매량 1만 4,644대(YoY +310.77%). 이중 Seres 모델 판매량 1만 45대(YoY +1,277.91%)
- China Mobile (600941.SH, 0941.HK), CATL(300750.SZ)과 MoU 체결. 양측은 통신 및 ESS, 통신 산업용 스마트 리튬 배터리, 가상 발전소 운영, 차세대 통신 사업 등 분야에서 협력을 추진할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 1일)





# China Market Summary Table

| 분류                   | 이름                 |          | 지수       | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| China Index          | 본토                 | 상해종합     | 3,185.0  | -0.5  | -1.9  | -2.8  | -0.0  | -0.3  | -10.7 | -12.5  |
|                      |                    | 선전종합     | 2,080.6  | -0.7  | -3.5  | -7.0  | -2.7  | +2.7  | -13.9 | -17.8  |
|                      |                    | CSI 300  | 4,043.7  | -0.9  | -1.8  | -3.3  | -1.5  | -1.1  | -17.0 | -18.1  |
|                      | 역외                 | 홍콩항생     | 19,597.3 | -1.8  | -1.9  | -0.8  | -0.5  | -7.0  | -24.7 | -16.2  |
|                      |                    | 홍콩항생종합   | 2,942.3  | -1.5  | -1.6  | -0.7  | -0.0  | -7.7  | -27.4 | -18.9  |
|                      |                    | 홍콩항생중국기업 | 6,742.0  | -1.8  | -1.6  | +0.6  | +0.6  | -7.2  | -27.3 | -18.1  |
|                      | 기술주                | 홍콩항생테크   | 4,204.0  | -1.6  | -1.5  | +0.3  | +0.2  | -4.4  | -37.2 | -25.9  |
|                      |                    | 과창판50    | 1,025.7  | -0.4  | -2.9  | -10.6 | -6.3  | -5.0  | -28.0 | -26.6  |
|                      |                    | 차이넥스트    | 2,533.9  | -1.4  | -5.0  | -8.7  | -5.4  | +3.1  | -20.5 | -23.7  |
| China A Sector Index | 중국 A주<br>업종별<br>지수 | 농림축산     | 3,680.3  | +0.3  | -1.6  | +4.0  | +2.9  | +10.4 | +17.4 | -1.1   |
|                      |                    | 화학       | 4,447.8  | -0.7  | -4.2  | +25.7 | +24.3 | +2.4  | -13.1 | -11.2  |
|                      |                    | 철강       | 2,428.0  | -0.5  | -2.6  | -31.4 | -32.1 | -7.1  | -35.4 | -19.0  |
|                      |                    | 비철금속     | 5,103.2  | -1.2  | -5.1  | -8.0  | -5.4  | +1.2  | -21.1 | -11.3  |
|                      |                    | 전자       | 3,900.4  | -1.4  | -5.2  | -12.3 | -2.8  | -0.4  | -23.5 | -29.0  |
|                      |                    | 가전       | 6,941.3  | +1.7  | +2.2  | -0.3  | +0.3  | +7.0  | -13.6 | -15.4  |
|                      |                    | 음식료      | 23,077.7 | -2.0  | -0.5  | -0.8  | -0.3  | +2.4  | -0.2  | -14.7  |
|                      |                    | 섬유의류     | 1,582.9  | -0.6  | -1.9  | -3.4  | +1.9  | -1.3  | -12.6 | -14.2  |
|                      |                    | 경공업      | 2,342.2  | -0.5  | +0.6  | -0.0  | +4.4  | +2.4  | -12.9 | -19.5  |
|                      |                    | 헬스케어     | 8,807.1  | +0.0  | +0.3  | -1.6  | +0.5  | +1.5  | -19.7 | -22.6  |
|                      |                    | 유틸리티     | 2,370.9  | -1.0  | -5.0  | -2.7  | +3.1  | +3.7  | +3.9  | -9.8   |
|                      |                    | 교통운수     | 2,308.5  | -1.3  | -3.4  | -1.3  | +2.0  | -2.7  | -1.2  | -5.7   |
|                      |                    | 부동산      | 3,091.1  | +1.2  | +1.7  | +1.2  | +4.6  | +0.1  | -7.0  | -8.3   |
|                      |                    | 유통소매     | 2,679.2  | -1.2  | -1.1  | -0.1  | +0.2  | +0.6  | -12.7 | -13.2  |
|                      |                    | 여행/레저    | 9,163.3  | -2.4  | -0.1  | -0.3  | -0.6  | -0.7  | -15.2 | -17.0  |
|                      |                    | 건자재      | 6,336.7  | +0.1  | -1.2  | -5.1  | -2.5  | -9.4  | -24.7 | -22.4  |
|                      |                    | 건축       | 2,070.3  | -0.2  | -0.5  | -0.8  | +2.5  | -5.1  | -6.1  | -7.5   |
|                      |                    | 전기장비     | 10,796.4 | -0.8  | -7.3  | -13.7 | -8.4  | +6.3  | -8.1  | -13.9  |
|                      |                    | 군수       | 1,542.6  | -0.0  | -3.0  | -8.8  | -3.8  | +2.8  | -16.5 | -22.0  |
|                      |                    | 컴퓨터      | 3,698.7  | -0.1  | -1.4  | -6.3  | -2.5  | -0.3  | -23.5 | -28.8  |
|                      |                    | 미디어      | 538.6    | -1.9  | -1.0  | -0.9  | +3.5  | -0.6  | -11.3 | -26.2  |
|                      |                    | 통신       | 1,961.9  | +0.2  | -1.5  | -6.4  | +1.6  | +6.9  | -0.7  | -9.9   |
|                      |                    | 은행       | 3,074.8  | -0.5  | +0.7  | +1.2  | +1.0  | -7.0  | -14.7 | -12.8  |
|                      |                    | 증권/보험    | 1,489.6  | -1.0  | -1.3  | +0.0  | +5.0  | +1.2  | -20.4 | -20.5  |
|                      |                    | 자동차      | 5,960.3  | -0.6  | -5.5  | -10.7 | -11.7 | +0.5  | -9.1  | -10.9  |
|                      |                    | 기계장비     | 1,439.1  | -1.3  | -5.3  | -11.5 | -6.9  | +3.8  | -19.1 | -18.4  |
|                      |                    | 석탄       | 3,218.4  | +2.4  | -5.8  | +5.1  | +11.7 | +5.0  | +26.7 | +33.6  |
|                      |                    | 정유       | 2,325.3  | +0.0  | -5.1  | -0.0  | +4.8  | +0.5  | -7.1  | -4.3   |
|                      |                    | 환경       | 1,883.3  | -0.7  | -3.6  | -5.3  | -2.8  | +0.1  | -13.4 | -17.9  |
|                      |                    | 미용       | 6,951.2  | -1.3  | -1.3  | -1.4  | -4.6  | +3.0  | -12.6 | -9.4   |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 1일

마감기준





# China Market Summary Table

| 분류                    | 이름                     | 지수       | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial              | 4,124.1  | -0.5  | +0.3  | +1.7  | +2.6  | -3.7  | -15.5 | -13.7  |
|                       | Industrial             | 2,634.7  | -0.5  | -2.5  | -6.1  | -3.4  | -2.3  | -15.2 | -12.4  |
|                       | Consumer Goods         | 15,402.9 | -1.8  | -0.0  | -0.0  | -0.5  | +2.5  | -3.6  | -16.0  |
|                       | Energy                 | 1,955.8  | +2.1  | -4.7  | +6.5  | +12.6 | +7.9  | +29.6 | +35.5  |
|                       | Basic Materials        | 2,412.0  | -0.7  | -3.9  | -4.0  | -1.4  | -4.7  | -28.0 | -17.5  |
|                       | Consumer Services      | 3,139.6  | -1.2  | -2.4  | -3.4  | -5.7  | -1.2  | -17.4 | -17.4  |
|                       | Utilities              | 2,317.9  | -0.8  | -3.9  | +1.3  | +6.5  | +3.1  | +10.6 | -9.9   |
|                       | Health Care            | 6,919.6  | -0.5  | -0.3  | -3.0  | -1.4  | -0.5  | -23.4 | -25.5  |
|                       | Telecommunication      | 2,921.3  | +1.3  | +0.9  | -2.6  | +2.9  | +4.5  | +6.7  | -9.3   |
|                       | Technology             | 3,132.5  | -0.3  | -1.3  | -8.7  | -2.2  | -6.9  | -30.8 | -33.9  |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing          | 2,702.4  | -0.8  | -4.2  | -8.8  | -4.1  | +3.6  | -14.5 | -17.8  |
|                       | IT                     | 1,388.2  | -0.6  | -2.3  | -6.4  | -1.3  | +0.5  | -19.4 | -27.6  |
|                       | Financials             | 1,205.7  | -1.0  | -1.8  | -1.5  | +3.9  | -1.0  | -15.2 | -21.1  |
|                       | Real Estates           | 1,886.5  | +1.4  | +2.4  | +3.2  | +6.8  | +0.5  | -7.4  | -8.3   |
|                       | Agricultures           | 1,686.3  | +0.5  | -1.9  | +5.7  | +2.5  | +17.5 | +29.3 | +5.2   |
|                       | Wholesale & Retail     | 1,292.1  | -0.0  | -1.3  | -2.8  | +1.5  | +2.4  | -9.1  | -13.8  |
|                       | Transportation         | 1,146.2  | +0.1  | -2.0  | -1.5  | +1.6  | -2.1  | -5.4  | -17.0  |
|                       | Utilities              | 914.8    | -1.6  | -7.4  | -6.2  | -0.4  | +4.4  | -3.3  | -13.9  |
|                       | Business Service       | 958.1    | -1.7  | -1.4  | -2.1  | +2.4  | -7.6  | -13.3 | -24.3  |
|                       | Media                  | 747.8    | -1.7  | -1.1  | -1.9  | +2.2  | -3.2  | -12.2 | -28.6  |
|                       | Construction           | 1,144.7  | -0.4  | -1.5  | -4.5  | +1.6  | -2.8  | -1.4  | -1.7   |
|                       | Mining                 | 2,790.5  | -0.3  | -6.5  | -3.3  | +1.0  | +4.2  | -9.8  | +5.4   |
|                       | R&D                    | 1,785.4  | -0.9  | +0.8  | -2.6  | -0.8  | +2.8  | -26.2 | -21.8  |
|                       | Environmental Products | 629.0    | -1.7  | -3.2  | -5.7  | -2.0  | +1.4  | -14.5 | -17.7  |
| SHIBOR 금리             | SHIBOR O/N             | 1.463    | +4.4  | +26.9 | +23.3 | +36.0 | +2.2  | -31.1 | -31.3  |
|                       | SHIBOR 1W              | 1.497    | -15.9 | -1.2  | +1.2  | -1.9  | -10.6 | -28.8 | -34.1  |
|                       | SHIBOR 1M              | 1.500    | -0.1  | +0.7  | +0.6  | -12.0 | -19.8 | -35.4 | -38.3  |
|                       | SHIBOR 3M              | 1.600    | +0.0  | +0.4  | +0.1  | -11.1 | -20.0 | -32.1 | -36.0  |
|                       | SHIBOR 6M              | 1.750    | +0.0  | +0.6  | +0.4  | -9.9  | -18.0 | -29.1 | -32.4  |
|                       | SHIBOR 9M              | 1.873    | -0.1  | +0.6  | +0.8  | -9.3  | -16.4 | -29.3 | -29.6  |
|                       | SHIBOR 1Y              | 1.972    | -0.1  | +0.5  | +0.6  | -8.3  | -15.1 | -27.0 | -27.9  |
| 국고채 금리                | 국고채 1년물                | 1.696    | +0.0  | -3.5  | +1.0  | -3.2  | -12.3 | -23.9 | -22.7  |
|                       | 국고채 2년물                | 1.970    | -0.5  | -1.5  | +1.0  | -3.0  | -8.4  | -15.8 | -15.8  |
|                       | 국고채 3년물                | 2.388    | -0.6  | -2.2  | +1.3  | -3.6  | -6.3  | -9.2  | -7.5   |
|                       | 국고채 7년물                | 2.631    | -0.5  | -1.1  | +0.3  | -3.9  | -6.3  | -6.7  | -5.3   |
|                       | 국고채 10년물               | 1.463    | +4.4  | +26.9 | +23.3 | +36.0 | +2.2  | -31.1 | -31.3  |
| Repo 금리               | Repo 익일물               | 1.477    | +3.1  | +27.5 | +24.3 | +38.4 | +3.8  | -30.0 | -27.3  |
|                       | Repo 7일물               | 1.426    | -17.0 | -1.8  | +0.4  | +2.8  | -12.4 | -31.3 | -37.8  |
| FX Market             | 달러 인덱스                 | 109.654  | +0.9  | +1.1  | +2.0  | +3.2  | +7.4  | +18.6 | +14.6  |
|                       | 달러-위안 역내환율             | 6.9070   | +0.2  | +0.8  | +1.8  | +2.3  | +3.7  | +6.9  | +8.7   |
|                       | 달러-위안 역외환율             | 6.9157   | +0.1  | +0.9  | +1.7  | +2.0  | +3.9  | +7.2  | +8.8   |
|                       | 달러-위안 고시환율             | 6.8821   | -0.1  | +0.4  | +1.5  | +2.0  | +2.6  | +6.4  | +7.9   |
|                       | 원-위안 환율                | 196.102  | +0.9  | +0.6  | +0.8  | +1.4  | +5.0  | +9.5  | +4.8   |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 1일 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.

