

## Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 06일

## 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

- 9/5일 기준, 상해종합: 3,199.9(+0.4%), 심천종합: 2,088.1(-0.1%), ChiNext: 2,538.2(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8998위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9340/6.9428
- 전일 중국증시는 8월 서비스업 지표 호조와 청두시 봉쇄 연장 소식 겹치면서 혼조세 시현
- 8월 차이신 PMI 서비스업, 지난 해 6월 이후 두 번째로 높은 수준 기록. 코로나 재확산, 전력난 등으로 제조업 경기는 둔화되었으나, 서비스업 경기는 회복세를 보임
- 다만, 쓰촨성 청두는 사실상 봉쇄 조치인 ‘정태적 관리’를 기존 9/4일에서 9/7일까지 연장한다 발표
- 위안화 기준 환율, 2020년 8월 26일 이후 최저치 기록
- 인민은행, 9/15일부터 외화예금 기준율을 현행 8%에서 6%로 2%p 인하, 4월 이후 5개월 만에 인하 올해 4월 당시 외화예금 기준율 인하는 2005년 이후 17년 만 처음
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급  
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **전일 주요경제지표 발표**  
8월 차이신 PMI 종합: 53.0 (이전치: 54.0)  
8월 차이신 PMI 서비스업: 55.0 (예상치: 54.0, 이전치: 55.5)

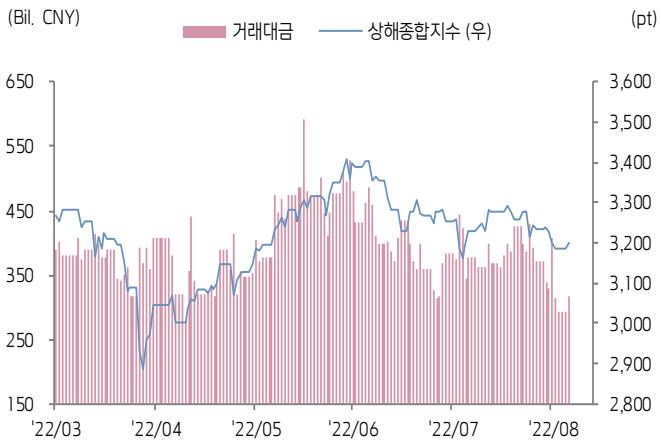


키움증권

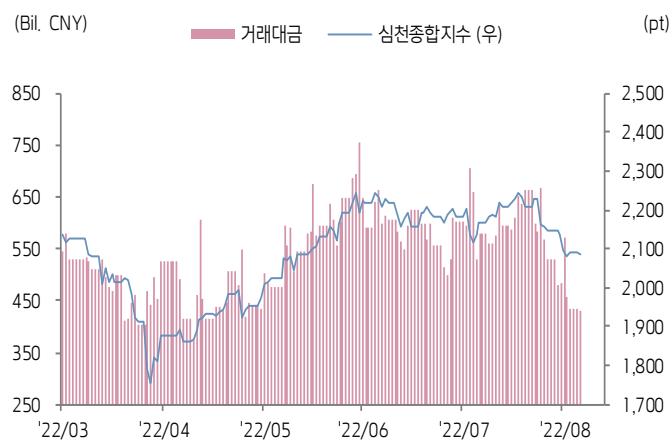


## 주식 시장 동향 (기준일: 9월 5일)

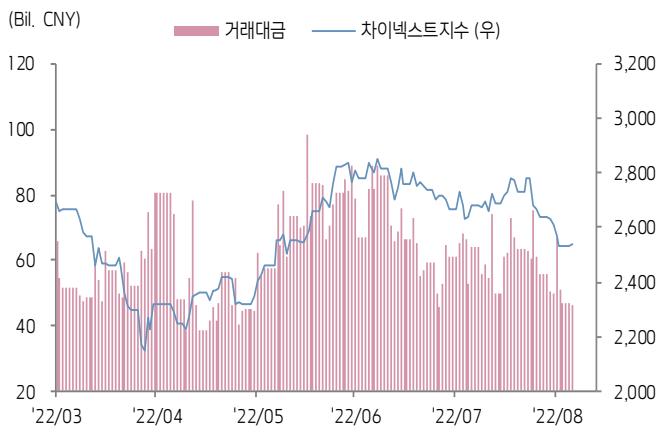
### 상해종합지수(上证指数)



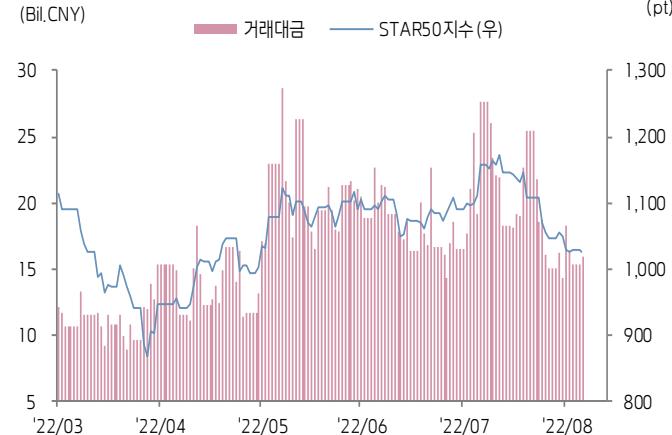
### 심천종합지수(深证综指)



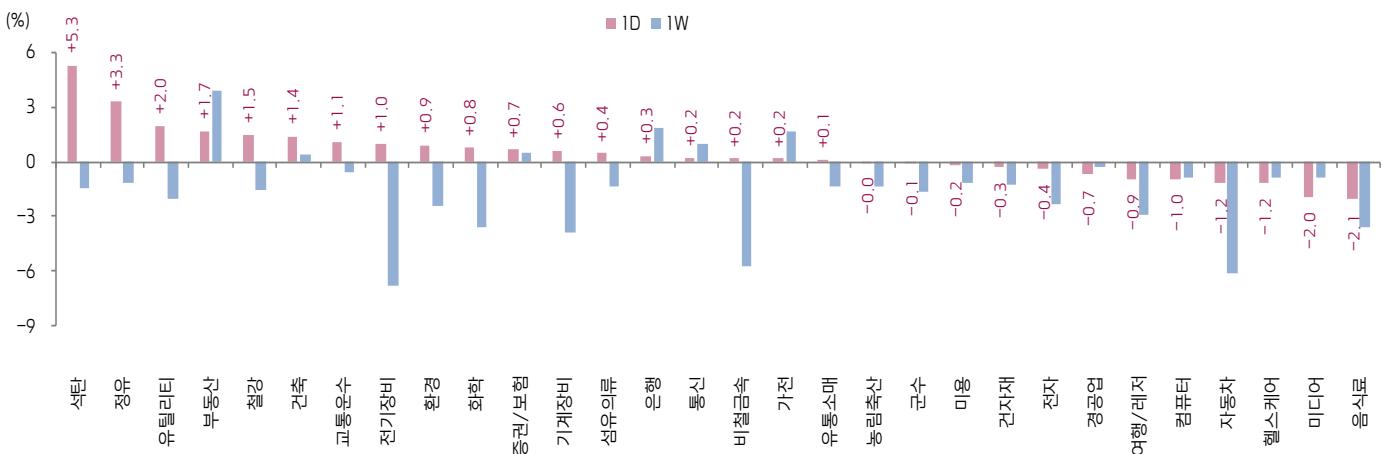
### Chinext 지수



### STAR 50 지수



### 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

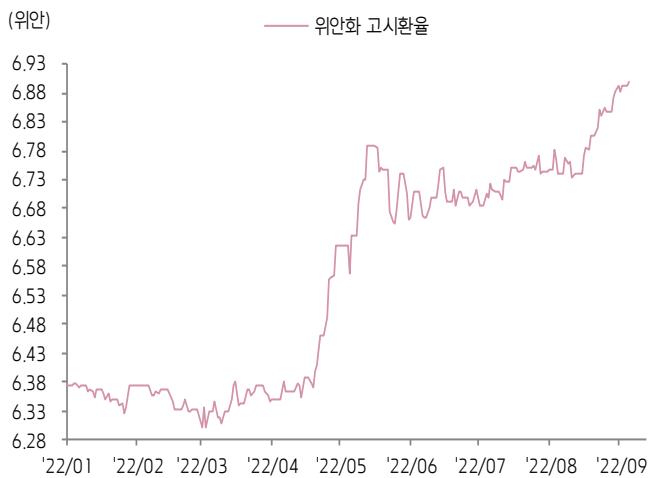




## 환율 금리 동향

(기준일: 9월 5일)

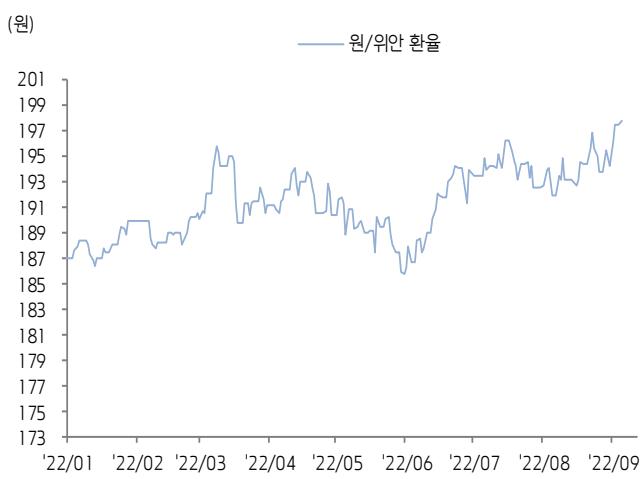
### 위안화 고시 환율



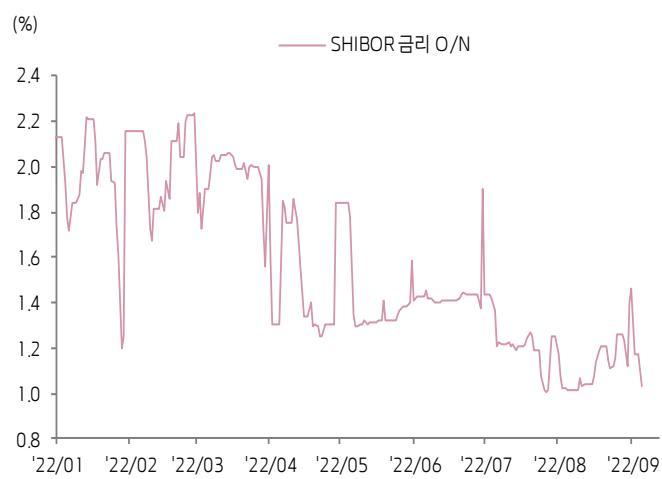
### 역내/외 위안화 환율



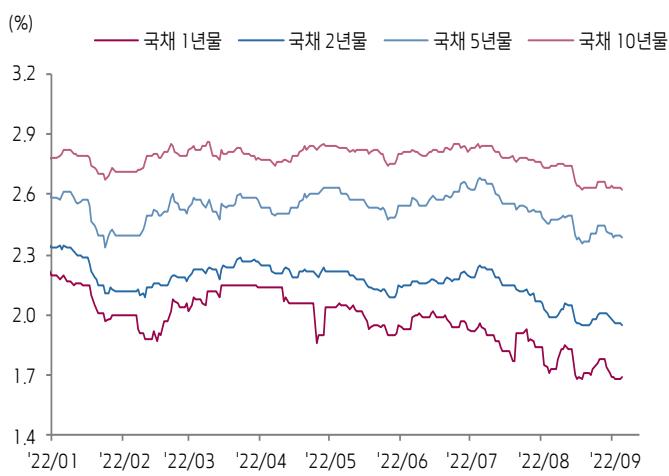
### 원/위안 환율



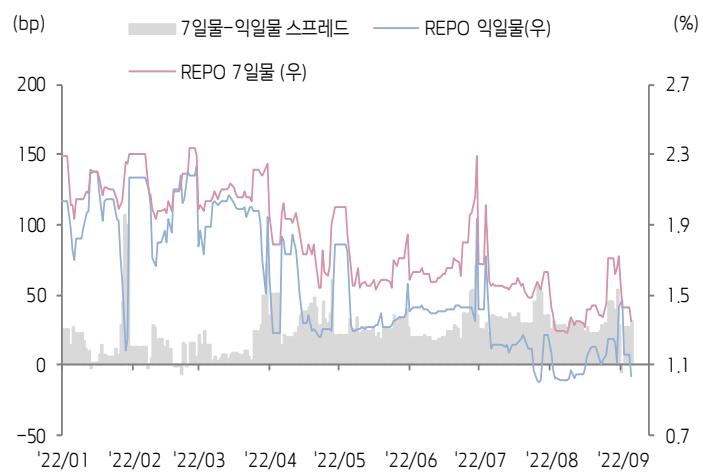
### Shibor O/N 금리



### 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(%)
600803	신오생태	유틸리티	66,125	10.00	002210	선전시 페이마 국제공용련	유틸리티	6,972	10.08
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industry	산업재	4,812	9.99	000407	산동 성리	유틸리티	3,952	10.05
600188	연광능원집단	에너지	224,771	9.98	000968	산서 란엔 공고	에너지	10,662	9.98
600617	산서 귀신 에너지	에너지	8,023	9.93	002383	베이징 유니스트롱 과학기술	정보기술	6,693	9.98
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	65,512	9.21	002498	칭다오 한허 케이블	산업재	15,503	9.91

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 9/5일 쓰촨성 서부 간즈(甘孜) 루딩현(泸定县)에서 규모 6.8급 강진 발생. 쓰촨성 정부 1급 지진 경보 발령. 해당 지역은 리튬 광산 자원이 풍부하여 다수 상장사가 현지에서 프로젝트를 영위. Tianqi Lithium (002466.SZ), Youngy (002192.SZ), Chengxin Lithium (002240.SZ) 등 리튬 배터리 기업은 생산에 차질이 발생하지 않았다고 밝힌 가운데 태양광 기업인 Tongwei (600438.SH), GCL Technology (3800.HK) 또한 생산 타격이 거의 없다고 답변
- PBOC, 9월 15일부터 금융기관 외화 지준율을 8%에서 6%로 200bp 인하
- PBOC·재무부·상무부·NDRC 등 4개 부처, 경기 부양 후속 정책의 발표 및 시행을 가속화할 예정: ▲NDRC, 유효 수요 확대 및 투자 촉진을 통해 소비 및 고용 증가를 유도할 것
- ▲ PBOC, 안정적인 통화정책을 잘 시행하고 기업 용자 및 개인 신용대출 금리 인하를 유도할 것. ▲재정부, 지방정부 특수목적채권 잔여 한도 활성화. 일부 행정 비용 납부 기한 연장, 정책성 개발은행 대출 활용 지원 등 정책을 시행할 것. ▲상무부, Cross-border 이커머스 등 신규 비즈니스 모델의 발전을 추진하고 제조업 외국인 투자 유치 및 외자 연구개발 센터 설립 관련 정책을 발표할 것
- CPCA, 8월 신에너지승용차 도매 판매량(추정치)이 약 62.5만 대(MoM +10%, YoY +100%)
- 광동성 정부, ▲기업 생산 및 경영 비용 절감, ▲소비 수요 부양, ▲산업 투자 및 제조업 대형 프로젝트 건설 추진, ▲투자 유치 강화, ▲중소기업 자금난 해결, ▲내수와 무역 공동 추진, ▲기업 발전 지원 등을 중심으로 신규 경기 부양 정책 발표
- 국가에너지국, <태양광 발전소 개발 및 건설 관리 방안>에 대해 2차 의견수렴 진행. 의견수렴안에 따르면 태양광 발전 프로젝트가 전력망에 편입된 후 반드시 6개월 내에 전력 사업 허가증을 취득해야 하고 미 취득 시 전력망에서 배제. 500KW 이상 태양광 발전소의 전력 송출 프로젝트는 반드시 소재 성(省)의 에너지 관련 부처를 통해 국가에너지국에 신고 필요
- 상하이시 정부, 스마트 커넥티드카 혁신 발전을 추진하는 정책 발표. 2025년까지 ▲산업 규모 5,000억 위안 달성, ▲L2 및 L3 자율주행자동차 비중이 신규 생산 자동차의 70% 이상 기록, ▲L4 자율주행차가 상업화 실현 등 목표 제시. 또한 스마트 커넥티드카 시범운영 지역을 검토하고 산업체인 업스트림·다운스트림 인수합병을 지원할 것
- 광동성, 중국 첫 실리콘 에너지 산업 발전 행동 계획 발표. 2025년까지 광동성을 중국 실리콘 에너지 산업 클러스터 고도화 발전 지역으로 육성할 계획이며 “14차 5개년 계획” 기간 중 광동성 신규 태양광 발전 설치량을 2,000만 KW로 확대할 것



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 산하 왕조 및 해양 시리즈 신에너지자동차 모델 가격을 6,000~1만 위안 인상할 예정이라는 루머가 확산된 가운데 사실무근이라고 부인
- Tongwei (600438.SH), 9월 1일 기준 동사 고순도 폴리실리콘 관련 생산라인 및 태양광 셀 생산라인 가동률이 100%까지 회복. 한편 쓰촨성 전력 공급 제한으로 인해 동사 순이익이 7.53% 위안 감소할 것이라고 추정
- Muyuan Foods (002714.SZ), 8월 생돈 판매량이 488.7만 마리(이중 자돈 30.3만 마리), 생돈 매출액이 116.80억 위안, 평균 판매 가격이 kg당 20.94위안(MoM -1.83%)
- China Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 8월 주택 계약 판매 면적이 202.6만 제곱미터, 판매금액이 309.7억 위안
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI), 동사 Li Auto One모델이 단종 예정인 가운데 9월에 2만 위안 할인 판매 예정. 아울러 동사는 신규 프리미엄 모델인 Li Auto L8을 출시할 계획
- Guangzhou Automobile Group (601238.SH), 8월 신에너지자동차 판매량이 3만 443대로 YoY 137.61% 증가



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 5일)



## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,199.9	+0.4	-1.3	-2.4	-0.8	-1.3	-10.7	-12.1
		선전종합	2,088.1	-0.1	-2.8	-6.3	-3.6	+0.7	-13.5	-17.5
		CSI 300	4,015.4	-0.2	-1.8	-4.0	-3.4	-3.9	-17.1	-18.7
	역외	홍콩항셍	19,225.7	-1.2	-4.0	-2.2	-4.8	-10.7	-25.8	-17.8
		홍콩항셍종합	2,885.2	-1.2	-3.6	-2.4	-4.5	-11.2	-28.8	-20.4
		홍콩항셍중국기업	6,577.5	-1.4	-4.3	-1.8	-4.7	-11.9	-29.2	-20.1
	기술주	홍콩항셍테크	4,063.9	-1.9	-4.4	-2.1	-8.0	-11.6	-39.6	-28.3
		과창판50	1,024.4	-0.6	-2.8	-7.5	-11.5	-7.8	-26.9	-26.7
		차이넥스트	2,538.2	+0.2	-3.5	-8.7	-5.4	-0.6	-18.2	-23.6
	China A Sector Index	농림축산	3,703.9	-0.0	-1.3	+0.3	+3.8	+11.3	+15.7	-0.4
		화학	4,497.2	+0.8	-3.6	+21.7	+26.0	+0.6	-12.6	-10.2
		철강	2,451.7	+1.5	-1.6	-33.6	-31.3	-7.0	-34.8	-18.3
		비철금속	5,080.8	+0.2	-5.7	-9.6	-7.5	-3.8	-19.9	-11.7
		전자	3,963.2	-0.4	-2.3	-9.1	-6.9	+0.3	-21.1	-27.9
		가전	6,904.7	+0.2	+1.7	-0.5	+2.1	+5.8	-13.9	-15.8
		음식료	22,342.1	-2.1	-3.6	-3.8	-5.8	-3.4	-3.4	-17.4
		섬유의류	1,607.2	+0.4	-1.3	-2.0	+1.8	-0.7	-11.9	-12.8
		경공업	2,344.2	-0.7	-0.3	-1.2	+3.0	+1.7	-13.9	-19.4
		헬스케어	8,680.0	-1.2	-0.9	-3.0	-4.9	-4.3	-19.6	-23.8
		유틸리티	2,438.2	+2.0	-2.0	-2.3	+4.9	+6.1	+1.8	-7.2
		교통운수	2,344.0	+1.1	-0.6	-1.2	+3.6	-2.0	-0.7	-4.3
		부동산	3,125.8	+1.7	+3.8	+0.5	+6.0	+0.7	-7.6	-7.3
		유통소매	2,667.6	+0.1	-1.4	-2.3	-0.0	-2.9	-14.8	-13.5
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,134.1	-0.9	-2.9	-2.1	-1.6	-2.4	-16.1	-17.3
		건자재	6,280.9	-0.3	-1.3	-5.8	-4.0	-10.2	-25.7	-23.1
		건축	2,099.6	+1.4	+0.4	-0.7	+3.4	-3.9	-6.1	-6.2
		전기장비	10,829.4	+1.0	-6.7	-11.6	-5.9	+2.5	-9.4	-13.6
		군수	1,570.5	-0.1	-1.7	-6.0	-4.2	+3.5	-11.9	-20.6
		컴퓨터	3,704.4	-1.0	-0.9	-5.3	-8.0	-3.1	-23.5	-28.7
		미디어	539.2	-2.0	-0.9	-2.9	+0.7	-1.6	-11.9	-26.2
		통신	2,010.7	+0.2	+1.0	-2.8	+0.0	+9.0	+1.7	-7.7
		은행	3,078.4	+0.3	+1.8	+1.0	+0.3	-7.8	-15.7	-12.7
		증권/보험	1,497.1	+0.7	+0.5	+1.0	+3.4	-0.0	-20.4	-20.1
		자동차	5,937.3	-1.2	-6.1	-9.8	-8.7	+0.4	-8.6	-11.2
		기계장비	1,462.3	+0.6	-3.9	-7.9	-4.5	+4.4	-17.1	-17.1
		석탄	3,347.3	+5.3	-1.4	+4.8	+19.3	+5.8	+28.5	+39.0
		정유	2,417.3	+3.3	-1.1	+2.1	+9.2	+1.8	-6.8	-0.5
		환경	1,907.9	+0.9	-2.4	-4.5	-2.0	+1.3	-13.7	-16.8
		미용	6,914.7	-0.2	-1.2	-2.5	-5.0	+0.6	-9.9	-9.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 5일

마감기준





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,130.7	+0.4	+1.7	+1.6	+1.7	-4.3	-16.2	-13.6
	Industrial	2,622.6	+0.4	-3.7	-5.0	-3.2	-4.7	-15.8	-12.8
	Consumer Goods	14,883.4	-2.1	-4.0	-3.2	-5.7	-4.2	-6.1	-18.8
	Energy	2,048.8	+5.3	+0.3	+7.2	+21.1	+9.8	+31.6	+42.0
	Basic Materials	2,418.8	+0.8	-2.8	-5.3	-2.8	-6.7	-27.3	-17.2
	Consumer Services	3,100.9	-0.6	-3.1	-5.3	-4.6	-2.6	-18.1	-18.4
	Utilities	2,387.5	+1.9	-0.5	+0.7	+8.5	+6.3	+6.5	-7.2
	Health Care	6,757.9	-1.4	-2.4	-4.6	-8.5	-7.3	-24.3	-27.2
	Telecommunication	2,970.2	+0.9	+1.8	-0.4	+3.3	+6.5	+9.3	-7.8
	Technology	3,128.4	-1.0	-0.7	-7.2	-12.0	-8.6	-29.4	-34.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,711.4	-0.1	-3.6	-7.7	-4.9	+1.3	-13.6	-17.5
	IT	1,399.8	-1.1	-0.7	-5.5	-5.6	-0.6	-18.7	-26.9
	Financials	1,209.3	+0.5	+0.4	-0.5	+2.2	-3.4	-16.3	-20.9
	Real Estates	1,913.3	+1.9	+4.7	+2.6	+8.3	+1.6	-7.7	-7.0
	Agricultures	1,704.0	+0.6	-0.9	+0.7	+4.3	+18.7	+27.6	+6.4
	Wholesale & Retail	1,300.3	-0.4	-1.6	-2.6	-0.3	+1.3	-9.5	-13.2
	Transportation	1,145.3	+0.1	-0.1	-2.7	+1.4	-3.3	-4.9	-17.0
	Utilities	943.6	+2.2	-4.2	-5.6	+3.0	+6.0	-4.8	-11.2
	Business Service	955.9	-1.2	-1.2	-3.2	-0.6	-8.7	-13.8	-24.5
	Media	743.5	-1.9	-1.7	-4.8	-0.6	-4.4	-13.5	-29.0
	Construction	1,165.2	+1.4	-0.3	-2.5	+2.5	-2.5	-1.4	+0.1
	Mining	2,835.8	+2.8	-4.9	-4.5	-0.0	+0.3	-9.4	+7.1
	R&D	1,758.1	-1.0	-1.4	-3.6	-4.9	-3.7	-26.4	-23.0
	Environmental Products	640.7	+0.8	-3.0	-4.5	-2.0	+2.9	-13.3	-16.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,033	-12.1	-16.4	-9.6	+1.4	-27.3	-46.8	-51.5
	SHIBOR 1W	1,409	-6.7	-14.0	-6.6	+1.8	-17.5	-31.6	-38.0
	SHIBOR 1M	1,500	+0.0	+0.1	+0.6	-5.9	-20.1	-35.1	-38.3
	SHIBOR 3M	1,600	+0.0	+0.3	+0.3	-5.8	-20.1	-32.1	-36.0
	SHIBOR 6M	1,750	+0.0	+0.2	+0.8	-4.8	-18.1	-29.1	-32.4
	SHIBOR 9M	1,870	+0.0	-0.1	+0.8	-4.1	-17.3	-29.4	-29.7
	SHIBOR 1Y	1,971	+0.1	-0.1	+0.6	-3.5	-16.1	-27.0	-28.0
국고채 금리	국고채 1년물	1,689	+0.4	-3.3	-0.6	-2.7	-15.5	-24.8	-23.1
	국고채 2년물	1,950	-0.5	-3.0	-0.5	-2.0	-10.1	-17.0	-16.7
	국고채 3년물	2,383	-0.4	-1.4	-0.7	-3.6	-7.4	-9.9	-7.7
	국고채 7년물	2,628	-0.3	-0.3	-0.3	-4.3	-6.5	-7.2	-5.4
	국고채 10년물	1,033	-12.1	-16.4	-9.6	+1.4	-27.3	-46.8	-51.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,032	-10.6	-15.5	-9.3	+1.5	-27.1	-46.6	-49.2
	Repo 7일물	1,350	-5.7	-16.4	-2.2	+4.2	-16.8	-34.1	-41.1
FX Market	달러 인덱스	109,833	+0.3	+0.9	+0.7	+3.0	+7.3	+19.3	+14.8
	달러-위안 역내환율	6,9340	+0.5	+0.4	+1.3	+2.5	+4.0	+7.4	+9.1
	달러-위안 역외환율	6,9428	+0.4	+0.4	+1.1	+2.6	+4.1	+7.8	+9.2
	달러-위안 고시환율	6,8998	+0.1	+0.4	+1.2	+2.4	+3.5	+6.8	+8.2
	원-위안 환율	197,853	+0.2	+1.2	+1.1	+3.0	+4.9	+10.5	+5.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 5일

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 일제의 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.

