

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 09월 07일

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

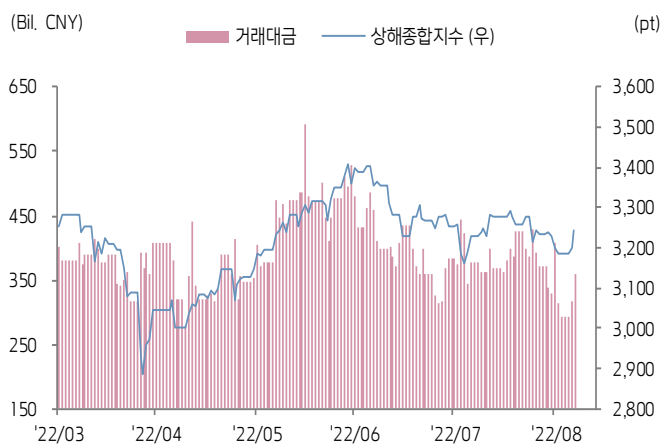
- 9/6일 기준, 상해종합: 3,243.4(+1.4%), 심천종합: 2,113.3(+1.2%), ChiNext: 2,540.6(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9096위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9545/6.9703
- 전일 중국증시는 위안화 절하에 따른 당국의 외환시장 개입 영향으로 투자심리 개선
- 인민은행, 외화예금 지급준비율 인하(8%→6%)로 금융기관의 외화 보유 부담을 완화
- PBOC·재무부·상무부·NDRC 등 부처, 경기 부양 후속 정책의 발표 및 시행을 가속화할 예정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 8월 외환보유고 (예상치: 3조 650억 달러, 이전치: 3조 1,040억 달러)
- 8월 수출/입 YoY (예상치: 13.0%/1.1%, 이전치: 18.0%/2.3%)
- 8월 무역수지 (예상치: 927억 달러, 이전치: 1,012억 6,000만 달러)



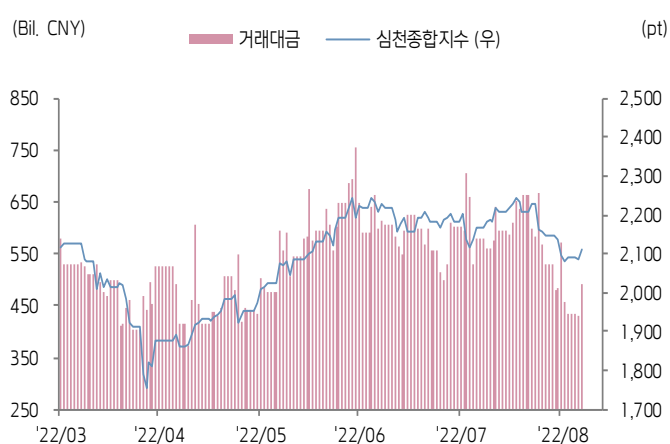


주식 시장 동향 (기준일: 9월 6일)

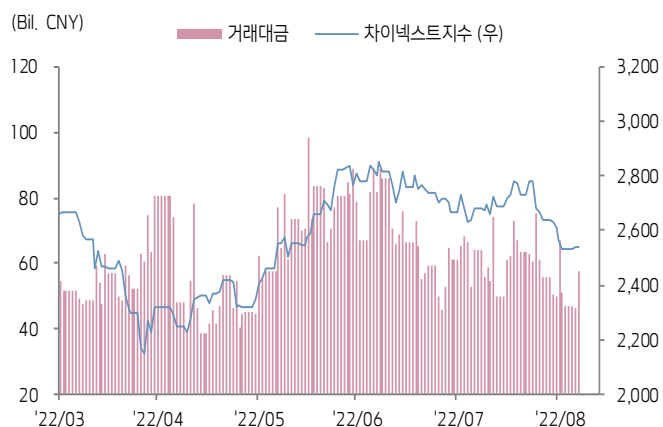
상해종합지수(上证指数)



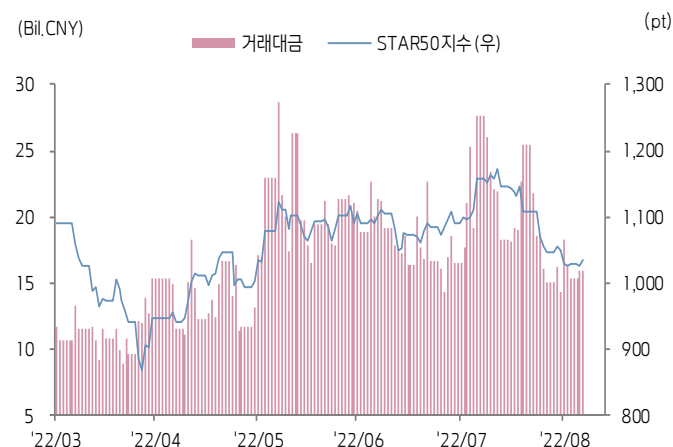
심천종합지수(深证综指)



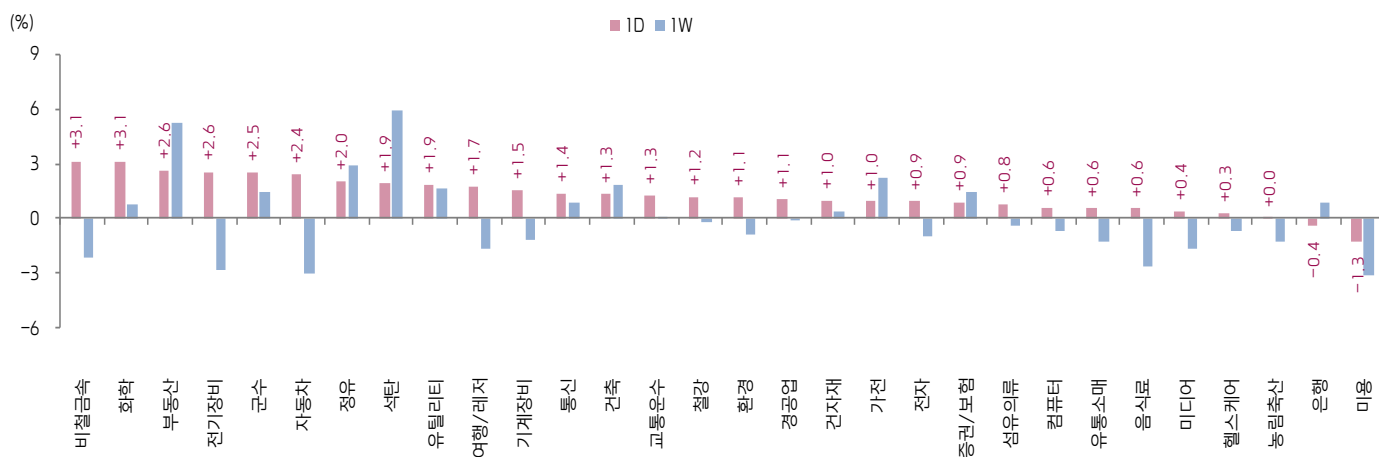
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



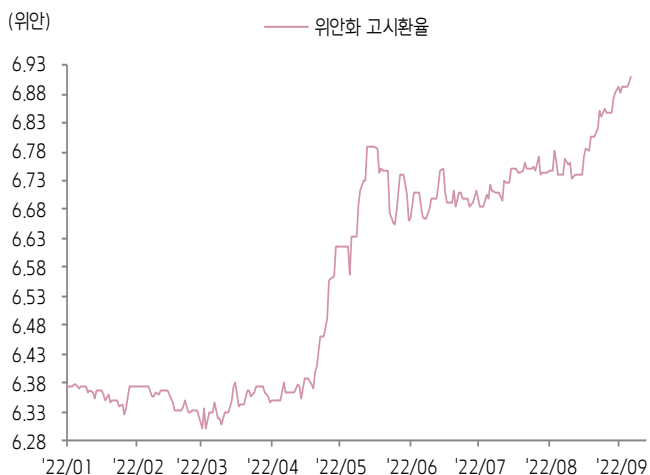
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 9월 6일)

위안화 고시 환율



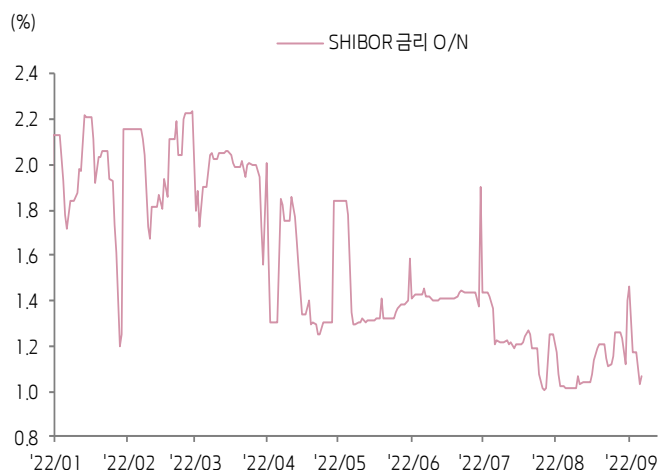
역내/외 위안화 환율



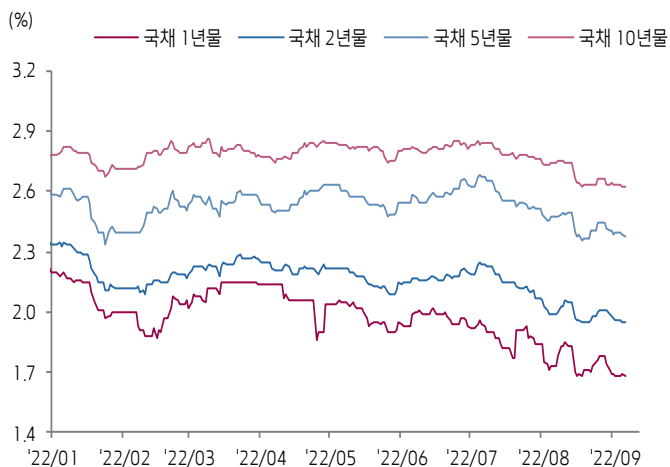
원/위안 환율



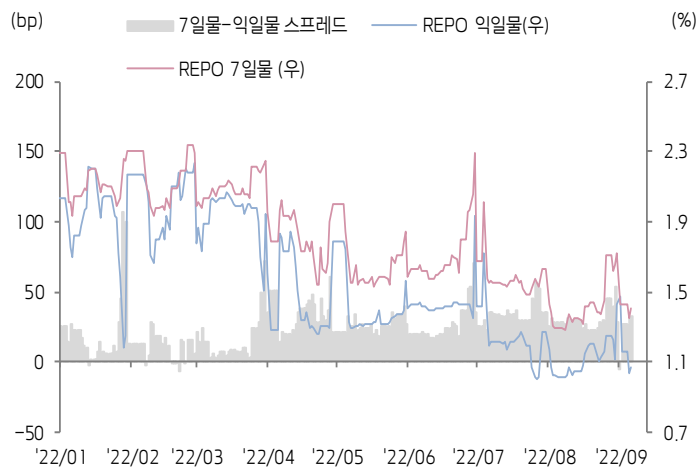
Shibor O/N 금리



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(%)
600500	중화 국제 공고	산업재	22,361	10.07	000836	텐진 푸통 신식과기	정보기술	4,737	10.11
603556	Hexing Electrical	정보기술	8,850	10.02	002244	항저우 빈장 방산집단	부동산	34,444	10.04
600216	저장 의료	건강관리	15,645	9.97	002387	웨이신뉘 과기	정보기술	9,558	10.03
600418	안후이 장하이 자동차	자유소비재	38,591	9.48	002068	장시 블랙 캣 카본 블랙	소재	13,376	10.03
600325	주하이 화파 실업	부동산	20,367	9.44	000767	징닝 공고 산시 전력	유틸리티	12,862	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 6일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 중국 주석, 중국공산당 중앙심화개혁 제 27차 회의에서 "국가 차원의 핵심 기술 돌파 체계를 확립하고 국가 전략 수요를 중심으로 혁신 자원 분배를 개선시키고 국가 전략 과학기술 역량 강화 및 과학기술 돌파를 체계화하는 능력을 대폭 강화할 것"을 강조. 중요 영역에서 경쟁 우위를 형성하고 전략적 주도권을 확보하며 자원 절약 및 에너지, 물, 식량, 토지, 광물, 원자재 등 자원 사용 효율을 향상하도록 요구. 또한 농촌 집단경영성 건설 부지의 시장화에 대한 시범 운영을 강화하고 농촌 상황에 적합한 고 효율 의료 시스템을 구축할 것
- 중국 기상청, 8월 전국 평균 고온 출현 기간이 5.2일로 과거 동기간 대비 2.7일 증가. 이는 1961년 이래 가장 오래 지속된 고온. 9월에도 중국 일부 지역(안후이 남부, 저장 서부, 장시 중북부, 후베이 동부, 후난, 신장 북부, 시장 서부)의 기온이 과거 동기 대비 1~2℃ 높을 것으로 예상
- 국가 의료보장국, 2022년 국가의료보험 약품 목록 조정 진척 발표. 344개 약품이 초기 심사를 통과했고 일부 코로나 치료제도 포함
- 묘웨이(苗圩) 전 공신부 부장, 올해 신에너지자동차 침투율이 25%까지 상승하며 앞서 예상했던 2025년보다 3년 더 빨리 목표를 달성할 것으로 전망. 중국 칩 설계 능력이 빠르게 발전한 가운데 현재 자동차 OS 시스템 개발이 더욱 시급한 상황. 향후 3~5년 내 능력을 갖춘 자동차 기업들이 자체적으로 자동차 OS시스템을 개발할 필요가 있다고 언급
- 공신부, 중국 신에너지자동차 산업이 전면 시장화 확장 기간에 진입. 공신부는 신에너지자동차 산업 녹색 저탄소 발전 로드맵을 빠른 시일 내 제정하고 듀얼 크레딧 관리 방안을 보완할 계획. 배터리, 자동차 칩, 자동차 OS 시스템 등 영역에서 핵심 기술 돌파 및 산업 육성을 가속화하고 "자동차도·로인·터넷클·라우드" 일체화 발전을 추진할 것. 국내 자원 개발에 박차를 가하고 회수재·활용 체계도 구축할 것. 또한 대중교통 전기차 전면 도입 관련 시범 운용 도시를 선정하여 시범 운용을 개시할 것
- 2021년 중국 로봇 산업 매출액이 1,300억 위안을 상회한 가운데 산업 로봇 생산량이 36.6만 대를 기록하며 전 세계 최대 산업 로봇 시장 입지 유지. 공신부는 <14차 5개년 계획 기간 로봇 산업 발전 계획>에 따라 로봇 산업 전용 원자재, 핵심 부품, 가공 공법 등 영역에서의 취약점을 중점적으로 보완하고 산업 로봇 응용 범위 확대에 주력할 계획
- CEC, "2022년 중국 500대 기업" 발표. 2022년 중국 500대 기업의 매출액이 총 102.48조 위안으로 처음으로 100억 위안을 돌파. 이중 매출액이 1조 위안 이상인 기업은 12개이며 500개 기업 중 제조업 기업만 256개, 전략적 신흥 산업의 기업 수가 지속적으로 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tongwei (600438.SH), 태양광 셀 가격 추가 인상. 단결정 PERC 166, 182, 210 제품 W당 가격이 각각 1.29, 1.31, 1.30위안으로 직전 가격 대비 각각 0.01, 0.01, 0.02위안 인상
- Huawei, 플래그십 스마트폰 Mate50 출시. Mate50는 HarmonyOS 3.0시스템을 탑재했고 글로벌 최초로 "Beidou(北斗) 위성 통신" 기능을 적용한 스마트폰. Mate50, Mate50 Pro 가격은 각각 4,999, 6,799위안
- Tencent (0700.HK), 프랑스 컴퓨터 비디오 게임 개발사UBISOFT(EPA.UBI) 지분을 5.49% 추가 매입하여 지분율을 9.99%까지 확대. 동사는 주당 80유로에 (UBISOFT 9월 6일 종가 43.5유로) 3억 유로(주식 투자 2억 유로, 유상증자 1억 유로)를 UBISOFT에 투자할 계획
- GEM (002340.SZ), 동사 100% 자회사인 GEM HK가 Weiming HK(伟明香港) 및 Merit와 인도네시아 소재 연산 5만 톤 규모의 하이니켈 프로젝트에 4.48억 달러를 공동으로 투자할 계획. 동사 자회사는 해당 프로젝트의 23% 지분을 보유할 것
- Wens Foodstuff (3004998.SZ), 8월 생돈 판매량이 150.41만 마리(YoY 14.76%, MoM 13.58%), 판매액이 38.89억 위안(YoY 81.22%, MoM 13.68%). 생돈 평균 판매 가격이 Kg당 21.89위안(YoY 53.72%, MoM -0.77%)
- New Hope (000876.SZ), 8월 생돈 판매량이 94.28만 마리(YoY 20.92%, MoM 0.05%), 판매액이 21.93억 위안(YoY 74.46%, MoM 1.2%). 생돈 평균 판매 가격이 Kg당 20.96위안(YoY 44.95%, MoM -0.62%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 6일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,243.4	+1.4	+0.5	-1.0	+0.5	-0.6	-10.4	-10.9
		선전종합	2,113.3	+1.2	-1.1	-5.1	-2.4	+1.4	-14.2	-16.5
		CSI 300	4,052.3	+0.9	-0.6	-2.6	-2.5	-4.0	-17.9	-18.0
	역외	홍콩항생	19,202.7	-0.1	-3.7	-1.5	-4.9	-12.8	-26.6	-17.9
		홍콩항생종합	2,885.6	+0.0	-3.3	-1.7	-4.5	-13.2	-29.5	-20.4
		홍콩항생중국기업	6,555.8	-0.3	-4.2	-1.4	-5.0	-14.6	-30.0	-20.4
	기술주	홍콩항생테크	4,066.8	+0.1	-3.8	-1.8	-7.9	-15.6	-40.0	-28.3
		과창판50	1,035.8	+1.1	-1.4	-6.5	-10.5	-6.8	-28.0	-25.9
		차이넥스트	2,540.6	+0.1	-2.7	-8.6	-5.3	-1.4	-21.3	-23.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,704.6	+0.0	-1.3	-0.6	+3.8	+10.8	+14.4	-0.4
		화학	4,637.9	+3.1	+0.8	+24.4	+30.0	+2.9	-10.5	-7.4
		철강	2,480.7	+1.2	-0.2	-33.5	-30.5	-7.1	-34.5	-17.3
		비철금속	5,240.6	+3.1	-2.1	-6.1	-4.5	-2.4	-17.9	-8.9
		전자	4,000.6	+0.9	-1.0	-7.9	-6.1	+1.7	-22.0	-27.2
		가전	6,970.3	+1.0	+2.2	+1.2	+3.1	+7.4	-14.9	-15.0
		음식료	22,470.2	+0.6	-2.7	-2.0	-5.2	-4.5	-5.0	-16.9
		섬유의류	1,619.5	+0.8	-0.4	-1.7	+2.6	+0.5	-12.9	-12.2
		경공업	2,368.9	+1.1	-0.0	+0.5	+4.0	+3.3	-13.8	-18.6
		헬스케어	8,704.6	+0.3	-0.7	-1.8	-4.6	-4.7	-22.7	-23.5
		유틸리티	2,484.0	+1.9	+1.7	-1.7	+6.9	+6.8	+2.9	-5.5
		교통운수	2,373.9	+1.3	+0.1	+0.2	+4.9	-0.9	-0.8	-3.1
		부동산	3,208.3	+2.6	+5.3	+4.1	+8.8	+4.3	-4.5	-4.8
		유통소매	2,683.0	+0.6	-1.2	-1.6	+0.6	-3.2	-14.7	-13.0
		여행/레저	9,293.3	+1.7	-1.6	-0.2	+0.2	-2.3	-16.2	-15.8
		건자재	6,343.2	+1.0	+0.4	-2.4	-3.1	-9.0	-25.8	-22.3
		건축	2,127.6	+1.3	+1.8	+0.9	+4.8	-2.1	-6.0	-5.0
		전기장비	11,106.4	+2.6	-2.9	-10.4	-3.5	+5.0	-7.7	-11.4
		군수	1,610.0	+2.5	+1.5	-2.9	-1.8	+7.2	-10.6	-18.6
		컴퓨터	3,726.1	+0.6	-0.7	-5.0	-7.4	-3.3	-24.5	-28.3
		미디어	541.3	+0.4	-1.7	-1.7	+1.1	-1.4	-12.4	-25.9
		통신	2,038.5	+1.4	+0.9	-1.1	+1.4	+10.7	+1.5	-6.4
		은행	3,065.2	-0.4	+0.9	+1.5	-0.1	-8.4	-15.8	-13.1
		증권/보험	1,510.7	+0.9	+1.4	+1.8	+4.4	-0.4	-21.2	-19.3
		자동차	6,079.1	+2.4	-3.0	-7.9	-6.6	+0.8	-8.7	-9.1
		기계장비	1,484.9	+1.5	-1.1	-7.2	-3.0	+6.2	-17.1	-15.9
		석탄	3,412.2	+1.9	+5.9	+4.5	+21.7	+2.6	+27.7	+41.7
		정유	2,466.7	+2.0	+2.9	+1.9	+11.4	+1.8	-5.6	+1.6
		환경	1,929.8	+1.1	-0.9	-3.6	-0.9	+2.5	-13.5	-15.8
		미용	6,827.8	-1.3	-3.1	-2.9	-6.2	-1.0	-14.3	-11.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 6일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,138.3	+0.2	+1.5	+2.5	+1.9	-4.7	-16.2	-13.4
	Industrial	2,701.1	+3.0	-0.1	-1.9	-0.3	-1.4	-13.7	-10.2
	Consumer Goods	14,959.5	+0.5	-3.2	-1.6	-5.2	-4.9	-8.2	-18.4
	Energy	2,083.5	+1.7	+6.3	+6.0	+23.1	+7.1	+30.7	+44.4
	Basic Materials	2,480.2	+2.5	+0.7	-2.6	-0.3	-5.4	-25.7	-15.1
	Consumer Services	3,169.9	+2.2	-1.1	-3.2	-2.5	-1.1	-17.8	-16.6
	Utilities	2,429.8	+1.8	+3.0	+0.9	+10.5	+7.4	+6.3	-5.6
	Health Care	6,780.3	+0.3	-1.4	-3.1	-8.2	-8.2	-27.2	-27.0
	Telecommunication	2,998.4	+0.9	+0.7	+1.4	+4.3	+7.9	+9.3	-6.9
	Technology	3,134.9	+0.2	-1.0	-6.2	-11.8	-8.7	-31.3	-33.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,749.2	+1.4	-1.5	-6.5	-3.6	+2.3	-14.2	-16.4
	IT	1,407.1	+0.5	-0.8	-5.0	-5.1	-0.5	-19.4	-26.6
	Financials	1,217.1	+0.6	+1.1	+0.2	+2.9	-3.5	-18.1	-20.4
	Real Estates	1,967.8	+2.8	+6.2	+6.3	+11.4	+5.2	-4.1	-4.3
	Agricultures	1,697.5	-0.4	-1.1	-0.7	+3.9	+17.6	+25.1	+5.9
	Wholesale & Retail	1,309.1	+0.7	-0.9	-1.5	+0.4	+1.9	-9.6	-12.6
	Transportation	1,145.2	-0.0	-1.1	-1.8	+1.4	-3.4	-8.7	-17.0
	Utilities	968.0	+2.6	+0.3	-4.2	+5.7	+6.3	-3.1	-8.9
	Business Service	966.2	+1.1	-0.8	-1.1	+0.5	-8.1	-13.5	-23.7
	Media	746.5	+0.4	-1.9	-3.5	-0.2	-3.9	-13.7	-28.7
	Construction	1,184.3	+1.6	+1.2	-1.3	+4.2	+0.3	-1.1	+1.7
	Mining	2,901.1	+2.3	-0.3	-3.1	+2.3	+0.2	-7.9	+9.6
	R&D	1,762.6	+0.3	-1.0	-2.0	-4.6	-5.1	-29.4	-22.8
	Environmental Products	652.1	+1.8	-0.7	-3.0	-0.3	+5.2	-12.2	-14.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.069	+3.5	-4.9	-3.6	+4.9	-24.7	-49.5	-49.8
	SHIBOR 1W	1.449	+2.8	-12.1	-3.3	+4.7	-14.2	-32.6	-36.2
	SHIBOR 1M	1.500	+0.0	+0.0	+0.6	-5.9	-20.3	-35.0	-38.3
	SHIBOR 3M	1.600	+0.0	+0.1	+0.4	-5.8	-20.1	-32.1	-36.0
	SHIBOR 6M	1.750	+0.0	+0.0	+0.8	-4.8	-18.4	-29.1	-32.4
	SHIBOR 9M	1.870	+0.0	-0.2	+0.8	-4.1	-17.5	-29.4	-29.7
	SHIBOR 1Y	1.971	+0.0	-0.1	+0.6	-3.5	-16.4	-26.9	-28.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.681	-0.5	-1.9	-2.7	-3.2	-16.0	-25.1	-23.4
	국고채 2년물	1.950	+0.0	-2.0	-1.5	-2.0	-10.1	-17.7	-16.7
	국고채 3년물	2.379	-0.2	-1.0	-1.3	-3.7	-7.3	-10.2	-7.9
	국고채 7년물	2.626	-0.1	-0.4	-0.3	-4.4	-6.6	-7.3	-5.5
	국고채 10년물	1.069	+3.5	-4.9	-3.6	+4.9	-24.7	-49.5	-49.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.071	+3.8	-4.0	-3.3	+5.3	-24.3	-49.3	-47.3
	Repo 7일물	1.402	+3.8	-15.5	+1.1	+8.1	-13.6	-34.5	-38.8
FX Market	달러 인덱스	110.214	+0.6	+1.3	+1.5	+3.4	+7.5	+19.8	+15.2
	달러-위안 역내환율	6.9545	+0.3	+0.6	+1.7	+2.8	+4.1	+7.7	+9.4
	달러-위안 역외환율	6.9703	+0.4	+0.7	+1.7	+3.0	+4.0	+8.1	+9.6
	달러-위안 고시환율	6.9096	+0.1	+0.4	+0.8	+2.5	+3.7	+7.1	+8.4
	원-위안 환율	197.510	-0.2	+1.4	+0.3	+2.9	+5.3	+10.3	+5.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 6일 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.

