

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 08월 04일

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

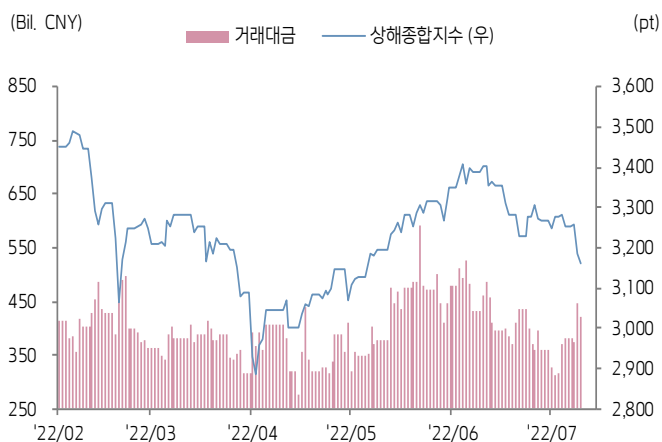
- 8/3일 기준, 상해종합: 3,163.7(-0.7%), 심천종합: 2,117.2(-1.0%), ChiNext: 2,628.8(-1.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7813위안 (0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7580/6.7628
- 전일 중국증시는 미 하원의장의 대만 방문 강행으로 미중 갈등 심화되면서 투자심리 악화
- 중국측의 반대에도 낸시 펠로시 미 하원 의장은 2일 밤 대만을 방문
- 대만 일정에 TSMC, 인권 운동가 등 중국이 민감하게 여기는 부분이 포함되어 미중간 갈등 고조
- 반면, 미중 관계 악화와 더불어 중국 정부의 대규모 군사 훈련 진행으로 방산 섹터는 상승
- 수출 차질 우려 확산되면서 리튬 배터리, 태양광 섹터는 조정
- 업계 관계자에 따르면, 미중 관계를 감안해 CATL이 북미 생산공장 설립 공시 발표를 연기할 계획
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
- 7월 차이신 PMI 종합: 54.0 (이전치: 55.3)
- 7월 차이신 PMI 서비스업: 55.5 (예상치: 53.9, 이전치: 54.5)



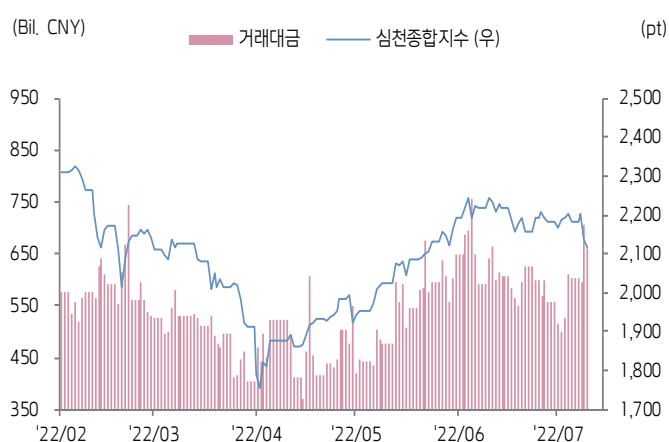


주식 시장 동향 (기준일: 8월 3일)

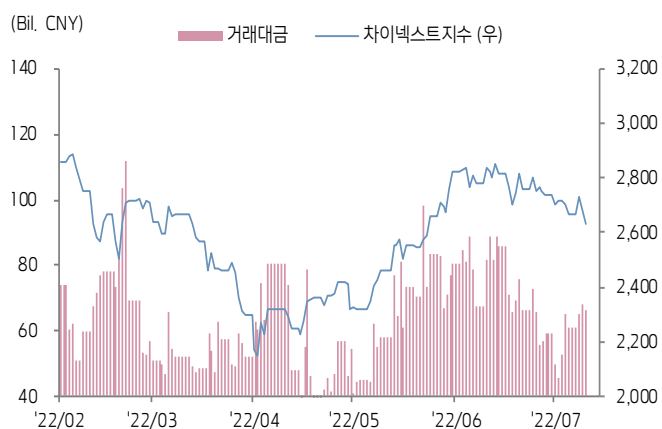
상해종합지수(上证指数)



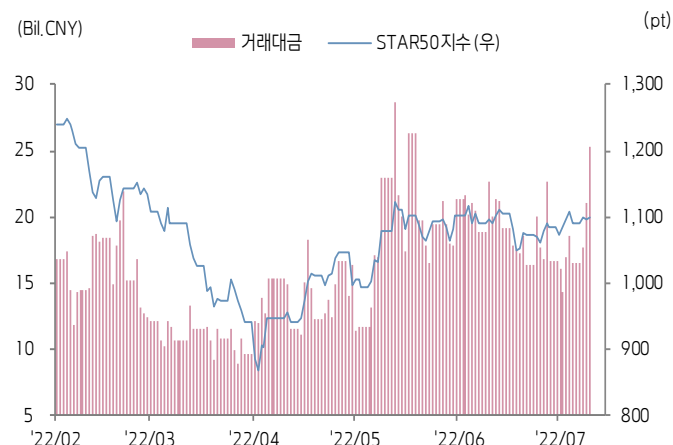
심천종합지수(深证综指)



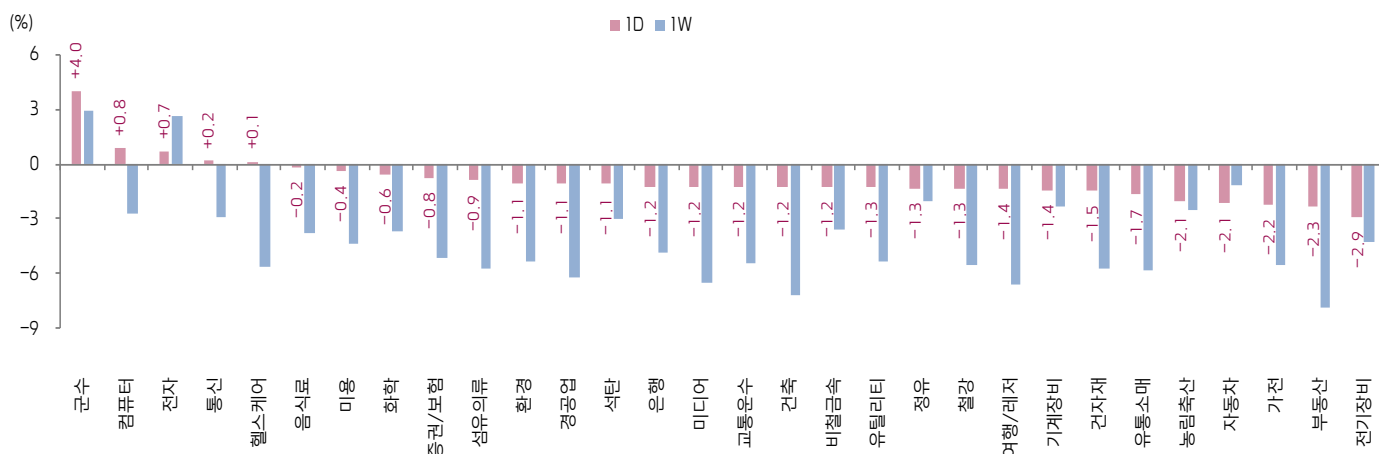
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



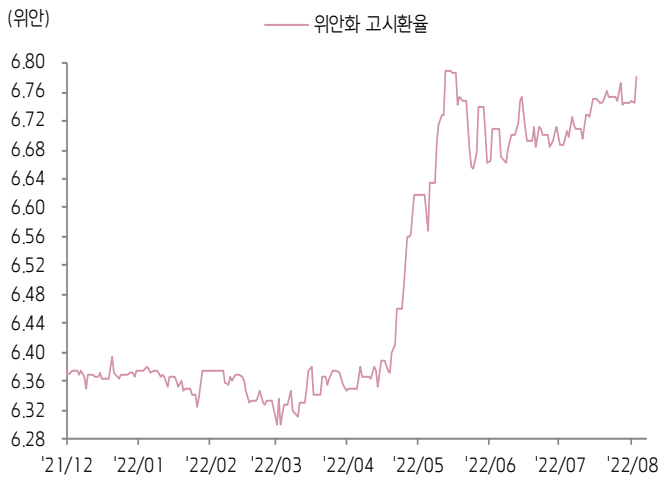
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 8월 3일)

위안화 고시 환율



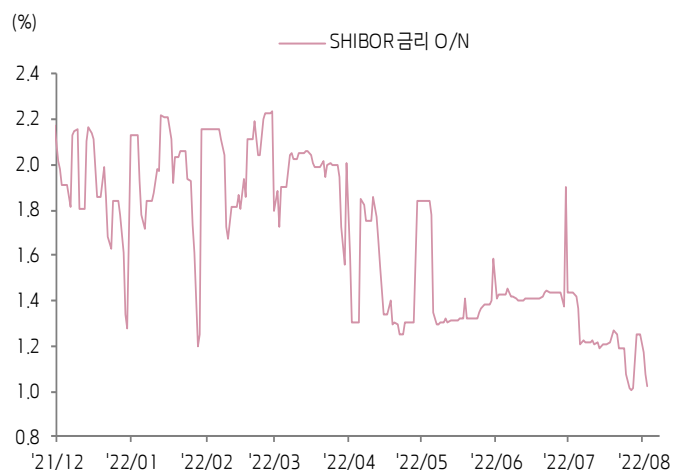
역내/외 위안화 환율



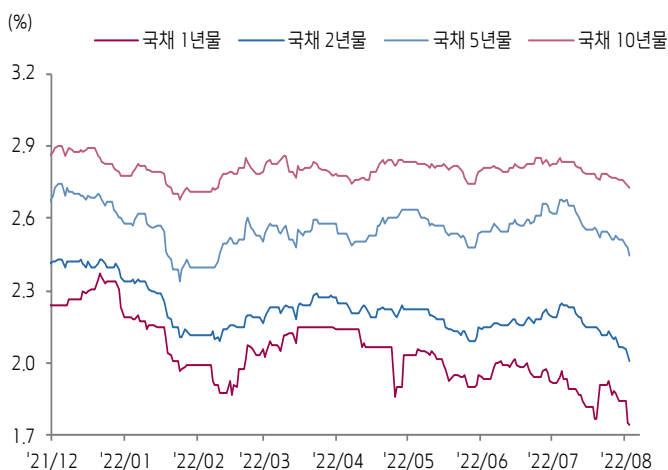
원/위안 환율



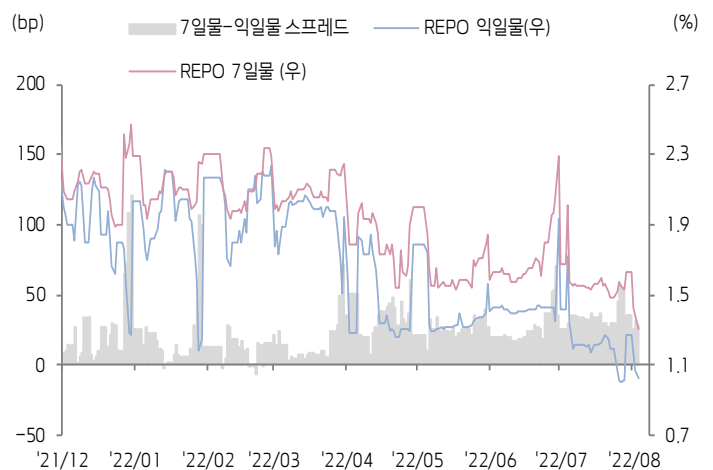
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

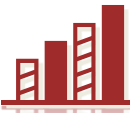


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	2,669	10.03	000697	렌스 항공과기	산업재	5,742	10.04
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	25,496	9.99	002402	선전 H&T 지능제어	정보기술	18,984	10.01
603528	Duolun Technology Corp	정보기술	4,207	9.95	002564	쑤저우 텐위 과기	산업재	5,738	10.00
600893	중국항발동력	산업재	140,743	7.80	002292	아오페이 오락	자유소비재	7,689	9.94
603305	Ningbo Xusheng Auto Technology	자유소비재	28,038	6.64	000676	제니머스 테크놀로지	정보기술	7,634	9.93

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가전력망(SGCC), 올해 연내 '4개 교류전압 및 4개 직류전압(四交四直)' 특고압 전력 프로젝트를 추가 착공하고 '1개 교류전압 및 5개 직류전압(一交五直)' 등 특고압 전력 프로젝트의 건설을 추진할 계획. 현재 국가전력망이 건설 중인 프로젝트 투자 규모는 8,832억 위안인 가운데 올해 연내 신규 착공 예정인 프로젝트의 투자 규모는 4,169억 위안일 것으로 예상. 올해 연말 기준 건설 중인 프로젝트 투자 규모가 1.3조 위안에 달할 것으로 예상, 관련 업스트림 및 다운스트림 산업에 2.6억 위안 규모의 투자 유치 효과 창출 전망
- 중국 상무부, 올 상반기 중국 서비스업 수출액이 2조 8,910.9억 위안(YoY +21.6%), 6월 월간 서비스업 수출액은 5,253억 위안(YoY +19.6%)
- 증권시보, 7월 중국에서 신규 착공된 대형 프로젝트 총 3,876개로 투자 금액은 2조 3,930.59억 위안에 달하는 인프라 프로젝트 투자 비중이 가장 높음
- CPCA, 7월 중국 승용차 리테일 판매량(잠정 추정치)이 176.8만 대(YoY +17%, MoM -9%), 7월 중국 승용차 도매 판매량(잠정 추정치)은 211.9만 대(YoY +40%, MoM -3%)
- 공신부, 신에너지자동차 전기차 배터리 종합 활용 관련 좌담회에서 조만간 <신에너지자동차 배터리 회수 이용 관리 방안> 및 업계 기준을 제정하고 발표할 것이라고 언급. 이를 통해 전기차 배터리 회수 및 활용 체계를 보완하고 분해 및 고효율 재활용 등 핵심 기술 돌파와 응용을 지원할 계획
- CAAM, 2022년 신에너지자동차 "하향(下乡)" 정책 2차 리스트 편입 신청 접수 시작. 보조금 혜택 적용 후 가격이 20만 위안 이하인 자동차 모델만 신청 가능
- 하이난성 정부, 2022년 노후 자동차 폐기 장려금 정책 시행. 기준에 부합하는 노후 자동차 소유자가 기존 자동차를 폐기하고 신에너지자동차를 구매할 시 8,000위안의 보조금 신청 가능
- 자연자원부, 올 상반기 중국 해양 산업 생산액이 4.2조 위안(YoY +1.2%)을 기록한 가운데 해양 원유 및 천연가스 생산량이 각각 YoY 7.4%, 12.4% 증가. 한편 중국 전체 신규 선박 계약 수주 규모는 YoY 18.9% 감소했지만 LNG선박 신규 계약 수주 규모는 역대 최고치 경신
- CINNO Research, 2Q22 중국 폴더블 핸드폰 판매량이 58.7만 대(YoY +132.4%). 올 상반기 누적 판매량은 130만 대로 2021년 연간 판매량(116만 대)을 상회
- 증권시보에 따르면 2Q22 코로나 여파로 인해 신에너지자동차, 3C 전자제품 등 제품 판매가 부진하여 동기간 육불화탄산리튬, 황산코발트, 황산니켈 등 원자재 가격 모두 하락했고 7월에 코발트 가격도 하락



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 올 4분기 Tesla에 M3P 배터리 제품을 공급할 예정. 해당 배터리는 내년 출시 예정인 Model Y에 탑재될 것. 동사 M3P 배터리에 사용되는 LMFP(리튬·인산·철·망간) 소재는 Dynanonic (300769.SZ)가 공급할 예정이며 올 하반기에 Dynanonic의 연산 11만 톤 규모 LMFP 소재 CAPA 가동 예정
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 7월 신에너지자동차 판매량이 16.25만 대(YoY +222%, 전년 동기 5만 492대), 올해 누적 판매량이 80.39만 대(YoY +292%)
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 7월 주택 계약 판매액이 336.9억 위안으로 계약 판매 면적이 216.5만 제곱미터를 기록. 1~7월 누적 판매액이 2,489.8억 위안(전년 동기 4,059.8억 위안), 판매 면적이 1,507.2만 제곱미터
- Daqo New Energy (688303.SH), 1H22 매출액이 163.40억 위안(YoY +262.16%), 순이익이 95.25억 위안(YoY +340.81%)
- Country Garden (2007.HK), 7월 주택 계약 판매액이 301.1억 위안, 판매 면적이 344만 제곱미터
- Greenland Holdings (600606.SH), 1H22 잠정 매출액이 2,046.36억 위안(YoY +27.64%), 잠정 순이익이 42.02억 위안(YoY -48.97%)
- Dabeinong (002385.SZ), 7월 생돈 판매량이 27.03만 마리, 매출액이 6.31억 위안(MoM +19.73%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 3일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,163.7	-0.7	-3.4	-4.3	-7.1	+3.1	-8.2	-13.1
		선전종합	2,117.2	-1.0	-3.5	-4.2	-5.7	+11.9	-12.7	-16.3
		CSI 300	4,067.0	-1.0	-3.7	-5.1	-9.5	+1.4	-17.6	-17.7
	역외	홍콩항생	19,767.1	+0.4	-4.4	-5.4	-9.5	-4.9	-24.5	-15.5
		홍콩항생종합	2,952.3	+0.3	-4.6	-6.0	-10.5	-5.8	-27.0	-18.6
		홍콩항생중국기업	6,737.0	+0.5	-5.0	-6.2	-11.9	-5.3	-27.7	-18.2
	기술주	홍콩항생테크	4,246.1	+1.2	-6.4	-7.2	-13.1	-0.3	-36.6	-25.1
		과창판50	1,100.3	+0.5	+0.4	+1.9	+0.5	+15.1	-29.7	-21.3
		차이넥스트	2,628.8	-1.9	-3.1	-4.9	-7.3	+14.9	-24.4	-20.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,504.4	-2.1	-2.5	-4.1	-7.7	+7.7	+8.9	-5.8
		화학	4,443.0	-0.6	-3.7	+21.6	+17.0	+10.2	-6.8	-11.3
		철강	2,466.5	-1.3	-5.5	-32.5	-35.0	-0.6	-17.1	-17.8
		비철금속	5,324.7	-1.2	-3.6	-4.3	-8.0	+14.5	-4.3	-7.4
		전자	4,041.7	+0.7	+2.6	+1.4	-0.6	+14.5	-24.2	-26.4
		가전	6,764.6	-2.2	-5.5	-4.4	-7.3	+1.2	-18.9	-17.6
		음식료	23,113.1	-0.2	-3.7	-5.1	-9.8	+2.4	-6.6	-14.5
		섬유의류	1,538.9	-0.9	-5.7	-5.9	-7.4	+0.5	-13.4	-16.5
		경공업	2,218.6	-1.1	-6.2	-5.5	-9.7	+2.7	-14.7	-23.7
		헬스케어	8,776.5	+0.1	-5.6	-8.0	-13.2	-0.8	-29.9	-22.9
		유틸리티	2,271.2	-1.3	-5.3	-8.1	-5.8	+6.4	+10.3	-13.6
		교통운수	2,235.6	-1.2	-5.4	-5.2	-6.7	-0.7	+1.5	-8.7
		부동산	2,886.6	-2.3	-7.9	-5.2	-11.3	-12.5	-6.9	-14.4
		유통소매	2,629.4	-1.7	-5.8	-6.2	-9.8	+0.1	-11.4	-14.8
		여행/레저	9,094.4	-1.4	-6.6	-7.2	-9.5	+0.7	-16.2	-17.6
		건자재	6,403.6	-1.5	-5.7	-8.1	-15.6	-6.9	-20.7	-21.6
		건축	1,994.1	-1.2	-7.2	-8.9	-8.6	-7.9	-0.8	-10.9
		전기장비	11,439.4	-2.9	-4.3	-5.1	-4.2	+32.6	+0.4	-8.8
		군수	1,667.4	+4.0	+2.9	+0.9	+2.9	+23.0	-0.5	-15.7
		컴퓨터	3,824.2	+0.8	-2.7	-2.6	-3.7	+8.0	-24.6	-26.4
		미디어	514.1	-1.2	-6.5	-7.0	-8.4	+0.5	-14.4	-29.6
		통신	1,933.6	+0.2	-2.9	-4.4	+1.3	+13.7	-8.8	-11.2
		은행	3,006.8	-1.2	-4.8	-5.4	-11.8	-12.7	-13.1	-14.8
		증권/보험	1,407.3	-0.8	-5.1	-6.6	-11.6	-3.4	-21.3	-24.9
		자동차	6,605.3	-2.1	-1.2	-0.3	+1.7	+35.1	+3.3	-1.3
		기계장비	1,523.9	-1.4	-2.3	-1.3	+0.2	+21.9	-9.6	-13.6
		석탄	2,849.0	-1.1	-3.0	-4.5	-9.8	+0.9	+43.5	+18.3
		정유	2,188.9	-1.3	-2.1	-2.4	-5.5	+1.7	-9.3	-9.9
		환경	1,917.6	-1.1	-5.3	-4.9	-3.1	+11.5	-3.4	-16.4
		미용	7,260.8	-0.4	-4.4	-2.3	-3.7	+14.1	-16.9	-5.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 3일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,974.1	-1.1	-4.8	-5.2	-11.8	-9.0	-14.1	-16.9
	Industrial	2,686.3	-1.5	-5.4	-6.4	-8.0	+6.2	-4.8	-10.7
	Consumer Goods	15,402.9	-0.5	-3.7	-4.4	-9.4	+2.3	-10.9	-16.0
	Energy	1,719.2	-1.0	-2.7	-3.4	-7.3	+1.7	+39.5	+19.2
	Basic Materials	2,428.1	-0.7	-3.3	-5.3	-10.6	-1.3	-20.9	-16.9
	Consumer Services	3,270.4	-1.8	-3.2	-3.5	-4.8	+11.9	-13.3	-13.9
	Utilities	2,149.3	-1.2	-5.2	-9.4	-8.5	+0.3	+14.4	-16.5
	Health Care	7,061.7	+0.6	-4.6	-7.7	-13.6	+0.5	-33.6	-24.0
	Telecommunication	2,814.0	-0.8	-3.8	-6.4	-2.5	+11.3	+4.2	-12.6
	Technology	3,285.3	+2.6	+1.9	+0.6	-4.0	+8.5	-35.6	-30.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,791.6	-1.0	-2.7	-3.4	-4.7	+16.5	-12.0	-15.1
	IT	1,412.1	+0.4	-3.5	-4.1	-3.7	+10.0	-20.7	-26.3
	Financials	1,146.6	-1.1	-6.2	-8.2	-13.4	-7.1	-17.0	-25.0
	Real Estates	1,728.7	-2.2	-8.9	-6.9	-13.4	-14.8	-10.4	-15.9
	Agricultures	1,605.5	-2.5	-2.4	-3.9	-7.7	+10.8	+21.5	+0.2
	Wholesale & Retail	1,267.5	-0.4	-5.6	-5.6	-6.1	+9.6	-11.3	-15.4
	Transportation	1,120.0	-0.8	-5.5	-7.5	-8.1	+1.6	-5.8	-18.9
	Utilities	902.3	-1.8	-6.7	-8.9	-4.3	+12.6	+9.4	-15.1
	Business Service	924.9	-1.1	-6.4	-7.5	-11.4	-0.3	-16.7	-27.0
	Media	722.9	-1.2	-7.5	-6.5	-10.5	-0.1	-14.0	-31.0
	Construction	1,114.8	-1.1	-7.4	-8.5	-6.2	+2.5	-2.3	-4.3
	Mining	2,745.9	-0.6	-3.7	-3.6	-9.5	+11.7	+11.6	+3.7
	R&D	1,778.5	-1.2	-6.1	-8.2	-13.3	+3.6	-35.2	-22.1
	Environmental Products	637.0	-0.7	-6.6	-6.0	-4.1	+13.3	-5.3	-16.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.026	-4.6	+1.8	-19.2	-27.6	-42.5	-44.1	-51.8
	SHIBOR 1W	1.385	-9.2	-14.1	-17.5	-14.7	-27.2	-32.1	-39.0
	SHIBOR 1M	1.679	-1.5	-3.9	-5.3	-10.6	-20.7	-27.1	-30.9
	SHIBOR 3M	1.767	-1.8	-5.2	-8.2	-11.7	-20.0	-26.2	-29.3
	SHIBOR 6M	1.911	-1.6	-5.0	-7.7	-10.6	-17.5	-23.9	-26.2
	SHIBOR 9M	2.028	-1.8	-6.0	-8.6	-11.4	-14.8	-25.6	-23.8
	SHIBOR 1Y	2.119	-1.5	-5.2	-7.8	-10.2	-14.3	-23.4	-22.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.741	-0.6	-7.6	-1.6	-10.4	-15.4	-10.1	-20.7
	국고채 2년물	2.010	-1.0	-4.3	-6.5	-10.3	-9.5	-13.7	-14.1
	국고채 3년물	2.451	-1.0	-2.5	-4.0	-8.4	-7.1	-7.9	-5.1
	국고채 7년물	2.730	-0.3	-1.4	-1.4	-4.2	-3.5	-3.6	-1.8
	국고채 10년물	1.026	-4.6	+1.8	-19.2	-27.6	-42.5	-44.1	-51.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.021	-4.2	+1.8	-19.6	-40.7	-41.3	-44.0	-49.7
	Repo 7일물	1.300	-6.2	-16.1	-17.1	-35.5	-29.6	-34.3	-43.3
FX Market	달러 인덱스	106.379	+0.1	-0.1	-0.7	+1.2	+2.5	+15.5	+11.2
	달러-위안 역내환율	6.7580	+0.1	-0.0	+0.0	+0.9	+1.5	+4.4	+6.3
	달러-위안 역외환율	6.7628	-0.2	+0.3	-0.2	+1.0	+1.2	+4.6	+6.4
	달러-위안 고시환율	6.7813	+0.5	+0.1	+0.5	+1.1	+3.3	+5.0	+6.4
	원-위안 환율	193.943	+0.3	-0.2	-0.2	+0.2	+2.7	+9.2	+3.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 3일 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.

