

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 08월 10일

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

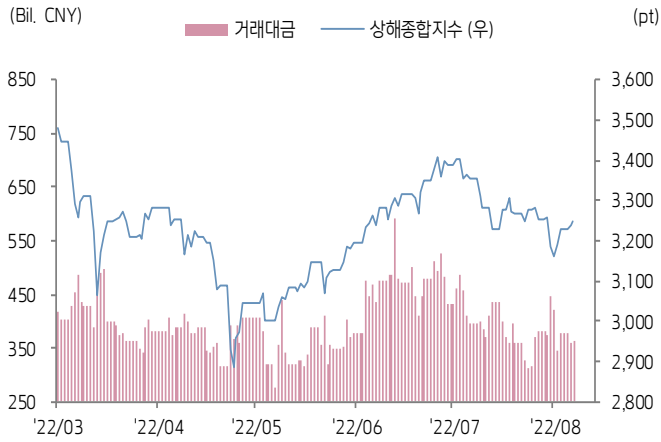
- 8/9일 기준, 상해종합: 3,247.4(+0.3%), 심천종합: 2,188.5(+0.2%), ChiNext: 2,694.8(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7584위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7527/6.7552
- 전일 중국증시는 태양광, 배터리 업종을 중심으로 저가 매수세 유입되면서 소폭 상승
- CPCA, 22년 연간 전기차 판매량 전망치를 기존 550만대에서 600만대로 상향 조정
- 중국 중앙계율위원회, 국가 반도체 펀드 전현직 관계자에 대해 반부패 조사 진행
- 대만과 중국 간 군사적 긴장감 지속에 군사 섹터 강세 흐름 유지
- 국가위생건강위원회, 첫 자체 개발 경구용 코로나 치료제 Azvudine를 코로나 치료 방안에 편입
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 8/10일, 7월 PPI/CPI YoY (예상치: 4.9%/2.9%, 이전치: 6.1%/2.5%)
- 8/10~15일, 7월 사회용자총액 (예상치: 1조 3,500억 위안, 이전치: 5조 1,733억 위안)
- 8/10~15일, 7월 신규위안화대출 (예상치: 1조 1,250억 위안, 이전치: 2조 8,063억 위안)
- 8/10~15일, 7월 통화공급 M2 YoY (예상치: 11.4%, 이전치: 11.4%)



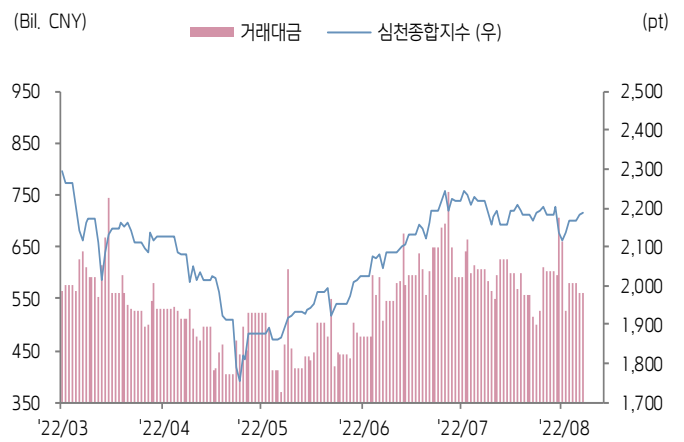


주식 시장 동향 (기준일: 8월 9일)

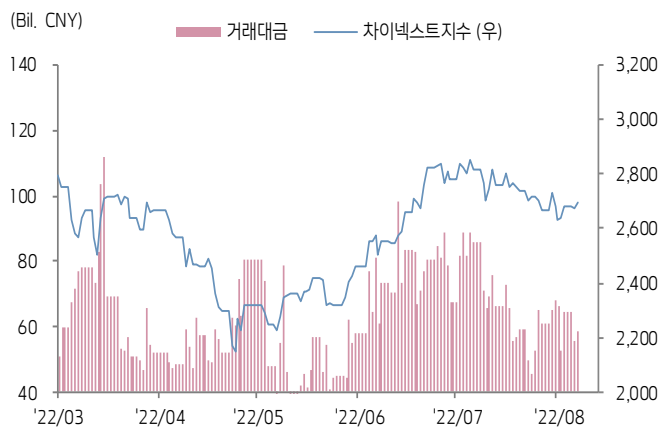
상해종합지수(上证指数)



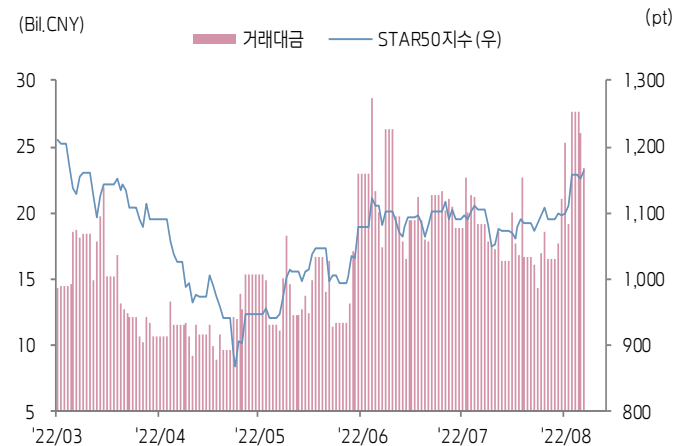
심천종합지수(深证综指)



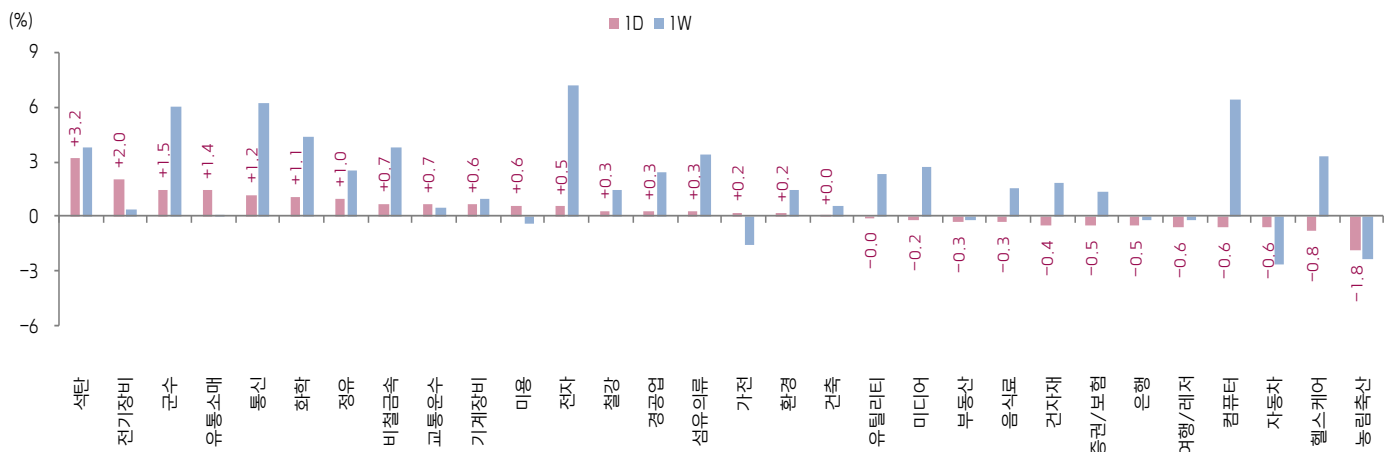
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



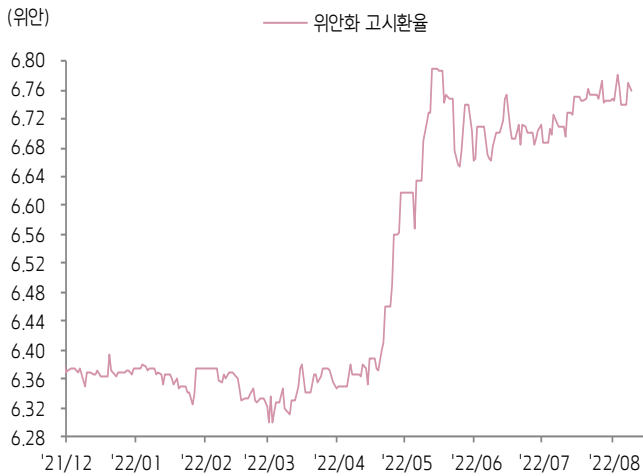
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



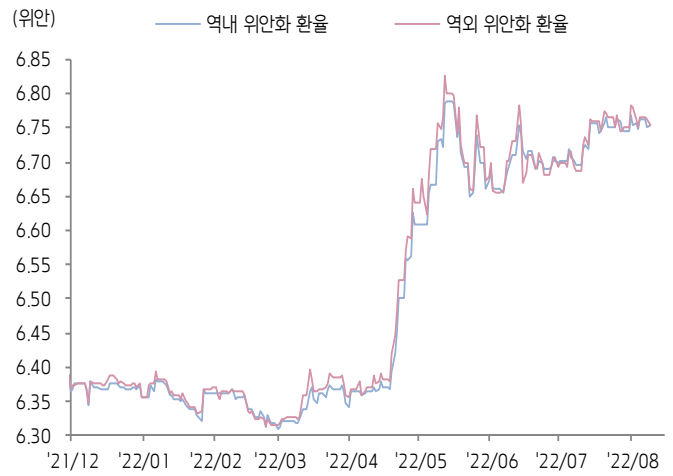


환율 금리 동향 (기준일: 8월 9일)

위안화 고시 환율



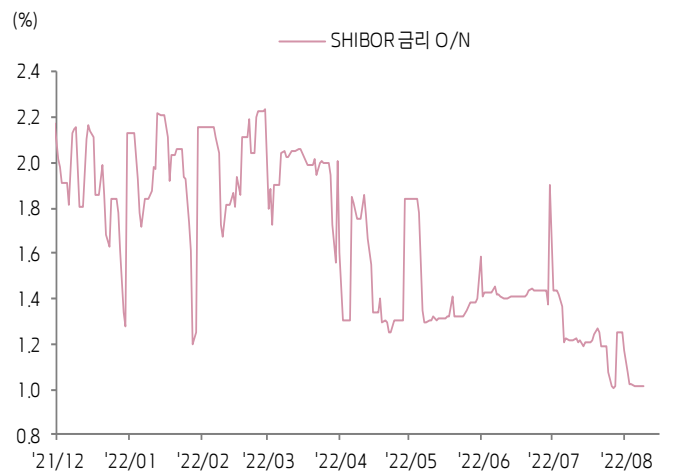
역내/외 위안화 환율



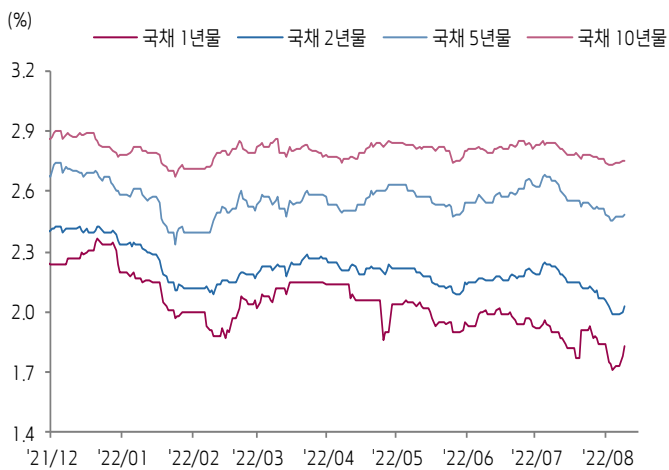
원/위안 환율



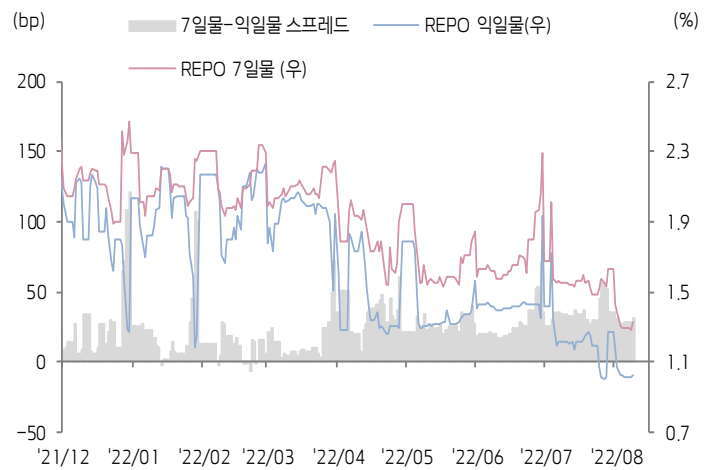
Shibor O/N 금리



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(%)
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industry	산업재	3,460	10.03	000561	섬서 평휘 전자	정보기술	6,222	10.05
603528	Duolun Technology	정보기술	5,342	10.03	000040	둥쉬 란텐 신능원	유틸리티	5,888	10.00
603628	Clenergy Technology	산업재	4,030	10.01	002156	난통 후지쯔 마이크로전자	정보기술	30,169	9.98
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	18,320	10.01	002322	닝보 루궁 온라인 모니터링 기술	산업재	3,822	9.96
603806	Hangzhou First Applied Material	정보기술	99,000	10.00	000976	광둥 카이펑 춘후이	산업재	9,079	8.80

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 국가통계국, 금일 10:30(한국시간)에 중국 7월 물가 지표 발표 예정. 시장은 7월 돈육 및 장바구니 물가 가격이 대폭 상승하여 CPI 상승률이 3%에 근접할 것이라고 전망. PPI는 선전국의 긴축 정책으로 인해 전 세계 경제 침체 전망이 상품 가격 하락을 견인하여 7월 상승률이 둔화될 것이라고 전망
- 중국 중앙계통위원회가 두양(杜洋) SINO-IC Capital 전 총괄이사, 양정판(杨征帆) 투자 3팀 부사장 및 류양(刘洋) 투자2팀 전 사장 등 국가 반도체 펀드 전현직 관계자에 대해 반부패 조사 진행. Advanced Micro-Fabrication Equipment (688012.SH), NAURA (002371.SZ), Changchuan Technology (300604.SZ) 등 기업들은 이사인 양정판이 조사를 받은 사안이 기업 경영에 영향을 미치지 않을 것이라고 공시
- CPCA, 2022년 중국 신에너지자동차 판매량 전망치를 600만 대(기존 550만 대)로 상향조정. 7월 중국 승용차 리테일 판매량은 181.8만 대(YoY +20.4%), 신에너지자동차 리테일 판매량은 48.6만 대(YoY +117.3%, MoM -8.5%). 7월 중국 승용차 수출 규모는 22.6만 대(YoY +76%, MoM +19%), 이중 신에너지 승용차가 4.9만 대(전체의 21.8%에 해당)를 기록
- 저장성 정부, 자동차 소비 시장 확대 관련 부양 정책 발표. 신에너지자동차 구매 및 사용을 지원하고 하향(下乡) 운동을 적극 추진할 것. 충전 시설 건설을 적극적으로 지원하고 신축 주택에 충분한 신에너지자동차 시설 건설을 보장할 것. 공공 충전 인프라 개조 및 건설을 가속화하고 고속도로 서비스 구역 및 국도 인근 충전 인프라 건설을 강화할 계획
- 허베이성 랑팡(廊坊)시, 부동산 취득 제한 전면 철폐. 해당 정부가 발표한 <부동산 산업의 선순환 및 건전한 발전을 지원하는 6가지 대책>은 현지 호적 취득자, 사회보험 납부 이력 보유자 등 기존 현지 주택 취득 제한을 철폐. 업계 관계자는 랑팡이 베이징 인근 도시이기에 이번 정책의 상징적 의미가 크고 주변 타 지방정부도 유사한 완화 정책을 발표할 가능성이 높을 것이라고 전망
- 국가위생건강위원회 및 국가중의약품 광공청, 중국 첫 자체 개발 경구용 코로나 치료제인 Azvudine을 코로나 치료 방안에 편입하기로 결정. Genuine Biotech(真实生物)에 따르면 Azvudine의 가격은 병당 최대 300위안(병당 35알 포함)
- 경제참고보, 올 상반기 2,400억 위안 규모의 지방정부 특수목적채권이 대형 프로젝트에 투자된 가운데 동기간 중국 신규 인프라 대출 규모가 2.6조 위안에 달함. 올해 들어 다양한 자금이 대형 프로젝트 투자에 사용되면서 투자 확대 및 경제 성장 안정을 촉진. 재정 및 금융 정책 수단의 효과가 반영되면서 올 하반기 인프라 투자가 고 성장을 기록할 전망
- CNCMA(중국 공정기계 산업 협회), 7월 굴삭기 판매량(집계 기업 기준)이 1만 7,939대(YoY +3.4%)를 기록한 가운데 국내 판매량이 9,250대(YoY -24.9%), 수출이 8,689대(YoY +72.8%)

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), Yutong Bus (600066.SH)와 MOU 체결. 양측은 승용차, 대형 트럭, 소형 트럭, 건설기계 등 분야에서 기술을 공유하여 소재, 시스템 및 기술 개발을 공동으로 추진할 계획
- CTG Duty Free (601888.SH), 홍콩거래소가 동사의 상장 신청 검토(Listing Committee hearing) 완료. 일부 매체는 동사가 홍콩 증시 IPO를 통해 최대 27.4억 달러(올 들어 홍콩 IPO 최대 규모)를 조달할 계획이라고 보도하였으나 동사 IR는 아직 확인할 수 없다고 답변
- Alibaba (9988.HK, NYSE:BABA), China Mobile (600941.SH, 0941.HK), G-Bits Network (603444.SH), Mihoyo, OPPO, Pci Technology (600728.SH), Douyin 등 기업들이 출자하여 Unity China라는 합자 회사를 설립할 계획. 투자 유치 후 Unity China의 밸류에이션은 10억 달러에 달할 것으로 추정. Unity China는 글로벌 게임 개발 엔진 플랫폼인 Unity가 중국 내 게임 개발 솔루션 및 게임 서비스 사업을 이전하여 설립 예정인 회사
- Changan Automobile (000625.SZ), 7월 자체 브랜드 신에너지자동차 판매량이 2만 3,396대(YoY +84.21%). 올 1~7월 누적 판매량이 10.84만 대(YoY +116.34%)
- Xiaomi (1810.HK), 동사 이사장 겸 CEO 레이쥔(雷军)이 8월 11일 저녁 7시에 차세대 플래그십 폴더블 휴대폰 Xiaomi MIX Fold 2를 공개할 예정이라고 발표
- Zhangjiagang Rural Commercial Bank (002839.SZ), 1H22 매출액이 23.53억 위안(YoY +5.74%), 순이익이 7.62억 위안(YoY +27.76%)
- Hanrui Cobalt (300618.SZ), 1H22 매출액이 27.93억 위안(YoY +34.28%), 순이익이 3.05억 위안(YoY -14.22%)
- Guangdong No.2 Hydropower (002060.SZ), 태양광 발전 ESS 프로젝트 건설에 10억 위안을 투자할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 9일)



China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,247.4	+0.3	+1.9	-0.9	-3.2	+6.2	-7.1	-10.8
		선전종합	2,188.5	+0.2	+2.4	+0.1	-1.4	+14.1	-11.1	-13.5
		CSI 300	4,156.3	+0.2	+1.2	-2.1	-6.2	+4.5	-16.6	-15.9
	역외	홍콩항생	20,003.4	-0.2	+1.6	-4.3	-7.9	+0.9	-23.9	-14.5
		홍콩항생종합	2,992.6	-0.2	+1.7	-4.5	-8.5	-0.1	-25.9	-17.5
		홍콩항생중국기업	6,794.8	-0.4	+1.4	-5.4	-10.0	+0.4	-27.0	-17.5
	기술주	홍콩항생테크	4,295.2	-0.9	+2.4	-6.6	-10.7	+6.9	-35.6	-24.3
		과창판50	1,162.3	+0.8	+6.2	+7.2	+5.3	+15.9	-26.2	-16.9
		차이넥스트	2,694.8	+0.7	+0.6	-0.7	-4.4	+14.9	-22.0	-18.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,495.2	-1.8	-2.3	-2.6	-7.9	+7.7	+5.4	-6.0
		화학	4,665.0	+1.1	+4.4	+30.0	+22.9	+14.7	-4.9	-6.8
		철강	2,536.0	+0.3	+1.5	-29.3	-33.2	+3.4	-20.1	-15.4
		비철금속	5,597.3	+0.7	+3.8	+1.7	-2.1	+19.9	-4.5	-2.7
		전자	4,303.6	+0.5	+7.2	+9.2	+4.9	+18.1	-20.8	-21.7
		가전	6,807.8	+0.2	-1.6	-5.2	-4.9	+4.1	-19.2	-17.0
		음식료	23,515.5	-0.3	+1.5	-3.5	-5.6	+6.8	-3.9	-13.0
		섬유의류	1,605.2	+0.3	+3.4	-1.1	-2.6	+4.1	-10.4	-13.0
		경공업	2,296.4	+0.3	+2.4	-2.5	-3.8	+4.6	-13.9	-21.1
		헬스케어	9,054.6	-0.8	+3.3	-3.4	-8.1	+0.7	-25.2	-20.5
		유틸리티	2,354.3	-0.0	+2.3	-1.6	-3.3	+9.0	+12.3	-10.4
		교통운수	2,274.0	+0.7	+0.5	-4.2	-2.8	+2.2	+3.3	-7.1
		부동산	2,949.5	-0.3	-0.2	-6.4	-5.9	-6.8	-8.5	-12.5
		유통소매	2,677.5	+1.4	+0.1	-5.0	-4.8	+2.0	-11.3	-13.2
		여행/레저	9,201.0	-0.6	-0.2	-6.4	-5.7	+3.8	-17.2	-16.7
		건자재	6,620.7	-0.4	+1.9	-3.4	-7.8	-2.4	-20.3	-18.9
		건축	2,030.9	+0.0	+0.6	-5.8	-6.5	-8.0	+0.3	-9.3
		전기장비	11,831.4	+2.0	+0.4	+0.5	-1.6	+29.2	-0.0	-5.6
		군수	1,700.5	+1.5	+6.0	+5.9	+6.3	+23.2	-4.9	-14.0
		컴퓨터	4,035.6	-0.6	+6.4	+3.1	+3.7	+13.1	-20.2	-22.3
		미디어	534.4	-0.2	+2.7	-3.3	-2.5	+4.1	-10.6	-26.8
		통신	2,050.3	+1.2	+6.2	+3.4	+6.3	+19.9	-3.1	-5.9
		은행	3,037.1	-0.5	-0.2	-4.4	-9.3	-8.8	-13.9	-13.9
		증권/보험	1,437.2	-0.5	+1.3	-3.5	-7.0	-0.8	-20.2	-23.3
		자동차	6,572.0	-0.6	-2.6	-0.1	+0.5	+31.7	-1.3	-1.8
		기계장비	1,560.9	+0.6	+1.0	+1.8	+3.4	+22.9	-11.2	-11.5
		석탄	2,988.2	+3.2	+3.7	+2.0	-2.2	+9.5	+40.3	+24.1
		정유	2,273.7	+1.0	+2.5	+2.2	+1.7	+6.8	-5.1	-6.4
		환경	1,966.7	+0.2	+1.5	-2.2	+1.3	+11.0	-2.4	-14.2
		미용	7,260.8	+0.6	-0.4	-2.5	+0.9	+15.6	-16.1	-5.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,016.8	-0.5	-0.1	-4.2	-9.0	-6.1	-14.6	-16.0
	Industrial	2,749.6	+1.4	+0.8	-2.6	-4.9	+8.4	-6.2	-8.6
	Consumer Goods	15,717.6	+0.0	+1.5	-2.8	-3.8	+6.4	-9.7	-14.2
	Energy	1,786.8	+2.9	+2.9	+1.3	-0.5	+9.6	+39.1	+23.8
	Basic Materials	2,522.4	+0.7	+3.1	+0.0	-3.8	+4.0	-19.7	-13.7
	Consumer Services	3,255.4	+0.3	-2.2	-3.3	-3.5	+12.1	-15.7	-14.3
	Utilities	2,212.1	-0.6	+1.7	-2.5	-7.2	+2.5	+15.3	-14.0
	Health Care	7,284.5	-1.2	+3.8	-2.6	-8.5	+1.0	-28.6	-21.6
	Telecommunication	2,920.1	+1.3	+2.9	-0.6	+1.0	+14.5	+6.0	-9.3
	Technology	3,536.4	+0.3	+10.4	+8.9	+3.2	+12.8	-30.0	-25.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,892.9	+0.5	+2.6	+1.3	-0.5	+18.4	-10.6	-12.0
	IT	1,488.6	-0.4	+5.8	+1.9	+3.2	+13.8	-15.6	-22.3
	Financials	1,173.7	-0.5	+1.2	-4.7	-7.7	-3.0	-16.6	-23.2
	Real Estates	1,761.5	-0.4	-0.3	-8.1	-8.4	-9.6	-11.9	-14.3
	Agricultures	1,588.3	-2.3	-3.5	-3.1	-9.6	+10.8	+15.2	-0.9
	Wholesale & Retail	1,305.0	-0.2	+2.6	-2.3	-2.3	+10.7	-10.2	-12.9
	Transportation	1,132.2	+0.5	+0.3	-5.6	-5.0	+2.2	-5.2	-18.0
	Utilities	927.8	-0.3	+1.0	-4.1	-4.1	+12.4	+9.0	-12.7
	Business Service	958.8	-0.1	+2.5	-3.8	-5.7	+0.7	-15.1	-24.3
	Media	746.2	-0.1	+2.0	-4.5	-3.9	+3.5	-10.1	-28.7
	Construction	1,153.3	+0.8	+2.4	-4.6	-3.1	-1.7	-0.2	-1.0
	Mining	2,909.3	+0.7	+5.3	+2.8	-1.8	+18.7	+14.1	+9.9
	R&D	1,823.2	-0.5	+1.3	-4.1	-10.9	+5.2	-31.4	-20.2
	Environmental Products	660.1	+0.0	+2.9	-2.7	+1.2	+13.3	-2.9	-13.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.018	+0.5	-5.4	+0.0	-16.3	-23.2	-54.0	-52.2
	SHIBOR 1W	1.409	+1.3	-7.7	-13.7	-14.7	-17.5	-34.3	-38.0
	SHIBOR 1M	1.546	-1.5	-9.3	-11.9	-14.4	-25.4	-31.9	-36.4
	SHIBOR 3M	1.647	-1.2	-8.4	-12.0	-17.3	-24.2	-30.2	-34.1
	SHIBOR 6M	1.784	-0.9	-8.1	-11.7	-16.2	-22.1	-28.2	-31.1
	SHIBOR 9M	1.894	-1.1	-8.3	-12.6	-16.9	-19.4	-29.4	-28.8
	SHIBOR 1Y	1.997	-0.8	-7.2	-11.1	-15.0	-17.9	-26.6	-27.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.832	+3.0	+4.6	-1.9	-3.4	-10.5	-4.8	-16.5
	국고채 2년물	2.030	+1.5	+0.0	-3.8	-9.0	-7.7	-14.3	-13.2
	국고채 3년물	2.485	+0.5	+0.4	-1.0	-6.4	-3.6	-8.5	-3.8
	국고채 7년물	2.751	+0.1	+0.5	-0.7	-3.1	-2.6	-3.9	-1.0
	국고채 10년물	1.018	+0.5	-5.4	+0.0	-16.3	-23.2	-54.0	-52.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.022	+0.8	-4.2	+0.6	-15.7	-22.5	-54.7	-49.7
	Repo 7일물	1.328	+3.3	-4.2	-15.8	-14.6	-14.8	-37.9	-42.1
FX Market	달러 인덱스	106.374	-0.1	+0.1	-0.8	-0.6	+2.4	+14.4	+11.2
	달러-위안 역내환율	6.7527	+0.0	+0.0	-0.2	+0.9	+0.5	+4.1	+6.2
	달러-위안 역외환율	6.7552	-0.1	-0.3	-0.2	+1.0	-0.1	+4.1	+6.3
	달러-위안 고시환율	6.7584	-0.2	+0.2	+0.1	+0.7	+0.4	+4.2	+6.0
	원-위안 환율	193.169	-0.2	-0.1	-0.1	-0.5	+1.8	+9.4	+3.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 8월 9일 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.

