

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 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

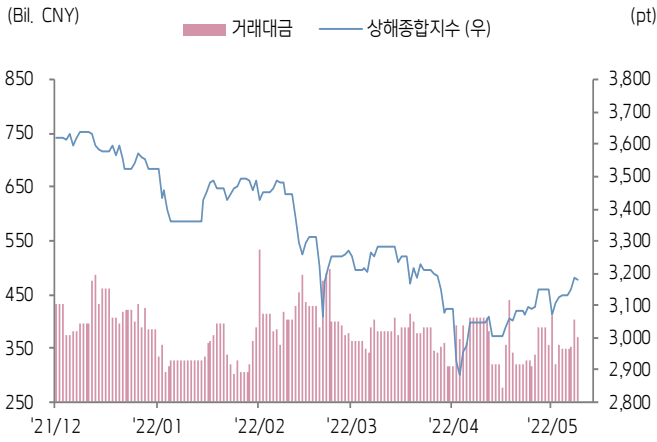
- 6/1일 기준, 상해종합: 3,182.2(-0.1%), 심천종합: 2,012.6(+0.3%), ChiNext: 2,429.0(+1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6651위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.6862/6.6980
- 전일 중국증시는 상하이시 봉쇄가 전면 해제된 가운데 글로벌 투자 심리 위축 영향으로 혼조세 시현
- 5월 차이신 제조업 PMI, 경기 위축세는 다소 완화되었으나 위축 국면은 3개월 연속 지속
- 전국 경기 안정화 관련 재정정책 회의 개최. 특히 6월 말 전까지 올해 특수목적채권 발행 한도를 모두 발행하고, 8월말 이전에 모두 사용하도록 요구. 그외 유효 투자 확대와 소비 회복을 추진, 자동차 소비 추가 부양할 것
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
- 5월 차이신 제조업 PMI: 48.1 (예상치: 49.0, 이전치: 46.0)



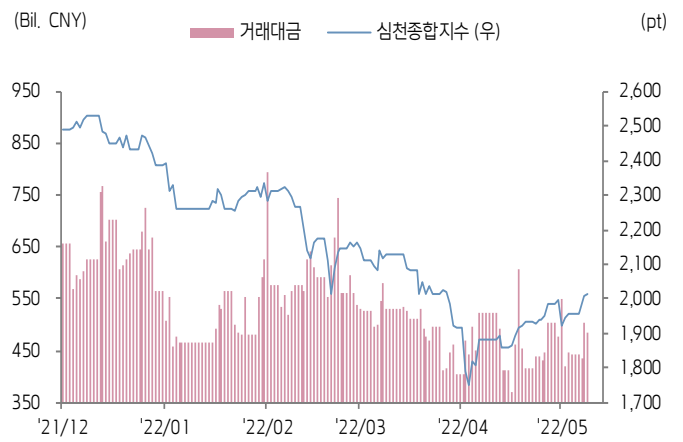


주식 시장 동향 (기준일: 6월 1일)

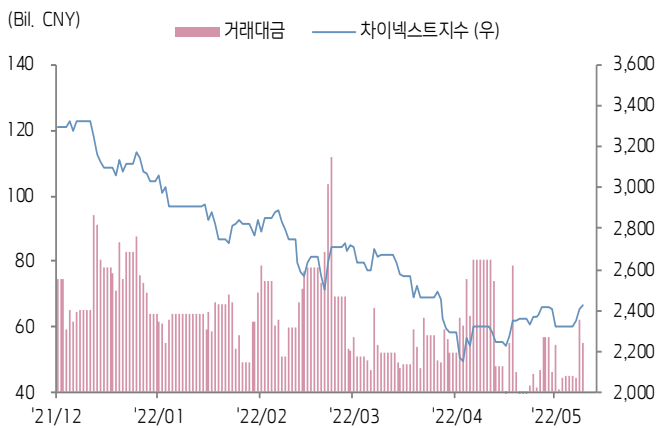
상해종합지수(上证指数)



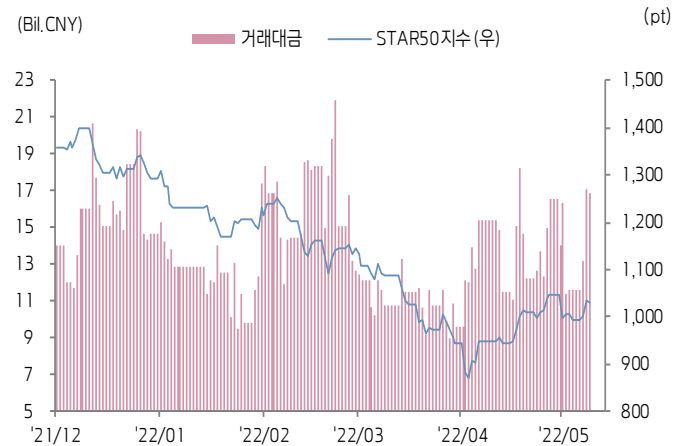
심천종합지수(深证综指)



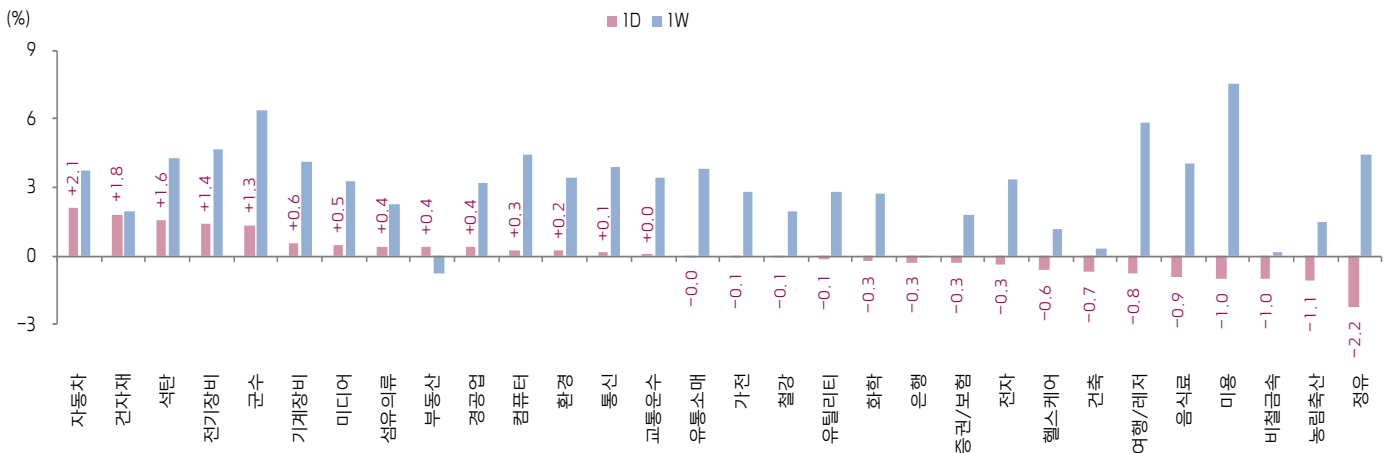
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



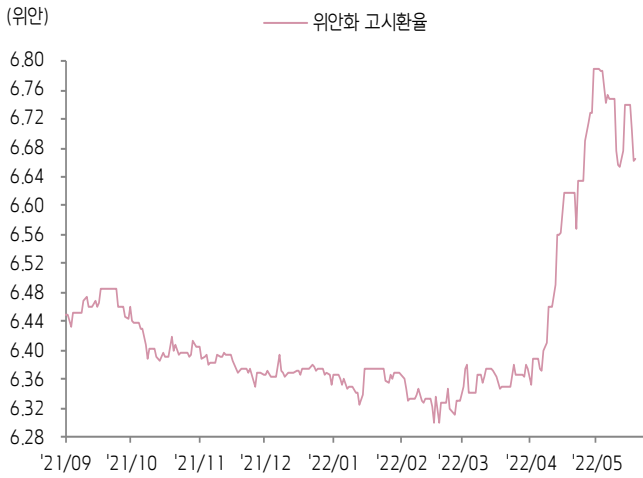
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



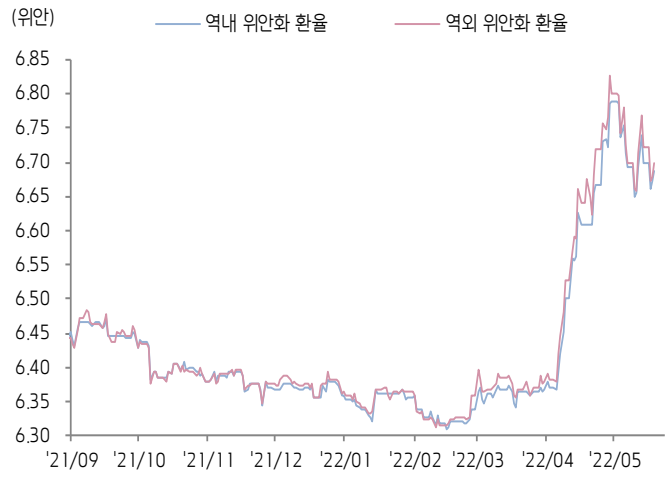


환율 금리 동향 (기준일: 6월 1일)

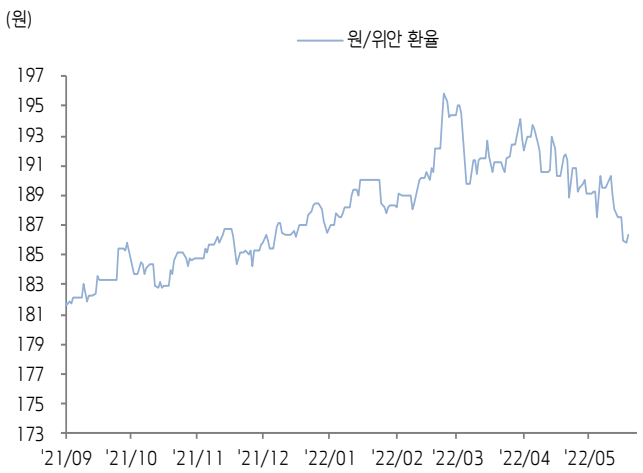
위안화 고시 환율



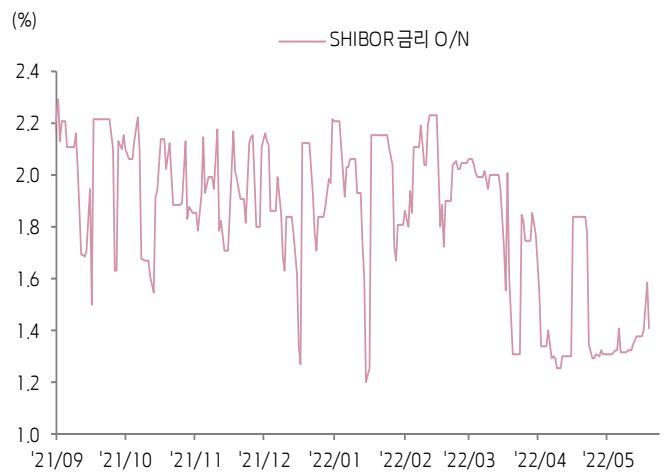
역내/외 위안화 환율



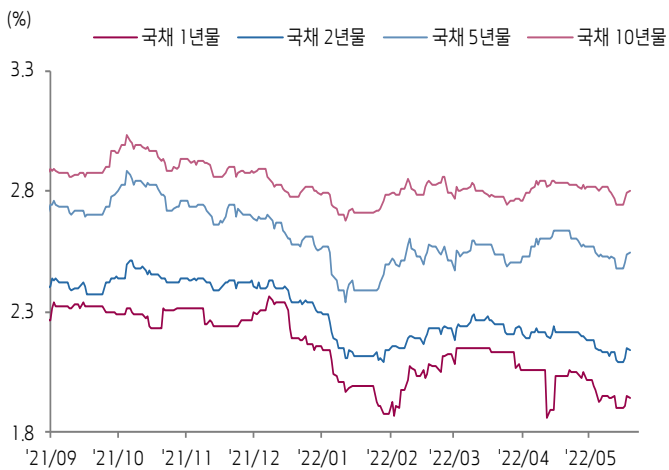
원/위안 환율



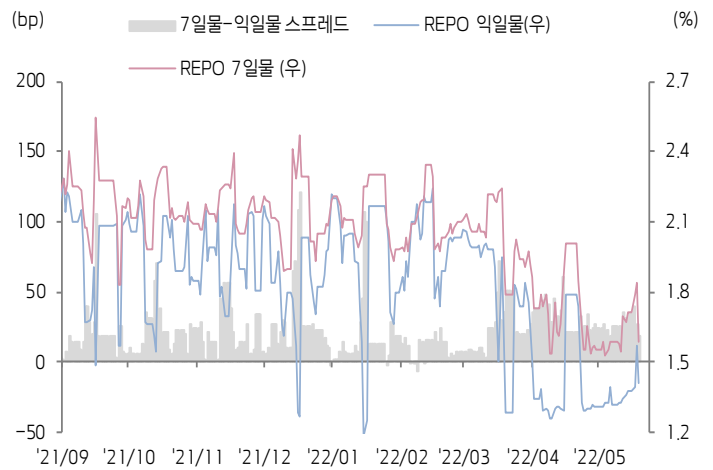
Shibor O/N 금리



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(%)
600158	중국 스포츠 산업그룹	부동산	8,520	10.04	002341	신문 신재료	산업재	5,047	10.05
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	44,613	10.02	002121	선전시 커루 전자과기	산업재	10,492	10.04
600006	동평 자동차	자유소비재	14,960	10.00	000584	장쑤 하공 지능기기인	산업재	3,835	10.04
600114	NBTM 신소재 그룹	자유소비재	4,746	10.00	000572	하이마 자동차 그룹	자유소비재	9,736	10.04
601127	충칭 샤오강 공업집단	자유소비재	78,591	9.99	000029	선전경제특구부동산자산그룹	부동산	9,803	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC 및 국가에너지국, <신시대 신에너지 고도화 질적 발전 촉진 관련 시행방안> 발표: 1) 2030년 중국 풍력 및 태양광 발전 총 설치 용량 12억 KWh 이상 달성. 2) 클린-저탄소-안전-고효율 에너지 체계 구축. 3) 사막·고비·황막 지역 중심의 대형 풍력-태양광 발전 기지 건설. 4) 신에너지 비중이 점차 상승하는 신형 전력 시스템 구축. 5) 신에너지 발전을 지원하는 재정정책과 금융정책을 보완. 6) 신에너지 프로젝트를 인프라 REITs 시범운영 범위에 편입
- 전국 경기 안정화 관련 재정정책 회의가 개최. 경기 안정을 최우선시하고 시장주체를 중심으로 고용과 민생을 개선, 2분기 합리적인 경제 성장과 실업률의 조속한 하락을 반드시 확보하도록 요구. 6월 말 전까지 올해 특수목적채권 발행 한도를 모두 발행, 8월말 이전에 모두 사용하도록 요구. 유효 투자의 확대와 소비 회복을 추진, 자동차 소비를 추가 부양할 것
- 재정부, <재정정책의 탈탄소 지원 관련 의견> 발표. 재정 자금 활용, 세수 조절, 다양한 투자, 정부 친환경 제품 구매 등 정책을 통해 탈탄소를 지원할 계획. 클린 저탄소 에너지 체계 구축, 중점 분야 저탄소 전환, 저탄소 과학기술 혁신 및 인프라 건설, 삼림흡수원 능력 향상 등 목표 제시. 특히 신에너지 자동차 산업을 대거 육성하고 배터리 스프라프 인프라 시설을 보완하며 수소 전기차 시범운영 추진 등 언급
- 상하이시 정부, 6월 1일 0시부터 주택 단지 출입 및 대중교통, 승용차 통행 회복, 중(中)·고(高) 리스크 지역 외 봉쇄 통제 구역 외 지역의 자치단체는 그 어떤 이유로도 주민의 출입을 금지하지 못하도록 규정
- 류허 국무원 부총리, "코로나 방역, 경제 안정화, 안전한 경제 발전" 정책 목표에 따라 공급 체인의 원활한 운행과 기초 소프트웨어 및 핵심 하드웨어의 안정적인 공급을 보장하도록 요구. 또한 에너지 보장 수준 향상, 스마트 전력망 기술 개발, 인공지능 기술 개발, 블록체인·디지털화폐 등 기술 혁신을 강화할 것을 제시
- 중국지수연구소, 5월 17개 주요 도시 부동산 거래 면적이 MoM+8.8% 증가(YoY-5.1%). 1선 도시의 경우, MoM-31.9%(▲선전 -41.4%, ▲베이징 -40%), YoY-79.7%(▲상하이 -95.3%)로 부진
- 푸젠성 푸저우(福州)시, 6월 1일부터 주택공적금 대출로 90제곱미터 이하 주택을 구입할 시 LTV를 80%로 확대
- 공신부, 1~4월 중국 인터넷 및 관련 서비스 기업 매출액이 4,437억 위안으로 YoY+2.7% 증가(1Q22 증가율 대비 1.3%p 상승). 경상이익은 32억 4천만 위안으로 YoY-25.4% 감소(1Q22 감소폭 대비 15.1%p 확대)
- 심천거래소, 심천성분지수·창업판지수, 심천100 등 주요 지수의 정기 리밸런싱 진행, 6월 13일부터 발표되며 해당 지수의 종목이 각각 25/10/4개 교체



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huayou Cobalt (603799.SH), 동사의 양극재 자회사인 B&M Science and Technology가 LG화학 자회사인 구미 양극재 법인(LG BCM)에 2.75억 위안을 투자, 49%의 지분을 매입. 한편 LG BCM은 23.37억 위안을 투자하여 연산 6.6만톤 규모의 삼원계 양극재 프로젝트를 건설할 예정
- Wanhua Chemical (600309.SH), 6월 1일부터 중국 시장 내 MDI 가격을 톤당 2,000위안 인하할 것. 합성 및 순MDI의 신규 판매 가격은 각각 톤당 1만9,800, 2만2,800 위안
- China State Construction (601668.SH), 동사 자회사가 지난시(濟南市) 부동산 개발 프로젝트에 82.16억 위안을 투자할 것
- Luzhou Laojiao (000568.SZ), 동사 이사인 선차이홍(沈才洪)이 직무 조정으로 이사직을 사임, 동사의 수석 엔지니어 및 자회사 이사장 직무는 유지
- Chuantou Energy (600674.SH), 동사 주주인 China Yangtze Power (600900.SH)가 동사 주식을 주 당 11.6~12.5 위안에 1.32억 주(발행주식수의 3.04%)를 매각
- Ming Yang Smart Energy (601615.SH), 5월 30일 기준 동사와 산하 지배 자회사가 114.25억 위안의 대외 담보 계약을 체결. 대외 담보 채무 잔액은 35.23억 위안으로 2021년 동사 순자산의 19.15%

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 1일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,182.2	-0.1	+2.4	+3.1	+4.4	-8.6	-12.2	-12.6
		선전종합	2,012.6	+0.3	+3.5	+3.7	+7.1	-12.3	-17.2	-20.5
		CSI 300	4,083.2	-0.2	+2.5	+2.3	+1.7	-10.3	-23.6	-17.4
	역외	홍콩항생	21,294.9	-0.6	+5.6	+3.2	+1.0	-5.2	-27.7	-9.0
		홍콩항생종합	3,214.8	-0.4	+5.3	+3.1	+0.8	-6.9	-30.5	-11.4
		홍콩항생중국기업	7,345.6	-1.0	+6.5	+3.6	+0.6	-7.0	-33.2	-10.8
	기술주	홍콩항생테크	4,433.4	-1.1	+9.6	+4.1	-0.9	-10.6	-46.6	-21.8
		과창판50	1,031.6	-0.4	+2.5	+1.7	+8.9	-14.7	-29.4	-26.2
		차이넥스트	2,429.0	+1.0	+4.4	+2.7	+4.7	-13.0	-26.4	-26.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,350.7	-1.1	+1.5	+2.7	+4.3	-9.0	-11.3	-9.9
		화학	4,340.9	-0.3	+2.8	+33.1	+35.2	-11.0	+1.4	-13.3
		철강	2,569.1	-0.1	+1.9	-21.3	-20.0	-15.2	-8.2	-14.3
		비철금속	4,966.1	-1.0	+0.1	+3.7	+6.9	-16.7	+3.0	-13.7
		전자	3,828.5	-0.3	+3.3	+2.3	+8.6	-17.6	-19.6	-30.3
		가전	6,568.2	-0.1	+2.8	-0.3	+1.5	-11.2	-28.4	-19.9
		음식료	22,682.3	-0.9	+4.0	+3.9	+1.0	-4.6	-26.7	-16.1
		섬유의류	1,611.9	+0.4	+2.3	+1.4	+8.2	-11.1	-16.1	-12.6
		경공업	2,290.5	+0.4	+3.2	+1.4	+7.9	-14.4	-20.3	-21.3
		헬스케어	8,782.4	-0.6	+1.2	+0.1	+0.5	-12.7	-34.5	-22.9
		유틸리티	2,295.0	-0.1	+2.8	+5.3	+8.9	-8.6	+8.4	-12.7
		교통운수	2,384.7	+0.0	+3.4	+6.7	+7.0	-6.5	-1.6	-2.6
		부동산	3,131.1	+0.4	-0.8	-3.5	-5.5	-8.2	-17.0	-7.1
		유통소매	2,678.5	-0.0	+3.8	+2.3	+2.9	-7.3	-18.2	-13.2
		여행/레저	9,320.5	-0.8	+5.8	+5.4	+3.2	-12.2	-34.5	-15.6
		건자재	6,987.0	+1.8	+1.9	+2.5	+4.0	-7.1	-18.5	-14.4
		건축	2,171.3	-0.7	+0.3	+0.1	+0.9	-6.6	+9.9	-3.0
		전기장비	9,926.6	+1.4	+4.6	+5.3	+14.0	-10.8	+8.6	-20.8
		군수	1,480.9	+1.3	+6.4	+4.9	+12.8	-12.2	-4.3	-25.1
		컴퓨터	3,667.7	+0.3	+4.4	+2.8	+2.4	-23.9	-26.0	-29.4
		미디어	544.8	+0.5	+3.3	+5.0	+6.7	-11.8	-22.9	-25.4
		통신	1,804.8	+0.1	+3.9	+4.0	+6.2	-14.1	-6.9	-17.1
		은행	3,327.8	-0.3	-0.0	-0.2	-3.7	-9.8	-19.7	-5.7
		증권/보험	1,465.7	-0.3	+1.8	+1.3	-0.1	-13.9	-27.5	-21.7
		자동차	5,769.0	+2.1	+3.7	+7.4	+20.7	-1.1	+0.0	-13.8
		기계장비	1,362.2	+0.6	+4.2	+5.3	+11.0	-14.9	-13.0	-22.8
		석탄	3,163.5	+1.6	+4.3	+11.7	+11.4	+10.5	+55.8	+31.3
		정유	2,344.4	-2.2	+4.5	+7.4	+10.9	-6.2	+2.5	-3.5
환경	1,879.7	+0.2	+3.4	+5.0	+10.6	-15.6	-6.4	-18.0		
미용	6,743.2	-1.0	+7.5	+7.7	+4.4	-0.2	-37.0	-12.1		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 1일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,297.2	-0.3	+0.8	+0.5	-2.1	-11.5	-22.1	-10.1
	Industrial	2,671.9	-0.3	+2.6	+5.0	+6.3	-6.6	+0.3	-11.2
	Consumer Goods	15,118.7	-1.2	+4.2	+3.2	+0.3	-8.6	-26.3	-17.5
	Energy	1,863.7	+0.5	+3.4	+9.9	+10.5	+9.3	+43.0	+29.2
	Basic Materials	2,513.8	-0.8	+1.5	+2.5	+3.4	-14.9	-13.5	-14.0
	Consumer Services	3,133.2	+0.9	+3.9	+5.0	+8.8	-4.8	-23.3	-17.5
	Utilities	2,260.6	-0.6	+1.6	+4.3	+6.2	-6.7	+18.1	-12.1
	Health Care	7,006.3	-1.4	+1.2	-0.3	+0.8	-11.8	-37.4	-24.6
	Telecommunication	2,743.2	+0.5	+3.7	+7.1	+8.4	-9.4	+0.8	-14.8
	Technology	3,249.2	-0.1	+3.3	+1.0	+7.4	-20.6	-28.3	-31.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,579.5	+0.4	+3.8	+3.9	+8.6	-12.6	-14.6	-21.5
	IT	1,368.5	+0.5	+4.0	+3.2	+7.6	-21.4	-22.6	-28.6
	Financials	1,213.9	-0.3	+0.8	+0.3	-2.4	-9.7	-20.0	-20.6
	Real Estates	1,905.6	+0.5	-0.9	-3.9	-6.8	-7.6	-20.4	-7.3
	Agricultures	1,444.7	-1.2	+0.8	+1.6	+0.5	-11.0	-8.1	-9.8
	Wholesale & Retail	1,268.9	+0.2	+3.2	+5.4	+11.9	-8.3	-18.2	-15.3
	Transportation	1,178.1	+0.2	+5.2	+7.8	+6.9	-8.4	-6.8	-14.7
	Utilities	873.5	-0.4	+3.3	+4.6	+10.9	-12.3	+1.5	-17.8
	Business Service	1,039.4	+0.9	+8.6	+7.9	+13.0	-8.9	-20.2	-17.9
	Media	780.9	+0.3	+3.2	+6.9	+6.8	-9.3	-24.4	-25.4
	Construction	1,171.4	-0.2	+1.4	+1.1	+10.8	-2.6	+5.9	+0.6
	Mining	2,708.6	+0.3	+3.0	+9.2	+11.0	-7.1	+20.4	+2.3
	R&D	1,749.8	-0.6	+4.3	+2.1	+2.1	-9.4	-37.5	-23.4
	Environmental Products	619.3	+0.6	+4.2	+5.6	+10.2	-18.1	-14.5	-18.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.413	-11.0	+4.9	+6.6	-23.1	-18.3	-35.4	-33.6
	SHIBOR 1W	1.652	-13.0	-7.5	+0.3	-17.6	-17.6	-26.0	-27.3
	SHIBOR 1M	1.865	+0.0	-0.3	-3.9	-12.2	-18.9	-22.5	-23.3
	SHIBOR 3M	1.998	+0.0	-0.5	-3.8	-9.9	-15.4	-19.4	-20.1
	SHIBOR 6M	2.130	+0.0	-0.6	-4.1	-8.3	-13.0	-19.9	-17.8
	SHIBOR 9M	2.238	+0.0	-0.2	-2.2	-6.1	-10.5	-21.2	-15.9
	SHIBOR 1Y	2.317	-0.0	-0.4	-1.8	-6.3	-9.7	-20.4	-15.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.940	-0.6	-0.5	+0.7	-4.8	-7.1	-17.1	-11.6
	국고채 2년물	2.140	-0.5	+0.5	+0.0	-3.6	-4.0	-16.1	-8.5
	국고채 3년물	2.543	+0.1	+0.8	+0.5	-3.6	-1.5	-12.3	-1.5
	국고채 7년물	2.800	+0.1	+1.1	-0.1	-1.4	-1.6	-9.3	+0.8
	국고채 10년물	1.413	-11.0	+4.9	+6.6	-23.1	-18.3	-35.4	-33.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.408	-10.2	+4.7	+6.1	-21.3	-19.0	-35.4	-30.7
	Repo 7일물	1.589	-13.7	-6.4	+2.2	-20.8	-19.5	-28.0	-30.7
FX Market	달러 인덱스	102.498	+0.7	+0.4	-1.3	-1.2	+4.8	+14.1	+7.1
	달러-위안 역내환율	6.6862	+0.2	-0.1	-1.0	+1.2	+5.8	+4.8	+5.2
	달러-위안 역외환율	6.6980	+0.3	-0.2	-1.2	+0.4	+5.9	+4.9	+5.4
	달러-위안 고시환율	6.6651	+0.1	+0.2	-1.1	+0.7	+5.8	+4.8	+4.5
	원-위안 환율	186.355	+0.3	-1.4	-0.6	-2.8	-2.2	+7.5	-0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 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.

