

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 08일

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

- 6/7일 기준, 상해종합: 3,241.8(+0.2%), 심천종합: 2,072.6(-0.0%), ChiNext: 2,554.6(-0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6649위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.6704/6.6717
- 전일 중국증시는 코로나19 완화 기대감 속 투자심리는 견조한 모습
- 상해종합 기준, 3,200선을 상향 돌파. 그간 상승세에 전일 주가는 다소 지지부진한 모습
- 미 백악관, 동남아 4개국(태국, 캄보디아, 베트남, 말레이시아)에서 수입되는 태양광 패널에 대한 관세를 2년간 면제하겠다는 소식 전해지면서 태양광주 강세
- 미 상무부는 지난 3월부터 중국이 관세 부과를 회피하기 위해 동남아 4개국에서 태양광 패널을 생산하고 미국에 수출하는 협의를 조사중
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **전일 주요경제지표 발표**
5월 외환보유고: 3조 1,277억 달러 (예상치: 3조 1,150억 달러, 이전치: 3조 1,197억 달러)

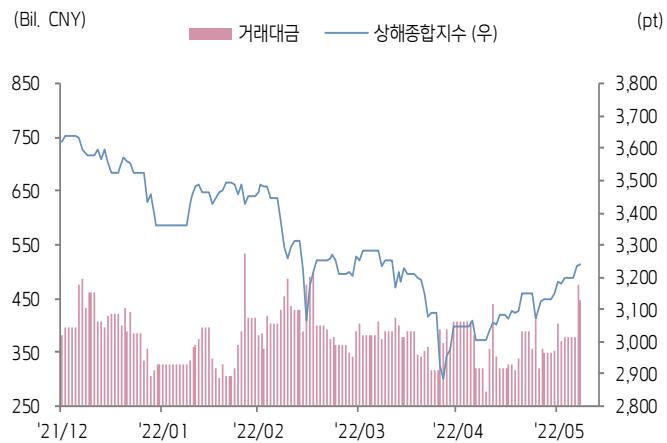


키움증권

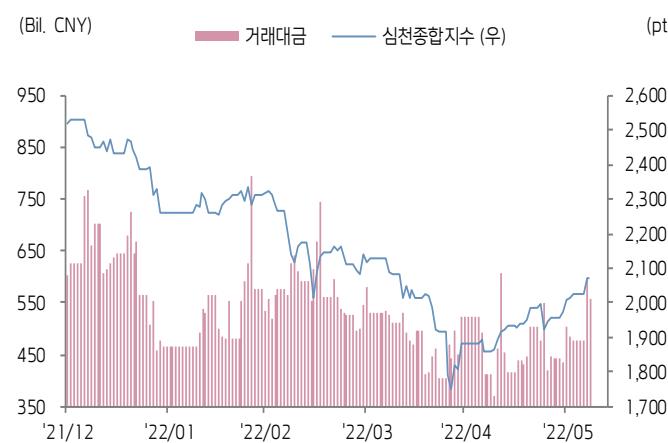


주식 시장 동향 (기준일: 6월 7일)

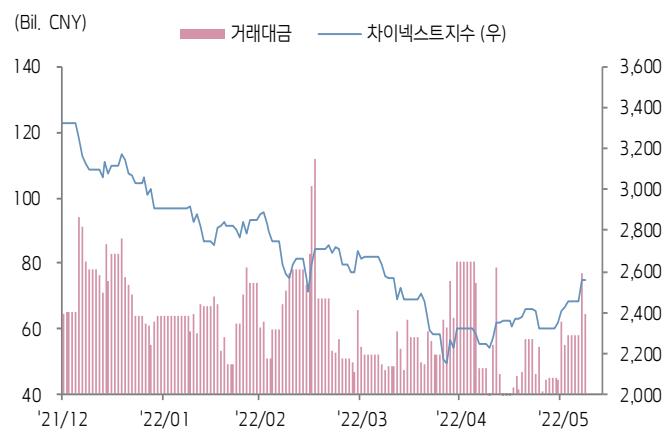
상해종합지수(上证指数)



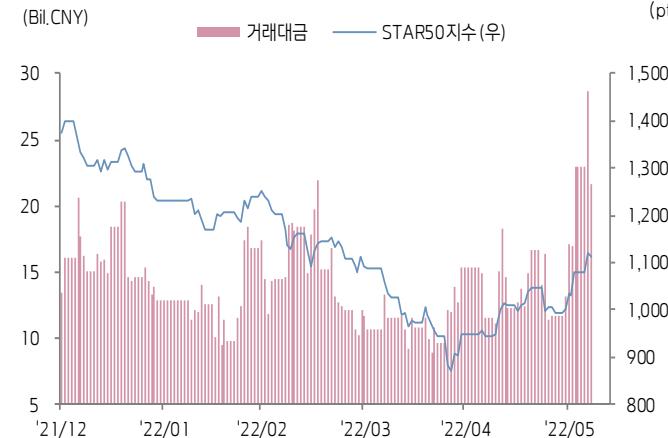
심천종합지수(深证综指)



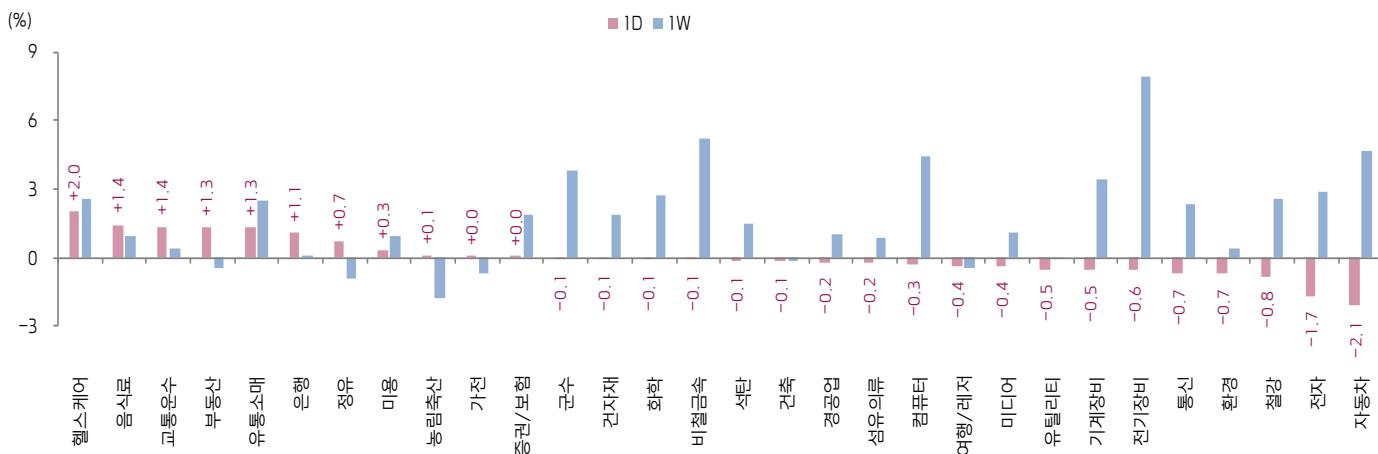
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 7일)

위안화 고시 환율



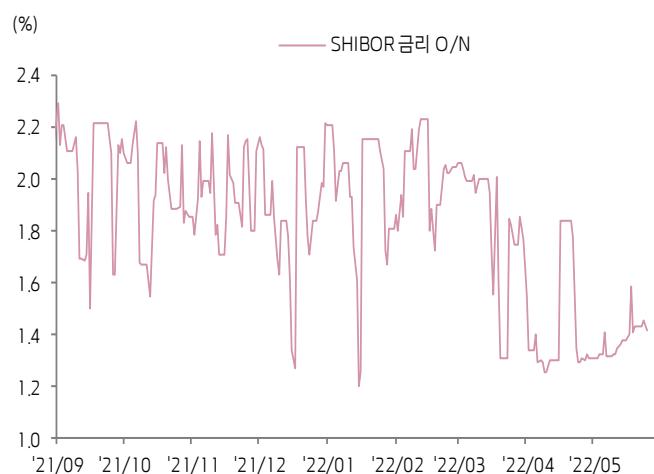
역내/외 위안화 환율



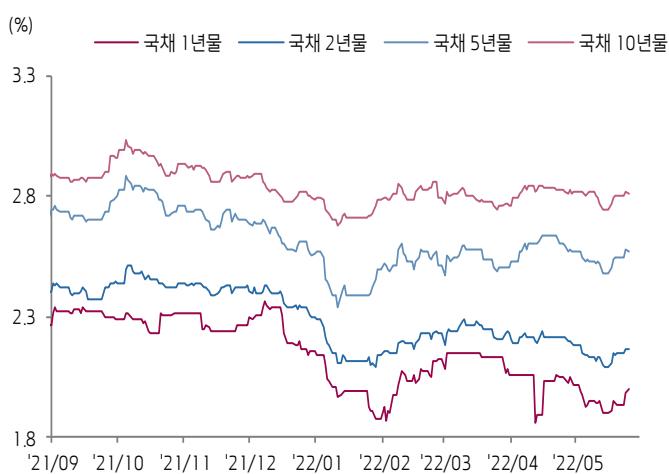
원/위안 환율



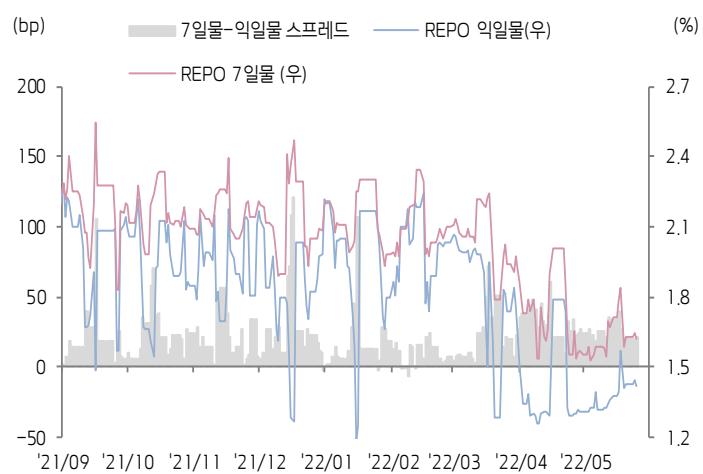
Shibor O/N 금리



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(%)
601216	네이밍구천정녕위안화공집단	소재	39,574	10.15	002383	베이징 유니스트롱 과학기술	정보기술	4,768	10.09
601228	Guangzhou Port Co Ltd	산업재	24,215	10.14	002564	쑤저우 텐워 과기	산업재	4,373	10.07
600497	원난 츠흥 신지	소재	28,308	10.10	002284	저장 야타이 기전	자유소비재	6,543	10.05
600650	상하이 진장 자이시엔 왕루오	산업재	5,905	10.03	000025	선전텔루스홀딩	자유소비재	9,415	10.01
600970	차이나 시노마 국제 엔지니어링	산업재	21,138	10.02	002349	징화 제약집단	건강관리	13,239	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부 및 세무총국, 부가세 원천징수분 전액 반환 적용 범위 확대. 도소매업, 농림어업, 숙박 및 요식업, 주민 서비스, 수리 및 기타 서비스, 교육 등이 적용 범위에 신규 추가된 가운데 2022년 7월부터 시행
- 국가신문출판사, 2022년 2차 게임 판호 승인 리스트 발표. miHoYo, Perfect World, Hero Entertainment 등 업체 산하 총 60개 게임(58개가 모바일 게임) 승인. Tencent 와 NetEase 등 대형 게임회사 게임은 제외
- 리커창 총리, 교통운수부 시찰 과정에서 좌담회 소집. 원활한 교통 및 물류 운행을 보장하고 중점 산업, 지역, 기업의 화물 운송을 강화하도록 요구. 각 지방정부와 각 부처는 협력을 통해 화물 운송량의 플러스 성장을 조속히 추진하여 2분기 경제의 합리적 성장을 지탱하도록 강조. 또한 교통 인프라 시설 및 현대 물류 시스템 관련 투자를 적절히 조기 집행하고 대형 프로젝트의 우선 심사 및 저금리 대출을 확대할 것
- 생태환경부, <대형 투자 프로젝트 환경보호 평가 작업 강화 관련 통보> 발표. 대형 투자 프로젝트의 환경보호 평가 및 심사 작업을 강화, 대형 프로젝트의 집행을 지원하도록 요구. 특히 14차 5개년 계획 기간의 중대형 프로젝트, 수리 및 교통 인프라 건설, 석탄 공급 보장, 취약 공급체인 강화 등 핵심 프로젝트의 확실한 집행을 강조
- 상하이시 정부, 조업 재개 촉진을 위한 인재 지원 정책 발표. 세계 대학교 랭킹 1~50위 대학교 졸업생의 경우 상하이시 내 사회보험 납부 기록이 없어도 취직 즉시 현지 호적 취득 가능. 상위 51~100위 대학교 졸업생의 경우 사회보험 납부 만 6개월이면 호적 취득 가능
- 관영매체 CCTV, 현재 중국 내 건설 중인 대형 수리(水利) 프로젝트 투자 규모가 1조 위안을 상회. 대형 수리 프로젝트의 경우 1,000억 위안 투자 시 GDP 성장을 0.15%p 상승 효과, 49만 개의 신규 고용 창출
- NDRC 및 에너지국, <신형 ESS의 전력 시장 참여 추진 관련 통보> 발표. 신형 ESS의 전력 시장 참여 권장, 시장화 방식에 따른 가격 형성, ESS 활용 수준 향상, ESS 산업의 건전한 발전 촉진 등 내용 포함
- 증권시보, 다수 택배회사에 따르면 상하이시 내 대다수 택배 물류 센터와 영업 지점의 운영이 정상화되었으며 인력 복귀 비율은 90% 이상. 택배 업무량은 코로나 이전 평균을 상회하는 수준까지 회복



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Railway Construction (601186.SH, 1186.HK), 동사의 Yusui(渝遂) 고속도로 인프라가 CSRC의 인프라 공모 REITs 등록 승인을 획득
- Geely Automobile (0175.HK), 5월 동사의 자동차 판매량은 8만 9,070대(MoM+23%), 신에너지자동차 판매량은 1만 5,716대(YoY+424%)
- Vanke (000002.SZ), 5월 주택 판매 면적은 187.5만 m², 판매 계약액은 307.6억 위안(YoY-46.6%)
- Gemdale (600383.SH), 5월 주택 판매 면적은 66.4만 m²(YoY-48.87%), 주택 판매 계약액은 141.9억 위안(YoY-50.18%)
- China Tourism Group Duty Free (601888.SH), 동사 100% 자회사에 25억 위안의 증자를 시행할 것이며 해당 자금은 하이커우(海口)시 면세점 인테리어 및 면세 상품 구매에 사용될 예정
- New Hope Liuhe (000876.SZ), 5월 생돈 판매 매출액은 17.66억 위안(MoM+10.1%), 상품 생돈 평균 가격은 Kg당 14.81위안(MoM+16.71%)
- Luzhou Laojiao (000568.SZ), 2.99억 위안을 투자하여 Luohan(罗汉) 양조 생태원의 시설을 개선할 것, 총 공사 기간은 58개월
- Gree Electric Appliances (000651.SZ), 동사 이사장 동밍주(董明珠)는 2021년 주주총회에서 올해 감원을 하지 않을 것이며 3,000~5,000명 규모의 대학 졸업생을 고용할 것이라고 밝힌



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 7일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,241.8	+0.2	+1.7	+5.6	+8.0	-0.4	-9.9	-10.9
		선전종합	2,072.6	-0.0	+3.3	+7.8	+11.5	-2.1	-14.1	-18.1
		CSI 300	4,179.1	+0.3	+2.1	+5.6	+6.9	-1.1	-20.8	-15.4
	역외	홍콩항셍	21,531.7	-0.6	+0.5	+7.1	+7.6	+4.4	-25.2	-8.0
		홍콩항셍종합	3,249.5	-0.3	+0.7	+6.9	+7.7	+3.0	-28.2	-10.4
		홍콩항셍중국기업	7,467.9	-0.4	+0.7	+8.5	+9.7	+3.9	-30.5	-9.3
	기술주	홍콩항셍테크	4,599.5	-0.1	+2.6	+14.1	+14.0	+4.7	-42.8	-18.9
		과창판50	1,111.4	-0.9	+7.3	+11.5	+18.0	-1.6	-22.5	-20.5
		차이넥스트	2,554.6	-0.0	+6.2	+10.2	+13.8	-0.5	-20.9	-23.1
	China A Sector Index	농림축산	3,326.4	+0.1	-1.8	+3.2	+3.6	-3.7	-11.5	-10.6
		화학	4,471.2	-0.1	+2.7	+38.7	+39.3	+0.7	+3.7	-10.7
		철강	2,637.4	-0.8	+2.6	-18.2	-17.8	-4.9	-3.3	-12.1
		비철금속	5,278.9	-0.1	+5.3	+7.5	+17.6	-2.3	+11.3	-8.2
		전자	3,952.4	-1.7	+2.9	+7.4	+14.8	-10.0	-17.5	-28.1
		가전	6,529.3	+0.0	-0.7	+2.4	-0.9	-1.9	-27.1	-20.4
		음식료	23,117.6	+1.4	+1.0	+6.0	+5.7	+3.1	-26.2	-14.5
		섬유의류	1,619.1	-0.2	+0.9	+4.1	+6.3	-3.9	-14.2	-12.2
		경공업	2,305.9	-0.2	+1.1	+4.9	+8.1	-7.9	-19.5	-20.7
		헬스케어	9,069.1	+2.0	+2.6	+5.5	+3.6	-1.3	-31.0	-20.3
		유틸리티	2,297.5	-0.5	-0.0	+6.1	+9.6	-3.8	+9.4	-12.6
		교통운수	2,393.1	+1.4	+0.4	+6.5	+9.3	+3.9	-0.6	-2.3
		부동산	3,103.7	+1.3	-0.5	-0.9	-1.0	-1.6	-15.9	-7.9
		유통소매	2,746.1	+1.3	+2.5	+8.7	+8.8	+1.9	-16.1	-11.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,354.3	-0.4	-0.4	+8.2	+7.9	-2.9	-31.5	-15.3
		건자재	6,991.0	-0.1	+1.9	+3.2	+4.5	+1.1	-16.9	-14.4
		건축	2,184.2	-0.1	-0.1	+3.5	+3.9	-1.9	+11.3	-2.4
		전기장비	10,565.7	-0.6	+7.9	+12.3	+24.3	+1.0	+20.2	-15.7
		군수	1,517.1	-0.1	+3.8	+10.7	+12.8	-0.8	-1.0	-23.3
		컴퓨터	3,821.3	-0.3	+4.4	+10.9	+9.1	-14.5	-22.3	-26.5
		미디어	548.2	-0.4	+1.1	+7.5	+9.5	-5.8	-22.5	-24.9
		통신	1,845.0	-0.7	+2.4	+7.8	+9.9	-6.4	-7.1	-15.3
		은행	3,339.0	+1.1	+0.1	+0.6	-0.8	-2.8	-19.2	-5.3
		증권/보험	1,497.5	+0.0	+1.9	+4.6	+5.4	-4.0	-25.5	-20.0
		자동차	5,914.4	-2.1	+4.7	+8.7	+22.8	+11.9	+2.9	-11.6
		기계장비	1,401.1	-0.5	+3.4	+8.7	+13.7	-4.8	-9.7	-20.6
		석탄	3,162.5	-0.1	+1.5	+6.3	+13.9	+13.9	+53.1	+31.3
		정유	2,375.3	+0.7	-0.9	+7.4	+10.8	+5.9	+4.3	-2.2
		환경	1,883.6	-0.7	+0.4	+5.9	+11.6	-9.0	-5.3	-17.9
		미용	6,874.2	+0.3	+0.9	+10.4	+11.1	+6.5	-32.9	-10.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 7일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,317.8	+0.6	+0.2	+1.5	+1.2	-4.1	-21.3	-9.7
	Industrial	2,750.7	+0.3	+2.6	+7.6	+11.5	+1.9	+6.0	-8.5
	Consumer Goods	15,539.6	+2.0	+1.5	+7.4	+7.1	+1.1	-23.5	-15.2
	Energy	1,866.0	+0.3	+0.6	+6.1	+12.5	+13.5	+40.9	+29.3
	Basic Materials	2,591.2	-0.4	+2.3	+5.4	+8.8	-3.3	-9.1	-11.3
	Consumer Services	3,183.6	-0.9	+2.6	+7.3	+12.7	+6.2	-20.9	-16.2
	Utilities	2,245.3	-0.7	-1.3	+4.1	+7.1	-3.2	+17.2	-12.7
	Health Care	7,287.4	+2.0	+2.6	+6.1	+5.5	+0.9	-33.8	-21.5
	Telecommunication	2,788.3	-1.0	+2.2	+8.2	+12.1	-2.4	+2.5	-13.4
	Technology	3,423.9	-1.5	+5.3	+9.2	+15.7	-12.5	-24.8	-27.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,675.5	-0.2	+4.2	+8.6	+13.6	-1.3	-10.8	-18.6
	IT	1,408.3	-0.7	+3.4	+9.7	+9.9	-13.1	-20.3	-26.5
	Financials	1,252.4	+0.5	+2.8	+4.7	+4.3	+2.2	-17.4	-18.0
	Real Estates	1,882.4	+1.4	-0.7	-1.3	-2.1	+0.1	-19.2	-8.5
	Agricultures	1,435.5	+1.0	-1.8	+3.1	+0.5	-5.9	-9.1	-10.4
	Wholesale & Retail	1,283.6	+0.7	+1.4	+6.9	+11.7	+0.8	-16.1	-14.3
	Transportation	1,184.4	+1.9	+0.7	+8.2	+9.8	+1.2	-8.1	-14.2
	Utilities	890.6	+0.4	+1.6	+8.8	+13.3	-5.6	+6.5	-16.2
	Business Service	1,047.4	-0.2	+1.7	+12.2	+15.0	-3.0	-19.4	-17.3
	Media	778.2	-0.6	-0.1	+6.8	+11.0	-1.8	-23.0	-25.7
	Construction	1,195.5	+0.2	+1.8	+6.2	+12.0	+3.9	+8.9	+2.7
	Mining	2,826.4	+1.4	+4.6	+9.9	+17.2	+4.9	+28.7	+6.8
	R&D	1,826.3	+0.9	+3.8	+9.6	+9.5	+2.5	-34.4	-20.0
	Environmental Products	622.7	-1.0	+1.1	+7.0	+13.5	-12.7	-13.3	-18.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,421	-2.3	-10.5	+7.2	+9.8	-29.8	-38.2	-33.3
	SHIBOR 1W	1,708	+0.4	-10.0	+1.6	+0.5	-17.0	-24.2	-24.8
	SHIBOR 1M	1,877	+0.2	+0.6	-1.1	-11.0	-18.4	-21.3	-22.8
	SHIBOR 3M	2,003	+0.1	+0.3	-0.5	-8.7	-15.1	-18.1	-19.9
	SHIBOR 6M	2,138	+0.2	+0.4	-0.6	-7.4	-12.7	-18.6	-17.5
	SHIBOR 9M	2,261	+0.7	+1.0	+0.8	-4.6	-9.6	-19.9	-15.0
	SHIBOR 1Y	2,349	+0.7	+1.3	+1.1	-4.6	-8.6	-18.6	-14.1
국고채 금리	국고채 1년물	1,998	+0.6	+2.4	+2.7	-2.5	-5.8	-16.5	-9.0
	국고채 2년물	2,170	+0.0	+0.9	+1.9	-2.3	-2.7	-16.5	-7.3
	국고채 3년물	2,574	-0.3	+1.3	+1.7	-1.3	+0.6	-13.7	-0.3
	국고채 7년물	2,811	-0.3	+0.5	+0.5	-0.7	-1.7	-10.5	+1.2
	국고채 10년물	1,421	-2.3	-10.5	+7.2	+9.8	-29.8	-38.2	-33.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,415	-1.8	-9.8	+6.5	+9.8	-29.8	-38.7	-30.4
	Repo 7일물	1,623	-1.5	-11.8	+5.1	+4.6	-20.9	-28.8	-29.2
FX Market	달러 인덱스	102,318	-0.1	+0.6	+0.5	-1.3	+4.4	+13.7	+6.9
	달러-위안 역내환율	6,6704	+0.2	-0.0	+0.2	+0.1	+5.6	+4.3	+4.9
	달러-위안 역외환율	6,6717	+0.2	-0.1	+0.2	-0.7	+5.5	+4.4	+5.0
	달러-위안 고시환율	6,6649	-0.1	+0.1	+0.1	+0.5	+5.5	+4.2	+4.5
	원-위안 환율	188,559	+0.1	+1.4	-0.9	-1.2	-3.5	+8.5	+0.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 7일

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.

