

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 09일

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

- 6/8일 기준, 상해종합: 3,263.8(+0.7%), 심천종합: 2,083.4(+0.5%), ChiNext: 2,576.3(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6634위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.6838/6.7011
- 전일 중국증시는 당국의 경기 부양 기대감과 코로나19 완화세 속 견조한 투자심리 유지
- 외국인 자금은 8거래일 연속 유입, 상해·심천 증시 거래대금은 3거래일 연속 1조 위안 상회
- 천연가스, 석탄 등 원자재 가격 인상 소식에 정유 및 석탄 업종 강세
- 재정부 및 세무총국, 부가세 원천징수분 전액 반환 적용 범위 확대. 도소매업, 농림어업, 숙박&요식업, 주민 서비스, 수리 및 기타 서비스, 교육 등이 적용 범위에 신규 추가된 가운데 2022년 7월부터 시행
- CATL, 올해 2분기 선물 투자 손실이 10억 위안 이상에 달한다는 루머에 전일 오전 낙폭 확대, 이에 동사 관계자는 사실 무근이라 답변
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
5월 중국 무역수지 (예상치: 577억 달러, 이전치: 511억 2,000만 달러)
5월 중국 수출/입 YoY (예상치: 8.0%/3.9%, 이전치: 2.8%/0.0%)

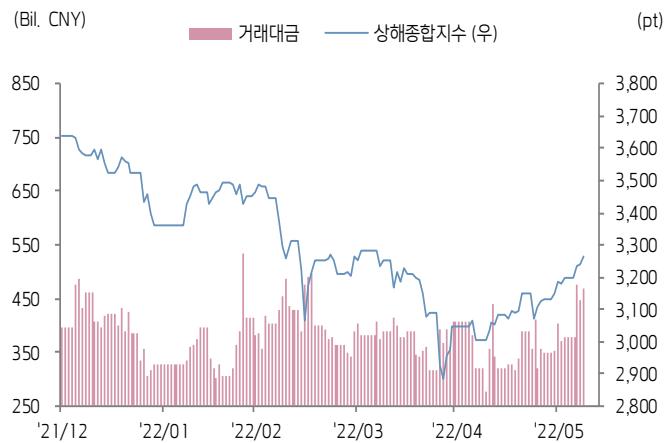


키움증권

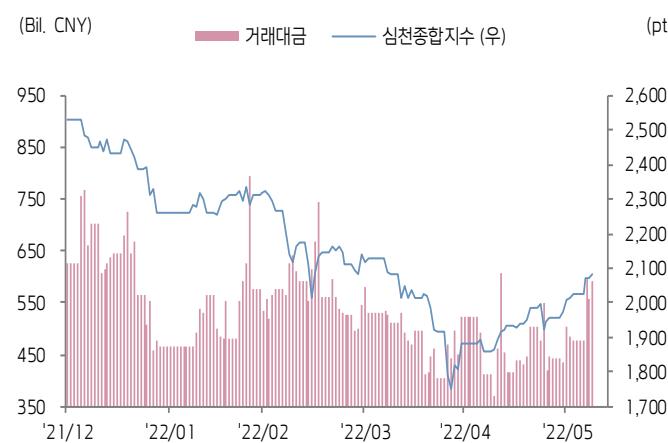


주식 시장 동향 (기준일: 6월 8일)

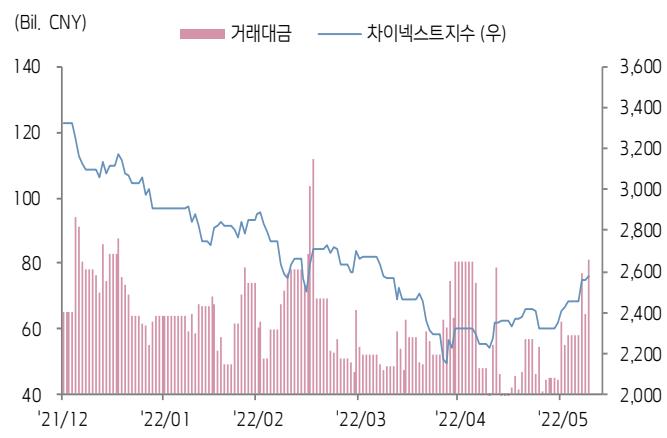
상해종합지수(上证指数)



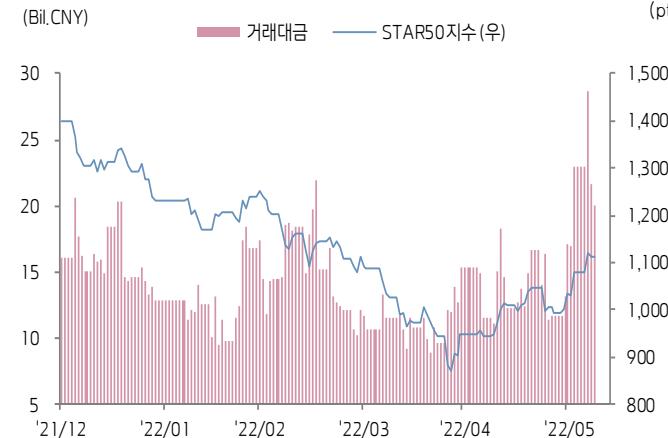
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 8일)

위안화 고시 환율



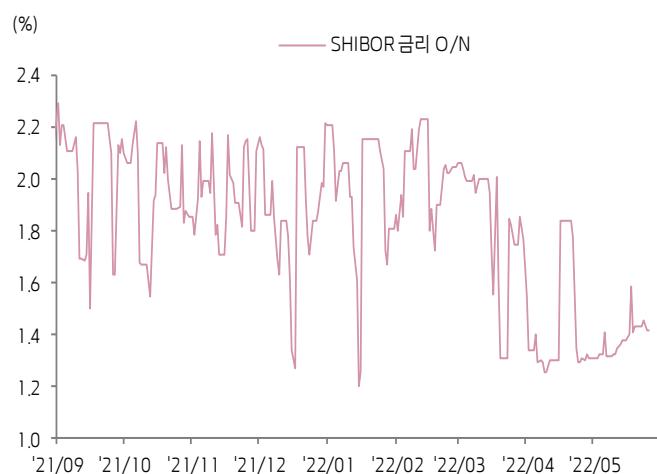
역내/외 위안화 환율



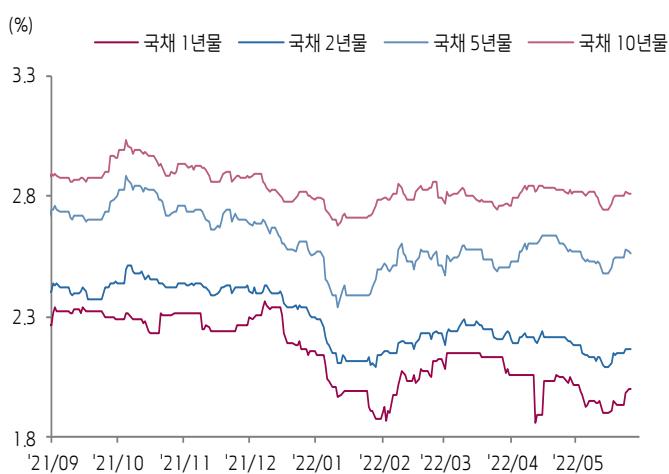
원/위안 환율



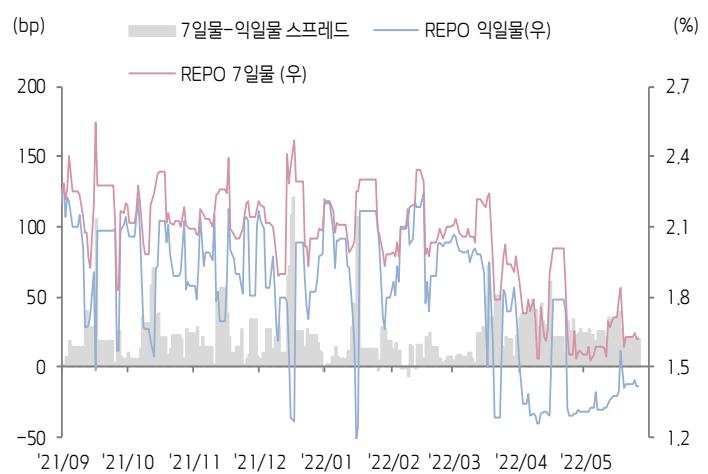
Shibor O/N 금리



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(%)
601788	광다 증권	금융	53,929	10.02	000690	광동 바오리 화신 능원	유ти리티	10,705	10.07
600338	시장 주평 자원	소재	24,300	10.02	000572	하이마 자동차 그룹	자유소비재	10,098	10.04
600335	궈지 기차	자유소비재	12,646	10.01	002284	저장 야타이 기전	자유소비재	7,200	10.03
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	27,009	10.01	002265	원난 시이 산업	자유소비재	6,502	10.03
600188	연광능원집단	에너지	176,910	9.99	000821	J.S. 코러게이팅 기계	산업재	6,839	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원상무회의, “경제 성장 안정 및 고용 보장” 관련 현황 조사 보고 청취. 각 지방정부가 2분기 경제 성장을 합리적 수준을 유지하도록 보장할 것을 강조. 특히 고용 개선, 물가 및 에너지 공급 안정, 여름철 파종 확보 등을 언급. 아직 부양 정책 세칙을 발표하지 못한 지방정부는 조속히 세칙을 발표하도록 요구. 항구 비용 단계적 감면, 중서부 제조업에 대한 외국인 투자 혜택 범위 확대 등 대외무역 관련 부양책도 논의
- 상무부 대외무역소 소장, Cross-border 전자상거래 세금 반환 편의성 제고 관련 정책을 조속히 발표할 예정. 조건에 부합한 관련 기업이 하이테크 기술 기업으로 등록할 수 있도록 지원하고 업체들이 해외 창고로 수출 시 세금 반환 절차를 개선하며 다양한 기업들이 해외 창고를 건설하도록 지원 정책 논의 중
- 교통운수부, 교통 인프라 투자 강도를 높이고 “14차 5개년 계획 기간”의 102개 국가 대형 교통 프로젝트 건설을 원활하게 추진할 것. 각 지방정부가 시공의 “골든 타임”을 활용하여 조속히 집행하도록 강조. 또한 현대 교통 물류 시스템 건설을 가속화하고 국제 물류 공급 체인을 보완하며 냉동 물류 산업을 육성할 것
- 상무부, 기업들의 혁신 친환경 고부가가치 제품 수출, 저탄소 무역을 장려하며 해외 소비자의 중국 브랜드 자동차 구입 및 더 많은 지역의 중고차 수출 업무를 지원
- 농업농촌부, 〈국가급 유전자 변형 대두 품목 심사 기준(시행안)〉 및 〈국가급 유전자 변형 옥수수 품목 심사 기준(시행안)〉 발표. 중국 유전자 변형 농업의 대규모 응용에 초석을 마련
- CPCA, 5월 중국 승용차 리테일 판매량이 135만 4천 대(YoY-17%, 전월비 하락폭 대비 17%p 축소), MoM 30%. 홀세일 판매량은 155만 7천 대(YoY-3%, 전월비 하락폭 대비 23%p 축소), MoM 64%
- 중국 공정기계공업협회, 26개 주요 굴착기 기업의 5월 굴착기 판매량이 2만 624대(YoY-24.2%), ▲내수 판매 1만 2,179대(YoY-44.8%), ▲수출 8,445대(YoY+63.9%)
- Canalys, 1Q22 중국 본토 클라우드 인프라 시설 서비스 지출액이 73억 달러(YoY+21%), 전 세계의 13%


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 동사가 보유한 24개 부동산 사업 관련 지분 및 채권을 실질지배주주인 Power China Group(电建集团) 및 산하 자회사를 대상으로 49.42억 위안에 양도
- CATL (300750.SZ), 선물 투자로 인해 1Q22 10억 위안 이상의 손실을 기록했다는 루머와 관련, 내부 인사가 이를 부인
- BYD (002594.SZ), Tesla향 배터리 납품을 공식 발표. 한편 2022년 자사주 매입 방안을 주당 최대 300위안으로 상향 조정하였으며 현재까지 6.49 억 위안 규모의 자사주 매입을 완료
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 5월 동사의 자동차 판매량은 8만 대(YoY-7.94%, MoM+48.9%), 이중 산하 신에너지자동차 브랜드 ORA의 판매량은 1만 800대로 YoY+199.36% 증가
- Tencent (0700.HK), 올해 말까지 동사 산하의 해외 퍼블리싱 브랜드인 Level Infinite가 왕자영묘(王者榮耀)의 글로벌 버전을 출시할 것. 올해 7월부터 클로즈베타 테스트를 진행할 예정
- Baidu (9888.HK), Geely (0175.HK)와 설립한 합자 브랜드인 Pixel-J(集度)의 첫 로봇 자동차인 RORO-1 컨셉카를 출시. 올 가을 양산형 모델의 한정판을 정식 출시할 예정



(출처: 조상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 8일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,263.8	+0.7	+2.6	+5.0	+8.6	-1.0	-8.8
		선전종합	2,083.4	+0.5	+3.5	+7.1	+11.7	-3.6	-12.9
		CSI 300	4,219.8	+1.0	+3.3	+5.9	+8.8	-1.7	-19.3
	역외	홍콩항셍	22,014.6	+2.2	+3.4	+9.1	+10.1	+5.4	-23.5
		홍콩항셍종합	3,325.5	+2.3	+3.4	+9.0	+10.2	+4.0	-26.4
		홍콩항셍중국기업	7,679.6	+2.8	+4.5	+11.3	+12.8	+5.8	-28.4
	기술주	홍콩항셍테크	4,818.4	+4.8	+8.7	+19.2	+19.4	+8.6	-39.6
		과창판50	1,111.7	+0.0	+7.8	+10.4	+17.4	-3.6	-21.7
		차이넥스트	2,576.3	+0.8	+6.1	+10.8	+15.6	-2.2	-19.7
	China A Sector Index	농림축산	3,342.0	+0.5	-0.3	+1.2	+2.7	-3.0	-10.8
		화학	4,506.0	+0.8	+3.8	+36.4	+38.5	-1.0	+5.9
		철강	2,671.5	+1.3	+4.0	-19.1	-17.9	-5.3	-2.2
		비철금속	5,370.6	+1.7	+8.1	+8.3	+19.0	-1.6	+15.9
		전자	3,935.5	-0.4	+2.8	+6.2	+14.6	-11.3	-17.3
		가전	6,493.0	-0.6	-1.1	+1.7	+0.0	-3.0	-27.1
		음식료	23,526.8	+1.8	+3.7	+7.9	+8.8	+2.2	-21.6
		섬유의류	1,611.0	-0.5	-0.1	+2.2	+4.1	-5.6	-14.8
		경공업	2,292.1	-0.6	+0.1	+3.2	+5.0	-9.4	-19.5
		헬스케어	9,137.0	+0.7	+4.0	+5.3	+3.8	-4.5	-29.6
		유틸리티	2,325.7	+1.2	+1.3	+4.2	+10.8	-4.3	+10.8
		교통운수	2,396.4	+0.1	+0.5	+3.9	+9.2	+2.4	-0.7
		부동산	3,076.5	-0.9	-1.7	-2.5	-3.2	-3.2	-17.0
		유통소매	2,772.2	+0.9	+3.5	+7.4	+9.9	+1.7	-14.6
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,509.5	+1.7	+2.0	+8.0	+10.2	-2.1	-30.4
		건자재	6,970.6	-0.3	-0.2	+1.7	+4.2	-2.0	-16.9
		건축	2,174.0	-0.5	+0.1	+0.4	+0.9	-3.4	+10.6
		전기장비	10,580.0	+0.1	+6.6	+11.5	+23.8	-2.8	+19.9
		군수	1,502.5	-1.0	+1.5	+8.0	+9.0	-3.9	-3.8
		컴퓨터	3,853.0	+0.8	+5.1	+9.7	+10.3	-14.3	-21.7
		미디어	549.2	+0.2	+0.8	+4.1	+7.8	-6.3	-22.8
		통신	1,841.4	-0.2	+2.0	+6.0	+9.0	-6.9	-7.3
		은행	3,346.2	+0.2	+0.6	+0.5	+1.0	-3.4	-19.0
		증권/보험	1,516.5	+1.3	+3.5	+5.3	+6.3	-2.8	-24.7
		자동차	6,031.6	+2.0	+4.6	+8.4	+26.8	+11.6	+3.6
		기계장비	1,398.7	-0.2	+2.7	+6.9	+12.7	-6.1	-9.4
		석탄	3,325.3	+5.1	+5.1	+9.6	+21.6	+19.5	+62.1
		정유	2,424.0	+2.1	+3.4	+8.0	+12.2	+5.8	+7.3
		환경	1,883.0	-0.0	+0.2	+3.6	+8.7	-11.1	-5.2
		미용	6,897.9	+0.3	+2.3	+10.0	+13.2	+5.1	-32.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 8일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,344.2	+0.6	+1.1	+1.9	+2.4	-3.7	-20.8	-9.1
	Industrial	2,740.2	-0.4	+2.6	+5.3	+10.4	-0.6	+4.7	-8.9
	Consumer Goods	15,727.8	+1.2	+4.0	+8.4	+9.2	-0.2	-20.2	-14.2
	Energy	1,944.6	+4.2	+4.3	+7.9	+18.5	+18.6	+47.8	+34.8
	Basic Materials	2,621.8	+1.2	+4.3	+5.8	+9.6	-3.4	-6.8	-10.3
	Consumer Services	3,206.4	+0.7	+2.3	+6.4	+15.2	+5.2	-20.3	-15.6
	Utilities	2,263.0	+0.8	+0.1	+1.7	+7.8	-4.3	+18.2	-12.0
	Health Care	7,389.8	+1.4	+5.5	+6.7	+6.5	-1.8	-31.6	-20.4
	Telecommunication	2,779.9	-0.3	+1.3	+5.1	+11.1	-2.7	+1.7	-13.7
	Technology	3,433.2	+0.3	+5.7	+9.1	+16.8	-12.9	-23.9	-27.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,688.6	+0.5	+4.2	+8.2	+13.8	-3.3	-9.3	-18.2
	IT	1,414.6	+0.4	+3.4	+7.6	+10.2	-13.4	-20.2	-26.2
	Financials	1,261.3	+0.7	+3.9	+4.7	+5.6	+1.7	-16.5	-17.5
	Real Estates	1,869.8	-0.7	-1.9	-2.8	-4.3	-1.0	-19.7	-9.1
	Agricultures	1,443.8	+0.6	-0.1	+0.8	-0.1	-4.8	-9.7	-9.9
	Wholesale & Retail	1,284.2	+0.0	+1.2	+4.5	+10.6	-1.3	-15.6	-14.3
	Transportation	1,185.6	+0.1	+0.6	+5.9	+8.8	-0.5	-7.1	-14.1
	Utilities	911.0	+2.3	+4.3	+7.8	+14.6	-5.9	+9.3	-14.3
	Business Service	1,051.7	+0.4	+1.2	+9.9	+12.8	-2.9	-18.6	-16.9
	Media	777.0	-0.1	-0.5	+2.7	+8.9	-2.5	-23.6	-25.8
	Construction	1,181.1	-1.2	+0.8	+2.2	+5.2	+0.5	+6.8	+1.4
	Mining	2,896.5	+2.5	+6.9	+10.1	+19.9	+7.7	+33.3	+9.4
	R&D	1,858.1	+1.7	+6.2	+10.7	+11.7	+1.1	-32.4	-18.6
	Environmental Products	619.7	-0.5	+0.1	+4.2	+9.0	-14.7	-14.1	-18.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.419	-0.1	+0.4	+5.3	+8.4	-29.9	-35.3	-33.3
	SHIBOR 1W	1.689	-1.1	+2.2	-5.4	-6.9	-18.9	-25.5	-25.6
	SHIBOR 1M	1.882	+0.3	+0.9	+0.6	-9.9	-18.2	-21.0	-22.6
	SHIBOR 3M	2.003	+0.0	+0.3	-0.3	-8.4	-15.2	-18.0	-19.9
	SHIBOR 6M	2.144	+0.3	+0.7	+0.0	-6.9	-12.5	-18.3	-17.2
	SHIBOR 9M	2.268	+0.3	+1.3	+1.1	-4.1	-9.4	-19.7	-14.7
	SHIBOR 1Y	2.357	+0.3	+1.7	+1.3	-3.8	-8.5	-18.3	-13.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.001	+0.2	+3.1	+2.7	-2.0	-5.4	-16.9	-8.8
	국고채 2년물	2.170	+0.0	+1.4	+1.9	-2.3	-3.1	-16.5	-7.3
	국고채 3년물	2.566	-0.3	+0.9	+1.7	-1.2	-0.3	-14.2	-0.7
	국고채 7년물	2.811	+0.0	+0.4	+1.5	-0.2	-1.6	-10.5	+1.2
	국고채 10년물	1.419	-0.1	+0.4	+5.3	+8.4	-29.9	-35.3	-33.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.415	+0.0	+0.5	+5.2	+8.6	-30.3	-35.3	-30.4
	Repo 7일물	1.622	-0.0	+2.1	-4.4	-1.7	-21.8	-28.5	-29.2
FX Market	달러 인덱스	102,542	+0.2	+0.0	+0.5	-1.1	+4.1	+13.8	+7.2
	달러-위안 역내환율	6,6838	+0.2	-0.0	-0.1	-0.7	+5.7	+4.4	+5.2
	달러-위안 역외환율	6,7011	+0.4	+0.0	-0.2	-0.8	+5.9	+4.7	+5.4
	달러-위안 고시환율	6,6634	-0.0	-0.0	+0.1	-0.4	+5.6	+4.3	+4.5
	원-위안 환율	187,564	-0.5	+0.6	-0.7	-0.9	-3.5	+7.6	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 8일

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.

