

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 06월 15일

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

- 6/14일 기준, 상해종합: 3,288.9(+1.0%), 심천종합: 2,089.1(+0.2%), ChiNext: 2,548.3(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7482위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7410/6.7549
- 전일 중국증시는 당국의 전기차 보조금 연장 검토 소식에 상승
- 공신부 부부장, 올해 종료 예정인 신에너지차 취득세 혜택 연장 검토를 빠르게 끝낼 것
- 소비 진작 정책의 일부로 보이며, 추가적으로 더블 포인트 제도(자동차 업체의 신에너지차 생산 의무화 정책)를 최적화하고, 새로운 체계의 배터리, 차량용 조작 시스템 등을 확대, 공공 분야 차량의 전면 자율주행을 빠르게 추진하겠다 언급
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- MLF 1년물 금리 (예상치: 2.85%, 이전치: 2.85%)
- 5월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: -0.9%/3.1%, 이전치: -2.9%/4.0%)
- 5월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: -7.1%/-1.7%, 이전치: -11.1%/-0.2%)
- 5월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 6.0%, 이전치: 6.8%)
- 5월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -4.4%, 이전치: -2.7%)
- 5월 실업률 (예상치: 6.1%, 이전치: 6.1%)

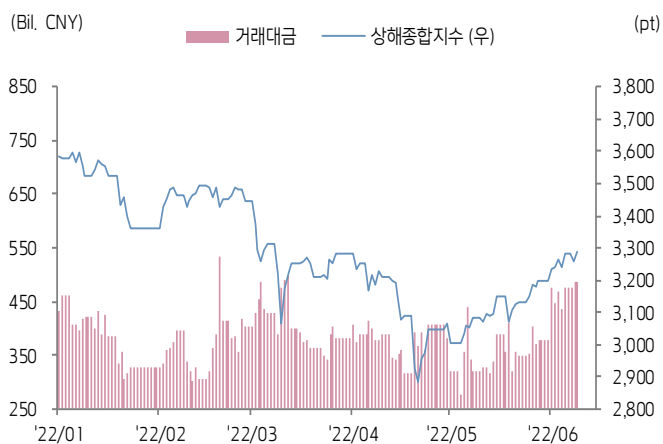


키움증권

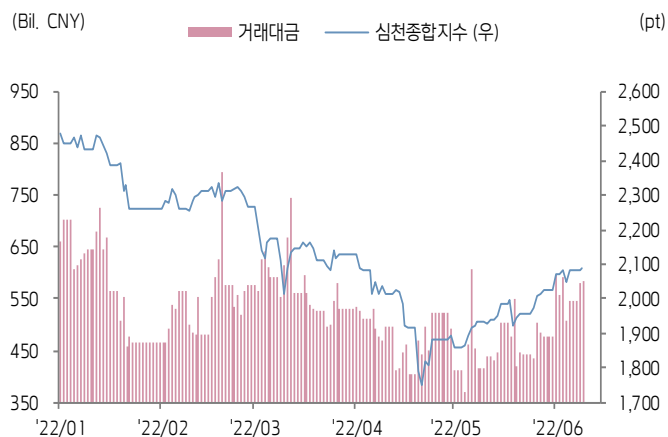


주식 시장 동향 (기준일: 6월 14일)

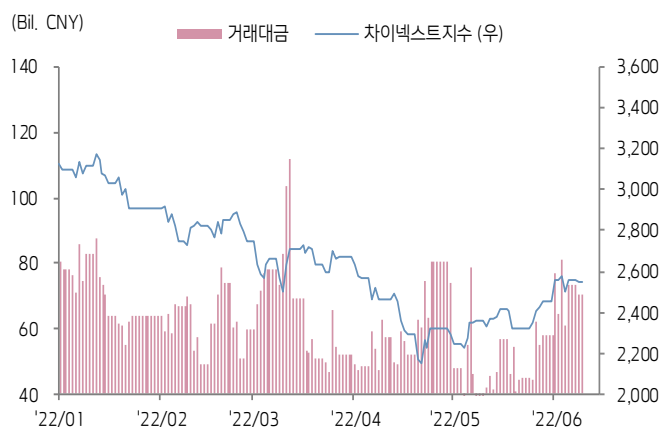
상해종합지수(上证指数)



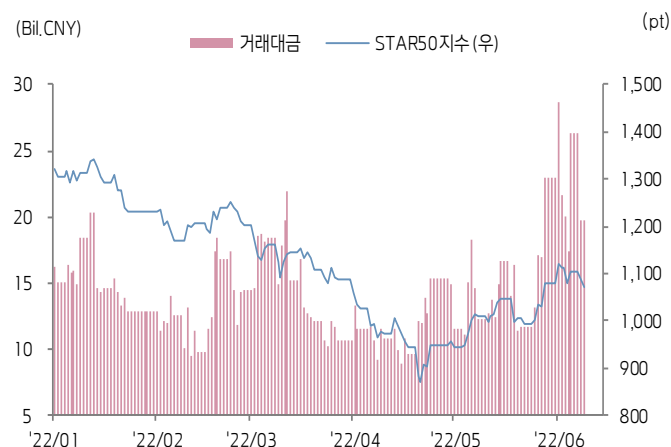
심천종합지수(深证综指)



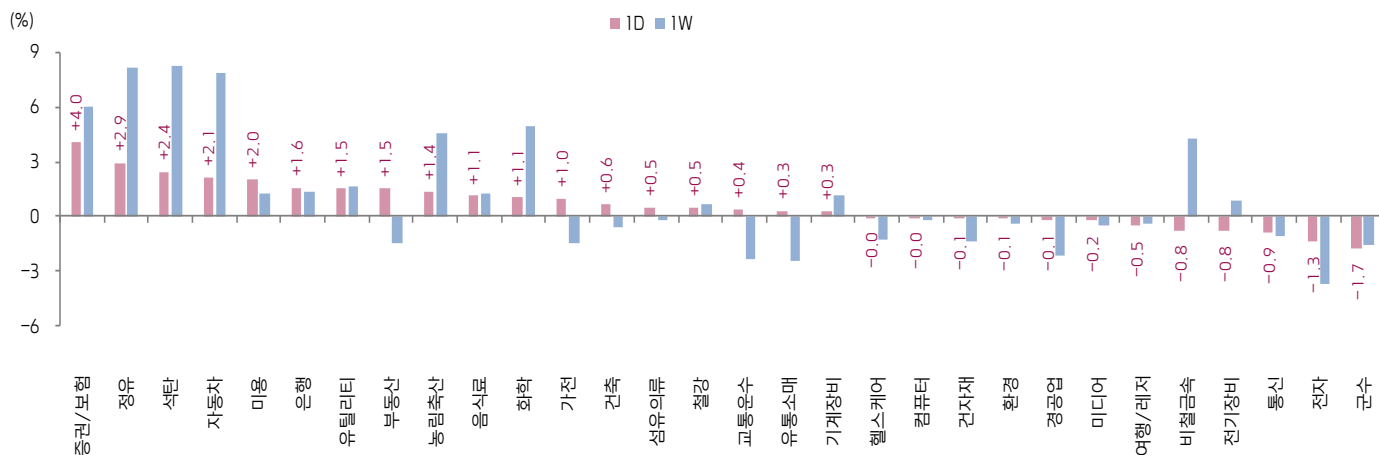
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



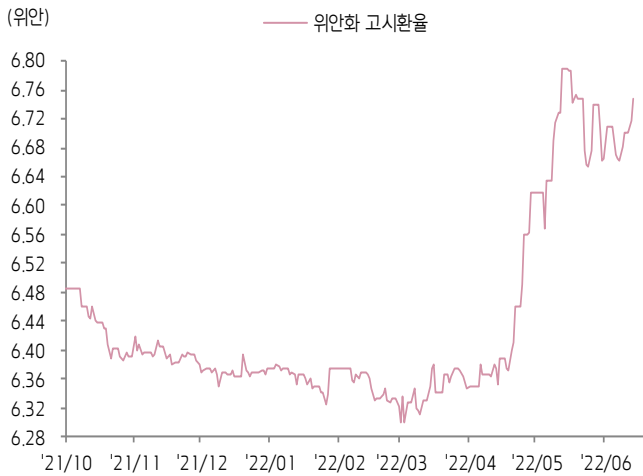
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



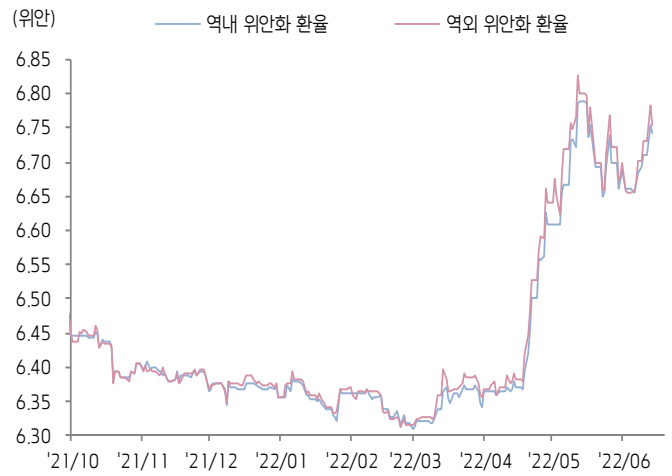


환율 금리 동향 (기준일: 6월 14일)

위안화 고시 환율



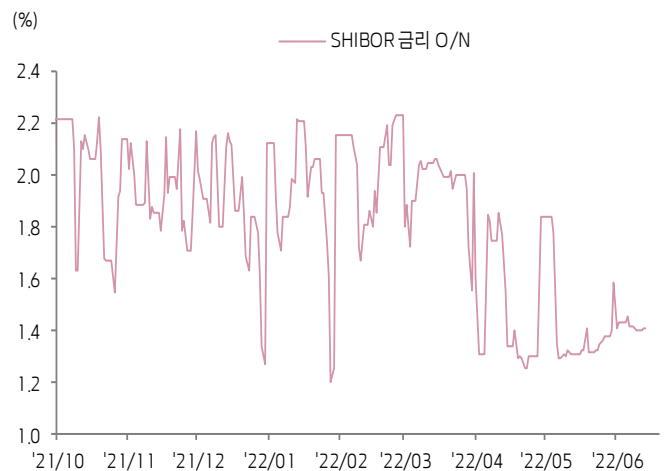
역내/외 위안화 환율



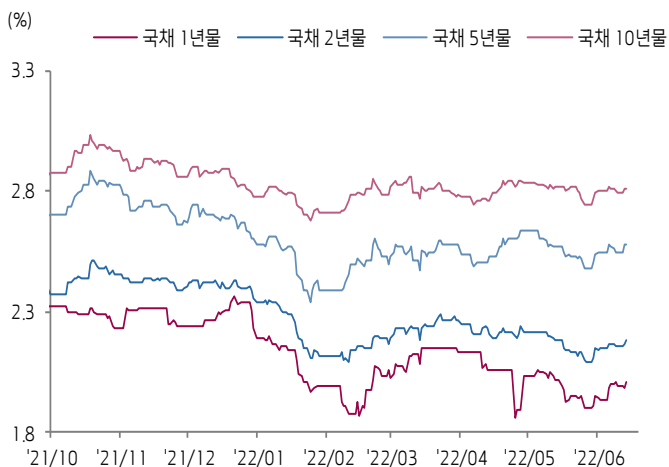
원/위안 환율



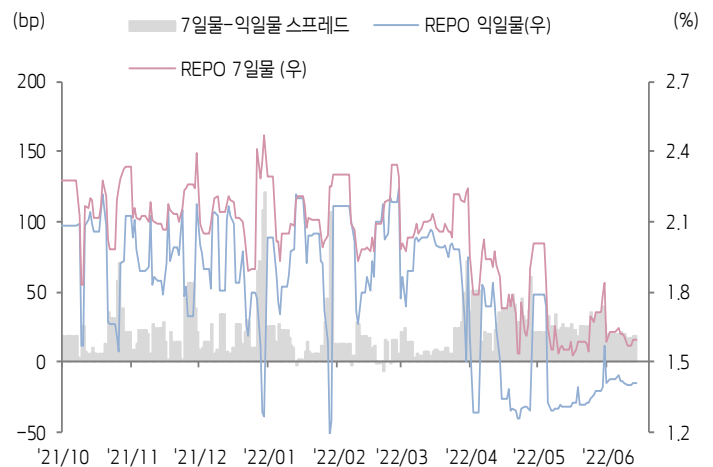
Shibor O/N 금리



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(%)
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	11,784	10.03	001896	허난 위닝 홀딩스	유틸리티	8,893	10.07
601788	광다 증권	금융	74,744	10.02	000800	이치 제팡 집단	자유소비재	51,009	10.04
600872	중위 고신기술 실업 집단	필수소비재	24,090	10.00	002324	상하이 푸리터 복합재료	소재	13,568	10.03
601015	Shaanxi Heima Coking	소재	13,746	9.97	000625	충칭장안자동차	자유소비재	124,618	10.01
600340	화샤 심푸 기업	부동산	13,463	9.90	002263	저장 그레이트 사우스이스트 패키징	소재	6,405	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원, <광저우시 난사(南沙)구의 웨강아오빅베이 전면 협력 관련 방안> 발표. 난사구에 ▲과학기술 혁신 산업 협력 기지 건설, ▲청년 창업 및 취업 협력 플랫폼 구축, ▲높은 수준의 대외 개방 창구 마련, ▲고도화 질적 성장 시범 도시 건설 등 목표 제시. 또한 ▲스마트 커넥티드카 산업단지 건설, ▲로봇 혁신 센터 건설, ▲웨강아오 빅베이 내 해상운송 서비스 자원 통합 등도 추진할 계획
- 상무부, 전국 소비 촉진 관련 화상회의 소집. 각 부처가 ▲자동차, 가전 등 내구재 소비 안정화, ▲신형 소비 발전 가속화, ▲소비 플랫폼 보완, ▲혁신적 판촉 이벤트 개최 등 조치를 통해 소비의 지속적인 회복을 촉진하고 소비의 경제 건인 효과를 발휘할 것을 요구
- 국가지식재산권국, <지식재산권 정책 효율성 개선 및 경제 안정화 촉진 관련 통지> 발표. 지식재산권 및 신용 데이터를 기반으로 기업 "화이트 리스트" 제도를 도입하고 지식재산권 담보 대출을 활용하여 중소기업의 자금조달 수요를 만족시킬 계획. 특별 산업의 경우 상표 담보 대출 제도를 중점적으로 활용하며 코로나 피해가 큰 요식업, 관광업 등 산업의 자금조달 수요를 정확히 파악하여 조속한 심사와 대출 승인을 추진하도록 요구
- CAC, <모바일 인터넷 응용프로그램 정보 서비스 관리 규정(수정안)> 발표, 8월 1일부터 시행. 수정안에서는 APP 제공자와 배급 플랫폼이 정보 내용에 대한 책임을 이행하고 정보 내용 안전 관리, 데이터 안전, 개인정보 보호, 미성년자 보호 등 관리 제도를 구축하도록 요구. 또한 사용자 개인정보를 강제로 이용하거나 기본 서비스 기능 사용 거절 등 방식을 통해 불필요한 개인 정보를 요구하는 행위 근절, 이외 허위 홍보, 묶음 설치, 로봇을 통한 검색어 순위 및 데이터 트래픽 조작 행위 금지
- 공신부 부부장 신귀빈(辛国斌), 신에너지자동차 구매세 감면 연장 정책을 빠른 시일 내 논의 및 확정 계획. 또한 "더블 포인트(双积分)" 관리방법을 보완함으로써 전기차 배터리, 차량용 OS 등 기술적 돌파를 추진할 계획. 이외 대중교통 차량의 전면 전기차 전환 관련 도시 시범운영을 조만간 시행할 것
- 푸젠성 원저우(温州)시 주택건설부와 Huaxia Bank(华夏银行)가 협력 계약 체결을 통해 '안심 거주 대출'을 런칭. 협의에 따르면 주택담보대출 대출 만기가 10년 이상인 첫 주택 구매자의 경우 첫 3년은 매월 대출 이자만 상환하고 4번째 연도부터 원리금 상환 가능. 전문가는 이러한 차별화 상환 방식은 주택구입자의 단기 상환 부담 경감을 통해 주택 구매 수요를 확대할 수 있을 것이라고 전망
- 상무부, 1~5월 중국 누적 FDI 금액 5,642억 위안(YoY+17.3%), 달러 기준 877억 7천만 달러(YoY+22.6%), 특히 하이테크기술 산업 FDI 금액 YoY+42.7% 증가
- CCTV 보도에 따르면 6월 이후 산시(陕西)성, 허베이성, 후난성 등 지역에 일련의 태양광 에너지 프로젝트를 집중적으로 착공될 예정인데 총 설치 용량이 700만 KW, 총 투자금액이 약 600억 위안에 달함. 한편, 현재 중국에 건설 중인 태양광 발전 프로젝트 규모는 총 1억 2,100만 KW
- NDRC, 14억 위안에 달하는 "2022년 도시·농촌 간 냉동 운송 및 국가 물류 센터 건설" 지원 관련 중앙예산 하달. 해당 자금을 통해 육류 도축·가공·유통·냉동 운송 시설 건설 및 공공 냉동 창고 신규 건설·확장 인프라 구축 지원



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Great Wall Motor (2333.HK, 601633.SH), 6월 14일 동사 H주 주식을 주당 15.18~15.7 HKD의 가격으로 94.5만주 매입. 매입 금액은 총 1,462.9만 HKD
- Huayou Cobalt (603799.SH), 자회사인 Bamo Keji(巴莫科技)를 통한 Shengfan Keji(圣钎科技)의 지분 100% 매입 계획 중단. Shengfan Keji는 리튬안산철(LFP) 배터리 소재 사업 영위
- Hangzhou First Applied Material (603806.SH), 2.26억 달러를 투자하여 베트남 소재의 연산 2.5억 m² 고효율 셀 패킹 EVA시트 프로젝트를 진행할 계획
- Ping An Insurance (601318.SH, 2318.HK), 1~5월 누적 수입보험료가 3,642.23억 위안(YoY+0.87%)
- Metallurgical Corporation of China (601618.SH, 1618.HK), 1~5월 누적 신규 계약 규모가 4,993억 위안으로 YoY+6.6% 증가
- Changan Automobile (000625.SZ), 6월 13일 동사 실질 지배주주인 Zhongguo Bingqi(中国兵器装备集团)가 동사의 일부 주식을 매각. 앞서 2021년 12월 18일 동사는 Zhongguo Bingqi가 동사 지분 최대 1.78%를 매각할 것이라고 공시
- Zhongtong Bus (000957.SZ), 7.39억 위안의 원천징수 부가가치세 환급액을 취득

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 14일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,288.9	+1.0	+1.5	+3.2	+6.6	+3.7	-8.4	-9.6
		선전종합	2,089.1	+0.2	+0.8	+4.1	+8.2	+0.1	-13.2	-17.4
		CSI 300	4,222.3	+0.8	+1.0	+3.2	+5.9	+1.6	-19.2	-14.5
	역외	홍콩항생	21,068.0	+0.0	-2.2	-1.6	+5.9	+4.9	-27.0	-10.0
		홍콩항생종합	3,192.7	-0.0	-1.7	-1.1	+6.1	+4.9	-29.5	-12.0
		홍콩항생중국기업	7,333.6	-0.1	-1.8	-1.1	+7.7	+6.4	-31.8	-11.0
	기술주	홍콩항생테크	4,595.7	-0.1	-0.1	+2.5	+13.8	+8.3	-42.5	-19.0
		과창판50	1,070.5	-1.6	-3.7	+3.4	+5.9	-4.9	-25.5	-23.4
		차이넥스트	2,548.3	+0.1	-0.2	+6.0	+8.1	-3.3	-22.7	-23.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,478.7	+1.4	+4.6	+2.7	+8.5	+5.6	-4.4	-6.5
		화학	4,691.7	+1.1	+4.9	+38.5	+46.3	+7.8	+8.7	-6.3
		철강	2,656.4	+0.5	+0.7	-21.6	-17.2	+2.3	-6.2	-11.4
		비철금속	5,501.9	-0.8	+4.2	+9.7	+18.3	+6.8	+17.4	-4.3
		전자	3,804.8	-1.3	-3.7	-1.0	+4.0	-11.2	-20.1	-30.7
		가전	6,433.1	+1.0	-1.5	-2.1	-2.5	+0.3	-26.5	-21.6
		음식료	23,412.8	+1.1	+1.3	+2.2	+5.9	+8.0	-21.3	-13.4
		섬유의류	1,615.8	+0.5	-0.2	+0.7	+3.0	+0.0	-13.8	-12.4
		경공업	2,256.8	-0.1	-2.1	-1.1	+1.3	-5.6	-19.1	-22.4
		헬스케어	8,951.6	-0.0	-1.3	+1.3	-1.8	-6.2	-31.1	-21.4
		유틸리티	2,334.6	+1.5	+1.6	+1.6	+6.3	+3.6	+9.9	-11.2
		교통운수	2,338.3	+0.4	-2.3	-1.9	+3.8	+3.8	-4.4	-4.5
		부동산	3,059.7	+1.5	-1.4	-1.9	-6.0	+2.7	-15.8	-9.3
		유통소매	2,679.7	+0.3	-2.4	+0.0	+2.2	+4.2	-15.7	-13.1
		여행/레저	9,319.5	-0.5	-0.4	-0.8	+4.5	-1.3	-30.3	-15.6
		건자재	6,896.5	-0.1	-1.4	+0.5	+0.9	+3.6	-17.8	-15.6
		건축	2,171.9	+0.6	-0.6	-0.7	-1.6	+3.5	+10.1	-3.0
		전기장비	10,653.5	-0.8	+0.8	+8.8	+16.2	-0.9	+13.8	-15.0
		군수	1,493.4	-1.7	-1.6	+2.2	+7.5	-3.1	-1.9	-24.5
		컴퓨터	3,813.9	-0.0	-0.2	+4.2	+7.5	-13.3	-25.7	-26.6
		미디어	545.4	-0.2	-0.5	+0.6	+5.8	-3.4	-22.6	-25.3
		통신	1,824.7	-0.9	-1.1	+1.2	+5.7	-6.1	-8.1	-16.2
		은행	3,385.6	+1.6	+1.4	+1.5	+1.2	+0.9	-16.7	-4.0
		증권/보험	1,588.0	+4.0	+6.0	+8.0	+9.4	+1.5	-19.5	-15.2
		자동차	6,379.2	+2.1	+7.9	+12.9	+22.2	+21.4	+5.9	-4.6
		기계장비	1,417.9	+0.3	+1.2	+4.7	+10.4	-0.1	-8.0	-19.7
		석탄	3,421.9	+2.4	+8.2	+9.8	+23.9	+35.7	+61.3	+42.1
		정유	2,567.9	+2.9	+8.1	+7.1	+20.2	+18.0	+11.4	+5.7
		환경	1,875.7	-0.1	-0.4	+0.0	+5.0	-4.5	-5.8	-18.2
		미용	6,959.3	+2.0	+1.2	+2.2	+11.3	+14.7	-30.6	-9.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 14일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,425.4	+2.3	+2.5	+2.7	+3.1	+0.6	-17.9	-7.4
	Industrial	2,736.5	-0.4	-0.5	+2.1	+8.0	+1.9	+2.1	-9.0
	Consumer Goods	15,689.6	+1.6	+1.0	+2.5	+6.0	+5.8	-20.3	-14.4
	Energy	2,008.6	+2.6	+7.6	+8.3	+21.2	+33.5	+46.0	+39.2
	Basic Materials	2,682.3	+0.4	+3.5	+5.9	+11.1	+4.7	-5.3	-8.2
	Consumer Services	3,242.1	+2.3	+1.8	+4.5	+9.2	+11.8	-19.3	-14.7
	Utilities	2,246.4	+1.2	+0.1	-1.2	+2.8	+2.4	+15.7	-12.7
	Health Care	7,203.0	+0.3	-1.2	+1.4	-1.7	-3.2	-34.3	-22.4
	Telecommunication	2,760.9	-0.8	-1.0	+1.2	+6.7	-2.1	-0.0	-14.3
	Technology	3,280.2	-1.5	-4.2	+0.9	+4.3	-14.6	-27.4	-30.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,695.7	-0.1	+0.8	+4.9	+9.5	+0.0	-9.7	-18.0
	IT	1,405.2	-0.4	-0.2	+3.2	+6.5	-12.3	-23.9	-26.7
	Financials	1,299.7	+3.3	+3.8	+6.7	+6.8	+4.7	-12.3	-15.0
	Real Estates	1,851.3	+1.6	-1.6	-2.4	-7.4	+4.4	-18.7	-10.0
	Agricultures	1,529.5	+1.7	+6.5	+4.6	+9.9	+5.9	-1.4	-4.5
	Wholesale & Retail	1,284.8	+0.3	+0.1	+1.5	+7.7	+4.4	-15.0	-14.3
	Transportation	1,145.7	-0.7	-3.3	-2.6	+3.1	+2.7	-10.4	-17.0
	Utilities	920.6	+1.6	+3.4	+5.0	+9.5	+3.8	+10.0	-13.4
	Business Service	1,016.9	-0.6	-2.9	-1.3	+6.9	-0.4	-20.0	-19.7
	Media	767.1	-0.5	-1.4	-1.5	+5.1	-1.7	-23.1	-26.7
	Construction	1,171.8	+0.2	-2.0	-0.2	-1.3	+3.4	+5.3	+0.6
	Mining	2,996.2	+0.4	+6.0	+10.9	+22.5	+21.7	+35.0	+13.2
	R&D	1,800.1	-0.4	-1.4	+2.3	+3.4	-2.0	-35.6	-21.2
	Environmental Products	617.3	-0.4	-0.9	+0.3	+5.3	-8.8	-14.4	-19.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.413	+0.4	-0.6	-11.0	+7.9	-30.7	-29.3	-33.6
	SHIBOR 1W	1.656	-2.6	-3.0	-12.8	-0.9	-21.7	-23.7	-27.1
	SHIBOR 1M	1.892	+0.2	+0.8	+1.4	-6.1	-17.8	-20.6	-22.2
	SHIBOR 3M	2.002	+0.0	-0.0	+0.2	-7.1	-15.4	-17.7	-19.9
	SHIBOR 6M	2.150	+0.0	+0.6	+1.0	-5.0	-12.3	-17.6	-17.0
	SHIBOR 9M	2.285	+0.1	+1.1	+2.1	-1.9	-8.7	-19.1	-14.1
	SHIBOR 1Y	2.377	+0.2	+1.2	+2.5	-1.3	-8.1	-17.6	-13.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.008	+1.0	+0.5	+2.9	-0.6	-6.5	-17.5	-8.5
	국고채 2년물	2.180	+0.5	+0.5	+1.4	+0.0	-3.1	-16.5	-6.8
	국고채 3년물	2.580	+0.2	+0.2	+1.5	+0.3	+1.5	-13.7	-0.1
	국고채 7년물	2.813	+0.2	+0.1	+0.6	-0.2	+0.3	-10.7	+1.2
	국고채 10년물	1.413	+0.4	-0.6	-11.0	+7.9	-30.7	-29.3	-33.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.406	+0.0	-0.6	-10.4	+7.2	-30.6	-29.7	-30.8
	Repo 7일물	1.594	-0.2	-1.7	-13.4	+2.9	-24.5	-25.9	-30.4
FX Market	달러 인덱스	105.518	+0.4	+3.1	+3.7	+0.9	+7.0	+16.6	+10.3
	달러-위안 역내환율	6.7410	-0.2	+1.1	+1.0	-0.7	+6.1	+5.3	+6.1
	달러-위안 역외환율	6.7549	-0.4	+1.2	+1.1	-0.7	+6.1	+5.4	+6.3
	달러-위안 고시환율	6.7482	+0.4	+1.2	+1.3	-0.6	+5.8	+5.7	+5.8
	원-위안 환율	190.828	+0.4	+1.2	+2.7	+0.9	-1.9	+9.6	+2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 14일 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.

