

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 17일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 6/16일 기준, 상해종합: 3,285.4(-0.6%), 심천종합: 2,106.7(+0.4%), ChiNext: 2,585.5(+0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7099위안 (0.6% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7044/6.6843
- 전일 중국증시는 기술주 상승 나타난 반면, 시크리컬 섹터 하락하면서 지수 간 차별화 양상 출현
- 중국 대표 교육 기업인 EDU 산하 Koolearn이 성공적으로 이커머스 산업으로 전환되면서 주가 급등한 가운데 A주 교육 테마주도 동반 강세
- 주요 석탄 및 석유 선물 가격이 하락하여 시크리컬 섹터 약세 견인
코크스, 점결탄 선물가격 각각 5.5%, 6.2% 하락, 원유 및 연료 선물가격 또한 각각 3.6%, 4.1% 하락
- 비은행금융 섹터는 최근 급등세에 차익실현 매물이 출현하여 대폭 조정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

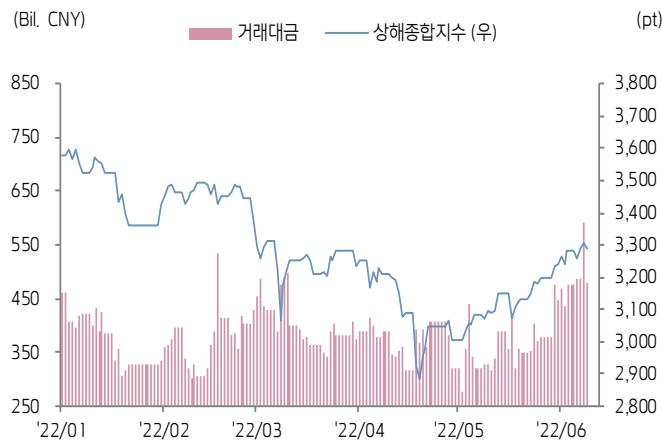


키움증권

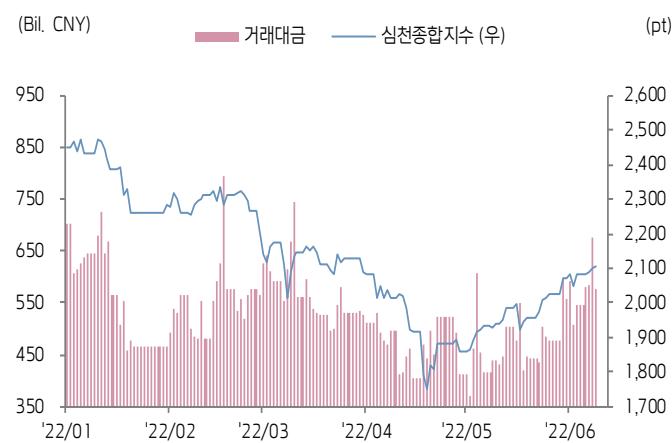


주식 시장 동향 (기준일: 6월 16일)

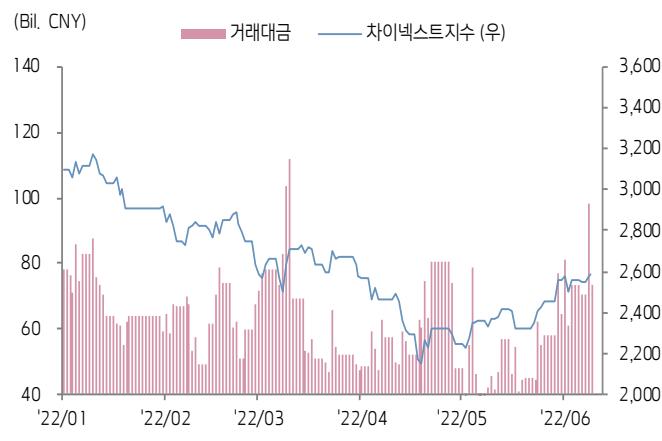
상해종합지수(上证指数)



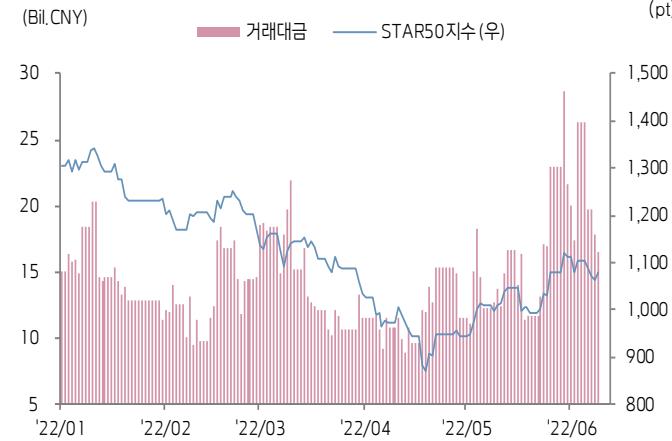
심천종합지수(深证综指)



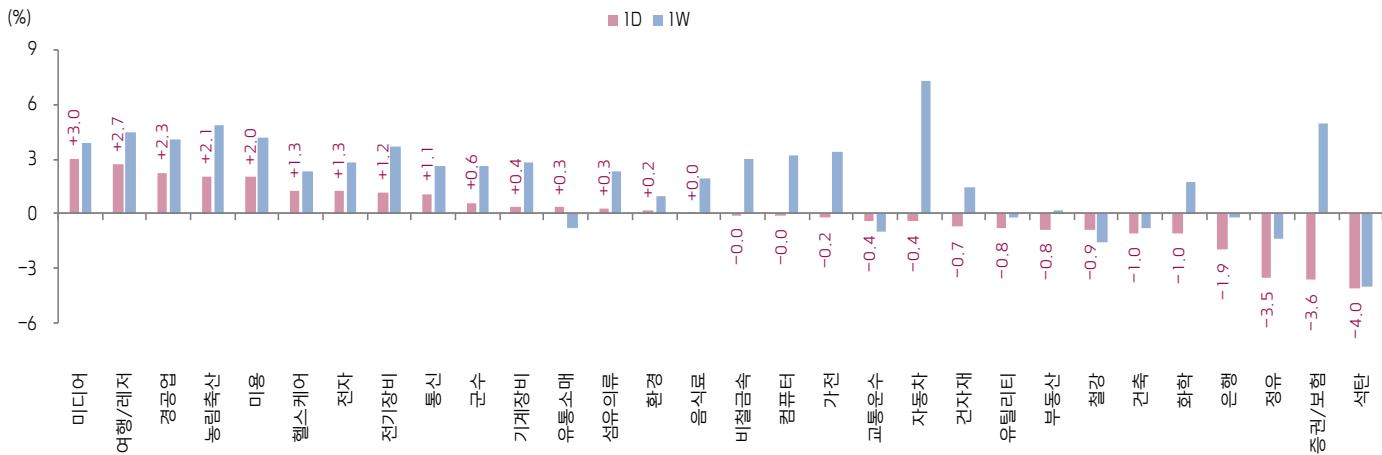
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 16일)

위안화 고시 환율



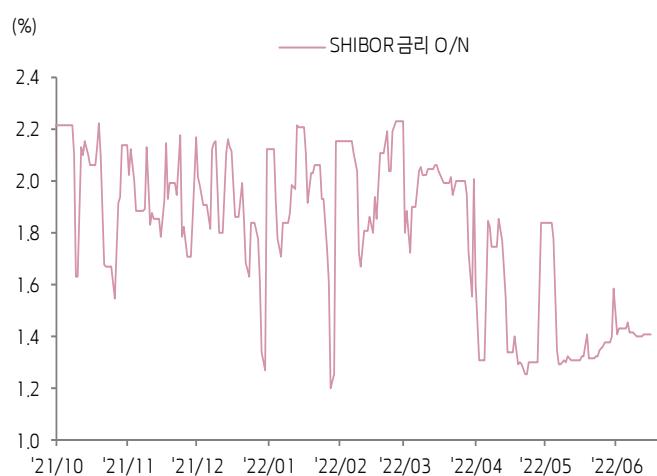
역내/외 위안화 환율



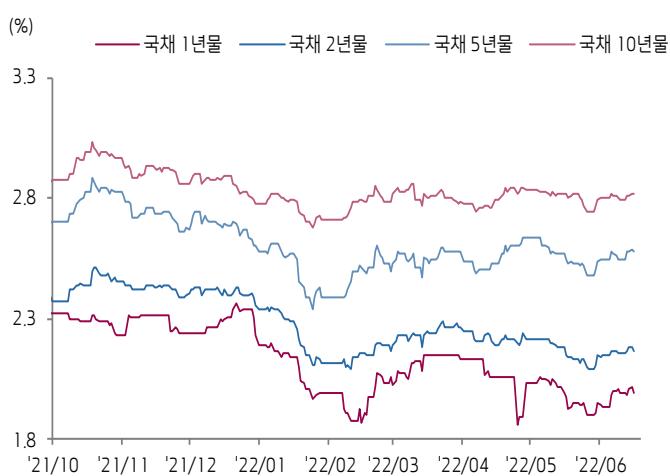
원/위안 환율



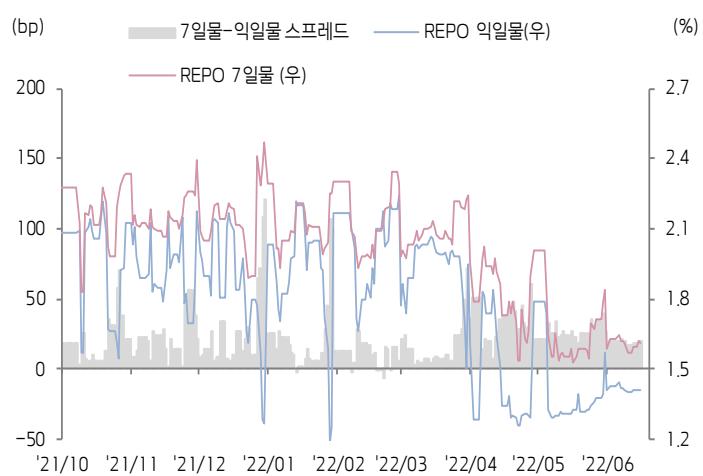
Shibor O/N 금리



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(%)
600255	안후이 신커 신재료	소재	4,715	10.08	002502	딩룽 문화	커뮤니케이션 서비스	2,788	10.18
600393	광저우 웨타이 그룹	부동산	4,717	10.06	000070	선전 SDG 인포메이션	정보기술	5,439	10.09
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	13,161	10.01	000815	MCC 메이리 제지	소재	7,613	10.05
600171	상하이 베이링	정보기술	15,269	10.01	002467	263 네트워크 통신	커뮤니케이션 서비스	6,309	10.02
600776	동방통신	정보기술	11,929	10.00	000627	텐마오 실업 집단	금융	17,934	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 국가통계국, 5월 중국 70개 주요 도시 주택 가격 발표: ▲신규주택, 기성주택 판매 가격이 YoY 기준 하락한 도시가 각각 46, 57개(전월 대비 각각 7개, 1개 증가). ▲1선 도시 신규주택, 기성주택 가격이 각각 YoY 3.5%, 1.7% 상승(상승 폭 전월비 0.4%p, 0.7%p 축소). ▲2선 도시 신규주택 가격 YoY 0.3% 상승(전월비 상승 폭 0.7%p 축소); 기성주택 가격 YoY 1.7% 하락(하락 폭 전월비 0.7%p 확대). ▲3선 도시 신규주택, 기성주택 가격 각각 YoY 2.2%, 3.2% 하락(하락 폭 모두 전월비 0.7%p 확대)
- 〈중국 반독점법(수정 조안)〉 및 〈통신 사기 방지법(초안)〉 등 8개 법안의 초안이 최근 심의를 거칠 예정. 〈반독점법(수정 조안)〉은 플랫폼 경영자들이 데이터, 알고리즘, 기술, 자본, 플랫폼 규정을 통해 위법적 인 독점, 배타, 경쟁 제한 등 행위를 하지 못하도록 금지
- 국가에너지국, 5월말 기준 중국 누적 발전 설비 설치 용량이 24억 2천만 KWh로 YoY+7.9% 증가. 이중 ▲풍력발전 3.4억 KWh(YoY+17.6%), ▲태양광 발전 3.3 KWh(YoY+24.4%). 1~5월 전국 주요 발전 기업의 전원 프로젝트 투자 금액이 1,470억 위안(YoY+5.7%), 이중 ▲태양광 발전이 409억 위안(YoY+248.7%). 동기간 전력망 프로젝트 투자액은 1,263억 위안(YoY+3.1%)
- 재정부, 1~5월 중국 누적 공공예산 수입이 86,739억 위안으로 원천징수 반환금액 제외 후 YoY+2.9% 증가. 이중 증권거래 인지세가 1,413억 위안(YoY+15%). 동기간 공공예산 지출은 99,059억 위안으로 YoY+5.9% 증가
- NDRC 대변인, 하반기 중국 CPI 증가율은 합리적인 구간을 유지하며 연간 3% 내외의 목표 실현 가능. PPI 증가율은 지정학적 이슈에 따른 에너지 및 곡식 가격 상승 리스크가 존재하지만 국내 곡식 자급률 및 “공급 안정화” 정책 효과를 감안하면 하반기 지속 하락 전망
- NDRC, 1~5월 총 48개의 고정자산 투자 프로젝트 승인(총 투자 규모 6,542억 위안), 이중 5월에만 10개의 프로젝트(총 투자 규모 1,210억 위안)가 승인되었고 교통, 수리(水利) 등 분야에 주로 투자
- 중국공업및건설유리협회, 1~5월 태양광 유리 누적 생산량이 551만 7천 톤으로 YoY+46.3% 증가. 5월 월간 기준 태양광 유리 생산량은 137만 2천 톤으로 YoY+52.8% 증가
- 국가우정국, 1~5월 중국 누적 택배 완성 건수가 409억 5천만 건으로 YoY+3.3% 증가. 동기간 택배 매출액은 4,005억 5천만 위안으로 YoY+2% 증가
- 중국 공정기계산업 협회, 11개 대표 불도저 생산업체의 5월 판매량이 518대로 YoY-15.4%. 이중 국내 판매량은 203대(YoY-41.7%), 수출은 315대(YoY+19.3%)
- 중국 선박산업협회, 1~5월 중국 조선업 업무 완성량이 1,427만 7천 DWT(YoY-15.3%), 선박 신규 수주가 1,769만 2천 DWT(YoY-46%). 5월말 기준 진행중인 수주가 1억 220만 DWT(YoY+20.2%)
- 〈2022년 상하이 글로벌 투자 촉진 대회〉가 개최된 가운데 총 투자액이 5,658억 위안에 달하는 산업 프로젝트 계약(322건)이 체결되었으며 집적회로, 바이오의약, 인공지능, 첨단장비, 선진 소재 등 산업에 집중. 한편 상하이시 정부는 디지털 경제, 녹색저탄소, 메타버스, 스마트 단말기 등 4개 중점 산업을 부양하는 〈행동 방안〉을 발표, 2025년까지 이중 3개 산업 총 규모가 1조 5,500만 위안을 돌파할 것을 목표로 제시
- 증권시보, 시멘트 산업이 몇 년간 고 성장을 기록했지만 올 4~5월 코로나, 경기 둔화 등 다양한 요인 영향에 전통 성수기에도 수요 부진. 2022년 5월 중국 시멘트 생산량 최근 9년래 최저치 기록



중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.SH), 2021년 주주총회에서 올해 경영 목표를 제시. 올해 매출액이 1,259억 위안으로 YoY 15% 성장 목표, 2021년 매출액 성장을 대비 4.5%p 상승. 또한 올해 생산 시설 건설에 69.69억 위안 투자할 계획
- Tencent (0700.HK), Koolearn Technology (1797.HK)의 2대 주주로서 최근 Koolearn(EDU 산하 온라인 교육 기업, 사교육 규제 이후 최근 전자상거래 산업 진출)의 주가 급등으로 인해 최대 6배의 이익을 기록. 과거 Koolearn의 주가가 저점 시기 동사 최대 36%의 손실 기록
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 관계자에 따르면 동사의 홍콩 증시 상장 계획이 홍콩거래소의 승인을 취득, 빠르면 다음주부터 투자자 수요 예측 시작 예정. 동사는 이번 IPO를 통해 총 10~12억 달러 규모의 자금을 모집할 계획. 이는 올해 홍콩 최대 규모의 IPO가 될 전망
- Suzhou Maxwell Technologies (300751.SZ), 6월 22일 672만 6,320주의 비유동주(발행주식수의 3.90%) 락업 해제 전망
- Tunnel Engineering (600820.SH), 동사 4개 100% 자회사가 결성된 공동체가 Juanhui(鄧輝), Zhengxin(郑新), Changxiu(長修) 고속도로 프로젝트 낙찰, 낙찰 규모는 총 186.6억 위안
- Dingsheng New Material (601012.SH), 동사 100% 자회사가 SVOLT(蜂巢能源)과 MoU 체결. 동사 자회사인 Wuxing Lvye(五星铝业)가 SVOLT에 8만 800톤 규모의 리튬배터리 알루미늄박 및 카본 캡 알루미늄박을 공급할 예정
- Sichuan Development Lomon (002312.SZ), CALB 등 3개 기업과 합자회사를 설립하여 쓰촨 간무(甘孜) 자치구에서 리튬 자원 가공 프로젝트를 건설할 예정



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 16일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,285.4	-0.6	+1.4	+2.8	+6.2	+1.1	-6.6	-9.7
		선전종합	2,106.7	+0.4	+3.0	+4.0	+8.6	-1.8	-9.7	-16.7
		CSI 300	4,250.1	-0.7	+1.8	+3.9	+6.1	-0.4	-16.3	-14.0
	역외	홍콩항셍	20,845.4	-2.2	-4.7	-1.1	+1.2	-2.6	-26.7	-10.9
		홍콩항셍종합	3,157.1	-2.1	-4.4	-1.0	+1.6	-2.9	-28.9	-12.9
		홍콩항셍중국기업	7,259.4	-2.6	-4.6	-0.1	+2.6	-1.5	-31.3	-11.9
	기술주	홍콩항셍테크	4,547.2	-3.3	-4.3	+3.4	+6.4	+1.4	-41.9	-19.8
		과창판50	1,078.9	+1.5	-0.2	-0.1	+6.8	-5.7	-23.3	-22.8
		차이넥스트	2,585.5	+0.4	+3.4	+5.2	+9.1	-4.7	-17.3	-22.2
	China A Sector Index	농림축산	3,539.2	+2.1	+4.9	+6.2	+8.3	+1.7	-0.1	-4.9
		화학	4,575.1	-1.0	+1.7	+37.2	+40.0	+2.9	+10.1	-8.6
		철강	2,620.5	-0.9	-1.5	-21.4	-19.8	-1.9	-3.3	-12.6
		비철금속	5,474.6	-0.0	+3.0	+8.6	+14.0	+3.8	+25.8	-4.8
		전자	3,915.8	+1.3	+2.8	+0.0	+5.2	-10.3	-16.4	-28.7
		가전	6,591.6	-0.2	+3.4	+1.6	-0.5	-0.2	-24.6	-19.7
		음식료	23,647.2	+0.0	+1.9	+4.9	+7.7	+6.5	-19.5	-12.6
		섬유의류	1,621.5	+0.3	+2.3	+1.1	+3.7	-1.9	-10.4	-12.1
		경공업	2,334.1	+2.3	+4.1	+2.0	+4.0	-5.9	-14.4	-19.8
		헬스케어	9,142.8	+1.3	+2.3	+5.3	+3.4	-8.2	-26.5	-19.7
		유틸리티	2,296.4	-0.8	-0.2	+0.4	+5.8	+0.1	+11.2	-12.6
		교통운수	2,333.3	-0.4	-1.0	-1.7	+3.2	+0.9	-2.6	-4.7
		부동산	3,100.5	-0.8	+0.2	+0.4	-5.1	-4.5	-13.1	-8.0
		유통소매	2,693.2	+0.3	-0.8	+1.1	+2.7	+1.4	-13.2	-12.7
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,654.3	+2.7	+4.5	+4.6	+9.0	-2.1	-23.7	-12.6
		건자재	6,973.2	-0.7	+1.4	-0.3	+1.3	-1.4	-14.4	-14.6
		건축	2,177.9	-1.0	-0.8	-0.1	-0.0	-0.4	+11.7	-2.7
		전기장비	10,723.1	+1.2	+3.6	+5.5	+14.4	-0.9	+20.9	-14.5
		군수	1,505.4	+0.6	+2.6	+0.3	+7.5	-2.5	-0.3	-23.9
		컴퓨터	3,869.2	-0.0	+3.2	+4.3	+9.4	-13.6	-22.8	-25.6
		미디어	565.4	+3.0	+3.8	+4.4	+8.9	-3.8	-17.6	-22.6
		통신	1,854.4	+1.1	+2.6	+1.0	+7.3	-6.2	-6.0	-14.9
		은행	3,382.5	-1.9	-0.2	+2.3	+0.8	-2.6	-16.0	-4.1
		증권/보험	1,592.9	-3.6	+5.0	+8.2	+10.1	-1.1	-17.1	-14.9
		자동차	6,264.9	-0.4	+7.2	+5.6	+17.7	+16.3	+8.5	-6.4
		기계장비	1,413.1	+0.4	+2.8	+1.9	+9.4	-3.1	-6.0	-19.9
		석탄	3,196.0	-4.0	-4.0	+4.3	+11.2	+19.2	+52.9	+32.7
		정유	2,421.5	-3.5	-1.4	+4.6	+10.5	+8.8	+7.1	-0.3
		환경	1,872.5	+0.2	+0.9	-0.5	+5.1	-7.4	-3.3	-18.3
		미용	7,050.9	+2.0	+4.2	+4.4	+11.2	+11.5	-27.7	-8.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,438.1	-2.6	+1.3	+3.7	+3.3	-2.9	-16.4	-7.2
	Industrial	2,748.7	+0.5	+0.6	+1.9	+7.6	+1.5	+6.2	-8.6
	Consumer Goods	15,810.1	-0.3	+2.1	+5.2	+7.5	+4.0	-19.3	-13.7
	Energy	1,880.9	-4.1	-4.1	+3.8	+9.5	+19.4	+36.6	+30.4
	Basic Materials	2,659.1	-0.7	+1.9	+5.1	+7.8	+0.9	-1.3	-9.0
	Consumer Services	3,226.7	-0.5	+3.7	+1.6	+7.7	+8.3	-16.9	-15.1
	Utilities	2,226.2	-0.6	-0.7	-1.0	+3.6	+0.5	+16.6	-13.5
	Health Care	7,356.5	+0.9	+1.9	+5.8	+3.1	-5.3	-30.2	-20.8
	Telecommunication	2,805.7	+1.3	+2.0	+0.3	+8.7	-3.2	+1.9	-12.9
	Technology	3,360.0	+1.3	+1.2	-0.1	+5.0	-13.2	-23.9	-29.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,717.3	+0.5	+3.3	+4.2	+9.6	-1.6	-6.0	-17.3
	IT	1,437.6	+1.6	+4.0	+4.1	+9.0	-12.4	-20.7	-25.0
	Financials	1,305.5	-2.9	+3.3	+7.2	+7.5	+3.3	-9.6	-14.6
	Real Estates	1,883.8	-0.6	+0.1	+0.4	-5.7	-3.0	-15.7	-8.4
	Agricultures	1,568.4	+3.0	+6.3	+9.3	+10.0	+1.2	+4.1	-2.1
	Wholesale & Retail	1,293.0	+0.9	+2.1	+2.4	+8.4	+1.7	-10.6	-13.7
	Transportaion	1,157.1	+0.4	-0.3	-1.2	+4.6	+2.4	-6.4	-16.2
	Utilities	902.1	-1.1	+0.7	+2.9	+7.8	-2.1	+13.1	-15.1
	Business Service	1,036.7	+1.2	+0.6	-0.0	+7.5	-1.7	-15.7	-18.1
	Media	796.0	+3.4	+3.5	+3.0	+8.4	-0.8	-19.9	-24.0
	Construction	1,169.5	-0.3	-1.0	-0.7	+0.2	-2.0	+7.3	+0.4
	Mining	2,902.5	-2.5	-0.3	+8.4	+15.5	+12.0	+36.7	+9.7
	R&D	1,816.1	+1.4	-0.5	+4.6	+5.4	-4.1	-32.5	-20.5
	Environmental Products	620.0	+1.0	+2.0	-0.1	+6.1	-10.5	-11.1	-18.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,413	+0.0	-0.1	-1.3	+6.6	-29.1	-29.6	-33.6
	SHIBOR 1W	1,688	-1.2	-1.1	+0.8	+6.6	-18.6	-23.2	-25.7
	SHIBOR 1M	1,892	-0.1	+0.3	+1.2	-2.7	-17.8	-20.8	-22.2
	SHIBOR 3M	2,000	-0.1	-0.1	+0.1	-5.2	-15.5	-18.0	-20.0
	SHIBOR 6M	2,146	-0.2	+0.0	+0.6	-4.2	-12.4	-17.6	-17.1
	SHIBOR 9M	2,293	+0.0	+0.8	+2.3	-0.3	-8.5	-18.9	-13.8
	SHIBOR 1Y	2,381	+0.0	+0.7	+2.5	+0.2	-8.2	-17.5	-13.0
국고채 금리	국고채 1년물	1,994	-1.3	-0.8	+3.2	+1.0	-7.2	-19.0	-9.2
	국고채 2년물	2,170	-0.5	+0.5	+0.9	+0.9	-3.1	-17.2	-7.3
	국고채 3년물	2,578	-0.5	+1.1	+1.1	+1.3	+1.2	-14.3	-0.2
	국고채 7년물	2,817	-0.2	+0.6	+0.4	-0.1	+0.2	-11.0	+1.4
	국고채 10년물	1,413	+0.0	-0.1	-1.3	+6.6	-29.1	-29.6	-33.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,411	-0.1	+0.1	-0.9	+6.7	-29.0	-29.3	-30.6
	Repo 7일물	1,615	-0.1	-0.0	-0.8	+5.8	-21.7	-26.2	-29.5
FX Market	달러 인덱스	103,813	-1.3	+0.6	+2.0	+0.4	+5.7	+13.9	+8.5
	달러-위안 역내환율	6,7044	-0.2	+0.2	+0.7	-0.5	+5.4	+4.8	+5.5
	달러-위안 역외환율	6,6843	+0.2	-0.2	+0.4	-0.8	+5.0	+3.8	+5.1
	달러-위안 고시환율	6,7099	-0.6	+0.4	+0.0	-1.1	+5.8	+4.7	+5.2
	원-위안 환율	191,947	-0.1	+2.2	+2.1	+1.4	+1.1	+9.9	+2.6



[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.

