

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 21일

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

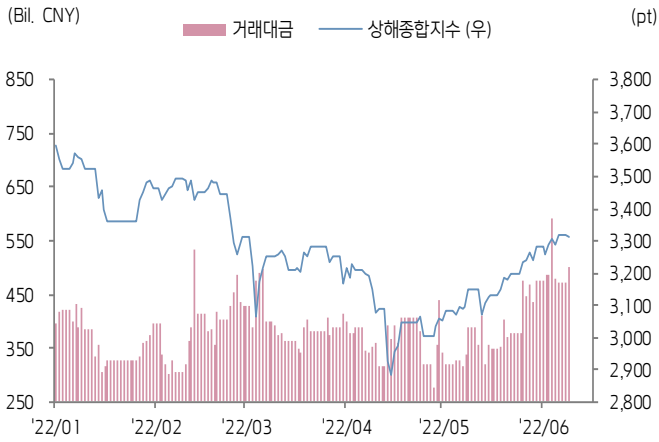
- 6/20일 기준, 상해종합: 3,315.4(0.0%), 심천종합: 2,158.3(+1.3%), ChiNext: 2,710.1(+2.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7120위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.6925/6.6893
- 전일 중국증시는 기술주 상승한 반면, 석탄, 석유 등 시크리컬 섹터 하락하면서 차별화 양상 출현
- 6월 대출우대금리(LPR)은 전월 수준으로 동결, 시장 예상치 부합
- 전주 중국 30개 도시의 상품 주택 판매 면적이 WoW 69.3% 증가하면서 대폭 회복, 그중 Tier1, 2, 3 도시의 계약면적은 WoW 기준 각각 57.9%, 96.2%, 26.5% 증가
- 부동산 경기 턴어라운드 기대감에 부동산, 건자재, 가구 등 부동산 밸류체인 상승
- 베이징, 후베이, 하이난, 장쑤 등 지방정부가 격리 기간을 단축 혹은 지역 간 이동 제한 해제하면서, 방역 조치 완화 기대감 확산
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
 - LPR 1년물/5년물: 3.70%/4.45% (예상치: 3.70%/4.45%, 이전치: 3.70%/4.45%)



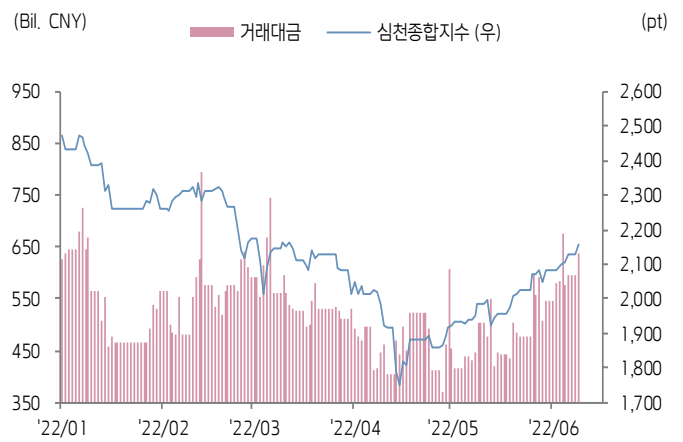


주식 시장 동향 (기준일: 6월 20일)

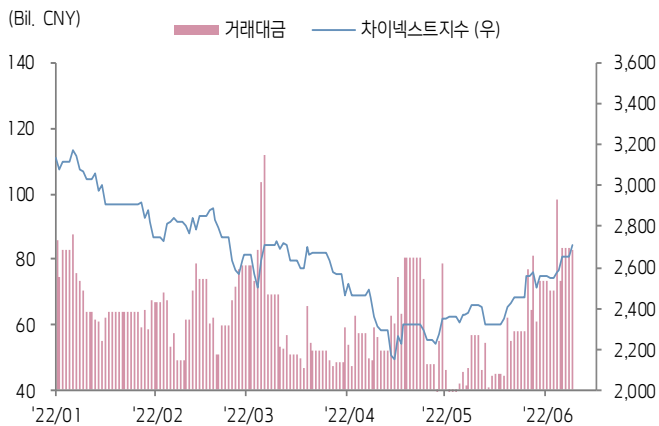
상해종합지수(上证指数)



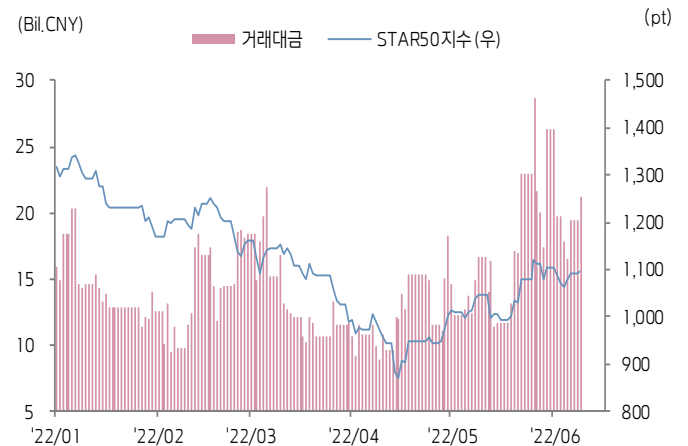
심천종합지수(深证综指)



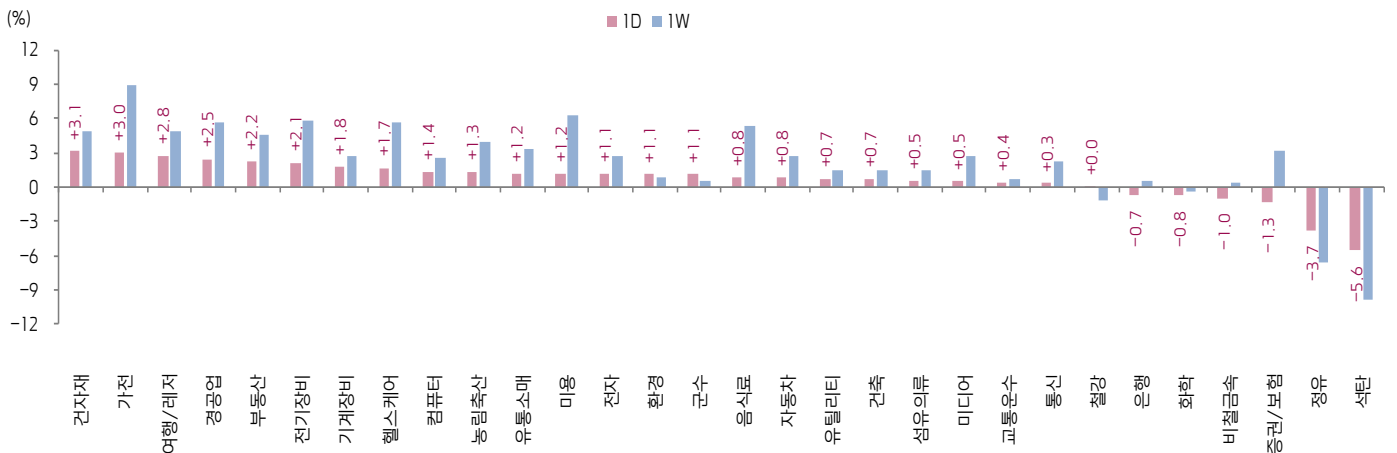
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 20일)

위안화 고시 환율



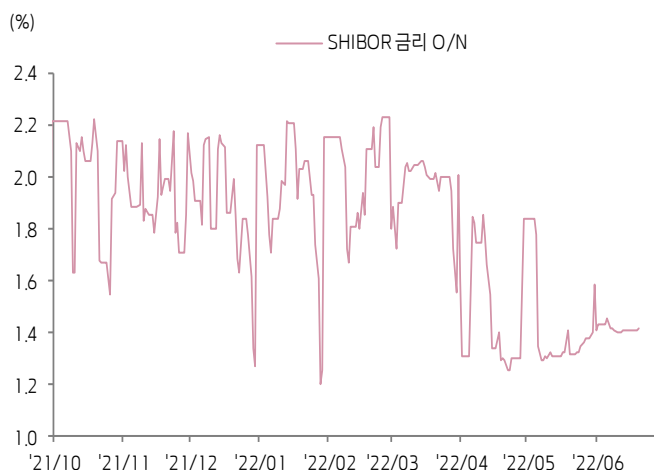
역내/외 위안화 환율



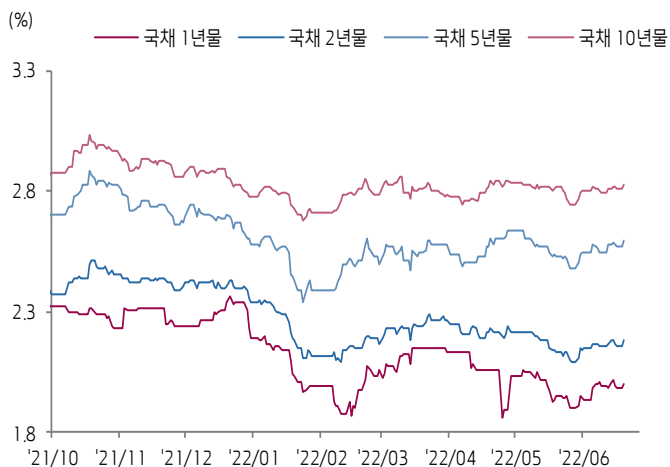
원/위안 환율



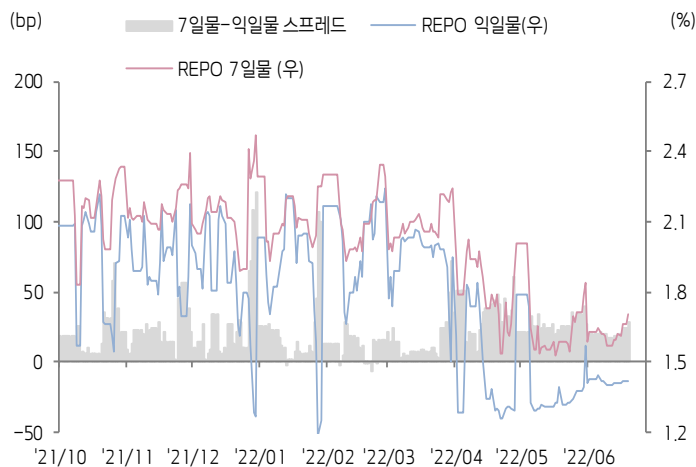
Shibor O/N 금리



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(%)
600973	바오성 과기창신	산업재	7,776	10.10	002239	아오더카 신농원 과기	자유소비재	10,897	10.16
600011	화녕국제전력	유틸리티	91,902	10.08	002506	세신지청 과기	정보기술	21,588	10.15
600483	푸젠 푸닝	유틸리티	27,422	10.04	002204	다렌 화우이 중공업 철강주조	산업재	8,189	10.13
600499	커다 결능	산업재	36,465	10.03	000536	화잉 과기(집단)	정보기술	6,030	10.10
603737	Skshu Paint Co Ltd	소재	39,281	10.00	000957	중통 객차	산업재	12,380	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 1차 상장된 공모 REITs 6월 21일 락업 해제 예정. 총 해제 물량은 21억 7,100좌로 시가총액이 100억 위안을 상회. REITs의 거래 활성화와 시장 유동성 개선에 유리하지만 고 밸류에이션 종목 차익실현 부담 또한 확대될 것
- 중국정치협상회의 13기 상무위원회 22차 회의가 개최된 가운데 "녹색 저탄소 고도화 질적 발전 추진" 관련 정책 논의: ▲에너지 시스템의 탈탄소 전환 가속화, ▲저탄소 교통 체제 구축, ▲생태계 삼림흡수원 능력 향상, ▲저탄소 라이프 스타일 보급, ▲글로벌 기후 관리에 적극 참여 등 내용 포함
- 허베이성 정저우(鄭州)시, 도심 지역 판자촌 개조에 방표(房票, 주택 구매 자격증) 제도 시행. 부동산 피징수인이 방표를 통해 주택을 구매할 경우 8%의 보상 장려금을 지급하며 구매 제한 주택 수에서 제외. 이외 난징시 리수이(溧水)구 정부도 최근 3가지 부동산 신규 정책 발표: ▲판자촌 개조에 "방표" 제도 적용, ▲주택 가격의 0.8%에 해당하는 보조금 지급, ▲상업 주택담보대출 난징시 최저 금리 적용 등 정책 포함
- 장쑤성 화이안(淮安)시, 첨단 인재 및 필수 인재 대상으로 주택 가격의 50%에 해당하는 보조금 지급. 이중 현지 기업에서 5년 이상 근무한 경우 초과한 연도 수에 따라 1년 10%의 비율로 추가 지급(최대 200만 위안)
- 이취연구원(易居研究院), 1~5월 중국 31개 성(省) 중 27개 성의 주택 가격이 YoY 하락. 충칭, 헤이룽장, 윈난, 광시, 칭하이 등 지역 주택 가격 각각 YoY 22%, 16%, 15%, 13%, 13% 감소. 상하이, 닝샤, 저장, 신장 등 4개 지역만 주택 가격이 YoY 상승(각각 +4%, 2%, 0%, 0%). 다만 5월 월간 기준 부동산 가격 회복 시그널 출현. 31개 성 중 5월 신규 주택 거래면적이 전월비 증가한 지역이 26개이며 광둥, 장쑤, 저장, 산둥 등 지역이 최대 증가율 기록
- 중국신통원, 5월 중국 국내 스마트폰 출하량이 2,080만 5천 대로 YoY 9.4% 감소. 이중 5G 스마트폰 출하량이 1,773만 9천 대로 YoY 6% 증가(전체 출하량의 85.3%). 1~5월 누적 기준 출하량이 1억 8백 대로 YoY 27.1% 감소. 이중 5G 스마트폰 출하량이 8,620만 7천 대로 YoY 20.2% 감소
- 상하이시 정부, 수소 산업 발전 중장기 계획안 발표. 2025년까지 ▲각종 수소 충전소 70개 신설, ▲국제 영향력이 있는 유니콘 기업 5~10곳 육성, ▲국제 Tier1 수준의 혁신 연구개발 플랫폼 3~5개 구축, ▲수소배터리 자동차 보유량 1만 대 돌파, ▲수소에너지 산업 규모 1천억 위안 돌파 등 내용 포함
- CPCA, 5월 상업용 자동차 판매량이 24만 8천 대(YoY -47.1%), 이중 내연기관차가 YoY 49.9% 감소한 반면 신에너지자동차 52.5% 증가
- 중국 제7차 국가약품GPO가 오는 7월 12일 상하이에서 진행 예정, 61개 품목의 125개 스펙 포함



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 6월 15일~16일 Koolearn (1797.HK)의 주식 각각 3,561.25만, 3,899.14만 주 매각. 총 7,460만 주를 매각한 후 보유 비중이 1.58%(직전 9.04%)로 축소. 주식 매각을 통해 HKD 7.2억의 현금 확보
- Yunnan Energy (002812.SZ), 총 52억 위안을 투자하여 CATL (300750.SZ)와 리튬 이온 배터리 각막 생산 라인 16개를 공동 설립할 계획. 해당 생산 라인은 주로 신에너지 자동차 동력배터리 시스템, ESS 배터리 생산에 사용할 것
- China Evergrande (3333.HK), 홍콩거래소의 거래 재개 가이드라인 취득. 현재 적극적으로 구조조정을 진행 하고 있으며 7월 말까지 구조조정안 초안을 발표할 것. 이외 Evergrande Property Services (6666.HK)와 China Evergrande New Energy Vehicle (0708.HK)도 거래 재개 가이드라인 취득
- Youngy (002192.SZ), 자회사인 Chengdu Youngy Liye(成都融捷锂业)가 BYD (002594.SZ)의 100% 자회사와 <탄산리튬 공급 계약>을 체결. 동사는 리튬염 제품을 BYD 자회사에 공급할 것
- Zhefu Holding (002266.SZ), 2022년 5월 5일~6월 17일 동사의 4대 주주 중 한명인 Fengshi hengda(洋石恒达)가 동사 주식 6,456.81만 주(동사 발행주식수의 1.2%)를 매각

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 20일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,315.4	-0.0	+1.8	+2.4	+5.4	+1.7	-5.9	-8.9
		선전종합	2,158.3	+1.3	+3.5	+4.1	+8.8	+0.3	-9.3	-14.7
		CSI 300	4,330.4	+0.5	+3.4	+3.9	+6.2	+1.8	-15.1	-12.3
	역외	홍콩항생	21,163.9	+0.4	+0.5	-2.3	+2.2	-3.3	-26.5	-9.5
		홍콩항생종합	3,202.8	+0.6	+0.3	-1.8	+2.3	-3.2	-28.6	-11.7
		홍콩항생중국기업	7,399.6	+0.4	+0.8	-1.3	+3.9	-1.8	-30.5	-10.2
	기술주	홍콩항생테크	4,657.4	+0.1	+1.3	+1.2	+8.7	+0.1	-42.1	-17.9
		과창판50	1,095.3	+0.3	+0.6	-2.3	+4.8	-3.4	-26.7	-21.7
		차이넥스트	2,710.1	+2.0	+6.4	+6.1	+12.1	+0.8	-16.3	-18.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,569.6	+1.3	+4.0	+7.4	+9.5	-1.0	+2.1	-4.0
		화학	4,626.0	-0.8	-0.4	+39.2	+41.9	+3.5	+10.6	-7.6
		철강	2,613.5	+0.0	-1.1	-21.4	-19.8	-3.7	-1.7	-12.9
		비철금속	5,563.8	-1.0	+0.3	+5.3	+11.9	+2.8	+24.9	-3.3
		전자	3,958.9	+1.1	+2.7	-1.5	+3.6	-9.1	-19.8	-27.9
		가전	6,932.6	+3.0	+8.9	+6.2	+3.9	+4.7	-19.7	-15.5
		음식료	24,409.6	+0.8	+5.4	+7.1	+9.0	+10.9	-16.2	-9.7
		섬유의류	1,631.4	+0.5	+1.5	+0.6	+1.1	-2.2	-12.1	-11.5
		경공업	2,388.0	+2.5	+5.7	+3.4	+4.7	-4.9	-13.0	-17.9
		헬스케어	9,462.5	+1.7	+5.7	+6.4	+6.0	-4.5	-25.1	-16.9
		유틸리티	2,332.8	+0.7	+1.5	+1.0	+4.6	+1.7	+12.4	-11.3
		교통운수	2,345.6	+0.4	+0.7	-0.7	+2.3	+2.1	-3.7	-4.2
		부동산	3,152.5	+2.2	+4.6	+2.9	-3.7	-6.0	-11.4	-6.5
		유통소매	2,762.0	+1.2	+3.4	+1.9	+3.9	+4.0	-10.2	-10.5
		여행/레저	9,820.3	+2.8	+4.8	+4.6	+8.8	-0.3	-21.7	-11.1
		건자재	7,241.5	+3.1	+4.9	+3.5	+3.1	+3.1	-9.3	-11.3
		건축	2,188.3	+0.7	+1.4	+0.0	-1.9	-1.1	+12.5	-2.3
		전기장비	11,365.1	+2.1	+5.9	+7.0	+15.5	+5.6	+21.7	-9.3
		군수	1,528.0	+1.1	+0.5	+0.7	+7.7	-1.4	-1.6	-22.8
		컴퓨터	3,912.8	+1.4	+2.6	+2.1	+8.8	-12.4	-23.2	-24.7
		미디어	561.2	+0.5	+2.7	+2.0	+6.9	-5.6	-18.1	-23.1
		통신	1,881.5	+0.3	+2.2	+1.3	+6.3	-4.1	-7.1	-13.6
		은행	3,353.5	-0.7	+0.6	+1.5	-0.6	-3.8	-15.3	-4.9
		증권/보험	1,575.2	-1.3	+3.2	+5.2	+7.2	-1.1	-17.9	-15.9
		자동차	6,419.5	+0.8	+2.8	+6.2	+17.8	+17.8	+5.5	-4.0
		기계장비	1,452.3	+1.8	+2.7	+3.1	+9.6	-1.3	-5.1	-17.7
		석탄	3,009.3	-5.6	-9.9	-5.0	+1.5	+6.0	+46.5	+24.9
		정유	2,329.4	-3.7	-6.6	-1.2	+4.9	+3.4	+6.7	-4.1
환경	1,893.0	+1.1	+0.8	-0.2	+3.5	-7.1	-2.7	-17.4		
미용	7,245.5	+1.2	+6.2	+5.8	+12.1	+15.4	-27.2	-5.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 20일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,408.7	-0.9	+1.9	+2.8	+1.8	-3.2	-15.7	-7.8
	Industrial	2,808.5	+0.8	+2.2	+2.4	+6.0	+4.5	+5.9	-6.6
	Consumer Goods	16,288.6	+1.0	+5.5	+6.9	+9.0	+8.4	-16.9	-11.1
	Energy	1,767.3	-5.8	-9.8	-5.0	+0.6	+6.9	+33.0	+22.5
	Basic Materials	2,678.5	-1.1	+0.3	+2.9	+6.6	+0.4	+1.3	-8.3
	Consumer Services	3,338.0	+1.6	+5.4	+3.9	+10.5	+12.5	-15.2	-12.2
	Utilities	2,266.8	+1.3	+2.1	+0.2	+2.2	+2.6	+19.8	-11.9
	Health Care	7,554.1	+0.7	+5.2	+5.7	+4.6	-2.7	-29.6	-18.7
	Telecommunication	2,846.7	+0.1	+2.3	+1.0	+8.2	-1.2	+1.3	-11.6
	Technology	3,386.3	+1.1	+1.7	-2.5	+3.5	-11.4	-26.9	-28.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,803.7	+1.4	+3.9	+4.6	+10.2	+1.3	-5.6	-14.7
	IT	1,453.2	+1.6	+3.0	+2.4	+8.4	-11.8	-21.4	-24.2
	Financials	1,298.3	-0.6	+3.1	+4.2	+5.6	+3.2	-10.6	-15.0
	Real Estates	1,907.7	+2.2	+4.7	+2.7	-4.7	-4.6	-14.0	-7.2
	Agricultures	1,586.0	+1.5	+5.4	+11.6	+12.6	-1.6	+8.6	-1.0
	Wholesale & Retail	1,312.0	+1.1	+2.4	+2.9	+6.3	+2.0	-9.7	-12.4
	Transportation	1,162.6	+0.6	+0.8	+0.1	+3.1	+5.6	-6.3	-15.8
	Utilities	920.7	+1.1	+1.6	+3.8	+8.3	-0.0	+14.2	-13.4
	Business Service	1,038.0	+1.0	+1.5	-1.1	+5.3	-2.0	-15.6	-18.0
	Media	796.9	+1.8	+3.4	+1.8	+8.2	-2.6	-20.2	-23.9
	Construction	1,193.5	+1.9	+2.1	+0.1	+1.0	-1.7	+8.6	+2.5
	Mining	2,861.5	-3.2	-4.1	+2.6	+11.9	+4.7	+34.6	+8.1
	R&D	1,865.1	+1.3	+3.1	+3.1	+6.5	-1.3	-32.6	-18.3
	Environmental Products	628.6	+1.2	+1.4	-0.1	+4.6	-9.6	-10.3	-17.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.418	+0.3	+0.7	-2.5	+7.3	-27.1	-29.6	-33.4
	SHIBOR 1W	1.829	+5.3	+7.6	+7.5	+9.8	-11.8	-17.1	-19.5
	SHIBOR 1M	1.891	+0.0	+0.1	+1.0	-2.1	-17.9	-21.1	-22.2
	SHIBOR 3M	2.000	+0.0	-0.1	-0.0	-2.4	-15.6	-18.2	-20.0
	SHIBOR 6M	2.136	-0.2	-0.7	+0.1	-2.3	-12.9	-18.0	-17.5
	SHIBOR 9M	2.291	+0.0	+0.4	+2.0	+1.3	-8.7	-19.0	-13.9
	SHIBOR 1Y	2.374	-0.2	+0.0	+1.8	+1.6	-8.7	-18.0	-13.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.001	+0.7	+0.7	+0.7	+2.7	-6.8	-18.9	-8.8
	국고채 2년물	2.180	+0.9	+0.5	+0.5	+2.3	-4.4	-16.5	-6.8
	국고채 3년물	2.593	+0.7	+0.7	+0.4	+2.3	-0.1	-13.0	+0.4
	국고채 7년물	2.828	+0.5	+0.7	+0.3	+0.3	-0.3	-10.3	+1.8
	국고채 10년물	1.418	+0.3	+0.7	-2.5	+7.3	-27.1	-29.6	-33.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.420	+0.3	+1.0	-1.4	+7.5	-27.2	-30.0	-30.1
	Repo 7일물	1.704	+2.8	+6.7	+3.4	+7.6	-17.1	-22.7	-25.6
FX Market	달러 인덱스	104.700	+0.0	-0.4	+2.2	+1.5	+6.3	+13.5	+9.4
	달러-위안 역내환율	6.6925	-0.4	-0.9	+0.6	-0.0	+5.1	+3.7	+5.3
	달러-위안 역외환율	6.6893	-0.3	-1.4	+0.5	-0.2	+4.9	+3.5	+5.2
	달러-위안 고시환율	6.7120	+0.3	-0.1	+0.6	-0.5	+5.4	+4.3	+5.3
	원-위안 환율	193.044	+0.7	+1.5	+2.4	+1.9	+0.9	+9.8	+3.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 20일 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.

