

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 24일

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

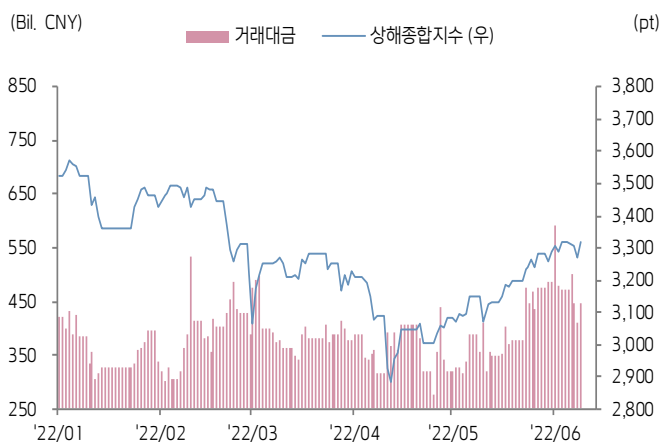
- 6/23일 기준, 상해종합: 3,320.1(+1.6%), 심천종합: 2,164.0(+2.1%), ChiNext: 2,760.1(+3.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7079위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.6986/6.6995
- 전일 중국증시는 당국이 발표한 소비 부양책에 따른 경기 활성화 기대감에 일제히 반등
- 국무원 상무회의, 중고차 시장 활성화, 자동차 교체 소비 촉진 등 신에너지 자동차 소비 지원할 것
- 신에너지자동차 취득세 면제 정책의 추가 연장에 대해 논의할 것
- 정책 시행으로 올해 자동차 및 관련 소비 약 2천 억 위안 증가 전망
- Li Auto (2015.HK)의 두번째 EREV SUV 모델 L9 출시, CATL (300750.SZ)의 신규 배터리 런칭 등으로 투자심리 개선되며 배터리 밸류체인 강세
- 시진핑 주석, 브릭스 국가 비즈니스포럼 개막식에서 “거시 경제 정책 강화 및 더욱 효율적인 조치를 통해 올해 경제 성장 목표를 달성하고 코로나 영향을 최소화할 것”이라 발표
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



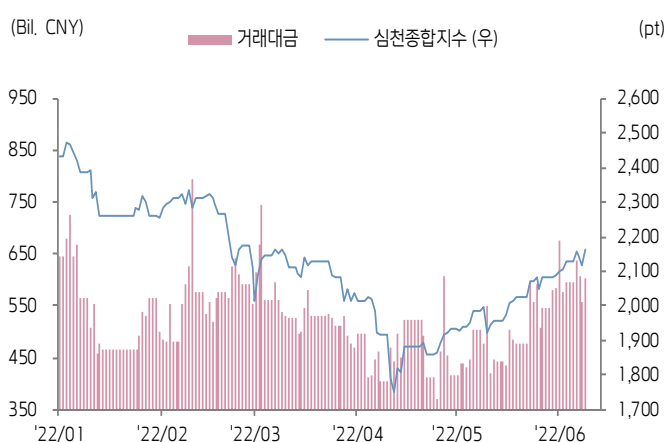


주식 시장 동향 (기준일: 6월 23일)

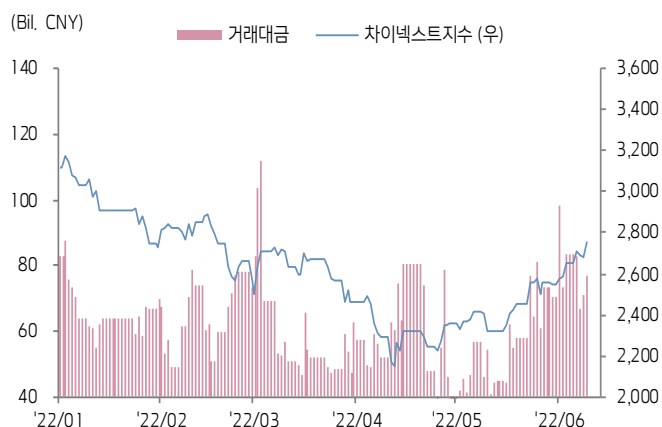
상해종합지수(上证指数)



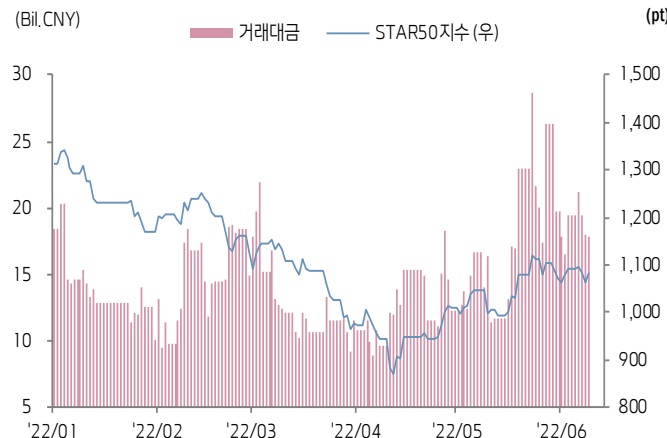
심천종합지수(深证综指)



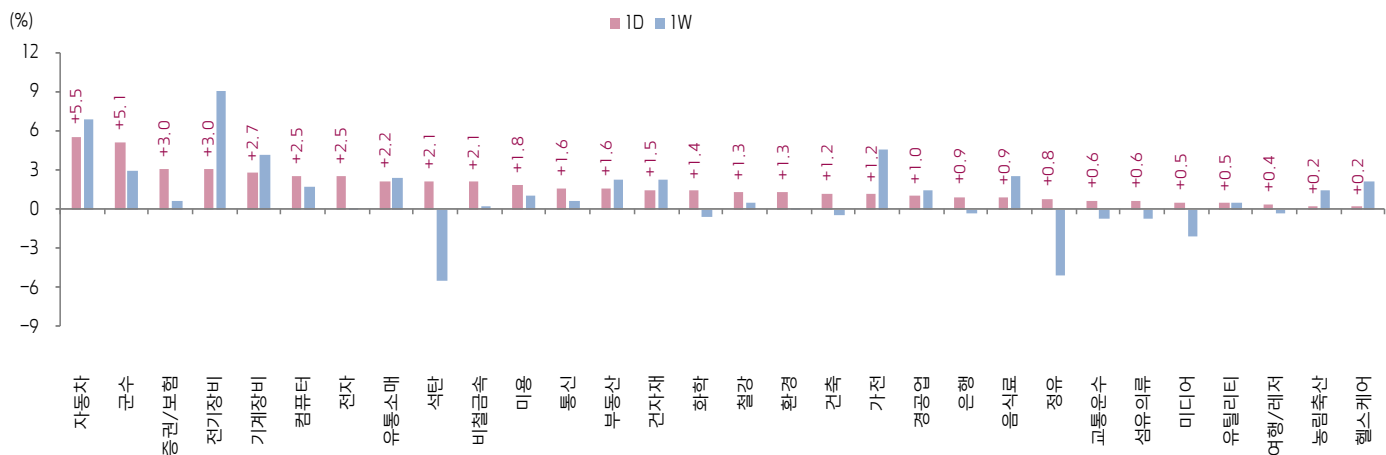
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 23일)

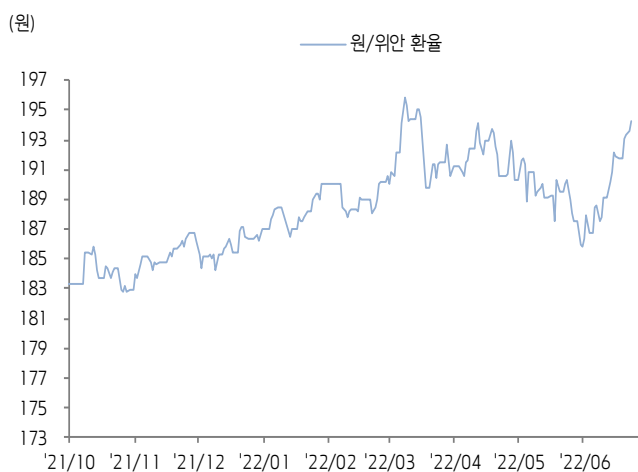
위안화 고시 환율



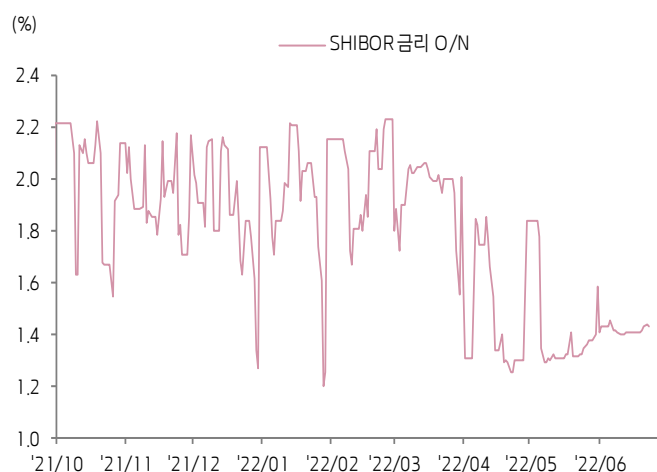
역내/외 위안화 환율



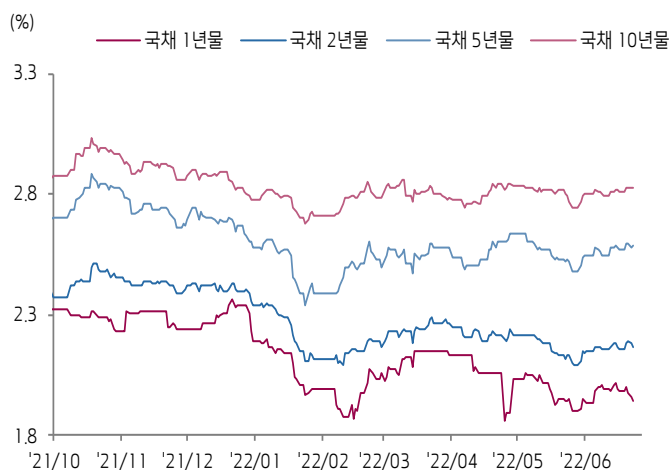
원/위안 환율



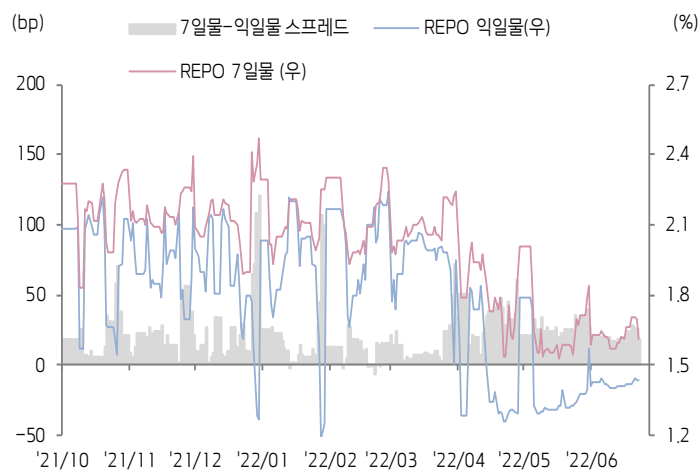
Shibor O/N 금리



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(%)
600893	중국항발동력	산업재	114,594	10.02	002031	쥘론 지능장비	자유소비재	5,498	10.13
600577	통링 징다 특수 자기 와이어	산업재	11,835	10.02	002073	환쿵	산업재	6,275	10.03
600399	푸선 특수강	소재	33,624	10.00	000625	충칭창안자동차	자유소비재	144,398	10.03
601127	충칭 샤오캉 공업집단	자유소비재	105,164	10.00	002011	저장 둔안 인공환경	산업재	10,475	10.02
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	8,689	10.00	000887	안후이 중딩 실링 부품	자유소비재	26,198	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 천위루(陈雨露) PBOC 부은행장, "구조적 통화정책 수단은 총량 조절과 구조 조정 역할을 동시에 발휘해야 하는데 PBOC는 경제 발전의 다양한 시기와 상황을 고려해 통화정책 수단의 총량과 투입 규모를 합리적인 수준으로 통제할 것"이라고 언급. 2021년 말 기준 중국의 거시 레버리지비율은 272.5%로 2016년 말 대비 23.9%p 상승(5년 동안 연 평균 4.8%p 상승), "안정"을 중심으로 한 통화정책을 실현
- 시진핑 주석, 제14차 브릭스 정상회의에서 "브릭스 국가들이 산업체인과 공급체인의 원활한 운영을 보장하고 개방형 세계 경제를 구축함으로써 힘을 합쳐 경제 성장을 추구해야 한다"고 강조. 또한 "빈곤탈피, 곡식, 교육, 위생 등 분야에 대한 투자를 확대하고 더욱 강력하고 친환경적이고 건강한 글로벌 발전을 실현할 것"을 호소
- 생태환경부, <경기 부양 관련 조치의 시행 세칙>을 통해 생태환경 분야 경기 부양 정책을 명시. "14차 5개년 계획"에 포함된 102가지 중대 프로젝트 중 대기, 수자원, 토양, 고체 폐기물 퇴치 및 원자핵 복사 관련 안전 감독 강화 등 생태 관련 프로젝트 건설을 가속화할 계획
- 상하이시 정부가 제조업, 도소매업, 창고물류, 교통운송, 문화관광, 숙박, 요식, 농업, 무역, 과학혁신, 양로 서비스 등 산업의 중소기업 대상 자금조달 지원 정책 발표. 원칙적으로 소형기업과 중형기업 업체당 최대 자금조달 지원 금액이 각각 1,000만 위안, 5,000만 위안. 중소기업 자금조달 금액의 용도는 네거티브 리스트로 관리하는데 해당 자금은 금융투자, 재테크 및 기타 차익거래 행위를 제외한 모든 생산 경영과 관련한 용도로 사용 가능
- 광둥성 광저우시 정부, "경기 안정화 관련 152가지 정책" 발표. 재정, 통화, 금융 관련 정책과 투자·소비 부양, 곡식·에너지 안보, 공급체인 안정화 관련 정책 포함. 투자·소비 부양 관련해서 신에너지자동차 구입을 장려하기 위해 6월 30일 전에 특정 범위 내("이구환신" 차량 목록)에 있는 신에너지자동차 신규 차량 구입 시 차량 한대당 8천 위안의 보조금 지급
- 후베이성 함녕(咸寧), 실수요자의 주택 구매를 확대하기 위해 현지에서 주택의 구매하는 개인 대상 최대 10만 위안의 재정보조금을 지급하기로 결정. 무주택자와 1주택자의 LTV 한도도 각각 80%, 70%로 확대. 주택공적금 대출 한도는 60만 위안으로 상향조정
- CPCA, 조사에 따르면 6월 중국 80%의 자동차 생산업체의 판매량 증가율(YoY)이 두 자릿수를 기록할 전망이고 6월 전국 승용차 리테일 판매량은 약 183만 대(YoY+15.5%)로 추정
- 중국신통원, 5월 신에너지자동차 생산량과 판매량이 각각 46.6만, 44.7만 대로 모두 YoY 110% 증가(증가율이 코로나 이전 수준까지 회복). 1~5월 누적 기준 신에너지자동차 생산량과 판매량은 각각 207.1만, 200.3만 대, 모두 YoY 110% 성장
- 중국신통원, 5월 이후 전자 제조업체의 생산 재고가 점진적으로 확대되면서 5월 출하량 증가율이 다소 회복. 다만 전자 제조업은 여전히 해외 수요 감소 영향이 반영되고 있어 수출 증가율이 한자릿수 성장을 유지. 특히 집적회로 등 주요 제품의 수출 증가율은 지속적으로 역성장을 기록하고 있어 해당 리스크에 유의할 필요



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 23일 Qilin(麒麟) 배터리를 공식 발표. Qilin 배터리는 2023년부터 양산 및 출시될 예정. Qilin 배터리의 에너지 밀도는 Kg당 255Wh로 1,000Km의 주행거리 및 10분 패스트 충전이 가능. Qilin은 4680배터리 대비 13% 더 많은 전기 용량 수용 가능
- Li Auto (2015.HK), 창립자인 리샹(李想)이 SNS에서 CATL의 Qilin 배터리 소식을 공유. 내년 동사의 순수 전기차에 Qilin 배터리를 탑재할 것이라는 추측이 시장에 확산. CATL 공식 SNS 또한 리샹의 SNS를 공유했고 이를 통해 양측의 협력 가능성을 확인
- NIO (9866.HK, NYSE: NIO), 동사의 테스트 차량이 상하이 소재 건물의 3층 주차장에서 추락하여 2명의 직원이 사망하여 현지 공안이 사고 원인을 조사 중이라고 발표. 초기 조사에 따르면 이는 갑작스러운 사고로 자동차 자체 결함과는 무관
- JD.com (9618.HK, NASDAQ: JD), 6월 17일 창립자인 류창둥(刘强东)이 2.79억 달러 규모의 동사 ADR 주식을 매각. 매각 후에도 류창둥의 회사 지배권은 유지될 것
- Kweichow Moutai (600519.SH), 2021년 현금 배당안 확정. 주당 21.675위안의 현금 배당을 지급할 예정. 배당락일은 6월 30일
- Longi (601012.SH), 동사의 HJT (M6사이즈) 태양광 셀 전환 효율이 26.5%를 기록하며 중요한 기술적 돌파 실현. 이는 대형 태양광 셀 효율 면에서 세계 기록 경신
- Yango Group (000671.SZ), 총 376.88억 위안에 달하는 채권 원리금을 상환하지 못해 디폴트를 선언
- Do-Fluoride (002407.SZ), 자회사인 Juwan Jiyan(巨湾技研)과 합자회사를 설립할 계획. 합자회사는 2GWh 규모의 3C 이상 초고속 충전 파우치형 리튬배터리 셀 CAPA를 건설할 예정
- China State Construction Engineering (601668.SH), 최근 9개 대형 프로젝트를 수주한 가운데 계약 금액이 총 421.9억 위안으로 2021년 매출액의 2.2%에 해당

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 23일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,320.1	+1.6	+1.1	+2.5	+8.1	+3.4	-6.9	-8.8
		선전종합	2,164.0	+2.1	+2.7	+5.8	+12.6	+2.4	-10.9	-14.5
		CSI 300	4,343.9	+1.7	+2.2	+4.0	+9.7	+4.1	-15.6	-12.1
	역외	홍콩항생	21,273.9	+1.3	+2.1	-2.7	+5.8	-0.6	-26.2	-9.1
		홍콩항생종합	3,223.7	+1.2	+2.1	-2.4	+6.0	-0.1	-28.4	-11.1
		홍콩항생중국기업	7,463.1	+1.7	+2.8	-1.9	+8.4	+2.5	-30.1	-9.4
	기술주	홍콩항생테크	4,655.9	+2.3	+2.4	-2.0	+15.5	+6.3	-41.9	-17.9
		과창판50	1,081.8	+1.7	+0.3	+0.1	+8.5	-2.3	-29.5	-22.6
		차이넥스트	2,760.1	+3.1	+6.8	+10.4	+19.1	+4.6	-16.8	-16.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,591.8	+0.2	+1.5	+6.4	+11.4	-0.7	+1.5	-3.5
		화학	4,547.8	+1.4	-0.6	+34.7	+41.0	+1.7	+6.1	-9.2
		철강	2,631.8	+1.3	+0.4	-22.0	-18.4	-0.9	-4.4	-12.3
		비철금속	5,483.8	+2.1	+0.2	+3.2	+11.6	+1.7	+20.2	-4.7
		전자	3,920.9	+2.5	+0.1	+2.9	+6.6	-7.3	-23.8	-28.6
		가전	6,894.2	+1.2	+4.6	+8.1	+8.1	+7.1	-20.2	-16.0
		음식료	24,236.8	+0.9	+2.5	+4.5	+11.2	+13.0	-15.0	-10.4
		섬유의류	1,610.3	+0.6	-0.7	+1.6	+3.5	-3.5	-15.5	-12.7
		경공업	2,366.5	+1.0	+1.4	+5.5	+7.6	-3.1	-15.1	-18.7
		헬스케어	9,340.7	+0.2	+2.2	+4.6	+8.7	-6.7	-28.1	-18.0
		유틸리티	2,308.5	+0.5	+0.5	+0.3	+6.6	+3.8	+7.1	-12.2
		교통운수	2,316.2	+0.6	-0.7	-1.7	+3.1	+3.2	-5.7	-5.4
		부동산	3,169.2	+1.6	+2.2	+2.4	+1.2	-6.0	-10.9	-6.0
		유통소매	2,759.2	+2.2	+2.4	+1.7	+9.2	+5.5	-10.3	-10.6
		여행/레저	9,618.5	+0.4	-0.4	+4.1	+11.3	+0.1	-25.4	-12.9
		건자재	7,129.9	+1.5	+2.2	+3.7	+5.3	+4.8	-11.1	-12.7
		건축	2,168.7	+1.2	-0.4	-1.2	+2.8	+0.1	+9.5	-3.1
		전기장비	11,697.6	+3.0	+9.1	+13.1	+24.3	+12.7	+20.7	-6.7
		군수	1,549.9	+5.1	+3.0	+5.6	+13.0	+0.2	-3.4	-21.7
		컴퓨터	3,936.2	+2.5	+1.7	+5.0	+14.2	-8.4	-23.3	-24.3
		미디어	553.3	+0.5	-2.1	+1.6	+8.5	-5.2	-19.9	-24.2
		통신	1,866.0	+1.6	+0.6	+3.2	+9.0	-4.2	-7.6	-14.3
		은행	3,371.4	+0.9	-0.3	-0.6	+1.5	-2.8	-14.7	-4.4
		증권/보험	1,602.4	+3.0	+0.6	+5.6	+11.9	+2.5	-16.9	-14.4
		자동차	6,696.0	+5.5	+6.9	+14.6	+23.0	+26.0	+6.6	+0.1
		기계장비	1,471.9	+2.7	+4.2	+7.1	+14.2	+2.4	-6.6	-16.6
		석탄	3,020.8	+2.1	-5.5	-9.2	+1.6	+6.4	+43.9	+25.4
		정유	2,298.9	+0.8	-5.1	-6.4	+4.0	+3.6	+3.9	-5.4
		환경	1,873.3	+1.3	+0.0	+1.0	+5.3	-5.9	-6.1	-18.3
		미용	7,122.1	+1.8	+1.0	+5.3	+14.4	+10.9	-30.0	-7.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 23일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,487.8	+1.9	+1.1	+2.5	+5.5	-0.5	-14.2	-6.1
	Industrial	2,809.7	+1.5	+2.2	+2.8	+9.9	+8.0	+4.4	-6.6
	Consumer Goods	16,150.1	+1.0	+2.2	+4.3	+11.6	+10.5	-15.4	-11.9
	Energy	1,780.5	+1.9	-5.3	-9.2	+1.2	+7.7	+31.3	+23.4
	Basic Materials	2,623.0	+0.9	-1.4	+0.5	+6.7	-1.0	-1.8	-10.2
	Consumer Services	3,386.5	+3.8	+5.0	+8.8	+14.1	+17.6	-16.9	-10.9
	Utilities	2,250.0	-0.0	+1.1	+0.3	+4.3	+5.6	+17.0	-12.6
	Health Care	7,426.7	+0.3	+1.0	+2.9	+8.2	-5.1	-33.5	-20.0
	Telecommunication	2,828.0	+0.9	+0.8	+2.8	+9.7	+0.4	+0.5	-12.2
	Technology	3,319.4	+2.2	-1.2	+0.0	+5.9	-10.0	-31.1	-30.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,820.3	+2.4	+3.8	+7.2	+14.5	+3.9	-7.2	-14.2
	IT	1,456.4	+2.5	+1.3	+5.4	+13.4	-8.4	-21.9	-24.0
	Financials	1,304.0	+2.6	-0.1	+3.1	+9.0	+5.0	-11.0	-14.7
	Real Estates	1,915.6	+1.6	+1.7	+1.8	+0.5	-5.3	-13.8	-6.9
	Agricultures	1,620.8	+0.2	+3.3	+9.8	+16.4	+0.6	+9.5	+1.2
	Wholesale & Retail	1,310.6	+1.2	+1.4	+3.5	+9.1	+2.8	-11.4	-12.5
	Transportation	1,125.0	-0.0	-2.8	-3.1	+2.7	+5.4	-11.7	-18.5
	Utilities	904.2	+1.2	+0.2	+0.9	+10.4	+1.2	+8.1	-14.9
	Business Service	1,017.5	+0.9	-1.8	-1.3	+9.0	-2.3	-18.2	-19.6
	Media	781.7	+0.4	-1.8	+1.6	+7.3	-2.9	-20.7	-25.3
	Construction	1,185.1	+1.5	+1.3	+0.3	+5.3	-0.1	+5.5	+1.8
	Mining	2,855.7	+3.0	-1.6	-1.9	+11.1	+4.6	+31.1	+7.9
	R&D	1,858.5	+0.9	+2.3	+1.8	+11.6	-2.6	-35.6	-18.6
	Environmental Products	621.4	+1.5	+0.2	+2.2	+6.7	-9.2	-14.0	-18.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.437	-0.5	+1.7	+1.6	+8.5	-28.2	-34.9	-32.5
	SHIBOR 1W	1.755	-1.6	+4.0	+2.8	+4.4	-20.5	-22.9	-22.7
	SHIBOR 1M	1.893	+0.1	+0.1	+0.3	-0.2	-18.1	-21.3	-22.1
	SHIBOR 3M	2.000	+0.0	+0.0	-0.1	-0.6	-15.6	-18.6	-20.0
	SHIBOR 6M	2.137	+0.0	-0.4	-0.4	-0.7	-12.8	-18.1	-17.5
	SHIBOR 9M	2.291	+0.0	-0.1	+0.7	+2.2	-8.7	-19.4	-13.9
	SHIBOR 1Y	2.367	-0.1	-0.6	+0.1	+1.9	-9.1	-18.5	-13.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.943	-0.9	-2.6	-3.3	-0.1	-9.5	-20.8	-11.5
	국고채 2년물	2.170	-0.5	+0.0	+0.5	+1.9	-4.4	-16.2	-7.3
	국고채 3년물	2.589	+0.2	+0.4	+1.6	+2.3	+0.3	-11.7	+0.2
	국고채 7년물	2.829	+0.1	+0.4	+1.1	+1.1	+1.0	-8.5	+1.8
	국고채 10년물	1.437	-0.5	+1.7	+1.6	+8.5	-28.2	-34.9	-32.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.434	-0.3	+1.6	+1.7	+7.9	-27.6	-34.3	-29.5
	Repo 7일물	1.614	-4.7	-0.1	-0.1	+4.5	-27.2	-28.9	-29.6
FX Market	달러 인덱스	104.431	+0.2	+0.8	+1.2	+2.5	+5.7	+13.8	+9.2
	달러-위안 역내환율	6.6986	-0.1	-0.1	+0.1	+0.7	+5.2	+3.5	+5.4
	달러-위안 역외환율	6.6995	-0.2	+0.2	-0.0	+0.6	+4.9	+3.4	+5.4
	달러-위안 고시환율	6.7079	-0.0	-0.0	+0.4	+0.8	+5.2	+3.8	+5.2
	원-위안 환율	194.279	+0.3	+1.2	+3.4	+2.1	+1.5	+10.7	+3.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 23일 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.

