

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 28일

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

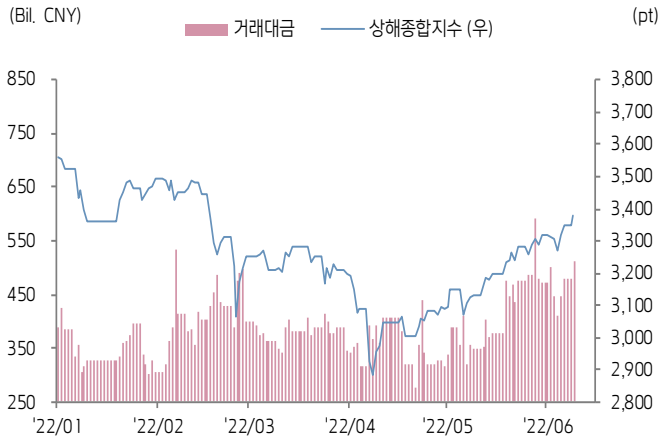
- 6/27일 기준, 상해종합: 3,379.2(+0.9%), 심천종합: 2,217.0(+1.1%), ChiNext: 2,830.6(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6850위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.6918/6.6927
- 전일 중국증시는 일부 지방정부 방역 정책 완화 및 외국인 자금 유입 지속되면서 상승세 유지
- 본토 코로나 완화세와 여름철 여행 수요 대폭 회복 기대감에 여행·레저 업종 강세
- 상하이시 정부, 6/29일부터 최근 1주일 간 확진자 미발생 지역의 식당 내 취식을 허용
- 베이징시, 신에너지차 구입 장려를 위해 최대 1만 위안의 보조금 지급
- 용기실리콘 (601012.CH), 동사의 HJT (M6사이즈) 태양광 셀 전환 효율이 26.5%를 기록하며 중요한 기술적 돌파 실현, 이는 대형 태양광 셀 효율 면에서 세계 기록 경신
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1000억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 900억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 5월 공업이익 YoY/YTD YoY: -6.5%/1.0% (이전치: -8.5%/3.5%)



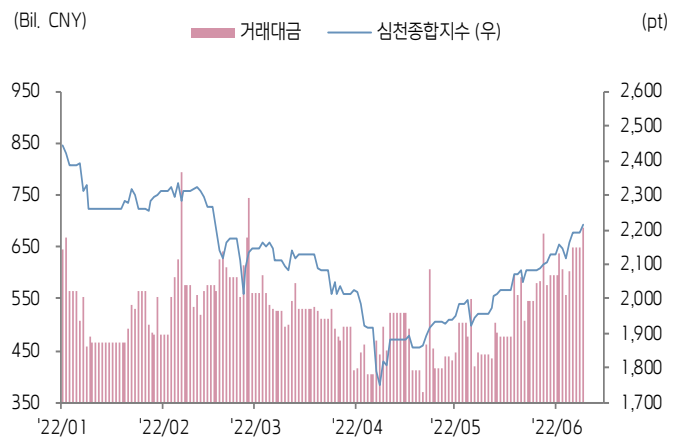


주식 시장 동향 (기준일: 6월 27일)

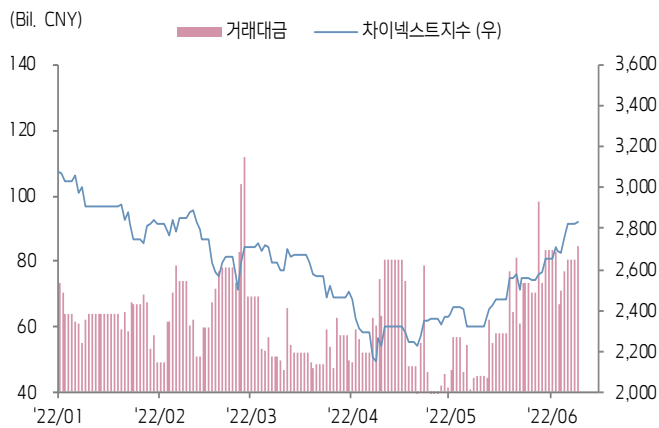
상해종합지수(上证指数)



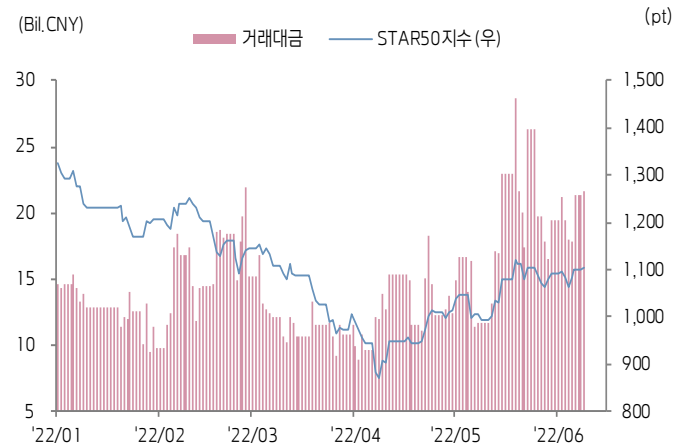
심천종합지수(深证综指)



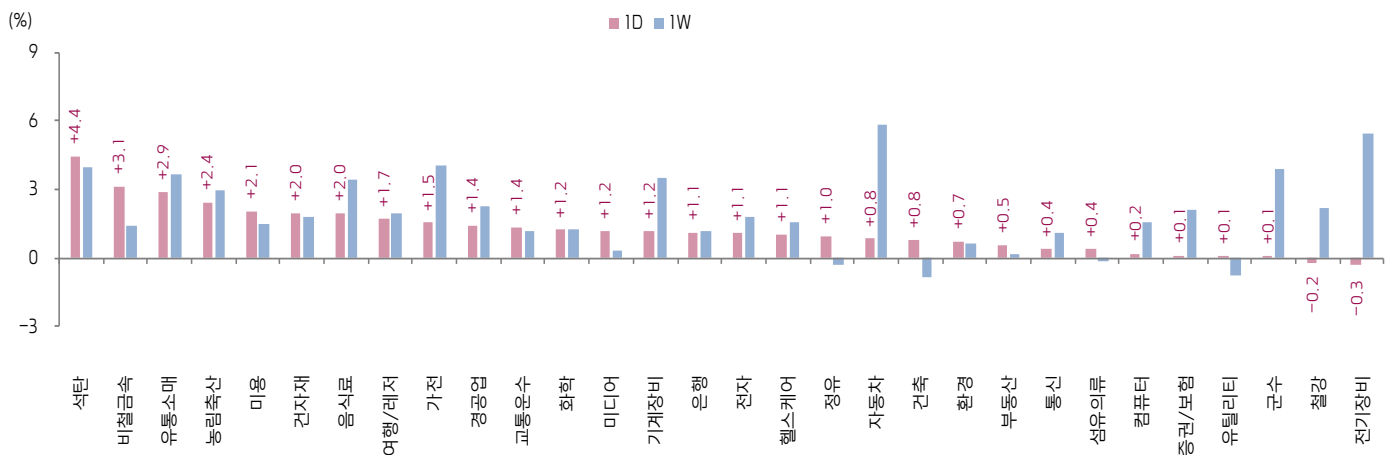
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 27일)

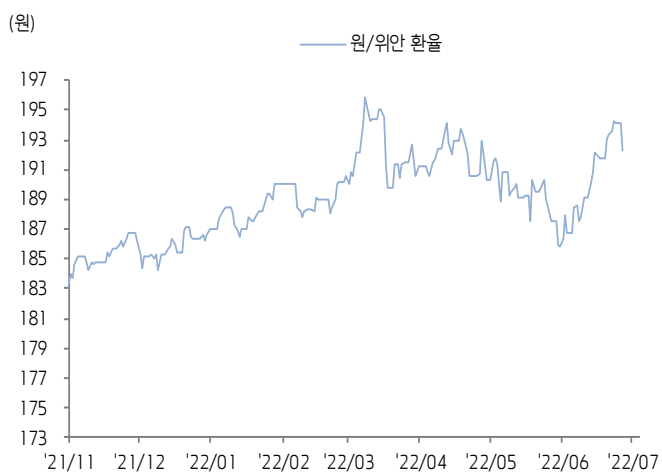
위안화 고시 환율



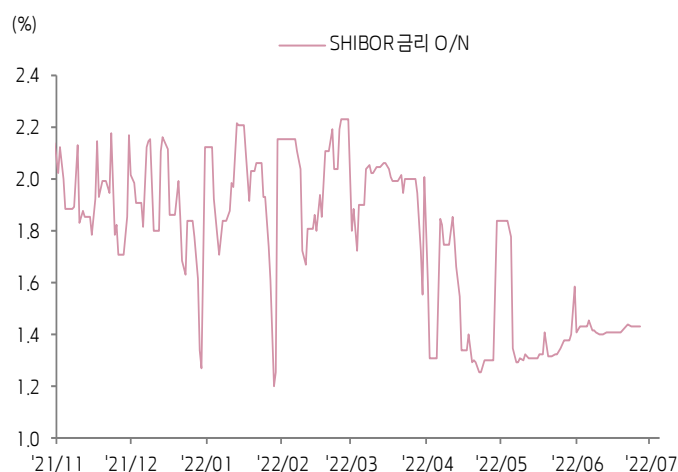
역내/외 위안화 환율



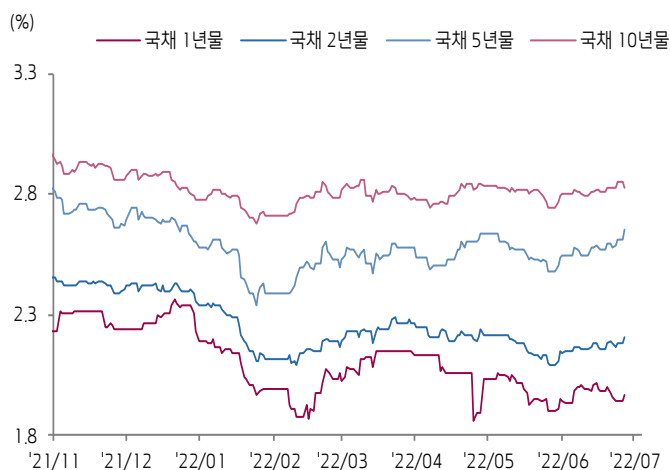
원/위안 환율



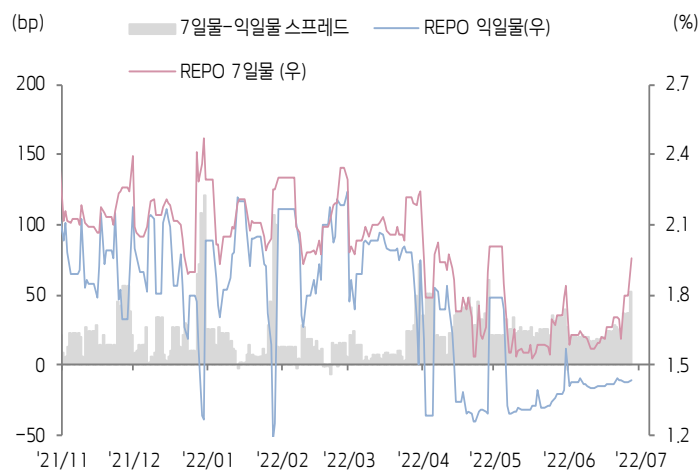
Shibor O/N 금리



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(%)
600829	하야오 집단 런민통타이 의약	건강관리	3,821	10.02	002503	썬우터 집단	자유소비재	4,273	10.24
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	9,798	10.00	002031	쥬룬 지능장비	자유소비재	6,664	10.18
603239	Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic	자유소비재	4,380	9.99	000838	카신 광성 부동산개발	부동산	8,319	10.04
601717	정저우 석탄채굴 기계그룹	산업재	23,486	9.99	002158	상하이 한벨 정밀기계	산업재	12,502	10.02
600348	산시화양집단신능	에너지	33,357	9.99	002182	난징 원하이 스페셜 메탈스	소재	16,613	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 이강 PBOC 총재, "중국 CPI, PPI YoY 증가율이 각각 2.1%, 6.4%로 물가가 안정적"이라고 언급하며 "물가 안정화 및 고용 최대화"가 올해 PBOC의 정책 주력점이라고 강조. "올 들어 코로나 및 외부 충격 때문에 중국 경제 둔화 부담이 상승했는데 통화정책은 양적 완화를 통해 경기 부양을 지원하는 동시에 중소기업 및 친환경 전환을 지원하는 구조적 정책도 병행할 것"이라고 발언. 올해 1~5월 PBOC는 총 2,100억 위안을 상회하는 "탄소 감축 지원 재대출" 및 "석탄 클린 고효율 활용 지원 재대출"을 승인
- <중국 반독점법(수정안)>이 발표된 이후 시장감독총국이 5건의 부처 규정과 1건의 행정 법규에 대해 공개 의견 수렴 시작. 이중 <경영자 집중 신고 기준 관련 국무원 규정(수정초안 의견수렴안)>에 따르면 집중경영(Concentration of Undertakings)에 참여하는 기업의 적용 기준을 기존 수준(글로벌 매출액, 중국 국내 매출액, 단일 기업 국내 매출액 각각 100억, 20억, 4억 위안)에서 각각 120억, 40억, 8억 위안으로 상향조정. 중국 국내 매출액이 1천억 위안을 상회한 기업을 집중경영 심사 범위에 편입
- CAC가 <인터넷 계정 정보 관리 규정> 발표한 가운데 8월 1일부터 시행 예정. <규정>에 따르면 인터넷 정보 서비스 제공업체는 반드시 사용자 계정 정보 관리 규정과 플랫폼 공약을 제정하고 공개하도록 요구. <규정>은 또 사용자 정보 등록, 사용, 관리 관련 권리와 의무를 명시하였고 회원가입과 계정 정보 사용 시 금지하는 8가지 상황을 명시
- 공신부, 기업들의 조업 재개가 순차적으로 이루어지고 물류도 원활해지면서 중소기업의 실적 지표 회복. 5월 일정 규모 이상 중소기업의 매출액이 YoY 6.8% 증가(4월 대비 3.7%p 상승), 경상이익은 YoY 3% 감소(감소 폭이 전월 대비 3%p 축소). 공신부가 중소기업 4만 3천 곳 대상으로 진행된 설문 조사에 따르면 6월 50% 이상의 중소기업이 채용 수요가 있다고 답변
- 국가통계국, <중국 인구 조사 연감(2020년)> 발표. 중국 전국 기준 1인당 평균 거주 면적이 41.76 제곱미터, 가계 당 평균 거주 면적이 111.18 제곱미터로 집계. 도시 가정의 경우 1인당 평균 거주 면적과 가계 당 평균 거주 면적은 각각 36.52 제곱미터, 92.17 제곱미터
- 장시성 주창(九江)시, 6월 2일~12월 31일 도심 지역 주택 구매에 대해 제곱미터당 200위안의 보조금을 지급하는 정책 발표. 특히 현지 호적의 2자녀, 3자녀 가정(자녀 18세 미만)의 주택 취득에 대해 각각 제곱미터당 300위안, 500위안의 보조금 지급
- 베이커연구소(贝壳研究院), 5~6월 50개 주요 도시 기성주택 거래량이 각각 전월비 14%, 25% 증가(6월 거래량은 6월 1일~20일 거래 데이터에 따라 추정). 2Q 거래량이 1분기 대비 약 15% 증가 전망
- 교통운수부, 1~5월 총 120개의 고속도로 및 일반 국도 프로젝트가 착공된 가운데 총 투자 규모가 1,820억 위안에 달함. 하반기 일련의 도로 프로젝트 건설을 가속화함으로써 도로 건설의 경기 부양 역할을 강화할 것
- 민용항공국, 6월 24~26일 중국 민용항공 일 평균 항공편 수가 연속 3일 10,000편을 상회하며 코로나 이전 수준의 60%까지 회복. 일 평균 여객운송량은 코로나 이전 수준의 약 49.4%까지 회복
- 재정부가 산시, 내몽고, 지린, 저장, 후난, 광시, 충칭, 쓰촨, 구이저우, 윈난, 간쑤, 칭하이 및 신장 등 11개 성(省)에 총 27조 5,400만 위안의 재생에너지 전력 보조금 하달. 이중 풍력과 태양광 보조금이 각각 14.7억, 12.5억 위안



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 제3자배정 유상증자를 통해 조달한 자금 중 230억 위안을 투자 안정성이 높고 유동성이 양호한 투자상품에 투자할 계획
- Tencent (0700.HK), 전일 동사 주요 주주인 Naspers와 동사 주식을 매각하고 Naspers 자사주 매입에 사용할 계획이라고 발표하여 전일 주가 부진. 이외 동사 메신저인 QQ에서 대규모 계정 해킹이 발생, 해커가 게임 로그인 QR 코드를 위조하여 사용
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 자회사인 Chengdu Tianqi(成都天齐)가 LG화학과 공급 계약 체결. 2023년 1월 1일~2026년 12월 31일 Chengdu Tianqi가 LG화학에게 수산화 리튬을 공급할 것
- Shanshan (600884.SH), 연산 4만톤 규모의 리튬 이온 배터리 실리자 음극재 수직계열화 프로젝트를 건설에 50억 위안을 투자할 계획
- China National Nuclear Power (601985.SH), 7월 1일 4.48억 주의 비유동주(발행주식수의 2.37%) 락업 해제 예정
- Chuan Jin Nuo Chemical (300505.SZ), 1H22 동사 잠정 순이익을 1.73억~2.13억 위안(YoY 344%~447%)으로 제시. 한편, Shanghai Haonian(上海好年)이 동사로부터 2.37억 위안 규모의 인산비료인 과인산석회(TSP)를 구입할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 27일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,379.2	+0.9	+1.9	+3.8	+8.0	+5.5	-6.3	-7.2
		선전종합	2,217.0	+1.1	+2.7	+6.3	+13.4	+6.4	-9.2	-12.4
		CSI 300	4,444.3	+1.1	+2.6	+6.1	+11.1	+7.5	-15.2	-10.0
	역외	홍콩항생	22,229.5	+2.4	+5.0	+5.5	+7.4	+1.4	-24.1	-5.0
		홍콩항생종합	3,359.5	+2.1	+4.9	+5.2	+7.8	+1.8	-26.5	-7.4
		홍콩항생중국기업	7,816.9	+2.5	+5.6	+6.5	+10.4	+4.0	-28.1	-5.1
	기술주	홍콩항생테크	5,072.9	+4.7	+8.9	+10.3	+21.2	+10.1	-38.4	-10.5
		과창판50	1,103.4	+0.2	+0.7	+1.4	+11.0	+2.2	-28.1	-21.1
		차이넥스트	2,830.6	+0.2	+4.4	+11.2	+21.9	+9.2	-15.4	-14.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,676.5	+2.4	+3.0	+7.1	+11.8	-1.2	+3.7	-1.2
		화학	4,682.8	+1.2	+1.2	+36.4	+42.4	+4.8	+7.2	-6.5
		철강	2,671.0	-0.2	+2.2	-22.2	-18.8	+0.9	-5.7	-10.9
		비철금속	5,643.1	+3.1	+1.4	+1.8	+14.0	+6.4	+21.7	-1.9
		전자	4,030.7	+1.1	+1.8	+4.5	+9.0	-1.2	-22.2	-26.6
		가전	7,211.0	+1.5	+4.0	+13.2	+12.6	+14.7	-17.0	-12.1
		음식료	25,237.9	+2.0	+3.4	+9.0	+15.6	+20.9	-13.3	-6.7
		섬유의류	1,629.1	+0.4	-0.1	+1.3	+2.4	-0.8	-13.9	-11.7
		경공업	2,442.8	+1.4	+2.3	+8.1	+9.7	+2.4	-12.6	-16.0
		헬스케어	9,612.3	+1.1	+1.6	+7.4	+11.0	-4.1	-26.2	-15.6
		유틸리티	2,314.5	+0.1	-0.8	+0.7	+3.2	+3.5	+8.2	-11.9
		교통운수	2,373.7	+1.4	+1.2	+1.9	+1.0	+5.9	-4.2	-3.1
		부동산	3,158.9	+0.5	+0.2	+4.8	-0.2	-6.6	-11.1	-6.3
		유통소매	2,864.1	+2.9	+3.7	+7.2	+10.7	+10.9	-7.2	-7.2
		여행/레저	10,015.0	+1.7	+2.0	+6.9	+9.4	+4.7	-21.9	-9.3
		건자재	7,369.8	+2.0	+1.8	+6.7	+7.4	+8.7	-9.0	-9.8
		건축	2,169.7	+0.8	-0.9	+0.5	-2.1	+0.6	+7.8	-3.1
		전기장비	11,984.6	-0.3	+5.5	+11.6	+26.9	+17.7	+20.5	-4.4
		군수	1,588.0	+0.1	+3.9	+4.5	+10.7	+3.9	+0.5	-19.7
		컴퓨터	3,973.9	+0.2	+1.6	+4.2	+12.5	-5.9	-20.6	-23.5
		미디어	563.1	+1.2	+0.3	+3.0	+6.2	-3.9	-17.2	-22.9
		통신	1,902.8	+0.4	+1.1	+3.4	+7.9	-0.8	-4.0	-12.6
		은행	3,392.5	+1.1	+1.2	+1.8	+1.5	-2.7	-15.6	-3.8
		증권/보험	1,608.3	+0.1	+2.1	+5.4	+10.5	+3.8	-18.9	-14.1
		자동차	6,795.9	+0.8	+5.9	+8.8	+22.9	+30.2	+8.8	+1.6
		기계장비	1,502.9	+1.2	+3.5	+6.3	+13.2	+6.8	-4.8	-14.8
		석탄	3,128.2	+4.4	+4.0	-6.4	-1.3	+5.0	+44.3	+29.9
		정유	2,322.1	+1.0	-0.3	-6.9	-0.5	+3.8	+1.0	-4.4
		환경	1,905.2	+0.7	+0.6	+1.4	+4.0	-3.2	-3.8	-16.9
		미용	7,355.2	+2.1	+1.5	+7.8	+15.0	+16.2	-28.9	-4.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 27일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,510.0	+0.8	+2.3	+4.3	+4.8	-0.1	-15.3	-5.7
	Industrial	2,868.0	+0.3	+2.1	+4.4	+9.0	+10.2	+3.3	-4.6
	Consumer Goods	16,817.3	+2.7	+3.2	+8.9	+15.4	+18.6	-13.3	-8.2
	Energy	1,824.7	+3.4	+3.2	-6.8	-2.4	+5.0	+31.7	+26.5
	Basic Materials	2,678.0	+1.3	-0.0	+0.3	+7.6	+1.4	-2.7	-8.4
	Consumer Services	3,501.4	+2.1	+4.9	+10.5	+16.7	+24.5	-13.7	-7.9
	Utilities	2,245.7	-0.3	-0.9	+1.1	+0.6	+3.9	+15.8	-12.7
	Health Care	7,736.0	+1.6	+2.4	+7.7	+11.5	-1.2	-30.9	-16.7
	Telecommunication	2,889.8	+0.3	+1.5	+3.8	+8.4	+3.4	+1.5	-10.3
	Technology	3,411.9	+0.8	+0.8	+2.4	+9.8	-4.2	-28.5	-28.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,896.8	+1.1	+3.3	+7.4	+16.0	+8.7	-5.4	-11.9
	IT	1,468.9	+0.5	+1.1	+4.1	+11.3	-6.5	-18.8	-23.3
	Financials	1,318.0	+1.0	+1.5	+4.7	+9.4	+6.5	-12.7	-13.8
	Real Estates	1,910.1	+0.5	+0.1	+4.8	-0.8	-6.7	-13.9	-7.1
	Agricultures	1,668.2	+3.1	+5.2	+10.9	+17.7	+0.3	+11.5	+4.1
	Wholesale & Retail	1,319.0	+0.4	+0.5	+2.9	+7.1	+3.8	-10.7	-12.0
	Transportation	1,187.4	+1.9	+2.1	+2.9	+3.2	+14.1	-7.6	-14.0
	Utilities	910.7	+0.7	-1.1	+0.5	+7.1	+1.9	+9.0	-14.3
	Business Service	1,037.6	+1.3	-0.0	+1.4	+5.7	+0.1	-15.6	-18.1
	Media	814.3	+2.5	+2.2	+5.6	+5.8	-0.3	-16.2	-22.2
	Construction	1,205.0	+1.2	+1.0	+3.1	+1.5	+3.4	+6.4	+3.5
	Mining	2,927.5	+3.9	+2.3	-1.9	+9.4	+8.7	+33.3	+10.6
	R&D	1,951.8	+1.6	+4.6	+7.9	+14.2	+1.8	-32.8	-14.5
	Environmental Products	636.9	+1.5	+1.3	+2.7	+5.2	-5.6	-11.4	-16.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.438	+0.2	+1.4	+2.1	+4.1	-16.7	-7.2	-32.5
	SHIBOR 1W	1.992	+7.7	+8.9	+17.2	+12.1	-7.1	-9.3	-12.3
	SHIBOR 1M	1.894	+0.1	+0.2	+0.3	+2.2	-18.2	-21.2	-22.1
	SHIBOR 3M	2.000	+0.0	+0.0	-0.1	+0.3	-15.7	-18.6	-20.0
	SHIBOR 6M	2.139	+0.0	+0.1	-0.5	+0.4	-12.8	-18.0	-17.4
	SHIBOR 9M	2.288	+0.0	-0.1	+0.3	+2.2	-8.9	-19.4	-14.0
	SHIBOR 1Y	2.360	-0.2	-0.6	-0.5	+1.6	-9.4	-18.7	-13.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.969	+1.3	-1.6	-1.0	+3.6	-8.3	-17.3	-10.3
	국고채 2년물	2.210	+1.4	+1.4	+1.8	+5.7	-3.1	-13.7	-5.6
	국고채 3년물	2.658	+1.7	+2.5	+3.2	+7.0	+2.9	-9.1	+2.9
	국고채 7년물	2.830	-0.7	+0.1	+0.8	+3.0	+1.5	-8.7	+1.8
	국고채 10년물	1.438	+0.2	+1.4	+2.1	+4.1	-16.7	-7.2	-32.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.433	+0.2	+0.9	+1.9	+4.2	-15.4	-6.1	-29.5
	Repo 7일물	1.954	+8.7	+14.6	+22.3	+14.0	-10.5	-11.1	-14.7
FX Market	달러 인덱스	103.949	-0.2	-0.7	-1.1	+2.2	+5.6	+13.2	+8.7
	달러-위안 역내환율	6.6918	+0.0	-0.0	-0.9	-0.1	+5.1	+3.6	+5.3
	달러-위안 역외환율	6.6927	+0.2	+0.1	-1.3	-0.4	+5.0	+3.6	+5.3
	달러-위안 고시환율	6.6850	-0.2	-0.4	-0.5	-0.8	+5.0	+3.3	+4.9
	원-위안 환율	192.233	-1.0	-0.4	+1.1	+2.5	+0.3	+10.1	+2.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 27일 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.

