

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 06월 29일

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

- 6/28일 기준, 상해종합: 3,409.2(+0.9%), 심천종합: 2,243.9(+1.2%), ChiNext: 2,840.4(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6930위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7080/6.7024
- 전일 중국증시는 코로나 방역 규제 전격 완화되면서 상승세 유지
- 해외 입국자 및 밀접접촉자 격리 기간을 기존 '14+7'(집중격리 14일·자가격리 7일)에서 '7+3'(집중격리 7일·자가격리 3일)으로 조정, 기존의 21일에서 10일로 단축
2차 접촉자는 기존 집중격리 7일에서 자가격리 7일로 변경, 고·중·저위험 지역 설정 기준 통일
- CSRC, 상해심천-홍콩증권거래소 간 교차 매매 시스템에 ETF 추가 결정 완료,
7/4일부로 외국인 개인투자자도 ETF 거래 가능
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 1000억 위안

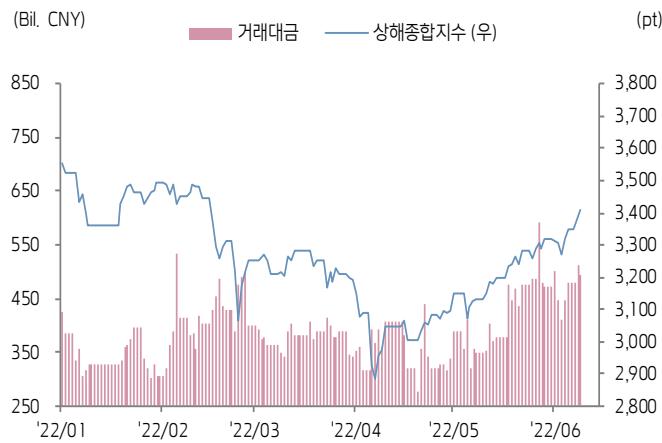


키움증권

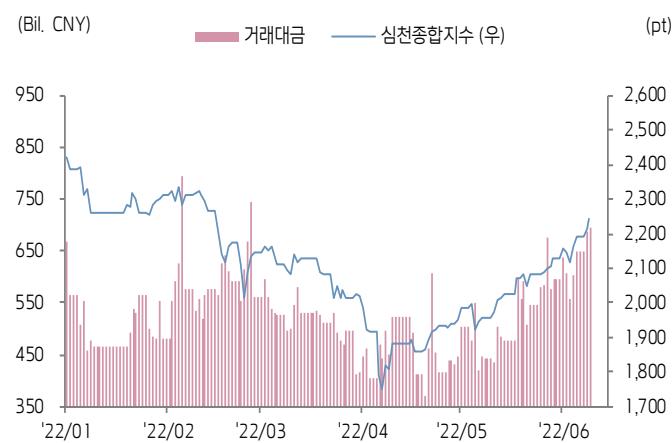


주식 시장 동향 (기준일: 6월 28일)

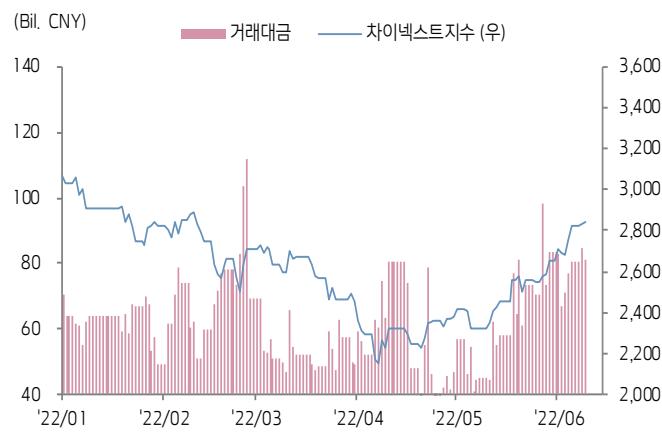
상해종합지수(上证指数)



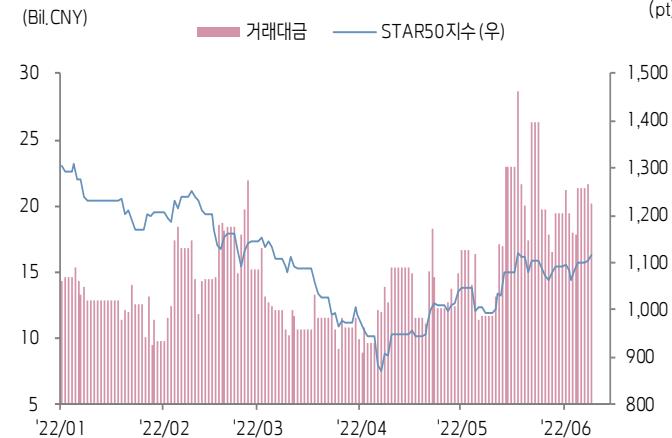
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 28일)

위안화 고시 환율



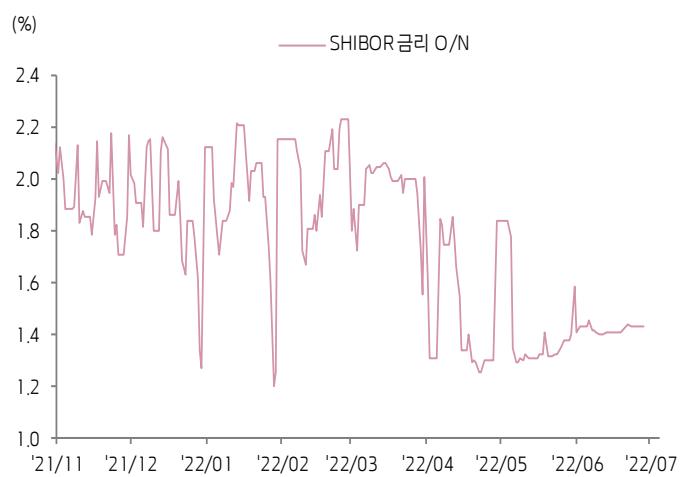
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



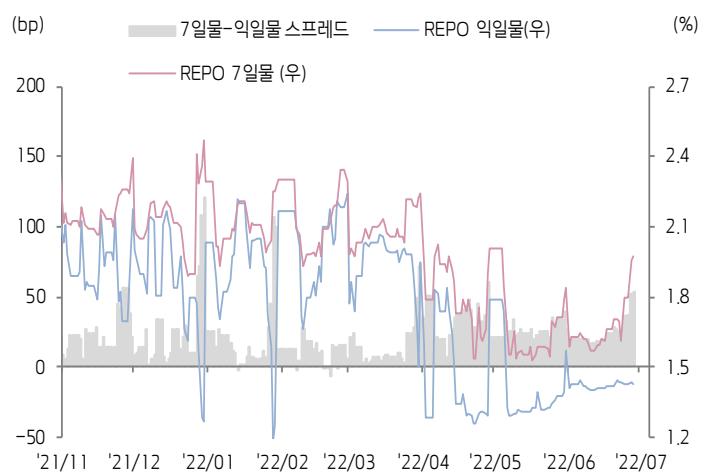
Shibor O/N 금리



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(%)
600219	산동 난산 여업	소재	45,531	10.12	002168	선전시 후이청 신식 과기	산업재	3,047	10.14
600835	상하이기전	산업재	13,601	10.03	002547	쑤저우 춘싱 정밀기계	소재	4,535	10.14
600818	중루	자유소비재	4,686	10.03	002540	장쑤 아시아 퍼시픽 경합금 기술	소재	9,580	10.07
600006	동평 자동차	자유소비재	17,560	10.03	000561	섬서 평훼 전자	정보기술	5,025	10.07
601717	정저우 석탄채굴 기계그룹	산업재	25,491	10.02	002428	원난 린창 신위안 게르마늄	소재	8,445	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CSRC, 오는 7월 4일부터 ETF 교차거래(ETF-Connect) 허용. 심천 및 홍콩거래소가 1차 거래 가능 ETF 명단 발표. ▲후강통 ETF: SSE50 ETF, SSE180 ETF, CSI300 ETF 등 지수형 ETF와 바이오, 반도체, 신에너지 등 테마형 ETF 포함(총 53개 종목). ▲선강통 ETF: 창업판 ETF, CSI300 ETF 및 바이오테크, 반도체칩, 탄소중립 등 테마형 ETF 포함(총 30개 종목). ▲강구통 ETF: Tracker Fund of Hong Kong, Hang Seng China Enterprises Index ETF, CSOP Hang Seng TECH Index ETF, iShares Hang Seng TECH ETF(총 4개 종목)
- 국가위생건강위원회, 코로나 방역 수칙 방안(제9차) 발표: ▲밀집 접촉자 및 입국자의 격리 기간을 “14일 집중격리+7일 자택 건강관찰”에서 “7일 집중격리+3일 자택 건강관찰”로 완화. ▲위험지역 구분 규정 및 관리 규정 조정: 고 위험지역에 대해 “외출 금지” 시행, 연속 7일 신규 코로나 확진자 없을 시 중 위험지역으로 조정. 중 위험지역에서 3일 연속 확진자 없을 시 저 위험지역으로 조정. ▲감염 위험도가 높은 직종 종업원의 핵산 검사 반도 상향: 입국자, 입국 물품 등과 직접 접촉하는 인원의 핵산 검사 주기를 매일 1회로 조정, 인구 밀집도가 높고 타인과의 접촉이 빈번한 업종 종업원의 경우 핵산 검사 주기를 매주 2회로 조정
- NDRC, “3월 이후 중국 경제 환경의 복잡성, 심각성, 불확실성이 상승한 가운데 경기, 고용, 물가 안정이 새로운 도전에 직면”했다고 언급하며 “NDRC는 정책 수단을 보완하고 상황에 따라 적절한 시기에 부양 정책을 발표할 것”이라고 강조
- 재정부, 1~5월 국유기업 매출액이 30조 8,831억 3천만 위안으로 YoY 9.2% 증가. 경상이익은 1조 6,310억 7천만 위안으로 YoY 6.5% 감소. 5월말 기준 국유기업의 부채비율은 64.3%로 전월 대비 0.1%p 상승
- 교통운수부, 5월 중국 교통 분야 고정자산 투자 금액이 3,046억 위안으로 YoY 2.8% 증가(전월 YoY -2.7%). 이중 도로 투자가 2,486억 위안(YoY +7.3%), 수로 투자가 132억 위안(YoY +0%). 1~5월 누적 기준 교통 분야 고정자산 투자는 1.2조 위안으로 YoY 4.9% 증가
- 공신부, 자동차 칩 수급 상황을 지속 모니터링하여 긴급하게 필요한 자동차 칩 제품 리스트를 정리하고 완성차, 부품, 칩업체 간 협력 및 기업의 CAPA 확충을 지원할 것. 정책 면에서 자동차 칩 공급, 원자재 가격 안정화 등에 주력하고 전기차 배터리 스와프, 차세대 배터리 기술과 소재, 소프트웨어 등 신에너지차와 스마트카의 관련 기술 돌파를 장려. 이외 적절한 시기에 스마트카 자동차의 주행 허용 시범운영을 진행할 것
- 중국 물류및구입연합회, 1~5월 전국 물류 규모가 128조 8천만 위안으로 YoY 3.0% 증가. 5월 월간 증가율(YoY)이 전월의 -3%에서 +0.5%로 개선
- CPCA, 6월 중순 기준 SAIC, SAIC-VOLKSWAGEN, SHANGHAI GM 등 3개 자동차 업체의 일 평균 생산량(상하이 CAPA)이 총 1.3만 대로 코로나 이전 정상 수준까지 회복


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 6월 28일 주당 HKD 358~HKD 368의 가격에 자사주 83만 주를 매입, 총 HKD 3억의 자금을 사용
- TCL Zhonghuan (002129.SZ), 자회사에 10억 위안을 투자하여 G12 고효율 Shingled PERC 셀 모듈 프로젝트 증설을 가속화할 계획
- Wanhua Chemical (600309.SH), 7월부터 순수 MDI(메틸렌 디아이페닐 다이아이소사이아네이트)의 가격을 톤당 2만 3,800위안으로 인상할 것(6월 대비 톤당 1,000위안 상승). 한편, 합성 MDI의 가격은 톤당 1만 9,800위안을 유지
- Zhongtong Bus (000957.SZ), 거래소 심사가 아직 진행 중인 관계로 거래 정지 기간 연장. 동사 6월 17일~21일 누적 주가 상승률이 20%를 상회하여 심천거래소가 6월 22일부터 동사에 대해 심사 진행
- CITIC Securities (600030.SH), Tianjian Haipeng(天津海鵬)이 4.9억 달러에 China Asset Management(华夏基金)의 10% 지분을 동사에 양도할 계획인데 동사 이사회 결의에 따라 해당 우선매수권 포기
- China Railway Construction (601186.SH), 최근 609.9억 위안 규모의 대형 건설 프로젝트에 낙찰. 해당 낙찰 금액은 2021년 동사 매출액의 5.89%에 해당
- CICC (601995.SH), 최근 동사 주주인 Haier Jinying(海尔金盈)이 동사 주식 9,355만 주(36.85억 위안)을 매각



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 28일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,409.2	+0.9	+3.1	+3.7	+8.9	+4.4	-5.5	-6.3
		선전종합	2,243.9	+1.2	+4.5	+7.4	+14.8	+5.0	-8.9	-11.3
		CSI 300	4,490.5	+1.0	+3.8	+6.4	+12.2	+5.6	-14.5	-9.1
	역외	홍콩항셍	22,419.0	+0.9	+4.0	+6.4	+8.3	+0.8	-23.4	-4.2
		홍콩항셍종합	3,389.4	+0.9	+3.9	+6.2	+8.8	+1.1	-25.9	-6.5
		홍콩항셍중국기업	7,893.8	+1.0	+4.6	+7.6	+11.5	+3.7	-27.3	-4.2
	기술주	홍콩항셍테크	5,103.9	+0.6	+7.2	+11.1	+21.9	+10.4	-38.3	-10.0
		과창판50	1,117.3	+1.3	+3.2	+4.4	+12.4	+0.4	-28.5	-20.1
		차이넥스트	2,840.4	+0.3	+5.5	+11.5	+22.3	+5.3	-16.8	-14.5
	China A Sector Index	농림축산	3,658.2	-0.5	+3.2	+5.2	+11.3	-1.6	-0.6	-1.7
		화학	4,750.2	+1.4	+4.4	+36.5	+44.5	+4.8	+8.1	-5.1
		철강	2,678.8	+0.3	+2.9	-23.0	-18.5	-0.6	-4.2	-10.7
		비철금속	5,748.1	+1.9	+6.6	+4.5	+16.1	+7.0	+24.7	-0.1
		전자	4,164.6	+3.3	+5.4	+9.5	+12.6	-0.4	-20.5	-24.2
		가전	7,236.8	+0.4	+4.1	+12.5	+13.0	+11.3	-17.1	-11.8
		음식료	25,425.4	+0.7	+4.5	+8.6	+16.5	+17.2	-13.4	-6.0
		섬유의류	1,638.7	+0.6	+0.5	+1.4	+3.0	-0.9	-14.7	-11.1
		경공업	2,460.2	+0.7	+2.7	+9.0	+10.5	+0.5	-12.2	-15.4
		헬스케어	9,614.7	+0.0	+2.3	+7.4	+11.0	-5.7	-27.5	-15.6
		유틸리티	2,343.6	+1.3	+0.5	+0.4	+4.5	+3.9	+9.3	-10.8
		교통운수	2,429.7	+2.4	+4.3	+3.9	+3.4	+6.8	-0.9	-0.8
		부동산	3,142.6	-0.5	-1.0	+2.7	-0.7	-12.0	-10.4	-6.8
		유통소매	2,915.6	+1.8	+5.9	+8.8	+12.7	+9.7	-6.3	-5.5
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,309.9	+2.9	+5.6	+10.6	+12.7	+6.0	-21.4	-6.6
		건자재	7,387.2	+0.2	+2.7	+7.1	+7.6	+3.8	-8.8	-9.5
		건축	2,179.2	+0.4	-0.2	+0.3	-1.7	-1.6	+8.3	-2.7
		전기장비	12,132.9	+1.2	+7.6	+13.9	+28.5	+14.5	+19.9	-3.2
		군수	1,621.3	+2.1	+8.1	+8.6	+13.0	+4.6	+2.1	-18.0
		컴퓨터	4,025.6	+1.3	+2.3	+5.6	+13.9	-6.6	-20.3	-22.5
		미디어	568.5	+1.0	+0.2	+4.2	+7.3	-4.6	-16.8	-22.1
		통신	1,931.4	+1.5	+3.1	+5.8	+9.5	-1.0	-3.7	-11.3
		은행	3,408.5	+0.5	+0.7	+0.7	+2.0	-3.6	-13.6	-3.4
		증권/보험	1,618.5	+0.6	+2.3	+1.9	+11.2	+0.7	-17.2	-13.6
		자동차	6,918.0	+1.8	+8.7	+8.4	+25.1	+29.3	+9.5	+3.4
		기계장비	1,537.9	+2.3	+5.7	+8.5	+15.8	+6.9	-2.6	-12.9
		석탄	3,201.0	+2.3	+6.2	-6.5	+1.0	+10.6	+55.9	+32.9
		정유	2,356.8	+1.5	+1.6	-8.2	+1.0	+5.6	+2.8	-3.0
		환경	1,926.6	+1.1	+2.7	+2.7	+5.2	-3.7	-2.3	-16.0
		미용	7,347.8	-0.1	+2.7	+5.6	+14.8	+11.2	-29.9	-4.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 28일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,516.2	+0.1	+1.2	+2.1	+5.0	-1.9	-13.8	-5.5
	Industrial	2,924.2	+2.0	+5.0	+6.9	+11.1	+9.7	+5.1	-2.8
	Consumer Goods	16,853.9	+0.2	+3.9	+7.4	+15.6	+14.4	-13.5	-8.0
	Energy	1,869.6	+2.5	+5.0	-6.9	+0.0	+10.3	+40.1	+29.6
	Basic Materials	2,704.3	+1.0	+2.9	+0.8	+8.7	+0.9	-1.1	-7.5
	Consumer Services	3,531.8	+0.9	+6.3	+8.9	+17.8	+21.0	-13.4	-7.1
	Utilities	2,281.9	+1.6	-0.0	+1.6	+2.2	+4.4	+16.0	-11.3
	Health Care	7,705.8	-0.4	+2.7	+7.0	+11.0	-3.7	-32.4	-17.0
	Telecommunication	2,905.8	+0.6	+1.9	+5.2	+9.0	+1.8	+1.5	-9.8
	Technology	3,514.0	+3.0	+4.7	+7.1	+13.1	-3.3	-27.3	-25.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,938.2	+1.4	+5.5	+9.0	+17.7	+7.3	-5.2	-10.6
	IT	1,491.0	+1.5	+2.2	+6.1	+13.0	-6.6	-18.5	-22.2
	Financials	1,333.2	+1.2	+3.1	+2.6	+10.7	+3.6	-10.4	-12.8
	Real Estates	1,904.7	-0.3	-0.9	+2.9	-1.1	-12.7	-13.3	-7.4
	Agricultures	1,664.6	-0.2	+5.3	+8.8	+17.4	+0.1	+5.6	+3.9
	Wholesale & Retail	1,336.8	+1.3	+2.6	+4.0	+8.5	+3.6	-9.8	-10.8
	Transportation	1,210.9	+2.0	+4.6	+5.7	+5.2	+13.6	-5.0	-12.3
	Utilities	919.1	+0.9	+1.0	-0.2	+8.1	+1.9	+9.1	-13.5
	Business Service	1,051.2	+1.3	+1.2	+3.4	+7.1	-0.9	-15.2	-17.0
	Media	827.2	+1.6	+2.7	+7.8	+7.4	-0.6	-15.5	-21.0
	Construction	1,206.3	+0.1	+1.1	+2.9	+1.6	+0.9	+7.4	+3.6
	Mining	2,954.0	+0.9	+5.0	-1.4	+10.3	+9.9	+37.4	+11.6
	R&D	1,961.9	+0.5	+4.7	+9.0	+14.8	+0.6	-31.6	-14.1
	Environmental Products	653.1	+2.6	+4.5	+5.8	+7.9	-4.6	-8.8	-14.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,438	+0.0	+0.0	+1.8	+4.1	-7.6	-7.7	-32.5
	SHIBOR 1W	1,980	-0.6	+10.2	+19.6	+11.4	-8.8	-12.3	-12.8
	SHIBOR 1M	1,895	+0.1	+0.2	+0.2	+2.2	-18.1	-21.2	-22.0
	SHIBOR 3M	2,000	+0.0	+0.0	-0.1	+0.3	-15.6	-18.6	-20.0
	SHIBOR 6M	2,139	+0.0	+0.1	-0.5	+0.4	-12.7	-18.0	-17.4
	SHIBOR 9M	2,288	+0.0	-0.1	+0.1	+2.2	-8.9	-19.4	-14.0
	SHIBOR 1Y	2,363	+0.1	-0.4	-0.6	+1.7	-9.3	-18.6	-13.6
국고채 금리	국고채 1년물	1,973	+0.2	-0.4	-1.7	+3.8	-8.1	-18.0	-10.1
	국고채 2년물	2,220	+0.5	+1.4	+1.8	+6.2	-2.2	-13.3	-5.1
	국고채 3년물	2,662	+0.2	+2.7	+3.2	+7.2	+3.1	-9.8	+3.1
	국고채 7년물	2,845	+0.5	+0.6	+1.1	+3.5	+2.4	-8.3	+2.4
	국고채 10년물	1,438	+0.0	+0.0	+1.8	+4.1	-7.6	-7.7	-32.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,427	-0.4	-0.9	+1.5	+3.8	-5.1	-8.9	-29.8
	Repo 7일물	1,970	+0.8	+15.6	+23.6	+14.9	-11.6	-14.0	-14.0
FX Market	달러 인덱스	104,506	+0.5	+0.1	-1.0	+2.8	+6.9	+13.7	+9.2
	달러-위안 역내환율	6,7080	+0.2	+0.3	-0.5	+0.1	+5.7	+3.9	+5.5
	달러-위안 역외환율	6,7024	+0.1	+0.2	-0.8	-0.3	+5.4	+3.7	+5.4
	달러-위안 고시환율	6,6930	+0.1	+0.1	-0.8	-0.7	+5.3	+3.6	+5.0
	원-위안 환율	191,362	-0.5	-1.0	+0.3	+2.0	+0.4	+9.3	+2.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 28일

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 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.

