

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 06월 30일

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

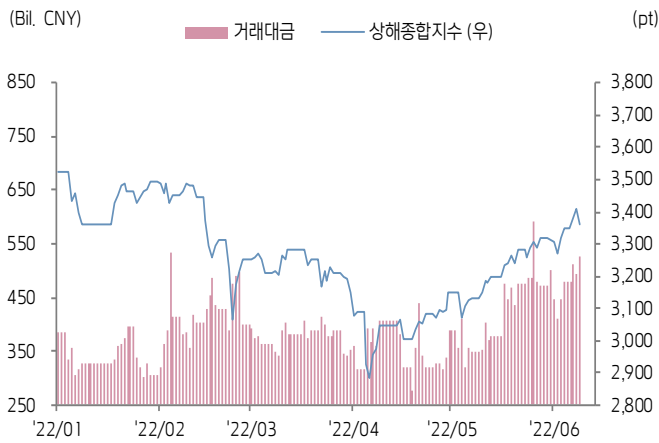
- 6/29일 기준, 상해종합: 3,361.5(-1.4%), 심천종합: 2,194.5(-2.2%), ChiNext: 2,768.6(-2.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7035위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7009/6.7081
- 전일 중국증시는 최근 상승세에 따른 이익실현 매도에 5거래일 만에 하락
- 인플레이션으로 인한 미국 소비심리 및 GDP 둔화로 글로벌 투자심리 위축
- 그리즐리 리서치, 니오(9866.HK, NIO.US)가 매출 및 수익성을 과장했다며 공매도 리포트 발표
- 회계조작 의혹에 전기차 업종 전반 투자심리 위축
- 이에 니오는 다수의 오류를 포함하고 있다며 적절한 시기에 추가로 정보를 공개할 것이라 언급
- 미 상무부, 러시아군과 방위산업 지원을 이유로 중국 기업 5곳 무역 제재 리스트에 추가
- 이에 당국은 국제법적 근거가 없다며, 필요한 조치를 취해 중국 기업의 권익을 보호할 것이라 발언
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1000억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 900억 위안
- **금일주요경제지표 발표 예정**
- 6월 관영 PMI 종합 (이전치: 48.4)
- 6월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 50.5/50.5, 이전치: 49.6/47.8)



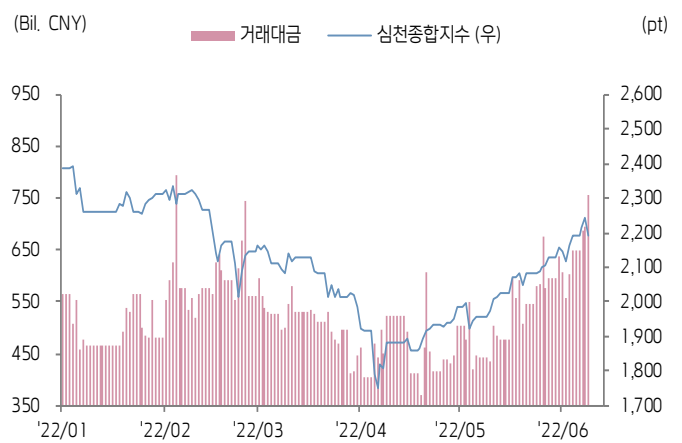


주식 시장 동향 (기준일: 6월 29일)

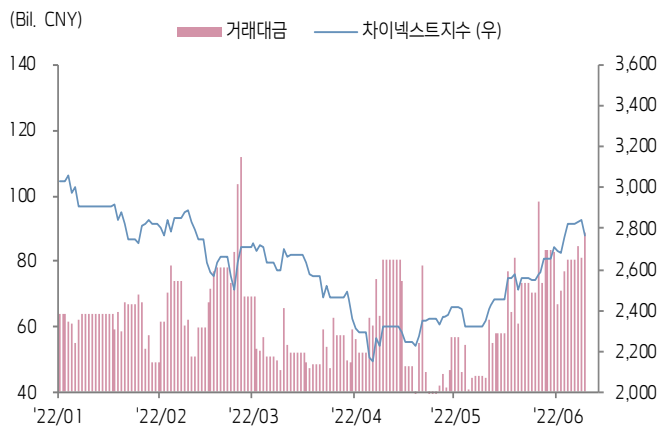
상해종합지수(上证指数)



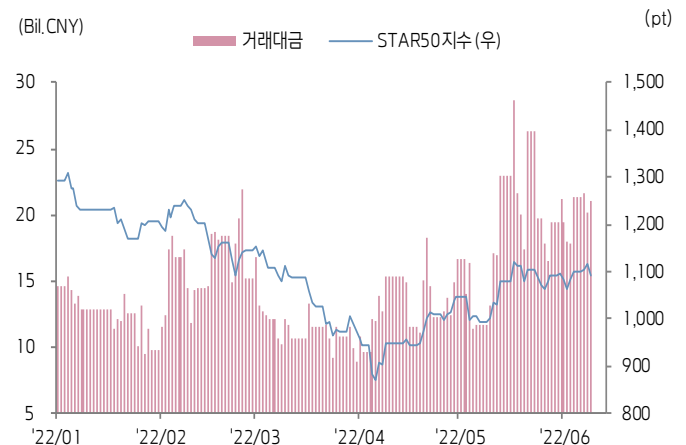
심천종합지수(深证综指)



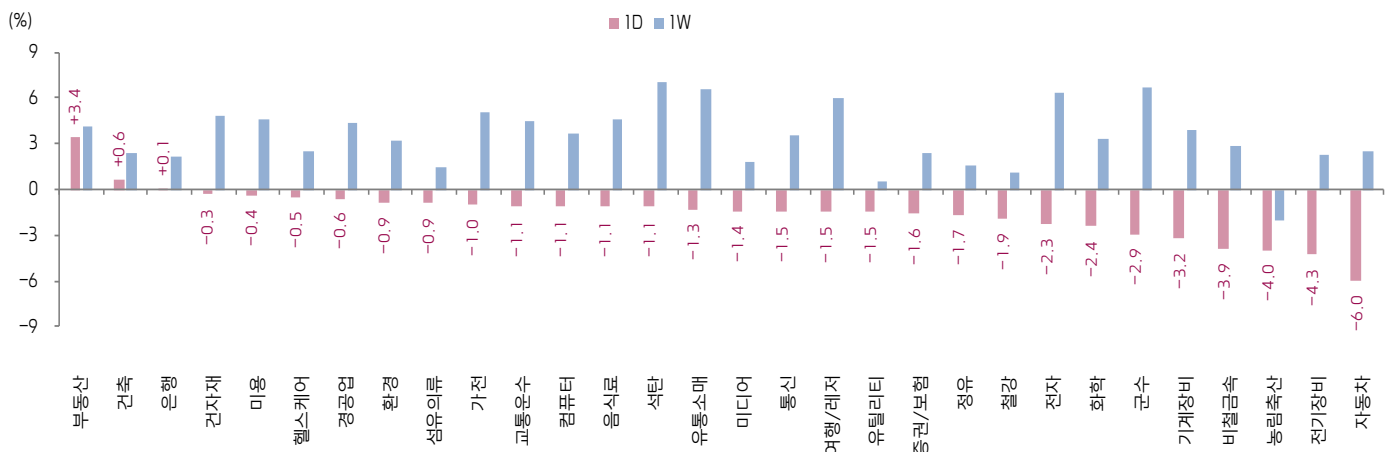
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 29일)

위안화 고시 환율



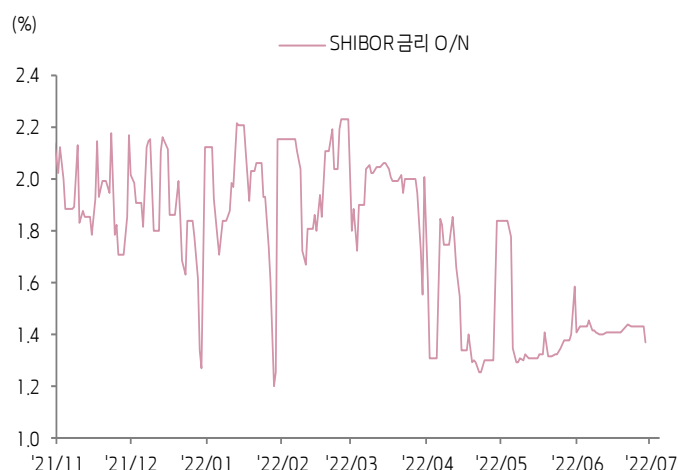
역내/외 위안화 환율



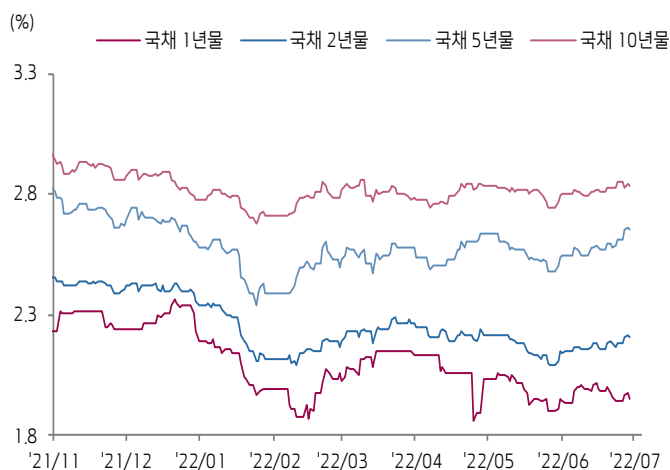
원/위안 환율



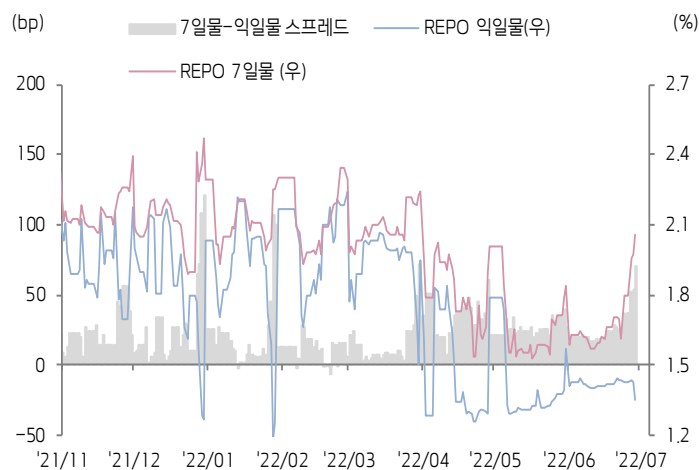
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

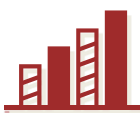


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
601828	홍싱 메이카이롱 가거 집단	부동산	23,878	10.04	002361	안후이 선젠 신소재	소재	4,580	10.12
600383	진디 집단	부동산	58,419	10.03	000070	선전 SDG 인포메이션	정보기술	6,275	10.07
600502	안후이 건공 집단	산업재	12,840	10.03	002421	선전다지능	정보기술	6,686	10.06
600420	상하이 선택 제약	건강관리	10,496	10.01	002456	어우페이광 집단	정보기술	22,153	10.03
600657	신다 자산	부동산	18,879	9.97	000856	탕산 지동 장비 엔지니어링	산업재	2,093	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 29일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 통화정책위원회, 2분기 정례회의를 개최한 가운데 “고용과 물가 안정을 중심으로 과주기조절과 역주기조절을 강화하고 온건한 통화정책의 시행 강도를 확대하며 적극적인 정책 대응을 통해 경기 안정화를 실현할 것”이라고 강조. 또한 “충분한 유동성과 안정적인 대출 총량 확대를 유지하며 물가 안정을 보장할 것”, “주택구입자의 합리적인 수요를 만족하고 부동산 시장의 건전한 발전을 촉진할 것” 등 언급
- 공신부, 지역 간 통행 애플리케이션인 '싱청카(行程卡)'에서 위험 지역을 표시하는 별표 표시를 삭제. 싱청카에 표시되는 별표는 코로나 감염자가 발생한 지역의 거주자에게 표시되는 것으로 별표가 표시될 경우 다른 지역으로 이동이 사실상 불가능하기에 해당 조치로 인해 지역 간 이동 제한 일부 완화
- 로이터 통신 등에 따르면 미국 상무부가 러시아 군과 방위산업을 지원했다는 이유로 중국 5개 기업을 포함해 모두 9개국 36개 기업을 제재 대상에 추가
- 재정부 및 NDRC, 국제 유가가 130달러를 상회할 경우 휘발유 등 정제유의 가격 인상을 일시적으로 중단, 중앙재정에서 정유회사 차액에 대해 보조금 지급. 해당 정책을 우선 두 달 동안 시행하고 국제 유가가 130달러를 상회할 경우 정제유 가격 조정 관련 정책을 재 공시할 것
- 허난성 지위안(济源)시, 중국 지방정부 최초로 주택 구매 계약금 분할 납부 정책을 발표. 해당 지방정부가 발표한 신규 부동산 정책에 따르면 무주택자의 LTV가 80%로 상향조정된 가운데 부동산 개발업체들이 주택 구입 계약금에 대해 분할로 수취(최대 1년)할 것을 권장. 대출을 모두 상환한 1주택자가 신규 주택 취득 시에도 해당 정책 적용. 또한 2023년 5월 31일 이전 주택담보대출 원리금 상환이 어려운 경우 최대 1년 상환 연장 가능
- 시진핑 주석이 우한(武汉)시 시찰 중 “혁신 발전 전략을 강화하고 과학기술의 주도권을 반드시 장악해야 한다”고 강조. 이외 “중국은 인구가 많기 때문에 집단면역 정책을 시행하면 상상할 수 없는 결과를 초래할 수 있는데 동태적 제로 코로나 정책 시행으로 인해 일부 경제 손실이 발생하더라도 인민의 생명 안전을 보장할 수 있다”고 언급. 또한 “방역과 경제 발전의 균형을 잘 처리하여 올해 경제 성장률이 양호한 수준을 기록할 수 있다”고 자신감 피력
- 국가의료보장국, <2022년 국가 기본 의료보험, 산재보험, 출산보험 약품 목록 조정 방안> 발표. 이는 국가의료보장국 설립 이래 5번째 약품 목록 조정인데 7월 1일부터 신청을 접수하고 11월에 결과를 발표할 예정(내년 1월 1일부터 집행). 이번 조정에는 희귀병 환자, 아동 등 특수 인구 대상의 약품을 확대할 것
- NDRC 등 6개 부처가 <공업 에너지 효율 향상 관련 행동 방안>을 공동 발표. 2025년까지 ▲철강, 석유화학, 비철금속, 전자재 등 중점 산업의 에너지 효율이 국제 선진 수준까지 확대, ▲일정 규모 이상 공업 기업의 단위당 에너지소모량이 2020년 대비 13.5% 감소 등 목표 제시
- 공신부 부부장, 신에너지 산업의 고도화 질적 성장을 지속적으로 추진하고 기업들의 기술적 돌파를 지원하며 스마트화, 커넥티드카, 전기화 등 기술 융합을 촉진할 계획. 또한 신에너지자동차 구입, 통행, 주차 등 관련 우대 정책을 보완하고 전기차 충전 및 배터리 스와프 인프라 건설을 가속화할 것
- 공신부 관계자, 6월 1일~26일 중국 15개 중점 자동차 기업의 누적 생산량이 168만 4천 대로 YoY 15.9% 증가, 5월 대비 48.3% 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- JD.com (9618.HK), Tencent(0700.HK)와 MoU 체결. MoU의 유효기간은 3년으로 양측은 전자상거래 접속 입구, 클라우드 컴퓨팅 기술과 서비스, 회원 시스템, 화상회의, 기업 서비스, 스마트 스토어 및 광고 등 분야에서 협력을 진행할 것. 이외 당사는 Tencent를 대상으로 총 2.2억 달러 규모의 주식을 발행할 계획
- Tencent (0700.HK), 6월 29일 주당 HKD 361~HKD 370에 83만 주(HKD 3.04억)의 자사주를 매입
- Oriental Yuhong Waterproof (002271.SZ), 20억 위안을 투자하여 푸젠 쉐저우(泉州)에 그린 신소재 스마트 산업단지 프로젝트를 건설할 계획. 해당 프로젝트는 방수, 에너지 절감 및 보온 자재, 민간용 전자재, 건축 도로 등 제품의 연구 및 생산을 포함
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), SVOLT(蜂巢能源)와 MoU를 체결. 양측은 리튬 자원, 리튬염 공급 및 판매, 배터리 회수, 산업 단지 건설 등 다방면에서 협력을 진행할 것
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 6월 30일~7월 6일 총 1.64억 주 H주를 신규 공모 발행할 계획. 공모가는 주당 HKD 69~ HKD 82, 7월 13일부터 거래될 예정
- China Northern Rare Earth (600111.SH), Baotou Steel (600010.SH)와 거래가격을 조정한 <희토류 정광 공급 계약>을 다시 체결. 7월 1일부터 조정된 가격으로 거래 진행. 2022년 동사의 희토류 정광 내부거래 금액이 최대 86억 위안(직전 70억 위안)으로 상향 조정. 당사는Baotou Steel의 5대 주주
- Will Semiconductor (603501.SH), GDR을 발행하여 스위스증권거래소(SIX)에 상장할 계획
- Eastroc Beverage (605499.SH), GDR을 발행하여 스위스증권거래소(SIX)에 상장할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 29일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,361.5	-1.4	+2.9	+1.7	+6.7	+3.4	-5.9	-7.6
		선전종합	2,194.5	-2.2	+3.5	+4.6	+11.1	+3.6	-10.1	-13.3
		CSI 300	4,421.4	-1.5	+3.5	+3.3	+9.7	+4.7	-14.8	-10.5
	역외	홍콩항생	21,996.9	-1.9	+4.7	+3.2	+4.1	+0.0	-24.1	-6.0
		홍콩항생종합	3,324.3	-1.9	+4.4	+3.1	+4.8	+0.4	-26.7	-8.3
		홍콩항생중국기업	7,694.6	-2.5	+4.9	+3.2	+6.1	+2.2	-28.5	-6.6
	기술주	홍콩항생테크	4,937.2	-3.3	+8.5	+5.0	+13.4	+8.3	-39.8	-12.9
		과창판50	1,090.7	-2.4	+2.5	+2.6	+8.9	-0.0	-30.2	-22.0
		차이넥스트	2,768.6	-2.5	+3.4	+7.5	+17.8	+4.1	-18.7	-16.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,513.1	-4.0	-2.0	+1.3	+6.7	-4.6	-3.0	-5.6
		화학	4,634.7	-2.4	+3.3	+33.7	+40.7	+4.1	+5.5	-7.4
		철강	2,626.9	-1.9	+1.1	-24.2	-20.2	-2.5	-4.6	-12.4
		비철금속	5,524.3	-3.9	+2.8	+0.9	+10.6	+5.1	+21.4	-3.9
		전자	4,069.9	-2.3	+6.4	+5.2	+9.2	-0.6	-21.2	-25.9
		가전	7,162.4	-1.0	+5.1	+8.4	+10.8	+9.8	-16.3	-12.7
		음식료	25,139.5	-1.1	+4.7	+6.4	+12.7	+16.7	-12.9	-7.0
		섬유의류	1,623.5	-0.9	+1.5	+0.4	+1.8	-2.0	-16.5	-12.0
		경공업	2,445.9	-0.6	+4.4	+7.2	+9.1	-0.1	-11.8	-15.9
		헬스케어	9,565.2	-0.5	+2.6	+5.9	+10.0	-5.8	-27.3	-16.0
		유틸리티	2,308.9	-1.5	+0.5	-0.2	+2.0	+3.3	+9.1	-12.2
		교통운수	2,403.3	-1.1	+4.4	+2.6	+1.5	+6.0	-0.6	-1.9
		부동산	3,249.8	+3.4	+4.1	+3.9	+3.9	-10.1	-6.8	-3.6
		유통소매	2,877.4	-1.3	+6.6	+7.2	+9.1	+9.0	-7.4	-6.7
		여행/레저	10,158.2	-1.5	+6.0	+8.0	+7.9	+5.3	-21.9	-8.0
		건자재	7,362.2	-0.3	+4.8	+4.8	+7.5	+2.0	-8.2	-9.9
		건축	2,193.0	+0.6	+2.3	-0.3	-0.7	-1.1	+10.0	-2.0
		전기장비	11,611.3	-4.3	+2.3	+9.6	+21.4	+12.6	+13.1	-7.4
		군수	1,574.1	-2.9	+6.7	+5.2	+7.9	+3.7	+1.4	-20.4
		컴퓨터	3,980.7	-1.1	+3.7	+2.8	+10.7	-7.8	-20.8	-23.4
		미디어	560.4	-1.4	+1.8	+2.1	+5.2	-5.6	-17.5	-23.3
		통신	1,903.3	-1.5	+3.6	+3.8	+7.0	-1.7	-3.1	-12.6
		은행	3,411.5	+0.1	+2.1	-1.1	+2.8	-4.9	-12.4	-3.3
		증권/보험	1,592.1	-1.6	+2.4	-3.7	+9.5	-0.1	-17.3	-15.0
		자동차	6,505.3	-6.0	+2.5	+3.4	+14.6	+23.7	+4.7	-2.8
		기계장비	1,488.5	-3.2	+3.9	+5.7	+11.4	+4.3	-5.5	-15.7
		석탄	3,165.0	-1.1	+7.0	-5.0	+0.8	+7.2	+57.0	+31.4
		정유	2,317.7	-1.7	+1.6	-7.6	-1.9	+4.3	+1.4	-4.6
		환경	1,908.9	-0.9	+3.2	+2.2	+2.6	-4.9	-2.4	-16.8
		미용	7,319.2	-0.4	+4.6	+5.9	+12.1	+11.3	-31.2	-4.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 29일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,513.4	-0.1	+2.4	-0.9	+5.3	-2.6	-12.7	-5.6
	Industrial	2,851.1	-2.5	+3.0	+4.2	+7.9	+9.3	+2.3	-5.2
	Consumer Goods	16,746.8	-0.6	+4.7	+5.7	+12.5	+14.4	-13.7	-8.6
	Energy	1,857.1	-0.7	+6.3	-5.3	+0.2	+7.6	+41.6	+28.7
	Basic Materials	2,644.3	-2.2	+1.7	-1.3	+5.0	-0.1	-2.3	-9.5
	Consumer Services	3,411.5	-3.4	+4.6	+5.2	+11.0	+18.1	-15.0	-10.2
	Utilities	2,263.4	-0.8	+0.6	+1.1	+1.1	+4.2	+16.7	-12.0
	Health Care	7,662.2	-0.6	+3.5	+5.1	+10.1	-3.6	-32.5	-17.5
	Telecommunication	2,852.2	-1.8	+1.8	+3.0	+6.1	+0.6	+1.2	-11.4
	Technology	3,463.9	-1.4	+6.7	+4.4	+9.7	-2.6	-27.9	-26.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,860.0	-2.7	+3.8	+5.7	+13.2	+5.9	-6.8	-13.0
	IT	1,470.6	-1.4	+3.5	+3.9	+9.8	-8.0	-19.1	-23.3
	Financials	1,313.2	-1.5	+3.4	-2.3	+9.5	+2.6	-10.3	-14.1
	Real Estates	1,980.9	+4.0	+5.0	+4.6	+4.5	-10.6	-9.5	-3.7
	Agricultures	1,578.7	-5.2	-2.4	+3.7	+11.5	-4.4	+2.0	-1.5
	Wholesale & Retail	1,313.0	-1.8	+1.4	+2.5	+5.5	+1.8	-10.7	-12.4
	Transportation	1,197.0	-1.2	+6.4	+3.9	+2.6	+10.6	-4.9	-13.3
	Utilities	900.2	-2.1	+0.8	-1.3	+3.9	+1.4	+9.1	-15.3
	Business Service	1,044.7	-0.6	+3.6	+2.0	+4.6	-1.2	-16.3	-17.5
	Media	816.7	-1.3	+4.9	+6.1	+5.8	-0.5	-16.7	-22.0
	Construction	1,205.3	-0.1	+3.2	+2.7	+1.3	-0.5	+8.5	+3.5
	Mining	2,861.5	-3.1	+3.3	-3.9	+6.0	+8.6	+34.7	+8.1
	R&D	1,960.2	-0.1	+6.4	+9.4	+13.1	+0.6	-30.9	-14.2
	Environmental Products	643.1	-1.5	+5.0	+4.8	+5.1	-6.0	-8.9	-15.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.372	-4.6	-5.0	-2.9	-2.3	-31.8	-23.6	-35.6
	SHIBOR 1W	2.025	+2.3	+13.6	+18.6	+11.6	-7.8	-16.7	-10.8
	SHIBOR 1M	1.898	+0.2	+0.3	+0.3	+2.3	-17.9	-21.2	-21.9
	SHIBOR 3M	2.000	+0.0	+0.0	-0.1	+0.2	-15.7	-18.6	-20.0
	SHIBOR 6M	2.141	+0.1	+0.2	-0.4	+0.7	-12.7	-17.9	-17.3
	SHIBOR 9M	2.288	+0.0	-0.1	-0.2	+2.3	-9.0	-19.4	-14.0
	SHIBOR 1Y	2.362	-0.0	-0.3	-0.8	+1.9	-9.4	-18.7	-13.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.956	-0.9	-0.2	-3.2	+2.5	-8.5	-18.7	-10.9
	국고채 2년물	2.210	-0.5	+1.4	+1.4	+4.7	-2.6	-14.0	-5.6
	국고채 3년물	2.652	-0.4	+2.7	+2.3	+5.7	+2.9	-9.9	+2.7
	국고채 7년물	2.833	-0.4	+0.3	+0.4	+2.1	+1.7	-8.6	+1.9
	국고채 10년물	1.372	-4.6	-5.0	-2.9	-2.3	-31.8	-23.6	-35.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.348	-5.5	-6.2	-4.5	-3.3	-30.8	-24.3	-33.7
	Repo 7일물	2.057	+4.4	+21.5	+27.2	+14.9	-8.4	-18.5	-10.3
FX Market	달러 인덱스	105.106	+0.6	+0.9	-0.0	+3.4	+6.9	+14.2	+9.9
	달러-위안 역내환율	6.7009	-0.1	-0.0	-0.2	+0.6	+5.7	+3.7	+5.4
	달러-위안 역외환율	6.7081	+0.1	-0.1	+0.6	+0.5	+5.6	+3.7	+5.5
	달러-위안 고시환율	6.7035	+0.2	-0.1	-0.7	-0.0	+5.6	+3.8	+5.1
	원-위안 환율	193.911	+1.3	+0.1	+0.9	+4.3	+1.4	+10.9	+3.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 29일 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.

