

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 01일

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

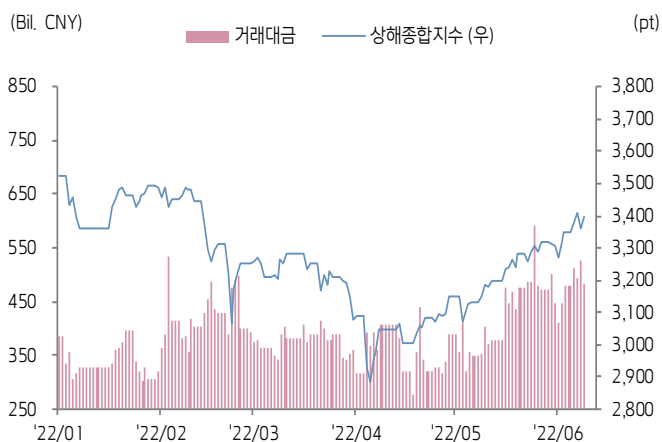
- 6/30일 기준, 상해종합: 3,398.6(+1.1%), 심천종합: 2,224.2(+1.4%), ChiNext: 2,810.6(+1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7114위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.6993/6.6941
- 전일 중국증시는 PMI 호조에 따른 경기 회복 기대감에 투자심리 회복
- 제조업/비제조업 PMI, 4개월 만에 모두 확장국면으로 전환. 봉쇄 완화 이후 경기 정상화 과정 반영
- 공신부, 지역 간 통행 애플리케이션인 '싱청카(行程卡)'에서 위험 지역을 표시하는 별표 표식을 삭제
- 별표가 표시될 경우 다른 지역으로 이동이 사실상 불가능하기에 해당 조치로 인해 지역 간 이동 제한 일부 완화, 여행/레저 업종 강세
- 국가약품감독관리국, 중국 바이오테크 기업이 자체적으로 개발한 코로나 치료제인 Azvudine의 생산 허가 신청에 대해 본격적으로 심사 진행
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 800억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 700억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 6월 관영 PMI 종합: 54.1 (이전치: 48.4)
- 6월 관영 PMI 제조업/비제조업: 50.2/54.7 (예상치: 50.5/50.5, 이전치: 49.6/47.8)



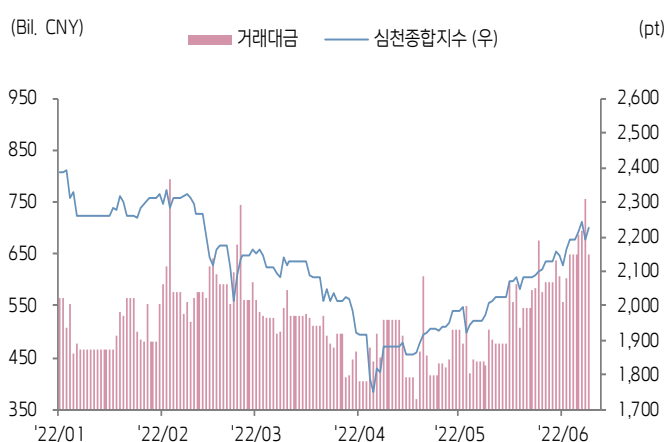


주식 시장 동향 (기준일: 6월 30일)

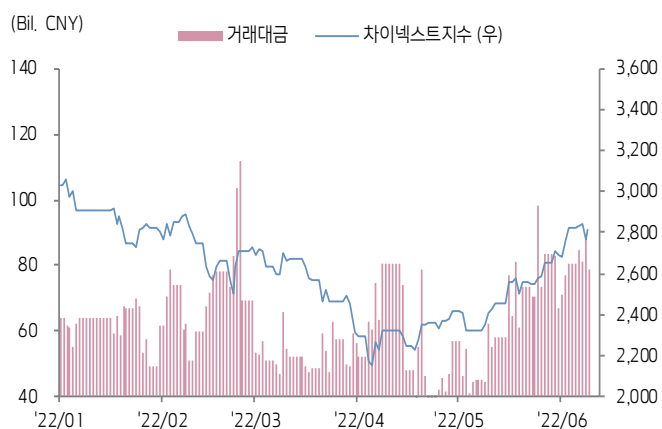
상해종합지수(上证指数)



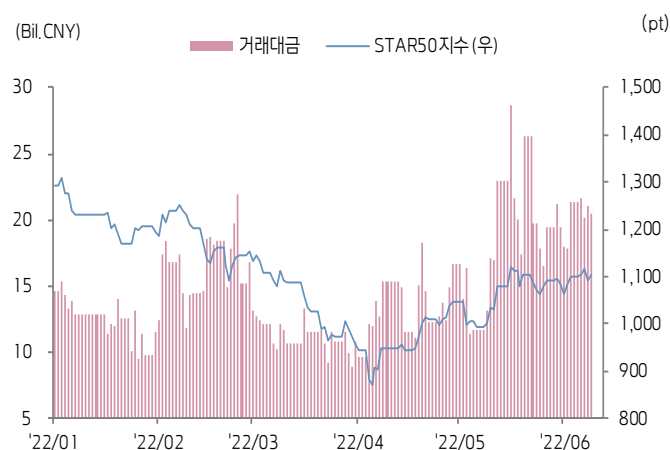
심천종합지수(深证综指)



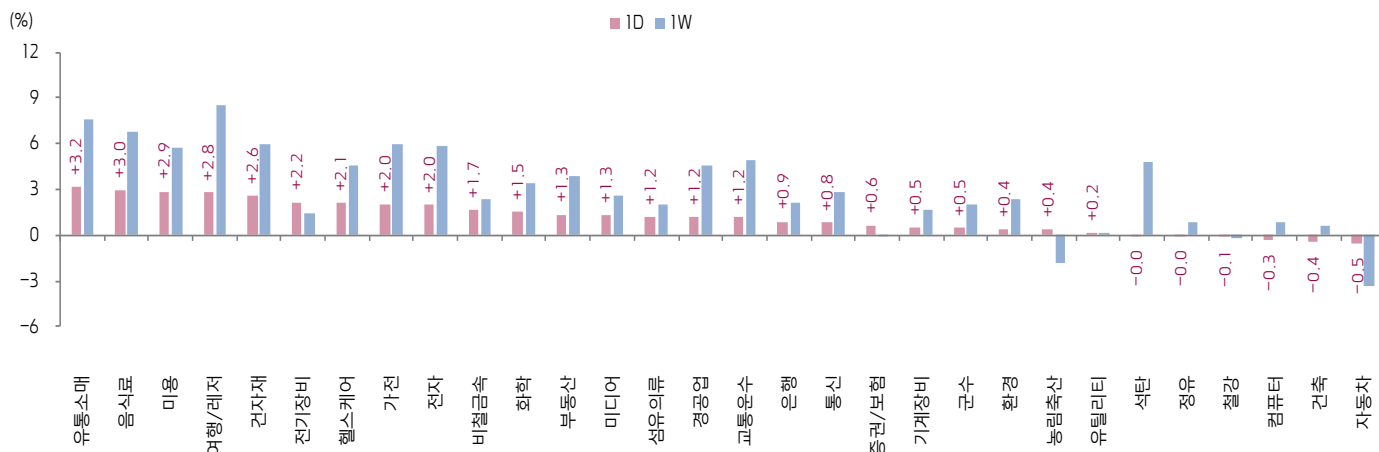
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 30일)

위안화 고시 환율



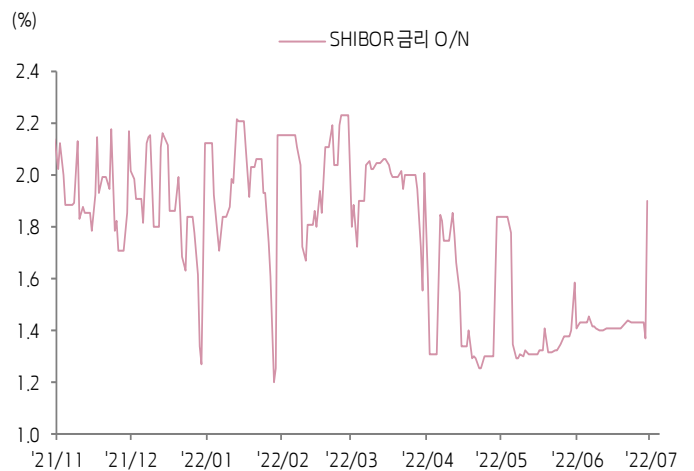
역내/외 위안화 환율



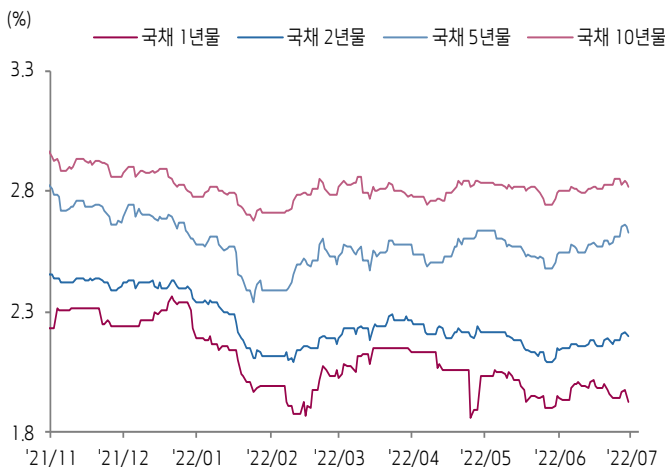
원/위안 환율



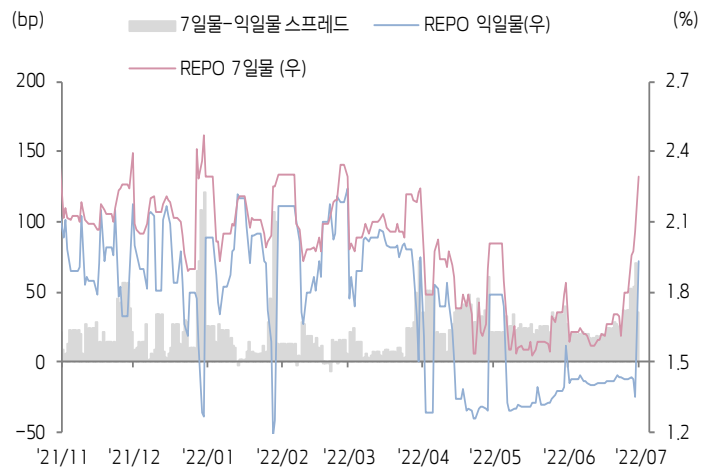
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

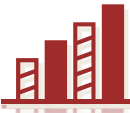


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600348	산시화양집단신능	에너지	37,181	10.04	002161	인벤고 정보기술	정보기술	3,706	10.11
601567	Ningbo Sanxing Medical Electric	산업재	18,707	10.02	002502	딩롱 문화	커뮤니케이션 서비스	3,110	10.10
601116	Sanjiang Shopping Club	필수소비재	5,712	10.02	002361	안후이 선젠 신소재	소재	5,040	10.04
600563	샤먼 파라트로닉	정보기술	46,161	10.00	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	5,614	10.04
603198	Anhui Yingjia Distillery	필수소비재	52,112	10.00	000863	싼샹 인샹	부동산	4,239	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의, "온건한 통화정책과 구조적 통화정책 수단을 잘 활용하고 금융 서비스의 실물경제 지원 능력을 강화함으로써 경제 성장 및 고용 안정을 실현할 것"을 강조. 회의에서 "금융채 발행을 통해 3천억 위안을 조달한 후 대형 프로젝트 자본금으로 사용", "교통 인프라 취약 부분 건설을 확대하고 연내 국가 고속도로, 하천 수로 건설 등 일련의 프로젝트 신규 착공" 등 정책 발표
- 6월 중국 공식 제조업 PMI, 비 제조업 PMI, 종합 PMI가 각각 50.2%, 54.7%, 54.1%로 전월 대비 0.6%p, 6.9%p, 5.7%p 개선되었으며 경기확장선을 상회
- 6월 이후 일부 도시의 부동산 거래가 회복된 가운데 일부 Tier2 도시의 회복세가 가장 뚜렷함. 중국지수연구원에 따르면 주요 Tier2 도시의 6월 신규 주택 거래면적이 MoM 84.4% 증가, YoY 17.5% 감소. MoM 증가한 도시 중 장쑤성 쑤저우(苏州)시의 6월 신규주택 거래 면적이 YoY 208.5% 증가(6월 25일 기준 데이터로 추산)하며 최대 상승률 기록
- CAC, <개인정보 표준 계약 규정(의견수렴안)> 발표. 개인정보 처리업체가 해외에 개인정보를 제공하기 전에 반드시 해외 접수처의 개인정보 처리 목적, 범위, 방식 등의 합법성, 정당성, 필요성을 평가하도록 요구. 또한 해외에 제공되는 개인정보의 수량, 범위, 유형, 민감도 등 내용도 검토 필요
- 농업농촌부 및 NDRC가 <농업 및 농촌 고체 탄소배출 감축 관련 시행 방안>을 공동 발표. 재배업·축목업·어업의 에너지 절감, 탄소배출 감축, 농기계 에너지 절감, 삼림흡수원 및 재생에너지 대체 등 관련 목표를 제시
- 다수 로컬 항공사가 7월 5일부터 국내 노선 유류할증료 기준을 상향한다고 공지. 이중 ▲800Km 이하 노선에 대해 탑승객 한 명당 100위안 수취, ▲800Km 이상 노선에 대해 200위안 수취. 이는 올해 2월 유류할증료 수취 재개 이후 5번째 인상이며 역대 최고 수취 기준
- 국가철도그룹, 2022년 철도 여름철 휴가 시즌이 7월 1일~8월 31일로 총 62일인데 예상 여객 운송량이 5억 2천만 연인원, 최대 일간 여객 운송량이 천만 명을 기록할 것으로 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Longi (601012.SH), 실리콘 웨이퍼 전 제품 가격을 모두 5월 대비 6% 이상 인상. ▲P형 M10의 160μm 웨이퍼 가격이 장당 7.3위안으로 6.41% 인상, ▲M6 웨이퍼 가격이 장당 6.08위안으로 6.9% 인상, ▲P형 158.75/223mm의 160μm제품 가격이 장당 5.88위안으로 6.52% 인상
- Zhejiang Provincial New Energy (600032.SH), 1H22 잠정 순이익을 6.6억~7.8억 위안(YoY 195.45%~249.17%)로 제시. 수력 발전량 고 성장 및 신규 풍력발전 프로젝트 가동으로 인해 실적 대폭 증가
- CTG Duty Free (601888.SH), 6월 30일 홍콩거래소에 IPO 신청서를 제출. 코로나 영향에 자본시장투자심리가 위축된 가운데 동사는 2021년 12월에 홍콩 증시 상장을 잠정 중단한 바 있음
- Eve Energy (300014.SZ), 2021년 현금배당 지급 방안을 확정. 10주 당 1.6위안의 현금배당을 지급할 것. 배당락일은 7월 8일
- Sunwoda (300207.SZ), 2021년 현금배당 지급 방안을 확정. 10주 당 0.7위안의 현금배당을 지급할 것. 배당락일은 7월 8일
- China Yangtze Power (600900.SH), 주식발행 및 현금지급 방식으로 JinshaJiang Yunchuan(金沙江云川) 수력발전소의 100% 지분을 매입할 계획. 매입 완료 후 동사는 장강 주요 줄기에 소재하는 수력발전소를 총 6개 보유하게 되고 총 에너지 저장 용량이 7,179.5만 KW까지 확대(YoY +57.46%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,398.6	+1.1	+2.4	+3.4	+6.7	+3.5	-5.4	-6.6
		선전종합	2,224.2	+1.4	+2.8	+5.6	+10.8	+4.5	-9.8	-12.1
		CSI 300	4,485.0	+1.4	+3.2	+5.5	+9.6	+4.9	-14.1	-9.2
	역외	홍콩항생	21,859.8	-0.6	+2.8	+4.9	+2.1	-0.8	-24.2	-6.6
		홍콩항생종합	3,305.8	-0.6	+2.5	+4.7	+2.4	-0.6	-26.7	-8.8
		홍콩항생중국기업	7,666.9	-0.4	+2.7	+5.6	+3.4	+1.7	-28.1	-6.9
	기술주	홍콩항생테크	4,870.3	-1.4	+4.6	+7.1	+8.6	+7.6	-40.3	-14.1
		과창판50	1,105.7	+1.4	+2.2	+2.5	+6.8	+1.5	-30.4	-20.9
		차이넥스트	2,810.6	+1.5	+1.8	+8.7	+16.9	+5.4	-19.2	-15.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,526.0	+0.4	-1.8	-0.4	+4.1	-4.5	-2.3	-5.2
		화학	4,705.4	+1.5	+3.5	+33.0	+38.9	+4.7	+6.2	-6.0
		철강	2,625.4	-0.1	-0.2	-25.8	-22.5	-3.5	-5.1	-12.5
		비철금속	5,615.6	+1.7	+2.4	+2.6	+12.0	+6.2	+21.9	-2.4
		전자	4,150.1	+2.0	+5.8	+6.0	+8.0	+1.3	-21.6	-24.5
		가전	7,307.1	+2.0	+6.0	+10.9	+11.2	+9.8	-15.1	-10.9
		음식료	25,886.4	+3.0	+6.8	+9.5	+13.0	+17.3	-10.6	-4.3
		섬유의류	1,642.9	+1.2	+2.0	+1.3	+2.4	-1.3	-14.9	-10.9
		경공업	2,474.7	+1.2	+4.6	+6.0	+8.4	+1.0	-10.3	-14.9
		헬스케어	9,763.8	+2.1	+4.5	+6.8	+10.5	-2.4	-26.1	-14.2
		유틸리티	2,312.4	+0.2	+0.2	+0.7	+0.6	+3.1	+9.8	-12.0
		교통운수	2,431.1	+1.2	+5.0	+4.2	+2.0	+3.5	-0.1	-0.7
		부동산	3,293.4	+1.3	+3.9	+6.2	+5.6	-11.8	-5.4	-2.3
		유통소매	2,968.1	+3.2	+7.6	+10.2	+10.8	+9.2	-4.3	-3.8
		여행/레저	10,439.6	+2.8	+8.5	+8.1	+11.1	+5.5	-19.4	-5.4
		건자재	7,551.9	+2.6	+5.9	+8.3	+10.1	+4.4	-5.5	-7.5
		건축	2,183.2	-0.4	+0.7	+0.2	-0.2	-0.8	+10.4	-2.5
		전기장비	11,863.4	+2.2	+1.4	+10.6	+21.2	+14.7	+13.0	-5.4
		군수	1,581.5	+0.5	+2.0	+5.1	+8.2	+4.6	+0.4	-20.1
		컴퓨터	3,968.7	-0.3	+0.8	+2.6	+8.5	-7.8	-22.4	-23.6
		미디어	567.7	+1.3	+2.6	+0.4	+4.7	-7.4	-16.4	-22.3
		통신	1,918.6	+0.8	+2.8	+3.5	+6.5	-0.5	-3.6	-11.9
		은행	3,442.1	+0.9	+2.1	+1.8	+3.2	-5.7	-12.4	-2.4
		증권/보험	1,602.3	+0.6	-0.0	+0.6	+9.0	-1.0	-17.3	-14.4
		자동차	6,472.8	-0.5	-3.3	+3.3	+14.6	+22.5	+4.1	-3.2
		기계장비	1,495.9	+0.5	+1.6	+5.9	+10.4	+5.1	-6.0	-15.2
		석탄	3,164.5	-0.0	+4.8	-1.0	+1.6	+7.6	+56.2	+31.4
		정유	2,317.2	-0.0	+0.8	-4.3	-3.3	+3.9	+0.8	-4.6
		환경	1,916.6	+0.4	+2.3	+2.4	+2.2	-4.4	-1.6	-16.4
		미용	7,529.6	+2.9	+5.7	+6.8	+10.6	+13.3	-28.7	-1.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 30일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,545.9	+0.7	+1.3	+2.4	+5.5	-3.2	-12.6	-4.9
	Industrial	2,905.9	+1.9	+3.4	+5.7	+8.4	+9.9	+3.6	-3.4
	Consumer Goods	17,289.0	+3.2	+7.1	+9.4	+12.9	+16.0	-10.8	-5.7
	Energy	1,855.2	-0.1	+4.2	-1.4	+0.0	+7.8	+40.4	+28.6
	Basic Materials	2,677.3	+1.2	+2.1	+0.7	+5.7	+0.0	-2.0	-8.4
	Consumer Services	3,471.3	+1.8	+2.5	+7.6	+11.8	+17.7	-13.6	-8.6
	Utilities	2,258.2	-0.2	+0.4	+1.4	-0.7	+3.6	+16.4	-12.2
	Health Care	7,830.9	+2.2	+5.4	+6.4	+10.2	-0.6	-31.1	-15.7
	Telecommunication	2,883.6	+1.1	+2.0	+2.8	+5.7	+0.6	+1.0	-10.5
	Technology	3,530.2	+1.9	+6.4	+5.1	+8.6	-0.6	-28.5	-25.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,901.1	+1.4	+2.9	+6.8	+12.9	+7.3	-6.6	-11.7
	IT	1,470.8	+0.0	+1.0	+2.3	+8.0	-8.5	-20.5	-23.2
	Financials	1,330.9	+1.3	+2.1	+1.9	+9.3	+1.4	-10.5	-12.9
	Real Estates	2,026.4	+2.3	+5.8	+7.6	+6.9	-12.2	-7.2	-1.5
	Agricultures	1,573.8	-0.3	-2.9	+0.3	+7.6	-5.2	+3.1	-1.8
	Wholesale & Retail	1,340.7	+2.1	+2.3	+3.7	+5.9	+4.0	-9.2	-10.5
	Transportation	1,220.0	+1.9	+8.4	+5.4	+3.8	+8.3	-3.3	-11.6
	Utilities	905.4	+0.6	+0.1	+0.4	+3.3	+1.5	+10.6	-14.8
	Business Service	1,055.1	+1.0	+3.7	+1.8	+2.4	-2.7	-15.4	-16.7
	Media	839.9	+2.8	+7.4	+5.5	+7.8	-2.2	-14.5	-19.8
	Construction	1,197.8	-0.6	+1.1	+2.4	+2.0	+0.7	+7.1	+2.8
	Mining	2,889.5	+1.0	+1.2	-0.4	+7.0	+8.6	+35.7	+9.2
	R&D	1,989.7	+1.5	+7.1	+9.6	+13.1	+3.7	-30.6	-12.9
	Environmental Products	653.7	+1.6	+5.2	+5.4	+6.2	-4.4	-7.0	-14.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.901	+38.6	+32.3	+34.5	+19.7	+18.5	-12.7	-10.7
	SHIBOR 1W	2.200	+8.6	+25.4	+30.3	+15.9	+9.1	-8.5	-3.1
	SHIBOR 1M	1.898	+0.0	+0.3	+0.3	+1.8	-17.7	-21.4	-21.9
	SHIBOR 3M	2.000	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	-15.7	-18.6	-20.0
	SHIBOR 6M	2.141	+0.0	+0.2	-0.2	+0.6	-12.7	-17.9	-17.3
	SHIBOR 9M	2.289	+0.0	-0.1	-0.2	+2.3	-8.9	-19.4	-13.9
	SHIBOR 1Y	2.363	+0.0	-0.2	-0.8	+1.9	-9.3	-18.6	-13.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.930	-1.3	-0.7	-3.2	-1.1	-9.7	-17.9	-12.1
	국고채 2년물	2.200	-0.5	+1.4	+1.4	+2.3	-2.2	-14.1	-6.0
	국고채 3년물	2.630	-0.8	+1.6	+2.0	+3.5	+3.7	-10.4	+1.8
	국고채 7년물	2.816	-0.6	-0.5	-0.0	+0.7	+1.4	-9.0	+1.3
	국고채 10년물	1.901	+38.6	+32.3	+34.5	+19.7	+18.5	-12.7	-10.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.931	+43.2	+34.7	+36.9	+23.1	+19.7	-14.0	-5.0
	Repo 7일물	2.291	+11.4	+42.0	+41.9	+24.5	+16.9	-10.1	-0.0
FX Market	달러 인덱스	104.681	-0.4	+0.2	+1.0	+2.9	+6.1	+13.2	+9.4
	달러-위안 역내환율	6.6993	-0.0	+0.0	-0.1	+0.4	+5.3	+3.8	+5.4
	달러-위안 역외환율	6.6941	-0.2	-0.1	+0.1	+0.2	+5.1	+3.5	+5.3
	달러-위안 고시환율	6.7114	+0.1	+0.1	+0.0	+0.8	+5.7	+3.9	+5.3
	원-위안 환율	193.885	-0.0	-0.2	+1.0	+4.3	+1.4	+11.0	+3.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 6월 30일 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.

