

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 05일

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

- 7/4일 기준, 상해종합: 3,405.4(+0.5%), 심천종합: 2,245.3(+1.2%), ChiNext: 2,834.7(+1.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7071위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7006/6.6942
- 전일 중국증시는 중국·홍콩 ETF 교차거래로 외국인 자금 유입되면서 상승
- 7/4일 기준, 상해·심천 증시에 유입된 북향자금(외국인자금)은 45억 100만 위안
후구통과 선구통은 각각 15억 4,300만 위안, 29억 5,800만 위안 순유입
87개 거래 가능 ETF 종목 거래대금은 285억 3,300만 위안, 이중 66개 종목이 상승 마감
- 당국의 방역 규제 완화 영향으로 안후이성, 마카오 등 지역 코로나 재확산, 방역 우려는 상승폭을 제한
- 최근 생돈 가격 급등하면서, 관련 기업 실적 개선 기대감에 농림축산 업종 강세
7/4일 기준 중국 농산물 도매시장 돈육 평균가격은 Kg당 25.74위안으로 7/1일 대비 4.8% 상승
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 1000억 위안으로, 순회수된 유동성은 970억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
6월 차이신 PMI 종합 (이전치: 42.2)
6월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 49.6, 이전치: 41.4)

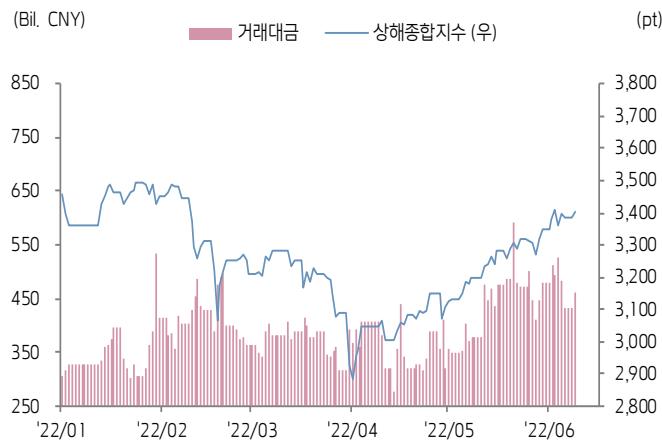


키움증권 

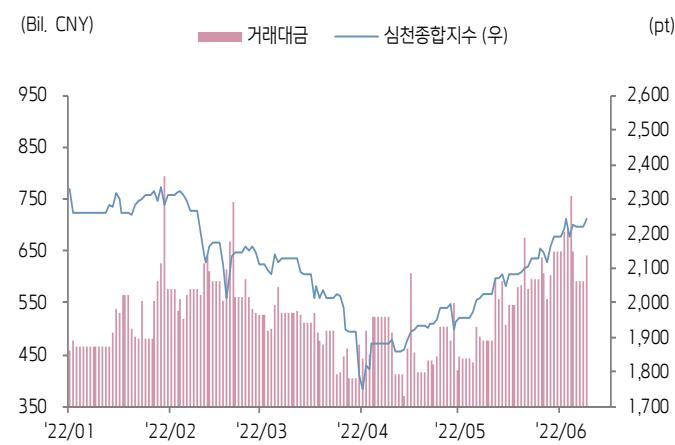


주식 시장 동향 (기준일: 7월 4일)

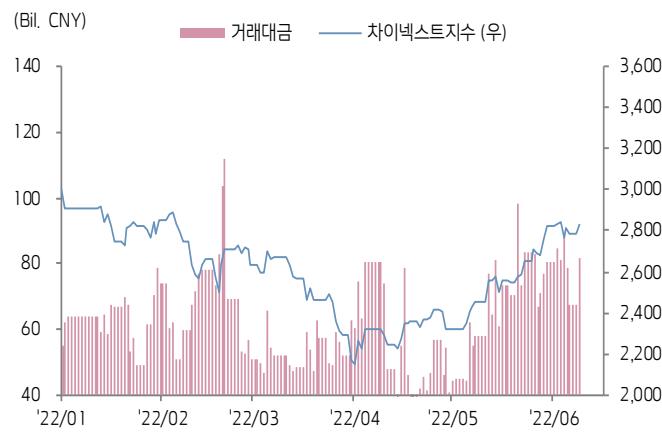
상해종합지수(上证指数)



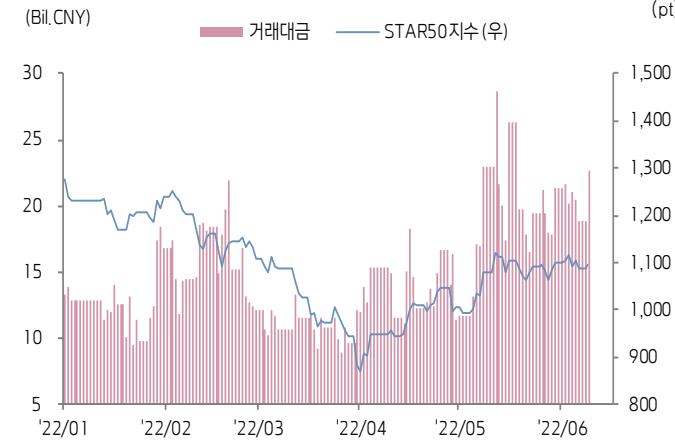
심천종합지수(深证综指)



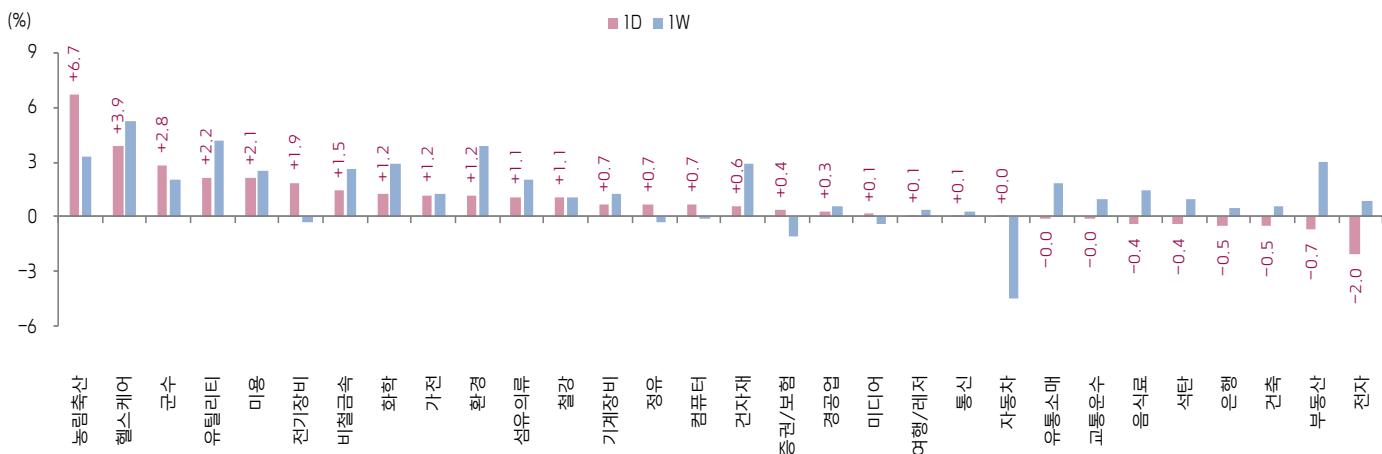
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 7월 4일)

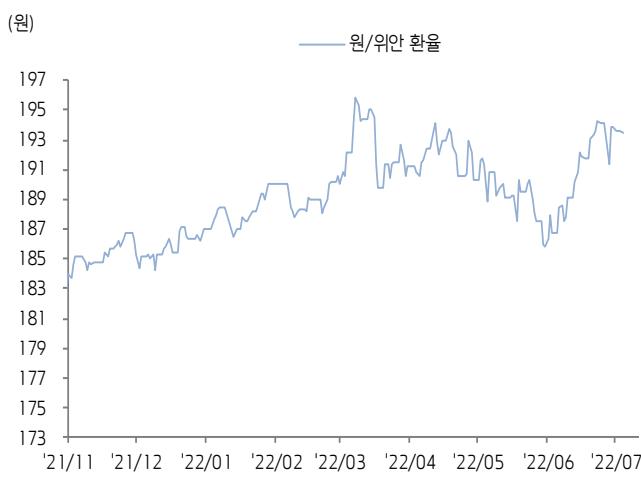
위안화 고시 환율



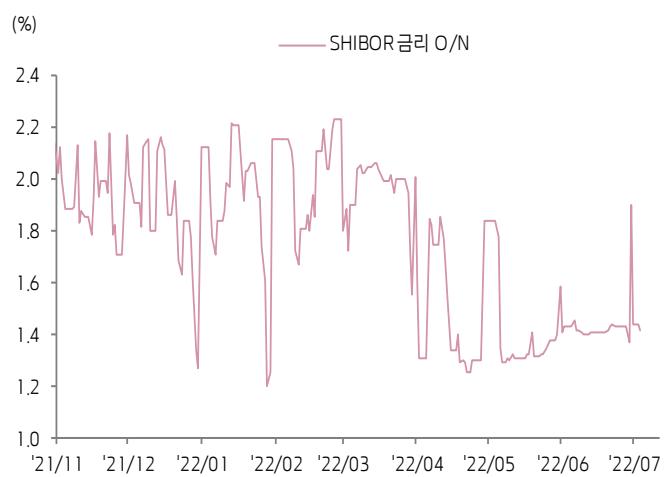
역내/외 위안화 환율



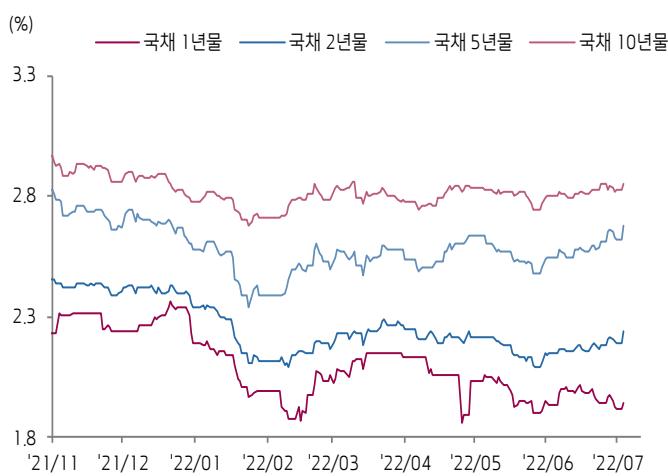
원/위안 환율



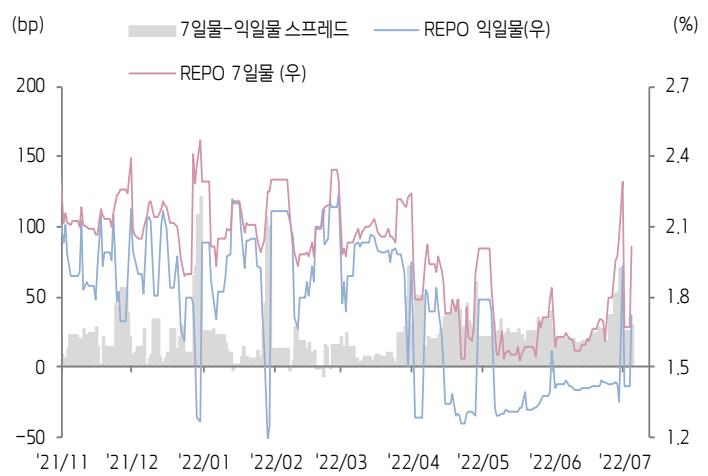
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리




일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600477	항사오 강구조	산업재	12,177	10.06	002348	광동 가오러	자유소비재	2,245	10.23
603609	허평 목업	필수소비재	9,730	10.05	000543	안후이 웨너지	유틸리티	10,133	10.10
600975	후난 뉴 웨풀	필수소비재	7,857	10.03	002474	푸젠 룽지 소프트웨어	정보기술	4,019	10.05
600818	중루	자유소비재	5,172	10.03	002145	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	소재	23,495	10.04
600438	통웨이	필수소비재	295,437	10.01	000697	렌스 항공과기	산업재	5,816	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 금융개방 관련 신규 조치 발표. 본토와 홍콩 간 “스와프통”을 런칭, 6개월 후 본격 가동 예정. 초기에는 “North-bound(북향통)”만 개통하고 이후 “South-bound(남향통)” 추가 개통 계획. 중국 은행간채권시장(CIBM)의 대외개방이 점차 강화되면서 역외 투자자의 위안화 금리 리스크 관리 수요도 지속 증가하고 있는데 “스와프통” 런칭 후 역내외 투자자는 기준 거래 관습을 유지하면서 위안화 금리 스왑의 거래 및 집중청산을 편리하게 진행 가능. 아울러 PBOC와 홍콩금융관리국이 통화스와프 규모 확대에 서명, 기존 위안화 5,000억 위안에서 8,000억 위안으로 확대
- 최근 생돈 가격 급등에 대해 NDRC 가격관리 부처가 산업 협회, 양돈 및 도살업체를 소집하여 회의 개최. NDRC는 대형 양돈기업들이 정상적인 출고 속도를 유지하고 매점매석 및 가격조장 행위를 자제하도록 요구. NDRC는 생돈 가격의 과도한 상승을 억제하기 위해 적절한 시기에 국가비축용 돈육 물량을 조절하고 관련 부처와 시장관리를 강화하며 가격 상승 정보를 유포하거나 가격 조장을 하는 행위에 대해 엄벌하겠다고 강조
- 본토-홍콩 간 ETF 교차거래 개시 첫날(7월 4일) 87개 1차 거래 가능 ETF 종목 중 66개 종목(75.86%) 상승 마감. 9개 종목의 일간 거래대금이 10억 위안을 상회, 87개 종목의 총 거래대금이 285억 3,300만 위안을 기록. 당일 해외자금은 ETF North-bound를 통해 약 1억 4,700만 위안의 본토 ETF 순 매수
- 7/4일, 중국 8개 운용사가 1차 “환경거래소 탄소중립 ETF(CSI SEEEE CARBON NEUTRAL ETF)” 런칭. 런칭 당일 일부 상품 청약 규모가 10억 위안을 상회하는 등 인기 호조


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tongwei (600438.SH), 1H22 잠정 순이익을 120억~125억 위안(YoY +304.62%~321.48%)으로 제시. 동사 고순도 결정 실리콘 사업이 다운스트림 수요 증가에 따른 수혜로 고 성장 기록, 셀 사업은 출하량 증가와 대형 사이즈 제품 비중 상승으로 인해 수익성이 뚜렷하게 개선
- Easpring (300073.SZ), 1H22 잠정 순이익을 9억~10억 위안(YoY +101.33%~123.7%)로 제시. 동사의 양극재 판매량이 YoY 대폭 증가했고 수익성 또한 지속 개선
- Muyuan Foods (002714.SZ), 6월 생돈 판매량이 527.9만 마리로 87.54억 위안의 매출액을 기록. 6월 동사 판매용 생돈 가격은 Kg당 16.53위안으로 MoM 11.16% 상승
- Liliang Diamond (301071.SZ), 1H22 잠정 순이익을 2억 2,600만~2억 3,700만 위안(YoY +108.8%~118.98%)로 제시. 고 마진 제품인 랩그로운 다이아몬드 사업의 판매 비중이 상승하면서 실적 고 성장 견인
- Shuangliang Eco-Energy (600481.SH), 1H22 잠정 순이익을 3.2억~3.9억 위안(YoY +212%~281%)로 제시. 동사 태양광 발전 설비 주문이 역사적인 기록을 달성하며 실적 고 성장을 시현
- Xiaomi (1810.HK), 플래그십 모델 Xiaomi 12S 시리즈를 출시한 가운데 판매가는 3,999위안, Xiaomi 12S Ultra의 판매가는 5,999위안
- Sokon Industry Group (601127.SH), 동사 산하 브랜드인 SERES와 Huawei가 공동 설계한AITO 자동차가 두번째 제품인 Wenjie(问界) M7을 정식 출시. M7은 Huawei의 HarmonyOS를 탑재. 4일부터 예약 구매 가능
- JI Mag Rare-Earth (300748.SZ), 1H22 잠정 순이익을 4억 4,100만~5억 700만 위안(YoY +100%~130%)로 제시. 동기간 신에너지자동차 및 자동차 부품 사업의 매출액이 YoY 230% 증가



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 4일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,405.4	+0.5	+0.8	+2.7	+6.6	+3.7	-3.2	-6.4
		선전종합	2,245.3	+1.2	+1.3	+4.0	+10.8	+5.5	-6.3	-11.3
		CSI 300	4,496.0	+0.7	+1.2	+3.8	+9.9	+5.1	-11.5	-9.0
	역외	홍콩항셍	21,830.4	-0.1	-1.8	+3.1	+3.5	-3.0	-22.9	-6.7
		홍콩항셍종합	3,297.6	-0.2	-1.8	+3.0	+3.4	-3.1	-25.5	-9.1
		홍콩항셍중국기업	7,647.7	-0.3	-2.2	+3.4	+5.2	-1.6	-26.6	-7.1
	기술주	홍콩항셍테크	4,884.2	+0.3	-3.7	+4.9	+11.1	+2.4	-38.1	-13.9
		과창판50	1,095.1	+0.6	-0.8	-0.0	+1.4	+0.5	-28.8	-21.7
		차이넥스트	2,834.7	+1.9	+0.1	+4.6	+15.3	+6.3	-15.0	-14.7
	China A Sector Index	농림축산	3,796.9	+6.7	+3.3	+6.4	+13.9	+2.8	+7.0	+2.1
		화학	4,818.3	+1.2	+2.9	+35.0	+44.5	+7.3	+11.9	-3.8
		철강	2,699.2	+1.1	+1.1	-24.4	-19.0	-0.8	-1.6	-10.0
		비철금속	5,788.2	+1.5	+2.6	+4.0	+14.8	+9.5	+26.1	+0.6
		전자	4,067.2	-2.0	+0.9	+2.7	+3.9	-0.7	-20.3	-26.0
		가전	7,299.4	+1.2	+1.2	+5.3	+12.5	+9.7	-14.0	-11.0
		음식료	25,610.8	-0.4	+1.5	+4.9	+13.6	+16.1	-9.4	-5.3
		섬유의류	1,662.0	+1.1	+2.0	+1.9	+3.6	-0.1	-13.4	-9.9
		경공업	2,456.3	+0.3	+0.6	+2.9	+7.3	+0.2	-9.5	-15.6
		헬스케어	10,111.1	+3.9	+5.2	+6.9	+16.5	+1.1	-21.8	-11.2
		유틸리티	2,411.6	+2.2	+4.2	+3.4	+5.5	+7.5	+16.9	-8.3
		교통운수	2,396.5	-0.0	+1.0	+2.2	+1.0	+2.0	-0.2	-2.1
		부동산	3,254.6	-0.7	+3.0	+3.2	+5.4	-12.9	-6.7	-3.5
		유통소매	2,916.7	-0.0	+1.8	+5.6	+9.5	+7.3	-6.2	-5.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,051.9	+0.1	+0.4	+2.4	+8.9	+1.6	-18.1	-9.0
		건자재	7,584.2	+0.6	+2.9	+4.7	+8.4	+4.8	-3.6	-7.1
		건축	2,182.6	-0.5	+0.6	-0.3	+0.1	-0.9	+11.0	-2.5
		전기장비	11,944.2	+1.9	-0.3	+5.1	+17.6	+15.5	+17.7	-4.7
		군수	1,620.5	+2.8	+2.0	+6.1	+8.0	+7.2	+10.8	-18.1
		컴퓨터	3,972.2	+0.7	-0.0	+1.5	+7.1	-7.8	-19.7	-23.6
		미디어	561.0	+0.1	-0.4	-0.0	+3.5	-8.5	-15.8	-23.2
		통신	1,908.5	+0.1	+0.3	+1.4	+4.0	-1.0	-0.6	-12.4
		은행	3,409.9	-0.5	+0.5	+1.7	+3.1	-6.6	-12.6	-3.3
		증권/보험	1,591.6	+0.4	-1.0	+1.0	+8.1	-1.6	-13.8	-15.0
		자동차	6,491.7	+0.0	-4.5	+1.1	+9.4	+22.9	+7.7	-3.0
		기계장비	1,521.4	+0.7	+1.2	+4.8	+9.7	+6.9	-2.0	-13.8
		석탄	3,158.3	-0.4	+1.0	+5.0	+3.0	+7.4	+59.3	+31.1
		정유	2,315.2	+0.7	-0.3	-0.6	+0.0	+3.8	+3.1	-4.7
		환경	1,978.4	+1.2	+3.8	+4.5	+5.2	-1.3	+3.0	-13.7
		미용	7,539.6	+2.1	+2.5	+4.1	+11.7	+13.4	-26.9	-1.7





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,503.5	-0.2	-0.1	+2.2	+5.2	-4.1	-12.1	-5.8
	Industrial	2,921.2	+1.3	+1.9	+4.0	+8.3	+10.5	+7.6	-2.9
	Consumer Goods	17,007.1	-0.2	+1.1	+4.4	+13.2	+14.1	-11.0	-7.2
	Energy	1,854.6	+0.0	+1.6	+4.9	+2.3	+7.8	+42.9	+28.5
	Basic Materials	2,716.2	+0.7	+1.4	+1.4	+7.3	+1.5	+1.3	-7.1
	Consumer Services	3,435.7	+0.2	-1.9	+2.9	+8.2	+16.5	-11.8	-9.6
	Utilities	2,349.8	+2.4	+4.6	+3.7	+4.5	+7.8	+22.9	-8.7
	Health Care	8,176.0	+4.6	+5.7	+8.2	+17.6	+3.8	-26.7	-12.0
	Telecommunication	2,886.7	+0.7	-0.1	+1.4	+3.2	+0.8	+6.0	-10.4
	Technology	3,420.5	-2.1	+0.3	+1.0	+1.7	-3.6	-28.3	-27.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,929.9	+1.1	+1.1	+4.5	+12.4	+8.3	-2.9	-10.9
	IT	1,466.6	+0.5	-0.2	+0.9	+6.2	-8.7	-18.5	-23.5
	Financials	1,324.1	+0.2	+0.5	+2.0	+8.8	+0.9	-6.4	-13.4
	Real Estates	1,995.3	-0.8	+4.5	+4.6	+6.3	-13.6	-9.4	-3.0
	Agricultures	1,738.6	+8.9	+4.2	+9.6	+21.1	+4.7	+16.3	+8.5
	Wholesale & Retail	1,349.9	+1.1	+2.3	+2.9	+6.9	+4.7	-7.2	-9.9
	Transportaion	1,219.2	+0.2	+2.7	+4.9	+4.1	+8.3	-2.1	-11.7
	Utilities	942.4	+2.5	+3.5	+2.4	+7.5	+5.7	+17.6	-11.3
	Business Service	1,043.3	+0.8	+0.5	+0.5	+0.6	-3.8	-13.6	-17.6
	Media	807.5	-0.9	-0.8	+1.3	+4.5	-6.0	-15.9	-22.9
	Construction	1,188.6	-0.5	-1.4	-0.4	+0.9	-0.0	+7.4	+2.1
	Mining	3,034.4	+3.0	+3.7	+6.0	+13.3	+14.0	+42.7	+14.6
	R&D	2,050.9	+2.8	+5.1	+10.0	+18.1	+6.9	-25.1	-10.2
	Environmental Products	664.2	+0.7	+4.3	+5.7	+7.1	-2.9	-3.3	-13.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,418	-1.6	-1.4	+0.0	-1.0	+8.4	-12.1	-33.4
	SHIBOR 1W	1,624	-9.7	-18.5	-11.2	-3.0	-11.6	-16.5	-28.5
	SHIBOR 1M	1,878	-0.5	-0.8	-0.7	+0.4	-18.6	-21.3	-22.7
	SHIBOR 3M	2,000	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	-15.6	-18.3	-20.0
	SHIBOR 6M	2,137	-0.1	-0.1	+0.0	+0.2	-12.8	-18.0	-17.5
	SHIBOR 9M	2,288	-0.0	+0.0	-0.1	+2.1	-8.8	-19.5	-14.0
	SHIBOR 1Y	2,360	-0.1	+0.0	-0.6	+1.6	-9.4	-18.6	-13.7
국고채 금리	국고채 1년물	1,942	+1.3	-1.4	-2.9	+0.5	-9.2	-16.2	-11.5
	국고채 2년물	2,240	+2.3	+1.4	+2.8	+4.2	-0.4	-11.5	-4.3
	국고채 3년물	2,677	+2.1	+0.7	+3.2	+5.0	+5.6	-8.4	+3.6
	국고채 7년물	2,849	+0.7	+0.7	+0.7	+1.5	+2.6	-7.6	+2.5
	국고채 10년물	1,418	-1.6	-1.4	+0.0	-1.0	+8.4	-12.1	-33.4
Repo 금리	Repo 익일물	1,721	+21.1	+20.2	+21.2	+20.9	+33.9	+6.9	-15.3
	Repo 7일물	2,016	+20.4	+3.2	+18.3	+23.9	+12.5	+6.7	-12.0
FX Market	달러 인덱스	105,138	+0.0	+1.2	+0.4	+2.9	+5.7	+14.0	+9.9
	달러-위안 역내환율	6,7006	-0.0	+0.1	+0.1	+0.6	+5.3	+3.5	+5.4
	달러-위안 역외환율	6,6942	-0.0	+0.0	+0.1	+0.6	+5.0	+3.4	+5.3
	달러-위안 고시환율	6,7071	+0.3	+0.3	-0.1	-0.0	+5.6	+3.6	+5.2
	원-위안 환율	193,530	-0.0	+0.7	+0.3	+3.7	+1.5	+10.5	+3.5



[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.

