

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 07월 06일

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

- 7/5일 기준, 상해종합: 3,404.0(-0.0%), 심천종합: 2,233.0(-0.5%), ChiNext: 2,825.1(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6986위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7197/6.7118
- 전일 중국증시는 미 관세 인하 기대감과 서비스업 지표 개선에도 불구하고, 코로나 확산 우려에 소폭 하락
- 류허 부총리와 엘런 재무장관, 화상통화를 갖고 대중 관세 인하에 대해 논의
- 중국 측은 대중관세 철폐와 기타 중국 관련 제재 해제 및 부당한 대우 철회 등을 요구
- 6월 차이신 서비스업 PMI, 4개월 만에 확장 국면 전환, 2021년 8월 이래 최고치 기록
- 다만, 중국 내 일부 지역에서 코로나19 확진자가 증가하고 있는 점이 투자심리를 위축
- 안후이성 중심으로 확산세 커지고 있으며, 4일 기준 본토 확진자 수(무증상자 포함)는 335명, 이중 안후이성에서 231명 기록
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 1100억 위안으로, 순회수된 유동성은 1070억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
- 6월 차이신 PMI 종합: 55.3 (이전치: 42.2)
- 6월 차이신 PMI 서비스업: 54.5 (예상치: 49.6, 이전치: 41.4)

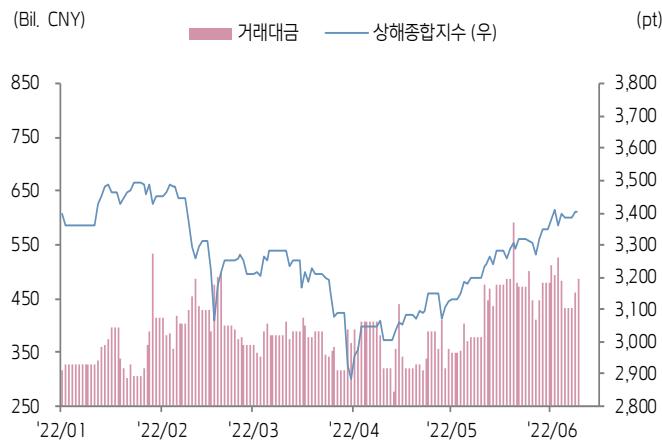


키움증권

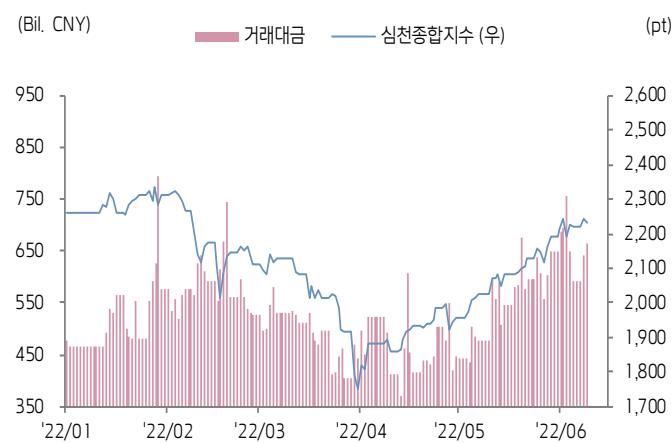


주식 시장 동향 (기준일: 7월 5일)

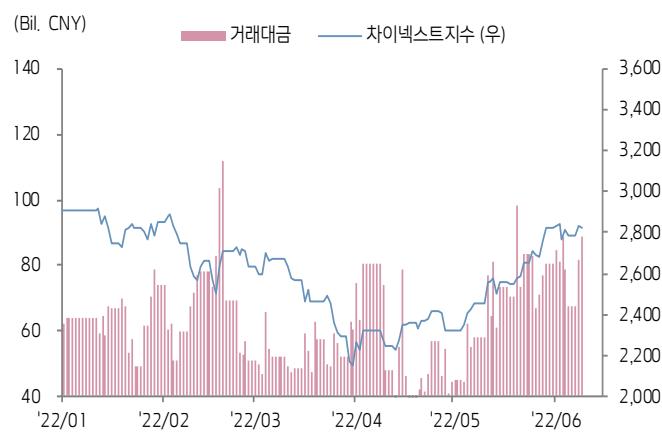
상해종합지수(上证指数)



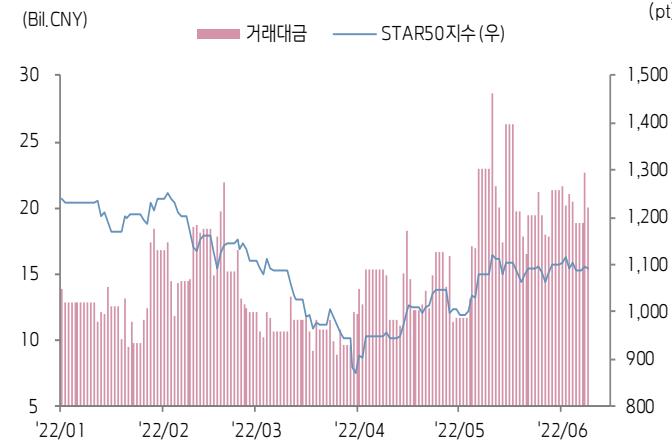
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 5일)

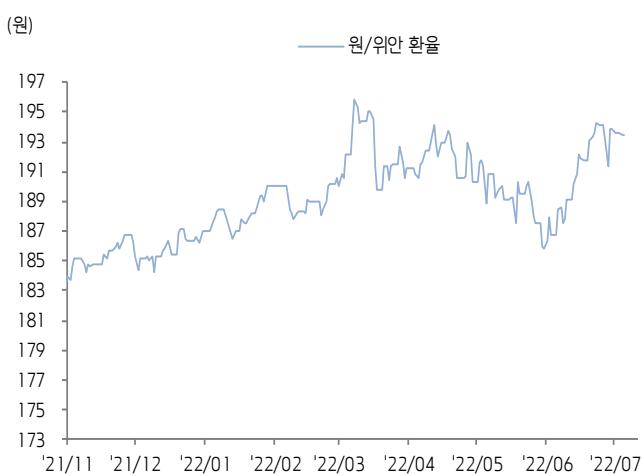
위안화 고시 환율



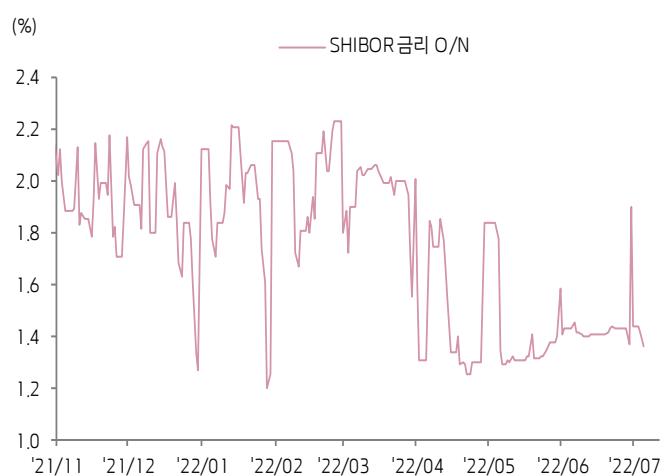
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



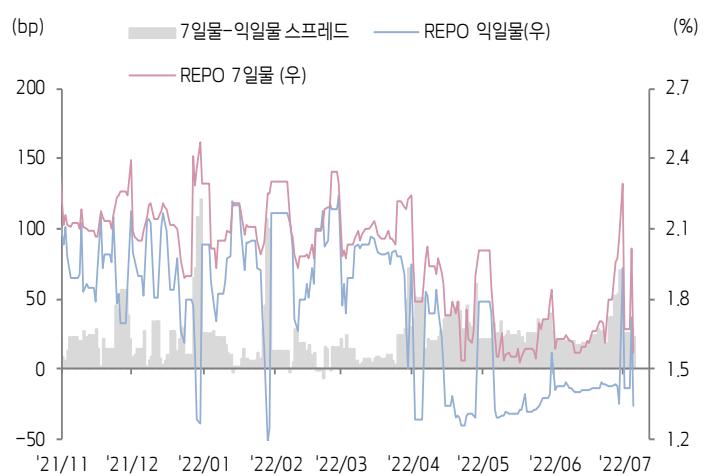
Shibor O/N 금리



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(%)
601727	상하이 전기집단	산업재	63,524	10.05	000709	허강	소재	27,502	10.21
600863	네이멍구 명멘 화닝 열전	유틸리티	28,849	9.95	002348	광동 가오리	자유소비재	2,472	10.13
601908	베이징 징원통 과기	정보기술	25,522	8.97	002308	브이트론 그룹	정보기술	3,870	10.05
600123	산서 란화 과학기술	에너지	19,809	7.70	000822	산동 하이화	소재	9,604	10.05
603568	Zhejiang Weiming Environment Protection	산업재	52,651	6.88	000933	허난 선훼 매전	소재	31,356	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 류허 부총리와 재닛 옐런 미 재무장관이 6일 화상 통화를 통해 경제 현황, 글로벌 공급체인 안정성 등 의제에 대해 솔직하게 의견을 교환. 양측은 현재 세계 경제가 심각한 도전에 직면하고 있기에 미중 양국이 경제 정책에 대해 소통하고 조율하는 것이 의미가 크고 글로벌 공급망 안정과 산업을 보호하는 것은 양국과 전세계에 도움이 될 것이라는 점을 인식. 중국 측은 관세 철폐와 제재 해제, 중국 기업에 대한 부당한 대우 철회 등을 요구했고 양측은 지속적인 대화와 소통을 유지하기로 합의
- 최근 생돈 시장에서 발생한 의도적 출하량 감축 행위에 대응하기 위해 NDRC는 정부 비축용 돈육을 시장에 투입하여 생돈 가격 급등을 방지하는 방안을 논의 중. NDRC는 또 대련상품거래소와 좌담회를 개최하여 생돈 시장 가격 및 공급 안정화 관련 정책 협력을 논의. 회의에서 양측은 모두 현재 돈육 소비가 충분치 않은 상황에서 의도적인 출하량 감소 등 비아성적 행위로 인해 생돈 가격이 급등하고 있다는 점을 인식했고 양측은 감독을 강화하여 허위 가격 정보 유포, 매점매석 등 위법 행위에 대해 엄벌할 계획
- 중국 외교부 대변인, “관세 문제에 대해 중국의 입장은 일관적이고 명확한데 바로 미국 정부가 전부 대중 관세를 철폐하는 것이 중미 양국, 나아가 전 세계에 유리하는 것”이라고 입장 표명
- 상하이시 정부, 황푸(黃浦)구를 포함한 9개 구(区) 전역 및 푸둥신구를 포함한 3개 구의 일부 지역에 대해 전원 PCR 검사를 시행. 7월 5일~7일 3일 내 두 번의 PCR 검사 완료(최소 간격 24시간)
- 시안(西安)시 정부, 임시 방역 정책 강화. 인원 이동 제한 및 빠른 시일 내 제로 코로나 달성을 위해 7월 6일 0시부터 7일 동안의 임시 방역 조치를 시행. 일주일 동안 요식업체 식당 내 취식 금지. 초·중학교 및 유치원 방학 진행, 대학교 폐쇄 관리 시행. 대형 회의 개최 및 오프라인 교육 진행 잠정 중단
- Wind에 따르면 6월 전국 30개 주요 도시 주택 거래 면적이 1,669만 제곱미터로 전월비 81% 증가
- 상하이렌지아연구원(上海链家研究院), 6월 상하이 신규주택 거래량이 7,516채로 MoM 689% 증가, YoY 17% 감소. 거래금액은 685억 위안으로 MoM 798% 증가, YoY 31% 감소. 한 챕 당 평균 가격은 911만 위안으로 MoM 14% 상승, YoY 58% 상승. 거래 면적당 평균 가격은 75,380위안/제곱미터로 전월비 5% 증가, YoY 43% 증가
- 허베이성 탕산(唐山)시 정부, 신규 부동산 정책 발표: 현지에서 근무하고 있는 미혼자가 주택을 구입할 경우 부모가 대출 공동 상환 가능. 기혼자의 경우 부부 양측의 부모가 모두 공동 상환 인으로 도움을 줄 수 있음. 부모가 주택을 구입할 경우 자녀 또는 기혼 자녀 부부가 공동 상환인으로 대출 상환 가능. 대출 상환 능력이 부족할 경우 공동 상환인의 상환능력까지 감안해 한 도 상향 가능
- 국가개발은행, 올 상반기 534억 위안의 수리(水利) 인프라 시설 개발 대출을 승인. 특히 5월과 6월 두 달에 총 264억 위안(약 상반기의 50%)을 승인한 만큼 5월 이후 승인 가속화
- 후베이성 정부, 7월 8일~12월 31일 총 1억 위안에 달하는 스포츠 소비 쿠폰을 두 차례에 걸쳐 발급할 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xingfa Chemicals (600141.SH), 1H22 잠정 순이익을 36.2억~37.2억 위안(YoY +217.31%~226.08%)로 제시. 동사의 글리포세이트, 인광석(磷矿石), 황인, 인산 비료 등 화공 제품의 판매가격이 높은 수준 유지. 습식 전자 화학품의 수요 또한 견조
- China Vanke (000002.SZ), 6월 계약 판매금액이 471.9억 위안(MoM +53.35%, YoY -30.2%). 1~6월 누적 판매 계약 금액은 2,152.9억 위안(YoY -39.3%)
- Oriental Yuhong Waterproof (002271.SZ), 시장에서 동사 1H22 실적의 컨센서스를 하회할 것이라는 루머가 확산되며 하한가 기록. 다수의 증권사가 리포트를 통해 동사 2Q22 순이익 하락 폭이 예상보다 클 것이라고 전망. 동사는 이에 대해 실적 변화가 시장에서 예상한 만큼 크지 않다고 루머를 부인
- Chuantou Energy (600674.SH), 1H22 매출액이 4억 7,600만 위안(YoY +1.81%), 순이익은 15억 5,990만 위안(YoY +19.01%), 비경상순의 제외 순이익은 15억 3,400만(YoY +18.94%)
- Sunwoda (300207.SZ), 자회사가 SAIC (600104.SH) 산하 브랜드인 MAXUS의 순수전기차(BEV) 프로젝트에 전기차 배터리 셀 제품을 공급할 예정
- Zhongtong Bus (000957.SZ), 7/6일부터 거래 재개. 당국이 동사의 주가 변동에 대해 조사를 진행하여 6월 22일부터 거래 정지된 바 있음
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 6월 신에너지자동차 판매량이 2만 6,700대로 YoY 172.58% 증가



(출처: 조상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 5일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,404.0	-0.0	-0.2	+2.9	+6.5	+3.7	-3.7	-6.5
		선전종합	2,233.0	-0.5	-0.5	+4.0	+10.2	+4.9	-7.5	-11.7
		CSI 300	4,489.5	-0.1	-0.0	+3.8	+9.8	+5.3	-11.7	-9.1
	역외	홍콩항셍	21,853.1	+0.1	-2.5	+1.4	+3.7	-1.0	-22.4	-6.6
		홍콩항셍종합	3,298.5	+0.0	-2.7	+1.1	+3.5	-1.4	-24.9	-9.0
		홍콩항셍중국기업	7,642.5	-0.1	-3.2	+1.2	+5.2	+0.4	-25.6	-7.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,861.4	-0.5	-4.8	+2.1	+10.5	+6.0	-37.0	-14.3
		과창판50	1,090.9	-0.4	-2.4	+0.7	+1.0	+3.1	-30.8	-22.0
		차이넥스트	2,825.1	-0.3	-0.5	+4.9	+14.9	+7.3	-15.7	-15.0
	China A Sector Index	농림축산	3,804.2	+0.2	+4.0	+7.3	+14.1	+2.9	+7.2	+2.3
		화학	4,869.2	+1.1	+2.5	+37.3	+46.1	+8.4	+11.0	-2.7
		철강	2,748.0	+1.8	+2.6	-22.5	-17.6	-3.0	-0.1	-8.4
		비철금속	5,838.0	+0.9	+1.6	+8.2	+15.8	+10.7	+21.5	+1.5
		전자	4,017.5	-1.2	-3.5	+1.7	+2.6	+0.1	-23.4	-26.9
		가전	7,207.4	-1.3	-0.4	+3.6	+11.1	+8.1	-13.2	-12.2
		음식료	25,468.3	-0.6	+0.2	+4.7	+13.0	+16.5	-9.2	-5.8
		섬유의류	1,667.6	+0.3	+1.8	+2.2	+3.9	-1.2	-13.8	-9.6
		경공업	2,423.0	-1.4	-1.5	+1.2	+5.9	-2.7	-10.8	-16.7
		헬스케어	10,093.0	-0.2	+5.0	+7.4	+16.3	+0.4	-21.3	-11.4
		유틸리티	2,430.5	+0.8	+3.7	+4.3	+6.3	+7.3	+17.5	-7.5
		교통운수	2,401.0	+0.2	-1.2	+3.1	+1.2	+2.1	-0.3	-1.9
		부동산	3,214.2	-1.2	+2.3	+1.3	+4.1	-16.2	-7.3	-4.7
		유통소매	2,885.6	-1.1	-1.0	+4.9	+8.3	+7.3	-7.6	-6.5
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,866.3	-1.8	-4.3	+1.0	+6.9	-1.9	-19.3	-10.6
		건자재	7,359.8	-3.0	-0.4	+2.3	+5.2	-1.0	-7.1	-9.9
		건축	2,193.5	+0.5	+0.7	+0.5	+0.6	-3.6	+11.5	-2.0
		전기장비	12,002.5	+0.5	-1.1	+6.4	+18.1	+19.0	+16.9	-4.3
		군수	1,610.1	-0.6	-0.7	+7.4	+7.3	+8.1	+9.2	-18.6
		컴퓨터	3,915.6	-1.4	-2.7	-0.5	+5.6	-9.1	-22.0	-24.7
		미디어	554.9	-1.1	-2.4	-2.2	+2.4	-10.1	-15.9	-24.0
		통신	1,892.2	-0.9	-2.0	+1.0	+3.1	-1.3	-2.5	-13.1
		은행	3,411.2	+0.0	+0.1	+0.8	+3.2	-8.0	-12.6	-3.3
		증권/보험	1,579.3	-0.8	-2.4	-0.2	+7.3	-2.8	-14.4	-15.7
		자동차	6,401.9	-1.4	-7.5	+0.6	+7.9	+21.6	+4.5	-4.3
		기계장비	1,497.4	-1.6	-2.6	+2.9	+8.0	+4.7	-4.3	-15.1
		석탄	3,273.7	+3.7	+2.3	+8.6	+6.8	+12.7	+61.6	+35.9
		정유	2,329.4	+0.6	-1.2	+0.4	+0.7	+3.2	+3.2	-4.1
		환경	1,967.1	-0.6	+2.1	+4.9	+4.6	-2.6	+1.2	-14.2
		미용	7,436.8	-1.4	+1.2	+4.0	+10.1	+12.5	-28.5	-3.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 5일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,494.3	-0.2	-0.5	+0.7	+5.0	-5.4	-12.1	-6.0
	Industrial	2,944.3	+0.8	+0.7	+5.7	+9.2	+12.7	+8.6	-2.1
	Consumer Goods	16,804.5	-1.2	-0.3	+3.6	+11.9	+14.6	-11.5	-8.3
	Energy	1,912.8	+3.1	+2.3	+7.4	+5.5	+11.6	+45.4	+32.6
	Basic Materials	2,731.0	+0.5	+1.0	+3.9	+7.9	+1.2	-1.0	-6.6
	Consumer Services	3,373.4	-1.8	-4.5	+1.6	+6.2	+16.7	-13.0	-11.2
	Utilities	2,369.1	+0.8	+3.8	+3.8	+5.4	+7.6	+24.3	-7.9
	Health Care	8,176.7	+0.0	+6.1	+8.9	+17.6	+4.8	-26.3	-12.0
	Telecommunication	2,858.9	-1.0	-1.6	+0.2	+2.2	+0.3	+2.6	-11.2
	Technology	3,388.8	-0.9	-3.6	+1.0	+0.7	-2.2	-30.8	-28.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,913.5	-0.6	-0.8	+4.6	+11.7	+8.1	-4.4	-11.4
	IT	1,442.0	-1.7	-3.3	-1.2	+4.4	-10.7	-20.9	-24.7
	Financials	1,311.3	-1.0	-1.6	+1.4	+7.7	-0.9	-7.5	-14.2
	Real Estates	1,973.1	-1.1	+3.6	+2.6	+5.1	-17.0	-9.7	-4.1
	Agricultures	1,757.4	+1.1	+5.6	+11.2	+22.4	+6.0	+17.2	+9.7
	Wholesale & Retail	1,342.3	-0.6	+0.4	+3.0	+6.3	+2.7	-8.2	-10.4
	Transportation	1,220.9	+0.1	+0.8	+5.5	+4.2	+8.3	-2.2	-11.6
	Utilities	951.3	+0.9	+3.5	+4.5	+8.5	+6.2	+17.8	-10.5
	Business Service	1,033.6	-0.9	-1.7	-0.5	-0.3	-4.4	-13.6	-18.4
	Media	797.2	-1.3	-3.6	-1.0	+3.2	-7.9	-15.1	-23.9
	Construction	1,192.1	+0.3	-1.2	-0.1	+1.2	-2.4	+6.6	+2.4
	Mining	3,056.3	+0.7	+3.5	+8.7	+14.1	+16.0	+39.2	+15.5
	R&D	2,067.6	+0.8	+5.4	+10.3	+19.1	+7.1	-24.2	-9.5
	Environmental Products	657.8	-1.0	+0.7	+5.3	+6.0	-5.3	-4.9	-13.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.367	-3.6	-4.9	-4.9	-4.5	-26.0	-17.9	-35.8
	SHIBOR 1W	1.669	+2.8	-15.7	-7.1	-0.3	-16.7	-17.9	-26.5
	SHIBOR 1M	1.860	-1.0	-1.8	-1.6	-0.5	-19.3	-21.9	-23.5
	SHIBOR 3M	2,000	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	-15.6	-18.2	-20.0
	SHIBOR 6M	2,139	+0.1	+0.0	+0.1	+0.3	-12.7	-17.8	-17.4
	SHIBOR 9M	2,287	-0.0	-0.0	-0.2	+2.1	-8.8	-19.5	-14.0
	SHIBOR 1Y	2,359	-0.0	-0.2	-0.5	+1.5	-9.4	-18.5	-13.8
국고채 금리	국고채 1년물	1,964	+1.1	-0.5	-0.8	+1.6	-8.1	-13.7	-10.5
	국고채 2년물	2,250	+0.4	+1.4	+2.7	+4.7	+1.4	-11.1	-3.8
	국고채 3년물	2,679	+0.1	+0.6	+3.3	+5.1	+7.0	-8.4	+3.7
	국고채 7년물	2,834	-0.5	-0.4	+0.2	+1.0	+2.7	-8.0	+2.0
	국고채 10년물	1,367	-3.6	-4.9	-4.9	-4.5	-26.0	-17.9	-35.8
Repo 금리	Repo 익일물	1,342	-22.0	-6.0	-6.8	-5.7	-26.6	-19.3	-34.0
	Repo 7일물	1,570	-22.1	-20.3	-7.8	-3.5	-20.4	-19.6	-31.5
FX Market	달러 인덱스	106,535	+1.3	+1.9	+2.0	+4.3	+7.0	+15.5	+11.4
	달러-위안 역내환율	6,719.7	+0.3	+0.2	+0.5	+0.9	+5.7	+4.0	+5.7
	달러-위안 역외환율	6,711.8	+0.3	+0.1	+0.3	+0.8	+5.5	+3.9	+5.6
	달러-위안 고시환율	6,698.6	-0.1	+0.1	+0.2	-0.2	+5.0	+3.5	+5.1
	원-위안 환율	193,472	-0.0	+1.1	+0.0	+3.6	+1.0	+10.6	+3.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 7월 5일

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.

