

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 07일

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

- 4/6일 기준, 상해종합: 3,283.4(+0.0%), 심천종합: 2,128.0(+0.0%), ChiNext: 2,633.9(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3799위안 (0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3598/6.3590
- 전일 중국 증시는 상하이시 봉쇄 조치 연장과 PMI 부진에 혼조세
- 상하이시 당국, 5일 새벽 해지 예정이었던 상하이시 봉쇄 조치를 무기한 연장. 6일부터 전 주민을 대상으로 한 2차 전수 검사 진행
- 6일 0시 기준, 중국 내 코로나19 신규 감염자 수는 2만 472명으로 역대 최대치 경신, 상하이 신규 무증상 감염자 수는 1만 6,766명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 4500억 위안으로, 순회수된 유동성은 4400억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 3월 차이신 PMI 종합/서비스업: 43.9/42 (예상치: -/49.7, 이전치: 50.1/50.2)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 3월 외환보유고 (예상치: 3조 1,990억 달러, 이전치: 3조 2,138억 달러)

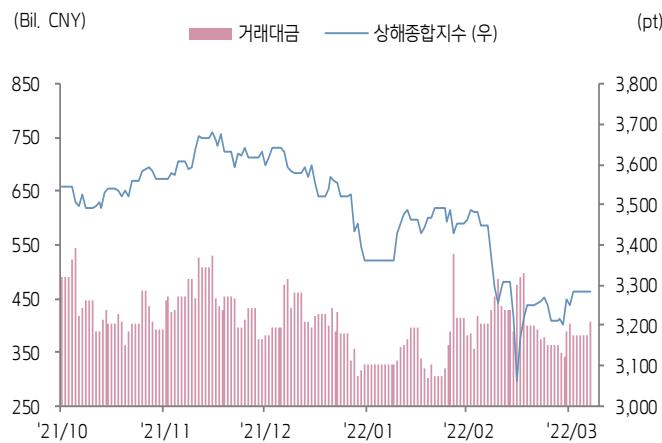


키움증권

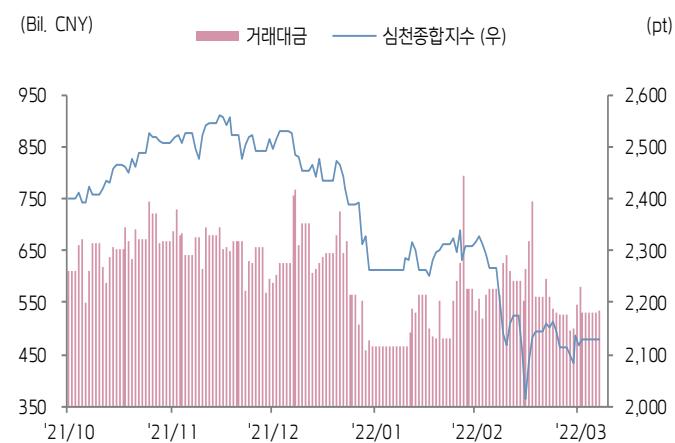


주식 시장 동향 (기준일: 4월 6일)

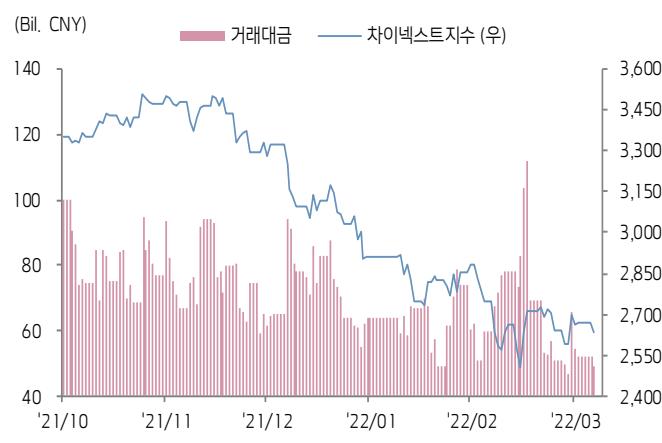
상해종합지수(上证指数)



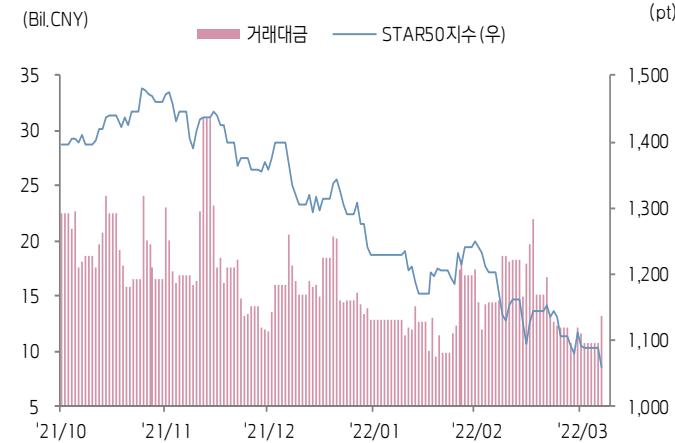
심천종합지수(深证综指)



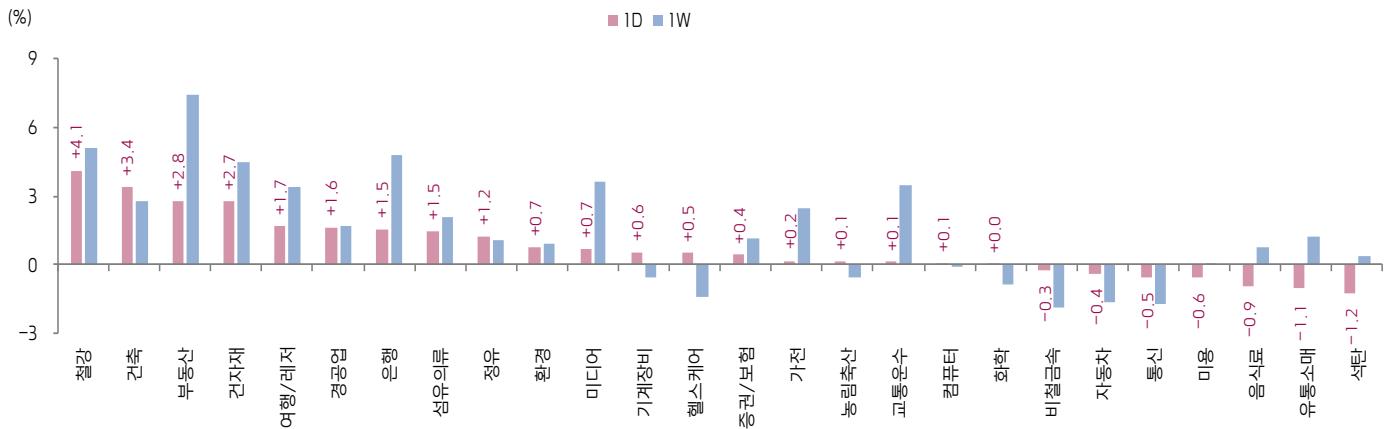
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



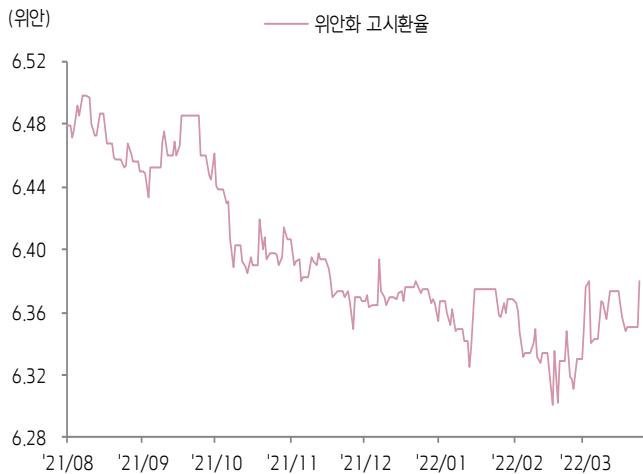
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

위안화 고시 환율



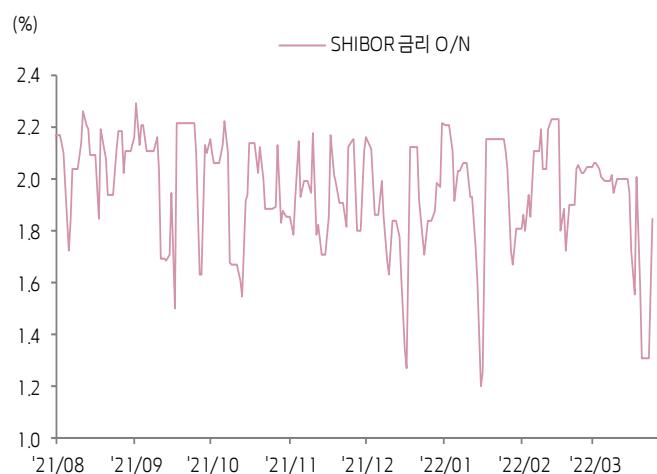
역내/외 위안화 환율



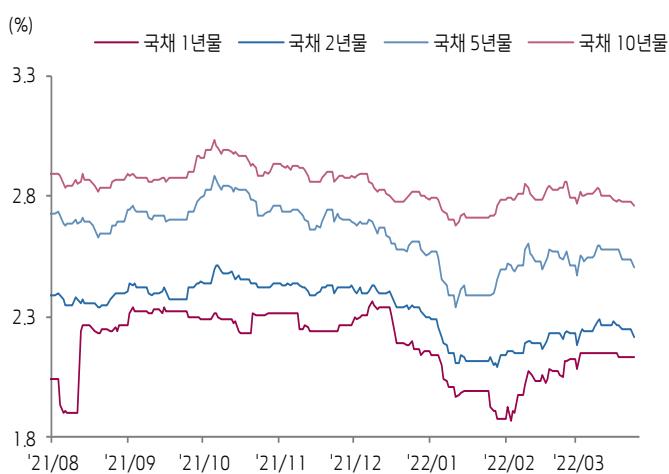
원/위안 환율



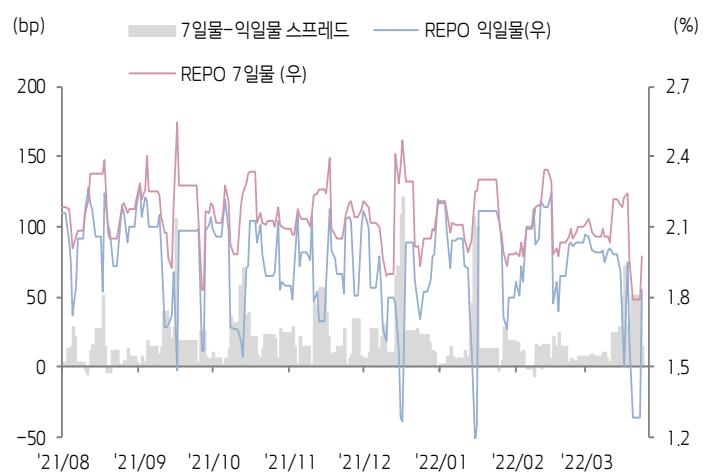
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600708	광명 지산	부동산	7,756	10.13	002118	지린 쪼신 제약산업	건강관리	4,598	10.12
600649	상하이 청터우 공고	부동산	14,064	10.10	000797	중국 우이 실업	부동산	7,398	10.05
601116	싼장 구물구락부	필수소비재	5,099	10.05	000620	신화렌 문화여유발전	부동산	6,657	10.03
600829	하야오 집단 련민통타이 의약	건강관리	4,575	10.04	002314	선전 신난산 지주그룹	부동산	14,270	10.02
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,997	9.99	002307	신장 베이신 로교건설	산업재	7,036	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 6일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 문화관광부, 2022년 청명절 연휴 기간 중국 국내 관광객이 7,541.9만 명으로 YoY-26.2% 감소, 2019년 동기의 68%까지 회복. 국내 관광 매출액은 187.8억 위안(YoY-30.9%), 2019년 동기 매출액의 39.2%
- 베이징, 방역 정책 추가 강화(*현재 베이징 전역은 모두 저위험 지역): 1) 베이징 방문객(또는 외지를 방문했던 현지 주민)은 베이징 도착 이후 12시간 내 “Jingxin Xiangzhu(京心相助)” 앱에서 거소 신고. 2) 도착 24시간 경과 후 72시간 내 PCR 검사 1회 진행, 7일 이내 모임 및 공공장소 출입 금지
- 국무원 부총리 순춘란(孙春兰), 4일 상하이 방역 상황 및 PCR 검사 현장 시찰, 코로나 방역 성공의 핵심이 상하이 시민 전원의 PCR 검사라고 강조. 코로나의 추가 확산 억제와 최단 시간 내 제로 코로나 목표를 달성하도록 노력하겠다 발언
- 선전시, 방역 정책 조정. 영화관·PC방·주점·노래방 등 밀폐된 실내 공간의 입장 인원을 수용 인원의 50%로 제한. 학생·아동 위탁 시설 및 오프라인 교육 기관은 수용 인원의 50% 개방
- 간쑤성 란저우(兰州)시, 주택 구매 요건 완화. 주택담보대출 최대한도 확대(무주택자 80%, 1주택자 70%). 1주택자가 주택담보대출을 전액 상환할 경우 무주택자와 동일한 대출 정책을 적용
- 3월 베이징시 기성주택 거래량은 1만 5,771채로 MoM+90.93% 증가
- 중국 바이오 기업들의 mRNA 백신 개발 가속화. CSPC Pharmaceutical(1093.HK)와 Cansino Biologics(6185.HK)의 코로나 mRNA 백신이 임상시험 허가를 취득. 이외 Walvax Biotechnology(300142.CH), Abogen, StemirNA, AIM Vaccine의 코로나 mRNA 백신이 임상 진행 중. 한편 중국 내 출시 허가를 취득한 코로나 mRNA 백신은 아직 없음
- 지린성 지린(吉林)시, 5일부터 6일 14시(현지시간)까지 전역 코로나 PCR 검사 진행
- 중국경영보, 3월 31일까지 총 14개 상장 기업사가 2021년 실적을 발표. 7개 기업의 순이익이 증가한 반면 4개 기업은 순손실을 기록. Tencent(0700.HK)와 NetEase(9999.HK)만이 순이익 10억 위안을 상회
- CVWORLD, 3월 중국 대형 트럭 판매량이 7.7만 대(MoM+30%). 그중 신에너지 대형 트럭 판매량 수요가 공급을 상회한 가운데 5월까지 주문이 밀린 상황. 3월 굴착기 수출량은 9천대 (YoY+49%)로 신기록 경신
- China Railway, 1Q22 중국 철도 물동량 9.48조 톤(YoY+2.8%). 그중 화력발전용 석탄(3.5억 톤, YoY+6.5%)



중국 주식 주요 뉴스

- Longji (601012.CH), 원난성 NDRC는 국가관련부처의 클린우드전기료 정책 요구에 따라 동사의 전기료 감면 혜택을 중단
- Huayou Cobalt (603799.CH), 코로나 여파에 가동이 중단되었던 동사 저장성 취저우(衢州) 소재 자회사가 4월 4일부터 생산 재개
- NIO (NYSE: NIO), 언론 보도에 따르면 동사가 현재 본토 및 글로벌 자동차 제조사와 배터리 업그레이드 시스템 허가와 관련하여 협의 중인 것으로 알려짐. NIO는 2025년까지 유럽 및 미국에 1,000개의 배터리 교체 스테이션을 설립할 계획
- Gangfeng Lithium (002460.CH, 1772.HK), 동사의 합자회사 RIM 산하의 Mt Marion 리튬 정광 프로젝트가 올해 4월까지 리튬 정광 CAPA를 연 45만 톤에서 60만 톤으로 확대, 올해 말까지 90만 톤으로 확대할 것
- Shanghai Junshi Biosciences (688180.CH, 1877.HK), 동사 자회사 CD112R 주사액(말기 종양 치료에 사용)이 미 FDA의 임상실험 허가를 취득
- China Merchants Shekou (001979.CH), 동사는 Greatwall AMC(长城资产), Kaisa Group(1638.HK)과 MOU를 체결하고 도시 재생, 부동산 개발, 종합 상업시설 운영 등의 분야에서 협력할 것
- BYD (002594.CH, 1211.HK), 현지 루머에 따르면, 동사가 가격 인상에 다시 나설 것으로 알려짐. 한편 동사 자동차판매유한공사 부총리는 사실 무관이라고 일축
- China Fortune Land Development (600340.CH), 동사 CEO 우상동(吳向东) 및 공동 총재 위젠(俞建)이 일신상의 사유로 사임



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 6일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,283.4	+0.0	+0.5	+0.4	-2.7	-8.4	-5.7	-9.8
		선전종합	2,128.0	+0.0	-0.5	-1.6	-3.4	-14.2	-6.1	-15.9
		CSI 300	4,263.8	-0.3	+0.2	-0.3	-2.0	-11.5	-17.1	-13.7
	역외	홍콩항셍	22,080.5	-1.9	-0.7	-0.3	+4.9	-4.3	-23.7	-5.6
		홍콩항셍종합	3,344.3	-1.7	-0.2	-0.0	+3.3	-5.7	-26.7	-7.8
		홍콩항셍중국기업	7,608.8	-2.1	-0.0	-0.3	+2.6	-5.7	-32.2	-7.6
	기술주	홍콩항셍테크	4,587.7	-3.8	-0.8	-3.4	+1.3	-15.0	-46.5	-19.1
		과창핀50	1,058.5	-2.8	-4.9	-7.5	-9.5	-19.9	-18.4	-24.3
		차이넥스트	2,633.9	-1.2	-2.3	-3.0	+0.1	-15.8	-7.0	-20.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,696.7	+0.1	-0.6	+2.8	+1.6	-4.3	-7.2	-0.6
		화학	4,493.7	+0.0	-0.9	+25.0	+23.5	-8.7	+16.1	-10.2
		철강	2,832.5	+4.1	+5.1	-21.2	-22.2	-6.7	+6.3	-5.6
		비철금속	5,273.2	-0.3	-1.8	-2.3	-9.4	-5.3	+26.6	-8.3
		전자	4,013.1	-2.1	-4.0	-8.3	-9.6	-23.9	-12.1	-27.0
		가전	6,666.5	+0.2	+2.5	+1.2	-4.9	-20.0	-30.0	-18.7
		음식료	21,859.2	-0.9	+0.8	-2.2	-2.9	-17.4	-21.4	-19.2
		섬유의류	1,688.2	+1.5	+2.1	+1.4	-5.0	-11.1	-8.2	-8.5
		경공업	2,490.2	+1.6	+1.7	-0.2	-4.8	-14.9	-12.7	-14.4
		헬스케어	10,048.8	+0.5	-1.5	-0.2	+2.6	-8.9	-14.6	-11.7
		유트리티	2,264.3	+0.9	+0.3	-1.3	-8.0	-10.0	+2.9	-13.9
		교통운수	2,352.5	+0.1	+3.4	+3.0	-3.0	-5.6	-2.4	-3.9
		부동산	3,837.5	+2.8	+7.4	+12.3	+14.1	+11.6	+1.2	+13.8
		유통소매	2,689.1	-1.1	+1.2	+1.4	-3.6	-11.9	-13.9	-12.8
		여행/레저	10,055.8	+1.7	+3.4	+1.4	-1.6	-9.8	-27.4	-8.9
		건자재	7,433.2	+2.7	+4.5	+6.2	+1.9	-9.5	-11.5	-9.0
		건축	2,276.2	+3.4	+2.8	+2.7	-0.1	-0.9	+10.2	+1.7
		전기장비	10,085.7	-2.5	-4.8	-7.0	-4.0	-13.8	+22.3	-19.6
		군수	1,489.9	-1.4	-3.9	-5.8	-8.4	-19.9	+1.2	-24.7
		컴퓨터	4,309.5	+0.1	-0.0	-3.3	-5.8	-16.6	-9.6	-17.1
		미디어	617.2	+0.7	+3.6	+3.9	+1.6	-17.5	-9.8	-15.5
		통신	1,917.9	-0.5	-1.7	-4.9	-4.6	-11.1	+0.4	-11.9
		은행	3,705.9	+1.5	+4.8	+7.0	+3.7	+3.7	-8.2	+5.1
		증권/보험	1,625.1	+0.4	+1.2	+2.1	-0.7	-11.5	-18.8	-13.2
		자동차	5,263.6	-0.4	-1.6	-3.9	-4.4	-19.1	-2.9	-21.3
		기계장비	1,430.6	+0.6	-0.6	-3.3	-6.9	-18.5	-7.8	-18.9
		석탄	2,905.7	-1.2	+0.4	+2.8	+1.1	+20.2	+61.4	+20.6
		정유	2,257.0	+1.2	+1.1	+0.6	-5.1	-9.4	+2.8	-7.1
		환경	2,018.7	+0.7	+0.9	-0.5	-6.4	-13.0	-2.0	-12.0
		미용	6,608.0	-0.6	+0.0	+2.4	-1.6	-10.7	-23.3	-13.8





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,749.6	+1.1	+3.1	+4.8	+1.1	-1.1	-13.9	-0.6
	Industrial	2,612.7	-1.1	-2.0	-3.2	-5.2	-11.0	-1.3	-13.1
	Consumer Goods	14,661.5	-1.6	-0.5	-3.2	-6.9	-18.1	-20.9	-20.0
	Energy	1,714.0	-0.4	+1.1	+4.3	+0.9	+18.4	+44.3	+18.8
	Basic Materials	2,698.7	+0.8	+0.7	+1.1	-5.9	-6.4	-0.6	-7.7
	Consumer Services	2,889.8	-2.0	-1.0	-2.6	-7.3	-22.0	-26.4	-24.0
	Utilities	2,201.3	+1.0	+0.7	-0.2	-7.9	-9.7	+10.7	-14.4
	Health Care	7,802.5	-0.9	-2.5	-1.4	+2.0	-12.6	-19.7	-16.0
	Telecommunication	2,849.8	-0.5	-0.2	-2.1	-2.9	-11.3	-2.8	-11.5
	Technology	3,463.5	-2.4	-4.7	-9.5	-11.9	-23.2	-20.6	-26.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,694.2	-0.4	-1.6	-3.3	-4.4	-15.7	-3.0	-18.0
	IT	1,614.4	+0.5	+1.1	-1.7	-3.0	-16.0	-4.6	-15.7
	Financials	1,323.8	+0.9	+2.9	+5.1	+3.2	-11.1	-3.9	-13.4
	Real Estates	2,377.6	+3.0	+9.0	+15.5	+17.9	+11.1	-3.9	+15.6
	Agricultures	1,658.5	-0.1	-0.3	+3.3	+3.0	-0.8	-5.9	+3.5
	Wholesale & Retail	1,307.2	+1.4	+1.3	+1.9	-3.9	-13.5	-9.7	-12.8
	Transportation	1,127.8	+0.1	+5.8	+2.2	-8.6	-19.4	-18.1	-18.3
	Utilities	896.1	+0.5	-0.6	-2.6	-7.9	-12.5	+2.0	-15.7
	Business Service	1,081.7	-0.2	+2.0	+2.6	-2.6	-16.7	-12.7	-14.6
	Media	866.0	+0.9	+4.1	+6.0	+3.2	-18.9	-14.5	-17.3
	Construction	1,221.5	+2.7	+2.2	+1.1	+4.7	+2.6	+7.3	+4.9
	Mining	2,635.6	-1.0	-1.9	-2.9	-7.6	+0.7	+38.7	-0.4
	R&D	1,930.6	+0.6	-1.0	-0.6	+3.6	-11.0	-22.4	-15.5
	Environmental Products	694.9	+1.6	+1.5	+0.2	-5.7	-12.2	-9.5	-9.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.848	+41.3	+18.7	-7.7	-9.4	+7.8	+4.7	-13.2
	SHIBOR 1W	2.004	+9.1	-7.7	-3.4	-3.1	-1.9	-2.0	-11.8
	SHIBOR 1M	2.305	-0.0	-0.3	+0.0	+0.2	-5.1	-9.0	-5.2
	SHIBOR 3M	2.370	+0.0	-0.0	+0.1	+0.4	-5.2	-9.9	-5.2
	SHIBOR 6M	2.451	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-5.1	-12.4	-5.4
	SHIBOR 9M	2.508	-0.0	-0.1	-0.0	+0.3	-5.6	-14.2	-5.7
	SHIBOR 1Y	2.605	-0.0	-0.0	+0.2	+1.5	-4.7	-15.2	-4.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.138	+0.0	-0.5	-0.5	+3.6	-2.6	-15.1	-2.6
	국고채 2년물	2.220	-1.3	-2.2	-3.1	-0.4	-5.5	-17.2	-5.1
	국고채 3년물	2.503	-1.3	-3.1	-3.7	-1.8	-4.4	-17.7	-3.1
	국고채 7년물	2.759	-0.6	-0.6	-2.5	-2.7	-2.3	-14.0	-0.7
	국고채 10년물	1.848	+41.3	+18.7	-7.7	-9.4	+7.8	+4.7	-13.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.828	+42.2	+21.6	-8.6	-9.9	+7.5	+3.4	-10.0
	Repo 7일물	1.973	+10.1	-11.4	-4.0	-4.2	+2.2	-0.3	-13.9
FX Market	달러 인덱스	99.631	+0.2	+1.9	+1.0	+0.3	+3.4	+7.9	+4.1
	달러-위안 역내환율	6.3598	-0.0	+0.2	-0.2	+0.6	-0.4	-2.7	+0.1
	달러-위안 역외환율	6.3590	-0.3	-0.0	-0.5	+0.5	-0.6	-2.8	+0.0
	달러-위안 고시환율	6.3799	+0.5	+0.4	+0.4	+0.5	+0.1	-2.6	+0.1
	원-위안 환율	191.547	+0.5	+0.5	+0.6	-1.3	+1.7	+12.0	+2.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 6일

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.

