

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 19일

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

- 4/18일 기준, 상해종합: 3,195.5(-0.5%), 심천종합: 2,022.5(+0.4%), ChiNext: 2,487.8(+1.1%)

- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3763위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3671/6.3777

- 전일 중국 증시는 3월 실물지표 부진 속 혼조세 시현

- 제로 코로나 정책 기조 아래, 주요 도시 봉쇄 조치로 3월 소매판매는 마이너스 증가율로 떨어짐

- 한편 상해에서는 공급체인 보장 및 안정화를 위해 666개 기업의 순차적인 생산 재개 추진
집적회로, 자동차제조, 설비제조, 제약바이오 등 중점 업종에 집중

- 전일 인민은행은 7일을 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일을 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

- **전일 주요경제지표 발표**

1분기 GDP YoY: 4.8% (예상치: 4.2%, 이전치: 4.0%)

3월 광공업생산 YTD YoY: 6.5% (예상치: 6.2%, 이전치: 7.5%)

3월 소매판매 YTD YoY: 3.3% (예상치: 2.8%, 이전치: 6.7%)

3월 고정자산투자 YTD YoY: 9.3% (예상치: 8.4%, 이전치: 12.2%)

3월 부동산 투자 YTD YoY: 0.7% (예상치: 1.2%, 이전치: 3.7%)

3월 실업률 YoY: 5.8% (예상치: 5.5%, 이전치: 5.5%)

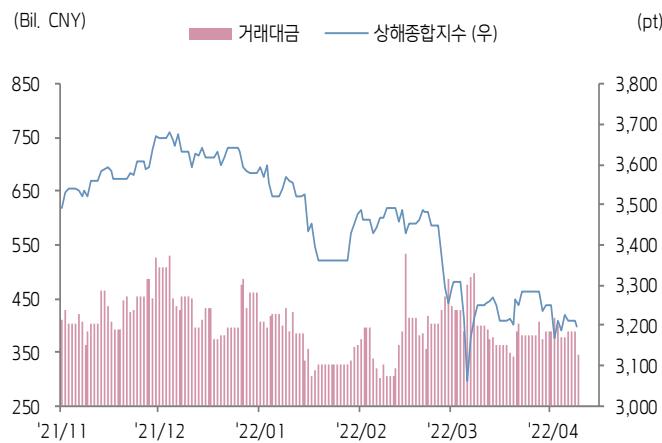


키움증권

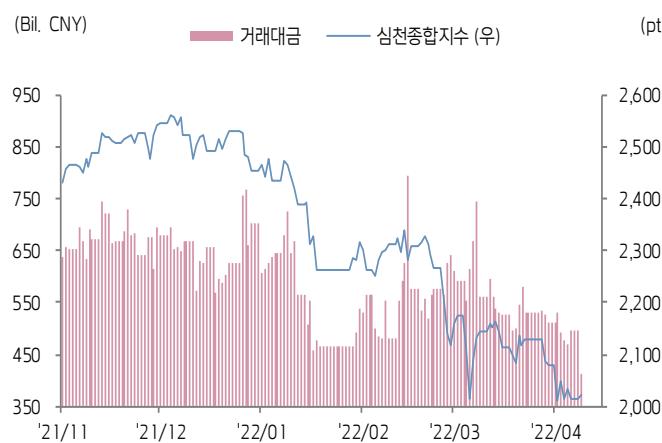


주식 시장 동향 (기준일: 4월 18일)

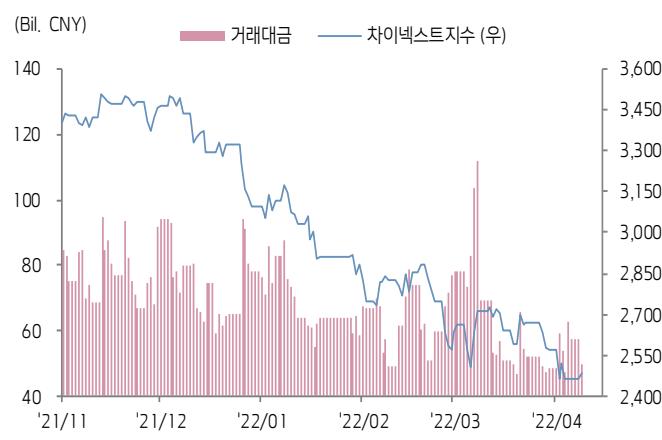
상해종합지수(上证指数)



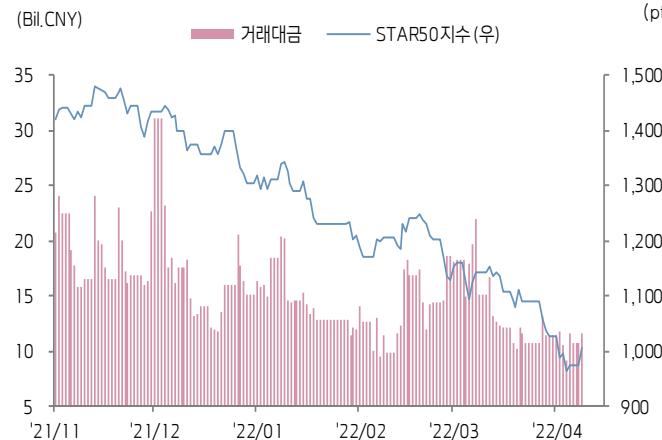
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





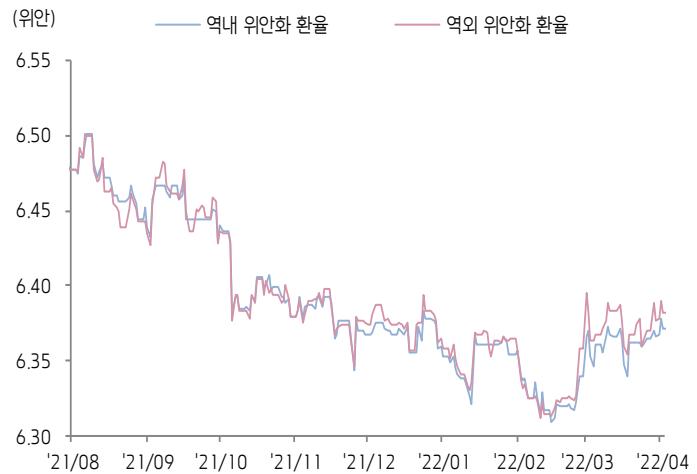
환율 금리 동향

(기준일: 4월 18일)

위안화 고시 환율



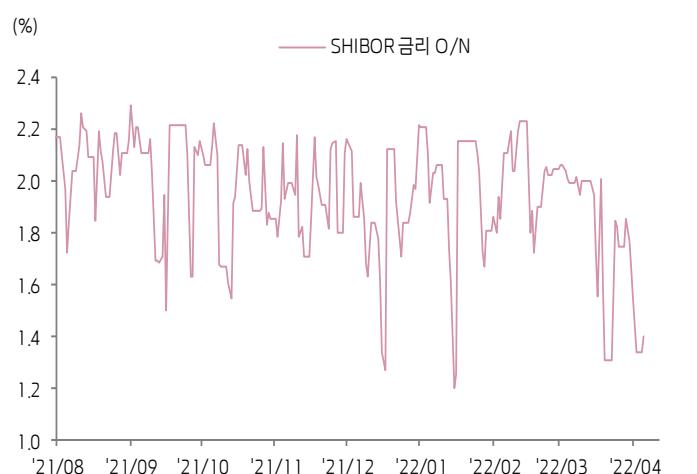
역내/외 위안화 환율



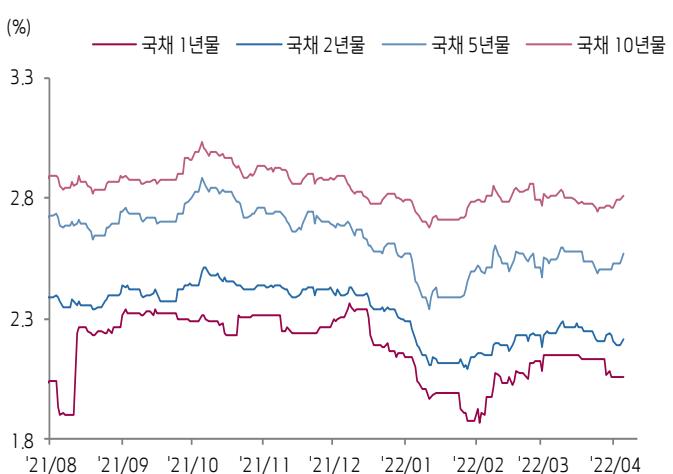
원/위안 환율



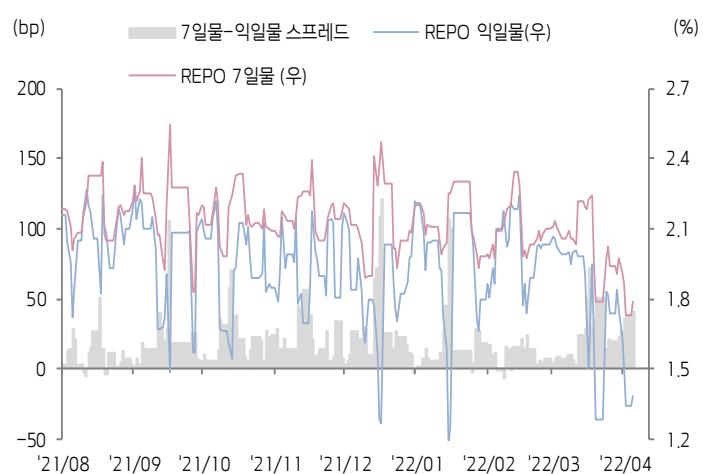
Shibor O/N 금리



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(%)
600626	상하이 선다	자유소비재	5,063	10.12	000968	산서 란엔 공고	에너지	9,956	10.05
600965	포춘 응 평 푸드 허베이	필수소비재	6,451	10.06	000810	창웨이디지털	정보기술	13,748	10.04
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	9,445	10.04	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	정보기술	24,372	10.02
601126	베이징 쓰팡지바오 자동화	산업재	9,539	10.04	000882	베이징 화롄 백화점	부동산	6,953	9.96
600818	중루	자유소비재	4,832	10.02	002458	산동 이성 종축 & 종금	필수소비재	9,760	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 현지 언론, 최근 개최된 “시장금리 책정 자율 조직” 회의에서 중소은행의 예금금리 상한선을 10bp 인하할 것을 장려. 강제성은 없으나 해당 조정은 은행의 거시건전성 평가에 반영될 것이며 다수 은행이 관련 통보를 받았다고 답변
- 국무원 부총리 순춘란, “상하이 방역이 단계적 성과를 달성하였으며 제로 코로나 목표를 조기 실현 가능할 것”이라고 발언. 동태적 제로코로나 방침을 유지할 것이나 물류 및 도시 핵심 기능의 정상적인 운행을 보장
- 국가통계국, 3월 70개 도시 상품 주택 판매 가격 발표. MoM 기준 1선 도시의 상품형 주택 가격 상승이 둔화된 반면, 2~3선 도시는 평이하거나 하락폭이 축소. YoY 기준 1~2선 도시의 주택 가격 상승폭은 둔화되거나 하락 전환하였으며 3선 도시의 하락폭은 확대
- NDRC, 올 들어 10개의 국가 데이터 센터 클러스터의 25개 신규 프로젝트가 착공, 1,900억 위안의 투자 진행. 14차 5개년 기간 매년 20% 이상의 데이터 센터 투자가 진행, 총 3조 위안의 투자 기대
- NDRC, 올 들어 5,200억 규모의 32개 고정자산 투자 프로젝트 승인. 해당 프로젝트는 주로 교통, 수 처리, 에너지, 첨단과학기술 등 분야에 집중
- NDRC, 1Q22 교통 산업(철도, 도로, 수상, 항공 등)의 잠정 고정자산 투자 규모를 6,360억 위안(YoY+9.8%)으로 제시
- 4월 이후 코로나 타격이 큰 섹터로의 시장 관심 확대. 다수 농산물 및 식품주의 기업 탐방이 이루어지는 가운데 Haid Group (002311.CH), Chacha Food (002557.CH), Babi Food (605338.CH) 등이 포함
- 중국결산(中国结算), 3월 신규 주식 투자자 수는 200만 명 이상(230.20만 명)으로 MoM+63% 증가. 지난해 4월 이후 월간 신규 투자자 수가 200만 명을 넘어선 것은 처음
- 상하이시, 공급체인 보장 및 안정화를 위해 666개 기업의 순차적인 생산 재개 추진, 집적회로, 자동차제조, 설비제조, 제약바이오 등 중점 업종에 집중. 그중 집적회로 관련 기업의 수는 62개 이상, Hua Hong Semiconductor (1347.HK), ACM Research Shanghai (688082.CH), SMIC (688981.CH) 등을 포함



중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 지배 자회사를 통해 인도네시아에 59.68억 달러 규모의 동력 배터리 벌류체인 프로젝트 투자를 진행
- SAIC Motor (600104.CH), 18일부터 산하 자동차 제조, 부품, 물류 기업의 생산 재개 테스트 시작
- FAW Jiefang (000800.CH), 창춘(长春) 소재 주요 생산 공장 재가동, 총 7,438명의 직원 업무 복귀, 동사의 276개 부품 협력업체 또한 생산 재개
- Hangzhou Silan Microelectronics (600460.CH), 1Q22 잠정 순이익 증가율을 YoY+50%~70%로 제시
- Suzhou Maxwell (300751.CH), 동사 100% 자회사 Maxwell Technology PTE(Singapore)가 Reliance Industries(信实工业)와 LoC를 체결. 동사의 태양광 HJT 셀 생산 라인 8개를 구매할 계획이며, 라인 당 생산량은 600MW으로 8개 라인이 총 4.8GW 생산 가능
- Changan Automobile (000625.CH), 5월 1일부터 신에너지자동차 모델 UNI-K iDD 가격을 6,000위안 인상

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 18일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,195.5	-0.5	+0.9	-2.7	-1.7	-10.5	-6.7	-12.2
		선전종합	2,022.5	+0.4	+0.6	-4.9	-5.7	-17.9	-8.9	-20.1
		CSI 300	4,166.4	-0.5	+1.6	-2.6	-2.3	-13.4	-16.1	-15.7
	역외	홍콩항셍	21,518.1	+0.0	+1.5	-4.4	+0.5	-10.8	-25.7	-8.0
		홍콩항셍종합	3,264.0	+0.0	+2.2	-4.1	+0.4	-11.8	-27.9	-10.0
		홍콩항셍중국기업	7,385.6	+0.0	+2.5	-5.0	+0.3	-12.6	-33.0	-10.3
	기술주	홍콩항셍테크	4,320.1	+0.0	+3.1	-9.4	-3.7	-24.2	-47.5	-23.8
		과창판50	1,004.6	+3.2	+1.6	-7.8	-12.2	-25.2	-21.2	-28.1
		차이넥스트	2,487.8	+1.1	+1.0	-6.7	-8.3	-20.9	-10.6	-25.1
	China A Sector Index	농림축산	3,679.8	+3.4	+2.5	-0.3	+5.7	-1.1	-4.2	-1.1
		화학	4,339.0	-0.1	-2.0	+17.5	+24.7	-10.8	+14.0	-13.3
		철강	2,755.7	-1.7	+0.7	-25.4	-20.8	-7.0	-3.5	-8.1
		비철금속	5,060.7	-0.3	+1.8	-4.3	-4.0	-8.4	+20.2	-12.0
		전자	3,846.1	+2.8	+3.6	-6.1	-11.9	-26.9	-14.3	-30.0
		가전	6,511.6	-1.0	+3.2	-2.2	-1.4	-20.5	-29.9	-20.6
		음식료	22,616.4	-0.4	+7.3	+2.5	+1.8	-10.4	-16.6	-16.4
		섬유의류	1,598.6	+0.6	-0.6	-3.9	-3.2	-13.3	-13.5	-13.3
		경공업	2,343.9	-0.4	-0.5	-4.4	-5.5	-17.9	-16.4	-19.4
		헬스케어	9,478.9	-0.6	-0.0	-5.2	-4.8	-14.1	-17.9	-16.7
		유틸리티	2,176.3	+0.3	+0.3	-3.0	-5.1	-12.2	+2.6	-17.2
		교통운수	2,344.9	-0.0	+2.2	-0.2	+1.4	-4.8	-0.4	-4.2
		부동산	3,562.0	-3.4	-2.5	-4.6	+9.8	+1.8	-6.9	+5.6
		유통소매	2,734.4	+0.1	+5.6	+0.6	+2.9	-6.5	-14.2	-11.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,785.8	+1.0	+2.7	-1.1	-0.8	-10.0	-24.4	-11.4
		건자재	7,073.0	-0.9	-3.5	-2.2	+0.0	-10.8	-14.9	-13.4
		건축	2,177.8	-1.3	-6.1	-1.1	-0.4	-5.2	+6.7	-2.7
		전기장비	9,338.9	+2.2	+0.1	-9.7	-13.7	-21.2	+18.6	-25.5
		군수	1,416.9	+2.2	+1.7	-6.3	-8.2	-21.7	-2.0	-28.4
		컴퓨터	3,948.9	+1.3	+0.7	-8.3	-11.8	-26.1	-16.2	-24.0
		미디어	546.0	-0.6	-3.9	-10.9	-7.1	-24.3	-20.4	-25.2
		통신	1,794.8	+2.1	+0.1	-6.9	-9.2	-17.5	-4.8	-17.6
		은행	3,576.3	-3.0	-1.6	-2.0	+2.9	-2.3	-8.2	+1.4
		증권/보험	1,561.6	-2.5	-0.1	-3.5	-3.0	-13.9	-19.5	-16.6
		자동차	5,111.4	+2.1	+4.2	-3.3	-5.1	-23.0	-5.5	-23.6
		기계장비	1,341.7	+0.1	-1.0	-5.7	-8.0	-21.7	-11.7	-24.0
		석탄	3,009.6	-3.5	+2.8	+2.3	+12.2	+21.8	+59.4	+25.0
		정유	2,197.7	-1.4	-1.7	-1.4	-1.2	-11.4	+1.0	-9.5
		환경	1,868.8	-0.1	-2.2	-6.7	-7.6	-16.0	-8.1	-18.5
		미용	6,492.4	-0.3	+3.4	-2.3	+2.7	-10.2	-26.4	-15.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 18일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,576.3	-2.8	-1.2	-2.6	+0.2	-6.2	-14.2	-4.3
	Industrial	2,571.9	+0.9	+1.2	-2.7	-5.0	-12.1	+0.4	-14.5
	Consumer Goods	15,213.9	-0.0	+8.4	+2.1	+0.1	-10.6	-16.9	-17.0
	Energy	1,737.6	-2.9	+0.6	+1.0	+10.3	+16.1	+42.1	+20.4
	Basic Materials	2,623.2	-0.9	-1.3	-2.0	-0.5	-7.8	-2.8	-10.2
	Consumer Services	2,928.8	+0.5	+7.8	-0.7	-1.7	-20.3	-24.2	-22.9
	Utilities	2,139.0	+0.7	+0.1	-1.9	-3.4	-10.8	+10.3	-16.9
	Health Care	7,422.9	-0.1	+2.2	-5.7	-4.5	-17.0	-21.4	-20.1
	Telecommunication	2,638.8	+1.1	-0.9	-7.9	-9.0	-17.4	-7.0	-18.1
	Technology	3,321.6	+2.9	+3.5	-6.4	-14.2	-27.2	-22.0	-29.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,556.4	+0.8	+1.0	-5.5	-7.5	-19.7	-6.4	-22.2
	IT	1,431.4	+0.4	-2.6	-10.9	-12.8	-26.7	-14.7	-25.3
	Financials	1,293.2	-2.1	+0.8	-1.5	+2.3	-11.5	-3.3	-15.4
	Real Estates	2,201.9	-3.8	-3.0	-4.6	+13.3	+1.0	-11.1	+7.1
	Agricultures	1,647.6	+4.8	+1.7	-0.7	+6.4	+2.5	-2.7	+2.8
	Wholesale & Retail	1,250.4	+0.3	+1.4	-3.0	-1.6	-14.7	-14.7	-16.5
	Transportation	1,162.3	+1.7	+2.6	+3.2	+2.9	-15.0	-3.0	-15.8
	Utilities	831.0	+0.0	-0.2	-6.8	-9.8	-16.4	+0.5	-21.8
	Business Service	998.4	-0.4	-1.6	-7.9	-5.4	-20.7	-19.5	-21.2
	Media	774.5	+0.2	-1.6	-9.8	-3.5	-25.2	-22.7	-26.0
	Construction	1,109.5	-0.2	-8.5	-6.7	-7.0	-4.0	-1.1	-4.7
	Mining	2,653.9	-1.4	+5.2	-0.3	+2.4	+3.2	+36.3	+0.3
	R&D	1,858.4	+0.2	+2.4	-3.2	-1.8	-16.3	-27.2	-18.6
	Environmental Products	631.2	-0.3	-3.6	-7.7	-8.9	-16.7	-17.2	-17.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.403	+4.8	-24.4	+7.3	-29.6	-27.0	-27.9	-34.1
	SHIBOR 1W	1.876	+3.0	-3.6	+2.1	-9.5	-10.2	-14.7	-17.4
	SHIBOR 1M	2.245	-0.4	-2.0	-2.6	-2.5	-7.5	-10.2	-7.7
	SHIBOR 3M	2.331	-0.2	-1.1	-1.6	-1.6	-6.5	-10.4	-6.8
	SHIBOR 6M	2.418	-0.1	-0.9	-1.3	-1.3	-5.1	-13.6	-6.6
	SHIBOR 9M	2.476	-0.2	-1.0	-1.3	-1.2	-6.2	-14.6	-6.9
	SHIBOR 1Y	2.562	-0.2	-0.8	-1.7	-1.2	-5.3	-15.5	-6.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.063	+0.0	-0.3	-3.5	-4.0	-1.9	-16.1	-6.0
	국고채 2년물	2.220	+1.4	-0.4	-1.3	-0.9	+0.0	-15.3	-5.1
	국고채 3년물	2.568	+1.4	+2.4	+1.3	+0.8	+4.4	-13.9	-0.6
	국고채 7년물	2.811	+0.7	+1.4	+1.2	+0.0	+2.4	-11.0	+1.2
	국고채 10년물	1.403	+4.8	-24.4	+7.3	-29.6	-27.0	-27.9	-34.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.382	+2.8	-24.9	+7.5	-30.5	-28.1	-28.4	-32.0
	Repo 7일물	1.792	+3.6	-6.0	-0.0	-13.1	-13.5	-17.3	-21.8
FX Market	달러 인덱스	100.781	+0.3	+0.8	+1.8	+2.6	+5.3	+10.1	+5.3
	달러-위안 역내환율	6.3671	-0.1	-0.0	+0.1	+0.1	+0.2	-2.4	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.3777	-0.1	-0.2	+0.1	+0.2	+0.3	-2.3	+0.3
	달러-위안 고시환율	6.3763	-0.2	+0.2	+0.4	+0.5	+0.4	-2.3	+0.0
	원-위안 환율	193.795	+0.4	+0.1	+1.5	+2.1	+3.4	+13.3	+3.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 18일

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.

