

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 20일

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

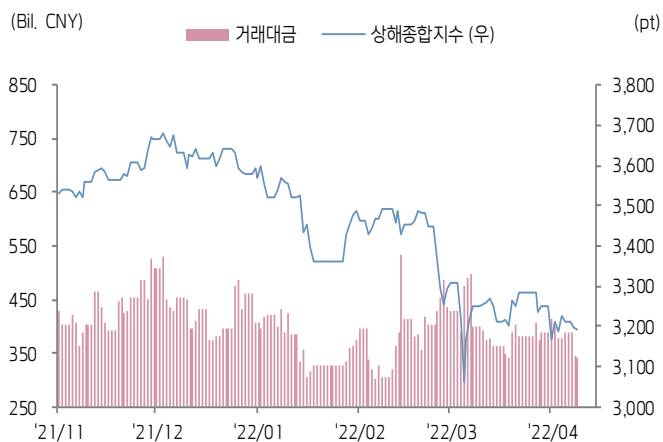
- 4/19일 기준, 상해종합: 3,194.0(-0.0%), 심천종합: 2,020.3(-0.1%), ChiNext: 2,453.6(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3720위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3935/6.4192
- 전일 중국 증시는 금일 LPR(대출우대금리) 발표를 앞두고 관망세 속에서 하락
- 정유, 석탄, 철강 등 경기민감주는 당국의 인프라 건설 가속화에 기대감이 작용하면서 상승
- 반면 인민은행의 기준율 인하, 산업체인 안정화 등 정책 지원에도 실물경제에 대한 우려는 지속, 유럽 투자은행 UBS는 중국 성장률 전망치를 5.0%에서 4.2%로 하향 조정
- 엔저 현상 속 1위안당 일본 엔화는 20엔을 상회, 2015년 중국 환율 개혁 이후 처음으로 20엔 돌파
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.65%/4.55%, 이전치: 3.70%/4.60%)



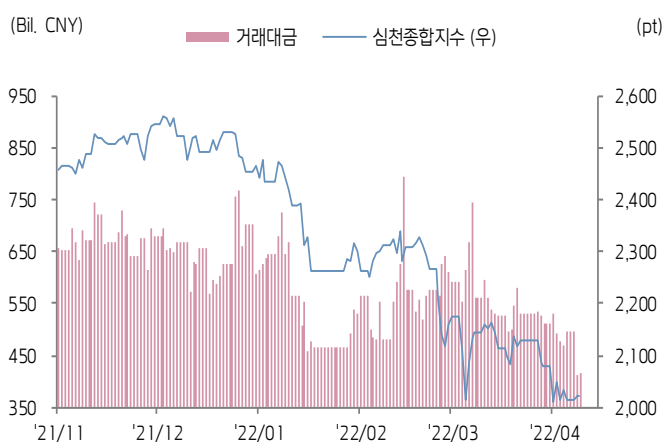


주식 시장 동향 (기준일: 4월 19일)

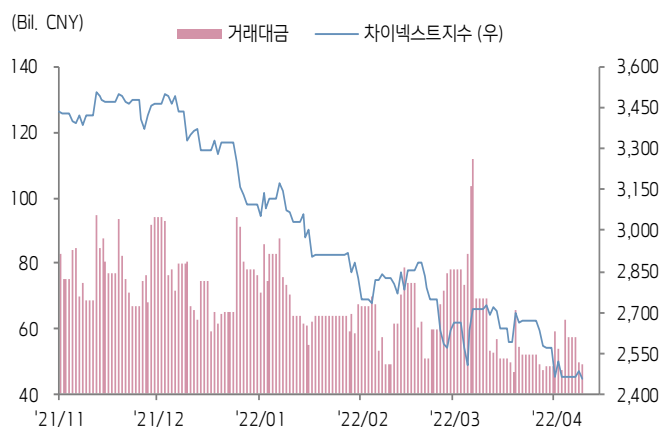
상해종합지수(上证指数)



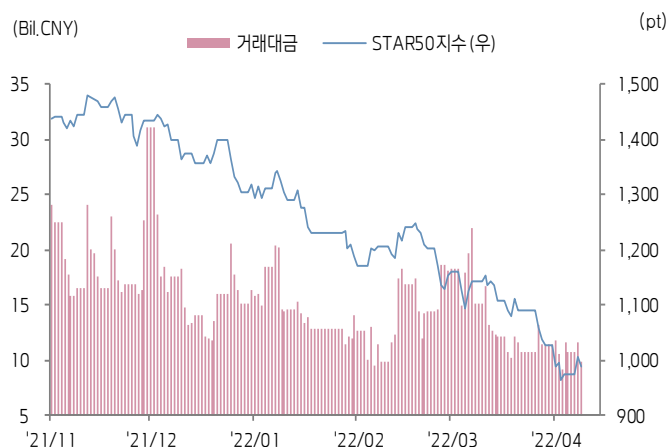
심천종합지수(深证综指)



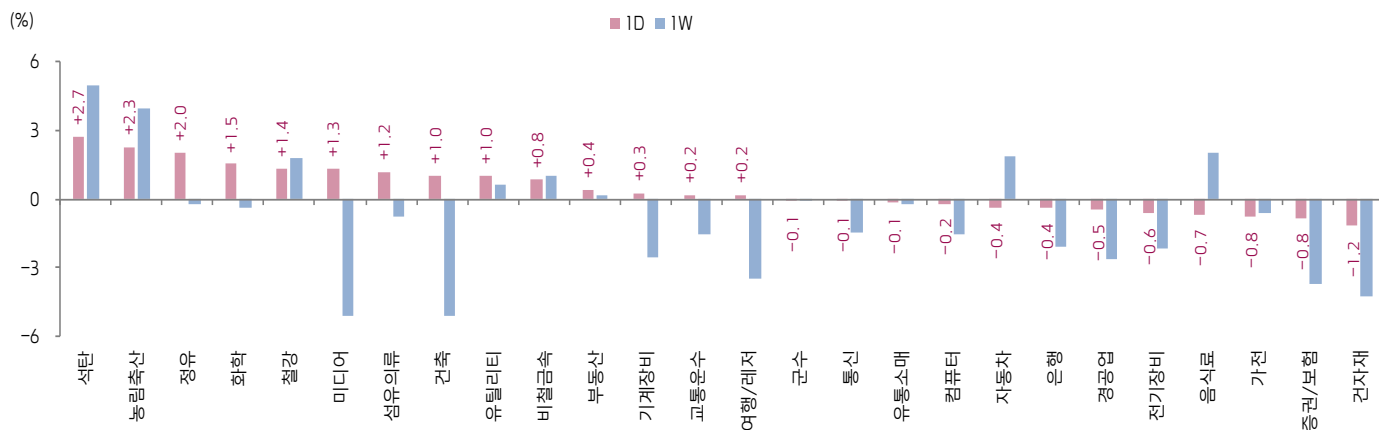
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



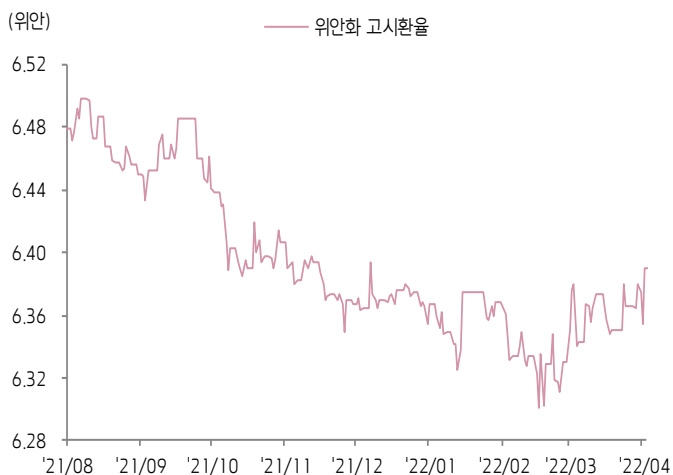
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



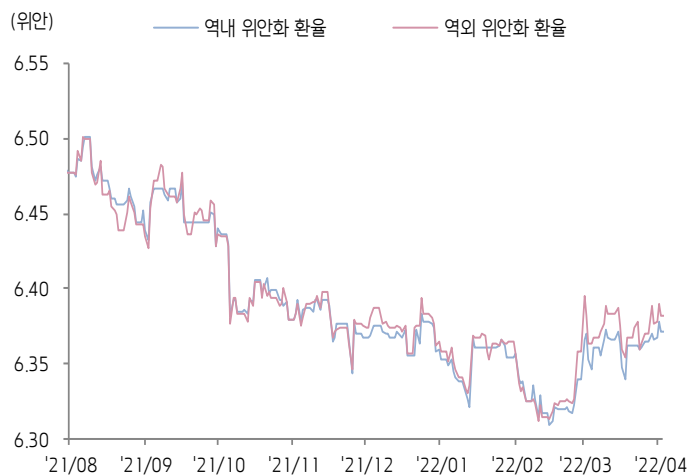


환율 금리 동향 (기준일: 4월 19일)

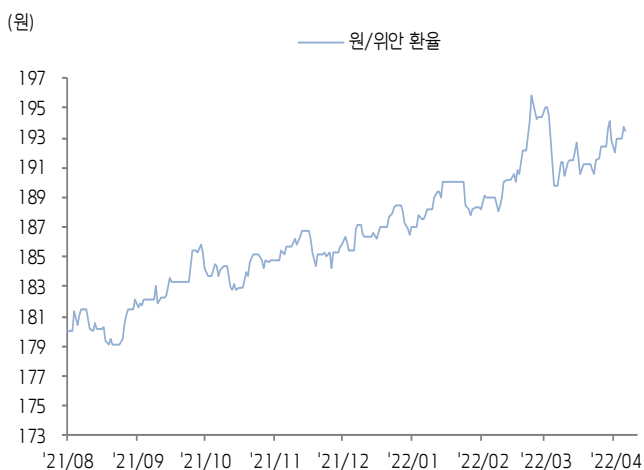
위안화 고시 환율



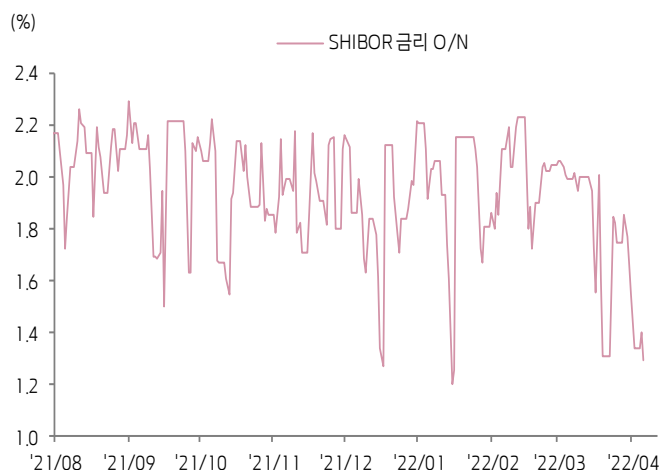
역내/외 위안화 환율



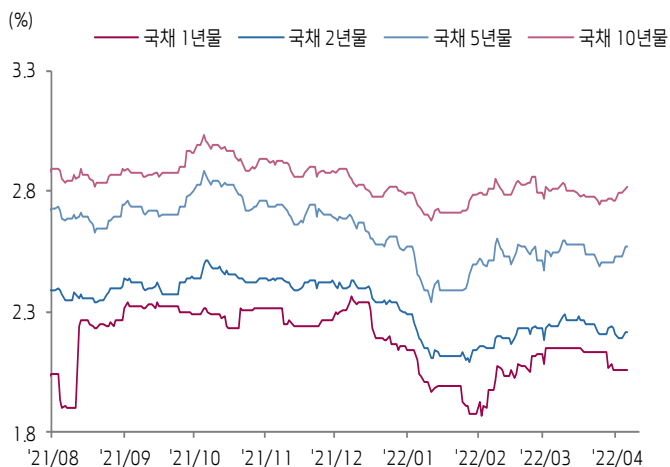
원/위안 환율



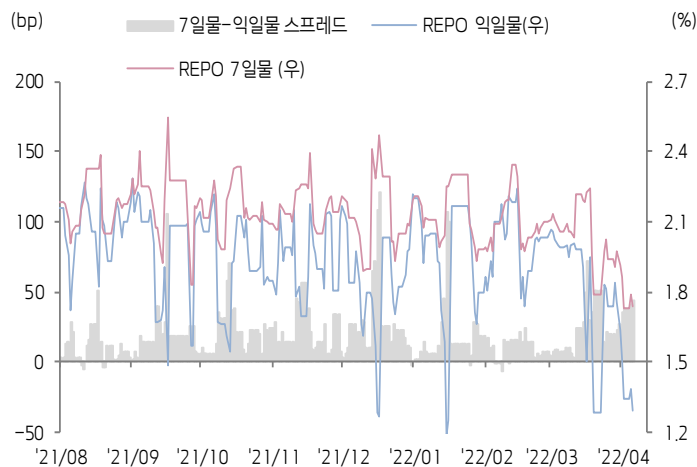
Shibor O/N 금리



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(%)
600708	광명 자산	부동산	7,823	10.03	000989	주조탕	건강관리	8,754	10.05
600062	화룬 더블크레인 제약	건강관리	26,509	10.00	002170	선전시 바텐 생태공정	소재	5,640	10.03
600180	루이마오통 공응련 관리	산업재	8,396	9.99	002251	베터 라이프 상업 체인	필수소비재	9,011	10.02
600758	랴오닝 능원	소재	6,716	9.96	000968	산서 란엔 공고	에너지	10,952	10.01
600657	신다 자산	부동산	18,908	9.95	000826	치디쌍더 환경자원	산업재	5,193	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 류허 부총리, 전국 물류의 원활한 운영 보장 및 산업체인 안정 촉진을 위한 회의 개최. 1) 물류 산업 종사자 대상의 대출 상환 연기 등 금융 지원책 시행. 2) 전국 통일 통행증을 충분히 발급, 48시간 PCR 검사 결과의 전국 내 통용을 요구, 물류 인력은 PCR 검사 후 즉시 통행 개방, PCR 결과 대기로 인한 통행 제한 근절. 3) 산업체인 및 공급체인 안정에 총력. 과학기술 혁신 지원 재대출(2,000억 위안), 교통/물류 지원 재대출(1,000억 위안)을 통해 1조 위안의 레버리지 효과 실현 목표. 4) 핵심 분야(자동차·집적회로·소비전자·장비제조·농업·식품·의약품) 및 수출 기업을 포함한 화이트리스트 제정
- 공신부, 산업 및 공급체인의 안정성과 기업의 생산 활동 정상화 보장을 위해 여러 조치 발표. 중점 산업체인(자동차·집적회로·소비전자·장비제조·농업·식품·의약품 등) 대표 기업에 일간 조율 제도를 적용, 기업의 안정적인 생산과 산업체인의 원활한 운영 보장. 통신 빅데이터의 물류 지원 역할 강화, 과학기술 혁신 지원 및 물류 지원 재대출을 통해 중소기업 지원을 강화할 것
- PBOC 및 SAFE, 코로나 방역 및 경제발전을 위한 23대 금융 서비스 지원 정책 발표. 코로나 피해 산업·기업·시민을 위해 통화정책을 통한 금융지원을 제공. 유동성 공급을 통해 금융 기관의 대출 규모 확대 유도. 지방정부의 인프라 투자 조기 집행 장려. 현지 상황에 따라 개인 주택담보대출 한도와 최저 대출금리를 합리적으로 결정, 부동산 시장의 건전한 발전 촉진. 플랫폼 기업이 보해금융업무를 통해 국민에게 최대한 혜택을 제공하도록 요구
- PBOC, 올해 중앙재정 대상의 이익잉여금 상납 규모는 6,000억 위안으로 6,000억 위안의 유동성 공급과 전면적인 기준을 인하(25bp)의 효과와 동일. 또한 올해 총 1조 1,000억 위안의 잉여이익금을 상납할 예정
- PBOC, 1Q22 기업대출 금리가 4.4%(YoY-21bp)로 연초 대비 10bp~15bp 하락, 통계 집계 이후 최저. 이외 교통물류 지원 재대출(1,000억 위안), 과학기술 혁신 지원 재대출(2,000억 위안), 보해 양로 재대출(400억 위안)을 시행하여 올해 금융기관 대출 공급이 1조 위안 증가할 전망
- 하이난성, 올해 152개 중대 프로젝트를 진행할 계획이며, 총 투자액(4,274억 위안) 중 856억 위안을 집행. 이외 총 6,815억 위안 투자 규모의 92개 예비 프로젝트를 승인



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.CH), 1Q22 잠정 순이익을 6.5~9.5억 위안(YoY+174%~300%)으로 제시. 그룹사 기준 신에너지자동차 판매량이 역대 최고치를 재 경신
- CATL (300750.CH), 배터리 교체 서비스 EVOGO를 샤먼(厦门)에서 정식 시행. 올해 말까지 샤먼에 총 30개의 배터리 스왑 스테이션을 건설할 예정
- Poly Development (600048.CH), 2021년 매출액은 2,849.33억 위안(YoY+17.19%), 순이익은 273.88억 위안(YoY-5.39%). 10주당 5.80위안의 현금배당 지급
- Will Semiconductor (603501.CH), 2021년 매출액은 241.04억 위안(YoY+21.59%), 순이익은 44.76억 위안(YoY+65.41%), 비경상손익 제외 순이익 40.03억 위안(YoY+78.30%), 10주당 3.5위안의 주식 및 5.2위안의 현금배당 지급
- Suzhou Maxwell (300751.CH), 1Q22 잠정매출액을 8.34억 위안(YoY+32.09%)으로 제시하였으며, 순이익은 1.8억 위안(YoY+49.77%)
- ZTO (002468.CH), 3월 택배 매출액은 25.29억 위안(YoY+24.03%), 택배 운송량은 9.87억 건(YoY+8.76%), 건 당 매출액은 2.56위안(YoY+13.78%) 기록

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 19일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,194.0	-0.0	-0.6	-2.7	-1.8	-10.2	-8.2	-12.2
		선전종합	2,020.3	-0.1	-1.3	-5.1	-5.8	-17.3	-11.2	-20.2
		CSI 300	4,134.9	-0.8	-1.1	-3.3	-3.1	-13.5	-18.7	-16.3
	역외	홍콩항생	21,027.8	-2.3	-1.4	-6.6	-1.8	-12.8	-27.8	-10.1
		홍콩항생종합	3,192.0	-2.2	-0.7	-6.2	-1.8	-13.8	-30.0	-12.0
		홍콩항생중국기업	7,167.7	-3.0	-1.3	-7.8	-2.7	-15.1	-35.4	-13.0
	기술주	홍콩항생테크	4,156.4	-3.8	-2.2	-12.9	-7.3	-26.3	-50.2	-26.7
		과창판50	989.9	-1.5	-0.5	-9.1	-13.5	-25.2	-23.8	-29.2
		차이넥스트	2,453.6	-1.4	-2.8	-8.0	-9.6	-20.2	-15.4	-26.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,763.7	+2.3	+4.0	+1.9	+8.2	+2.1	-4.3	+1.2
		화학	4,405.3	+1.5	-0.4	+19.3	+26.6	-8.0	+12.9	-12.0
		철강	2,792.9	+1.4	+1.8	-24.3	-19.7	-6.2	-1.8	-6.9
		비철금속	5,103.5	+0.8	+1.0	-3.5	-3.2	-5.7	+16.8	-11.3
		전자	3,775.1	-1.8	+0.1	-7.9	-13.5	-27.2	-18.8	-31.3
		가전	6,461.5	-0.8	-0.6	-2.9	-2.1	-22.0	-31.4	-21.2
		음식료	22,464.6	-0.7	+2.0	+1.8	+1.1	-10.8	-18.4	-16.9
		섬유의류	1,617.5	+1.2	-0.7	-2.8	-2.1	-12.9	-12.5	-12.3
		경공업	2,333.2	-0.5	-2.6	-4.8	-5.9	-18.5	-17.3	-19.8
		헬스케어	9,344.9	-1.4	-3.5	-6.5	-6.2	-13.6	-20.8	-17.9
		유틸리티	2,198.8	+1.0	+0.6	-2.0	-4.1	-10.7	+3.1	-16.3
		교통운수	2,349.5	+0.2	-1.5	-0.0	+1.6	-4.3	-1.1	-4.0
		부동산	3,576.7	+0.4	+0.1	-4.2	+10.2	+1.7	-6.4	+6.1
		유통소매	2,730.3	-0.1	-0.2	+0.5	+2.8	-6.5	-14.0	-11.5
		여행/레저	9,804.6	+0.2	-3.5	-0.9	-0.6	-10.4	-26.3	-11.2
		건자재	6,990.3	-1.2	-4.2	-3.4	-1.1	-14.5	-16.9	-14.4
		건축	2,200.5	+1.0	-5.1	-0.0	+0.6	-5.1	+7.2	-1.7
		전기장비	9,281.0	-0.6	-2.1	-10.3	-14.2	-19.7	+12.7	-26.0
		군수	1,415.9	-0.1	-0.1	-6.3	-8.3	-19.8	-3.5	-28.4
		컴퓨터	3,941.2	-0.2	-1.5	-8.5	-12.0	-26.5	-18.5	-24.2
		미디어	553.2	+1.3	-5.1	-9.8	-5.9	-24.3	-20.3	-24.2
		통신	1,793.4	-0.1	-1.5	-7.0	-9.3	-17.5	-6.3	-17.7
		은행	3,561.8	-0.4	-2.1	-2.4	+2.5	-3.3	-10.0	+1.0
		증권/보험	1,548.6	-0.8	-3.7	-4.3	-3.8	-14.9	-21.6	-17.3
		자동차	5,092.3	-0.4	+1.9	-3.6	-5.5	-21.6	-10.5	-23.9
		기계장비	1,345.3	+0.3	-2.6	-5.4	-7.7	-21.5	-13.3	-23.8
		석탄	3,091.2	+2.7	+5.0	+5.1	+15.3	+24.7	+61.4	+28.3
		정유	2,242.1	+2.0	-0.2	+0.6	+0.8	-9.5	+2.1	-7.7
		환경	1,887.6	+1.0	-2.5	-5.8	-6.6	-15.1	-7.9	-17.7
		미용	6,358.7	-2.1	-3.0	-4.3	+0.6	-11.1	-29.5	-17.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 19일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,551.9	-0.5	-2.7	-3.1	-0.4	-7.3	-15.7	-4.8
	Industrial	2,568.1	-0.1	-0.5	-2.8	-5.2	-11.8	-1.8	-14.6
	Consumer Goods	15,081.5	-0.9	+2.9	+1.2	-0.8	-10.8	-18.9	-17.7
	Energy	1,786.9	+2.8	+3.4	+3.9	+13.4	+19.1	+45.8	+23.8
	Basic Materials	2,633.9	+0.4	-1.2	-1.6	-0.1	-7.1	-4.8	-9.9
	Consumer Services	2,885.3	-1.5	+2.2	-2.1	-3.2	-20.5	-27.7	-24.1
	Utilities	2,162.0	+1.1	+0.8	-0.8	-2.4	-9.4	+11.4	-16.0
	Health Care	7,251.4	-2.3	-2.3	-7.9	-6.7	-17.1	-24.7	-21.9
	Telecommunication	2,645.7	+0.3	-2.4	-7.7	-8.7	-17.3	-8.0	-17.8
	Technology	3,238.2	-2.5	-0.4	-8.8	-16.4	-28.1	-25.7	-31.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,548.5	-0.3	-1.2	-5.8	-7.7	-18.8	-9.3	-22.5
	IT	1,434.8	+0.2	-3.9	-10.7	-12.6	-27.2	-16.3	-25.1
	Financials	1,286.4	-0.5	-2.0	-2.0	+1.7	-12.4	-6.8	-15.8
	Real Estates	2,207.1	+0.2	-0.7	-4.4	+13.6	+0.2	-10.5	+7.3
	Agricultures	1,687.7	+2.4	+3.6	+1.7	+8.9	+6.6	-3.6	+5.3
	Wholesale & Retail	1,255.2	+0.4	-1.4	-2.6	-1.3	-14.2	-14.6	-16.2
	Transportation	1,155.9	-0.5	-2.8	+2.6	+2.3	-14.9	-4.8	-16.3
	Utilities	836.8	+0.7	-0.6	-6.2	-9.2	-15.2	+0.3	-21.3
	Business Service	998.1	-0.0	-5.2	-7.9	-5.4	-20.3	-21.7	-21.2
	Media	788.2	+1.8	-3.8	-8.2	-1.8	-24.6	-22.4	-24.7
	Construction	1,114.9	+0.5	-8.7	-6.2	-6.5	-4.5	-0.9	-4.3
	Mining	2,714.4	+2.3	+5.3	+2.0	+4.8	+6.1	+36.7	+2.6
	R&D	1,833.9	-1.3	-2.0	-4.4	-3.1	-16.0	-28.5	-19.7
	Environmental Products	641.4	+1.6	-3.9	-6.2	-7.4	-15.7	-16.9	-16.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.294	-7.8	-27.0	-1.1	-35.0	-36.4	-38.9	-39.2
	SHIBOR 1W	1.801	-4.0	-11.7	-2.0	-13.1	-15.3	-19.1	-20.7
	SHIBOR 1M	2.237	-0.4	-2.1	-3.0	-2.9	-7.6	-10.5	-8.0
	SHIBOR 3M	2.327	-0.2	-1.0	-1.8	-1.7	-6.3	-10.5	-6.9
	SHIBOR 6M	2.415	-0.1	-0.9	-1.5	-1.5	-4.7	-13.7	-6.8
	SHIBOR 9M	2.472	-0.2	-1.0	-1.5	-1.3	-6.0	-14.8	-7.1
	SHIBOR 1Y	2.558	-0.2	-0.7	-1.8	-1.4	-5.1	-15.5	-6.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.063	+0.0	-1.1	-3.5	-4.0	+0.8	-16.1	-6.0
	국고채 2년물	2.220	+0.0	-0.9	-1.3	-0.9	+1.4	-15.3	-5.1
	국고채 3년물	2.573	+0.2	+2.6	+1.5	+1.0	+5.3	-13.3	-0.4
	국고채 7년물	2.823	+0.4	+1.8	+1.7	+0.5	+3.3	-10.4	+1.6
	국고채 10년물	1.294	-7.8	-27.0	-1.1	-35.0	-36.4	-38.9	-39.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.295	-6.3	-26.1	+0.7	-34.8	-36.5	-37.6	-36.3
	Repo 7일물	1.736	-3.1	-12.0	-3.2	-15.8	-17.9	-21.7	-24.3
FX Market	달러 인덱스	100.961	+0.2	+0.7	+1.5	+2.8	+5.7	+10.9	+5.5
	달러-위안 역내환율	6.3935	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.8	-1.8	+0.6
	달러-위안 역외환율	6.4192	+0.7	+0.7	+0.7	+0.8	+1.1	-1.4	+1.0
	달러-위안 고시환율	6.3720	-0.1	-0.1	+0.3	+0.5	+0.2	-2.3	-0.1
	원-위안 환율	193.413	-0.2	-0.4	+1.5	+1.9	+3.1	+12.8	+3.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 19일 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.

