

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 22일

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

- 4/21일 기준, 상해종합: 3,079.8(-2.3%), 심천종합: 1,923.8(-3.1%), ChiNext: 2,312.5(-2.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4098위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4507/6.4808
- 전일 중국 증시는 중국 경제 침체 우려, 위안화 약세 지속되면서 하락세 유지
- 위안화 가치 지난해 11월 이후 6개월 만에 최저치 기록, 달러당 위안화 환율 6.4위안대로 상승
- 시진핑 주석, 보아오포럼 개막식 연설, 중국 경제의 잠재력은 충분하고 장기적으로 양호한 편더멘털은 변하지 않을 것이라 언급, 또한 냉전식 사고·집단정치·진영대결을 반대하고, 각국의 사회제도를 존중해야 한다고 밝히면서 미국에 대해 비판
- 전일 중국 석유메이저 기업 CNOOC (600938.CH) 상장, 27.69% 상승한 13.79위안으로 장마감 이번 IPO를 통해 최대 322억 9,000만 위안을 조달, 천연가스 및 유전개발 프로젝트에 사용할 계획 한편, 동사는 미국의 규제 대상 블랙리스트에 포함, 지난해 10월 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

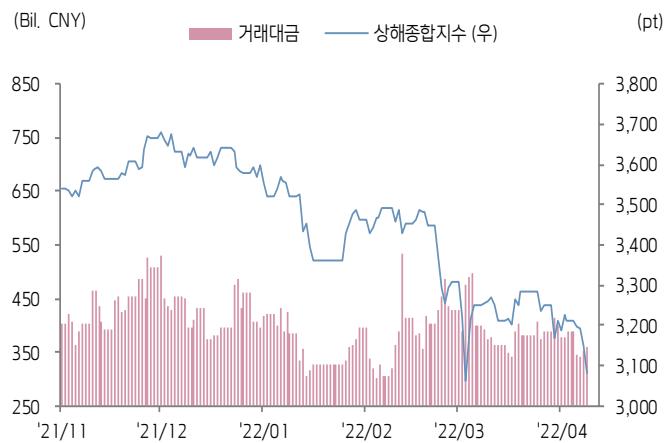


키움증권

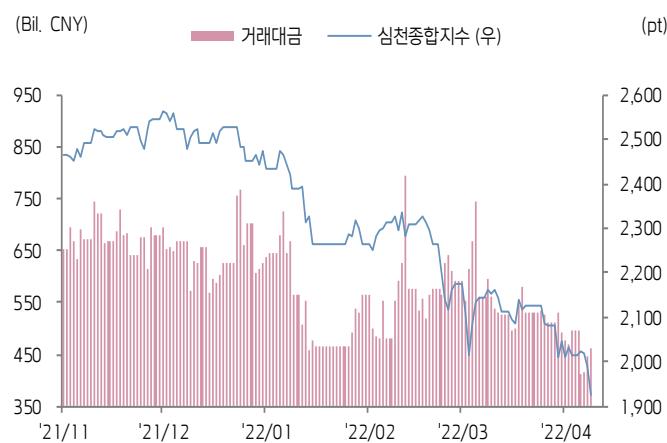


주식 시장 동향 (기준일: 4월 21일)

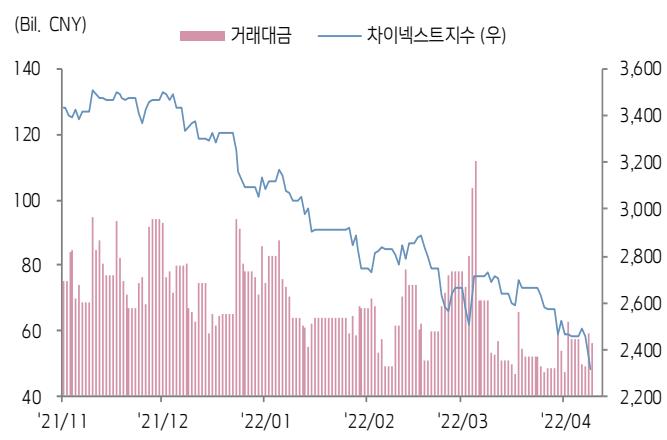
상해종합지수(上证指数)



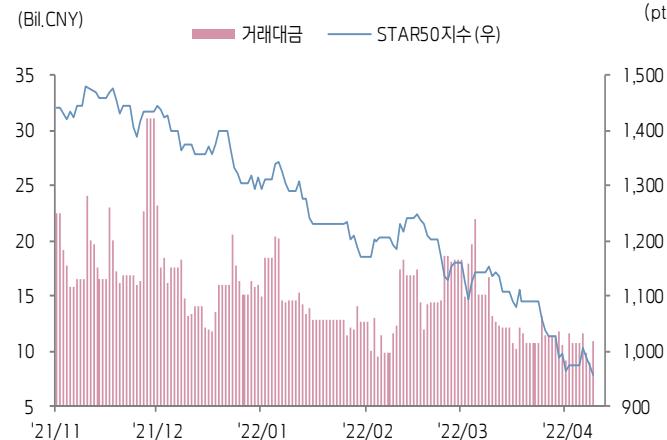
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





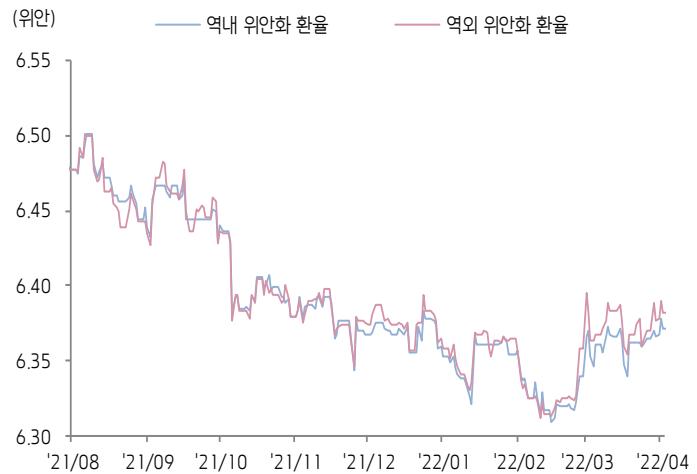
환율 금리 동향

(기준일: 4월 21일)

위안화 고시 환율



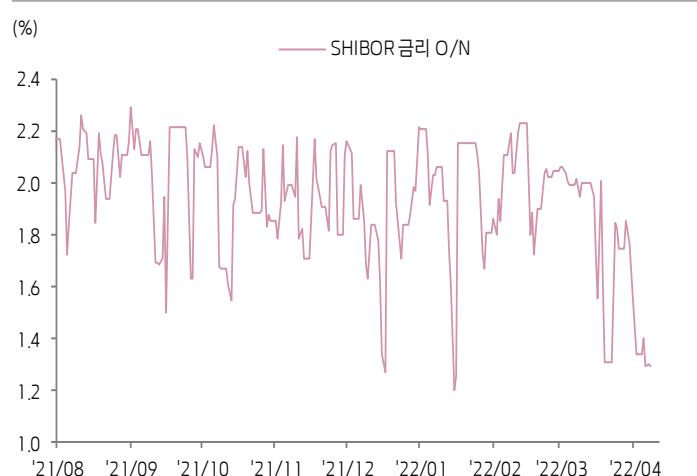
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



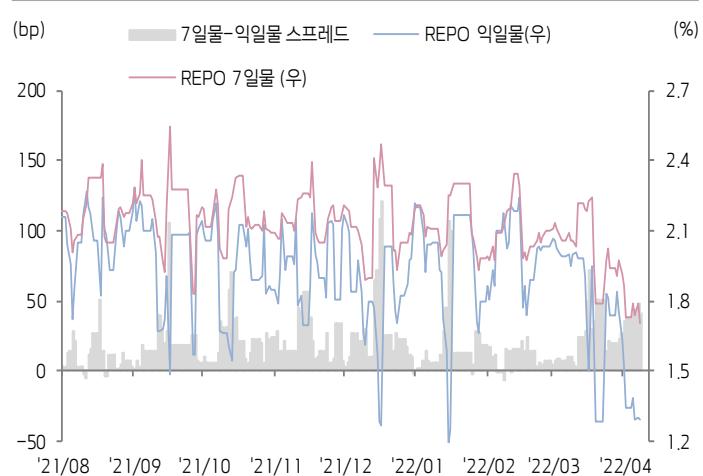
Shibor O/N 금리



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(%)
603766	룡신 통용 동력	자유소비재	10,042	5.16	000839	CITIC 균안 정보	커뮤니케이션 서비스	9,408	10.09
600239	원난성 투치업	부동산	3,500	4.81	002251	베타 라이프 상업 체인	필수소비재	10,902	10.03
600062	화룬 더블크레이인 제약	건강관리	24,933	4.50	000756	산동 신화 제약	건강관리	5,880	9.98
600987	저장 향민	자유소비재	5,685	3.05	000666	징웨이 방직기계	산업재	6,281	6.19
600511	중국 내셔널 메디신스 그룹	건강관리	21,579	2.18	002489	요트리오 그룹	자유소비재	8,529	5.38

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의, 에너지 공급 보장 정책 확정. 올해 신규 석탄 CAPA를 3억 톤으로 확대하며 시장화 및 법치화 수단을 통해 석탄 가격의 정상화를 유도. 또한 저장 쌍면(三門), 산동 하이양(海阳), 광동 루평(陆丰) 등 원자력 발전소 신규 CAPA 확장(3세대 원자력 발전 기술 사용)을 허가, 총 투자액은 1,200억 위안
- PBOC와 CBRIC, 실물경제 금융지원 관련 경제 좌담회 개최. 1) 중점 영역(대면 서비스업·위기에 처한 영세 중소기업 및 물류·투자·소비 분야)을 중심으로 소비 및 유효 투자의 금융 서비스를 강화. 2) 지역별 차별화 주택담보대출 정책을 시행, 합리적인 주택 구매 수요를 충족할 것. 3) 부동산 프로젝트와 기업 리스크를 정확히 구분하고 부동산 대출의 일괄적인 중단 및 상환을 요구하는 행위를 근절. 4) 주요 부동산 기업의 프로젝트 M&A 지원 금융 서비스를 강화할 것. 5) 코로나 피해 지역 주민의 개인 주택담보대출 상환 시기를 유연하게 조정할 것
- 재정부 및 세무총국, 영세 기업의 세금 감면 및 비용 감축 정책을 더욱 신속히 시행하고 조건에 부합한 중형 기업의 세금 환급일을 7월에서 5월로 앞당길 것
- 재정부, 1Q22 중국 공공재정 예산수입은 6조 2,037억 위안(YoY+8.6%), 전국 조세수입이 5조 2,452억 위안(YoY+7.7%). 이중 증권거래 인지세 1,067억 위안(YoY+21.3%), 부동산 취득세가 1,581억 위안(YoY-22.4%)
- CAC 및 관련 부처, <2022년 디지털 농촌 발전 정책> 발표. 올해 말까지 주요 농촌 지역 내 5G 네트워크를 설치, 농촌 지역의 인터넷 보급률을 60% 이상, 농산품 온라인 소매 판매액을 4,300억 위안까지 확대
- 공신부, 오는 26일까지 515j (000560.CH) 등 37개 APP의 유저 관리 침해 문제를 시정하도록 통보, 기한을 맞추지 못할 경우, 공신부는 관련 행정 처벌을 집행할 예정
- 국가에너지국, 3월말 기준 중국 발전(发电) 설치용량이 24억 KWh(YoY+7.8%)로 집계. 풍력 3.4억 KWh (YoY+17.4%), 태양광 3.2억 KWh (YoY+22.9%)



중국 주식 주요 뉴스

- Yunnan Energy New Material (002812.CH), 1Q22 매출액은 25.92억 위안(YoY+79.62%), 순이익은 9.16억 위안(YoY+111.92%). 비경상순익 제외 순이익은 8.78억 위안(YoY+116.91%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI), 3월말 이후부터 코로나 방역 조치로 인해 장쑤, 저장, 상하이 소재 공급체인 기업의 공급 차질. 이에 따라 4월 동사의 생산이 차질을 빚으며 신규 자동차 인도가 연기될 것으로 전망
- Baoji Titanium Industry (600456.CH), 1Q22 매출액은 15.84억 위안(YoY+30.18%), 순이익은 1.93억 위안(YoY+100.99%). 비경상순익 제외 순이익은 1.91억 위안(YoY+108.32%)
- Tencent (0700.HK), 텐센트비디오 VIP 및 슈퍼비디오 VIP 회원 요금제를 5위안~20위안 인상
- TSMC (NYSE:TSM), 4개의 달러채를 발행할 예정이며, 35억 달러를 조달할 것. 이는 지난해 10월 이후 첫 발행되는 달러채로 5년~30년물 등이 해당
- China Telecom (601728.CH, 0728.HK), 1Q22 매출액은 1,185.76억 위안(YoY+11.5%), 순이익은 72.23억 위안(YoY+12.1%)
- Asymchem Laboratories (002821.CH, 6821.HK), 1Q22 매출액은 20.62억 위안(YoY+165.28%), 순이익은 4.99억 위안(YoY+223.59%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 21일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,079.8	-2.3	-4.5	-4.8	-5.5	-12.6	-11.3	-15.4
		선전종합	1,923.8	-3.1	-5.4	-7.8	-10.6	-19.4	-15.5	-24.0
		CSI 300	3,995.8	-1.8	-4.7	-5.1	-6.1	-16.4	-21.6	-19.1
	역외	홍콩항셍	20,682.2	-1.3	-3.9	-5.2	-5.5	-17.2	-27.7	-11.6
		홍콩항셍종합	3,119.8	-1.6	-4.4	-5.2	-5.8	-18.3	-30.6	-14.0
		홍콩항셍중국기업	6,962.2	-1.9	-5.7	-7.1	-7.6	-20.8	-36.1	-15.5
	기술주	홍콩항셍테크	3,990.1	-3.5	-7.6	-10.8	-14.3	-32.0	-51.3	-29.6
		과창판50	957.7	-1.6	-1.8	-7.6	-15.6	-25.8	-25.6	-31.5
		차이넥스트	2,312.5	-2.2	-6.2	-10.3	-14.0	-23.8	-20.7	-30.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,555.5	-4.5	-1.1	-0.8	-1.4	-1.9	-10.6	-4.4
		화학	4,109.2	-4.6	-7.0	+14.7	+14.0	-11.2	+4.9	-17.9
		철강	2,553.8	-4.6	-8.5	-28.7	-29.1	-12.3	-8.4	-14.9
		비철금속	4,691.8	-4.4	-9.9	-10.0	-13.3	-12.7	+9.2	-18.4
		전자	3,651.2	-2.3	-2.6	-7.1	-16.2	-27.3	-21.0	-33.5
		가전	6,339.3	-2.4	-4.0	-3.5	-4.2	-23.5	-31.9	-22.7
		음식료	22,343.7	-1.6	-2.0	+2.6	+1.5	-13.5	-20.0	-17.4
		섬유의류	1,599.1	-1.2	-1.3	-3.4	-4.2	-11.2	-12.1	-13.3
		경공업	2,241.8	-3.4	-5.8	-7.8	-10.7	-19.6	-20.7	-22.9
		헬스케어	8,893.5	-3.0	-6.4	-9.6	-10.3	-14.4	-26.3	-21.9
		유틸리티	2,112.6	-2.9	-2.3	-5.2	-7.9	-12.7	+0.3	-19.6
		교통운수	2,276.5	-2.8	-4.9	-1.3	-0.9	-6.8	-3.1	-7.0
		부동산	3,309.0	-2.7	-9.8	-10.5	-1.3	-4.7	-13.0	-1.9
		유통소매	2,631.1	-3.9	-4.2	-1.2	-1.0	-10.8	-16.5	-14.7
		여행/레저	9,485.3	-4.1	-4.7	-3.2	-3.7	-11.5	-29.5	-14.1
		건자재	6,566.8	-3.6	-9.0	-10.7	-6.5	-17.7	-21.8	-19.6
		건축	2,042.5	-3.9	-9.8	-9.0	-7.7	-10.0	+1.0	-8.8
		전기장비	8,565.3	-3.8	-7.6	-13.5	-20.4	-24.9	+4.2	-31.7
		군수	1,345.0	-3.5	-3.2	-8.6	-13.2	-19.7	-7.2	-32.0
		컴퓨터	3,788.5	-3.4	-4.0	-9.4	-15.2	-28.1	-21.0	-27.1
		미디어	528.8	-3.7	-6.4	-12.5	-11.1	-23.6	-23.6	-27.6
		통신	1,723.1	-3.0	-3.3	-7.9	-12.1	-18.3	-7.7	-20.9
		은행	3,509.8	-0.3	-3.2	-4.2	+0.6	-6.3	-13.1	-0.5
		증권/보험	1,522.2	-0.1	-5.4	-4.3	-4.4	-17.5	-22.0	-18.7
		자동차	4,879.4	-3.7	-2.3	-5.2	-10.5	-22.5	-12.0	-27.1
		기계장비	1,272.6	-4.2	-6.9	-9.0	-13.5	-23.2	-17.5	-27.9
		석탄	2,871.7	-1.9	-10.1	-1.8	+1.1	+13.9	+50.6	+19.2
		정유	2,101.7	-3.4	-7.7	-6.4	-6.7	-11.9	-3.0	-13.5
		환경	1,794.3	-4.1	-6.2	-9.0	-11.9	-16.3	-10.8	-21.8
		미용	6,395.9	-0.2	-2.7	-1.2	+1.9	-8.3	-32.4	-16.6





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,498.0	-0.1	-3.6	-3.9	-1.3	-10.1	-16.9	-5.9
	Industrial	2,425.4	-3.6	-5.5	-6.3	-9.7	-15.0	-6.6	-19.4
	Consumer Goods	15,066.8	-1.5	-1.4	+3.6	+0.2	-12.8	-20.3	-17.8
	Energy	1,666.8	-2.1	-9.8	-3.3	+0.8	+10.8	+37.4	+15.5
	Basic Materials	2,447.0	-3.8	-9.3	-8.7	-8.3	-12.4	-11.3	-16.3
	Consumer Services	2,810.3	-2.8	-2.5	-1.1	-5.3	-22.7	-29.7	-26.0
	Utilities	2,080.4	-2.7	-1.3	-4.3	-5.9	-11.9	+8.1	-19.1
	Health Care	6,979.2	-2.7	-5.0	-8.5	-10.1	-17.5	-29.1	-24.9
	Telecommunication	2,554.5	-2.4	-3.8	-8.5	-11.3	-17.3	-8.2	-20.7
	Technology	3,132.7	-2.2	-3.2	-7.6	-18.1	-28.9	-27.5	-33.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,417.3	-3.3	-5.7	-8.7	-12.7	-21.1	-13.9	-26.5
	IT	1,369.3	-3.8	-5.8	-12.3	-16.9	-28.1	-19.5	-28.5
	Financials	1,257.5	-0.3	-4.4	-3.4	-0.0	-15.3	-10.4	-17.7
	Real Estates	2,039.2	-2.2	-10.2	-11.5	+1.9	-6.5	-16.8	-0.8
	Agricultures	1,596.9	-3.9	+0.5	-0.1	-0.9	+1.8	-10.0	-0.3
	Wholesale & Retail	1,206.2	-3.6	-4.7	-5.4	-6.2	-14.5	-18.1	-19.5
	Transportation	1,110.1	-3.3	-6.0	+0.5	+0.8	-18.7	-7.6	-19.6
	Utilities	790.2	-4.0	-4.7	-9.5	-14.2	-18.0	-3.8	-25.7
	Business Service	948.8	-4.2	-7.7	-10.3	-10.4	-22.9	-25.0	-25.1
	Media	766.4	-3.3	-3.9	-9.3	-6.3	-22.1	-25.6	-26.8
	Construction	1,039.3	-4.3	-9.9	-13.0	-14.4	-7.7	-5.7	-10.8
	Mining	2,476.1	-4.0	-7.3	-5.0	-9.4	-2.2	+26.4	-6.4
	R&D	1,761.9	-3.0	-5.5	-6.6	-6.7	-15.6	-32.3	-22.9
	Environmental Products	610.5	-4.6	-6.6	-9.9	-12.2	-18.0	-18.6	-20.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,294	-0.7	-16.6	-29.1	-33.5	-37.3	-30.6	-39.2
	SHIBOR 1W	1,804	-6.9	-5.3	-12.0	-13.0	-14.6	-15.4	-20.6
	SHIBOR 1M	2,222	-0.4	-2.0	-3.0	-3.5	-8.1	-11.1	-8.6
	SHIBOR 3M	2,313	-0.4	-1.3	-2.0	-2.4	-6.2	-11.0	-7.5
	SHIBOR 6M	2,407	-0.2	-0.9	-1.5	-1.8	-4.5	-13.9	-7.1
	SHIBOR 9M	2,461	-0.2	-1.1	-1.8	-1.9	-6.0	-15.1	-7.5
	SHIBOR 1Y	2,549	-0.2	-0.9	-1.7	-2.0	-5.0	-15.3	-6.8
국고채 금리	국고채 1년물	2,063	+0.0	+0.0	-3.5	-4.0	+2.7	-14.5	-6.0
	국고채 2년물	2,220	-0.4	+0.5	+0.5	-2.6	+3.3	-14.3	-5.1
	국고채 3년물	2,583	-1.0	+2.0	+3.7	-0.5	+7.9	-12.4	+0.0
	국고채 7년물	2,826	-0.6	+2.4	+3.0	-0.4	+4.4	-10.3	+1.7
	국고채 10년물	1,294	-0.7	-16.6	-29.1	-33.5	-37.3	-30.6	-39.2
Repo 금리	Repo 익일물	1,289	-1.1	-14.6	-28.9	-33.9	-37.1	-31.1	-36.6
	Repo 7일물	1,702	-4.7	-8.5	-15.8	-17.2	-19.2	-18.2	-25.7
FX Market	달러 인덱스	100.578	+0.2	+0.3	+0.8	+2.1	+5.2	+10.3	+5.1
	달러-위안 역내환율	6.4507	+0.5	+1.1	+1.4	+1.3	+1.8	-0.6	+1.5
	달러-위안 역외환율	6.4808	+0.6	+1.4	+1.8	+1.6	+2.2	-0.1	+1.9
	달러-위안 고시환율	6.4098	+0.2	+0.9	+0.7	+0.7	+1.0	-1.5	+0.5
	원-위안 환율	191.975	-0.3	+0.0	+0.2	+0.3	+2.0	+11.4	+2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 21일

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.

