

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 27일

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

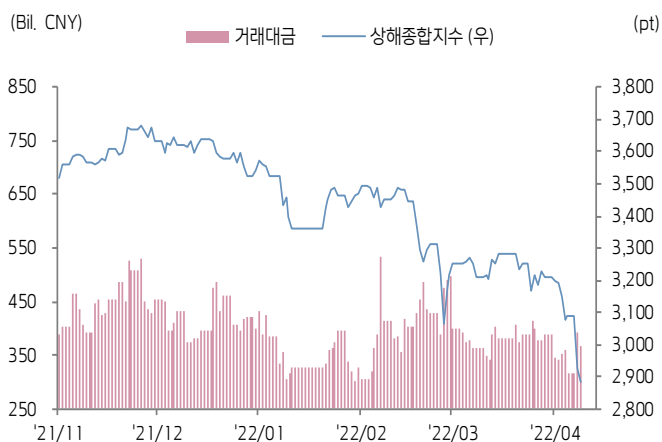
- 4/26일 기준, 상해종합: 2,886.4(-1.4%), 심천종합: 1,752.3(-2.1%), ChiNext: 2,150.5(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.5590위안 (1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.5566/6.5898
- 전일 중국 증시는 코로나 상황 악화와 위안화 약세 영향으로 하락세 지속, 상해종합은 2900선을 하회
- 베이징시 신규 확진자 32명으로 최근 4일간 누적 감염자 수 80명까지 증가
- 베이징 차오양구 지역 약 15 km² 구역을 임시 관리통제구역으로 지정, 노동절 연휴를 앞두고 감염 확산세 차단하는 데 주력
- 시노팜(600511.CH) 산하 기업 중국바이오(中国生物), 국가의약품관리국으로부터 오미크론 전용 불활성화 백신 임상 실험 승인 획득
- PBOC, 외환지준율 2005년 이래 17년 만에 인하, 5월 15일부터 현행 9%에서 8%로 1%p 인하 예정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 3월 공업이익 YoY (이전치: 4.2%)



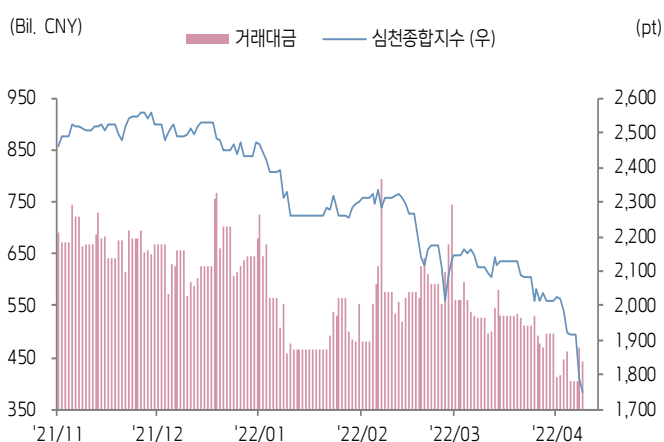


주식 시장 동향 (기준일: 4월 26일)

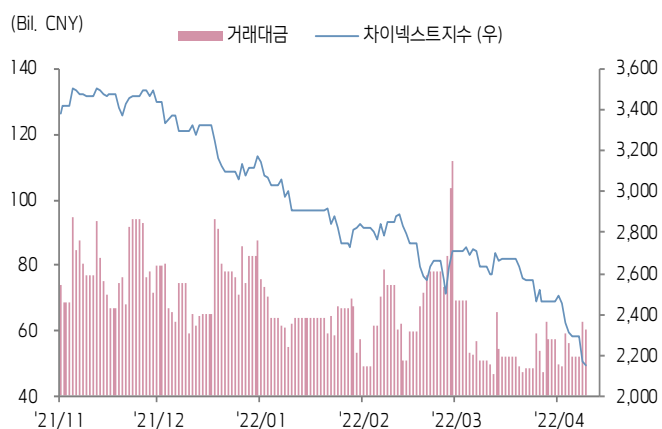
상해종합지수(上证指数)



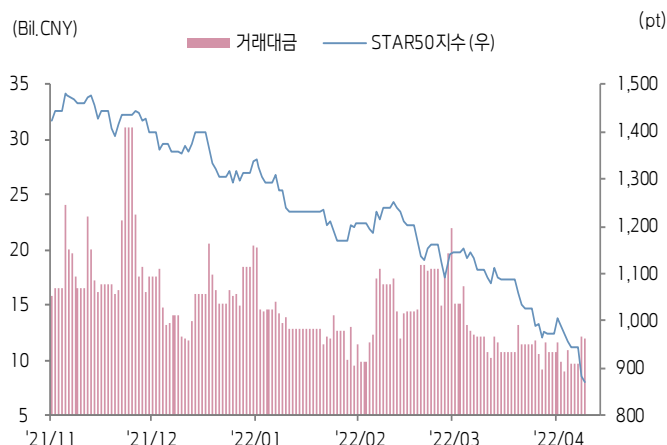
심천종합지수(深证综指)



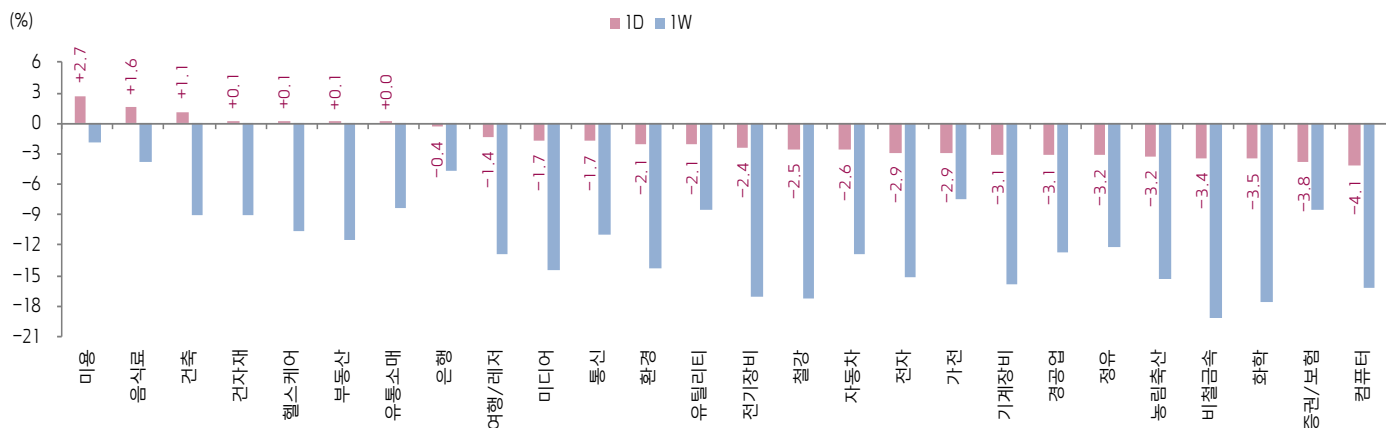
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



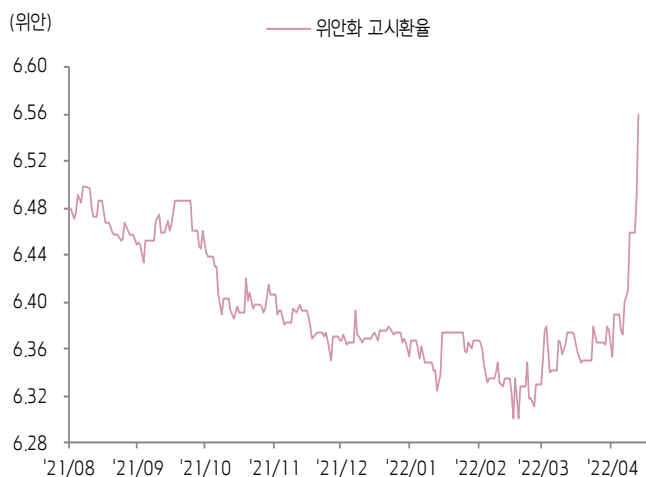
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 4월 26일)

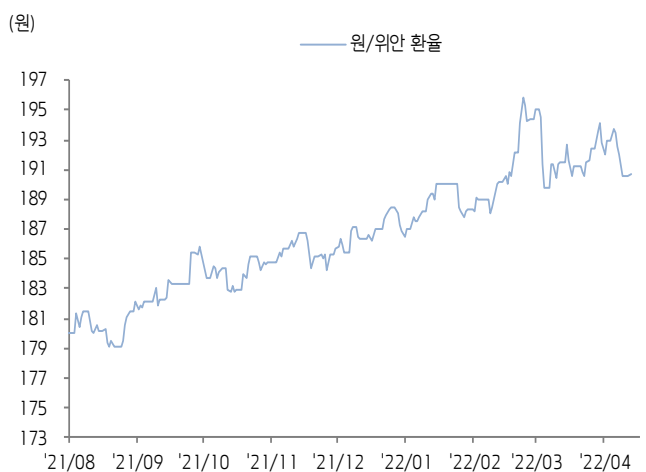
위안화 고시 환율



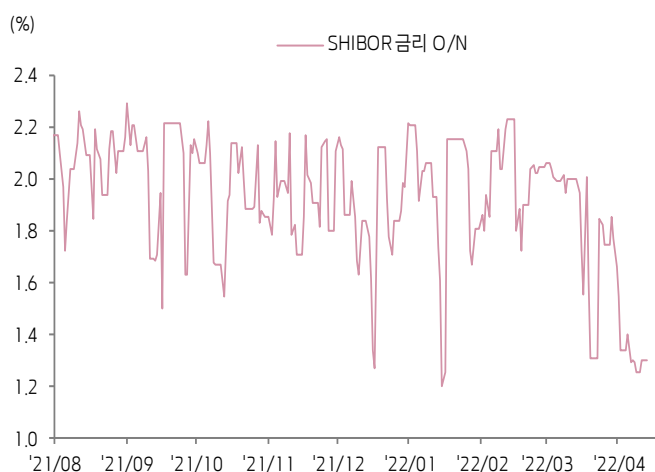
역내/외 위안화 환율



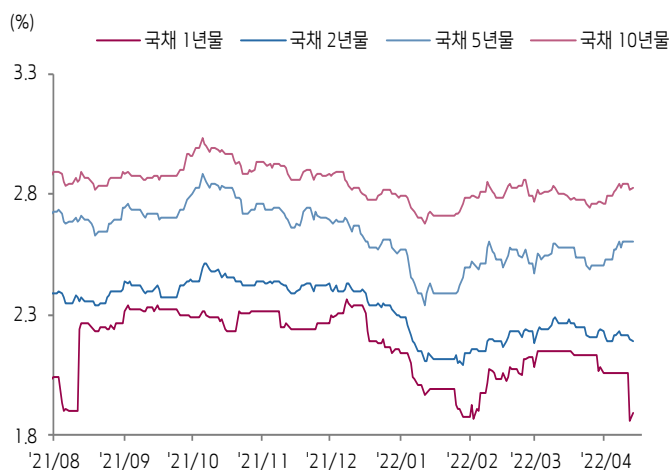
원/위안 환율



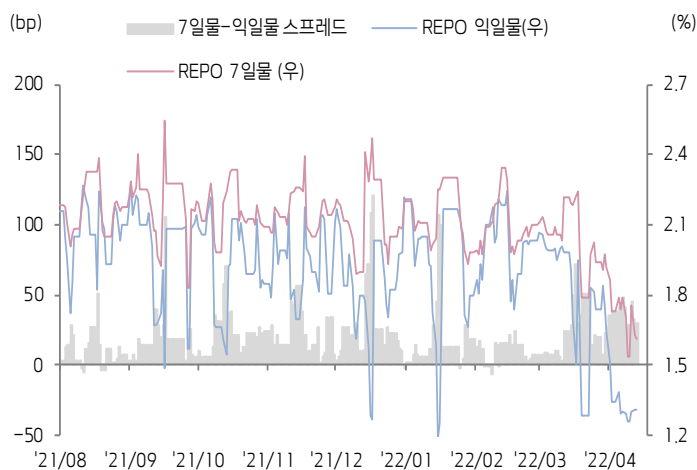
Shibor O/N 금리



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(%)
600578	베이징 징닝 화력발전	유틸리티	18,918	10.12	002305	난귀 치업	부동산	4,890	10.16
601368	광시 뤼청 수무	유틸리티	5,006	10.10	000839	CITIC 귀안 정보	커뮤니케이션 서비스	10,701	10.08
600511	중국 내셔널 메디신스 그룹	건강관리	20,802	10.02	002365	첸장 용안 제약	건강관리	3,295	10.04
600196	상하이 푸싱 의약집단	건강관리	106,311	10.01	000498	산둥 고속로교집단	산업재	14,711	10.04
603595	Zhejiang Tony Electronic	산업재	6,573	10.00	000756	산둥 신화 제약	건강관리	5,609	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원, <소비 잠재력 활성화를 통한 소비 회복에 관한 의견> 발표, 5대 부문의 20개 정책 제시. 1) 기업 지원 정책 강화. 금리 인하, 비용 감면 등의 다양한 정책을 통해 실물경제의 이익 실현 확대. 2) 특수목적채권 지원 범위에 소비 관련 인프라 건설을 포함, 투자를 통해 소비 견인. 3) 신형 소비 발전의 촉진 및 라이브커머스 등 산업의 질서 있는 발전 추진. 4) 시내 면세점 정책을 개선하고 중국 특색의 시내 면세점을 건설할 것. 5) 장기 임대주택 정책의 확립 및 보장성 임대주택의 공급을 확대. 6) 자동차 등의 대중 소비 확대, 각 지방정부의 신규 자동차 구매 제한 정책 제정을 금지, 지역 상황에 따라 점진적으로 자동차 구매 제한을 철폐. 7) 수요가 높은 일부 소비재의 수입 관세 인하 검토 등
- PBOC, 5월 15일부터 금융기관의 외환지준율을 현행 9%에서 8%로 1%p 인하
- 업계 소식에 따르면, 최근 금융 관리 부처가 금융의 실물경제 지원 좌담회를 개최하고 Evergrande (3333.HK) 등 12개 부동산 기업 대상의 금융 지원 지도 의견을 전달. 부동산 기업의 M&A 관련 규정 완화, M&A 대출, 기존 대출 연장 등이 포함
- 베이징시 상무국, 베이징시의 식량 보유량은 충분하며 베이징시 시민의 30일치 수요를 충족할 수 있다고 발표. 한편 베이징시 시장감독관리국은 시장가격 행위 규범 경고문을 발표하고 사재기, 가격 급등 관련 허위 사실 유포 등의 시장 교란 행위 근절을 강조
- NDRC, 코로나 여파의 소비 타격은 일시적일 것이며 코로나 진압 및 정책 가시화가 이루어짐에 따라 경제가 빠르게 회복될 것으로 전망. 소비 안정에 주력할 것이며 자동차, 가전 등 소비를 장려할 것
- 국가연초전매국, <전자담배 산업 법치화 규범화 촉진에 관한 여러 정책 의견(시범안)> 발표. 산업 구조 개선 및 신규 CAPA를 엄격히 조정, CAPA 규모를 합리적인 수준에서 제한하며 공급과잉을 방지할 것
- 중국전력기업연합회, 올해 말 전국 비 화석 에너지 발전의 설치용량 규모는 13억 KW로 총 설치용량 비중이 처음으로 50%에 이를 것이라고 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tongwei (600438.CH), 1Q22 매출액은 634.91억 위안(YoY+43.64%), 순이익은 51.94억 위안(YoY+513.01%), 2021년 10주당 9.12위안 현금 배당 예정
- Wuxi Apptec (603259.CH, 2359.HK), 1Q22 매출액은 84.74억 위안(YoY+71.18%), 순이익은 16.43억 위안(YoY+9.53%)
- Wanhua Chemical (600309.CH), 1Q22 매출액은 417.84억 위안(YoY+33.44%), 순이익은 53.74억 위안(YoY-18.84%), 비경상손익 제외 순이익은 53.47억 위안(YoY-16.06%)
- ZTE (000063.CH, 0763.HK), 1Q22 매출액은 279.3억 위안(YoY+6.4%), 순이익은 22.17억 위안(YoY+1.6%)
- Sanan Optoelectronics (600703.CH), 1Q22 매출액은 31.07억 위안(YoY+14.35%), 순이익은 4.29억 위안(YoY-22.94%)
- Wingtech Technology (600745.CH), 1Q22 매출액은 148억 위안(YoY+23.44%), 순이익은 5.03억 위안(YoY-22.87%)
- Bank of Hangzhou (600926.CH), 1Q22 매출액은 87.69억 위안(YoY+15.73%), 순이익은 33.09억 위안(YoY+31.39%), 비경상손익 제외 순이익은 32.37억 위안(YoY+29.73%)
- Tesla (NASDAQ: TSLA), 1Q22 중국 매출액은 46.5억 달러(YoY+52.8%)로 매출액 내 비중은 24.8%(2위)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 26일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,886.4	-1.4	-9.6	-10.2	-10.1	-16.5	-16.1	-20.7
		선전종합	1,752.3	-2.1	-13.3	-14.4	-17.1	-24.8	-23.2	-30.7
		CSI 300	3,784.1	-0.8	-8.5	-9.5	-9.4	-19.7	-25.5	-23.4
	역외	홍콩항생	19,934.7	+0.3	-5.2	-6.5	-6.9	-17.9	-31.1	-14.8
		홍콩항생종합	3,004.5	+0.4	-5.9	-6.5	-6.9	-18.8	-34.1	-17.2
		홍콩항생중국기업	6,747.4	+0.9	-5.9	-7.1	-7.4	-20.7	-38.6	-18.1
	기술주	홍콩항생테크	3,915.3	+2.9	-5.8	-7.9	-10.6	-30.0	-53.9	-31.0
		과창판50	868.1	-1.8	-12.3	-12.7	-21.6	-32.0	-34.0	-37.9
		차이넥스트	2,150.5	-0.9	-12.4	-14.8	-18.5	-28.4	-27.6	-35.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,189.1	-3.2	-15.3	-11.9	-11.8	-9.7	-17.9	-14.3
		화학	3,629.2	-3.5	-17.6	+0.2	+0.3	-20.6	-8.0	-27.5
		철강	2,311.6	-2.5	-17.2	-36.1	-36.1	-19.2	-19.3	-22.9
		비철금속	4,126.1	-3.4	-19.2	-18.3	-23.5	-23.0	-6.0	-28.3
		전자	3,205.0	-2.9	-15.1	-15.0	-24.2	-35.3	-31.3	-41.7
		가전	5,973.1	-2.9	-7.6	-8.1	-7.2	-26.5	-35.4	-27.2
		음식료	21,589.6	+1.6	-3.9	-2.0	+0.7	-14.0	-22.3	-20.2
		섬유의류	1,459.8	-5.5	-9.8	-10.4	-12.6	-15.9	-19.0	-20.8
		경공업	2,036.7	-3.1	-12.7	-15.0	-16.6	-23.9	-27.3	-30.0
		헬스케어	8,359.1	+0.1	-10.5	-13.6	-16.5	-15.1	-31.9	-26.6
		유틸리티	2,010.8	-2.1	-8.5	-8.0	-9.6	-14.3	-2.4	-23.5
		교통운수	2,123.0	-1.6	-9.6	-11.0	-5.4	-11.3	-9.2	-13.3
		부동산	3,167.9	+0.1	-11.4	-11.3	-6.0	-6.4	-14.9	-6.0
		유통소매	2,504.3	+0.0	-8.3	-8.5	-4.2	-14.0	-18.4	-18.8
		여행/레저	8,533.4	-1.4	-13.0	-16.0	-11.2	-17.7	-36.0	-22.7
		건자재	6,361.4	+0.1	-9.0	-12.8	-6.5	-18.0	-24.7	-22.1
		건축	1,999.6	+1.1	-9.1	-13.8	-7.7	-10.5	+0.7	-10.7
		전기장비	7,697.9	-2.4	-17.1	-18.8	-25.8	-33.4	-6.5	-38.6
		군수	1,162.3	-4.8	-17.9	-18.0	-24.9	-30.0	-18.9	-41.2
		컴퓨터	3,305.6	-4.1	-16.1	-17.4	-23.1	-34.4	-29.6	-36.4
		미디어	473.2	-1.7	-14.5	-18.9	-18.9	-26.7	-31.7	-35.2
		통신	1,597.1	-1.7	-10.9	-12.3	-18.0	-21.4	-14.1	-26.7
		은행	3,393.3	-0.4	-4.7	-6.7	-2.2	-7.9	-14.8	-3.8
		증권/보험	1,416.1	-3.8	-8.6	-11.9	-9.4	-21.5	-25.7	-24.4
		자동차	4,432.2	-2.6	-13.0	-11.3	-16.6	-28.2	-19.1	-33.7
		기계장비	1,131.6	-3.1	-15.9	-18.0	-21.3	-29.5	-26.0	-35.9
		석탄	2,590.0	-4.3	-16.2	-12.0	-8.8	+8.2	+33.1	+7.5
		정유	1,969.5	-3.2	-12.2	-12.4	-11.2	-16.5	-10.3	-18.9
		환경	1,617.1	-2.1	-14.3	-16.5	-18.8	-22.3	-17.6	-29.5
		미용	6,232.9	+2.7	-2.0	-4.9	-3.0	-8.2	-35.9	-18.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 26일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,300.9	-1.5	-5.5	-8.0	-4.7	-12.6	-18.8	-10.0
	Industrial	2,280.4	-0.6	-11.2	-11.6	-12.3	-20.0	-11.4	-24.2
	Consumer Goods	14,634.7	+2.0	-3.0	-0.2	+0.1	-13.4	-21.9	-20.1
	Energy	1,549.4	-3.7	-13.3	-10.4	-6.3	+6.5	+27.7	+7.4
	Basic Materials	2,241.3	-2.2	-14.9	-15.9	-15.4	-18.8	-20.0	-23.3
	Consumer Services	2,679.0	-0.8	-7.2	-5.1	-7.0	-25.7	-32.2	-29.5
	Utilities	2,026.7	-1.7	-6.3	-5.5	-4.8	-11.7	+7.0	-21.2
	Health Care	6,649.3	+0.6	-8.3	-10.4	-15.1	-17.3	-32.8	-28.4
	Telecommunication	2,370.6	-1.7	-10.4	-12.5	-15.8	-21.0	-15.0	-26.4
	Technology	2,759.9	-3.3	-14.8	-15.1	-25.2	-36.4	-36.3	-41.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,187.2	-2.1	-14.2	-15.2	-19.4	-27.3	-22.5	-33.5
	IT	1,179.5	-3.3	-17.8	-21.0	-25.8	-34.4	-29.5	-38.4
	Financials	1,181.7	-2.5	-8.1	-10.0	-4.8	-18.7	-15.8	-22.7
	Real Estates	1,970.5	+0.2	-10.7	-11.3	-2.6	-7.0	-17.6	-4.2
	Agricultures	1,440.0	-3.5	-14.7	-11.6	-10.6	-6.6	-15.9	-10.1
	Wholesale & Retail	1,070.9	-2.3	-14.7	-15.9	-16.0	-20.5	-26.8	-28.5
	Transportation	1,017.7	-1.0	-12.0	-14.4	-4.7	-22.8	-17.7	-26.3
	Utilities	735.3	-3.4	-12.1	-12.7	-17.7	-20.3	-8.4	-30.8
	Business Service	850.6	-2.7	-14.8	-19.2	-18.3	-27.8	-33.4	-32.8
	Media	677.2	-2.4	-14.1	-17.3	-15.9	-25.3	-34.3	-35.3
	Construction	973.1	+0.0	-12.7	-20.4	-18.0	-12.1	-10.0	-16.4
	Mining	2,158.0	-5.0	-20.5	-16.3	-21.0	-11.8	+10.2	-18.5
	R&D	1,657.9	+0.2	-9.6	-11.4	-13.1	-16.4	-36.7	-27.4
	Environmental Products	535.4	-2.9	-16.5	-19.8	-21.8	-25.2	-26.2	-29.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.306	+0.2	+0.9	-26.3	-34.7	-24.9	-37.1	-38.7
	SHIBOR 1W	1.681	-1.8	-6.7	-17.6	-23.8	-19.5	-25.2	-26.0
	SHIBOR 1M	2.166	-0.7	-3.2	-5.2	-6.2	-10.5	-13.2	-10.9
	SHIBOR 3M	2.252	-0.4	-3.2	-4.2	-4.9	-8.5	-13.2	-9.9
	SHIBOR 6M	2.355	-0.5	-2.5	-3.4	-4.0	-6.1	-15.7	-9.1
	SHIBOR 9M	2.413	-0.5	-2.4	-3.3	-3.8	-7.3	-16.7	-9.3
	SHIBOR 1Y	2.507	-0.4	-2.0	-2.7	-3.7	-6.0	-16.1	-8.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.898	+2.1	-8.0	-9.0	-11.6	-4.3	-20.8	-13.5
	국고채 2년물	2.190	-0.5	-1.4	-2.2	-3.5	+2.3	-15.8	-6.4
	국고채 3년물	2.603	+0.0	+1.2	+3.8	+0.8	+7.7	-13.1	+0.8
	국고채 7년물	2.830	+0.4	+0.2	+2.1	+1.1	+4.2	-11.5	+1.8
	국고채 10년물	1.306	+0.2	+0.9	-26.3	-34.7	-24.9	-37.1	-38.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.306	+0.1	+0.9	-25.4	-34.0	-24.2	-36.1	-35.7
	Repo 7일물	1.611	-1.3	-7.2	-18.3	-27.3	-20.0	-27.9	-29.7
FX Market	달러 인덱스	102.303	+0.5	+1.3	+2.0	+3.6	+6.0	+12.7	+6.9
	달러-위안 역내환율	6.5566	-0.0	+2.6	+3.0	+3.0	+3.7	+1.1	+3.2
	달러-위안 역외환율	6.5898	+0.3	+2.7	+3.3	+3.2	+4.0	+1.8	+3.7
	달러-위안 고시환율	6.5590	+1.0	+2.9	+2.8	+2.9	+3.7	+1.0	+2.9
	원-위안 환율	190.737	+0.1	-1.4	-1.8	-0.4	+0.7	+11.2	+2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 26일 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.

