

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 28일

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

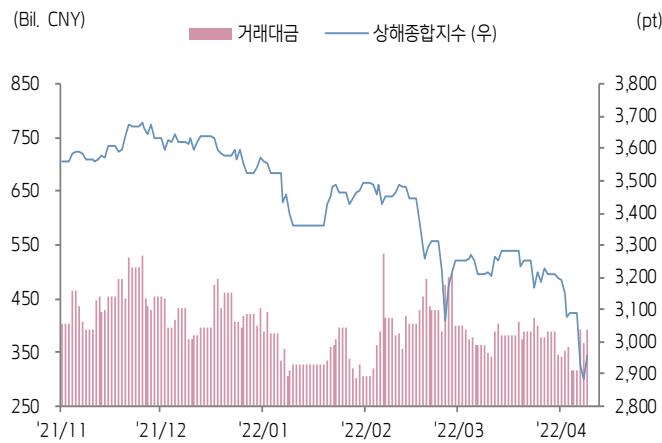
- 4/27일 기준, 상해종합: 2,958.3(+2.5%), 심천종합: 1,821.4(+3.9%), ChiNext: 2,269.2(+5.5%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 6.5598위안 (0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.5606/6.5868
 - 전일 중국 증시는 위안화 환율 진정세와 인프라 투자 기대감에 반등하며 강세
 - 지난 주 코로나19 봉쇄령으로 인한 경제 충격, 미 금리 인상에 따른 위안화 가치 하락으로 2800선 까지 하락했으나 저가 매수 유입세에 다시 반등
 - 전일 달러 대비 위안화 기준 환율 0.01% 절하되면서 비교적 소폭으로 하락
 - 시진핑 주석, 중앙재경위원회 회의 개최, 전통 및 뉴 인프라의 건설 가속화 강조
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
 - **전일 주요경제지표 발표**
- 3월 공업이익 YTD YoY: 8.5% (이전치: 5.0%)



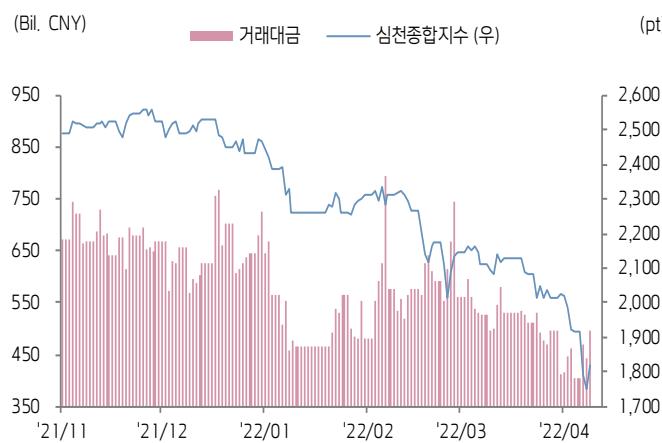


주식 시장 동향 (기준일: 4월 27일)

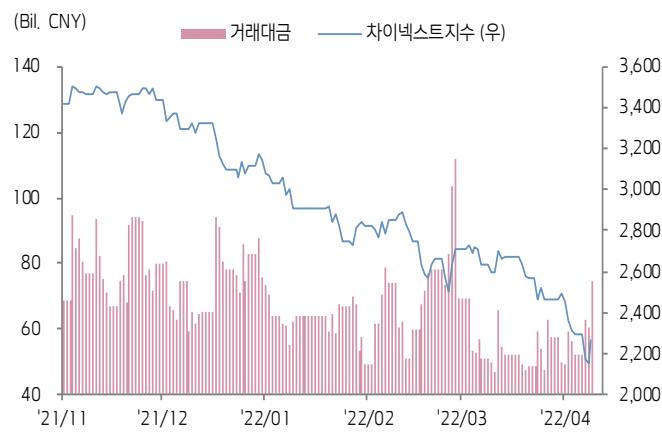
상해종합지수(上证指数)



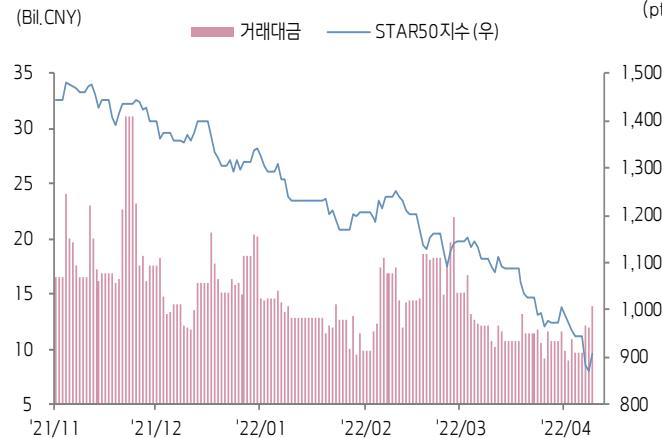
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

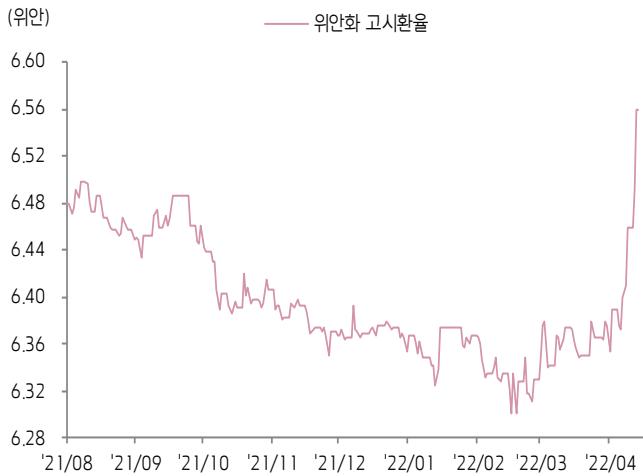




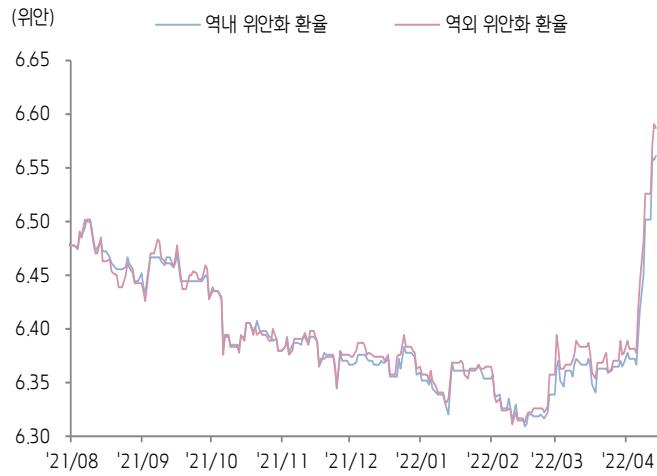
환율 금리 동향

(기준일: 4월 27일)

위안화 고시 환율



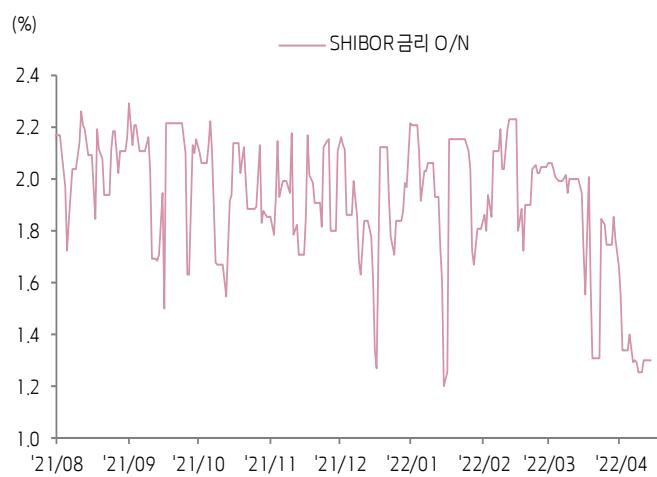
역내/외 위안화 환율



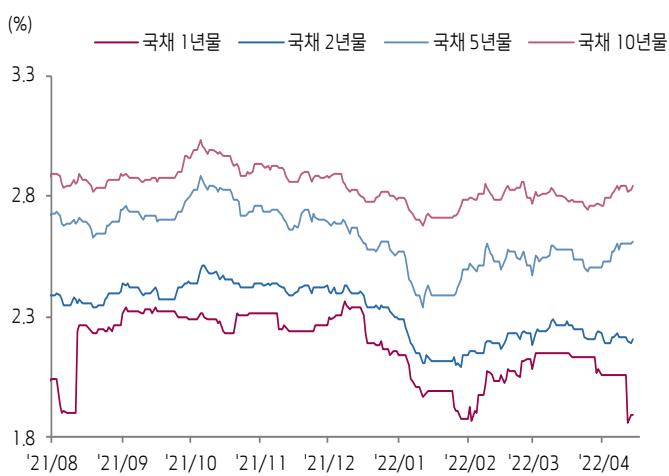
원/위안 환율



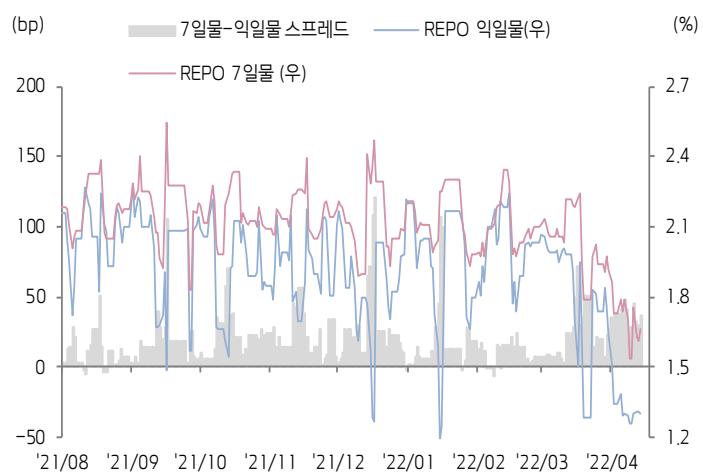
Shibor O/N 금리



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(%)
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	7,599	10.05	000552	간쑤 징위안 석탄산업 & 전력	에너지	8,208	10.13
600499	커다 결능	산업재	25,267	10.03	002343	저장 혼신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	2,019	10.10
600884	닝보 산산	소재	46,116	10.02	000009	중국 바오안 집단	산업재	22,852	10.06
603730	Shanghai Daimay Automotive Interior	자유소비재	7,874	10.02	000965	톈진 텐바오 기건	부동산	7,303	10.03
603421	칭다오 딩신 통신	정보기술	4,585	10.02	002074	궈쉬안 고과	산업재	42,034	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중앙재경위원회 회의 개최, 전통 및 뉴 인프라의 건설 가속화 강조: 1) 산업 발전 선도 및 국가 안전 보장의 인프라 투자를 적절히 조기 집행. 2) 교통, 에너지, 수처리 등 네트워크 인프라 건설 강화. 3) 정보, 과학기술, 물류 등 산업 업그레이드와 관련된 인프라 강화, 슈퍼컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅, AI 스마트 플랫폼, 고속 인터넷 등 네트워크 관련 인프라 추가 구축. 4) 일반 공항 및 화물운송 전용 공항을 포함한 공항 신설. 5) 장기 자금 파이낸싱 채널 다각화 및 재정 지출 확대를 통한 사회 자본의 인프라 투자 참여 유도
- CSRC, <공모펀드 산업 고도화 발전 촉진 관련 의견> 발표, 16개 관련 의견 제시: 1) 조건에 부합한 공모펀드 운용사가 공모 REITs·주식 투자·펀드투자 자문·연금 서비스 등을 전문으로 영위하는 자회사를 설립하는 것을 지원. 2) 상업은행·보험사·증권사 등 금융 기관들의 합법적인 펀드 운용사 설립을 장려, 동일 계열사의 공모 펀드 라이선스 발급 수량 제한을 완화. 3) 펀드 장기 평가 시스템 구축과 펀드 규모, 단기 성과, 이익 등 지표의 가중치를 낮출 것. 4) 감독 관리를 강화, 단기 거래 행위를 제한 등
- PBOC 관계자, 최근 금융 시장 변동은 투자 심리 훠손에 따른 것이라고 밝언. 당국은 통화정책의 실물경제 지원 강도를 확대할 것이며 특히 코로나 타격이 큰 산업 및 중소 기업, 자영업자를 중점적으로 지원할 것
- NMPA(중국약품관리국), 국산 오미크론 전용 백신 임상시험 승인. 시노팜은 기존에 개발한 코로나19 베타, 델타 변이를 겨냥한 불활성화 백신을 바탕으로 오미크론 전용 백신을 개발, 임상시험 승인을 취득했다고 밝힘
- 최근 '국가팀'의 A주 보유 시총 규모가 지난해 12월 3.2조 위안에서 올해 3월 말 6000억 위안으로 대폭 감소하였다는 루머가 확산되었으나 감독 당국은 보유 현황이 안정적이라고 밝힘. 한편 현재까지 1Q22 실적을 발표한 상장사는 1,193개로 2021년 실적 발표 기업(3,593개)과 편차 존재
- 각 은행 APP에 따르면, 건설은행, 공상은행, 중국은행의 2년물/3년물 예금금리가 10bp 인하
- 중국에너지연구회, <ESS 산업 연구 백서 2022> 발표. 2021년 말 기준 중국 ESS 프로젝트 설치 규모가 46.1GW(YoY+30%)로 전 세계의 22%를 차지. 2026년 신형 ESS 누적 규모는 48.5GW, CAGR 53.3% 전망
- 교통운송부, 1Q22 교통 고정자산투자액이 6,360억 위안(YoY+9.8%)으로 4Q21 증가율 대비 1%p 상승. 여객 운송량 15.4억 연인원(YoY+22.5%), 화물운송량 112.9억 톤 (YoY+1.5%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.CH), 1Q22 매출액은 322.96억 위안(YoY+18.43%), 순이익은 172.45억 위안(YoY+23.58%)
- Ganfeng Lithium (002460.CH), 1Q22 매출액은 53.65억 위안(YoY+233.91%), 순이익은 32.25억 위안(YoY+640.41%)
- Goertek (002241.CH), 1H22 잠정 순이익을 20.77~24.23억 위안(YoY+20%~40%)으로 제시. 1Q22 순이익은 9.01억 위안(YoY-6.71%)
- Wens Foodstuff (300498.CH), 1Q22 매출액은 145.86억 위안(YoY-13.26%), 순손실은 37.63억 위안(1Q21 순이익 5.44억 위안)
- Shanshan (600884.CH), 연산 30만톤의 리튬전지배터리 음극재 통합 프로젝트에 97억 위안을 투자할 것
- Bank of Ningbo (002142.CH), 1Q22 매출액은 152.63억 위안(YoY+15.4%), 순이익은 57.2억 위안(YoY+20.8%)
- Liliang Diamond (301071.CH), 1Q22 매출액은 1.92억 위안(YoY+126.88%), 순이익은 1.01억 위안(YoY+147.81%)
- YTO (600233.CH), 2021년 매출액은 451.55억 위안(YoY+29.36%), 순이익은 21.03억 위안(YoY+19.06%), 10주당 1.5위안의 현금배당 지급 예정. 1Q22 매출액은 118.28억 위안(YoY+32%), 순이익은 8.7억 위안(YoY+134.88%)
- Zoomlion (000157.CH, 1157.HK), 1Q22 매출액은 100.12억 위안(YoY-47.44%), 순이익은 9.06억 위안(YoY-62.48%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 27일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,958.3	+2.5	-6.1	-7.2	-8.0	-12.8	-14.1	-18.7
		선전종합	1,821.4	+3.9	-8.3	-9.5	-13.1	-19.5	-20.2	-28.0
		CSI 300	3,895.5	+2.9	-4.3	-5.9	-6.1	-15.7	-23.5	-21.1
	역외	홍콩항셍	19,946.4	+0.1	-4.8	-6.7	-8.0	-16.2	-31.1	-14.8
		홍콩항셍종합	3,017.9	+0.4	-4.8	-6.5	-7.5	-16.7	-33.9	-16.8
		홍콩항셍중국기업	6,786.0	+0.6	-4.4	-7.2	-8.3	-18.2	-38.2	-17.6
	기술주	홍콩항셍테크	3,981.1	+1.7	-3.7	-6.7	-11.4	-26.1	-53.3	-29.8
		과창판50	906.4	+4.4	-6.9	-6.1	-16.9	-26.9	-30.9	-35.2
		차이넥스트	2,269.2	+5.5	-4.0	-8.0	-12.5	-21.9	-24.0	-31.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,316.2	+4.0	-10.9	-6.5	-8.6	-4.0	-14.2	-10.9
		화학	3,811.3	+5.0	-11.6	+7.4	+5.1	-15.0	-2.9	-23.9
		철강	2,409.3	+4.2	-10.0	-32.1	-33.6	-14.2	-15.3	-19.7
		비철금속	4,411.5	+6.9	-10.1	-14.6	-17.0	-15.3	+0.3	-23.3
		전자	3,394.1	+5.9	-9.2	-7.8	-19.0	-29.0	-26.8	-38.2
		가전	6,097.6	+2.1	-6.2	-5.0	-4.7	-22.6	-34.0	-25.7
		음식료	22,101.6	+2.4	-2.7	+0.8	+5.3	-10.8	-21.3	-18.3
		섬유의류	1,449.6	-0.7	-10.4	-9.8	-12.7	-14.1	-20.5	-21.4
		경공업	2,072.1	+1.7	-10.7	-11.9	-14.5	-20.2	-26.5	-28.8
		헬스케어	8,536.8	+2.1	-6.9	-9.3	-14.1	-11.7	-31.9	-25.0
		유틸리티	2,068.4	+2.9	-4.9	-4.4	-7.7	-10.2	+1.5	-21.3
		교통운수	2,164.4	+2.0	-7.6	-9.5	-3.3	-8.3	-6.5	-11.6
		부동산	3,115.4	-1.7	-8.4	-11.9	-9.4	-6.4	-16.4	-7.6
		유통소매	2,537.1	+1.3	-7.3	-6.2	-2.3	-10.7	-17.2	-17.8
		여행/레저	8,821.8	+3.4	-10.8	-9.8	-8.4	-12.0	-34.8	-20.1
		건자재	6,628.0	+4.2	-2.7	-6.8	-2.8	-12.5	-20.9	-18.8
		건축	2,075.5	+3.8	-2.4	-7.3	-5.2	-5.9	+5.2	-7.3
		전기장비	8,322.4	+8.1	-6.5	-10.8	-18.5	-25.7	+1.4	-33.6
		군수	1,236.3	+6.4	-11.3	-10.7	-18.6	-23.5	-12.6	-37.5
		컴퓨터	3,467.8	+4.9	-11.5	-11.1	-19.0	-27.3	-25.9	-33.3
		미디어	489.4	+3.4	-10.9	-12.7	-17.3	-21.2	-29.0	-33.0
		통신	1,656.6	+3.7	-6.8	-7.1	-14.7	-16.0	-10.3	-23.9
		은행	3,396.7	+0.1	-3.5	-6.6	-2.5	-7.4	-14.7	-3.7
		증권/보험	1,435.5	+1.4	-5.8	-9.6	-8.4	-18.7	-24.6	-23.4
		자동차	4,567.2	+3.0	-9.8	-7.3	-13.3	-23.8	-15.5	-31.7
		기계장비	1,184.9	+4.7	-10.8	-12.6	-17.1	-23.3	-22.1	-32.9
		석탄	2,696.2	+4.1	-7.9	-11.8	-7.9	+13.1	+41.2	+11.9
		정유	2,014.5	+2.3	-7.4	-10.3	-10.1	-13.1	-7.8	-17.1
		환경	1,663.1	+2.8	-11.1	-12.5	-16.4	-18.3	-14.4	-27.5
		미용	6,358.4	+2.0	-0.8	-1.7	-0.0	-4.6	-35.2	-17.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,303.8	+0.1	-4.4	-7.6	-5.0	-11.6	-18.7	-10.0
	Industrial	2,393.3	+5.0	-4.9	-6.0	-8.3	-14.2	-6.6	-20.4
	Consumer Goods	14,943.9	+2.1	-2.3	+2.0	+4.3	-10.3	-21.2	-18.5
	Energy	1,600.1	+3.3	-6.0	-10.4	-6.5	+10.3	+33.0	+10.9
	Basic Materials	2,358.6	+5.2	-7.2	-11.7	-10.7	-12.3	-15.4	-19.3
	Consumer Services	2,754.6	+2.8	-4.7	-1.7	-3.1	-21.8	-30.6	-27.5
	Utilities	2,086.8	+3.0	-2.4	-1.6	-3.1	-8.1	+10.7	-18.9
	Health Care	6,754.0	+1.6	-5.8	-6.5	-13.1	-14.5	-33.0	-27.3
	Telecommunication	2,446.9	+3.2	-6.5	-7.7	-13.2	-16.4	-11.0	-24.0
	Technology	2,919.0	+5.8	-8.8	-8.1	-20.0	-30.4	-32.2	-38.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,292.4	+4.8	-8.3	-9.6	-14.5	-21.6	-18.9	-30.3
	IT	1,230.2	+4.3	-13.6	-14.6	-22.8	-27.4	-26.0	-35.8
	Financials	1,214.6	+2.8	-3.7	-6.5	-2.2	-14.6	-12.6	-20.5
	Real Estates	1,926.6	-2.2	-7.6	-12.2	-7.3	-7.3	-19.7	-6.3
	Agricultures	1,519.1	+5.5	-8.6	-3.7	-5.4	+0.4	-10.0	-5.2
	Wholesale & Retail	1,081.8	+1.0	-13.5	-14.2	-15.1	-17.3	-26.3	-27.8
	Transportation	1,035.7	+1.8	-9.8	-13.4	-1.9	-19.5	-15.1	-25.0
	Utilities	766.1	+4.2	-6.9	-7.8	-14.9	-14.7	-2.4	-27.9
	Business Service	875.0	+2.9	-11.7	-15.3	-15.7	-23.7	-31.6	-30.9
	Media	699.4	+3.3	-11.7	-10.5	-14.8	-20.0	-32.4	-33.2
SHIBOR 금리	Construction	1,019.5	+4.8	-6.1	-11.7	-14.0	-5.2	-5.5	-12.5
	Mining	2,279.0	+5.6	-11.7	-12.9	-15.8	-3.9	+17.3	-13.9
	R&D	1,709.0	+3.1	-5.9	-5.6	-10.6	-12.0	-35.4	-25.2
	Environmental Products	552.6	+3.2	-13.7	-15.2	-19.4	-20.4	-22.7	-27.7
	SHIBOR O/N	1,303	-0.2	+0.0	-21.7	-33.0	-19.3	-28.2	-38.8
	SHIBOR 1W	1,743	+3.7	-10.0	-11.3	-20.3	-17.8	-22.0	-23.2
	SHIBOR 1M	2,154	-0.6	-3.4	-5.4	-6.9	-10.9	-13.5	-11.4
국고채 금리	SHIBOR 3M	2,242	-0.4	-3.5	-4.5	-5.4	-8.8	-13.5	-10.3
	SHIBOR 6M	2,346	-0.4	-2.7	-3.6	-4.3	-6.3	-15.7	-9.4
	SHIBOR 9M	2,404	-0.4	-2.5	-3.6	-4.2	-7.5	-16.8	-9.6
	SHIBOR 1Y	2,497	-0.4	-2.3	-3.0	-4.1	-6.3	-16.2	-8.7
	국고채 1년물	1,898	+0.0	-8.0	-8.0	-11.6	-4.9	-20.8	-13.5
Repo 금리	국고채 2년물	2,210	+0.9	-0.9	-0.9	-2.6	+3.8	-14.7	-5.6
	국고채 3년물	2,614	+0.4	+0.2	+4.2	+1.2	+7.6	-12.9	+1.2
	국고채 7년물	2,845	+0.5	+0.0	+2.9	+1.9	+4.2	-11.1	+2.4
	국고채 10년물	1,303	-0.2	+0.0	-21.7	-33.0	-19.3	-28.2	-38.8
	Repo 익일물	1,301	-0.4	-0.2	-20.7	-31.7	-18.0	-27.7	-36.0
FX Market	Repo 7일물	1,666	+3.4	-6.7	-13.0	-23.9	-18.3	-24.6	-27.3
	달러 인덱스	102,954	+0.6	+2.6	+3.1	+3.9	+5.9	+13.2	+7.6
	달러-위안 역내환율	6.5606	+0.1	+2.2	+3.0	+3.0	+3.0	+1.2	+3.2
	달러-위안 역외환율	6.5868	-0.0	+2.2	+3.3	+3.1	+3.4	+1.6	+3.6
	달러-위안 고시환율	6.5598	+0.0	+2.5	+2.9	+2.9	+3.5	+1.0	+2.9
	원-위안 환율	192,931	+1.2	+0.2	+0.1	+0.2	+2.1	+12.5	+3.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 4월 27일

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.

