

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 29일

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

- 4/28일 기준, 상해종합: 2,975.5(+0.6%), 심천종합: 1,808.5(-0.7%), ChiNext: 2,227.7(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.5628위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.6265/6.6597
- 전일 중국 증시는 인프라 강화책, 일부 산업 지원책 등이 발표되면서 혼조세 시현
- 재정부, 2022년 5월 1일~2023년 3월 31일까지 수입 석탄에 대해 0%의 관세율 임시 적용
- 현재 수입 무연탄, 코크스, 갈탄에 적용되는 관세율(최혜국 관세율)은 모두 3%, 유연탄에 적용되는 관세율은 6%, 그외 기타 석탄 관련 제품에는 5% 관세율 적용, 5월 이후에는 모두 0%로 하향 조정
- 이번 조치는 에너지 공급 보장을 강화하고 질적 발전을 추진하기 위한 것이라며, 당국은 최근 경기 부양을 위해 올해 석탄 생산 및 석탄 화력발전을 확대하겠다 발표한 바 있음
- 국무원상무회의, 고용 및 물류 안정 강조. 빠른 시일 내 1,000억 위안의 재대출을 통해 물류, 창고 저장 등 기업의 자금조달을 지원하고, 실업보험의 고용 안정 환급 비율을 90%까지 확대
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

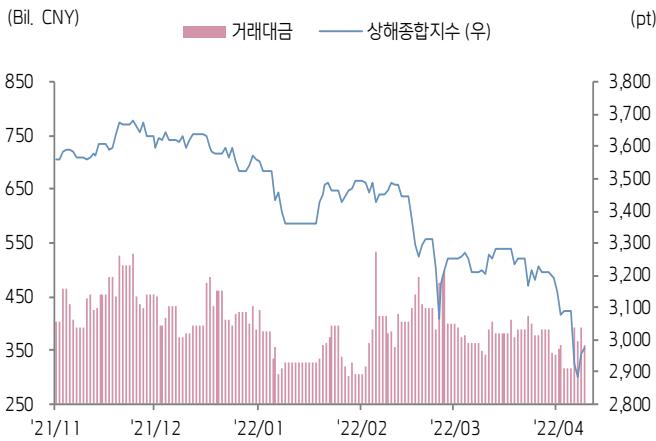


키움증권 

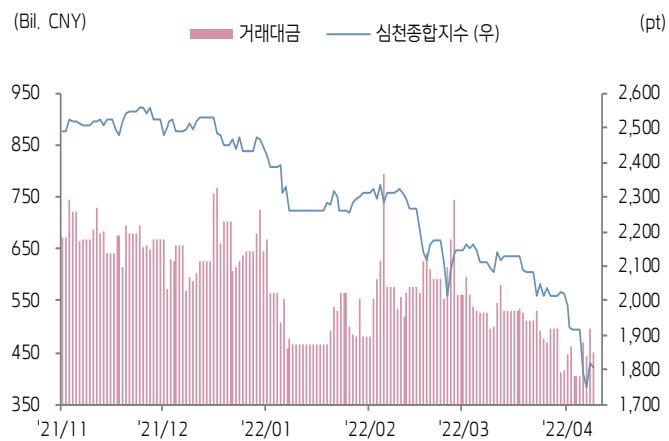


주식 시장 동향 (기준일: 4월 28일)

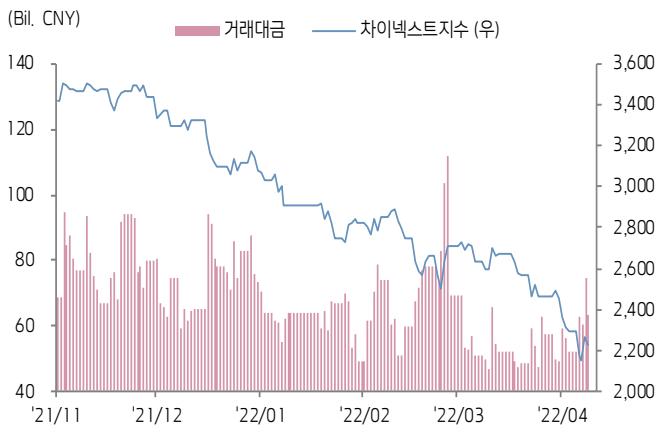
상해종합지수(上证指数)



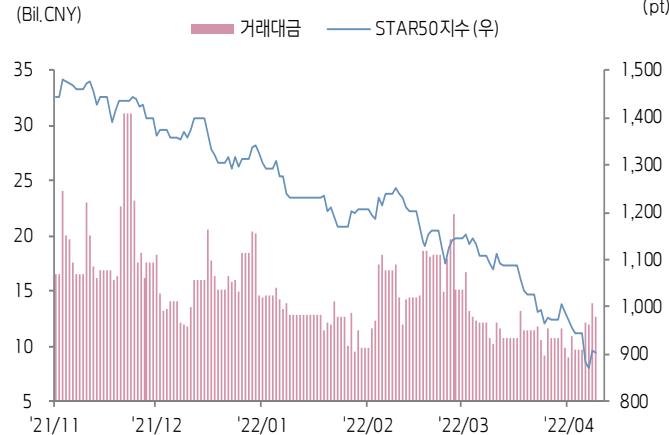
심천종합지수(深证综指)



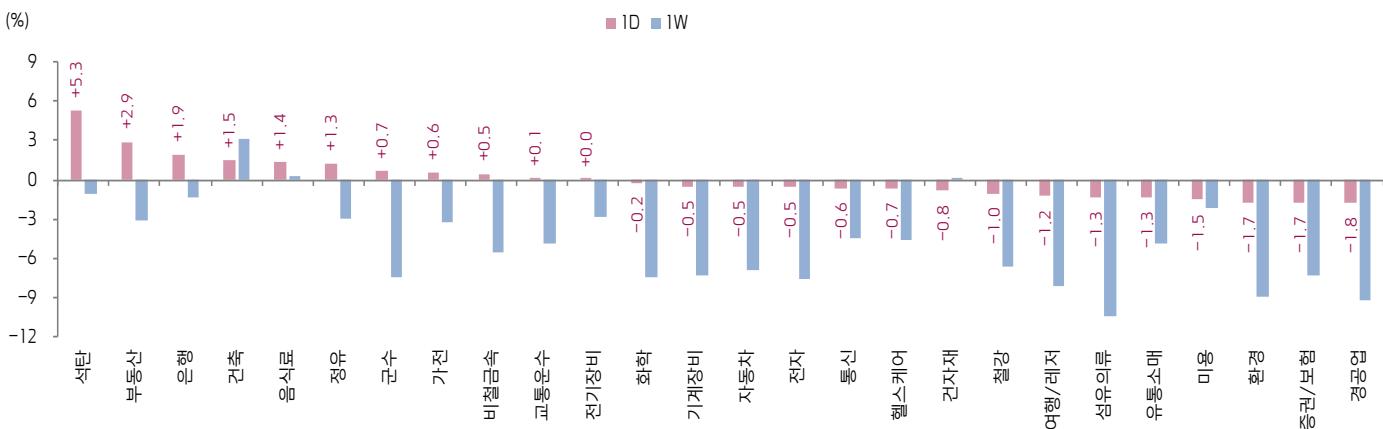
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 4월 28일)

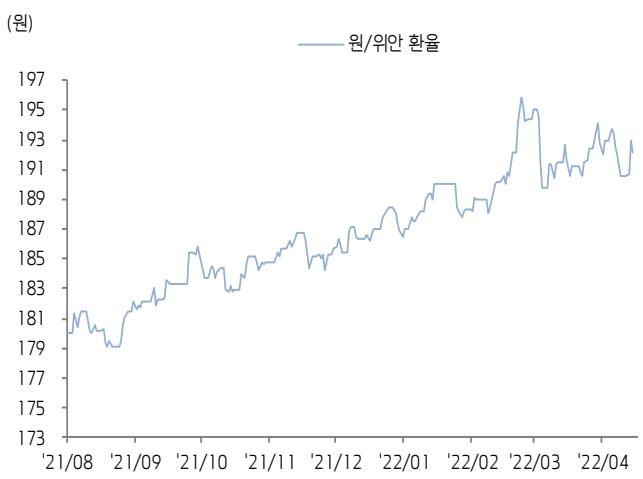
위안화 고시 환율



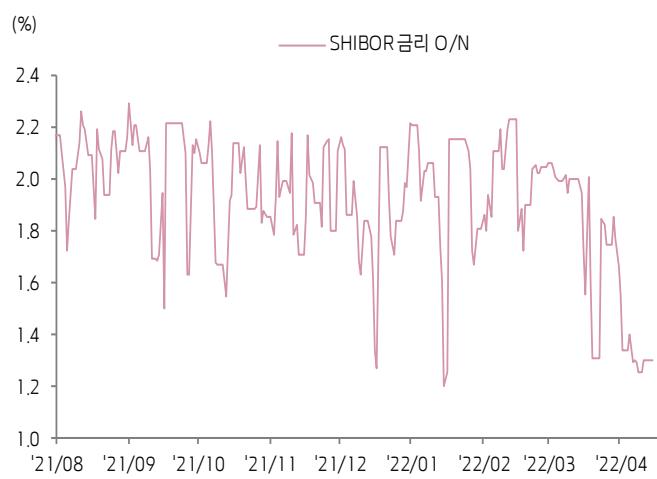
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



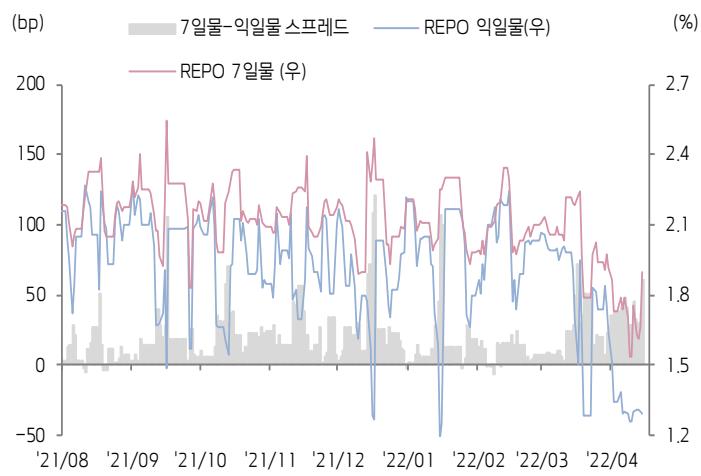
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600325	주하이 화파 실업	부동산	15,265	10.08	000961	장쑤 중난 건설집단	부동산	13,737	10.12
600657	신다 자산	부동산	17,140	10.07	002305	난궈 치업	부동산	5,289	10.11
603803	Raisecom Technology	정보기술	2,678	10.03	000514	충칭 위카이파	부동산	4,615	10.06
601231	유니버설 사이언티픽 인더스트리	정보기술	25,221	10.03	000600	조인토 에너지 인베스트먼트 허	유트리티	7,256	10.05
603868	Shanghai Flyco Electrical Appliance	필수소비재	23,797	10.01	000756	산동 신화 제약	건강관리	6,966	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 국무원상무회의, 고용 정책 강화 결정: 1) 코로나 방역 수칙의 준수 조건 하에 생산 재개를 실시, 공급체인 핵심 기업, 교통 물류기업, 핵심 인프라 시설 등의 정상 가동을 보장할 것. 2) 양로보험, 실업보험, 산재보험 납부기한 연장 혜택 적용 범위를 코로나의 피해를 입은 모든 영세기업과 자영업자까지 확대하고 실업보험의 고용 안정 환급 비율을 90%까지 확대. 3) 5월 1일부터 올해 말까지 조건에 부합하는 택배 배달 매출의 부가가치세를 면제. 4) 빠른 시일 내 1,000억 위안의 재대출을 통해 물류, 창고 저장 등 기업의 자금조달을 지원할 것. 5) 자동차 할부 상환기한을 합리적으로 연기
- 국가통계국, 1~3월 중국 공업기업이익 1조 9,556억 위안(YoY+8.5%), 광산업 YoY+148%, 제조업 YoY-2.1%
- 정저우시 Zhongyuan Bank(中原银行), 대학교 졸업 5년 미만의 무주택자에 4.5%의 우대 대출금리를 적용. 이는 5년물 LPR(4.6%) 대비 낮은 수준으로 보기 드문 케이스
- 현지 루머에 따르면, 난징시의 주택 구매 제한 및 대출 제한 정책이 완화될 것으로 전망. 난징시 주택국 관계인사는 관련 문건을 아직 받지 않았다고 밝언
- 상하이시, 한정적인 조건(인원, 구역, 활동) 하에 일부 제로 코로나 달성을 지역의 활동을 재개할 것
- NDRC, 기업의 석탄 중장기 계약 이행을 지도하여 거래 가격의 안정화를 보장할 것
- 국가세무총국, 1/1~4/20 신규 세금 지원 정책을 통해 1조 위안 이상의 세금이 감면
- 심천시, Meituan 및 JD.com 플랫폼을 통해 심천 시민에게 5억 위안 규모의 소비 쿠폰을 지급할 예정
- NDRC, <국가 지역 의료센터 건설 확대 방안> 발표. 올해 말까지 국가 지역 의료 센터 건설이 전체 성(省)을 커버하는 데 주력할 것



중국 주식 주요 뉴스

- Eve Energy (300014.CH), 1Q22 매출액은 67.34억 위안(YoY+127.69%), 순이익은 5.21억 위안(YoY-19.43%), 비경상손익 제외 순이익 4.35억 위안(YoY-29.22%). 한편 동사의 100% 손자회사 EVE Battery Investment는 향후 1년 내 블록딜 방식으로 Smoore (6969.HK)의 지분을 최대 3.5%(2.1억 주) 매각할 계획
- Giga Device (603986.CH), 1Q22 매출액은 22.30억 위안(YoY+39.02%), 순이익은 6.86억 위안(YoY+127.65%). 2021년 매출액은 85.10억 위안(YoY+89.25%), 순이익은 23.37억 위안(YoY+165.33%), 10주당 10.6위안의 현금배당 지급
- Longji (601012.CH), 1Q22 매출액은 185.95억 위안(YoY+17.29%), 순이익은 26.64억 위안(YoY+6.46%). 2021년 순이익은 90.86억 위안(YoY+6.24%), 10주당 4주의 주식 및 2.6위안의 현금배당 지급 예정. 한편 2022년 매출액 목표를 1,000억 위안 이상, 단결정웨이퍼 출하량 목표를 90GW~100GW, 모듈 출하량 목표를 50GW~60GW로 제시. 회사명을 Longi Green Energy(隆基绿能)으로 변경. 최근 일부 단결정실리콘웨이퍼 가격 재인상, 인상폭은 0.6%~3.17%
- BYD (002594.CH, 1211.HK), 1Q22 매출액은 668.23억 위안(YoY+63.02%), 순이익은 8.08억 위안(YoY+240.59%)
- Huayou Cobalt (603799.CH), 1Q22 매출액은 132.12억 위안(YoY+105.66%), 순이익은 12.06억 위안(YoY+84.40%), 비경상손익 제외 순이익 11.9억 위안(YoY+80.60%)
- China Northern Rare Earth (600111.CH), 1Q22 매출액은 98.01억 위안(YoY+49.72%), 순이익은 15.58억 위안(YoY+88.51%), 비경상손익 제외 순이익 16.71억 위안(YoY+103.71%)
- China Life Insurance (601628.CH, 2628.HK), 1Q22 수입보험료는 3,150.11억 위안(YoY-2.7%), 순이익은 151.78억 위안(YoY-46.9%)
- Xinghuacun Fen Wine (600809.CH), 1Q22 매출액은 105.30억 위안(YoY+43.62%), 순이익은 37.1억 위안(YoY+70.03%). 2021년 매출액은 199.71억 위안(YoY+42.75%), 순이익은 53.14억 위안(YoY+72.56%), 10주당 18위안의 현금배당 지급 예정
- Yili (600887.CH), 1Q22 순이익은 35.19억 위안(YoY+24.32%). 2021년 매출액은 1,101.44억(YoY+14.11%), 순이익은 87.05억 위안(YoY+22.98%), 10주당 9.6위안 현금배당 지급 예정



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 28일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,975.5	+0.6	-3.4	-7.8	-7.1	-11.5	-13.9
		선전종합	1,808.5	-0.7	-6.0	-11.1	-13.2	-20.1	-21.4
		CSI 300	3,921.1	+0.7	-1.9	-6.5	-5.2	-14.1	-23.4
	역외	홍콩항셍	20,276.2	+1.7	-2.0	-5.8	-7.5	-13.9	-30.3
		홍콩항셍종합	3,070.5	+1.7	-1.6	-5.9	-6.9	-14.1	-33.0
		홍콩항셍중국기업	6,918.6	+2.0	-0.6	-6.3	-7.9	-15.7	-37.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,066.9	+2.2	+1.9	-5.9	-11.7	-23.1	-52.3
		과창판50	903.1	-0.4	-5.7	-7.4	-16.4	-26.5	-31.8
		차이넥스트	2,227.7	-1.8	-3.7	-9.7	-14.1	-23.4	-27.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,222.3	-2.8	-9.4	-10.4	-13.4	-9.2	-17.3
		화학	3,803.5	-0.2	-7.4	+5.8	+2.2	-15.0	-4.0
		철강	2,385.0	-1.0	-6.6	-33.7	-35.9	-14.2	-17.0
		비철금속	4,432.4	+0.5	-5.5	-14.9	-16.4	-13.7	+0.8
		전자	3,375.6	-0.5	-7.5	-10.0	-17.3	-29.1	-38.6
		가전	6,131.9	+0.6	-3.3	-7.2	-2.5	-21.7	-34.4
		음식료	22,400.8	+1.4	+0.3	-1.7	+7.3	-7.4	-20.4
		섬유의류	1,430.9	-1.3	-10.5	-11.7	-12.9	-16.8	-22.0
		경공업	2,035.8	-1.8	-9.2	-14.5	-14.6	-22.6	-27.6
		헬스케어	8,480.2	-0.7	-4.6	-10.8	-15.4	-12.4	-33.3
		유틸리티	2,072.7	+0.2	-1.9	-4.1	-7.3	-9.6	+1.1
		교통운수	2,166.5	+0.1	-4.8	-9.5	-3.3	-8.9	-7.0
		부동산	3,206.2	+2.9	-3.1	-12.6	-5.2	-3.7	-14.1
		유통소매	2,503.4	-1.3	-4.9	-8.9	-3.0	-13.2	-19.1
		여행/레저	8,713.5	-1.2	-8.1	-12.5	-8.9	-15.0	-36.3
		건자재	6,572.5	-0.8	+0.1	-8.9	-3.1	-12.9	-21.8
		건축	2,105.7	+1.5	+3.1	-7.0	-2.4	-3.2	+6.4
		전기장비	8,322.9	+0.0	-2.8	-10.2	-18.2	-25.6	-1.2
		군수	1,244.4	+0.7	-7.5	-10.5	-18.6	-23.4	-12.5
		컴퓨터	3,388.7	-2.3	-10.6	-14.2	-19.7	-28.7	-27.2
		미디어	478.6	-2.2	-9.5	-15.3	-18.4	-23.4	-30.9
		통신	1,646.2	-0.6	-4.5	-7.6	-14.2	-17.6	-10.4
		은행	3,462.3	+1.9	-1.4	-4.5	-0.7	-4.1	-12.9
		증권/보험	1,410.7	-1.7	-7.3	-12.3	-9.0	-19.3	-26.0
		자동차	4,544.0	-0.5	-6.9	-9.0	-13.0	-23.2	-16.6
		기계장비	1,179.0	-0.5	-7.4	-13.7	-16.3	-24.3	-23.2
		석탄	2,839.5	+5.3	-1.1	-11.1	-4.7	+23.1	+45.6
		정유	2,039.8	+1.3	-2.9	-10.4	-8.8	-11.7	-7.7
		환경	1,634.8	-1.7	-8.9	-14.5	-17.0	-20.6	-16.1
		미용	6,260.1	-1.5	-2.1	-4.8	-1.1	-5.0	-36.8





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,344.6	+0.9	-3.4	-6.9	-3.8	-9.7	-17.7	-9.1
	Industrial	2,435.9	+1.8	+0.4	-5.1	-6.4	-10.9	-6.1	-19.0
	Consumer Goods	14,957.7	+0.1	-0.7	-2.1	+5.5	-8.7	-21.5	-18.4
	Energy	1,674.8	+4.7	+0.5	-9.4	-3.6	+18.8	+36.1	+16.1
	Basic Materials	2,357.9	-0.0	-3.6	-12.6	-10.8	-11.1	-15.7	-19.3
	Consumer Services	2,766.3	+0.4	-1.6	-4.0	-1.6	-21.0	-30.9	-27.2
	Utilities	2,109.9	+1.1	+1.4	+0.1	-2.4	-6.0	+10.7	-18.0
	Health Care	6,765.4	+0.2	-3.1	-7.9	-13.6	-13.9	-34.1	-27.2
	Telecommunication	2,432.9	-0.6	-4.8	-8.4	-12.9	-17.6	-11.9	-24.5
	Technology	2,879.4	-1.4	-8.1	-11.0	-19.1	-30.2	-34.2	-39.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,281.8	-0.5	-5.6	-11.0	-14.4	-21.9	-20.0	-30.6
	IT	1,198.4	-2.6	-12.5	-17.6	-23.7	-29.4	-27.2	-37.5
	Financials	1,200.1	-1.2	-4.6	-8.8	-3.0	-14.4	-14.9	-21.5
	Real Estates	1,976.9	+2.6	-3.1	-13.0	-3.5	-4.6	-17.6	-3.9
	Agricultures	1,479.5	-2.6	-7.3	-6.9	-11.0	-5.2	-13.6	-7.7
	Wholesale & Retail	1,073.1	-0.8	-11.0	-15.2	-15.5	-19.4	-26.8	-28.4
	Transportaion	1,041.8	+0.6	-6.2	-11.8	+0.1	-19.6	-15.3	-24.5
	Utilities	763.4	-0.4	-3.4	-7.9	-14.6	-15.2	-3.4	-28.2
	Business Service	860.1	-1.7	-9.3	-16.3	-17.0	-25.1	-33.3	-32.1
	Media	679.0	-2.9	-11.4	-14.9	-16.8	-23.7	-35.7	-35.2
	Construction	1,015.6	-0.4	-2.3	-11.9	-12.8	-6.6	-6.5	-12.8
	Mining	2,319.2	+1.8	-6.3	-13.2	-13.9	-1.1	+18.9	-12.4
	R&D	1,676.3	-1.9	-4.9	-10.1	-12.6	-13.3	-37.1	-26.6
	Environmental Products	541.4	-2.0	-11.3	-17.2	-19.8	-22.9	-24.5	-29.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.301	-0.2	+0.5	-16.2	-24.7	+8.4	-26.9	-38.9
	SHIBOR 1W	1.880	+7.9	+4.2	-1.3	-12.4	-16.4	-14.1	-17.2
	SHIBOR 1M	2.142	-0.6	-3.6	-5.5	-7.4	-11.5	-14.0	-11.9
	SHIBOR 3M	2.231	-0.5	-3.5	-4.8	-5.9	-9.2	-13.9	-10.8
	SHIBOR 6M	2.334	-0.5	-3.0	-3.9	-4.8	-6.6	-15.7	-9.9
	SHIBOR 9M	2.393	-0.5	-2.8	-3.8	-4.7	-7.8	-17.0	-10.0
	SHIBOR 1Y	2.484	-0.5	-2.6	-3.4	-4.6	-6.6	-16.6	-9.2
국고채 금리	국고채 1년물	1,898	+0.0	-8.0	-8.0	-11.6	-4.9	-20.8	-13.5
	국고채 2년물	2,240	+1.4	+0.9	+1.4	-1.8	+5.7	-13.5	-4.3
	국고채 3년물	2,636	+0.8	+2.1	+4.1	+2.1	+10.1	-11.7	+2.1
	국고채 7년물	2,847	+0.1	+0.7	+3.1	+2.1	+5.0	-10.8	+2.4
	국고채 10년물	1,301	-0.2	+0.5	-16.2	-24.7	+8.4	-26.9	-38.9
Repo 금리	Repo 익일물	1,294	-0.5	+0.4	-14.3	-23.6	+9.7	-27.3	-36.3
	Repo 7일물	1,902	+14.2	+11.8	+2.2	-12.8	-15.7	-11.9	-17.0
FX Market	달러 인덱스	103,623	+0.6	+3.0	+3.3	+5.3	+6.5	+14.4	+8.3
	달러-위안 역내환율	6,6265	+1.0	+2.7	+3.9	+4.1	+4.2	+2.3	+4.3
	달러-위안 역외환율	6,6597	+1.1	+2.8	+4.2	+4.5	+4.6	+2.8	+4.8
	달러-위안 고시환율	6,5628	+0.0	+2.4	+3.3	+3.1	+3.0	+1.2	+2.9
	원-위안 환율	192,215	-0.4	+0.1	+0.1	+0.3	+1.1	+11.9	+2.8



[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.

