

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 05월 06일

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

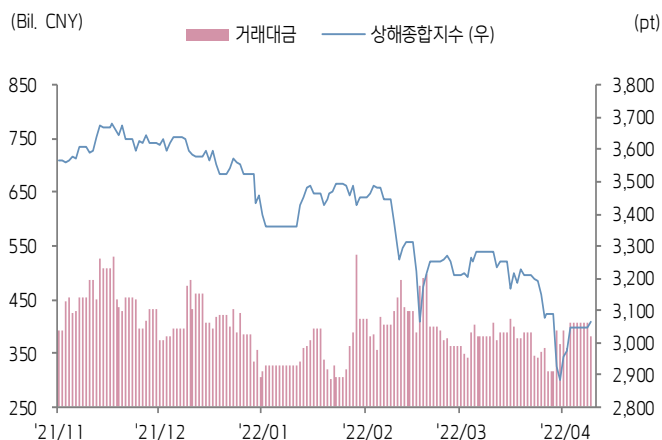
- 5/5일 기준, 상해종합: 3,067.8(+0.7%), 심천종합: 1,891.7(+0.7%), ChiNext: 2,288.4(-1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.5672위안 (0.8% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.6558/6.6819
- 전일 중국 증시는 노동절 연휴 이후 개장, 경기 부양 기대감 속 일부 기업 실적 부진으로 혼조세 시현
- 차이신 서비스업 PMI, 코로나19 봉쇄 조치 영향으로 2020년 2월(35.7) 이후 26개월 만 최저치 기록
- CATL(300750.CH), 원자재 가격 상승으로 인한 1분기 순이익 감소, 17억 8,700만 위안 규모의 파생 금융상품 부채 확인되면서 주가 큰 폭으로 하락
- 미 SEC, JD.com, SINOPEC, Bilibili, JinkoSolar 등 중국기업 약 80개 상장폐지 잠정 리스트에 추가
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 500억 위안으로, 순회수된 유동성은 400억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 4월 차이신 PMI 종합: 37.2 (이전치: 43.9)
- 4월 차이신 PMI 서비스업: 36.2 (예상치: 40.0, 이전치: 42.0)



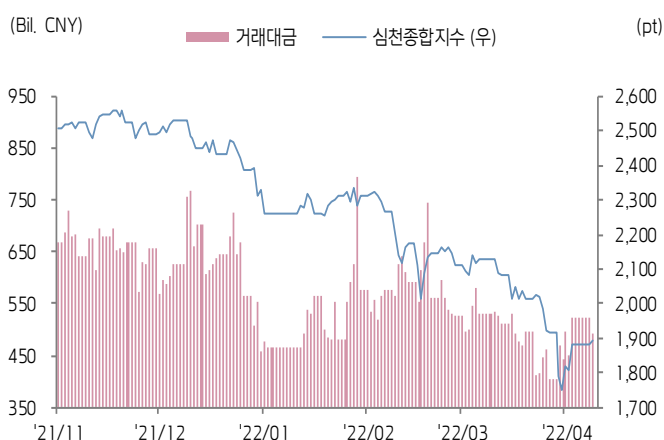


주식 시장 동향 (기준일: 5월 5일)

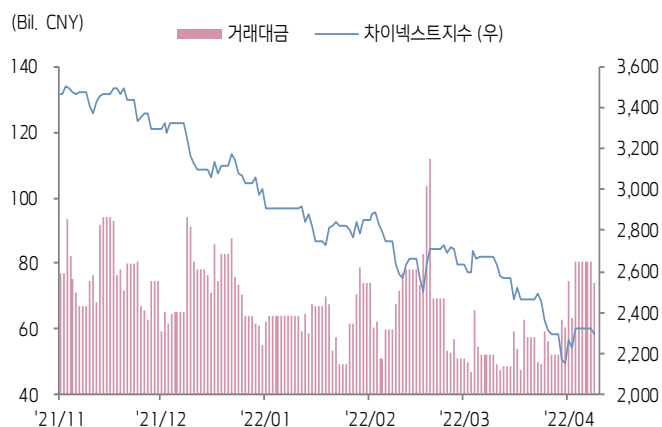
상해종합지수(上证指数)



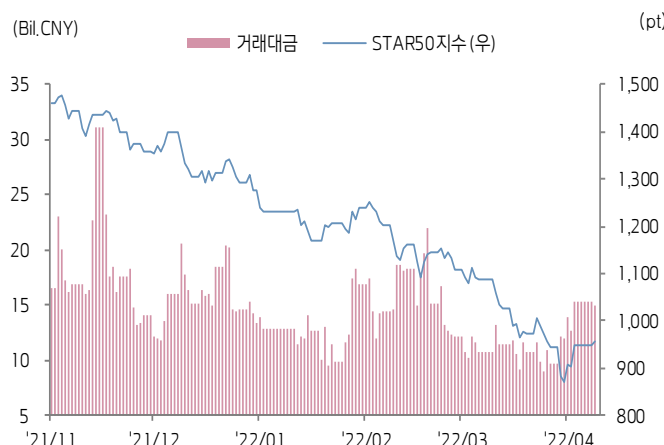
심천종합지수(深证综指)



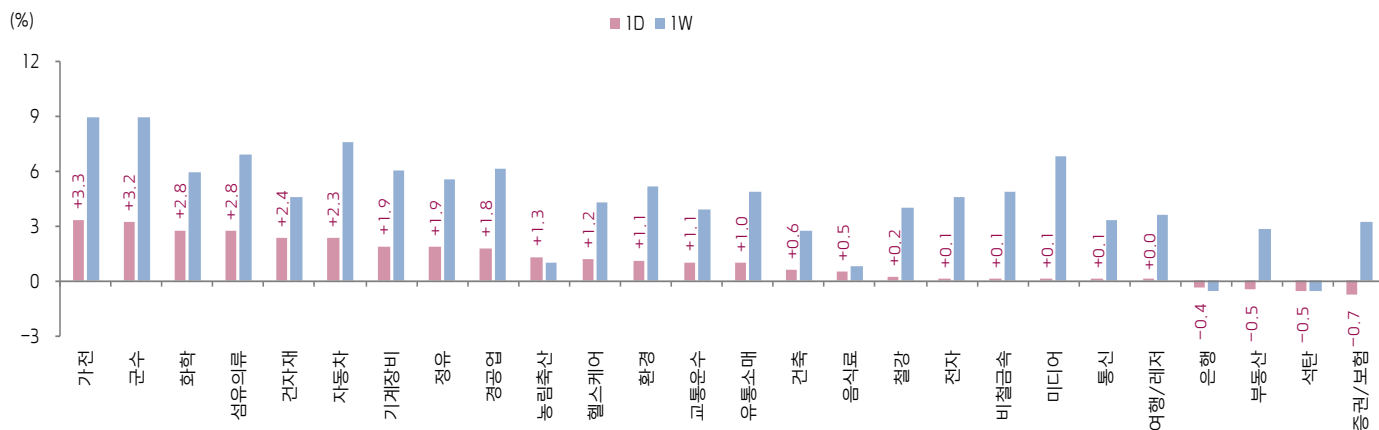
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 5월 5일)

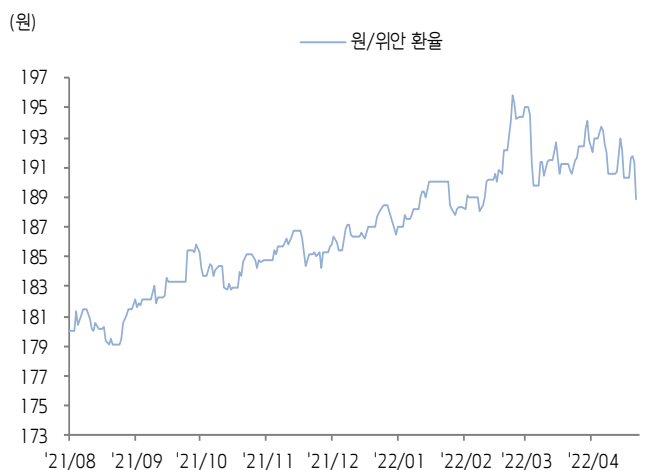
위안화 고시 환율



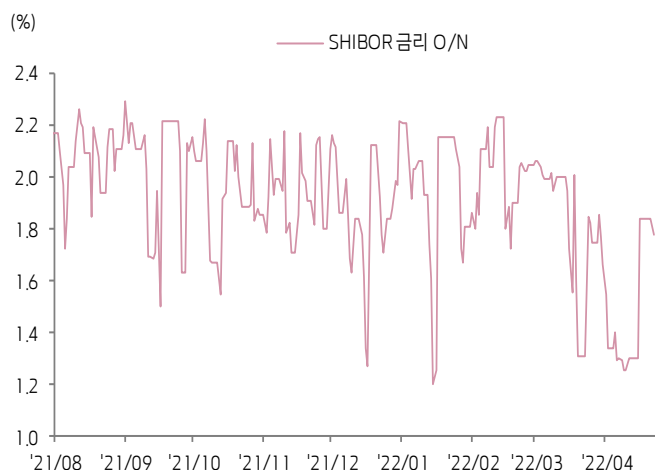
역내/외 위안화 환율



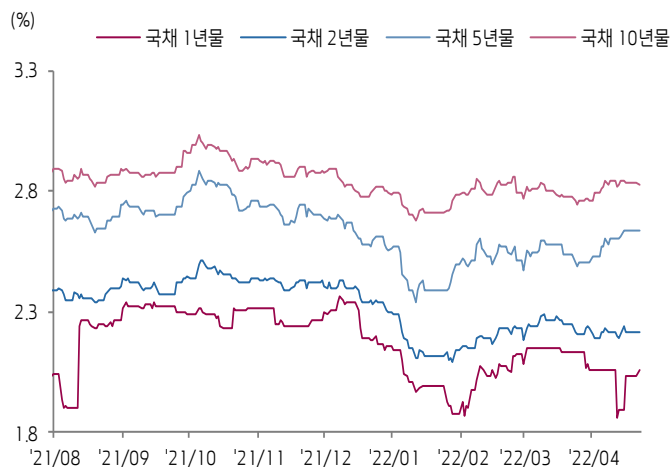
원/위안 환율



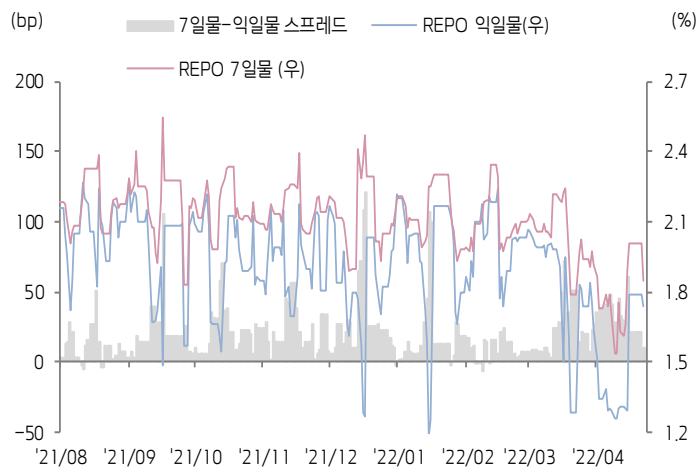
Shibor O/N 금리



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(%)
600649	상하이 청터우 공고	부동산	11,585	10.10	000506	산둥 중론 인베스트먼트 홀딩	소재	2,508	10.20
600565	충칭시 디마 실업	부동산	6,116	10.09	000517	룽안 자산	부동산	10,061	10.10
601718	지화 집단	산업재	12,955	10.07	000036	중국 유니온 홀딩스	부동산	6,470	10.10
600758	랴오닝 능원	소재	5,209	10.06	002081	쑤저우 골드 맨티스 건설장식	산업재	13,998	10.08
600284	상하이 푸둥 건설	산업재	7,122	10.04	002085	저장 완평 자동차휠	자유소비재	9,076	10.08

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중앙정치국회의, 경제 현황 및 향후 경제 정책 논의, 체계적 리스크 발생 방지 강조: 1) "제로 코로나" 정책 시행 유지, 국민들의 생명안전 및 건강 보호와 함께 코로나의 경제적 타격을 최소화. 2) 경제 부양책 강화를 통해 경제 운영 안정화, 올해 경제 성장 목표 달성을 위해 주력. 3) 확정된 정책을 조속히 시행할 것, 세금 감면 정책의 시행과 다양한 통화 정책 도구를 활용할 것. 4) 내수 확대 주력, 유호 투자의 역할 발휘 강조, 인프라 건설 전면 강화. 5) 소비의 경제 견인효과 적극 활용. 6) 부동산 투기 근절 기조를 유지, 지방정부의 지역별 부동산 정책 시행을 지지, 부동산 실수요를 적극 지원, 주택 청약 자금의 감독 강화를 통해 부동산 시장의 건전한 발전을 촉구할 것. 7) IPO 등록제 개혁 추진 및 장기 투자자를 적극적으로 유치하여 자본 시장의 안정적인 운영 유지. 8) 플랫폼 경제의 건전한 발전 추진. 플랫폼 경제 개혁을 마무리하는 한편 규제 상시화를 시행하여 플랫폼 경제의 건전한 발전을 지원하는 구체적인 정책을 시행할 것
- 랴오닝성 선양시(沈阳市), 올해 중국 2선 도시 중 처음으로 부동산 구매 제한 정책 철폐. 선양 호적이 아닌 주민의 주택 구매 시 호적 보유 주민과 동일한 정책 적용
- 베이징, 5일부터 베이징 시민의 공공장소 출입 및 대중교통 이용 시 반드시 7일 이내 PCR 검사 음성 확인서를 제출하도록 요구
- 상하이시, 조업 재개 관련 최신 가이드라인 발표: 1) 상하이시 주택 도시건설위원회, (상하이시 중대 프로젝트 건설 현장 조업 재개 '화이트리스트'(1차)) 발표. 총 24개 건설 프로젝트 포함. 2) 상하이시 경제정보위원회, (상하이시 기업 조업 재개 관련 코로나 방역 가이드(2차)) 발표. 생산 복귀 직원은 앱에서 '생산 복귀증'을 신청, 거주지 관리사무소에 복귀증을 제시한 뒤 해당 등에 7일 내 확진자가 없고 신속 항원 검사에서 음성이 확인될 경우 생산 복귀 가능
- 상하이시 위생건강위원회 부주임, 5월 3일 언론 브리핑에서 "최근 코로나 완치 후 퇴원 환자가 늘었으나 완치 환자는 7일 자가 격리가 필수"라고 강조. 퇴원 후 격리 7일차에 PCR 검사 추가 진행, 자가 격리 기간 중 1인 1실 사용 등 방역 지침 준수 필요
- 1Q22 하이난성 화물 무역 수출입 규모 435.1억 위안으로 YoY+65.4% 증가, 전국 수출 증가율을 54.7%p 상회하며 1위 기록
- NIO, Li Auto, Xpeng 등 중국 로컬 전기차 기업들의 4월 전기차 교부 데이터 발표. 코로나 확산과 공급망 이슈에 따라 다수 공장의 생산 중단이 나타나며 전월비 교부량이 대폭 감소, 1만 대를 하회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 1Q22 매출액은 486.78억 위안(YoY+153.97%), 순이익은 14.93억 위안(YoY-23.62%), 비경상손익 제외 순이익 9.77억 위안(YoY-41.57%)
- JA Solar (002459.CH), 1Q22 매출액은 123.21억 위안(YoY+77.12%), 순이익은 7.5억 위안(YoY+378.27%), 비경상손익 제외 순이익 7.02억 위안(YoY+1,083.64%)
- Ronbay New Energy (688005.CH), 1Q22 매출액은 51.68억 위안(YoY+270.75%), 순이익은 2.93억 위안(YoY+144.66%), 비경상손익 제외 순이익 2.96억 위안(YoY+230.01%)
- Muyuan Foods (002714.CH), 1Q22 매출액은 182.78억 위안(YoY-9.3%), 순 손실은 51.8억 위안(YoY-174.4%)으로 적자 전환. 2021년 매출액은 788.9억 위안(YoY+40.18%), 순이익은 69.04억 위안(YoY-74.85%), 10주 당 2.48위안 현금배당 지급 예정
- Tianqi Lithium (002466.CH), 1Q22 매출액은 52.57억 위안(YoY+481.41%), 순이익은 33.27억 위안(YoY+1,442.65%), 2021년 매출액은 76.63억 위안(YoY+136.56%), 순이익은 20.79억 위안(YoY+213.37%), 현금배당 지급하지 않을 예정
- BYD (002594.CH), 4월 신에너지 자동차 판매량 10만 6,042대(YoY+313.22%), 1~4월 판매량 39만 2,371 대(YoY+387.94%)
- Petrochina (601857.CH, 0857.HK), 1Q22 매출액은 7,793.7억 위안(YoY+41.2%), 순이익은 390.6억 위안(YoY+40.9%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 5일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,067.8	+0.7	+3.1	-0.4	-6.5	-8.7	-11.0	-15.7
		선전종합	1,891.7	+0.7	+4.6	-1.7	-11.1	-16.4	-17.7	-25.2
		CSI 300	4,010.2	-0.2	+2.3	+0.4	-6.2	-12.1	-21.7	-18.8
	역외	홍콩항생	20,793.4	-0.4	+2.6	+0.5	-7.6	-15.4	-26.8	-11.1
		홍콩항생종합	3,135.7	-0.4	+2.1	+0.5	-7.9	-15.9	-30.0	-13.5
		홍콩항생중국기업	7,117.8	-0.3	+2.9	+2.2	-8.4	-17.1	-33.6	-13.6
	기술주	홍콩항생테크	4,258.9	-0.1	+4.7	+6.7	-10.7	-23.7	-47.5	-24.9
		과창판50	956.1	+0.9	+5.9	-0.2	-12.2	-22.2	-27.7	-31.6
		차이넥스트	2,288.4	-1.3	+2.7	-1.0	-14.2	-21.3	-26.0	-31.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,254.0	+1.3	+1.0	-8.5	-11.9	-8.3	-17.3	-12.5
		화학	4,030.1	+2.8	+6.0	+13.3	+9.2	-10.0	+2.4	-19.5
		철강	2,481.4	+0.2	+4.0	-30.2	-32.8	-10.7	-11.9	-17.3
		비철금속	4,651.1	+0.1	+4.9	-0.9	-12.0	-9.4	+4.7	-19.1
		전자	3,530.6	+0.1	+4.6	-3.3	-13.8	-25.8	-23.9	-35.7
		가전	6,684.2	+3.3	+9.0	+5.4	+0.4	-14.6	-28.4	-18.5
		음식료	22,576.2	+0.5	+0.8	+1.0	+2.3	-6.6	-19.6	-16.5
		섬유의류	1,530.6	+2.8	+7.0	-4.3	-8.0	-11.1	-16.2	-17.0
		경공업	2,160.3	+1.8	+6.1	-3.6	-11.9	-17.8	-23.4	-25.7
		헬스케어	8,844.3	+1.2	+4.3	-0.6	-11.5	-8.7	-31.2	-22.3
		유틸리티	2,135.5	+1.4	+3.0	+1.1	-4.8	-6.9	+5.2	-18.8
		교통운수	2,252.4	+1.1	+4.0	-1.1	-4.1	-5.3	-3.6	-8.0
		부동산	3,298.9	-0.5	+2.9	-0.3	-11.7	-0.9	-11.3	-2.2
		유통소매	2,627.2	+1.0	+4.9	-0.1	-3.3	-8.9	-14.2	-14.8
		여행/레저	9,032.4	+0.0	+3.7	-4.8	-8.7	-11.9	-34.2	-18.2
		건자재	6,878.4	+2.4	+4.7	+4.7	-4.9	-8.8	-17.9	-15.8
		건축	2,164.0	+0.6	+2.8	+5.9	-1.7	-0.5	+10.3	-3.3
		전기장비	8,624.0	-0.9	+3.6	+0.7	-16.6	-22.9	+0.5	-31.2
		군수	1,355.8	+3.2	+9.0	+0.8	-10.3	-16.5	-1.6	-31.5
		컴퓨터	3,539.5	-1.1	+4.4	-6.6	-17.8	-25.6	-22.5	-31.9
		미디어	511.5	+0.1	+6.9	-3.3	-16.6	-18.2	-25.4	-30.0
		통신	1,700.8	+0.1	+3.3	-1.3	-11.8	-14.9	-5.8	-21.9
		은행	3,442.4	-0.4	-0.6	-1.9	-5.7	-4.6	-13.6	-2.4
		증권/보험	1,456.4	-0.7	+3.2	-4.3	-10.0	-16.7	-24.1	-22.2
		자동차	4,889.3	+2.3	+7.6	+0.2	-7.5	-17.3	-9.3	-26.9
		기계장비	1,250.2	+1.9	+6.0	-1.8	-12.1	-19.7	-17.7	-29.2
		석탄	2,824.4	-0.5	-0.5	-1.6	-4.0	+22.4	+48.5	+17.3
		정유	2,152.8	+1.9	+5.5	+2.4	-3.5	-6.9	-1.4	-11.4
		환경	1,719.4	+1.1	+5.2	-4.2	-14.2	-16.5	-11.2	-25.0
		미용	6,361.9	-1.5	+1.6	-0.5	-4.3	-3.4	-36.7	-17.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 5일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,368.4	-0.4	+0.5	-2.9	-7.0	-9.2	-17.7	-8.6
	Industrial	2,530.6	+0.7	+3.9	+4.3	-4.3	-7.5	-2.5	-15.9
	Consumer Goods	15,061.9	-0.0	+0.7	-0.0	+1.1	-8.0	-21.2	-17.8
	Energy	1,690.0	+0.2	+0.9	+1.4	-1.8	+19.9	+39.2	+17.1
	Basic Materials	2,458.9	+1.2	+4.3	+0.5	-8.1	-7.3	-11.5	-15.9
	Consumer Services	2,922.7	+1.5	+5.7	+4.0	-0.9	-16.5	-27.1	-23.1
	Utilities	2,143.3	+0.7	+1.6	+3.0	-1.7	-4.5	+13.4	-16.7
	Health Care	7,027.2	+1.1	+3.9	+0.7	-10.8	-10.5	-32.8	-24.3
	Telecommunication	2,528.5	-0.1	+3.9	-1.0	-11.7	-14.4	-5.4	-21.5
	Technology	3,027.7	+0.1	+5.2	-3.4	-14.7	-26.6	-30.1	-36.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,395.3	+0.9	+5.0	-0.9	-11.4	-18.0	-16.2	-27.1
	IT	1,283.8	+1.0	+7.1	-6.2	-20.1	-24.4	-20.7	-33.0
	Financials	1,234.3	-0.8	+2.8	-1.8	-6.0	-11.9	-12.9	-19.2
	Real Estates	2,029.8	-0.7	+2.7	-0.5	-12.1	-2.0	-15.7	-1.3
	Agricultures	1,448.6	+0.8	-2.1	-9.3	-12.7	-7.2	-17.3	-9.6
	Wholesale & Retail	1,156.8	+2.0	+7.8	-4.1	-10.3	-13.1	-21.8	-22.8
	Transportation	1,102.8	+0.1	+5.9	-0.7	-2.1	-14.9	-9.7	-20.1
	Utilities	801.1	+1.7	+4.9	+1.4	-10.2	-11.0	+2.6	-24.6
	Business Service	927.7	+0.9	+7.9	-2.2	-14.4	-19.2	-28.2	-26.7
	Media	723.9	-1.0	+6.6	-5.5	-15.7	-18.7	-30.0	-30.9
	Construction	1,087.4	+2.8	+7.1	+4.6	-8.5	-0.0	+0.4	-6.6
	Mining	2,457.2	+0.7	+6.0	-0.8	-7.7	+4.8	+27.0	-7.2
	R&D	1,716.4	+0.1	+2.4	-2.6	-10.6	-11.2	-34.5	-24.8
	Environmental Products	562.5	+0.1	+3.9	-7.9	-17.8	-19.9	-20.5	-26.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.783	-3.0	+37.0	+37.8	+36.3	-17.3	-22.0	-16.3
	SHIBOR 1W	1.903	-5.1	+1.2	+5.5	+3.6	-16.2	-18.5	-16.2
	SHIBOR 1M	2.116	-0.4	-1.2	-4.8	-8.2	-12.5	-15.0	-13.0
	SHIBOR 3M	2.209	-0.4	-1.0	-4.5	-6.8	-10.1	-14.4	-11.6
	SHIBOR 6M	2.317	-0.3	-0.7	-3.7	-5.5	-7.2	-15.8	-10.5
	SHIBOR 9M	2.381	-0.1	-0.5	-3.3	-5.1	-8.0	-17.3	-10.5
	SHIBOR 1Y	2.474	+0.0	-0.4	-2.9	-5.1	-6.9	-16.8	-9.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.058	+1.0	+8.4	-0.2	-3.7	+3.2	-14.1	-6.2
	국고채 2년물	2.220	+0.0	-0.9	+0.0	-1.3	+4.7	-12.9	-5.1
	국고채 3년물	2.637	+0.0	+0.0	+2.1	+4.0	+10.2	-11.1	+2.1
	국고채 7년물	2.829	-0.4	-0.6	+0.1	+1.9	+4.4	-10.4	+1.8
	국고채 10년물	1.783	-3.0	+37.0	+37.8	+36.3	-17.3	-22.0	-16.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.739	-2.7	+34.4	+34.9	+35.3	-19.8	-23.1	-14.4
	Repo 7일물	1.845	-8.0	-3.0	+8.4	+2.9	-20.0	-21.4	-19.5
FX Market	달러 인덱스	103.546	+0.9	-0.1	+3.0	+4.1	+8.4	+13.4	+8.2
	달러-위안 역내환율	6.6558	+0.7	+0.4	+3.2	+4.6	+4.6	+2.8	+4.7
	달러-위안 역외환율	6.6819	+0.9	+0.3	+3.1	+4.8	+5.0	+3.0	+5.1
	달러-위안 고시환율	6.5672	-0.8	+0.1	+2.5	+3.4	+3.0	+1.5	+3.0
	원-위안 환율	188.821	-1.3	-1.8	-1.6	-0.9	-0.6	+9.7	+0.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 5일 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.

