

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 05월 10일

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

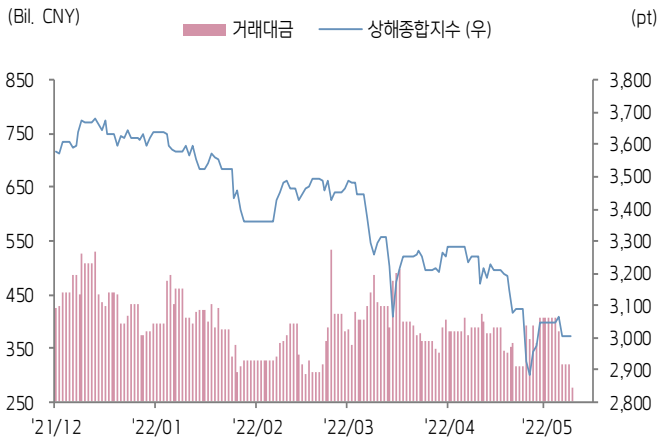
- 5/9일 기준, 상해종합: 3,004.1(+0.1%), 심천종합: 1,865.9(+0.4%), ChiNext: 2,228.1(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6899위안 (0.9% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7308/6.7566
- 전일 중국 증시는 글로벌 투자심리 위축에도 불구하고, 경기부양 수혜주가 상승하며 혼조세 시현
- 리커창 총리, “고용 우선 정책” 시행 강도를 확대하고 고용 안정과 경제의 안정적인 운영을 강조
- 중공중앙판공청&국무원, <현(县)을 중심으로 하는 도시화 건설 추진 관련 의견> 발표
- 인민은행, 실물경제에 대한 지원 추가 확대할 계획, 신규 경기 부양 정책 적극 제정할 것
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 없으므로, 순공급된 유동성은 100억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 4월 수출/입 YoY: 3.9%/0.0% (예상치: 2.7%/-3.0%, 이전치: 14.7%/-0.1%)
- 4월 무역수지: 511억 2,000만 달러 (예상치: 534억 5,000만 달러, 이전치: 473억 8,000만 달러)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- 4월 사회용자총액 (예상치: 2조 2,000억 위안, 이전치: 4조 6,531억 위안)
- 4월 신규위안화대출 (예상치: 1조 5,300억 위안, 이전치: 3조 1,254억 위안)
- 4월 통화공급 M2 YoY (예상치: 9.9%, 이전치: 9.7%)



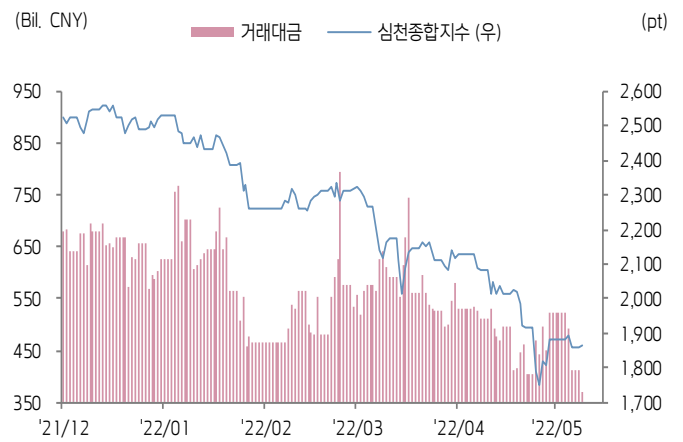


주식 시장 동향 (기준일: 5월 9일)

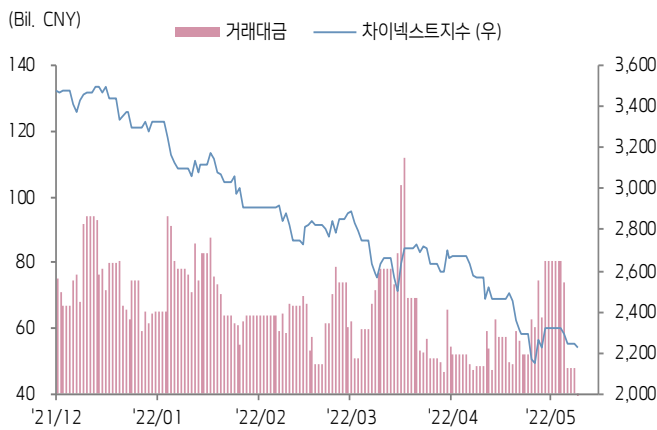
상해종합지수(上证指数)



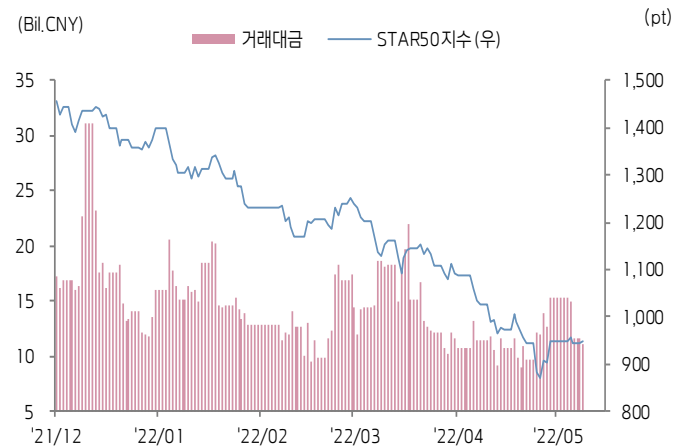
심천종합지수(深证综指)



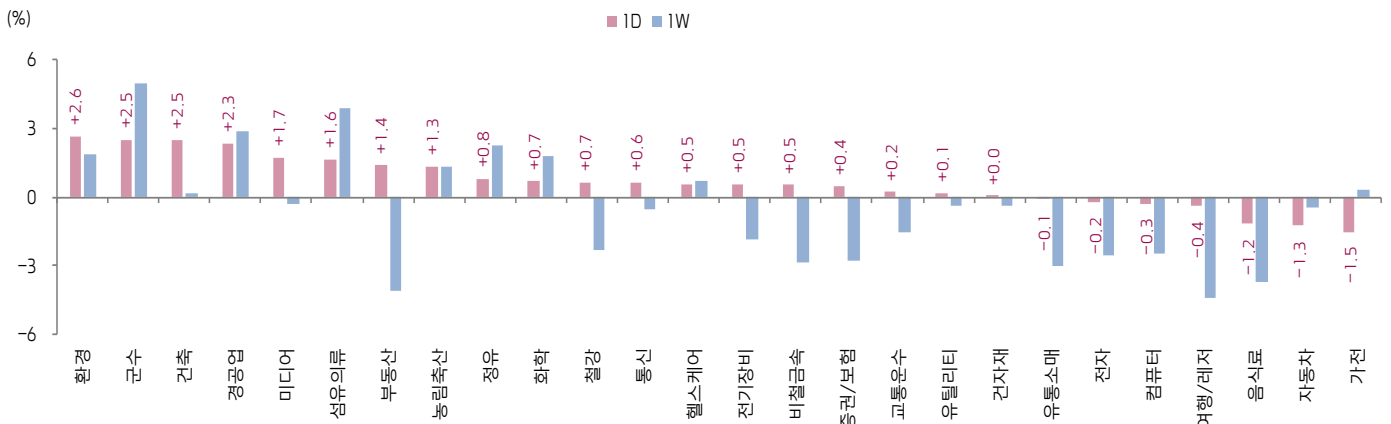
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



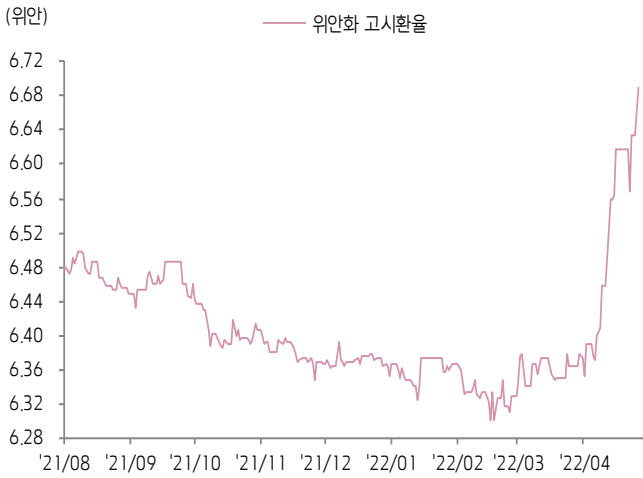
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



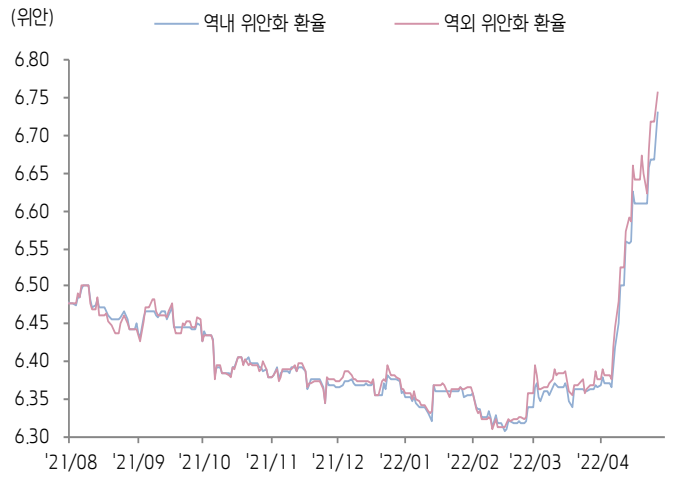


환율 금리 동향 (기준일: 5월 9일)

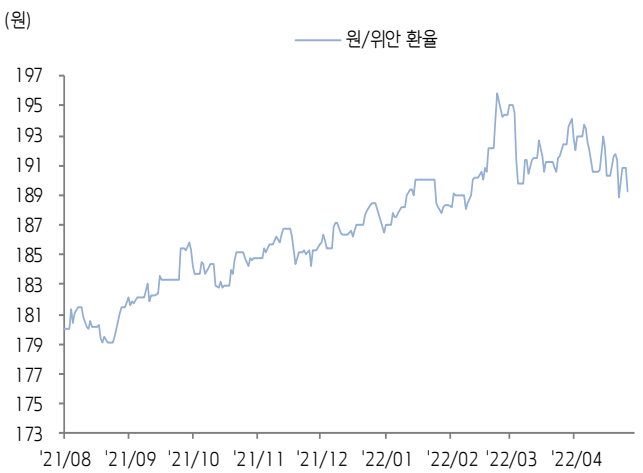
위안화 고시 환율



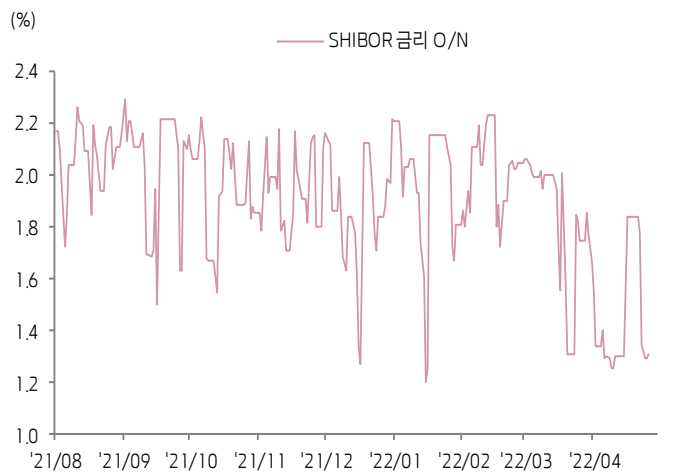
역내/외 위안화 환율



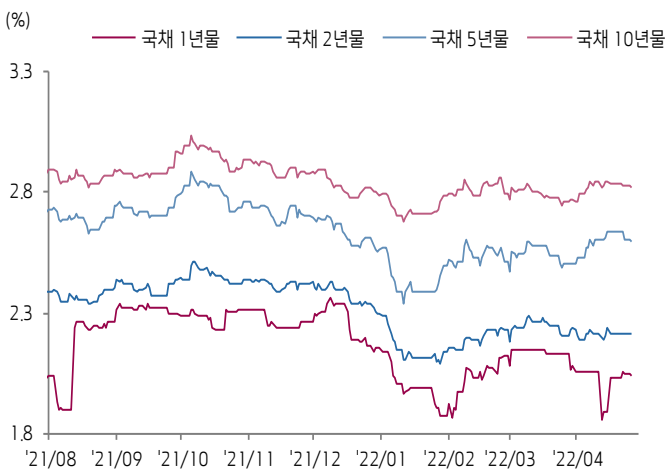
원/위안 환율



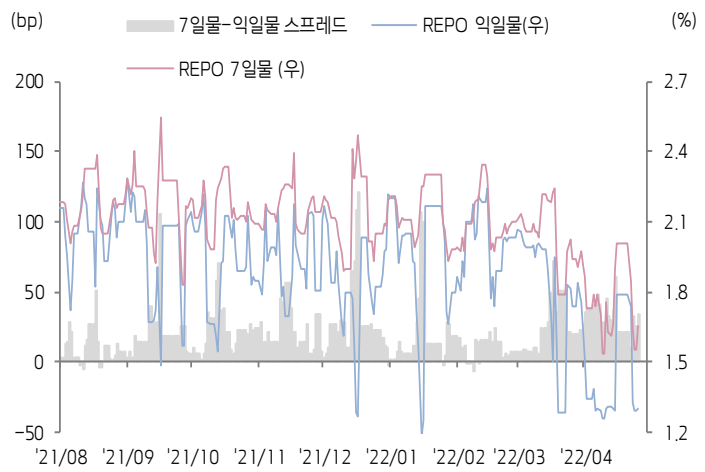
Shibor O/N 금리



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(%)
601368	광시 뤼청 수무	유틸리티	5,792	10.07	000415	보하이 조임	산업재	13,297	10.26
600838	상하이 조인 바이	자유소비재	3,464	10.06	002482	선전 광텐 집단	산업재	3,674	10.14
600526	저장 페이다 환경과학기술	산업재	3,060	10.04	000631	순파 형예	부동산	8,757	10.09
600422	쿤약 집단	건강관리	8,978	10.04	002375	저장 야사 장식	자유소비재	7,022	10.08
600007	중국 귀지 마오이 중신	부동산	15,240	10.04	002067	저장 장싱 제지	소재	4,441	10.06

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 전국 고용 안정 관련 화상회의를 통해 "고용 우선 정책" 시행 강도를 확대하고 고용 안정과 경제의 안정적인 운영을 강조. 기업이 방역 정책을 준수하는 조건에서 생산 재개를 할 수 있도록 추진하고 세금 감면 등 지원 정책을 조속히 실시할 것. 플랫폼경제가 더 많은 고용을 창출하도록 산업의 건전한 발전을 촉진할 것. 창업 지원 정책을 시행하고 대학교 졸업생과 농민공의 취업을 지원하며 대규모 직업교육을 계속해서 시행할 것
- 상하이시 정부, 기업의 생산 재개를 지원하기 위해 각종 금융 지원책 발표: 1) 상해거래소, 채권 발행 패스트트랙 제도 설립, 2) 외환거래센터, 중소·영세기업 외환파생상품 거래 수수료 전액 면제, 3) 상해선물거래소, 선물 인도 수수료 전액 면제, 4) PBOC 상해지점, 은행 대출 신규 발급과 만기 연장을 권장하며 보험사가 보험금 배상을 보장할 것을 요구, 5) 상해 CSRC, 관할 지역의 기관들이 금융 혁신을 강화하고 상하이시 기업 생산 재개에 지원을 적극 제공할 것을 요구
- PBOC 부은행장, 올해 PBOC가 1조 위안의 결산 이익을 국가에 상납한 가운데 올해 M2 증가율 0.5%p 상승을 견인할 전망. PBOC는 실물경제에 대한 지원을 추가 확대할 계획인데, 1,000억 위안의 재대출을 통해 물류 기업 자금조달을 지원하며 은행(특히 중소은행)의 영구채 발행 지원을 강화할 것. 시장 주체(중소·영세기업과 자영업자) 지원 면에서는 이미 발표된 정책 조치의 시행을 가속화하고 신규 경기 부양 정책을 적극 제정할 것
- 중공중앙판공청과 국무원이 <현(縣)을 중심으로 하는 도시화 건설 추진 의견>을 공동 발표: 대도시 주변 현(縣) 행정단위의 발전을 가속화하고 인구 유출이 많은 현의 발전을 유도하며 농민의 도시 호적 취득 제한을 전면 완화할 것. 공공 충전 인프라 건설을 가속화하고 여건이 부합한 지역의 분산식 옥상형 태양광 발전 시스템 건설을 추진
- PBOC, 1Q22 중국 부동산 관련 대출 지표 발표: 1) 부동산 개발 대출 잔액이 53.22조 위안(YoY 6%), 증가율 QoQ -1.9%p, 부동산 개발 대출 잔액은 전분기 대비 7,790억 위안 증가, 신규 대출의 9.3% 차지(2021년 대비 -9.8%p). 2) 개인 주택담보대출 잔액은 38.84조 위안(YoY 8.9%), 증가율 QoQ -2.3%p. 3) 3월 신규 주택담보대출 금리는 5.42%로 연초 대비 17bp 하락
- PBOC, 1Q22 중국 금융기관 대출 지표 발표: 1) 1Q22말 기준 금융기관 대출 잔액이 201.01조 위안(YoY 11.4%), 1Q22 신규 대출이 8.34조 위안으로 YoY 6,636억 위안 증가. 2) 1Q22말 기준 보혜금융 대출 잔액이 28.48조 위안(YoY 21.4%), 증가율이 전년도 말 대비 1.8%p 하락: 1Q 신규 보혜금융 대출이 1조 9,800억 위안, YoY 178억 위안 증가. 3) 1Q22말 기준 개인 소비 대출 잔액이 16.42조 위안(YoY 7.1%), 증가율은 전년도 말 대비 2.4%p 하락. 4) 1Q22 신규 승인된 기업 대출 금리는 4.37%로 올해 연초 및 전년 동기 대비 각각 8bp, 19bp 하락



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Vanke (000002.SZ), 1~4월 기준 부동산 계약 판매 면적은 793.6만 ㎡, 부동산 계약 판매액은 1,373.4억 위안(YoY-40%)
- SAIC (600104.SH), 4월 자동차 생산량이 15만 8,159 대(YoY-62.02%), 그중 신에너지 자동차 생산량이 3만 5,749대(YoY-31.98%)
- New Hope Liuhe (000876.SZ), 4월 생돈 판매량이 112.66만 두(MoM-21.05%), 생돈 판매액은 16.04억 위안(MoM-5.31%); 생돈 평균 판매 가격은 Kg당 12.69위안 (MoM+9.02%, YoY-41.14%)
- Sungrow Power (300274.SZ), 동사 이사장인 류젠(刘振)이 직무를 수행할 수 없다고 판단하여 이사회가 그를 이사장직에서 해임
- Gemdale Corporation (600383.SH), 4월 부동산 계약 판매 면적이 46.6만 ㎡ (YoY-68.25%), 부동산 계약 판매액은 125억 위안(YoY-60.5%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 9일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,004.1	+0.1	-1.4	+2.6	-7.6	-13.0	-12.1	-17.5
		선전종합	1,865.9	+0.4	-0.7	+4.2	-10.3	-18.2	-16.7	-26.3
		CSI 300	3,877.4	-0.8	-3.5	+1.6	-8.4	-15.9	-22.4	-21.5
	역외	홍콩항생	20,002.0	+0.0	-5.2	+0.7	-8.5	-17.8	-30.1	-14.5
		홍콩항생종합	3,016.8	+0.0	-5.4	+0.8	-8.6	-18.5	-32.6	-16.8
		홍콩항생중국기업	6,809.5	+0.0	-6.7	+1.9	-9.1	-20.0	-36.4	-17.3
	기술주	홍콩항생테크	4,036.3	+0.0	-9.7	+6.0	-8.7	-25.8	-49.3	-28.8
		과창판50	946.7	+0.5	-0.0	+7.1	-7.8	-21.4	-25.1	-32.3
		차이넥스트	2,228.1	-0.8	-3.9	+2.7	-13.3	-21.7	-23.4	-32.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,253.3	+1.3	+1.3	-1.3	-7.5	-10.2	-15.6	-12.5
		화학	3,993.3	+0.7	+1.8	+21.2	+13.5	-13.4	+0.3	-20.2
		철강	2,419.1	+0.7	-2.3	-26.6	-31.2	-18.4	-20.3	-19.3
		비철금속	4,513.1	+0.5	-2.8	+5.6	-13.7	-14.9	-3.0	-21.5
		전자	3,435.6	-0.2	-2.6	+4.1	-12.0	-26.6	-21.9	-37.5
		가전	6,491.1	-1.5	+0.3	+5.5	+0.0	-18.0	-27.8	-20.9
		음식료	21,621.4	-1.2	-3.7	+1.7	-0.6	-9.1	-19.3	-20.1
		섬유의류	1,547.7	+1.6	+3.9	+0.2	-5.9	-13.1	-15.4	-16.1
		경공업	2,183.2	+2.3	+2.9	+3.9	-9.7	-18.7	-22.6	-25.0
		헬스케어	8,799.8	+0.5	+0.7	+5.4	-9.0	-9.3	-27.1	-22.7
		유틸리티	2,098.7	+0.1	-0.4	+2.1	-6.0	-13.0	+2.1	-20.2
		교통운수	2,194.0	+0.2	-1.6	+1.7	-5.3	-12.0	-5.9	-10.4
		부동산	3,177.5	+1.4	-4.1	+0.4	-16.3	-7.0	-13.9	-5.8
		유통소매	2,522.4	-0.1	-3.1	+0.7	-4.8	-14.9	-16.8	-18.2
		여행/레저	8,631.7	-0.4	-4.4	-0.3	-11.4	-17.9	-31.9	-21.8
		건자재	6,692.5	+0.0	-0.4	+5.4	-11.0	-15.4	-20.5	-18.1
		건축	2,154.8	+2.5	+0.2	+9.0	-7.7	-8.4	+9.3	-3.8
		전기장비	8,547.0	+0.5	-1.8	+8.3	-13.3	-21.6	+2.7	-31.8
		군수	1,378.8	+2.5	+5.0	+12.9	-5.4	-15.3	-0.5	-30.3
		컴퓨터	3,492.2	-0.3	-2.5	+1.3	-15.1	-26.8	-22.2	-32.8
		미디어	509.3	+1.7	-0.3	+5.9	-13.2	-19.4	-24.7	-30.2
		통신	1,689.7	+0.6	-0.5	+4.0	-9.3	-16.6	-5.9	-22.4
		은행	3,313.6	-1.6	-4.1	-2.7	-10.3	-12.3	-18.5	-6.1
		증권/보험	1,427.0	+0.4	-2.8	-3.0	-11.6	-21.4	-23.5	-23.8
		자동차	4,755.1	-1.3	-0.5	+4.5	-7.6	-20.6	-9.6	-28.9
		기계장비	1,241.0	+0.7	+1.2	+6.3	-11.9	-22.3	-17.4	-29.7
석탄	2,734.1	-1.5	-3.7	+1.0	-7.9	+7.9	+33.5	+13.5		
정유	2,160.8	+0.8	+2.2	+6.3	-4.9	-12.0	-4.2	-11.0		
환경	1,732.3	+2.6	+1.9	+4.9	-12.2	-19.3	-11.3	-24.5		
미용	6,093.1	-1.5	-5.7	+0.4	-5.0	-9.9	-35.1	-20.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 9일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,241.7	-0.6	-3.3	-2.9	-10.3	-15.6	-20.5	-11.3
	Industrial	2,482.2	+0.7	-1.3	+8.2	-5.2	-12.0	-3.6	-17.5
	Consumer Goods	14,399.9	-0.8	-4.4	+0.4	-0.4	-11.0	-21.7	-21.4
	Energy	1,641.0	-1.1	-2.7	+2.0	-6.0	+6.7	+27.2	+13.7
	Basic Materials	2,391.3	+0.4	-1.6	+4.3	-12.5	-14.3	-18.0	-18.2
	Consumer Services	2,782.3	-1.5	-3.4	+3.0	-1.9	-20.6	-27.7	-26.8
	Utilities	2,099.7	+0.1	-1.3	+1.9	-4.1	-11.6	+9.8	-18.4
	Health Care	6,938.4	+0.5	-0.2	+5.0	-7.0	-10.9	-29.4	-25.3
	Telecommunication	2,501.3	+0.6	-1.2	+3.7	-9.4	-16.5	-4.1	-22.3
	Technology	2,938.6	-0.7	-2.9	+2.9	-13.0	-28.2	-28.8	-38.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,361.7	+0.3	-0.5	+5.7	-10.4	-19.1	-14.7	-28.2
	IT	1,283.5	+0.1	+0.9	+5.3	-16.3	-25.0	-19.5	-33.0
	Financials	1,194.0	-0.6	-4.0	-1.5	-9.7	-17.7	-15.0	-21.9
	Real Estates	1,953.2	+1.6	-4.5	-0.6	-17.5	-7.7	-18.3	-5.0
	Agricultures	1,445.8	+1.3	+0.6	-3.1	-7.9	-9.2	-14.6	-9.8
	Wholesale & Retail	1,161.3	+1.1	+2.4	+6.0	-7.8	-15.3	-19.3	-22.5
	Transportation	1,090.2	+1.0	-1.1	+6.1	-2.1	-19.3	-8.4	-21.0
	Utilities	794.8	+1.1	+0.9	+4.4	-8.2	-15.6	-0.8	-25.2
	Business Service	932.2	+2.3	+1.4	+6.6	-10.6	-20.5	-27.0	-26.4
	Media	713.4	+1.8	-2.4	+2.8	-12.5	-19.7	-27.8	-31.9
	Construction	1,123.0	+5.2	+6.2	+15.4	-8.4	-2.7	+3.4	-3.6
	Mining	2,416.2	+0.2	-0.9	+6.3	-7.7	-3.1	+16.3	-8.7
	R&D	1,663.8	-0.3	-2.9	+0.6	-10.1	-14.3	-34.3	-27.1
	Environmental Products	568.6	+3.6	+1.2	+3.1	-16.0	-22.9	-19.4	-25.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.309	+1.2	-28.8	+0.5	-25.2	-36.0	-12.4	-38.5
	SHIBOR 1W	1.814	+6.8	-9.6	+6.0	-8.6	-13.1	-5.0	-20.1
	SHIBOR 1M	2.089	-0.9	-1.7	-4.2	-9.0	-13.0	-14.5	-14.1
	SHIBOR 3M	2.186	-0.4	-1.4	-3.4	-7.5	-10.7	-14.5	-12.6
	SHIBOR 6M	2.304	-0.2	-0.9	-2.7	-5.7	-7.7	-15.8	-11.0
	SHIBOR 9M	2.364	-0.3	-0.8	-2.5	-5.7	-8.5	-17.2	-11.1
	SHIBOR 1Y	2.450	-0.5	-1.0	-2.6	-5.3	-7.7	-17.0	-10.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.042	-0.3	+0.2	+9.8	-4.5	+6.9	-14.8	-7.0
	국고채 2년물	2.220	+0.0	+0.0	+0.9	+0.5	+5.7	-12.9	-5.1
	국고채 3년물	2.596	-0.5	-1.6	-0.3	+3.5	+8.2	-11.6	+0.5
	국고채 7년물	2.818	-0.5	-0.7	+0.0	+2.1	+3.5	-10.6	+1.4
	국고채 10년물	1.309	+1.2	-28.8	+0.5	-25.2	-36.0	-12.4	-38.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.303	+1.1	-27.1	-0.2	-24.9	-35.3	-11.4	-35.9
	Repo 7일물	1.650	+6.4	-17.7	+1.1	-14.9	-20.1	-6.7	-28.0
FX Market	달러 인덱스	103.651	-0.0	-0.1	+1.9	+3.9	+8.4	+14.9	+8.3
	달러-위안 역내환율	6.7308	+1.0	+1.9	+2.6	+5.7	+5.7	+4.6	+5.9
	달러-위안 역외환율	6.7566	+0.6	+1.2	+2.8	+6.1	+6.1	+5.3	+6.3
	달러-위안 고시환율	6.6899	+0.9	+1.1	+3.1	+5.1	+5.2	+3.4	+4.9
	원-위안 환율	189.310	-0.8	-1.2	-0.7	-1.6	+0.6	+9.1	+1.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 9일 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.

