

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 05월 13일

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

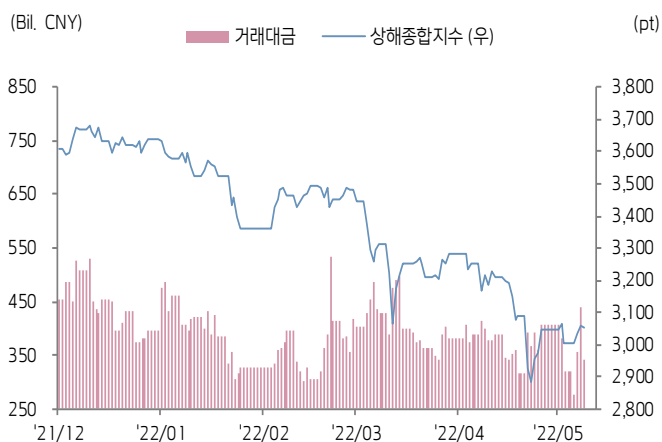
- 5/12일 기준, 상해종합: 3,055.0(-0.1%), 심천종합: 1,921.7(+0.2%), ChiNext: 2,351.3(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7292위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7863/6.8273
- 전일 중국 증시는 당국의 경기 부양책 기대감 속 역외 시장 위안화 환율 절하되면서 혼조세 시현
- 국무원상무회의, 재정정책 및 통화정책의 고용 우선을 강조
- 세금 감면, 사회보장보장 납부기한 연장, 자금조달 비용 인하 등 정책은 모두 고용 확대가 목표
- 그외 양로보험 납부기한 연장 정책의 수혜 범위를 확대하고, REITs 등을 통한 인프라 투자 부양할 것
- Beijing Wantai Biological Pharmacy (603392.CH), 모로코에서 2가 HPV백신 시판 허가 획득, 이번 승인은 2가 HPV 백신의 첫 해외 출시 허가
- 전일 오후, 홍콩 역외시장에서 달러당 위안화 환율 6.8위안대 돌파
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



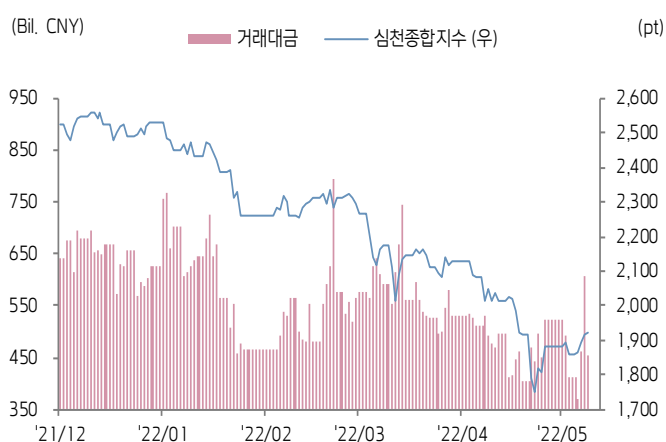


주식 시장 동향 (기준일: 5월 12일)

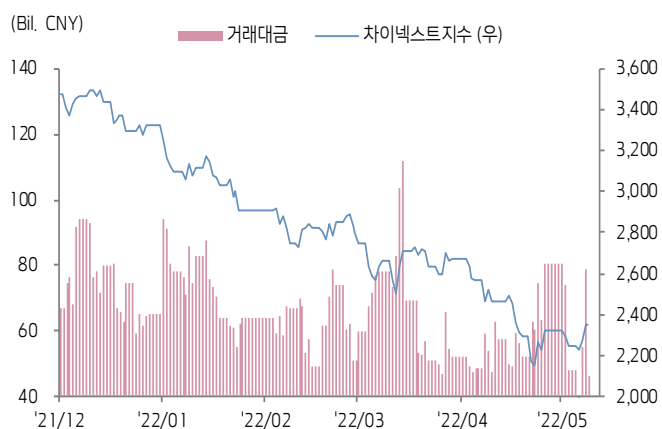
상해종합지수(上证指数)



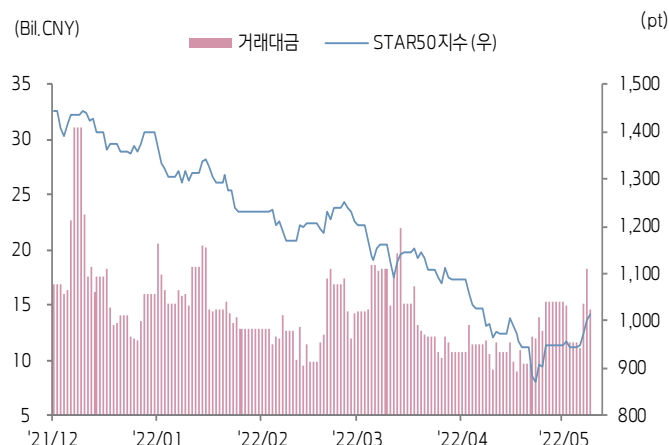
심천종합지수(深证综指)



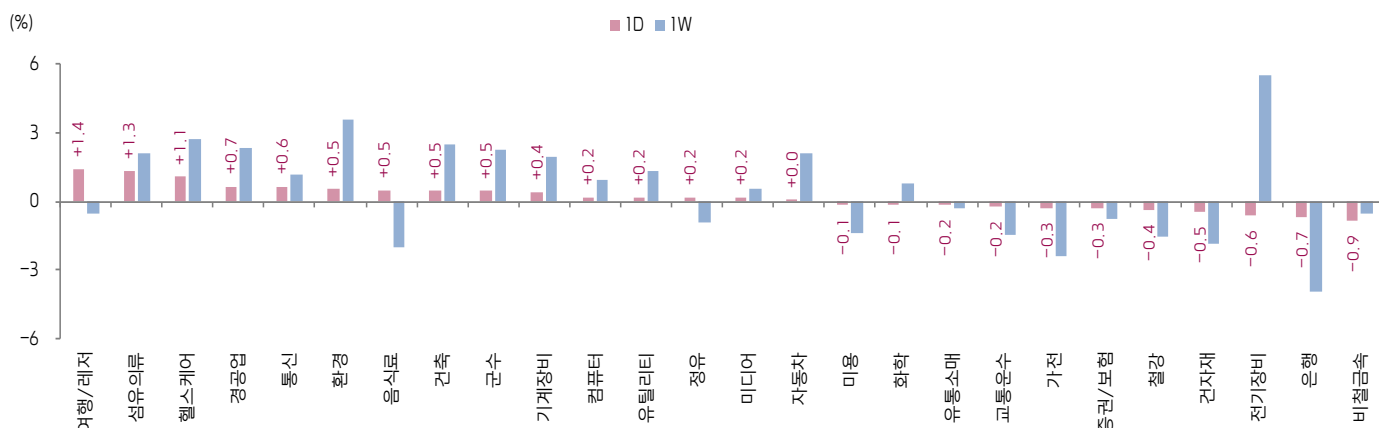
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 5월 12일)

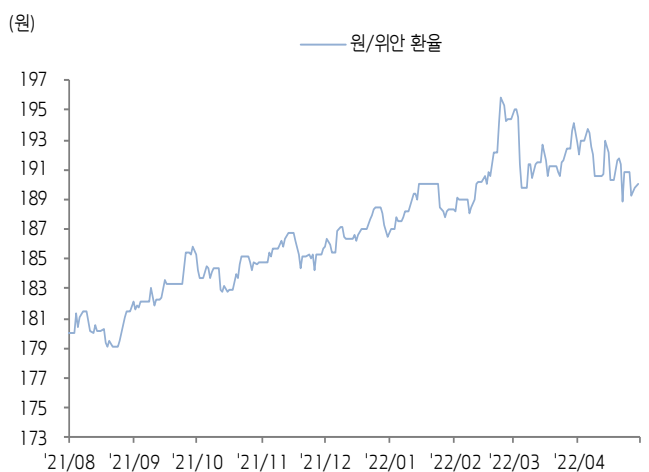
위안화 고시 환율



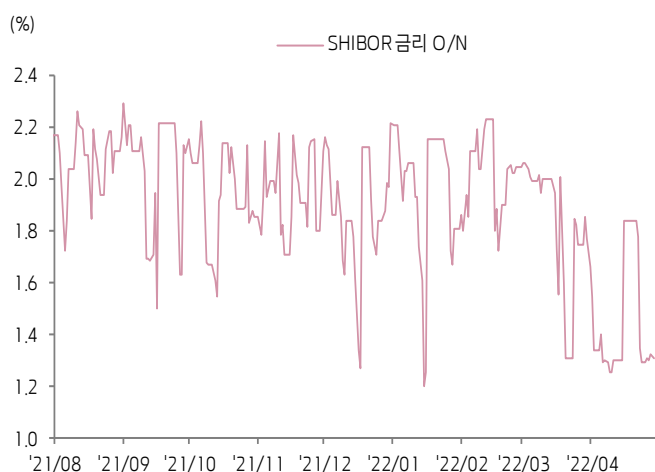
역내/외 위안화 환율



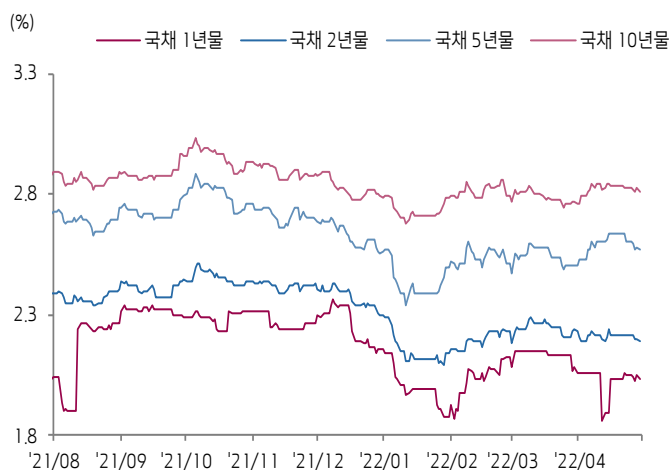
원/위안 환율



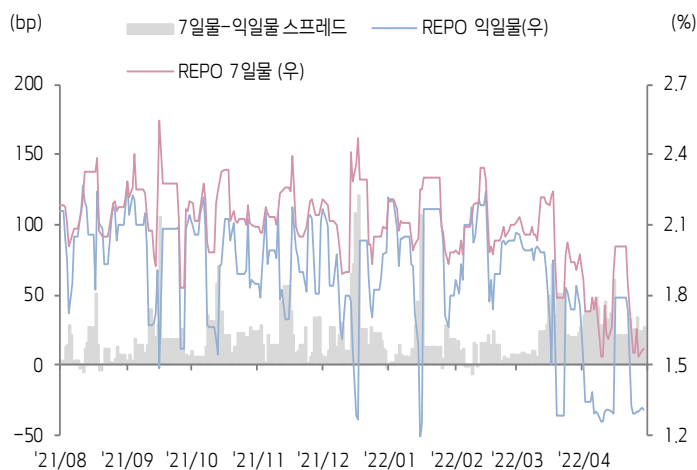
Shibor O/N 금리



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(%)
600850	상하이 화동 디엔나오	정보기술	10,787	10.01	002325	선전 훙타오 집단	산업재	3,456	10.09
600502	안후이 건공 집단	산업재	14,389	10.00	000926	후베이 푸싱 과기	부동산	5,610	10.06
600720	간쑤 치렌산 수니 집단	소재	9,137	10.00	002399	선전시 하이푸루이 약업집단	건강관리	20,326	10.04
600838	상하이 조인 바이	자유소비재	3,973	9.99	000990	청즈	소재	14,172	10.02
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	5,663	9.96	000838	카신 귀싱 부동산개발	부동산	8,463	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원상무회의, 재정정책 및 통화정책의 고용 우선을 강조: 1) 세금 감면, 사회보장보장 납부기한 연장, 자금조달 비용 인하 등 정책은 모두 시장주체(중소기업, 자영업자) 고용 확대를 목표로 할 것. 2) 물가 안정 및 곡식 공급 보장. 3) 에너지 공급 확보를 통한 전력 제한 근절. 4) 양로보험 납부기한 연장 정책의 수혜 범위 확대. 5) REITs 등을 통한 인프라 투자 부양
- 해관총서, <해외무역 안정화 유지 관련 10개 조치> 발표. 중점 지역 내 산업 체인의 원활한 운영 보장, 기업의 긴급 물자 대상 통관 가속화, 수출입 물류 효율 향상, 코로나 백신 패스트 트랙 보완, 중소기업 원자재 수입 지원 등 내용 포함
- 광저우시 정부, 올 들어 세차레 주택담보대출 금리 인하. 광저우 소재 다수 은행의 무주택자 대출금리가 4.8%~5.2%로 인하, 일부 외국계은행 최저 금리 4.6%까지 하락. 1주택자는 5.2%~5.4%
- 장쑤성 난징시, 다수 은행의 주택담보대출 금리 추가 하락. 통상 무주택자 대상 금리(5%~5.2%) 수준에 비해 4.8%~4.9%까지 인하
- CAAM, 4월 중국 자동차 생산량/판매량이 각각 120.5만/118.1만 대로 MoM-46.2%/-47.1%, YoY-46.1%/-47.6%. 그중 신에너지 자동차 생산량/판매량이 각각 31.2만/29.9만 대로 YoY+43.9%/+44.6%
- 중국 전기차배터리산업연맹, 4월 중국 전기차 배터리 설치량 13.3GWh(YoY+58.1%, MoM-38.0%), 1~4월 누적 설치량 64.5GWh(YoY+104.1%)
- 교통운송부, 블록체인/IoT 등 차세대 정보기술과 냉동 물류의 융합 추진. 2023년 말까지 해상운송 기업의 IoT 냉장 컨테이너를 18만 TEU 이상 확대하도록 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Shaanxi Coal Industry (601225.SH), 4월 석탄 생산량 및 판매량은 각각 1,229.88만 톤/2,009.59만 톤으로 YoY+3.28%/-9.86%
- PICC (601319.SH, 01339.HK), 1~4월 누적 수입보험료는 2,761.6억 위안으로 YoY+13.88% 증가
- JA Solar (002459.SZ), 비공개주식 발행을 통해 최대 50억 위안 조달(주 당 67.22위안, 7,438만 주), GF Fund, GF Securities, JP Morgan Chase 등 21개 기관투자자 참여
- Xiaomi (1810.HK), 레이첼 창업자는 동사 스마트공장 2기 건설이 내년 말 생산에 들어갈 것이라고 밝힘. 이는 연산 1,000만 대의 프리미엄 스마트폰 생산이 가능한 스마트공장
- Poly Real Estate (600048.SH), 4월 주택 판매계약 면적은 218.2만 ㎡(YoY-34.06%), 판매액 305.19억 위안(YoY-40.39%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 12일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,055.0	-0.1	-0.4	+2.7	-4.9	-11.8	-11.8	-16.1
		선전종합	1,921.7	+0.2	+1.6	+6.3	-6.2	-15.1	-15.4	-24.0
		CSI 300	3,958.7	-0.4	-1.3	+1.0	-5.3	-14.0	-21.5	-19.9
	역외	홍콩항생	19,380.3	-2.2	-6.8	-4.4	-9.1	-22.2	-31.4	-17.2
		홍콩항생종합	2,932.7	-2.1	-6.5	-4.5	-8.8	-22.6	-33.7	-19.1
		홍콩항생중국기업	6,594.8	-2.6	-7.3	-4.7	-9.2	-24.9	-37.5	-19.9
	기술주	홍콩항생테크	3,865.0	-3.8	-9.2	-5.0	-9.1	-30.9	-50.8	-31.8
		과창판50	1,013.1	+1.1	+6.0	+12.2	+1.9	-13.4	-20.3	-27.5
		차이넥스트	2,351.3	+0.2	+2.7	+5.5	-6.8	-14.4	-20.6	-29.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,215.0	-1.0	-1.2	-0.2	-11.2	-13.9	-16.5	-13.6
		화학	4,060.7	-0.1	+0.8	+26.0	+12.2	-12.7	+2.5	-18.9
		철강	2,442.2	-0.4	-1.6	-24.2	-32.5	-17.8	-21.0	-18.6
		비철금속	4,626.5	-0.9	-0.5	+4.4	-8.4	-15.6	-2.0	-19.6
		전자	3,661.4	+0.4	+3.7	+8.5	-2.9	-20.4	-17.0	-33.4
		가전	6,524.6	-0.3	-2.4	+6.4	+0.4	-17.4	-28.0	-20.5
		음식료	22,129.8	+0.5	-2.0	-1.2	+0.5	-8.8	-20.0	-18.2
		섬유의류	1,562.6	+1.3	+2.1	+9.2	-4.1	-11.6	-16.5	-15.3
		경공업	2,210.6	+0.7	+2.3	+8.6	-7.7	-16.8	-20.8	-24.0
		헬스케어	9,088.6	+1.1	+2.8	+7.2	-6.1	-3.5	-28.2	-20.2
		유틸리티	2,163.7	+0.2	+1.3	+4.4	-1.0	-10.9	+4.2	-17.7
		교통운수	2,219.8	-0.2	-1.4	+2.5	-6.9	-11.5	-5.0	-9.3
		부동산	3,116.5	-1.6	-5.5	-2.8	-12.7	-10.0	-15.2	-7.6
		유통소매	2,619.6	-0.2	-0.3	+4.6	-4.2	-13.7	-15.3	-15.1
		여행/레저	8,983.1	+1.4	-0.5	+3.1	-11.6	-16.5	-31.8	-18.6
		건자재	6,749.3	-0.5	-1.9	+2.7	-7.5	-16.4	-19.1	-17.4
		건축	2,217.9	+0.5	+2.5	+5.3	-4.4	-5.4	+11.9	-0.9
		전기장비	9,097.9	-0.6	+5.5	+9.3	-4.1	-11.4	+9.6	-27.4
		군수	1,386.6	+0.5	+2.3	+11.4	-2.2	-14.1	-1.2	-29.9
		컴퓨터	3,573.8	+0.2	+1.0	+5.5	-10.7	-25.6	-22.3	-31.2
		미디어	514.3	+0.2	+0.6	+7.5	-11.8	-20.3	-24.8	-29.6
		통신	1,721.0	+0.6	+1.2	+4.5	-5.5	-16.0	-5.3	-21.0
		은행	3,305.8	-0.7	-4.0	-4.5	-9.1	-13.8	-18.8	-6.3
		증권/보험	1,444.7	-0.3	-0.8	+2.4	-10.1	-21.7	-22.9	-22.9
		자동차	4,990.9	+0.0	+2.1	+9.8	-0.1	-14.7	-8.3	-25.4
		기계장비	1,274.7	+0.4	+2.0	+8.1	-7.7	-18.6	-14.0	-27.8
		석탄	2,673.2	-2.1	-5.4	-5.9	-9.2	+1.8	+25.0	+11.0
		정유	2,132.4	+0.2	-0.9	+4.5	-5.1	-14.6	-4.4	-12.2
		환경	1,780.9	+0.5	+3.6	+8.9	-8.0	-18.1	-8.5	-22.3
		미용	6,274.5	-0.1	-1.4	+0.2	-4.3	-3.3	-36.9	-18.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 12일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,250.6	-0.6	-2.7	-2.2	-9.1	-17.2	-20.4	-11.1
	Industrial	2,517.1	-0.7	-0.5	+3.3	-2.4	-8.3	-1.3	-16.3
	Consumer Goods	14,843.1	+0.5	-1.5	-0.8	+1.3	-10.3	-22.0	-19.0
	Energy	1,608.3	-1.4	-4.8	-4.0	-7.0	+1.2	+19.4	+11.5
	Basic Materials	2,403.0	-0.9	-2.3	+1.9	-9.9	-16.3	-17.0	-17.8
	Consumer Services	2,898.9	-0.1	-0.8	+4.8	+2.7	-17.2	-25.2	-23.7
	Utilities	2,152.3	-0.2	+0.4	+2.0	+0.4	-10.4	+11.8	-16.4
	Health Care	7,284.9	+1.0	+3.7	+7.7	-1.8	-2.9	-29.3	-21.6
	Telecommunication	2,563.8	+0.5	+1.4	+5.4	-5.4	-14.7	-2.0	-20.4
	Technology	3,155.2	+0.7	+4.2	+9.6	-2.9	-21.7	-23.5	-33.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,447.8	+0.2	+2.2	+7.3	-5.1	-15.0	-12.8	-25.5
	IT	1,318.7	+0.8	+2.7	+10.0	-11.7	-24.2	-20.2	-31.2
	Financials	1,208.9	-0.1	-2.1	+0.7	-7.9	-16.8	-14.0	-20.9
	Real Estates	1,911.3	-1.9	-5.8	-3.3	-14.0	-11.6	-19.0	-7.1
	Agricultures	1,410.5	-1.6	-2.6	-4.7	-13.4	-15.5	-14.7	-12.0
	Wholesale & Retail	1,192.7	+1.2	+3.1	+11.1	-6.3	-12.3	-19.8	-20.4
	Transportation	1,099.1	-0.8	-0.3	+5.5	-7.6	-16.2	-8.4	-20.4
	Utilities	834.0	+1.1	+4.1	+9.3	-1.0	-12.5	+1.2	-21.5
	Business Service	954.2	+0.3	+2.9	+10.9	-9.4	-21.3	-24.8	-24.6
	Media	728.5	+1.1	+0.6	+7.3	-11.0	-20.5	-26.2	-30.4
	Construction	1,195.0	+1.9	+9.9	+17.7	-2.2	+3.0	+9.0	+2.6
	Mining	2,429.5	-0.8	-1.1	+4.8	-5.7	-5.7	+9.5	-8.2
	R&D	1,742.4	+0.6	+1.5	+3.9	-6.9	-6.1	-34.2	-23.7
	Environmental Products	588.8	+1.1	+4.7	+8.8	-11.8	-20.7	-16.9	-22.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.309	-1.2	-26.6	+0.6	-26.1	-27.8	-32.9	-38.5
	SHIBOR 1W	1.714	+0.4	-9.9	-8.8	-16.0	-15.2	-15.5	-24.5
	SHIBOR 1M	2.064	-0.3	-2.5	-3.6	-9.6	-12.9	-15.0	-15.1
	SHIBOR 3M	2.166	-0.3	-1.9	-2.9	-7.9	-10.9	-14.5	-13.4
	SHIBOR 6M	2.275	-0.6	-1.8	-2.5	-6.6	-8.4	-16.3	-12.2
	SHIBOR 9M	2.341	-0.4	-1.7	-2.2	-6.2	-8.7	-17.7	-12.0
	SHIBOR 1Y	2.420	-0.5	-2.2	-2.6	-6.1	-7.9	-17.6	-11.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.033	-0.7	-1.2	+7.1	-2.5	+8.3	-15.2	-7.4
	국고채 2년물	2.190	-0.5	-1.4	-2.2	-2.2	+2.3	-12.7	-6.4
	국고채 3년물	2.575	-0.1	-2.4	-2.3	+2.7	+3.2	-11.8	-0.3
	국고채 7년물	2.811	-0.5	-0.6	-1.3	+1.4	+0.8	-10.4	+1.2
	국고채 10년물	1.309	-1.2	-26.6	+0.6	-26.1	-27.8	-32.9	-38.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.308	-0.8	-24.8	+1.1	-25.3	-27.3	-32.8	-35.7
	Repo 7일물	1.574	+1.0	-14.7	-17.3	-20.2	-20.5	-21.2	-31.3
FX Market	달러 인덱스	104.851	+1.0	+1.1	+1.2	+4.5	+9.1	+15.6	+9.6
	달러-위안 역내환율	6.7863	+1.0	+2.0	+2.4	+6.6	+6.8	+5.1	+6.8
	달러-위안 역외환율	6.8273	+0.9	+2.2	+2.5	+7.1	+7.3	+5.7	+7.4
	달러-위안 고시환율	6.7292	+0.0	+2.5	+2.5	+5.5	+5.7	+4.7	+5.5
	원-위안 환율	189.996	+0.1	+0.6	-1.2	-2.2	+0.9	+8.8	+1.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 12일 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.

