

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 05월 17일

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

- 5/16일 기준, 상해종합: 3,073.7(-0.3%), 심천종합: 1,926.0(-0.3%), ChiNext: 2,331.2(-1.1%)

- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7871위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7862/6.7975

- 전일 중국 증시는 실물지표 부진, MLF 금리 동결 영향으로 약보합 마감

- 실물지표는 봉쇄조치 영향으로 모두 부진. 다만 예상되었던 만큼 시장 영향력은 제한적

- 경기 하방 압력에도 MLF 금리는 동결. 위안/달러 환율은 7거래일 만에 하락

- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 100억 위안, 1년물 MLF 1000억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo 200억 위안으로, 순공급된 유동성은 900억 위안

- **전일 주요경제지표 발표**

MLF 1년물 금리: 2.85% (예상치: 2.85%, 이전치: 2.85%)

4월 산업생산 YoY/YTD YoY: -2.9%/4.0% (예상치: 0.5%/5.0%, 이전치: 5.0%/6.5%)

4월 소매판매 YoY/YTD YoY: -11.1%/-0.2% (예상치: -6.6%/1.2%, 이전치: -3.5%/3.3%)

4월 고정자산투자 YTD YoY: 6.8% (예상치: 7.0%, 이전치: 9.3%)

4월 부동산 투자 YTD YoY: -2.7% (예상치: -1.5%, 이전치: 0.7%)

4월 실업률: 6.1% (예상치: 6.0%, 이전치: 5.8%)

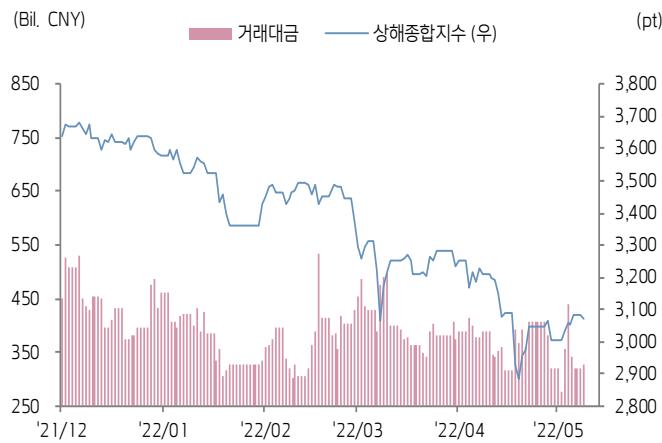


키움증권

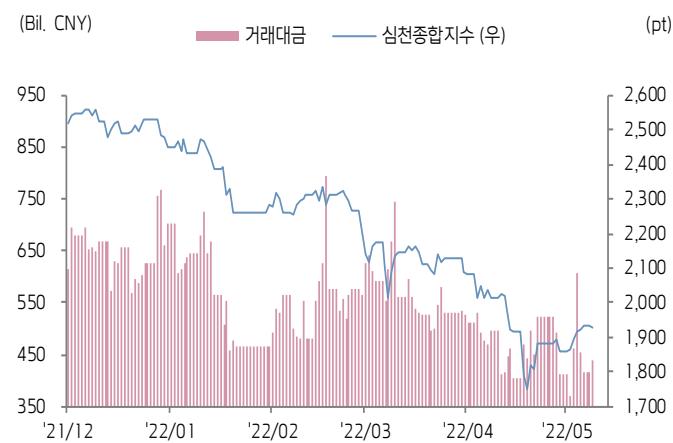


주식 시장 동향 (기준일: 5월 16일)

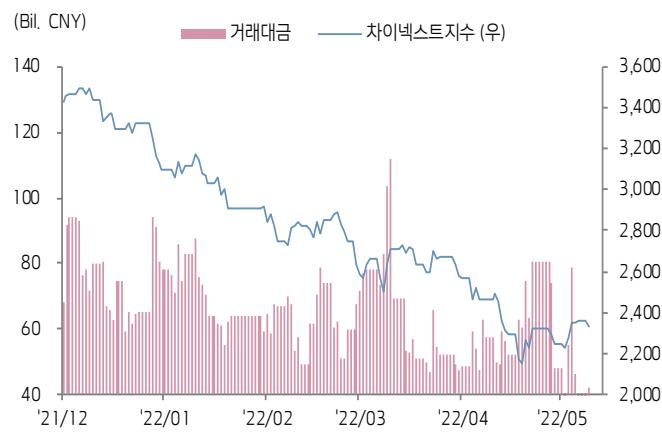
상해종합지수(上证指数)



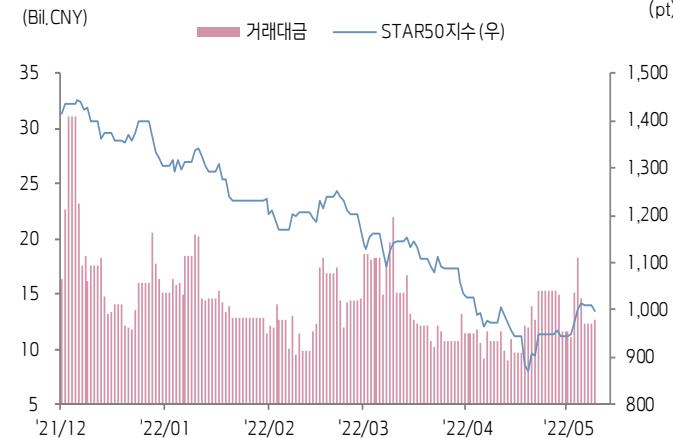
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 16일)

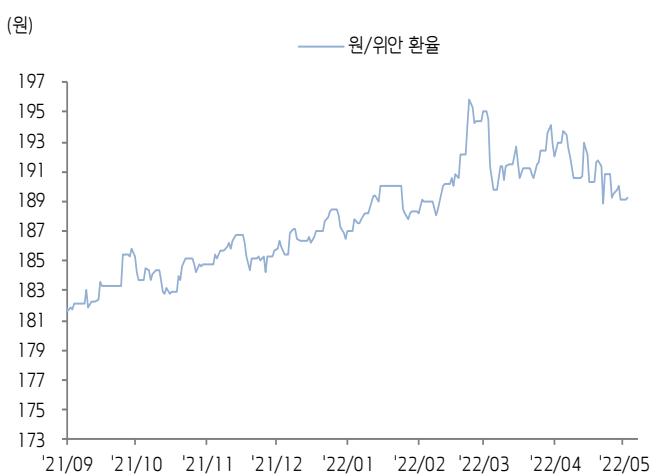
위안화 고시 환율



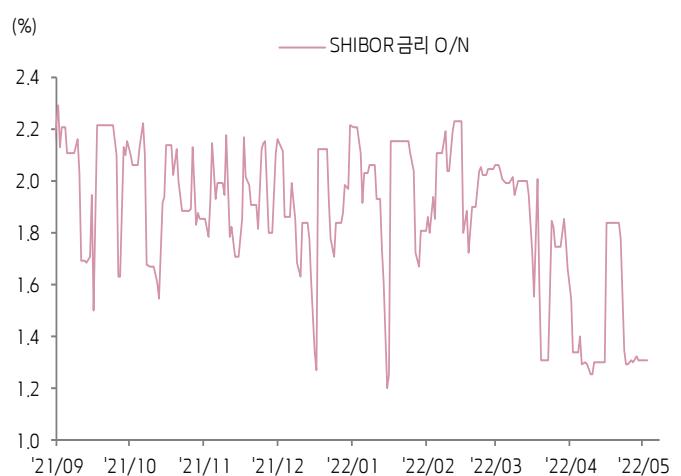
역내/외 위안화 환율



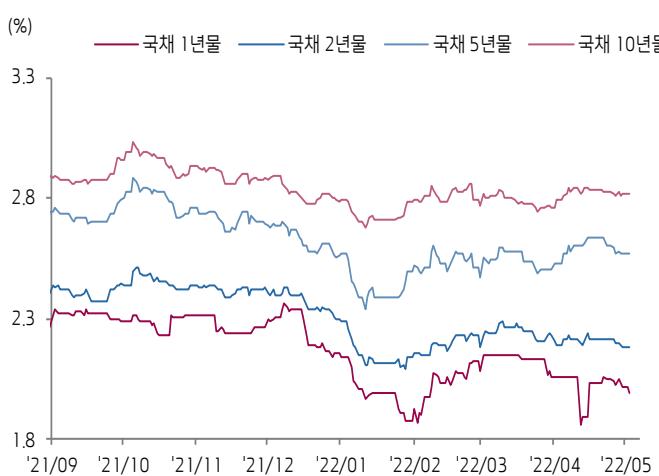
원/위안 환율



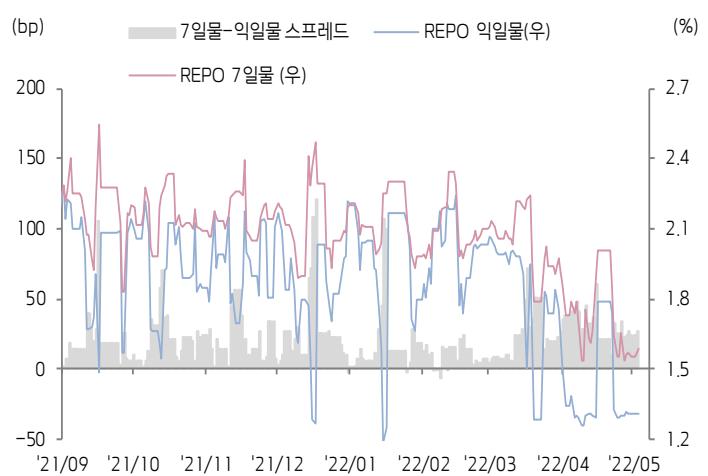
Shibor O/N 금리



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(%)
600565	충청시 디마 실업	부동산	6,880	10.20	002431	중루 생태성진발전	산업재	6,959	10.12
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	3,276	10.09	000957	종통 객차	산업재	3,113	10.06
600395	구이저우 판장 석탄정련	에너지	18,804	10.05	002016	광동 스릉자오예	부동산	5,672	10.05
600720	간쑤 치롄산 수니 집단	소재	11,062	10.04	000553	안다오마이	소재	26,144	10.02
603858	Shandong Buchang Pharmaceutica	건강관리	26,234	10.00	002041	산동 덩하이 종자	필수소비재	20,786	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC·CBIRC, <차별화 주택 신용대출 정책 조정 관련 통지> 발표. 실거주자의 주택담보대출 금리 하한을 하향 조정. 무주택자 적용 금리 하한을 LPR 5년 금리에서 20bp를 차감한 금리로 결정, 1주택자의 경우 현행 규정 유지
- IMF, 5년마다 정기적으로 진행하는 특별인출권(SDR) 바스켓 편입 심사 결과 발표. 2016년 최초 위안화 편입 비중을 10.92%에서 12.28%로 상향 조정 (위안화 비중 3위), 올 8월 1일부터 적용
- 상하이시 정부, 16일부터 단계별 상업시설 영업 회복. 쇼핑몰, 백화점, 슈퍼마켓 등 상업시설의 오프라인 영업이 순차적으로 재개, 출입 통로를 규정하여 방문객 인원수를 제한할 것. 한편 제로 코로나 방침을 유지함과 동시에 온라인 병원 진료 기능 강화, 의료 공급과 약품의 원활한 배송을 보장할 것
- 당기관지 (Qiushi), 시진핑 주석은 “자본을 대상으로 신호등을 설치, 자본의 무질서한 확장방지와 효율적인 감독 강화, 건전한 발전의 지원 및 유도”를 강조. 한편 “탄소중립 목표를 반드시 실현하나 점진적으로 실현해야 함”을 강조, “중국의 상황에 따라 석탄 클린 고효율 이용의 강화와 신에너지의 소화 능력을 향상시켜야 한다”고 평가
- PBOC, 15일 외화 예금준비금 비율을 8%로 1%p 인하
- 중국증권업협회, 2021년 말 기준 중국 개인 주식 투자자 수가 1.97억 명 이상, 펀드 투자자는 7.2억 명 이상
- 권상중국(券商中国), 4월말부터 현재까지 태양광 섹터가 점차 회복, 저점 대비 20% 이상 반등
- 국무원 판공청, <대학교 졸업생 등 청년 취업 및 창업 지원 관련 통지> 발표, 당해 대학교 졸업생과 1년 이상 계약을 체결한 중소/영세 기업에 고용 보조 금을 지급하기로 결정. 대학교 졸업생 창업자의 경우 창업 보조금, 창업 담보대출, 세금 감면, 4대 보험 보조금 등 혜택 적용



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Topchoice Medical (600763.SH), 현금 지불 방식을 통해 Heren Health (300550.SZ)의 29.75% 지분을 7.69억 위안에 인수, 최대 주주로 부상. 이번 지분 인수 후 전문병원 분야의 기술, 연구개발, 의료 정보화 능력 개선 등이 기대
- S.F Holdings (002352.SZ), 오는 19일 3.5억 주 비유통주 조치 해제, 동사 발행주식수의 7.15%
- NIO (NYSE: NIO, 9866.HK), 글로벌 원자재 가격 상승에 따라 오는 23일부터 ET7 시리즈 가격을 1만 위안 인상
- Air China (601111.SH, 0753.HK), 4월 여객 ASK는 YoY-78%, MoM-35.9% 하락; 여객회전량은 YoY-83.9%, MoM-40.7% 하락. 평균 여객 탑승률은 54.7%로 YoY-19.8%p, MoM-4.4%p 하락
- Sungrow Power (300274.SZ), 5억~10억 위안 규모의 자사주 매입에 나설 것
- Sany Heavy Industry (600031.SH), 최대 4.85억 위안 규모의 직원 스톡옵션 계획을 시행할 것

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 16일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,073.7	-0.3	+2.3	+0.9	-4.3	-10.8	-11.9
		선전종합	1,926.0	-0.3	+3.2	+2.5	-4.4	-15.7	-16.0
		CSI 300	3,956.5	-0.8	+2.0	-1.5	-5.5	-14.0	-22.6
	역외	홍콩항셍	19,950.2	+0.3	-0.3	-5.4	-7.3	-18.1	-28.8
		홍콩항셍종합	3,018.2	+0.3	+0.0	-5.3	-7.5	-18.7	-30.9
		홍콩항셍중국기업	6,826.3	+0.3	+0.2	-6.5	-7.6	-20.0	-34.4
	기술주	홍콩항셍테크	4,039.4	+0.0	+0.1	-9.7	-6.5	-26.4	-46.6
		과창판50	996.5	-1.4	+5.3	+5.2	+2.4	-17.2	-23.4
		차이넥스트	2,331.2	-1.1	+4.6	+0.5	-5.2	-17.2	-23.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,305.6	+3.1	+1.6	+2.9	-7.1	-9.4	-13.9
		화학	4,134.7	+1.1	+3.5	+28.7	+16.2	-11.3	+5.3
		철강	2,464.8	+0.6	+1.9	-23.3	-30.7	-15.3	-15.3
		비철금속	4,672.4	+0.4	+3.5	+0.6	-8.0	-16.1	+3.1
		전자	3,624.7	-0.9	+5.5	+2.8	-3.1	-23.2	-18.5
		가전	6,563.2	-0.5	+1.1	+1.4	-0.2	-15.5	-26.6
		음식료	21,846.1	-1.2	+1.0	-2.7	-3.8	-12.0	-22.7
		섬유의류	1,575.7	+0.5	+1.8	+5.8	-0.8	-11.3	-15.4
		경공업	2,241.8	+0.6	+2.7	+5.6	-4.8	-15.2	-19.1
		헬스케어	8,950.2	-1.8	+1.7	+2.4	-6.1	-8.6	-31.1
		유틸리티	2,181.9	-0.6	+4.0	+3.6	+0.5	-8.1	+4.5
		교통운수	2,262.3	+0.5	+3.1	+1.5	-3.6	-7.2	-3.5
		부동산	3,308.3	+1.6	+4.1	-0.2	-10.2	-0.6	-11.3
		유통소매	2,648.2	+1.0	+5.0	+1.8	-3.1	-12.1	-15.4
		여행/레저	8,938.8	+0.3	+3.6	-1.0	-7.7	-16.9	-33.2
		건자재	6,867.6	+0.5	+2.6	+2.2	-3.8	-12.1	-17.4
		건축	2,212.1	+0.2	+2.7	+2.8	+0.2	-4.7	+11.3
		전기장비	9,081.6	-1.0	+6.3	+4.3	-0.6	-15.3	+8.9
		군수	1,388.7	-0.1	+0.7	+5.7	+0.1	-16.3	-4.5
		컴퓨터	3,539.2	-0.2	+1.3	-1.1	-9.2	-26.4	-23.9
		미디어	520.3	+0.9	+2.1	+1.9	-5.3	-19.8	-24.3
		통신	1,716.6	-0.6	+1.6	+1.0	-2.3	-16.6	-6.9
		은행	3,315.2	-0.9	+0.0	-4.1	-10.1	-10.3	-19.3
		증권/보험	1,438.0	-1.0	+0.8	-2.0	-10.3	-18.6	-27.0
		자동차	5,159.4	-1.2	+8.5	+8.0	+3.1	-13.0	-4.8
		기계장비	1,282.5	-0.1	+3.3	+4.5	-4.3	-18.6	-14.6
		석탄	2,837.1	+2.7	+3.8	-0.1	-9.0	+11.2	+41.0
		정유	2,162.1	+1.2	+0.1	+2.3	-3.0	-11.9	-1.9
		환경	1,777.8	-0.5	+2.6	+4.6	-5.0	-17.1	-11.2
		미용	6,329.0	+1.2	+3.9	-2.0	-2.8	-5.7	-36.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,249.3	-1.0	+0.2	-3.2	-9.8	-14.1	-22.3	-11.1
	Industrial	2,520.4	-0.5	+1.5	+0.3	-1.1	-8.6	-2.3	-16.2
	Consumer Goods	14,602.3	-1.4	+1.4	-3.1	-4.0	-14.1	-24.6	-20.3
	Energy	1,692.8	+2.2	+3.2	+0.4	-5.4	+9.8	+31.3	+17.3
	Basic Materials	2,431.6	+0.7	+1.7	+0.1	-8.1	-15.0	-12.7	-16.8
	Consumer Services	2,951.8	-0.6	+6.1	+2.5	+1.3	-15.6	-23.6	-22.3
	Utilities	2,165.0	-0.9	+3.1	+1.7	+1.9	-6.8	+13.0	-15.9
	Health Care	7,178.9	-2.0	+3.5	+3.3	-3.4	-7.8	-32.2	-22.7
	Telecommunication	2,571.9	-0.6	+2.8	+1.6	-1.4	-15.3	-2.6	-20.1
	Technology	3,108.5	-1.1	+5.8	+2.7	-3.7	-24.2	-25.7	-34.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,449.1	-0.5	+3.7	+3.1	-3.4	-16.5	-13.5	-25.5
	IT	1,317.8	-0.1	+2.7	+3.6	-7.6	-24.5	-21.1	-31.2
	Financials	1,205.2	-1.0	+0.9	-3.1	-8.8	-11.8	-18.0	-21.1
	Real Estates	2,028.0	+1.5	+3.8	-0.8	-11.4	-1.2	-14.9	-1.4
	Agricultures	1,443.1	+3.7	-0.2	+0.4	-8.2	-11.6	-12.1	-9.9
	Wholesale & Retail	1,208.2	+1.3	+4.0	+6.5	-3.0	-11.3	-19.4	-19.4
	Transportation	1,103.2	-0.7	+1.2	+0.1	-3.4	-14.2	-9.0	-20.1
	Utilities	840.0	-0.1	+5.7	+6.7	+1.1	-10.6	+1.8	-21.0
	Business Service	959.5	+0.9	+2.9	+4.3	-4.3	-20.8	-24.5	-24.2
	Media	737.7	+1.1	+3.4	+0.9	-4.6	-20.3	-25.8	-29.6
	Construction	1,189.2	+0.2	+5.9	+12.5	+7.0	+1.9	+8.2	+2.1
	Mining	2,483.7	+1.6	+2.8	+1.8	-7.7	-3.9	+15.2	-6.2
	R&D	1,718.8	-1.3	+3.3	+0.3	-7.4	-11.2	-36.0	-24.7
	Environmental Products	585.9	-0.0	+3.0	+4.3	-7.4	-19.7	-18.9	-23.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,311	+0.1	+0.2	-28.7	-2.1	-27.4	-27.4	-38.4
	SHIBOR 1W	1,714	+2.6	-5.5	-14.6	-5.9	-14.3	-17.4	-24.5
	SHIBOR 1M	1,978	-1.8	-5.3	-6.9	-12.2	-15.8	-18.3	-18.6
	SHIBOR 3M	2,145	-0.5	-1.9	-3.2	-8.2	-11.2	-14.9	-14.2
	SHIBOR 6M	2,255	-0.4	-2.1	-3.0	-6.9	-8.7	-16.6	-12.9
	SHIBOR 9M	2,313	-0.7	-2.2	-3.0	-6.8	-9.1	-18.6	-13.0
	SHIBOR 1Y	2,393	-0.6	-2.3	-3.3	-6.8	-8.4	-18.4	-12.5
국고채 금리	국고채 1년물	1,995	-1.2	-2.3	-2.1	-3.3	+6.9	-16.8	-9.1
	국고채 2년물	2,180	+0.0	-1.8	-1.8	-0.5	+0.9	-13.5	-6.8
	국고채 3년물	2,572	+0.0	-0.9	-2.5	+1.6	+2.2	-12.5	-0.4
	국고채 7년물	2,823	+0.1	+0.2	-0.6	+1.1	+0.9	-10.0	+1.6
	국고채 10년물	1,311	+0.1	+0.2	-28.7	-2.1	-27.4	-27.4	-38.4
Repo 금리	Repo 익일물	1,311	-0.1	+0.6	-26.7	-2.5	-27.3	-27.6	-35.5
	Repo 7일물	1,585	+2.3	-3.9	-21.0	-8.4	-19.6	-20.5	-30.8
FX Market	달러 인덱스	104,207	-0.3	+0.5	+0.4	+3.7	+8.6	+15.4	+8.9
	달러-위안 역내환율	6.7862	-0.0	+0.8	+2.7	+6.5	+7.0	+5.4	+6.8
	달러-위안 역외환율	6.7975	-0.0	+0.6	+1.8	+6.5	+7.3	+5.6	+6.9
	달러-위안 고시환율	6.7871	-0.0	+1.5	+2.6	+6.2	+6.7	+5.2	+6.5
	원-위안 환율	189,234	+0.1	-0.0	-1.3	-2.0	+0.1	+8.0	+1.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 16일

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.

