

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

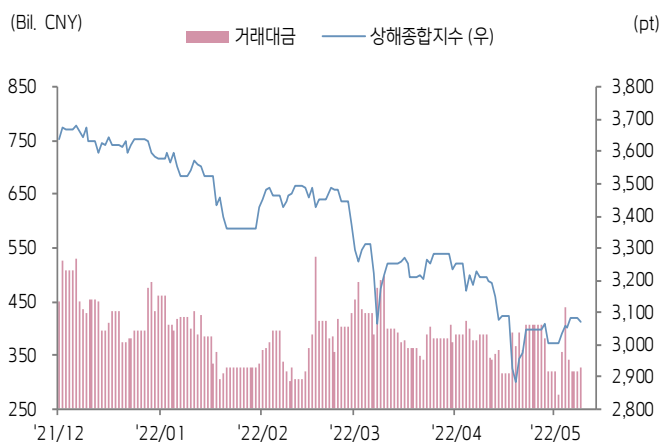
- 5/16일 기준, 상해종합: 3,073.7(-0.3%), 심천종합: 1,926.0(-0.3%), ChiNext: 2,331.2(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7871위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7862/6.7975
- 전일 중국 증시는 실물지표 부진, MLF 금리 동결 영향으로 약보합 마감
- 실물지표는 봉쇄조치 영향으로 모두 부진. 다만 예상되었던 만큼 시장 영향력은 제한적
- 경기 하방 압력에도 MLF 금리는 동결. 위안/달러 환율은 7거래일 만에 하락
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 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%)



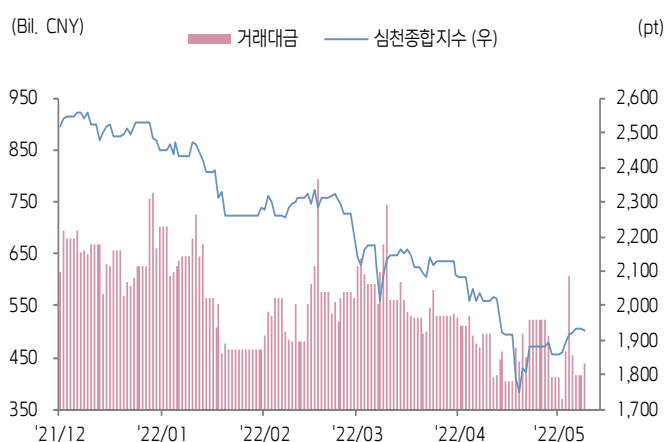


주식 시장 동향 (기준일: 5월 16일)

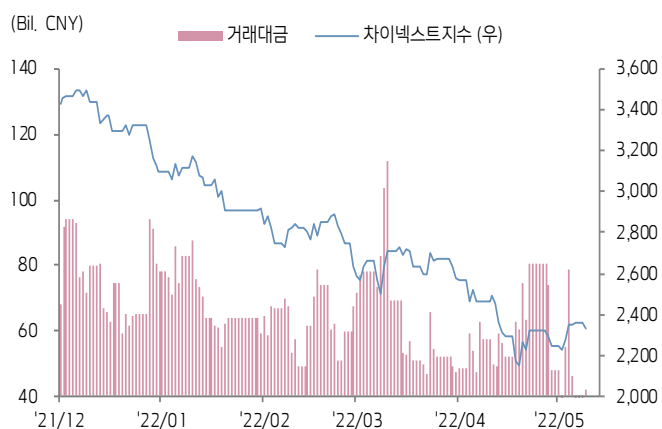
상해종합지수(上证指数)



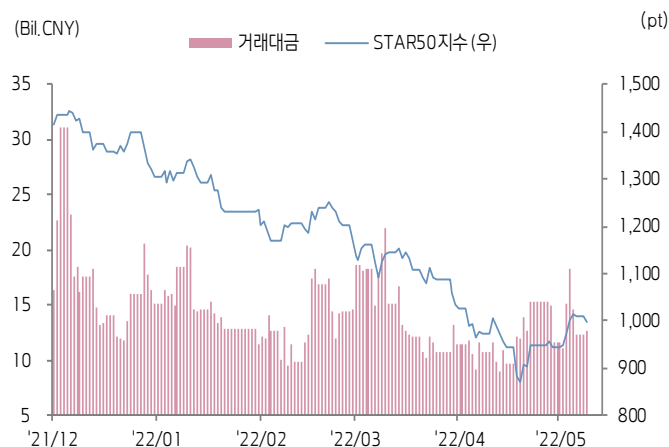
심천종합지수(深证综指)



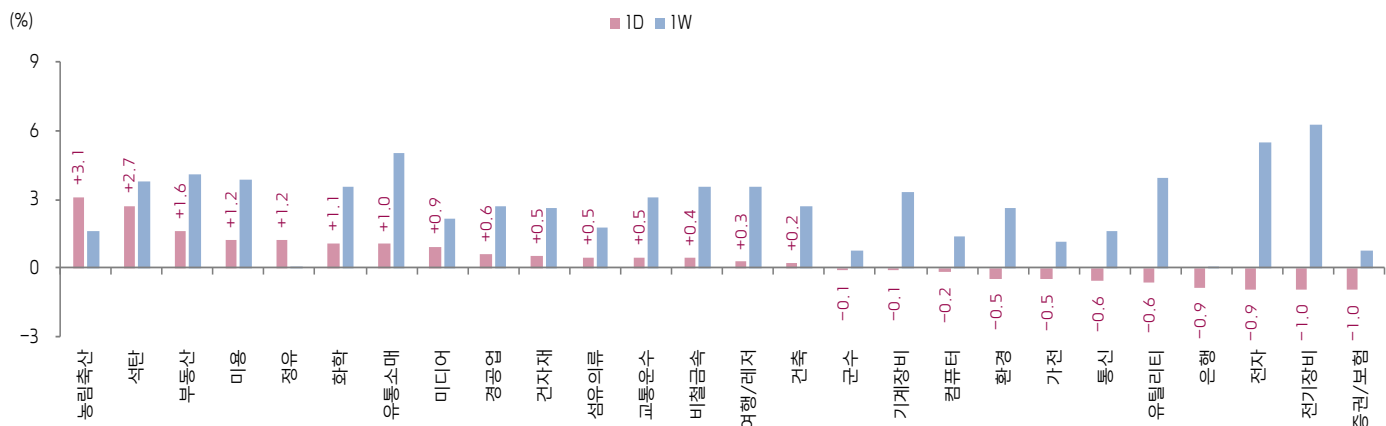
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



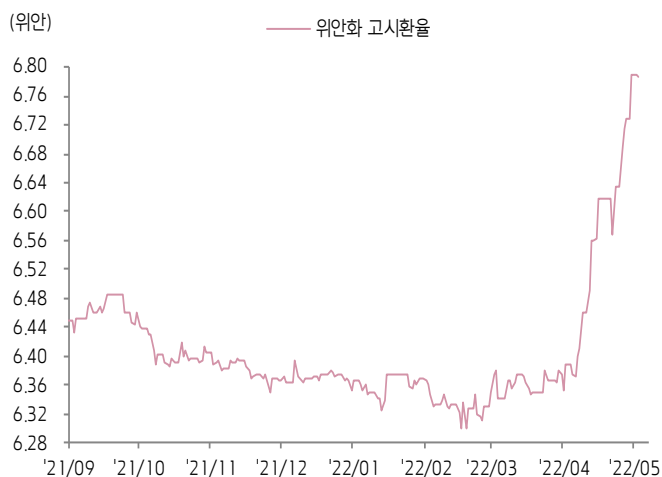
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



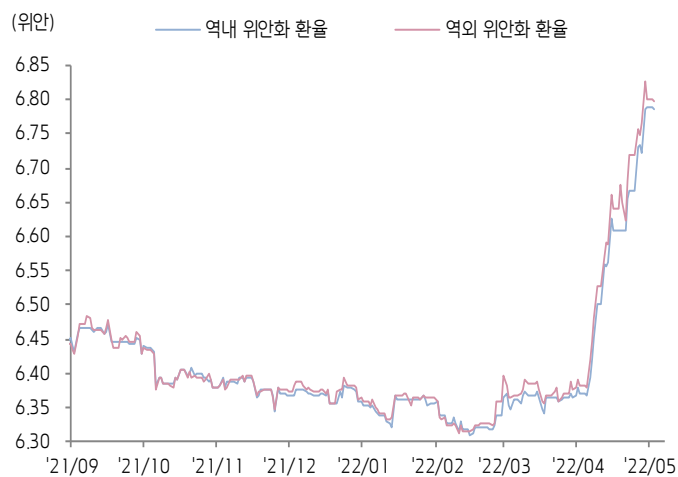


환율 금리 동향 (기준일: 5월 16일)

위안화 고시 환율



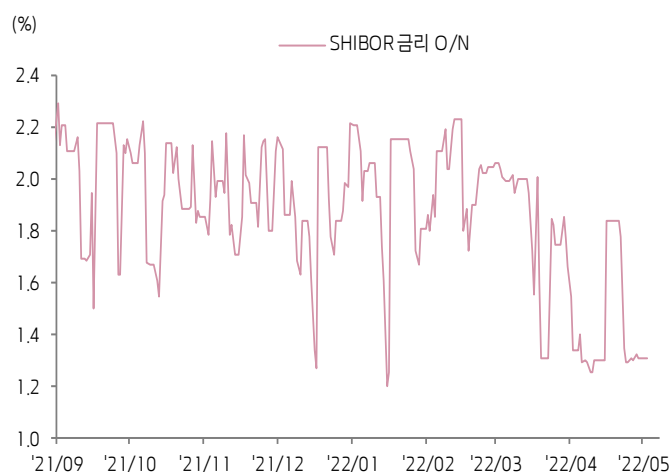
역내/외 위안화 환율



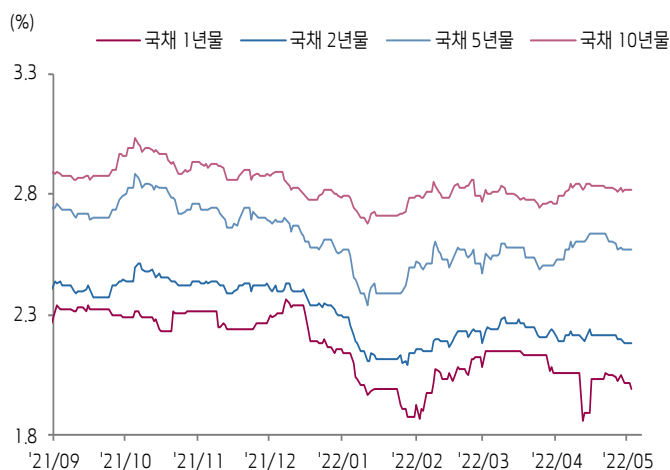
원/위안 환율



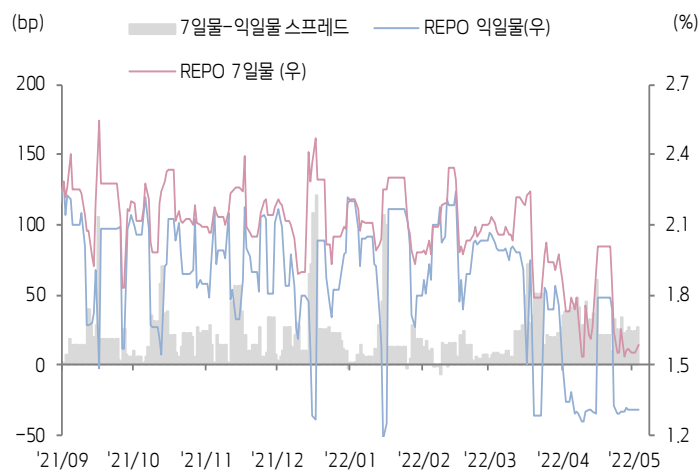
Shibor O/N 금리



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 | 충칭시 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 | 중통 객차 | 산업재 | 3,113 | 10.06 |
| 600395 | 구이저우 판장 석탄정련 | 에너지 | 18,804 | 10.05 | 002016 | 광둥 스룽자오예 | 부동산 | 5,672 | 10.05 |
| 600720 | 간쑤 치렌산 수니 집단 | 소재 | 11,062 | 10.04 | 000553 | 안다오마이 | 소재 | 26,144 | 10.02 |
| 603858 | Shandong Buchang Pharmaceutica | 건강관리 | 26,234 | 10.00 | 002041 | 산둥 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 진행되는 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 중소기업에 고용 보증금을 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

키움증권



| 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 | -15.6 |
| | | 선전종합 | 1,926.0 | -0.3 | +3.2 | +2.5 | -4.4 | -15.7 | -16.0 | -23.9 |
| | | CSI 300 | 3,956.5 | -0.8 | +2.0 | -1.5 | -5.5 | -14.0 | -22.6 | -19.9 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 19,950.2 | +0.3 | -0.3 | -5.4 | -7.3 | -18.1 | -28.8 | -14.7 |
| | | 홍콩항생종합 | 3,018.2 | +0.3 | +0.0 | -5.3 | -7.5 | -18.7 | -30.9 | -16.8 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 6,826.3 | +0.3 | +0.2 | -6.5 | -7.6 | -20.0 | -34.4 | -17.1 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 4,039.4 | +0.0 | +0.1 | -9.7 | -6.5 | -26.4 | -46.6 | -28.8 |
| | | 과창판50 | 996.5 | -1.4 | +5.3 | +5.2 | +2.4 | -17.2 | -23.4 | -28.7 |
| | | 차이넥스트 | 2,331.2 | -1.1 | +4.6 | +0.5 | -5.2 | -17.2 | -23.2 | -29.8 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,305.6 | +3.1 | +1.6 | +2.9 | -7.1 | -9.4 | -13.9 | -11.1 |
| | | 화학 | 4,134.7 | +1.1 | +3.5 | +28.7 | +16.2 | -11.3 | +5.3 | -17.4 |
| | | 철강 | 2,464.8 | +0.6 | +1.9 | -23.3 | -30.7 | -15.3 | -15.3 | -17.8 |
| | | 비철금속 | 4,672.4 | +0.4 | +3.5 | +0.6 | -8.0 | -16.1 | +3.1 | -18.8 |
| | | 전자 | 3,624.7 | -0.9 | +5.5 | +2.8 | -3.1 | -23.2 | -18.5 | -34.0 |
| | | 가전 | 6,563.2 | -0.5 | +1.1 | +1.4 | -0.2 | -15.5 | -26.6 | -20.0 |
| | | 음식료 | 21,846.1 | -1.2 | +1.0 | -2.7 | -3.8 | -12.0 | -22.7 | -19.2 |
| | | 섬유의류 | 1,575.7 | +0.5 | +1.8 | +5.8 | -0.8 | -11.3 | -15.4 | -14.6 |
| | | 경공업 | 2,241.8 | +0.6 | +2.7 | +5.6 | -4.8 | -15.2 | -19.1 | -22.9 |
| | | 헬스케어 | 8,950.2 | -1.8 | +1.7 | +2.4 | -6.1 | -8.6 | -31.1 | -21.4 |
| | | 유틸리티 | 2,181.9 | -0.6 | +4.0 | +3.6 | +0.5 | -8.1 | +4.5 | -17.0 |
| | | 교통운수 | 2,262.3 | +0.5 | +3.1 | +1.5 | -3.6 | -7.2 | -3.5 | -7.6 |
| | | 부동산 | 3,308.3 | +1.6 | +4.1 | -0.2 | -10.2 | -0.6 | -11.3 | -1.9 |
| | | 유통소매 | 2,648.2 | +1.0 | +5.0 | +1.8 | -3.1 | -12.1 | -15.4 | -14.2 |
| | | 여행/레저 | 8,938.8 | +0.3 | +3.6 | -1.0 | -7.7 | -16.9 | -33.2 | -19.0 |
| | | 건자재 | 6,867.6 | +0.5 | +2.6 | +2.2 | -3.8 | -12.1 | -17.4 | -15.9 |
| | | 건축 | 2,212.1 | +0.2 | +2.7 | +2.8 | +0.2 | -4.7 | +11.3 | -1.2 |
| | | 전기장비 | 9,081.6 | -1.0 | +6.3 | +4.3 | -0.6 | -15.3 | +8.9 | -27.6 |
| | | 군수 | 1,388.7 | -0.1 | +0.7 | +5.7 | +0.1 | -16.3 | -4.5 | -29.8 |
| | | 컴퓨터 | 3,539.2 | -0.2 | +1.3 | -1.1 | -9.2 | -26.4 | -23.9 | -31.9 |
| | | 미디어 | 520.3 | +0.9 | +2.1 | +1.9 | -5.3 | -19.8 | -24.3 | -28.7 |
| | | 통신 | 1,716.6 | -0.6 | +1.6 | +1.0 | -2.3 | -16.6 | -6.9 | -21.2 |
| | | 은행 | 3,315.2 | -0.9 | +0.0 | -4.1 | -10.1 | -10.3 | -19.3 | -6.0 |
| | | 증권/보험 | 1,438.0 | -1.0 | +0.8 | -2.0 | -10.3 | -18.6 | -27.0 | -23.2 |
| | | 자동차 | 5,159.4 | -1.2 | +8.5 | +8.0 | +3.1 | -13.0 | -4.8 | -22.9 |
| | | 기계장비 | 1,282.5 | -0.1 | +3.3 | +4.5 | -4.3 | -18.6 | -14.6 | -27.3 |
| | | 석탄 | 2,837.1 | +2.7 | +3.8 | -0.1 | -9.0 | +11.2 | +41.0 | +17.8 |
| | | 정유 | 2,162.1 | +1.2 | +0.1 | +2.3 | -3.0 | -11.9 | -1.9 | -11.0 |
| | | 환경 | 1,777.8 | -0.5 | +2.6 | +4.6 | -5.0 | -17.1 | -11.2 | -22.5 |
| | | 미용 | 6,329.0 | +1.2 | +3.9 | -2.0 | -2.8 | -5.7 | -36.3 | -17.5 |

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 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.

