

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 05월 26일

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

- 5/25일 기준, 상해종합: 3,107.5(+1.2%), 심천종합: 1,944.9(+1.2%), ChiNext: 2,325.6(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.6550위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.6931/6.7127
- 전일 중국증시는 당국의 안정적인 신용 증가 및 모기지 대출금 상환 지원책 영향으로 투자심리 개선
- PBOC 및 CBIRC, 금융 시스템의 적절한 대출 확대를 통한 경제 발전 지원을 강조
- 주택건설부·재정부·PBOC 등 주요 부처, 코로나 피해가 심각한 기업의 경우 직원의 주택공적금 납부 기한 연장 신청을 허용. 미납 기간에도 직원의 주택공적금 대출은 정상적으로 승인
- 후베이성, 6월~12월 폐차 처리 후 신에너지자동차 및 내연기관자동차 구입 시 차량당 각각 8000위안, 3000위안의 보조금 지급. 중고차 거래 부가세를 2%에서 0.5%로 인하하며 신에너지자동차 하향 등 이벤트 추가 시행 계획
- 한편, 달러 대비 위안화 고시 기준환율은 5거래일 연속 절상 행보
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

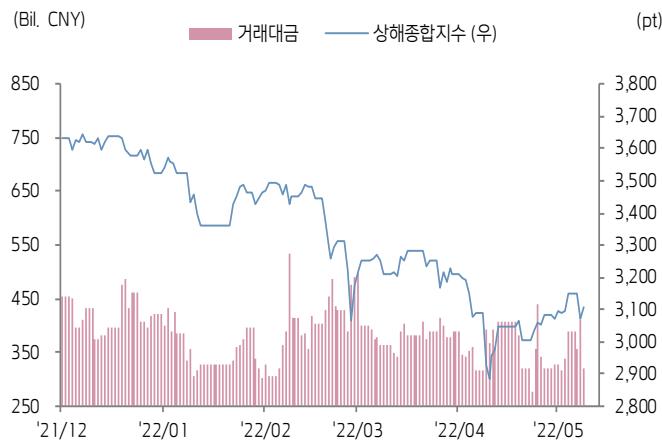


키움증권 

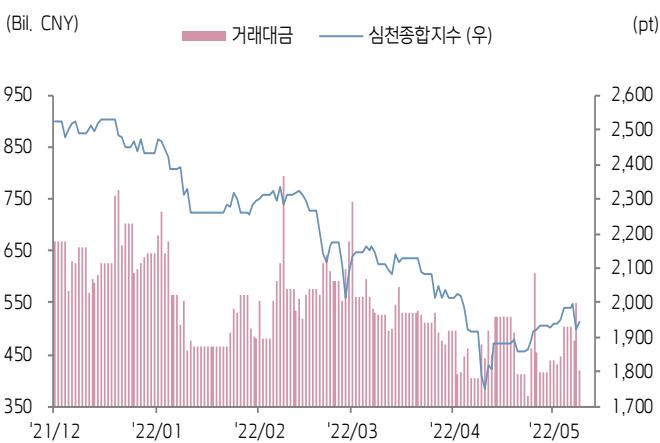


주식 시장 동향 (기준일: 5월 25일)

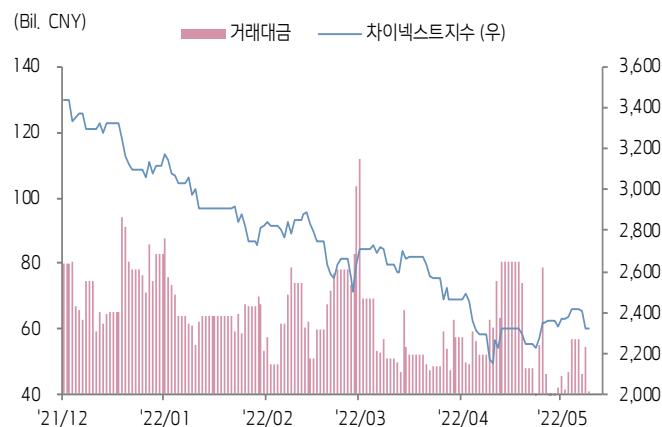
상해종합지수(上证指数)



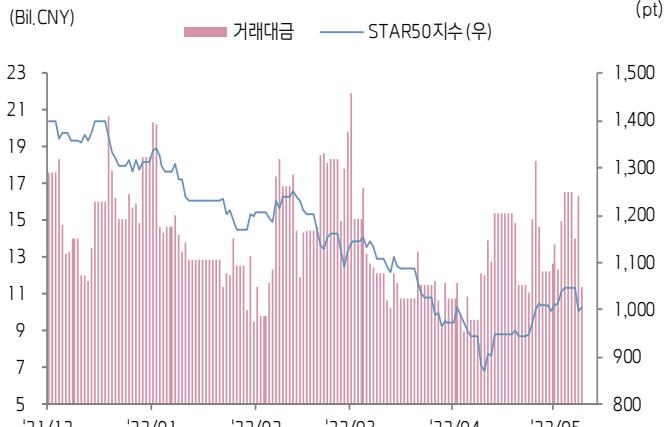
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



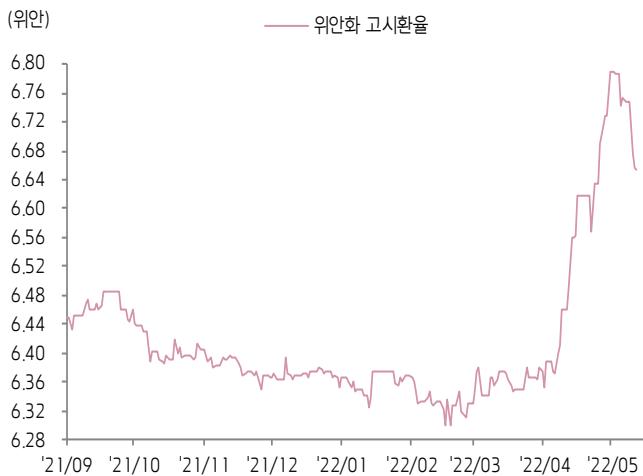
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 5월 25일)

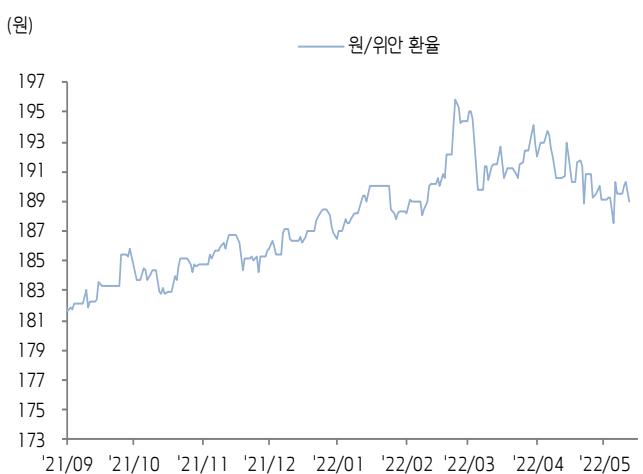
위안화 고시 환율



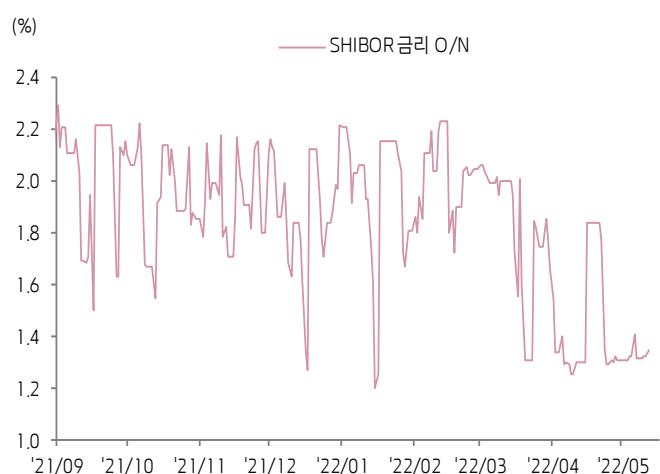
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



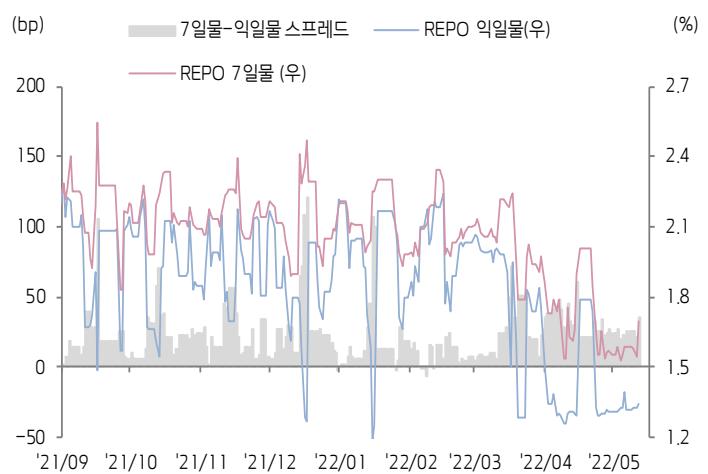
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600651	상하이 페이퍼 음향	필수소비재	9,627	10.03	002261	튜웨이 신식계통	커뮤니케이션 서비스	7,788	10.05
600277	이리제닝	소재	18,764	10.02	000681	스웨 중국 문화발전	자유소비재	9,136	10.04
600416	상탄 전기 제조	산업재	19,680	10.01	002277	후난 유이 아보뤼	자유소비재	5,967	10.03
603883	라오바이싱 대약방연쇄	필수소비재	17,854	10.01	000816	장쑤 능화 인텔리전트 농업과기	산업재	5,989	10.00
600502	안후이 건공 집단	산업재	12,685	10.00	000957	중통 객차	산업재	6,077	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 및 CBIRC, 신용대출 확대 조치를 논의: 1) 금융 시스템의 적절한 대출 확대를 통한 경제 발전 지원을 강조. 2) 중점 지역 및 분야, 산업을 중심으로 중소·영세기업, 녹색발전, 과학기술, 에너지 공급 조장, 수리(水利) 인프라 등의 금융 지원 강도를 확대. 3) 부동산 신용대출의 안정적 성장을 유지, 중소·영세기업, 개인사업자, 트럭 기사 대출 지원, 코로나 피해가 심각한 개인주택 및 소비 대출의 원리금 상환 기한 연장
- PBOC, 신용대출 현황 분석 및 대출 확대 관련 정책 회의 개최: 1) 올해 보해 중소·영세기업 대출 지원 한도를 전년 대비 100% 확대. 2) 지방 금융기관의 대출 확대 지원. 중소·영세기업과 개인사업자 지원 강도를 확대함으로써 고용 안정 유지. 3) 기 발표된 정책 외 추가 부양 조치를 조속히 제정. 금융기관의 대출 확대에 주력할 것
- 주택건설부·재정부·PBOC 등 주요 부처, 코로나 피해가 심각한 기업의 경우 직원의 주택공적금 납부 기한 연장 신청을 허용. 미납 기간에도 직원의 주택공적금 대출은 정상적으로 승인
- 상하이시 정부, 요식업·소매업·관광업·항공업·교통운송 산업을 대상으로 기업의 사회보험 납부 기한 연장 정책 우선 시행. 납부 기한 연장 범위에 기존의 양로보험, 실업보험, 산재보험 외 의료보험도 신규 추가
- 푸젠성 사먼시 정부, 주택 구매 제한 완화. 현지 호적의 2자녀 이상 가정의 경우 시내에 180㎡ 이하의 세번째 주택 구입 허용. 비 현지 호적자의 경우 학사 및 이상 학위 증명 및 6개월 이상의 근로계약서 또는 의료보험 납부 증명을 제출할 경우 시내 주택 구입 허용
- 안후이성 황산시 정부, 시내 신축 주택 및 신축 상업용 부동산 구입 시 과세 가격의 1%, 2%에 해당하는 재정 보조금 지원
- 후베이성 자동차 소비 부양책 발표. 6월~12월 폐차 처리 후 신에너지자동차 및 내연기관자동차 구입 시 차량당 각각 8,000위안, 3,000위안의 보조금 지급. 중고차 거래 부가세를 2%에서 0.5%로 인하하며 신에너지자동차 하향(下乡) 등 이벤트 추가 시행 계획
- CPCA, 시장 조사 결과에 따라 5월 중국 승용차 판매량(132만 대)이 YoY-19% 감소할 것으로 추정



중국 주식 주요 뉴스

- NetEase (9999.HK), 1Q22 매출액은 235.55억 위안(YoY+14.8%), 순이익은 43.94억 위안(전년동기 44.39억 위안). Non-GAAP 기준 순이익은 51.17억 위안(전년동기 50.80억 위안)
- Kuaishou (1024.HK), 1Q22 매출액은 210.67억 위안(YoY+23.8%), 조정 후 순손실은 37.22억 위안(전년동기 순손실은 56.5억 위안), 온라인 마케팅 서비스 매출액은 114억 위안(YoY+32.6%), 이커머스 GMV는 1,751억 위안(YoY+47.7%), DAU/MAU는 각각 3.45억(YoY+7%)/5.97억(YoY+15%)명 기록
- Tencent (0700.HK), Kuaishou와 2022년 게임 MoU 체결. 양사는 게임 부문에서 다양한 협력을 진행하며 이외 기타 마케팅 및 홍보 서비스 관련 MoU를 체결, 신규 마케팅 서비스를 상호 제공할 예정
- Ming Yang Smart Energy (601615.SH), 2021년 현금배당을 0.22115위안(직전 0.2211 위안)으로 상향 조정, 2019년 스톡옵션 부여 대상자의 퇴사를 감안, 배당액 조정
- Walvax Biotechnology (300142.SZ), 2가 HPV 백신 제품 판매 허가 획득
- Guotai Junan (601211.SH), 최대 10.12억 위안에 Huaan(华安) Funds의 8% 지분을 매입, 지분율이 51%까지 확대되어 동사 지배 자회사로 변경

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 25일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,107.5	+1.2	+0.7	+1.6	+6.1	-9.4	-13.2	-14.6
		선전종합	1,944.9	+1.2	+0.2	+1.4	+8.7	-14.8	-18.3	-23.1
		CSI 300	3,983.2	+0.6	-0.2	+0.2	+4.4	-12.1	-25.1	-19.4
	역외	홍콩항셍	20,171.3	+0.3	-2.3	+1.7	+1.5	-11.9	-30.2	-13.8
		홍콩항셍종합	3,051.6	+0.3	-2.1	+1.9	+1.9	-13.0	-32.7	-15.9
		홍콩항셍중국기업	6,898.6	+0.2	-2.7	+1.9	+3.2	-14.1	-36.1	-16.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,043.7	+0.3	-5.1	+0.6	+6.2	-20.2	-49.5	-28.7
		과창판50	1,006.5	+1.0	-0.7	+0.4	+13.8	-17.2	-26.5	-28.0
		차이넥스트	2,325.6	+0.3	-1.7	-0.9	+7.2	-16.5	-27.9	-30.0
	China A Sector Index	농림축산	3,302.7	+2.4	+1.2	+1.7	+0.2	-7.6	-13.0	-11.2
		화학	4,224.6	+1.2	+1.5	+30.2	+28.2	-12.7	+4.2	-15.6
		철강	2,520.0	+0.6	+1.4	-22.4	-23.5	-14.0	-9.4	-16.0
		비철금속	4,959.0	+0.9	+3.5	+6.2	+16.1	-15.0	+7.7	-13.8
		전자	3,704.6	+0.7	-1.1	+1.6	+12.2	-22.5	-20.3	-32.6
		가전	6,387.3	+0.2	-3.1	-2.4	+3.8	-14.9	-31.0	-22.1
		음식료	21,800.9	-0.0	-0.2	-1.0	+2.6	-8.0	-29.1	-19.4
		섬유의류	1,576.4	+1.4	-0.8	+2.2	+2.1	-11.1	-15.5	-14.5
		경공업	2,220.1	+1.0	-1.7	+1.1	+5.6	-15.6	-21.8	-23.7
		헬스케어	8,678.6	+1.0	-1.1	-3.5	+4.0	-11.1	-34.1	-23.8
		유틸리티	2,232.8	+3.1	+2.4	+3.4	+8.7	-6.4	+5.5	-15.1
		교통운수	2,306.5	+2.7	+3.2	+3.7	+6.9	-3.7	-3.6	-5.8
		부동산	3,155.3	+0.8	-2.7	-0.3	-0.3	-5.5	-15.7	-6.4
		유통소매	2,580.1	+2.1	-1.4	-1.7	+3.0	-10.7	-18.7	-16.4
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	8,807.6	+1.9	-0.4	-0.6	+1.8	-14.8	-38.4	-20.2
		건자재	6,855.2	+1.2	+0.6	+1.1	+7.9	-8.8	-19.0	-16.1
		건축	2,164.9	+2.6	-0.2	-2.0	+9.5	-4.9	+9.4	-3.3
		전기장비	9,486.9	+0.8	+0.7	+3.6	+20.2	-14.2	+7.7	-24.3
		군수	1,391.7	+1.5	-1.4	+0.8	+14.0	-18.6	-7.7	-29.7
		컴퓨터	3,512.7	+2.0	-1.6	-1.5	+1.9	-27.4	-28.5	-32.4
		미디어	527.6	+3.4	+1.7	+2.7	+9.6	-14.4	-25.7	-27.7
		통신	1,737.7	+1.5	+0.2	+1.6	+6.9	-17.1	-7.2	-20.2
		은행	3,329.2	+0.3	-0.1	+0.0	-2.3	-9.2	-20.5	-5.6
		증권/보험	1,439.9	+0.5	-0.5	-0.6	-2.2	-15.3	-29.4	-23.1
		자동차	5,562.3	+2.2	+3.6	+11.5	+22.2	-5.6	+0.1	-16.9
		기계장비	1,307.8	+1.5	+1.1	+3.0	+12.0	-18.0	-13.5	-25.9
		석탄	3,034.1	+2.0	+7.2	+11.2	+12.1	+13.5	+55.0	+26.0
		정유	2,244.1	+1.5	+2.8	+5.4	+10.4	-10.9	-0.5	-7.6
		환경	1,817.0	+2.1	+1.5	+2.6	+10.0	-16.1	-8.6	-20.8
		미용	6,271.4	+0.7	+0.2	-0.2	+3.4	-6.1	-39.9	-18.2





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,264.5	+0.2	-0.3	-0.3	-2.4	-12.1	-23.6	-10.8
	Industrial	2,603.1	+1.8	+2.3	+2.7	+13.5	-6.3	-12	-13.5
	Consumer Goods	14,509.2	+0.3	-1.0	-1.8	+1.1	-12.0	-29.3	-20.8
	Energy	1,802.7	+2.5	+6.3	+10.6	+12.0	+11.7	+41.9	+24.9
	Basic Materials	2,477.4	+0.8	+1.0	+2.2	+8.1	-14.7	-11.8	-15.2
	Consumer Services	3,014.8	+1.6	+1.0	+3.8	+11.6	-10.5	-25.7	-20.7
	Utilities	2,225.3	+3.2	+2.7	+3.1	+8.0	-2.9	+15.0	-13.5
	Health Care	6,924.5	+0.8	-1.5	-4.0	+4.8	-10.8	-36.6	-25.4
	Telecommunication	2,645.0	+2.6	+3.2	+3.7	+9.7	-12.7	-1.2	-17.9
	Technology	3,146.3	+0.4	-2.2	+0.4	+10.2	-24.1	-28.8	-33.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,485.7	+0.9	+0.1	+1.7	+11.2	-15.9	-15.6	-24.4
	IT	1,315.3	+2.4	-0.8	+0.6	+7.9	-24.1	-24.2	-31.4
	Financials	1,204.6	+0.7	-0.4	-0.5	-0.6	-9.1	-21.7	-21.2
	Real Estates	1,923.3	+0.9	-3.0	-1.3	-2.2	-5.7	-19.3	-6.5
	Agricultures	1,432.6	+2.9	+0.8	-0.1	-3.9	-9.2	-8.9	-10.6
	Wholesale & Retail	1,229.5	+2.4	+2.1	+4.3	+12.2	-9.8	-18.8	-17.9
	Transportaion	1,119.9	+2.3	+2.5	+1.1	+8.9	-10.6	-10.8	-18.9
	Utilities	845.4	+3.3	+1.2	+2.5	+11.0	-10.8	-0.6	-20.5
	Business Service	957.0	+2.5	-0.7	+0.6	+9.4	-16.6	-28.0	-24.4
	Media	756.4	+3.9	+3.6	+5.0	+9.0	-10.7	-26.7	-27.8
	Construction	1,155.3	+2.7	-0.3	-1.5	+18.7	-2.4	+5.5	-0.8
	Mining	2,630.9	+2.3	+6.1	+7.4	+15.8	-6.1	+22.3	-0.6
	R&D	1,677.9	+0.7	-2.1	-3.1	+1.5	-12.7	-39.5	-26.5
	Environmental Products	594.5	+2.1	+1.4	+2.0	+7.8	-20.2	-17.8	-22.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,347	+1.7	+1.6	+1.7	+3.4	-38.7	-38.6	-36.7
	SHIBOR 1W	1,785	+6.2	+8.4	+4.5	+4.3	-18.4	-20.8	-21.4
	SHIBOR 1M	1,871	-1.4	-3.6	-9.7	-14.2	-18.9	-22.2	-23.0
	SHIBOR 3M	2,009	-0.2	-3.3	-7.5	-11.2	-15.6	-19.2	-19.6
	SHIBOR 6M	2,143	-0.4	-3.6	-6.4	-9.5	-12.5	-19.8	-17.3
	SHIBOR 9M	2,243	+0.0	-2.0	-4.6	-7.5	-10.6	-21.1	-15.7
	SHIBOR 1Y	2,326	+0.1	-1.4	-4.3	-7.6	-9.4	-20.5	-15.0
국고채 금리	국고채 1년물	1,949	+0.2	+1.1	-4.8	+4.8	-5.3	-18.7	-11.2
	국고채 2년물	2,130	+0.0	-0.5	-3.2	-3.2	-2.7	-15.8	-9.0
	국고채 3년물	2,524	-0.3	-0.3	-2.1	-3.0	-1.3	-12.8	-2.3
	국고채 7년물	2,770	-1.0	-1.1	-1.9	-1.7	-1.2	-9.9	-0.3
	국고채 10년물	1,347	+1.7	+1.6	+1.7	+3.4	-38.7	-38.6	-36.7
Repo 금리	Repo 익일물	1,345	+1.3	+1.4	+2.0	+3.0	-39.0	-37.8	-33.8
	Repo 7일물	1,697	+9.9	+9.1	+8.9	+4.0	-22.7	-24.8	-25.9
FX Market	달러 인덱스	102,056	+0.2	-1.7	-1.7	+0.3	+5.1	+13.9	+6.7
	달러-위안 역내환율	6,6931	+0.6	-0.9	-0.4	+2.0	+5.7	+4.4	+5.3
	달러-위안 역외환율	6,7127	+0.8	-1.0	-0.8	+2.1	+6.2	+4.7	+5.6
	달러-위안 고시환율	6,6550	-0.0	-1.3	-1.1	+2.5	+5.2	+3.5	+4.4
	원-위안 환율	188,945	-0.7	+0.8	-0.4	-0.9	-0.5	+7.8	+1.0



[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.

