

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 05월 20일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 5/19일 기준, 상해종합: 3,097.0(+0.4%), 심천종합: 1,952.7(+0.6%), ChiNext: 2,377.1(+0.5%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 6.7524위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7125/6.7253
 - 전일 중국 증시는 LPR 발표를 앞두고 코로나 진정세 및 경기부양 기대감에 상승
 - 리커창 총리, 거시 경제 안정에 최선을 다하겠다고 언급
 - 부양책의 조속한 시행으로 상반기 및 연간 GDP 성장률의 합리적 구간 유지, 플랫폼 경제 및 디지털 경제 기업들의 국내외 증시 상장 지원, 부동산 가격 안정화 지원 등을 언급
 - 유럽 집행위원회, 에너지 안보를 위해 2030년 재생에너지 목표를 45%로 상향 조정
 - 2029년까지 신축주택에 태양광 설치를 의무화하는 등 2025/2030년 태양광 패널 목표 설치량으로 320/600GW를 제시하며 상향 조정함
 - 텐진시 소재 일부 은행, 무주택자 주택담보대출 금리 20bp 인하, 일부 우량 고객은 최저 4.4% 적용
쑤저우시 일부 국유은행의 무주택자 주택담보대출 금리도 최저 4.4%까지 인하
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
 - 금일 주요경제지표 발표 예정
- LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.65%/4.55%, 이전치: 3.7%/4.6%)

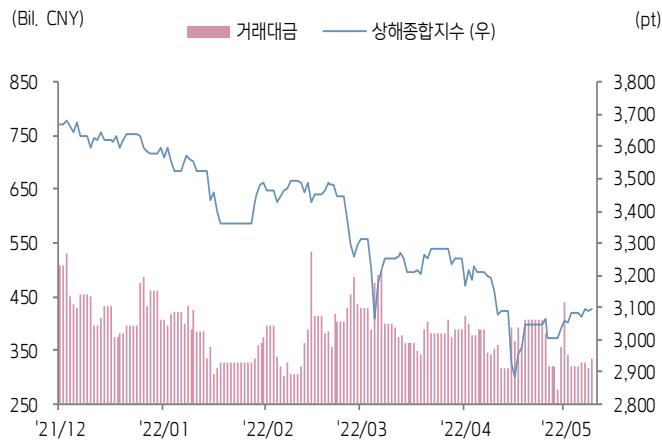


키움증권

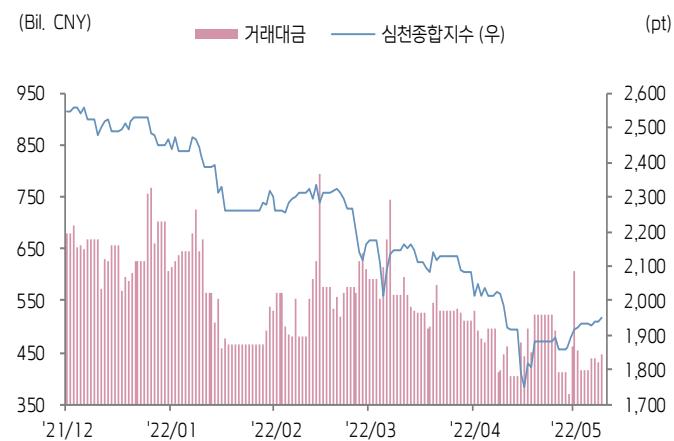


주식 시장 동향 (기준일: 5월 19일)

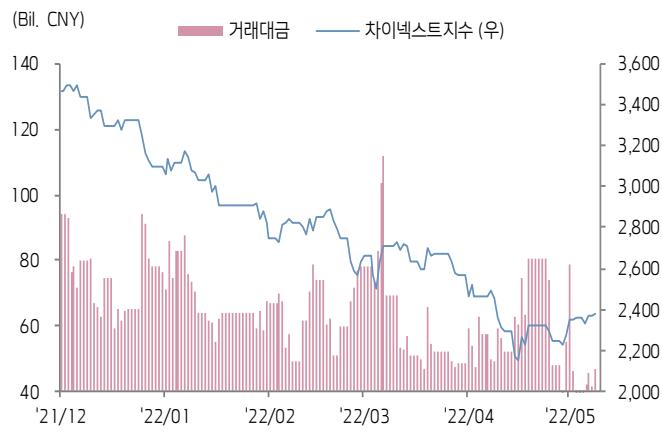
상해종합지수(上证指数)



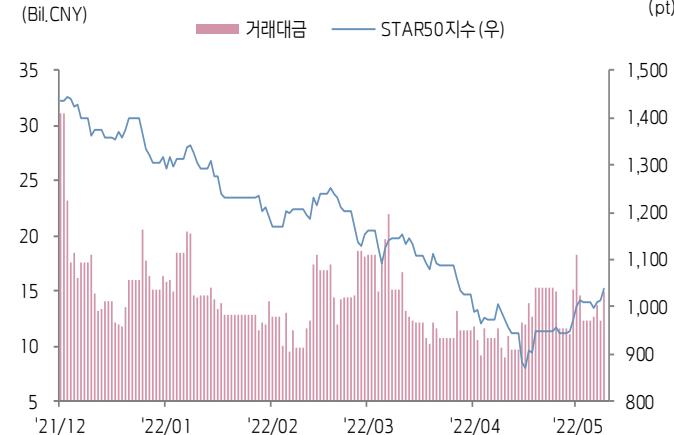
심천종합지수(深证综指)



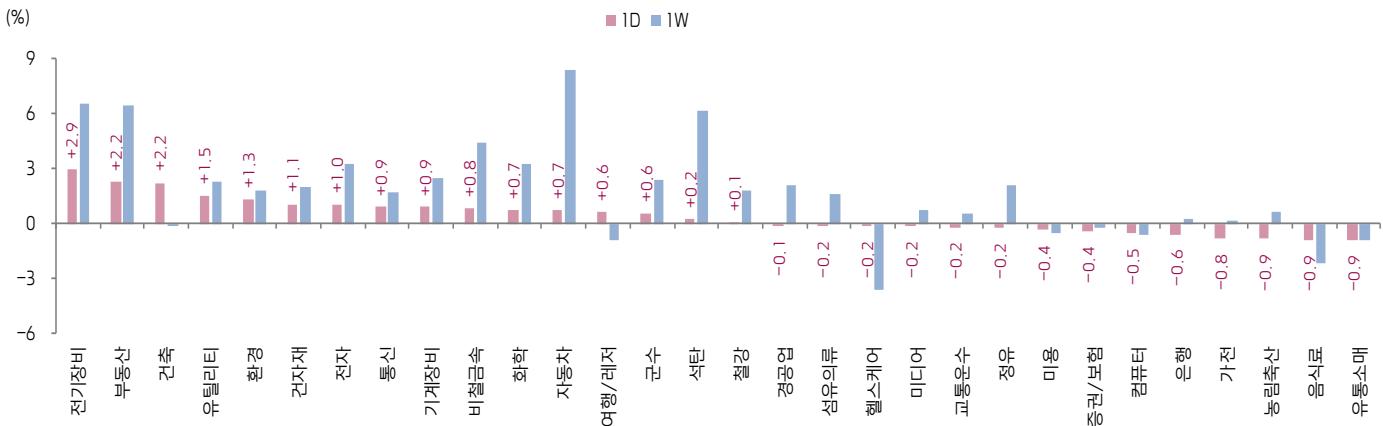
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

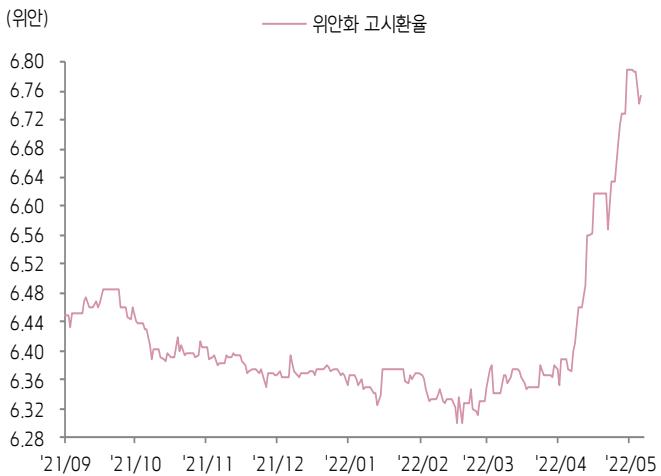




환율 금리 동향

(기준일: 5월 19일)

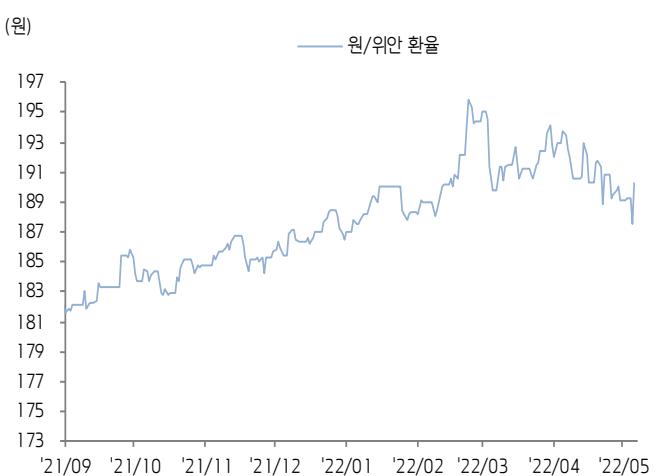
위안화 고시 환율



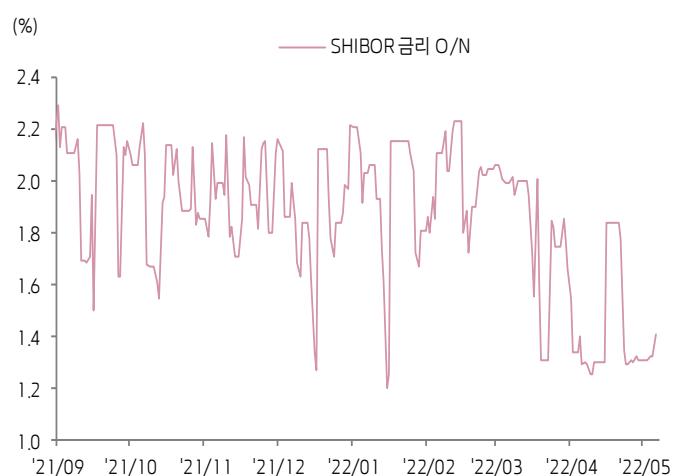
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



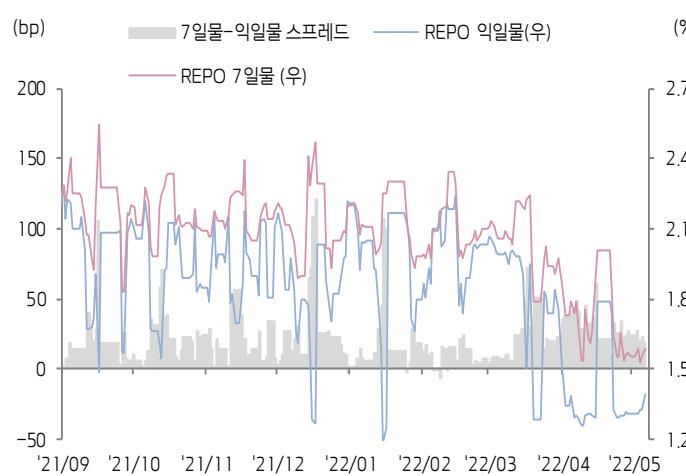
Shibor O/N 금리



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(%)
603612	Sunstone Development	소재	10,634	9.99	002305	난궈 치업	부동산	5,844	10.13
600418	안후이 장화이 자동차	자유소비재	22,168	9.97	000957	중통 객차	산업재	4,150	10.06
603628	Clenergy Xiamen Technology	산업재	3,444	9.97	000926	후베이 푸싱 과기	부동산	6,550	10.05
600438	통웨이	필수소비재	204,460	8.35	000756	산동 신화 제약	건강관리	14,182	10.02
600522	장쑤 중텐 기술	산업재	58,532	7.39	002407	둬푸둬 신재료	소재	28,828	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, “경기둔화 부담 확대에 따라 거시 정책 조절을 강화할 것”: 1) 기 발표된 정책의 조속한 시행과 부양책을 이달에 최대한 사용, 상반기 및 연간 GDP 성장률의 합리적 구간 유지를 보장. 2) 고용 우선 정책을 중심으로 시장주체(중소기업, 자영업자)를 통한 고용 안정화. 3) 곡식 생산량 및 에너지 공급 확보. 4) 플랫폼 경제 및 디지털 경제 기업들이 법규에 따라 국내외 증시에 상장하도록 지원. 5) 토지 및 부동산 가격의 안정화, 국민의 합리적인 주택 구입 수요를 지원
- 중앙기율검사위원회 산하 국가감독위원회, 쑨궈펑(孙国峰) 전 PBOC 통화정책소 소장이 위법 문제로 감찰 조사를 받고 있다고 공시
- 국가통계국, 4월 중국 70개 주요 도시 주택(신규/기성) 가격 데이터 발표: ▲신규 및 기성 주택 판매 가격이 YoY 기준 하락한 도시는 39, 56개로 전월비 각각 10, 9개 증가. ▲1선 도시 신규 및 기성 주택 가격 각각 YoY+3.9%, +2.4%. 상승폭은 모두 MoM 0.4%p 축소. ▲2선 도시 신규 및 기성 주택 가격 YoY+1%, -1%, 변동폭은 MoM 각각 0.6%p 축소, 0.8%p 확대. ▲3선 도시 신규 및 기성 주택 가격, YoY-1.5%, -2.5% 하락, 하락폭은 MoM 0.9%p, 0.6%p 확대
- 재정부 및 세무총국, 6월 30일 이전까지 신청자에 한해 대형기업의 이월세액공제액을 집중 반환할 계획
- 베이징시, 19일부터 베이징시로 통근하는 텐진 시민은 반드시 48시간 내 PCR 검사 증명을 제출한 경우에만 베이징을 출입할 수 있도록 방역 정책 강화
- CBIRC, 1~4월 중국 중소·영세기업의 대출 잔액이 53조 위안, 그중 보험중소·영세기업 대출 잔액(20조 위안)은 YoY+21.64% 증가(총 대출 증가율 10.6%p 상회), 보험중소·영세기업 대출의 부실대출 잔액(4,476억 위안)은 연초 대비 유사(NPL 비율 2.18%)
- 상하이시 정부, 총 864개의 1차 “금융기관 업무 재개(폐쇄적 업무 진행 가능) 화이트 리스트” 발표. 해당 리스트는 원칙적으로 매주 한 번씩 추가 발표될 예정
- 텐진시 소재 중국은행·공상은행·초상은행 등의 무주택자 주택담보대출 금리가 20bp 인하. 일부 우량 고객의 경우 최저 4.4% 적용. 쑤저우시 일부 국유은행의 무주택자 주택담보대출 금리도 최저 4.4%까지 인하
- 국산 소분자 코로나 경구용 치료제 VV116(Junshi Bio, viconvita, 중국과학원 등 공동 개발)의 중국 오미크론 감염자 대상 첫 임상연구 결과가 5월 17일 의학 저널 플랫폼인 Emerging Microbes & Infections에 발표. 투약 후 감염 환자의 PCR 음성 전환 기간이 2~3일 단축
- 국가에너지국, 1~4월 전국 발전설비 설치 용량이 총 24억 KWh(YoY+7.9%), ▲풍력 3.4억 KWh(YoY+17.7%), ▲태양광 3.2억 KWh(YoY+23.6%). 동기간 중국 주요 발전기업의 전원(파워) 프로젝트 투자액이 1,173억 위안(YoY+5.1%), ▲태양광 투자 290억 위안(YoY+204.1%), ▲전력망 투자 893억 위안(YoY+4.7%)



중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 1Q22 매출액은 1,354.71억 위안(전년 동기와 동일), 순이익은 234.13억 위안(YoY-51%), 조정 후 순이익은 255.45억 위안(YoY-23%)로 3개 분기 연속 감소. 중국 국내 게임 매출액은 330억 위안으로 1% 감소한 반면 해외 매출액은 106억 위안으로 4% 증가. Wechat MAU는 12억 8,830만 명(YoY+3.8%). 한편 동사 고위 관계자는 게임 판호 심사 상황이 긍정적이라고 밝힘
- Do-Fluoride (002407.SZ), TSMC 공급체인에 공식 편입, TSMC(난징)에 고순도 전자 화학 자재를 공급
- JA Solar (002459.SZ), 102.9억 위안을 투자하여 취징(曲靖) 10GW 고효율 셀, 5GW 모듈 프로젝트와 허페이(合肥) 11GW 고출력 모듈 프로젝트를 증설할 계획. 해당 투자액은 순자산의 62.38%
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 올해 동사 및 동사 지배자회사가 관계사 Chengxin Lithium (002240.SZ)의 가공 리튬 제품을 40억 위안 구매 및 위탁하는 방안이 이사회에 심의를 통과
- Bank of Nanjing (601009.SH), 최대 주주 BNP Paribas와 BNP Paribas(QFII)가 동사 주식을 2.33% 추가 매입. 지분율이 14.04%에서 16.37%까지 확대
- Cnrg Advanced Material (300919.SZ), 100% 자회사가 인도네시아 RIGQUEZA와 MoU 체결, 양사는 인도네시아에 12.6억 달러를 투자하여 4만 톤 규모의 라테라이트 니켈 제련 프로젝트를 건설할 것
- YTO Express (600233.SH), 4월 택배 매출액은 31.22억 위안(YoY+10.78%), 택배 업무량 12.46억 건(YoY-4.83%), 택배 건당 매출액 2.51위안(YoY+16.41%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 19일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,097.0	+0.4	+1.4	+1.0	-3.0	-11.3	-11.8	-14.9
		선전종합	1,952.7	+0.6	+1.6	+3.2	-3.3	-15.5	-16.1	-22.8
		CSI 300	3,999.6	+0.2	+1.0	-0.3	-3.3	-14.0	-22.7	-19.0
	역외	홍콩항셍	20,120.7	-2.5	+3.8	-3.2	-4.3	-17.3	-29.6	-14.0
		홍콩항셍종합	3,046.0	-2.3	+3.9	-2.9	-4.6	-18.3	-32.0	-16.0
		홍콩항셍중국기업	6,899.2	-2.7	+4.6	-3.1	-3.7	-19.2	-35.2	-16.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,090.7	-4.0	+5.8	-3.9	-1.6	-25.4	-47.7	-27.9
		과창판50	1,036.3	+2.2	+2.3	+8.4	+4.7	-14.0	-21.9	-25.9
		차이넥스트	2,377.1	+0.5	+1.1	+3.9	-3.1	-15.9	-23.7	-28.5
	China A Sector Index	농림축산	3,234.5	-0.9	+0.6	-0.6	-14.1	-12.5	-15.6	-13.1
		화학	4,191.2	+0.7	+3.2	+28.8	+11.4	-12.7	+4.3	-16.3
		철강	2,486.1	+0.1	+1.8	-23.6	-33.9	-18.5	-13.5	-17.1
		비철금속	4,830.1	+0.8	+4.4	+3.8	-5.4	-16.4	+3.0	-16.0
		전자	3,782.5	+1.0	+3.3	+7.1	+0.2	-19.7	-16.4	-31.2
		가전	6,536.2	-0.8	+0.2	-2.2	+1.2	-16.5	-27.2	-20.3
		음식료	21,647.1	-0.9	-2.2	-4.1	-3.6	-13.3	-24.8	-20.0
		섬유의류	1,587.4	-0.2	+1.6	+3.7	-1.9	-11.6	-13.9	-13.9
		경공업	2,257.1	-0.1	+2.1	+4.5	-3.3	-15.6	-19.2	-22.4
		헬스케어	8,761.2	-0.2	-3.6	-0.9	-6.2	-11.3	-32.7	-23.0
		유틸리티	2,213.9	+1.5	+2.3	+3.7	+0.7	-7.8	+5.0	-15.8
		교통운수	2,230.8	-0.2	+0.5	-1.0	-5.1	-10.1	-6.0	-8.9
		부동산	3,316.8	+2.2	+6.4	+0.5	-7.3	-3.5	-10.9	-1.6
		유통소매	2,594.5	-0.9	-1.0	-1.2	-5.0	-14.1	-16.9	-15.9
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	8,901.2	+0.6	-0.9	-1.5	-9.2	-17.0	-35.9	-19.4
		건자재	6,886.5	+1.1	+2.0	+0.1	-1.5	-14.5	-17.8	-15.7
		건축	2,216.8	+2.2	-0.1	+2.4	+0.7	-8.7	+13.1	-1.0
		전기장비	9,697.7	+2.9	+6.6	+12.4	+4.5	-10.5	+12.0	-22.6
		군수	1,419.1	+0.6	+2.3	+4.7	+0.2	-13.7	-3.6	-28.3
		컴퓨터	3,550.5	-0.5	-0.7	+0.3	-9.9	-27.0	-24.2	-31.7
		미디어	517.9	-0.2	+0.7	+1.3	-6.4	-19.9	-25.1	-29.1
		통신	1,750.3	+0.9	+1.7	+2.9	-2.4	-16.4	-4.9	-19.6
		은행	3,314.2	-0.6	+0.3	-3.7	-7.0	-12.6	-18.2	-6.0
		증권/보험	1,440.9	-0.4	-0.3	-1.1	-7.0	-18.7	-25.8	-23.1
		자동차	5,408.4	+0.7	+8.4	+10.6	+6.2	-9.4	-3.7	-19.2
		기계장비	1,305.7	+0.9	+2.4	+4.4	-2.9	-18.5	-13.3	-26.0
		석탄	2,838.1	+0.2	+6.2	+0.5	-8.2	+6.0	+42.5	+17.8
		정유	2,177.8	-0.2	+2.1	+1.2	-2.9	-12.5	-2.3	-10.3
		환경	1,812.8	+1.3	+1.8	+5.4	-4.0	-18.8	-9.3	-20.9
		미용	6,238.5	-0.4	-0.6	-1.9	-1.9	-7.9	-39.0	-18.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 19일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,252.0	-0.5	+0.0	-2.7	-6.6	-15.7	-21.0	-11.1
	Industrial	2,608.8	+2.5	+3.6	+3.1	+1.6	-6.7	-0.5	-13.3
	Consumer Goods	14,471.8	-1.3	-2.5	-3.9	-4.0	-15.4	-26.3	-21.0
	Energy	1,693.5	-0.2	+5.3	+0.2	-5.2	+6.2	+31.1	+17.4
	Basic Materials	2,451.9	-0.0	+2.0	-0.3	-6.9	-16.6	-13.9	-16.1
	Consumer Services	2,970.7	-0.5	+2.5	+1.6	+3.0	-14.9	-25.9	-21.8
	Utilities	2,196.6	+1.4	+2.1	+2.5	+1.6	-6.2	+13.9	-14.6
	Health Care	7,019.8	-0.1	-3.6	-0.1	-3.2	-10.9	-34.2	-24.4
	Telecommunication	2,601.5	+1.6	+1.5	+2.9	-1.7	-15.5	-1.5	-19.2
	Technology	3,240.6	+0.7	+2.7	+7.0	+0.1	-20.6	-23.8	-31.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,503.1	+0.8	+2.3	+4.5	-1.8	-15.7	-13.2	-23.8
	IT	1,322.9	-0.2	+0.3	+3.0	-7.8	-25.1	-20.5	-31.0
	Financials	1,201.3	-0.7	-0.6	-2.7	-6.6	-12.6	-17.9	-21.4
	Real Estates	2,033.0	+2.5	+6.4	+0.2	-7.9	-3.7	-14.1	-1.1
	Agricultures	1,399.6	-1.5	-0.8	-3.4	-17.1	-15.1	-14.4	-12.6
	Wholesale & Retail	1,208.5	+0.3	+1.3	+4.5	-3.7	-11.9	-19.3	-19.3
	Transportation	1,078.9	-1.3	-1.8	-2.2	-6.7	-16.7	-14.8	-21.8
	Utilities	844.1	+1.1	+1.2	+5.4	+0.9	-11.2	-0.8	-20.6
	Business Service	959.1	-0.4	+0.5	+3.4	-3.9	-20.5	-25.6	-24.3
	Media	724.7	-0.8	-0.5	+0.1	-8.1	-20.0	-27.7	-30.8
	Construction	1,179.7	+1.8	-1.3	+8.5	+5.8	-4.5	+8.7	+1.3
	Mining	2,480.9	+0.0	+2.1	+1.0	-8.6	-8.4	+13.1	-6.3
	R&D	1,719.5	+0.3	-1.3	+0.2	-6.2	-12.7	-35.6	-24.7
	Environmental Products	593.1	+1.2	+0.7	+5.4	-7.5	-22.7	-17.0	-22.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,414	+6.6	+8.0	-20.7	+9.3	-33.0	-30.2	-33.6
	SHIBOR 1W	1,654	+0.4	-3.5	-13.1	-8.2	-21.2	-23.0	-27.2
	SHIBOR 1M	1,937	-0.2	-6.2	-8.5	-13.4	-16.6	-19.8	-20.3
	SHIBOR 3M	2,067	-0.5	-4.6	-6.4	-11.2	-13.9	-17.5	-17.3
	SHIBOR 6M	2,208	-0.6	-2.9	-4.7	-8.6	-10.1	-18.3	-14.7
	SHIBOR 9M	2,275	-0.6	-2.8	-4.5	-8.0	-9.9	-20.0	-14.5
	SHIBOR 1Y	2,343	-0.7	-3.2	-5.3	-8.4	-9.4	-20.1	-14.4
국고채 금리	국고채 1년물	1,936	+0.5	-4.8	-5.9	-6.2	-1.9	-19.2	-11.8
	국고채 2년물	2,140	+0.0	-2.3	-3.6	-3.6	-0.5	-15.7	-8.5
	국고채 3년물	2,535	+0.2	-1.6	-3.9	-1.5	+1.0	-13.1	-1.9
	국고채 7년물	2,809	+0.2	-0.1	-0.7	-0.5	-0.0	-9.9	+1.1
	국고채 10년물	1,414	+6.6	+8.0	-20.7	+9.3	-33.0	-30.2	-33.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,395	+5.2	+6.7	-19.8	+7.8	-33.6	-31.2	-31.4
	Repo 7일물	1,585	+1.9	+0.7	-14.1	-8.7	-24.2	-26.1	-30.8
FX Market	달러 인덱스	102,869	-0.9	-1.9	-0.9	+1.9	+7.1	+14.1	+7.5
	달러-위안 역내환율	6,7125	-0.6	-1.1	+0.9	+5.0	+6.1	+4.3	+5.6
	달러-위안 역외환율	6,7253	-0.8	-1.5	+0.6	+4.8	+6.3	+4.4	+5.8
	달러-위안 고시환율	6,7524	+0.2	+0.3	+2.8	+6.0	+6.6	+5.1	+5.9
	원-위안 환율	190,345	+1.5	+0.2	+0.8	-1.6	+0.7	+8.7	+1.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 5월 19일

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.

