

4월 제조업 PMI지수와 기업별 1분기 실적 발표 확인 필요

박수진 soojin.park.a@miraeasset.com

주간 중국 주요 이슈

- 위안화 약세 압력 확대. 최근 달러 강세에 따른 엔화, 한화, 위안화 통화 가치 하락, 코로나로 인한 중국 대외무역 충격 우려 등의 배경 반영. 섬유, 의류 업종이 위안화 평가 절하 수혜 업종으로 부각
- 4/23 기준, 상하이 코로나로 인해 사망자 39명 발생. 상하이지역 누적확진자가 50만명을 넘어섰고 중증환자도 증가 시작. 중증 확산 방지를 위해 초기약물 사용 관건이라고 밝히면서 동태적 제로코로나 기조 유지한다고 재차 강조
- 상하이 1Q22 GDP 3.1% 증가. 3차 산업(서비스업) 비중이 전체 GDP의 76.5% 차지. 1분기 3차산업 3.3% 성장.
 - 산업생산 3.9% (1~2월 +11.9%, 3월 -10.9% YoY)
 - 소매판매 -3.8% (1~2월 +3.7%, 3월 -18.9% YoY). 온라인 소비 전년대비 18.4% 증가. 전체 소매판매총액 중 22.8%(+7.9%p) 차지

특징 업종 & 종목

[실적발표] 4월 마지막주. 2071개 기업 2021년 연간 실적 발표 예정. 4122개 기업이 2022년 1분기 실적 발표 예정

[전기차] 비야디(002594.SZ) : 자사주를 매입해 1.2만명 임직원에게 무상 배분 계획 발표. 주당 300위안을 미만에서 18억~18.5억 위안 규모 매입 예정

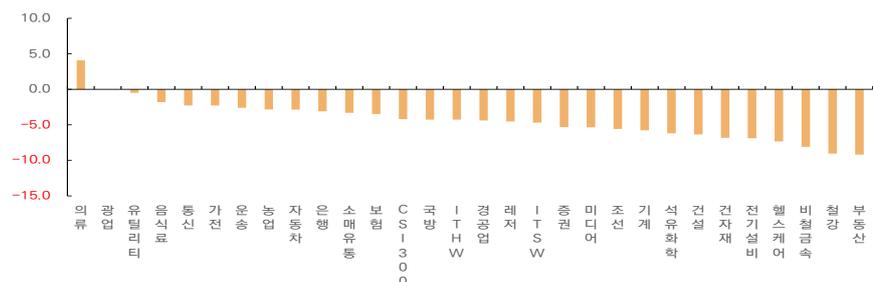
주간 주요 일정

- 4/30(금) : 중국 제조업/서비스업 PMI 지수, 차이신 제조업 PMI지수 발표
- 5/2(월) ~ 5/4(수) : 중국 본토 노동절 휴장
- 5/2(월) : 홍콩 노동절 휴장
- 5/2(월) ~ 5/9(월) : 중국 본토증시 후선강통을 통한 외국인 거래 불가

주간 지수 동향

지수	Point	1W (%)	1M(%)	YTD	PE (TTM)
상해종합지수	3086.92	-4.30	-5.63	-11.12	11.9
심천성분지수	11051.70	-5.66	-10.94	-23.63	22.3
CHINEXT	2296.60	-6.88	-15.44	-22.58	42.8
CSI300	4013.25	-4.25	-6.16	-22.99	11.8
항생지수	20638.52	-4.09	-6.84	-24.21	9.5
항생테크	4001.08	-7.38	-15.75	-52.51	32.3

주간 업종 등락율 (%)



주간 외국인 거래 상위 종목 (외국인→본토 거래) : +4.45억 위안 순매수 (단위:억 위안)

순매수 상위				순매도 상위		
순위	종목명	종목코드	순매수	종목명	종목코드	순매도
1	귀주모태주	600519.SH	25.09	초상은행	600036.SH	-30.26
2	닝더스다이	300750.SZ	22.98	동방재부	300059.SZ	-13.05
3	장강전력	600900.SH	8.58	웅기실리콘자재	601012.SH	-7.00
4	중국건축	601668.SH	6.85	웨이얼반도체	603501.SH	-5.89
5	원커	000002.SZ	5.64	입산정밀	002475.SZ	-5.23
6	창신신소재	002812.SZ	3.79	양광전력	300274.SZ	-5.12
7	산서행화촌분주	600809.SH	3.39	오량액	000858.SZ	-4.15
8	자금광업	601899.SH	3.38	보리부동산	600048.SH	-2.63
9	목원식품	002714.SZ	2.44	이령제약	002603.SZ	-2.23
10	순풍홀딩스	002352.SZ	2.13	중신증권	600030.SH	-1.28

자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀

주간 강구통 거래 상위 종목 (본토→홍콩 거래) : +22.30억 HKD 순매수 (단위:억 HKD)

순매수 상위				순매도 상위		
순위	종목명	종목코드	순매수	종목명	종목코드	순매도
1	메이투안디엔핑	3690.HK	48.37	홍콩거래소	0388.HK	-12.93
2	텐센트	0700.HK	17.19	공상은행	1398.HK	-8.90
3	시누크	0883.HK	11.05	건설은행	0939.HK	-6.11
4	안타스포츠	2020.HK	6.62	CG SERVICES	6098.HK	-4.15
5	차이나모바일	0941.HK	4.30	장성자동차	2333.HK	-3.02
6	중국은행	3988.HK	3.97	야오밍바이오	2269.HK	-2.85
7	중국석탄에너지	1898.HK	3.82	차이나텔레콤	0728.HK	-1.24
8	자금광업	2899.HK	2.79	연주석탄채굴	1171.HK	-1.18
9	이닝	2331.HK	2.37	샤오미그룹	1810.HK	-1.00
10	비아디	1211.HK	2.26	SMOORE	6969.HK	-0.70

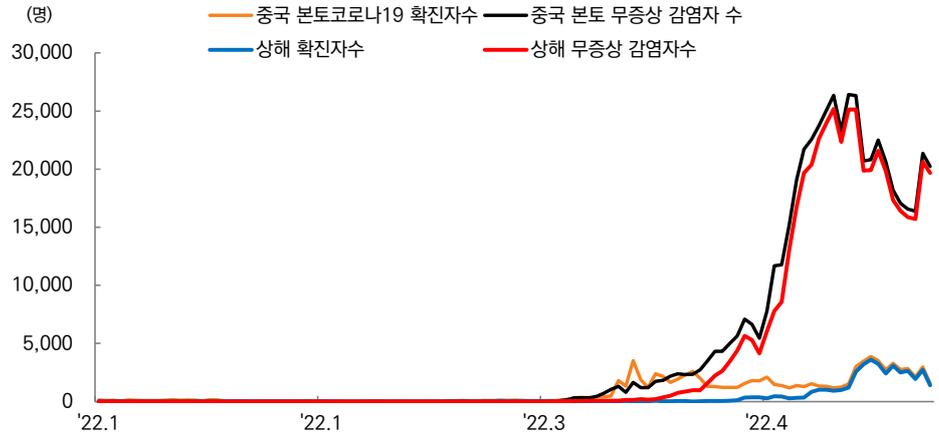
자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀

중국/홍콩 주요기업 실적 발표 일정

	4/25(월)	4/26(화)	4/27(수)	4/28(목)	4/29(금)
2021년 연간실적	중거하이테크(600872.SH)		통책의료(600763.SH) 베이팡화창(002371.SZ) TCL그룹(000100.SZ) 입산정밀(002475.SZ) 장안자동차(000625.SZ) GIGADEVICE(603986.SH)	노주노교(0005668.SZ) 국헌하이테크(002074.SZ)	목원식품(002714.SZ) 상하이자동차그룹(600104.SH) 장강전력(600900.SH) 메이디그룹(000333.SZ)
2022년 1분기	중거하이테크(600872.SH) 자광국미(002049.SZ) 만화화학(600309.SH) 호사전자(002463.SZ) Wuxi Apptec(603259.SH) 통위(600438.SH) ZTE(000063.SZ) 항립유항(601100.SH)	귀주모태주(600519.SH) 금풍과기(002202.SZ) 강봉리튬(002460.SZ) 가이(002241.SZ) 중환반도체(002129.SZ)	비아디(002594.SZ) 화우코발트(603799.SH) BOE(000725.SZ) 신화에너지(601088.SH) 이리실업(600887.SH) 북방희토(600111.SH)	화역자동차(600741.SH) 안휘해라시멘트(600585.SH)	CATL(300750.SZ) 상해국제공항(600009.SH)

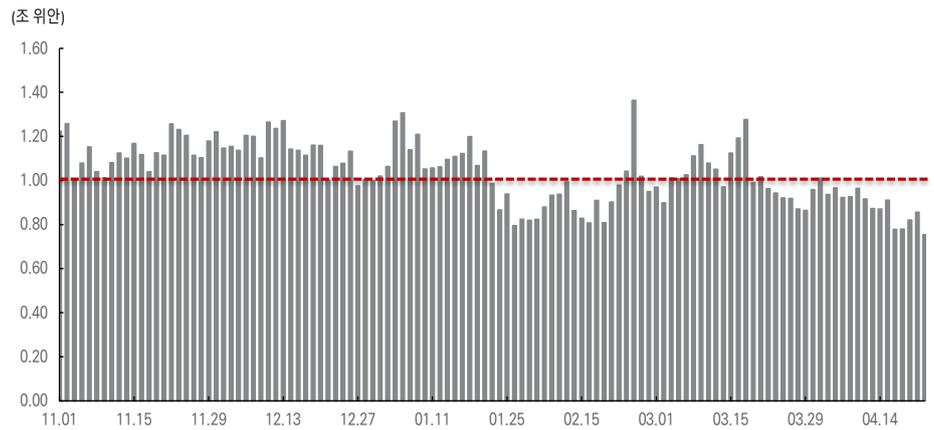
자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀 (기업 상황에 따라 발표일정 변경될 수 있음)

그림 1. 중국 본토 코로나 확진자 추이 (4/23 기준)



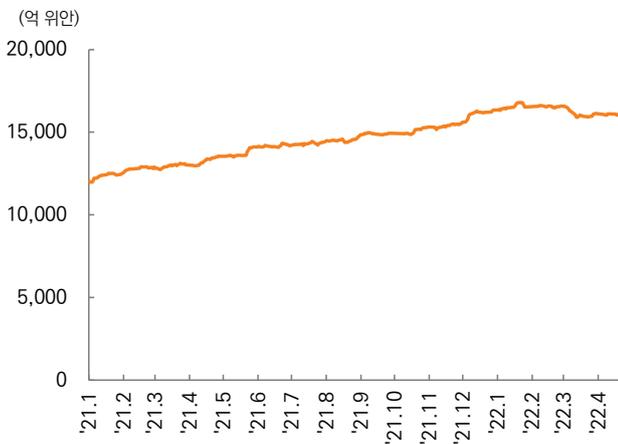
자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 2. 중국 본토증시 거래대금 추이 : 1조 위안 하회



자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 3. 후/선강통 거래 추이



자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 4. 달러/위안화 환율 추이



자료: Wind, 미래에셋증권 디지털리서치팀

중국 시장 기상도

2022년 04월 22일

업종	티커	종목명	시가총액 (억 위안)	기준일 증가 (위안)	수익률 (%)				12Fwd.Valuation			
					1W	1M	3M	YTD	P/E (배)	P/B(배)	ROE(%)	
은행	601398.SH	공상은행	16,422	4.84	1.68	5.68	2.98	4.54	4.65	0.54	11.78	
	601939.SH	건설은행	11,863	6.24	0.16	2.63	2.80	6.48	4.69	0.57	12.40	
	601288.SH	농업은행	10,621	3.09	0.65	3.34	3.00	5.10	4.13	0.48	11.26	
	601988.SH	중국은행	9,117	3.30	0.61	5.10	5.77	8.20	4.18	0.47	11.31	
	600036.SH	초상은행	10,735	42.50	-9.25	-7.14	-17.99	-12.75	7.34	1.29	16.98	
증권	600030.SH	중신증권	3,642	5.18	0.58	6.58	7.69	12.36	4.14	0.45	9.65	
	601688.SH	화태증권	2,793	19.88	-4.79	-3.87	-20.16	-17.95	-20.16	10.41	1.23	11.97
	601211.SH	국태君安	1,206	14.25	-4.43	-2.46	-20.88	-19.76	8.29	0.85	9.92	
	600837.SH	해통증권	1,262	15.23	-3.79	-1.17	-17.09	-14.87	8.01	0.88	10.80	
	601318.SH	중국평안보험그룹	1,094	9.66	-3.88	-6.49	-21.78	-21.21	8.54	0.73	8.19	
보험	601628.SH	중국인수보험	8,262	46.46	-3.81	-3.71	-13.24	-7.84	6.16	0.92	14.42	
	601601.SH	태평양보험	6,250	26.50	-1.60	3.76	-10.29	-11.93	12.36	1.42	11.17	
	601319.SH	PEOPLES INS CO GROUP CHINA	1,944	22.22	-3.05	-4.18	-21.23	-18.07	6.65	0.87	13.00	
	601857.SH	페트로차이나	1,784	4.51	-1.53	0.45	-4.45	-4.04	7.25	0.83	10.71	
에너지	601088.SH	신화에너지	9,229	5.28	-4.69	-1.31	2.13	7.54	9.24	0.72	7.87	
	601225.SH	섬서석탄	5,586	29.69	-4.32	9.15	23.66	31.84	9.71	1.45	14.71	
	601898.SH	중국석탄에너지	1,606	16.57	-5.58	8.44	25.34	35.82	7.01	1.72	24.30	
	601898.SH	중국석탄에너지	1,055	9.09	-8.55	17.90	36.49	44.52	6.18	0.92	15.35	
철강	600019.SH	보산철강	1,519	6.82	-7.21	2.10	-9.07	-4.75	5.67	0.69	12.09	
	600010.SH	내몽고포두철강연합	916	2.01	-10.27	-10.67	-18.29	-27.96	16.70	1.45	8.23	
	000898.SZ	인강철강	326	3.55	-7.79	0.28	-9.67	-5.33	5.03	0.52	10.27	
	000709.SZ	하북철강	258	2.43	-9.67	3.85	-2.02	-1.22	10.01	0.49	5.00	
비철금속	603993.SH	낙양알리브렌	1,010	4.95	-10.33	-9.01	-13.01	-11.29	13.90	2.12	15.26	
	601899.SH	자금광업	2,917	11.33	-6.60	-3.25	10.32	16.80	11.95	3.21	26.74	
	600547.SH	산동황금광업	842	20.21	-6.87	-3.85	-2.12	7.39	34.74	2.78	7.65	
	601600.SH	중국알루미늄	823	5.25	-8.22	-14.50	-10.10	-13.79	9.02	1.33	14.77	
석유화학	600028.SH	중국석유화학	4,976	4.33	-0.46	4.34	0.93	2.36	7.21	0.65	8.99	
	600309.SH	만화화학	2,917	79.81	-5.72	-0.35	-14.80	-20.98	9.67	2.84	28.81	
	600346.SH	흥리석화	1,423	20.21	-8.18	-2.74	-12.62	-12.02	8.41	2.04	22.81	
	002493.SZ	영성석화	1,396	13.79	-4.83	-4.04	-25.58	-24.06	7.13	2.08	28.62	
전자재	600688.SH	시노텍석화	284	3.29	-2.08	-8.86	-17.96	-21.10	15.50	1.13	7.10	
	600585.SH	해라시멘트	1,957	38.32	-4.06	3.90	-6.97	-4.91	5.80	0.98	16.65	
	601989.SH	중국조선중공업	873	3.83	-1.54	-0.26	-6.59	-9.24	0.00	0.00	0.00	
	600150.SH	중국선박공업	753	16.83	-3.77	-6.91	-23.78	-32.11	49.49	1.59	2.80	
건설	600685.SH	중국조선군수장비	159	15.99	-6.33	-6.44	-20.80	-31.46	205.45	0.00	0.00	
	601668.SH	중국건축	2,470	5.89	-2.48	11.76	10.51	17.80	4.21	0.63	14.06	
	601800.SH	중국교통건설	1,238	9.20	-7.26	1.88	-1.92	7.23	6.94	0.55	7.54	
	601390.SH	중국중철	1,508	6.52	-3.26	10.70	2.19	12.61	5.02	0.54	10.33	
기계	601186.SH	중국철도건설	980	7.77	-5.47	3.60	-5.59	-0.38	3.65	0.37	9.42	
	601766.SH	중국중차	1,361	5.17	-1.71	-4.79	-15.11	-15.11	12.74	0.96	7.04	
	600031.SH	삼일중공업	1,430	16.84	-8.63	-3.55	-27.35	-26.14	7.90	1.69	21.31	
	600893.SH	중형엔진	977	36.66	-3.53	-19.55	-27.02	-42.23	58.01	2.51	3.98	
부동산	000002.SZ	万科	2,221	19.81	-7.00	13.33	-8.46	0.25	8.41	0.90	10.11	
	001979.SZ	초상사구	1,290	16.28	-4.29	12.90	19.09	22.04	11.18	1.12	9.52	
	600048.SH	보리부동산	2,128	17.78	-7.97	4.16	14.86	13.76	7.12	0.97	13.20	
	002352.SZ	순풍홀딩스	2,378	48.58	-3.05	5.56	-27.92	-29.51	30.32	2.70	7.89	
운송	601006.SH	대신철도	1,041	7.00	3.55	5.58	5.26	9.37	7.91	0.78	9.69	
	600018.SH	상해항만그룹	1,415	6.08	-1.78	10.34	5.19	10.95	9.26	1.27	13.68	
	601111.SH	중국국제항공	1,178	9.78	-5.32	0.62	-1.21	7.12	-45.46	2.65	-13.21	
	600009.SH	상해국제공항	988	51.25	-2.77	1.44	-3.10	9.77	-4,491.94	3.75	-3.84	
항공/공항	600029.SH	중국남방항공	1,017	6.81	-0.58	4.61	-6.20	0.00	-58.29	1.83	-7.58	
	600115.SH	중국동방항공	766	4.78	-1.04	-7.72	-14.18	-7.36	-60.05	1.99	-11.44	
	600104.SH	상하이자동차그룹	1,894	16.21	-3.80	-5.32	-17.92	-21.43	6.28	0.64	9.96	
	002594.SZ	비야디	6,362	235.40	-0.34	-4.73	-5.99	-12.20	75.99	6.53	7.72	
자동차	601238.SH	광주자동차	1,021	11.61	-2.52	3.02	-20.26	-23.57	11.68	1.23	9.82	
	000333.SZ	메이디그룹	3,986	56.97	-2.86	-1.06	-26.40	-22.82	11.51	2.43	20.48	
	000651.SZ	격력전기	1,891	31.97	-1.27	2.60	-15.84	-11.14	6.94	1.40	19.54	
	600690.SH	칭다오하이얼	2,186	24.60	-0.20	9.87	-17.45	-17.70	14.56	2.50	16.75	
가전	600519.SH	귀주모태주	22,272	1,773.00	-1.83	3.03	-10.68	-13.51	34.24	9.88	27.74	
	000858.SZ	오양액	6,421	165.43	-2.63	2.52	-23.86	-25.70	21.87	5.45	24.01	
	603288.SH	해천미업	3,766	89.39	-1.07	-0.68	-16.46	-14.96	46.96	12.87	26.57	
	600887.SH	이리실업	2,454	38.35	-0.67	5.07	-4.27	-7.50	21.67	5.53	24.76	
음식료	002714.SZ	목원식품	2,927	55.00	4.88	0.02	0.00	3.07	19.63	4.81	12.71	
	002304.SZ	양허양조	2,141	142.08	2.96	0.52	-14.19	-13.75	20.83	4.50	20.57	
	000568.SZ	노주노교	2,964	201.40	-3.41	0.75	-14.97	-20.67	27.85	8.56	28.77	
	002024.SZ	쑤닝원상그룹	311	3.34	-5.11	-1.18	-17.53	-18.93	0.00	0.47	0.80	
소매/유통	601933.SH	영희마트	379	4.18	-5.64	4.50	0.72	3.21	76.29	2.54	1.15	
	603833.SH	OPPEIN HOME GROUP	737	121.06	-8.22	2.26	-14.08	-17.93	21.27	4.35	19.51	
	002027.SZ	포커스미디어	807	5.59	-5.09	-8.36	-30.13	-31.75	10.54	2.90	26.54	
	601888.SH	중국국제여행	3,455	176.98	-2.89	6.22	-11.80	-19.34	25.03	8.60	31.88	
IT S/W	3601360.SH	360 SECURITY TECHNOLOGY	609	8.52	-6.99	-14.54	-30.68	-33.02	38.44	1.67	3.85	
	002230.SZ	신비정보	896	38.56	-7.26	-18.80	-19.35	-26.57	36.19	4.87	12.33	
	600588.SH	용우네트웍	670	19.50	-6.20	-16.38	-49.42	-45.65	64.85	6.96	10.35	
	601138.SH	FOXCONN INDUSTRIAL	1,931	9.72	-3.19	-6.45	-16.28	-18.46	8.29	1.41	16.68	
IT H/W	002415.SZ	하이커비전	3,849	40.80	2.18	-2.79	-17.56	-22.02	18.46	4.95	25.75	
	002475.SZ	임신정밀	2,054	29.00	-0.75	-15.67	-38.55	-41.06	18.25	4.58	23.64	
	000063.SZ	ZTE	1,008	22.81	0.53	-14.31	-30.77	-31.91	12.15	1.83	14.30	
	000725.SZ	BOE	1,514	3.96	-3.65	-7.04	-20.64	-21.58	6.41	0.96	14.38	
통신	002938.SZ	AVARY HOLDING	672	28.96	-0.65	-5.82	-23.85	-31.75	15.91	2.55	15.14	
	600050.SH	차이나유니콤	1,091	3.52	-0.28	-0.56	-12.00	-10.43	14.65	0.63	4.69	
	600276.SH	항서제약	2,105	33.00	-3.20	-12.33	-26.57	-34.92	32.38	5.23	15.47	
	603259.SH	WUXI APPTec	2,950	101.60	-6.88	-13.16	-5.66	-14.32	34.27	6.46	17.83	
헬스케어	000538.SZ	백약그룹	956	74.49	-4.63	-8.94	-23.61	-28.82	21.78	2.36	10.40	
	600196.SH	복성제약	961	40.71	-13.91	-23.46	-20.83	-16.82	17.95	2.36	12.16	
	600332.SH	백운산제약	432	28.28	-4.62	-7.55	-9.76	-17.31	10.66	0.00	0.00	
	600436.SH	장주평자활제약	1,787	296.17	-5.59	-6.73	-21.90	-32.25	55.89	14.38	24.06	
전기설비	600406.SH	국전남서과기	1,494	26.78	-6.13	-15.65	-29.88	-33.10	20.34	3.34	16.19	
	601727.SH	상해전기	539	3.90	-1.27	-5.34	-13.33	-19.75	0.00	0.00	0.00	
	601012.SH	용기실리콘소재	3,356	62.00	-6.63	-21.33	-18.42	-28.07	21.03	5.68	25.53	
	601877.SH	정태가전	681	31.69	-5.37	-26.25	-33.28	-41.20	11.55	1.83	14.86	
유틸리티	600900.SH	장강전력	5,388	23.69	1.24	9.83	3.09	4.36	18.65	2.86	14.43	
	600011.SH	화능국제전력	911	6.97	9.08	-8.29	-15.00	-28.07	12.64	1.01	7.49	
	601985.SH	중국핵전	1,427	7.57	-0.66	-1.43	3.27	-8.80	12.88	1.76	13.64	

* 자료: Wind, 미래셋증권 디지털리서치팀

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 미래에셋증권이 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.