

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 12월 28일

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

조소정 02-3787-3693

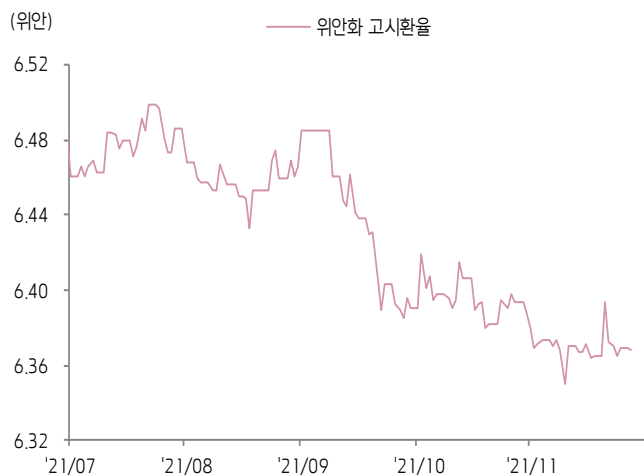
- 12/27일 기준, 상해종합: 3,616.0(-0.1%), 심천종합: 2,494.2(+0.1%), ChiNext: 3,293.8(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3686위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3710/6.3750
- 전일 중국증시는 당국의 규제 완화 기대감과 COVID19 확산 우려 속에서 혼조세 시현
- CSRC, 국내 법규를 준수하는 전제하에 VIE 기업은 등록 후 역외 상장 가능
- 중국 내 COVID19 확산 우려로 투자 심리 위축
- 산시성 본토 확진자 확산으로 현지 자동차, 반도체 공장 등 운영에 차질 발생
- 공업이익은 20년 5월(6%) 이후 최저치 기록
- 그러나 이미 경기 둔화에 대한 우려가 높아졌다는 점을 고려하면, 시장 영향력은 제한될 듯
- 후베이성을 비롯한 19개 성(省) 연합 중의약 GPO 입찰 소식에 헬스케어 업종 강세
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 500억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 400억 위안
- 전일 경제지표 발표
- 12/27, 11월 공업이익 YoY +9.0% (이전치: +24.6%)



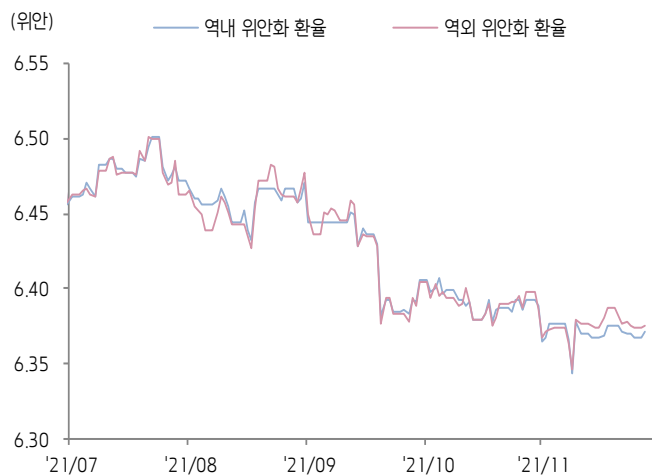


환율 금리 동향 (기준일: 12월 27일)

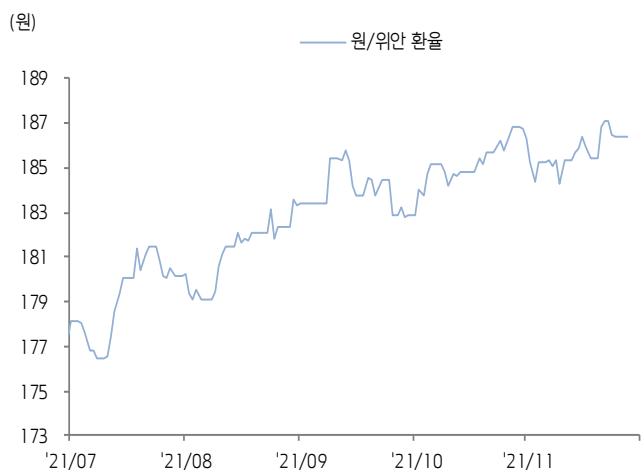
위안화 고시 환율



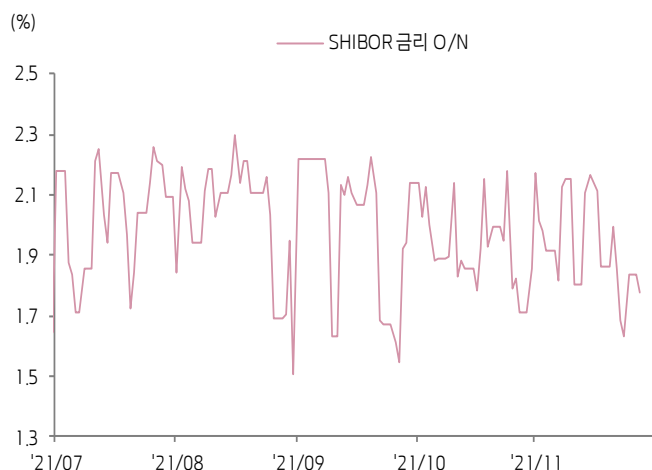
역내/외 위안화 환율



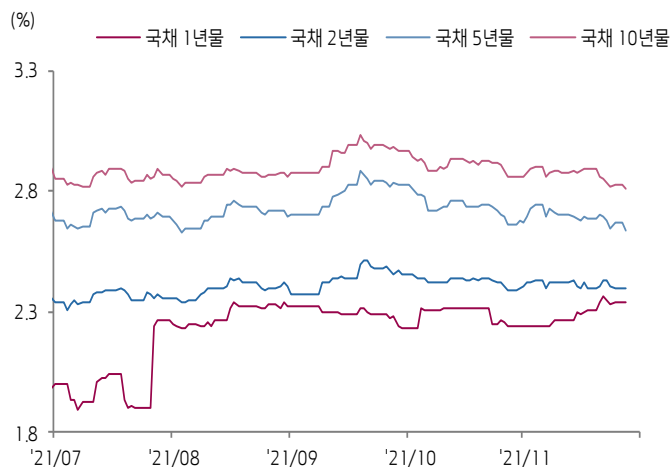
원/위안 환율



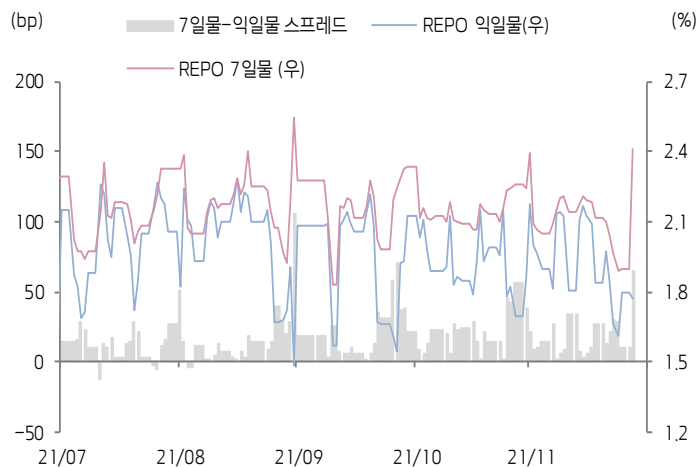
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



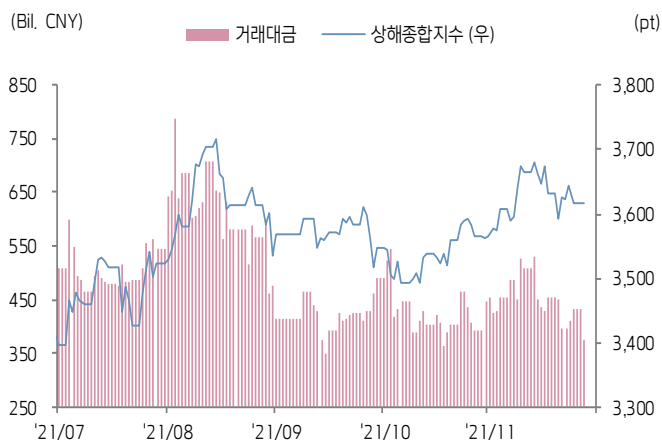
(출처: Bloomberg, 키움증권)



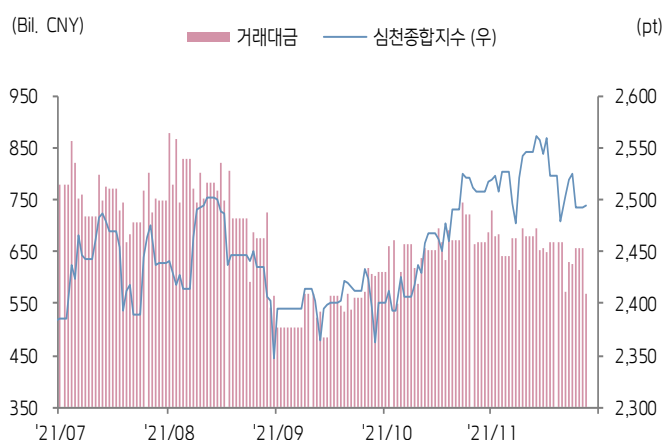


주식 시장 동향 (기준일: 12월 27일)

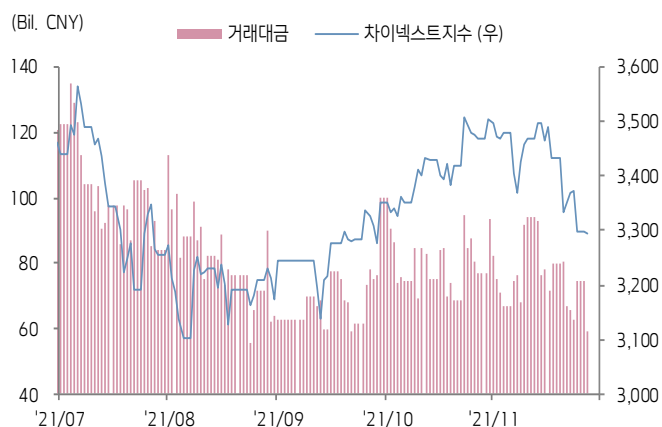
상해종합지수(上证指数)



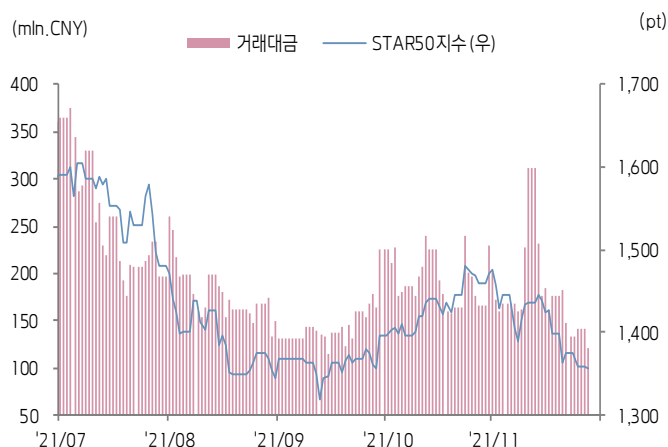
심천종합지수(深证综指)



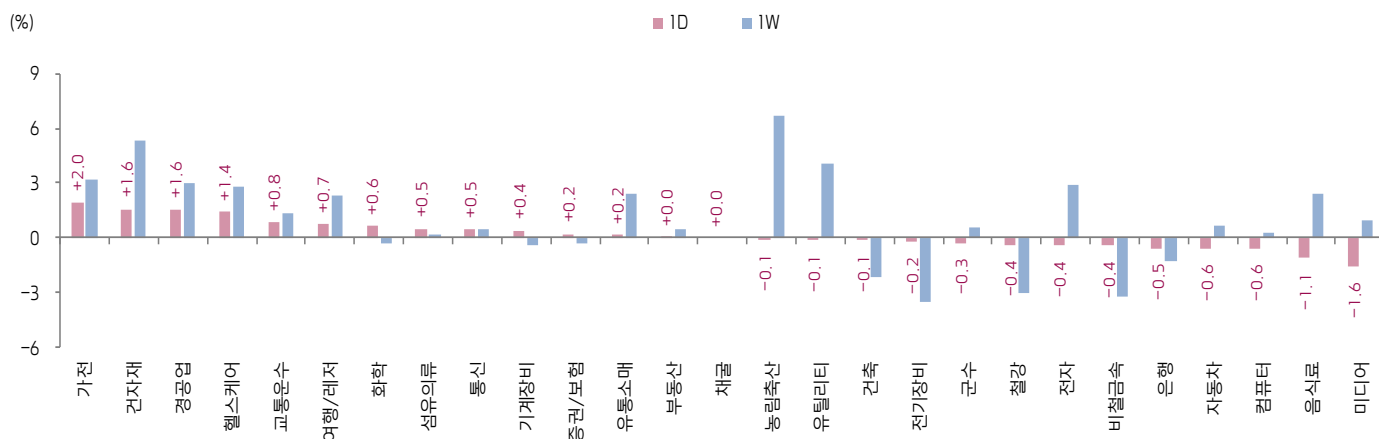
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603368	Guangxi Liuzhou Pharmaceutical	건강관리	6,483	10.02	000717	SGIS 숭산	소재	12,146	10.09
600613	상하이 선지 제약 투자 운용	건강관리	3,157	10.02	002011	저장 둔안 인공환경	산업재	13,171	10.04
601116	싼장 구물구락부	필수소비재	5,603	10.00	002043	더화 TB 신 장식 소재	소재	8,563	10.04
600668	저장 쟈평 집단	산업재	4,996	10.00	000838	카신 귀싱 부동산개발	부동산	9,299	10.03
603233	DaShenLin Pharmaceutical Group	필수소비재	31,685	9.99	002349	징화 제약집단	건강관리	6,435	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 27일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 통화정책위원회 4분기 정례회의 개최. "안정을 최우선시, 안정 속에서 발전"이라는 스탠스를 강조하며 과주기와 역주기 경기대응조절을 통해 경제의 고도화 질적 발전을 지원할 것
- CSRC, 12월 24일 역외 상장 관련 제도 의견수렴 시작. 역외 상장 활동에 대한 전면적인 감독 및 등록제 관리 시행, 감독 마지노선(Red Line) 등을 명시. 국내 법규를 준수하는 전제하에 컴플라이언스 요구에 부합한 VIE 기업은 등록 후 역외 상장 가능
- 상해·심천·홍콩 거래소 및 중국증권거래등록결산공사, Stock-Connect 유니버스에 ETF를 편입하는 방안을 합의, 관련 규정 제정과 기술적 준비에 착수하기로 결정하였으며 약 6개월의 준비 기간이 소요될 예정
- 상해거래소, 개인투자자 CDR 거래 참여 여건 완화. 거래 계좌 개통 전 20영업일간 증권 계좌 내 최소 자산 여건을 일 평균 300만 위안에서 50만 위안으로 하향 조정하며 증권 거래 기록을 최고 24개월로 규정. 또한 해외 상장 만 3년 이상의 기업만 역내에서 CDR 발행 허용
- 국무원 관세세칙위원회, 미국산 일부 제품군에 부과한 추가 관세 면제 기한을 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지 재연장
- 역대 최대 규모의 19개 성(省) 연합 중의약 GPO 입찰 종료, 157개 기업의 182개 제품이 참여. 이번 GPO 입찰의 구입 규모는 약 100억 위안, 97개 기업의 111개 제품이 낙찰, 평균 가격 인하폭이 42.27%, 최대 가격 인하폭은 82.63%
- 재정부, 1~11월 중국 국유기업의 매출액 및 경상이익이 각각 YoY 21.4%, 40.2% 증가. 11월말 기준 국유기업의 부채비율은 64.3%로 전년과 동일



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Midea (000333.CH), 역외 100% 자회사를 통해 최대 12억 달러 규모의 역외 채권 발행 계획
- SAIC (600104.CH), Zhiji(智己) L7 첫 200대 베타서비스가 오프라인에서 공식 양도, 내년 3월 초 Zhiji L7 테스트 차량 운행을 전면 시행할 것
- Evergrande (3333.HK), 26일 기준 동사의 전국 부동산 개발 프로젝트 재개비율이 91.7%로 집계. 12월 그룹사 기준 115개 프로젝트를 교부할 계획이며, 12월 3.9만 채의 주택 양도 목표를 달성하는 데 주력할 것

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 27일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,616.0	-0.1	+0.6	-1.8	+1.5	+0.4	+6.5	+4.1
		선전종합	2,494.2	+0.1	+0.6	-2.6	-0.5	+3.8	+9.7	+7.1
		CSI 300	4,919.3	-0.0	+0.8	-3.2	+1.2	+0.7	-2.4	-5.6
	역외	홍콩항생	23,223.8	+0.0	+2.1	-3.1	-3.6	-5.2	-12.0	-14.7
		홍콩항생종합	3,605.5	+0.0	+2.5	-3.2	-4.1	-5.4	-13.3	-16.0
		홍콩항생중국기업	8,202.0	+0.0	+2.0	-4.1	-4.4	-5.9	-21.4	-23.6
	기술주	홍콩항생테크	5,619.4	+0.0	+2.2	-6.7	-8.7	-9.8	-31.0	-33.3
		과창판50	1,355.6	-0.2	-0.6	-6.2	-7.1	+0.1	+0.4	-2.7
		차이넥스트	3,293.8	-0.1	-1.2	-5.8	-5.0	+2.6	+15.9	+11.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,715.6	-0.1	+6.7	+5.0	+6.3	+12.5	-2.4	-5.0
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-3.2	-1.9	-16.5	+35.4	+38.1
		화학	4,882.6	+0.6	-0.3	+38.0	+39.7	-4.2	+34.7	+33.8
		철강	2,917.3	-0.4	-3.0	-3.0	-2.3	-14.8	+28.9	+30.4
		비철금속	5,548.8	-0.4	-3.2	-9.5	-9.7	-3.2	+35.1	+35.5
		전자	5,441.3	-0.4	+2.9	-2.5	+1.6	+9.6	+16.7	+14.9
		가전	8,070.0	+2.0	+3.2	-1.3	+3.9	+4.4	-17.8	-20.9
		음식료	28,046.4	-1.1	+2.4	-1.6	+6.7	+12.0	+4.1	-2.5
		섬유의류	1,802.8	+0.5	+0.1	-0.8	-1.4	+2.6	+2.0	+1.1
		경공업	2,832.6	+1.6	+3.0	+2.1	+5.6	+7.5	+10.2	+8.7
		헬스케어	11,192.6	+1.4	+2.8	-0.1	-1.0	-2.1	-7.0	-7.3
		유틸리티	2,659.3	-0.1	+4.1	+4.6	+11.1	-0.7	+31.8	+32.9
		교통운수	2,429.5	+0.8	+1.3	+0.9	+5.5	+1.3	+3.8	+1.8
		부동산	3,350.8	+0.0	+0.5	+1.3	+4.3	-0.9	-11.4	-12.4
		유통소매	3,084.6	+0.2	+2.4	-1.1	+0.3	+2.1	-4.4	-4.6
		여행/레저	10,605.6	+0.7	+2.3	+0.2	+6.4	-4.4	-8.0	-13.8
		건자재	8,188.6	+1.6	+5.4	+2.2	+12.0	+7.2	+5.9	+4.7
		건축	2,225.7	-0.1	-2.1	+1.2	+8.8	+4.1	+15.1	+15.7
		전기장비	12,097.4	-0.2	-3.5	-9.6	-10.6	+3.8	+43.6	+42.7
		군수	1,887.5	-0.3	+0.6	-1.8	-1.1	+7.4	+12.0	+6.1
		컴퓨터	5,080.1	-0.6	+0.3	-1.2	+0.9	+6.1	+4.3	-0.9
		미디어	694.7	-1.6	+0.9	+0.7	+7.6	+14.1	-2.5	-5.3
		통신	2,125.9	+0.5	+0.5	-1.1	+0.2	+8.7	+3.9	+0.6
		은행	3,539.4	-0.5	-1.2	-2.7	-0.1	-0.6	-2.0	-4.3
		증권/보험	1,853.4	+0.2	-0.3	-2.0	+3.7	-0.2	-13.7	-18.4
		자동차	6,720.3	-0.6	+0.7	-4.1	-2.8	+9.6	+19.8	+17.7
		기계장비	1,736.8	+0.4	-0.4	-2.0	-0.8	+4.3	+14.8	+13.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 12월 27일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,765.2	-0.0	-0.7	-2.4	+1.4	-1.0	-10.5	-13.0
	Industrial	2,901.7	-0.1	-1.6	-5.2	-0.7	-3.3	+11.9	+10.2
	Consumer Goods	18,928.9	+0.2	+2.5	-2.3	+4.0	+10.3	+0.8	-3.8
	Energy	1,472.0	+0.2	+1.7	+1.5	+6.6	-16.5	+30.5	+32.2
	Basic Materials	2,894.0	-0.4	-1.6	-5.8	-2.8	-6.3	+15.6	+14.8
	Consumer Services	3,782.9	+0.1	+2.7	-3.0	-0.4	+4.2	+5.1	+1.2
	Utilities	2,610.9	-0.0	+5.9	+7.3	+20.6	-1.6	+38.7	+41.5
	Health Care	9,174.3	+0.9	+2.0	-2.7	-3.3	-3.4	-8.8	-9.4
	Telecommunication	3,119.0	-0.6	+0.5	+0.6	+2.7	+19.3	+9.3	+5.8
	Technology	4,721.2	-0.1	+2.4	-2.7	-0.3	+5.6	+4.3	-0.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,232.9	+0.3	+0.6	-3.5	-1.7	+4.8	+15.2	+12.7
	IT	1,855.9	-1.0	-0.2	-1.3	+0.7	+8.0	+7.5	+2.7
	Financials	1,522.8	-0.5	-1.2	-2.3	+3.0	+2.8	+13.3	+5.9
	Real Estates	2,059.8	+0.5	+1.5	+2.7	+7.8	-1.7	-13.8	-15.6
	Agricultures	1,603.8	-0.1	+8.2	+5.6	+5.7	+15.2	+0.4	-1.0
	Wholesale & Retail	1,482.6	+0.4	+3.3	+1.7	+2.1	+7.9	+3.0	+3.7
	Transportation	1,387.5	+0.2	+4.3	+4.2	+8.7	+5.0	-2.1	-4.3
	Utilities	1,073.3	+0.6	+3.9	+3.3	+9.1	-4.3	+36.3	+37.0
	Business Service	1,235.4	+0.1	+1.5	+0.3	+7.9	+13.5	-4.8	-6.0
	Media	1,004.0	-1.3	+2.3	+4.5	+14.2	+21.9	+2.5	-2.3
	Construction	1,154.7	-0.8	-2.2	-0.1	+3.0	+0.9	+3.9	+5.1
	Mining	2,575.8	-0.3	-2.5	-4.7	-3.0	-12.1	+23.1	+26.7
	R&D	2,233.5	+0.8	+0.4	-6.3	-7.6	-13.6	-3.0	-5.4
	Environmental Products	751.8	+0.1	-1.1	+1.1	-0.2	-3.1	+1.4	+1.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.778	-3.4	-10.8	-15.7	+3.9	-8.6	+124.2	+62.7
	SHIBOR 1W	2.312	+19.0	+9.0	+5.2	+2.9	+9.3	+7.5	-2.9
	SHIBOR 1M	2.424	+0.3	+1.8	+2.5	+3.0	-0.1	-10.3	-10.3
	SHIBOR 3M	2.500	+0.0	+0.3	+0.3	+0.6	+3.4	-9.6	-9.3
	SHIBOR 6M	2.591	-0.0	+0.1	+0.2	-0.1	+4.3	-8.8	-8.7
	SHIBOR 9M	2.662	-0.0	+0.2	+0.2	-0.5	+0.3	-9.9	-9.4
	SHIBOR 1Y	2.737	+0.0	+0.1	+0.0	-0.6	+0.9	-9.2	-8.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.338	-0.0	-0.3	+3.3	+4.4	-0.0	-11.0	-5.9
	국고채 2년물	2.400	+0.0	-0.4	-1.2	+0.4	-0.8	-14.0	-11.1
	국고채 3년물	2.640	-1.2	-2.5	-2.1	-0.8	-3.0	-12.0	-10.2
	국고채 7년물	2.814	-0.4	-1.5	-2.5	-1.5	-2.2	-11.9	-10.6
	국고채 10년물	1.778	-3.4	-10.8	-15.7	+3.9	-8.6	+124.2	+62.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.769	-1.6	-10.4	-16.1	+4.4	-7.4	+132.5	+60.8
	Repo 7일물	2.416	+27.2	+14.9	+11.0	+6.9	+10.4	+12.0	-1.7
FX Market	달러 인덱스	96.077	+0.1	-0.5	-0.2	-0.0	+2.5	+6.5	+6.8
	달러-위안 역내환율	6.3710	+0.1	-0.1	+0.1	-0.3	-1.4	-2.6	-2.4
	달러-위안 역외환율	6.3750	+0.0	-0.1	-0.0	-0.4	-1.4	-2.1	-2.0
	달러-위안 고시환율	6.3686	-0.0	-0.4	+0.0	-0.4	-1.4	-2.5	-2.4
	원-위안 환율	186.345	-0.0	-0.3	+0.4	-0.2	+1.5	+10.7	+11.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 12월 27일 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.

