

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 07일

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

- 1/6일 기준, 상해종합: 3,586.1(-0.3%), 심천종합: 2,481.3(-0.1%), ChiNext: 3,127.5(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3728위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3830/6.3944
- 전일 중국증시는 서비스업 지표 호조에도 불구하고, 글로벌 위험 자산 선호심리 약화에 약보합 마감
- 12월 차이신 서비스업 PMI는 53.1로 4개월 연속 확장 국면 유지
- 전일 인민은행은 7일률 역환매조건부채권을 통해 100억 위안을 공급
같은 날 만기도록 7일률 1000억 위안, 14일률 100억 위안으로, 순회수된 유동성은 1000억 위안
3거래일 연속 유동성 회수 조치 또한 투자심리 위축에 일조
- **전일 경제지표 발표**

12월 차이신 PMI 서비스업: 53.1 (예상치: 51.7, 이전치: 52.1)

12월 차이신 PMI 종합: 53.0 (이전치: 51.2)



키움증권



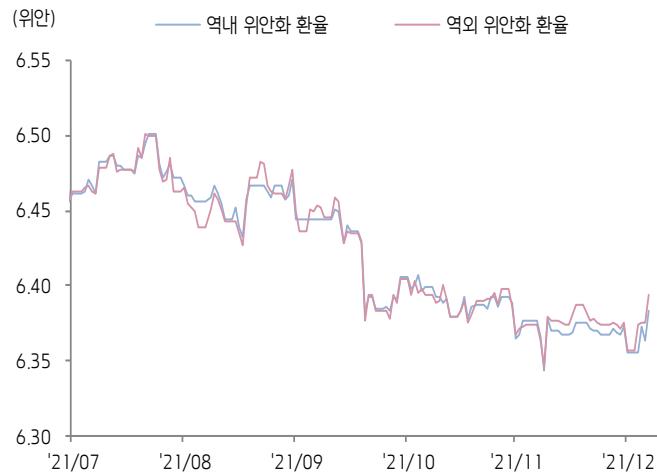
환율 금리 동향

(기준일: 1월 6일)

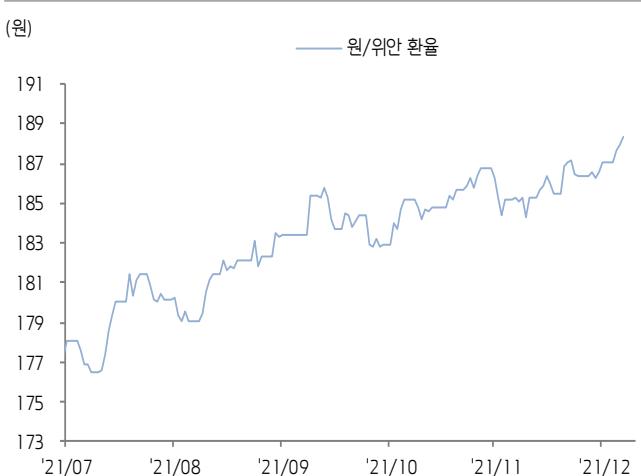
위안화 고시 환율



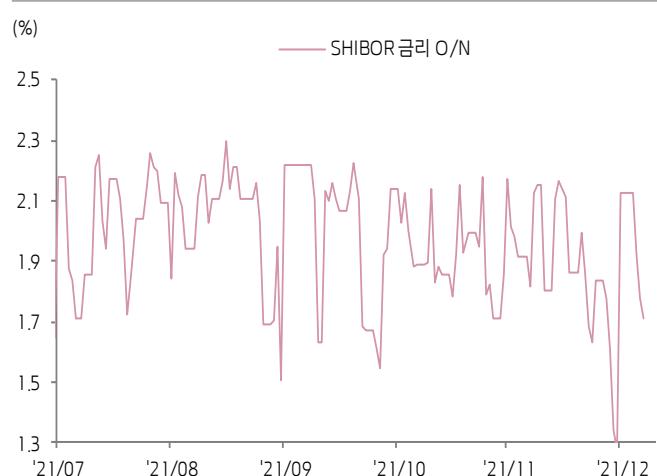
역내/외 위안화 환율



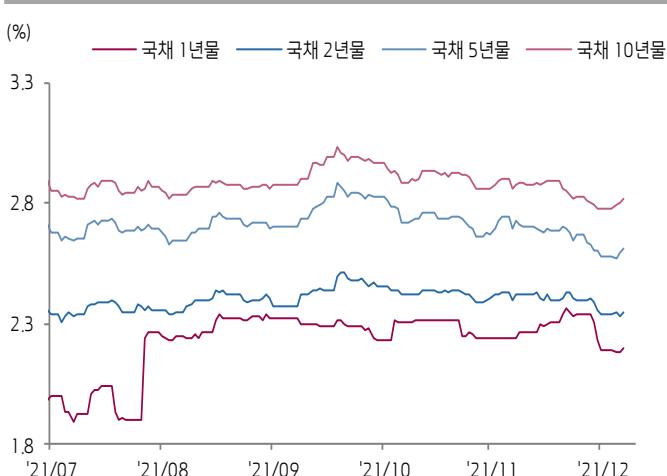
원/위안 환율



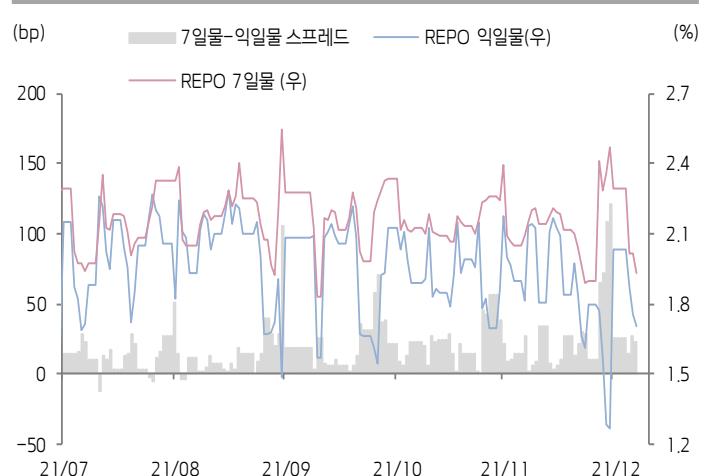
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



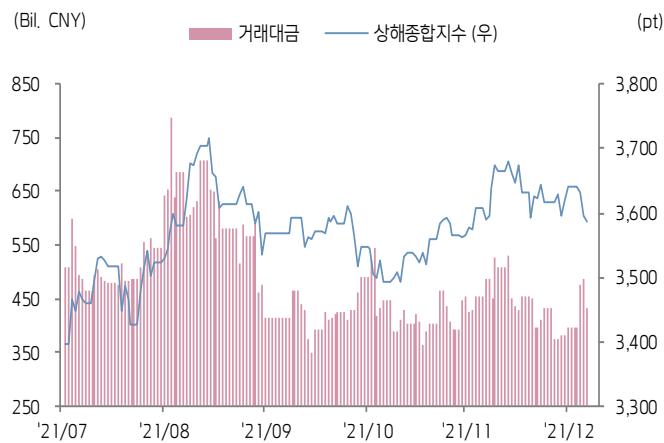
(출처: Bloomberg, 키움증권)



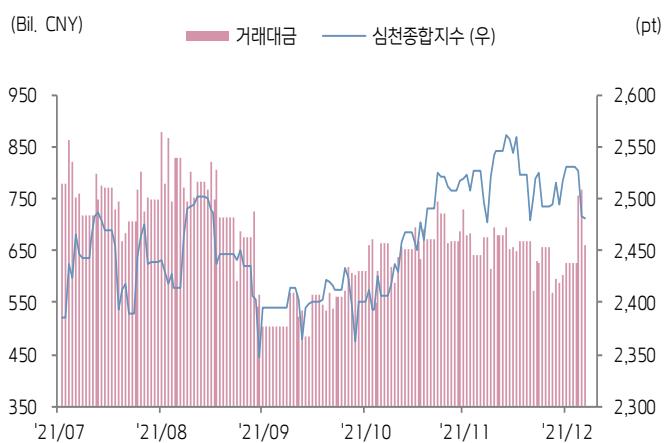


주식 시장 동향 (기준일: 1월 6일)

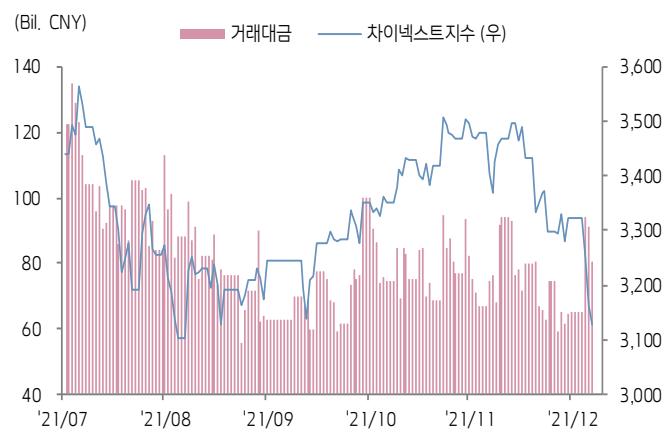
상해종합지수(上证指数)



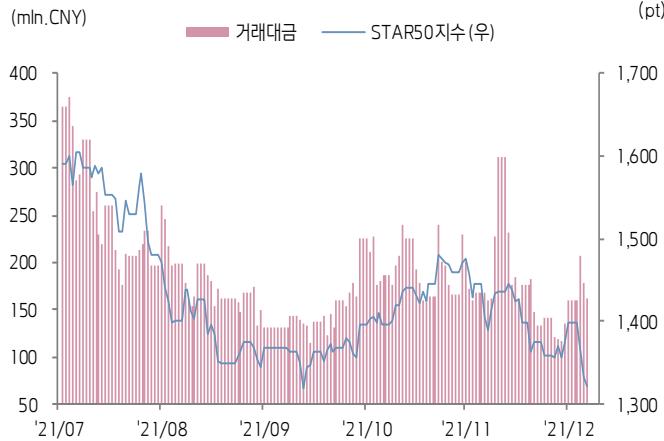
심천종합지수(深证综指)



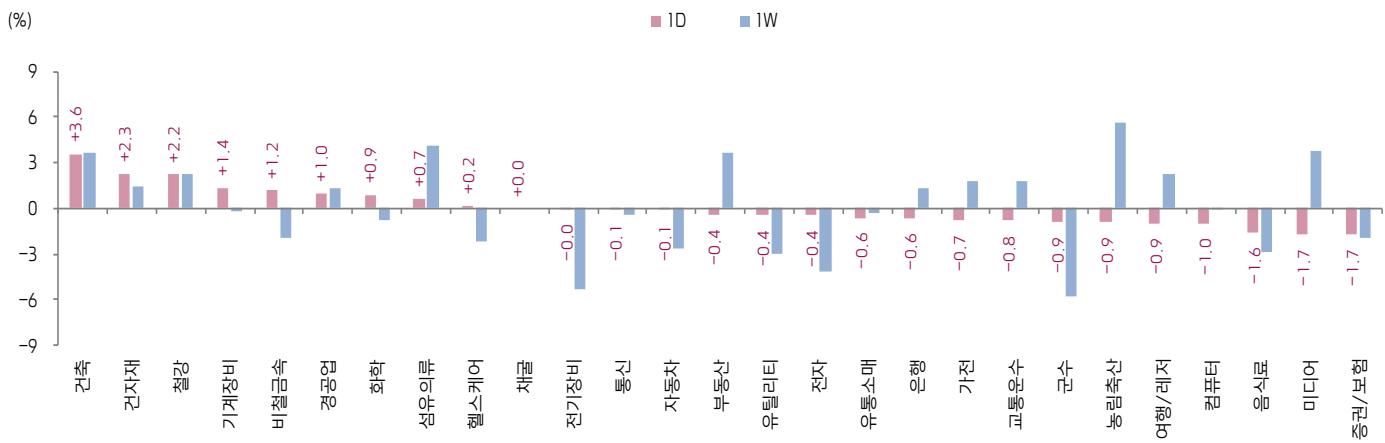
Chinext 지수



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(%)
600077	선디 기간산업투자	Real Estate	4,838	10.06	000620	신화롄 문화여유발전	Real Estate	4,287	10.24
601588	베이징 베이천 실업	Real Estate	8,333	10.04	002256	선전시 자오 신능원	Materials	9,638	10.11
601669	중국 전력건설집단	Industrials	127,900	10.00	000607	저장 화메이 지주	Communication Services	6,106	10.09
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	Health Care	3,509	9.97	000558	랜더 스포츠 디밸롭먼트	Real Estate	6,614	10.09
601717	정저우 석탄채굴 기계그룹	Industrials	21,179	9.97	000810	창웨이디지털	Information Technology	13,514	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 6일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 감세 관련 좌담회 개최. 현재 중국의 새로운 경기둔화 부담 직면을 인지하고 6대 안정 및 6대 보장 정책의 시행을 강조: 1) 시장 주체(중소기업, 자영업자) 대상의 감세 및 비용감축 강도 확대, 2) R&D 세액공제, 부가세 상환폭 확대, 3) 코로나 영향이 심각한 서비스업 산업 등에 대해 정확한 지원을 제공, 4) 중앙정부의 지방정부 대상 재정지원을 확대하는 동시에 지방정부도 경기 부양책을 적극 시행할 것을 요구, 5) 탈세 행위를 엄격히 규제
- 시장감독총국, 13건의 반독점 처벌 사례 발표, Tencent, Alibaba, Bilibili 등이 포함된 가운데 각각(누적 기준) 450만 위안, 100만 위안, 50만 위안의 과징금 부과
- CAC, 〈모바일 인터넷 응용프로그램 정보 서비스 관리 규정(수정안)〉 발표. 허위 공표, 위법 또는 거짓정보를 통한 프로그램(또는 앱) 다운로드 유도 금지, 알고리즘 또는 인위적인 방식으로 순위, 트래픽, 리뷰를 조작하는 행위 금지, 데이터 처리 활동은 반드시 데이터 안보 의무를 이행해야 하며 미성년자 총독을 유도하는 제품 및 서비스의 제공 불가
- 2021년 심천시 신규주택 판매량이 5만 2,417채로 YoY 15.5% 증가, 2016년 이래 최대치 기록. 반면, 신규주택 및 기성주택 간 가격이 역전됨에 따라 동기간 기성주택 판매량은 4만 699채에 불과
- 농업농촌부, 〈14차 5개년 계획 기간 전국 농업 기계화 발전 계획〉 발표, 2025년까지 전국 농기계 총 동력을 11억 KWh 내외로 유지. 농기계 작업 여건 대폭 개선, 농업용 베이더우(중국판 GPS) 단말기 응용 추진, 최소 50만 대의 농기계에 베이더우 단말기 장착 등의 내용 포함
- 상무부 및 국가우정국, 〈현(县)-농촌 전자상거래 시스템 및 택배 시스템 구축 가속화 관련 통지(의견수렴안)〉 공동 발표. 현급 물류 배송센터와 농촌 전자상거래 협동 발전 시범구를 건설하고, 2025년까지 여건이 갖춰진 현(县), 향(乡), 촌(村) 마다 전자상거래 서비스 센터를 구축할 것
- 중국 및 캄보디아의 자유무역협정이 공식 발효. 양국 무역 중 제로 관세 제품 비중이 모두 90% 이상이며, 향후 서비스 무역, 투자, “일대일로” 추진, 전자비즈니스, 경제기술 등 분야 내의 협력을 강화할 계획



중국 주식 주요 뉴스

- Xiaomi (1810.HK), 인도 정부는 8,800만 달러의 수입세를 추가 납부하도록 요구했으며, 이는 2017년 4월 1일부터 2020년 6월 30일 간의 특허권 사용비 수입세. 한편 동사는 현재 사업과 무관하며 해당 납부 요구안이 최종안이 아니라고 밝힘
- Tencent (0700.HK), 2,034억 홍콩달러를 들여 47만 주 자사주 매입
- Foxconn (2354.TPE), 2021년 12월 판매액은 6,606.8억 TWD로 YoY 7.44% 감소
- Shenzhen Dynanonic (300769.CH), Qujing(曲靖) 경제기술개발구에 연간 생산량 33만 톤의 신형 탄산염 양극재 생산 프로젝트를 건설하며 총 75억 위안을 투자
- Ligao Foods (300973.SZ), 냉동 베이킹 식품 등의 가격을 3%~8% 인상할 계획



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 6일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,586.1	-0.3	-0.9	-1.6	-0.3	-0.2	+1.0	-1.5
		선전종합	2,481.3	-0.1	-1.4	-1.7	+0.2	+2.8	+2.5	-1.9
		CSI 300	4,818.2	-1.0	-2.1	-2.6	-2.1	-2.3	-11.1	-2.5
	역외	홍콩항셍	23,072.9	+0.7	-0.2	-0.5	-3.8	-7.1	-16.7	-1.4
		홍콩항셍종합	3,545.6	+0.4	-0.7	-1.7	-4.8	-7.7	-19.2	-2.2
		홍콩항셍중국기업	8,068.9	+0.7	-0.3	-1.7	-5.4	-8.1	-26.0	-2.0
	기술주	홍콩항셍테크	5,396.7	+1.4	-1.4	-4.3	-9.6	-13.1	-37.3	-4.8
		과창판50	1,320.9	-0.9	-4.0	-4.0	-4.9	-3.2	-6.6	-5.5
		차이넥스트	3,127.5	-1.1	-5.9	-7.3	-7.2	-3.6	+0.4	-5.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,861.8	-0.9	+5.6	+5.4	+11.0	+9.8	-11.1	+3.8
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-6.5	-1.5	-12.5	+37.8	+0.0
		화학	4,923.3	+0.9	-0.8	+34.4	+41.5	-1.3	+29.1	-1.7
		철강	3,037.2	+2.2	+2.3	+0.8	+1.6	-6.9	+33.3	+1.3
		비철금속	5,565.8	+1.2	-2.0	-3.6	-6.3	-0.8	+27.3	-3.2
		전자	5,273.5	-0.4	-4.2	-4.1	-1.0	+6.1	+7.3	-4.0
		가전	8,337.6	-0.7	+1.8	+4.6	+4.2	+4.8	-20.8	+1.6
		음식료	26,456.5	-1.6	-2.9	-5.0	-1.4	+2.7	-15.1	-2.2
		섬유의류	1,899.7	+0.7	+4.2	+4.2	+7.1	+6.1	+8.3	+3.0
		경공업	2,926.5	+1.0	+1.3	+4.4	+9.1	+9.7	+9.6	+0.6
		헬스케어	11,026.9	+0.2	-2.1	+0.6	+0.5	-3.9	-11.3	-3.1
		유틸리티	2,515.3	-0.4	-3.0	-5.7	+1.5	-2.9	+26.1	-4.3
		교통운수	2,492.2	-0.8	+1.9	+3.1	+4.7	+3.6	+3.4	+1.8
		부동산	3,438.1	-0.4	+3.7	+1.3	+4.2	+1.6	-8.3	+2.0
		유통소매	3,051.6	-0.6	-0.3	+1.0	-1.1	-0.0	-5.6	-1.1
		여행/레저	11,149.2	-0.9	+2.2	+5.7	+11.8	-4.6	-9.9	+1.0
		건자재	8,216.3	+2.3	+1.5	+1.6	+5.5	+7.5	+0.5	+0.6
		건축	2,297.8	+3.6	+3.7	+1.3	+5.0	+8.6	+18.9	+2.6
		전기장비	11,698.7	-0.0	-5.3	-7.9	-9.8	-0.2	+28.0	-6.7
		군수	1,858.9	-0.9	-5.8	-2.4	-3.0	+10.7	-3.7	-6.0
		컴퓨터	5,164.3	-1.0	-0.1	-0.0	+3.6	+6.4	+0.5	-0.6
		미디어	748.2	-1.7	+3.8	+5.4	+18.0	+20.3	+2.8	+2.5
		통신	2,157.4	-0.1	-0.4	-0.2	+3.8	+9.5	+2.4	-0.9
		은행	3,573.5	-0.6	+1.3	+0.0	-1.6	-1.0	-2.7	+1.3
		증권/보험	1,835.6	-1.7	-1.9	-1.5	-0.7	-2.2	-19.0	-2.0
		자동차	6,508.6	-0.1	-2.6	-6.4	-5.3	+5.2	+12.5	-2.7
		기계장비	1,755.1	+1.4	-0.2	-0.3	+1.6	+5.7	+11.6	-0.5





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,800.0	-1.1	+0.5	+0.1	-1.0	-1.7	-11.8	+0.4
	Industrial	2,934.2	+0.7	-0.4	-1.0	-2.2	-1.0	+5.1	-2.4
	Consumer Goods	17,894.3	-1.5	-2.9	-3.8	-2.6	+1.2	-15.7	-2.4
	Energy	1,447.0	-0.0	+1.3	-3.2	-1.0	-13.7	+28.8	+0.3
	Basic Materials	2,882.0	+0.9	-1.0	-3.0	-3.9	-4.5	+7.6	-1.4
	Consumer Services	3,702.9	-1.1	-2.0	-2.6	-2.7	-0.5	-2.9	-2.6
	Utilities	2,437.6	-0.6	-3.7	-6.2	+2.9	-2.8	+31.4	-5.3
	Health Care	8,927.3	-0.6	-2.4	-1.4	-3.7	-7.8	-14.8	-3.9
	Telecommunication	3,214.2	-0.2	+1.3	+1.3	+7.9	+22.6	+7.3	-0.2
	Technology	4,508.0	-1.1	-4.7	-4.5	-3.6	+1.1	-8.2	-4.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,195.7	+0.1	-2.3	-2.5	-1.2	+3.3	+6.2	-2.8
	IT	1,921.5	-1.0	+1.0	+0.9	+6.6	+10.2	+7.1	+0.3
	Financials	1,489.4	-1.5	-2.4	-3.2	-1.9	-0.1	+2.1	-2.5
	Real Estates	2,139.9	+0.1	+5.6	+3.6	+7.5	+1.6	-11.1	+4.1
	Agricultures	1,672.0	-1.5	+6.0	+5.9	+11.8	+10.2	-9.3	+4.4
	Wholesale & Retail	1,511.2	+0.4	+1.7	+2.8	+6.0	+7.9	+4.5	+0.9
	Transportation	1,399.4	-1.4	+1.0	+2.5	+8.0	+3.1	-5.8	+1.4
	Utilities	1,024.6	+0.8	-2.1	-4.7	-1.3	-5.2	+29.3	-3.6
	Business Service	1,297.9	-1.7	+2.4	+4.5	+16.1	+16.9	+0.1	+2.5
	Media	1,067.2	-1.6	+3.2	+5.1	+22.4	+25.1	+6.3	+1.9
	Construction	1,190.4	+1.6	+2.7	-0.5	+5.0	+4.5	+9.2	+2.2
	Mining	2,617.6	+1.5	+0.4	-2.0	+0.8	-7.7	+25.3	-1.1
	R&D	2,170.2	-1.2	-4.7	-3.7	-6.4	-15.7	-9.8	-5.0
	Environmental Products	791.2	+2.0	+4.7	+3.5	+7.8	+3.5	+10.2	+3.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,714	-3.5	+34.3	+5.1	-19.5	-18.6	+178.2	-19.5
	SHIBOR 1W	2,042	-4.9	-12.0	+0.9	-5.4	-5.9	+3.9	-10.1
	SHIBOR 1M	2,429	+0.0	-0.0	+0.8	+3.1	+1.3	-4.0	-0.1
	SHIBOR 3M	2,500	+0.0	-0.0	+0.2	+0.5	+2.8	-7.6	+0.0
	SHIBOR 6M	2,584	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	+3.8	-7.4	-0.2
	SHIBOR 9M	2,657	-0.0	-0.1	-0.2	-0.0	+0.0	-8.0	-0.1
	SHIBOR 1Y	2,734	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	+0.4	-7.7	-0.1
국고채 금리	국고채 1년물	2,196	+0.5	-1.7	-5.9	-2.0	-4.4	-9.1	+0.0
	국고채 2년물	2,350	+0.9	-0.4	-2.5	-2.9	-2.9	-12.3	+0.4
	국고채 3년물	2,617	+0.9	+0.6	-1.2	-4.0	-4.3	-10.6	+1.3
	국고채 7년물	2,823	+0.6	+1.7	+0.0	-2.0	-2.8	-9.8	+1.6
	국고채 10년물	1,714	-3.5	+34.3	+5.1	-19.5	-18.6	+178.2	-19.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,701	-2.9	+34.2	+5.4	-20.1	-18.6	+183.4	-16.3
	Repo 7일물	1,931	-4.2	-21.9	+2.0	-10.3	-9.2	+14.2	-15.7
FX Market	달러 인덱스	96,247	+0.1	+0.3	+0.2	-0.1	+2.3	+7.5	+0.6
	달러-위안 역내환율	6,3830	+0.3	+0.2	+0.2	+0.3	-0.9	-1.2	+0.4
	달러-위안 역외환율	6,3944	+0.3	+0.3	+0.3	+0.5	-0.8	-0.9	+0.6
	달러-위안 고시환율	6,3728	-0.1	+0.1	+0.1	-0.0	-1.4	-1.4	-0.0
	원-위안 환율	188,362	+0.2	+1.0	+1.0	+1.8	+1.6	+12.1	+0.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 6일

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.

