

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 12일

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

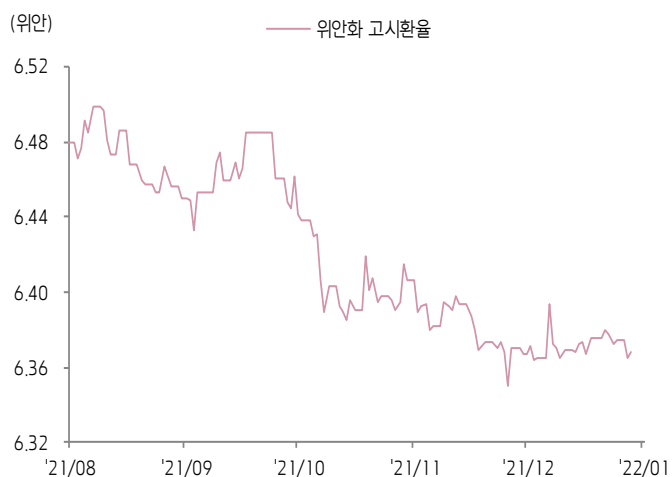
- 1/11일 기준, 상해종합: 3,567.4(-0.7%), 심천종합: 2,441.2(-1.1%), ChiNext: 3,056.2(-1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3684위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3740/6.3774
- 전일 중국증시는 중국 본토 내 COVID19 확산세가 심화되면서 투자심리 위축
- 본토 내 텐진에서 처음 발생한 오미크론이 중부 허난성으로 전파
- 중국 안양시는 시안·위저우에 이어 봉쇄 조치 시행
- 중국 당국, 올림픽 개막을 앞두고 베이징 감염 전파 방지에 집중
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 금일 경제지표 발표 예정
- 1/12일, 12월 PPI/CPI (예상치: YoY+11.3%/+1.7%, 이전치: YoY+12.9%/+2.3%)



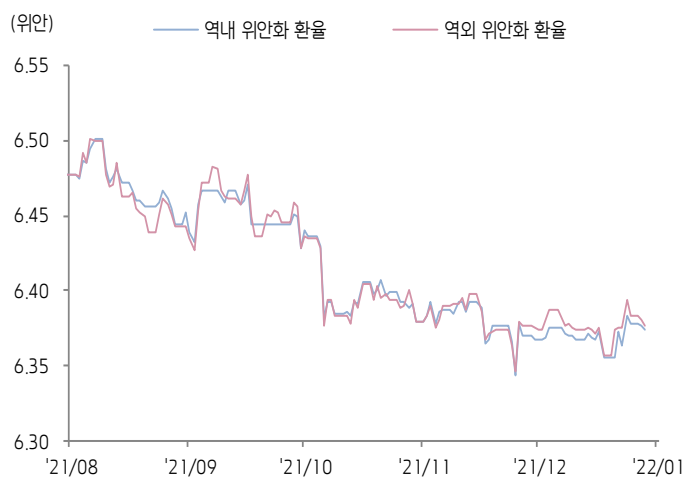


환율 금리 동향 (기준일: 1월 11일)

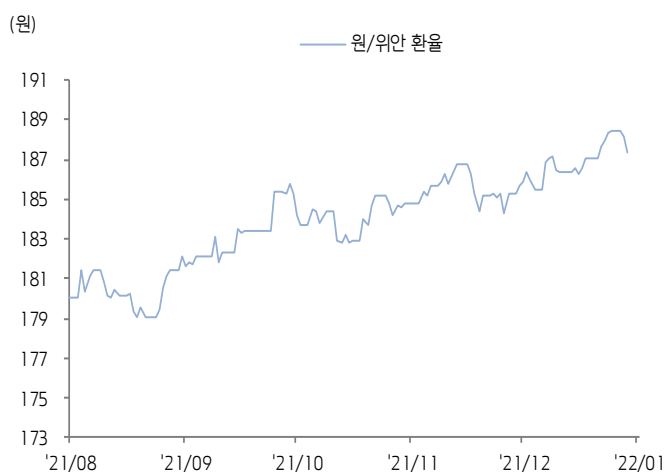
위안화 고시 환율



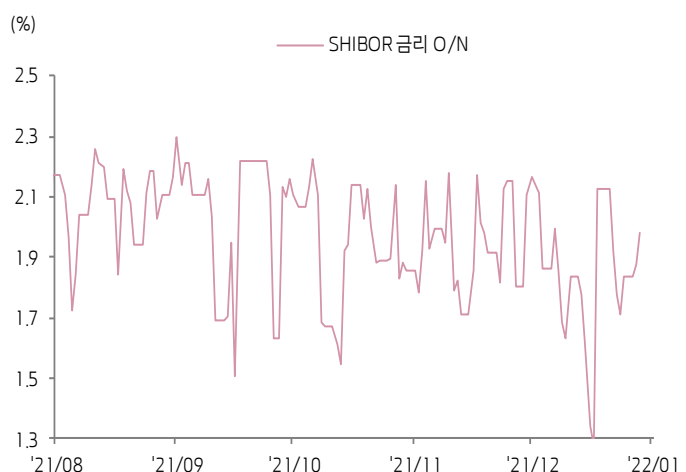
역내/외 위안화 환율



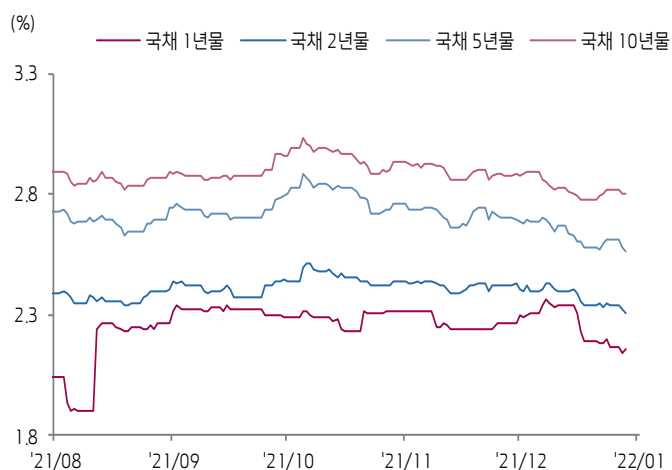
원/위안 환율



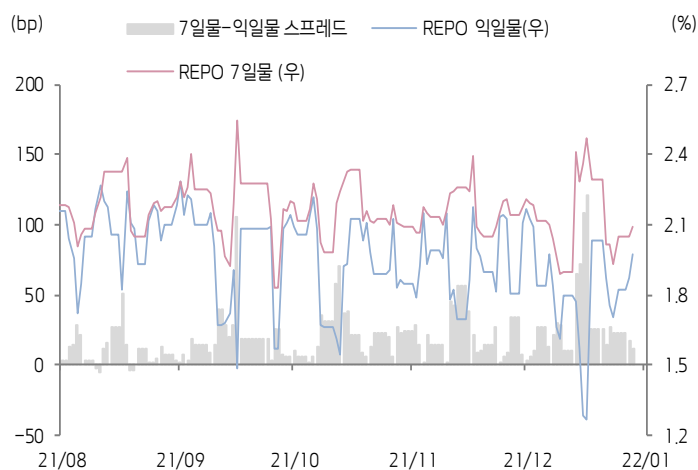
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



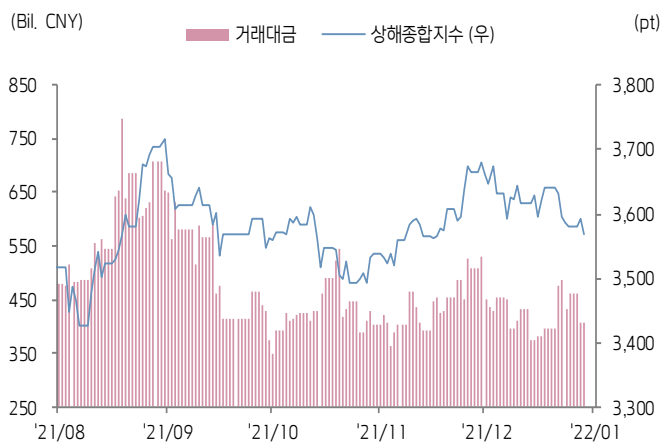
(출처: Bloomberg, 키움증권)



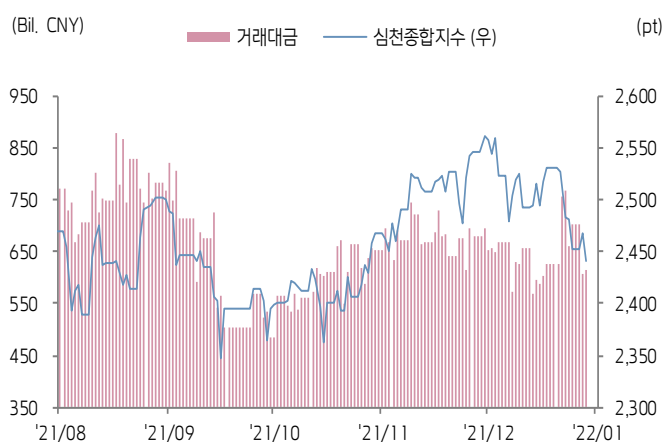


주식 시장 동향 (기준일: 1월 11일)

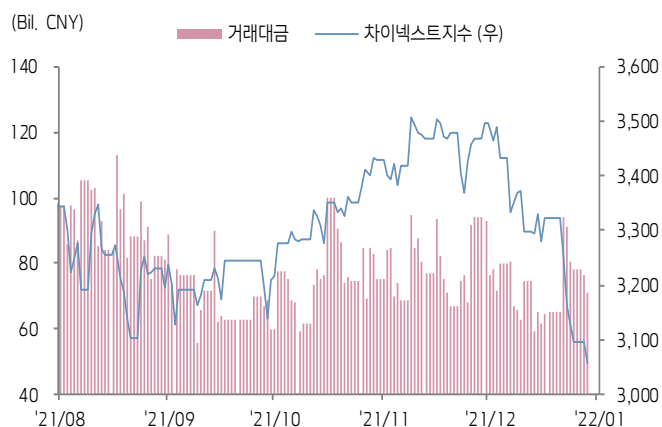
상해종합지수(上证指数)



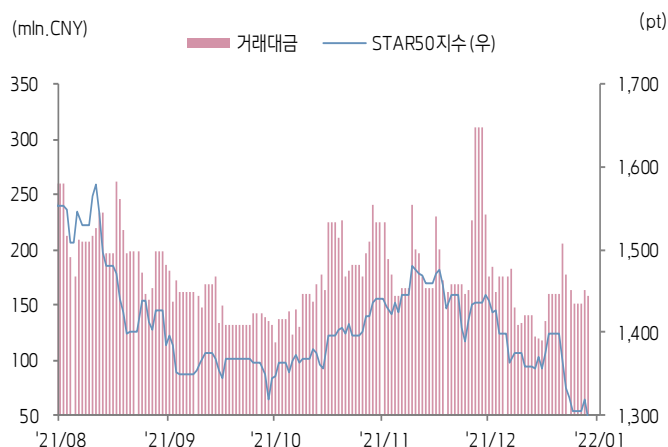
심천종합지수(深证综指)



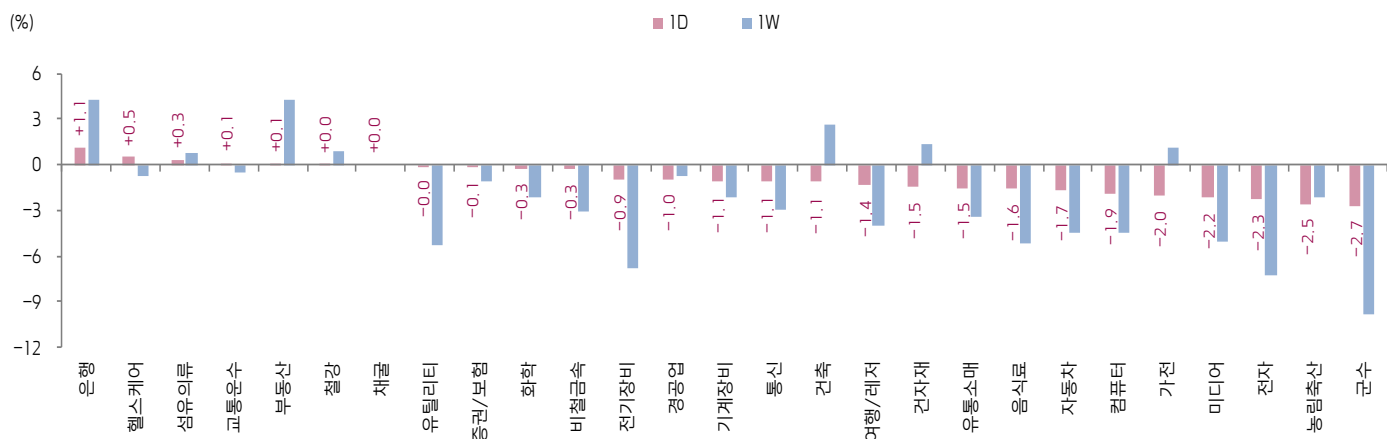
Chinext 지수



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	8,193	10.02	002550	창저우 첸홍 생화제약	건강관리	6,834	10.10
600818	중루	자유소비재	2,690	10.02	002348	광둥 가오러	자유소비재	2,377	10.09
600422	쿤약 집단	건강관리	9,592	10.00	000665	후베이 브로드캐스팅&텔레비전	커뮤니케이션 서비스	9,444	10.05
603168	Zhejiang Shapuaishi Pharmaceutical	건강관리	3,552	9.99	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	4,997	10.00
600233	위안통 속대	산업재	63,995	9.98	002305	난귀 치업	부동산	4,388	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의 개최, 〈14차 5개년 계획 강요(纲要)〉 및 중대 프로젝트의 조속한 추진, 유효 투자 확대 강조. 약품 및 고가 의료용 소모기구의 GPO를 정기적으로 진행하고 정형외과 소모재, DCB(Drug-Coated Ballon), 임플란트 등에도 국가 및 성급의 GPO 진행 계획. 또한 4Q21에 발행한 1.2조 위안 지방정부 특수목적채권의 집행 가속화 및 올해 할당한 특수목적채권 한도의 빠른 발행을 요구
- NDRC 등 다수 부처, 〈14차 5개년 계획 기간 공공서비스 계획〉 공동 발표. 2025년까지 공공서비스 제도를 보완. 고등학교 입학률 최소 92%, 기본 의료 보험과 기본 양로보험 가입률 최소 95% 달성 등 목표 제시
- 공신부, 〈현대 경공업 건설 가속화 관련 지도의견(의견수렴안)〉 발표. 2025년까지 경공업 경쟁력 대폭 향상, 기업의 혁신 능력 및 브랜드 영향력 개선 등을 추진, 젊은 층과 해외 소비자를 대상으로 다양한 저 도수 바이주 제품의 출시를 권장
- 국무원, 〈14차 5개년 계획 기간 현대 유통 체제 건설 계획〉 승인, 현대 유통 체제의 소프트/하드웨어 건설을 추진하고 현대 유통기업의 대거 육성과 유통 효율 향상 및 유통 비용 하락을 추진할 것
- 2021년 중국 민용항공산업 여객 수송량 및 화물 운송량이 각각 4.4억 명(연인원), 732만 톤으로 YoY 5.5%, 8.2% 상승하며 2019년의 66.8%, 97.2%까지 회복. 2022년 목표는 여객 수송량 5.7억 명, 화물 운송량 780만 톤으로 모두 코로나 직전의 85% 수준까지 회복, 산업의 흑자 전환을 실현하는 것
- NDRC, 〈산업 구조조정 지도 목록(2019년 버전)〉 수정. 가상화폐 채굴 활동을 "낙후된 생산 공법 및 장비" 항목에 추가하는 등 도태 산업으로 규정
- 중국중소기업협회, 2021년 12월 중국 중소기업발전지수(SMEDII)가 85.4p로 MoM 0.1p 상승하며 2개월 연속 상승세를 유지한 반면 여전히 전년 동기 미 2019년 동기 수준을 하회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 26억~27억 위안을 들여 게이밍 폰 제조사 Black Shark를 인수하고 동사 PCG 사업부에 통합할 예정
- JD.Com (NASDAQ:JD, 9618.HK), 네덜란드 내 2개 오프라인 리테일 매장 오픈, 유럽 내 첫 오프라인 매장 출시
- Industrial bank (601166.CH), 2021년 매출액은 2,212.4억 위안으로 YoY 8.91% 증가, 순이익은 826.8억 위안으로 YoY 24.1% 증가. 대손충당금적립비율은 268.73%로 49.9%p 상승
- Bank of Communications (601328.CH), 상하이 지점은 최근 상하이시 푸둥신구 고용촉진센터와 도움이 필요한 그룹에 디지털 위안화 형태의 고용 보조금을 지급하는 데 성공. 이는 상하이시 내 첫 디지털 위안화 형태의 고용 보조금 지급 사례

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 11일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,567.4	-0.7	-1.8	-1.7	-2.7	+0.2	+1.0	-2.0
		선전종합	2,441.2	-1.1	-3.4	-2.9	-4.1	+2.0	+2.8	-3.5
		CSI 300	4,797.8	-1.0	-2.4	-3.2	-5.1	-2.9	-11.8	-2.9
	역외	홍콩항생	23,739.1	-0.0	+1.9	+2.0	-1.1	-4.9	-14.9	+1.5
		홍콩항생종합	3,651.6	-0.0	+1.3	+1.3	-2.3	-5.1	-17.5	+0.7
		홍콩항생중국기업	8,369.0	+0.0	+2.3	+2.1	-2.4	-5.4	-24.3	+1.6
	기술주	홍콩항생테크	5,619.7	-0.1	+0.7	+0.9	-6.9	-9.4	-35.1	-0.9
		과창판50	1,294.4	-1.8	-5.2	-5.5	-9.8	-3.7	-6.9	-7.4
		차이넥스트	3,056.2	-1.3	-6.0	-8.2	-11.8	-4.8	-1.2	-8.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,814.0	-2.5	-2.1	+3.3	+7.3	+9.6	-6.8	+2.5
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-7.2	-3.6	-7.0	+41.9	+0.0
		화학	4,860.2	-0.3	-2.1	+31.6	+36.7	+0.0	+28.1	-2.9
		철강	3,053.4	+0.0	+1.0	+3.5	+1.5	-1.5	+34.3	+1.8
		비철금속	5,474.5	-0.3	-3.0	-3.7	-10.4	-2.3	+26.3	-4.8
		전자	5,098.7	-2.3	-7.3	-6.6	-7.9	+4.0	+1.9	-7.2
		가전	8,382.7	-2.0	+1.1	+1.1	+2.9	+6.6	-19.6	+2.2
		음식료	25,630.7	-1.6	-5.2	-8.9	-9.4	-3.7	-14.5	-5.2
		섬유의류	1,895.2	+0.3	+0.8	+4.6	+4.2	+5.7	+11.8	+2.8
		경공업	2,908.4	-1.0	-0.7	+2.0	+5.3	+10.8	+11.6	-0.0
		헬스케어	11,150.5	+0.5	-0.8	-0.7	-0.8	-3.4	-8.9	-2.1
		유틸리티	2,465.2	-0.0	-5.2	-5.5	-0.5	+4.5	+27.9	-6.2
		교통운수	2,497.3	+0.1	-0.5	+2.6	+3.4	+5.6	+6.4	+2.0
		부동산	3,568.3	+0.1	+4.2	+7.0	+7.1	+4.4	-4.3	+5.8
		유통소매	2,984.4	-1.5	-3.4	-3.3	-4.5	-1.9	-5.0	-3.3
		여행/레저	10,821.0	-1.4	-4.0	+0.7	+2.2	-9.7	-13.5	-2.0
		건자재	8,229.0	-1.5	+1.4	+1.4	+5.5	+7.0	+1.4	+0.8
		건축	2,307.8	-1.1	+2.7	+4.7	+6.5	+12.9	+23.4	+3.1
		전기장비	11,313.6	-0.9	-6.8	-8.4	-14.8	-3.0	+27.6	-9.8
		군수	1,772.0	-2.7	-9.8	-6.6	-8.3	+6.4	-4.6	-10.4
		컴퓨터	5,034.5	-1.9	-4.4	-2.4	-1.0	+5.2	-0.2	-3.1
		미디어	718.1	-2.2	-5.0	+3.0	+7.9	+16.5	-1.8	-1.6
		통신	2,129.4	-1.1	-2.9	-1.0	+0.6	+6.9	+1.7	-2.2
		은행	3,684.3	+1.1	+4.2	+3.7	+0.4	-0.2	-2.4	+4.4
		증권/보험	1,851.9	-0.1	-1.1	-1.1	-1.6	+1.2	-16.6	-1.1
		자동차	6,385.5	-1.7	-4.5	-5.4	-9.1	+0.3	+6.0	-4.5
		기계장비	1,725.6	-1.1	-2.1	-1.7	-2.0	+6.2	+9.9	-2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 11일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,941.3	+0.7	+3.0	+3.0	+0.8	+1.1	-10.3	+3.4
	Industrial	2,890.6	-1.4	-2.8	-1.5	-4.7	-2.0	+2.8	-3.9
	Consumer Goods	17,277.6	-1.6	-5.3	-8.9	-10.3	-4.3	-16.5	-5.7
	Energy	1,470.6	-0.9	+0.6	+1.5	+2.4	-6.8	+32.8	+1.9
	Basic Materials	2,855.4	-0.4	-1.4	-2.5	-5.6	-4.0	+4.5	-2.3
	Consumer Services	3,665.1	-1.8	-2.7	-4.1	-6.6	-4.2	-8.6	-3.5
	Utilities	2,369.6	-0.3	-6.4	-7.1	+0.6	+5.0	+30.5	-7.9
	Health Care	9,048.4	-0.0	-0.6	-2.0	-4.4	-7.4	-12.7	-2.6
	Telecommunication	3,127.7	-1.6	-4.2	-0.1	+2.3	+17.6	+3.8	-2.9
	Technology	4,355.2	-2.4	-7.6	-7.8	-9.7	-1.3	-11.4	-8.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,138.2	-1.1	-3.9	-4.0	-5.8	+2.0	+6.1	-4.5
	IT	1,850.4	-2.0	-5.3	-1.4	+0.4	+7.5	+4.7	-3.4
	Financials	1,482.3	-0.3	-2.1	-3.5	-4.4	+0.2	+2.0	-3.0
	Real Estates	2,236.4	+0.7	+6.4	+9.1	+10.8	+4.3	-8.0	+8.7
	Agricultures	1,654.1	-3.5	-2.7	+3.9	+8.3	+9.9	-3.9	+3.2
	Wholesale & Retail	1,487.5	-0.3	-2.3	+0.5	+2.4	+6.0	+7.7	-0.7
	Transportation	1,388.4	-0.5	-2.4	+0.7	+4.4	+5.3	-4.0	+0.6
	Utilities	1,000.9	+0.0	-5.1	-4.9	-3.2	+4.2	+32.8	-5.8
	Business Service	1,280.3	-1.5	-3.4	+2.5	+7.5	+15.1	-3.3	+1.1
	Media	1,009.9	-2.5	-7.3	+1.7	+9.4	+25.0	-1.1	-3.6
	Construction	1,178.9	-1.0	-0.0	+2.4	+2.5	+8.2	+15.2	+1.2
	Mining	2,611.2	+0.2	-1.5	-0.5	-1.6	-1.7	+32.0	-1.3
	R&D	2,173.5	-0.2	-2.3	-4.5	-9.2	-14.1	-7.9	-4.8
	Environmental Products	771.7	-0.3	-0.6	+2.7	+4.3	+7.8	+10.9	+1.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.984	+5.6	+3.1	+22.8	+9.8	-8.0	+63.2	-6.8
	SHIBOR 1W	2.131	+1.8	+1.5	-5.1	-2.4	-3.2	-0.8	-6.2
	SHIBOR 1M	2.429	+0.0	+0.0	+0.2	+2.9	+3.1	-0.7	-0.1
	SHIBOR 3M	2.500	+0.0	+0.0	+0.0	+0.3	+3.3	-4.5	+0.0
	SHIBOR 6M	2.574	-0.0	-0.6	-0.7	-0.5	+3.2	-5.2	-0.6
	SHIBOR 9M	2.650	-0.2	-0.3	-0.5	-0.3	-0.0	-5.8	-0.4
	SHIBOR 1Y	2.726	+0.0	-0.4	-0.4	-0.4	+0.3	-5.6	-0.4
국고채 금리	국고채 1년물	2,158	+0.6	-1.1	-7.8	-4.7	-5.8	-3.8	-1.7
	국고채 2년물	2,310	-0.4	-1.7	-4.1	-4.5	-5.7	-10.8	-1.3
	국고채 3년물	2,567	-0.6	-0.3	-2.4	-5.0	-8.2	-12.9	-0.6
	국고채 7년물	2,801	-0.2	+0.4	+0.0	-2.6	-5.3	-11.5	+0.8
	국고채 10년물	1,984	+5.6	+3.1	+22.8	+9.8	-8.0	+63.2	-6.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.973	+5.2	+5.3	+25.7	+9.4	-7.9	+62.9	-2.9
	Repo 7일물	2.094	+2.3	+3.8	-8.4	-2.2	-4.7	+8.0	-8.6
FX Market	달러 인덱스	95.611	-0.4	-0.7	-0.6	-0.5	+1.6	+5.7	-0.1
	달러-위안 역내환율	6.3740	-0.0	+0.0	+0.1	+0.1	-0.8	-1.7	+0.3
	달러-위안 역외환율	6.3774	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	-0.8	-1.6	+0.3
	달러-위안 고시환율	6.3684	+0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-1.4	-1.7	-0.1
	원-위안 환율	187.341	-0.4	-0.2	+0.4	+1.1	+1.1	+10.6	+0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 11일 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.

