

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 20일

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

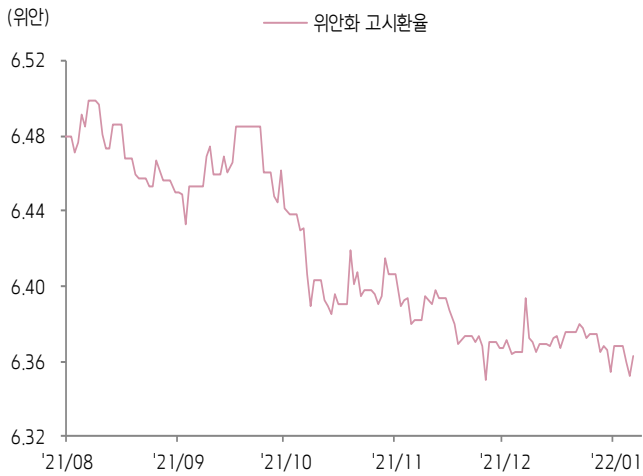
- 1/19일 기준, 상해종합: 3,558.2(-0.3%), 심천종합: 2,442.1(-0.9%), ChiNext: 3,076.0(-2.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3624위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3451/6.3511
- 전일 중국증시는 미국 국채금리 급등 영향으로 투자심리 위축
- 특히 성장주 비중이 높은 차이넥스트, 과창판, 항생테크 낙폭이 두드러짐
- 중국 공신부, ESS용 리튬배터리 안전과 관련한 표준을 마련하고 공급측 개혁을 추진하겠다고 발표
- 이에 전기차 배터리 업종 낙폭 확대
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 900억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 1월 LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.70%/4.65%, 이전치: 3.80%/4.65%)



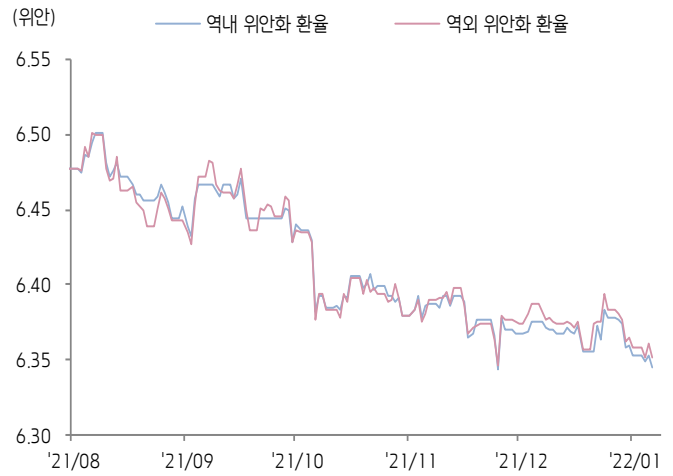


환율 금리 동향 (기준일: 1월 19일)

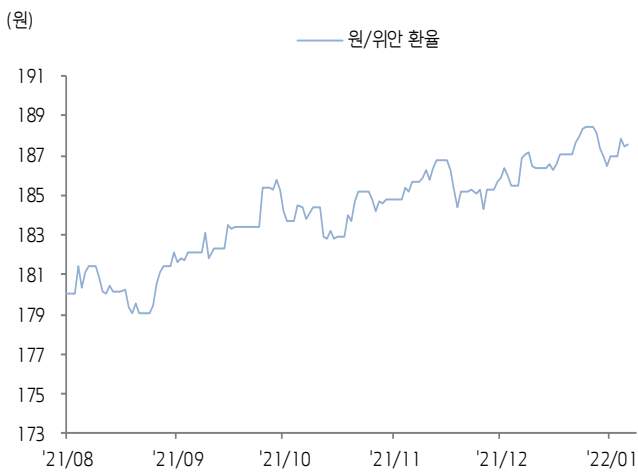
위안화 고시 환율



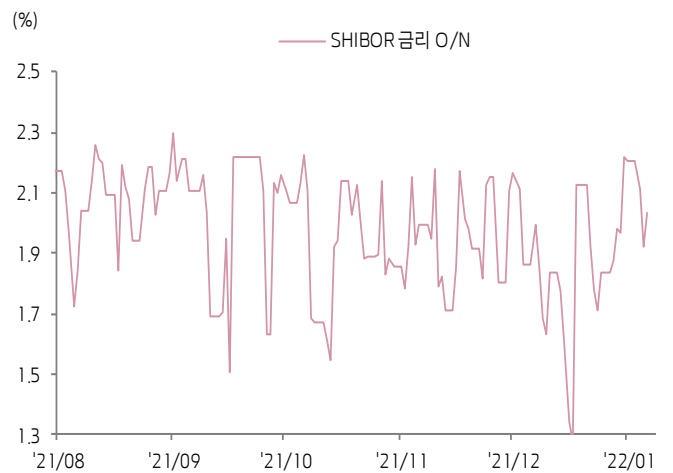
역내/외 위안화 환율



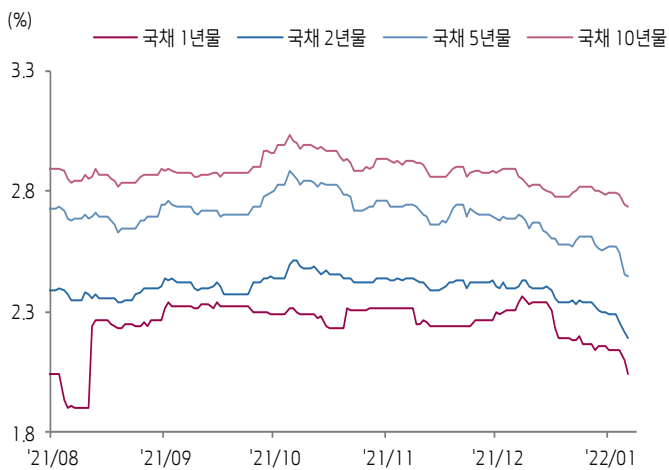
원/위안 환율



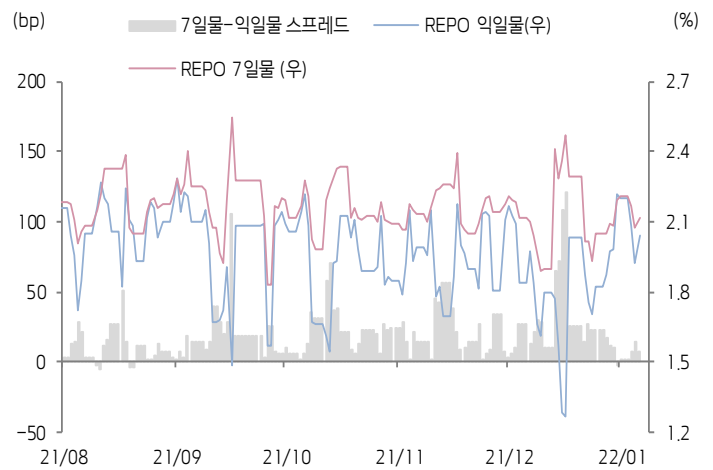
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



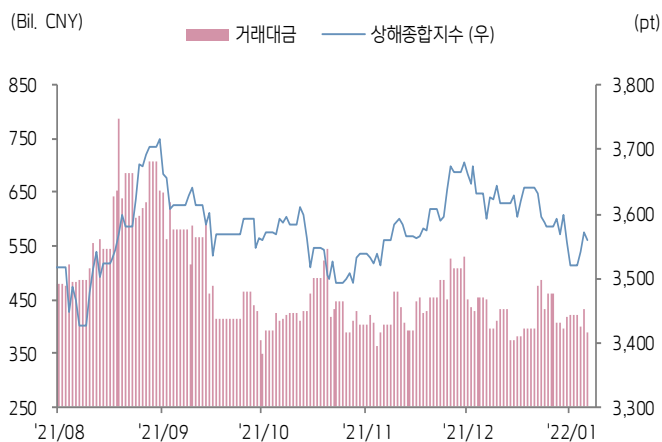
(출처: Bloomberg, 키움증권)



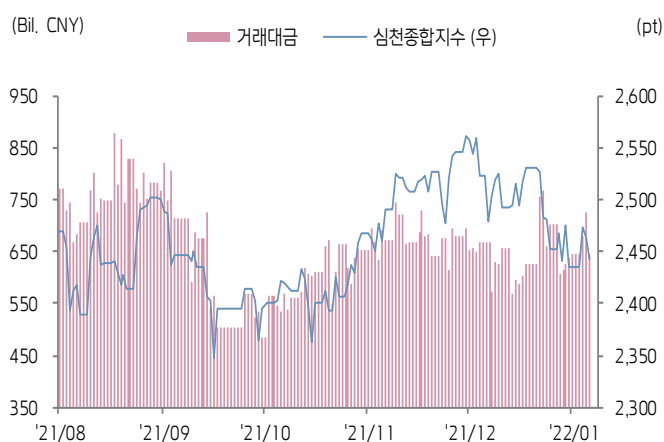


주식 시장 동향 (기준일: 1월 19일)

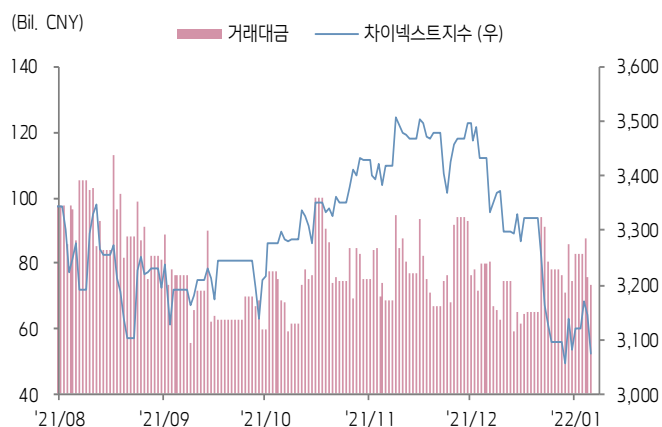
상해종합지수(上证指数)



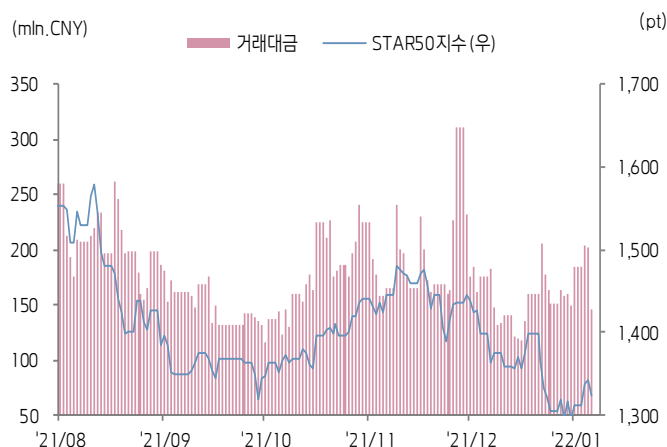
심천종합지수(深证综指)



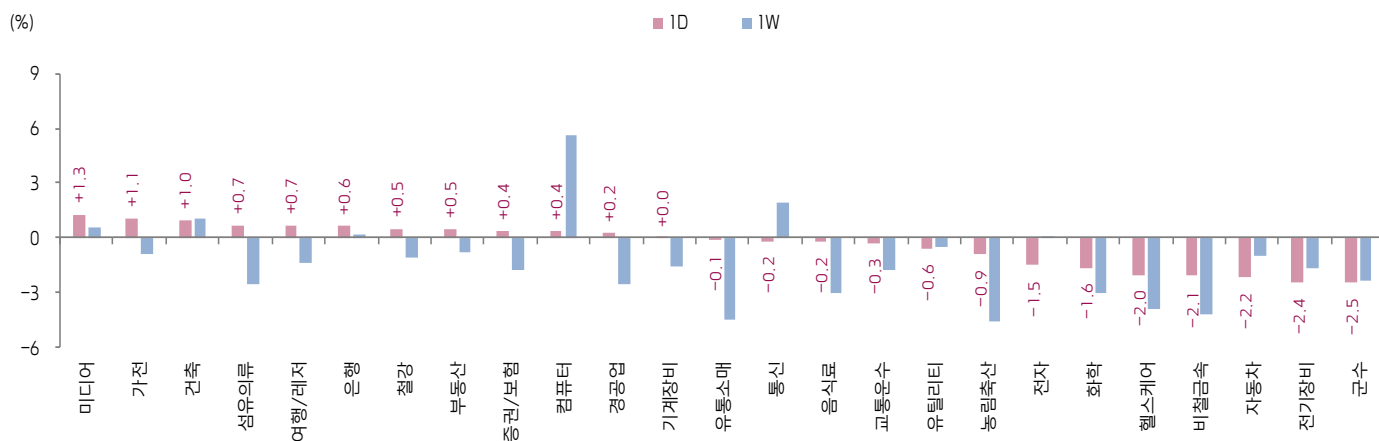
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600808	마안산강철	소재	31,478	10.07	002530	진차이 후렌 공고	산업재	8,361	10.05
600180	루이마오통 공응련 관리	산업재	8,030	10.03	000665	후베이 브로드캐스팅&텔레비전	커뮤니케이션 서비스	11,361	10.02
600756	인스퍼 소프트웨어	정보기술	5,873	10.02	002178	상하이 엔화 스마트테크 그룹	산업재	4,544	10.00
600668	저장 쟈평 집단	산업재	7,154	10.00	002349	징화 제약집단	건강관리	15,812	10.00
600996	Guizhou Broadcasting & TV Info	커뮤니케이션 서비스	7,993	9.99	002419	텐홍 수커 상업	자유소비재	8,486	9.95

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 기준을 추가 인하 여지 존재, 경제 상황에 따라 필요시 시행할 것. MLF, 역 Repo 금리 인하는 정부의 정책 강화 의지를 시사, LPR 금리도 시장 금리 변화를 충분히 반영할 것. 올해 중점 과제는 통화 및 신용대출 총량의 안정적 성장, 신용대출 구조 개선, 기업의 자금조달비용 안정적 하락, 위안화 환율의 합리적 구간 변동 유지. 거시레버리지 비율의 감소로 향후 통화정책 운신의 여유 확보, 올해 거시레버리지 비율은 안정적인 것. 최근 부동산 판매, 토지 구매, 부동산 기업의 자금조달 등 점차 정상화, 시장의 경제 전망도 점차 개선
- NDRC, 올해 내수 확대 전략과 관련한 일련의 정책 조치 발표 가속화, 산업 부양과 관련한 맞춤형 정책 제정. 인프라 투자를 조기 진행, 14차 5개년 계획 기간 102개 대형 프로젝트 건설 가속화. 특수목적채권 발행 한도 승인 가속화로 1분기 착공을 추진할 것
- 국무원, <14차 5개년 계획기간 현대 종합 교통 발전 계획> 발표. 2025년까지 시속 250Km 이상의 고속철도망이 50만명 이상의 도시 중 95% 이상을 커버하도록 증설하고, 철도 운행 거리를 16.5만 Km로 확대(2020년 14.6만 Km). 자율주행 등 관련 서비스의 육성과 항공, 물류단지 등 제한 구역 내 자율주행 테스트 및 응용을 지원. 스마트 버스·주차·안전검사 등 추진. 공유 차량·자전거, 온라인 화물운송 플랫폼 산업 등 건전한 발전 촉구
- 상하이시 정부, "유효 투자 확대 정책" 발표, 올해 2천억 위안 이상의 투자 집행 계획. 정책성은행, 개발성 금융기관 및 상업은행이 1,000억 위안 이상의 "뉴 인프라" 우대 금리 신용대출을 제공하도록 지원. 또한 2022년 특수목적채권 발행한도를 1분기에 조기 집행하여 상반기에 특수목적채권 발행을 완료할 계획
- PBOC, 2021년말 기준 디지털 위안화 월렛 거래 금액이 875억 위안 돌파. 리테일 거래, 공과금 납부, 민원 서비스 등 디지털 위안화 사용 범위를 확대할 계획
- 공신부, 올해 자동차 산업의 녹색발전 로드맵 제정과 신에너지 자동차 구매세 우대 연장 등 지원 정책을 빠른 시일 내 제정할 계획. 전기차 배터리, OS, 자동차 칩 등 핵심 기술 혁신과 산업화를 돌파하고, 배터리 스와프 등 인프라 건설을 가속화할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), Shopify와 파트너십을 체결하고 미국 기업들의 중국 내 제품 판매를 지원할 계획. Shopify의 중국 내 확장과 함께 동사의 국제화에 시너지 효과로 작용할 것
- Wuxi Aptec (603259.CH), 2021년 잠정 순이익을 20.113억~20.72억 위안으로 제시, YoY 68%~70% 증가 전망
- Kweichou Moutai (600519.CH), Moutai 1935 제품 공식 출시, 시장 지도가는 병 당 1,188위안
- Shanghai Jahwa (600315.CH), 2021년 잠정 순이익 증가율 전망치를 52%로 제시
- Juneyao Airlines (603885.CH), 2021년 12월 여객 회전량이 YoY 34.1% 감소

e(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 19일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,558.2	-0.3	-1.1	-1.0	-1.0	-0.2	-2.2
		선전종합	2,442.1	-0.9	-1.4	-1.7	-1.5	+1.1	-3.5
		CSI 300	4,780.4	-0.7	-1.3	-1.8	-2.0	-3.0	-3.2
	역외	홍콩항생	24,127.9	+0.1	-1.1	+5.3	+6.1	-7.3	-18.6
		홍콩항생종합	3,701.8	+0.0	-1.3	+4.8	+5.3	-7.5	-21.2
		홍콩항생중국기업	8,441.7	-0.1	-2.0	+5.3	+5.0	-9.0	-28.1
	기술주	홍콩항생테크	5,642.9	-1.0	-4.4	+6.0	+2.6	-15.0	-39.8
		과창판50	1,324.1	-1.4	+0.6	-0.7	-2.9	-2.8	-8.3
		차이넥스트	3,076.0	-2.2	-1.9	-2.7	-7.7	-6.2	-0.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,684.6	-0.9	-4.6	-5.4	+5.8	+6.1	-6.6
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-12.1	-1.6	-11.8	+37.6
		화학	4,787.8	-1.6	-3.0	+22.9	+37.5	-6.7	+22.2
		철강	2,976.9	+0.5	-1.1	+0.2	-1.1	-6.0	+30.7
		비철금속	5,411.3	-2.1	-4.2	-1.6	-5.6	-9.6	+28.0
		전자	5,185.2	-1.5	+0.0	-2.1	-2.0	+5.5	+0.6
		가전	8,280.1	+1.1	-0.8	-1.4	+5.9	+6.1	-19.5
		음식료	25,183.7	-0.2	-3.0	-6.3	-8.0	-0.8	-11.3
		섬유의류	1,857.0	+0.7	-2.5	-1.6	+3.2	+5.4	+7.0
		경공업	2,861.9	+0.2	-2.5	-1.2	+4.1	+10.4	+6.0
		헬스케어	10,816.1	-2.0	-3.9	-1.7	-0.7	-2.7	-10.0
		유틸리티	2,462.4	-0.6	-0.5	-2.5	-3.6	+0.6	+25.3
		교통운수	2,455.9	-0.3	-1.7	-2.2	+2.4	+4.7	+3.1
		부동산	3,517.6	+0.5	-0.8	+1.9	+5.5	+6.2	-10.7
		유통소매	2,921.4	-0.1	-4.5	-4.8	-3.0	-4.9	-8.3
		여행/레저	10,940.4	+0.7	-1.4	-2.8	+5.5	-2.9	-5.4
		건자재	8,178.0	+3.2	+0.9	+1.8	+5.2	+7.4	-0.7
		건축	2,319.6	+1.0	+1.1	+4.6	+2.0	+12.7	+19.2
		전기장비	11,564.5	-2.4	-1.7	-1.2	-7.7	-7.3	+32.5
		군수	1,765.2	-2.5	-2.3	-5.9	-5.9	+1.9	-0.9
		컴퓨터	5,361.6	+0.4	+5.6	+2.8	+5.9	+12.2	+3.3
		미디어	730.5	+1.3	+0.5	-4.0	+6.1	+19.9	-1.3
		통신	2,172.5	-0.2	+1.9	+0.6	+2.7	+11.8	+1.0
		은행	3,683.0	+0.6	+0.2	+2.4	+2.8	-1.4	-8.3
		증권/보험	1,820.8	+0.4	-1.8	-2.5	-2.1	-2.1	-20.4
		자동차	6,491.7	-2.2	-1.0	-0.3	-2.7	-1.2	+11.2
		기계장비	1,714.3	+0.0	-1.6	-1.0	-1.7	+2.4	+7.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 19일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,907.9	+0.6	-0.5	+1.1	+2.3	-1.1	-15.7	+2.7
	Industrial	2,910.6	-0.6	-0.8	-0.1	-1.3	-2.3	+4.3	-3.2
	Consumer Goods	16,907.4	-0.6	-3.1	-7.0	-8.5	-3.4	-14.4	-7.7
	Energy	1,499.8	+0.2	+1.6	+3.6	+3.6	-10.6	+30.6	+3.9
	Basic Materials	2,836.4	-0.3	-2.0	-0.7	-3.5	-8.4	+4.5	-2.9
	Consumer Services	3,628.7	-1.2	-3.0	-3.1	-1.5	-6.0	-6.3	-4.5
	Utilities	2,386.2	-0.5	+0.4	-2.7	-3.2	+1.3	+29.9	-7.3
	Health Care	8,742.6	-2.2	-3.8	-2.7	-2.8	-6.4	-13.5	-5.9
	Telecommunication	3,198.6	+0.1	+1.4	-0.6	+3.0	+21.9	+2.3	-0.7
	Technology	4,502.8	-1.4	+2.0	-1.2	-2.4	+2.7	-10.9	-5.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,137.8	-1.4	-1.8	-1.7	-2.3	+0.0	+6.7	-4.5
	IT	1,970.9	+1.0	+5.4	+1.6	+6.0	+15.7	+9.5	+2.9
	Financials	1,468.6	+0.5	-0.9	-2.9	-4.7	-1.6	-3.7	-3.9
	Real Estates	2,202.9	+1.0	-0.8	+3.0	+8.5	+8.1	-13.5	+7.1
	Agricultures	1,583.4	-1.5	-5.4	-6.7	+6.8	+2.7	-3.2	-1.2
	Wholesale & Retail	1,463.3	-0.2	-2.3	-2.7	+1.9	+4.1	+2.7	-2.3
	Transportation	1,358.9	-0.6	-2.3	-4.2	+2.1	+5.2	-6.8	-1.6
	Utilities	987.3	-0.7	-1.9	-2.9	-4.4	-1.9	+28.7	-7.1
	Business Service	1,253.0	-0.5	-2.8	-5.1	+2.9	+14.1	-7.9	-1.1
	Media	1,045.8	+1.1	+1.9	-3.5	+6.6	+31.1	-1.4	-0.1
	Construction	1,167.5	+1.0	-1.0	-0.4	-1.1	+6.7	+10.1	+0.2
	Mining	2,559.2	-0.5	-2.6	-0.7	-3.1	-8.4	+30.5	-3.3
	R&D	2,182.2	-1.8	-1.7	-0.7	-1.9	-11.7	-7.8	-4.4
	Environmental Products	761.1	+0.5	-2.0	-1.8	+0.2	+7.8	+6.1	-0.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.035	+5.9	+3.2	+14.5	+2.1	+20.9	-9.0	-4.4
	SHIBOR 1W	2.127	+1.9	+1.4	-1.0	+0.3	+3.5	-6.2	-6.3
	SHIBOR 1M	2.422	-0.2	-0.2	-0.3	+1.7	+2.4	+1.1	-0.4
	SHIBOR 3M	2.483	-0.4	-0.7	-0.7	-0.4	+2.1	-3.5	-0.7
	SHIBOR 6M	2.534	-0.5	-1.4	-2.1	-2.1	+1.0	-5.6	-2.2
	SHIBOR 9M	2.630	-0.4	-0.8	-1.1	-1.1	-1.1	-5.6	-1.1
	SHIBOR 1Y	2.696	-0.4	-1.0	-1.5	-1.4	-2.1	-5.7	-1.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.046	-2.7	-5.3	-6.4	-12.7	-10.8	-14.4	-6.8
	국고채 2년물	2.190	-1.4	-4.8	-6.0	-9.1	-12.0	-16.7	-6.4
	국고채 3년물	2.444	-0.7	-4.5	-5.7	-9.7	-13.6	-17.5	-5.4
	국고채 7년물	2.733	-0.4	-2.2	-2.6	-4.3	-8.1	-13.5	-1.7
	국고채 10년물	2.035	+5.9	+3.2	+14.5	+2.1	+20.9	-9.0	-4.4
Repo 금리	Repo 익일물	2.040	+6.1	+2.9	+16.5	+3.3	+22.1	-10.7	+0.4
	Repo 7일물	2.114	+2.0	+1.6	+4.8	+0.5	+4.3	-9.6	-7.8
FX Market	달러 인덱스	95.593	-0.1	+0.7	-0.6	-1.0	+1.9	+5.6	-0.1
	달러-위안 역내환율	6.3451	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.8	-2.1	-0.2
	달러-위안 역외환율	6.3511	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-2.0	-0.1
	달러-위안 고시환율	6.3624	+0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-0.4	-1.9	-0.2
	원-위안 환율	187.553	+0.0	+0.3	-0.2	+0.4	+1.9	+10.2	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 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 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.

