

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 21일

## 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

- 1/20일 기준, 상해종합: 3,555.1(-0.1%), 심천종합: 2,419.7(-0.9%), ChiNext: 3,066.0(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3485위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3411/6.3482
- 전일 중국증시는 금리 인하에도 불구하고 혼조세를 보임
- PBOC, LPR 1년물 10bp 인하, 5년물 5bp 인하. 금리 인하 랠리는 긍정적인 요인  
그러나 미 금리 인상 기조에서는 중국증시 투자심리 회복은 제한될 수 밖에 없음
- 모기지 벤치마크 금리 LPR 5년물 인하, 선분양 대금 활용 규제 완화 소식에 부동산 업종 강세를 보임
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안을 공급  
같은 날 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 900억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**

1월 LPR 1년물/5년물: 3.70%/4.60% (예상치: 3.70%/4.55%, 이전치: 3.80%/4.65%)



키움증권

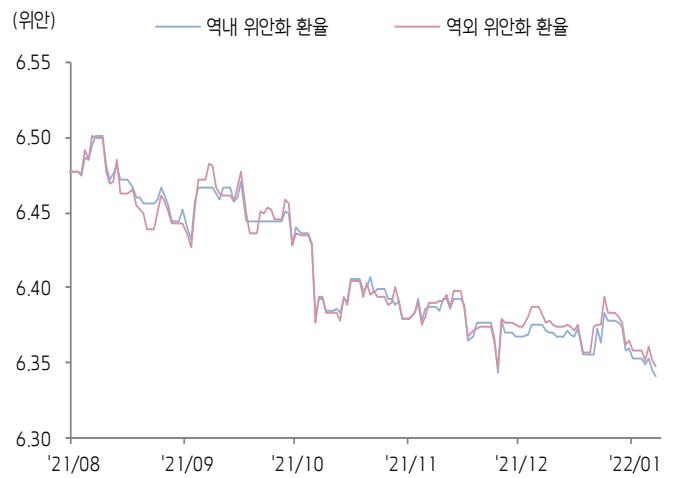


## 환율 금리 동향 (기준일: 1월 20일)

## 위안화 고시 환율



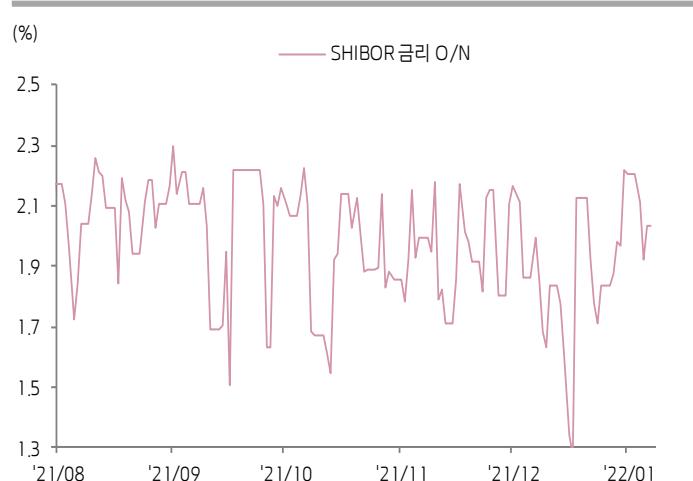
## 역내/외 위안화 환율



## 원/위안 환율



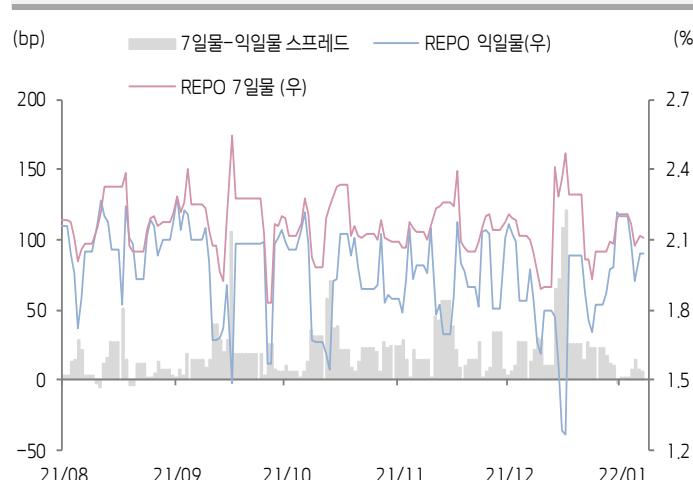
## Shibor O/N 금리



## 중국 국고채 금리



## Repo 금리



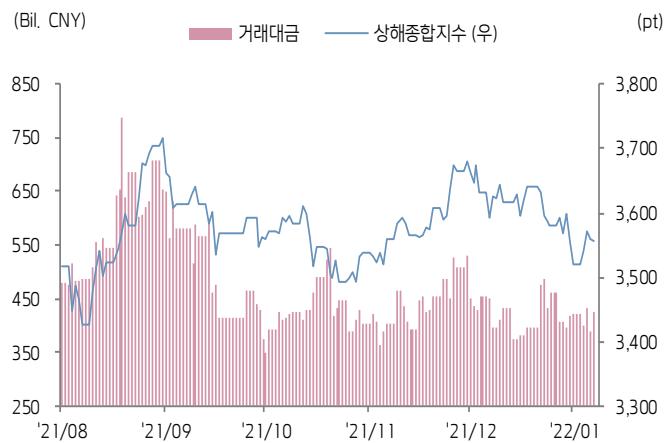
(출처: Bloomberg, 키움증권)



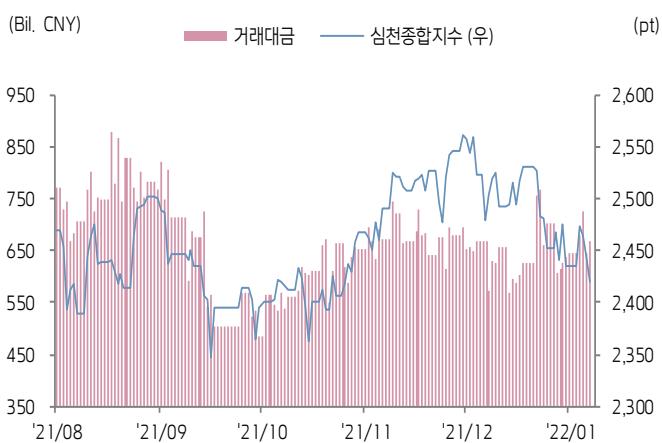


## 주식 시장 동향 (기준일: 1월 20일)

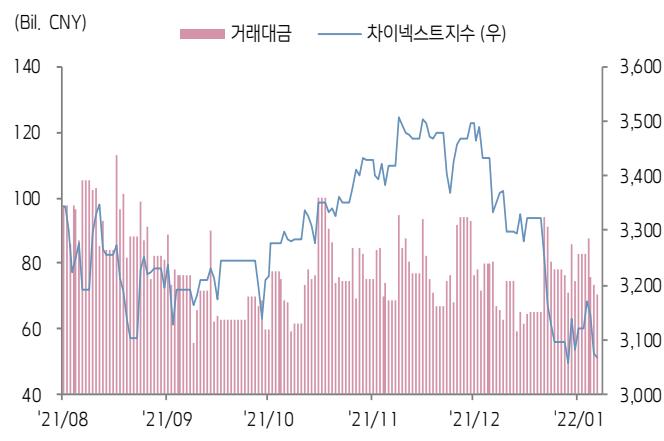
## 상해종합지수(上证指数)



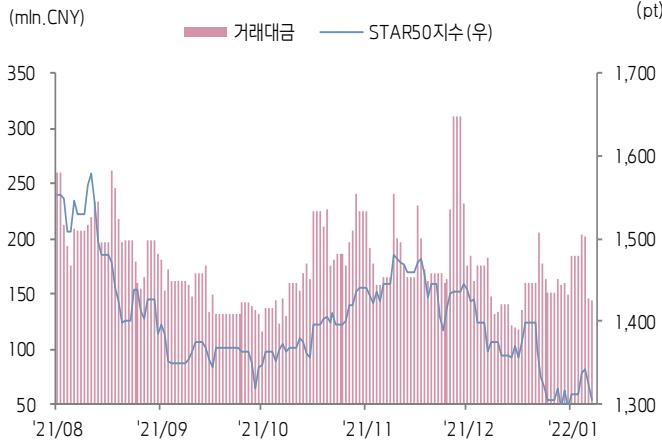
## 심천종합지수(深证综指)



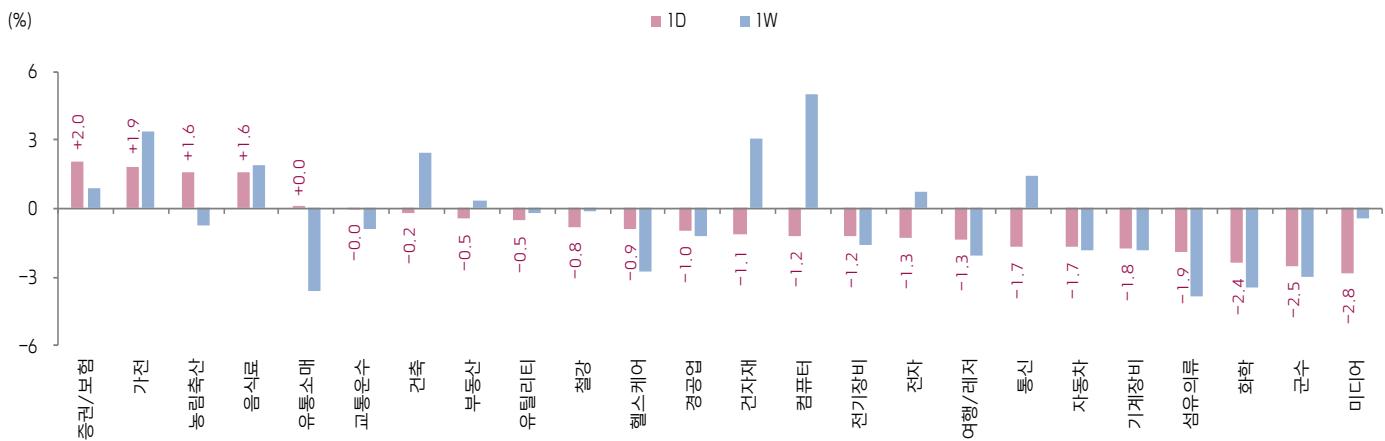
## Chinext 지수



## 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(%)
603777	Shanghai Laiyifen Co Ltd	필수소비재	5,591	10.01	000426	츠평 푸릉 화력발전	소재	15,267	10.07
600743	화웨안 지산	부동산	5,466	9.91	002419	톈홍 수커 상업	자유소비재	9,338	10.04
603198	Anhui Yingjia Distillery	필수소비재	53,176	8.49	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	6,240	10.03
601669	중국 전력건설집단	산업재	143,811	7.67	002537	하이롄 진후이 과기	자유소비재	10,578	10.01
601155	신청 공고 집단	부동산	80,503	6.65	002349	징화 제약집단	건강관리	17,391	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 20일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC·시장감독총국·CAC·공신부 등 9개 부처, <플랫폼 경제의 규범화 지속 발전 추진 관련 의견> 발표. 1) 플랫폼 경제 독점 계약 및 시장 지배적 입지를 남용하는 행위를 엄격히 처벌할 것, 2) 플랫폼 광고 규제 강화, 3) 플랫폼 기업 세수 감독 강화, 4) 플랫폼이 합법적 범위 외 개인정보를 수집하는 행위 규제, 5) 불필요한 데이터 수집을 엄격히 제한하며 데이터 거래 암시장, 빅데이터 가격 사기 등 데이터 남용 규제, 6) 결제 과정의 “양자택일” 행위 규제, 7) 플랫폼 기업의 금융기관 지분 투자를 규범화하며, 플랫폼 기업 및 해당 지주회사, 지분 투자한 금융기관 모두 자본금과 레버리지 비율을 엄격히 준수하도록 할 것
- PBOC, LPR 금리 발표 시간을 매월 20일 오전 9시 30분(현지시각)에서 9시 15분으로 조정
- 국무원 상무위원회의, 기존에 연장한 일부 세금 우대 정책 이외에 과학기술, 고용·창업, 위료, 교육 등 11종 세금 우대 정책을 2023년 말까지 연장하기로 결정
- 상하이증권거래소, 내부 시스템을 통해 과학창업판 상장사를 대상으로 2021년 실적 공시 관련 통지 발표. 해당 상장사들의 ESG 관련 정보 공개 요구, 이 외에도 충분히 핵심 기술 및 선진 수준, 연구개발 성과 등을 충분히 공개하도록 요구
- 국무원 판공청, <무역 통합 발전 추진 관련 의견>을 발표, 총 15개 조치 포함
- 베이징시, 2021년 신규 주택 착공 면적은 1,025.9만 m<sup>2</sup>로 YoY 40.2% 감소, 준공 면적은 981.1만 m<sup>2</sup>로 34.7% 감소. 판매 면적은 877.1만 m<sup>2</sup>로 19.6% 증가
- 상하이시, 반도체 및 소프트웨어 산업 발전 신규 정책 발표, 중대 프로젝트 신규 투자금의 30%를 지원 (최대 1억 위안)
- 2021년 중앙국유기업 매출액 및 순이익이 36.3조 위안, 1.8조 위안으로 YoY 19.5%, 29.8% 증가, 이의 성장률이 역대 최고치 기록
- SASAC, 올해 철강 분야 등의 구조조정 시행과 적절한 시기에 중앙국유기업을 신설하는 방안을 논의할 것. 대표 기업을 중심으로 곡식 저장 및 가공, 항구, 부두 분야 등의 전문화 통합을 추진할 계획



## 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 자회사를 통해 10억 위안을 출자, 신규 회사를 설립했으며, 광(矿) 제품의 인수 및 무역 등이 포함
- Midea Group (000333.CH), 동사 산하 Weiling(威灵) 자동차부품회사 CEO는 Midea의 신에너지자동차 사업이 텐어라운드 시점에 도달했으며, 올해 판매가 대폭 증가할 것으로 전망
- Anta Sports (2020.HK), 2021년 잠정 순이익 증가율을 최소 35%로 제시

e(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 20일)





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,555.1	-0.1	-0.0	-0.9	-1.9	-0.8	-0.8
		선전종합	2,419.7	-0.9	-0.6	-2.5	-3.4	+0.3	+0.3
		CSI 300	4,823.5	+0.9	+1.2	+0.1	-1.8	-2.7	-11.9
	역외	홍콩항셍	24,952.4	+3.4	+2.1	+8.1	+8.6	-4.5	-16.7
		홍콩항셍종합	3,813.9	+3.0	+1.9	+7.6	+7.1	-5.3	-20.3
		홍콩항셍중국기업	8,761.6	+3.8	+1.9	+8.6	+7.6	-6.4	-26.7
	기술주	홍콩항셍테크	5,896.7	+4.5	+1.7	+9.3	+5.1	-12.7	-40.3
		과창판50	1,306.0	-1.4	+0.9	-1.1	-5.0	-4.5	-11.8
		차이넥스트	3,066.0	-0.3	-0.6	-2.0	-8.5	-6.7	-7.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,743.1	+1.6	-0.7	-3.1	+6.6	+8.6	-5.6
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-11.3	-2.4	-7.5	+36.9
		화학	4,673.4	-2.4	-3.5	+21.0	+33.1	-7.8	+17.4
		철강	2,952.7	-0.8	-0.1	-2.8	-3.0	-3.0	+25.0
		비철금속	5,360.9	-0.9	-3.5	-3.7	-6.8	-7.2	+23.4
		전자	5,118.6	-1.3	+0.7	-2.9	-4.4	+2.9	-1.5
		가전	8,433.8	+1.9	+3.4	+1.2	+5.6	+3.8	-17.9
		음식료	25,582.8	+1.6	+1.9	-3.3	-6.1	-1.3	-10.7
		섬유의류	1,821.7	-1.9	-3.9	-4.1	-1.5	+4.3	+5.3
		경공업	2,833.1	-1.0	-1.2	-3.2	+1.2	+8.4	+4.8
		헬스케어	10,719.3	-0.9	-2.8	-2.8	-2.5	-3.4	-13.3
		유tility	2,448.9	-0.5	-0.2	-2.6	-5.3	+3.1	+25.9
		교통운수	2,455.0	-0.0	-0.9	-1.5	+1.3	+6.4	+3.1
		부동산	3,501.3	-0.5	+0.3	+1.8	+0.0	+4.0	-9.6
		유통소매	2,922.8	+0.0	-3.6	-4.2	-3.8	-4.4	-7.8
		여행/레저	10,794.2	-1.3	-2.1	-3.2	+1.3	-7.0	-7.8
		건자재	8,084.6	-1.1	+3.1	-1.6	+1.3	+4.5	-1.6
		건축	2,315.6	-0.2	+2.4	+0.8	+0.6	+13.4	+19.7
		전기장비	11,422.0	-1.2	-1.6	-2.4	-9.0	-7.8	+25.8
		군수	1,720.7	-2.5	-3.0	-7.4	-8.8	-0.3	-4.7
		컴퓨터	5,298.0	-1.2	+5.0	+2.6	+2.7	+10.9	+1.7
		미디어	710.0	-2.8	-0.5	-5.1	+1.3	+16.1	-4.3
		통신	2,136.0	-1.7	+1.4	-1.0	-1.0	+10.5	-0.4
		은행	3,760.3	+2.1	+2.4	+5.2	+4.5	+0.4	-5.4
		증권/보험	1,857.9	+2.0	+0.9	+1.2	-1.3	-0.1	-18.1
		자동차	6,382.0	-1.7	-1.8	-1.9	-6.0	-3.4	+6.9
		기계장비	1,683.7	-1.8	-1.8	-4.1	-4.5	+1.5	+4.9





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,018.2	+2.2	+1.7	+4.5	+3.9	+0.7	-12.8	+5.0
	Industrial	2,902.4	-0.3	+0.2	-1.1	-2.3	-2.1	+2.7	-3.5
	Consumer Goods	17,119.2	+1.3	+0.6	-4.3	-7.1	-4.4	-14.0	-6.6
	Energy	1,494.6	-0.3	-0.2	+3.3	+1.9	-6.2	+30.3	+3.6
	Basic Materials	2,820.0	-0.6	-1.2	-2.1	-4.6	-6.7	+1.6	-3.5
	Consumer Services	3,658.8	+0.8	-0.3	-1.2	-2.5	-6.7	-7.0	-3.7
	Utilities	2,392.6	+0.3	+1.7	-1.8	-4.4	+5.0	+31.4	-7.0
	Health Care	8,657.9	-1.0	-2.4	-3.0	-4.6	-7.6	-16.9	-6.8
	Telecommunication	3,140.0	-1.8	+1.4	-2.3	-0.3	+19.6	-0.4	-2.5
	Technology	4,477.2	-0.6	+3.0	-0.7	-3.7	+0.6	-12.1	-5.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,102.8	-1.1	-1.0	-2.9	-4.2	-1.1	+3.9	-5.6
	IT	1,929.5	-2.1	+3.7	+0.4	+1.8	+13.2	+7.1	+0.7
	Financials	1,500.3	+2.2	+2.6	+0.7	-3.3	+1.0	-1.7	-1.8
	Real Estates	2,212.0	+0.4	+1.4	+3.4	+3.5	+6.9	-11.7	+7.6
	Agricultures	1,628.6	+2.9	+0.7	-2.6	+9.2	+6.3	-0.7	+1.7
	Wholesale & Retail	1,430.5	-2.2	-3.6	-5.3	-2.4	+2.6	+0.7	-4.5
	Transportation	1,368.2	+0.7	+0.2	-2.2	+1.6	+8.1	-7.5	-0.9
	Utilities	974.5	-1.3	-2.1	-4.9	-6.5	+0.7	+27.9	-8.3
	Business Service	1,244.4	-0.7	-1.5	-4.1	+0.3	+12.3	-8.6	-1.7
	Media	1,016.4	-2.8	+0.3	-4.8	+1.4	+26.4	-5.5	-2.9
	Construction	1,139.8	-2.4	-2.6	-4.3	-5.8	+5.0	+8.5	-2.1
	Mining	2,522.2	-1.4	-3.7	-3.6	-5.9	-7.0	+27.4	-4.7
	R&D	2,134.4	-2.2	-3.2	-1.6	-6.1	-12.7	-12.2	-6.5
	Environmental Products	745.4	-2.1	-2.9	-5.8	-3.7	+7.7	+5.1	-2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.035	+0.0	-8.3	+18.7	+9.5	+21.7	-17.2	-4.4
	SHIBOR 1W	2.113	-0.7	-4.0	+3.5	+1.2	+2.8	-15.2	-7.0
	SHIBOR 1M	2.418	-0.2	-0.4	-0.5	+1.3	+2.0	-1.9	-0.5
	SHIBOR 3M	2.471	-0.5	-1.2	-1.2	-0.9	+1.5	-4.0	-1.2
	SHIBOR 6M	2.526	-0.3	-1.7	-2.2	-2.5	+0.6	-6.0	-2.5
	SHIBOR 9M	2.623	-0.3	-1.0	-1.3	-1.4	-1.5	-6.0	-1.4
	SHIBOR 1Y	2.686	-0.4	-1.3	-1.8	-1.9	-2.6	-6.3	-1.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.033	-0.6	-5.9	-7.4	-14.2	-11.3	-17.6	-7.4
	국고채 2년물	2.180	-0.5	-5.2	-7.2	-10.3	-12.1	-17.7	-6.8
	국고채 3년물	2.430	-0.6	-5.2	-7.1	-9.9	-14.6	-17.4	-5.9
	국고채 7년물	2.725	-0.3	-2.3	-3.5	-4.5	-9.0	-13.7	-1.9
	국고채 10년물	2.035	+0.0	-8.3	+18.7	+9.5	+21.7	-17.2	-4.4
Repo 금리	Repo 익일물	2.045	+0.2	-7.7	+20.2	+11.4	+22.8	-18.0	+0.6
	Repo 7일물	2.110	-0.1	-3.8	+9.3	+3.2	+6.5	-17.3	-7.9
FX Market	달러 인덱스	95.806	+0.3	+1.1	-0.5	-0.7	+2.3	+5.9	+0.1
	달러-위안 역내환율	6.3411	-0.1	-0.3	-0.7	-0.5	-0.7	-1.9	-0.2
	달러-위안 역외환율	6.3482	-0.0	-0.3	-0.7	-0.4	-0.6	-1.8	-0.1
	달러-위안 고시환율	6.3485	-0.2	-0.1	-0.4	-0.4	-0.9	-2.1	-0.4
	원-위안 환율	187.753	+0.1	+0.7	-0.3	+0.3	+1.8	+10.4	+0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 20일

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.

