

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 25일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 1/24일 기준, 상해종합: 3,524.1(+0.0%), 심천종합: 2,392.2(+0.2%), ChiNext: 3,056.4(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3411위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3308/6.3337
- 전일 중국증시는 당국의 경기안정 의지에 강보합 마감
- PBOC, 춘절을 앞두고 안정적인 유동성 공급을 위해 14일물 역Repo 금리 2.25%로 10bp 인하 발표
- 고강도 코로나 방역조치로 중국 본토 COVID19 확진자 수가 감소한 점도 투자심리 회복에 일조
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 1,500억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 1,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 500억 위안

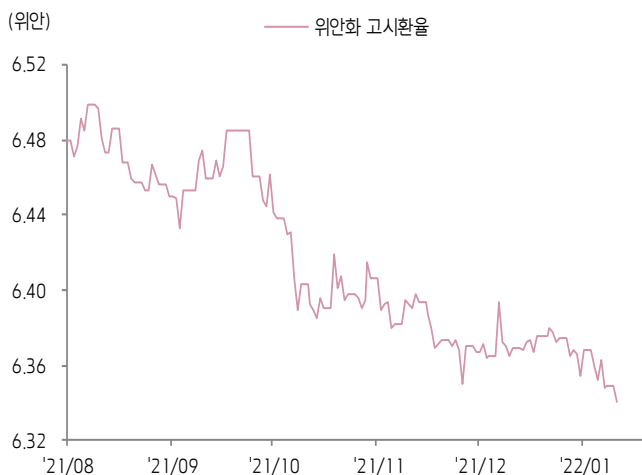
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292



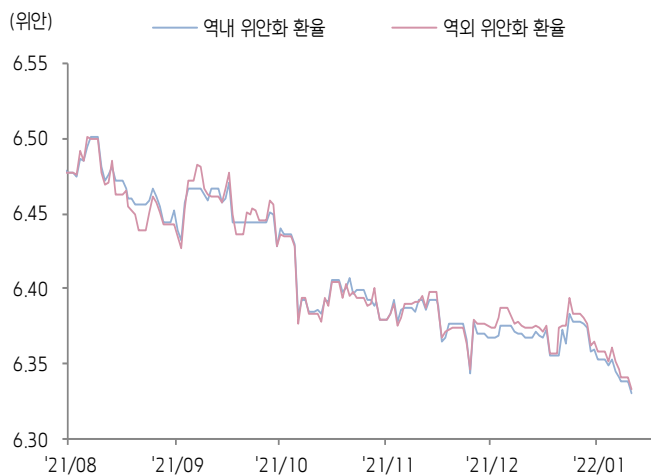


환율 금리 동향 (기준일: 1월 24일)

위안화 고시 환율



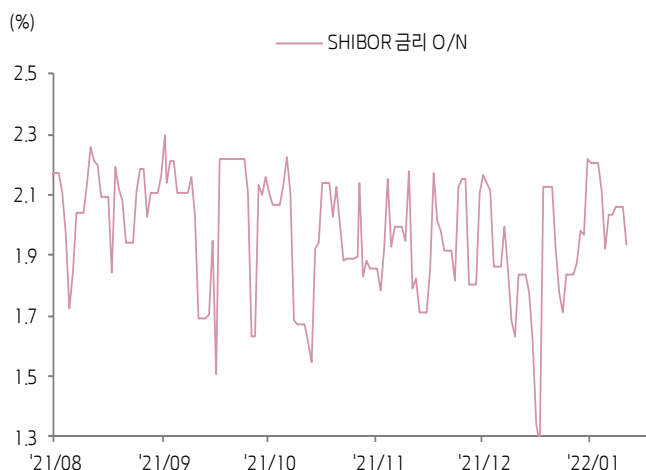
역내/외 위안화 환율



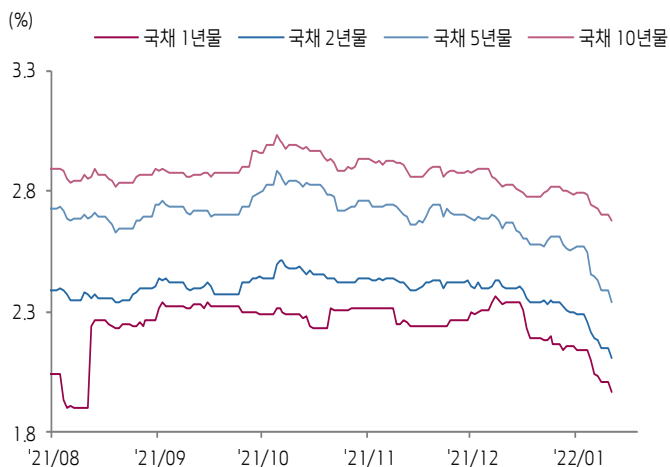
원/위안 환율



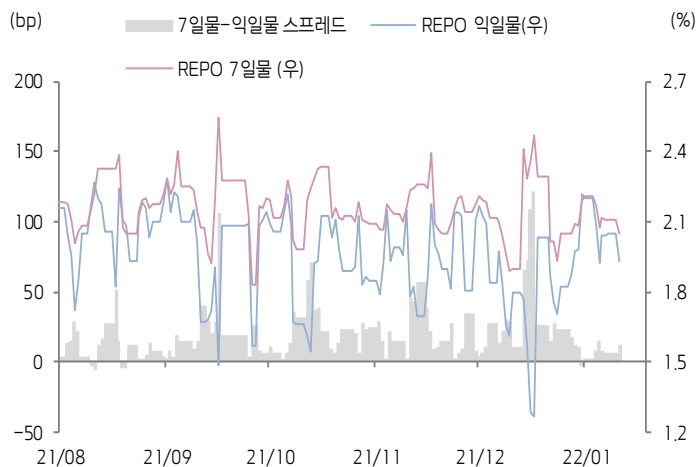
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



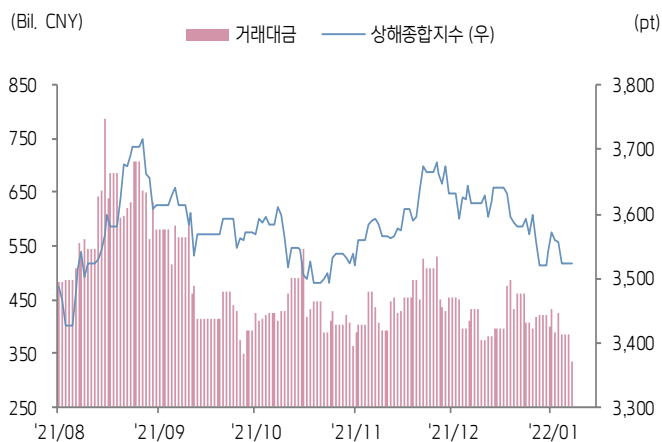
(출처: Bloomberg, 키움증권)



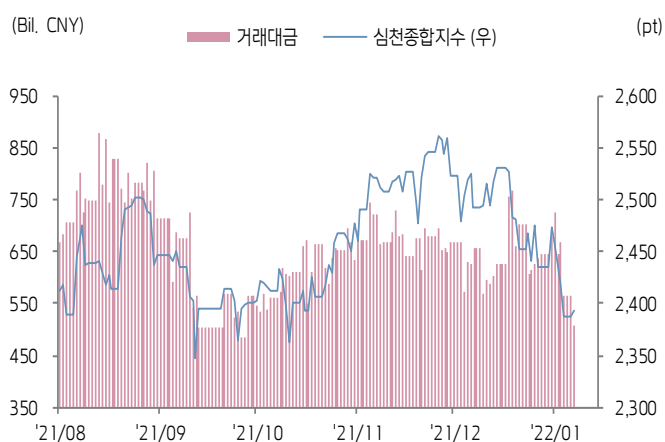


주식 시장 동향 (기준일: 1월 24일)

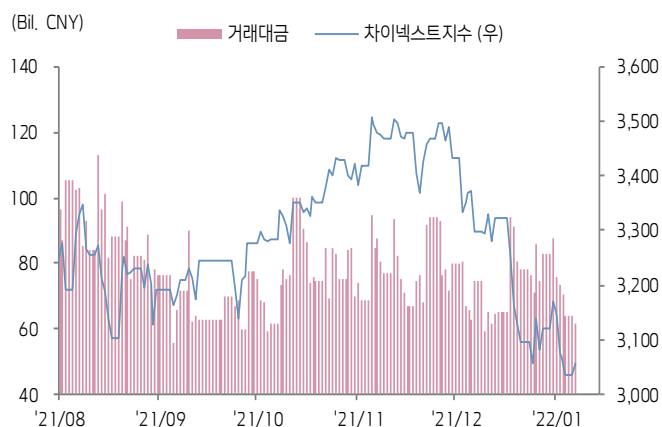
상해종합지수(上证指数)



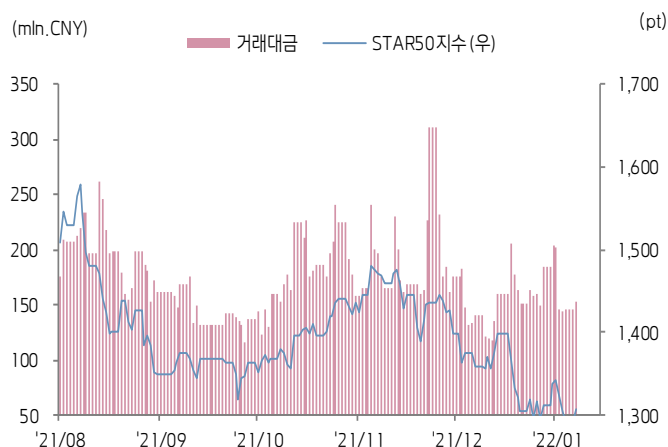
심천종합지수(深证综指)



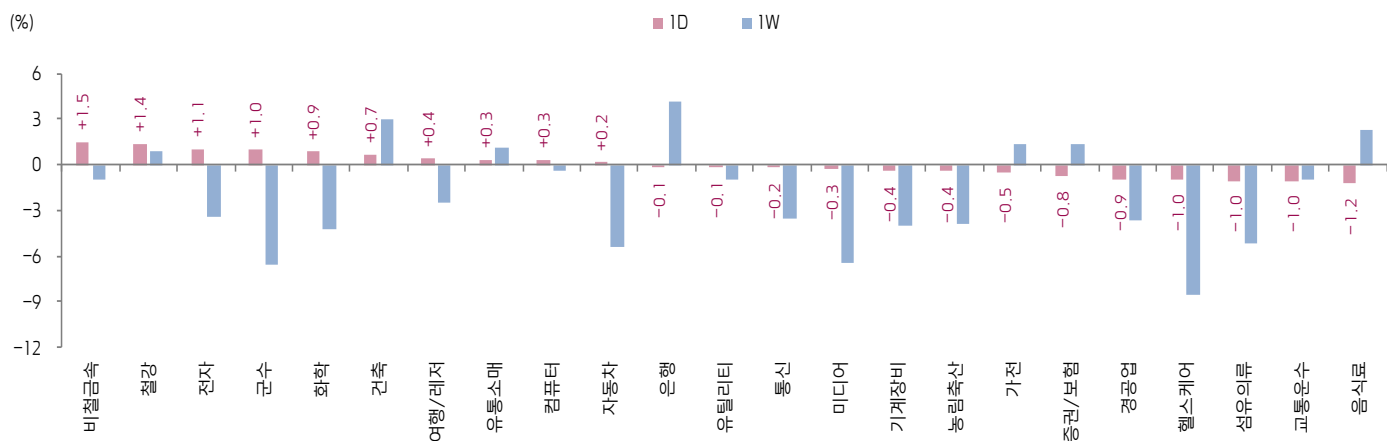
Chinext 지수



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(%)
601689	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자유소비재	65,351	9.15	002047	선전시 바오잉 건설공고	산업재	5,540	10.13
600416	상탄 전기 제조	산업재	20,962	7.52	000838	카신 귀싱 부동산개발	부동산	8,562	10.04
600172	허난 황허산평	산업재	12,172	6.70	002324	상하이 푸리터 복합재료	소재	14,471	10.02
600633	저장 수프원화 집단	커뮤니케이션 서비스	15,581	6.40	002153	베이징 스지 정보기술	정보기술	49,081	10.02
603806	Hangzhou First Applied Materia	정보기술	117,271	5.66	002197	선전시 정통 전자	정보기술	6,826	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 24일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 1월 17일부터 SLF 콜/7일물/1개월물 모두 10bp 인하(각각 2.95%, 3.10%, 3.45%)
- 중국기금보, 공모펀드의 4Q21 운용 보고서 공시가 진행되는 가운데 제조업 투자 비중이 가장 높은 것으로 집계. 1~2대 보유 종목은 Moutai, CATL, 신 에너지·소비전자의 비중을 확대, 바이주·헬스케어의 비중은 축소
- 인력자원 및 사회보장부 등 4개 부처, 플랫폼 근로자 권익 보장 강화와 관련하여 Alibaba, Tencent, Meituan, Ele.me, Didi chixing(滴滴出行), Caocao(曹操出行), Huolala(货拉拉), YMM(满帮) 등 11개 기업에 행정지도 진행
- 교통운수 관련 규제 당국이 YMM, 휘라라, 디디화물운송(滴滴货运), GOGO(快狗打车) 등 4개의 인터넷 화물운송 플랫폼을 소환하여 면담 진행. 디디 추싱, Caocao, T3(T3出行), Meituan(美团出行) 등 4개의 차량 공유 플랫폼에 대해서도 경고 지시를 내림. 플랫폼의 수시 가격 규정 변경, 회원료 인상, 저가 경쟁 유도, 적대 한도 초과 등 불법 운송 문제를 경고
- 2021년 QDII 펀드 발행 규모는 335.38억 위안으로 과거 5년간 총 발행 규모의 합을 상회
- NDRC 등 10개 부처, <전기차 충전 인프라 서비스 보장 능력 향상 관련 시행안> 공동 발표. 2025년까지 스마트, 고효율 충전 인프라 체제를 구축, 2천만 대 이상의 전기차 충전 수요를 만족할 수준으로 확대
- NDRC 등 7개 부처, <녹색 소비 촉진 관련 시행 방안> 발표. 식품 소비의 녹색화 수준 제고, 녹색 거주 소비 도입, 녹색 교통 소비 육성, 녹색 전력 소비 잠 재력 활성화, 공공기관 소비의 녹색화 전환 추진 등이 포함
- 교통운수부, <녹색교통 14차 5개년 계획기간 발전 계획> 발표. 국가생태문명시험구, 대기오염 중점 퇴치 지역의 신규 공공버스, 택시, 물류 배송 차량 중 신에너지자동차의 비중을 최소 80%로 규정
- 공신부, 과학기술부, 생태환경부 등 부처, <환경보호 장비 제조업 질적 고도화 발전 계획(2022~2025년)> 발표. 환경보호 장비 제조업 생산액을 1.3조 위 안으로 확대



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Greatwall Motors (601633.CH), 2021년 매출액은 1,363.17억 위안(YoY +31.95%), 순이익은 67.82억 위안(YoY +26.47%)
- China Mobile (600941.CH), 동사 지배주주 China Mobile Group이 7.1억 위안을 들여 동사의 1,232.02만 A주를 추가 인수, 2022년 30~50억 위안 자사주 매입을 추가 시행할 예정
- Changchun High & New Tech (000661.CH), 최근 주가 변동과 관련하여 광동성 약품 GPO는 현재 공식 입찰 단계에 들어서지 않았으며, 동사 실적에 구체적인 영향은 아직 불분명하다고 밝힘

e(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 24일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,524.1	+0.0	-0.5	-1.9	-2.6	-2.0	-2.3	-3.2
		선전종합	2,392.2	+0.2	-3.3	-3.0	-4.0	-1.3	-2.6	-5.5
		CSI 300	4,786.7	+0.2	+0.4	-1.2	-2.7	-3.6	-14.1	-3.1
	역외	홍콩항생	24,656.5	-1.2	+1.8	+3.8	+6.2	-5.3	-16.3	+5.4
		홍콩항생종합	3,768.2	-1.3	+1.6	+3.2	+4.5	-6.0	-20.2	+3.9
		홍콩항생중국기업	8,658.1	-1.5	+2.3	+3.5	+5.6	-6.5	-25.9	+5.1
	기술주	홍콩항생테크	5,703.6	-2.8	-0.4	+1.4	+1.5	-14.3	-41.6	+0.6
		과창판50	1,307.7	+1.3	-2.3	-0.8	-3.8	-5.0	-12.0	-6.5
		차이넥스트	3,056.4	+0.7	-3.6	-1.3	-7.3	-8.1	-9.0	-8.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,610.3	-0.4	-3.9	-7.8	-2.9	+6.2	-8.6	-3.0
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-12.5	-7.9	-9.9	+38.3	+0.0
		화학	4,666.7	+0.9	-4.2	+19.2	+25.5	-9.3	+14.4	-6.8
		철강	2,950.5	+1.4	+0.9	-3.4	+0.8	-3.4	+26.4	-1.6
		비철금속	5,459.2	+1.5	-0.9	-0.5	-2.1	-7.6	+20.8	-5.1
		전자	5,077.0	+1.1	-3.4	-2.7	-7.1	+0.6	-3.0	-7.6
		가전	8,250.0	-0.5	+1.3	-3.6	+4.2	+5.4	-21.2	+0.6
		음식료	25,513.3	-1.2	+2.3	-2.1	-10.0	-0.6	-12.9	-5.7
		섬유의류	1,782.6	-1.0	-5.2	-5.6	-0.6	+3.4	+3.5	-3.3
		경공업	2,761.5	-0.9	-3.6	-6.0	-1.0	+7.0	+0.9	-5.1
		헬스케어	10,294.7	-1.0	-8.5	-7.2	-6.7	-6.9	-21.2	-9.6
		유틸리티	2,418.2	-0.1	-1.0	-1.9	-9.2	-0.3	+25.6	-8.0
		교통운수	2,416.4	-1.0	-1.0	-3.1	+0.3	+4.6	+0.4	-1.3
		부동산	3,503.4	+0.8	+2.0	-1.8	+4.6	+8.5	-6.5	+3.9
		유통소매	2,961.1	+0.3	+1.1	-2.3	-3.9	-2.6	-5.6	-4.0
		여행/레저	10,755.2	+0.4	-2.5	-2.0	+2.2	-6.3	-9.9	-2.6
		건자재	7,975.4	-0.1	+2.4	-4.5	-1.1	+5.7	-3.8	-2.3
		건축	2,285.3	+0.7	+3.0	-2.1	+2.5	+9.5	+20.1	+2.1
		전기장비	11,636.7	+2.1	-2.8	+1.9	-4.0	-8.8	+20.6	-7.2
		군수	1,691.4	+1.0	-6.5	-7.1	-10.6	-3.3	-7.1	-14.5
		컴퓨터	5,281.9	+0.3	-0.4	+2.9	+3.3	+10.8	+1.3	+1.6
		미디어	690.0	-0.3	-6.4	-6.0	-2.2	+14.3	-7.3	-5.5
		통신	2,105.5	-0.2	-3.6	-2.2	-0.5	+7.9	+0.7	-3.3
		은행	3,740.8	-0.1	+4.2	+2.7	+5.1	-0.2	-4.6	+6.1
		증권/보험	1,830.7	-0.8	+1.3	-1.3	-1.0	-0.8	-18.2	-2.2
		자동차	6,305.4	+0.2	-5.4	-2.9	-6.7	-7.4	+3.8	-5.7
		기계장비	1,649.4	-0.4	-4.0	-5.5	-4.6	-1.6	+1.1	-6.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 24일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,992.4	-0.2	+3.5	+1.7	+4.7	+1.1	-11.9	+4.4
	Industrial	2,869.6	+0.6	-0.4	-2.2	-1.2	-5.1	-1.8	-4.6
	Consumer Goods	17,079.9	-1.2	+1.3	-2.8	-9.6	-4.3	-16.8	-6.8
	Energy	1,506.9	+0.2	+3.3	+1.6	+2.6	-6.9	+33.1	+4.4
	Basic Materials	2,816.7	+0.8	+0.2	-1.7	-3.1	-8.1	-1.5	-3.6
	Consumer Services	3,653.0	+0.5	-0.2	-2.1	-3.3	-7.0	-8.9	-3.9
	Utilities	2,361.9	-0.0	+0.5	-0.6	-9.6	+1.3	+30.8	-8.2
	Health Care	8,414.2	-0.6	-6.5	-7.0	-7.5	-9.5	-24.2	-9.4
	Telecommunication	3,104.4	+0.4	-2.3	-2.4	-1.0	+15.7	-0.6	-3.6
	Technology	4,454.5	+1.1	-1.4	-0.1	-5.8	-0.8	-11.5	-6.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,080.2	+0.6	-3.8	-2.9	-4.4	-2.7	+0.7	-6.3
	IT	1,907.5	+0.1	-2.4	+1.0	+1.8	+12.7	+5.1	-0.5
	Financials	1,470.8	-0.9	+2.1	-1.0	-3.9	-2.0	-3.6	-3.8
	Real Estates	2,199.7	+0.9	+3.1	-0.9	+7.4	+12.4	-8.6	+7.0
	Agricultures	1,554.6	-0.9	-3.8	-9.3	-3.1	+3.9	-4.4	-3.0
	Wholesale & Retail	1,403.3	-0.6	-5.8	-6.0	-4.9	+0.7	-1.2	-6.3
	Transportation	1,332.6	-2.4	-2.7	-4.5	-3.8	+5.6	-13.2	-3.5
	Utilities	960.5	-0.3	-2.3	-4.0	-10.0	-2.8	+26.7	-9.6
	Business Service	1,243.0	+1.0	-2.8	-4.4	+0.7	+14.0	-7.6	-1.8
	Media	974.5	-1.0	-8.6	-5.9	-4.2	+24.0	-9.8	-6.9
	Construction	1,130.1	+0.4	-2.4	-5.1	-2.9	+2.2	+8.8	-3.0
	Mining	2,553.7	+0.9	-0.4	-2.0	-1.1	-7.1	+28.6	-3.5
	R&D	2,095.5	+0.4	-6.2	-3.8	-5.5	-14.1	-21.6	-8.2
	Environmental Products	744.1	-0.0	-2.6	-3.9	-1.0	+7.3	+6.1	-2.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.935	-6.2	-8.4	+3.0	+5.2	+25.2	-20.6	-9.1
	SHIBOR 1W	2.132	+0.9	-2.3	+1.9	+9.7	-5.7	-6.1	-6.1
	SHIBOR 1M	2.418	+0.0	-0.4	-0.5	+0.1	+1.3	-3.4	-0.5
	SHIBOR 3M	2.465	-0.0	-1.4	-1.4	-1.4	+0.9	-4.4	-1.4
	SHIBOR 6M	2.517	-0.2	-1.5	-2.3	-2.9	-0.3	-6.4	-2.8
	SHIBOR 9M	2.613	-0.2	-1.2	-1.5	-1.9	-1.9	-6.3	-1.8
	SHIBOR 1Y	2.678	-0.1	-1.2	-1.8	-2.2	-3.2	-7.1	-2.1
국고채 금리	국고채 1년물	1.966	-2.1	-8.4	-8.3	-15.9	-13.5	-15.4	-10.4
	국고채 2년물	2.110	-1.9	-6.6	-9.1	-12.1	-14.6	-19.2	-9.8
	국고채 3년물	2.340	-2.2	-8.1	-9.4	-12.4	-17.1	-19.7	-9.4
	국고채 7년물	2.677	-1.1	-3.9	-4.6	-5.2	-10.0	-14.4	-3.7
	국고채 10년물	1.935	-6.2	-8.4	+3.0	+5.2	+25.2	-20.6	-9.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.929	-5.9	-7.6	+2.8	+7.3	+25.0	-21.5	-5.1
	Repo 7일물	2.050	-2.6	-5.4	+0.1	+7.9	-8.7	-12.8	-10.5
FX Market	달러 인덱스	95.883	+0.3	+0.7	-0.1	-0.1	+2.1	+6.3	+0.2
	달러-위안 역내환율	6.3308	-0.1	-0.3	-0.7	-0.6	-0.8	-2.3	-0.4
	달러-위안 역외환율	6.3337	-0.1	-0.3	-0.7	-0.6	-0.7	-2.5	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.3411	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.7	-1.9	-0.5
	원-위안 환율	188.950	+0.4	+0.6	+0.4	+1.4	+3.3	+11.0	+1.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 24일 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.

