

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 27일

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

- 1/26일 기준, 상해종합: 3,455.7(+0.7%), 심천종합: 2,329.2(+0.7%), ChiNext: 3,004.4(+1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3246위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3209/6.3355
- 전일 중국증시는 당국의 부양책 기대감에 일제히 반등
- 재정부, 제조업, 첨단산업, 중소기업 등을 대상으로 적극적인 감세 정책 시행 발표
2021년 중국 재정수입이 20조 2,500만 위안으로 YoY+10.7% 증가하며 목표 초과 달성한 바 있음
- 시진핑 주석, 탄소중립과 신재생에너지의 발전을 강조
대형 풍력·태양광 발전 기지와 특고압 송전 선로가 결합된 신에너지 공급 체계 건설 강화를 지시
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 2,000억 위안을 공급
같은 날 만기도록 1,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,000억 위안
- 금일 주요 경제지표 발표 예정
12월 광공업생산 YoY (이전치: YoY+9.0%)



키움증권

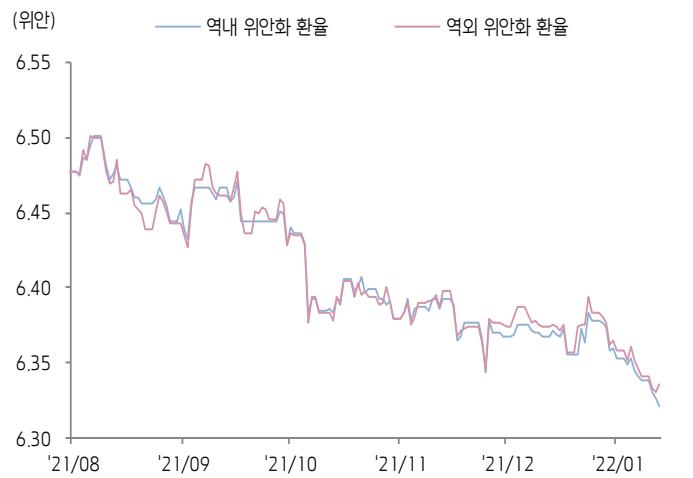


환율 금리 동향 (기준일: 1월 26일)

위안화 고시 환율



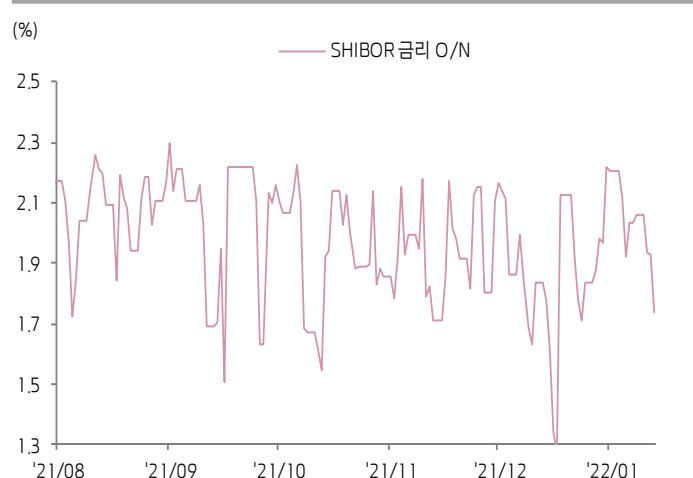
역내/외 위안화 환율



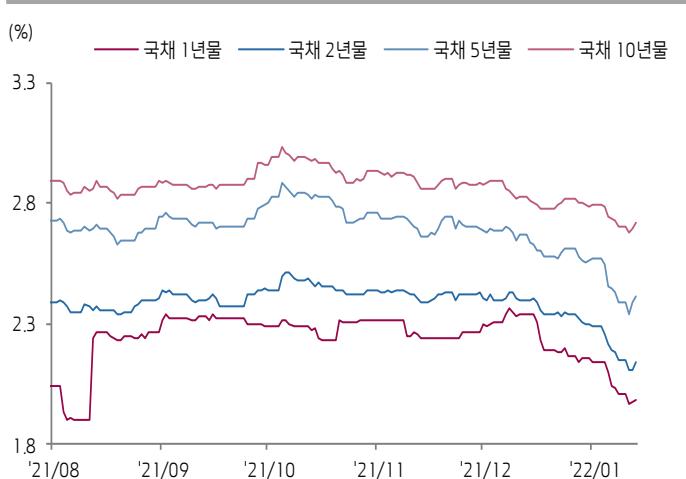
원/위안 환율



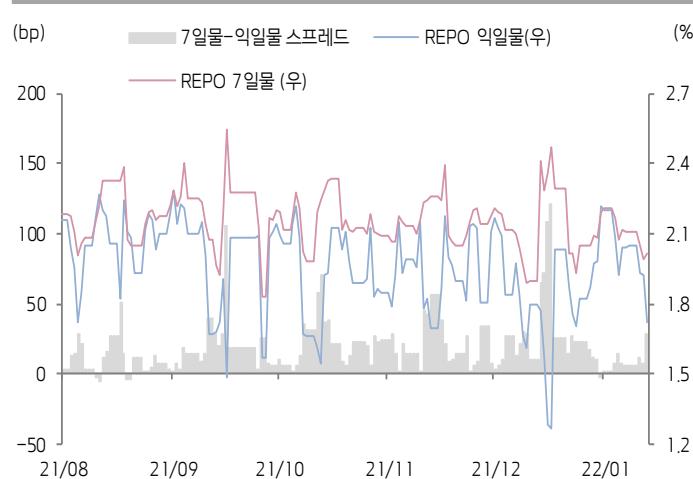
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



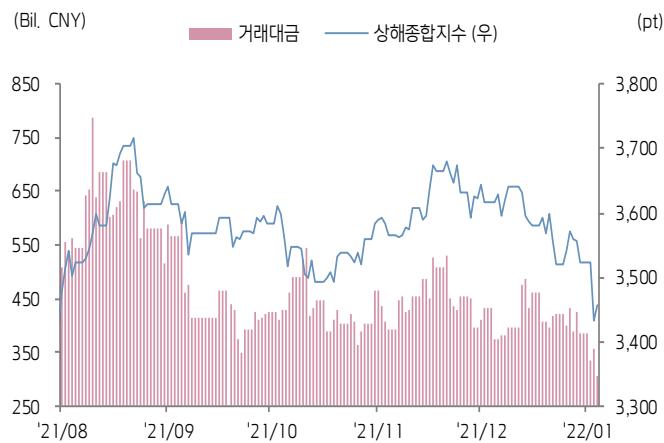
Repo 금리



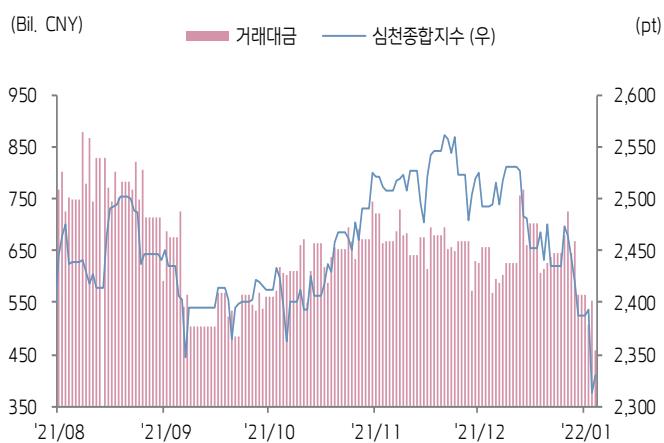


주식 시장 동향 (기준일: 1월 26일)

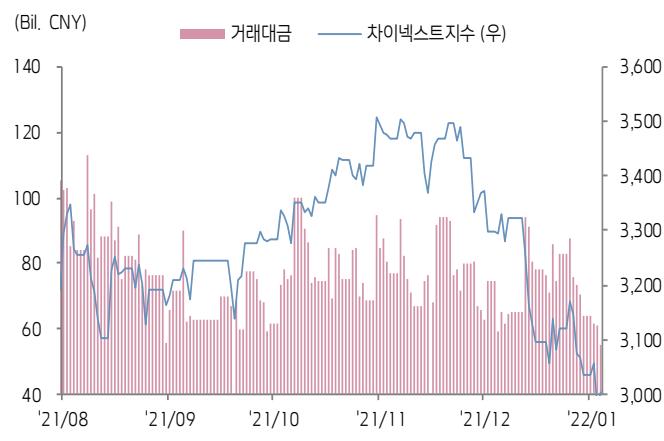
상해종합지수(上证指数)



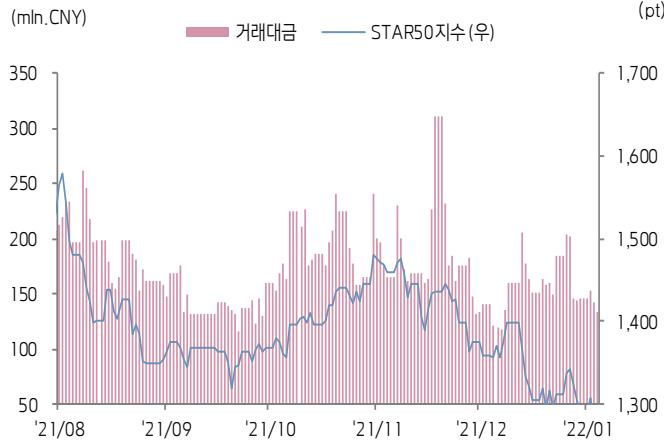
심천종합지수(深证综指)



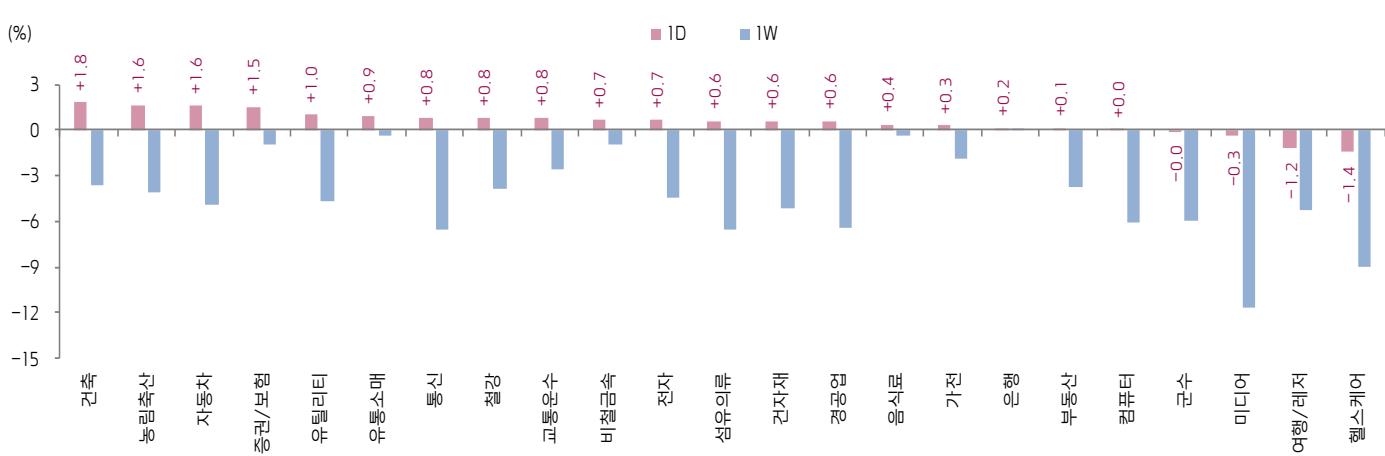
Chinext 지수



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(%) |
| 600743 | 화위안 지산 | 부동산 | 5,068 | 10.20 | 002431 | 쭝루 생태성진발전 | 산업재 | 5,323 | 10.15 |
| 600522 | 장쑤 중톈 기술 | 산업재 | 52,798 | 10.03 | 002428 | 원난 린창 신위안 게르마늄 | 소재 | 8,164 | 10.04 |
| 600053 | 쿤우 주딩 투자공고 | 금융 | 8,450 | 9.99 | 000856 | 탕산 지동 장비 앤지니어링 | 산업재 | 1,920 | 10.01 |
| 600230 | 창저우 다화 | 소재 | 6,731 | 9.99 | 002104 | 형바오 | 정보기술 | 5,826 | 10.00 |
| 600850 | 상하이 화동 디앤나오 | 정보기술 | 15,034 | 7.38 | 002197 | 선전시 정통 전자 | 정보기술 | 8,257 | 9.98 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 26일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 25일 A주 급락과 관련하여 다수 사모펀드는 “중국 통화정책의 독립성이 여전히 강하며, 경기 안정화 정책의 추가 발표”를 전망, A주의 지속적인 약세장 가능성을 낮게 평가. 일부 공모펀드도 이번 조정은 외부 리스크에 따른 것으로 춘절 이후의 반등을 전망
- 2021년 중국 FDI 규모가 1.1조 위안으로 YoY+14.9%, 1조 위안 최초 돌파. 동기간 중국의 해외직접투자는 9,366억 위안으로 YoY+2.2%. 상무부는 <외상투자 산업 목록> 범위의 추가 확대와 선진 제조업, 현대서비스업, 하이테크 기술, 녹색 저탄소, 디지털경제 등을 중심으로 외국인 투자를 유치할 계획
- 2021년 중국 소매판매 금액은 44.1조 위안(YoY+12.5%), 소비지출의 경제 성장 기여도가 65.4%로 여전히 최대 원동력. 상무부는 내수확대 전략을 통해 자동차·가전·가구·외식 등 전통 소비의 잠재력 활성화와 스마트·맞춤형 신형 소비의 육성, 국제소비도시 건설 가속화 및 농촌 소비 취약점 보완 관련 정책을 시행할 계획
- 2021년 중국 재화 수출입 금액이 39.1조 위안으로 YoY+21.4%, 달러 기준 6조 달러 돌파, 1Q21~3Q21 중국의 수출입 글로벌 M/S는 각각 15%, 12.1%로 모두 역대 최고치
- 국가에너지국, 2021년 중국 풍력 및 태양광 발전 신규 설치 규모가 각각 4,757만 KWh, 5,297만 KWh. 특히 해상풍력 발전의 신규 설치 규모가 1,690만 KWh로 2020년까지 누적 설치 규모의 1.8배를 기록. BIPV 신규 설치 규모는 2,920만 KWh로 전체 태양광 신규 설치량의 55%를 차지
- IMF, <글로벌 경제 전망 보고> 업데이트. 2022년 글로벌 GDP 성장을 4.4%로 직전 대비 0.5%p 하향 조정. 미국 GDP 성장을 전망은 4%로 1.2%p 하향 조정. 중국은 4.8%로 0.8%p 하향 조정
- 주택건설부, <14차 5개년 계획기간 건설업 발전 계획> 발표. 조립식 건축 비중을 30% 이상으로 높이고 2035년까지 중국 건설의 경쟁력을 글로벌 선도 수준까지 끌어올릴 것
- 2021년 중국 재정수입이 20조 2,500만 위안으로 YoY+10.7% 증가하며 목표 초과 달성. 동기간 재정지출은 24조 6,300만 위안으로 YoY +0.3% 증가, 전인대가 승인한 예산 내에서 집행
- CPC, 1월 중국 승용차 리테일 판매량이 205만 대로 YoY-6.2% 감소, 감소 폭이 전월 대비 축소



중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.CH), 최대 43억 달러 규모의 외환 파생상품 거래를 시행할 예정이며 모두 자기 자금을 활용할 계획, 외부 자금조달 혹은 은행 신용대출 사용은 배제하고 공시
- Yonyou Network (600588.CH), 제3자 배정 유상증자 결과 발표. Hillhouse Capital에 10억 위안 배정, GY asset에 4억 위안 배정
- Eve energy (300014.CH), 2021년 잠정 순이익을 27.25억~30.56억 위안으로 제시, YoY+65%~+85% 증가 전망
- Chengxin Lithium (002240.CH), 2021년 잠정 순이익 증가율을 YoY+2,954%~+3,286%로 제시, 4Q21 순이익은 2.94억~3.82억 위안으로 QoQ +18%~+54% 증가 전망
- Shein, 중국 패스트패션 브랜드 Shein이 현재 미국 IPO를 계획 중이며, 빠르면 올해 상장 예정



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 26일)



China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,455.7 | +0.7 | -2.9 | -3.9 | -4.4 | -1.8 | -3.2 | -5.1 |
| | | 선전종합 | 2,329.2 | +0.7 | -4.6 | -5.9 | -6.6 | -1.4 | -3.5 | -7.9 |
| | | CSI 300 | 4,712.3 | +0.7 | -1.4 | -2.8 | -4.2 | -3.1 | -14.5 | -4.6 |
| | 역외 | 홍콩항셍 | 24,289.9 | +0.2 | +0.7 | -0.5 | +4.6 | -5.0 | -17.4 | +3.8 |
| | | 홍콩항셍종합 | 3,701.2 | +0.1 | -0.0 | -1.3 | +2.7 | -5.6 | -21.7 | +2.1 |
| | | 홍콩항셍중국기업 | 8,512.3 | +0.1 | +0.8 | -1.2 | +3.8 | -6.0 | -27.2 | +3.4 |
| | 기술주 | 홍콩항셍테크 | 5,597.0 | +0.8 | -0.8 | -5.1 | -0.4 | -13.2 | -43.8 | -1.3 |
| | | 과창판50 | 1,276.4 | -0.1 | -3.6 | -3.0 | -5.8 | -5.9 | -13.7 | -8.7 |
| | | 차이넥스트 | 3,004.4 | +1.0 | -2.3 | -4.2 | -8.8 | -8.4 | -7.8 | -9.6 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,533.1 | +1.6 | -4.1 | -8.5 | -4.9 | +5.1 | -12.6 | -5.0 |
| | | 채굴 | 3,426.4 | +0.0 | +0.0 | -11.2 | -7.8 | -0.4 | +39.0 | +0.0 |
| | | 화학 | 4,572.1 | +1.0 | -4.5 | +18.4 | +23.1 | -8.1 | +13.8 | -8.7 |
| | | 철강 | 2,862.3 | +0.8 | -3.8 | -4.9 | -1.9 | -1.2 | +23.1 | -4.6 |
| | | 비철금속 | 5,361.9 | +0.7 | -0.9 | -5.0 | -3.4 | -3.8 | +18.7 | -6.8 |
| | | 전자 | 4,953.5 | +0.7 | -4.5 | -4.4 | -9.0 | +0.4 | -1.8 | -9.8 |
| | | 가전 | 8,128.2 | +0.3 | -1.8 | -2.7 | +0.7 | +7.1 | -20.4 | -0.9 |
| | | 음식료 | 25,093.3 | +0.4 | -0.4 | -3.3 | -10.5 | -0.8 | -16.5 | -7.2 |
| | | 섬유의류 | 1,734.9 | +0.6 | -6.6 | -8.9 | -3.8 | +3.0 | +2.2 | -5.9 |
| | | 경공업 | 2,678.1 | +0.6 | -6.4 | -8.8 | -5.5 | +6.9 | -1.0 | -7.9 |
| | | 헬스케어 | 9,847.4 | -1.4 | -9.0 | -12.5 | -12.0 | -8.4 | -22.3 | -13.5 |
| | | 유tility | 2,346.3 | +1.0 | -4.7 | -5.2 | -11.8 | -3.3 | +22.8 | -10.7 |
| | | 교통운수 | 2,392.5 | +0.8 | -2.6 | -4.2 | -1.5 | +5.1 | -0.2 | -2.3 |
| | | 부동산 | 3,385.3 | +0.1 | -3.8 | -4.5 | +1.0 | +8.3 | -8.9 | +0.4 |
| | | 유통소매 | 2,912.2 | +0.9 | -0.3 | -4.8 | -5.6 | -1.7 | -4.3 | -5.6 |
| | | 여행/레저 | 10,362.9 | -1.2 | -5.3 | -6.6 | -2.3 | -9.4 | -16.8 | -6.1 |
| | | 건자재 | 7,761.8 | +0.6 | -5.1 | -4.2 | -5.2 | +7.1 | -3.7 | -5.0 |
| | | 건축 | 2,235.1 | +1.8 | -3.6 | -2.6 | +0.4 | +10.1 | +19.3 | -0.2 |
| | | 전기장비 | 11,563.3 | +2.4 | -0.0 | -1.7 | -4.4 | -10.4 | +22.6 | -7.8 |
| | | 군수 | 1,660.0 | -0.0 | -6.0 | -8.2 | -12.1 | -3.2 | -1.7 | -16.1 |
| | | 컴퓨터 | 5,037.0 | +0.0 | -6.1 | -0.8 | -0.8 | +8.2 | -0.2 | -3.1 |
| | | 미디어 | 645.8 | -0.3 | -11.6 | -11.1 | -7.0 | +9.2 | -11.1 | -11.6 |
| | | 통신 | 2,031.5 | +0.8 | -6.5 | -4.7 | -4.4 | +7.1 | -0.1 | -6.7 |
| | | 은행 | 3,683.6 | +0.2 | +0.0 | +0.2 | +4.1 | -0.2 | -5.9 | +4.4 |
| | | 증권/보험 | 1,804.7 | +1.5 | -0.9 | -2.7 | -2.6 | +0.7 | -16.9 | -3.6 |
| | | 자동차 | 6,171.2 | +1.6 | -4.9 | -5.9 | -8.2 | -6.2 | +3.1 | -7.8 |
| | | 기계장비 | 1,605.2 | +0.7 | -6.4 | -7.9 | -7.6 | -0.5 | -0.1 | -9.0 |





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,920.4 | +0.6 | +0.3 | -0.3 | +3.3 | +1.3 | -12.1 | +2.9 |
| | Industrial | 2,852.1 | +1.9 | -2.0 | -2.8 | -1.7 | -5.2 | -0.5 | -5.2 |
| | Consumer Goods | 16,902.9 | +0.9 | -0.0 | -3.1 | -10.7 | -5.1 | -18.5 | -7.8 |
| | Energy | 1,455.1 | +0.4 | -3.0 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | +29.9 | +0.8 |
| | Basic Materials | 2,759.7 | +0.7 | -2.7 | -4.7 | -4.6 | -5.4 | -3.1 | -5.6 |
| | Consumer Services | 3,605.2 | +0.4 | -0.6 | -3.6 | -4.7 | -7.0 | -10.2 | -5.1 |
| | Utilities | 2,296.3 | +1.3 | -3.8 | -3.3 | -12.0 | -3.6 | +27.4 | -10.8 |
| | Health Care | 8,043.4 | -2.0 | -8.0 | -11.5 | -12.3 | -10.9 | -25.7 | -13.4 |
| | Telecommunication | 3,001.1 | +1.4 | -6.2 | -4.8 | -3.8 | +11.3 | -1.2 | -6.8 |
| | Technology | 4,342.0 | +0.3 | -3.6 | -1.6 | -8.0 | -2.4 | -11.2 | -8.4 |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing | 3,008.2 | +0.7 | -4.1 | -5.8 | -7.0 | -2.5 | +0.3 | -8.5 |
| | IT | 1,798.0 | -0.4 | -8.8 | -3.9 | -3.1 | +8.7 | +2.6 | -6.2 |
| | Financials | 1,453.8 | +1.4 | -1.0 | -1.9 | -4.5 | +0.2 | -1.8 | -4.9 |
| | Real Estates | 2,119.4 | -0.1 | -3.8 | -4.6 | +2.9 | +11.8 | -11.4 | +3.1 |
| | Agricultures | 1,540.9 | +2.8 | -2.7 | -7.9 | -3.9 | +3.5 | -8.5 | -3.8 |
| | Wholesale & Retail | 1,346.3 | +0.2 | -8.0 | -10.1 | -9.2 | -0.8 | -1.3 | -10.1 |
| | Transportation | 1,317.7 | +2.0 | -3.0 | -5.3 | -5.0 | +5.6 | -14.4 | -4.5 |
| | Utilities | 922.3 | +0.6 | -6.6 | -8.3 | -14.1 | -6.8 | +22.2 | -13.2 |
| | Business Service | 1,177.9 | +0.0 | -6.0 | -8.6 | -4.7 | +11.2 | -10.2 | -7.0 |
| | Media | 906.3 | -1.0 | -13.3 | -11.6 | -9.7 | +17.6 | -13.2 | -13.4 |
| | Construction | 1,106.9 | +2.1 | -5.2 | -6.2 | -4.1 | +4.3 | +9.3 | -5.0 |
| | Mining | 2,447.0 | -0.8 | -4.4 | -6.8 | -5.0 | -2.3 | +25.5 | -7.5 |
| | R&D | 1,984.1 | -2.3 | -9.1 | -10.6 | -11.2 | -17.2 | -22.2 | -13.1 |
| | Environmental Products | 716.0 | +0.3 | -5.9 | -7.8 | -4.8 | +6.5 | +4.3 | -6.3 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1,740 | -9.9 | -14.5 | -11.8 | -2.1 | -10.3 | -36.2 | -18.3 |
| | SHIBOR 1W | 2,088 | -0.2 | -1.8 | -0.5 | -9.7 | -9.3 | -23.5 | -8.1 |
| | SHIBOR 1M | 2,419 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | +1.0 | -5.0 | -0.5 |
| | SHIBOR 3M | 2,460 | -0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.6 | +0.5 | -5.0 | -1.6 |
| | SHIBOR 6M | 2,508 | -0.2 | -1.0 | -2.4 | -3.2 | -1.0 | -7.1 | -3.2 |
| | SHIBOR 9M | 2,602 | -0.1 | -1.1 | -1.8 | -2.3 | -2.4 | -7.1 | -2.2 |
| | SHIBOR 1Y | 2,668 | -0.2 | -1.0 | -2.1 | -2.5 | -4.0 | -8.2 | -2.5 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 1,983 | +0.3 | -3.1 | -8.2 | -15.2 | -11.4 | -23.6 | -9.7 |
| | 국고채 2년물 | 2,140 | +1.4 | -2.3 | -7.0 | -10.8 | -13.4 | -20.1 | -8.5 |
| | 국고채 3년물 | 2,417 | +1.0 | -1.1 | -5.5 | -8.4 | -14.5 | -19.0 | -6.4 |
| | 국고채 7년물 | 2,717 | +0.7 | -0.6 | -2.8 | -3.4 | -8.4 | -14.2 | -2.2 |
| | 국고채 10년물 | 1,740 | -9.9 | -14.5 | -11.8 | -2.1 | -10.3 | -36.2 | -18.3 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1,722 | -10.3 | -15.6 | -13.1 | -2.7 | -11.0 | -37.9 | -15.3 |
| | Repo 7일물 | 2,013 | +1.1 | -4.8 | -3.2 | -16.7 | -13.4 | -27.7 | -12.2 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 96,469 | +0.5 | +1.0 | +1.6 | +0.4 | +3.3 | +7.0 | +0.8 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6,3209 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -2.2 | -0.6 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6,3355 | +0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -2.1 | -0.3 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6,3246 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -1.1 | -2.5 | -0.8 |
| | 원-위안 환율 | 189,326 | -0.1 | +0.9 | +1.3 | +1.6 | +3.6 | +11.0 | +1.2 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 26일

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.

