

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 28일

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

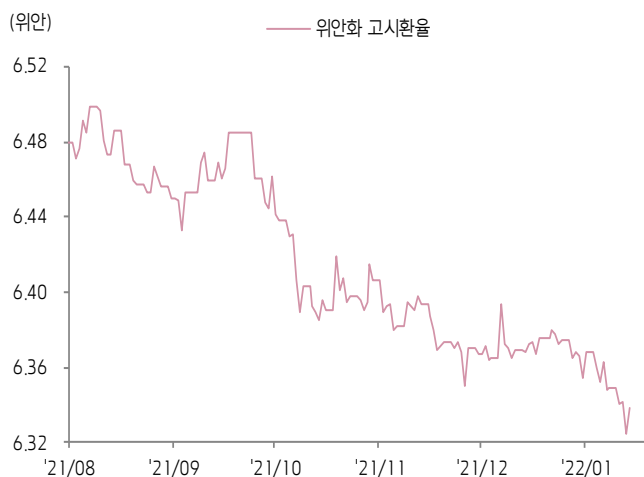
- 1/27일 기준, 상해종합: 3,394.2(-1.8%), 심천종합: 2,262.4(-2.9%), ChiNext: 2,906.8(-3.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3382위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3682/6.3685
- 전일 중국 증시는 글로벌 위험자산 선호심리 위축 영향으로 하락
- 미국 연준이 연속적인 금리 인상과 양적 긴축 가능성을 시사. 이에 글로벌 위험자산 선호심리 위축
- 한편 위안/달러 환율 또한 큰 폭으로 상승
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 2,000억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 1,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,000억 위안
- **전일 주요 경제지표 발표**
- 12월 광공업생산: YoY+4.2% (이전치: YoY+9.0%)



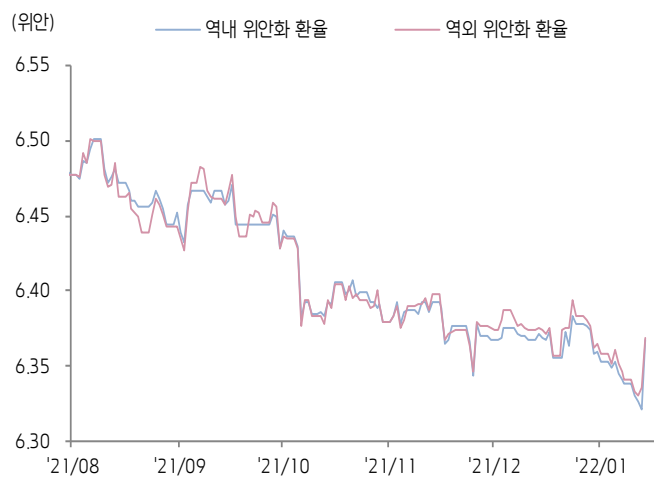


환율 금리 동향 (기준일: 1월 27일)

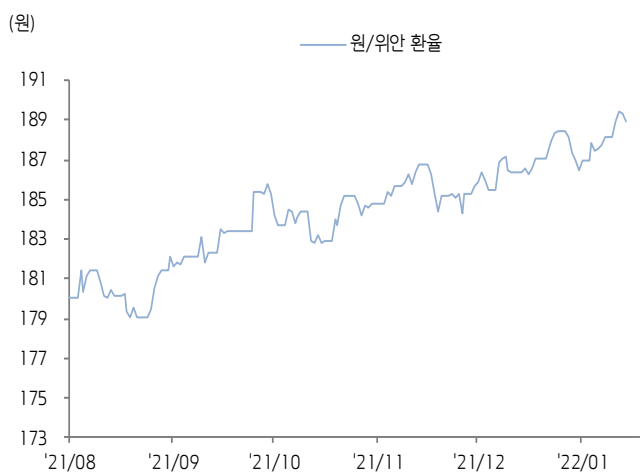
위안화 고시 환율



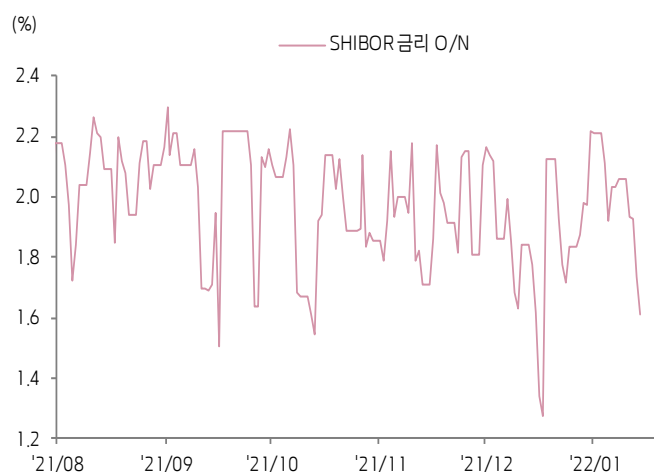
역내/외 위안화 환율



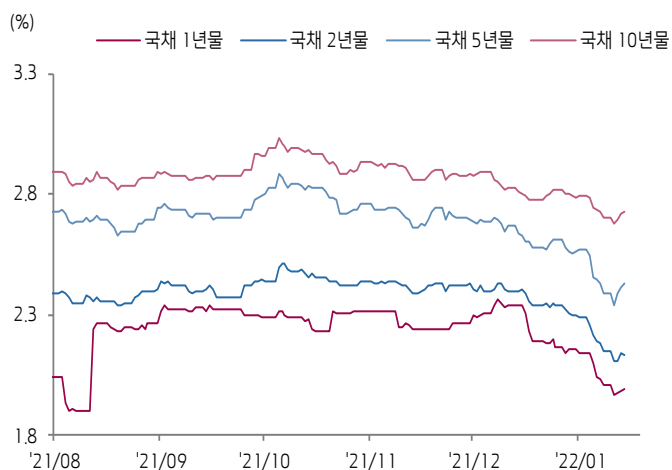
원/위안 환율



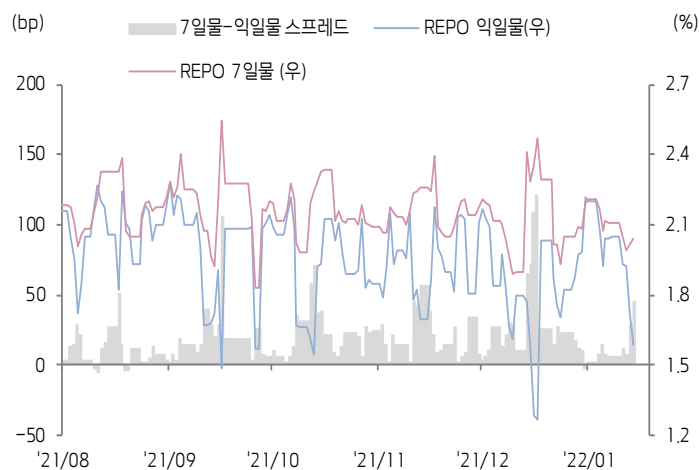
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



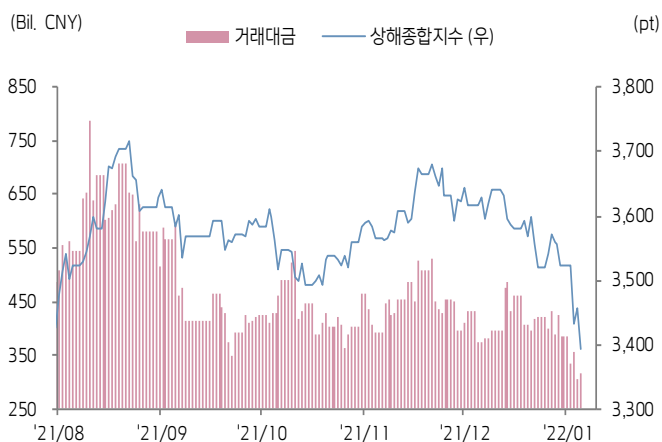
(출처: Bloomberg, 키움증권)



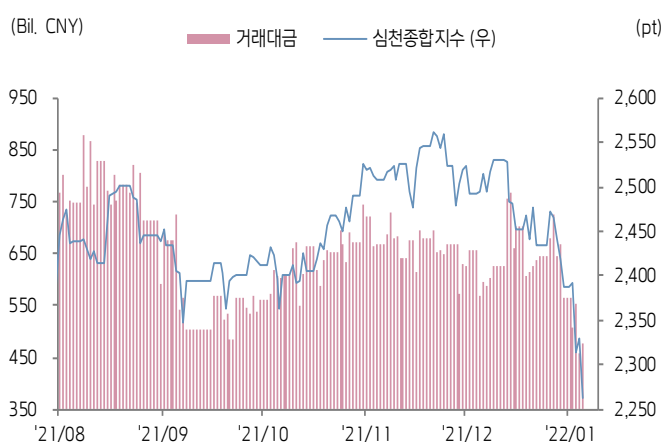


주식 시장 동향 (기준일: 1월 27일)

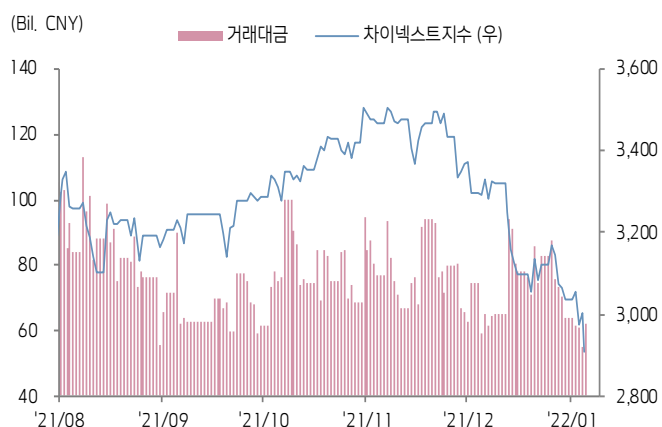
상해종합지수(上证指数)



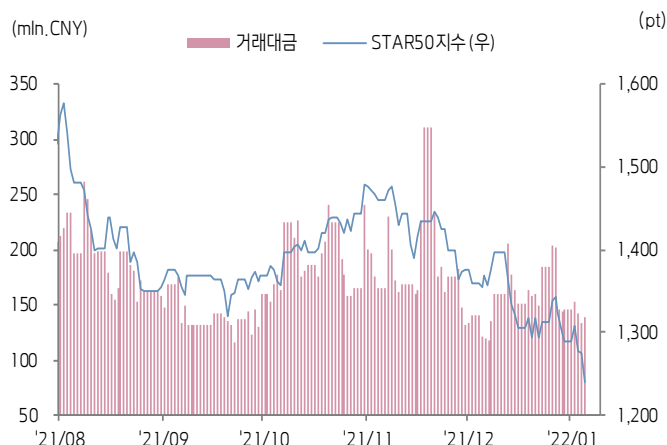
심천종합지수(深证综指)



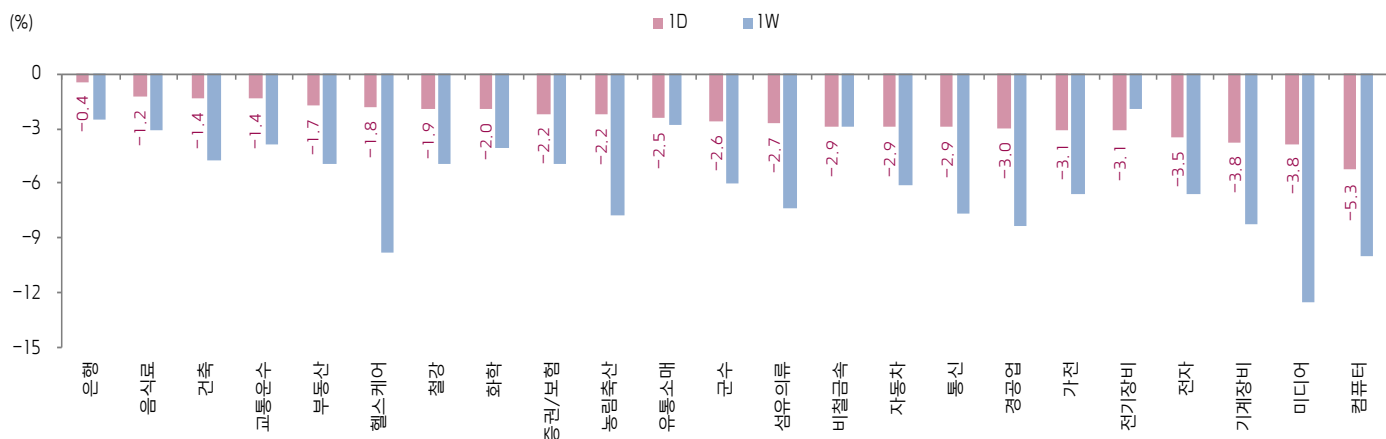
Chinext 지수



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(%)
600996	Guizhou Broadcasting & TV Info	커뮤니케이션 서비스	6,962	9.97	002419	텐홍 수커 상업	자유소비재	8,714	10.00
600668	저장 젠핑 집단	산업재	6,132	7.28	000498	산둥 고속로교집단	산업재	13,539	9.17
600230	창저우 다화	소재	7,154	6.28	000925	유나이티드 과학기술	정보기술	4,716	3.55
600395	구이저우 판창 석탄정련	에너지	11,933	4.19	002470	킹젠타 생태공학 그룹	소재	7,788	3.49
600522	장쑤 중텐 기술	산업재	54,573	3.36	002466	텐치 리업	소재	130,930	3.47

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 국세총국, 2021년 세금 감면 정책의 확대로 GDP 내 일반 공공예산수입 비중이 YoY 0.1%p 하락한 15.1%로 집계. 2021년 신규 감세 금액이 약 1조 1천억 위안. 국세총국은 2022년 세금 규제의 정확도를 높이고 탈세 등 위법행위 규제를 강화할 것
- 전국 31개 성(省)이 2021년 GDP를 발표, 광둥성이 12조 위안으로 1위. GDP 성장률 기준 후베이성이 12.9%로 1위 기록. 한편 2022년 GDP 성장률 목표의 경우, 하이난성이 9% 내외로 가장 높았으며 광둥, 장쑤, 산둥 등 GDP 규모가 큰 지역은 모두 5.5%로 설정
- 중국증권보, 최근 금융감독당국이 4대 전국 자산관리회사(AMC)를 소집하여 부동산 기업의 인수합병에 참여하는 방안을 논의
- 상무부, (RCEP 시행 관련 지도 의견) 발표. 전국 버전과 자유무역구 버전의 <외국인 투자 진입 특별 관리 조치(네거티브 리스트)>를 보완하고 통신·인터넷·교육·문화·의료 분야 등을 점진적으로 개방, 국가안보 보장의 전제 하에 대외 개방을 추가로 시행할 것
- PBOC 및 공안부 등 11개 부처, <자금 세탁 위법 처리 3년 행동 계획(2022~2024년)> 발표
- CAC 등 10개 부처, <디지털 농촌 발전 행동계획(2022~2025년)> 발표. 2025년까지 농촌 4G 보급, 5G 응용, 스마트 농업 건설 등에서 성과를 이루고 고품질의 농촌 전자상거래 제품 브랜드를 대거 육성할 계획
- NDRC 및 상무부, <선전시 시장 진입 완화 시범운영 특별조치 관련 의견> 공동 발표. 전자부품 및 집적회로 국제거래센터 설립, 데이터 거래소 설립 논의, 의약품 및 의료기기 시장 진입 여건 완화, 선전시 신에너지자동차 배터리 스위프 인프라 일괄 구축 지원 등 내용 포함
- 2021년말 기준 중국 FOF 중 93.61%가 플러스 수익률 기록. 4Q21 FOF는 전반적으로 금융, 부동산, 소비 등 테마형 펀드와 중장기 채권형 펀드의 비중을 확대하고 주식형 펀드의 비중을 축소
- 재정부, 2021년 국유기업 경상이익이 4조 5,164억 위안으로 YoY +30.1% 증가. 중앙국유기업은 2조 8,610억 위안(YoY +27.0%), 지방국유기업 1조 6,554억 위안(YoY +35.9%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Evergrande (3333.HK), 6개월 내 구조조정 초안을 발표할 것
- Wanhua Chemical (600309.CH), 2월부터 중국 내 MDI 가격을 1월 대비 톤 당 1,300위안 인상
- Shanshan (600884.CH), 2021년 잠정 순이익 증가율을 2,146%~2,356%로 제시
- Tianqi Lithium (002466.CH), 2021년 잠정 순이익을 18억~24억 위안으로 제시하며 흑자 전환. 4Q21 잠정 순이익을 12.7억~18.7억 위안으로 제시, QoQ 186%~321% 증가 전망
- Kweichow Moutai (600519.CH), 41.1억 위안을 들여 14차 5개년 계획 기간 장향주(酱香酒) 1차 건설 프로젝트에 나설 계획
- Swellfun (600779.CH), 2021년 잠정 순이익이 YoY+64% 증가 전망

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 27일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,394.2	-1.8	-4.5	-4.5	-6.5	-4.3	-5.0	-6.7
		선전종합	2,262.4	-2.9	-6.5	-7.1	-10.0	-5.7	-6.5	-10.6
		CSI 300	4,619.9	-2.0	-4.2	-3.1	-6.8	-5.9	-16.4	-6.5
	역외	홍콩항생	23,807.0	-2.0	-4.6	-2.5	+2.3	-6.2	-18.7	+1.7
		홍콩항생종합	3,621.6	-2.2	-5.0	-3.2	+0.5	-7.2	-22.8	-0.1
		홍콩항생중국기업	8,291.3	-2.6	-5.4	-3.6	+1.2	-7.5	-28.8	+0.7
	기술주	홍콩항생테크	5,383.6	-3.8	-8.7	-7.1	-3.3	-15.6	-45.1	-5.1
		과창판50	1,240.6	-2.8	-5.0	-4.2	-9.4	-11.1	-14.9	-11.3
		차이넥스트	2,906.8	-3.3	-5.2	-5.7	-12.7	-13.2	-11.4	-12.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,454.3	-2.2	-7.7	-8.4	-6.5	-0.2	-15.7	-7.1
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-9.1	-7.2	-0.5	+39.2	+0.0
		화학	4,482.1	-2.0	-4.1	+18.9	+21.4	-10.7	+11.0	-10.5
		철강	2,807.8	-1.9	-4.9	-5.0	-4.8	-4.0	+20.6	-6.4
		비철금속	5,208.0	-2.9	-2.9	-6.3	-8.4	-7.6	+16.1	-9.4
		전자	4,782.5	-3.5	-6.6	-5.9	-12.4	-4.4	-5.8	-12.9
		가전	7,880.1	-3.1	-6.6	-3.4	-5.0	+2.6	-23.1	-4.0
		음식료	24,786.7	-1.2	-3.1	-1.3	-11.9	-3.3	-15.4	-8.3
		섬유의류	1,688.1	-2.7	-7.3	-10.9	-6.9	-1.6	-0.0	-8.5
		경공업	2,598.1	-3.0	-8.3	-9.4	-8.9	+2.8	-5.1	-10.7
		헬스케어	9,665.8	-1.8	-9.8	-12.3	-14.0	-11.6	-23.4	-15.1
		유틸리티	2,303.9	-1.8	-5.9	-6.1	-11.6	-5.2	+19.9	-12.3
		교통운수	2,359.4	-1.4	-3.9	-4.8	-3.1	+1.9	-2.4	-3.6
		부동산	3,327.1	-1.7	-5.0	-4.7	-0.2	+7.6	-9.8	-1.3
		유통소매	2,840.9	-2.5	-2.8	-6.3	-8.0	-6.4	-6.9	-7.9
		여행/레저	10,029.3	-3.2	-7.1	-9.0	-6.7	-13.7	-19.6	-9.2
		건자재	7,570.6	-2.5	-6.4	-3.5	-6.7	+4.2	-6.4	-7.3
		건축	2,204.8	-1.4	-4.8	-2.5	-0.0	+7.3	+17.3	-1.5
		전기장비	11,202.9	-3.1	-1.9	-3.5	-9.3	-15.6	+15.5	-10.6
		군수	1,617.1	-2.6	-6.0	-8.8	-14.8	-8.6	-3.8	-18.3
		컴퓨터	4,771.5	-5.3	-9.9	-5.5	-7.5	+0.4	-5.6	-8.2
		미디어	621.1	-3.8	-12.5	-12.9	-10.9	+1.8	-17.0	-14.9
		통신	1,971.8	-2.9	-7.7	-6.4	-8.3	+2.5	-3.5	-9.5
		은행	3,667.6	-0.4	-2.5	-0.1	+3.2	-0.1	-7.6	+4.0
		증권/보험	1,765.4	-2.2	-5.0	-4.1	-5.7	-1.0	-18.8	-5.7
		자동차	5,991.1	-2.9	-6.1	-7.9	-11.2	-10.3	-0.8	-10.4
		기계장비	1,544.7	-3.8	-8.3	-9.9	-12.0	-5.5	-4.5	-12.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 27일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,870.8	-1.0	-2.9	-1.3	+1.6	+1.0	-13.5	+1.9
	Industrial	2,789.6	-2.2	-3.9	-3.7	-4.9	-10.0	-4.7	-7.3
	Consumer Goods	16,660.8	-1.4	-2.7	-2.1	-12.1	-8.7	-19.5	-9.1
	Energy	1,450.1	-0.3	-3.0	-3.1	+0.1	-0.9	+29.2	+0.5
	Basic Materials	2,689.2	-2.6	-4.6	-5.7	-8.1	-8.5	-5.6	-8.0
	Consumer Services	3,521.2	-2.3	-3.8	-4.0	-7.8	-10.0	-12.5	-7.3
	Utilities	2,270.9	-1.1	-5.1	-3.5	-11.0	-3.5	+25.1	-11.7
	Health Care	7,902.6	-1.7	-8.7	-10.9	-14.4	-14.1	-26.5	-14.9
	Telecommunication	2,925.6	-2.5	-6.8	-5.5	-6.6	+6.9	-3.8	-9.2
	Technology	4,191.9	-3.5	-6.4	-3.6	-11.2	-7.9	-14.5	-11.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,922.7	-2.8	-5.8	-6.8	-10.6	-6.7	-2.6	-11.1
	IT	1,694.2	-5.8	-12.2	-8.9	-9.7	-0.1	-4.7	-11.6
	Financials	1,423.1	-2.1	-5.2	-2.7	-7.4	-2.3	-5.5	-6.9
	Real Estates	2,077.9	-2.0	-6.1	-4.7	+1.4	+11.9	-12.3	+1.0
	Agricultures	1,512.7	-1.8	-7.1	-6.5	-5.0	-1.7	-12.2	-5.6
	Wholesale & Retail	1,308.3	-2.8	-8.5	-11.9	-11.6	-6.3	-3.7	-12.7
	Transportation	1,286.5	-2.4	-6.0	-5.8	-6.7	+1.4	-16.4	-6.8
	Utilities	898.1	-2.6	-7.8	-9.8	-14.6	-10.0	+19.0	-15.5
	Business Service	1,147.1	-2.6	-7.8	-9.2	-8.1	+5.3	-13.9	-9.4
	Media	873.8	-3.6	-14.0	-13.7	-12.0	+10.3	-18.1	-16.5
	Construction	1,075.2	-2.9	-5.7	-8.1	-6.7	+0.1	+5.6	-7.7
	Mining	2,372.4	-3.0	-5.9	-9.4	-9.6	-6.1	+23.9	-10.4
	R&D	1,941.6	-2.1	-9.0	-12.0	-14.7	-21.9	-23.2	-15.0
	Environmental Products	694.1	-3.1	-6.9	-9.6	-7.7	+1.7	+0.6	-9.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.614	-7.2	-20.7	-27.2	-0.1	-24.6	-45.7	-24.2
	SHIBOR 1W	2.120	+1.5	+0.3	-3.7	-5.6	-7.8	-28.6	-6.6
	SHIBOR 1M	2.418	-0.0	+0.0	-0.4	-0.3	+0.8	-8.1	-0.5
	SHIBOR 3M	2.457	-0.1	-0.6	-1.7	-1.7	+0.3	-6.2	-1.7
	SHIBOR 6M	2.504	-0.2	-0.9	-2.5	-3.4	-1.3	-7.5	-3.3
	SHIBOR 9M	2.599	-0.1	-0.9	-1.9	-2.4	-2.6	-8.1	-2.3
	SHIBOR 1Y	2.664	-0.1	-0.8	-2.1	-2.7	-4.2	-9.3	-2.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.995	+0.6	-1.9	-7.7	-14.8	-10.7	-22.8	-9.1
	국고채 2년물	2.130	-0.5	-2.3	-7.4	-11.6	-13.4	-20.8	-9.0
	국고채 3년물	2.430	+0.5	+0.0	-5.2	-7.6	-14.1	-18.5	-5.9
	국고채 7년물	2.730	+0.5	+0.2	-2.2	-2.5	-8.1	-13.7	-1.8
	국고채 10년물	1.614	-7.2	-20.7	-27.2	-0.1	-24.6	-45.7	-24.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.586	-7.9	-22.4	-28.4	+1.0	-25.3	-47.2	-22.0
	Repo 7일물	2.039	+1.3	-3.4	-7.0	-10.9	-12.9	-34.1	-11.0
FX Market	달러 인덱스	97.227	+0.8	+1.6	+2.6	+1.1	+3.3	+7.3	+1.6
	달러-위안 역내환율	6.3682	+0.7	+0.4	+0.1	-0.0	-0.6	-1.8	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.3685	+0.5	+0.3	+0.1	-0.1	-0.6	-2.0	+0.2
	달러-위안 고시환율	6.3382	+0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.8	-2.0	-0.6
	원-위안 환율	188.941	-0.2	+0.6	+1.3	+1.3	+3.3	+10.7	+1.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 27일 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.

