

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 08일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 2/7일 기준, 상해종합: 3,429.6(+2.0%), 심천종합: 2,286.0(+1.0%), ChiNext: 2,917.9(+0.3%)

- 고시 기준환율: 달러 대비 6,3580위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3623/6.3626

- 전일 중국 증시는 연휴기간 호재를 반영하며 급등

- 휴장기간, 국제유가 상승과 당국의 인프라 투자 촉진 발표 영향으로 석유, 인프라 섹터 중심으로 상승

- 전일 인민은행은 7일을 역Repo를 통해 200억 위안을 공급

- 같은 날 만기도록 1,500억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,300억 위안

- **전일 주요 경제지표 발표**

- 1월 차이신 종합 PMI: 50.1 (이전치: 53.0)

- 1월 차이신 서비스업 PMI: 51.4 (예상치: 50.5, 이전치: 53.1)

- 1월 외환보유고: 3조 2,216억 위안 (예상치: 3조 2,540억 달러, 이전치: 3조 2,501억 달러)

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조민주 02-3787-5292



키움증권

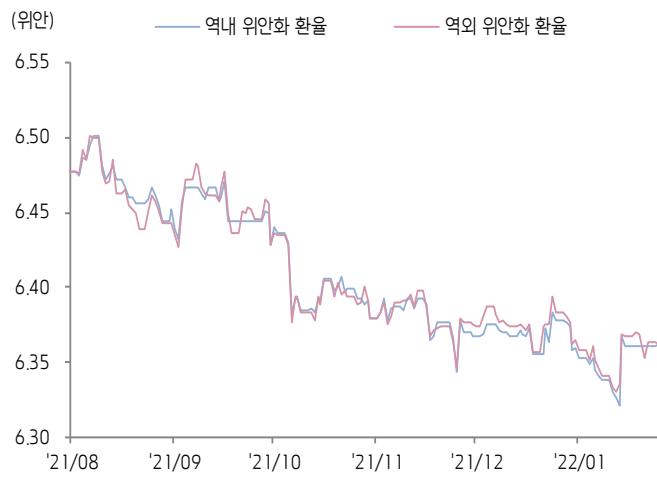


환율 금리 동향

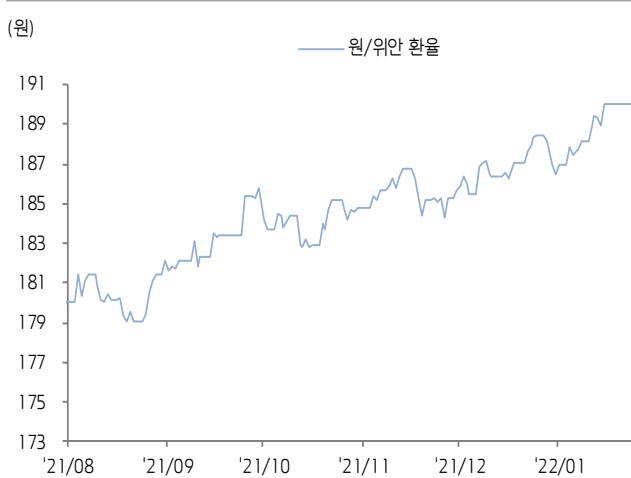
위안화 고시 환율



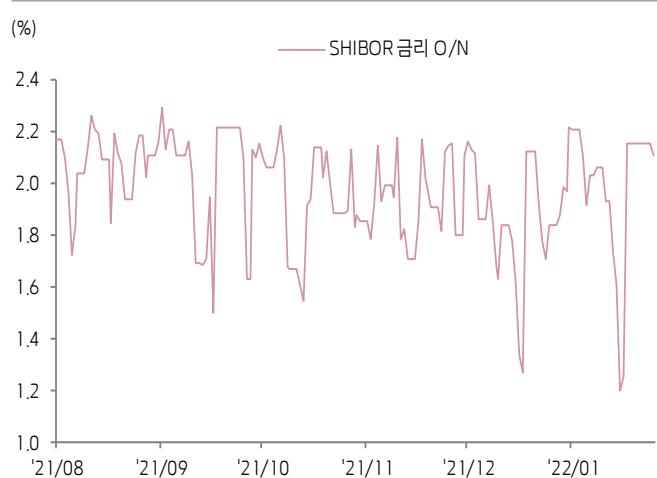
역내/외 위안화 환율



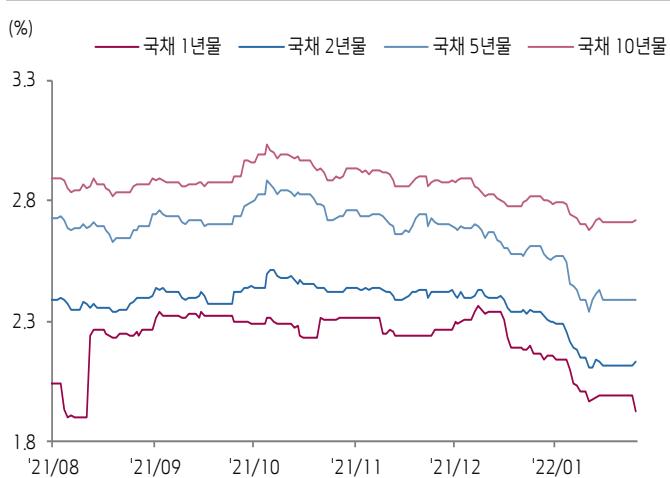
원/위안 환율



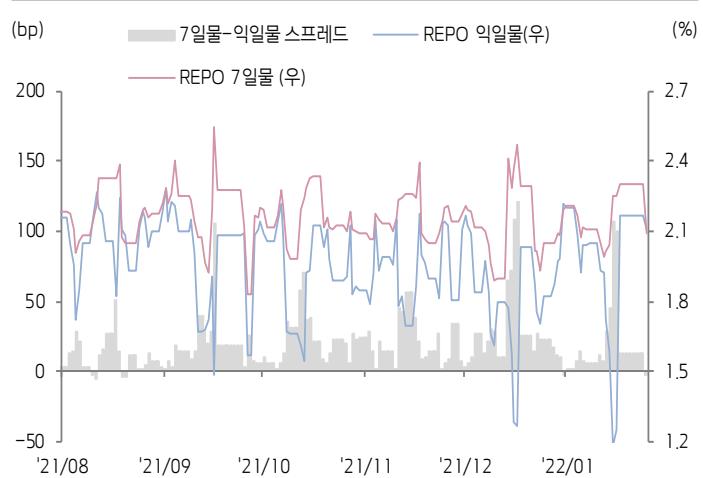
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



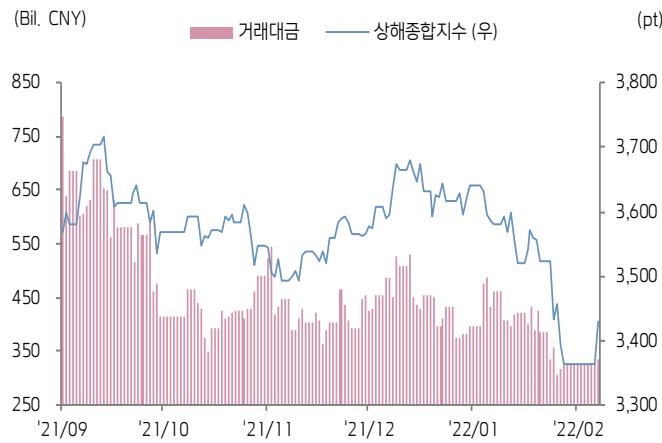
Repo 금리



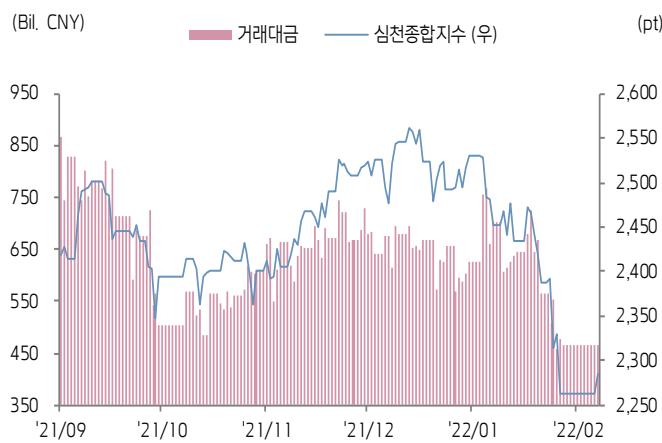


주식 시장 동향 (기준일: 2월 7일)

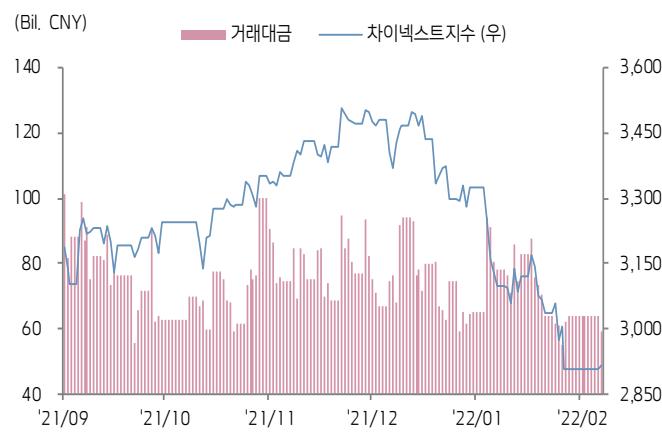
상해종합지수(上证指数)



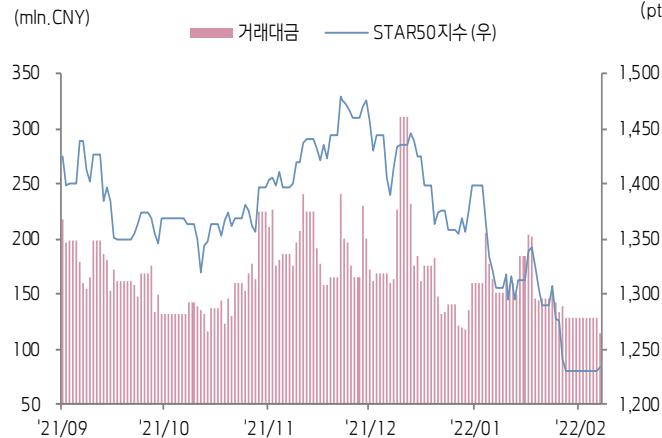
심천종합지수(深证综指)



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(%)
601618	중국 야금 과공	산업재	77,493	10.08	002307	신장 베이신 로고건설	산업재	5,658	10.12
601669	중국 전력건설집단	산업재	145,800	10.05	000688	궈청 광업	소재	15,354	10.02
601808	CNOOC 유전복무	에너지	58,338	10.04	000498	산동 고속로교집단	산업재	14,365	10.02
600012	안후이 고속도로	산업재	12,354	10.01	000877	신장 텐산 시멘트	소재	125,817	10.00
600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과기	소재	148,592	10.01	002104	형바오	정보기술	6,523	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 7일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 국가철도그룹, 춘제 대이동 기간(1/17~2/5) 중국 철도 여객 운송량이 1억 명(연인원)을 돌파한 1억 587만 명 기록
- 문화관광부, 춘제 연휴 기간(1/31~2/6) 국내 관광객수가 2억 5,100만 명(연인원, YoY-2%)으로 2019년 춘제 연휴의 73.9%. 관광 매출액은 2,891억 위안(YoY-3.9%), 2019년 춘제 연휴의 56.3%에 해당
- 1월 신규 설정된 펀드수는 148개, 발행좌수는 1,188억 좌로 12월(3,037억 좌) 대비 60.87% 감소. 단일 펀드 당 평균 발행좌수도 8억 3백좌로 2021년 1월 이후 최저치
- 금주(2/7~2/11) 총 91개 A주 기업의 대주주 락업 물량이 해제될 예정. 총 1,570억 위안 규모
- 1월말 기준 심천거래소 상장사 중 1,614개 상장사가 2021년 연간 실적(또는 잠정 실적)을 발표. 70% 이상의 기업이 흑자 실현, 60% 이상의 기업 순이익이 YoY 증가 전망
- 올 들어 A주의 부진에도 1월간 약 560억 위안이 주식형 ETF에 순 유입. 테마별로는 증권, 바이주, 신에너지, 헬스케어 등 테마형 ETF에 가장 많은 자금 유입이 이루어진 것으로 집계
- BlackRock 산하 첫 중국 테크 ETF인 iShares MSCI China Multisector Tech ETF가 나스닥에 상장. Top 10 보유 종목은 Baidu, Tencent, Sunny Optical, NetEase, JD.com, CATL, Xiaomi, Meituan, Alibaba, Pinduoduo
- Wind, 1월 그린본드 발행 규모는 총 56개, 880억 위안. 2021년 1월(12개, 67억 위안) 대비 대폭 증가
- 공신부, 2021년 중국 주요 중소기업의 매출액 및 경상이익이 각각 YoY +19.9%, +25.6% 증가. 특히 “정전특신(정밀화, 전문화, 특성화, 혁신)” 기업의 영업이익률이 10.6%로 전체 중소기업을 4.4%p 상회
- NDRC·시장감독총국 등 부처, <폐기물 재활용 체제 건설 가속화 관련 지도 의견> 발표. 2025년까지 폐기물 재활용 시스템 보완을 통한 재활용 수준 개선, 회수 네트워크 구축, 1,000개 이상의 녹색 분류 센터 구축 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huadong Medicine (000963.CH), 동사의 100% 영국 자회사인 Sinclair가 에스테틱 의료기기 기업 Viora의 100% 지분을 인수
- Chongqing Brewery (600132.CH), 2021년 매출액 131.19억 위안(YoY+19.90%), 순이익은 11.67억 위안(YoY+38.82%)
- O-Film (002456.CH), 심천증권거래소는 동사의 감모손실준비금 계상 자산을 상세하게 설명하도록 요구
- Kaishan Group (300257.CH), 지배 자회사가 6,000만 달러를 들여 7개의 인도네시아 지열 프로젝트를 인수할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,429.6	+2.0	+2.0	-2.7	-4.2	-2.2	-1.9	-5.8
		선전종합	2,286.0	+1.0	+1.0	-4.4	-6.8	-6.2	-2.0	-9.6
		CSI 300	4,634.1	+1.5	+1.5	-3.2	-3.9	-4.4	-15.5	-6.2
	역외	홍콩항셍	24,579.6	+0.0	+3.3	-0.3	+4.6	-0.9	-16.1	+5.1
		홍콩항셍종합	3,730.7	+0.1	+3.1	-1.0	+3.6	-2.0	-20.9	+2.9
		홍콩항셍중국기업	8,589.5	+0.1	+2.9	-0.8	+4.4	-2.5	-25.7	+4.3
	기술주	홍콩항셍테크	5,529.5	-0.9	+2.1	-3.1	+0.5	-11.1	-43.5	-2.5
		과창판50	1,233.6	+0.4	+0.4	-5.7	-5.5	-13.2	-9.9	-11.8
		차이넥스트	2,917.9	+0.3	+0.3	-4.5	-5.8	-14.4	-8.6	-12.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,594.8	+1.3	+1.3	-0.4	-4.9	-1.1	-11.9	-3.4
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-5.1	-9.3	+4.7	+49.7	+0.0
		화학	4,570.3	+2.1	+2.1	+26.6	+21.0	-6.0	+16.9	-8.7
		철강	2,890.9	+4.0	+4.0	-2.0	-5.6	+3.9	+28.4	-3.6
		비철금속	5,292.6	+3.1	+3.1	-3.1	-2.7	-7.7	+31.1	-8.0
		전자	4,770.5	+0.3	+0.3	-6.0	-8.3	-9.2	+4.6	-13.2
		가전	7,934.6	+1.3	+1.3	-3.8	-7.2	+3.5	-21.4	-3.3
		음식료	24,142.9	-0.2	-0.2	-5.4	-7.2	-5.0	-21.9	-10.7
		섬유의류	1,752.4	+1.8	+1.8	-1.7	-6.4	-0.0	+9.0	-5.0
		경공업	2,653.8	+1.0	+1.0	-3.9	-8.6	+3.1	-3.0	-8.8
		헬스케어	9,760.0	+0.8	+0.8	-5.2	-10.8	-8.7	-22.5	-14.3
		유틸리티	2,352.7	+2.6	+2.6	-2.7	-5.0	-0.1	+28.5	-10.5
		교통운수	2,437.4	+2.5	+2.5	+0.9	-2.2	+7.7	+7.0	-0.5
		부동산	3,383.4	+1.7	+1.7	-3.4	-3.9	+11.7	-5.8	+0.4
		유통소매	2,926.1	+1.4	+1.4	-1.2	-2.8	-3.2	+0.2	-5.2
		여행/레저	10,215.7	-0.4	-0.4	-5.0	-6.7	-3.3	-27.7	-7.5
		건자재	7,853.2	+4.1	+4.1	-1.5	-6.0	+10.7	-1.3	-3.8
		건축	2,304.5	+6.0	+6.0	+0.8	-0.6	+14.3	+27.4	+2.9
		전기장비	11,284.9	+0.9	+0.9	-3.0	-1.8	-16.1	+25.3	-10.0
		군수	1,625.9	+0.1	+0.1	-3.9	-11.2	-13.9	+7.7	-17.8
		컴퓨터	4,726.3	-0.6	-0.6	-10.5	-6.7	-4.2	+1.9	-9.1
		미디어	621.4	-0.6	-0.6	-9.9	-15.5	-2.5	-11.2	-14.9
		통신	1,994.3	-0.2	-0.2	-5.3	-6.4	-1.2	+6.4	-8.4
		은행	3,723.6	+3.2	+3.2	-0.5	+2.6	+4.7	-11.1	+5.6
		증권/보험	1,785.6	+2.2	+2.2	-2.5	-3.6	-0.0	-13.5	-4.7
		자동차	6,035.0	+2.1	+2.1	-4.3	-6.1	-12.5	+3.5	-9.8
		기계장비	1,586.1	+1.9	+1.9	-3.8	-9.0	-6.1	+3.5	-10.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,949.5	+2.9	+2.9	-0.9	+1.3	+4.4	-12.8	+3.5
	Industrial	2,826.7	+3.3	+3.3	-1.5	-3.9	-5.6	+3.4	-6.0
	Consumer Goods	16,386.6	+0.1	+0.1	-4.1	-7.1	-10.4	-21.7	-10.6
	Energy	1,475.0	+4.7	+4.7	-2.1	+0.7	+6.9	+39.1	+2.2
	Basic Materials	2,760.7	+4.0	+4.0	-2.0	-3.6	-4.1	+0.7	-5.5
	Consumer Services	3,531.0	+0.9	+0.9	-3.3	-4.5	-8.6	-13.1	-7.1
	Utilities	2,308.7	+2.8	+2.8	-2.3	-3.7	+4.7	+33.8	-10.3
	Health Care	7,909.7	+0.7	+0.7	-6.0	-11.2	-12.6	-27.0	-14.8
	Telecommunication	2,949.1	-0.2	-0.2	-5.0	-7.4	+0.9	+3.9	-8.4
	Technology	4,145.1	+0.5	+0.5	-6.9	-6.9	-12.3	-6.8	-12.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,945.8	+0.8	+0.8	-4.4	-6.7	-7.7	+2.5	-10.4
	IT	1,692.8	-0.3	-0.3	-11.3	-9.7	-5.2	+4.4	-11.7
	Financials	1,432.9	+2.2	+2.2	-2.6	-3.9	-0.5	-4.4	-6.2
	Real Estates	2,092.6	+1.0	+1.0	-4.9	-4.7	+16.3	-9.8	+1.8
	Agricultures	1,581.7	+1.3	+1.3	+1.7	-3.2	-0.8	-10.6	-1.3
	Wholesale & Retail	1,348.0	+1.3	+1.3	-3.9	-9.8	-4.0	+5.6	-10.0
	Transportation	1,328.8	+2.5	+2.5	-0.3	-4.7	+9.1	-15.0	-3.7
	Utilities	921.9	+2.4	+2.4	-4.0	-8.0	-3.1	+36.0	-13.3
	Business Service	1,158.6	+0.9	+0.9	-6.8	-10.2	+2.6	-12.2	-8.5
	Media	870.0	-2.3	-2.3	-10.7	-16.5	+3.8	-16.3	-16.9
	Construction	1,117.4	+2.7	+2.7	-1.1	-5.5	+3.3	+13.6	-4.1
	Mining	2,431.5	+3.7	+3.7	-4.8	-6.0	-3.5	+39.2	-8.1
SHIBOR 금리	Repo 1D	1,978.3	+2.4	+2.4	-5.6	-7.9	-15.6	-21.7	-13.4
	SHIBOR 1W	716.4	+2.0	+2.0	-3.7	-6.7	+2.9	+8.9	-6.2
	SHIBOR 1M	2,112	-2.0	-2.0	+9.1	+14.8	-1.2	+34.3	-0.8
	SHIBOR 3M	2,102	-7.5	-7.5	-1.4	-0.0	-4.1	-10.5	-7.4
	SHIBOR 6M	2,407	-0.4	-0.4	-0.5	-0.9	+0.3	-12.5	-1.0
	SHIBOR 9M	2,454	-0.1	-0.1	-0.4	-1.8	+0.0	-11.7	-1.8
	SHIBOR 1Y	2,498	+0.0	+0.0	-0.8	-3.1	-2.0	-11.0	-3.6
국고채 금리	SHIBOR 12M	2,588	-0.0	-0.0	-1.0	-2.6	-3.2	-12.1	-2.7
	국고채 1년물	2,657	-0.0	-0.0	-0.8	-2.6	-4.2	-11.8	-2.9
	국고채 2년물	1,929	-3.3	-3.3	-1.9	-11.1	-16.6	-28.5	-12.1
	국고채 3년물	2,130	+0.5	+0.5	+0.9	-9.0	-12.0	-23.4	-9.0
	국고채 7년물	2,394	+0.0	+0.0	+2.3	-8.5	-12.4	-21.5	-7.3
Repo 금리	국고채 10년물	2,724	+0.5	+0.5	+1.8	-3.4	-6.0	-15.4	-2.0
	Repo 1D	2,112	-2.0	-2.0	+9.1	+14.8	-1.2	+34.3	-0.8
	Repo 7일물	2,108	-2.8	-2.8	+9.3	+15.4	-0.9	+38.2	+3.7
FX Market	Repo 1주	2,090	-9.4	-9.4	+1.9	+2.0	-4.2	-11.1	-8.8
	달러 인덱스	95,416	-0.1	-1.2	-0.5	-0.3	+1.6	+4.8	-0.3
	달러-위안 역내환율	6,3623	+0.0	+0.0	+0.5	-0.2	-0.5	-1.6	+0.1
	달러-위안 역외환율	6,3626	-0.0	-0.1	+0.5	-0.3	-0.4	-1.5	+0.1
	달러-위안 고시환율	6,3580	-0.3	-0.3	+0.3	-0.3	-0.5	-1.7	-0.3
Bloomberg, 키움증권 리서치센터	원-위안 환율	188,517	-0.8	-0.8	-0.2	+0.0	+2.3	+8.5	+0.8

2022년 2월 7일

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.

