

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 09일

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

- 2/8일 기준, 상해종합: 3,452.6(+0.7%), 심천종합: 2,280.5(-0.2%), ChiNext: 2,846.5(-2.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3569위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3666/6.3661
- 전일 중국 증시는 미 행정부의 중국 기업 제재 소식에 혼조세 시현
- 미국 상무부 산업안보국, 우시바이오를 포함한 중국업체 33곳을 수출입 미검증 리스트에 추가
미국 수출 업자가 해당업체에 물품을 수출할 경우, 미국 당국의 허가를 받아야 함
이에 바이오 업종 중심으로 낙폭 확대되면서, 성장주 업종 비중이 높은 지수 하락
- 반면, 중국당국의 경기 부양책 특히 인프라 투자 촉진 기대감에 소재, 에너지 업종 투자심리는 견조
이에 상해종합은 강보합 마감
- <철강업 고품질 발전 지도 의견> 발표, 업계 선두 기업 M&A 장려, 글로벌 초대형 철강 그룹 육성 의지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급
같은 날 만기도록 1,500억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,300억 위안
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
2/9~15일, 1월 사회용자총액 (예상치: 5조 3,850억 위안, 이전치: 2조 3,682억 위안)
2/9~15일, 1월 신규위안화대출 (예상치: 3조 7,000억 위안, 이전치: 1조 1,318억 위안)
2/9~15일, 1월 통화공급 M2 (예상치: YoY+9.2%, 이전치: YoY+9.0%)



키움증권 

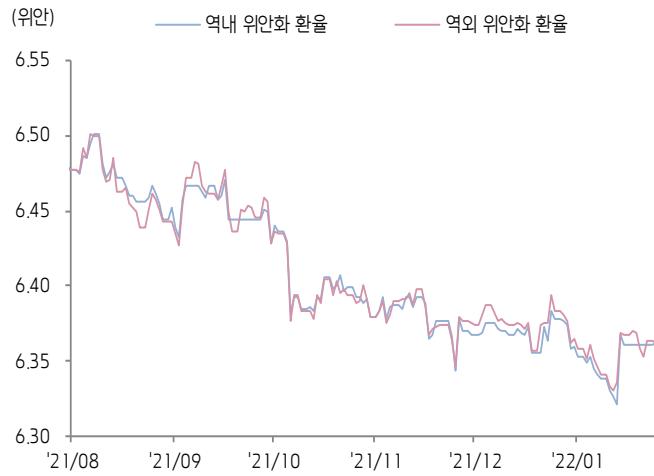


환율 금리 동향 (기준일: 2월 8일)

위안화 고시 환율



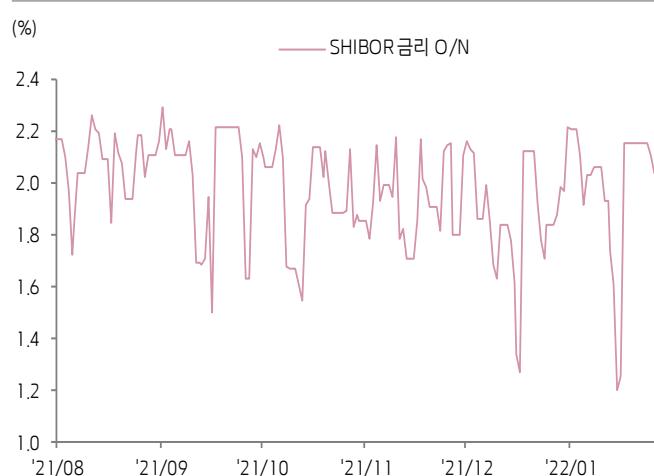
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



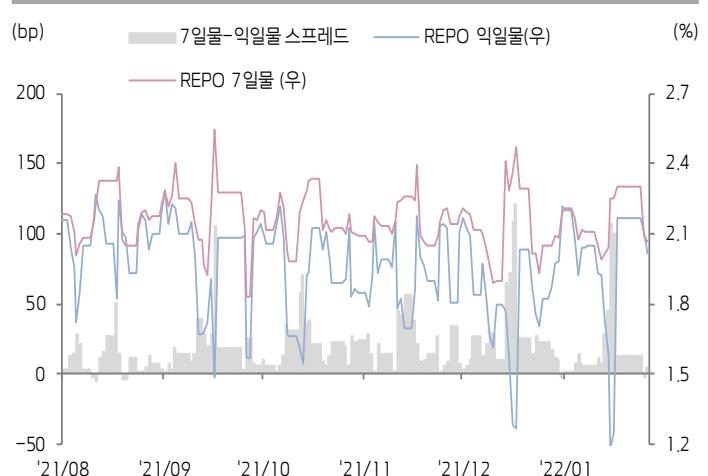
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



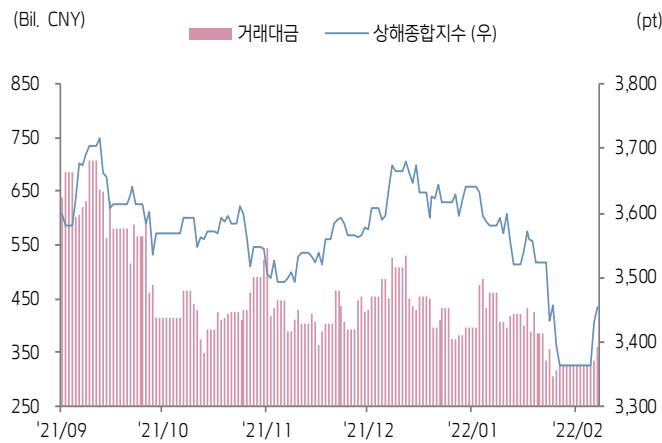
(출처: Bloomberg, 키움증권)



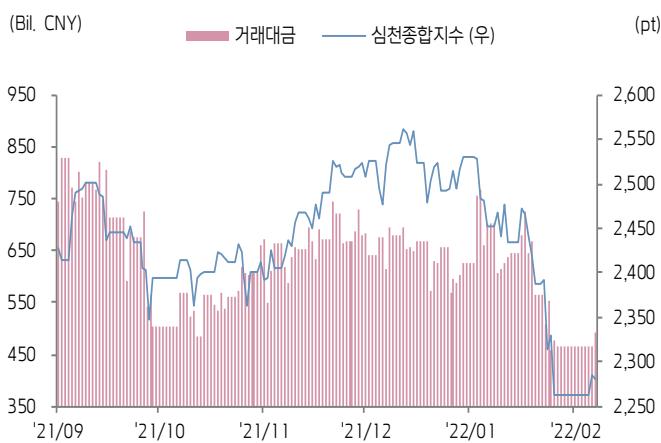


주식 시장 동향 (기준일: 2월 8일)

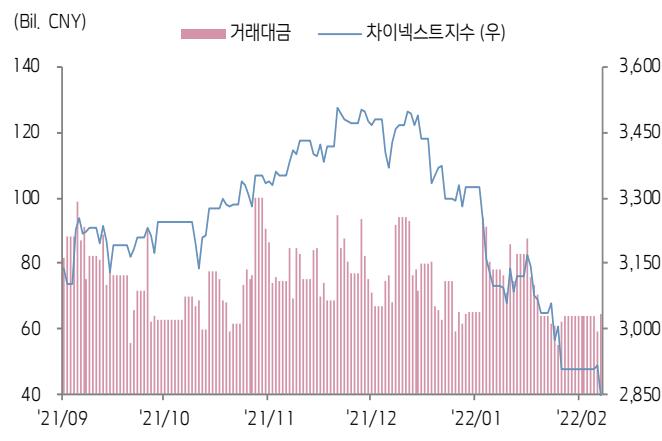
상해종합지수(上证指数)



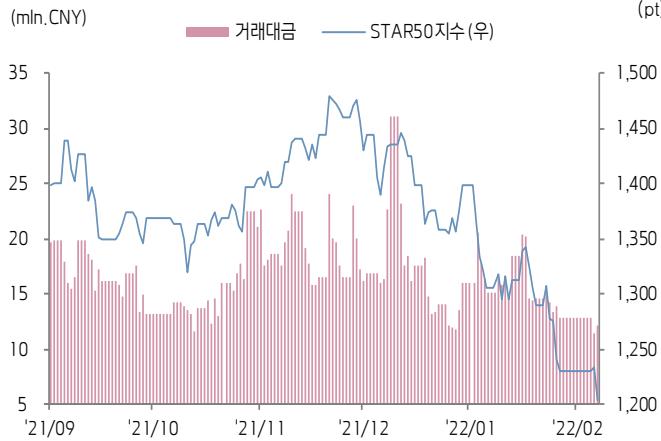
심천종합지수(深证综指)



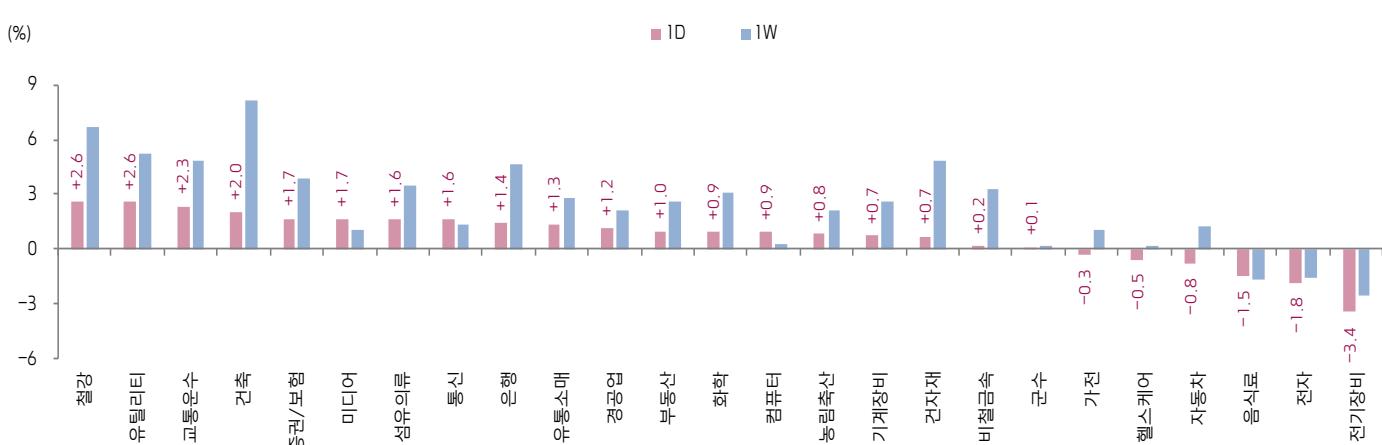
Chinext 지수



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(%)
600180	루이마오톱 공응련 관리	산업재	7,776	10.07	002161	인벤고 정보기술	정보기술	4,601	10.09
603929	L&K Engineering Suzhou Co Ltd	산업재	2,735	10.04	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	6,013	10.07
601001	징녕 공고 산시 매업	에너지	20,386	10.03	000540	중톈 금융집단	부동산	17,653	10.04
600917	Chongqing Gas Group Corp Ltd	유틸리티	13,545	9.95	002104	형바오	정보기술	7,178	10.04
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	23,546	9.92	000856	탕산 자동 장비 앤지니어링	산업재	2,368	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 8일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 공신부·NDRC·생태환경부 등 부처, 〈철강업 고품질 발전 지도 의견〉 공동 발표. 철강 산업 대표 기업들의 M&A 권장 및 세계 일류의 초대형 철강 그룹 육성 계획 발표. 철강 제련 프로젝트의 맹목적인 건설을 제한하며, 기계 가공·주조·철합금 등을 명의로 한 신규 철강 CAPA 확대를 금지. 환경보호, 에너지 소모, 품질, 안정 등 관련 법규를 엄격히 집행하고 과잉생산을 다시 복구하는 행위를 사전에 차단할 것을 강조
- 경제참고보, 다수 지방정부가 차세대 뉴인프라 계획안을 제정. 상하이·푸젠·쓰촨·후난 등 20여개 성(省) 또는 직할시가 2022년 5G 및 데이터센터 구축 방안을 확정
- 경제참고보, 현재까지 텐진시를 제외한 30개 성(省) 또는 직할시가 지방 양회를 마친 가운데 경제 발전 로드맵을 확정. 2022년 정책 핵심이 경기 안정화 인 만큼 각 지방정부는 명확한 경제 성장을 목표를 제시. 공업 안정화, 내수 확대, 산업 업그레이드 추진, 기업 부담 경감 등을 주축으로 일련의 부양책 발표 예정
- CSRC와 싱가폴 금융당국이 회담을 진행, 양측은 양국 ETF 교차 상장을 추진할 계획
- 증권시보, 중국 공모펀드 규모가 25조 위안을 돌파한 가운데 2021년 12월 말 기준 공모펀드가 9,114개 기록, 현 발행 속도 기준 올 10월, 1만 개를 넘어설 것으로 추산
- 중국지수연구원, 춘절 연휴 기간 주요 도시의 신규 주택 거래 면적이 YoY-51% 감소. 지방정부의 부동산 규제완화 정책이 시장에 반영되기까지 시간이 소요되나 일부 수요가 견조한 도시의 경우 3월부터 거래량이 회복될 것으로 예상
- PBOC, 춘제 연휴 기간 전국 결제금액(현금 제외)이 14.9조 위안으로 YoY+16.2% 증가. 그중 소매업 상가의 결제금액은 YoY+22.9% 증가
- 국가영화국, 춘제 연휴 기간 중국 박스오피스는 60억 3,500만 위안으로 역대 춘제 기간 2위 기록
- 올 춘제 연휴 기간 전국 민용 항공의 여객 운송량이 501만 연인원으로 YoY+40.2% 증가한 반면 코로나 이전 수준까지는 미회복
- CAAM, 2021년 중국 국산 자동차 브랜드 판매량이 315만 대로 YoY+61.4% 증가하며 M/S도 31.7%로 YoY+10.7%p 상승



중국 주식 주요 뉴스

- Eve energy (300014.CH), 후이저우시(惠州市) 정부와 협력하여 신에너지 배터리 산업군 형성에 나설 것이며 동사 및 지배 기업은 최소 20억 위안을 투자하여 후이저우시 R&D 혁신에 투자할 것
- Junshi Bio (688180.CH), Aurora A 억제제 JS112가 약물임상시험 비준 통지서를 취득
- BOE (000725.CH), 25.77억 위안을 들여 현재까지 4.9억 주(A주) 자사주 매입 완료
- Tesla (NASDAQ: TSLA), 2021년 중국 매출액은 138.44억 달러로 YoY+107.8% 증가하며 최근 2년 100% 이상 성장. 전체 매출액 내 중국 비중은 26%로 2020년(21%) 대비 추가 상승

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 8일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,452.6	+0.7	+2.7	+0.6	-3.5	-1.1	-2.3	-5.1
		선전종합	2,280.5	-0.2	+0.8	-1.4	-7.0	-6.2	-3.4	-9.9
		CSI 300	4,608.8	-0.5	+1.0	-1.5	-4.4	-4.4	-17.2	-6.7
	역외	홍콩항셍	24,329.5	-1.0	+2.2	+0.4	+3.6	-2.7	-17.0	+4.0
		홍콩항셍종합	3,701.3	-0.8	+2.2	+0.1	+2.8	-3.6	-21.8	+2.1
		홍콩항셍중국기업	8,513.3	-0.9	+2.0	+0.1	+3.4	-4.5	-26.4	+3.4
	기술주	홍콩항셍테크	5,436.9	-1.7	+0.4	-2.1	-1.2	-14.4	-44.3	-4.1
		과창판50	1,204.1	-2.4	-2.0	-5.7	-7.8	-15.2	-12.9	-13.9
		차이넥스트	2,846.5	-2.4	-2.1	-4.3	-8.1	-16.3	-13.2	-14.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,624.7	+0.8	+2.1	+4.3	-4.1	+0.4	-14.1	-2.6
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-1.4	-9.3	+6.5	+47.3	+0.0
		화학	4,613.3	+0.9	+3.1	+32.7	+22.1	-4.3	+14.0	-7.9
		철강	2,965.4	+2.6	+6.7	+4.4	-3.2	+6.8	+32.1	-1.1
		비철금속	5,302.7	+0.2	+3.3	-0.4	-2.6	-6.1	+26.5	-7.8
		전자	4,683.7	-1.8	-1.6	-4.8	-10.0	-11.3	+1.5	-14.7
		가전	7,912.2	-0.3	+1.0	-2.4	-7.4	+3.6	-21.7	-3.6
		음식료	23,789.1	-1.5	-1.6	-4.8	-8.6	-4.5	-23.9	-12.0
		섬유의류	1,781.0	+1.6	+3.5	+3.3	-4.9	+1.7	+11.6	-3.4
		경공업	2,684.8	+1.2	+2.1	+0.8	-7.5	+4.2	-2.9	-7.7
		헬스케어	9,706.8	-0.5	+0.2	-2.8	-11.2	-10.8	-24.2	-14.7
		유tility	2,413.1	+2.6	+5.2	+3.9	-2.6	+3.3	+31.4	-8.2
		교통운수	2,494.1	+2.3	+4.9	+5.1	+0.0	+10.7	+8.8	+1.9
		부동산	3,416.0	+1.0	+2.6	+1.0	-3.0	+9.7	-5.2	+1.3
		유통소매	2,965.6	+1.3	+2.8	+2.8	-1.5	-1.3	+1.6	-3.9
		여행/레저	10,516.5	+2.9	+2.5	+0.3	-3.9	-0.1	-28.0	-4.8
		건자재	7,908.6	+0.7	+4.9	+2.5	-5.4	+12.6	-3.4	-3.2
		건축	2,351.6	+2.0	+8.2	+7.1	+1.4	+16.3	+29.4	+5.0
		전기장비	10,896.0	-3.4	-2.5	-3.5	-5.2	-18.1	+18.7	-13.1
		군수	1,627.3	+0.1	+0.2	-2.0	-11.1	-13.8	+8.1	-17.7
		컴퓨터	4,769.8	+0.9	+0.3	-5.3	-5.9	-3.6	+1.6	-8.2
		미디어	631.7	+1.7	+1.1	-2.5	-14.1	-1.6	-10.3	-13.5
		통신	2,026.5	+1.6	+1.4	+0.6	-4.9	-0.4	+7.8	-7.0
		은행	3,776.5	+1.4	+4.6	+2.7	+4.1	+6.6	-10.2	+7.1
		증권/보험	1,815.5	+1.7	+3.9	+2.2	-2.0	+2.1	-11.6	-3.1
		자동차	5,986.8	-0.8	+1.2	-1.4	-6.9	-12.2	+1.4	-10.5
		기계장비	1,597.5	+0.7	+2.6	+0.2	-8.4	-5.1	+1.2	-9.5





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,024.2	+1.5	+4.5	+2.7	+2.8	+6.4	-11.8	+5.1
	Industrial	2,822.1	-0.2	+3.2	+0.8	-4.0	-4.9	+1.6	-6.2
	Consumer Goods	16,174.1	-1.3	-1.2	-3.5	-8.3	-9.9	-23.8	-11.7
	Energy	1,538.4	+4.3	+9.2	+6.2	+5.0	+12.9	+43.3	+6.6
	Basic Materials	2,791.2	+1.1	+5.2	+1.9	-2.6	-2.1	-2.8	-4.5
	Consumer Services	3,502.7	-0.8	+0.1	-2.4	-5.3	-8.0	-15.6	-7.8
	Utilities	2,374.5	+2.9	+5.8	+4.8	-0.9	+9.6	+37.3	-7.7
	Health Care	7,787.0	-1.6	-0.9	-5.1	-12.6	-15.7	-29.2	-16.2
	Telecommunication	2,996.6	+1.6	+1.4	+1.3	-5.9	+3.0	+3.6	-6.9
	Technology	4,093.0	-1.3	-0.8	-5.5	-8.1	-13.7	-9.8	-13.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,919.0	-0.9	-0.1	-2.2	-7.5	-8.2	+0.1	-11.2
	IT	1,711.4	+1.1	+0.8	-5.2	-8.7	-4.9	+4.8	-10.7
	Financials	1,450.8	+1.2	+3.5	+1.2	-2.7	+0.6	-3.8	-5.1
	Real Estates	2,115.7	+1.1	+2.1	-0.3	-3.7	+14.1	-9.0	+2.9
	Agricultures	1,591.7	+0.6	+2.0	+6.2	-2.6	+0.8	-14.5	-0.7
	Wholesale & Retail	1,371.2	+1.7	+3.0	+2.1	-8.2	-2.8	+6.5	-8.5
	Transportation	1,350.5	+1.6	+4.2	+4.5	-3.2	+10.4	-14.1	-2.2
	Utilities	941.7	+2.2	+4.6	+2.7	-6.0	+0.5	+39.2	-11.4
	Business Service	1,172.5	+1.2	+2.1	-0.5	-9.2	+3.9	-11.5	-7.4
	Media	888.9	+2.2	-0.1	-2.9	-14.7	+5.0	-16.3	-15.1
	Construction	1,154.2	+3.3	+6.1	+6.5	-2.3	+6.3	+17.9	-0.9
	Mining	2,493.3	+2.5	+6.4	+1.1	-3.6	+0.7	+41.4	-5.8
	R&D	1,941.4	-1.9	+0.4	-4.4	-9.6	-17.9	-23.9	-15.0
	Environmental Products	737.1	+2.9	+4.9	+3.3	-4.0	+4.7	+11.3	-3.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2,044	-3.2	-5.2	+5.9	+11.1	+11.5	+7.2	-4.0
	SHIBOR 1W	2,087	-0.7	-8.1	-0.3	-0.8	-2.6	-10.9	-8.1
	SHIBOR 1M	2,400	-0.3	-0.7	-0.8	-1.2	+0.1	-12.9	-1.3
	SHIBOR 3M	2,448	-0.2	-0.3	-0.6	-2.1	-0.2	-12.3	-2.1
	SHIBOR 6M	2,496	-0.1	-0.1	-0.7	-3.2	-2.2	-11.7	-3.6
	SHIBOR 9M	2,585	-0.1	-0.2	-0.8	-2.7	-3.3	-12.4	-2.8
	SHIBOR 1Y	2,655	-0.1	-0.1	-0.7	-2.7	-4.1	-12.2	-3.0
국고채 금리	국고채 1년물	1,911	-0.9	-4.2	-3.3	-12.0	-17.4	-28.6	-12.9
	국고채 2년물	2,100	-1.4	-0.9	-0.5	-10.3	-13.2	-24.7	-10.3
	국고채 3년물	2,400	+0.3	+0.3	+0.3	-8.3	-12.4	-21.8	-7.1
	국고채 7년물	2,723	-0.0	+0.4	+1.0	-3.4	-6.3	-16.0	-2.0
	국고채 10년물	2,044	-3.2	-5.2	+5.9	+11.1	+11.5	+7.2	-4.0
Repo 금리	Repo 익일물	2,014	-4.5	-7.2	+4.9	+10.3	+9.9	+6.3	-0.9
	Repo 7일물	2,066	-1.2	-10.4	+3.7	+0.8	-1.9	-12.0	-9.9
FX Market	달러 인덱스	95.617	+0.2	-0.8	-0.3	-0.1	+0.8	+5.1	-0.1
	달러-위안 역내환율	6.3666	+0.1	+0.1	+0.6	-0.2	-0.3	-1.3	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.3661	+0.1	-0.0	+0.6	-0.3	-0.5	-1.2	+0.1
	달러-위안 고시환율	6.3569	-0.0	-0.3	+0.2	-0.3	-0.6	-1.7	-0.3
	원-위안 환율	188.172	-0.2	-1.0	-0.7	-0.1	+1.9	+8.4	+0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 8일

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.

