

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 10일

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

- 2/9일 기준, 상해종합: 3,479.9(+0.8%), 심천종합: 2,317.2(+1.6%), ChiNext: 2,883.6(+1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3653위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3627/6.3631
- 전일 중국 증시는 부동산 규제 완화와 기술주 반등에 상승
- PBOC 및 CBIRC, 은행의 부동산 대출 집중도 관리 대상에서 보장형 임대주택 대출 제외 결정 또한 보장형 임대주택에 대한 은행의 금융 지원 강화를 요구
- PBOC 등 부서, 법정 디지털 화폐 기준과 자본시장 기초 데이터 및 감독 데이터 표준 제정 추진 이에 디지털 화폐 관련주 강세
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급 같은 날 만기도래 2,000억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,800억 위안
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
2/10-15일, 1월 사회용자총액 (예상치: 5조 4,000억 위안, 이전치: 2조 3,682억 위안)
2/10-15일, 1월 신규위안화대출 (예상치: 3조 7,000억 위안, 이전치: 1조 1,318억 위안)
2/10-15일, 1월 통화공급 M2 (예상치: YoY+9.2%, 이전치: YoY+9.0%)



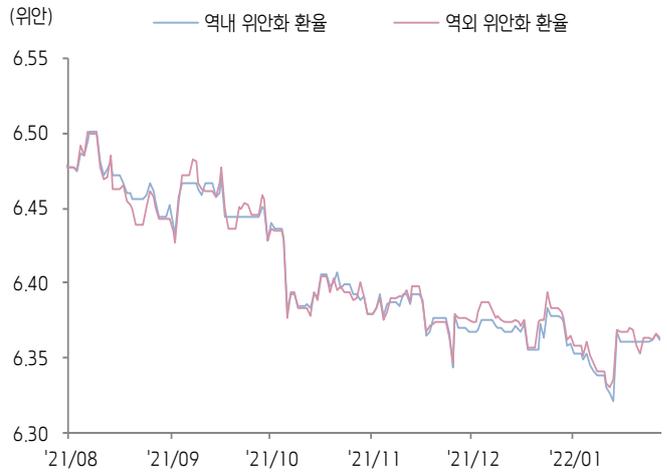


환율 금리 동향 (기준일: 2월 9일)

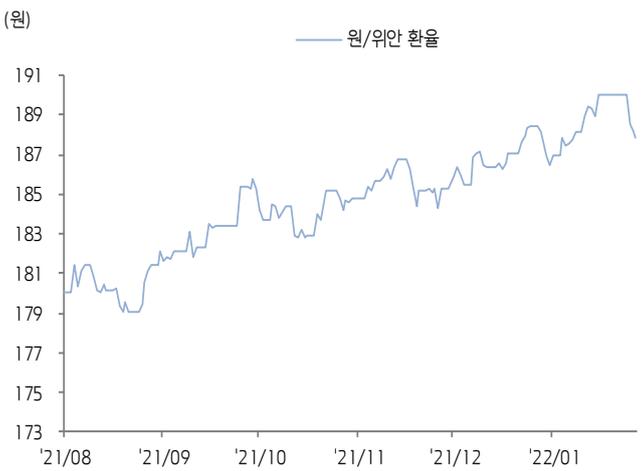
위안화 고시 환율



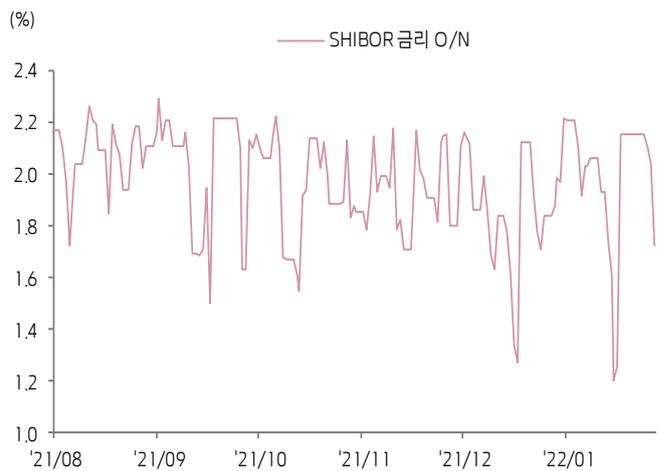
역내/외 위안화 환율



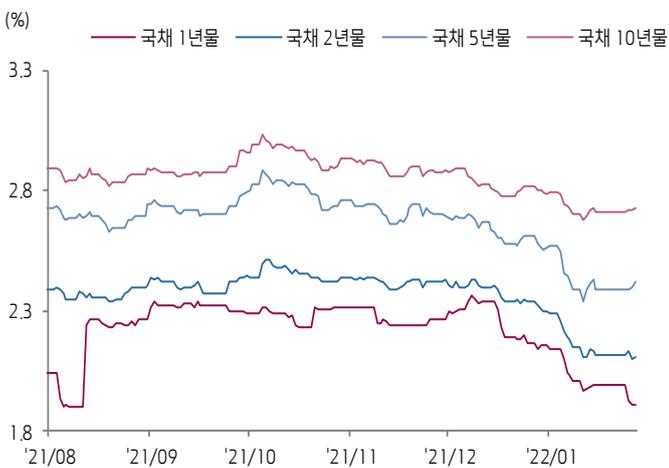
원/위안 환율



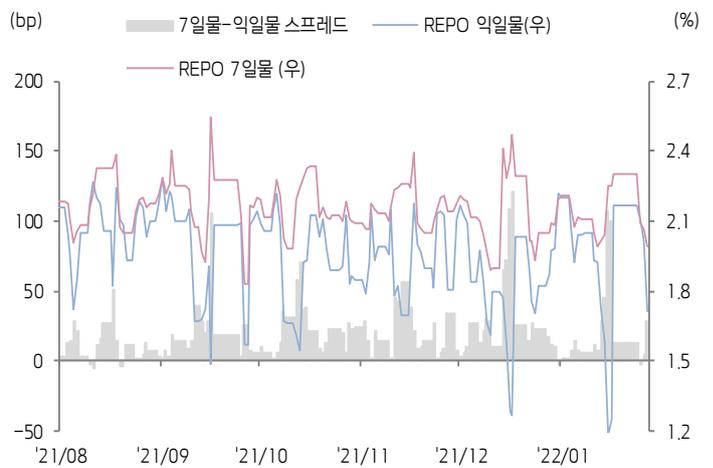
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



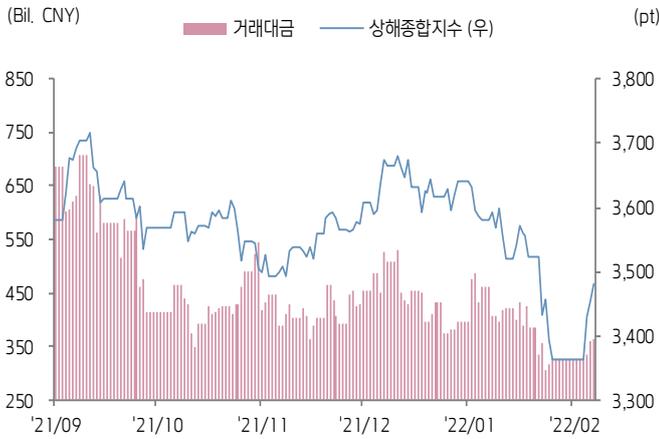
(출처: Bloomberg, 키움증권)



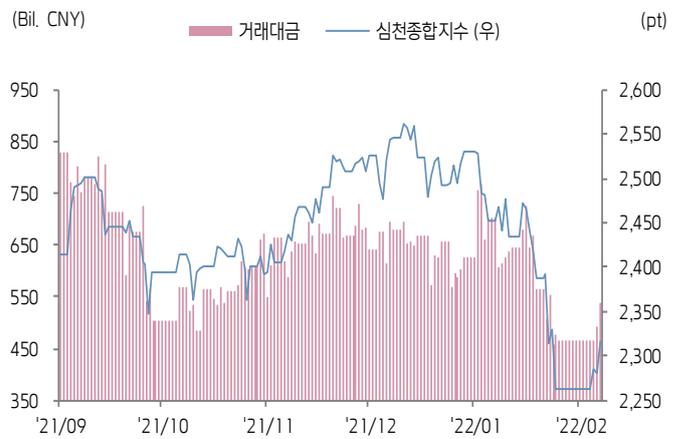


주식 시장 동향 (기준일: 2월 9일)

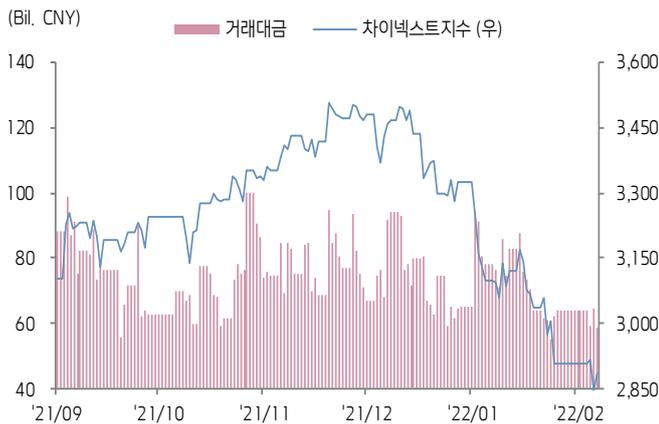
상해종합지수(上证指数)



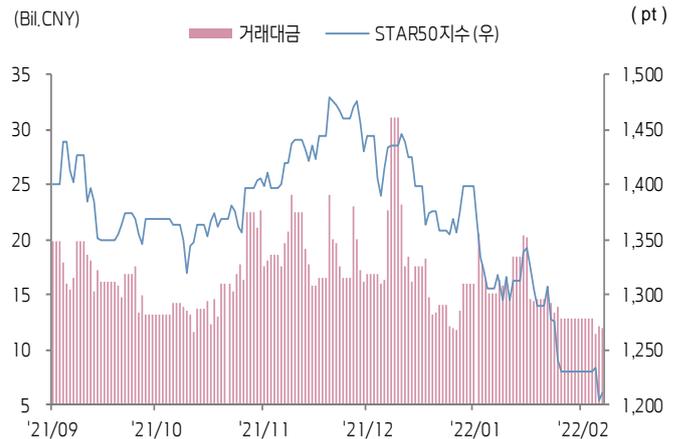
심천종합지수(深证综指)



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(%)
600863	네이멍구 명넨 화닝 열전	유틸리티	25,520	10.14	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	6,619	10.09
600410	베이징 화성토텐청 과기	정보기술	7,922	10.08	000732	타이허 집단	부동산	7,342	10.07
600277	이리제닝	소재	19,156	10.02	000539	광둥 전력발전	유틸리티	25,434	10.06
600571	Sunyard Technology	정보기술	5,553	10.02	002537	하이롄 진후이 과기	자유소비재	10,155	10.05
603589	Anhui Kouzi Distillery	필수소비재	45,612	10.00	002152	GRG 은행 장비	정보기술	31,340	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 및 CBIRC, 보장형 임대주택 관련 대출을 은행의 부동산 대출 집중도 관리 기준에서 제외하기로 결정, 은행들이 보장형 임대주택 발전에 금융 지원을 강화하도록 요구
- CAC·NDRC·공신부·시장감독총국 등 부처, <인터넷 산업 지속 발전 촉진 좌담회> 공동 개최. NDRC는 회의에서 "인터넷 기업은 실물경제의 고도화 질적 발전에 역할을 발휘해야 하고 전통산업의 업그레이드에 고품질 상품과 서비스를 제공해야 한다"고 강조. 또한 공정한 경쟁 환경 조성, 플랫폼 참여자 경영 비용 경감, 플랫폼 근로자 권익 보장 강화 등 내용도 요구
- 2022년 상하이 개인주택 부동산세 과세 기준 변경. 시장 거래가 기준 제곱미터당 8만 1,948위안으로 2021년의 7만 3,482위안 대비 1.52% 인상. 해당 기준 이하인 0.4% 과세, 이상인 경우 0.6% 과세
- 중국 상무부, 미국 상무부가 33곳의 중국 기업을 수출입 미검증 리스트(unverified list)에 포함시킨 것에 대해 단호히 반대한다고 입장 표명
- PBOC 등 다수 부처, <금융 표준화 14차 5개년 기간 발전 계획> 공동 발표. 법정 디지털 화폐 기준 제정, 자본시장 기초 데이터 및 감독 데이터 표준 제정 추진, 위안화 Cross-border 결제 시스템 구축 등 포함
- 베이커(贝壳) 연구소, 1월 50개 주요 도시의 기성 주택 거래량이 MoM-23% 감소. 1월 코로나 재확산 및 춘제 연휴를 앞두고 거래가 한산한 점이 주요 인이나 연휴 이후 거래가 점차 활성화될 것으로 전망
- 올 들어 A주의 조정에도 기관들의 기업 탐방 열기는 여전히 고조, 연초부터 현재까지 500곳 이상의 상장사가 기업탐방을 시행. 신에너지, 헬스케어, 메타버스 등 관련 기업의 시장 관심이 가장 높은 것으로 집계
- 국가세무총국, 춘제 연휴기간 전국 실물 소비가 YoY+20.1% 증가. 특히 각 전자상거래 플랫폼의 "춘제 연휴 영업 유지" 정책에 따라 온라인 소매판매 증가율이 37.7%를 기록
- 국무원, 27개 도시 및 지역에 Cross-border 전자상거래 종합 시범구의 설립안을 승인



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 증권일보와의 인터뷰에서 동사가 전문가에 미국 수출 제재 가능성을 자문하였다는 관련 보도에 대해 사실 무근이라고 답변
- Jiayuan Technology (688388.CH), CATL과 합자회사를 설립하고 고성능 전해동박 프로젝트를 진행할 계획
- Ganfeng Lithium (002460.CH), Mt Marion 리티아 휘석(리튬의 중요 광석) 프로젝트 CAPA를 증설할 계획
- Zhifei Biological (300122.CH), 2021년 매출액은 306.37억 위안으로 YoY+101.68% 증가, 순이익은 101.97억 위안으로 208.88% 증가
- Guangzhou Automobile Group (601238.CH), 1월 자동차 판매량은 23.72만 대로 YoY+9.16% 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 9일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,479.9	+0.8	+3.5	+0.7	-3.2	-1.5	-3.4	-4.4
		선전종합	2,317.2	+1.6	+2.4	-0.5	-6.1	-5.7	-4.2	-8.4
		CSI 300	4,652.1	+0.9	+1.9	-1.3	-4.0	-5.0	-18.2	-5.8
	역외	홍콩항생	24,830.0	+2.1	+4.3	+2.2	+4.6	-1.7	-15.8	+6.1
		홍콩항생종합	3,775.5	+2.0	+4.3	+2.0	+3.4	-2.7	-20.9	+4.1
		홍콩항생중국기업	8,723.3	+2.5	+4.5	+2.5	+4.3	-3.6	-24.8	+5.9
	기술주	홍콩항생테크	5,635.5	+3.7	+4.0	+0.7	+0.2	-12.8	-43.4	-0.6
		과창판50	1,210.3	+0.5	-1.5	-5.2	-8.2	-15.8	-15.2	-13.4
		차이넥스트	2,883.6	+1.3	-0.9	-4.0	-6.9	-16.0	-13.5	-13.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,729.2	+2.9	+5.1	+5.6	-4.7	+2.8	-12.8	+0.2
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-3.0	-12.5	+6.0	+43.6	+0.0
		화학	4,676.5	+1.4	+4.5	+32.4	+19.5	-3.7	+11.2	-6.6
		철강	2,992.0	+0.9	+7.7	+4.5	-2.0	+5.8	+31.5	-0.2
		비철금속	5,459.7	+3.0	+6.3	+1.8	-0.5	-3.8	+24.3	-5.1
		전자	4,741.1	+1.2	-0.4	-4.3	-9.1	-11.6	+0.2	-13.7
		가전	8,044.7	+1.7	+2.7	-1.0	-6.0	+2.2	-22.4	-1.9
		음식료	24,546.9	+3.2	+1.5	-2.2	-5.8	-2.0	-23.6	-9.2
		섬유의류	1,791.5	+0.6	+4.1	+3.3	-5.2	+2.1	+11.0	-2.8
		경공업	2,696.7	+0.4	+2.6	+0.7	-8.2	+2.9	-3.5	-7.3
		헬스케어	9,834.6	+1.3	+1.5	-0.1	-11.4	-9.6	-24.8	-13.6
		유틸리티	2,451.2	+1.6	+6.9	+4.5	-0.6	+5.3	+32.2	-6.7
		교통운수	2,497.8	+0.1	+5.0	+4.4	+0.2	+9.5	+7.6	+2.0
		부동산	3,411.6	-0.1	+2.5	+0.8	-4.3	+3.5	-5.1	+1.2
		유통소매	2,992.2	+0.9	+3.7	+2.7	-1.2	-1.2	+1.1	-3.0
		여행/레저	10,696.5	+1.7	+4.3	+3.2	-2.5	+1.1	-27.4	-3.1
		건자재	7,913.7	+0.1	+4.9	+2.0	-5.3	+6.9	-5.3	-3.1
		건축	2,348.3	-0.1	+8.0	+5.1	+0.6	+14.5	+27.3	+4.9
		전기장비	10,968.6	+0.7	-1.9	-5.1	-4.0	-17.8	+15.7	-12.5
		군수	1,660.7	+2.0	+2.3	+0.0	-8.8	-12.3	+4.8	-16.1
		컴퓨터	4,923.0	+3.2	+3.5	-2.3	-4.1	-1.0	+2.6	-5.3
미디어	650.5	+3.0	+4.1	+0.7	-11.4	-0.1	-9.0	-10.9		
통신	2,104.6	+3.9	+5.3	+3.6	-2.3	+2.1	+10.2	-3.4		
은행	3,761.1	-0.4	+4.2	+2.1	+3.2	+3.3	-10.5	+6.6		
증권/보험	1,820.1	+0.3	+4.1	+0.9	-1.8	-0.9	-12.8	-2.8		
자동차	6,082.1	+1.6	+2.9	-1.4	-6.3	-11.3	+0.9	-9.1		
기계장비	1,609.1	+0.7	+3.4	+0.2	-7.8	-4.9	-1.0	-8.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 9일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,010.9	-0.3	+4.2	+1.8	+2.1	+3.0	-12.2	+4.8
	Industrial	2,815.6	-0.2	+2.9	-1.3	-4.0	-6.0	-2.0	-6.4
	Consumer Goods	16,683.8	+3.2	+1.9	-1.3	-5.0	-7.6	-24.0	-9.0
	Energy	1,532.6	-0.4	+8.8	+5.3	+3.3	+11.6	+39.6	+6.2
	Basic Materials	2,841.0	+1.8	+7.1	+2.9	-0.9	-2.0	-4.9	-2.8
	Consumer Services	3,539.4	+1.0	+1.1	-1.8	-5.2	-8.4	-15.7	-6.9
	Utilities	2,420.1	+1.9	+7.8	+5.4	+1.9	+12.6	+39.2	-5.9
	Health Care	7,866.5	+1.0	+0.1	-2.2	-13.1	-14.8	-30.1	-15.3
	Telecommunication	3,089.1	+3.1	+4.6	+2.9	-2.8	+5.0	+4.3	-4.1
	Technology	4,123.2	+0.7	-0.0	-5.0	-7.6	-14.4	-10.9	-13.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,967.7	+1.7	+1.6	-1.3	-6.5	-7.4	-0.9	-9.7
	IT	1,772.1	+3.6	+4.3	-1.4	-6.2	-2.5	+6.4	-7.5
	Financials	1,455.2	+0.3	+3.8	+0.1	-2.1	-3.1	-5.3	-4.8
	Real Estates	2,113.9	-0.1	+2.0	-0.3	-4.8	+6.5	-8.7	+2.8
	Agricultures	1,652.8	+3.8	+5.9	+7.3	-3.6	+3.3	-12.2	+3.2
	Wholesale & Retail	1,393.4	+1.6	+4.7	+3.5	-6.6	-1.7	+6.0	-7.0
	Transportation	1,336.8	-1.0	+3.1	+1.5	-4.2	+7.5	-15.5	-3.2
	Utilities	957.0	+1.6	+6.3	+3.8	-4.4	+2.7	+38.5	-10.0
	Business Service	1,195.3	+1.9	+4.1	+1.5	-8.0	+6.3	-11.8	-5.6
	Media	913.4	+2.8	+2.6	+0.8	-11.8	+5.9	-15.8	-12.8
	Construction	1,164.3	+0.9	+7.1	+5.2	-2.2	+5.1	+17.6	-0.0
	Mining	2,549.7	+2.3	+8.8	+4.2	-2.2	+2.3	+39.7	-3.7
	R&D	1,953.1	+0.6	+1.1	-1.6	-10.3	-18.2	-23.4	-14.5
	Environmental Products	745.4	+1.1	+6.1	+4.1	-3.7	+3.9	+10.9	-2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.728	-15.5	-19.8	-0.7	-8.0	-8.1	-2.5	-18.8
	SHIBOR 1W	2.010	-3.7	-11.5	-3.7	-4.0	-4.9	-17.1	-11.5
	SHIBOR 1M	2.395	-0.2	-0.9	-1.0	-1.4	-0.1	-13.2	-1.5
	SHIBOR 3M	2.447	-0.0	-0.4	-0.5	-2.1	-0.3	-12.9	-2.1
	SHIBOR 6M	2.495	-0.0	-0.1	-0.5	-3.1	-2.3	-12.5	-3.7
	SHIBOR 9M	2.584	-0.0	-0.2	-0.7	-2.6	-3.3	-12.5	-2.9
	SHIBOR 1Y	2.654	-0.0	-0.2	-0.5	-2.6	-4.1	-12.5	-3.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.911	+0.0	-4.2	-3.6	-10.9	-17.4	-28.8	-12.9
	국고채 2년물	2.110	+0.5	-0.5	-1.4	-9.1	-13.5	-23.6	-9.8
	국고채 3년물	2.421	+0.9	+1.1	+0.2	-6.3	-12.3	-20.7	-6.3
	국고채 7년물	2.730	+0.3	+0.7	+0.5	-2.7	-6.9	-15.6	-1.8
	국고채 10년물	1.728	-15.5	-19.8	-0.7	-8.0	-8.1	-2.5	-18.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.710	-15.1	-21.2	-0.7	-8.8	-8.5	-1.8	-15.9
	Repo 7일물	1.989	-3.7	-13.7	-1.2	-2.9	-5.2	-19.5	-13.2
FX Market	달러 인덱스	95.552	-0.1	-0.4	-1.0	-0.5	+0.4	+5.7	-0.1
	달러-위안 역내환율	6.3627	-0.1	+0.0	+0.7	-0.2	-0.4	-1.1	+0.1
	달러-위안 역외환율	6.3631	-0.0	+0.1	+0.4	-0.3	-0.4	-0.9	+0.1
	달러-위안 고시환율	6.3653	+0.1	-0.1	+0.6	+0.0	-0.8	-1.4	-0.2
	원-위안 환율	187.841	-0.2	-1.2	-0.8	-0.2	+1.7	+8.5	+0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 9일 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.

