

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 02월 11일

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

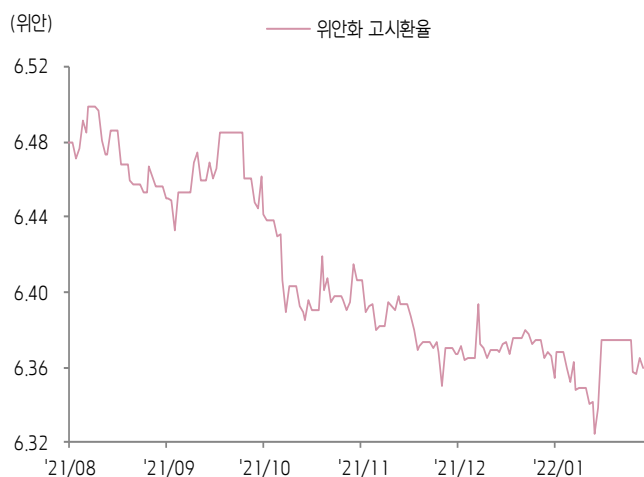
- 2/10일 기준, 상해종합: 3,485.9(+0.2%), 심천종합: 2,302.5(-0.6%), ChiNext: 2,826.5(-2.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3599위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3541/6.3636
- 전일 중국 증시는 “당국의 인프라 투자 촉진 기대감 vs 미국 수출규제” 구도 속 혼조세 시현
- CATL 급락 영향으로 리튬 배터리 섹터 전반적으로 약세 연출
지난 8일, CATL은 미국 제재 산업 리스트 포함 가능성에 대해 루머라고 발표
그러나 CATL의 장비공급업체 Hymson이 수출규제 리스트에 포함. 관련 불확실성은 여전한 모습
- 미 상무부의 수출규제 영향으로 헬스케어 업종 투자심리 동반 위축
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급
같은 날 만기도래 2,000억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,800억 위안
- 전일 주요 경제지표 발표
1월 사회용자총액: 6조 1,700억 위안 (예상치: 5조 4,000억 위안, 이전치: 2조 3,682억 위안)
1월 신규위안화대출: 3조 9,800억 위안 (예상치: 3조 7,000억 위안, 이전치: 1조 1,318억 위안)
1월 통화공급 M2: YoY+9.8% (예상치: YoY+9.2%, 이전치: YoY+9.0%)



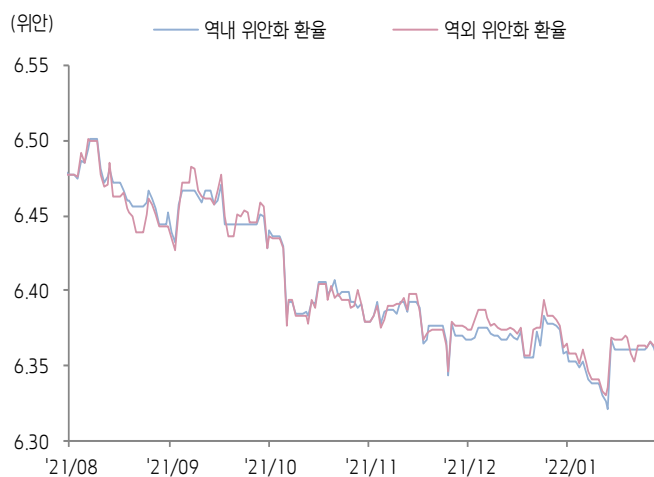


환율 금리 동향 (기준일: 2월 10일)

위안화 고시 환율



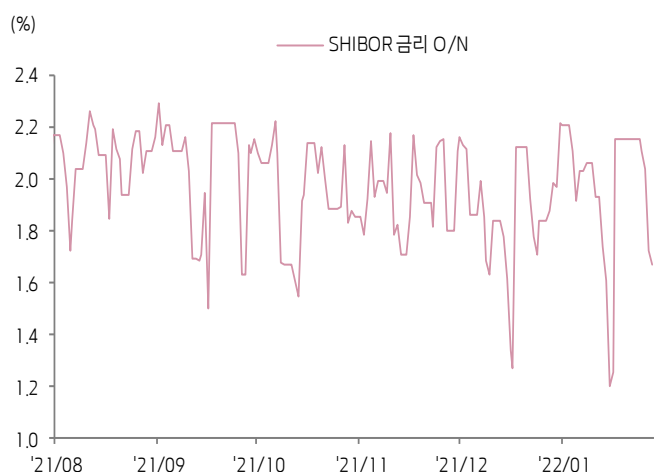
역내/외 위안화 환율



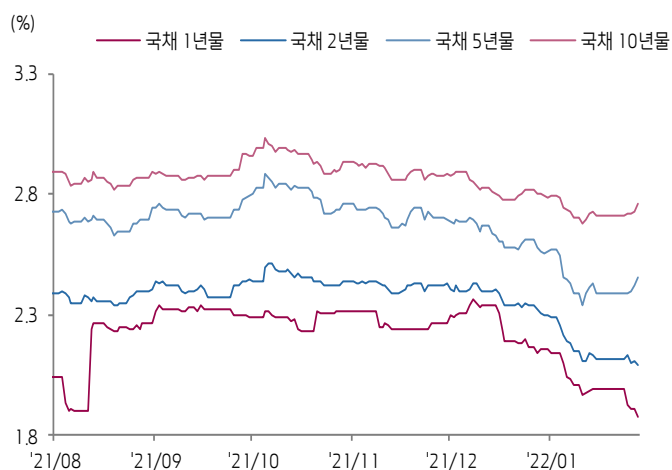
원/위안 환율



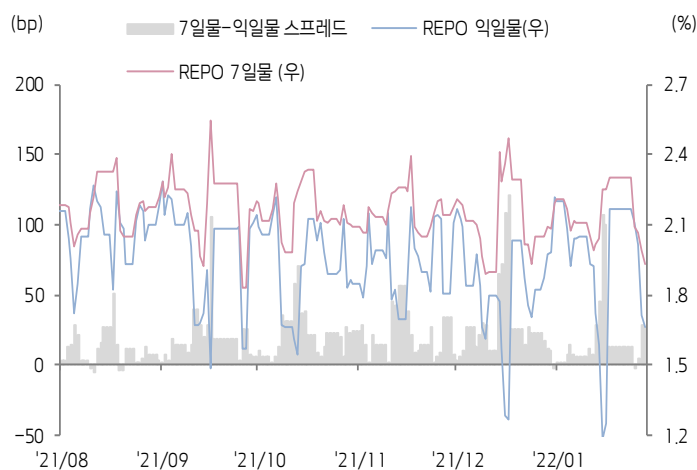
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



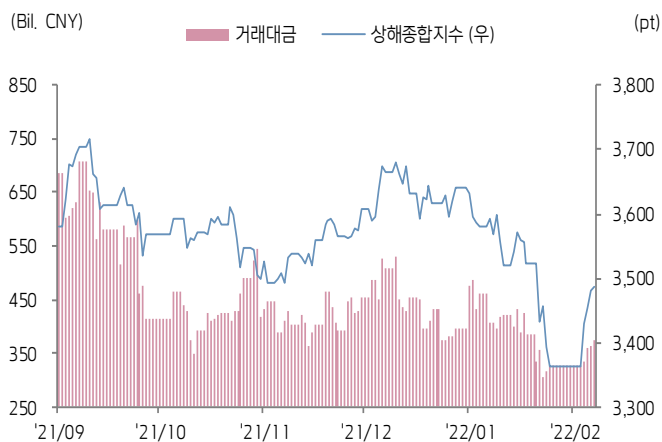
(출처: Bloomberg, 키움증권)



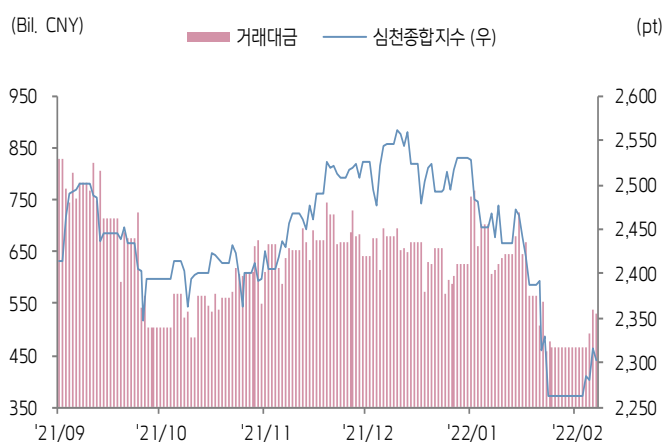


주식 시장 동향 (기준일: 2월 10일)

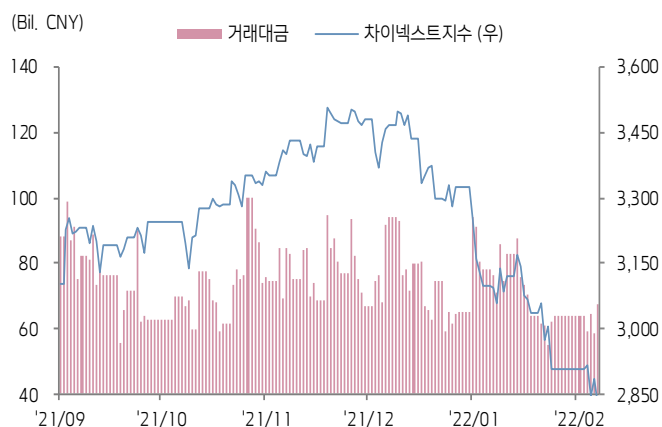
상해종합지수(上证指数)



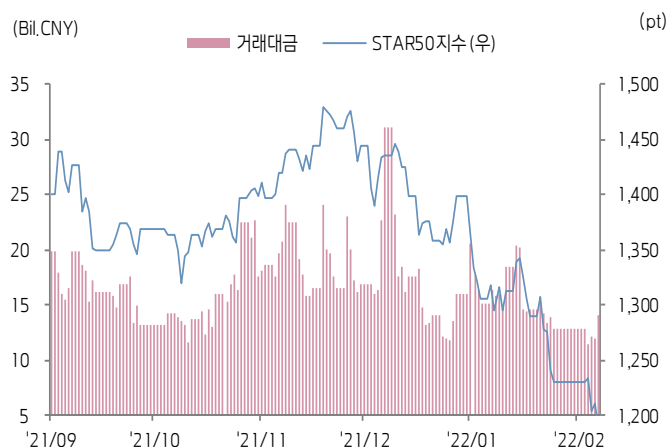
심천종합지수(深证综指)



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(%)
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	7,502	9.97	002506	세신지청 과기	정보기술	21,646	10.12
600975	후난 뉴 웰폴	필수소비재	6,142	9.94	002400	광동성 광고집단	커뮤니케이션 서비스	9,309	10.10
600277	이리제닝	소재	20,936	9.29	002314	선전 신난산 지주그룹	부동산	12,402	10.10
600571	Sunyard Technology	정보기술	6,025	8.51	000937	지중 능원	에너지	22,014	10.07
601666	핑딩산 텐안 매업	에너지	25,648	7.16	002197	선전시 정통 전자	정보기술	9,234	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC 및 시장감독총국, 최근 석탄 가격 급등과 관련하여 철광석 정보 업체 및 석탄 기업을 소환하여 면담 진행. 철광석 가격 정보 제공업체의 허위 가격 정보 공시, 허위 가격 인상 소식 유포, 가격 조작 등의 행위 금지. 또한 비정상적으로 높은 가격으로 판매하는 석탄 기업을 소환하여 자체 점검을 진행하도록 요구
- 올 3월 1일부터 PBOC의 <금융기관 고객확인 의무(Customer Due Diligence), 고객 신분 자료 및 거래 기록 보관 방법>이 시행될 예정. "은행에서 5만 위안 이상의 현금 인출 시 신고 절차 필요"라는 조항에 사회적 이목 집중. PBOC 관련 담당자는 해당 조항이 자금 세탁 방지 목적으로 주민의 정상적인 현금 인출에는 영향을 미치지 않을 것이라고 설명
- 중국과학원, 올해 중국 GDP 성장률을 5.5%로 전망. 소비·투자·수출의 증가율 기여 각각 3.9%p, 0.9%p, 0.7%p
- 중국지수연구소, 1월 부동산기업의 자금조달액이 792억 위안으로 YoY-70.3%, MoM-16.6% 모두 하락해 11개월 연속 하락. 평균 조달금리는 4.13%로 YoY, MoM 각각 1.72%p, 0.99%p 하락
- PBOC, 4Q21 공업기업의 매출액 및 이익 증가율(2년 평균)이 각각 6.2%, 18.7%로 안정적 성장세 유지, 3Q21 대비 모두 개선. 공업기업의 매출채권 회수 기간도 단축되는 등 자금 회전 가속화
- NDRC 등 4개 부처, <도시 환경 인프라 건설 추진 관련 지도 의견> 발표. 2025년까지 일간 2천만 m³ 규모의 오수처리 CAPA를 신설, 일간 생활폐기물 회수 및 도시 생활폐기물 소각처리 CAPA를 각각 70만 톤, 80만 톤으로 확대. 대형 고체 폐기물 종합 이용률 목표를 60%로 제시
- 2022년 중국 박스오피스는 40일만에 100억 위안을 돌파, 역대 최단 시간 기록
- 청두시, 14차 5개년 계획 방안에 보장형 임대주택 육성을 포함. 신규 건설, 개조, 기성주택 활성화 등을 통해 30만 채의 보장형 임대주택을 건설하며 총 투자금액은 1,500억 위안 이상, 올해 6만 채 건설 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Mobile (600941.CH), CICC (601995.CH)가 그린슈 옵션을 활용하여 주 당 57.58위안에 총 40.18억 위안을 들여 동사의 6,978만 주를 매수
- Evergrande (3333.HK), 올해 7,000만 m², 60만 채의 주택 양도를 계획. 올 6월 30일 전까지 20만 채 납부 보장, 30만 채까지 납부하는 데 주력할 것이라고 밝힘
- Zangge Mining (000408.CH), Ultra Lithium과 전략적 계약을 체결, 해당 기업의 100% 소유 아르헨티나 Laguna Verde 염호 리튬 프로젝트를 공동 개발
- Lifan (601777.CH), 1월 신에너지자동차 판매량은 1,902대로 YoY+1678% 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 10일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,485.9	+0.2	+3.7	+2.7	-2.3	-1.5	-4.6	-4.2
		선전종합	2,302.5	-0.6	+1.8	+1.8	-5.7	-6.7	-6.4	-9.0
		CSI 300	4,639.9	-0.3	+1.7	+0.4	-3.3	-5.1	-20.1	-6.1
	역외	홍콩항생	24,924.4	+0.4	+4.7	+4.7	+5.0	-1.6	-17.0	+6.5
		홍콩항생종합	3,801.4	+0.7	+5.0	+5.0	+4.1	-2.6	-21.8	+4.8
		홍콩항생중국기업	8,789.9	+0.8	+5.3	+6.0	+5.0	-3.6	-25.6	+6.7
	기술주	홍콩항생테크	5,667.0	+0.6	+4.6	+5.3	+0.8	-13.7	-44.5	-0.1
		과창판50	1,188.2	-1.8	-3.3	-4.2	-8.2	-17.5	-17.3	-15.0
		차이넥스트	2,826.5	-2.0	-2.8	-2.8	-7.5	-17.6	-17.2	-14.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,827.9	+2.6	+7.9	+10.8	+0.4	+4.1	-12.3	+2.9
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-0.8	-10.2	+7.1	+44.2	+0.0
		화학	4,699.9	+0.5	+5.0	+36.1	+23.2	-3.7	+9.9	-6.1
		철강	2,997.2	+0.2	+7.9	+6.7	-1.8	+7.4	+31.1	-0.1
		비철금속	5,504.9	+0.8	+7.2	+5.7	+0.6	-3.5	+22.6	-4.3
		전자	4,720.2	-0.4	-0.8	-1.3	-7.4	-12.4	-2.3	-14.1
		가전	7,869.7	-2.2	+0.5	-0.1	-6.1	-0.4	-26.2	-4.1
		음식료	24,400.8	-0.6	+0.9	-1.6	-4.8	-1.9	-26.9	-9.8
		섬유의류	1,792.6	+0.1	+4.2	+6.2	-5.4	+2.4	+10.1	-2.8
		경공업	2,690.2	-0.2	+2.3	+3.5	-7.5	+1.4	-4.6	-7.5
		헬스케어	9,742.5	-0.9	+0.6	+0.8	-12.6	-10.4	-27.3	-14.4
		유틸리티	2,468.9	+0.7	+7.7	+7.2	+0.1	+5.7	+32.5	-6.1
		교통운수	2,524.3	+1.1	+6.2	+7.0	+1.1	+10.0	+6.7	+3.1
		부동산	3,457.0	+1.3	+3.9	+3.9	-3.1	+6.5	-3.8	+2.5
		유통소매	3,051.5	+2.0	+5.8	+7.4	+2.3	+1.4	+3.1	-1.1
		여행/레저	10,838.9	+1.3	+5.7	+8.1	+0.2	+3.4	-30.6	-1.8
		건자재	8,002.1	+1.1	+6.1	+5.7	-2.8	+8.5	-4.7	-2.0
		건축	2,383.0	+1.5	+9.6	+8.1	+3.3	+16.1	+29.1	+6.4
		전기장비	10,606.6	-3.3	-5.1	-5.3	-6.2	-21.3	+9.8	-15.4
		군수	1,650.3	-0.6	+1.6	+2.1	-6.9	-15.5	+4.7	-16.6
		컴퓨터	4,878.6	-0.9	+2.6	+2.2	-3.1	-2.8	-0.1	-6.1
		미디어	659.8	+1.4	+5.6	+6.2	-8.1	+1.6	-8.3	-9.6
		통신	2,079.7	-1.2	+4.1	+5.5	-2.3	-0.8	+8.1	-4.5
		은행	3,790.4	+0.8	+5.0	+3.3	+2.9	+4.6	-9.3	+7.5
		증권/보험	1,830.2	+0.6	+4.7	+3.7	-1.2	+0.2	-12.8	-2.3
		자동차	6,010.5	-1.2	+1.7	+0.3	-5.9	-13.2	-1.7	-10.2
		기계장비	1,591.6	-1.1	+2.2	+3.0	-7.8	-6.7	-3.0	-9.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 10일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,060.5	+1.0	+5.2	+3.9	+2.4	+4.7	-11.4	+5.9
	Industrial	2,795.2	-0.7	+2.2	+0.2	-3.3	-7.3	-3.7	-7.1
	Consumer Goods	16,647.6	-0.2	+1.7	-0.1	-3.6	-6.9	-26.5	-9.2
	Energy	1,563.6	+2.0	+11.0	+7.8	+6.3	+14.6	+42.5	+8.4
	Basic Materials	2,883.6	+1.5	+8.7	+7.2	+1.0	-0.0	-5.9	-1.3
	Consumer Services	3,536.5	-0.1	+1.0	+0.4	-3.5	-8.5	-17.7	-6.9
	Utilities	2,437.7	+0.7	+8.6	+7.3	+2.9	+13.4	+39.3	-5.3
	Health Care	7,756.9	-1.4	-1.3	-1.8	-14.3	-16.1	-32.4	-16.5
	Telecommunication	3,056.6	-1.1	+3.5	+4.5	-2.3	+1.2	+2.1	-5.1
	Technology	4,105.3	-0.4	-0.5	-2.1	-5.7	-14.8	-12.1	-13.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,936.5	-1.1	+0.5	+0.5	-6.4	-8.9	-3.8	-10.7
	IT	1,763.3	-0.5	+3.8	+4.1	-4.7	-3.8	+4.1	-8.0
	Financials	1,453.1	-0.1	+3.7	+2.1	-2.0	-3.0	-5.0	-4.9
	Real Estates	2,142.8	+1.4	+3.4	+3.1	-4.2	+10.5	-7.5	+4.2
	Agricultures	1,708.5	+3.4	+9.5	+12.9	+3.3	+4.2	-12.5	+6.6
	Wholesale & Retail	1,389.8	-0.3	+4.4	+6.2	-6.6	-1.7	+4.3	-7.2
	Transportation	1,320.3	-1.2	+1.9	+2.6	-4.9	+5.3	-21.3	-4.4
	Utilities	966.7	+1.0	+7.4	+7.6	-3.4	+3.5	+40.2	-9.1
	Business Service	1,227.4	+2.7	+6.9	+7.0	-4.1	+8.9	-10.0	-3.1
	Media	929.7	+1.8	+4.4	+6.4	-7.9	+7.3	-14.1	-11.2
	Construction	1,174.6	+0.9	+8.0	+9.3	-0.4	+5.9	+18.5	+0.9
	Mining	2,573.1	+0.9	+9.8	+8.5	-1.5	+3.5	+41.2	-2.8
	R&D	1,910.7	-2.2	-1.1	-1.6	-12.1	-19.9	-26.3	-16.3
	Environmental Products	752.0	+0.9	+7.0	+8.3	-2.6	+4.2	+11.7	-1.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.673	-3.2	-22.4	+3.7	-15.7	-9.9	-13.1	-21.4
	SHIBOR 1W	1.965	-2.2	-13.5	-7.3	-7.8	-7.5	-11.4	-13.5
	SHIBOR 1M	2.381	-0.6	-1.5	-1.5	-2.0	-0.0	-13.5	-2.1
	SHIBOR 3M	2.442	-0.2	-0.6	-0.6	-2.3	-0.5	-13.2	-2.3
	SHIBOR 6M	2.490	-0.2	-0.3	-0.6	-3.3	-2.6	-13.0	-3.9
	SHIBOR 9M	2.571	-0.5	-0.7	-1.1	-3.0	-3.8	-12.9	-3.3
	SHIBOR 1Y	2.639	-0.6	-0.7	-0.9	-3.2	-4.6	-13.1	-3.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.879	-1.7	-5.8	-5.8	-12.9	-18.8	-29.1	-14.4
	국고채 2년물	2.090	-0.9	-1.4	-1.9	-9.5	-14.3	-24.3	-10.7
	국고채 3년물	2.452	+1.3	+2.4	+0.9	-4.5	-11.3	-21.2	-5.1
	국고채 7년물	2.764	+1.2	+2.0	+1.2	-1.3	-5.9	-14.8	-0.5
	국고채 10년물	1.673	-3.2	-22.4	+3.7	-15.7	-9.9	-13.1	-21.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.663	-2.8	-23.4	+4.8	-15.7	-10.0	-9.0	-18.2
	Repo 7일물	1.933	-2.8	-16.2	-5.2	-7.7	-7.5	-12.5	-15.7
FX Market	달러 인덱스	95.686	+0.2	+0.3	-1.6	+0.1	+0.6	+5.9	+0.0
	달러-위안 역내환율	6.3541	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-1.6	-0.0
	달러-위안 역외환율	6.3636	+0.0	+0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-1.0	+0.1
	달러-위안 고시환율	6.3599	-0.1	-0.2	+0.3	-0.1	-0.7	-1.2	-0.2
	원-위안 환율	188.257	+0.2	-0.9	-0.4	+0.5	+1.9	+9.9	+0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 10일 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.

