

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 15일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 2/14일 기준, 상해종합: 3,428.9(-1.0%), 심천종합: 2,253.1(-0.4%), ChiNext: 2,732.0(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3664위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3574/6.3575
- 전일 중국 증시는 우크라이나를 둘러싼 지정학적 긴장감 고조에 투자심리 악화
- 중국 국가약품감독국, 화이자가 개발한 코로나 경구치료제 “팍스로비드”의 수입 등록을 허가
이에 코로나 치료제 관련주 급등하면서 낙폭 제한
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 만기도래 2,200억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,100억 위안
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
1년물 MLF 대출 금리 (예상치: 2.85%, 이전치: 2.85%)

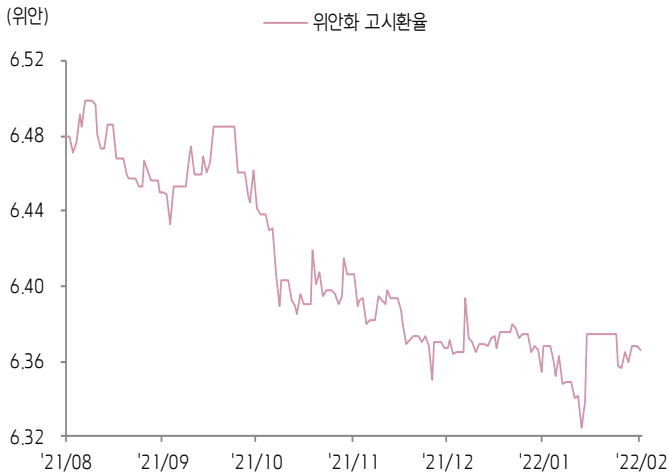
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292



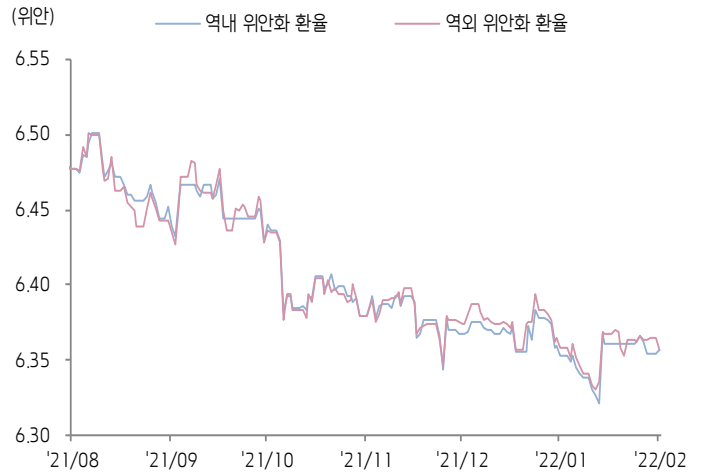


환율 금리 동향 (기준일: 2월 14일)

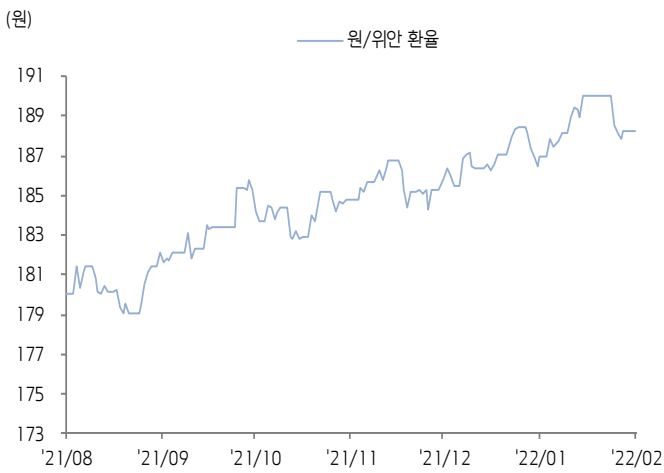
위안화 고시 환율



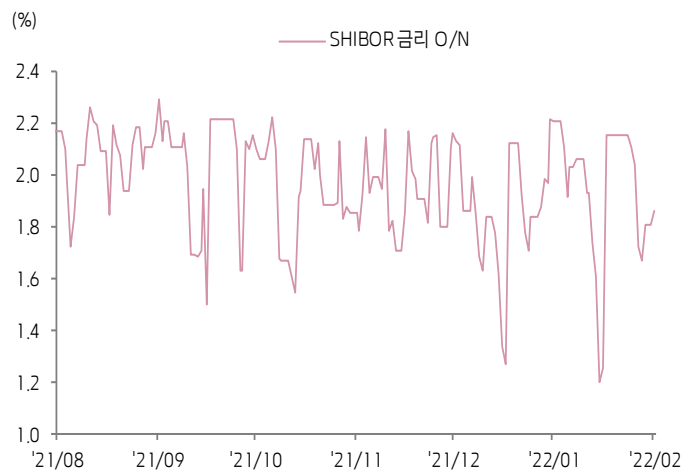
역내/외 위안화 환율



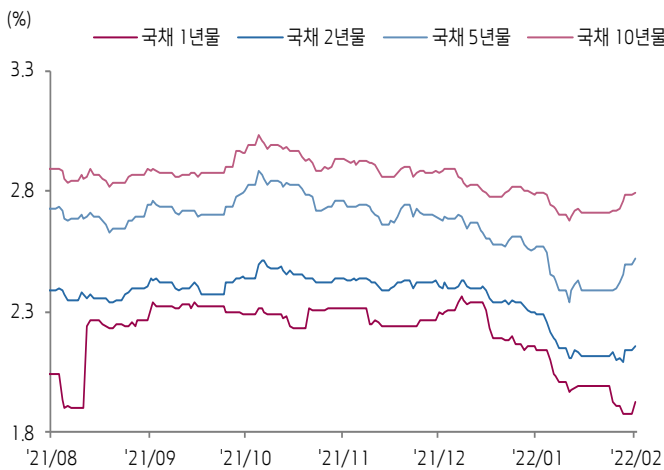
원/위안 환율



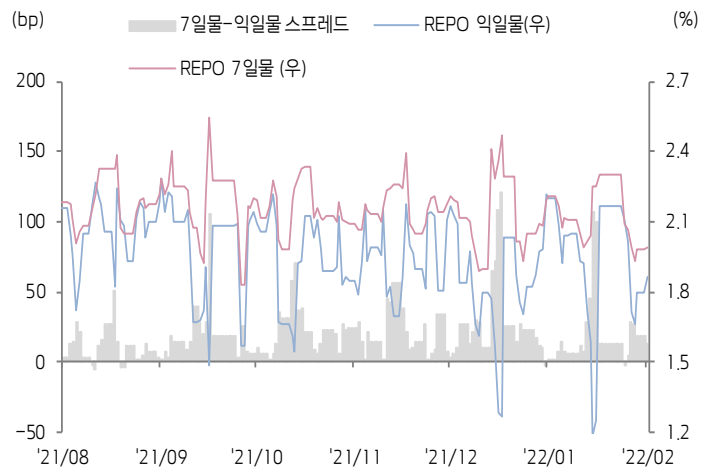
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



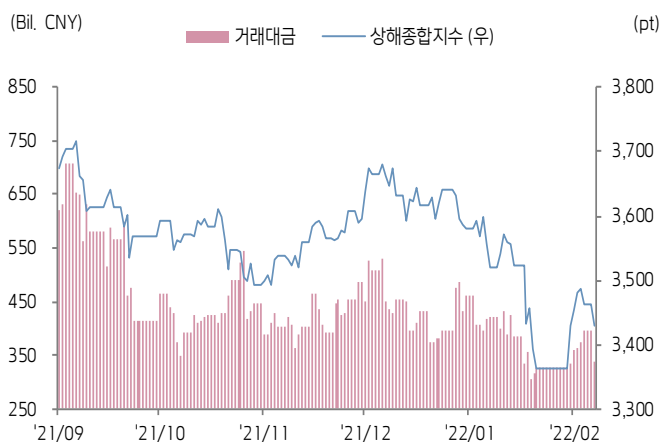
(출처: Bloomberg, 키움증권)



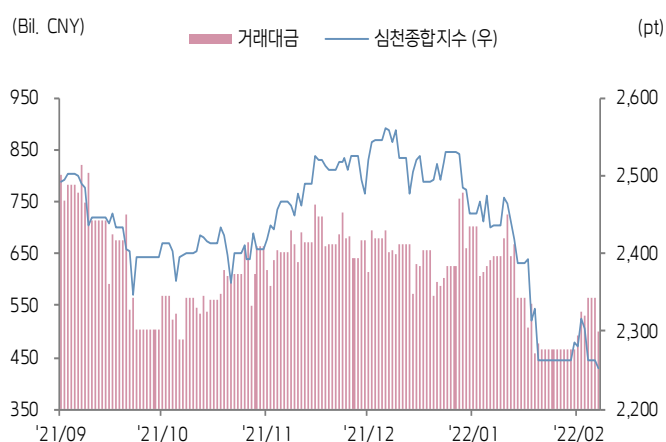


주식 시장 동향 (기준일: 2월 14일)

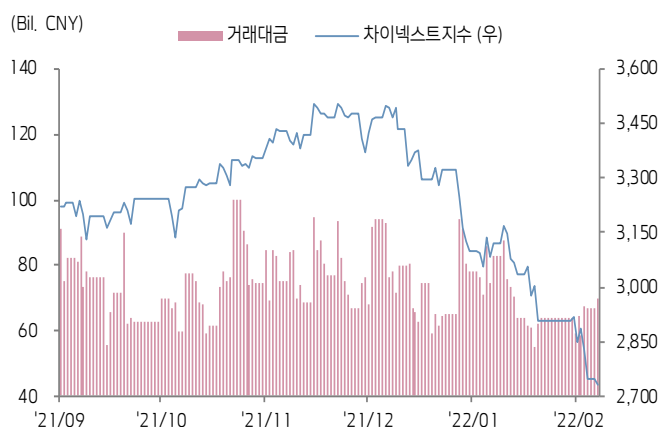
상해종합지수(上证指数)



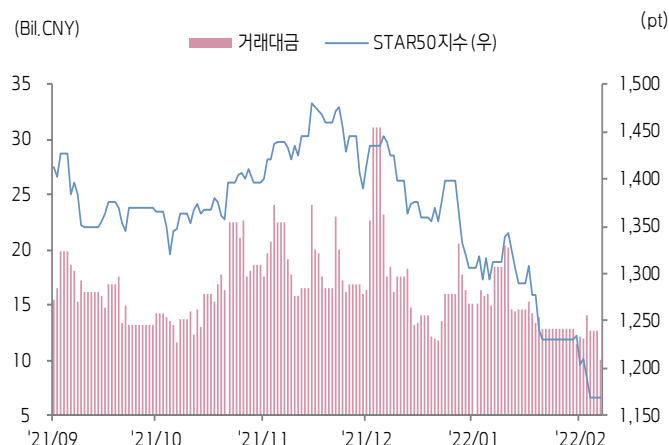
심천종합지수(深证综指)



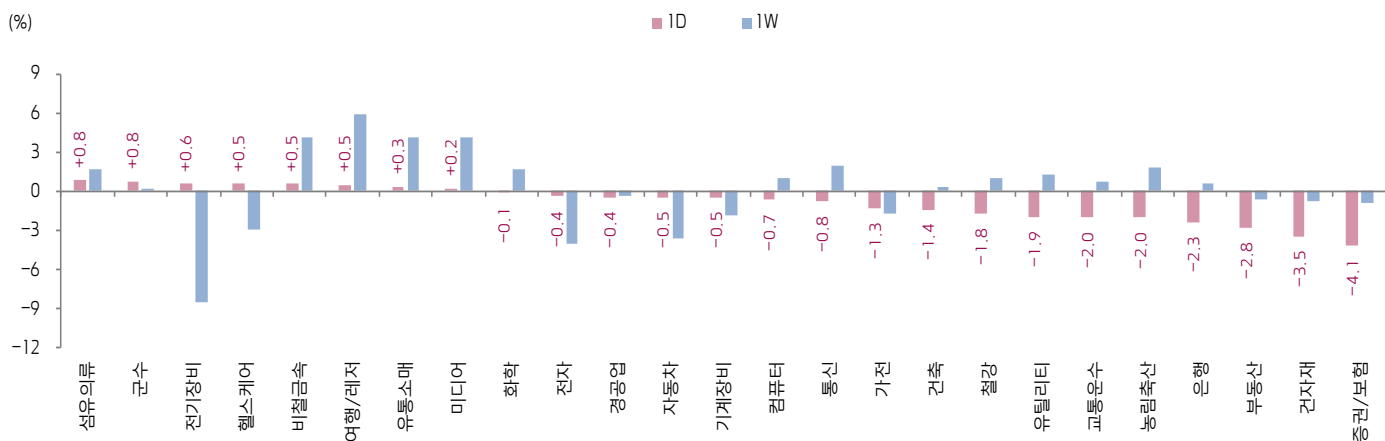
Chinext 지수



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(%)
600814	항저우 제바이 그룹	자유소비재	5,560	10.06	002542	중화 암토집단	산업재	5,867	10.17
603169	Lanzhou LS Heavy Equipment Co	산업재	10,607	10.03	002348	광둥 가오러	자유소비재	3,088	10.14
603868	Shanghai Flyco Electrical Appliance	필수소비재	21,357	10.01	002400	광둥성 광고집단	커뮤니케이션 서비스	11,262	10.05
600668	저장 젠펑 집단	산업재	6,507	10.01	000796	카이사-통성 발전	자유소비재	9,499	10.05
601069	Western Region Gold	소재	8,547	6.49	000965	텐진 텐바오 기건	부동산	4,018	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원, <14차 5개년 계획기간 농업 및 농촌 현대화 계획> 발표, 2025년까지 농촌진흥전략의 전면적 추진. 농업과 농촌의 현대화에 중요한 진척을 이루며, 곡식 생산능력 향상을 통해 연 생산량을 6,500억 Kg 이상으로 유지, 곡식의 자급자족 강조. 이외 재정여건을 갖춘 농촌 내 가전제품 "이구환신", 가구 및 자동차 "하향" 보조금 지급 등 소비 촉진 정책 시행을 권장
- PBOC, <2021년 4분기 중국 통화정책 집행 보고>를 통해 다음 단계 통화정책 방향을 제시. 온건한 통화정책은 유연하고 적절해야 하며, 과주조절의 강도 확대와 통화정책의 총량 및 구조 개선 등 방면에서 충분한 역할을 발휘할 것. "대수만관(대규모 양적완화)"을 하지 않으며, 실물경제의 합리적 자금조달 수요를 만족시키고, 중점 분야와 취약 분야에 대한 금융지원을 확대할 것
- CSRC, <역내의 증권거래소 교차 거래 주식예탁증서 관련 감독 규정> 시행안의 수정안 발표. 1)적용 범위 확대: 심천거래소의 조건에 부합한 상장사를 추가 편입. 스위스, 독일 등 해외 시범 국가 확대. 2)역외 기업의 CDR 발행을 통한 역내 자금조달을 허용. 3)기준 거래 한도 유지(East-bound 2,500억 위안, West-bound 3,000억 위안)
- 국가약품감독국, 2월 11일 화이자가 개발한 코로나 경구치료제 "팍스로비드"의 수입 등록을 허가. 중국 CDMO 기업 Porton Pharma Solutions(300363.SZ)이 화이자와 해당 약품의 CDMO 계약을 체결. 계약 규모는 6.81억 달러로 동사 최근 연간 매출액의 50%에 해당
- 전국 31개 성(또는 직할시) 정부가 2022년 GDP 성장률 목표를 발표한 가운데 9개 성이 7% 이상 달성, 하이난성이 9% 내외 달성(전국 1위) 목표
- NDRC 등 8개 부처, <대학교 졸업생 창업 및 취업 촉진 관련 통지> 공동 발표. 대학교 졸업생 창업 및 취업에 대한 우대정책을 실시하고 각 지방정부의 지원책 제정을 통한 창업 프로젝트 지원 요구. "정전특신" 신설기업 육성을 통해 졸업생 수용 능력 제고, 올해 200만 개의 하이퀄리티 고용 기회 창출 목표
- CBIRC, 2021년 중국 상업은행의 순이익이 2.2조 위안으로 YoY+12.6%, 4Q21 평균 ROE는 9.64%(QoQ-0.46%p), 부실대출잔액은 2.8조 위안으로 135억 위안 증가, 부실대출비율 1.73%(QoQ-0.02%p)
- 21세기경제보도, 1월 부동산대출 신규 증가분이 MoM 약 6천억 위안 증가 전망, 4Q21 월 평균 대비 약 3천억 위안 추가 증가할 것으로 예상
- NDRC, <에너지 소모 산업 에너지 및 탄소배출 감축 관련 기술 업그레이드 시행 가이드(2022년 버전)> 발표. 에너지효율 지표 기준 미달 기업의 경우 해당 가이드에서 제시한 선진 기술 장비를 통해 자체 생산 공법과 친환경 수준 개선 및 에너지 효율성 향상을 요구
- 중국공정기계산업협회, 전국 26개 굴착기 생산업체의 1월 굴착기 판매량이 1만 5,607대로 YoY-20.4%, 그중 국내 판매량 8,282대(YoY-48.3%), 수출 7,325대(YoY+105%)
- 중국자동차유통협회, 1월 자동차 딜러 종합 재고 지수가 1.46개월로 YoY-4.6%, MoM+2.1%. 반도체 칩 쇼티지가 다소 완화되면서 딜러의 재고 수준도 소폭 회복되었으나 여전히 경계선을 하회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), BYD (002594.CH)가 동사의 일부 테슬라 주문 물량을 가져갔다는 루머 확산, 총 연간 20.4만 대의 배터리 주문 규모. 동사는 긴급 성명을 발표해 해당 루머와 관련하여 공안기관에 접수를 마치고 루머 유포자의 법적 책임을 물을 것이라 밝힘
- Yili Industrial (600887.CH), 동사가 프랑스 유명 치즈 브랜드 Milkana를 인수한다는 루머 부인
- Gree (000651.CH), 2021년 반기 배당 시행 예정. 10주 당 10위안의 현금 배당에 나서며, 총 55.37억 위안 규모
- iflytek (002230.CH), 2022년 학습기 매출액 성장 목표를 200% 이상으로 제시, 14차 5개년 계획 기간 연 매출액 100억 위안으로 제시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 14일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,428.9	-1.0	-0.0	+2.0	-2.6	-2.6	-6.2	-5.8
		선전종합	2,253.1	-0.4	-1.4	-0.4	-7.5	-8.0	-8.4	-10.9
		CSI 300	4,551.7	-1.1	-1.8	-0.3	-3.7	-6.8	-21.6	-7.9
	역외	홍콩항생	24,556.6	-1.4	-0.1	+3.2	+0.7	-4.5	-18.6	+5.0
		홍콩항생종합	3,732.2	-1.5	+0.0	+3.1	-0.2	-5.7	-23.7	+2.9
		홍콩항생중국기업	8,618.5	-1.9	+0.3	+3.2	+0.7	-6.6	-27.5	+4.6
	기술주	홍콩항생테크	5,502.2	-1.7	-0.5	+1.6	-4.6	-18.0	-47.2	-3.0
		과창판50	1,169.4	-0.0	-5.2	-4.9	-10.9	-17.7	-18.6	-16.4
		차이넥스트	2,732.0	-0.5	-6.4	-6.1	-12.4	-19.5	-20.0	-17.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,659.7	-2.0	+1.8	+3.1	-2.3	+0.2	-16.1	-1.6
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-3.5	-8.5	+9.5	+44.2	+0.0
		화학	4,646.7	-0.1	+1.7	+30.9	+24.1	-1.9	+8.7	-7.2
		철강	2,919.7	-1.8	+1.0	+5.1	+0.1	+7.0	+27.7	-2.7
		비철금속	5,513.5	+0.5	+4.2	+7.4	-0.4	+0.6	+22.7	-4.1
		전자	4,581.4	-0.4	-4.0	-3.7	-10.8	-13.8	-5.2	-16.6
		가전	7,801.2	-1.3	-1.7	-0.4	-3.3	-2.7	-26.9	-4.9
		음식료	24,530.2	+1.1	+1.6	+1.4	-1.4	-4.3	-26.5	-9.3
		섬유의류	1,781.7	+0.8	+1.7	+3.5	-4.4	+0.6	+9.5	-3.4
		경공업	2,646.1	-0.4	-0.3	+0.7	-6.8	-1.4	-6.2	-9.0
		헬스케어	9,470.4	+0.5	-3.0	-2.2	-15.4	-16.2	-29.3	-16.8
		유틸리티	2,382.0	-1.9	+1.2	+3.9	-2.3	+2.2	+27.8	-9.4
		교통운수	2,456.7	-2.0	+0.8	+3.3	+0.3	+7.3	+3.9	+0.3
		부동산	3,363.7	-2.8	-0.6	+1.1	-1.0	+5.4	-6.4	-0.2
		유통소매	3,046.0	+0.3	+4.1	+5.6	+2.6	+1.2	+2.9	-1.3
		여행/레저	10,812.1	+0.5	+5.8	+5.4	-0.4	-0.0	-30.7	-2.1
		건자재	7,793.5	-3.5	-0.8	+3.3	+0.2	+6.9	-7.2	-4.6
		건축	2,312.3	-1.4	+0.3	+6.4	+4.9	+14.2	+25.2	+3.3
		전기장비	10,322.7	+0.6	-8.5	-7.7	-12.1	-20.1	+6.9	-17.7
		군수	1,626.1	+0.8	+0.0	+0.1	-8.4	-12.5	+3.2	-17.8
		컴퓨터	4,771.4	-0.7	+1.0	+0.3	-5.4	-4.8	-2.3	-8.2
미디어	646.7	+0.2	+4.1	+3.5	-9.6	-3.4	-10.1	-11.4		
통신	2,032.8	-0.8	+1.9	+1.7	-3.2	-3.2	+5.6	-6.7		
은행	3,743.6	-2.3	+0.5	+3.7	+4.3	+3.3	-10.4	+6.1		
증권/보험	1,769.9	-4.1	-0.9	+1.3	-1.5	-1.6	-15.7	-5.5		
자동차	5,821.0	-0.5	-3.5	-1.6	-10.7	-13.8	-4.8	-13.0		
기계장비	1,557.8	-0.5	-1.8	+0.1	-8.3	-7.3	-5.1	-11.7		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 14일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,997.2	-2.6	+1.0	+3.9	+3.8	+4.1	-12.5	+4.5
	Industrial	2,711.1	-1.2	-4.1	-0.9	-5.5	-7.5	-6.6	-9.9
	Consumer Goods	16,776.6	+1.4	+2.4	+2.5	-0.1	-9.2	-25.9	-8.5
	Energy	1,576.3	-0.8	+6.9	+11.9	+8.8	+17.3	+43.6	+9.2
	Basic Materials	2,852.8	-0.6	+3.3	+7.5	+1.0	+1.7	-6.9	-2.4
	Consumer Services	3,470.3	-0.9	-1.7	-0.9	-4.8	-9.9	-19.3	-8.7
	Utilities	2,334.4	-2.8	+1.1	+4.0	-0.4	+10.1	+33.3	-9.3
	Health Care	7,492.1	-0.1	-5.3	-4.6	-16.2	-22.2	-34.7	-19.3
	Telecommunication	2,985.2	-0.6	+1.2	+1.1	-3.9	-2.5	-0.3	-7.3
	Technology	3,989.2	-1.1	-3.8	-3.3	-9.1	-16.0	-14.6	-15.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,878.3	+0.0	-2.3	-1.5	-8.6	-9.6	-5.7	-12.4
	IT	1,737.5	-0.1	+2.6	+2.3	-6.6	-5.9	+2.6	-9.3
	Financials	1,372.7	-5.5	-4.2	-2.1	-4.1	-7.5	-10.2	-10.2
	Real Estates	2,085.6	-3.5	-0.3	+0.7	-1.5	+8.9	-10.0	+1.4
	Agricultures	1,635.4	-2.0	+3.4	+4.8	+1.7	+1.5	-16.2	+2.1
	Wholesale & Retail	1,359.5	+0.0	+0.9	+2.1	-8.0	-3.5	+2.0	-9.3
	Transportation	1,282.0	-2.3	-3.5	-1.1	-5.8	+1.5	-23.6	-7.1
	Utilities	939.9	-1.4	+2.0	+4.4	-4.4	+1.8	+36.3	-11.6
	Business Service	1,215.1	+0.2	+4.9	+5.8	-3.0	+4.5	-10.9	-4.0
	Media	925.4	+1.0	+6.4	+4.0	-9.2	+2.8	-14.5	-11.6
	Construction	1,159.8	-0.0	+3.8	+6.6	+0.9	+4.6	+17.0	-0.4
	Mining	2,594.8	+0.7	+6.7	+10.7	+1.5	+7.3	+42.4	-2.0
	R&D	1,870.1	+0.8	-5.5	-3.2	-16.0	-24.2	-27.9	-18.1
	Environmental Products	738.7	-0.5	+3.1	+5.1	-2.5	+1.8	+9.7	-3.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.866	+3.0	-11.6	-13.4	-15.5	-3.0	-3.1	-12.4
	SHIBOR 1W	2.023	+0.1	-3.8	-11.0	-8.6	-3.5	-8.8	-10.9
	SHIBOR 1M	2.359	-0.4	-2.0	-2.4	-2.9	+0.1	-14.3	-3.0
	SHIBOR 3M	2.424	-0.3	-1.2	-1.3	-3.0	-1.6	-13.8	-3.0
	SHIBOR 6M	2.476	-0.3	-0.9	-0.9	-3.4	-3.5	-13.5	-4.4
	SHIBOR 9M	2.554	-0.4	-1.3	-1.4	-3.6	-4.4	-13.5	-4.0
	SHIBOR 1Y	2.620	-0.3	-1.4	-1.4	-3.6	-5.1	-13.8	-4.2
국고채 금리	국고채 1년물	1.924	+2.5	-0.3	-3.6	-10.3	-16.8	-27.4	-12.3
	국고채 2년물	2.160	+0.9	+1.4	+1.9	-5.7	-11.1	-21.7	-7.7
	국고채 3년물	2.520	+1.0	+5.3	+5.3	-2.0	-7.8	-19.0	-2.4
	국고채 7년물	2.798	+0.4	+2.7	+3.2	+0.2	-4.1	-13.7	+0.7
	국고채 10년물	1.866	+3.0	-11.6	-13.4	-15.5	-3.0	-3.1	-12.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.864	+3.6	-11.6	-14.1	-15.3	-3.2	+2.1	-8.3
	Repo 7일물	1.988	+0.5	-4.9	-13.8	-9.9	-3.7	-10.0	-13.2
FX Market	달러 인덱스	96.286	+0.2	+0.9	-0.3	+1.2	+0.4	+6.4	+0.6
	달러-위안 역내환율	6.3574	+0.0	-0.1	-0.1	+0.1	-0.6	-1.6	+0.0
	달러-위안 역외환율	6.3575	-0.1	-0.1	-0.2	-0.0	-0.5	-1.0	+0.0
	달러-위안 고시환율	6.3664	-0.0	+0.1	-0.1	-0.0	-0.4	-1.1	-0.1
	원-위안 환율	188.229	-0.0	-0.2	-0.9	+0.7	+1.8	+10.2	+0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 14일 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.

