

# 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 만기도록 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



키움증권 

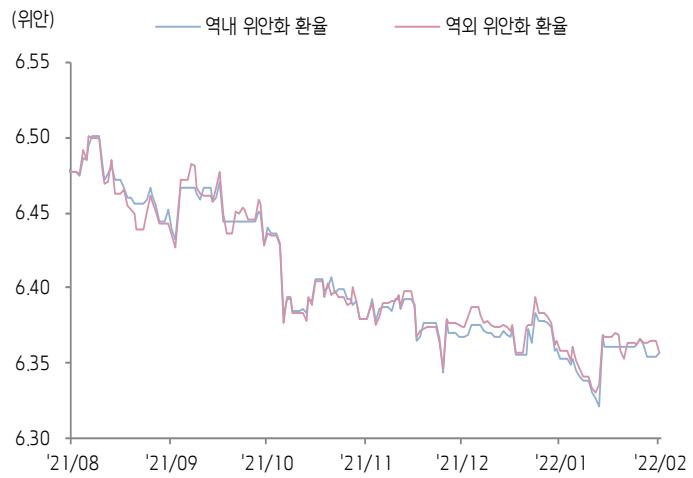


## 환율 금리 동향 (기준일: 2월 14일)

## 위안화 고시 환율



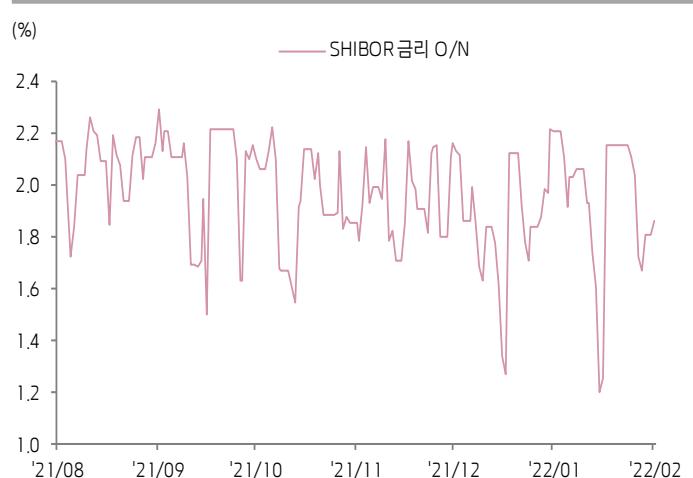
## 역내/외 위안화 환율



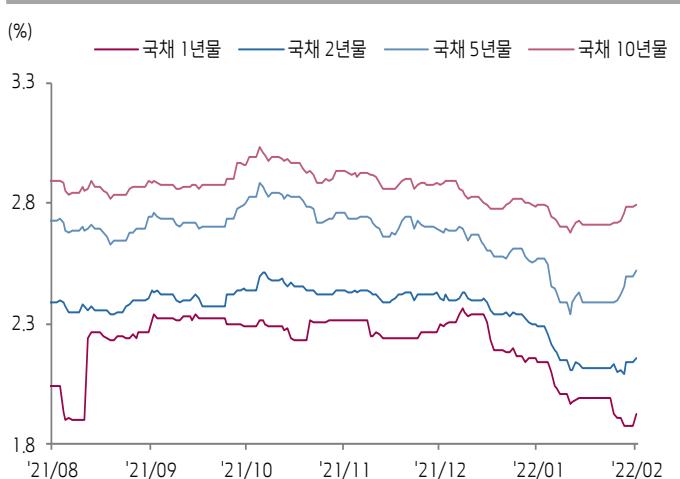
## 원/위안 환율



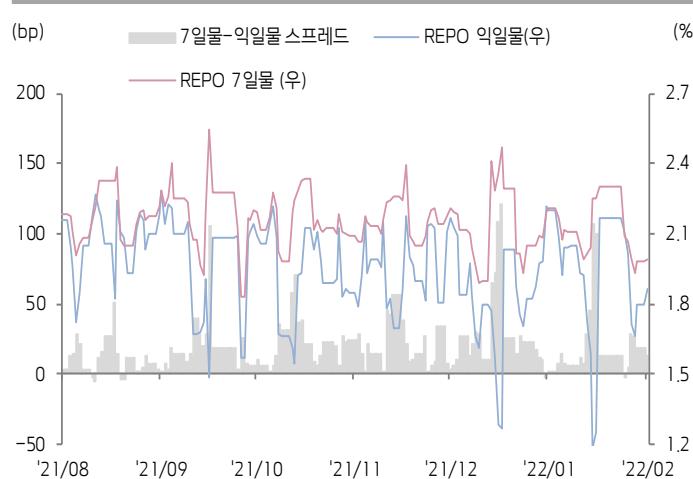
## Shibor O/N 금리



## 중국 국고채 금리



## Repo 금리



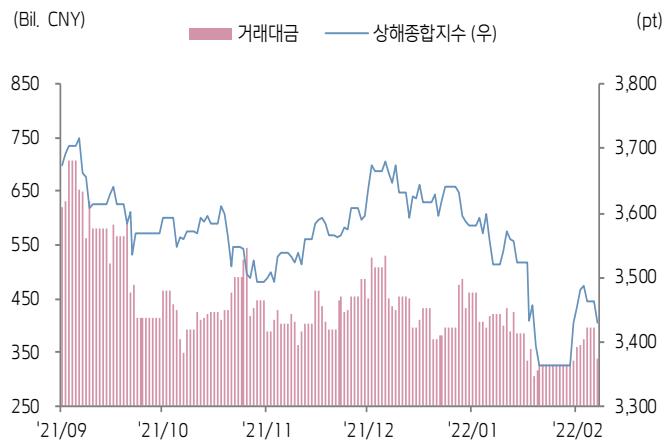
(출처: Bloomberg, 키움증권)



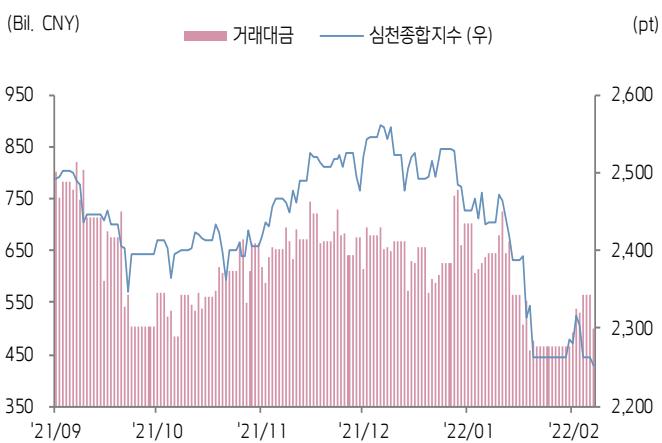


## 주식 시장 동향 (기준일: 2월 14일)

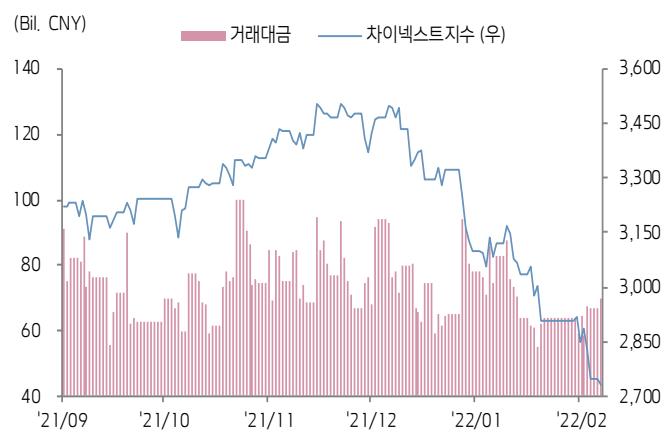
## 상해종합지수(上证指数)



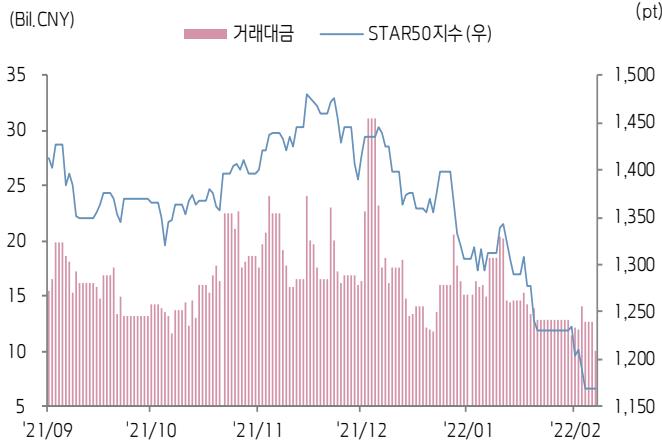
## 심천종합지수(深证综指)



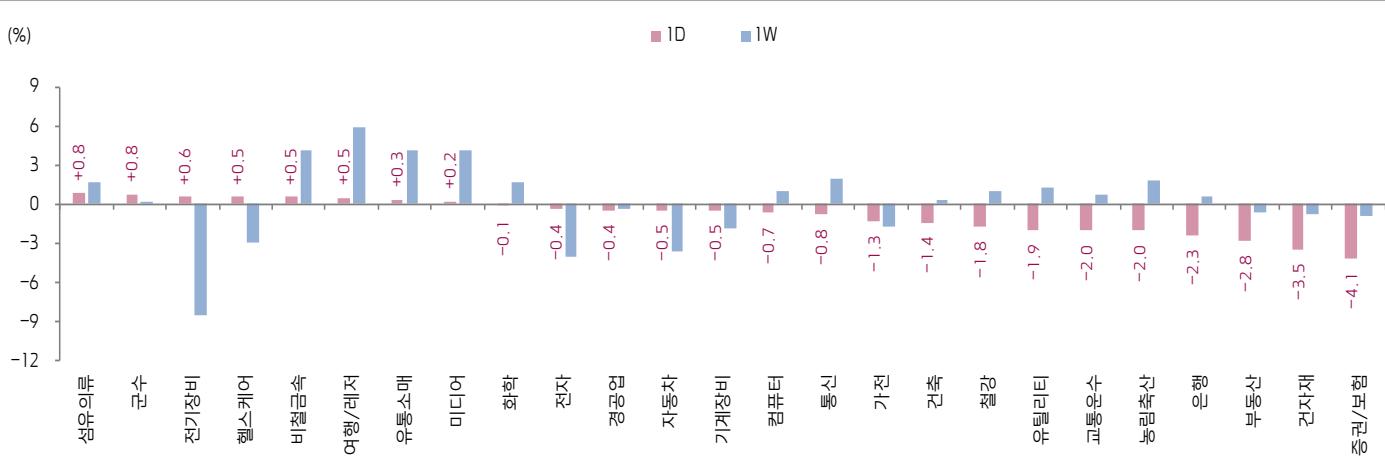
## Chinext 지수



## 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 | 향저우 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 | 광동 가오리    | 자유소비재      | 3,088  | 10.14  |
| 603868 | Shanghai Flyco Electrical Appliance | 필수소비재 | 21,357 | 10.01  | 002400 | 광동성 광고집단  | 커뮤니케이션 서비스 | 11,262 | 10.05  |
| 600668 | 저장 젠평 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 | 톈진 텐바오 기건 | 부동산        | 4,018  | 10.03  |

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



## 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, 과주기조절의 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, 〈역내외 증권거래소 교차 거래 주식예탁증서 관련 감독 규정〉 시행안의 수정안 발표. 1) 적용 범위 확대: 심천거래소의 조건에 부합한 상장사를 추가 편입. 스위스, 독일 등 해외 시장 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”的 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 성장을 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 하이밸리티 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, 부실 대출비율 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 가이던스(2022년 버전)〉 발표. 에너지효율 지표 기준 미달 기업의 경우 해당 가이던스에서 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 소티지가 다소 완화되면서 딜러의 재고 수준도 소폭 회복되었으나 여전히 경계선을 하회



## 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                 | 홍콩항셍     | 24,556.6 | -1.4  | -0.1  | +3.2  | +0.7  | -4.5  | -18.6  | +5.0  |
|                      |                    | 홍콩항셍종합   | 3,732.2  | -1.5  | +0.0  | +3.1  | -0.2  | -5.7  | -23.7  | +2.9  |
|                      |                    | 홍콩항셍중국기업 | 8,618.5  | -1.9  | +0.3  | +3.2  | +0.7  | -6.6  | -27.5  | +4.6  |
|                      | 기술주                | 홍콩항셍테크   | 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<br>업종별<br>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 |
|                      |                    | 유tility  | 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 |





## 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  |
| Shenzhen 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 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.

