

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 16일

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

- 2/15일 기준, 상해종합: 3,446.1(+0.5%), 심천종합: 2,283.6(+1.4%), ChiNext: 2,816.4(+3.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3605위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3393/6.3366
- 전일 중국 증시는 인민은행의 시장 유동성 공급 기대감에 반등
- 중국 재정부, 올해 인프라 시설 투자를 위한 지방채 신규 발행 한도 1조 7,880억 위안 사전 배정
- 전일 인민은행은 1년물 MLF, 7일물 역Repo를 통해 각각 3000억 위안과 100억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 200억 위안으로, 순공급된 유동성은 2900억 위안 한편 2/18일 1년물 MLF 2000억 위안 만기도래 예정
- 전일 주요 경제지표 발표
 - 1년물 MLF 대출 금리: 2.85% (예상치: 2.85%, 이전치: 2.85%)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 1월 CPI/PPI (예상치: YoY+1.0%/+9.5%, 이전치: YoY+1.5%/+10.3%)



키움증권



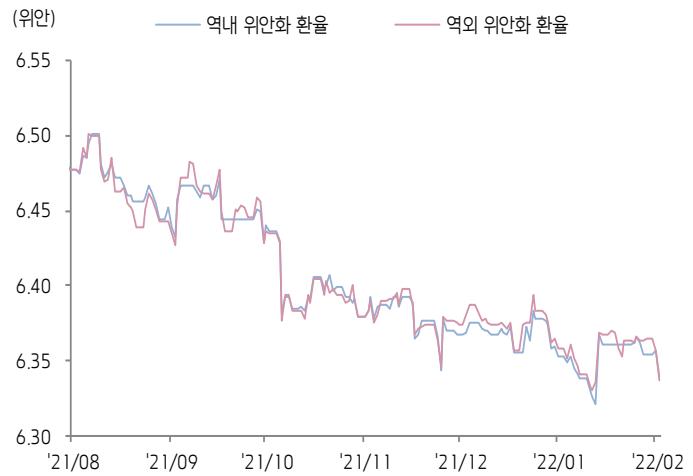
환율 금리 동향

(기준일: 2월 15일)

위안화 고시 환율



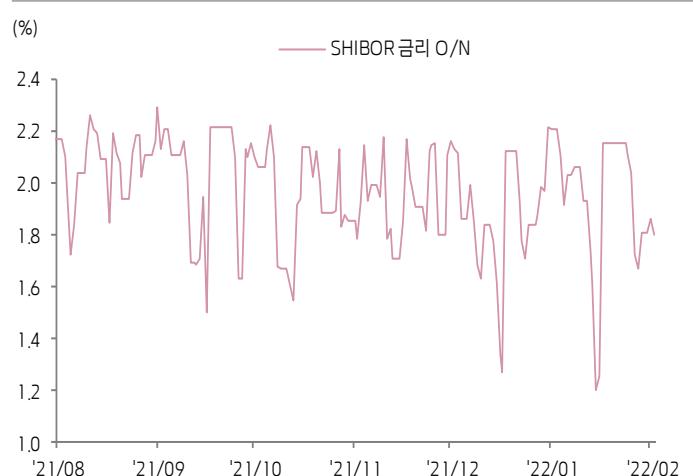
역내/외 위안화 환율



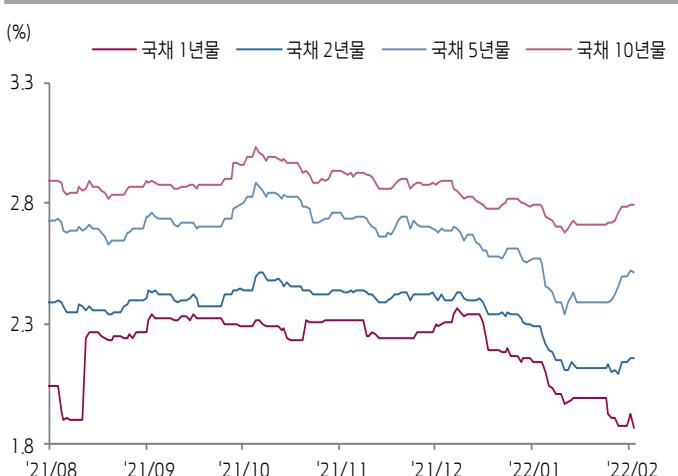
원/위안 환율



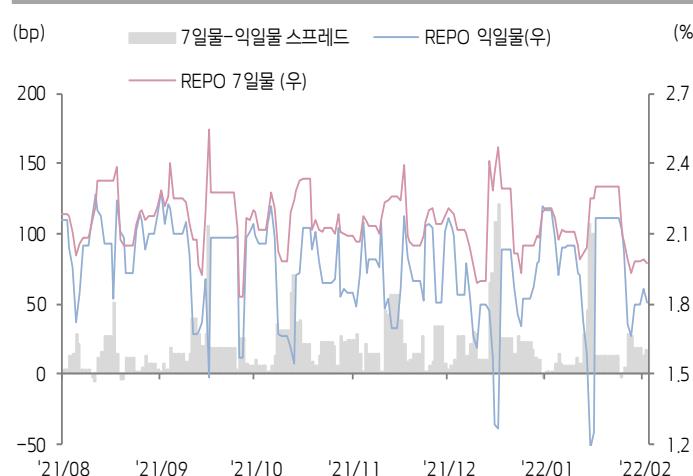
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



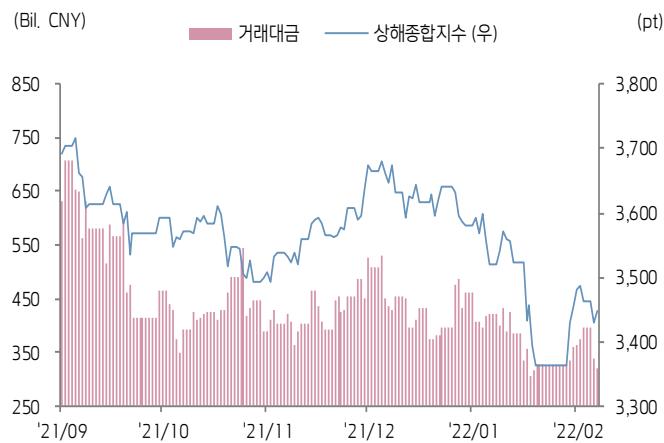
(출처: Bloomberg, 키움증권)



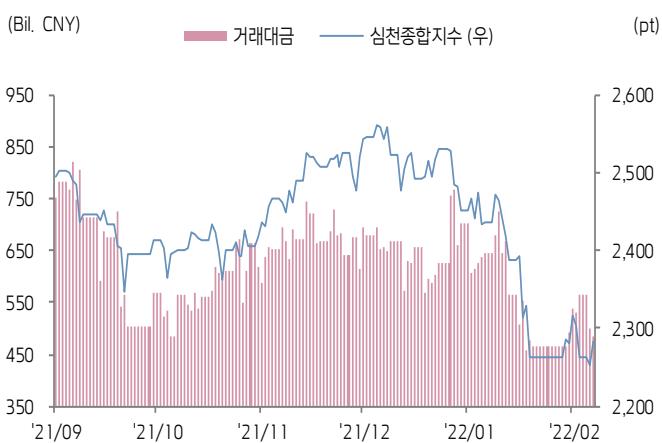


주식 시장 동향 (기준일: 2월 15일)

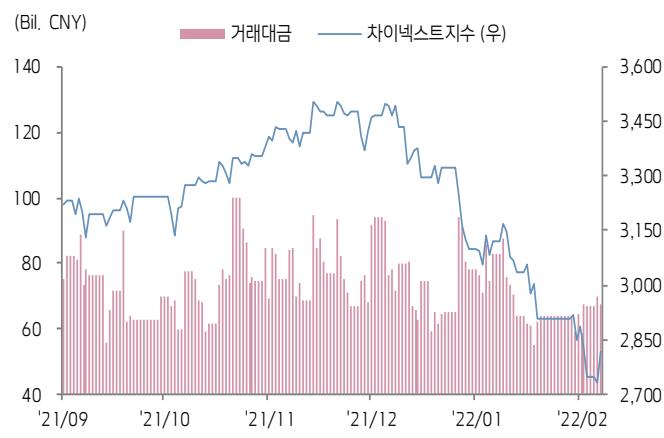
상해종합지수(上证指数)



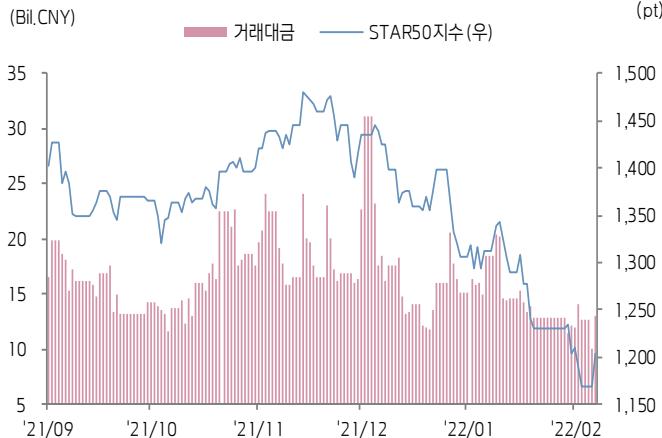
심천종합지수(深证综指)



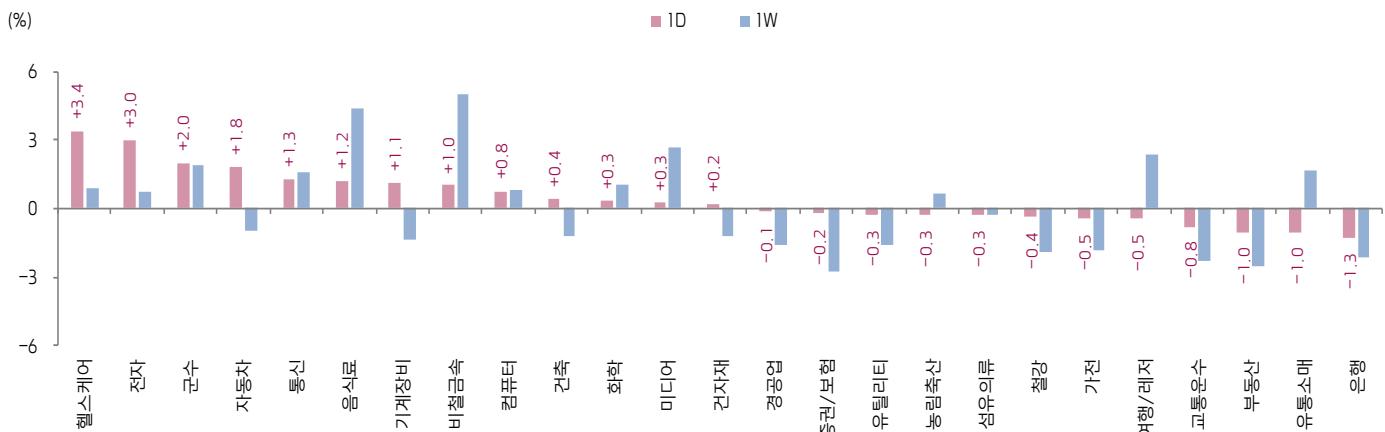
Chinext 지수



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(%)
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,674	10.02	002542	중화 암토집단	산업재	6,463	10.15
600522	장쑤 중텐 기술	산업재	59,010	9.99	000925	유나이티드 과학기술	정보기술	5,570	10.03
600818	종루	자유소비재	3,075	9.96	002349	징화 제약집단	건강관리	11,458	10.03
600667	우시시 타이지 실업	정보기술	17,460	9.95	000793	화원 전매투자집단	커뮤니케이션 서비스	6,611	9.97
601058	싸이룬 집단	자유소비재	36,241	7.74	000607	저장 화메이 지주	커뮤니케이션 서비스	6,401	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 15일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부·해관총서·세무총국 등 3개 부처, <하이난 자유무역항 자체 사용 생산설비 수입의 제로관세 정책>을 일부 조정. 1) 롤러코스터, 회전목마, 테마파크 놀이기구 등 문화관광산업 필수 생산설비를 제로 관세 적용 상품 범위에 추가 편입. 2) 공립병원, 과학기술연구소 등 하이난 자유무역항에 등록한 적격 사업체도 추가 적용
- 교통운수부·공신부·공안부·PBOC·CAC·시장감독총국·세무총국 등 8개 부처, <온라인 공유 차량 사전사후 감독 강화 관련 통지(수정본)> 발표. 공유 차량 플랫폼들은 택시 사업자등록증을 미 소지한 운전기사와 차량의 플랫폼 접속을 엄격히 금지하고 저가 덤픽, 가격 사기, 고객 차별화 대우 등의 규제를 강화할 계획
- 심천시, 기성 주택 거래 참고 가격 정책이 시행된 지 만 1년이 된 가운데, 일부 인기 단지의 경우 평균 거래 가격이 20%~30% 하락하는 등 주택가격 급등 억제 효과가 뚜렷한 것으로 나타남. 2021년 심천시 기성 주택 거래량은 4만 699채로 YoY-57.3%, 최근 15년래 최저치 기록
- CPCV, 1월 중국 승용차 리테일 판매량이 209만 2천대로 YoY-4.4%, MoM-0.6%. 이중 신에너지자동차 판매량이 34만 7천대로 YoY+132%, MoM-27%
- SASAC, 중국 중앙국유기업의 1월 매출액이 3조 위안(YoY+12.4%), 순이익 1,424억 위안(YoY+10.2%)
- 배터리용 탄산 리튬 현물가격이 톤 당 40.4만 위안으로 평균 가격이 40만 위안을 돌파
- 국무원, <14차 5개년 계획기간 응급 체제 구축 계획> 발표. 재정여건이 있는 지방정부의 응급 산업 육성을 권장. 해당 분야 내 경쟁력을 갖춘 대기업 발전을 적극 지원. 항공·우주·선박 등 방산 기술 장비의 응급 분야 응용도 추진할 것
- PBOC, 1월말 기준 역외 투자자들의 은행간채권시장 보유 규모는 4.07조 위안으로 전체 은행간채권시장 내 3.5%를 차지


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- STO (002468.CH), 1차 스톡옵션 계획 초안 발표. 자사주 매입 계정 내의 주식을 지급하며, 최대 1,955.99만 주(동사 발행주식수의 1.28%) 중, 1,435.64만 주를 1차로 활용, 1위안에 시행, 최대 124명에 지급
- DiDi (NYSE: DIDI), 국제화 부서의 신규 인원 채용을 제외하고 전체 사업부의 인력 감원이 시행, 총 약 20%의 감원이 시행될 예정
- Yongtai Technology (002326.CH), 4억 위안을 연산 15만 톤의 전해액 프로젝트에 투자할 계획
- Azure (002245.CH), 비공개주식발행안 심사 통과
- Wantai Biological Pharma (603392.CH), 2021년 순이익이 YoY+197.83%
- Xiamen Tungsten (600549.CH), 2021년 순이익이 YoY+92.04%

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 15일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,446.1	+0.5	-0.2	+2.5	-2.1	-2.6	-5.7	-5.3
		선전종합	2,283.6	+1.4	+0.1	+0.9	-6.2	-7.8	-7.2	-9.7
		CSI 300	4,600.1	+1.1	-0.2	+0.8	-2.7	-5.8	-20.8	-6.9
	역외	홍콩항셍	24,355.7	-0.8	+0.1	+2.3	-0.1	-5.0	-19.3	+4.1
		홍콩항셍종합	3,713.2	-0.5	+0.3	+2.6	-0.7	-6.3	-24.1	+2.4
		홍콩항셍중국기업	8,528.3	-1.0	+0.2	+2.1	-0.3	-7.2	-28.2	+3.5
	기술주	홍콩항셍테크	5,490.3	-0.2	+1.0	+1.4	-4.8	-17.7	-47.3	-3.2
		과창판50	1,203.1	+2.9	-0.1	-2.1	-8.3	-16.2	-16.3	-14.0
		차이넥스트	2,816.4	+3.1	-1.1	-3.2	-9.7	-17.7	-17.5	-15.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,648.8	-0.3	+0.7	+2.8	-2.6	+0.5	-16.4	-1.9
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-3.5	-8.5	+7.9	+44.2	+0.0
		화학	4,662.2	+0.3	+1.1	+31.4	+24.5	-3.4	+9.1	-6.9
		철강	2,908.6	-0.4	-1.9	+4.7	-0.3	+4.7	+27.2	-3.0
		비철금속	5,569.5	+1.0	+5.0	+8.5	+0.7	-1.6	+24.0	-3.2
		전자	4,718.7	+3.0	+0.7	-0.8	-8.1	-11.9	-2.4	-14.1
		가전	7,765.6	-0.5	-1.9	-0.8	-3.8	-2.6	-27.2	-5.3
		음식료	24,830.8	+1.2	+4.4	+2.7	-0.2	-2.5	-25.6	-8.2
		섬유의류	1,776.3	-0.3	-0.3	+3.2	-4.7	-0.7	+9.1	-3.7
		경공업	2,642.7	-0.1	-1.6	+0.5	-6.9	-1.7	-6.3	-9.2
		헬스케어	9,792.2	+3.4	+0.9	+1.1	-12.6	-13.5	-26.9	-14.0
		유tility	2,375.4	-0.3	-1.6	+3.6	-2.6	+0.8	+27.5	-9.6
		교통운수	2,437.5	-0.8	-2.3	+2.5	-0.5	+6.2	+3.1	-0.5
		부동산	3,328.7	-1.0	-2.6	+0.0	-2.1	+3.9	-7.4	-1.3
		유통소매	3,014.3	-1.0	+1.6	+4.5	+1.5	-0.3	+1.8	-2.3
		여행/레저	10,762.1	-0.5	+2.3	+4.9	-0.8	+0.1	-31.1	-2.5
		건자재	7,811.3	+0.2	-1.2	+3.6	+0.4	+7.1	-7.0	-4.4
		건축	2,322.4	+0.4	-1.2	+6.8	+5.4	+13.9	+25.8	+3.7
		전기장비	10,728.3	+3.9	-1.5	-4.0	-8.6	-19.0	+11.1	-14.4
		군수	1,658.6	+2.0	+1.9	+2.2	-6.5	-12.5	+5.2	-16.2
		컴퓨터	4,808.2	+0.8	+0.8	+1.1	-4.7	-4.8	-1.6	-7.5
		미디어	648.4	+0.3	+2.6	+3.7	-9.4	-3.6	-9.9	-11.2
		통신	2,059.3	+1.3	+1.6	+3.0	-2.0	-3.8	+7.0	-5.4
		은행	3,695.7	-1.3	-2.1	+2.4	+2.9	+2.8	-11.5	+4.8
		증권/보험	1,765.7	-0.2	-2.7	+1.0	-1.7	-1.7	-15.9	-5.7
		자동차	5,927.7	+1.8	-1.0	+0.3	-9.0	-13.3	-3.0	-11.4
		기계장비	1,575.3	+1.1	-1.4	+1.2	-7.3	-8.0	-4.0	-10.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 15일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,948.9	-1.0	-1.5	+2.9	+2.8	+3.7	-13.3	+3.5
	Industrial	2,757.2	+1.7	-2.3	+0.8	-3.9	-6.9	-5.0	-8.3
	Consumer Goods	17,002.4	+1.3	+5.1	+3.8	+1.3	-7.1	-24.9	-7.2
	Energy	1,541.3	-2.2	+0.2	+9.4	+6.4	+13.5	+40.4	+6.8
	Basic Materials	2,859.7	+0.2	+2.5	+7.8	+1.2	+0.7	-6.7	-2.1
	Consumer Services	3,496.7	+0.8	-0.2	-0.1	-4.1	-9.6	-18.7	-8.0
	Utilities	2,322.9	-0.5	-2.2	+3.5	-0.9	+9.0	+32.7	-9.7
	Health Care	7,784.1	+3.9	-0.0	-0.9	-13.0	-18.8	-32.2	-16.2
	Telecommunication	3,035.7	+1.7	+1.3	+2.8	-2.3	-2.1	+1.4	-5.7
	Technology	4,103.4	+2.9	+0.3	-0.5	-6.5	-13.8	-12.2	-13.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,932.5	+1.9	+0.5	+0.4	-6.9	-9.2	-4.0	-10.8
	IT	1,745.9	+0.5	+2.0	+2.8	-6.1	-6.5	+3.1	-8.9
	Financials	1,366.1	-0.5	-5.8	-2.5	-4.6	-7.7	-10.7	-10.6
	Real Estates	2,053.5	-1.5	-2.9	-0.9	-3.0	+6.9	-11.3	-0.1
	Agricultures	1,632.4	-0.2	+2.6	+4.6	+1.5	+2.0	-16.4	+1.9
	Wholesale & Retail	1,361.8	+0.2	-0.7	+2.3	-7.9	-4.3	+2.2	-9.1
	Transportation	1,286.3	+0.3	-4.8	-0.8	-5.5	+1.7	-23.4	-6.8
	Utilities	939.2	-0.1	-0.3	+4.4	-4.5	+0.1	+36.2	-11.6
	Business Service	1,210.9	-0.3	+3.3	+5.5	-3.3	+4.9	-11.2	-4.4
	Media	925.3	-0.0	+4.1	+3.9	-9.2	+2.4	-14.5	-11.6
	Construction	1,167.6	+0.7	+1.2	+7.4	+1.5	+4.4	+17.8	+0.3
	Mining	2,585.9	-0.3	+3.7	+10.3	+1.2	+4.2	+41.9	-2.3
	R&D	1,936.4	+3.5	-0.3	+0.2	-13.1	-21.4	-25.3	-15.2
	Environmental Products	729.4	-1.3	-1.0	+3.8	-3.7	-0.4	+8.3	-4.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.807	-3.2	-11.6	-16.1	-18.2	-16.0	-6.1	-15.1
	SHIBOR 1W	2.000	-1.1	-4.2	-12.0	-9.6	-8.3	-9.8	-11.9
	SHIBOR 1M	2.348	-0.5	-2.2	-2.9	-3.3	-0.0	-14.7	-3.4
	SHIBOR 3M	2.415	-0.4	-1.3	-1.7	-3.4	-2.1	-14.1	-3.4
	SHIBOR 6M	2.471	-0.2	-1.0	-1.1	-3.6	-3.9	-13.7	-4.6
	SHIBOR 9M	2.545	-0.4	-1.5	-1.7	-4.0	-4.7	-13.8	-4.3
	SHIBOR 1Y	2.613	-0.3	-1.6	-1.7	-3.9	-5.3	-14.0	-4.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.867	-3.0	-2.3	-6.4	-13.0	-19.3	-29.6	-14.9
	국고채 2년물	2.160	+0.0	+2.9	+1.9	-5.7	-11.5	-21.7	-7.7
	국고채 3년물	2.516	-0.2	+4.8	+5.1	-2.1	-8.1	-19.2	-2.6
	국고채 7년물	2.798	+0.0	+2.8	+3.2	+0.2	-4.3	-13.7	+0.7
	국고채 10년물	1.807	-3.2	-11.6	-16.1	-18.2	-16.0	-6.1	-15.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.804	-3.2	-10.4	-16.9	-18.1	-16.3	-1.2	-11.3
	Repo 7일물	1.972	-0.8	-4.5	-14.5	-10.6	-9.5	-10.7	-13.9
FX Market	달러 인덱스	95.984	-0.4	+0.4	-0.4	+0.9	+0.2	+6.1	+0.3
	달러-위안 역내환율	6.3393	-0.3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.6	-1.8	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.3366	-0.3	-0.5	-0.5	-0.3	-0.6	-1.1	-0.3
	달러-위안 고시환율	6.3605	-0.1	+0.1	-0.2	-0.1	-0.5	-1.2	-0.2
	원-위안 환율	189.079	+0.5	+0.5	-0.5	+1.1	+2.0	+10.9	+1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 15일

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.

