

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 22일

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

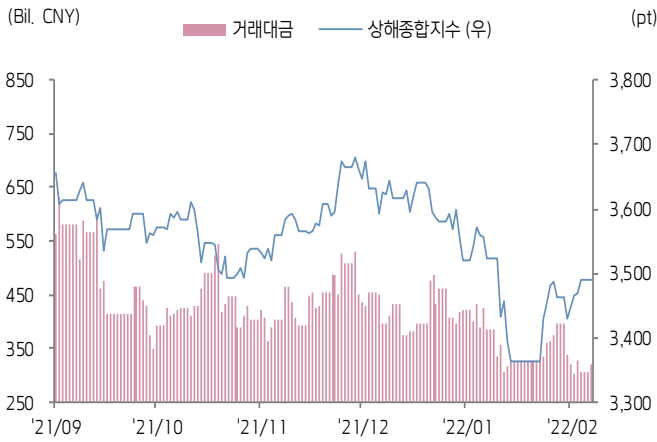
- 2/21일 기준, 상해종합: 3,490.6(0.0%), 심천종합: 2,325.8(+0.6%), ChiNext: 2,804.6(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3401위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3352/6.3263
- 전일 중국 증시는 LPR(대출우대금리) 동결 발표에 혼조세
- LPR 1년물/5년물 모두 동결. 예상했던 결과에 시장에 미치는 영향은 제한된 모습
- NDRC 등 14개 부처, 〈서비스업 경영난 산업 발전 회복 촉진 관련 정책〉 공동 발표
- 기존 정책 연장 포함 43개 지원책 발표, 배달 플랫폼 기업 대상으로 외식업체 수수료 비율 인하 요구
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
- LPR 1년물/5년물: 3.7%/4.6% (예상치: 3.7%/4.6%, 이전치: 3.7%/4.6%)
- 1월 신규주택가격: MoM-0.04% (이전치: MoM-0.28%)



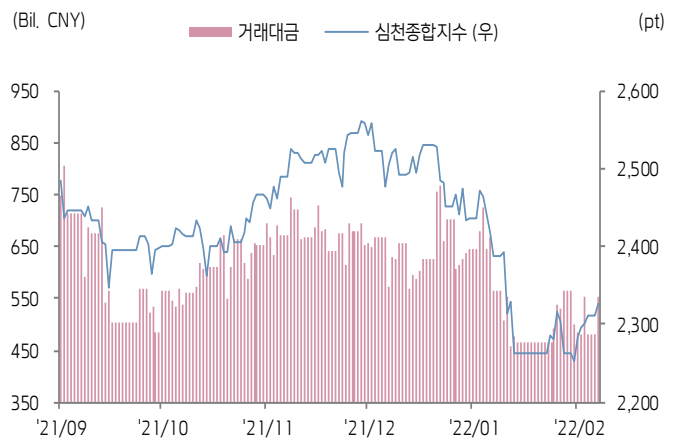


주식 시장 동향 (기준일: 2월 21일)

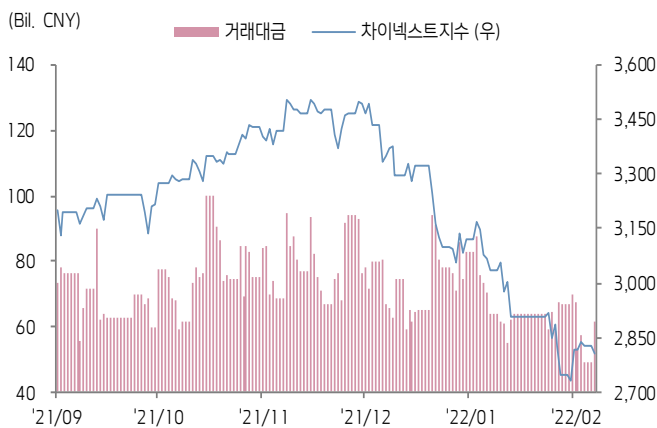
상해종합지수(上证指数)



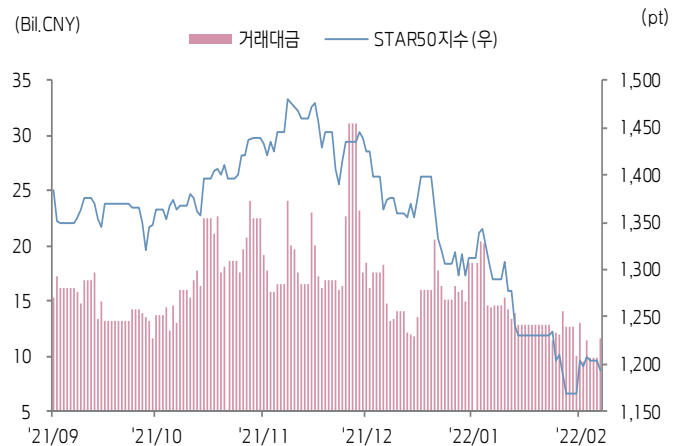
심천종합지수(深证综指)



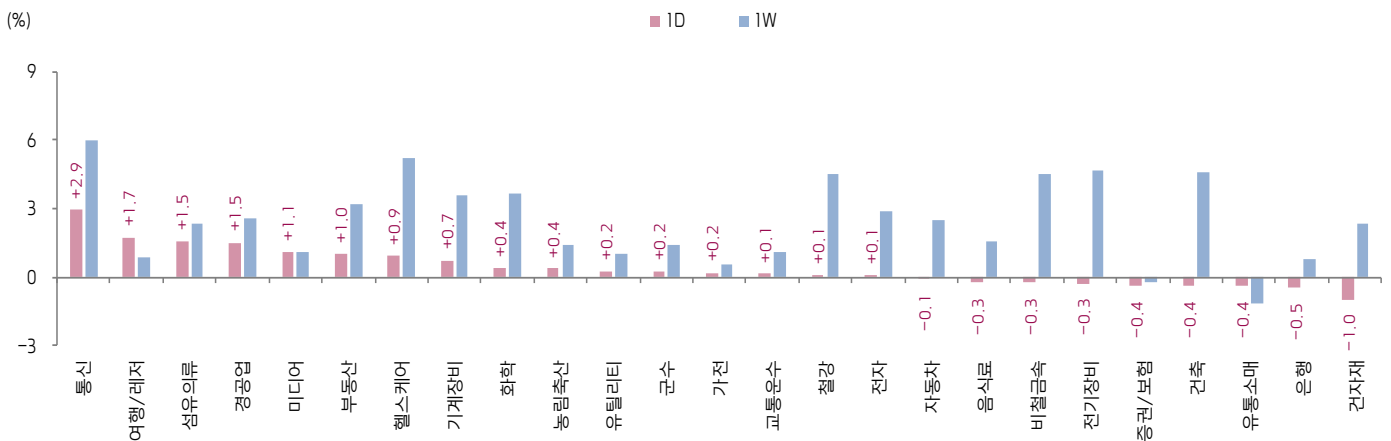
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



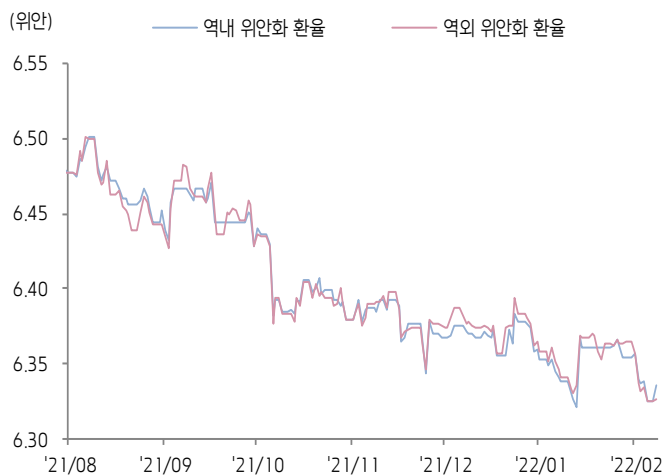


환율 금리 동향 (기준일: 2월 21일)

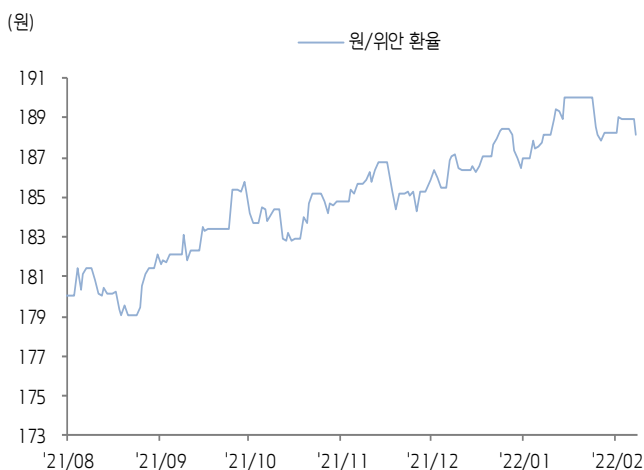
위안화 고시 환율



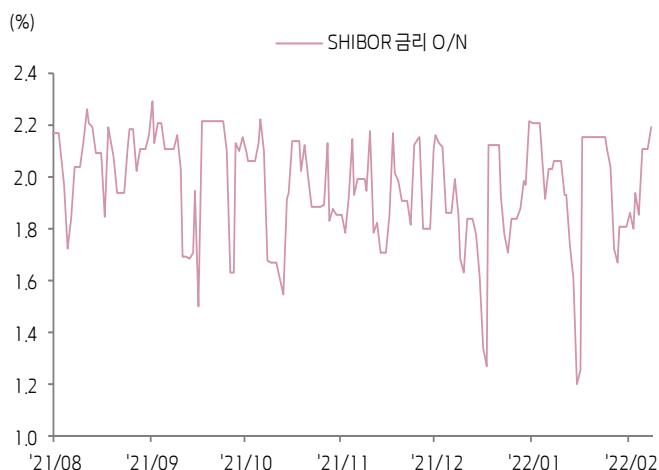
역내/외 위안화 환율



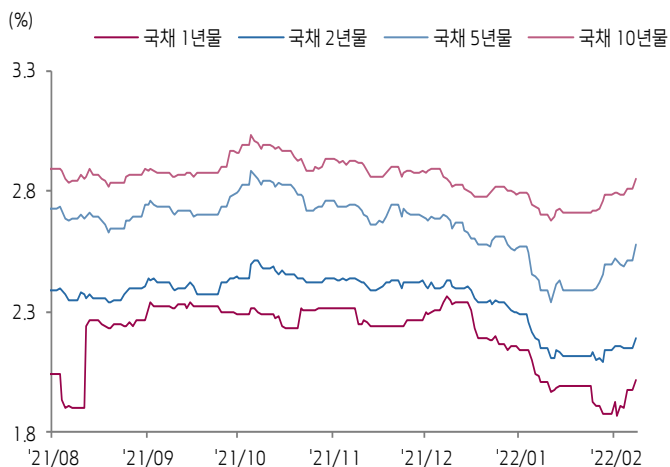
원/위안 환율



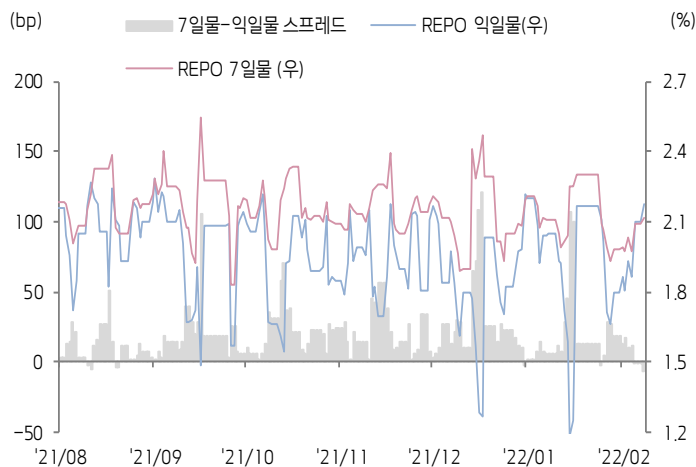
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600684	광저우 주강 발전집단	부동산	3,525	10.13	000732	타이허 집단	부동산	8,139	10.10
601789	닝보건공	산업재	6,725	10.06	000158	스자창 창산 베이밍 과기	자유소비재	11,542	10.06
600996	Guizhou Broadcasting & TV Info	커뮤니케이션 서비스	8,897	10.01	002075	장쑤 사강	소재	15,955	10.05
603881	Shanghai AtHub	정보기술	13,894	10.00	000815	MCC 메이리 제지	소재	5,562	10.04
603803	Raisecom Technology	정보기술	3,566	10.00	002178	상하이 연화 스마트테크 그룹	산업재	4,138	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC 등 12개 부처, <공업 안정화 촉진 관련 정책> 공동 발표. 세금, 대출 지원 등 18개의 구체적인 공업 안정화 촉진 정책이 포함. 4Q21에 시행한 제조업 중소·영세기업 세금 납부 기한 연장 정책을 6개월 연장. 신에너지자동차 구입 보조금, 충전시설 보조금, 차선세(차량, 선박 소유자에 부과하는 재산세) 세금감면 우대정책 등 지속 실시. 실업보험, 산 재보험 납부 비율 인하 정책 지속 실시
- NDRC 등 14개 부처, <서비스업 경영난 산업 발전 회복 촉진 관련 정책> 공동 발표. 서비스업 부가세 세금공제, 실업 보험금 조건부 반환 정책, 일부 임대료 감면 정책 등 기존 정책 연장 포함 43개 지원책 발표. 외식·소매업·관광·도로·철도·항공 등 5대 산업의 구체적인 지원책을 명시. 배달 등 플랫폼 기업의 외식업체 수수료 비율을 인하하도록 요구
- 항셱지수, 4Q21 지수 리뷰 결과를 발표하였으며 3월 7일부터 발효. 1) 항셱지수: 종목 수 확대(64개→66개), 신규 편입 Lenovo(992.HK), Nongfu Spring(9633.HK). 2) HSCEI: 신규 편입 Xinyi Solar(0968.HK), 편출 Evergrande Property Services(6666.HK). 3) 항셱테크지수: 신규 편입 Li Auto(2015.HK), Xpeng(9868.HK), SenseTime(0020.HK), 편출 Tongcheng Travel(0780.HK), Auto Home(2518.HK), Weimob(2013.HK)
- FTSE Russell 지수, 분기 리뷰 결과 발표. FTSE Global Equity Index에 A주 102개 종목 신규 편입(Large Cap 26개, Middle Cap 4개, Small Cap 72개), 3월 21일부터 발효
- CAAM, 1월 중국 자동차 생산량 및 판매량이 각각 242.2만 대(YoY+1.4%, MoM-16.7%), 253.1만 대(YoY+0.9%, MoM-9.2%). 신에너지자동차 생산량 및 판매량은 각각 45.2만 대(YoY+133.2%, MoM-12.6%), 43.1만 대(YoY+135.8%, MoM-18.6%). 신에너지자동차 침투율은 17%, 승용차 내 침투율은 19.2%까지 상승
- 상해증권보, 2월 이후 후구통을 통한 North-bound 순 유입액은 205.04억 위안을 기록한 반면 선구통으로 121.59억 위안 순 유출
- CSRC, 2022년 채권시장 감독 관련 회의 진행. 1) 채권 발행 등록제 개혁 및 대외 개방 추가 확대, 2) 규제 및 위법 행위 관련 무관용 원칙 강화, 3) 양호한 채권 발행 시장의 환경 조성을 통해 경기 안정화 등
- 최근 16개 신에너지자동차 기업이 잇따라 가격 인상을 발표. Tesla와 NETA(哪吒汽车) 일부 모델의 경우, 최대 10% 이상 인상. 글로벌 칩 쇼티지 및 배터리 원자재 가격 상승, 국가 보조금 30% 감소 등에 따른 원가 부담 확대 때문
- 1월 중국 100대 부동산개발 기업 중 약 90%가 월간 판매 실적이 YoY 감소. YoY 40% 이상 감소한 기업의 비중이 40%에 달하는 등 부동산 산업의 전면적 회복에는 여전히 시간이 필요



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Industrial Bank (601166.CH), 최대 100억 위안의 부동산 인수 테마 채권을 발행할 계획. 한편 이외에도 올 들어 Pudong Development Bank, Guangzhou Development Bank, China Merchants Bank 등 다수 은행이 부동산 인수의 자금 지원 계획을 발표, 500억 위안을 상회
- Sinovac Biotech (NASDAQ: SVA), WHO는 동사가 개발한 사빈 불활화 소아마비백신(폴리오백신, sIPV, Sabin Inactivated polio Vaccine)의 안전성, 유효성을 인정해 유엔 관련 기관의 약물 구입 목록에 편입
- Sanhua Intelligent (002050.CH), 전자 확장 밸브와 관련하여 테슬라로부터 품질 문제를 비난 받은 적이 없으며 테슬라의 리콜과 동사 제품은 무관하다고 밝힘
- Haidilao (6862.HK), 2021년 매출액은 400억 위안 이상으로 YoY+40% 이상 증가 전망, 순손실은 38억~45억 위안으로 추정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 21일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,490.6	-0.0	+1.8	+1.8	-0.9	-2.7	-5.6	-4.1
		선전종합	2,325.8	+0.6	+3.2	+1.7	-2.6	-7.7	-5.8	-8.1
		CSI 300	4,634.3	-0.4	+1.8	+0.0	-3.0	-5.7	-19.8	-6.2
	역외	홍콩항생	24,170.1	-0.6	-1.6	-1.7	-3.2	-2.0	-21.1	+3.3
		홍콩항생종합	3,692.2	-1.0	-1.1	-1.0	-3.3	-3.8	-25.4	+1.8
		홍콩항생중국기업	8,456.0	-1.0	-1.9	-1.6	-3.8	-4.2	-30.2	+2.7
	기술주	홍콩항생테크	5,327.4	-2.8	-3.2	-3.7	-9.3	-15.8	-49.6	-6.1
		과창판50	1,193.6	-0.9	+2.1	-3.2	-7.5	-19.1	-16.4	-14.6
		차이넥스트	2,804.6	-0.8	+2.7	-3.9	-7.6	-19.7	-14.6	-15.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,710.9	+0.4	+1.4	+3.2	+2.3	+3.9	-18.6	-0.2
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-4.7	-5.5	+2.7	+32.6	+0.0
		화학	4,818.3	+0.4	+3.7	+34.0	+32.9	-3.2	+11.2	-3.8
		철강	3,051.7	+0.1	+4.5	+5.6	+4.8	+3.7	+26.6	+1.7
		비철금속	5,760.6	-0.3	+4.5	+8.8	+7.1	-3.8	+18.8	+0.2
		전자	4,713.1	+0.1	+2.9	-1.2	-6.2	-14.0	-3.5	-14.2
		가전	7,846.5	+0.2	+0.6	-1.1	-5.3	-0.5	-23.5	-4.4
		음식료	24,912.2	-0.3	+1.6	+3.2	-3.5	-4.1	-23.0	-7.9
		섬유의류	1,823.4	+1.5	+2.3	+4.0	+1.2	+0.6	+6.0	-1.1
		경공업	2,714.5	+1.5	+2.6	+2.3	-2.6	+0.7	-5.7	-6.7
		헬스케어	9,965.8	+0.9	+5.2	+2.1	-4.1	-10.0	-23.4	-12.5
		유틸리티	2,405.9	+0.2	+1.0	+2.3	-0.6	+0.6	+24.5	-8.5
		교통운수	2,484.3	+0.1	+1.1	+1.9	+1.7	+6.1	+1.1	+1.5
		부동산	3,469.8	+1.0	+3.2	+2.6	-0.1	+7.6	-7.9	+2.9
		유통소매	3,009.6	-0.4	-1.2	+2.9	+2.0	-2.6	-3.9	-2.4
		여행/레저	10,903.8	+1.7	+0.8	+6.7	+1.8	+5.5	-28.6	-1.2
		건자재	7,977.7	-1.0	+2.4	+1.6	-0.0	+8.3	-7.3	-2.3
		건축	2,417.7	-0.4	+4.6	+4.9	+6.5	+17.5	+23.8	+8.0
		전기장비	10,803.5	-0.3	+4.7	-4.3	-5.2	-21.3	+15.3	-13.8
		군수	1,649.4	+0.2	+1.4	+1.4	-1.5	-15.9	+3.2	-16.6
		컴퓨터	5,025.2	+3.3	+5.3	+6.3	-4.6	-0.7	+0.0	-3.3
		미디어	654.0	+1.1	+1.1	+5.2	-5.5	-0.6	-12.3	-10.4
		통신	2,154.2	+2.9	+6.0	+8.0	+2.1	-0.2	+6.7	-1.1
		은행	3,772.3	-0.5	+0.8	+1.3	+0.7	+5.3	-10.8	+6.9
		증권/보험	1,766.3	-0.4	-0.2	-1.1	-4.3	-2.5	-19.1	-5.7
		자동차	5,966.4	-0.1	+2.5	-1.1	-5.2	-15.7	-2.8	-10.8
		기계장비	1,614.0	+0.7	+3.6	+1.8	-2.5	-8.7	-2.1	-8.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 21일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,023.4	-0.4	+0.5	+1.5	+0.5	+5.4	-14.2	+5.1
	Industrial	2,781.5	-0.5	+2.6	-1.6	-2.5	-7.4	-4.1	-7.5
	Consumer Goods	17,126.6	+0.2	+2.1	+4.5	-0.9	-6.1	-21.7	-6.6
	Energy	1,614.9	+1.3	+2.4	+9.5	+7.4	+15.3	+35.6	+11.9
	Basic Materials	2,922.1	-0.6	+2.4	+5.8	+4.6	-1.2	-8.4	-0.0
	Consumer Services	3,476.7	-0.4	+0.2	-1.5	-4.4	-10.3	-17.7	-8.5
	Utilities	2,332.4	-0.4	-0.1	+1.0	-1.3	+6.9	+29.0	-9.4
	Health Care	7,899.6	+0.3	+5.4	-0.1	-6.7	-15.0	-28.9	-14.9
	Telecommunication	3,127.6	+1.5	+4.8	+6.1	+1.2	+1.2	+2.9	-2.9
	Technology	4,076.0	-0.2	+2.2	-1.7	-7.5	-16.1	-14.4	-14.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,984.8	+0.5	+3.7	+1.3	-2.6	-9.6	-1.8	-9.2
	IT	1,818.9	+3.0	+4.7	+7.4	-4.6	-1.9	+2.2	-5.1
	Financials	1,360.8	-1.0	-0.9	-5.0	-8.4	-9.2	-11.6	-11.0
	Real Estates	2,133.6	+1.1	+2.3	+2.0	-2.1	+11.2	-12.4	+3.7
	Agricultures	1,645.9	-0.2	+0.6	+4.1	+4.9	+4.6	-19.4	+2.7
	Wholesale & Retail	1,394.6	+1.6	+2.6	+3.5	-1.2	-4.1	-1.3	-6.9
	Transportation	1,304.2	+0.7	+1.7	-1.9	-4.4	-0.3	-23.2	-5.5
	Utilities	962.0	+1.2	+2.4	+4.4	-0.1	-0.9	+34.0	-9.5
	Business Service	1,210.4	+0.3	-0.4	+4.5	-1.6	+6.1	-14.5	-4.4
	Media	914.5	+0.9	-1.2	+5.1	-7.1	+1.5	-14.4	-12.7
	Construction	1,242.5	+0.6	+7.1	+11.2	+10.3	+9.7	+18.5	+6.7
	Mining	2,745.1	+1.4	+5.8	+12.9	+8.4	+5.0	+39.3	+3.7
	R&D	1,970.8	+0.0	+5.4	-0.4	-5.6	-17.7	-22.2	-13.7
	Environmental Products	770.7	+0.5	+4.3	+7.6	+3.6	+4.4	+8.4	+0.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.195	+4.0	+17.6	+3.9	+6.4	+0.8	+50.7	+3.1
	SHIBOR 1W	2.140	+2.0	+5.8	+1.8	+1.3	-1.4	+9.0	-5.8
	SHIBOR 1M	2.315	-0.3	-1.9	-3.8	-4.2	-1.6	-15.6	-4.8
	SHIBOR 3M	2.392	-0.3	-1.3	-2.5	-3.0	-3.5	-15.5	-4.3
	SHIBOR 6M	2.453	-0.2	-0.9	-1.8	-2.7	-5.1	-14.9	-5.3
	SHIBOR 9M	2.515	-0.4	-1.5	-2.8	-4.0	-6.0	-15.5	-5.5
	SHIBOR 1Y	2.579	-0.3	-1.6	-2.9	-3.8	-6.5	-15.8	-5.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.019	+2.3	+4.9	+4.7	+0.5	-10.3	-22.8	-8.0
	국고채 2년물	2.190	+1.9	+1.4	+2.8	+1.9	-9.5	-20.7	-6.4
	국고채 3년물	2.580	+2.8	+2.4	+7.8	+7.8	-5.2	-15.9	-0.1
	국고채 7년물	2.849	+1.4	+1.8	+4.6	+5.2	-2.3	-12.8	+2.5
	국고채 10년물	2.195	+4.0	+17.6	+3.9	+6.4	+0.8	+50.7	+3.1
Repo 금리	Repo 익일물	2.178	+3.7	+16.8	+3.3	+6.3	+1.2	+51.4	+7.2
	Repo 7일물	2.115	+1.2	+6.4	+1.2	+0.5	-1.9	+5.1	-7.7
FX Market	달러 인덱스	96.129	+0.1	-0.3	+0.8	+0.5	-0.4	+6.4	+0.5
	달러-위안 역내환율	6.3352	+0.2	-0.3	-0.4	-0.1	-0.9	-1.9	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.3263	+0.0	-0.5	-0.6	-0.2	-1.0	-2.0	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.3401	+0.1	-0.4	-0.3	-0.1	-0.8	-1.9	-0.6
	원-위안 환율	188.127	-0.4	-0.1	-0.2	-0.0	+1.0	+9.9	+0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 21일 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.

