

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 02월 25일

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

- 2/24일 기준, 상해종합: 3,430.0(-1.7%), 심천종합: 2,282.4(-2.4%), ChiNext: 2,783.9(-2.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3280위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3292/6.3229
- 전일 중국 증시는 러시아의 군사행동 개시 영향으로 하락
- 전일 푸틴 대통령이 군사작전 개시를 선언, 우크라이나 키예프를 비롯한 주요 도시 공격 관련 우려가 현실화되면서 글로벌 위험자산 회피 심리 확대
- NDRC, 중국 철광석 가격 안정화를 위해 산업의 매점매석 규제를 시행할 예정
- 경제일보, <서비스업 경영난 산업 회복 발전 촉진 관련 정책>에서 언급한 배달 플랫폼 수수료 규제는 강제 명령이 아닌 권고 사항으로 배달 플랫폼에 대한 강력한 규제로 해석하는 것은 지나치다고 평론
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2000억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 1900억 위안

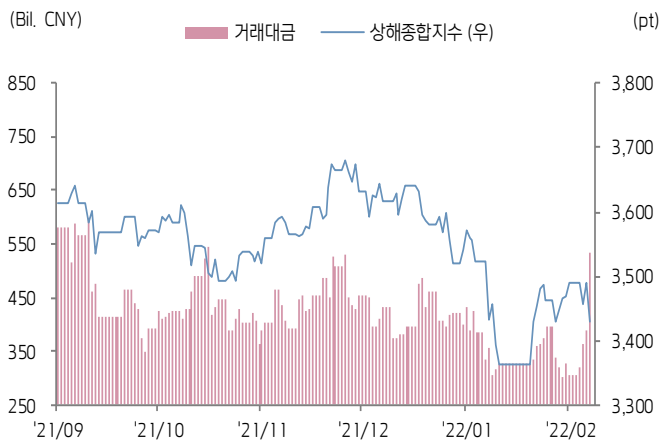




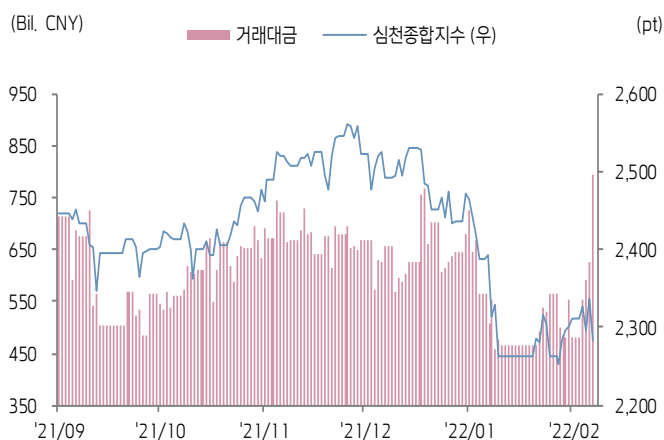
주식 시장 동향

(기준일: 2월 24일)

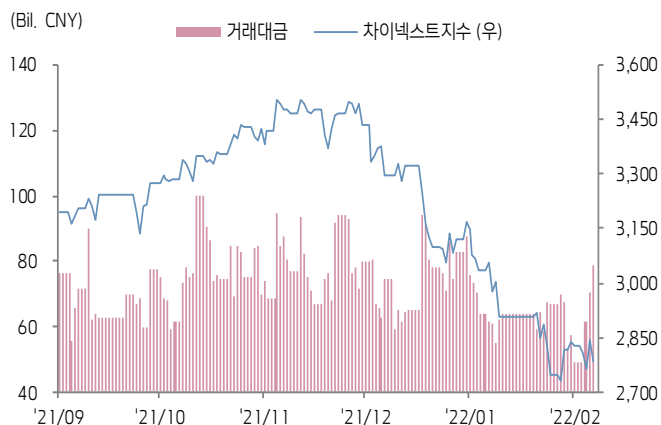
상해종합지수(上证指数)



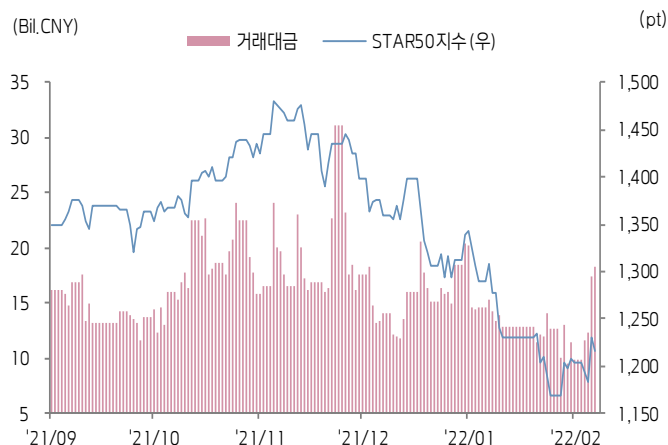
심천종합지수(深证综指)



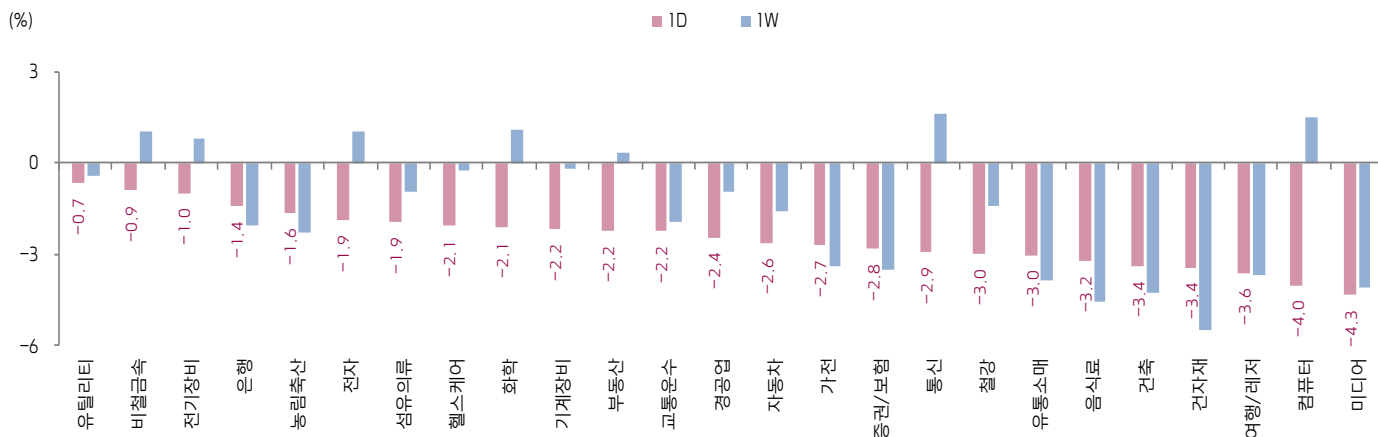
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





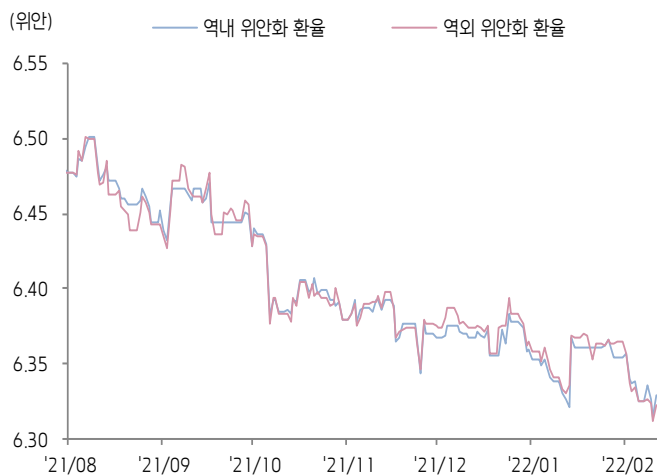
환율 금리 동향

(기준일: 2월 24일)

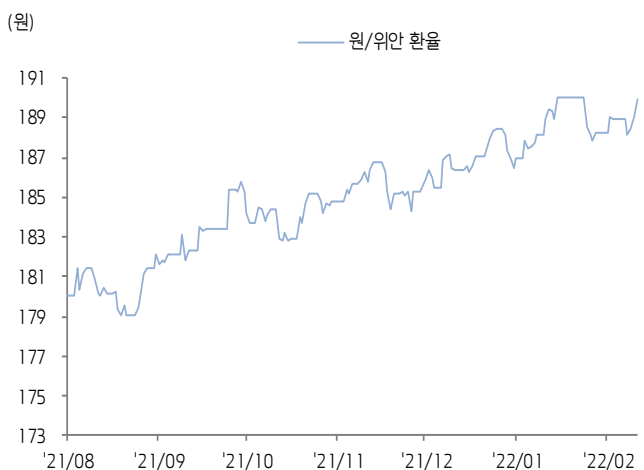
위안화 고시 환율



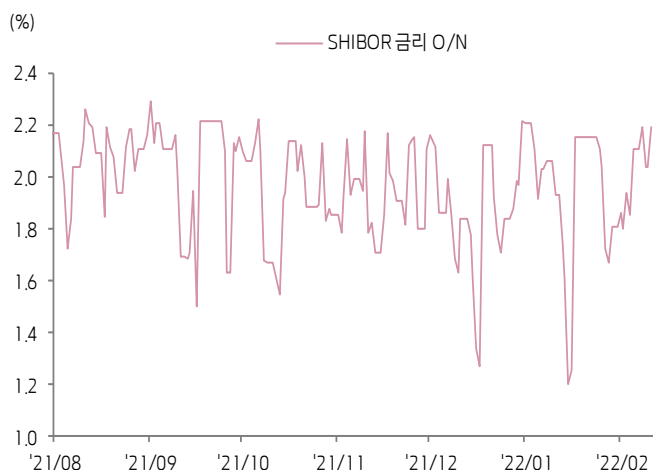
역내/외 위안화 환율



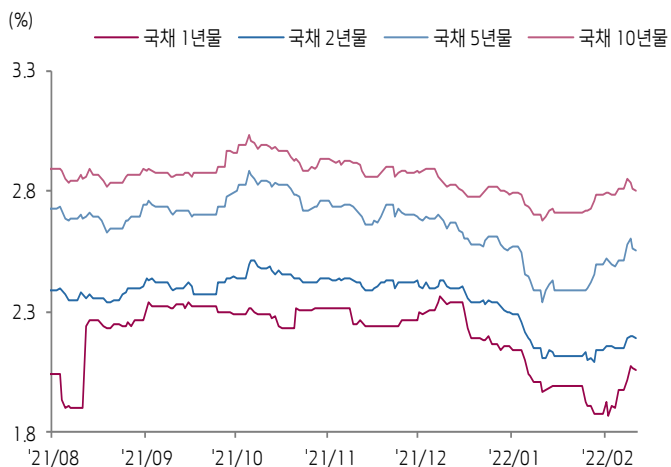
원/위안 환율



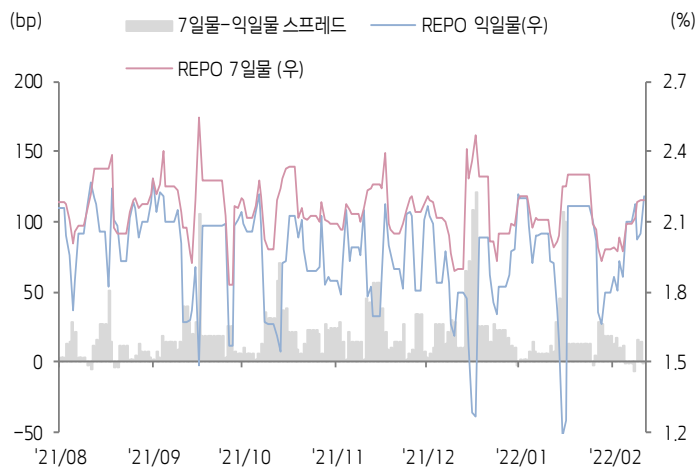
Shibor O/N 금리



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(%)
601069	Western Region Gold	소재	10,443	10.02	002354	텐위 수자 과기(다렌)집단	커뮤니케이션 서비스	8,760	10.02
600996	Guizhou Broadcasting & TV Info	커뮤니케이션 서비스	11,842	9.96	000815	MCC 메이리 제지	소재	7,405	10.02
601789	닝보건공	산업재	8,951	9.95	002155	후난 황금	소재	15,723	10.01
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	6,800	9.34	000688	귀청 광업	소재	21,325	8.82
601808	CNOOC 유전복무	에너지	62,462	8.79	000968	산서 란옌 공고	에너지	9,675	8.11

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 24일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 홍콩 재정부 장관, "Stock-connect(South-bound)"의 위안화 결제 실현 가능성 검토 작업이 마무리되었으며, 본토 감독당국 및 관련 기관과 협의 예정. 이외 ETF 교차 거래도 조만간 실시될 예정
- NDRC, 철광석 산업의 매점매석 규제를 시행할 예정. 중국 당국은 기업의 항구 재고 축적 비용을 통해 철광석 무역회사의 항구 재고를 축소하고 시장 허위 정보 유포, 매점매석 등을 엄격히 규제하는 등 철광석 가격의 안정을 유지할 것. 이외 중국 석탄 가격의 안정화 정책을 적극적으로 추진할 것
- 현지 언론 보도, 춘절 이후 주요 은행이 항저우 내 주택담보대출 금리를 인하. 무주택자(5.6%~5.65%), 일부 은행 최저 5.5%, 1주택자(5.85%)
- 광저우시 주택건설부, "광저우시 가격 상한제 완화" 소식은 루머로 현재 일반 주택과 고가 주택 모두 가격 상황을 완화하지 않았다고 밝힘
- 경제일보, "서비스업 회복 발전 관련 정책"에서 언급한 배달 플랫폼 수수료 규제는 강제 명령이 아닌 권고 사항으로 배달 플랫폼에 대한 강력한 규제로 해석하는 것은 지나치다고 평론
- 중국자동차공업협회(CAAM), 1월 중국 자동차 수출 규모는 23.1만 대로 YoY+87.7% 증가. 신에너지승용차 수출 규모는 5.4만 대로 YoY+538.7% 증가
- CSRC, 2021년 중국 상장사 배당액은 1.67조 위안으로 YoY+17% 증가, 동기간 리파이낸싱(1조 위안) 규모를 대폭 상회하였으며, 역대 최고 배당액 기록
- 국무원 관세세칙위원회, 3월 18일부터 일부 말레이시아산 수입품에 RCEP 아세안 가입국이 적용하는 첫 해 세율 적용. 협정에 따르면 추후 연도 세율은 당해 1월 1일부터 시행. 현재까지 RCEP 15개 가입국 중 12개 나라가 협정 세율 적용
- 교육부 부부장, 2021년말 기준 온오프라인 학과형 사교육 기관이 각각 91.45%, 87.07% 감소



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), Sany (600031.CH)와 푸젠성(福建省) 배터리 스왑 중형트럭 응용 시범 프로젝트를 추진. 이외 동사 배터리 스왑 사업 담당 자회사 (时代电服)와 Fujian Expressway Development는 MOU를 체결. 합자 회사를 설립하고 푸젠성 내 배터리 스왑 네트워크 구축에 나설 것
- Advanced Micro-Fabrication (688012.CH), 2021년 매출액은 31.08억 위안으로 YoY+36.2% 증가, 순이익은 10.11억 위안으로 105.49% 증가
- Shaanxi Coal (601225.CH), 2021년 매출액은 1,524.01억 위안으로 YoY+60.32 증가, 순이익은 209.36억 위안으로 40.83% 증가
- Wens Foodstuff (300498.CH), 2021년 순 손실은 133.37억 위안을 기록하며 적자 전환
- JD Health (6618.HK), 30~50%의 감원 예정. JD.com(9618.HK) 일부 부서도 감원 예정
- Qinghai Salt Lake Potash (000792.CH), 2월 염화칼륨 가격을 톤당 3,100위안에서 3,500위안으로 400위안 인상. 한편 2월 21일 기준 중국 국내 염화칼륨 가격은 평균 3,475위안으로 YoY+70.85% 상승
- Trina Solar (688599.CH), 2021년 매출액은 444.9억 위안으로 YoY+51.23% 증가, 순이익은 18.76억 위안으로 YoY+52.64% 증가
- Hengdian Group (002056.CH), 2021년 매출액은 126.05억 위안으로 YoY+55.5% 증가, 순이익은 11.14억 위안으로 YoY+9.96% 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 24일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,430.0	-1.7	-1.1	-1.6	-0.1	-3.8	-3.8	-5.8
		선전종합	2,282.4	-2.4	-0.9	-0.9	-1.3	-9.0	-2.8	-9.8
		CSI 300	4,529.3	-2.0	-2.2	-2.4	-3.2	-6.8	-16.7	-8.3
	역외	홍콩항생	22,901.6	-3.2	-7.6	-8.1	-5.5	-4.9	-22.9	-2.1
		홍콩항생종합	3,507.7	-3.2	-7.3	-7.7	-5.2	-6.7	-25.4	-3.3
		홍콩항생중국기업	8,030.9	-3.4	-7.8	-8.6	-5.6	-6.4	-30.2	-2.5
	기술주	홍콩항생테크	5,069.8	-4.3	-10.5	-10.5	-8.7	-17.6	-45.8	-10.6
		과창판50	1,215.0	-1.3	+0.6	+2.3	-4.9	-16.8	-11.0	-13.1
		차이넥스트	2,783.9	-2.1	-2.0	-1.5	-6.4	-19.7	-7.4	-16.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,572.8	-1.6	-2.3	-6.7	+2.8	+2.2	-18.5	-4.0
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-10.5	-1.4	+3.3	+33.6	+0.0
		화학	4,838.0	-2.1	+1.1	+26.4	+39.2	-2.5	+15.7	-3.4
		철강	2,930.9	-3.0	-1.4	-2.2	+3.2	-1.8	+19.0	-2.3
		비철금속	5,833.1	-0.9	+1.0	+6.0	+9.5	-5.1	+21.8	+1.4
		전자	4,782.2	-1.9	+1.0	+1.3	-2.8	-10.7	+1.0	-13.0
		가전	7,504.8	-2.7	-3.4	-4.6	-7.4	-3.4	-23.6	-8.5
		음식료	23,686.1	-3.2	-4.6	-2.9	-5.2	-9.9	-17.6	-12.4
		섬유의류	1,773.0	-1.9	-1.0	-1.1	+2.8	-3.1	+2.9	-3.9
		경공업	2,631.0	-2.4	-1.0	-2.2	-1.2	-1.9	-5.6	-9.6
		헬스케어	9,760.3	-2.1	-0.2	+0.2	-2.3	-13.7	-19.7	-14.3
		유틸리티	2,386.7	-0.7	-0.4	-3.3	+2.8	-0.3	+23.1	-9.2
		교통운수	2,395.7	-2.2	-1.9	-5.1	+0.9	+4.1	-1.1	-2.2
		부동산	3,337.2	-2.2	+0.3	-3.5	-1.3	+3.9	-11.7	-1.0
		유통소매	2,888.2	-3.0	-3.9	-5.4	+0.1	-6.1	-7.2	-6.4
		여행/레저	10,338.9	-3.6	-3.7	-4.6	-1.4	+3.7	-24.0	-6.4
		건자재	7,516.1	-3.4	-5.5	-6.1	-2.6	+2.8	-8.7	-8.0
		건축	2,275.3	-3.4	-4.3	-4.5	+3.6	+11.3	+17.0	+1.6
		전기장비	11,052.9	-1.0	+0.8	+4.2	-2.1	-18.3	+27.3	-11.8
		군수	1,709.4	+1.4	+3.6	+3.6	+2.9	-10.5	+6.8	-13.6
		컴퓨터	4,840.5	-4.0	+1.5	-0.8	-3.9	-3.8	-1.1	-6.9
		미디어	616.6	-4.3	-4.1	-6.6	-4.8	-4.5	-14.2	-15.6
		통신	2,095.8	-2.9	+1.6	+0.8	+4.0	-1.2	+4.9	-3.8
		은행	3,666.6	-1.4	-2.0	-3.3	-0.3	+3.5	-11.1	+3.9
		증권/보험	1,699.5	-2.8	-3.5	-7.1	-4.4	-4.9	-20.4	-9.3
		자동차	5,893.4	-2.6	-1.6	-1.9	-3.0	-14.7	+3.5	-11.9
		기계장비	1,594.2	-2.2	-0.2	+0.2	-0.0	-8.9	-0.6	-9.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 24일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,851.1	-2.0	-2.6	-4.1	-0.8	+3.2	-15.6	+1.5
	Industrial	2,778.8	-1.1	-0.2	-0.6	-0.7	-4.9	-0.3	-7.6
	Consumer Goods	16,489.3	-2.2	-3.1	-1.0	-1.6	-9.4	-16.9	-10.0
	Energy	1,613.4	+0.6	+3.7	+3.2	+11.4	+16.9	+35.4	+11.8
	Basic Materials	2,904.9	-1.2	-0.6	+0.7	+6.0	-2.5	-6.0	-0.6
	Consumer Services	3,367.1	-2.5	-3.6	-4.8	-6.2	-11.3	-12.9	-11.4
	Utilities	2,290.6	-1.1	-1.8	-6.0	+1.1	+5.8	+26.8	-11.0
	Health Care	7,763.0	-1.8	-0.6	+0.1	-5.4	-18.2	-23.7	-16.4
	Telecommunication	3,028.2	-3.0	-0.9	-0.9	+2.3	-0.2	+2.9	-6.0
	Technology	4,143.7	-1.8	+1.0	+0.9	-4.3	-12.5	-10.5	-12.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,955.4	-2.1	-0.3	+0.6	-1.0	-10.1	+2.4	-10.1
	IT	1,733.6	-4.5	+0.1	-1.7	-4.0	-6.0	-0.2	-9.5
	Financials	1,325.8	-2.0	-3.3	-8.8	-7.6	-10.3	-9.2	-13.2
	Real Estates	2,039.2	-2.3	+0.2	-4.8	-3.9	+6.7	-17.0	-0.8
	Agricultures	1,577.8	-1.5	-2.8	-7.7	+5.2	+4.0	-20.4	-1.5
	Wholesale & Retail	1,363.1	-2.7	+0.3	-1.9	+1.5	-6.1	-3.5	-9.0
	Transportation	1,252.1	-2.8	-2.7	-5.2	-3.1	-1.9	-20.9	-9.3
	Utilities	947.3	-1.0	-0.4	-2.0	+3.4	-3.7	+30.2	-10.9
	Business Service	1,147.2	-4.2	-4.2	-6.5	-2.6	+0.2	-13.7	-9.4
	Media	847.0	-4.6	-6.4	-8.9	-7.5	-3.7	-18.7	-19.1
	Construction	1,184.0	-3.0	-2.7	+0.8	+9.2	+5.6	+12.7	+1.7
	Mining	2,802.6	+0.4	+4.8	+8.9	+13.7	+5.5	+40.4	+5.9
	R&D	1,921.0	-2.5	-2.4	+0.5	-5.4	-20.5	-19.7	-15.9
	Environmental Products	745.0	-2.6	-2.3	-0.9	+4.4	-1.1	+3.4	-2.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.197	+7.5	+18.4	+31.3	+13.8	+28.3	+45.3	+3.2
	SHIBOR 1W	2.187	+0.5	+9.2	+11.3	+4.5	-2.7	+3.5	-3.7
	SHIBOR 1M	2.307	-0.0	-1.2	-3.1	-4.6	-2.0	-15.4	-5.1
	SHIBOR 3M	2.379	-0.2	-1.1	-2.6	-3.4	-4.3	-16.3	-4.8
	SHIBOR 6M	2.448	-0.0	-0.6	-1.7	-2.6	-5.6	-15.6	-5.5
	SHIBOR 9M	2.508	-0.0	-1.0	-2.5	-3.7	-6.3	-16.6	-5.7
	SHIBOR 1Y	2.567	-0.1	-1.1	-2.7	-4.0	-6.8	-17.0	-6.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.058	-0.5	+8.3	+9.5	+4.1	-8.1	-20.3	-6.2
	국고채 2년물	2.190	-0.5	+1.9	+4.8	+3.8	-8.4	-19.5	-6.4
	국고채 3년물	2.556	-0.3	+2.5	+4.2	+6.8	-4.0	-16.0	-1.0
	국고채 7년물	2.805	-0.2	+0.8	+1.5	+4.0	-1.9	-14.3	+0.9
	국고채 10년물	2.197	+7.5	+18.4	+31.3	+13.8	+28.3	+45.3	+3.2
Repo 금리	Repo 익일물	2.207	+7.7	+18.6	+32.7	+14.9	+30.3	+46.0	+8.6
	Repo 7일물	2.195	+0.2	+11.2	+13.6	+10.2	-2.9	+2.5	-4.2
FX Market	달러 인덱스	97.087	+0.9	+1.3	+1.6	+1.2	+1.0	+7.7	+1.5
	달러-위안 역내환율	6.3292	+0.2	-0.1	-0.4	+0.0	-1.0	-2.0	-0.4
	달러-위안 역외환율	6.3229	+0.2	-0.2	-0.6	-0.1	-1.2	-1.9	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.3280	-0.1	-0.1	-0.5	-0.2	-1.0	-2.1	-0.7
	원-위안 환율	189.985	+0.5	+0.6	+0.9	+0.3	+1.7	+10.3	+1.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 2월 24일 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.

