

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 03일

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

- 3/2일 기준, 상해종합: 3,484.2(-0.1%), 심천종합: 2,313.2(-0.6%), ChiNext: 2,834.6(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3351위안 (0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3211/6.3233
- 전일 중국 증시는 서방 국가의 러시아에 대한 경제 제재 강화로 투자 심리 위축
- PBOC, 러-우 지정학적 리스크 확대에 따른 위안화 고시 환율 4년 만에 최고치 경신, 대폭 절하 시행
- 다만 당국의 부동산 규제 완화와 경기 부양 기대감이 낙폭을 제한
- NDRC, 돼지고기 재고 확보를 위한 냉동 돼지고기 4만 톤 경매 구입
해당 소식이 호재로 작용해 농림축산 업종 상승
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 2000억 위안으로, 순회수된 유동성은 1900억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
2월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 50.7, 이전치: 51.4)

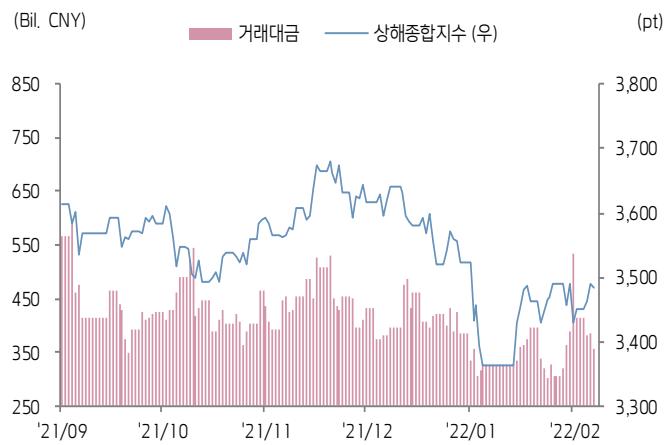


키움증권

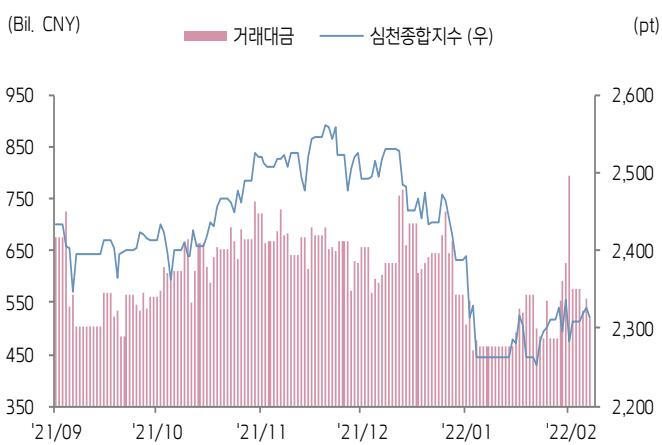


주식 시장 동향 (기준일: 3월 2일)

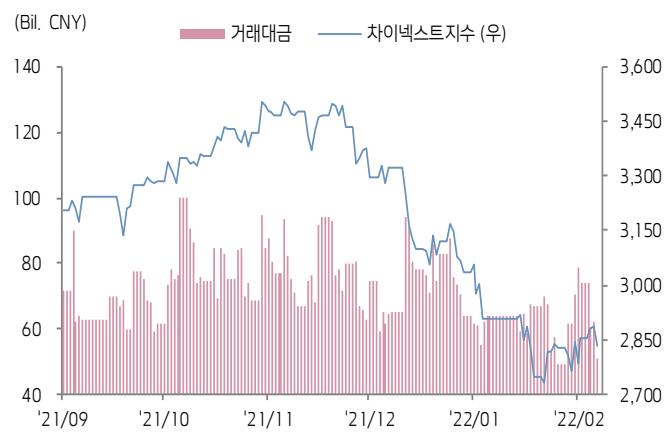
상해종합지수(上证指数)



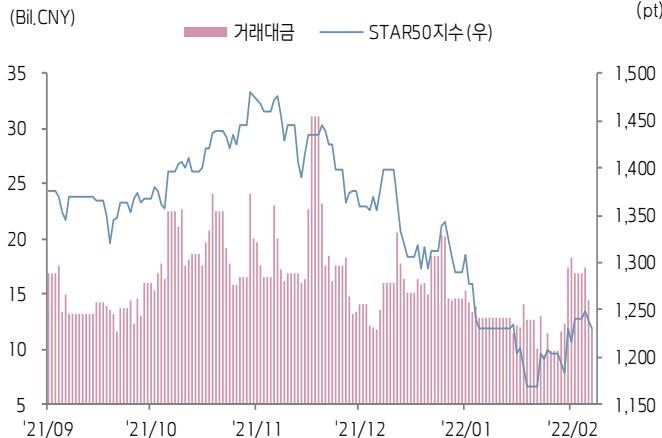
심천종합지수(深证综指)



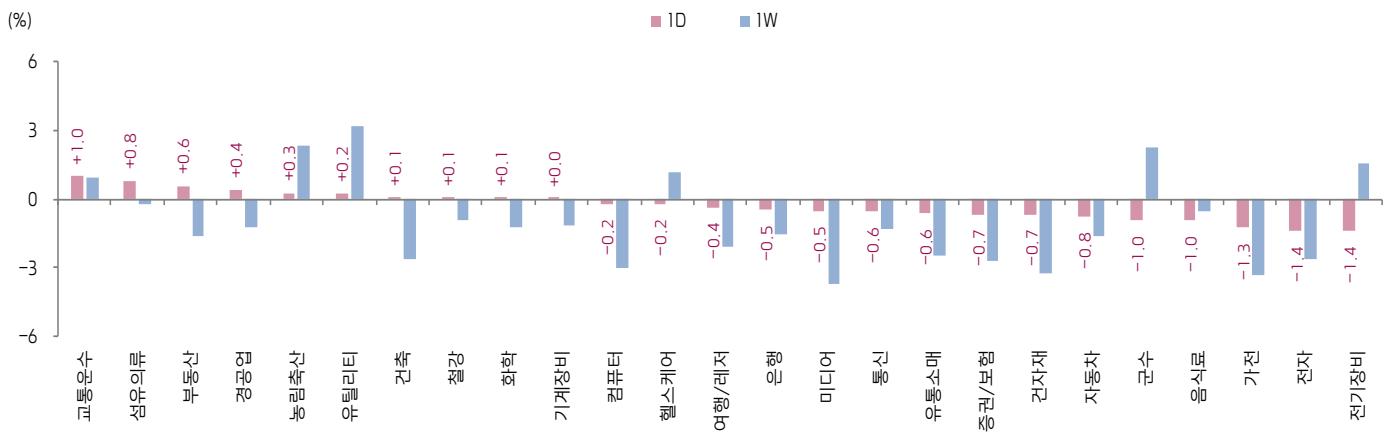
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





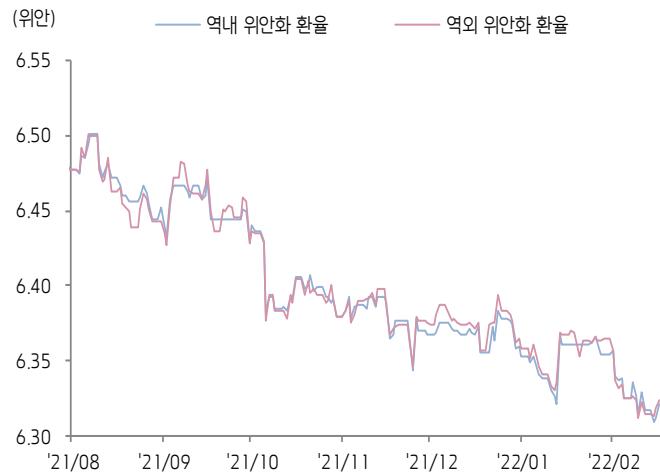
환율 금리 동향

(기준일: 3월 2일)

위안화 고시 환율



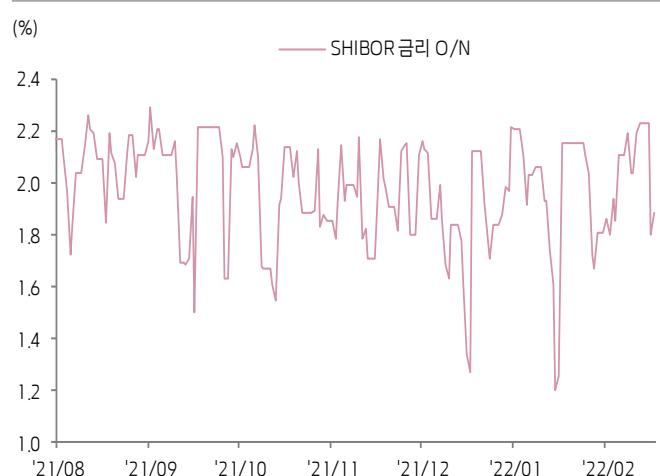
역내/외 위안화 환율



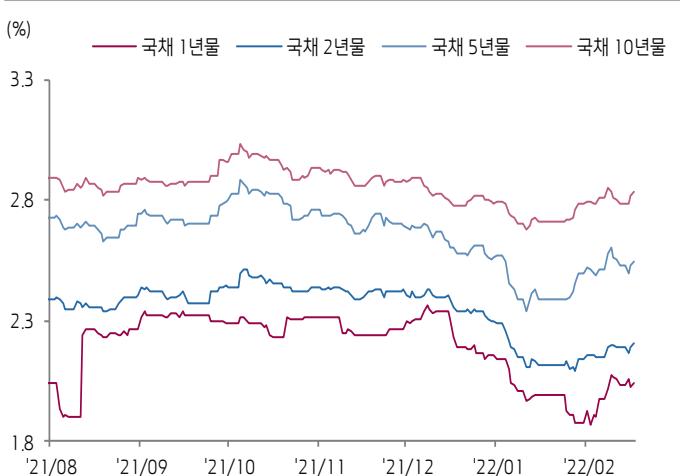
원/위안 환율



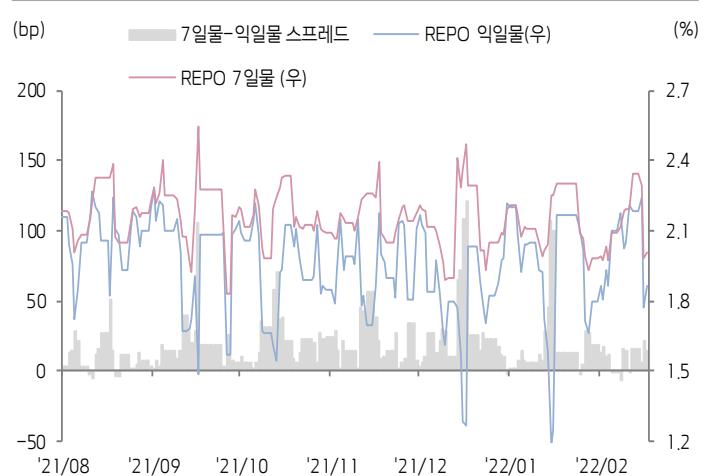
Shibor O/N 금리



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(%)
600077	선디 기간산업투자	부동산	4,382	10.10	002503	써우워터 집단	자유소비재	4,949	10.34
600113	저장 등리	필수소비재	4,246	10.02	002279	베이징 주치 연건	정보기술	3,958	10.08
603528	Duolun Technology Corp	정보기술	4,342	10.00	002317	광동 중성 약업	건강관리	9,993	10.04
600056	차이나 메테코	산업재	13,046	10.00	002178	상하이 옐화 스마트테크 그룹	산업재	4,138	10.04
603569	Beijing Changjiu Logistics	산업재	4,751	9.99	002537	하이렌 진후이 과기	자유소비재	12,268	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 2일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 혀난성 정저우시 정부, 19개의 부동산 신규 정책 발표(Tire2 도시 부동산 규제 정책 완화 시그널): 1) 정저우 내 금융기관 개인주택담보대출 승인 및 금리 인하 유도, 2) 1주택자 중 주택담보대출을 전액 상환 완료한 경우 주택 재구매 시 무주택자 대출 정책 적용
- 전국 소비 촉진 관련 정책 화상회의 개최. 실효성이 높은 소비 촉진 정책의 시행을 요구하였으며, 소비 업그레이드 추진, 신형 소비 육성, 소비 지속 회복 촉진, 연초 소비 “카이 먼홍” 실현 등이 포함
- PBOC 통화정책소, 금융기관의 신용대출 규모 확대를 유도하여 전체 신용대출 규모의 안정적 성장을 추진. 대출 구조 조정과 더불어 기업의 대출 금리 하락을 추진할 계획
- 올 들어 상하이 부동산 대출 정책 다소 완화, 일부 은행의 대출 심사기간이 10일 내로 단축. 상하이 다수 은행의 무주택자, 1주택자 주택담보대출 금리가 각각 5%, 5.7%에서 4.9%, 5.65%로 하락
- 중국지수연구소, 2월 주요 100개 도시의 신규주택 평균 가격이 1만 6,184위안/m²로 MoM+0.03%, YoY+1.89% 상승. 기성주택 가격은 1만 6,009위안/m²로 MoM+0.14%, YoY+2.72% 상승. 한편 올 들어 전국 40여개 도시에서 대출 한도 확대, 주택공적금 대출 한도 확대 등을 통한 부동산 규제 완화가 나타난 가운데 3월 거래량의 MoM 증가 전망
- 커얼루이연구센터, 2월 상위 100개 부동산개발업체의 판매금액이 4,015억 위안으로 MoM-23.5%, YoY-47.2% 모두 감소하며 2021년 월 평균 대비 56.5% 급감
- 국가영화국 및 주택건설부 등 6개 부처, <드라마/영화 촬영 기지 규범화 발전 관련 의견> 발표. 촬영 기지 건설 및 주변 주택 등 부동산 프로젝트 개발을 엄격히 관리하고 촬영 기지로 위장한 부동산 개발 규제를 강화할 계획
- 중국 주요 전기차 기업, 2월 자동차 인도 대수 발표. Xpeng 6,225대(YoY+180%), Li Auto 8,414대(YoY+265.8%), Leap Motor 3,435대(YoY+447%), Hozon Auto 7,117대(YoY+255%), NIO 6,131대(YoY+9.69%)
- 상해증권거래소, (14차 5개년 계획기간 탄소중립 행동 방안) 발표. 상장사 환경 정보 공시 강화, 그린 본드 발행 규모 확대, 그린 본드 제도 구축 등 포함
- PBOC 금융시장소, 올 1월말 기준 보험영세기업 대출 잔액이 19.7조 위안으로 YoY+25.8% 증가, 대출 계좌 수는 4,813만 개로 YoY+45.5% 확대



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baidu (NASDAQ: BIDU, 9888.HK), 4Q21 매출액은 330.88억 위안으로 YoY+9% 증가, 순이익은 17.15억 위안으로 YoY-67% 감소하며 시장 예상을 모두 상회
- Ming Yang Smart Energy (601615.CH), 2021년 순이익은 33.19억 위안으로 YoY+141.56% 증가, 가이던스 상한선 상회
- Sunwoda (300207.CH), 자회사가 120억 위안을 들여 주하이(珠海) 내 300GWh 동력배터리 프로젝트 투자할 계획
- China Communications Construction (601800.CH), 2021년 신규 계약 체결 규모가 1조 2,679억 위안으로 YoY+18.85% 증가
- XTC New Energy (688778.CH), 제3자배정 유상증자를 통해 최대 35억 위안을 조달, 리튬전지 배터리 양극재 3만 톤의 증설 프로젝트 등에 사용할 계획
- Bank of Hangzhou (6000926.CH), 최대 100억 위안의 그린금융채권 발행이 비준을 취득
- Beijing Shougang (000959.CH), 동사 자산구조조정안이 CSRC 인수합병 구조조정 심사위원회에서 심의, 거래 정지

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 2일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,484.2	-0.1	-0.1	+0.5	+3.7	-2.5	-0.7	-4.3
		선전종합	2,313.2	-0.6	-1.0	+0.7	+2.2	-7.8	-0.8	-8.6
		CSI 300	4,578.6	-0.9	-1.0	-0.9	+0.3	-5.7	-14.4	-7.3
	역외	홍콩항셍	22,343.9	-1.8	-5.6	-9.6	-6.1	-6.1	-23.2	-4.5
		홍콩항셍종합	3,441.4	-2.0	-5.1	-8.7	-4.9	-7.5	-25.8	-5.1
		홍콩항셍중국기업	7,908.2	-1.8	-4.9	-8.9	-5.3	-7.0	-30.4	-4.0
	기술주	홍콩항셍테크	5,015.7	-2.7	-5.3	-10.7	-7.4	-16.6	-45.8	-11.6
		과창판50	1,230.3	-0.7	-0.1	+2.7	+0.1	-13.9	-9.0	-12.0
		차이넥스트	2,834.6	-1.8	-0.3	+0.6	-2.6	-18.2	-4.5	-14.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,717.6	+0.3	+2.3	+2.7	+4.8	+6.8	-13.4	-0.1
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-5.3	-3.5	+1.0	+35.4	+0.0
		화학	4,881.0	+0.1	-1.2	+34.8	+37.5	-2.5	+19.2	-2.5
		철강	2,994.3	+0.1	-0.9	+1.2	+7.8	-0.2	+19.6	-0.2
		비철금속	5,960.2	+1.0	+1.2	+6.4	+16.1	-2.1	+31.2	+3.6
		전자	4,746.6	-1.4	-2.6	+0.8	-0.2	-12.3	-1.5	-13.6
		가전	7,456.6	-1.3	-3.3	-4.9	-4.8	-3.8	-24.5	-9.1
		음식료	24,347.2	-1.0	-0.5	-2.4	+0.7	-7.1	-10.5	-10.0
		섬유의류	1,804.4	+0.8	-0.2	+0.6	+4.9	+0.0	+3.3	-2.1
		경공업	2,664.1	+0.4	-1.2	-0.4	+1.3	-1.3	-3.6	-8.4
		헬스케어	10,081.4	-0.2	+1.2	+2.5	+4.1	-8.9	-15.3	-11.5
		유틸리티	2,478.8	+0.2	+3.2	+3.9	+8.1	+2.4	+24.4	-5.7
		교통운수	2,474.0	+1.0	+0.9	+0.2	+4.0	+6.5	+3.9	+1.0
		부동산	3,357.8	+0.6	-1.6	-0.4	+0.9	+4.1	-14.8	-0.4
		유통소매	2,905.5	-0.6	-2.5	-4.5	+0.7	-5.4	-6.6	-5.8
		여행/레저	10,503.0	-0.4	-2.1	-3.5	+2.4	+9.7	-23.5	-4.9
		건자재	7,531.7	-0.7	-3.2	-5.3	-0.1	+1.8	-10.6	-7.8
		건축	2,293.3	+0.1	-2.6	-4.3	+5.5	+7.5	+16.9	+2.4
		전기장비	11,336.7	-1.4	+1.5	+5.6	+1.4	-15.9	+29.1	-9.6
		군수	1,723.6	-1.0	+2.3	+4.9	+6.2	-11.7	+6.6	-12.9
		컴퓨터	4,889.3	-0.2	-3.0	+1.7	+2.8	-3.3	+0.5	-5.9
		미디어	620.5	-0.5	-3.7	-4.9	-0.7	-2.1	-13.0	-15.0
		통신	2,130.1	-0.6	-1.3	+2.8	+6.6	+0.2	+5.9	-2.2
		은행	3,661.6	-0.5	-1.6	-1.9	+1.4	+2.9	-8.4	+3.8
		증권/보험	1,701.4	-0.7	-2.7	-4.0	-2.6	-5.9	-18.5	-9.2
		자동차	5,953.0	-0.8	-1.6	-0.4	+0.7	-16.4	+4.5	-11.0
		기계장비	1,610.2	+0.0	-1.2	+0.8	+3.4	-8.5	-1.2	-8.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 2일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,830.9	-0.6	-2.4	-3.1	+0.5	+2.0	-13.9	+1.1
	Industrial	2,862.0	-0.2	+1.8	+3.5	+4.6	-2.6	+2.0	-4.8
	Consumer Goods	16,859.8	-0.7	-0.0	-1.4	+3.0	-6.3	-10.3	-8.0
	Energy	1,660.6	+1.8	+3.6	+7.1	+17.8	+17.8	+41.9	+15.1
	Basic Materials	2,940.1	-0.0	+0.0	+2.2	+10.8	-1.5	-1.7	+0.6
	Consumer Services	3,355.1	-1.3	-2.9	-4.4	-4.2	-10.8	-12.8	-11.7
	Utilities	2,390.1	-0.2	+3.2	+2.7	+6.5	+6.5	+31.2	-7.1
	Health Care	8,026.6	-0.6	+1.5	+2.6	+2.2	-13.8	-18.4	-13.6
	Telecommunication	3,072.3	-0.7	-1.5	+0.8	+4.0	+1.1	+3.7	-4.6
	Technology	4,153.6	-1.0	-1.5	+1.8	+0.7	-13.0	-10.2	-12.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,986.7	-0.8	-1.1	+1.2	+2.2	-9.4	+4.0	-9.1
	IT	1,765.2	-0.1	-2.8	+0.8	+3.9	-3.8	+1.2	-7.9
	Financials	1,340.0	-0.6	-1.0	-2.4	-4.4	-10.0	-5.2	-12.3
	Real Estates	2,033.7	+0.2	-2.6	-1.5	-1.8	+6.2	-21.1	-1.1
	Agricultures	1,641.5	-0.3	+2.5	+2.2	+5.2	+8.5	-16.1	+2.5
	Wholesale & Retail	1,376.8	+0.5	-1.7	+0.3	+3.4	-4.3	-4.4	-8.1
	Transportation	1,270.9	+1.4	-1.4	-1.7	-1.9	+1.2	-18.2	-7.9
	Utilities	982.8	+0.2	+2.7	+4.1	+9.2	-1.9	+31.9	-7.5
	Business Service	1,138.3	-2.0	-5.0	-6.1	-0.9	+1.0	-13.8	-10.1
	Media	860.4	-0.5	-3.1	-8.1	-3.3	+1.0	-16.7	-17.8
	Construction	1,200.2	+0.4	-1.6	-1.1	+10.4	+5.2	+12.5	+3.1
	Mining	2,880.2	+1.3	+3.2	+11.6	+22.9	+8.0	+47.8	+8.8
	R&D	1,951.6	-1.7	-1.0	-0.7	+1.0	-17.0	-15.8	-14.5
	Environmental Products	759.3	+0.1	-0.7	+2.0	+8.1	+1.0	-0.6	-0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.887	+4.8	-7.6	-2.8	-12.4	-4.9	+6.3	-11.4
	SHIBOR 1W	2.046	+0.8	-6.0	-0.5	-9.9	-2.6	-5.1	-9.9
	SHIBOR 1M	2.302	-0.0	-0.3	-1.6	-4.8	-2.3	-14.2	-5.3
	SHIBOR 3M	2.365	-0.0	-0.8	-1.9	-3.7	-5.2	-15.7	-5.4
	SHIBOR 6M	2.446	+0.0	-0.1	-0.8	-2.1	-5.9	-15.6	-5.6
	SHIBOR 9M	2.502	-0.1	-0.3	-1.5	-3.4	-6.1	-16.7	-5.9
	SHIBOR 1Y	2.563	-0.1	-0.2	-1.6	-3.6	-6.9	-17.5	-6.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.047	+1.2	-1.0	+7.0	+2.6	-8.6	-20.0	-6.7
	국고채 2년물	2.210	+0.9	+0.5	+2.3	+4.2	-8.7	-18.1	-5.6
	국고채 3년물	2.551	+0.7	-0.5	+2.1	+6.6	-6.5	-16.6	-1.2
	국고채 7년물	2.832	+0.4	+0.8	+1.7	+4.5	-2.2	-13.0	+1.9
	국고채 10년물	1.887	+4.8	-7.6	-2.8	-12.4	-4.9	+6.3	-11.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.864	+5.2	-9.0	-3.5	-14.1	-5.0	+6.0	-8.3
	Repo 7일물	2.008	+1.1	-8.4	-1.1	-12.9	-2.9	-3.7	-12.4
FX Market	달러 인덱스	97.336	-0.1	+1.2	+1.7	+0.8	+1.2	+7.2	+1.7
	달러-위안 역내환율	6.3211	+0.1	+0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-2.3	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.3233	+0.1	+0.2	-0.1	-0.7	-0.8	-2.3	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.3351	+0.5	+0.1	-0.2	-0.6	-0.6	-2.0	-0.6
	원-위안 환율	190.793	+0.4	+0.9	+1.0	+0.4	+3.5	+9.7	+2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 2일

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.

