

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 08일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 3/7일 기준, 상해종합: 3,372.9(-2.2%), 심천종합: 2,203.4(-2.7%), ChiNext: 2,630.4(-4.3%)

- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3478위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3208/6.3270

- 전일 중국 증시는 지정학적 리스크와 중국 내 COVID19 재확산 우려로 하락

- 중국 본토 확진자 증가 영향으로 리오프닝 관련 여행/레저 업종 중심으로 하락. 성장주 언더파풀

- 중국 출제 연휴와 러시아의 우크라이나 침공 영향으로 1~2월 중국 수출입 증가율은 전월대비 둔화

- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급

같은 날 7일물 역Repo 만기도래 3000억 위안으로, 순회수된 유동성은 2900억 위안

- **전일 주요경제지표 발표**

2월 중국 외환보유고: 3조 2,138억 달러 (예상치: 3조 2,250억 달러, 이전치: 3조 2,216억 달러)

2월 중국 무역수지 YTD: 1,159억 5,000만 달러 (예상치: 950억 달러, 이전치: 970억 6,000만 달러)

2월 중국 수출/입(월간/YTD): YoY+16.3%/+15.5%

(예상치: YoY+14%/+17%, 이전치: YoY+60.6%/+22.2%)

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733

RA
조민주 02-3787-5292

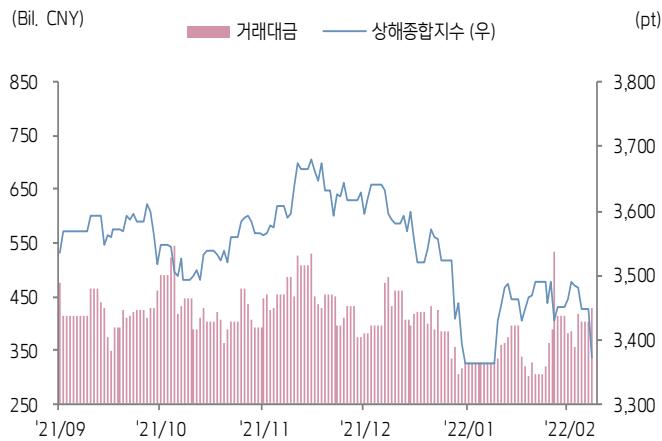


키움증권

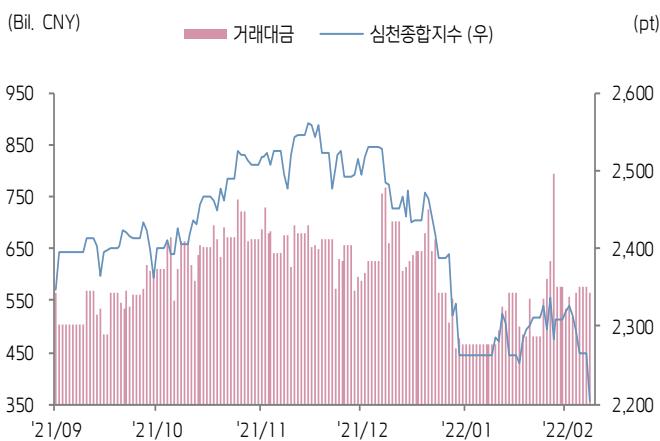


주식 시장 동향 (기준일: 3월 7일)

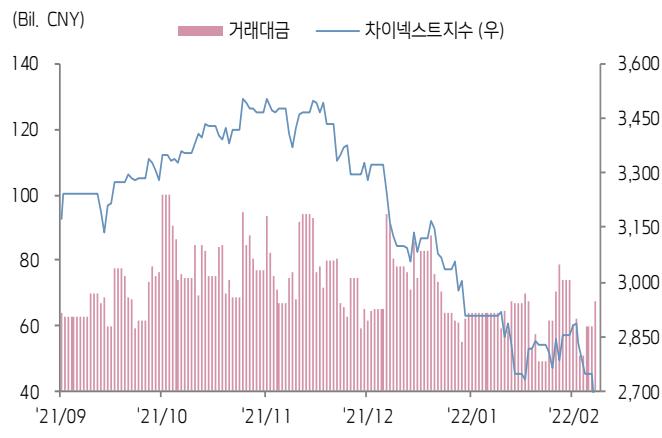
상해종합지수(上证指数)



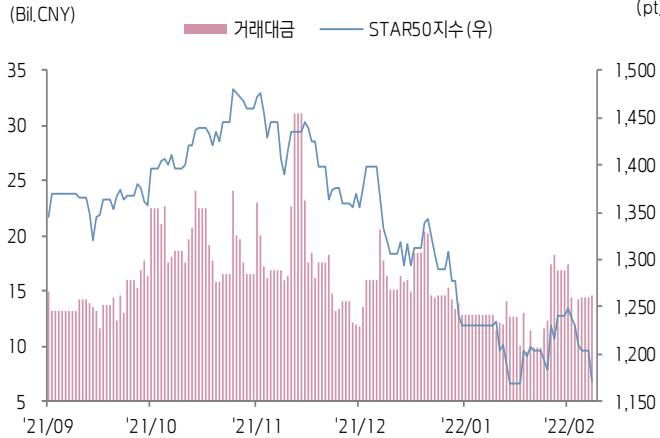
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





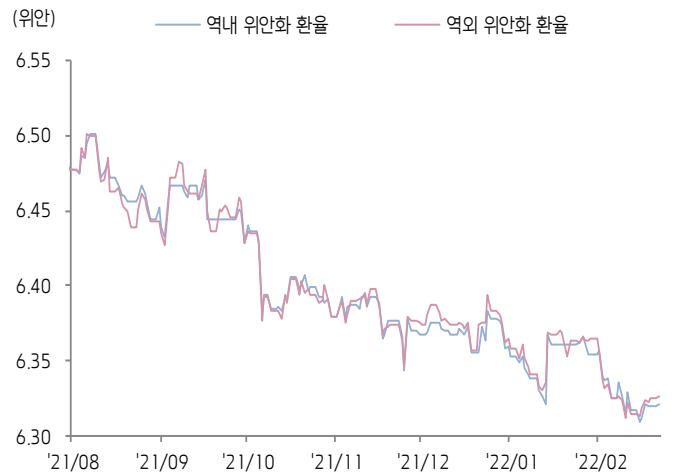
환율 금리 동향

(기준일: 3월 7일)

위안화 고시 환율



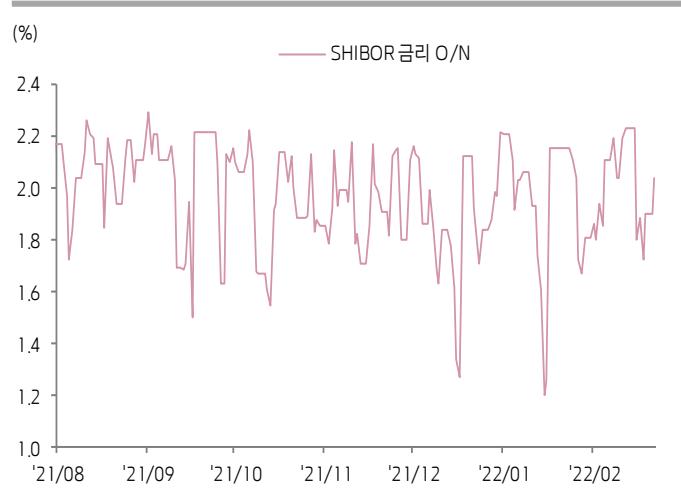
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



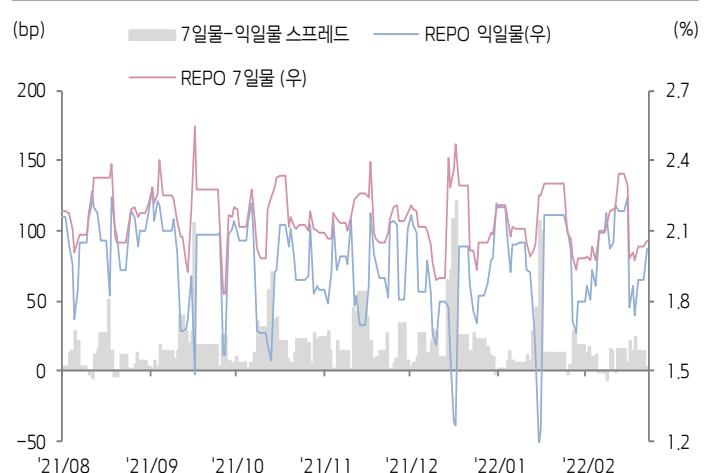
Shibor O/N 금리



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	5,387	10.14	002269	상하이 메이터쓰방웨이 복식	자유소비재	6,231	10.22
600757	상하이 월드베스트 인더스트리	커뮤니케이션 서비스	7,318	10.04	000150	이화 헬스케어	건강관리	3,449	10.08
600490	평신 국제 자원	소재	11,418	10.02	002051	차이나 CAMC 엔지니어링	산업재	10,567	10.05
600056	차이나 메테코	산업재	17,363	10.02	000893	야자 국제 투자 광저우	소재	22,858	10.02
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,777	10.02	000607	저장 화메이 지주	커뮤니케이션 서비스	6,045	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 7일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 2022년 양회 정부공작 보고 주요 내용: 1) GDP 성장을 5.5% 내외/도시 신규 고용 1,100만 명 이상/도농 전수 조사 실업률 5.5% 이내/소비자물가 증가율 3%. 2) 재정적자비율 2.8%, 중앙정부의 지방재정 이전 지출 규모 1.5조 위안, 지방정부 특수목적채권 발행액 3.65조 위안, 예상 세금 환급 및 감세 규모는 약 2.5조 위안. 3) 신에너지자동차 소비 지원, 지방정부의 그린스마트 가전하향(下乡) 및 이구환신(以旧换新) 정책 시행 권장. 4) 기초연구 10년 계획 및 과학기술 체계 개혁 3년 공연(攻坚) 방안 시행. 5) "부동산 투기 금지" 기조를 유지했지만 "주택 구입자의 합리적인 주택 수요 만족을 위한 정책 지원 강화", "도시 별 차별화 정책을 통해 부동산 시장의 선순환과 건전한 발전을 촉구할 것"이라고 강조. 또한 장기임대주택 시장 및 보장성 임대주택 건설 추진을 가속화할 계획. 6) 제조업 핵심 경쟁력 강화 강조, 원자재, 핵심 부품의 공급 보장 강화, 제조업 산업 클러스터 구축과 "정전특신" 기업 대거 육성을 강조. 7) 디지털 경제 발전 촉진 강조, 디지털 정보 인프라 구축과 5G의 대규모 응용 및 산업의 디지털화 전환 촉진. 집적회로, 인공지능 등 디지털 산업을 대거 육성
- 재정부, 양회 언론 브리핑에서 "올해 예정된 재정적자비율이 2.8%로 전년대비 다소 하락, 재정 지속가능성을 유지하는 중요한 조치"라고 강조. "올해 일반공공예산의 재정 지출 강도는 지난해보다 2조 위안 이상 큰 폭으로 확대될 것"이라고 밝언
- 시진핑 주석, "농촌 진흥 전략 시행에 있어 반드시 핵심 농산물(특히 식량) 공급을 최우선시해야 하고 농업 종합 생산 능력 향상에 주력할 것", "국가 안보와 직결된 종자 산업의 기술 자립 자강을 반드시 실현해야 한다"고 강조. 이외에도 탄소피크 및 탄소중립 목표 달성을 안정적으로 추진하고 동시에 에너지 안전을 확보해야 한다 언급
- 2021년 6월 21일 1차 공모 인프라 REITs 상장 이해 다수 종목 주가 30% 이상 상승. 감독당국은 공모 REITs의 거래 리스크를 주시 중이며 정책을 통해 REITs 가격 안정 유지와 합리적인 투자를 유도. 추후 감독 당국은 프로젝트 공급 확대, 시스템 개선 및 확대, 이상 변동에 대한 모니터링 강화를 통해 투기 과열을 방지할 계획
- 상해철강연합, 3월 4일 배터리용 탄산리튬 가격이 톤당 5,500위안 상승, 평균 가격이 톤당 50만 위안을 기록
- 3월 초 기준 최소 15개 신에너지자동차 기업이 가격 인상을 발표. 최소 36개 모델이 해당되며 10만 위안 이하 및 30만 위안 이상 가격대 모델로 10만 위안 이하의 경우, 평균 4,800위안 인상
- 국가통계국, 2월 하순 천연가스 가격이 2월 중순 대비 32.8% 증가, 탄산리튬(6.5%), 콩(9.3%), 생돈(1.6%)
- 공신부, 회토류 제품 가격과 관련해 중점 기업들과 회담, 시장 담합과 매점매석 금지를 요구
- 과학기술부 등 다수 부처, <14차 5개년 계획 기간 중국 동서부 지역 과학기술 협력 실시 방안> 발표. 덴중(濱中) 지역에 청정에너지 혁신 고지를 건설하고, 내몽고 지역 회토류 자원의 녹색 채굴을 지원하며, 세계적인 염호산업 기지를 조성



중국 주식 주요 뉴스

- 1월 중국 스마트폰 판매량 3,087만 대(YoY+0.4%, MoM+38.6%). OPPO/Vivo/Honor가 각각 1~3위를 기록한 가운데 Xiaomi(1810.HK)의 판매량(YoY-12.7%, MoM+54.7%)은 5위를 기록
- Longi Green Energy (601012.CH), 네덜란드 법원은 네덜란드 Longi가 한화솔루션의 유럽 내 특허권을 침해하였으며 독일, 프랑스 등 유럽 내 11개 국가의 판매를 제한한다고 판결
- GCL-Poly (3800.HK), 자회사 Jiangsu Zhongneng(江苏中能)의 FBR 과립형 실리콘 모듈화 프로젝트(2만 톤)이 생산 가능됨에 따라 동사 CAPA는 연산 3만 톤
- Tibet Summit Resources (600338.CH), Sunresin New Materials (300487.CH)과 아르헨티나 내 연산 2.5만 톤의 탄산리튬 염호 추출 건설 프로젝트 계약 등을 체결
- Yili Industrial (600887.CH), Ausnutria Dairy (1717.HK) 전면 인수 완료 예정. Yili의 Ausnutria Dairy 지분율은 52.70%로 100% 인수 완료 시 동사 실적 증가 기대
- Laobaixing Pharmacy (603883.CH), 16.37억 위안을 들여 회인대건강(怀仁大健康)의 71.96% 지분을 인수할 예정. 이번 인수 완료 후 동사는 총 지분 76.12%를 보유하게 됨

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,372.9	-2.2	-2.6	-3.4	+0.3	-6.2	-3.7	-7.3
		선전종합	2,203.4	-2.7	-4.9	-5.3	-2.6	-11.1	-4.1	-12.9
		CSI 300	4,352.8	-3.2	-5.0	-6.1	-4.6	-11.6	-17.3	-11.9
	역외	홍콩항셍	21,057.6	-3.9	-7.3	-12.9	-14.3	-12.2	-27.6	-10.0
		홍콩항셍중합	3,238.1	-3.6	-7.3	-12.3	-13.1	-13.0	-28.9	-10.7
		홍콩항셍중국기업	7,412.6	-3.6	-7.6	-12.3	-13.7	-13.1	-34.4	-10.0
	기술주	홍콩항셍테크	4,527.8	-4.4	-11.5	-15.0	-18.9	-24.1	-47.6	-20.2
		과창판50	1,170.0	-2.8	-6.4	-2.0	-4.8	-15.8	-12.0	-16.3
		차이넥스트	2,630.4	-4.3	-8.7	-6.2	-9.6	-21.9	-8.4	-20.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,638.4	-1.7	+1.7	-2.0	+2.5	+4.6	-14.1	-2.2
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-7.7	-3.5	-1.4	+32.0	+0.0
		화학	4,704.4	-1.6	-4.2	+26.8	+32.6	-4.2	+17.9	-6.0
		철강	2,943.7	-1.3	-1.8	-3.5	+5.9	-1.5	+12.6	-1.9
		비철금속	5,820.7	-0.4	-3.2	+1.0	+13.4	-2.0	+32.2	+1.2
		전자	4,439.6	-3.9	-7.8	-5.8	-6.7	-16.7	-6.4	-19.2
		가전	7,012.4	-3.8	-5.9	-10.6	-10.4	-12.4	-26.4	-14.5
		음식료	22,501.8	-4.4	-6.2	-9.7	-6.9	-16.2	-15.7	-16.8
		섬유의류	1,777.3	-1.0	-0.0	-2.5	+3.3	+0.2	+0.8	-3.6
		경공업	2,616.5	-1.6	-1.3	-3.6	-0.5	-2.5	-5.5	-10.1
		헬스케어	9,795.5	-2.7	-2.7	-1.7	+1.1	-10.7	-16.3	-14.0
		유틸리티	2,461.5	-1.2	-0.5	+2.3	+7.4	-0.7	+21.9	-6.4
		교통운수	2,424.2	-3.6	-0.8	-2.4	+1.9	+1.9	+1.6	-1.0
		부동산	3,362.1	-0.1	+1.8	-3.1	+1.0	+1.9	-12.9	-0.3
		유통소매	2,789.9	-3.3	-3.3	-7.3	-3.3	-9.6	-11.0	-9.6
		여행/레저	10,222.4	-3.8	-1.8	-6.2	-0.3	+2.5	-23.0	-7.4
		건자재	7,294.1	-1.4	-2.7	-8.6	-3.3	-6.3	-11.3	-10.7
		건축	2,277.5	+0.2	+0.7	-5.8	+4.8	+4.1	+13.8	+1.7
		전기장비	10,502.1	-3.6	-8.4	-2.8	-6.1	-19.0	+27.2	-16.2
		군수	1,626.4	-1.8	-5.0	-1.4	+0.2	-15.1	+3.5	-17.8
		컴퓨터	4,573.7	-3.2	-6.3	-9.0	-3.8	-8.3	-5.6	-12.0
		미디어	607.2	-1.6	-1.5	-7.2	-2.9	-4.2	-15.7	-16.8
		통신	2,011.1	-3.2	-4.7	-6.6	+0.6	-3.2	+0.5	-7.7
		은행	3,574.3	-2.1	-2.0	-5.3	-1.0	-1.6	-13.1	+1.3
		증권/보험	1,636.2	-2.4	-3.5	-7.4	-6.4	-11.5	-22.8	-12.6
		자동차	5,504.2	-3.3	-7.4	-7.7	-6.9	-19.9	-2.0	-17.7
		기계장비	1,537.0	-2.3	-4.0	-4.8	-1.3	-11.0	-4.1	-12.9





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,695.8	-2.2	-2.5	-6.5	-23	-3.2	-17.7	-1.8
	Industrial	2,755.9	-2.3	-2.8	-0.9	+0.8	-8.1	+2.1	-8.4
	Consumer Goods	15,750.0	-4.3	-5.2	-8.0	-3.8	-14.2	-13.1	-14.1
	Energy	1,698.5	-0.0	+5.9	+5.2	+20.5	+16.2	+42.2	+17.7
	Basic Materials	2,869.3	-1.0	-3.4	-1.8	+8.1	-4.3	+0.1	-1.8
	Consumer Services	3,116.5	-4.4	-7.7	-10.4	-11.0	-18.1	-17.4	-18.0
	Utilities	2,389.0	-1.2	-0.2	+2.4	+6.4	+0.8	+29.2	-7.2
	Health Care	7,652.8	-3.3	-4.7	-3.1	-2.6	-17.5	-20.4	-17.6
	Telecommunication	2,935.2	-2.3	-3.8	-6.2	-0.6	-1.5	-1.2	-8.9
	Technology	3,929.5	-3.8	-6.3	-3.6	-4.7	-15.9	-12.2	-17.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,818.0	-3.0	-6.2	-5.6	-3.5	-12.9	+0.1	-14.3
	IT	1,664.0	-2.8	-5.1	-8.5	-2.0	-7.7	-5.1	-13.2
	Financials	1,282.3	-2.8	-3.7	-5.8	-8.5	-15.6	-10.6	-16.1
	Real Estates	2,016.3	-0.2	+0.2	-5.5	-2.7	+1.3	-19.6	-2.0
	Agricultures	1,610.0	-1.5	+2.4	-2.2	+3.2	+7.6	-16.1	+0.5
	Wholesale & Retail	1,360.1	-1.5	-0.6	-2.5	+2.2	-4.6	-6.2	-9.2
	Transportation	1,234.1	-3.3	-3.6	-5.4	-4.8	-4.8	-18.7	-10.6
	Utilities	973.2	-1.2	-1.0	+1.2	+8.1	-6.3	+28.0	-8.4
	Business Service	1,110.2	-1.9	-3.8	-8.3	-3.3	-0.7	-15.3	-12.3
	Media	839.0	-3.2	-1.7	-8.3	-5.8	-3.8	-18.4	-19.9
	Construction	1,167.2	-0.4	-1.0	-6.1	+7.3	+3.0	+7.6	+0.2
	Mining	2,850.9	+0.2	-0.4	+3.9	+21.6	+9.8	+43.4	+7.7
SHIBOR 금리	Repo 1D	2,029	+7.2	-8.7	-7.1	-5.4	-4.3	+30.3	-4.2
	SHIBOR 1W	2,068	+1.0	-8.0	-3.4	-9.0	-4.2	+3.5	-8.9
	SHIBOR 1M	2,300	+0.0	-0.2	-0.6	-4.8	-2.4	-11.4	-5.4
	SHIBOR 3M	2,360	-0.1	-0.4	-1.3	-3.9	-5.1	-14.7	-5.6
	SHIBOR 6M	2,450	+0.0	+0.1	-0.1	-1.9	-5.3	-15.1	-5.4
	SHIBOR 9M	2,501	+0.0	-0.2	-0.6	-3.4	-5.9	-16.6	-6.0
	SHIBOR 1Y	2,566	+0.0	+0.0	-0.5	-3.5	-6.5	-17.3	-6.2
국고채 금리	국고채 1년물	2,063	-0.7	+0.3	+2.2	+3.4	-7.9	-19.5	-6.0
	국고채 2년물	2,230	+0.0	+2.8	+1.8	+5.2	-7.9	-18.0	-4.7
	국고채 3년물	2,550	-1.0	+2.0	-1.2	+6.5	-6.5	-16.7	-1.3
	국고채 7년물	2,837	+0.5	+1.7	-0.4	+4.6	-1.5	-12.7	+2.1
	국고채 10년물	2,039	+7.2	-8.7	-7.1	-5.4	-4.3	+30.3	-4.2
Repo 금리	Repo 익일물	2,029	+7.2	-9.5	-6.9	-6.5	-4.8	+29.1	-0.2
	Repo 7일물	2,060	+1.2	-10.2	-2.6	-10.6	-4.3	+4.7	-10.1
FX Market	달러 인덱스	99.250	+0.6	+2.6	+3.3	+3.9	+3.0	+7.9	+3.7
	달러-위안 역내환율	6.3208	+0.0	+0.2	-0.2	-0.6	-0.7	-2.7	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.3270	+0.0	+0.2	+0.0	-0.6	-0.6	-2.9	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.3478	+0.3	+0.4	+0.1	-0.4	-0.4	-2.2	-0.4
	원-위안 환율	194.079	+1.0	+1.9	+3.2	+2.1	+4.9	+11.6	+3.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 7일

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.

