

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 10일

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

- 3/9일 기준, 상해종합: 3,256.4(-1.1%), 심천종합: 2,116.1(-1.1%), ChiNext: 2,566.7(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3178위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3177/6.3224
- 전일 중국 증시는 지정학적 리스크 장기화와 중국 내 COVID19 재확산세로 하락
- 다만 인민은행의 외환보유고 운용 수익금을 재정부로 귀속시키겠다는 조치에 낙폭은 제한적
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **전일 주요경제지표 발표**
2월 PPI/CPI: YoY+8.8%/+0.9% (예상치: YoY+8.6%/+0.9%, 이전치: YoY+9.1%/+0.9%)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
2월 사회용자총액 (예상치: 2조 2,000억 위안, 이전치: 6조 1,726억 위안)
2월 신규위안화대출 (예상치: 1조 4,500억 위안, 이전치: 3조 9,800억 위안)
2월 통화공급 M2 YoY (예상치: YoY+9.6%, 이전치: YoY+9.8%)



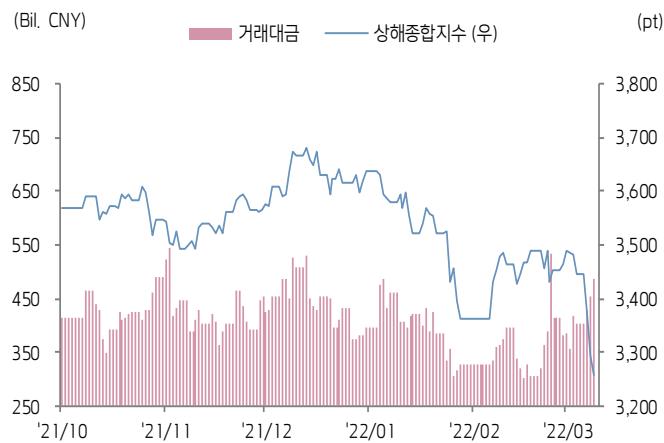
키움증권



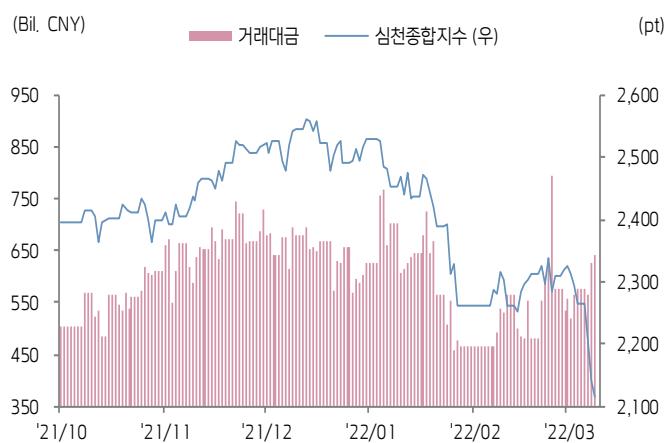
주식 시장 동향

(기준일: 3월 9일)

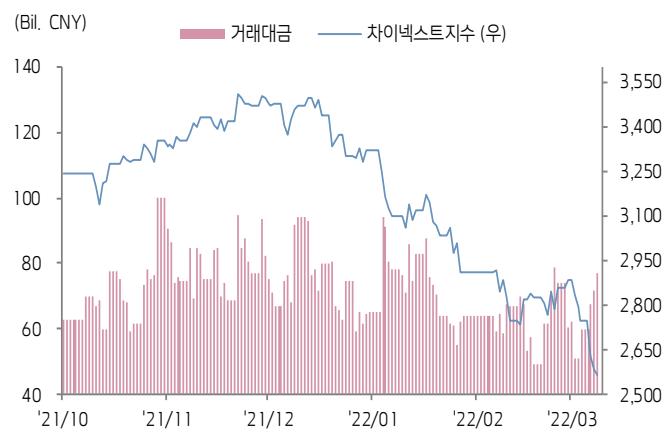
상해종합지수(上证指数)



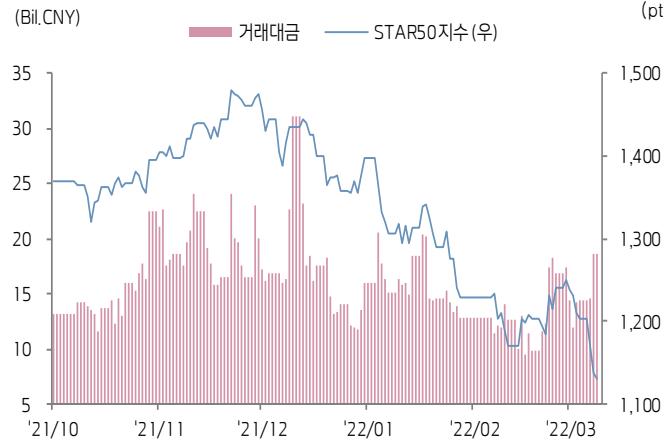
심천종합지수(深证综指)



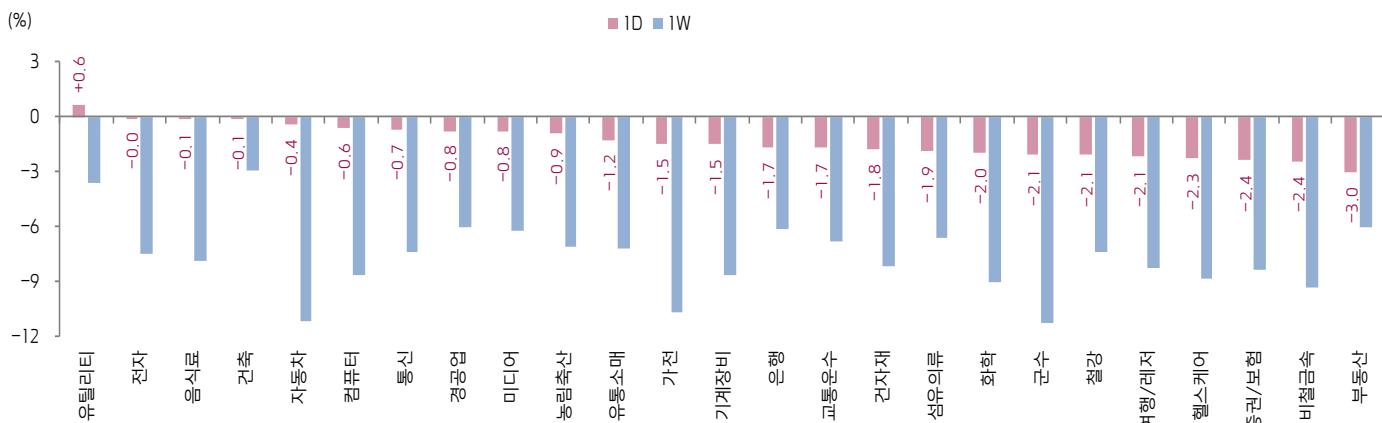
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





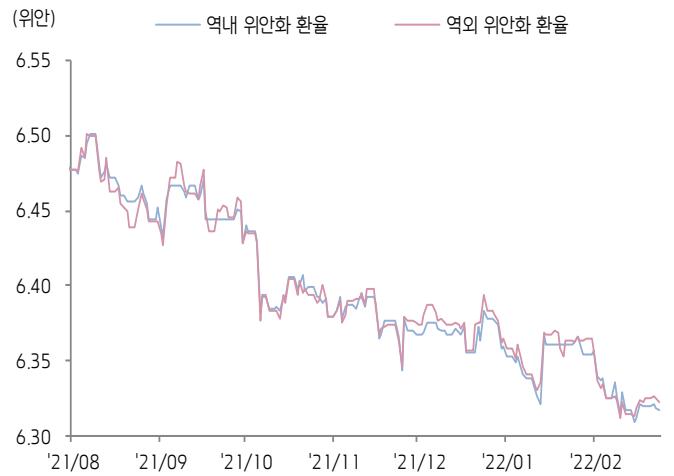
환율 금리 동향

(기준일: 3월 9일)

위안화 고시 환율



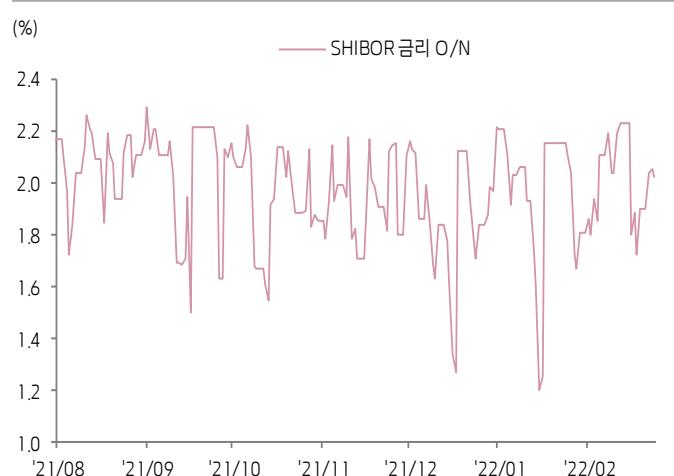
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



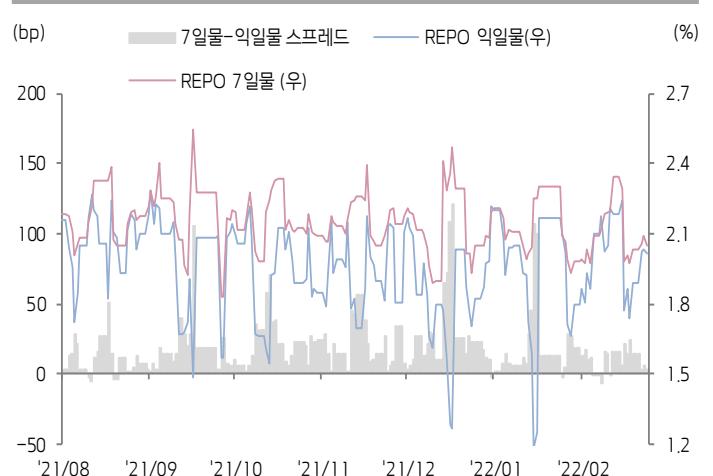
Shibor O/N 금리



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(%)
600551	타임 출판 미디어	커뮤니케이션 서비스	5,250	10.05	002366	타이하이 핵전	산업재	5,029	10.06
600818	중루	자유소비재	4,364	10.01	002437	하얼빈 위형 약업	건강관리	6,990	10.03
603628	Clenergy Xiamen Technology Co	산업재	3,707	9.99	000815	MCC 메이리 제지	소재	10,693	10.01
600804	평보스 전신 전매 집단	커뮤니케이션 서비스	11,553	9.94	002393	톈진 리성 제약	건강관리	4,456	10.00
601933	용후이 수퍼스토어스	필수소비재	33,215	9.91	000889	중자보황 신식기술	정보기술	4,326	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 9일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 외환보유고 운용 수익금 1조 위안을 재정부로 귀속시킬 것이라 발표. 인민은행은 정부의 재정정책을 지원하기 위한 조치로써 증세 및 재정적자 등 경제주체 부담을 늘리지 않는다는 점을 강조. 업계 관계자는 해당 조치가 지준율 50bp 인하 혹은 재정적자 비율 1% 늘리는 것과 동일한 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대
- 중국증권협회, <증권사 2021년 경영상황 분석> 발표. 2021년 말 기준 증권업계 자체 투자 규모는 4.81조 위안(YoY+26%). 주식·펀드·채권 투자 운용 규모가 각각 3,768억 위안, 5,883억 위안, 3.08조 위안으로 YoY+13.67%, +58.83%, +24.2% 상승
- NDRC, 대형 풍력 및 태양광 에너지 기지 건설 대규모 추진 계획. 1) 사막, 절벽, 황량 지역을 중심으로 대형 풍력 및 태양광 기지 건설 대거 추진, 양수식 에너지저장 등의 방식을 활용, 피크 타임의 전력 수요 보완. 2) LPG 측량 및 개발 투자 확대를 통해 CAPA 확장. 3) 질서 있게 선진 석탄 CAPA를 활동, 석탄 생산량을 합리적 수준에서 유지. 4) 2억 톤 이상의 정부 조정이 가능한 석탄 비축 능력 확보 가속화. 50억 m³ 이상 저장 시설 신규 설립. 중국 국내 비상용 및 피크타임 전원 3억 Kw 이상 확보 등
- NDRC, 뉴인프라 건설 중 중서부 지역 중소형 도시의 인프라 네트워크 개선, 5G 융합 응용 시범 공정에 주력. 10대 국가급 데이터센터 클러스터 구축을 가속화
- CSRC 전 주석 장양(姜洋), IPO 등록제의 전면적 시행 요건을 이미 갖추었으며, 금융 당국에 주식 등록제 개혁을 통해 자본 시장의 전면적인 개혁에 나설 것을 건의
- 구이양(贵阳), 인재 주택 구매 공적금 대출 한도를 기존의 0.5배에서 1.5배로 대폭 확대
- 중국승용차연합회, 2월 신에너지승용차 판매량 27.2만 대(YoY+180.5%, MoM-22.6%) 기록
- 2월 말 기준, 중국 외환보유고는 3조 2,138억 달러로 MoM 78억 달러 감소하며 2개월 연속 하락
- 상해철강연합, 배터리용 주요 원자재 가격 발표. 전해 코발트 톤 당 1만 3,500~1만 4,500위안 상승, 배터리용 탄산리튬 톤 당 2,500위안 상승, 평균가격이 톤 당 50.25만 위안



중국 주식 주요 뉴스

- LONGI Green Energy (601012.CH), 단결정실리콘웨이퍼 가격을 6.70위안으로 3.08% 재 인상
- JA Solar Technology (002459.CH), 향후 6년간 운남 취징시(曲靖市) 내 그린 태양광 신에너지 기지를 구축할 것. 총 100억 위안을 투자하며 최소 10GW의 고효율 태양광 에너지 배터리 및 5GW 모듈 제조 기지, 신에너지발전소가 포함
- Kweichow Moutai (600519.CH), 춘절 기간 제품 판매 호조에 따라 올 1~2월 매출액 및 순이익이 각각 202억 위안, 102억 위안으로 모두 YoY+20% 증가할 것이라고 추정
- Hengli Hydraulic (601100.CH), 2021년 매출액은 93.09억 위안(YoY+18.51%), 순이익은 26.94억 위안(YoY+19.52%)
- Baiyun International Airport (600004.CH), 2월 여객 물동량은 MoM+8.16% 증가
- Junshi Bio (688180.CH, 1877.HK), 제3자 배정 유상증자를 통해 최대 39.8억 위안을 조달할 계획
- Azure (002245.CH), 동사 100% 자회사 장쑤티엔펑파워(江苏天鹏电源)가 Stanley Black & Decker와 대규모 계약을 체결. 2022년~2024년 3년 동안 동사는 삼원계 원통형 리튬 배터리를 1.2억 개, 2.4억 개, 2.8억 개 공급. Stanley Black & Decker는 해당 자회사의 리튬배터리 매출액 (1Q21~3Q21 기준) 내 10.44%를 차지
- Muyuan Foods (002714.CH), 1~2월 생돈 판매액은 101.62억 위안, 전년 동기(122.81억 위안) 대비 감소
- Sanan Optoelectronics (600703.CH), 국가집적회로산업투자기금이 동사 지분의 1%를 매각
- Geely Auto (0175.HK), 2월 자동차 판매량은 7만 8,478만 대로 YoY+2% 증가한 반면 MoM-46% 감소. ESP용 칩 쇼티지와 춘절 연휴 영향으로 인한 판매 부진

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 9일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,256.4	-1.1	-6.5	-6.7	-5.0	-11.3	-3.1	-10.5
		선전종합	2,116.1	-1.1	-8.5	-9.5	-7.4	-16.8	-2.1	-16.4
		CSI 300	4,226.4	-0.9	-7.7	-8.6	-8.8	-16.8	-15.0	-14.5
	역외	홍콩항셍	20,627.7	-0.7	-7.7	-12.8	-16.1	-15.0	-28.3	-11.8
		홍콩항셍종합	3,153.8	-0.6	-8.4	-13.0	-15.5	-16.7	-28.9	-13.0
		홍콩항셍중국기업	7,189.6	-0.7	-9.1	-13.6	-16.3	-17.0	-34.5	-12.7
	기술주	홍콩항셍테크	4,393.9	+0.3	-12.4	-17.1	-20.5	-28.0	-45.5	-22.5
		과창판50	1,129.6	-0.7	-8.2	-8.2	-8.4	-21.3	-8.2	-19.2
		차이넥스트	2,566.7	-0.6	-9.5	-9.7	-12.0	-25.8	-2.5	-22.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,453.6	-0.9	-7.1	-4.9	-3.9	-3.0	-13.2	-7.2
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-5.7	-4.7	-1.0	+34.6	+0.0
		화학	4,438.3	-2.0	-9.1	+22.2	+23.5	-11.0	+17.1	-11.3
		철강	2,772.1	-2.1	-7.4	-8.2	-4.1	-8.7	+5.3	-7.6
		비철금속	5,403.8	-2.4	-9.3	-8.2	+2.1	-10.3	+27.9	-6.0
		전자	4,389.3	-0.0	-7.5	-9.9	-8.0	-21.1	-1.0	-20.1
		가전	6,658.4	-1.5	-10.7	-13.7	-16.1	-18.5	-26.7	-18.8
		음식료	22,423.4	-0.1	-7.9	-8.4	-7.1	-20.7	-9.0	-17.1
		섬유의류	1,684.7	-1.9	-6.6	-6.8	-3.9	-6.6	-2.7	-8.6
		경공업	2,503.7	-0.8	-6.0	-7.2	-5.7	-9.1	-5.5	-13.9
		헬스케어	9,184.5	-2.3	-8.9	-7.8	-5.9	-19.0	-15.3	-19.3
		유틸리티	2,388.8	+0.6	-3.6	-0.6	+1.5	-4.3	+19.8	-9.1
		교통운수	2,304.1	-1.7	-6.9	-6.0	-5.5	-4.7	-1.6	-5.9
		부동산	3,154.9	-3.0	-6.0	-7.6	-6.8	-5.9	-16.3	-6.4
		유통소매	2,694.9	-1.2	-7.2	-9.5	-7.9	-13.8	-11.6	-12.6
		여행/레저	9,637.3	-2.1	-8.2	-10.2	-5.7	-8.8	-23.2	-12.7
		건자재	6,917.0	-1.8	-8.2	-11.1	-11.9	-12.2	-11.7	-15.3
		건축	2,226.8	-0.1	-2.9	-5.4	-3.4	+2.6	+12.2	-0.5
		전기장비	10,464.9	+0.7	-7.7	-6.3	-7.3	-20.2	+38.0	-16.5
		군수	1,529.9	-2.1	-11.2	-9.2	-5.9	-21.3	+9.4	-22.7
		컴퓨터	4,467.5	-0.6	-8.6	-11.4	-5.5	-12.9	-2.9	-14.0
		미디어	581.8	-0.8	-6.2	-9.7	-6.4	-11.1	-16.4	-20.3
		통신	1,972.1	-0.7	-7.4	-8.7	-1.1	-6.6	+2.0	-9.5
		은행	3,436.4	-1.7	-6.1	-7.6	-7.7	-6.5	-13.2	-2.6
		증권/보험	1,559.7	-2.4	-8.3	-10.8	-12.7	-18.0	-24.1	-16.7
		자동차	5,286.5	-0.4	-11.2	-12.7	-12.4	-24.7	+0.7	-21.0
		기계장비	1,471.4	-1.5	-8.6	-9.7	-7.2	-15.9	-2.3	-16.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,501.2	-1.8	-6.8	-9.1	-9.1	-8.5	-18.7	-5.8
	Industrial	2,700.0	-0.4	-5.7	-3.9	-4.5	-10.7	+7.0	-10.2
	Consumer Goods	15,375.6	-0.6	-8.8	-8.8	-6.2	-20.1	-7.3	-16.1
	Energy	1,644.3	+0.8	-1.0	+2.6	+11.5	+13.1	+38.9	+14.0
	Basic Materials	2,678.4	-2.7	-8.9	-8.9	-3.0	-11.7	-2.7	-8.4
	Consumer Services	2,998.2	-1.1	-10.6	-13.2	-15.1	-23.8	-16.8	-21.1
	Utilities	2,320.4	+0.9	-2.9	+0.2	+0.5	-3.0	+25.7	-9.8
	Health Care	7,221.4	-2.3	-10.0	-8.7	-8.7	-24.6	-18.8	-22.2
	Telecommunication	2,856.1	-1.0	-7.0	-8.5	-3.2	-6.6	-1.5	-11.3
	Technology	3,912.2	+0.5	-5.8	-7.3	-5.6	-20.1	-6.6	-17.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,710.3	-1.0	-9.3	-10.3	-8.0	-18.4	+2.8	-17.5
	IT	1,620.8	-0.5	-8.2	-10.8	-4.3	-12.2	-2.6	-15.4
	Financials	1,225.2	-2.6	-8.6	-9.4	-14.5	-21.9	-9.4	-19.8
	Real Estates	1,880.6	-3.1	-7.5	-9.9	-10.1	-7.7	-23.4	-8.6
	Agricultures	1,525.4	-0.8	-7.1	-4.8	-3.6	-0.5	-15.9	-4.8
	Wholesale & Retail	1,272.9	-2.0	-7.6	-9.1	-5.6	-12.4	-8.4	-15.0
	Transportation	1,170.0	-1.9	-7.9	-9.2	-12.0	-12.4	-18.6	-15.2
	Utilities	943.8	+0.9	-4.0	-1.4	+2.4	-9.3	+25.8	-11.2
	Business Service	1,079.8	+0.3	-5.1	-9.8	-6.8	-8.4	-15.0	-14.7
	Media	792.6	-1.8	-7.9	-10.7	-8.9	-12.1	-20.8	-24.3
SHIBOR 금리	Construction	1,150.3	+0.5	-4.2	-5.7	+2.9	+0.6	+7.5	-1.2
	Mining	2,695.1	-1.6	-6.4	-3.5	+10.8	+2.9	+39.9	+1.8
	R&D	1,782.5	-1.6	-8.7	-9.5	-9.9	-25.6	-19.4	-21.9
	Environmental Products	713.3	-1.0	-6.1	-6.7	-0.4	-3.6	-3.6	-6.6
	SHIBOR O/N	2.024	-1.6	+7.3	-0.9	-4.2	-6.0	+0.0	-4.9
	SHIBOR 1W	2.059	-2.6	+0.6	-5.4	-2.0	-7.3	-0.4	-9.3
	SHIBOR 1M	2.300	+0.0	-0.1	-0.3	-4.4	-2.5	-11.0	-5.4
국고채 금리	SHIBOR 3M	2.359	-0.1	-0.3	-1.0	-3.9	-5.3	-13.9	-5.6
	SHIBOR 6M	2.450	+0.0	+0.2	+0.0	-1.9	-5.2	-14.5	-5.4
	SHIBOR 9M	2.502	+0.0	+0.0	-0.3	-3.3	-5.8	-16.6	-5.9
	SHIBOR 1Y	2.571	+0.1	+0.3	+0.1	-3.2	-6.1	-17.1	-6.0
	국고채 1년물	2.120	+3.5	+3.6	+2.5	+9.9	-6.4	-17.8	-3.4
Repo 금리	국고채 2년물	2.230	+0.9	+0.9	+1.4	+4.7	-7.9	-18.0	-4.7
	국고채 3년물	2.559	+0.9	+0.3	-0.2	+6.9	-5.5	-16.9	-0.9
	국고채 7년물	2.859	+0.7	+1.0	+1.7	+5.0	-0.9	-11.9	+2.9
	국고채 10년물	2.024	-1.6	+7.3	-0.9	-4.2	-6.0	+0.0	-4.9
	Repo 익일물	2.016	-0.9	+8.2	-1.6	-4.4	-5.0	+1.9	-0.8
FX Market	Repo 7일물	2.052	-1.8	+2.2	-6.4	-1.8	-7.2	+0.6	-10.5
	달러 인덱스	97.999	-1.1	+0.6	+1.9	+2.7	+1.8	+6.6	+2.4
	달러-위안 역내환율	6.3177	-0.0	-0.1	+0.1	-0.7	-0.9	-2.9	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.3224	-0.1	-0.0	+0.2	-0.6	-0.9	-3.0	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.3178	-0.0	-0.3	-0.2	-0.6	-0.5	-3.3	-0.9
	원-위안 환율	195.377	-0.2	+2.4	+3.4	+3.6	+6.0	+11.5	+4.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 9일

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.

