

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 15일

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

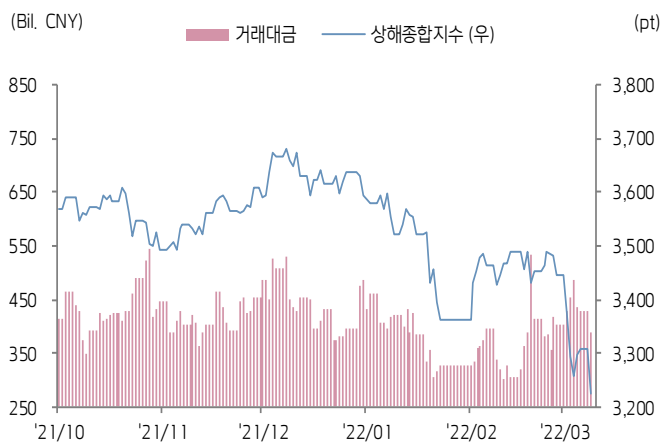
- 3/14일 기준, 상해종합: 3,223.5(-2.6%), 심천종합: 2,109.5(-2.9%), ChiNext: 2,570.5(-3.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3506위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3656/6.3950
- 전일 중국 증시는 코로나 확진자 증가에 따른 고강도 방역 조치와 전쟁이 장기화되면서 러시아와 중국의 협력 가능성이 제기되면서 투자 심리 위축
- 중국 내 선전, 창춘 등 일부 대도시 COVID19 확진자 증가에 따른 봉쇄 조치에 소비 관련주 낙폭 확대
- 러시아에 대한 글로벌 경제 제재가 강해지면서, 러시아는 중국과 협력을 모색
중국은 중립을 유지하고 있으나, 관련 불확실성은 더욱 높아질 가능성 염두
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
2월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: +5.0%, 이전치: +4.9%)
2월 공업생산 YTD YoY (예상치: +4.0%, 이전치: +9.6%)
2월 소매판매 YTD YoY (예상치: +3.0%, 이전치: +12.5%)
MLF 1년물 (예상치: 2.75%, 이전치: 2.85%)



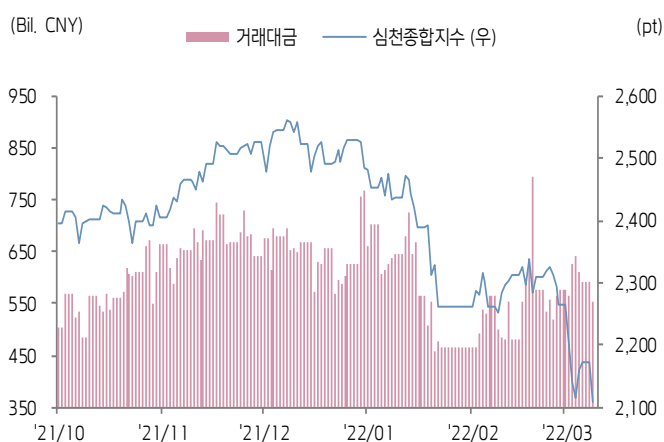


주식 시장 동향 (기준일: 3월 14일)

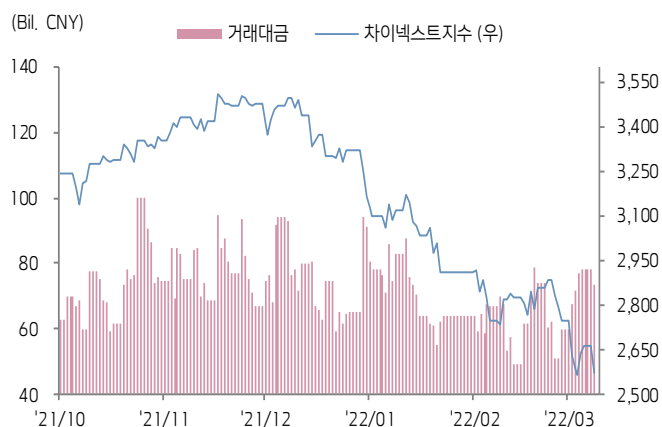
상해종합지수(上证指数)



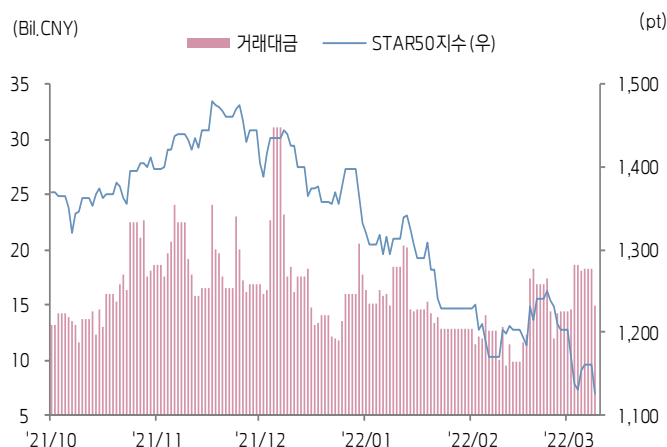
심천종합지수(深证综指)



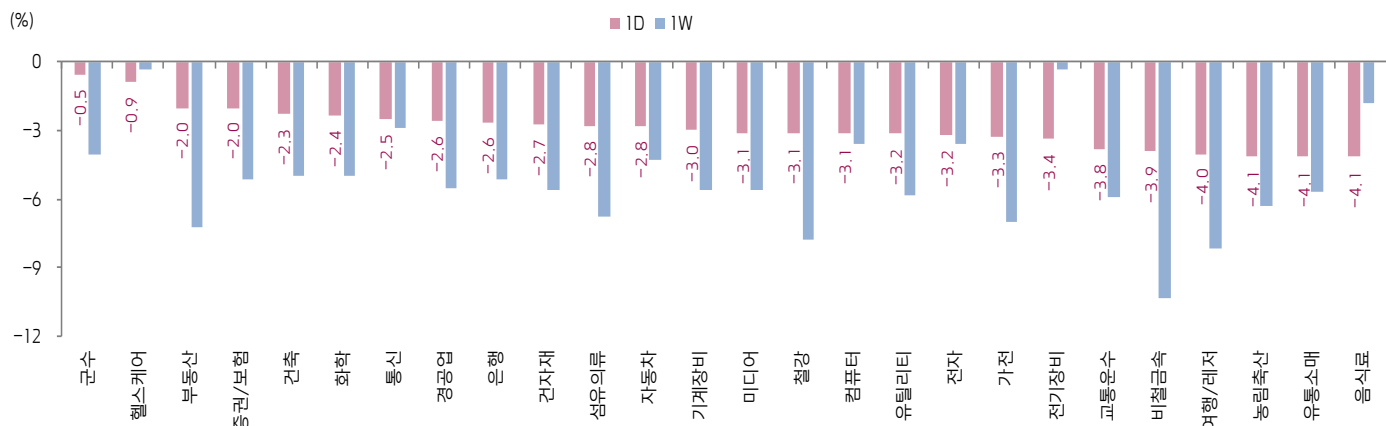
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



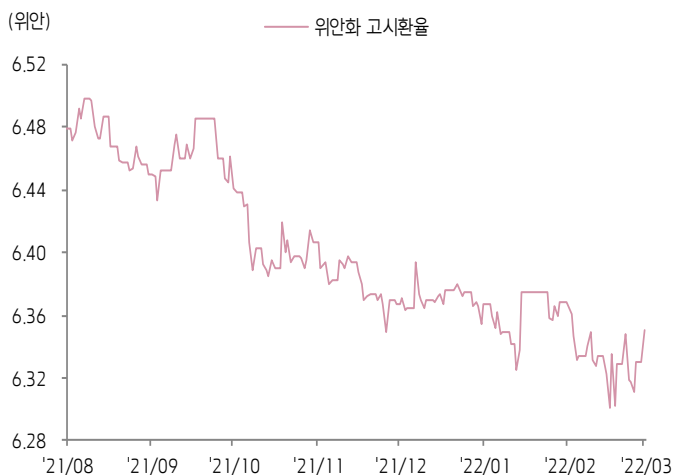
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



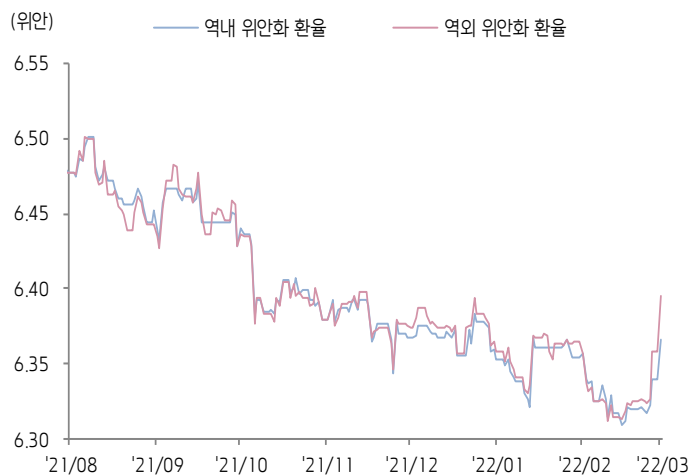


환율 금리 동향 (기준일: 3월 14일)

위안화 고시 환율



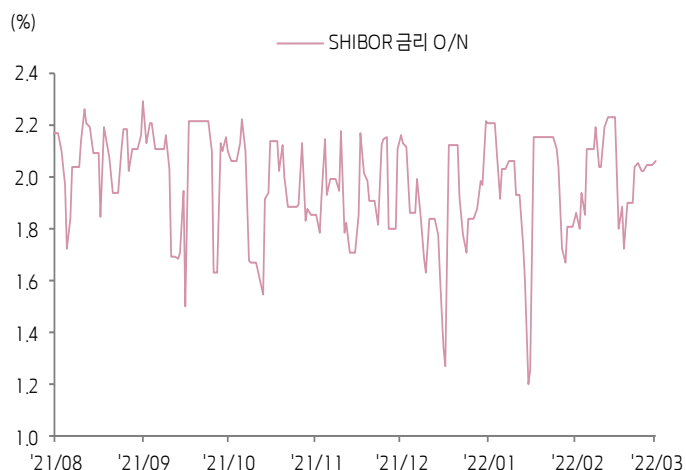
역내/외 위안화 환율



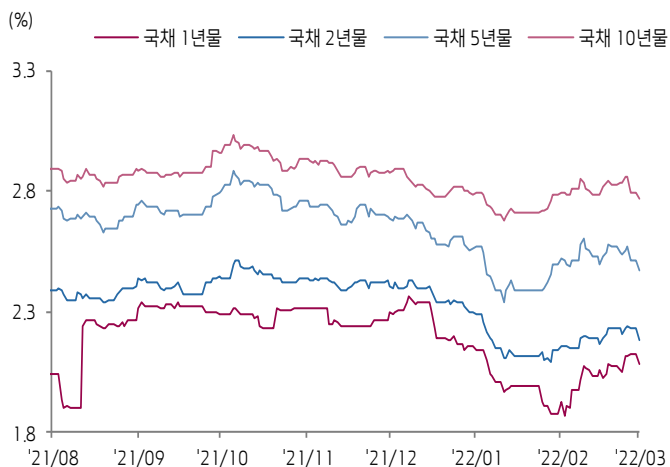
원/위안 환율



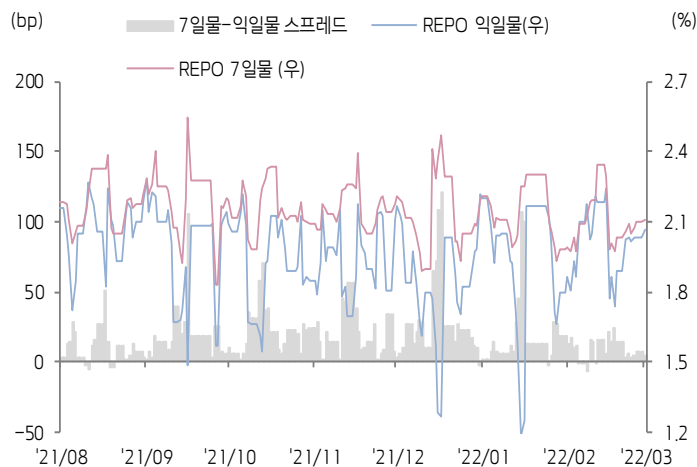
Shibor O/N 금리



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(%)
601933	웅후이 수퍼스토어스	필수소비재	38,569	10.10	002190	쓰촨 청페이 인티그레이션 테크	자유소비재	10,715	10.02
600077	선디 기간산업투자	부동산	5,454	10.00	002246	베이화	소재	6,825	10.00
600056	차이나 메헤코	산업재	24,597	9.99	002279	베이징 주치 연건	정보기술	3,986	10.00
600196	상하이 푸싱 의약집단	건강관리	107,060	9.14	002117	통쿵 보안 인쇄	산업재	5,102	10.00
600521	저장 화하이 제약	건강관리	40,128	7.77	000584	장쑤 하궁 지능기기인	산업재	5,114	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 13기 전인대 5차회의가 폐막. 리커창 총리는 폐막 후 기자회견을 통해 5.5% 경제성장률 목표 실현이 어려운 만큼 반드시 이에 상응하는 거시정책의 지탱이 있어야 함을 강조. 올해 대학교 졸업생(1,076만 명), 취업 예정자 수(약 1,600만 명), 3억 명의 농민공을 감안, 재정정책 및 통화정책은 모두 고용을 중심으로 진행
- 국무원 방역당국 <코로나 바이러스 항원 검출 응용 방안(시행)> 발표. 기존 핵산검측에 항원검측을 보완 수단으로 도입하며 주민들의 자가 검진 시행을 권장
- NMPA(국가약품관리국), Beijing Wantai Biological Pharma(603394.CH), Beijing Hotgen Biotech(688068.CH), Tianjin Boaosai(天津博奥赛斯生物), Chongqing Mingdaojiece(重庆明道捷测生物), Beijing Lepu(北京乐普诊断) 등 5개의 코로나 항원 진단키트 제품의 등록 신청을 추가 허가. 기 승인된 제품 포함 시 총 10종이 정식 시판 승인을 취득. 연간 중국 국내 신속항원 검사 시장 규모가 2,124~3,192억 위안에 달할 전망
- 상해증권보, 3월 1~9영업일 간 공모펀드 발행규모가 2월 월간 수준을 상회, 최근 A주 급락, 리스크 반영 등이 나타나며 투자자 심리 다소 회복
- 중국자동차협회, 2월 자동차 판매량 발표. 1) 자동차 판매량 173.7만 대(MoM-31.4%/ YoY+13.7%), 생산량 181.3만 대(MoM-25.2%/YoY+20.6%), 2) 신에너지자동차 판매량 33.4만 대(MoM-22.7%/YoY+180%), 생산량 36.8만 대(MoM-18.6%/YoY+200%)
- 신장 자치구 정부와 11개 중앙국유기업, 프로젝트 협력을 체결. 14차 5개년 기간 신장시 내 총 6,177억 위안 규모의 38개 프로젝트를 투자. 올해 1,086억 위안을 투자할 예정이며, 주로 석유화학, 석탄 및 클린에너지, 설비 제조, 인프라 건설 등이 포함
- 경제참고보, 관련 부처가 철강, 비철금속, 석유화학, 건자재 등 공업 중점 분야에 대해 "산업인터넷+탄소중립" 시행방안을 연구 중
- 주택건설부, <14차 5개년 건설 에너지절약 및 녹색 건설 발전 계획> 발표. 2025년까지 건설 에너지 개조 면적 3.5억 ㎡ 이상, 전국 신규 건축물 태양광 저장 용량 0.5억 KW 이상, 지열 에너지 건축 응용 면적 1억 ㎡ 이상을 목표로 제시
- 증권시보, 최근 상장사들이 지속적으로 자사주 매입에 나서고 있다고 보도. 13일 기준 총 305개 상장사가 184.76억 위안 규모의 자사주 매입



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Longi Green Energy (601012.CH), 어얼두어스(鄂尔多斯) 시정부와 <투자협력협약> 체결, 어얼두어스 이진휘뤄치명(伊金霍洛旗蒙) 경제개발구에서 연산 20GW 단결정실리 콘봉, 30GW 고효율 태양광 배터리 및 5GW 셀모듈 프로젝트를 건설하기로 계약 체결. 이번 투자 프로젝트는 동사 자회사를 통해 진행, 총 195억 위안 투자
- China United Network (600050.CH, 0762.HK), 2021년 순이익 63.05억 위안(YoY+14.2%), 10주 당 0.391위안의 배당을 시행할 계획(총 11.92억 위안)
- China Telecom (601728.CH, 0728.HK), 2021년 순이익 YoY+23%~+25% 증가
- China Mobile (600941.CH, 0941.HK), 2021년 잠정실적 발표. 매출액 8,448억~8,525억 위안, 순이익 1,143억~1,164억 위안
- JD(9618.HK) 및 Midea Group(000333.CH), MOU 체결. 공동으로 디지털화 구매 생태계를 구축할 예정
- Jiangsu Hengrui Medicine (600276.CH), 주 당 최대 60.22위안에 6억~12억 위안 규모의 자사주 매입 예정, 스톡옵션에 사용할 계획
- Beijing Oriental Yuhong (002271.CH), 16일부터 수성 페인트 등 일부 제품의 가격을 10%~20% 인상

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 14일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,223.5	-2.6	-4.4	-6.9	-6.9	-12.0	-6.6	-11.4
		선전종합	2,109.5	-2.9	-4.3	-9.0	-6.8	-17.5	-5.0	-16.6
		CSI 300	4,174.8	-3.1	-4.1	-8.9	-9.3	-17.3	-18.9	-15.5
	역외	홍콩항생	19,531.7	-5.0	-7.2	-14.0	-21.6	-17.4	-32.0	-16.5
		홍콩항생종합	2,955.0	-5.8	-8.7	-15.4	-22.0	-19.4	-34.7	-18.5
		홍콩항생중국기업	6,555.6	-7.2	-11.6	-18.3	-25.4	-22.1	-41.3	-20.4
	기술주	홍콩항생테크	3,778.6	-11.0	-16.5	-26.2	-32.5	-35.8	-55.3	-33.4
		과창판50	1,126.3	-3.0	-3.7	-9.9	-3.7	-21.8	-10.7	-19.4
		차이넥스트	2,570.5	-3.6	-2.3	-10.8	-6.4	-26.5	-6.8	-22.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,409.5	-4.1	-6.3	-4.7	-8.7	-3.6	-15.4	-8.4
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-4.2	-8.3	+0.0	+29.9	+0.0
		화학	4,468.3	-2.4	-5.0	+25.0	+19.6	-11.8	+13.4	-10.7
		철강	2,714.3	-3.1	-7.8	-9.5	-8.7	-8.1	-0.6	-9.5
		비철금속	5,218.1	-3.9	-10.4	-13.3	-4.9	-12.9	+17.9	-9.3
		전자	4,280.3	-3.2	-3.6	-11.1	-7.0	-23.3	-3.5	-22.1
		가전	6,520.2	-3.3	-7.0	-12.5	-17.5	-18.7	-30.3	-20.5
		음식료	22,090.0	-4.1	-1.8	-8.0	-8.9	-22.9	-14.9	-18.3
		섬유의류	1,657.6	-2.8	-6.7	-6.7	-6.2	-8.4	-4.2	-10.1
		경공업	2,472.5	-2.6	-5.5	-6.8	-7.0	-11.0	-8.4	-15.0
		헬스케어	9,767.0	-0.9	-0.3	-3.0	+3.7	-13.4	-13.3	-14.2
		유틸리티	2,317.5	-3.2	-5.9	-6.3	-4.6	-9.3	+9.6	-11.8
		교통운수	2,281.4	-3.8	-5.9	-6.7	-9.0	-4.0	-4.5	-6.8
		부동산	3,118.6	-2.0	-7.2	-5.6	-9.9	-4.6	-18.6	-7.5
		유통소매	2,631.3	-4.1	-5.7	-8.8	-13.3	-15.5	-13.6	-14.7
		여행/레저	9,388.8	-4.0	-8.2	-9.8	-12.7	-11.4	-30.1	-15.0
		건자재	6,886.4	-2.7	-5.6	-8.1	-14.7	-12.0	-16.5	-15.7
		건축	2,164.4	-2.3	-5.0	-4.3	-7.7	-0.3	+7.6	-3.3
		전기장비	10,466.9	-3.4	-0.3	-8.7	+2.0	-21.2	+28.6	-16.5
		군수	1,560.7	-0.5	-4.0	-8.8	-3.3	-19.9	+11.6	-21.1
		컴퓨터	4,408.8	-3.1	-3.6	-9.7	-8.2	-15.4	-3.0	-15.2
		미디어	573.1	-3.1	-5.6	-7.0	-11.2	-17.8	-16.5	-21.5
		통신	1,953.3	-2.5	-2.9	-7.4	-4.7	-10.1	+1.6	-10.3
		은행	3,389.9	-2.6	-5.2	-7.0	-11.6	-5.4	-17.8	-3.9
		증권/보험	1,551.7	-2.0	-5.2	-8.5	-15.9	-17.5	-25.3	-17.1
		자동차	5,267.6	-2.8	-4.3	-11.4	-9.9	-23.8	-3.1	-21.3
		기계장비	1,450.7	-3.0	-5.6	-9.4	-7.3	-18.1	-5.6	-17.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 14일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,443.5	-2.3	-5.4	-7.8	-13.4	-8.0	-21.8	-7.0
	Industrial	2,692.6	-2.4	-2.3	-5.0	-1.9	-11.1	+3.2	-10.5
	Consumer Goods	15,144.3	-4.4	-3.8	-8.9	-8.5	-21.8	-12.7	-17.4
	Energy	1,590.7	-2.9	-6.3	-0.8	+0.1	+11.8	+30.4	+10.2
	Basic Materials	2,616.4	-3.4	-8.8	-11.9	-8.9	-12.8	-10.2	-10.5
	Consumer Services	2,934.5	-3.6	-5.8	-13.1	-16.2	-23.4	-22.2	-22.8
	Utilities	2,248.5	-3.2	-5.9	-6.1	-6.4	-7.8	+14.0	-12.6
	Health Care	7,635.3	-1.3	-0.2	-4.9	+1.8	-19.5	-17.9	-17.8
	Telecommunication	2,858.1	-2.1	-2.6	-6.3	-4.9	-9.3	-1.1	-11.3
	Technology	3,806.9	-3.4	-3.1	-9.2	-5.6	-21.5	-9.1	-19.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,713.1	-2.9	-3.7	-9.7	-5.7	-18.8	-0.2	-17.5
	IT	1,607.9	-2.9	-3.4	-8.3	-7.6	-15.7	-1.9	-16.1
	Financials	1,219.3	-2.8	-4.9	-8.4	-16.1	-21.1	-11.8	-20.2
	Real Estates	1,843.8	-2.6	-8.6	-8.3	-14.7	-7.2	-26.5	-10.3
	Agricultures	1,493.5	-4.8	-7.2	-5.0	-10.5	-1.9	-17.6	-6.8
	Wholesale & Retail	1,276.5	-2.8	-6.1	-6.7	-6.1	-12.5	-9.4	-14.8
	Transportation	1,147.8	-3.8	-7.0	-10.4	-12.5	-12.3	-21.4	-16.9
	Utilities	918.8	-3.6	-5.6	-6.6	-3.6	-11.2	+14.2	-13.6
	Business Service	1,026.8	-5.0	-7.5	-11.0	-15.3	-16.6	-19.1	-18.9
	Media	778.4	-3.1	-7.2	-8.8	-15.1	-20.2	-20.2	-25.7
	Construction	1,138.9	-2.2	-2.4	-3.4	-1.8	-1.4	+6.5	-2.2
	Mining	2,587.6	-3.4	-9.2	-9.6	+0.4	-3.4	+31.4	-2.2
	R&D	1,864.4	-1.1	+0.0	-5.5	+0.5	-22.1	-17.5	-18.4
	Environmental Products	695.2	-3.8	-5.6	-8.0	-6.3	-7.3	-8.6	-9.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.063	+0.6	+1.2	-7.7	+13.9	-4.8	+15.4	-3.1
	SHIBOR 1W	2.104	+0.1	+1.7	-6.4	+4.1	-4.8	-1.4	-7.4
	SHIBOR 1M	2.300	+0.0	+0.0	-0.2	-2.9	-2.7	-10.3	-5.4
	SHIBOR 3M	2.362	+0.0	+0.1	-0.3	-2.9	-5.3	-13.1	-5.5
	SHIBOR 6M	2.450	+0.0	+0.0	+0.1	-1.3	-5.3	-14.0	-5.4
	SHIBOR 9M	2.503	+0.0	+0.1	-0.1	-2.3	-5.8	-16.6	-5.9
	SHIBOR 1Y	2.579	+0.0	+0.5	+0.5	-1.9	-5.7	-16.8	-5.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.084	-1.8	+1.0	+1.3	+11.0	-9.2	-19.0	-5.1
	국고채 2년물	2.180	-2.2	-2.2	+0.5	+1.9	-9.5	-20.4	-6.8
	국고채 3년물	2.476	-1.5	-2.9	-1.0	-0.7	-8.0	-19.6	-4.1
	국고채 7년물	2.769	-0.9	-2.4	-0.8	-0.7	-3.9	-15.0	-0.4
	국고채 10년물	2.063	+0.6	+1.2	-7.7	+13.9	-4.8	+15.4	-3.1
Repo 금리	Repo 익일물	2.064	+1.5	+1.8	-7.9	+14.8	-5.0	+15.5	+1.6
	Repo 7일물	2.111	+0.3	+2.5	-8.0	+6.6	-4.4	-0.0	-7.9
FX Market	달러 인덱스	99.093	-0.0	-0.2	+2.5	+3.1	+2.6	+8.1	+3.6
	달러-위안 역내환율	6.3656	+0.4	+0.7	+0.9	+0.2	-0.0	-2.2	+0.1
	달러-위안 역외환율	6.3950	+0.6	+1.1	+1.3	+0.5	+0.3	-1.6	+0.6
	달러-위안 고시환율	6.3506	+0.3	+0.0	+0.4	-0.3	-0.3	-2.1	-0.4
	원-위안 환율	195.108	+0.4	+0.5	+2.4	+3.6	+5.0	+11.8	+4.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 14일 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.

