

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 16일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 3/15일 기준, 상해종합: 3,064.0(-5.0%), 심천종합: 2,013.4(-4.6%), ChiNext: 2,504.8(-2.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3760위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3706/6.3816
- 전일 중국 증시는 중국 내 코로나 확진자 증가에 따른 추가 봉쇄 조치 우려에 하락
- 당국은 코로나 확진자 급증에 선전시를 포함한 중국 내 11개 도시를 봉쇄 조치
이에 생산 차질 및 소비 부진 우려 확대
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 100억 위안, 1년물 MLF 2000억 위안을 공급
같은 날 만기도록 역Repo 100억 위안, MLF 1000억 위안으로, 순공급된 유동성은 1000억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**

2월 고정자산투자 YTD YoY: +12.2% (예상치: +5.0%, 이전치: +4.9%)

2월 공업생산 YTD YoY: +7.5% (예상치: +4.0%, 이전치: +9.6%)

2월 소매판매 YTD YoY: +6.7% (예상치: +3.0%, 이전치: +12.5%)

MLF 1년물 금리: 2.85% (예상치: 2.75%, 이전치: 2.85%)

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

RA
조민주 02-3787-5292

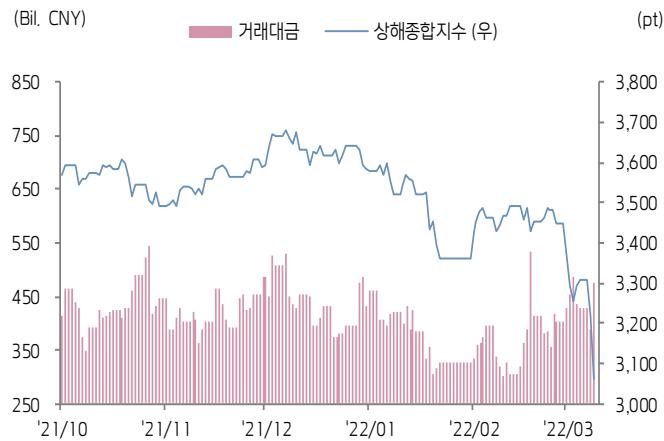


키움증권 

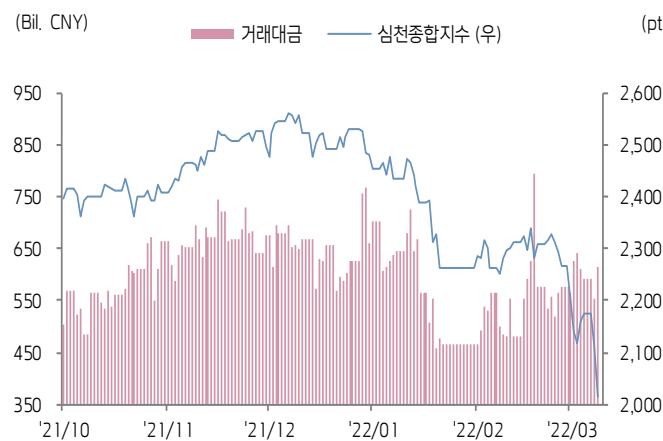


주식 시장 동향 (기준일: 3월 15일)

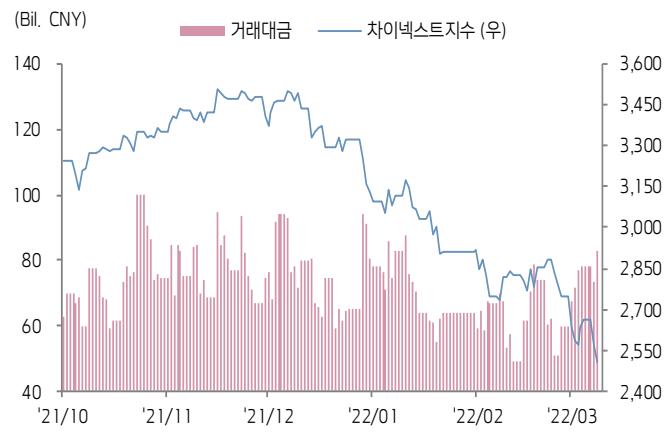
상해종합지수(上证指数)



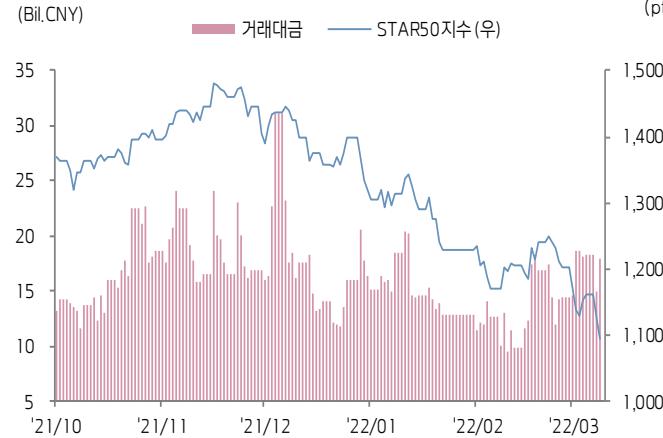
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



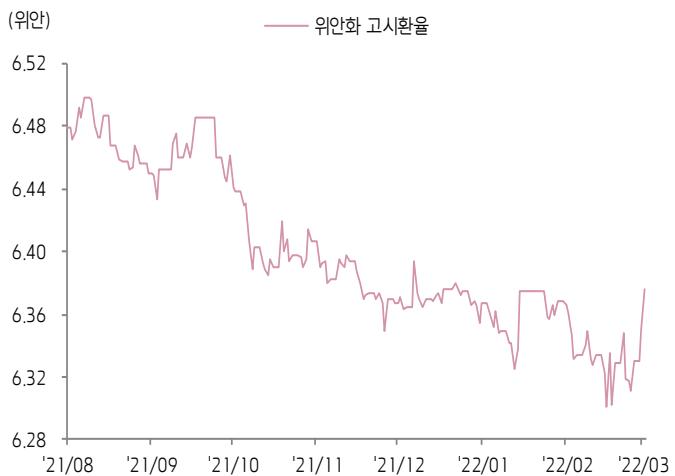
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



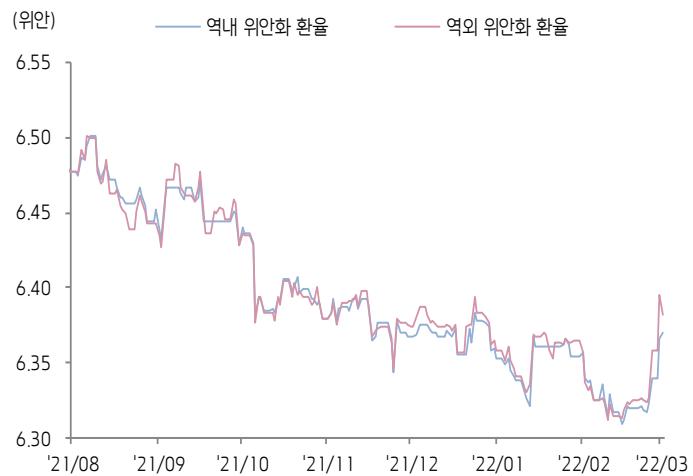


환율 금리 동향 (기준일: 3월 15일)

위안화 고시 환율



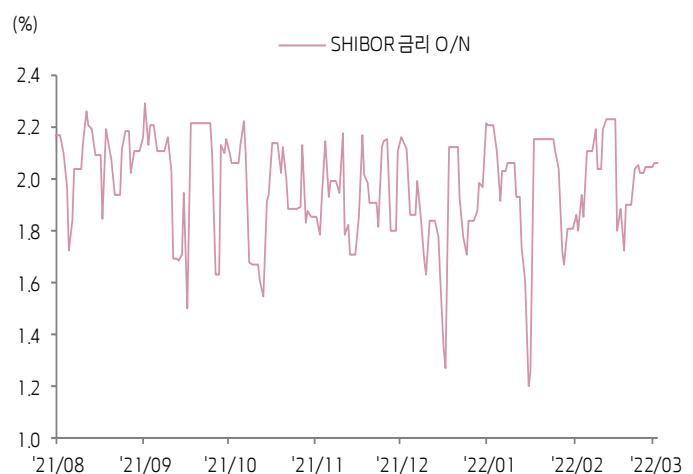
역내/외 위안화 환율



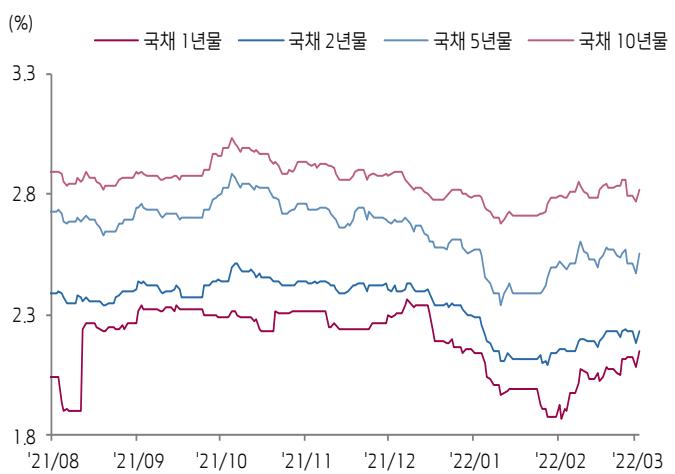
원/위안 환율



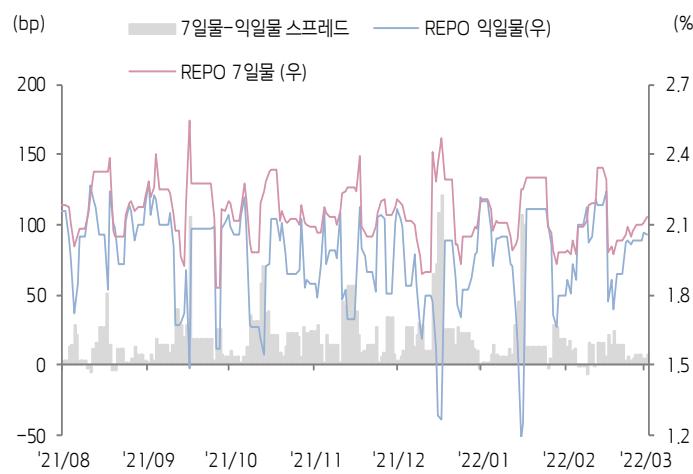
Shibor O/N 금리



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	6,004	10.07	002093	궈마이 과기	정보기술	7,294	10.03
601789	닝보건공	산업재	6,637	10.03	002366	타이하이 핵전	산업재	5,428	10.02
600056	차이나 매해코	산업재	26,701	8.56	002246	베이화	소재	7,505	9.98
600335	궈지 기차	자유소비재	10,271	7.14	002148	베이징 비워너 커뮤니케이션	커뮤니케이션 서비스	3,663	9.95
603799	저장 화유 창업	소재	112,307	5.74	002550	창저우 천홍 생화제약	건강관리	8,831	7.81

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원상무회의, <정부공작보고> 중점 사업 확정. 글로벌 정세 변화 및 원자재 가격 추이의 영향을 면밀히 모니터링하고 대응책을 통해 경제 성장, 고용, 물가의 안정적이고 합리적인 구간을 유지할 것. 부가세 반환 및 기타 감세방안을 조속히 발표하고 세금 우대 기간 연장, 범위 확대 등도 빠른 시일 내 논의하도록 요구
- 공신부, 경제 성장 안정화를 더욱 중시하고 정책 시행 및 모니터링 강도를 강화, 방역과 산업 공급체인 보장, 제조업 투자 확대, 소비 부양 등을 전면 추진, 공업 경제의 안정적 운영을 보장할 것. 산업 인프라 개조 공정, 5G, 산업인터넷, 데이터센터 등 뉴인프라 건설의 추진과 디지털 경제의 지속적인 확대를 촉진할 계획
- CAC, <미성년자 온라인 보호 조례(의견수렴안)>에 대해 의견수렴 재 진행. 온라인 게임, 라이브스트리밍, 온라인 영상, SNS 등 네트워크 서비스 제공자가 미성년자의 1회 소비액 및 일간 누적 소비액을 합리적인 수준에서 제한하도록 요구
- 공신부 부장, 공산당 기관지 기고를 통해 "신에너지자동차 보조금을 지속 시행하며 충전시설 장려 및 보조금 지급, 차량 및 선박 감세/우대 정책 등을 시행할 것"이라고 발언. 신에너지자동차의 하향 추진, 내수 잠재력 발굴 및 소비 수요 확대, 스마트카, 빙설 장비, 스마트 건강 요양, 초고화질 동영상 등 산업 육성
- 공신부 등 6개 부처, 공동으로 그린건자재 하향 활동 시행을 배치, 올해 5개의 시범 지역에서 조건에 부합한 지역의 그린건자재 소비의 적당한 보조금 등을 시행
- China Railway(국가철도그룹), 15일 0시부터 특별 시간대 도로 및 선박 티켓의 무료 환불을 진행하며 일부 항공사 또한 국내선에 대해 조건부 무료 환불 혹은 일정 변경을 허용
- 상무부, 2022년 중국 FDI 2,437억 위안(YoY+37.9%, 달러 기준 45.2%), 그중 첨단기술 산업의 FDI는 YoY+73.8% 증가
- Jiama Data의 <2022년 2월 모바일 게임 보고>에 따르면, 2월 중국 모바일 게임 매출액이 216.57억 위안(MoM-2.76%, YoY+2.03%), 중국 국산 게임의 해외 매출액이 14.46 억 달러(MoM-9.36%)
- SPB(국가우정국), 1~2월 중국 택배 서비스 배달 건수가 156.9억 건(YoY+19.6%), 매출액은 1,574.3억 위안(YoY+13.8%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Luxshare Precision (002475.CH), 2021년 매출액 1,541.06억 위안(YoY+66.6%), 순이익 70.72억 위안(YoY-2.12%). 1Q22 순이익 가이던스를 16.87~17.54억 위안 (YoY+25%~30%)으로 제시. 한편 377조사 진행 상황과 관련하여 ICT가 동사의 신규 디자인 방안이 Amphenol의 특허를 침해하지 않았다고 인증
- Gangfeng Lithium (002460.CH), 2021년 매출액 111.62억 위안(YoY+102.07%) 순이익 51.75억 위안(YoY+405.03%), 올 1~2월 매출액 36억 위안(YoY+260%), 순이익 14억 위안(YoY+300%)
- Wanhua Chemical (600309.CH), 2021년 매출액 1,455.38억 위안(YoY+98.19%), 순이익 246.49억 위안(YoY+145.47%), ROE(가중평균기준)은 42.53%로 YoY+20.33%p 상승. 10주당 25위안의 현금 배당 시행 예정
- Foxconn Industrial (601138.CH), 2021년 매출액 4,395.57억 위안(YoY+1.8%), 순이익 200.1억 위안(YoY+14.8%). 한편 심천시 코로나 확산의 영향으로 심천시 내 생산을 전면 중단
- Shennan Circuits (002916.CH), 2021년 매출액 139.43억 위안(YoY+20.19%), 순이익 14.81억 위안(YoY+3.53%). 10주당 9.50위안의 현금 배당을 시행할 예정
- Hundsun Technologies (600570.CH), 2021년 매출액 54.97억 위안(YoY+31.73%), 순이익 14.64억 위안(YoY+10.73%), 비경상순의 재외 순이익은 9.47억 위안 (YoY+29.04%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI), 심천증권거래소는 14일부터 동사를 강구통 리스트에 편입



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 15일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,064.0	-5.0	-7.0	-12.2	-11.5	-16.0	-10.4	-15.8
		선전종합	2,013.4	-4.6	-5.9	-13.5	-11.0	-20.8	-7.3	-20.4
		CSI 300	3,983.8	-4.6	-6.6	-13.8	-13.4	-20.4	-20.9	-19.4
	역외	홍콩항셍	18,415.1	-5.7	-11.3	-19.1	-26.1	-21.4	-36.1	-21.3
		홍콩항셍종합	2,769.9	-6.3	-12.7	-21.1	-26.9	-23.7	-38.5	-23.6
		홍콩항셍중국기업	6,123.9	-6.6	-15.4	-24.0	-30.3	-26.6	-45.0	-25.6
	기술주	홍콩항셍테크	3,472.4	-8.1	-20.8	-32.6	-38.0	-40.1	-58.0	-38.8
		과창판50	1,093.4	-2.9	-3.8	-11.8	-6.5	-23.3	-10.6	-21.8
		차이넥스트	2,504.8	-2.6	-3.0	-13.2	-8.8	-27.7	-5.3	-24.6
	China A Sector Index	농림축산	3,234.8	-5.1	-7.2	-12.8	-13.4	-7.7	-17.8	-13.0
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-7.6	-8.3	+0.0	+28.4	+0.0
		화학	4,229.7	-5.3	-6.6	+14.1	+13.2	-15.8	+8.6	-15.5
		철강	2,518.3	-7.2	-11.1	-15.8	-15.3	-15.4	-9.0	-16.0
		비철금속	4,955.8	-5.0	-10.5	-16.0	-9.6	-16.0	+11.6	-13.8
		전자	4,110.5	-4.0	-6.4	-14.6	-10.6	-25.6	-4.7	-25.2
		가전	6,196.1	-5.0	-8.3	-18.0	-21.6	-22.0	-31.8	-24.5
		음식료	20,931.0	-5.2	-6.8	-14.9	-13.7	-25.9	-16.4	-22.6
		섬유의류	1,568.3	-5.4	-8.7	-12.4	-11.2	-13.2	-9.3	-15.0
		경공업	2,331.4	-5.7	-7.6	-12.1	-12.3	-16.1	-12.7	-19.9
		헬스케어	9,340.0	-4.4	-0.6	-7.6	-0.8	-15.3	-14.4	-18.0
		유틸리티	2,160.8	-6.8	-9.0	-12.6	-11.0	-17.2	+2.6	-17.8
		교통운수	2,152.5	-5.7	-8.2	-12.1	-14.2	-9.4	-10.9	-12.1
		부동산	2,892.4	-7.3	-11.1	-13.4	-16.4	-12.2	-24.4	-14.2
		유통소매	2,480.4	-5.7	-9.1	-15.2	-18.3	-19.5	-19.6	-19.6
		여행/레저	8,983.2	-4.3	-8.8	-14.8	-16.5	-14.8	-32.2	-18.6
		건자재	6,431.1	-6.6	-8.7	-15.2	-20.3	-17.8	-21.4	-21.3
		건축	2,048.4	-5.4	-8.1	-10.6	-12.6	-7.2	+0.7	-8.5
		전기장비	10,207.5	-2.5	-1.8	-11.2	-0.6	-23.3	+31.2	-18.6
		군수	1,495.0	-4.2	-4.3	-14.1	-7.4	-22.8	+7.3	-24.4
		컴퓨터	4,234.5	-4.0	-5.8	-13.6	-11.9	-18.3	-5.3	-18.5
		미디어	540.1	-5.8	-7.9	-13.4	-16.3	-22.6	-20.1	-26.0
		통신	1,867.9	-4.4	-5.9	-12.8	-8.8	-14.3	-0.5	-14.2
		은행	3,230.6	-4.7	-7.6	-12.2	-15.7	-9.7	-22.2	-8.4
		증권/보험	1,482.1	-4.5	-7.3	-13.5	-19.7	-21.5	-27.6	-20.9
		자동차	5,023.7	-4.6	-5.4	-16.3	-14.1	-26.9	-5.9	-24.9
		기계장비	1,371.4	-5.5	-8.2	-14.8	-12.4	-22.3	-9.4	-22.3





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,226.2	-4.9	-7.8	-13.0	-17.7	-12.3	-25.6	-11.6
	Industrial	2,579.0	-4.2	-4.8	-10.1	-6.0	-14.9	+0.6	-14.3
	Consumer Goods	14,400.2	-4.9	-6.9	-15.2	-13.0	-24.3	-13.6	-21.4
	Energy	1,469.8	-7.6	-9.9	-9.9	-7.5	+2.5	+18.0	+1.9
	Basic Materials	2,466.9	-5.7	-10.4	-16.1	-14.1	-17.0	-14.2	-15.6
	Consumer Services	2,783.5	-5.1	-8.2	-18.1	-20.5	-26.7	-24.9	-26.7
	Utilities	2,092.0	-7.0	-9.0	-12.6	-12.9	-16.2	+6.7	-18.7
	Health Care	7,258.7	-4.9	-1.8	-10.1	-3.3	-21.1	-19.1	-21.8
	Telecommunication	2,718.7	-4.9	-5.8	-12.1	-9.5	-14.2	-4.0	-15.6
	Technology	3,658.1	-3.9	-6.0	-12.8	-9.3	-23.6	-9.8	-22.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,599.3	-4.2	-5.0	-13.6	-9.7	-21.7	-1.9	-20.9
	IT	1,540.7	-4.2	-5.4	-12.8	-11.4	-19.1	-4.0	-19.6
	Financials	1,165.8	-4.4	-7.3	-13.5	-19.8	-24.9	-15.2	-23.7
	Real Estates	1,701.9	-7.7	-12.3	-16.1	-21.3	-15.2	-32.1	-17.2
	Agricultures	1,414.6	-5.3	-8.0	-14.1	-15.3	-6.0	-20.1	-11.7
	Wholesale & Retail	1,196.6	-6.3	-7.9	-12.7	-12.0	-17.6	-15.2	-20.1
	Transportation	1,072.7	-6.5	-10.0	-14.4	-18.2	-17.3	-25.7	-22.3
	Utilities	856.1	-6.8	-8.5	-12.7	-10.2	-19.4	+7.0	-19.5
	Business Service	965.3	-6.0	-10.3	-16.9	-20.4	-21.7	-23.7	-23.8
	Media	734.6	-5.6	-9.0	-15.0	-19.8	-24.8	-25.3	-29.8
	Construction	1,099.2	-3.5	-3.9	-8.0	-5.2	-6.0	+2.3	-5.6
	Mining	2,392.2	-7.6	-12.6	-15.9	-7.1	-10.3	+20.0	-9.6
	R&D	1,810.7	-2.9	-0.1	-8.8	-2.4	-21.7	-18.1	-20.7
	Environmental Products	652.6	-6.1	-9.4	-14.0	-12.1	-13.3	-16.0	-14.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.063	+0.0	+0.3	+14.5	+13.9	-3.5	-8.1	-3.1
	SHIBOR 1W	2.122	+0.9	+0.4	+4.6	+5.0	-3.6	-6.7	-6.6
	SHIBOR 1M	2.301	+0.0	+0.0	-0.1	-2.9	-2.7	-10.4	-5.3
	SHIBOR 3M	2.363	+0.0	+0.1	-0.1	-2.8	-5.2	-12.8	-5.5
	SHIBOR 6M	2.450	+0.0	+0.0	+0.2	-1.3	-5.3	-13.8	-5.4
	SHIBOR 9M	2.503	+0.0	+0.0	-0.0	-2.3	-5.8	-16.5	-5.9
	SHIBOR 1Y	2.581	+0.1	+0.5	+0.6	-1.8	-5.7	-16.8	-5.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.148	+3.1	+4.8	+6.2	+14.4	-6.2	-17.0	-2.1
	국고채 2년물	2.230	+2.3	+0.9	+1.8	+4.2	-7.1	-19.2	-4.7
	국고채 3년물	2.553	+3.1	+0.7	+0.7	+2.4	-4.6	-17.4	-1.2
	국고채 7년물	2.819	+1.8	-0.7	-0.1	+1.1	-2.2	-13.8	+1.4
	국고채 10년물	2.063	+0.0	+0.3	+14.5	+13.9	-3.5	-8.1	-3.1
Repo 금리	Repo 익일물	2.055	-0.4	+1.0	+16.0	+14.3	-3.3	-7.6	+1.1
	Repo 7일물	2.133	+1.1	+2.1	+7.4	+7.8	-2.6	-7.1	-6.9
FX Market	달러 인덱스	99.097	+0.1	+0.0	+1.7	+3.1	+2.7	+7.9	+3.6
	달러-위안 역내환율	6.3706	+0.1	+0.8	+0.9	+0.3	+0.0	-2.0	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.3816	-0.2	+0.9	+1.0	+0.3	+0.1	-1.8	+0.4
	달러-위안 고시환율	6.3760	+0.4	+0.9	+1.2	+0.1	+0.1	-1.9	+0.0
	원-위안 환율	195.105	-0.0	-0.4	+2.6	+3.6	+4.7	+11.7	+4.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 15일

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.

