

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 23일

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

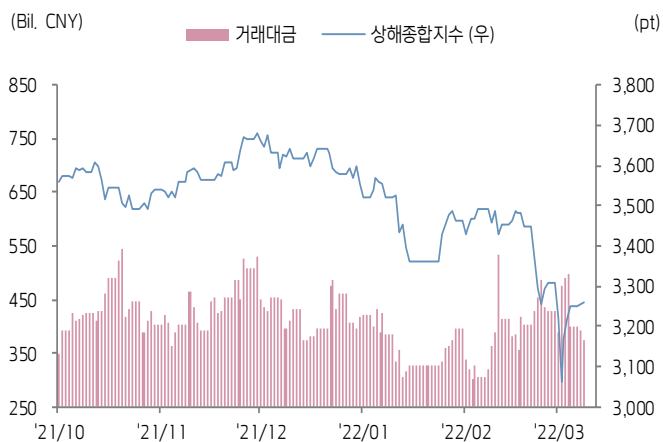
- 3/22일 기준, 상해종합: 3,259.9(+0.2%), 심천종합: 2,151.7(-0.4%), ChiNext: 2,688.2(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3664위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3663/6.3765
- 전일 중국 증시는 대규모 세금 환급 정책 확정에도 혼조세 시현
- 국무원상무회의, 온건한 통화정책의 실물경제 지원 강도 확대, 균형과 안정을 강조
- 중소·영세기업 및 소상공인 대상의 세금 환급(1조 위안), 제조업 등 6대 산업 소재 기업의 부가세 전액 반환, 중앙의 지방정부 이전 지출(1.2조 위안), 지방정부의 세금 감면 및 고용 보장 지원 계획
- 국가의료보장국, 지방정부의 기본 의료보험 서비스 항목에 코로나 신속항원 진단키트 및 관련 검측 항목 잠정 편입을 요구, 가격 하락 영향으로 헬스케어 업종 전반적으로 하락
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 100억 위안



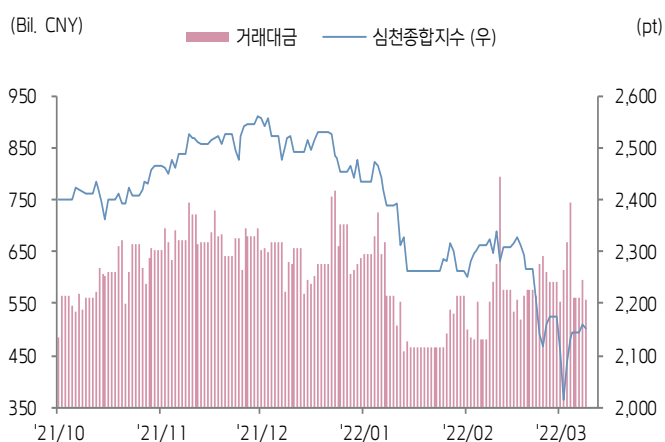


주식 시장 동향 (기준일: 3월 22일)

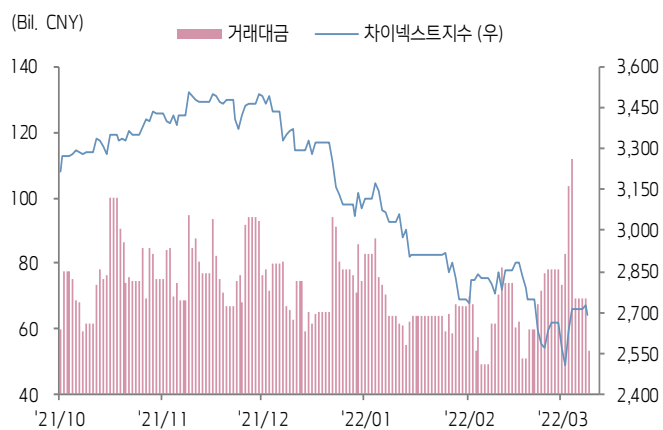
상해종합지수(上证指数)



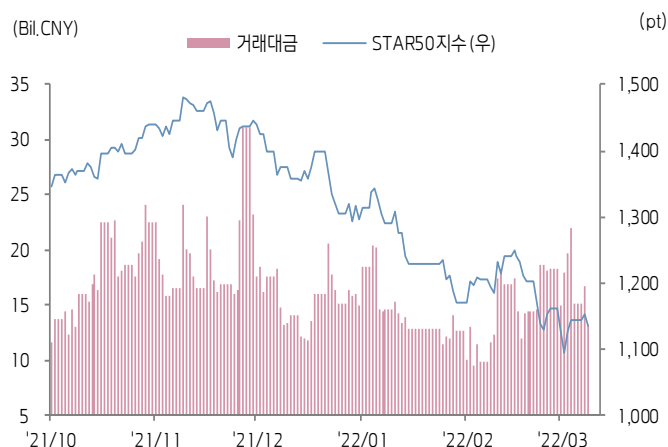
심천종합지수(深证综指)



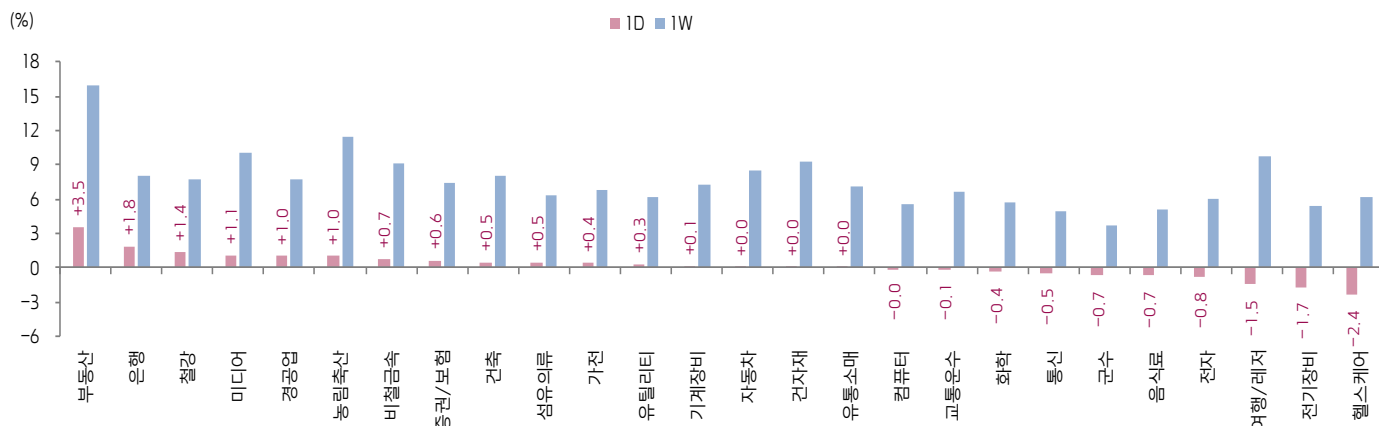
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



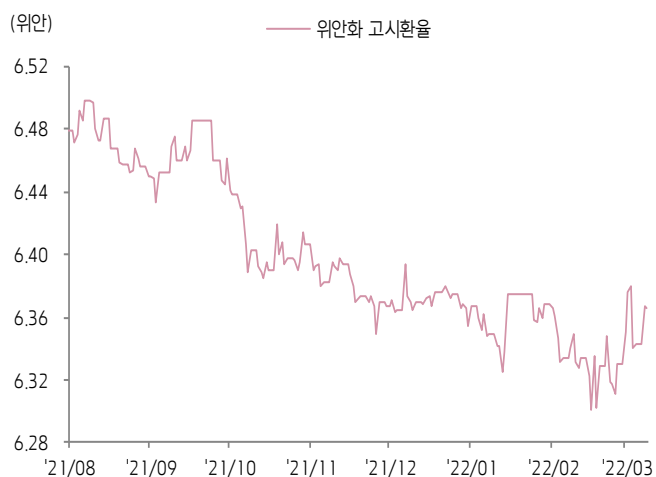
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



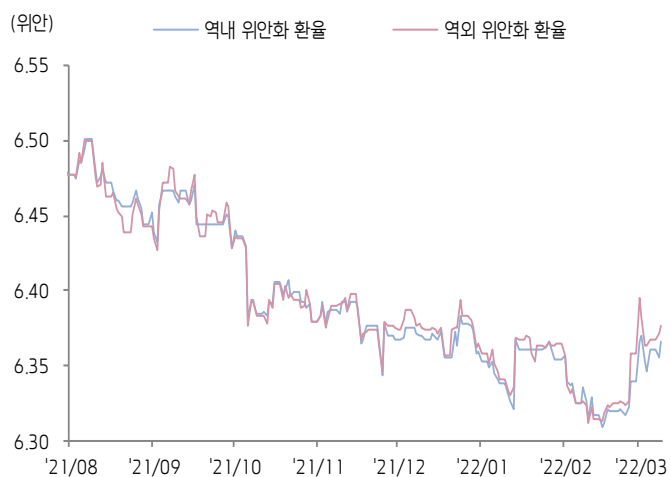


환율 금리 동향 (기준일: 3월 22일)

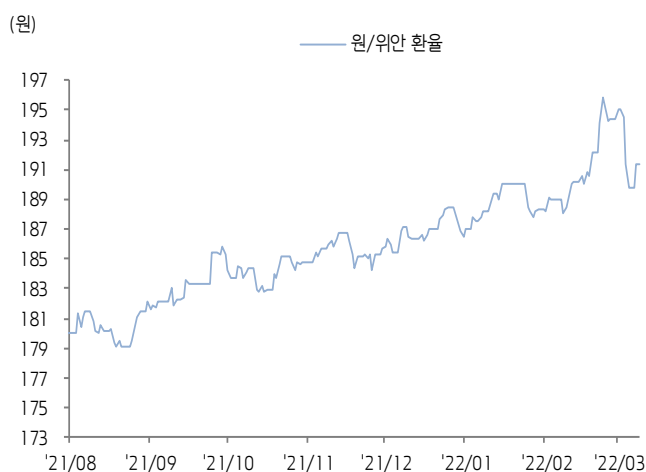
위안화 고시 환율



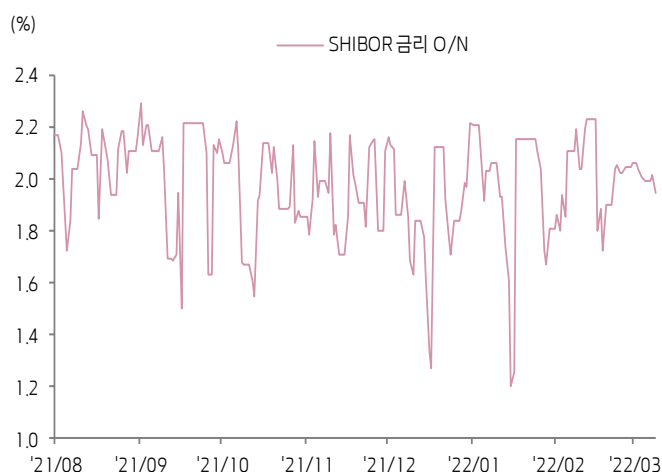
역내/외 위안화 환율



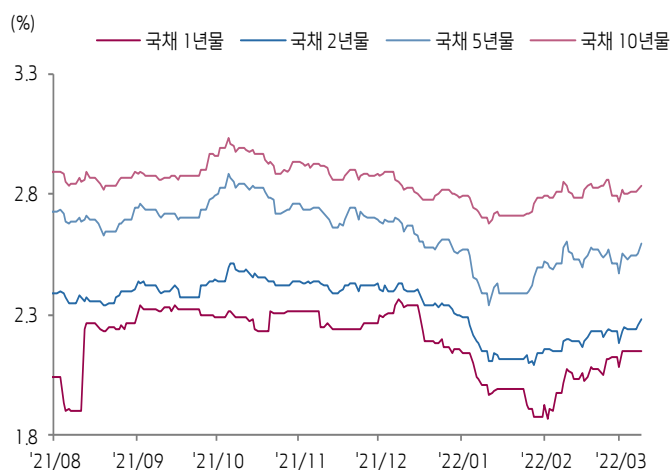
원/위안 환율



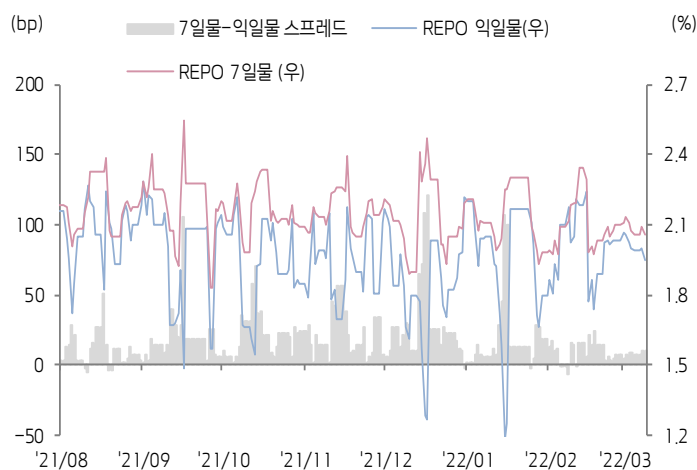
Shibor O/N 금리



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	9,676	10.06	002482	선전 광텐 집단	산업재	4,827	10.18
600655	상하이 위위안 여유상성	자유소비재	39,721	10.02	002285	선전 스렌항 집단	부동산	7,748	10.12
600335	귀지 기차	자유소비재	13,767	10.01	000961	장쑤 중난 건설집단	부동산	15,842	10.11
600340	화샤 상푸 기업	부동산	13,776	10.00	000671	양광청 집단	부동산	13,084	10.10
601789	닝보건공	산업재	8,487	9.96	000665	후베이 브로드캐스팅&텔레비전	커뮤니케이션 서비스	7,324	10.06

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 22일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원상무회의, 주요 내용 발표.
 - ▶경기 및 자본 시장 안정화 관련 종합 조치 확정: 1) 온건한 통화정책의 실물경제 지원 강도 확대, "대수만관(대규모 통화완화)"을 자제, 사회용자규모의 적절한 확대를 유지. 2) 정책의 안정성 유지, 경기 활성화 정책은 최대한 연장, 시장 전망을 해칠 수 있는 정책은 시행 하지 않을 것. 3) 투명하고 예상 가능한 시장 환경을 조성할 것. 4) 국내외 상황을 밀접히 모니터링, 효과적인 조치를 통한 투자 심리 회복. 5) 대외무역과 외자 유입의 안정화, 위안화 환율의 안정과 국제수지 균형을 유지할 것
 - ▶대규모 부가세 환급 정책 확정: 중소·영세기업 및 소상공인 대상의 세금 환급(1조 위안), 제조업 등 6대 산업 소재 기업의 부가세 전액 반환, 중앙의 지방정부 이전 지출(1.2조 위안), 지방정부의 세금 감면 및 고용 보장 지원
- 국가의료보장국, 각 성 정부가 기본 의료보험 서비스 항목에 코로나 신속항원 진단키트 및 관련 검측 항목을 잠정 편입하도록 요구
- 21일 중국 광시좡족자치구에서 132명을 태운 중국 동방항공 소속 보잉 737 여객기 추락 사고 발생
- 중국신통원(CAICT), 2월 중국 핸드폰 출하량이 1,490만 대(YoY-31.7%), 5G 핸드폰 출하량은 1,140만 대(YoY+24.5%)로 총 출하량의 76.5%를 차지
- 공신부, 1~2월 통신업 매출액이 2,586억 위안(YoY+9% 증가, 전년동기 증가율 3.2%p). 2월말 기준 5G 기지국 수는 150.6만 개로 확대
- 중국보험업협회, 2021년 온라인 상해/생명보험 수입보험료가 2,916.7억 위안(YoY+38.2%)
- 국가에너지국, 2022년 1~2월 태양광 발전설비 설치 용량이 3.2억 kWh로 YoY+22.7% 증가. 풍력 발전설비 설치 용량은 3.3억 kWh(YoY+17.5%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Longji Green Energy (601012.CH), 동사 8개 자회사와 Tongwei (600438.CH) 산하 4개 자회사가 다결정실리콘 장기 구매 계약 (2022/01~2023/12)을 체결. 다결정실리콘을 20.36만 톤 계약, 총 442억 위안 규모
- Huayou Cobalt (603799.CH), 폭스바겐차이나 및 Qingshan Group(青山集团)과 MOU 체결, 인도네시아 니켈, 코발트 자원을 공동 개발할 것
- Flat Glass (601865.CH), 2021년 매출액 87.13억 위안(YoY+39.18%), 순이익 21.20억 위안(YoY+30.15%)
- De-Fluoride New Materials (002407.CH), 2021년 매출액은 77.99억 위안(YoY+85.29%), 순이익은 12.6억 위안(YoY+2490.80%), 10주당 3위안의 현금배당 시행 예정
- Tonze Electric (002759.CH), 1Q22 잠정실적 발표. 순이익이 4억~4.4억 위안으로 YoY+742.8%~827.08% 증가할 것으로 전망하였으며 4Q21 대비 33.8%~47.16% 증가 전망

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 22일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,259.9	+0.2	+6.4	-1.0	-6.6	-10.0	-5.3	-10.4
		선전종합	2,151.7	-0.4	+6.9	+0.6	-6.9	-14.6	-3.2	-15.0
		CSI 300	4,255.3	-0.1	+6.8	-0.2	-8.5	-13.4	-15.9	-13.9
	역외	홍콩항생	21,889.3	+3.1	+18.9	+5.4	-10.0	-5.3	-24.2	-6.4
		홍콩항생종합	3,310.3	+2.9	+19.5	+4.3	-11.2	-7.6	-27.4	-8.7
		홍콩항생중국기업	7,538.6	+4.1	+23.1	+4.2	-11.7	-8.0	-33.3	-8.5
	기술주	홍콩항생테크	4,653.7	+5.4	+34.0	+6.2	-15.1	-18.1	-45.3	-17.9
		과창판50	1,134.3	-1.6	+3.7	-0.2	-5.8	-17.5	-8.7	-18.9
		차이넥스트	2,688.2	-1.4	+7.3	+4.1	-4.9	-20.2	-0.4	-19.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,604.3	+1.0	+11.4	+3.4	-2.5	+0.8	-10.1	-3.1
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-1.7	-7.3	+0.0	+31.4	+0.0
		화학	4,471.1	-0.4	+5.7	+28.3	+20.9	-10.1	+14.0	-10.7
		철강	2,713.8	+1.4	+7.8	-4.2	-11.0	-10.1	-0.7	-9.5
		비철금속	5,409.8	+0.7	+9.2	-2.3	-6.3	-6.0	+24.6	-5.9
		전자	4,357.4	-0.8	+6.0	-0.8	-7.5	-20.4	+0.1	-20.7
		가전	6,620.6	+0.4	+6.9	-2.0	-15.5	-17.2	-29.1	-19.3
		음식료	22,003.1	-0.7	+5.1	-2.0	-11.9	-19.5	-14.5	-18.6
		섬유의류	1,668.7	+0.5	+6.4	-2.8	-7.1	-9.4	-7.0	-9.5
		경공업	2,510.7	+1.0	+7.7	-0.5	-6.1	-11.4	-11.0	-13.7
		헬스케어	9,909.5	-2.4	+6.1	+5.4	+0.3	-10.4	-12.1	-13.0
		유틸리티	2,294.6	+0.3	+6.2	-3.3	-4.4	-10.9	+2.5	-12.7
		교통운수	2,296.8	-0.1	+6.7	-2.0	-7.4	-5.1	-5.6	-6.2
		부동산	3,354.0	+3.5	+16.0	+3.1	-2.4	-2.5	-13.6	-0.5
		유통소매	2,656.6	+0.0	+7.1	-2.6	-12.1	-12.4	-15.6	-13.9
		여행/레저	9,852.3	-1.5	+9.7	+0.1	-8.1	-7.9	-28.5	-10.8
		건자재	7,027.1	+0.0	+9.3	-0.2	-12.8	-13.1	-14.1	-14.0
		건축	2,211.8	+0.5	+8.0	-0.8	-8.9	-2.6	+7.1	-1.2
		전기장비	10,759.6	-1.7	+5.4	+3.5	-0.7	-14.6	+34.4	-14.2
		군수	1,550.4	-0.7	+3.7	-0.7	-5.8	-17.9	+6.9	-21.6
		컴퓨터	4,468.5	-0.0	+5.5	-0.6	-8.1	-13.8	-2.9	-14.0
		미디어	594.7	+1.1	+10.1	+1.4	-8.1	-17.2	-13.2	-18.5
		통신	1,961.4	-0.5	+5.0	-1.2	-6.3	-9.5	+3.2	-9.9
		은행	3,487.7	+1.8	+8.0	-0.2	-8.0	-2.3	-15.3	-1.1
		증권/보험	1,592.0	+0.6	+7.4	-0.4	-10.2	-14.6	-20.9	-15.0
		자동차	5,450.3	+0.0	+8.5	+2.7	-8.7	-20.2	+1.0	-18.5
		기계장비	1,470.9	+0.1	+7.3	-1.5	-8.2	-16.4	-6.0	-16.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 22일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,556.0	+1.4	+7.8	-0.6	-9.6	-4.9	-18.6	-4.7
	Industrial	2,687.2	-0.8	+4.2	-0.8	-3.9	-8.7	+3.1	-10.7
	Consumer Goods	15,032.3	-0.6	+4.4	-2.9	-12.1	-18.3	-12.7	-18.0
	Energy	1,653.6	+2.7	+12.5	+1.4	+3.7	+12.7	+38.5	+14.6
	Basic Materials	2,667.6	+0.3	+8.1	-3.1	-9.2	-9.7	-4.9	-8.7
	Consumer Services	2,967.8	-0.0	+6.6	-2.1	-15.0	-21.2	-22.3	-21.9
	Utilities	2,210.4	+0.3	+5.7	-3.9	-5.6	-11.0	+8.3	-14.1
	Health Care	7,766.9	-2.2	+7.0	+5.0	-1.4	-14.8	-15.2	-16.4
	Telecommunication	2,880.0	+0.1	+5.9	-0.2	-6.5	-9.5	-1.0	-10.6
	Technology	3,823.6	-1.1	+4.5	-1.8	-6.3	-18.8	-7.2	-19.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,767.7	-0.8	+6.5	+1.1	-6.8	-15.3	+1.9	-15.8
	IT	1,647.3	-0.0	+6.9	+1.2	-6.7	-14.1	+0.3	-14.0
	Financials	1,257.8	+1.0	+7.9	+0.0	-8.5	-18.1	-8.4	-17.7
	Real Estates	2,000.7	+4.0	+17.6	+3.1	-5.2	-4.5	-21.3	-2.7
	Agricultures	1,612.1	+1.8	+14.0	+4.8	-2.3	+5.5	-10.0	+0.6
	Wholesale & Retail	1,286.2	-0.2	+7.5	-1.0	-6.3	-13.3	-12.0	-14.2
	Transportation	1,100.9	-0.5	+2.6	-7.7	-15.0	-19.8	-22.2	-20.3
	Utilities	920.9	+0.2	+7.6	-1.6	-3.1	-11.3	+6.3	-13.4
	Business Service	1,059.4	+0.6	+9.7	-1.6	-12.2	-15.0	-19.0	-16.3
	Media	818.2	+1.1	+11.4	+1.4	-9.7	-20.6	-17.7	-21.9
	Construction	1,214.2	+0.3	+10.5	+6.1	-1.7	+0.5	+10.4	+4.3
	Mining	2,733.8	+3.3	+14.3	-0.2	+0.9	+1.8	+38.2	+3.3
	R&D	1,889.0	-1.5	+4.3	+4.2	-4.1	-16.6	-20.0	-17.3
	Environmental Products	695.5	-0.8	+6.6	-3.4	-9.3	-9.7	-15.5	-9.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.946	-3.4	-5.7	-5.4	-7.8	+15.4	-5.2	-8.6
	SHIBOR 1W	2.073	-1.5	-2.3	-1.9	-1.2	+3.0	-4.2	-8.7
	SHIBOR 1M	2.303	+0.0	+0.1	+0.1	-0.9	-4.1	-10.6	-5.3
	SHIBOR 3M	2.369	+0.0	+0.3	+0.3	-1.3	-5.0	-12.1	-5.2
	SHIBOR 6M	2.451	+0.0	+0.0	+0.0	-0.2	-5.4	-13.5	-5.4
	SHIBOR 9M	2.509	+0.1	+0.2	+0.3	-0.6	-5.7	-16.2	-5.7
	SHIBOR 1Y	2.600	+0.2	+0.7	+1.2	+0.5	-5.1	-16.0	-5.0
국고채 금리	국고채 1년물	2,148	+0.0	+0.0	+4.8	+8.8	-8.7	-16.4	-2.1
	국고채 2년물	2,280	+0.9	+2.2	+3.2	+6.0	-6.2	-16.2	-2.6
	국고채 3년물	2,595	+1.4	+1.6	+2.4	+3.4	-3.0	-15.1	+0.5
	국고채 7년물	2,836	+0.7	+0.6	-0.1	+0.9	+0.1	-12.2	+2.1
	국고채 10년물	1,946	-3.4	-5.7	-5.4	-7.8	+15.4	-5.2	-8.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,950	-2.3	-5.1	-4.1	-7.2	+17.1	-4.5	-4.0
	Repo 7일물	2,056	-1.8	-3.6	-1.6	-1.7	+4.8	-2.4	-10.3
FX Market	달러 인덱스	98.458	-0.0	-0.6	-0.6	+2.5	+2.5	+7.3	+2.9
	달러-위안 역내환율	6.3663	+0.2	-0.1	+0.8	+0.6	-0.1	-2.2	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.3765	+0.1	-0.1	+0.8	+0.8	-0.0	-2.0	+0.3
	달러-위안 고시환율	6.3664	-0.0	-0.2	+0.8	+0.5	-0.1	-2.3	-0.1
	원-위안 환율	191.362	-0.0	-1.9	-2.3	+1.3	+2.3	+10.4	+2.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 22일 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.

