

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 24일

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

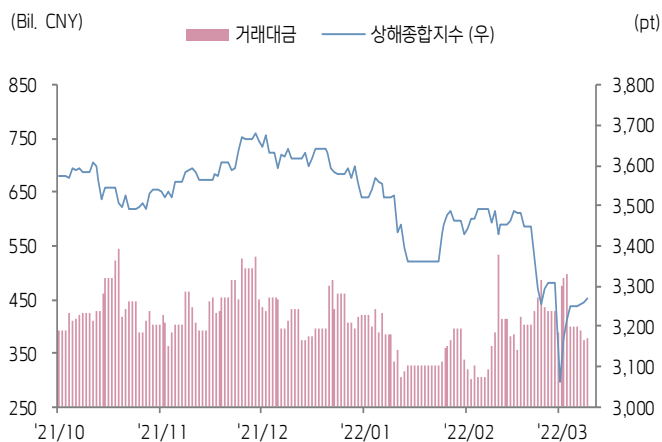
- 3/23일 기준, 상해종합: 3,271.0(+0.3%), 심천종합: 2,163.2(+0.5%), ChiNext: 2,716.0(+1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3558위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3724/6.3890
- 전일 중국 증시는 부동산, 수소 에너지 등 산업별 지원책 발표에 힘입어 소폭 상승
- 광시성 정부가 2주택 구입 시의 주택담보대출 비율 상한을 60%에서 70%로 상향 조정, 하얼빈시 6개 지역 분양거래 임대 건축물에 대한 주택 판매 제한 정책 폐지, 중국 정부의 안정 속 성장 기조에 따른 부동산 시장 규제 완화 기대감에 상승세
- NDRC, <수소 에너지 산업 발전 중장기 계획(2021~2035년)> 발표, 수소 에너지 산업 육성 강조
- ZTE, 미국 법원은 집행유예 결정에 따른 5년 간의 감독을 예정대로 종료하기로 판결
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순공급된 유동성은 100억 위안



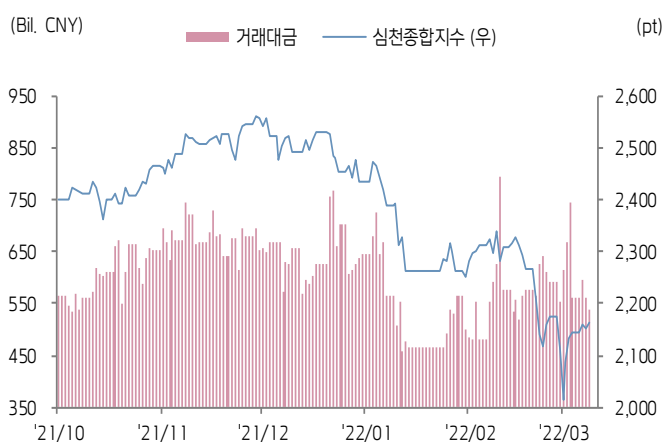


주식 시장 동향 (기준일: 3월 23일)

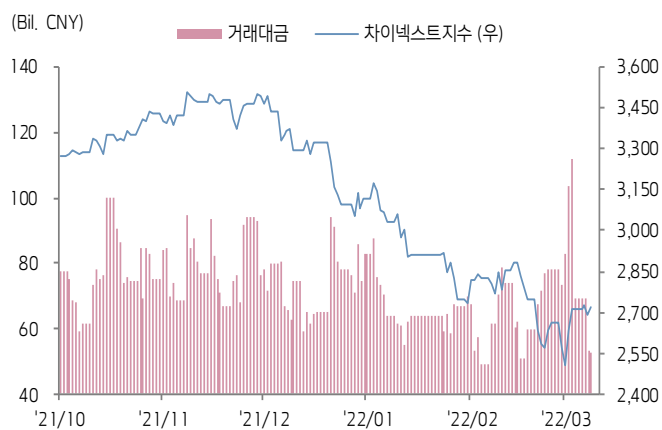
상해종합지수(上证指数)



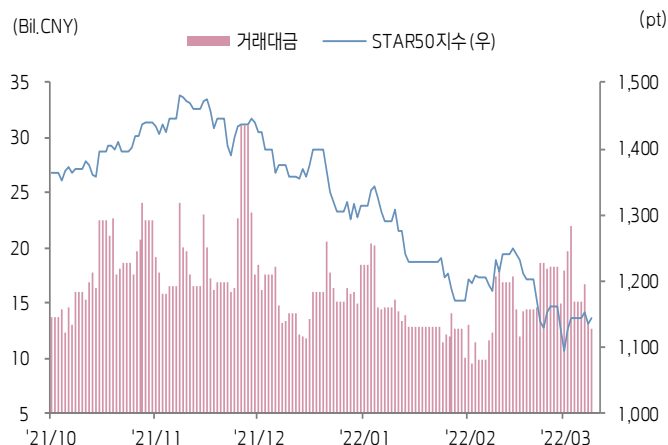
심천종합지수(深证综指)



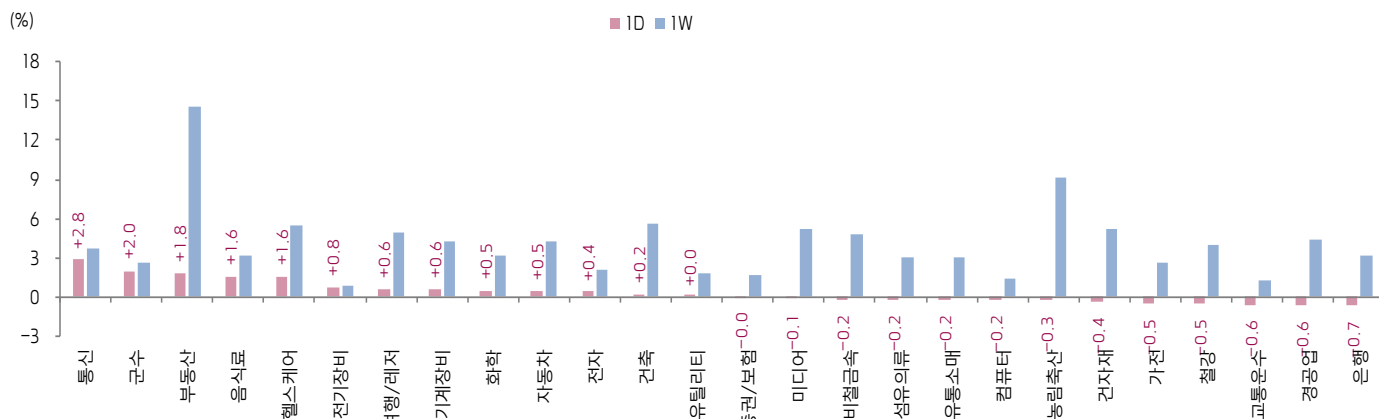
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



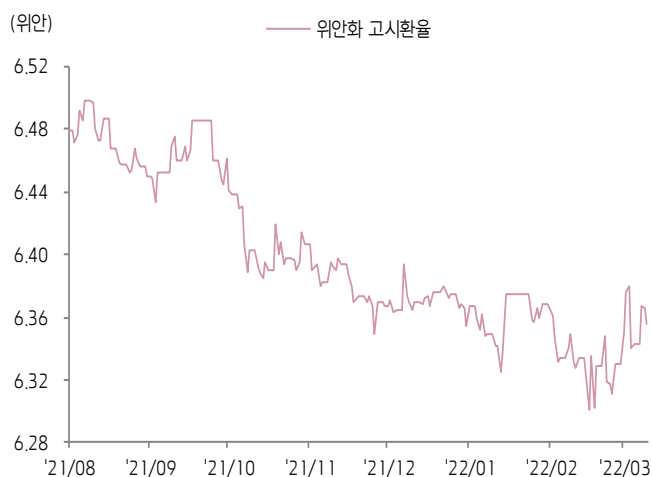
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



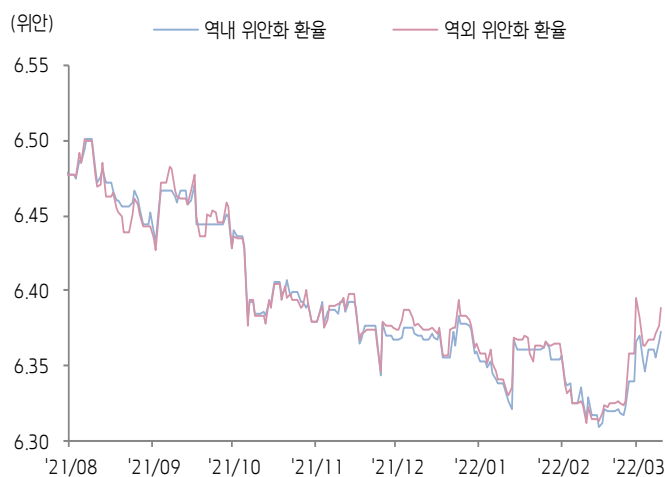


환율 금리 동향 (기준일: 3월 23일)

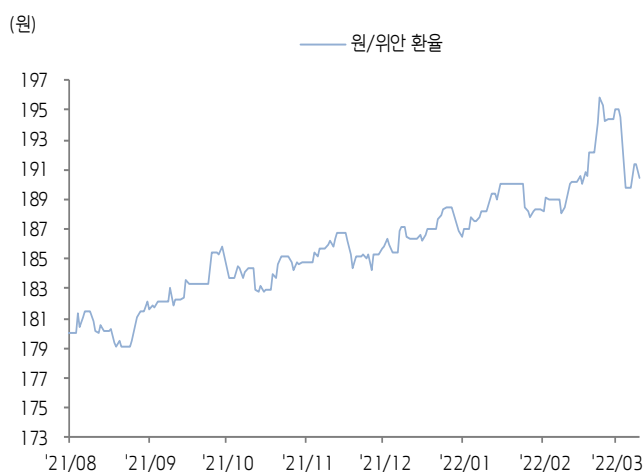
위안화 고시 환율



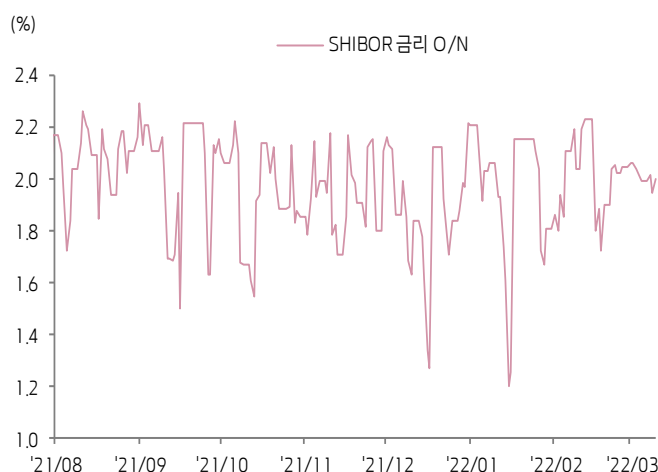
역내/외 위안화 환율



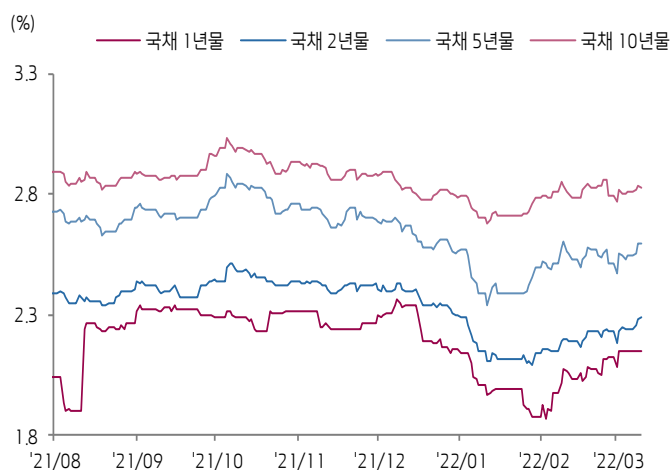
원/위안 환율



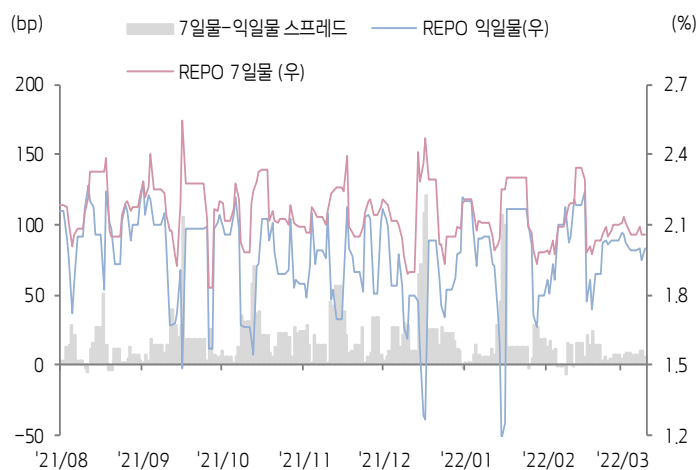
Shibor O/N 금리



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(%)
600582	텐디 과학기술	산업재	20,734	10.11	000671	양광청 집단	부동산	14,409	10.13
600657	신다 자산	부동산	14,944	10.08	000667	마이홈 부동산 개발 그룹	부동산	5,107	10.11
603169	Lanzhou LS Heavy Equipment	산업재	11,861	10.06	000836	텐진 푸통 신식과기	정보기술	3,819	10.10
600335	귀지 기차	자유소비재	15,152	10.05	000965	텐진 텐바오 기건	부동산	5,816	10.08
600776	동방통신	정보기술	11,036	10.03	000897	텐진 진빈개발	부동산	5,127	10.07

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NHC(국가위생건강위원회), <코로나 PCR 검사 시행 가이드(3차 버전)> 발표. 전원 PCR 검사를 일부 구역 PCR 검사로 변경, 또한 지정 구역의 경우 반드시 24시간 이내 PCR 검사를 완료하도록 요구
- NDRC 및 국가에너지국, <14차 5개년 현대 에너지 체계 계획> 발표. ▶종합에너지 능력 향상: 1) 2025년까지 중국의 연간 에너지 생산 능력을 46억 톤 석탄환산톤(TCE) 이상으로 확대, 원유(2억 톤), 천연가스(2,300억 m³), 발전 설치용량(30억 KW), 2) 2025년까지 비화석 에너지의 소비 비중을 20%까지 확대, 비화석 에너지의 발전 비중을 39%까지 확대, 전력 에너지의 에너지 소비 비중을 30%까지 달성. ▶연해 지역의 원자력 발전 프로젝트 추진, 2025년까지 원자력 발전 설치용량 7,000만 KW, 양수식 발전 추진 가속화. 2025년까지 양수식 발전 설치용량 6,200만 KW 이상
- NDRC, <수소 에너지 산업 발전 중장기 계획(2021~2035년)> 관련 기자회견 진행. 조건에 부합하는 수소에너지 기업의 과장판·창업판 상장을 지원하고 수소 응용 규모가 큰 지역에 수소제조기지 건설을 모색. 현재까지 베이징, 상하이, 광저우, 저장성 등 주요 지방정부가 수소에너지 관련 정책 혹은 계획 발표
- 중국가스에너지연맹, 중국 수소 에너지 산업 규모가 2020~2025년 1조 위안, 2026~2035년 5조 위안에 달할 전망
- 보도에 따르면, 장쑤성 쑤저우시 일부 은행의 무주택자 주택담보대출 금리가 4.6%(LPR 수준)까지 하락. 현지 ICBC 관계자는 해당 루머가 사실이나 우량 고객에만 적용되는 우대금리라고 밝힘
- 공신부, 태양광 유리 산업의 증설 가속화, 원료 원가 상승, 비수기 등에 따라 재고 수준이 상승하고 있으며, 기업 이익이 하락하고 있다고 밝힘. 2월 말 기준 주요 기업(36개)의 월 생산량(94.9만 톤)은 YoY+41% 증가, 평균재고는 21일. 한편 2mm 및 3.2mm 태양광 유리 평균가격이 각각 YoY-41%, -38% 하락
- 3월 이후 산시성, 허난성, 장시성, 장쑤성 등 소재지의 다수 시멘트 업체들이 가격 인상을 재 발표
- 중국신탁협회, 2021년말 기준 중국 신탁업 자산규모 잔액이 20.55조 위안으로 2020년 대비 600억 위안 증가하며 2018년 이후 첫 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Chengxin Lithium (002240.CH), 제3자 배정 유상증자를 통해 BYD (002594.CH)를 전략적 투자자로 유치. BYD에 4,652만~6,978만 주를 발행하며 발행수는 비공개발행 전 동사 발행 주식수의 5%~30%로 제한. 주당 42.99위안에 발행하여 조달 규모는 최대 30억 위안
- Xiaomi (1810.HK), 2021년 매출액 3,282억 위안(YoY+33.5%), 조정 후 순이익 220억 위안(YoY+69.5%). 한편 동사의 스마트전기차 사업의 발전이 시장 예상을 상회한 가운데 오는 2024년 상반기 공식 양산에 나설 것으로 예상. 이외에도 최대 100억 홍콩달러를 들여 자사주 매입에 나설 계획
- Aluminum Corporation of China (601600.CH, 2600.HK), 2021년 매출액 2,697.48억 위안(YoY+45.03%), 순이익 50.80억 위안(YoY+564.60%), 10주 당 0.32위안의 현금배당에 나설 것
- Fosun Pharma (600196.CH, 2196.HK), 2021년 매출액 388.58억 위안(YoY+29%), 순이익 47.35억 위안(YoY+29%)
- Guangzhou Automobile Group (601238.CH, 2238.HK), 이사회는 동사의 에너지생태테크유틸공사 설립을 승인하였으며, 배터리 이용 생태계 및 충전/교체/에너지저장 생태계를 구축할 것. 스마트 충전 및 배터리 교체 서비스 기술 등에 49.6억 위안을 투자할 계획
- JD.com (9618.HK, NASDAQ:JD), 소식통에 따르면 각 사업부의 감원 시작. Jingxi(京喜) 사업부의 경우, 현재 임직원수가 약 4,000명인 가운데 약 10~15%의 감원이 있을 것으로 예상
- Foxconn Industrial (601138.CH), 2021년 매출액 4,395.57억 위안 (YoY+1.80%), 순이익 200.1억 위안(YoY+14.8%). 한편, 최대 476억 위안의 유휴자금을 WM 상품 및 구조화예금에 투자할 것
- Botanee Bio-Tech (300957.CH), 2021년 매출액 40.22억 위안(YoY+52.57%), 순이익 8.63억 위안(YoY+58.77%), 10주당 6위안의 현금배당 시행
- Kweichow Moutai (600519.CH), 공식 이커머스 플랫폼 출시 루머가 확산되는 가운데 해당 플랫폼 내 호랑이 띠 바이주와 시리즈주 1935 판매가 이루어질 것으로 예상

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 23일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,271.0	+0.3	+3.2	+0.4	-6.3	-10.2	-4.1	-10.1
		선전종합	2,163.2	+0.5	+3.7	+2.2	-7.0	-14.3	-1.6	-14.5
		CSI 300	4,276.5	+0.5	+2.9	+1.2	-7.7	-13.6	-14.6	-13.4
	역외	홍콩항생	22,154.1	+1.2	+10.3	+7.4	-8.3	-4.5	-22.3	-5.3
		홍콩항생종합	3,345.5	+1.1	+9.9	+6.1	-9.4	-7.2	-25.2	-7.7
		홍콩항생중국기업	7,635.1	+1.3	+10.8	+6.2	-9.7	-6.9	-31.3	-7.3
	기술주	홍콩항생테크	4,749.1	+2.1	+11.9	+8.1	-10.9	-15.8	-42.8	-16.3
		과창판50	1,144.1	+0.9	+1.7	+1.3	-4.1	-16.9	-7.5	-18.2
		차이넥스트	2,716.0	+1.0	+3.1	+5.8	-3.2	-19.5	+1.8	-18.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,594.7	-0.3	+9.1	+4.1	-3.1	-1.9	-9.6	-3.4
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-0.8	-7.7	+0.0	+35.7	+0.0
		화학	4,493.3	+0.5	+3.2	+30.1	+21.1	-9.7	+18.3	-10.2
		철강	2,699.3	-0.5	+4.0	-2.6	-11.5	-10.4	+2.8	-10.0
		비철금속	5,400.1	-0.2	+4.8	-0.1	-6.3	-6.5	+29.8	-6.1
		전자	4,374.3	+0.4	+2.1	-0.3	-7.2	-20.4	+1.1	-20.4
		가전	6,588.1	-0.5	+2.7	-1.1	-16.0	-17.4	-28.8	-19.7
		음식료	22,351.0	+1.6	+3.1	-0.3	-10.3	-19.8	-13.5	-17.4
		섬유의류	1,665.6	-0.2	+3.1	-1.1	-8.7	-8.6	-5.7	-9.7
		경공업	2,494.5	-0.6	+4.4	-0.4	-8.1	-11.0	-10.1	-14.3
		헬스케어	10,065.4	+1.6	+5.5	+9.6	+1.0	-8.2	-10.2	-11.6
		유틸리티	2,294.6	+0.0	+1.8	-3.9	-4.6	-14.0	+4.6	-12.7
		교통운수	2,283.2	-0.6	+1.3	-0.9	-8.1	-5.5	-5.0	-6.8
		부동산	3,415.7	+1.8	+14.6	+8.3	-1.6	+0.6	-11.3	+1.3
		유통소매	2,651.5	-0.2	+3.1	-1.6	-11.9	-12.2	-15.5	-14.1
		여행/레저	9,913.9	+0.6	+5.0	+2.9	-9.1	-6.0	-25.6	-10.2
		건자재	6,998.9	-0.4	+5.2	+1.2	-12.3	-13.4	-14.3	-14.3
		건축	2,217.1	+0.2	+5.6	-0.4	-8.3	-2.2	+8.4	-1.0
		전기장비	10,844.2	+0.8	+0.9	+3.6	+0.4	-14.6	+39.1	-13.5
		군수	1,581.6	+2.0	+2.6	+3.4	-4.1	-16.9	+10.3	-20.0
		컴퓨터	4,458.3	-0.2	+1.3	-0.2	-11.3	-13.7	-3.2	-14.2
		미디어	594.0	-0.1	+5.2	+2.1	-9.2	-16.3	-12.9	-18.6
		통신	2,017.0	+2.8	+3.8	+2.3	-6.4	-6.7	+6.2	-7.4
		은행	3,463.8	-0.7	+3.2	+0.8	-8.2	-3.0	-15.5	-1.8
		증권/보험	1,591.6	-0.0	+1.7	+2.0	-9.9	-14.6	-21.2	-15.0
		자동차	5,476.2	+0.5	+4.3	+3.6	-8.2	-21.2	+3.8	-18.1
		기계장비	1,479.9	+0.6	+4.3	+0.6	-8.3	-15.9	-4.0	-16.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 23일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,530.5	-0.6	+3.0	+0.7	-9.8	-5.5	-19.0	-5.2
	Industrial	2,700.3	+0.5	+0.6	+0.0	-2.9	-8.9	+5.2	-10.2
	Consumer Goods	15,148.6	+0.8	+2.1	-1.5	-11.5	-18.5	-11.8	-17.3
	Energy	1,642.7	-0.7	+9.2	-0.1	+1.7	+9.8	+41.2	+13.8
	Basic Materials	2,668.6	+0.0	+4.2	-0.4	-8.7	-10.2	-1.3	-8.7
	Consumer Services	2,966.8	-0.0	+2.3	-1.0	-14.7	-21.9	-20.9	-21.9
	Utilities	2,205.5	-0.2	+0.6	-5.0	-5.4	-15.2	+11.1	-14.3
	Health Care	7,916.9	+1.9	+6.4	+9.6	+0.2	-12.5	-13.2	-14.8
	Telecommunication	2,912.3	+1.1	+3.3	+2.0	-6.9	-8.2	+0.5	-9.6
	Technology	3,825.9	+0.1	-0.3	-2.2	-6.1	-18.9	-6.8	-19.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,785.4	+0.6	+3.3	+2.8	-6.7	-15.0	+4.0	-15.3
	IT	1,643.0	-0.3	+2.5	+1.4	-9.7	-13.7	+0.1	-14.3
	Financials	1,259.8	+0.2	+1.4	+2.8	-7.4	-18.1	-7.6	-17.6
	Real Estates	2,058.4	+2.9	+16.0	+9.5	-3.5	-0.3	-18.4	+0.1
	Agricultures	1,605.6	-0.4	+11.1	+5.3	-2.5	+1.7	-8.8	+0.2
	Wholesale & Retail	1,282.7	-0.3	+4.2	+0.8	-8.0	-12.8	-11.2	-14.4
	Transportation	1,103.5	+0.2	-1.1	-5.7	-15.4	-19.2	-21.4	-20.1
	Utilities	919.6	-0.1	+3.7	-2.6	-4.4	-14.4	+8.3	-13.5
	Business Service	1,054.8	-0.4	+3.3	-2.3	-12.9	-15.1	-17.9	-16.7
	Media	816.9	-0.2	+4.7	+3.1	-10.7	-19.6	-17.1	-22.0
	Construction	1,207.9	-0.5	+6.6	+5.0	-2.8	+1.0	+9.8	+3.7
	Mining	2,714.3	-0.7	+10.3	+0.7	-1.1	+1.6	+42.1	+2.6
	R&D	1,942.0	+2.8	+5.7	+9.0	-1.5	-13.8	-17.9	-15.0
	Environmental Products	693.2	-0.3	+2.4	-2.8	-10.1	-9.3	-13.6	-9.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.003	+2.9	-1.8	-1.0	-8.7	+22.8	+1.4	-5.9
	SHIBOR 1W	2.074	+0.0	-1.9	+0.7	-3.1	+2.5	-4.3	-8.7
	SHIBOR 1M	2.305	+0.1	+0.1	+0.2	-0.4	-4.3	-10.6	-5.2
	SHIBOR 3M	2.368	-0.0	+0.1	+0.4	-1.0	-5.1	-11.9	-5.3
	SHIBOR 6M	2.451	+0.0	+0.0	+0.0	-0.1	-5.4	-13.3	-5.4
	SHIBOR 9M	2.509	+0.0	+0.2	+0.3	-0.2	-5.7	-16.0	-5.7
	SHIBOR 1Y	2.601	+0.0	+0.6	+1.2	+0.9	-5.0	-15.9	-4.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.148	+0.0	+0.0	+1.3	+6.4	-7.9	-16.4	-2.1
	국고채 2년물	2.290	+0.4	+1.8	+2.7	+4.6	-5.0	-15.5	-2.1
	국고채 3년물	2.599	+0.2	+2.2	+1.6	+0.7	-1.9	-14.8	+0.6
	국고채 7년물	2.831	-0.2	+1.0	-1.0	-0.6	+0.3	-11.7	+1.9
	국고채 10년물	2.003	+2.9	-1.8	-1.0	-8.7	+22.8	+1.4	-5.9
Repo 금리	Repo 익일물	2.001	+2.6	-1.2	-0.8	-8.1	+23.9	+2.0	-1.6
	Repo 7일물	2.055	-0.1	-2.7	+0.2	-2.9	+8.6	-2.1	-10.3
FX Market	달러 인덱스	98.622	+0.1	+0.0	+0.7	+2.6	+2.7	+6.8	+3.1
	달러-위안 역내환율	6.3724	+0.1	+0.3	+0.9	+0.6	+0.0	-2.2	+0.3
	달러-위안 역외환율	6.3890	+0.2	+0.4	+1.0	+1.0	+0.2	-2.0	+0.5
	달러-위안 고시환율	6.3558	-0.2	-0.4	+0.6	+0.2	-0.1	-2.3	-0.3
	원-위안 환율	190.474	-0.5	-2.1	-2.5	+1.2	+2.2	+9.9	+1.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 23일 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.

