

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 03월 25일

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

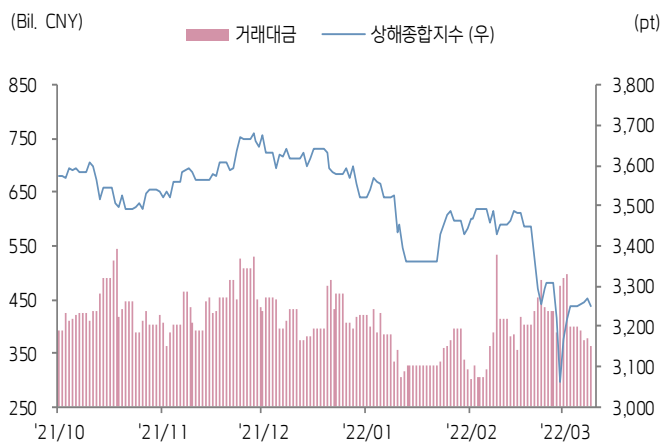
- 3/24일 기준, 상해종합: 3,250.3(-0.6%), 심천종합: 2,144.3(-0.9%), ChiNext: 2,706.2(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3640위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3678/6.3832
- 전일 중국 증시는 우크라이나 사태 장기화와 미국과의 갈등 불확실성에 투자 심리 위축
- 미국 행정부, 미국산 소프트웨어 기술이 적용된 반도체의 러시아 공급을 반대, 중국 기업의 대러시아 수출통제 이행을 강력히 촉구
- 한편, 미 무역대표부는 인플레이션 및 글로벌 공급망 변화를 고려, 관세 적용을 받는 중국산 제품 549개 가운데 352개 품목에 대한 관세 부과 예의를 재개. 관세 혜택 제품은 수산물, 화학제품, 섬유, 전자·소비재가 포함되며, 과거 트럼프 당시 549개 대비 감소했으나 물량 증대와 가격 안정 효과 기대
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 800억 위안으로, 순회수된 유동성은 600억 위안



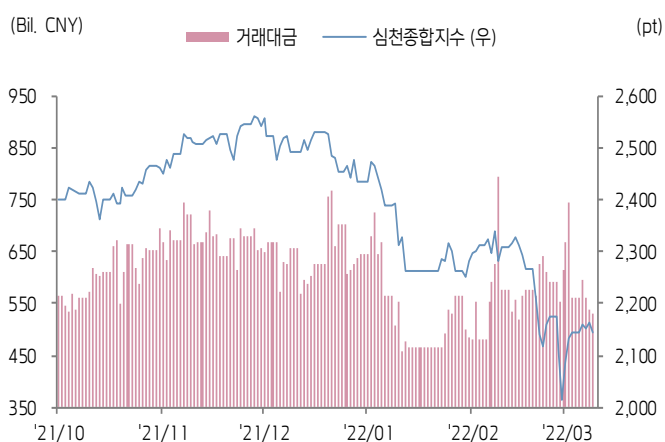


주식 시장 동향 (기준일: 3월 24일)

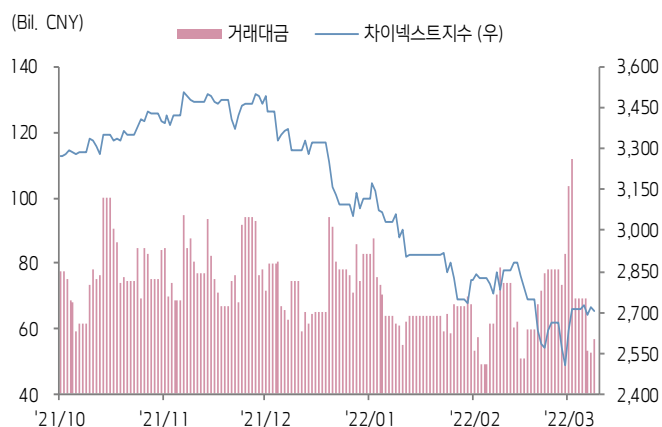
상해종합지수(上证指数)



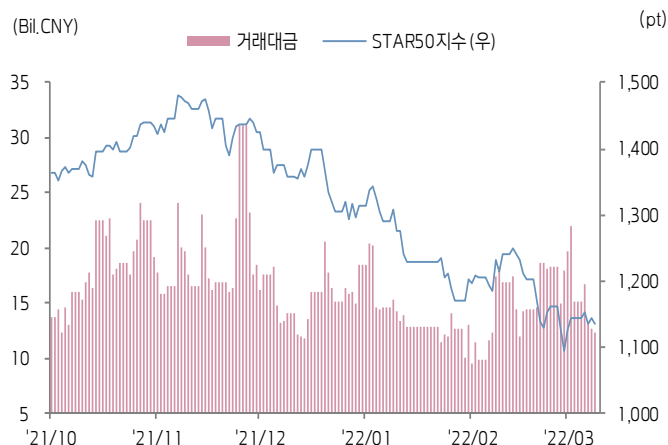
심천종합지수(深证综指)



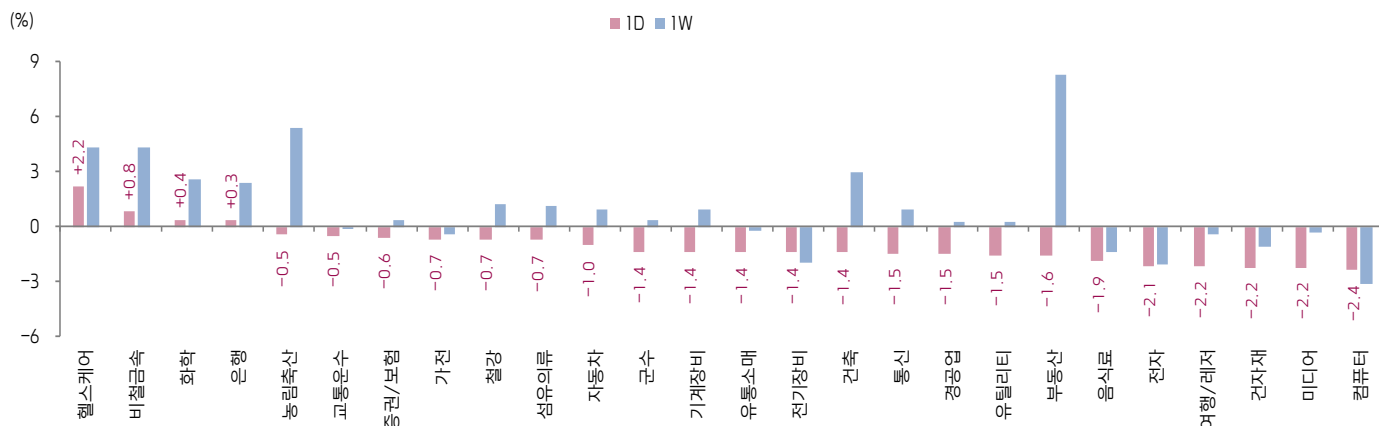
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



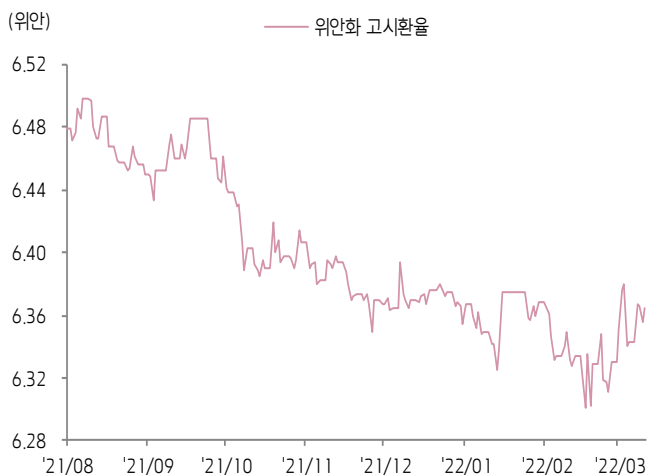
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



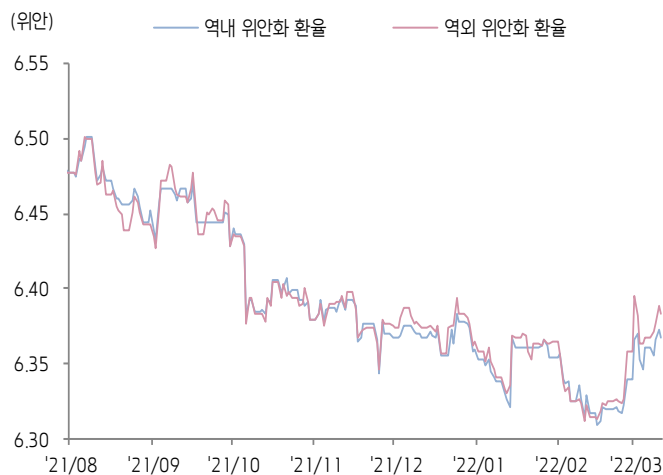


환율 금리 동향 (기준일: 3월 24일)

위안화 고시 환율



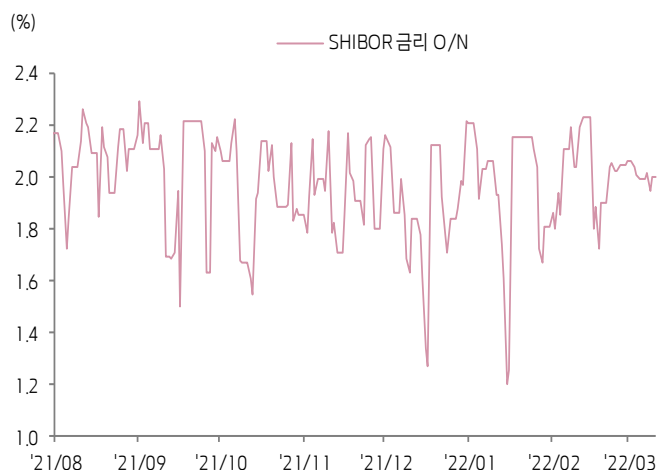
역내/외 위안화 환율



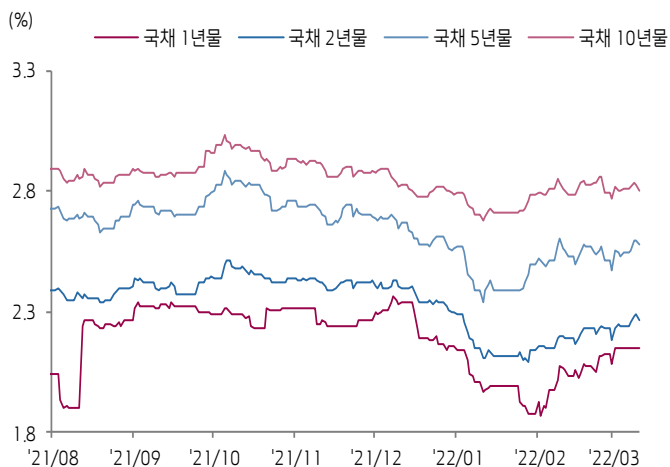
원/위안 환율



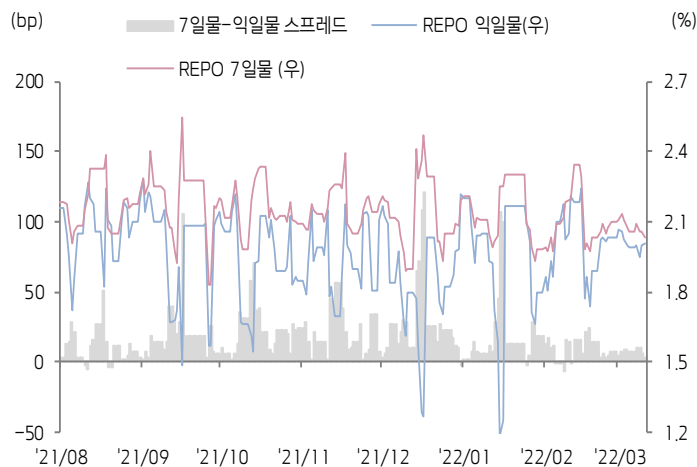
Shibor O/N 금리



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(%)
600981	장쑤 후이충 국제집단	자유소비재	7,804	10.13	002482	선전 광텐 집단	산업재	5,842	10.14
600062	화룬 더블크레인 제약	건강관리	14,751	10.04	002226	안후이 장난 화학공업	소재	17,668	10.07
603188	Jiangsu Yabang Dyestuff	소재	2,942	10.02	000671	양광청 집단	부동산	15,858	10.06
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	3,923	10.01	002326	저장 용타이 기술	소재	34,283	10.01
600511	중국 내셔널 메디신스 그룹	건강관리	23,058	10.01	002444	항저우 그레이트 스타 산업	자유소비재	20,490	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 미 무역대표부(USTR), 23일(현지시간) 성명을 통해 관세 적용을 받고 있는 549개 중국산 제품 중 352개 품목에 관세 부과 예외 조치를 부활하기로 결정. 지난해 10월 12일 수입분부터 소급 적용, 올해 말까지 유효. 관세 혜택 제품은 수산물, 화학제품, 섬유, 전자·소비재가 포함. 이에 중국 상무부 수궈팅(束珏婷) 대변인은 해당 조치가 관련 제품의 통상적인 거래에 도움이 될 것이라며, 인플레이션과 글로벌 경기 회복 과정에서 대중 추가 관세가 하루 빨리 철폐되어 양국 경제무역관계가 정상궤도로 돌아오기를 기대한다 언급
- NDRC, 〈수소에너지 산업 발전 중장기 계획(2021~2035년)〉 발표. 1) 공업 수소 부산물 및 재생 에너지를 이용한 수소 제조를 중심으로 한 수소 에너지 공급 체계 구축. 2) 수소 연료전지 자동차 보유량 5만 대. 3) 수소 충전소 신설. 4) 연간 재생 가능 수소 생산량 10~20만 톤, 연간 이산화탄소 배출량을 100~200만 톤 감축
- 헤이룽장성 하얼빈시, 성회(省會) 도시 최초로 부동산 판매 제한 정책 폐지. 2018년부터 시행된 지역별 부동산 판매 제한 등 5가지 부동산 규제 정책을 철폐
- 선전시 정부, "이구환신(중고차를 새것으로 바꿀 시 국가에서 보조금을 제공)" 정책을 통한 자동차 소비 부양 시행, 30만 위안 이하/이상의 내연기관 차량 구매시 각각 3천, 5천 위안의 보조금 지급. 신에너지자동차의 경우, 5천 위안 지급
- CSRC, 올해 첫 공모 REITs 신규 승인. China AMC China Communications Constructions REIT의 계약 기간은 40년, 총 10억 좌 발행. 기초자산은 우한시-선전시를 잇는 고속도로의 일부 프로젝트
- 중국철강협회, 올 3월 중순 주요 철강 기업의 일 평균 조강 생산량은 204.93만 톤(MoM+4.61%), 강재 201.25만 톤(MoM+5.17%)
- CBRIC, 2021년말 기준 농촌진흥 관련 대출 잔액은 43.2조 위안. 올해도 금융 기관의 농촌 자금 조달 지원을 지속적으로 유도할 것. 이외에도 국내 21개 주요 은행의 총 대출 중 그린 신용 대출 잔액(15.1조 위안) 비중은 10.6%
- 중공중앙판공청 및 국무원판공청, 〈고수준 전국민 신체 건강 관련 공공서비스 구축 의견〉 공동 발표. 2025년까지 전국민 신체 건강 관련 공공서비스의 체제 구축과 국민 스포츠 참여율 목표를 38.5%로 제시(2035년 45% 이상)
- CAC 등 12개 부처, IPv6 기술혁신 및 융합 응용 시범 운영 기관 리스트 발표. 22개 종합 시범 운영 도시 및 96개 시범 프로젝트 확정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 2021년 매출액 5,601.18억 위안(YoY+16%), 조정 후 순이익 1,237.88억 위안(YoY+1%)으로 최근 10년 내 순이익 증가율 최저 수준. 4Q21 조정 후 순이익은 248.8억 위안으로 YoY-25% 감소하여 2개 분기 연속 감소. 한편 핀테크 및 기업형 서비스 매출액 비중이 처음으로 게임 부문을 상회
- China Mobile (600941.CH, 0941.HK), 2021년 매출액 8,482.58억 위안(YoY+10.4%), 순이익 1,159.47억 위안(YoY+7.5%). 주당 HKD 4.06(YoY+23.4%)의 현금배당 시행. 2021년 73만 개 이상의 5G 기지국을 건설
- Wuxi AppTec (603259.CH, 2359.HK), 2021년 매출액 229.02억 위안(YoY+38.5%), 순이익 50.97억 위안(YoY+72.19%). 10주 당 5.174위안 현금배당 시행
- Maanshan Iron and Steel (600808.CH), 2021년 매출액 1,138.51억 위안(YoY+39.5%), 순이익 53.32억 위안(YoY+168.95%). 주당 0.35위안의 현금배당 시행 예정
- Geely (0175.HK), 2021년 매출액 1,016.1억 위안(YoY+10.3%), 순이익 48.5억 위안. 올해 7만 대의 자동차 판매량 목표를 제시
- Haidilao (6862.HK), 2021년 매출액 411.1억 위안(YoY+43.7%), 41.6억 위안의 순 손실 기록. 연간 421개 지점을 신규 오픈한 가운데 276개 폐점
- Li Auto (2015.HK), 4월 1일부터 Li One 소매가격 +1.18만 위안 인상한 34.98만 위안으로 상향 조정. 인상폭은 이전가격의 +3.5% 수준

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 24일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,250.3	-0.6	+1.1	-1.4	-6.0	-10.2	-3.5	-10.7
		선전종합	2,144.3	-0.9	+0.5	-0.8	-6.7	-13.9	-1.0	-15.2
		CSI 300	4,251.3	-0.6	+0.3	-1.0	-7.1	-13.6	-13.7	-13.9
	역외	홍콩항생	21,946.0	-0.9	+2.1	+5.1	-6.7	-5.5	-21.4	-6.2
		홍콩항생종합	3,316.7	-0.9	+1.8	+3.7	-8.1	-8.0	-24.0	-8.5
		홍콩항생중국기업	7,528.1	-1.4	+1.6	+3.8	-9.0	-8.2	-30.6	-8.6
	기술주	홍콩항생테크	4,609.0	-3.0	+0.8	+3.9	-11.8	-18.0	-42.7	-18.7
		과창판50	1,134.6	-0.8	-0.7	-1.6	-4.2	-16.5	-7.1	-18.9
		차이넥스트	2,706.2	-0.4	-0.2	+2.7	-2.2	-17.9	+2.7	-18.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,577.8	-0.5	+5.4	+3.8	-3.0	-3.8	-9.3	-3.8
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-0.6	-7.1	+0.0	+38.6	+0.0
		화학	4,510.3	+0.4	+2.5	+30.9	+22.3	-7.0	+22.9	-9.9
		철강	2,680.3	-0.7	+1.2	-5.0	-10.9	-8.5	+6.6	-10.6
		비철금속	5,444.9	+0.8	+4.4	-0.2	-7.1	-2.3	+36.8	-5.3
		전자	4,280.8	-2.1	-2.1	-3.5	-8.5	-21.7	+1.0	-22.1
		가전	6,542.4	-0.7	-0.4	-2.3	-14.5	-17.3	-29.1	-20.3
		음식료	21,929.0	-1.9	-1.4	-4.8	-9.6	-22.7	-14.9	-18.9
		섬유의류	1,653.3	-0.7	+1.1	-3.1	-8.2	-7.8	-6.3	-10.3
		경공업	2,457.8	-1.5	+0.3	-2.9	-8.1	-11.9	-10.0	-15.5
		헬스케어	10,284.1	+2.2	+4.3	+7.5	+4.9	-6.8	-7.6	-9.7
		유틸리티	2,259.1	-1.5	+0.2	-7.0	-5.3	-15.1	+2.1	-14.1
		교통운수	2,271.6	-0.5	-0.0	-2.9	-6.9	-5.7	-3.0	-7.2
		부동산	3,361.3	-1.6	+8.3	+5.8	-2.6	+0.3	-11.3	-0.3
		유통소매	2,614.4	-1.4	-0.3	-4.1	-11.7	-15.1	-16.0	-15.3
		여행/레저	9,699.2	-2.2	-0.4	-0.2	-8.8	-7.9	-25.6	-12.2
		건자재	6,842.9	-2.2	-1.1	-3.8	-12.6	-15.1	-14.0	-16.2
		건축	2,185.1	-1.4	+3.0	-3.0	-7.7	-2.0	+7.5	-2.4
		전기장비	10,690.7	-1.4	-2.0	-1.7	-1.0	-11.8	+40.7	-14.7
		군수	1,559.9	-1.4	+0.3	-0.3	-4.4	-17.6	+10.4	-21.1
		컴퓨터	4,353.0	-2.4	-3.1	-3.2	-12.0	-14.8	-4.9	-16.2
		미디어	580.7	-2.2	-0.4	-0.9	-7.8	-17.7	-15.0	-20.5
		통신	1,987.7	-1.5	+1.0	+0.5	-6.4	-6.1	+6.6	-8.7
		은행	3,475.0	+0.3	+2.3	+0.3	-7.4	-2.4	-13.8	-1.5
		증권/보험	1,581.7	-0.6	+0.4	+1.4	-8.7	-14.5	-21.5	-15.5
		자동차	5,418.8	-1.0	+0.9	+0.2	-7.6	-19.9	+5.4	-19.0
		기계장비	1,459.4	-1.4	+0.9	-2.0	-8.7	-15.6	-3.2	-17.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 24일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,532.5	+0.0	+2.0	+0.5	-8.9	-4.9	-17.9	-5.2
	Industrial	2,667.5	-1.2	-0.6	-3.2	-3.4	-8.2	+6.8	-11.3
	Consumer Goods	14,910.0	-1.6	-2.2	-5.4	-11.1	-21.1	-12.6	-18.6
	Energy	1,659.4	+1.0	+9.0	+1.2	+1.6	+13.0	+45.5	+15.0
	Basic Materials	2,678.2	+0.4	+2.4	-1.4	-8.5	-7.8	+4.0	-8.4
	Consumer Services	2,938.9	-0.9	-1.5	-3.5	-13.7	-22.2	-20.0	-22.7
	Utilities	2,172.0	-1.5	-0.6	-8.1	-5.6	-16.8	+8.3	-15.6
	Health Care	8,105.1	+2.4	+5.0	+7.7	+4.6	-10.9	-10.4	-12.7
	Telecommunication	2,863.3	-1.7	-0.5	+0.3	-6.4	-8.7	+0.3	-11.1
	Technology	3,729.0	-2.5	-4.3	-5.3	-8.0	-21.1	-7.6	-21.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,762.6	-0.8	+0.3	-0.6	-6.4	-14.3	+4.9	-16.0
	IT	1,604.1	-2.4	-2.2	-1.8	-10.1	-14.4	-1.9	-16.3
	Financials	1,258.2	-0.1	+0.2	+1.5	-6.0	-17.8	-7.2	-17.7
	Real Estates	2,015.4	-2.1	+7.8	+6.7	-4.9	-1.6	-18.9	-2.0
	Agricultures	1,595.9	-0.6	+6.1	+5.2	-2.4	-0.6	-8.9	-0.4
	Wholesale & Retail	1,273.6	-0.7	+1.7	-2.2	-7.3	-13.7	-10.7	-15.0
	Transportation	1,085.5	-1.6	-3.8	-8.9	-14.9	-21.6	-20.8	-21.4
	Utilities	904.3	-1.7	+1.1	-6.6	-5.2	-15.2	+3.5	-14.9
	Business Service	1,032.9	-2.1	-1.3	-4.6	-12.2	-16.3	-19.1	-18.4
	Media	796.6	-2.5	+0.4	-0.1	-9.4	-21.7	-19.0	-23.9
	Construction	1,189.1	-1.6	+3.1	+1.2	-3.4	+2.2	+8.2	+2.1
	Mining	2,741.5	+1.0	+7.7	+1.9	-2.4	+6.1	+46.4	+3.6
	R&D	1,963.8	+1.1	+5.2	+6.8	+1.5	-11.4	-17.1	-14.0
	Environmental Products	685.7	-1.1	+0.4	-5.6	-10.1	-8.7	-15.2	-10.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.005	+0.1	-0.2	-1.0	-1.7	+9.0	+10.0	-5.8
	SHIBOR 1W	2.056	-0.9	-1.3	-1.2	-6.2	+5.8	+3.2	-9.5
	SHIBOR 1M	2.308	+0.1	+0.3	+0.3	-0.1	-4.5	-10.4	-5.1
	SHIBOR 3M	2.369	+0.0	+0.1	+0.3	-0.7	-5.2	-11.6	-5.2
	SHIBOR 6M	2.452	+0.0	+0.0	+0.1	+0.1	-5.4	-12.9	-5.3
	SHIBOR 9M	2.509	+0.0	+0.2	+0.3	-0.1	-5.8	-15.9	-5.7
	SHIBOR 1Y	2.601	+0.0	+0.3	+1.0	+1.1	-5.0	-15.8	-4.9
국고채 금리	국고채 1년물	2,148	+0.0	+0.0	+1.6	+3.5	-8.2	-15.9	-2.1
	국고채 2년물	2,270	-0.9	+1.3	+1.3	+3.2	-5.4	-15.3	-3.0
	국고채 3년물	2,582	-0.7	+2.1	+0.3	-0.8	-3.4	-14.7	-0.0
	국고채 7년물	2,807	-0.8	+0.2	-1.8	-1.1	-0.6	-12.1	+1.0
	국고채 10년물	2,005	+0.1	-0.2	-1.0	-1.7	+9.0	+10.0	-5.8
Repo 금리	Repo 익일물	2,006	+0.3	+0.4	-1.1	-1.0	+11.6	+9.0	-1.3
	Repo 7일물	2,037	-0.9	-2.0	-1.9	-6.9	+7.2	+5.0	-11.1
FX Market	달러 인덱스	98.789	+0.2	+0.8	+0.3	+2.9	+2.9	+6.8	+3.3
	달러-위안 역내환율	6.3678	-0.1	+0.3	+0.7	+0.7	+0.0	-2.4	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.3832	-0.1	+0.3	+0.9	+0.9	+0.1	-2.2	+0.4
	달러-위안 고시환율	6.3640	+0.1	+0.4	+0.8	+0.2	-0.1	-2.4	-0.2
	원-위안 환율	191.380	+0.5	+0.0	-1.5	+1.5	+2.7	+10.2	+2.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 24일 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.

