

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 30일

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

- 3/29일 기준, 상해종합: 3,203.9(-0.3%), 심천종합: 2,084.5(-0.6%), ChiNext: 2,592.7(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3640위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3642/6.3755
- 전일 중국 증시는 코로나 재확산과 글로벌 인플레이션 우려 속 투자심리 위축
- 28일, 본토 코로나 신규 확진자 6,886명으로 전일대비 671명 증가, 그중 무증상자 5,758명
- 글로벌 인플레이션 우려로 기술주 투자심리 위축. 반면, 곡물 가격 상승에 따른 입종 호조 기대감으로 농림축산 업종은 상승
- 국자위, 2022년 서비스업 영세기업 및 개인사업자 대상의 임대료 감면을 강화. 코로나 고위험 지역 소재의 중앙국유기업 소유 건물을 임대한 영세기업, 개인사업자에게 6개월 임대료 감면
- 국무원, 올 1월부터 3세 이하 영유아 자녀를 둔 보호자를 대상으로 개인소득세 공제 매월 1,000위안 기준으로 공제 가능
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1500억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 200억 위안으로, 순공급된 유동성은 1300억 위안

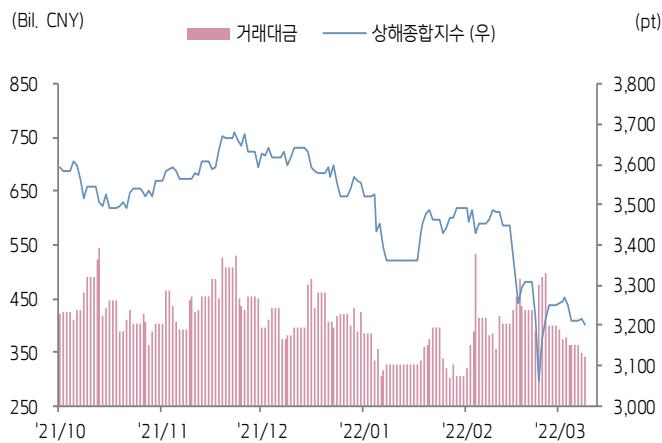


키움증권

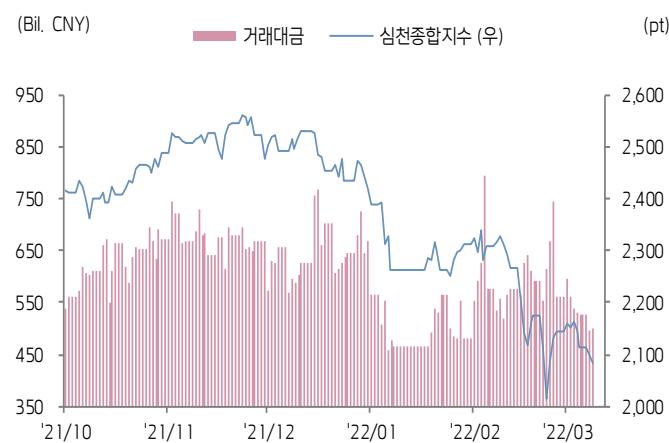


주식 시장 동향 (기준일: 3월 29일)

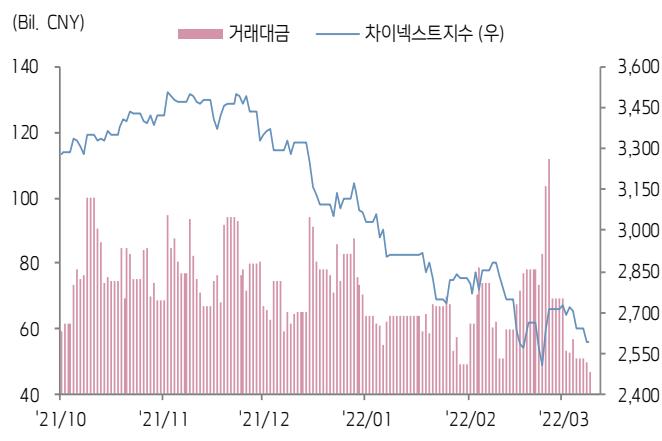
상해종합지수(上证指数)



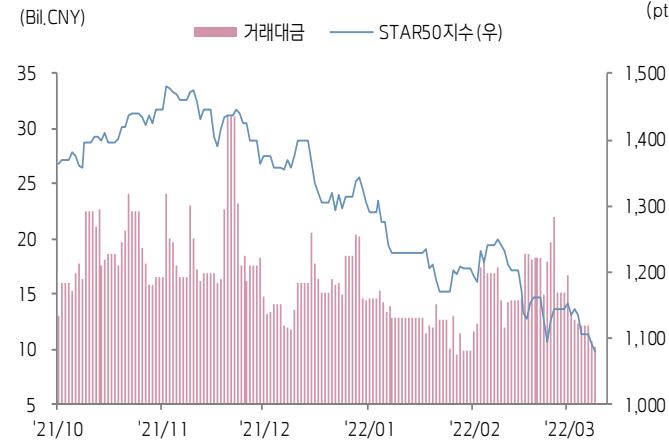
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





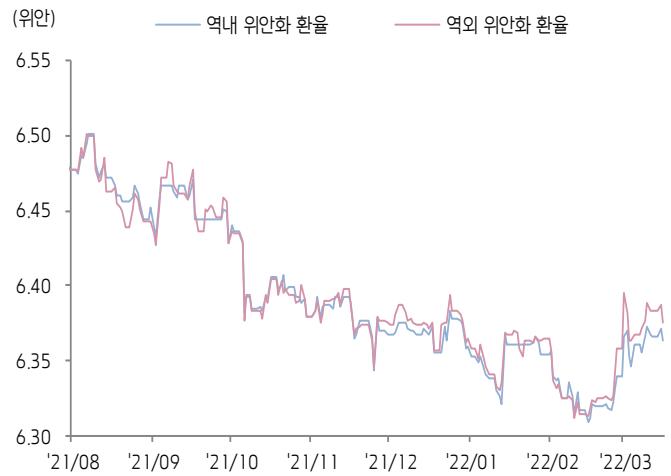
환율 금리 동향

(기준일: 3월 29일)

위안화 고시 환율



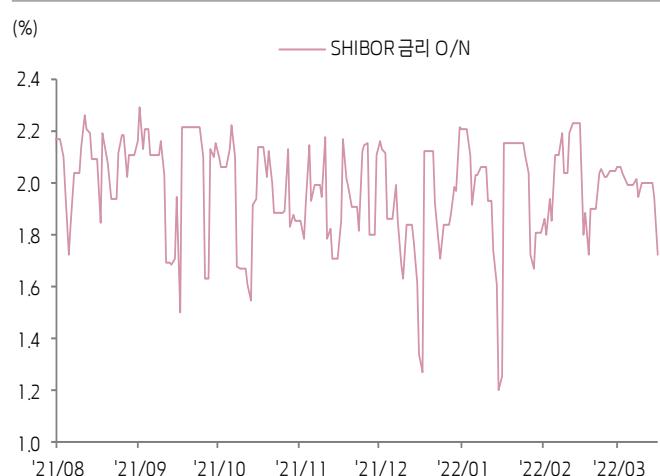
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



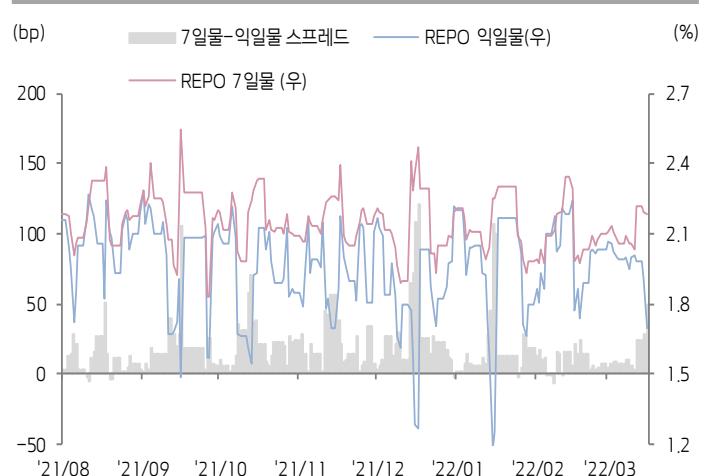
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 600056 | 차이나 메테코 | 산업재 | 39,085 | 10.02 | 002280 | 항저우 렌워 호동신식과기 | 자유소비재 | 8,295 | 10.12 |
| 600388 | 푸젠 룽징 환보 | 산업재 | 11,642 | 10.00 | 000514 | 충칭 위카이파 | 부동산 | 4,506 | 10.10 |
| 600818 | 중루 | 자유소비재 | 4,876 | 8.86 | 000572 | 하이마 자동차 그룹 | 자유소비재 | 9,720 | 10.06 |
| 600196 | 상하이 푸싱 의약집단 | 건강관리 | 126,290 | 7.76 | 002433 | 광동 타이안탕 약업 | 건강관리 | 4,792 | 10.04 |
| 600026 | 중위안 해운 능원 운수 | 에너지 | 27,158 | 7.20 | 002313 | 쑨서아 정보통신 | 정보기술 | 4,729 | 10.02 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 29일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC 등 4개 부처, (“일대일로” 녹색 발전 추진 관련 의견)을 공동 발표. 1) 태양광 및 풍력 발전 기업의 해외 진출 장려, 신에너지자동차 등 저탄소형 교통수단 보급 추진. 2) 기업의 신에너지 산업 및 자동차 제조업 분야의 투자 협력 장려. 3) 해외 석탄 발전 프로젝트 신설 전면 중단, 해외 석탄 발전 프로젝트를 신중하게 추진. 4) 철강 등 산업의 녹색 저탄소 성장 관련 국제 협력 논의
- 중국지수연구소, 3월 중국 Tier 1 도시 부동산 거래량이 MoM+12% 증가. 1위 베이징 80.4%, 2위 광저우 34%
- 국무원, 올 1월부터 3세 이하 영유아 자녀를 둔 보호자를 대상으로 개인소득세 공제. 매월 1,000위안 기준으로 공제 가능
- NDRC, 3월 23일 기준 중국 생돈 출하 가격이 kg당 13.06위안으로 전주 대비 1.28% 하락. 주요 도매시장 육수수 가격은 kg당 2.88위안으로 3월 16일과 동일. 생돈/곡물 가격 비율은 4.53으로 3월 16일 대비 1.31% 하락
- CAAM, 1~2월 중국 자동차 제조업 매출액이 1.37조 위안으로 YoY+6.5% 증가, 전체 광공업 매출액의 7.1% 차지
- 하이난 10개 면세점, 1~2월 총 판매액이 128.74억 위안(YoY+33%), 그중 면세 판매액이 119.46억 위안(YoY+53%), 면세 구매 인원수는 212.66만 명(YoY+36%). 3월 1일~23일 총 판매액이 22.96억 위안으로 YoY 하락세
- SASAC(국자위), 2022년 서비스업 영세기업 및 개인사업자 대상의 임대료 감면을 강화. 코로나 고위험 지역 소재의 중앙국유기업 소유 건물을 임대한 영세기업, 개인사업자에게 6개월 임대료 감면(기타 지역 3개월)
- 2021년 중국 신에너지 관련 신규 등록 기업(31.5만 곳, 누적 128.3만 곳)이 YoY+86.9% 증가한 가운데 신에너지자동차 분야 등록 기업 수가 가장 많은 것으로 집계, YoY+143.7%



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.CH), 2021년 매출액 1,094.64억 위안(YoY+11.71%), 순이익 524.6억 위안(YoY+12.34%). 1Q22 잠정 매출액 및 순이익을 각각 331억 (YoY+185), 116억 위안(YoY+19%)으로 제시. 한편 오는 31일 동사 공식 신규 이커머스 플랫폼 “i Moutai”를 시범 운영하며 총 4개 제품을 판매할 계획
- Huawei, 2021년 매출액 6,368억 위안(YoY-28.6%), 순이익 1,137억 위안(YoY+75.9%). R&D 투자액은 1,427억 위안으로 매출액 내 22.4%를 차지하며 역대 최고. 10년 누적 투자액은 8,450억 위안
- CITIC Securities (600030.CH, 6030.HK), 2021년 매출액 765.24억 위안(YoY+40.71%), 순이익 231억 위안(YoY+55.01%). 10주당 5.4위안의 현금배당 시행
- China Northern Rare Earth (600111.CH), 1Q22 잠정 순이익 증가율을 YoY+96.78%~122.59%로 제시
- Capchem (300037.CH), 1Q22 잠정 순이익 증가율을 YoY+210%~230%로 제시
- Shanshan (600884.CH), 1Q22 잠정 순이익 증가율을 YoY+148%~181%로 제시
- Tuopo Group (601689.CH), 1Q22 잠정 순이익을 3.46억~3.86억 위안(YoY+41%~57%)으로 제시
- Baosight (600845.CH), 2021년 매출액 117.59억 위안(YoY+15.01%), 순이익 18.19억 위안(YoY+35.92%)
- Glodon (002410.CH), 2021년 매출액 56.19억 위안(YoY+40.32%), 순이익 6.61억 위안(YoY+100.06%). 4Q21 매출액 20.18억 위안(YoY+42.48%), 순이익 1.86억 위안 (YoY+84.47%)
- Tigermed (300347.CH, 3347.HK), 2021년 매출액 52.14억 위안(YoY+63.32%), 순이익 28.74억 위안(YoY+64.26%), 10주당 6위안의 현금배당 지급



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 29일)



China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,203.9 | -0.3 | -1.7 | +4.6 | -7.2 | -10.9 | -6.7 | -12.0 |
| | | 선전종합 | 2,084.5 | -0.6 | -3.1 | +3.5 | -9.8 | -16.4 | -6.1 | -17.6 |
| | | CSI 300 | 4,134.1 | -0.3 | -2.8 | +3.8 | -9.6 | -15.3 | -18.1 | -16.3 |
| | 역외 | 홍콩항셍 | 21,927.6 | +1.1 | +0.2 | +19.1 | -3.7 | -5.0 | -22.6 | -6.3 |
| | | 홍콩항셍중합 | 3,299.4 | +1.1 | -0.3 | +19.1 | -5.8 | -7.6 | -25.6 | -9.0 |
| | | 홍콩항셍중국기업 | 7,513.0 | +1.6 | -0.3 | +22.7 | -6.0 | -7.2 | -31.3 | -8.8 |
| | 기술주 | 홍콩항셍테크 | 4,607.1 | +2.5 | -1.0 | +32.7 | -9.9 | -15.8 | -42.3 | -18.8 |
| | | 과창판50 | 1,079.9 | -1.0 | -4.8 | -1.2 | -13.0 | -20.4 | -13.7 | -22.8 |
| | | 차이넥스트 | 2,592.7 | -0.1 | -3.6 | +3.5 | -9.2 | -21.0 | -5.2 | -22.0 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,721.2 | +2.6 | +3.2 | +15.0 | +4.0 | +2.4 | -5.3 | +0.0 |
| | | 채굴 | 3,426.4 | +0.0 | +0.0 | +5.9 | -4.2 | +0.0 | +30.9 | +0.0 |
| | | 화학 | 4,469.9 | +0.6 | -0.0 | +38.2 | +25.0 | -10.2 | +17.1 | -10.7 |
| | | 철강 | 2,648.1 | -0.6 | -2.4 | +5.2 | -11.5 | -10.4 | +2.3 | -11.7 |
| | | 비철금속 | 5,302.6 | -0.2 | -2.0 | +7.0 | -10.1 | -6.4 | +28.6 | -7.8 |
| | | 전자 | 4,079.6 | -2.6 | -6.4 | -0.8 | -15.4 | -24.3 | -6.0 | -25.7 |
| | | 가전 | 6,288.6 | -1.7 | -5.0 | +1.5 | -16.7 | -22.9 | -32.5 | -23.4 |
| | | 음식료 | 20,879.1 | -0.6 | -5.1 | -0.2 | -13.0 | -22.6 | -21.8 | -22.8 |
| | | 섬유의류 | 1,642.7 | -1.0 | -1.6 | +4.7 | -8.1 | -9.3 | -9.6 | -10.9 |
| | | 경공업 | 2,384.8 | -1.6 | -5.0 | +2.3 | -10.3 | -16.7 | -14.6 | -18.0 |
| | | 헬스케어 | 10,024.0 | +0.9 | +1.2 | +7.3 | -0.2 | -10.3 | -13.0 | -12.0 |
| | | 유틸리티 | 2,235.3 | -0.3 | -2.6 | +3.4 | -8.7 | -12.8 | +1.0 | -15.0 |
| | | 교통운수 | 2,240.9 | +0.1 | -2.4 | +4.1 | -7.6 | -8.8 | -6.3 | -8.5 |
| | | 부동산 | 3,381.2 | -1.6 | +0.8 | +16.9 | +1.7 | +1.9 | -11.3 | +0.3 |
| | | 유통소매 | 2,582.1 | -0.6 | -2.8 | +4.1 | -11.9 | -15.1 | -17.3 | -16.3 |
| | | 여행/레저 | 9,568.0 | -0.7 | -2.9 | +6.5 | -7.8 | -11.1 | -31.3 | -13.3 |
| | | 건자재 | 6,781.7 | -0.6 | -3.5 | +5.5 | -10.0 | -15.8 | -18.3 | -17.0 |
| | | 건축 | 2,157.7 | -1.5 | -2.4 | +5.3 | -4.9 | -2.0 | +5.8 | -3.6 |
| | | 전기장비 | 10,178.3 | -0.4 | -5.4 | -0.3 | -9.9 | -17.3 | +29.2 | -18.8 |
| | | 군수 | 1,528.7 | +0.7 | -1.4 | +2.3 | -9.8 | -20.7 | +4.8 | -22.7 |
| | | 컴퓨터 | 4,222.4 | -1.3 | -5.5 | -0.3 | -13.2 | -17.3 | -9.5 | -18.8 |
| | | 미디어 | 586.2 | -1.0 | -1.4 | +8.5 | -5.4 | -14.7 | -13.4 | -19.7 |
| | | 통신 | 1,919.1 | -1.2 | -2.2 | +2.7 | -9.0 | -10.5 | +1.8 | -11.9 |
| | | 은행 | 3,487.7 | +0.2 | -0.0 | +8.0 | -4.4 | -0.5 | -13.9 | -1.1 |
| | | 증권/보험 | 1,549.9 | -1.1 | -2.6 | +4.6 | -8.9 | -16.3 | -23.0 | -17.2 |
| | | 자동차 | 5,221.0 | -0.9 | -4.2 | +3.9 | -12.4 | -22.0 | -0.1 | -22.0 |
| | | 기계장비 | 1,407.8 | -1.5 | -4.3 | +2.7 | -12.5 | -19.6 | -9.4 | -20.2 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 29일

마감기준





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,515.0 | -0.3 | -0.9 | +6.8 | -6.6 | -5.0 | -18.4 | -5.6 |
| | Industrial | 2,602.0 | -0.3 | -3.2 | +0.9 | -7.0 | -11.6 | +1.0 | -13.5 |
| | Consumer Goods | 14,182.8 | -1.0 | -5.7 | -1.5 | -14.7 | -22.7 | -20.2 | -22.6 |
| | Energy | 1,738.2 | +1.5 | +5.1 | +18.3 | +10.6 | +20.7 | +44.0 | +20.5 |
| | Basic Materials | 2,642.2 | +0.0 | -1.0 | +7.1 | -10.0 | -9.2 | -1.9 | -9.6 |
| | Consumer Services | 2,811.4 | -1.1 | -5.3 | +1.0 | -17.5 | -25.5 | -26.5 | -26.0 |
| | Utilities | 2,161.5 | +0.4 | -2.2 | +3.3 | -8.6 | -13.1 | +7.7 | -16.0 |
| | Health Care | 7,827.1 | +0.7 | +0.8 | +7.8 | -2.2 | -14.1 | -17.1 | -15.7 |
| | Telecommunication | 2,794.5 | -0.9 | -3.0 | +2.8 | -8.3 | -10.6 | -3.1 | -13.2 |
| | Technology | 3,560.0 | -2.5 | -6.9 | -2.7 | -15.0 | -23.4 | -13.6 | -24.9 |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing | 2,665.6 | -0.6 | -3.7 | +2.6 | -11.0 | -17.8 | -1.6 | -18.9 |
| | IT | 1,570.9 | -1.5 | -4.6 | +2.0 | -9.9 | -15.5 | -5.4 | -18.0 |
| | Financials | 1,237.2 | -0.4 | -1.6 | +6.1 | -6.9 | -17.9 | -9.9 | -19.0 |
| | Real Estates | 2,047.9 | -1.5 | +2.4 | +20.3 | +1.0 | +1.0 | -18.3 | -0.4 |
| | Agricultures | 1,662.6 | +3.6 | +3.1 | +17.5 | +5.5 | +6.1 | -3.6 | +3.8 |
| | Wholesale & Retail | 1,270.6 | -0.3 | -1.2 | +6.2 | -7.4 | -14.0 | -11.0 | -15.2 |
| | Transportation | 1,040.7 | -1.4 | -5.5 | -3.0 | -18.4 | -25.1 | -24.6 | -24.6 |
| | Utilities | 893.8 | -0.7 | -3.0 | +4.4 | -8.3 | -14.0 | +2.3 | -15.9 |
| | Business Service | 1,036.8 | -0.1 | -2.1 | +7.4 | -10.5 | -15.6 | -16.8 | -18.1 |
| | Media | 816.5 | -0.5 | -0.2 | +11.2 | -4.5 | -16.7 | -18.1 | -22.0 |
| | Construction | 1,164.9 | -1.7 | -4.1 | +6.0 | -1.7 | +0.7 | +4.1 | +0.0 |
| | Mining | 2,693.3 | -0.5 | -1.5 | +12.6 | -3.2 | +2.9 | +39.6 | +1.8 |
| | R&D | 1,918.1 | +0.3 | +1.5 | +5.9 | -2.9 | -15.3 | -21.8 | -16.0 |
| | Environmental Products | 674.7 | -1.6 | -3.0 | +3.4 | -10.0 | -10.3 | -15.1 | -11.7 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1,727 | -11.3 | -11.3 | -16.3 | -22.6 | +28.6 | -4.8 | -18.9 |
| | SHIBOR 1W | 2,145 | -2.0 | +3.5 | +1.1 | -7.6 | -4.7 | -0.6 | -5.5 |
| | SHIBOR 1M | 2,314 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.3 | -4.7 | -9.4 | -4.8 |
| | SHIBOR 3M | 2,372 | +0.1 | +0.1 | +0.4 | -0.1 | -5.1 | -10.2 | -5.1 |
| | SHIBOR 6M | 2,452 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | -5.4 | -12.5 | -5.3 |
| | SHIBOR 9M | 2,511 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | -5.6 | -14.9 | -5.6 |
| | SHIBOR 1Y | 2,605 | +0.0 | +0.2 | +0.9 | +1.4 | -4.8 | -15.5 | -4.8 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 2,148 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +5.6 | -6.8 | -15.9 | -2.1 |
| | 국고채 2년물 | 2,280 | +0.4 | +0.0 | +2.2 | +4.1 | -4.6 | -15.2 | -2.6 |
| | 국고채 3년물 | 2,582 | +0.0 | -0.5 | +1.1 | +2.1 | -0.9 | -15.1 | -0.0 |
| | 국고채 7년물 | 2,789 | -0.1 | -1.7 | -1.1 | +0.0 | -0.1 | -12.7 | +0.4 |
| | 국고채 10년물 | 1,727 | -11.3 | -11.3 | -16.3 | -22.6 | +28.6 | -4.8 | -18.9 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1,693 | -11.0 | -13.2 | -17.6 | -22.4 | +32.1 | -5.7 | -16.7 |
| | Repo 7일물 | 2,182 | -0.3 | +6.1 | +2.3 | -6.9 | -7.8 | +0.0 | -4.8 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 98,406 | -0.7 | -0.1 | -0.7 | +1.9 | +2.6 | +5.9 | +2.9 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6.3642 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | +0.7 | -0.1 | -3.1 | +0.1 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6.3755 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | +1.0 | +0.1 | -3.0 | +0.3 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6.3640 | -0.1 | -0.0 | -0.2 | +0.5 | -0.1 | -2.7 | -0.2 |
| | 원-위안 환율 | 191,643 | -0.5 | +0.1 | -1.8 | +0.8 | +2.9 | +11.1 | +2.5 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 29일

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.

