

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 03월 31일

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

- 3/30일 기준, 상해종합: 3,266.6(+2.0%), 심천종합: 2,137.6(+2.5%), ChiNext: 2,696.8(+4.0%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 6.3566위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3477/6.3598
 - 전일 중국 증시는 우크라이나 사태 해결 및 당국의 경기 부양 기대감에 큰 폭으로 상승
 - 러시아-우크라이나, 5차 협상 진행. 러시아가 키예프 인근 군사활동을 대폭 줄이겠다고 밝힘
서구 vs 러시아 구도 속, 러시아의 친중, 미국의 반중 스탠스에 빠져나갔던 외국인 자금이 다시 유입
 - 인민은행, 통화정책을 통한 농촌 금융 지원 강화, 식품 안전과 공급 보장에 대한 금융 지원을 강조
 - 국무원 상무회의, 정부채를 통한 유효 투자를 확대하고, 안정적인 경제 성장 촉진하겠다 언급
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1500억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 200억 위안으로, 순공급된 유동성은 1300억 위안
 - 금일 주요경제지표 발표 예정
- 3월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 49.8/50.3, 이전치: 50.2/51.6)

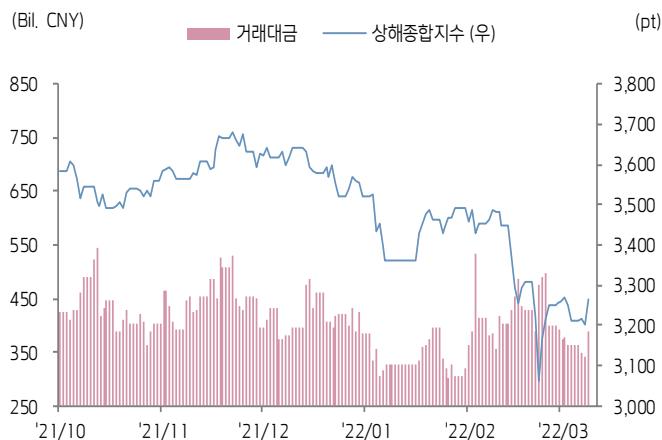


키움증권

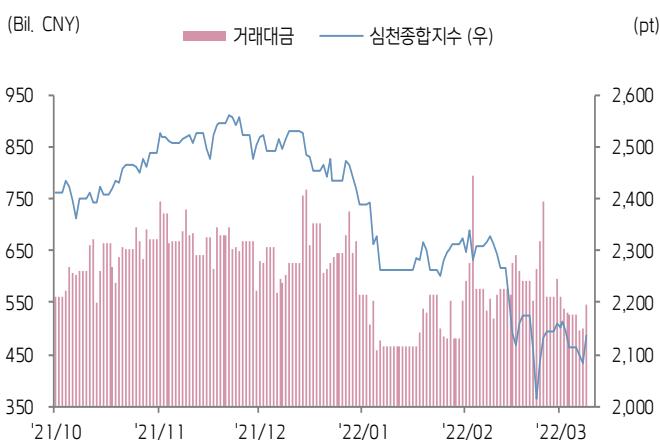


주식 시장 동향 (기준일: 3월 30일)

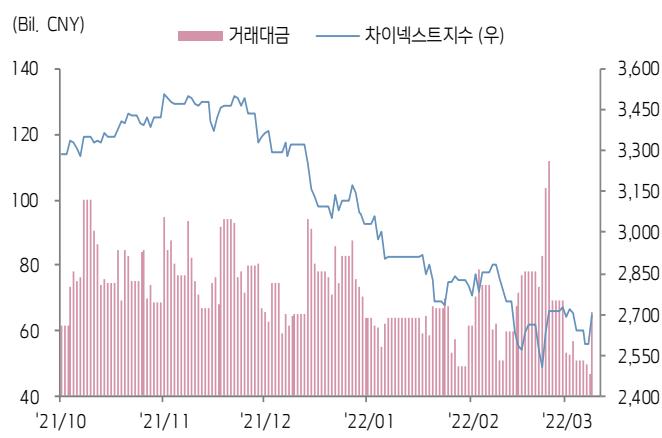
상해종합지수(上证指数)



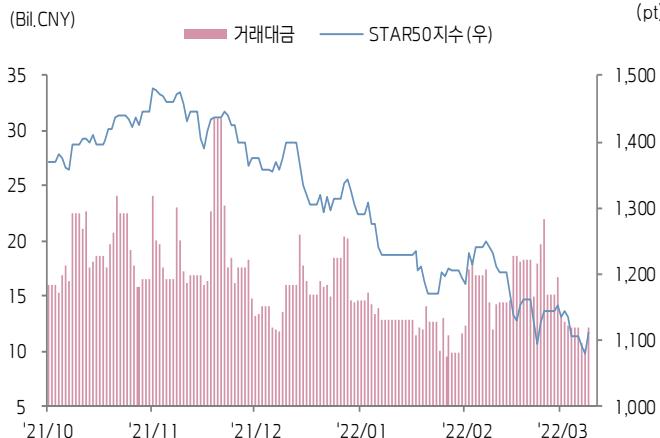
심천종합지수(深证综指)



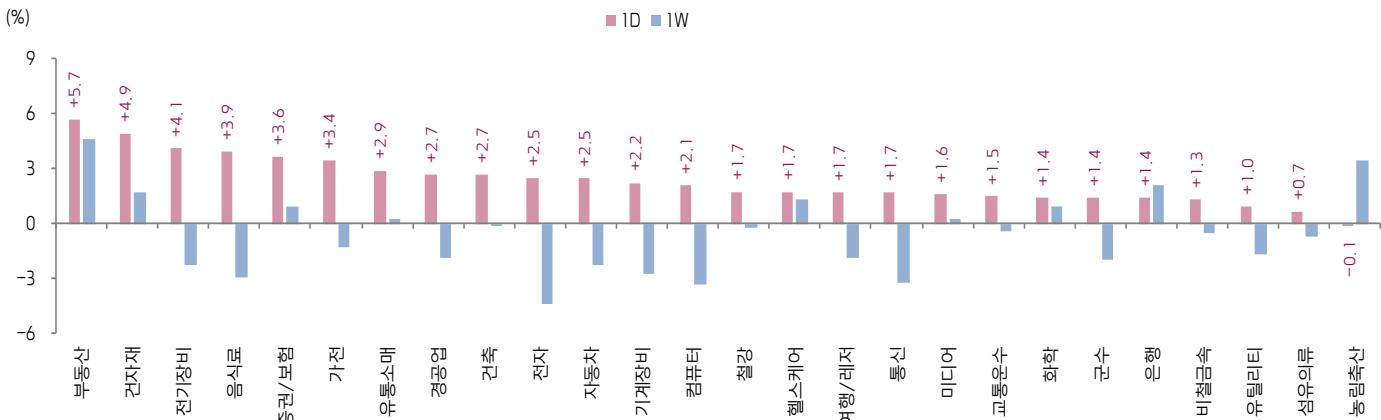
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





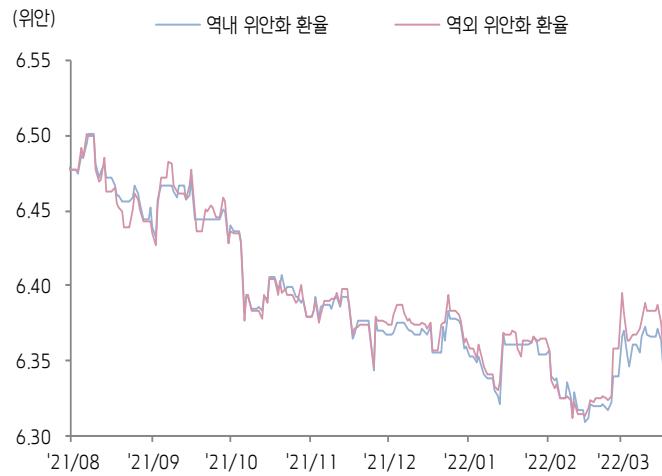
환율 금리 동향

(기준일: 3월 30일)

위안화 고시 환율



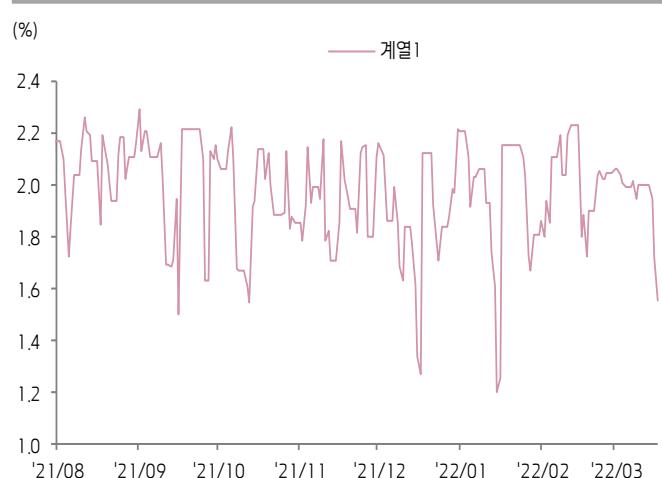
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



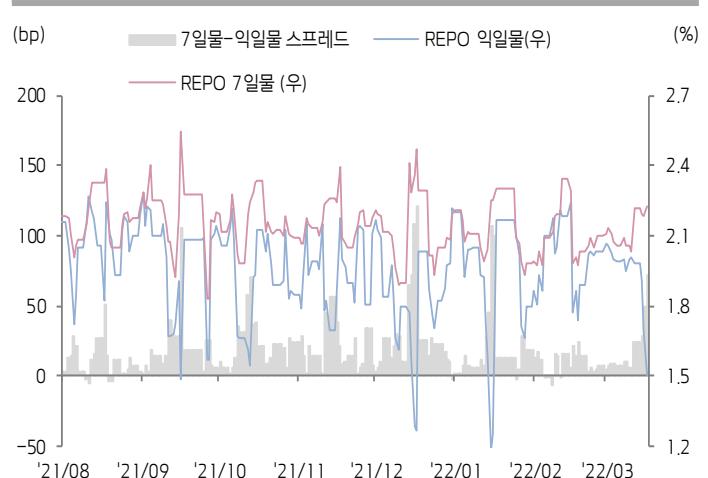
Shibor O/N 금리



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(%)
600708	광명 지산	부동산	7,020	10.14	002305	난궈 치업	부동산	5,064	10.19
600206	유엔 신재료	정보기술	12,173	10.02	000732	타이허 집단	부동산	8,661	10.13
600657	신다 지산	부동산	20,990	10.01	000540	중톈 금융집단	부동산	18,284	10.13
600056	차이나 메테코	산업재	42,996	10.01	002433	광동 타이안탕 약업	건강관리	5,275	10.08
600763	통처 의료	건강관리	44,749	10.00	000897	톈진 진빈개발	부동산	5,838	10.06

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 30일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 공산당 중앙위원회 및 국무원, <사회 신용 시스템 건설을 통한 신 발전 구축에 관한 의견> 발표. 자본시장의 신뢰 구축을 강조한 가운데 사기, 허위사실 유포, 내부 거래 등 중대 범죄를 엄격히 처벌. 더불어 채권 디폴트 행위 처벌 제도를 개선
- 국가에너지국, <2022년 에너지 정책 지도 의견> 발표. 1) 중국 에너지 생산량 44.1억 톤 Tce 달성, 원유 생산량 2억 톤, 천연가스 2,140억 m³ 달성. 2) 전력 공급 보장을 위해 전력 설치용량은 26 KW, 발전량은 9.07조 Kwh. 3) 석탄 소비의 비중을 점진적으로 축소하고 에너지 소비량 내 비화석 전력 비중을 17.3%까지 확대. 4) 풍력 및 태양광 발전의 전력 사용 비중을 12.2%까지 확대
- 현지 언론, 심천시 중고 주택 지도가격이 최근 3%~5% 조정되었다는 루머 확산
- 국무원 판공청, PBOC 통화정책위원회 구성원 변경
- 국무원, <14차 5개년 중의학 발전 계획> 발표. 중의학 서비스 시스템 구축, 중의학 산업의 질적 발전 추진 등 10대 과제를 제시하고 총 44개 프로젝트를 시행할 계획
- 공신부, <석유화학 산업의 스마트 제조 표준 시스템 지도의견(2022년 버전)> 의견수렴안 발표. 2025년까지 석유화학 산업의 스마트 제조 시스템 구축, 30개 이상의 업계 기준 수립 등을 제시
- 공신부, 2021년 신형 데이터센터 모범 사례 발표. 32개 대형 데이터센터, 12개 엣지 데이터센터가 해당
- 최근 Apple이 올해 Airpods 생산을 1,000만 개 감축할 것이라는 루머 확산. 이에 Goertek (002241.CH)은 해당 내용 노코멘트, Luxshare (002475.CH)는 현재 정상적으로 주문이 들어오고 있다며 부인



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kuaishou (1024.HK), 2021년 매출액 811억 위안(YoY+37.9%), 순손실 188.5억 위안. 동기간 전자상거래 GMV는 6,800억 위안으로 78.4% 증가. 4Q21 조정 후 순손실은 35.69억 위안, DAU는 3.23억 명(YoY+19.2%)
- Xiaomi (1810.HK), CSRC 대변인은 동사의 벌류체인 관련 기업의 IPO를 제한하는 정책을 펼친 바가 없다고 밝힘
- BYD (002594.CH, 1211.HK), 2021년 매출액은 2,161.42억 위안(YoY+38.02%), 역대 최고치 경신하며 컨센서스에 부합한 반면 순이익은 30.45억 위안으로 컨센서스 하회, YoY+28.08% 하락. 10주당 1.95위안의 현금 배당 지급
- Goertek (002241.CH), 2021년 매출액 782.21억 위안(YoY+35.47%), 순이익 42.75억 위안(YoY+50.09%). 1Q22 잠정 순이익은 8.69억~9.66억 위안으로 YoY-0%~10% 감소 전망
- King's Luck (603369.CH), 1Q22 잠정 매출액은 30억 위안으로 YoY+25%, 순이익은 10억 위안으로 YoY+24% 증가 전망
- Hualu Hengsheng (600426.CH), 2021년 매출액 266.36억 위안(YoY+103.1%), 순이익 72.54억 위안(YoY+303.37%). 10주 당 8위안의 현금배당 지급
- Wuliangye (000858.CH), 2021년 최소 115억 위안의 현금배당을 지급할 예정. 한편 동사가 10일 발표한 잠정 실적에 따르면, 2021년 매출액 및 순이익은 각각 662억 위안, 233.5억 위안
- Bank of China (601988.CH), 2021년 매출액 6,057.17억 위안(YoY+6.71%), 순이익 2,165.59억 위안(YoY+12.28%). 이사회는 10주 당 2.21위안 현금배당 지급을 제안
- China Construction Bank (601939.CH), 2021년 매출액 8,242.46억 위안(YoY+9.05%), 순이익 3,025.13억 위안(YoY+11.61%). 주당 0.364 위안 현금배당 지급



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 30일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,266.6	+2.0	-0.1	+3.0	-5.7	-9.7	-5.5	-10.3
		선전종합	2,137.6	+2.5	-1.2	+2.5	-7.8	-15.1	-4.1	-15.5
		CSI 300	4,254.1	+2.9	-0.5	+2.4	-7.1	-13.6	-16.5	-13.9
	역외	홍콩항셍	22,232.0	+1.4	+0.4	+10.7	-2.1	-3.8	-22.2	-5.0
		홍콩항셍중합	3,352.0	+1.6	+0.2	+10.1	-4.0	-6.1	-25.2	-7.6
		홍콩항셍중국기업	7,609.4	+1.3	-0.3	+10.4	-5.2	-6.0	-31.0	-7.6
	기술주	홍콩항셍테크	4,622.6	+0.3	-2.7	+8.9	-9.7	-15.6	-43.5	-18.5
		과창판50	1,112.5	+3.0	-2.8	-1.2	-11.0	-19.1	-10.9	-20.4
		차이넥스트	2,696.8	+4.0	-0.7	+2.3	-6.4	-18.8	-2.7	-18.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,717.5	-0.1	+3.4	+12.8	+4.0	+1.7	-6.1	-0.1
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	+4.0	-4.2	+0.0	+31.8	+0.0
		화학	4,534.6	+1.4	+0.9	+37.6	+26.8	-8.6	+18.1	-9.4
		철강	2,694.2	+1.7	-0.2	+3.8	-10.1	-9.2	+3.1	-10.2
		비철금속	5,372.2	+1.3	-0.5	+4.3	-10.7	-5.4	+28.9	-6.6
		전자	4,182.2	+2.5	-4.4	-2.4	-13.2	-24.0	-4.1	-23.9
		가전	6,504.1	+3.4	-1.3	+1.4	-12.8	-20.6	-30.4	-20.7
		음식료	21,695.0	+3.9	-2.9	+0.1	-9.6	-20.4	-19.4	-19.8
		섬유의류	1,653.6	+0.7	-0.7	+2.3	-7.0	-9.3	-8.1	-10.3
		경공업	2,448.4	+2.7	-1.8	+2.4	-7.7	-15.3	-12.0	-15.8
		헬스케어	10,196.8	+1.7	+1.3	+6.9	+1.3	-9.5	-12.6	-10.4
		유틸리티	2,256.6	+1.0	-1.7	+0.1	-8.8	-13.0	+2.8	-14.1
		교통운수	2,274.2	+1.5	-0.4	+0.9	-7.0	-7.1	-4.9	-7.1
		부동산	3,573.2	+5.7	+4.6	+19.9	+8.2	+7.7	-6.3	+6.0
		유통소매	2,657.0	+2.9	+0.2	+3.3	-7.9	-13.2	-13.9	-13.9
		여행/레저	9,729.0	+1.7	-1.9	+3.0	-6.6	-10.8	-30.1	-11.9
		건자재	7,114.9	+4.9	+1.7	+6.9	-5.1	-12.1	-14.7	-12.9
		건축	2,215.2	+2.7	-0.1	+5.5	-2.1	-0.1	+9.1	-1.1
		전기장비	10,594.8	+4.1	-2.3	-1.4	-7.6	-14.2	+31.6	-15.5
		군수	1,550.6	+1.4	-2.0	+0.6	-9.4	-21.4	+4.1	-21.6
		컴퓨터	4,311.0	+2.1	-3.3	-2.0	-11.7	-16.6	-7.1	-17.1
		미디어	595.6	+1.6	+0.3	+5.5	-3.4	-17.4	-11.5	-18.4
		통신	1,951.3	+1.7	-3.3	+0.4	-7.5	-9.9	+4.4	-10.4
		은행	3,536.8	+1.4	+2.1	+5.4	-3.0	+0.3	-13.3	+0.3
		증권/보험	1,606.5	+3.6	+0.9	+2.7	-5.2	-14.2	-20.2	-14.2
		자동차	5,350.6	+2.5	-2.3	+1.9	-10.0	-19.9	+1.6	-20.0
		기계장비	1,439.0	+2.2	-2.8	+1.4	-10.2	-18.2	-7.8	-18.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,604.7	+2.0	+1.6	+4.7	-4.4	-3.6	-17.2	-3.7
	Industrial	2,664.7	+2.4	-1.3	-0.7	-6.0	-9.6	+1.3	-11.4
	Consumer Goods	14,728.8	+3.8	-2.8	-0.7	-11.4	-20.1	-18.1	-19.6
	Energy	1,695.3	-2.5	+3.2	+12.7	+5.7	+18.6	+40.7	+17.5
	Basic Materials	2,680.4	+1.4	+0.4	+4.6	-9.8	-7.9	-1.6	-8.3
	Consumer Services	2,918.4	+3.8	-1.6	+0.6	-13.6	-22.8	-24.1	-23.2
	Utilities	2,186.7	+1.2	-0.9	-0.3	-8.7	-13.6	+9.9	-15.0
	Health Care	7,999.3	+2.2	+1.0	+7.5	-0.4	-12.6	-16.9	-13.9
	Telecommunication	2,855.3	+2.2	-2.0	+1.2	-6.4	-10.0	-0.6	-11.3
	Technology	3,634.6	+2.1	-5.0	-5.3	-13.3	-23.1	-11.9	-23.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,737.3	+2.7	-1.7	+1.6	-8.9	-16.3	+0.4	-16.7
	IT	1,596.4	+1.6	-2.8	-0.4	-8.9	-16.1	-2.7	-16.7
	Financials	1,286.5	+4.0	+2.1	+3.6	-3.4	-15.7	-6.9	-15.8
	Real Estates	2,182.1	+6.6	+6.0	+23.0	+8.5	+7.7	-13.0	+6.1
	Agricultures	1,662.6	-0.0	+3.6	+15.1	+5.8	+5.4	-4.2	+3.8
	Wholesale & Retail	1,290.3	+1.5	+0.6	+4.8	-5.7	-13.2	-9.1	-13.9
	Transportation	1,065.7	+2.4	-3.4	-4.5	-16.8	-23.0	-22.9	-22.8
	Utilities	902.0	+0.9	-1.9	+1.7	-8.3	-13.8	+3.4	-15.1
	Business Service	1,060.3	+2.3	+0.5	+3.8	-8.1	-16.3	-15.1	-16.3
	Media	832.2	+1.9	+1.9	+6.6	-2.5	-19.5	-15.6	-20.5
	Construction	1,195.5	+2.6	-1.0	+5.5	+1.4	+3.2	+6.8	+2.6
	Mining	2,686.9	-0.2	-1.0	+9.1	-6.1	+3.0	+39.5	+1.5
	R&D	1,949.4	+1.6	+0.4	+6.1	-1.2	-14.4	-21.1	-14.6
	Environmental Products	684.5	+1.5	-1.2	+1.1	-9.4	-9.4	-11.2	-10.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.557	-9.8	-22.3	-23.7	-30.3	+22.0	-14.7	-26.9
	SHIBOR 1W	2.171	+1.2	+4.7	+2.6	-3.5	-6.5	-2.9	-4.4
	SHIBOR 1M	2.313	-0.0	+0.3	+0.5	+0.3	-4.8	-9.0	-4.9
	SHIBOR 3M	2.371	-0.0	+0.1	+0.2	+0.0	-5.2	-10.2	-5.2
	SHIBOR 6M	2.451	-0.0	+0.0	+0.0	+0.2	-5.4	-12.4	-5.4
	SHIBOR 9M	2.511	+0.0	+0.1	+0.3	+0.2	-5.6	-14.7	-5.6
	SHIBOR 1Y	2.606	+0.0	+0.2	+0.8	+1.6	-4.8	-15.4	-4.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.148	+0.0	+0.0	+0.0	+4.4	-3.9	-15.8	-2.1
	국고채 2년물	2.270	-0.4	-0.9	+0.9	+4.6	-3.8	-15.6	-3.0
	국고채 3년물	2.582	+0.0	-0.7	+1.5	+3.2	-0.7	-15.0	-0.0
	국고채 7년물	2.777	-0.4	-1.9	-1.0	-0.5	+0.1	-13.5	-0.1
	국고채 10년물	1.557	-9.8	-22.3	-23.7	-30.3	+22.0	-14.7	-26.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.503	-11.2	-24.9	-25.8	-32.9	+18.6	-17.7	-26.0
	Repo 7일물	2.228	+2.1	+8.4	+5.5	-2.9	-9.9	-0.7	-2.8
FX Market	달러 인덱스	97.835	-0.6	-0.8	-0.8	+1.2	+1.9	+4.9	+2.3
	달러-위안 역내환율	6.3477	-0.3	-0.4	-0.1	+0.6	-0.4	-3.4	-0.1
	달러-위안 역외환율	6.3598	-0.2	-0.5	-0.1	+0.7	-0.3	-3.2	+0.0
	달러-위안 고시환율	6.3566	-0.1	+0.0	-0.4	+0.5	-0.2	-3.2	-0.3
	원-위안 환율	190.581	-0.6	+0.1	-2.0	+0.0	+2.1	+10.5	+1.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 30일

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.

