

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 04월 01일

## 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

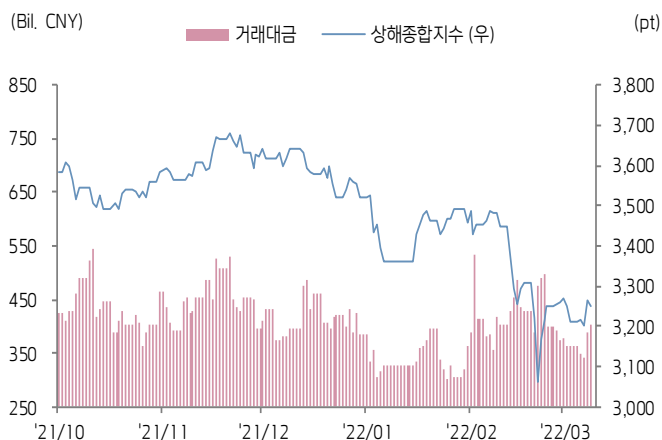
- 3/31일 기준, 상해종합: 3,252.2(-0.4%), 심천종합: 2,118.0(-0.9%), ChiNext: 2,659.5(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3482위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3400/6.3547
- 전일 중국 증시는 제조업 지표 부진에 소폭 하락
- 3월 관영 PMI, 예상치와 이전치를 모두 하회. 제조업 PMI는 지난 10월(49.2) 이후 5개월 만의 최저치
- 최근 오미크론 확산으로 일부 도시 봉쇄조치에 의한 것으로 판단됨
- 중국 일부 도시 부동산 정책이 완화되면서, 부동산 업종 강세
- 푸저우시가 부동산 구매 제한 정책을 완화한 데 이어 베이징시는 보장성 임대주택의 공급 확대를 강조
- 미 SEC, 바이두, 아이치이, CASI 등 5개사를 외국기업 문책법 위반 명단에 추가
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1500억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 200억 위안으로, 순공급된 유동성은 1300억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
- 3월 관영 PMI 제조업/비제조업: 49.5/48.4 (예상치: 49.8/50.3, 이전치: 50.2/51.6)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 3월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 49.9, 이전치: 50.4)



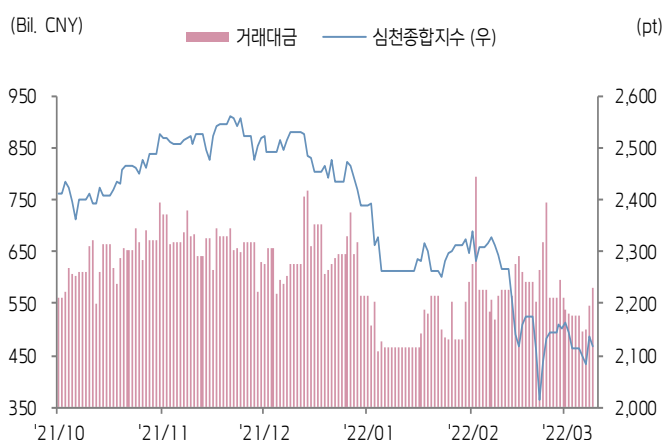


# 주식 시장 동향 (기준일: 3월 31일)

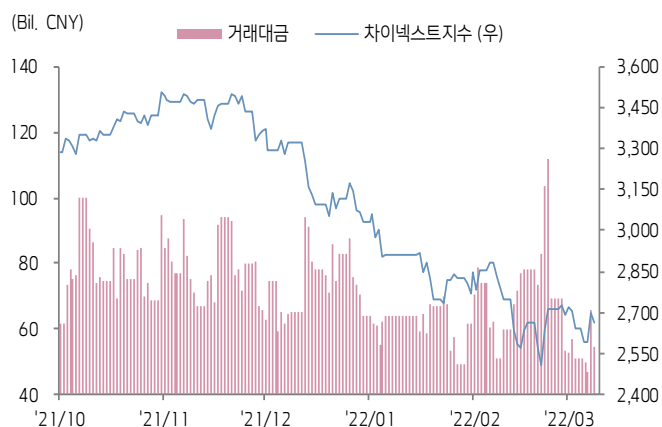
## 상해종합지수(上证指数)



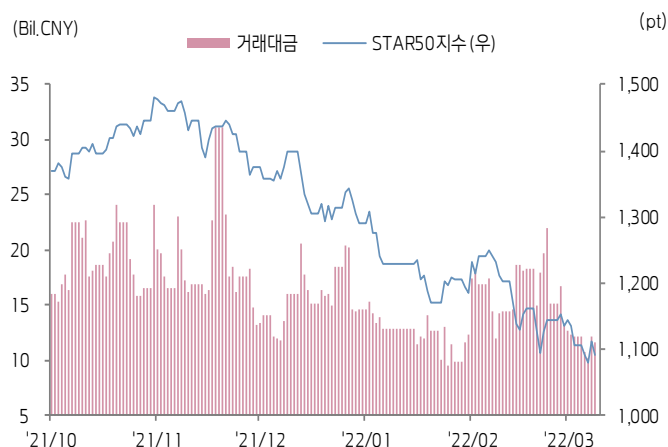
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



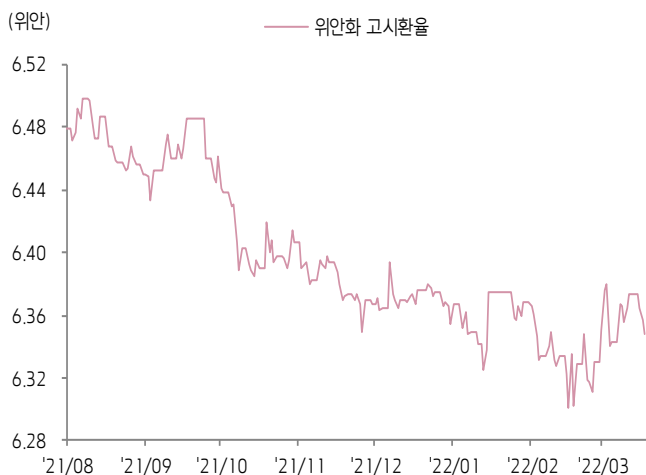
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



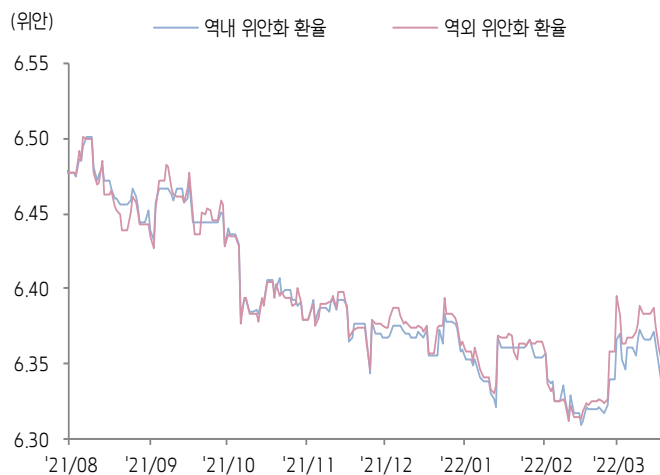


# 환율 금리 동향 (기준일: 3월 31일)

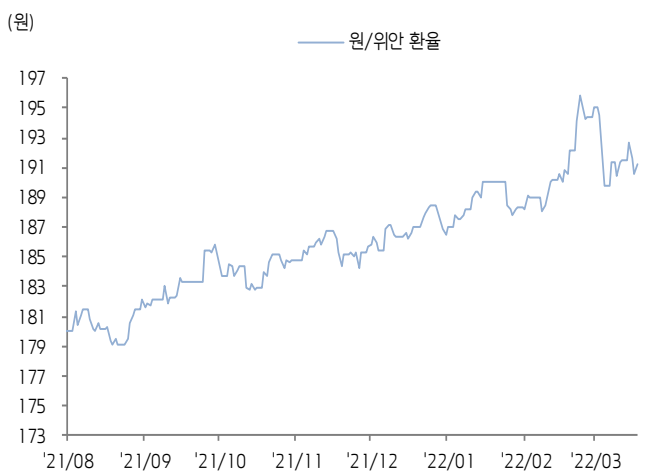
## 위안화 고시 환율



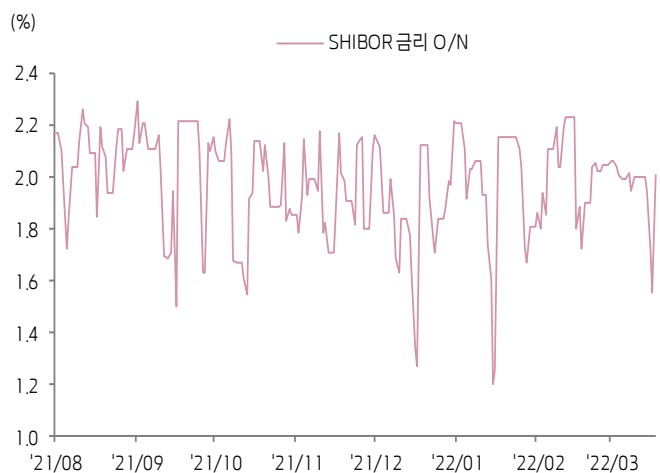
## 역내/외 위안화 환율



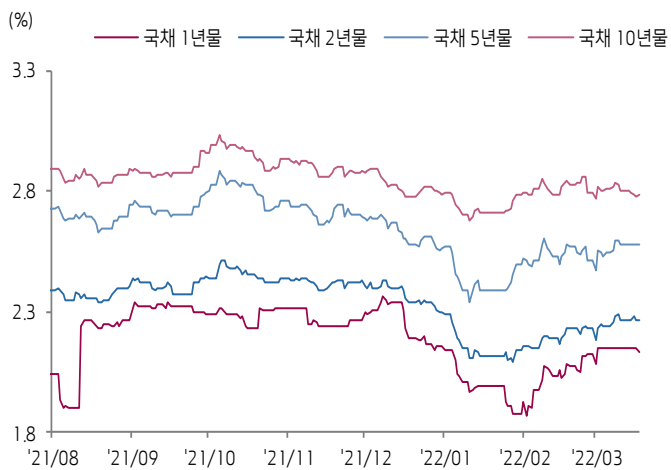
## 원/위안 환율



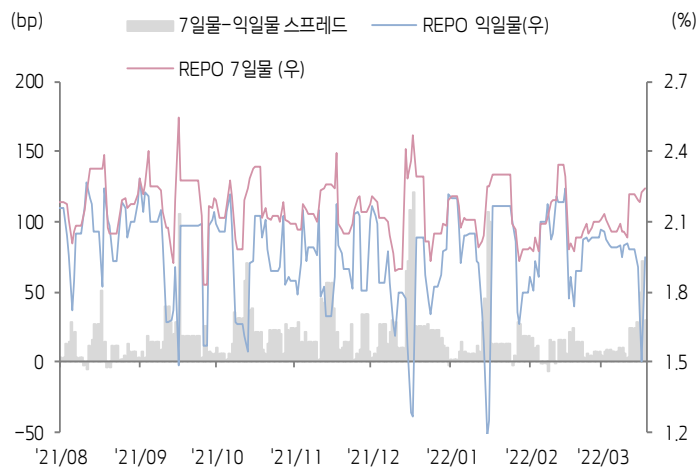
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600874	텐진 창업 환보 집단	산업재	9,044	10.01	000533	광동순나전기	산업재	2,860	10.11
600206	유엔 신재료	정보기술	13,325	9.46	000671	양광청 집단	부동산	17,597	10.10
601666	핑딩산 텐안 매업	에너지	39,636	9.04	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	5,712	10.06
601866	중하이컨테이너운수	산업재	37,436	8.91	000514	충칭 위카이파	부동산	5,451	10.05
600376	베이징 수도개발	부동산	17,025	8.55	002285	선전 스펀항 집단	부동산	9,802	10.05

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 1분기 정책 정례회의 진행. 국내외 코로나 확산과 지정학적 리스크 확대를 언급하며 삼중고(수요위축, 공급 차질, 경제 전망 약화)가 여전하다고 판단. 안정을 최우선시하고 온건한 통화정책의 시행 강도 확대와 통화정책의 역할(유동성 및 구조 조정) 발휘, 주택 구매자의 수요 만족, 부동산 시장의 발전과 선순환 강조
- CAC 등 3개 부서, 라이브 스트리밍 관련 문건 발표. 라이브 플랫폼은 6개월 마다 BJ 수익 등의 정보를 공시하며 BJ의 탈세를 돕는 행위를 금지. 또한 BJ가 소비자 후원 혹은 상품 구매 행위를 유도하는 행위를 금지하며 탈세 등 세금 관련 위법 행위를 엄벌
- 국무원상무회의, 정부채를 활용한 유호 투자의 확대를 통해 경제 성장 안정을 촉구. 5월말까지 지난 해 말 하달한 지방정부 특수목적채권 한도를 모두 발행, 9월 말까지 올해 하달한 한도의 전액 발행을 요구. 역내외 장기 자금의 국제 매입 장려와 연간 8,000억 위안 규모의 "남수북조" 후속 공정 등 수리 프로젝트의 신규 착공을 결정
- 푸저우(福州)시, 부동산 구매 제한 정책 완화. 외지 호적 보유자가 사회보장보험이나 납세 증명 없이 현지 주택을 구입할 수 있도록 허용. 한편 푸저우시는 2월 1일부터 1주택자의 주택공적금 대출 내 최초 납입금 비율을 50%에서 40%로 인하
- 중국 6대 국유은행, 2021년 연간 실적 발표. 총 매출액 및 순이익은 각각 3.68조 위안, 1.29조 위안으로 3,800억 위안 이상의 현금배당을 지급
- 중국 재정부 PPP 데이터센터, 2월 신규 등록된 PPP 프로젝트 투자액은 1,003억 위안으로 MoM+21.1%(681억 위안) 증가. 신규 착공 프로젝트 투자액이 1,036억 위안 (MoM+74.4%, 442억 위안 증가)
- 체육중국, 14차 5개년 계획 기간 동안 중앙 자금을 활용해 2,000개 체육공원 등 스포츠 인프라를 구축하며 5,000개의 농촌 체육 단련 시설을 신설할 계획



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.CH), 2021년 매출액 1,061.9억 위안(YoY+11.88%), 순이익 524.6억 위안(YoY+12.34%). 10주 당 216.75위안 현금배당 지급
- SMIC (0981.HK, 688981.CH), 2021년 매출액 356.31억 위안(YoY+29.7%), 순이익 107.33억 위안(YoY+147.75%). 4Q21 매출액 및 순이익은 각각 102.6억 위안 (YoY+53.79%), 34.15억 위안(YoY+172.73%)
- Ganfeng Lithium (002460.CH), 2021년 매출액 111.62억 위안(YoY+102.07%), 순이익 52.28억 위안(YoY+410.26%). 10주 당 3위안 현금배당 지급
- Haier Smart Home (600690.CH, 6690.HK), 2021년 매출액 2,275.31억 위안(YoY+8.5%), 순이익 130.67억 위안(YoY+47.1%). 10주 당 4.6위안 현금배당 지급. 한편 15~30억 위안 규모의 자사주 매입에 나설 것
- Zhifei Biological (300122.CH), 1Q22 잠정 순이익을 17.83~19.70억 위안으로 제시(YoY+90%~110%)
- Easpring (300073.CH), 2021년 매출액 82.58억 위안(YoY+159.41%), 순이익 10.91억 위안(YoY+183.45%). 10주 당 4.24위안의 현금배당 지급
- Vanke (000002.CH), 2021년 매출액 4,528억 위안(YoY+8%), 순이익 225억 위안(YoY-45.7%). 향후 3개월 내 20~25억 위안 규모의 자사주 매입 계획 발표. 한편 배당성향을 2020년 35%에서 50%로 확대
- ICBC (601398.CH, 1398.HK), 2021년 매출액 9,427.62억 위안(YoY+6.8%), 순이익 3,483.38억 위안(YoY+10.3%). 10주 당 2.933위안 현금배당 지급
- Air China (601111.CH, 0753.HK), 2021년 매출액 745.32억 위안(YoY+7.23%), 166.4억 위안의 순손실 기록
- BOE Technology (000725.CH), 2021년 매출액 2,193.1억 위안(YoY+61.79%), 순이익 258.31억 위안(YoY+412.96%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 31일)





# China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,252.2	-0.4	+0.1	+1.2	-6.8	-10.6	-5.5	-10.6
		선전종합	2,118.0	-0.9	-1.2	-0.7	-9.0	-16.3	-4.5	-16.3
		CSI 300	4,222.6	-0.7	-0.7	-0.4	-8.6	-14.5	-16.4	-14.5
	역외	홍콩항생	21,996.9	-1.1	+0.2	+2.3	-3.4	-6.0	-22.5	-6.0
		홍콩항생종합	3,312.1	-1.2	-0.1	+1.7	-5.7	-8.7	-25.5	-8.7
		홍콩항생중국기업	7,525.9	-1.1	-0.0	+1.6	-6.5	-8.6	-31.4	-8.6
	기술주	홍콩항생테크	4,558.0	-1.4	-1.1	-0.3	-11.6	-19.6	-44.3	-19.6
		과창판50	1,091.1	-1.9	-3.8	-4.5	-11.9	-22.0	-12.6	-22.0
		차이넥스트	2,659.5	-1.4	-1.7	-1.9	-7.8	-20.0	-3.6	-20.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,681.2	-1.0	+2.9	+8.5	-0.7	-1.0	-6.3	-1.0
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	+1.0	-7.6	+0.0	+32.2	+0.0
		화학	4,452.9	-1.8	-1.3	+31.2	+20.1	-11.1	+17.3	-11.1
		철강	2,695.5	+0.0	+0.6	+1.8	-9.9	-10.1	+4.2	-10.1
		비철금속	5,257.0	-2.1	-3.5	+0.8	-10.9	-8.6	+29.0	-8.6
		전자	4,095.2	-2.1	-4.3	-6.3	-14.9	-25.5	-6.2	-25.5
		가전	6,523.8	+0.3	-0.3	-0.7	-13.6	-20.5	-30.7	-20.5
		음식료	21,537.7	-0.7	-1.8	-3.2	-12.4	-20.4	-18.7	-20.4
		섬유의류	1,656.2	+0.2	+0.2	+1.3	-7.5	-10.2	-8.3	-10.2
		경공업	2,449.5	+0.0	-0.3	-0.1	-7.7	-15.8	-11.6	-15.8
		헬스케어	10,157.2	-0.4	-1.2	+3.0	+0.5	-10.8	-12.3	-10.8
		유틸리티	2,236.2	-0.9	-1.0	-0.8	-9.6	-14.9	+0.2	-14.9
		교통운수	2,268.3	-0.3	-0.1	-0.2	-7.4	-7.4	-5.5	-7.4
		부동산	3,616.7	+1.2	+7.6	+16.5	+8.3	+7.3	-4.3	+7.3
		유통소매	2,639.5	-0.7	+1.0	+0.7	-9.7	-14.4	-14.8	-14.4
		여행/레저	9,645.2	-0.9	-0.6	-0.9	-8.5	-12.6	-28.8	-12.6
		건자재	7,216.0	+1.4	+5.5	+4.3	-4.8	-11.6	-12.9	-11.6
		건축	2,217.1	+0.1	+1.5	+4.5	-3.3	-1.0	+7.1	-1.0
		전기장비	10,307.5	-2.7	-3.6	-5.5	-10.4	-17.8	+28.3	-17.8
		군수	1,517.3	-2.1	-2.7	-2.4	-12.8	-23.3	+5.6	-23.3
		컴퓨터	4,315.2	+0.1	-0.9	-4.0	-11.9	-17.0	-7.5	-17.0
		미디어	593.6	-0.3	+2.2	+1.8	-4.9	-18.7	-11.6	-18.7
		통신	1,937.0	-0.7	-2.6	-1.6	-9.6	-11.1	+3.5	-11.1
		은행	3,586.0	+1.4	+3.2	+5.6	-2.5	+1.7	-12.2	+1.7
		증권/보험	1,594.4	-0.8	+0.8	+1.2	-6.9	-14.9	-19.8	-14.9
		자동차	5,258.5	-1.7	-3.0	-2.1	-12.4	-21.4	+0.7	-21.4
		기계장비	1,427.3	-0.8	-2.2	-1.3	-11.4	-19.1	-7.4	-19.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 31일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,633.6	+0.6	+2.2	+4.3	-4.6	-3.1	-16.5	-3.1
	Industrial	2,609.0	-2.1	-2.2	-2.8	-9.0	-13.3	-0.2	-13.3
	Consumer Goods	14,638.7	-0.6	-1.8	-4.0	-13.8	-20.1	-17.9	-20.1
	Energy	1,725.9	+1.8	+4.0	+13.4	+5.8	+19.6	+43.8	+19.6
	Basic Materials	2,646.6	-1.3	-1.2	+1.2	-10.0	-9.4	-0.9	-9.4
	Consumer Services	2,888.9	-1.0	-1.7	-3.1	-15.0	-24.0	-24.3	-24.0
	Utilities	2,172.3	-0.7	+0.0	-0.6	-9.3	-15.6	+7.7	-15.6
	Health Care	7,950.7	-0.6	-1.9	+3.0	-1.5	-14.4	-16.8	-14.4
	Telecommunication	2,834.4	-0.7	-1.0	-1.5	-8.4	-12.0	-1.9	-12.0
	Technology	3,556.0	-2.2	-4.6	-8.8	-15.3	-25.0	-13.8	-25.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,701.0	-1.3	-2.2	-1.9	-10.2	-17.8	-0.3	-17.8
	IT	1,598.8	+0.2	-0.3	-2.5	-9.5	-16.6	-3.2	-16.6
	Financials	1,280.2	-0.5	+1.8	+1.9	-5.0	-16.2	-6.5	-16.2
	Real Estates	2,215.1	+1.5	+9.9	+18.4	+9.2	+7.7	-10.3	+7.7
	Agricultures	1,652.0	-0.6	+3.5	+9.8	+0.3	+3.1	-4.2	+3.1
	Wholesale & Retail	1,290.2	-0.0	+1.3	+3.0	-5.8	-13.9	-9.5	-13.9
	Transportation	1,082.7	+1.6	-0.3	-4.0	-13.6	-21.6	-20.7	-21.6
	Utilities	887.5	-1.6	-1.9	-0.7	-9.5	-16.5	+0.3	-16.5
	Business Service	1,057.3	-0.3	+2.4	+1.0	-8.9	-16.5	-13.4	-16.5
	Media	820.9	-1.4	+3.0	+3.4	-5.0	-21.6	-17.0	-21.6
	Construction	1,211.6	+1.4	+1.9	+5.0	+1.4	+4.0	+6.8	+4.0
	Mining	2,634.2	-2.0	-3.9	+3.5	-7.4	-0.5	+37.9	-0.5
	R&D	1,948.0	-0.1	-0.8	+4.3	-1.9	-14.7	-22.5	-14.7
	Environmental Products	684.4	-0.0	-0.2	+0.2	-9.8	-10.4	-13.4	-10.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.011	+29.2	+0.3	+0.1	+11.7	-5.5	-5.3	-5.5
	SHIBOR 1W	2.197	+1.2	+6.9	+5.5	+8.3	-3.3	-2.4	-3.3
	SHIBOR 1M	2.313	+0.0	+0.2	+0.5	+0.4	-4.9	-9.0	-4.9
	SHIBOR 3M	2.373	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	-5.1	-9.9	-5.1
	SHIBOR 6M	2.452	+0.0	+0.0	+0.0	+0.3	-5.3	-12.4	-5.3
	SHIBOR 9M	2.513	+0.1	+0.2	+0.4	+0.4	-5.5	-14.6	-5.5
	SHIBOR 1Y	2.606	+0.0	+0.2	+0.5	+1.6	-4.8	-15.4	-4.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.138	-0.5	-0.5	-0.5	+5.7	-2.6	-15.6	-2.6
	국고채 2년물	2.270	+0.0	+0.0	+1.3	+3.7	-3.0	-15.6	-3.0
	국고채 3년물	2.577	-0.2	-0.2	+1.9	+1.7	-0.2	-14.5	-0.2
	국고채 7년물	2.787	+0.4	-0.7	-0.5	-1.2	+0.3	-12.6	+0.3
	국고채 10년물	2.011	+29.2	+0.3	+0.1	+11.7	-5.5	-5.3	-5.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.949	+29.6	-2.8	-2.5	+10.0	-4.1	-7.0	-4.1
	Repo 7일물	2.245	+0.7	+10.2	+8.0	+13.1	-2.0	-1.8	-2.0
FX Market	달러 인덱스	98.346	+0.6	-0.4	+0.4	+1.0	+2.8	+5.5	+2.8
	달러-위안 역내환율	6.3400	-0.1	-0.4	-0.1	+0.4	-0.3	-3.2	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.3547	-0.1	-0.4	-0.1	+0.6	-0.0	-3.2	-0.0
	달러-위안 고시환율	6.3482	-0.1	-0.2	+0.1	+0.7	-0.4	-3.4	-0.4
	원-위안 환율	191.274	+0.4	-0.1	-0.0	+0.6	+2.3	+10.9	+2.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 3월 31일 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.

