

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 01월 26일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 1/25일 기준, 상해종합: 3,433.1(-2.6%), 심천종합: 2,313.1(-3.3%), ChiNext: 2,975.0(-2.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3418위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3261/6.3311
- 전일 중국증시는 당국의 유동성 공급에도 불구하고, 글로벌 불확실성이 높아지면서 하락
- 1월 FOMC 정례회의를 앞두고 미 연준의 조기 긴축 우려에 리스크 회피 심리 확대
- 2022년 춘제 인터넷 환경 단속 실시 발표, 인터넷 플랫폼 단속과 규제 시행 소식에 미디어 입종 하락
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 1,500억 위안을 공급
같은 날 만기도록 1,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 500억 위안

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조민주 02-3787-5292



키움증권



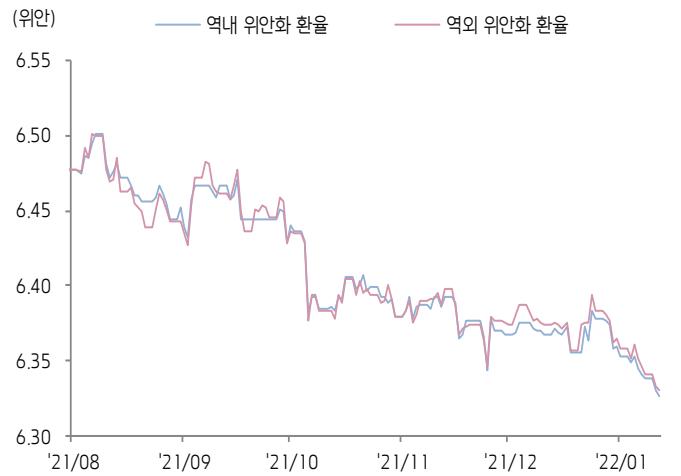
환율 금리 동향

(기준일: 1월 25일)

위안화 고시 환율



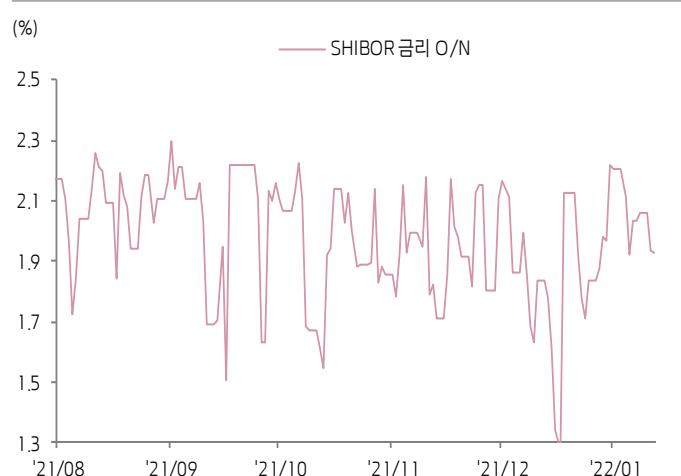
역내/외 위안화 환율



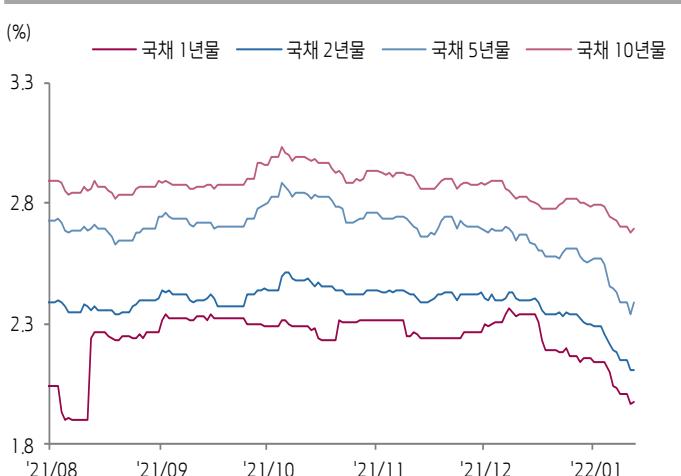
원/위안 환율



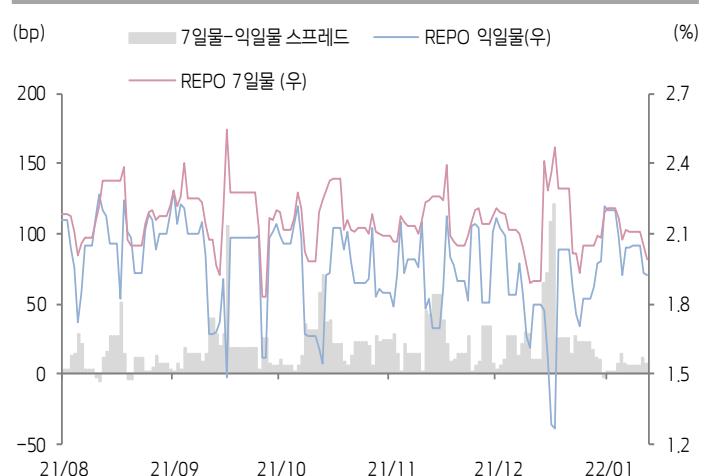
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)

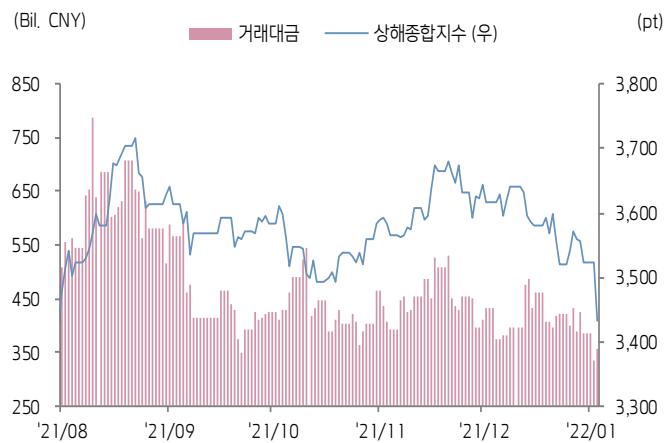




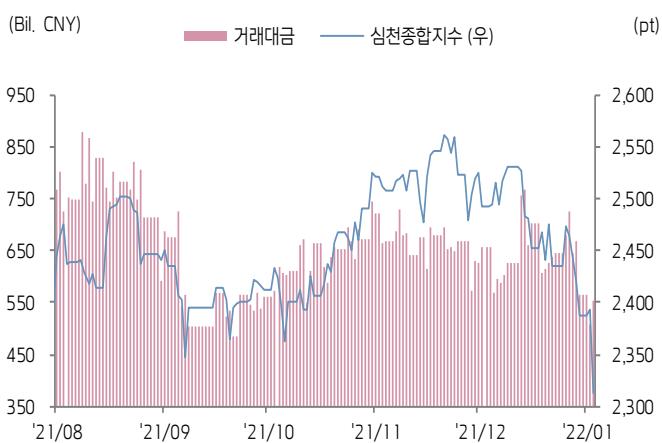
주식 시장 동향

(기준일: 1월 25일)

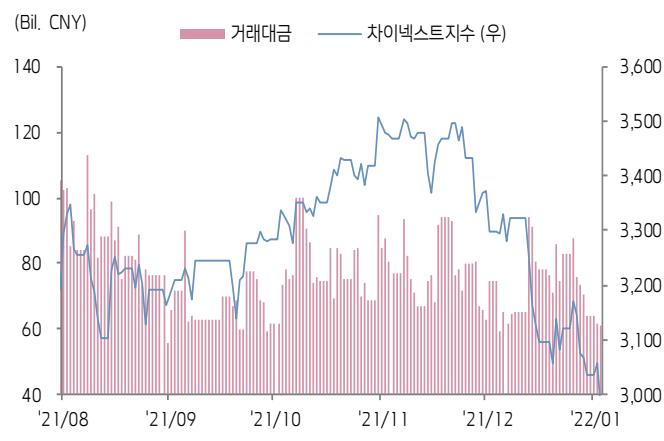
상해종합지수(上证指数)



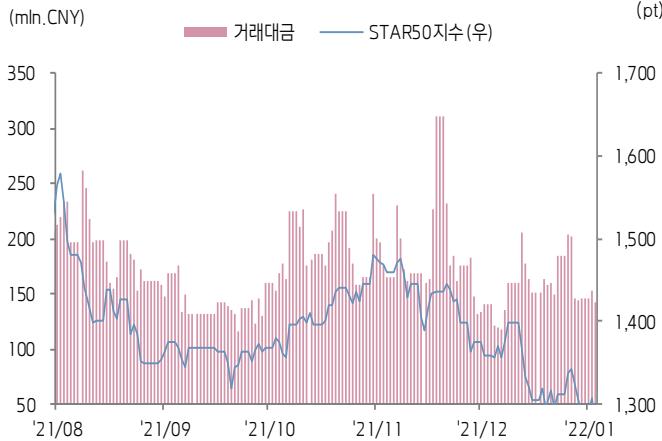
심천종합지수(深证综指)



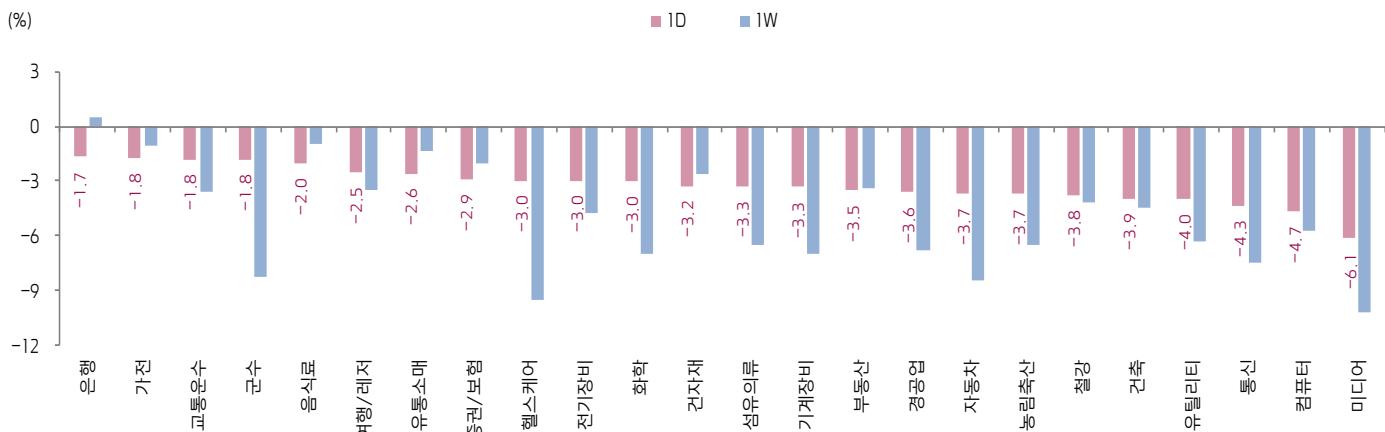
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
601069	Western Region Gold	소재	8,367	9.97	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	8,308	10.05
600226	저장 한예	소재	6,915	5.24	002155	후난 황금	소재	13,872	10.01
600756	인스퍼 소프트웨어	정보기술	6,628	4.60	002197	선전시 정통 전자	정보기술	7,508	9.99
601111	중국국제항공	산업재	121,991	3.10	000838	카신 귀성 부동산개발	부동산	8,969	4.76
603885	Juneyao Airlines Co Ltd	산업재	35,980	2.98	002407	뒤푸둬 신재료	소재	33,279	3.80

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 25일/ Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 14일물 역Repo 재개. 24일 14일물 역Repo 입찰 금리 기존의 2.35%에서 2.25%로 10bp 인하
- 중국 공모펀드 4Q21 운용보고서 발표. 1위는 Moutai로 총 1,378개 펀드가 보유(보유 시가총액 1,219억 위안), 2위는 CATL(1,297개 펀드가 보유, 보유 시가총액 1,199억 위안), 3위 Wuliangye(보유 시가총액 598억 위안, Wuxi Apptec 추월), 4위 Wuxi Apptec(보유 시가총액 527억 위안). 한편 공모펀드의 상위 50대 보유 종목은 주로 소비재 및 서비스, IT, 헬스케어, 원자재 등 4대 섹터에 집중
- Wind, 2021년 말 기준 중국 공모펀드 AUM은 25.08조 위안
- PBOC, 2021년 말 기준 은행간 및 거래소 내 144개 채권 디폴트 발생, 총 1,526.9억 위안 규모
- 국무원, <14차 5개년 계획 기간 에너지 절감 종합 방안> 발표. 2025년까지 GDP 당 에너지 소모량을 2020년 대비 13.5% 감축. 화학용 산소, 암모니아 질소, 질소산화물 등의 배출 총량을 2020년 대비 각각 8%, 8%, 10% 이상 감축하는 등 에너지 소비 총량의 합리적 통제를 목표로 제시. 에너지 소비 내 비화석 에너지 비중이 20%, 신규 자동차 판매 중 신에너지자동차 비중이 20%에 달하도록 요구
- 공신부, 정전특신 기업의 육성 강도를 추가로 높일 계획. 올해 3천개의 “리틀 자이언트” 기업 육성과 기업의 디지털화, 녹색화 전환을 중점 지원. 산업 체인 내 대기업과 중소형기업의 혁신 및 융합 발전 추진
- 2021년 전국 해관이 수취한 각종 세금이 2조 126억 위안으로 2조 위안을 최초 돌파. 관세 2,806억 위안(YoY +9.4%), 수입 과징금 1조 7,320억 위안 (YoY +19.2%), 2021년 세수 목표를 초과 달성
- 양쯔강 삼각주(상하이, 저장성, 안후이성) 지역의 약품 GPO 시작, 총 47개 품목의 입찰이 진행될 예정
- CBIRC, 은행의 서비스 가격 관리를 위한 5대 Red Line 규정. 가격을 이용한 불공정경쟁, 외부 서비스 가격 기준을 상회한 비용 수취 금지, 과도한 가격 상하한 폭 설정, 가격 관리 요구 거절 등의 내용 포함
- NDRC, <14차 5개년 계획 기간 현대 유통 시스템 건설 계획> 발표. 현대 유통 시장화 개혁, 현대 무역 유통 시스템 보완, 현대 물류 시스템 발전 가속화, 현대 금융 서비스 유통 기능 강화 등 포함



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Gangfeng Lithium (002460.CH), 2021년 잠정 순이익 YoY +368.45%~436.76% 증가 전망
- COSCO Ship Holdings (601919.CH), 2021년 잠정 순이익은 892.8억 위안으로 YoY +799.3% 증가 전망
- Gree Electric (000651.CH), 향후 3년 주주 환원 계획 발표. 현금 흐름이 동사의 일반 경영 및 장기 발전을 충분히 만족시킬 수 있다는 전제 하에 2022~2024년 매년 현금배당액이 당해년도 순이익의 최소 50%에 이를 것

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 25일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,433.1	-2.6	-3.8	-3.8	-5.1	-3.6	-5.3
		선전종합	2,313.1	-3.3	-6.2	-5.3	-7.2	-3.5	-6.1
		CSI 300	4,678.5	-2.3	-2.8	-2.5	-4.9	-4.5	-16.8
	역외	홍콩항셍	24,243.6	-1.7	+0.5	+2.1	+4.4	-5.4	-19.6
		홍콩항셍종합	3,698.2	-1.9	-0.1	+1.3	+2.6	-6.1	-23.7
		홍콩항셍중국기업	8,503.4	-1.8	+0.6	+1.6	+3.7	-6.5	-28.9
	기술주	홍콩항셍테크	5,552.7	-2.6	-2.6	-1.2	-1.2	-13.8	-45.6
		과창판50	1,277.0	-2.4	-4.9	-1.3	-6.0	-6.2	-14.8
		차이넥스트	2,975.0	-2.7	-5.4	-2.7	-9.8	-10.1	-10.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,476.6	-3.7	-6.5	-8.8	-6.5	+2.1	-12.8
		채굴	3,426.4	+0.0	+0.0	-10.2	-7.9	-6.8	+39.7
		화학	4,525.4	-3.0	-7.0	+18.7	+21.7	-12.1	+10.7
		철강	2,839.2	-3.8	-4.1	-7.0	-3.0	-5.4	+22.5
		비철금속	5,324.8	-2.5	-3.7	-2.7	-4.5	-8.4	+16.0
		전자	4,919.5	-3.1	-6.6	-3.5	-10.0	-1.2	-4.9
		가전	8,104.5	-1.8	-1.1	-3.3	+2.4	+7.6	-23.1
		음식료	24,995.5	-2.0	-1.0	-2.5	-11.9	-0.5	-18.6
		섬유의류	1,724.5	-3.3	-6.5	-9.0	-3.9	+1.6	+1.3
		경공업	2,662.6	-3.6	-6.7	-8.5	-4.5	+5.6	-2.5
		헬스케어	9,990.0	-3.0	-9.5	-10.4	-9.5	-7.8	-23.6
		유tility	2,322.3	-4.0	-6.3	-5.8	-12.8	-6.0	+21.0
		교통운수	2,373.2	-1.8	-3.6	-5.0	-1.5	+3.8	-1.1
		부동산	3,380.7	-3.5	-3.4	-5.3	+0.9	+6.1	-8.9
		유통소매	2,885.1	-2.6	-1.3	-3.3	-6.3	-3.7	-6.4
		여행/레저	10,484.1	-2.5	-3.5	-3.1	-0.4	-7.1	-17.7
		건자재	7,716.7	-3.2	-2.6	-6.2	-4.3	+6.4	-5.8
		건축	2,195.4	-3.9	-4.4	-4.9	-1.5	+6.2	+16.7
		전기장비	11,291.4	-3.0	-4.8	-0.2	-6.9	-13.3	+18.1
		군수	1,660.5	-1.8	-8.2	-6.3	-12.3	-5.1	-8.4
		컴퓨터	5,036.0	-4.7	-5.7	+0.0	-1.5	+7.6	-2.0
		미디어	647.9	-6.1	-10.2	-9.8	-8.2	+9.4	-12.0
		통신	2,014.7	-4.3	-7.4	-5.4	-4.8	+4.9	-2.1
		은행	3,678.1	-1.7	+0.5	-0.2	+3.3	-1.0	-6.5
		증권/보험	1,777.1	-2.9	-2.0	-4.0	-3.9	-1.6	-20.7
		자동차	6,072.8	-3.7	-8.5	-4.9	-10.2	-10.2	-0.5
		기계장비	1,594.8	-3.3	-7.0	-7.6	-7.8	-3.6	-2.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 25일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,890.0	-2.0	+0.2	-1.0	+2.6	+0.2	-13.9	+2.3
	Industrial	2,799.0	-2.5	-4.4	-3.2	-3.6	-7.8	-4.5	-6.9
	Consumer Goods	16,752.9	-1.9	-1.5	-3.0	-11.3	-4.7	-20.8	-8.6
	Energy	1,448.7	-3.9	-3.2	-1.5	-1.4	-7.4	+29.2	+0.4
	Basic Materials	2,740.4	-2.7	-3.6	-4.0	-5.7	-8.9	-5.2	-6.2
	Consumer Services	3,589.3	-1.7	-2.3	-2.1	-5.0	-7.8	-12.4	-5.5
	Utilities	2,266.7	-4.0	-5.5	-4.3	-13.2	-6.1	+25.6	-11.9
	Health Care	8,207.0	-2.5	-8.2	-9.3	-9.8	-9.9	-26.5	-11.6
	Telecommunication	2,958.7	-4.7	-7.4	-5.4	-5.7	+10.2	-3.8	-8.1
	Technology	4,330.1	-2.8	-5.1	-0.6	-8.4	-2.1	-13.5	-8.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,985.9	-3.1	-6.2	-4.9	-7.4	-4.8	-2.7	-9.2
	IT	1,805.3	-5.4	-7.5	-2.4	-3.7	+8.5	+2.0	-5.8
	Financials	1,434.3	-2.5	-1.9	-3.2	-6.3	-2.3	-6.1	-6.1
	Real Estates	2,121.5	-3.6	-2.7	-5.1	+3.5	+9.4	-11.1	+3.2
	Agricultures	1,499.3	-3.6	-6.8	-9.4	-6.6	-0.5	-7.8	-6.4
	Wholesale & Retail	1,343.3	-4.3	-8.4	-9.7	-9.0	-2.3	-3.4	-10.3
	Transportation	1,291.9	-3.1	-5.5	-6.9	-6.7	+3.1	-16.8	-6.4
	Utilities	916.5	-4.6	-7.8	-8.4	-14.1	-9.2	+20.4	-13.8
	Business Service	1,177.9	-5.2	-6.5	-8.0	-4.6	+11.9	-14.0	-7.0
	Media	915.5	-6.1	-11.5	-9.3	-10.0	+18.4	-13.4	-12.6
	Construction	1,084.0	-4.1	-6.3	-8.0	-6.8	-0.8	+5.5	-6.9
	Mining	2,465.5	-3.5	-4.2	-5.6	-4.6	-7.3	+26.9	-6.8
	R&D	2,030.8	-3.1	-8.6	-6.6	-8.4	-15.0	-24.1	-11.1
	Environmental Products	713.7	-4.1	-5.8	-7.5	-5.0	+3.4	+3.0	-6.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.931	-0.2	+0.5	-2.7	+4.9	+0.5	-21.2	-9.3
	SHIBOR 1W	2.093	-1.8	+0.2	-1.8	+7.7	-7.7	-8.8	-7.8
	SHIBOR 1M	2.419	+0.0	-0.3	-0.4	+0.1	+1.1	-3.7	-0.5
	SHIBOR 3M	2.464	-0.0	-1.2	-1.4	-1.4	+0.8	-4.5	-1.4
	SHIBOR 6M	2.513	-0.2	-1.4	-2.4	-3.0	-0.6	-6.6	-3.0
	SHIBOR 9M	2.605	-0.3	-1.3	-1.7	-2.2	-2.2	-6.7	-2.1
	SHIBOR 1Y	2.674	-0.1	-1.2	-1.9	-2.3	-3.6	-7.5	-2.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.977	+0.6	-5.9	-8.4	-15.5	-13.3	-14.9	-9.9
	국고채 2년물	2.110	+0.0	-5.0	-8.7	-12.1	-14.2	-19.2	-9.8
	국고채 3년물	2.393	+2.3	-2.7	-6.8	-10.4	-15.7	-18.5	-7.4
	국고채 7년물	2.697	+0.7	-1.7	-3.7	-4.5	-9.6	-14.2	-3.0
	국고채 10년물	1.931	-0.2	+0.5	-2.7	+4.9	+0.5	-21.2	-9.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.920	-0.4	-0.1	-2.7	+6.9	+0.0	-23.0	-5.5
	Repo 7일물	1.992	-2.8	-3.9	-4.9	+4.9	-12.9	-17.8	-13.1
FX Market	달러 인덱스	95.991	+0.1	+0.3	+0.4	-0.0	+2.3	+6.2	+0.3
	달러-위안 역내환율	6.3261	-0.1	-0.4	-0.8	-0.7	-1.0	-2.4	-0.5
	달러-위안 역외환율	6.3311	-0.0	-0.5	-0.7	-0.7	-1.0	-2.4	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.3418	+0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.7	-2.2	-0.5
	원-위안 환율	189.436	+0.3	+1.0	+1.1	+1.7	+3.4	+11.5	+1.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 1월 25일

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.

