

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 14일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 9/13일 기준, 상해종합: 3,263.8(+0.1%), 심천종합: 2,125.0(+0.3%), ChiNext: 2,550.6(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8928위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9354/6.9828
- 전일 중국증시는 당국의 경기부양 기대감에 소폭 상승
- 국무원 상무회의, 고용 및 창업 정책을 강화하고 고용 안정화를 위해 플랫폼 경제를 지원할 예정 일부 산업의 설비 교체 및 개조 관련 재정 보조금을 확정하고 서비스업의 신용대출 지원을 강화할 것 올해까지 기업 혁신을 지원하는 세금 감면 정책을 시행하고, 5,000억 위안 규모의 지방정부 특수목적 채권 결산 한도를 10월 말까지 모두 발행할 것
- 다만, 미국 정부의 바이오 의약품 “자국 생산” 공식화에 CXO 관련주 큰 폭으로 하락
- 미 바이든 대통령, 12일(현지시간) 국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브 행정명령에 서명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 40억 위안으로, 순회수된 유동성은 20억 위안

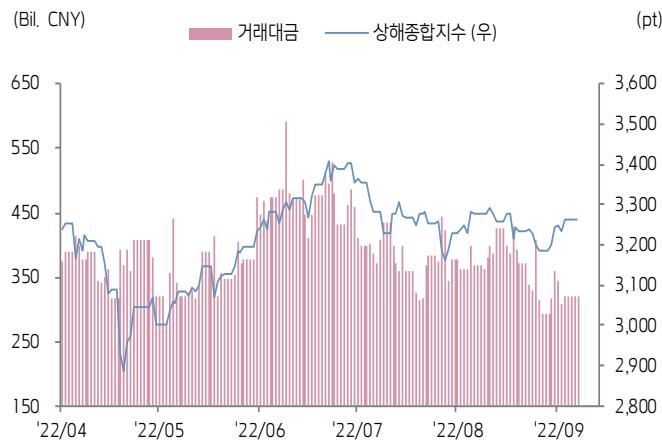


키움증권

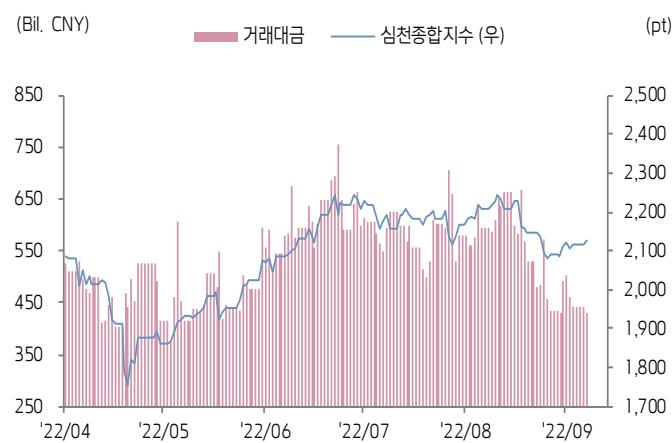


주식 시장 동향 (기준일: 9월 13일)

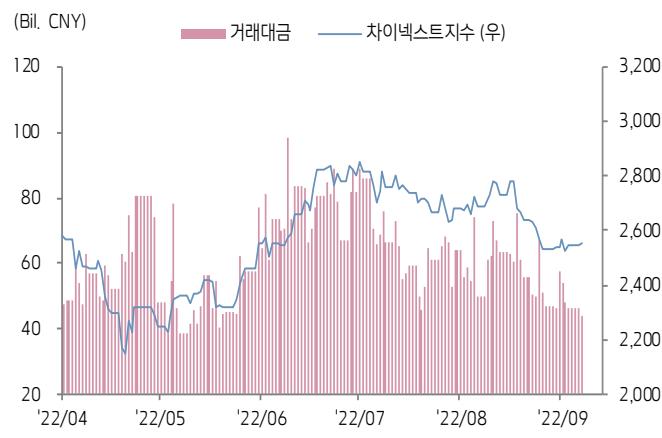
상해종합지수(上证指数)



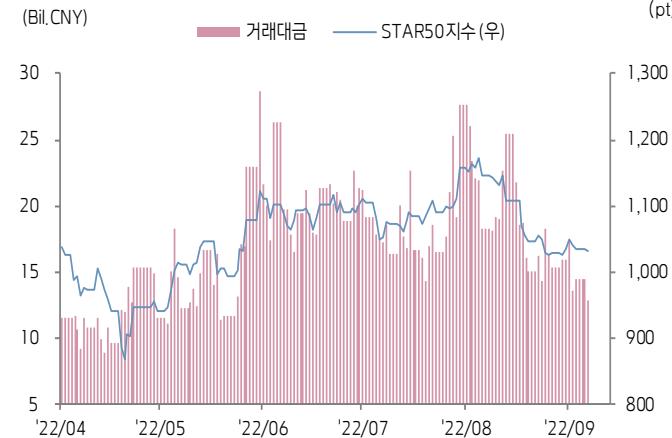
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

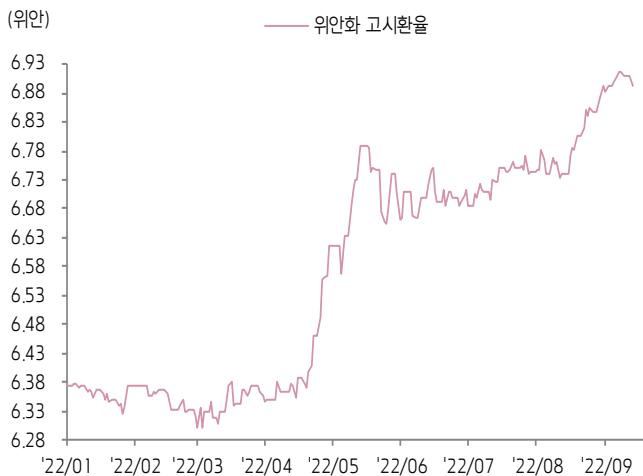




환율 금리 동향

(기준일: 9월 13일)

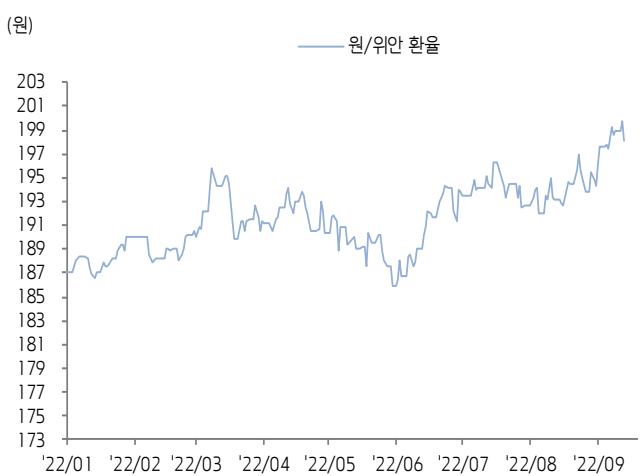
위안화 고시 환율



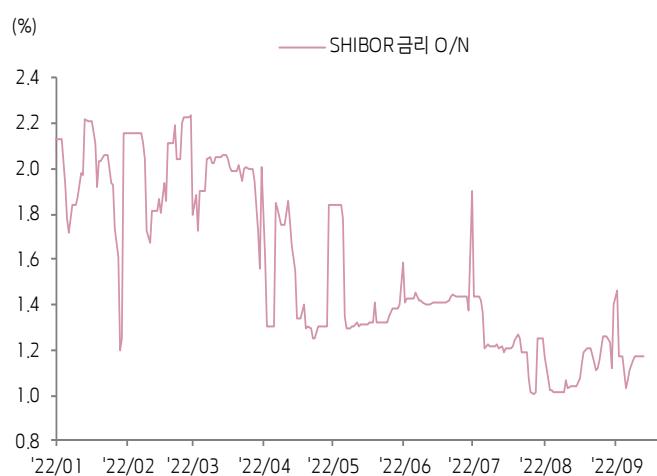
역내/외 위안화 환율



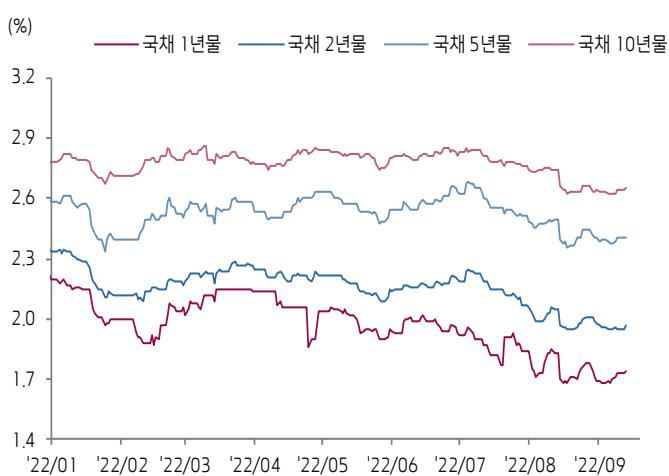
원/위안 환율



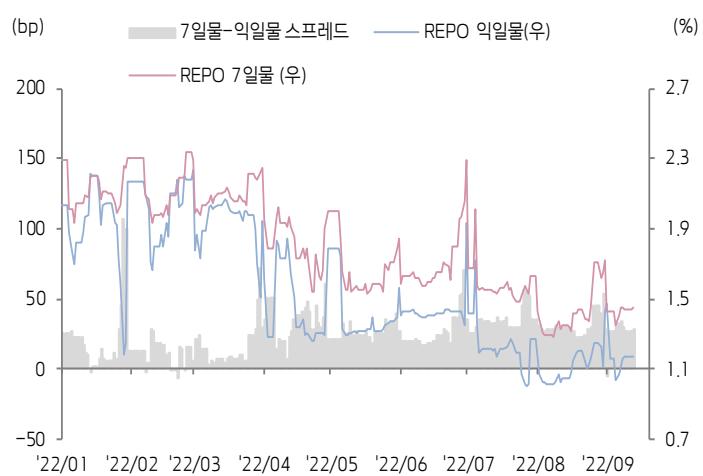
Shibor O/N 금리



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(%)
603569	Beijing Changjiu Logistics	산업재	6,018	10.04	000762	티벳 광물 개발	소재	27,916	9.99
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	13,450	10.02	000042	선전시 정저우 투자공고	부동산	7,413	9.96
601717	정저우 석탄채굴 기계그룹	산업재	25,976	10.00	002094	칭다오 진왕 응용화학	필수소비재	2,909	9.92
600763	통처 의료	건강관리	43,046	7.69	002505	평더우 농목	필수소비재	19,951	7.19
603868	Shanghai Flyco Electrical Appliance	필수소비재	34,029	6.52	000697	렌스 항공과기	산업재	5,407	6.76

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 9/13일 중국 탄산리튬 평균 가격이 5개월 만에 톤당 50만 위안을 돌파하여 전년도 연초 대비 800% 상승, 올해 연초 대비 80% 상승
- 국가신문출판서, 73개 중국 게임에 대해 판호 신규 승인. 이번 승인 리스트에는 NetEase (9999.HK)의 "All Star Street Party" 및 Tencent (0700.HK) 산하 게임 회사인 Nanjing Netdian Technology의 "Health Defense War" 포함. 올 4월 중국 게임 판호 승인 재개 이후 NetEase와 Tencent가 처음으로 리스트에 포함
- 허난성 정저우(郑州)시 정부, 도심 지역 주민 호적(戶口) 취득 조건 완화. 정저우 도심 지역에서 합법적이고 안정적인 일자리 또는 거주지(임대 포함)를 보유한 주민은 사회보험 납부 기간 및 거주 기간과 상관 없이 본인과 가족(배우자, 자녀, 부모) 모두 정저우시의 호적 신청 가능
- 지린성 창춘(长春)시 정부, 9월 15일~30일에 "2022년 창춘 가을철 부동산 박람회"를 개최하고 6,000만 위안의 부동산 소비 쿠폰을 발행할 예정(상품 주택 한 채당 15,000위안 기준으로 총 4,000채 적용 가능)
- 증권시보에 따르면 1H22 41개 상장 증권사의 순이익이 YoY 27.35% 감소. 이중 2Q22 순이익은 YoY 11.39%, QoQ 111.39% 증가하며 1Q22 대비 뚜렷하게 개선
- 9월 17일 '중국-ASEAN 비즈니스 리더 포럼 겸 RCEP 협력 특별 좌담회' 개최. 포럼은 RCEP 지역 경제 협력 강화, 중국-ASEAN 자유무역지역 발전을 주제로 진행될 예정. 중국-ASEAN 자유무역 지역 건설 로드맵을 공동으로 연구하고 중국과 ASEAN간 친환경 전환 및 공급체인 관련 새로운 협력 방식을 논의할 것
- 중국 수리(水利)부, 올해 중국 수리 프로젝트의 신규 착공 건수가 19,000건으로 역대 최고치 경신. 1~8월 중국 수리 건설 투자액이 7,036억 위안으로 YoY 63.9% 증가
- 교통운송부, 올해 중추절 연휴 기간 중국 여객 운송량이 6,733.5만 명으로 YoY 37.4% 감소
- 중국정보통신원, 7월 중국 핸드폰 출하량이 1,990.8만 대(YoY -30.6%). 이중 5G 핸드폰 출하량이 1,467.2만 대(YoY -35.7%)로 전체의 73.7%에 해당
- CPCA, 8월 중국 승용차 판매량(확정치) 발표: 승용차 리테일 판매량이 187.1만 대(YoY +28.9%, MoM +2.9%). 신에너지 승용차 도매 판매량이 63.2만 대(YoY +103.9%, +MoM 12%), 리테일 판매량이 52.9만 대(YoY +111.2%, MoM +8.8%), 리테일 신에너지 자동차 침투율 28.3%



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Trina Solar (688599.SH), CSG Holding (000012.SZ)와 고순도 폴리실리콘 장기 구매 계약 체결. 2023~2026년 동사는 CSG Holding로부터 7만 톤 규모의 고순도 폴리실리콘 원자재를 구입할 예정(구매 금액은 약 212.1억 위안)
- Huayou Cobalt (603799.SH), Vale S.A.(NYSE : VALE) 인도네시아와 MoU 체결. 양측은 고압산침출(HPAL) 습식 니켈 제련 시설을 공동으로 설립할 계획. 해당 프로젝트는 연간 6만 톤의 니켈 금속을 함유한 MHP(니켈·코발트 수산화 혼합물)을 생산할 예정
- Ganfeng Lithium (002460.SZ, 1772.HK), 동사가 배터리 소재 가격 인상 고지서를 고객에게 발부했다는 루머가 확산된 가운데 자회사가 판매하는 3C향 리튬 배터리 소재 가격을 인상한 것이지 전기차 배터리 소재 가격을 인상한 것이 아니라고 해명. 또한, 원재료인 탄산리튬 가격이 급등했음에도 불구하고 동사는 최근에 전기차 배터리 셀 등 소재 가격을 인상하지 않았다고 언급
- CICC (601995.SH, 3908.HK), 기존 주주 대상 유상증자(10주당 3주 배정)를 통해 최대 270억 위안을 조달할 계획. 조달한 자금은 사업 확대 및 유동성 자금 충당에 사용할 것. 동사 지배주주인 Central Huijin(中央汇金)은 이번 유상증자에서 배정받을 지분을 전액 현금으로 청약할 것을 약속
- Wuxi Paike New Materials (605123.SH), 1Q22~3Q22 잠정 순이익이 3.51억 위안(YoY 65%). 동기간에 항공 및 우주 산업 경기 호조로 인해 충분한 주문을 확보했다고 밝힘



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 13일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,263.8	+0.1	+0.6	+1.1	-0.4	-1.3	-12.2	-10.3
		선전종합	2,125.0	+0.3	+0.6	-0.6	-3.7	+1.2	-15.0	-16.0
		CSI 300	4,111.1	+0.4	+1.5	+0.9	-1.9	-3.9	-17.6	-16.8
	역외	홍콩항셍	19,326.9	-0.2	+0.6	-3.1	-4.2	-9.3	-25.1	-17.4
		홍콩항셍종합	2,900.7	-0.1	+0.5	-2.8	-3.9	-10.1	-28.0	-20.0
		홍콩항셍중국기업	6,633.1	+0.1	+1.2	-3.0	-3.3	-11.0	-28.2	-19.5
	기술주	홍콩항셍테크	4,069.3	-0.2	+0.1	-3.7	-6.5	-13.5	-38.3	-28.2
		과창판50	1,031.2	-0.3	-0.4	-1.8	-10.0	-3.0	-25.5	-26.2
		차이넥스트	2,550.6	+0.1	+0.4	-2.4	-5.2	-0.9	-20.2	-23.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,671.5	+2.5	-0.9	-2.2	+4.9	+5.9	+14.9	-1.3
		화학	4,584.2	-0.6	-1.2	+22.2	+31.0	-0.8	-19.4	-8.4
		철강	2,484.2	-0.6	+0.1	-33.8	-29.0	-6.0	-40.3	-17.2
		비철금속	5,422.6	+0.8	+3.5	+1.3	-2.8	-1.0	-23.3	-5.7
		전자	3,989.1	+0.2	-0.3	-1.3	-8.1	+3.2	-22.3	-27.4
		가전	7,199.1	+1.1	+3.3	+5.6	+4.7	+9.0	-10.5	-12.3
		음식료	22,776.0	+1.3	+1.4	-1.3	-4.2	-3.6	-2.7	-15.8
		섬유의류	1,612.5	+0.1	-0.4	-0.9	-1.5	-0.3	-15.1	-12.6
		경공업	2,402.9	+1.0	+1.4	+1.4	+2.2	+5.3	-14.8	-17.4
		헬스케어	8,663.6	-1.1	-0.5	-1.1	-5.8	-4.0	-21.9	-23.9
		유틸리티	2,457.8	-1.8	-1.1	+0.6	+2.2	+6.2	-2.6	-6.5
		교통운수	2,429.9	+0.6	+2.4	+2.4	+4.7	+3.7	-3.3	-0.8
		부동산	3,238.2	-2.0	+0.9	+6.2	+8.0	+3.6	-6.8	-4.0
		유통소매	2,748.3	+1.0	+2.4	+1.2	+1.5	+2.4	-14.4	-10.9
		여행/레저	9,462.2	+1.6	+1.8	+0.2	+0.8	+0.6	-15.2	-14.3
		건자재	6,463.6	+0.1	+1.9	+2.3	-4.1	-8.0	-26.2	-20.9
		건축	2,146.5	-0.6	+0.9	+2.7	+3.8	-2.4	-8.1	-4.1
		전기장비	11,059.3	-0.1	-0.4	-3.3	-5.3	+4.3	-6.4	-11.8
		군수	1,643.7	+1.0	+2.1	+3.6	-1.7	+9.9	-9.7	-16.9
		컴퓨터	3,738.3	+0.5	+0.3	-0.3	-7.2	-3.4	-24.1	-28.1
		미디어	530.4	+0.3	-2.0	-3.7	-3.3	-3.3	-18.3	-27.4
		통신	2,011.3	-0.2	-1.3	-0.4	-1.7	+9.7	-0.1	-7.7
		은행	3,144.4	+0.9	+2.6	+3.5	+2.0	-8.8	-16.6	-10.9
		증권/보험	1,527.4	+0.1	+1.1	+2.6	+2.1	-7.6	-22.1	-18.4
		자동차	6,190.2	+1.1	+1.8	-1.2	-4.4	-1.6	-6.3	-7.5
		기계장비	1,486.9	+0.2	+0.1	-1.0	-5.9	+5.6	-16.2	-15.7
		석탄	3,341.9	-1.4	-2.1	+3.7	+9.8	+0.4	+8.1	+38.8
		정유	2,439.2	-0.4	-1.1	+1.8	+3.1	-2.7	-16.8	+0.4
		환경	1,909.7	-0.7	-1.0	-1.9	-3.8	+2.2	-17.9	-16.7
		미용	7,028.4	+1.9	+2.9	-0.3	-3.8	+1.7	-9.8	-8.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,222.5	+0.5	+2.0	+3.5	+3.1	-7.3	-16.2	-11.7
	Industrial	2,728.9	+0.2	+1.0	+1.0	-0.9	-0.3	-13.2	-9.3
	Consumer Goods	15,218.8	+1.2	+1.7	-1.6	-3.7	-4.0	-5.4	-17.0
	Energy	2,037.8	-1.4	-2.2	+4.0	+11.6	+3.9	+11.8	+41.2
	Basic Materials	2,530.4	-0.2	+2.0	+2.7	-1.5	-5.5	-31.2	-13.4
	Consumer Services	3,236.6	+0.6	+2.1	+1.0	-0.4	-0.2	-15.4	-14.8
	Utilities	2,418.3	-1.9	-0.5	+2.5	+6.8	+8.0	+2.3	-6.0
	Health Care	6,752.2	-1.4	-0.4	-1.8	-8.1	-7.4	-25.8	-27.3
	Telecommunication	2,971.9	-0.3	-0.9	-0.2	+1.8	+7.3	+9.6	-7.7
	Technology	3,173.5	+0.2	+1.2	+0.3	-8.4	-4.4	-29.5	-33.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,760.2	+0.4	+0.4	-1.2	-5.0	+2.1	-14.9	-16.0
	IT	1,393.0	+0.1	-1.0	-1.8	-7.1	-1.5	-21.2	-27.3
	Financials	1,247.2	+0.7	+2.5	+3.6	+1.5	-7.3	-21.5	-18.4
	Real Estates	1,993.5	-1.8	+1.3	+7.6	+11.0	+5.2	-5.1	-3.1
	Agricultures	1,685.8	+2.7	-0.7	-1.7	+6.3	+10.7	+27.1	+5.2
	Wholesale & Retail	1,312.2	+0.7	+0.2	-0.6	-0.8	+2.4	-10.2	-12.4
	Transportation	1,203.2	+1.2	+5.1	+3.9	+4.3	+4.4	-6.9	-12.8
	Utilities	955.2	-1.9	-1.3	-1.0	+0.4	+4.8	-9.3	-10.1
	Business Service	957.4	+1.0	-0.9	-1.7	-3.2	-6.5	-15.5	-24.4
	Media	743.8	+0.5	-0.4	-2.3	-3.4	-3.3	-14.3	-29.0
	Construction	1,184.4	-0.9	+0.0	+1.2	+1.1	+0.9	-5.9	+1.7
	Mining	3,021.7	+2.1	+4.2	+3.9	+3.2	+1.5	-15.2	+14.2
	R&D	1,698.2	-3.3	-3.7	-4.6	-9.1	-5.2	-31.4	-25.6
	Environmental Products	652.4	-0.6	+0.1	-0.7	-1.5	+6.3	-15.3	-14.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,171	-0.2	+9.5	+4.2	+12.2	-17.1	-45.9	-45.0
	SHIBOR 1W	1,521	+3.0	+5.0	-7.8	+7.6	-10.9	-31.0	-33.0
	SHIBOR 1M	1,502	-0.1	+0.1	+0.1	-0.7	-20.7	-35.3	-38.2
	SHIBOR 3M	1,599	-0.1	-0.1	+0.0	-1.4	-20.1	-32.2	-36.0
	SHIBOR 6M	1,751	+0.1	+0.1	+0.1	-0.7	-18.6	-29.0	-32.4
	SHIBOR 9M	1,872	+0.1	+0.1	-0.1	-0.9	-18.3	-29.2	-29.6
	SHIBOR 1Y	1,972	+0.2	+0.1	-0.1	-1.2	-17.2	-26.9	-27.9
국고채 금리	국고채 1년물	1,738	+0.5	+3.4	+1.5	-5.2	-14.0	-23.3	-20.8
	국고채 2년물	1,970	+1.0	+1.0	-1.0	-3.9	-9.6	-18.3	-15.8
	국고채 3년물	2,409	+0.1	+1.3	+0.2	-3.5	-7.1	-12.2	-6.7
	국고채 7년물	2,650	+0.3	+0.9	+0.5	-3.4	-6.1	-8.3	-4.6
	국고채 10년물	1,171	-0.2	+9.5	+4.2	+12.2	-17.1	-45.9	-45.0
Repo 금리	Repo 익일물	1,169	-0.1	+9.2	+4.8	+12.1	-17.2	-46.4	-42.5
	Repo 7일물	1,452	+0.5	+3.6	-12.4	+7.7	-10.1	-34.6	-36.6
FX Market	달러 인덱스	109,815	+1.4	-0.4	+1.0	+4.0	+4.4	+18.5	+14.8
	달러-위안 역내환율	6,9354	+0.1	-0.3	+0.3	+2.9	+3.3	+7.5	+9.1
	달러-위안 역외환율	6,9828	+0.9	+0.2	+0.9	+3.6	+4.7	+8.4	+9.8
	달러-위안 고시환율	6,8928	-0.2	-0.2	+0.2	+2.2	+2.1	+6.9	+8.1
	원-위안 환율	198,129	-0.8	+0.3	+1.7	+2.6	+3.1	+8.8	+5.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 13일

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.

