

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 15일

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

- 9/14일 기준, 상해종합: 3,237.5(-0.8%), 심천종합: 2,100.9(-1.1%), ChiNext: 2,503.8(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9116위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9618/6.9730
- 전일 중국증시는 8월 미국 소비자물가 충격에 따른 글로벌 투자심리 악화 영향으로 하락
- 미 상원 외교위, 대만을 비(非) 나토 주요 동맹국으로 지정하고 안보 지원을 시행하는 ‘대만 동맹국 지정법안’ 통과
- 국가신문출판서, 올 4월 게임 판호 승인 재개 이후 NetEase와 Tencent가 처음으로 리스트에 포함
- 국무원 상무회의, 제조 기업 세금 납부 기한을 4개월 추가 연장(총 4,400억 위안 규모)
또한 올해 9~12월 320억 위안의 세금 환급 한도를 신규 승인하고, 일부 산업의 설비 교체 및 개조를 지원하는 재대출 한도 2,000억 위안을 승인
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 금일 주요경제지표 발표 예정
MLF 1년물 금리 (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)

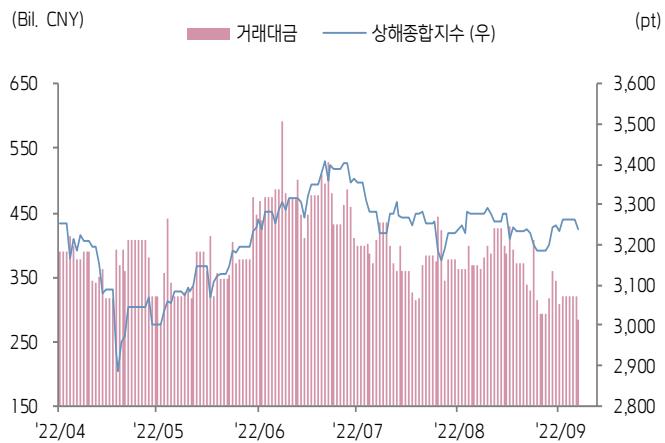


키움증권

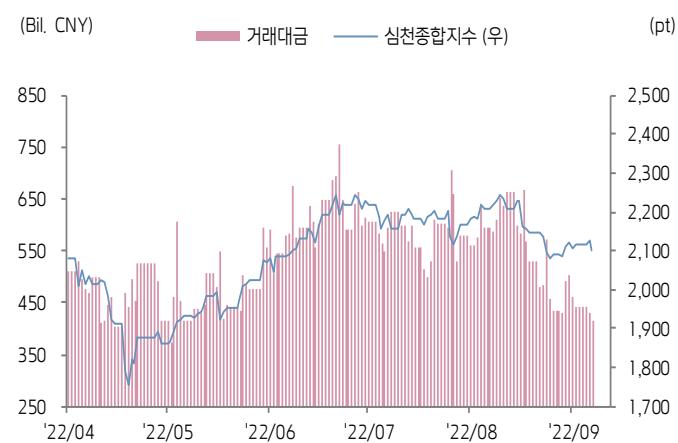


주식 시장 동향 (기준일: 9월 14일)

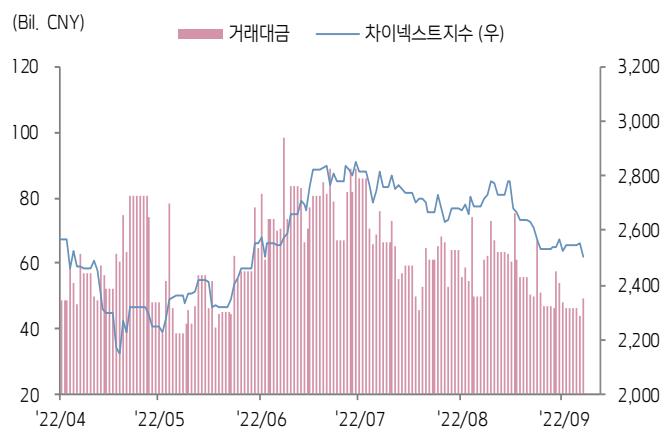
상해종합지수(上证指数)



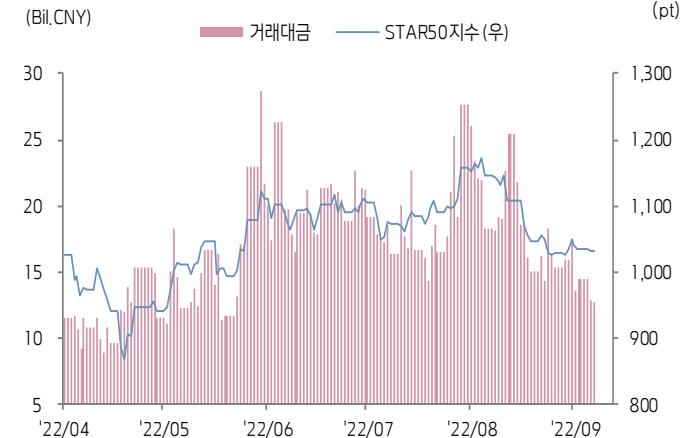
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

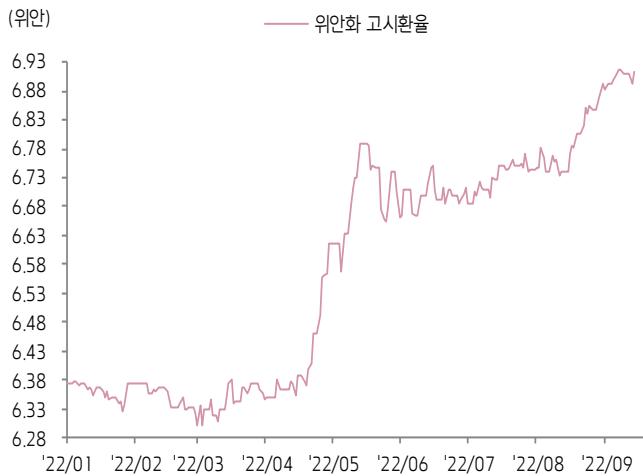




환율 금리 동향

(기준일: 9월 14일)

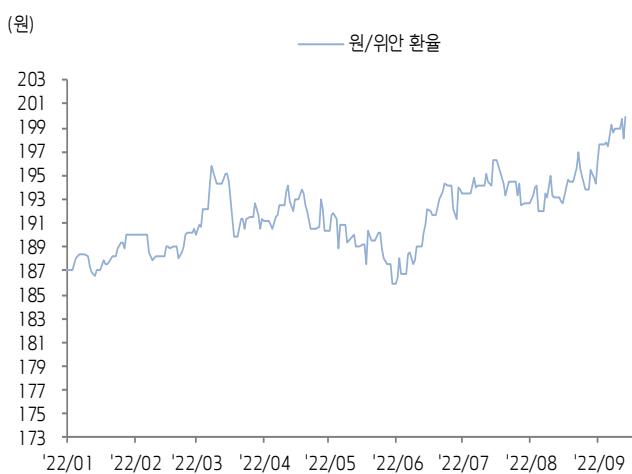
위안화 고시 환율



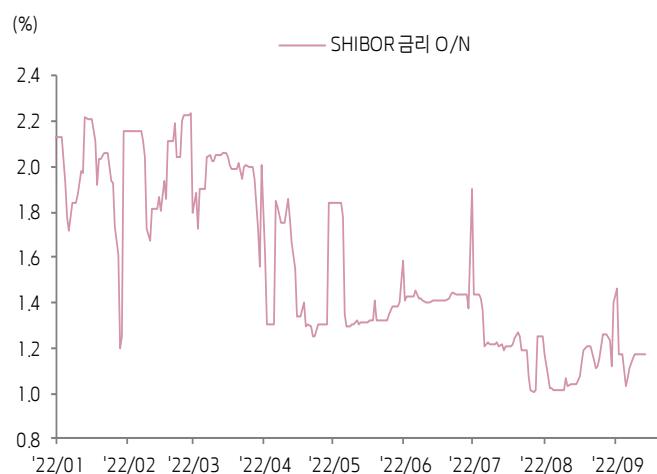
역내/외 위안화 환율



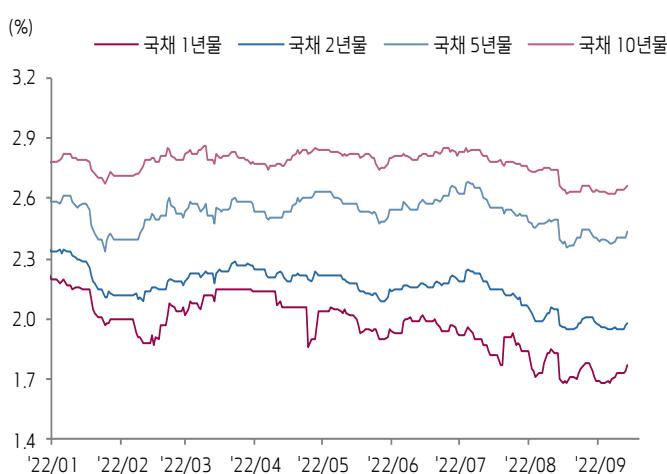
원/위안 환율



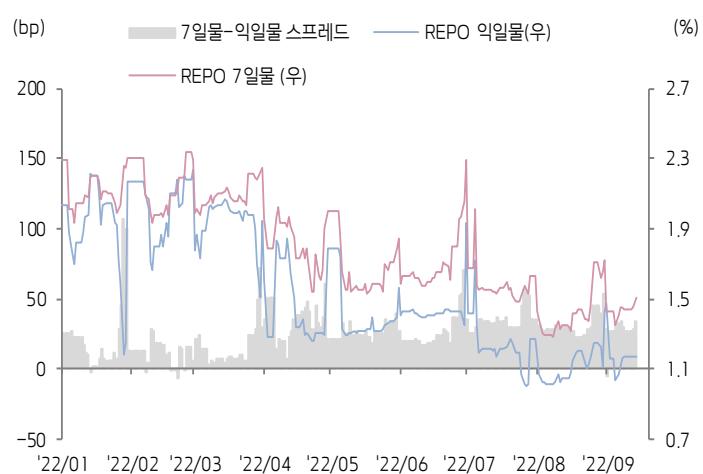
Shibor O/N 금리



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(%)
600428	코스코 쉬핑 특종운수	산업재	17,001	10.00	002489	요트리오 그룹	자유소비재	8,551	10.08
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	69,630	6.71	000620	신화롄 문학여유발전	부동산	5,178	10.08
600987	저장 항민	자유소비재	7,156	5.26	000012	CSG 홀딩	소재	18,075	9.99
600399	푸천 특수강	소재	34,847	4.99	002419	톈홍 수커 상업	자유소비재	7,621	9.95
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	14,099	4.83	002269	상하이 메이터쓰방웨이 복식	자유소비재	4,774	9.83

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의, 제조 기업 세금 납부 기한을 4개월 추가 연장(총 4,400억 위안 규모). 올해 9~12월 320억 위안의 세금 환급 한도 신규 승인. 일부 산업의 설비 교체 및 개조를 지원하는 재대출 한도를 2,000억 위안 승인. 해외 무역 및 투자 안정화 정책을 확정하고 Cross-border 이커머스 시범 운영 지역을 설립할 것이며 중요 해외 투자 프로젝트의 실행을 촉진할 것. 전자기기 산업 관리 정책을 개선하여 제도적 이슈로 발생하는 거래 비용을 감축시킬 것. 푸젠성 장저우(漳州)에 2기 및 광동 렌강(廉江) 1기 원전 프로젝트 승인
- 증권시보, 9월 15일부터 다수의 중국 국유 은행이 예금 금리를 인하한 가운데 이중 3년 만기 예금 금리가 15bp 인하
- 세무총국 및 재정부, 9월 1일부터 기존 세금 납부 기한 연장에 적용된 중형 제조업 기업(세금의 50%에 대해 납부 기한 연장) 및 영세 제조업 기업(세금의 100%에 대해 납부기한 연장)의 기한을 4개월 추가 연장
- 증권시보, 광동성 광저우시 정부가 신규 부동산의 분양가 제한을 조정했다는 루머 확산. 해당 소식에 따르면 기존 건물 평균 가격 ±6%였던 상, 하한선이 -20%~+10%로 확대. 광저우시 관련 부처는 아직 해당 루머에 대해 미 답변
- 장쑤성 쑤저우(苏州)시 정부, 외지 호적을 보유한 무주택자 대상으로 쑤저우시 부동산 취득 제한 완화. 해당 정책 적용 지역은 쑤저우 공업단지 및 과학기술단지로 쑤저우시 내 사회보험 납부 기한과 무관하게 외지 호적을 보유한 무주택자도 주택 취득 가능
- 공신부, 주요 코로나 방역 기업의 1주일치 CAPA 현황 발표. ▲PCR 진단 키트 5억 명 이상 검사 분, ▲핵산 검사 진단 키트 2억 명 이상 검사 분, ▲N95/KN95 마스크 1만 개 이상, ▲방호복 300만 개, ▲코로나 치료제 Azvudine 70만 명분 이상. 코로나 백신 연간 CAPA 및 생산량은 각각 70억, 55억 회분 이상
- 공신부, 2021년 중국 헬스케어 산업 매출액이 3.4조 위안으로 2012년 대비 80.8% 증가. 혁신약 산업화를 촉진함으로써 2025년에 신규 혁신약 매출액이 산업 전체 신규 매출액의 30% 이상을 기록하는 것을 목표로 제시
- CPCA, 9월 1일~12일 승용차 리테일 판매량이 46.2만 대로 MoM 11% 감소했고 전년 동기와 동일 수준 기록. 도매 판매량은 52.6만 대로 YoY 19% 증가했고 전월 동기와 동일 수준



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 선산(深汕) 자동차 산업 단지 2기 프로젝트 착공 시작. 해당 프로젝트 투자 규모는 200억 위안이고 건설 규모는 379만 제곱미터로 신에너지 관련 핵심 부품을 생산할 것. 2023년 7월 30일부터 양산을 시작할 계획이고 연 생산 가치는 1,000억 위안에 달할 것
- Sungrow Power Supply (300274.SZ), 2.8억 위안을 출자하여 합자회사(合肥阳光仁发碳中和投资管理)를 설립할 계획. 해당 합자회사는 신에너지 관련 성장성 프로젝트 위주로 투자할 예정
- Tencent Music (NYSE:TME), 홍콩에서 듀얼 상장(Dual listing) 계획을 추진. 빠르면 다음주부터 거래 가능. 이번 듀얼 상장은 신주 발행 및 추가 자금조달을 진행하지 않을 것
- New China Life Insurance (601336.SH, 1336.HK), 올 1~8월 수입보험료가 1,210.96억 위안(YoY 1.81%)
- China Life (601628.SH, 2628.HK), 올 1~8월 수입보험료가 5,054억 위안(YoY 0.22%)
- Ping An Insurance (601318.SH, 2318.HK), 올 1~8월 수입보험료가 5,427.48억 위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 14일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,237.5	-0.8	-0.3	+1.1	-1.2	-1.5	-11.6	-11.1
		선전종합	2,100.9	-1.1	-1.1	+0.2	-5.3	-0.3	-15.6	-17.0
		CSI 300	4,065.4	-1.1	+0.3	-0.3	-2.9	-4.3	-17.3	-17.7
	역외	홍콩항셍	18,847.1	-2.5	-1.0	-5.5	-6.0	-9.6	-26.1	-19.4
		홍콩항셍종합	2,836.3	-2.2	-1.0	-5.0	-5.3	-10.2	-28.7	-21.8
		홍콩항셍중국기업	6,470.7	-2.4	-0.7	-5.7	-5.0	-10.9	-28.8	-21.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,953.4	-2.8	-1.5	-7.5	-8.2	-13.1	-39.2	-30.3
		과창판50	1,031.3	+0.0	-1.7	+0.2	-9.8	-4.4	-26.2	-26.2
		차이넥스트	2,503.8	-1.8	-2.6	-2.6	-7.9	-3.2	-22.6	-24.6
	China A Sector Index	농림축산	3,618.1	-1.5	-1.3	-1.4	+3.2	+2.2	+15.1	-2.7
		화학	4,502.3	-1.8	-2.8	+22.7	+28.5	-1.6	-20.8	-10.1
		철강	2,461.5	-0.9	-0.7	-32.9	-29.8	-6.1	-38.2	-17.9
		비철금속	5,350.3	-1.3	+0.7	+3.6	-5.6	-2.3	-22.0	-7.0
		전자	3,950.8	-1.0	-2.4	-0.1	-9.1	+0.9	-22.7	-28.1
		가전	7,133.3	-0.9	+2.1	+4.5	+3.1	+8.2	-9.4	-13.1
		음식료	22,608.8	-0.7	+2.0	-4.0	-4.1	-4.4	-2.9	-16.4
		섬유의류	1,606.9	-0.3	-0.9	+0.9	-2.0	-0.9	-13.7	-12.9
		경공업	2,387.2	-0.7	+1.2	+1.4	+1.8	+2.3	-14.3	-17.9
		헬스케어	8,616.3	-0.5	-0.5	-2.1	-5.4	-5.8	-22.7	-24.3
		유틸리티	2,426.6	-1.3	-3.4	+1.3	-0.4	+5.7	-1.6	-7.7
		교통운수	2,427.2	-0.1	+2.5	+3.8	+4.8	+4.0	-1.5	-0.9
		부동산	3,225.8	-0.4	+0.7	+5.6	+8.0	+4.0	-4.4	-4.3
		유통소매	2,738.7	-0.3	+2.4	+1.0	+1.5	+1.7	-13.0	-11.2
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,402.3	-0.6	+1.6	+0.2	+0.6	-2.6	-14.4	-14.8
		건자재	6,441.1	-0.3	+2.6	+1.8	-4.4	-7.6	-24.8	-21.1
		건축	2,118.2	-1.3	-1.2	+2.1	+2.2	-2.7	-6.4	-5.4
		전기장비	10,804.0	-2.3	-4.5	-0.8	-10.5	+0.8	-9.6	-13.8
		군수	1,661.1	+1.1	+2.6	+7.6	-0.8	+10.3	-7.3	-16.0
		컴퓨터	3,716.4	-0.6	-0.4	+0.4	-6.5	-4.0	-24.5	-28.5
		미디어	525.3	-1.0	-1.1	-4.3	-3.7	-7.1	-17.7	-28.1
		통신	1,985.1	-1.3	-3.0	+1.4	-3.6	+7.0	-0.3	-8.9
		은행	3,117.7	-0.8	+2.2	+0.9	+2.5	-7.8	-14.9	-11.6
		증권/보험	1,509.1	-1.2	+0.6	+0.3	+1.8	-5.3	-20.8	-19.4
		자동차	6,073.2	-1.9	-1.5	+1.3	-6.5	-3.1	-8.0	-9.2
		기계장비	1,471.2	-1.1	-1.9	+0.9	-7.8	+4.1	-16.9	-16.6
		석탄	3,301.2	-1.2	-3.0	+5.1	+6.8	+3.3	+10.2	+37.1
		정유	2,429.4	-0.4	-2.2	+4.5	+2.3	+0.3	-17.1	+0.0
		환경	1,885.9	-1.2	-3.0	-0.6	-5.2	+0.7	-17.4	-17.8
		미용	7,031.6	+0.0	+4.2	-0.2	-1.4	-0.3	-8.8	-8.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 14일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,183.4	-0.9	+1.6	+0.9	+3.2	-5.7	-14.6	-12.5
	Industrial	2,695.7	-1.2	-0.7	+1.8	-2.9	-1.9	-12.4	-10.4
	Consumer Goods	15,164.9	-0.4	+3.0	-3.3	-3.0	-4.1	-5.5	-17.3
	Energy	2,022.4	-0.8	-2.9	+5.6	+9.2	+7.5	+13.3	+40.2
	Basic Materials	2,492.8	-1.5	+0.2	+2.6	-3.6	-6.3	-29.9	-14.7
	Consumer Services	3,189.5	-1.5	+0.3	+0.3	-1.5	-1.2	-15.8	-16.1
	Utilities	2,394.5	-1.0	-2.5	+2.5	+4.4	+7.6	+3.6	-6.9
	Health Care	6,732.7	-0.3	-0.2	-3.2	-7.3	-8.5	-26.4	-27.5
	Telecommunication	2,943.2	-1.0	-1.9	+2.1	-0.2	+4.9	+10.1	-8.6
	Technology	3,165.5	-0.3	-0.7	+0.7	-7.6	-5.8	-29.2	-33.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,724.9	-1.3	-1.6	+0.0	-7.1	+0.3	-15.8	-17.1
	IT	1,384.2	-0.6	-1.5	-0.9	-6.9	-3.7	-21.8	-27.8
	Financials	1,233.5	-1.1	+2.3	+1.3	+1.7	-5.5	-20.0	-19.3
	Real Estates	1,982.6	-0.5	+1.0	+6.5	+11.6	+5.2	-1.9	-3.6
	Agricultures	1,662.9	-1.4	-1.1	-0.9	+4.7	+6.0	+27.5	+3.8
	Wholesale & Retail	1,307.4	-0.4	+0.5	+1.2	-1.2	+1.1	-9.6	-12.7
	Transportation	1,197.3	-0.5	+5.3	+4.5	+3.8	+3.5	-7.9	-13.3
	Utilities	935.3	-2.1	-4.9	+0.6	-3.2	+3.7	-8.8	-12.0
	Business Service	945.9	-1.2	-0.7	-3.0	-3.4	-8.8	-15.1	-25.3
	Media	734.0	-1.3	-0.3	-3.5	-4.2	-7.8	-14.2	-29.9
	Construction	1,167.5	-1.4	-2.3	+1.6	-1.1	-0.2	-5.8	+0.2
	Mining	2,998.8	-0.8	+3.1	+7.1	+1.4	+3.3	-13.2	+13.3
	R&D	1,684.0	-0.8	-3.7	-6.5	-8.5	-7.3	-33.6	-26.3
	Environmental Products	643.7	-1.3	-2.4	+0.6	-3.3	+3.8	-14.0	-15.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.173	+0.2	+5.4	-16.3	+12.5	-17.0	-48.9	-44.9
	SHIBOR 1W	1.557	+2.4	+2.2	-12.5	+9.3	-7.8	-31.7	-31.4
	SHIBOR 1M	1.508	+0.4	+0.5	+0.5	+0.2	-20.3	-35.5	-38.0
	SHIBOR 3M	1.599	+0.0	-0.1	-0.1	-0.5	-20.1	-32.3	-36.0
	SHIBOR 6M	1.752	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	-18.4	-29.0	-32.4
	SHIBOR 9M	1.874	+0.1	+0.2	+0.0	+0.1	-18.3	-29.3	-29.5
	SHIBOR 1Y	1.974	+0.1	+0.2	+0.0	-0.2	-17.1	-26.9	-27.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.772	+2.0	+4.0	+4.5	+4.0	-11.1	-23.4	-19.3
	국고채 2년물	1.980	+0.5	+1.5	+0.0	+0.5	-8.8	-18.9	-15.4
	국고채 3년물	2.436	+1.1	+2.4	+1.4	+1.5	-5.5	-11.2	-5.7
	국고채 7년물	2.665	+0.6	+1.4	+0.8	-0.1	-5.4	-7.7	-4.1
	국고채 10년물	1.173	+0.2	+5.4	-16.3	+12.5	-17.0	-48.9	-44.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.167	-0.2	+4.6	-18.5	+12.0	-17.3	-48.9	-42.6
	Repo 7일물	1.511	+4.1	+4.0	-12.0	+13.2	-6.4	-34.0	-34.1
FX Market	달러 인덱스	109.658	-0.1	-0.2	+0.9	+2.9	+5.8	+18.4	+14.6
	달러-위안 역내환율	6.9618	+0.4	-0.1	+1.0	+2.8	+3.8	+8.1	+9.5
	달러-위안 역외환율	6.9730	-0.1	+0.2	+1.0	+2.3	+4.3	+8.4	+9.7
	달러-위안 고시환율	6.9116	+0.3	-0.1	+0.3	+2.5	+3.0	+7.2	+8.4
	원-위안 환율	199.839	+0.9	+0.3	+2.9	+3.6	+4.1	+10.0	+6.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 14일

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.

