

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 16일

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

- 9/15일 기준, 상해종합: 3,199.9(-1.2%), 심천종합: 2,051.8(-2.3%), ChiNext: 2,424.2(-3.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9101위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9946/7.0131
- 전일 중국증시는 정책 금리 동결 실망감에 하락
- 텐센트뮤직, 홍콩에서 듀얼 상장(Dual listing)을 추진, 오는 21일부터 거래 가능
이번 듀얼 상장은 신주 발행 및 추가 자금조달을 진행하지 않을 것, 실적에 직접적인 영향은 없을 듯
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo와 1년물 MLF를 통해 각각 20억, 4000억 위안을 공급
같은 날 만기도록 역Repo와 MLF 각각 20억, 6000억 위안으로, 순회수된 유동성은 2000억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
MLF 1년물 금리: 2.75% (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 8월 산업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 3.8%/3.6%, 이전치: 3.8%/3.5%)
 - 8월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 3.2%/0.2%, 이전치: 2.7%/-0.2%)
 - 8월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 5.5%, 이전치: 5.7%)
 - 8월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -7.0%, 이전치: -6.4%)
 - 8월 실업률 (예상치: 5.4%, 이전치: 5.4%)

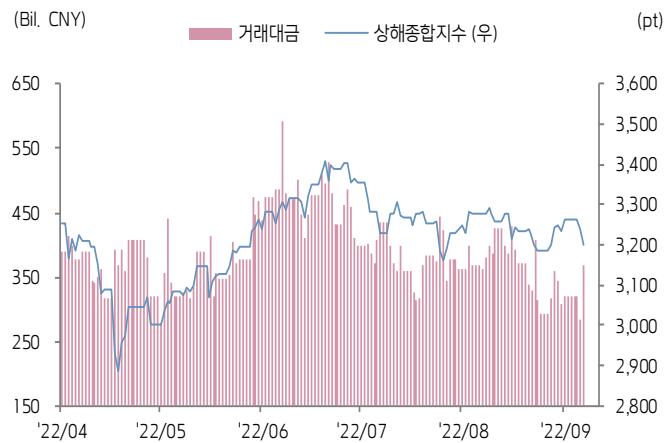


키움증권

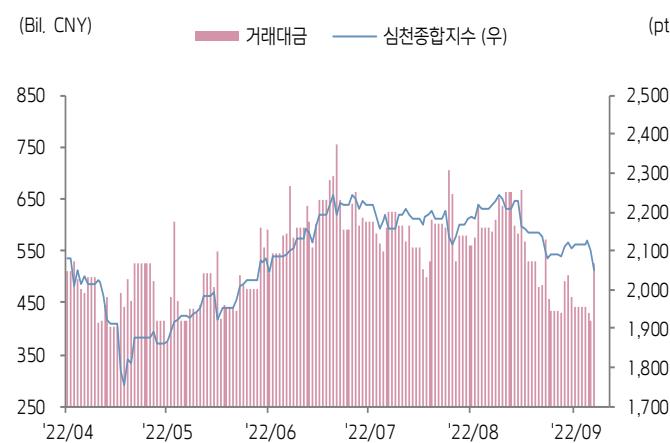


주식 시장 동향 (기준일: 9월 15일)

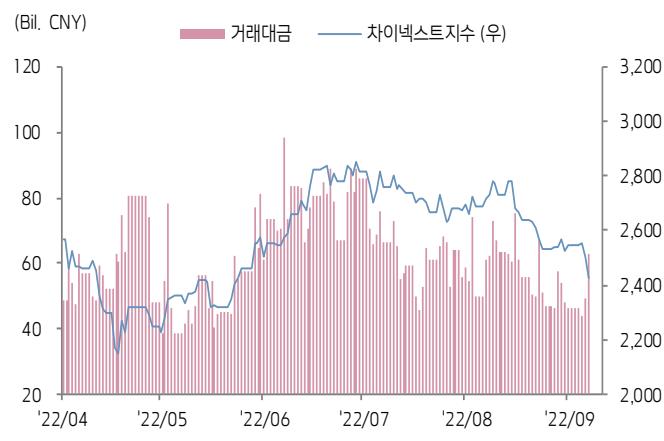
상해종합지수(上证指数)



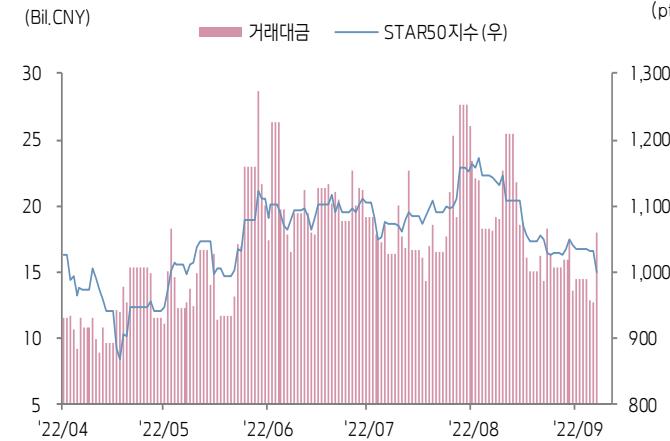
심천종합지수(深证综指)



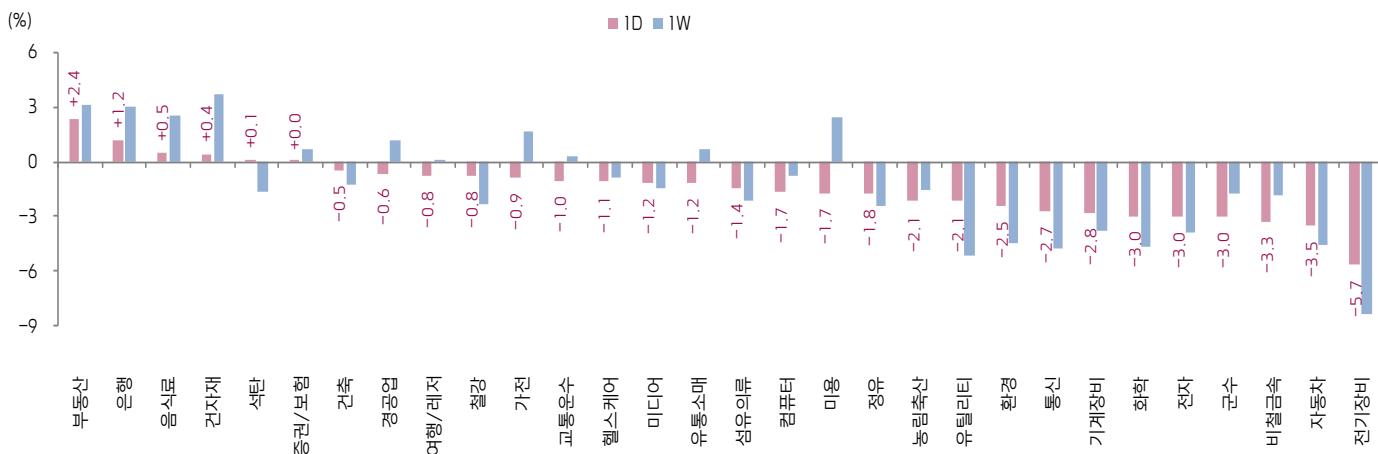
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 9월 15일)

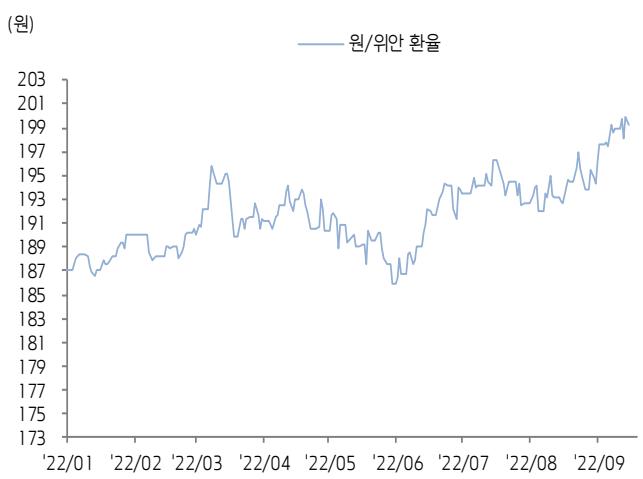
위안화 고시 환율



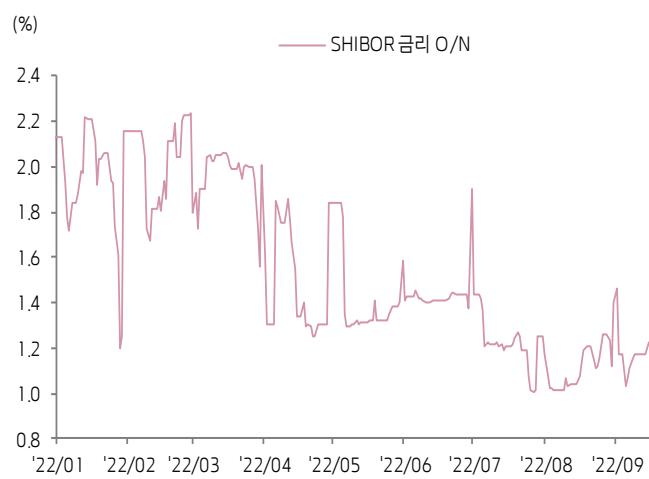
역내/외 위안화 환율



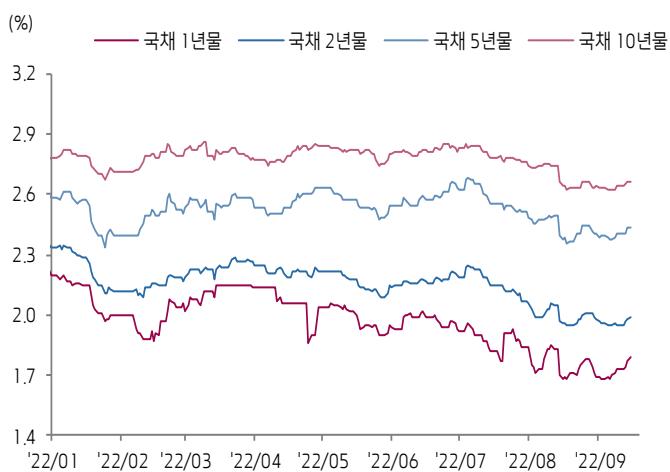
원/위안 환율



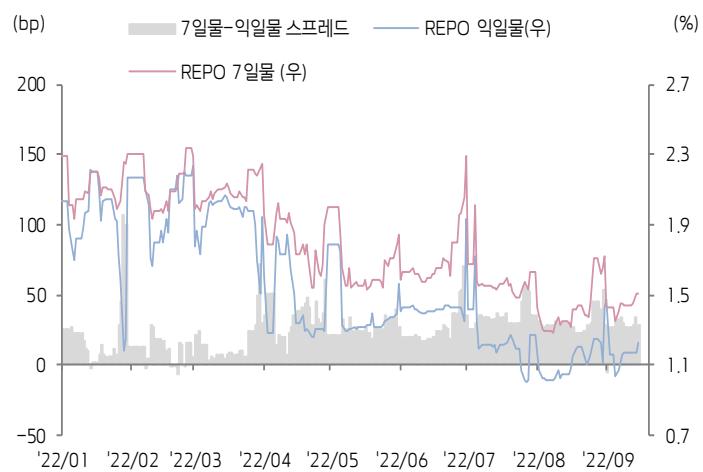
Shibor O/N 금리



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(%)
601155	신청 공고 집단	부동산	51,043	7.73	000560	워아이워지아 공고집단	부동산	6,925	10.11
603888	Xinhuanet Co Ltd	커뮤니케이션 서비스	9,545	6.12	002094	칭다오 진왕 응용화학	필수소비재	3,095	10.07
600325	주하이 화파 실업	부동산	22,484	5.15	002269	상하이 메이터쓰방웨이 복식	자유소비재	5,251	10.00
603737	Skshu Paint Co Ltd	소재	36,439	5.08	000042	선전시 종저우 투자공고	부동산	8,118	10.00
600657	신다 자산	부동산	17,197	4.69	000620	신화렌 문화여유발전	부동산	5,690	9.89

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 9/15일 역외 달러/위안 환율이 7위안을 돌파, 2020년 8월 이래 위안화 가치 최저 수준 기록. 한편 역내 달러/위안 환율은 6.9998위안을 기록
- 9/15일, 시진핑 중국 주석과 푸틴 러시아 대통령이 회담 진행: ▲시진핑 주석, 중국은 러시아와 핵심 영역에서 서로 강력한 지원을 제공하고 무역, 농업, '호연호통(互联互通)' 등 분야에서 실질적인 협력을 진행할 것을 강조. ▲푸틴 대통령, 러시아는 중국과의 교류와 협력을 더욱 공고히 하고 무역, 에너지 등 중요 영역에서의 협력을 강화할 것
- 국무원 판공청, (비즈니스 환경 개선을 통해 시장 주체의 제도적 거래 비용 감면 관련 의견)을 통해 시장 진입 관련 네거티브 리스트 제도 전면 시행 발표. 2022년 10월 말까지 각 기방 정부 및 정부 부처가 제도(공식/비공식)적인 시장 진입 장벽을 철폐하도록 요구. 또한 외국인 투자자의 시장 진입 관련 네거티브 리스트 관리 제도를 시행하며 전국 단위의 Cross-border 서비스 무역 네거티브 리스트를 발표할 예정
- 국가에너지국, 올해 1~8월 중국 누적 전력 사용량이 5조 7,839억 KWh(YoY +4.4%). 8월 월간 사용량은 8,520억 KWh(YoY +10.7%)
- 국가세무총국, 8월 31일 기준 올해 중국 신규 세금 감면 및 환급/납부기한 연장 규모가 3.3조 위안을 기록한 가운데 이중 납세자에게 환급된 금액이 총 2조 1,723억 위안
- 산동성 칭다오시 정부, 부동산 부양 정책을 추가적으로 발표. 쓰난구(市南区) 및 쓰베이구(市北区)를 제외한 지역의 부동산 취득 제한을 전면 철폐. 또한 취득 제한 지역(쓰난구 및 쓰베이구)의 신규 주택에 대해 가계당 취득 상한을 2채로 확대하고 2,3자녀 가정은 최대 3채 취득 가능. 외지 호적의 현지 주민의 경우 거주 6개월 이상이면 1채 취득이 가능하고 기존 주택은 취득 제한 전면 철폐
- 공신부 부(副)부장 신궈빈(辛国斌), 신에너지자동차 산업 발전 체제 설립을 추진할 것. 신에너지자동차 산업 지원정책·환경·감독관리를 개선하여 산업 발전을 촉진할 계획. 일부 지역에서 신에너지자동차 산업에 대한 맹목적인 투자와 중복되는 시설 설립 문제가 발생하고 있지만 이는 발전 과정에서 발생하는 시행착오로 산업이 성숙해지면 점차 해결될 것이라고 전망
- 공신부, 관련 부처와 테블릿 PC, 랩탑, 스마트폰에서 eSIM 기술 사용 추진을 논의. 향후 eSIM의 적용 범위를 점진적으로 확대할 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Fosun Group, 최근 Bloomberg 보도에 의해 확산된 루머와 관련해서 소송을 준비할 예정이며 강력한 법적 대응을 할 것이라고 밝힘. 앞서 Bloomberg가 "베이징 국자위 (SASAC)가 베이징시 산하 국유기업 대상으로 Fosun Group과의 협력 현황에 대해 조사하고 있다"고 보도. Fosun은 해당 내용이 왜곡된 보도라고 전면 부인
- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), 산하 전기차 자회사인 GAC AION이 프리미엄 브랜드 Hyper(昊铂)를 신규 런칭. Hyper SSR의 최저 옵션 가격은 128.6 만 위안으로 내년 10월부터 양산 후 인도 예정
- Sunwoda Electronic(300207.SZ), 산하 자회사가 Dongfeng Automobile (600006.SH) 및 Dongfeng hongtai(东风鸿泰)가 이창시(宜昌)에서 연산 30GWh의 전기차 배터리 생산기지를 공동으로 구축하는 안건이 이사회에서 통과. 해당 프로젝트의 투자 규모는 120억 위안
- Hangzhou Star Shuaier (002860.SZ), 자회사 Zhete Dianji와 BYD(002594.SZ, 1211.HK) 산하 산업체인 관리 자회사와 원자재 공급 계약 체결. Zhete Dianji가 BYD 자회사에 컨버터/모터 등 제품을 공급할 예정
- Shanghai W-lbeda (688071.SH), CATL(300750.SZ)의 자회사와 MoU 체결. W-lbeda로부터 신에너지 전기차 테스트 기술을 제공 받을 예정이며 장기적인 협력 관계를 이어나갈 예정
- China Pacific Insurance (601601.SH, 2601.HK), 올 1~8월 수입보험료가 1,729.56억 위안(YoY +3.9%)
- Hikvision (002415.SZ), 최대 주당 40위안의 가격으로 총 20~25억 위안의 자사주를 매입할 계획. 자사주 매입 후 관련 법규에 따라 등록자본금을 소각할 예정



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 15일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,199.9	-1.2	-1.1	+0.5	-2.4	-3.5	-12.5	-12.1
		선전종합	2,051.8	-2.3	-2.5	-1.4	-7.9	-3.7	-17.5	-18.9
		CSI 300	4,027.1	-0.9	-0.3	-0.4	-3.6	-6.5	-17.3	-18.5
	역외	홍콩항셍	18,930.4	+0.4	+0.4	-3.4	-4.5	-10.2	-24.4	-19.1
		홍콩항셍종합	2,844.4	+0.3	+0.4	-3.3	-4.4	-10.7	-27.0	-21.6
		홍콩항셍중국기업	6,509.0	+0.6	+1.1	-3.5	-3.3	-11.7	-27.2	-21.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,963.3	+0.3	-0.3	-5.7	-6.1	-14.8	-37.1	-30.1
		과창판50	1,000.1	-3.0	-3.9	-2.5	-12.1	-8.4	-27.8	-28.5
		차이넥스트	2,424.2	-3.2	-3.9	-4.3	-11.2	-8.8	-24.3	-27.0
	China A Sector Index	농림축산	3,540.8	-2.1	-1.6	-3.8	-1.2	+0.5	+12.3	-4.8
		화학	4,369.1	-3.0	-4.7	+18.7	+21.9	-6.3	-24.3	-12.7
		철강	2,441.4	-0.8	-2.3	-33.7	-31.9	-6.6	-38.8	-18.6
		비철금속	5,176.3	-3.3	-1.9	+1.4	-7.8	-7.9	-25.1	-10.0
		전자	3,831.5	-3.0	-3.9	-1.8	-11.6	-2.1	-24.5	-30.3
		가전	7,068.4	-0.9	+1.7	+1.8	+2.2	+5.0	-8.3	-13.8
		음식료	22,718.9	+0.5	+2.5	-1.6	-3.3	-6.2	+0.0	-16.0
		섬유의류	1,583.9	-1.4	-2.1	+0.1	-3.3	-2.4	-14.9	-14.1
		경공업	2,372.1	-0.6	+1.2	+1.3	+0.3	+1.8	-14.4	-18.5
		헬스케어	8,524.0	-1.1	-0.9	-3.2	-5.7	-8.4	-22.8	-25.1
		유틸리티	2,374.8	-2.1	-5.2	+0.2	-3.2	+2.5	-4.8	-9.7
		교통운수	2,401.8	-1.0	+0.3	+4.0	+3.0	+2.8	-2.2	-1.9
		부동산	3,301.7	+2.4	+3.1	+6.8	+8.9	+7.0	-0.9	-2.1
		유통소매	2,707.0	-1.2	+0.7	+1.0	+0.6	-0.8	-13.8	-12.3
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,327.8	-0.8	+0.1	+1.8	+0.1	-2.4	-11.8	-15.5
		건자재	6,469.1	+0.4	+3.7	+2.1	-5.0	-7.9	-22.7	-20.8
		건축	2,108.2	-0.5	-1.2	+1.8	+0.7	-3.0	-7.3	-5.8
		전기장비	10,193.4	-5.7	-8.3	-5.6	-16.7	-8.4	-16.4	-18.7
		군수	1,610.9	-3.0	-1.8	+4.4	-4.1	+6.6	-10.7	-18.6
		컴퓨터	3,654.7	-1.7	-0.8	-1.2	-7.5	-5.3	-25.1	-29.7
		미디어	519.3	-1.2	-1.5	-3.6	-4.6	-7.0	-19.1	-28.9
		통신	1,931.0	-2.7	-4.7	-1.6	-6.1	+3.0	-3.6	-11.3
		은행	3,155.3	+1.2	+3.0	+2.6	+3.7	-6.6	-13.2	-10.5
		증권/보험	1,509.2	+0.0	+0.7	+1.3	+1.9	-5.4	-20.6	-19.4
		자동차	5,859.9	-3.5	-4.5	-1.7	-10.9	-8.0	-10.8	-12.4
		기계장비	1,429.8	-2.8	-3.8	-0.6	-11.6	+0.3	-19.8	-19.0
		석탄	3,304.4	+0.1	-1.7	+2.7	+6.5	+3.7	+9.5	+37.2
		정유	2,385.9	-1.8	-2.4	+2.6	+1.3	-1.4	-20.0	-1.8
		환경	1,839.6	-2.5	-4.4	-2.3	-7.9	-1.7	-20.2	-19.8
		미용	6,912.2	-1.7	+2.4	-0.6	-2.5	-3.5	-9.7	-9.9





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,231.6	+1.2	+2.6	+2.6	+4.4	-4.9	-12.8	-11.5
	Industrial	2,622.6	-2.7	-3.5	-0.5	-6.2	-5.9	-15.3	-12.8
	Consumer Goods	15,251.3	+0.6	+3.1	-1.0	-1.7	-5.5	-2.9	-16.8
	Energy	2,012.8	-0.5	-1.9	+2.9	+8.6	+7.3	+11.1	+39.5
	Basic Materials	2,448.6	-1.8	-1.5	+1.5	-4.3	-9.6	-31.0	-16.2
	Consumer Services	3,129.2	-1.9	-1.6	-0.3	-3.2	-4.7	-16.0	-17.6
	Utilities	2,352.5	-1.8	-4.5	+1.5	+1.9	+5.1	+1.2	-8.6
	Health Care	6,685.1	-0.7	-0.4	-3.4	-7.0	-10.9	-26.0	-28.0
	Telecommunication	2,884.5	-2.0	-3.7	-1.3	-2.2	+1.4	+8.1	-10.4
	Technology	3,096.1	-2.2	-2.0	-1.2	-8.7	-7.6	-30.1	-34.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,645.9	-2.9	-3.4	-2.1	-10.1	-4.3	-18.2	-19.5
	IT	1,360.9	-1.7	-1.4	-2.0	-8.1	-4.9	-22.6	-29.0
	Financials	1,235.1	+0.1	+1.8	+2.4	+1.7	-5.4	-19.8	-19.2
	Real Estates	2,030.1	+2.4	+3.3	+7.6	+12.4	+8.8	+1.4	-1.3
	Agricultures	1,624.0	-2.3	-1.6	-3.7	-0.4	+3.9	+24.2	+1.4
	Wholesale & Retail	1,276.0	-2.4	-1.3	-1.2	-4.1	-1.7	-11.8	-14.8
	Transportaion	1,181.7	-1.3	+2.1	+3.1	+2.4	+2.2	-9.3	-14.4
	Utilities	909.4	-2.8	-7.1	-0.6	-6.7	-0.2	-13.9	-14.4
	Business Service	937.4	-0.9	-0.8	-2.2	-4.6	-8.8	-15.4	-26.0
	Media	729.9	-0.6	-1.3	-2.4	-3.9	-6.8	-15.2	-30.3
	Construction	1,158.6	-0.8	-2.7	+1.2	-3.7	-1.1	-7.3	-0.5
	Mining	2,925.8	-2.4	+0.9	+4.8	-0.3	-1.0	-16.1	+10.5
	R&D	1,674.5	-0.6	-3.0	-6.2	-9.3	-9.0	-35.0	-26.7
	Environmental Products	633.4	-1.6	-3.2	+0.7	-5.7	+2.0	-15.7	-17.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.226	+4.5	+5.8	-16.2	+14.0	-13.3	-42.6	-42.4
	SHIBOR 1W	1.547	-0.6	+3.0	+3.3	+11.1	-10.9	-30.1	-31.9
	SHIBOR 1M	1.508	+0.0	+0.5	+0.5	+0.5	-20.3	-35.7	-38.0
	SHIBOR 3M	1.599	+0.0	-0.1	-0.1	+0.0	-20.1	-32.3	-36.0
	SHIBOR 6M	1.751	-0.1	+0.1	+0.1	+0.4	-18.2	-29.1	-32.4
	SHIBOR 9M	1.873	-0.1	+0.2	+0.0	+0.5	-18.2	-29.3	-29.6
	SHIBOR 1Y	1.974	+0.0	+0.2	+0.1	+0.5	-17.0	-26.9	-27.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.787	+0.8	+4.6	+5.4	+6.3	-10.1	-23.5	-18.6
	국고채 2년물	1.990	+0.5	+1.5	+1.0	+1.5	-7.9	-18.1	-15.0
	국고채 3년물	2.439	+0.1	+2.3	+2.1	+2.5	-5.3	-11.6	-5.6
	국고채 7년물	2.663	-0.1	+1.3	+1.2	+0.9	-5.4	-8.1	-4.2
	국고채 10년물	1.226	+4.5	+5.8	-16.2	+14.0	-13.3	-42.6	-42.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.224	+4.9	+5.6	-17.1	+13.4	-13.5	-42.9	-39.8
	Repo 7일물	1.512	+0.0	+4.0	+6.0	+14.6	-8.9	-31.9	-34.0
FX Market	달러 인덱스	109,739	+0.1	+0.0	+0.0	+3.0	+4.8	+18.6	+14.7
	달러-위안 역내환율	6,9946	+0.5	+0.5	+1.3	+3.0	+4.1	+8.7	+10.0
	달러-위안 역외환율	7,0131	+0.6	+0.7	+1.4	+3.3	+4.5	+9.1	+10.3
	달러-위안 고시환율	6,9101	-0.0	-0.1	+0.4	+2.0	+3.3	+7.1	+8.4
	원-위안 환율	199,324	-0.3	+0.4	+1.6	+3.4	+3.9	+9.6	+6.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 15일

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.

