

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 21일

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

- 9/20일 기준, 상해종합: 3,122.4(+0.2%), 심천종합: 2,011.7(+1.1%), ChiNext: 2,366.9(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9468위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.0183/7.0305
- 전일 중국증시는 LPR 동결에도 홍콩 방역 정책 완화 기대감에 소폭 상승
- 홍콩 정부의 입국 후 호텔 격리 철폐 전망 확산되며 리테일 섹터 강세
- 존 리 홍콩 행정장관, 20일 정례 브리핑에서 현재 입국자에 적용되는 '호텔 격리 3일+자택 격리 3일' 규정의 조정 가능성을 시사
- NDRC, 생돈 가격이 비교적 높은 수준을 기록하고 있어 향후 과도한 가격 상승을 제한하는 정책을 시행할 것
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 20억 위안, 14일물 역Repo 240억 위안을 공급
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 240억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
LPR 1년물/5년물: 3.65%/4.30% (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)

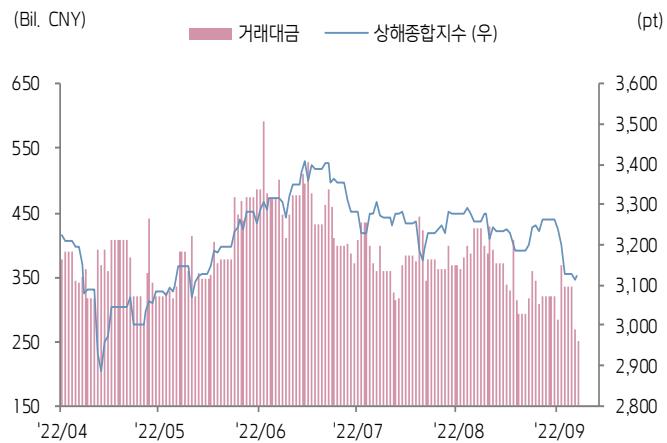


키움증권 

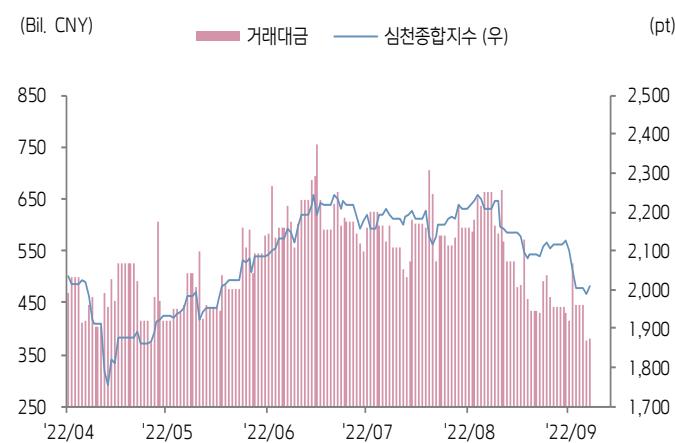


주식 시장 동향 (기준일: 9월 20일)

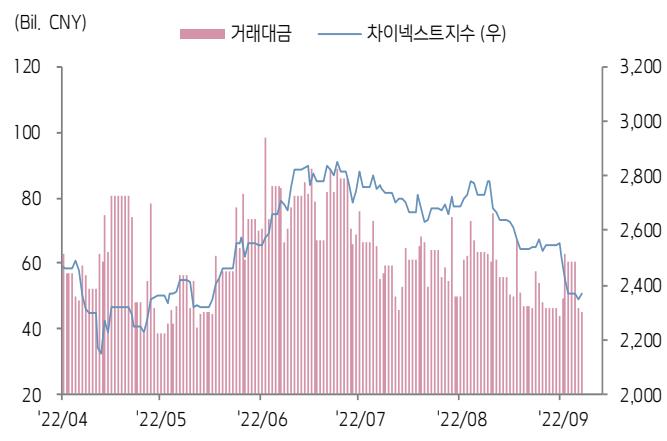
상해종합지수(上证指数)



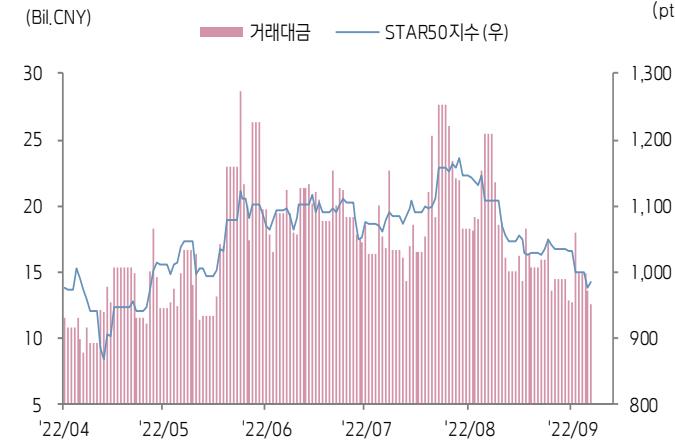
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 9월 20일)

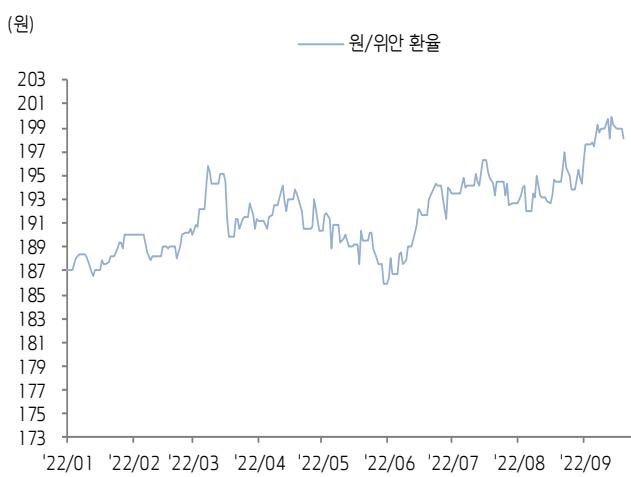
위안화 고시 환율



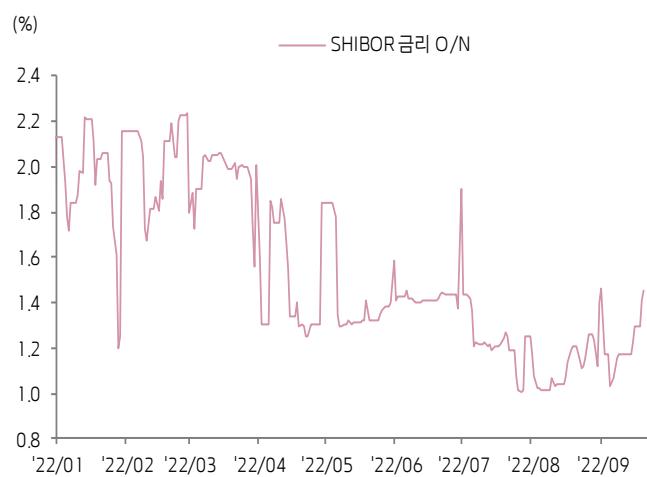
역내/외 위안화 환율



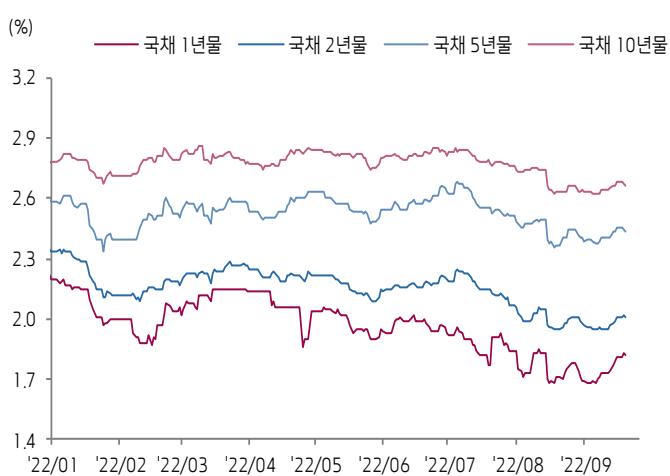
원/위안 환율



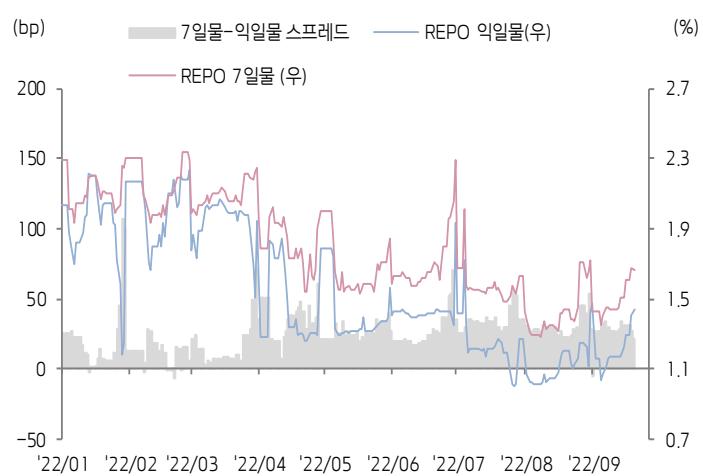
Shibor O/N 금리



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(%)
600873	메이화 생물과기집단	필수소비재	31,277	6.86	002031	쥐룬 지능장비	자유소비재	7,390	10.16
603305	Ningbo Xusheng Auto Technology	자유소비재	26,485	6.07	000863	싼샹 인상	부동산	5,263	10.08
600280	난징 센트럴 엠포리엄	자유소비재	2,994	6.05	002568	상하이 바이룬 투자지주그룹	필수소비재	26,811	10.00
600292	SPIC 위안다 환경보호	산업재	4,622	5.90	002168	선전시 후이청 신식 과기	산업재	3,368	9.95
600338	시장 주평 자원	소재	25,269	5.82	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	7,568	9.92

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 현재 중국 정기 예금 금리는 약 1%~2%, 대출금리는 약 4%~5%. 실질이자율이 잠재적인 실질 경제 성장률을 소폭 하회하고 있어 합리적인 수준이라고 강조하며 이는 정책 시행 여력을 보존하는 최선의 전략이라고 밝은. 이후 금리 시장화 개혁을 추진하고 LPR 개혁 효과를 지속적으로 발휘할 것. 또한 금리 조정을 통한 경제 조정 효과를 잘 활용하고 금융 자원 분배 개선 촉진 및 경제 고도화 발전을 위해 양호한 환경을 조성할 것
- 국가위생건강위원회, 2021년 말 기준 중국 60세 이상 인구가 2,67억 명으로 전체 인구의 18.9%. "14차 5개년 계획" 기간에 중국 60세 이상 인구가 3억 명(전체 인구의 20%)을 돌파하며 초 고령화 사회에 진입할 것으로 예상. 2035년에 60세 이상 노년 인구가 4억 명(전체 인구의 30%)을 돌파할 것으로 추정
- 국가통계국, 2021년 중국 서비스업 생산 가치가 전체 GDP의 45.5%를 기록하며 경제 성장 기여도가 54.9%까지 상승. 정책 지원 체계가 추적으로 보완되고 차세대 기술혁신이 꾸준히 진행되면서 시장 활력 강화
- 공신부, 8월 말 기준 중국 5G기지국 수가 총 210.2만 개로 전체 모바일 통신 기지국의 19.8%에 해당. 5G기지국 비중이 전년 말 대비 5.5%p 상승. 1~8월 신규 건설한 5G기지국 수는 67.7만 개
- 공신부, 태양광 산업 고도화 발전 지원을 가속화할 계획. "14차 5개년 계획 기간" 관련 산업 계획, 태양광 제조업 규정, 스마트 태양광 혁신 행동 계획, 태양광 산업체인·공급체인 공동 발전 등 정책을 시행할 계획이며 <에너지 전자 산업 발전 추진 지도 의견>을 통해 태양광, 신형 ESS 배터리 등 분야에서의 기술 혁신 및 돌파를 촉진할 것이라고 발표
- 공신부, 8월 중국 태양광 유리 생산량이 141.8만 톤(YoY +64.5%). 8월 말 산업 평균 재고 수준은 29일로 7월 말 대비 8일 증가. 2mm 및 3.2mm 태양광 유리 평균 가격은 제곱미터당 각각 20.6 위안(YoY +10.3%, MoM -3.7%), 26.7 위안(YoY +16.2%, MoM -3.3%) 기록
- 중국문화관광부, 국경 인근 지역 여행 관리 수정안 발표. 국경 인근 지역이 지역 특색에 맞는 여행지를 조성하는 것을 독려하고 국경 인근 지역의 단체 여행객이 유연하게 출입국 지역을 선택하게 할 수 있게 보장. 또한 국경 인근 여행 사전 심사 제도 및 '가장 가까운 지역에서의 입국 수속 진행' 등 요구 사항 철폐
- 상하이시 정부, 8개의 대형 프로젝트 건설에 착수. 총 투자 금액이 1.8조 위안으로 푸동 종합교통 종주, 신규 도시 철도 건설, 기존 철도 개조 프로젝트 및 해상풍력 발전 등 프로젝트 포함
- 2022년 세계 제조업 대회가 안후이 허페이(合肥)에서 개최된 가운데 신에너지자동차, 차세대 정보기술, 하이엔드 장비 제조, 신소재, 스마트 가전 등 15가지 중요 혁신 제품 발표
- 닝샤 인촨(银川), 주택 구입 시의 주택공적금 사용 정책을 완화. 개인 주택공적금 대출 한도를 60만 위안으로 확대하며 부부 합산 주택공적금 대출 한도를 기준 70만 위안에서 80만 위안으로 상향조정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 동사가 자사주 매입에 필요한 자금을 마련하기 위해 일부 투자 포트폴리오를 매각하고 장기 성장 전략을 조정할 것이라는 루머에 대해 아직 지분 매각 관련 계획과 구체적인 타임테이블이 없다고 해명
- Sunwoda Electronic (300207.SZ), 자회사인 Sunwoda Auto Battery가 저장성 이우(义乌)시 정부와 공동 투자 계약서를 체결. 총 213억 위안을 전기차 리튬 배터리, ESS 배터리 생산 및 판매 관련 프로젝트에 투자할 계획
- CATL (300750.SZ), 2022 IAA Transportation(하노버 상용차 박람회)에서 고효능 배터리 팩을 공개. 해당 제품은 228Ah 고에너지 LFP 셀과 CTP 고효율 그룹핑 기술을 적용하여 91%의 시스템 효율 및 Kg당 160Wh의 에너지 밀도를 실현
- Xusheng Auto (603305.SH), 최근 모 중국 신에너지자동차 대표 기업의 전기컨트롤박스 등 부품의 공급업체로 선정. 해당 기업의 계획은 총 2개의 프로젝트를 포함하고 있으며 기한은 5년으로 동사가 총 9.5억 위안(매년 2억 위안) 규모의 부품을 공급할 예정. 2022년 4분기부터 해당 부품의 양산에 돌입할 것
- Sanan Optoelectronics (600703.SH), 동사 임직원이 동사 사옥에서 경찰에게 체포되었다는 루머에 대해 해명. 이미 사직한 전 이사장인 런카이(任凯)가 중국 중앙공산당 기율 감찰위로부터 조사를 받은 것은 사실이지만 현재 신규 이사장을 선임했으며 해당 이슈로 인해 회사 경영에 차질이 없을 것이라고 답변
- China Mobile (600941.SH), 8월 유저수가 9.73억 명. 이중 5G 요금제 유저는 5.39억 명
- China Unicom (600050.SH), 8월 유저수가 8.27억 명. 이중 5G 요금제 유저는 1.95억 명
- China Telecom (601728.SH), 총 8월 유저수가 3.88억 명. 이중 5G 요금제 유저는 2.44억 명

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 20일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,122.4	+0.2	-4.3	-3.7	-4.2	-4.4	-13.6	-14.2
		선전종합	2,011.7	+1.1	-5.3	-4.8	-8.9	-5.1	-17.8	-20.5
		CSI 300	3,932.8	+0.1	-4.3	-2.9	-5.3	-7.9	-19.0	-20.4
	역외	홍콩항셍	18,781.4	+1.2	-2.8	-2.2	-5.0	-10.6	-22.1	-19.7
		홍콩항셍종합	2,803.5	+1.0	-3.4	-2.8	-5.6	-12.0	-25.6	-22.7
		홍콩항셍중국기업	6,405.4	+1.1	-3.4	-2.3	-4.7	-12.7	-25.9	-22.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,854.0	+2.0	-5.3	-5.2	-8.1	-15.3	-38.5	-32.0
		과창판50	985.2	+1.0	-4.5	-4.9	-11.1	-7.4	-27.0	-29.5
		차이넥스트	2,366.9	+0.7	-7.2	-6.8	-13.4	-11.6	-25.9	-28.8
	China A Sector Index	농림축산	3,478.1	-0.6	-5.3	-6.1	-4.6	-3.0	+7.8	-6.5
		화학	4,313.7	+1.2	-5.9	+16.4	+18.3	-3.8	-23.8	-13.8
		철강	2,345.1	+0.3	-5.6	-36.7	-35.7	-9.7	-37.8	-21.8
		비철금속	5,144.0	+3.2	-5.1	-1.8	-5.1	-4.3	-19.5	-10.6
		전자	3,719.3	+0.2	-6.8	-7.0	-14.2	-2.8	-25.1	-32.3
		가전	6,896.5	-0.2	-4.2	-1.1	-0.3	+1.2	-10.8	-15.9
		음식료	22,668.2	+0.9	-0.5	+0.9	-2.3	-5.6	-3.4	-16.2
		섬유의류	1,545.9	+2.2	-4.1	-4.5	-5.2	-3.4	-15.6	-16.2
		경공업	2,292.1	+0.2	-4.6	-3.2	-2.0	-2.2	-15.5	-21.2
		헬스케어	8,196.7	+0.2	-5.4	-5.8	-7.8	-12.1	-28.2	-28.0
		유틸리티	2,305.0	+1.1	-6.2	-7.2	-7.9	+0.3	-8.1	-12.3
		교통운수	2,349.3	+0.1	-3.3	-1.0	+0.5	+2.1	-3.2	-4.1
		부동산	3,128.6	-1.7	-3.4	-2.5	+1.0	+0.3	-4.2	-7.2
		유통소매	2,690.0	+2.1	-2.1	+0.3	+0.3	-0.4	-12.5	-12.8
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,340.0	+0.8	-1.3	+0.5	+1.5	-2.5	-15.1	-15.4
		건자재	6,090.2	-0.2	-5.8	-4.0	-8.6	-13.3	-24.4	-25.4
		건축	2,016.3	-0.3	-6.1	-5.2	-3.6	-5.9	-8.7	-9.9
		전기장비	10,259.0	+2.3	-7.2	-7.6	-15.6	-9.6	-12.5	-18.2
		군수	1,582.8	+0.1	-3.7	-1.7	-4.5	+7.3	-9.6	-20.0
		컴퓨터	3,559.6	+0.3	-4.8	-4.5	-8.3	-7.3	-25.8	-31.5
		미디어	502.2	+0.7	-5.3	-7.2	-8.1	-8.7	-20.2	-31.2
		통신	1,893.7	+0.7	-5.8	-7.1	-8.2	+3.1	-3.8	-13.1
		은행	3,071.6	-1.0	-2.3	+0.2	+0.6	-8.0	-14.9	-12.9
		증권/보험	1,417.1	-0.4	-7.2	-6.2	-4.6	-8.9	-24.5	-24.3
		자동차	5,860.7	+1.8	-5.3	-3.6	-9.8	-7.6	-7.7	-12.4
		기계장비	1,405.7	+1.6	-5.5	-5.3	-11.4	-1.9	-18.9	-20.3
		석탄	3,217.3	+1.1	-3.7	-5.7	+3.0	+8.8	+13.0	+33.6
		정유	2,308.9	+0.8	-5.3	-6.4	-1.8	+1.2	-19.8	-4.9
		환경	1,794.5	+1.2	-6.0	-7.0	-9.8	-3.0	-20.5	-21.7
		미용	6,581.5	+1.6	-6.4	-3.6	-5.8	-5.9	-16.4	-14.2





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,076.1	-1.1	-3.5	-1.5	+0.2	-7.5	-15.5	-14.7
	Industrial	2,571.8	+0.6	-5.8	-4.8	-6.5	-7.1	-14.8	-14.5
	Consumer Goods	15,125.3	+0.6	-0.6	+1.1	-1.2	-5.4	-6.6	-17.5
	Energy	1,940.6	+0.3	-4.8	-6.9	+3.3	+11.1	+12.4	+34.5
	Basic Materials	2,392.1	+0.9	-5.5	-3.6	-3.8	-8.0	-29.6	-18.1
	Consumer Services	3,100.9	+1.1	-4.2	-2.2	-3.9	-5.0	-15.7	-18.4
	Utilities	2,259.2	+0.2	-6.6	-7.0	-5.0	+0.4	-4.8	-12.2
	Health Care	6,443.6	-0.0	-4.6	-5.0	-9.0	-13.0	-31.0	-30.6
	Telecommunication	2,843.5	+0.8	-4.3	-5.2	-4.0	+1.5	+8.3	-11.7
	Technology	2,978.3	-0.8	-6.2	-5.0	-11.3	-8.3	-32.0	-37.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,613.8	+1.4	-5.3	-4.9	-10.1	-5.1	-17.5	-20.5
	IT	1,317.6	+0.4	-5.4	-6.4	-10.1	-7.3	-23.3	-31.2
	Financials	1,144.9	-0.4	-8.2	-5.9	-6.3	-9.9	-24.5	-25.1
	Real Estates	1,942.5	-1.2	-2.6	-1.3	+4.6	+3.0	-0.5	-5.5
	Agricultures	1,596.4	-1.4	-5.3	-6.0	-4.4	-1.3	+18.5	-0.4
	Wholesale & Retail	1,245.1	+1.3	-5.1	-4.9	-6.0	-3.8	-12.0	-16.9
	Transportaion	1,145.4	+0.2	-4.8	+0.0	-1.7	+1.8	-11.5	-17.0
	Utilities	887.2	+2.3	-7.1	-8.3	-11.4	-0.7	-16.0	-16.5
	Business Service	908.0	+0.9	-5.2	-6.0	-7.5	-10.0	-17.6	-28.3
	Media	713.0	+1.2	-4.1	-4.5	-6.9	-8.4	-15.6	-31.9
	Construction	1,112.7	+1.0	-6.1	-6.0	-7.1	-4.7	-7.2	-4.5
	Mining	2,865.0	+2.7	-5.2	-1.2	-0.1	+3.4	-11.1	+8.2
	R&D	1,614.9	+0.1	-4.9	-8.4	-11.1	-12.4	-38.7	-29.3
	Environmental Products	613.8	+1.3	-5.9	-5.9	-7.7	+0.2	-17.3	-19.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.458	+3.4	+24.5	+36.4	+20.4	+1.0	-30.8	-31.5
	SHIBOR 1W	1.687	-0.7	+10.9	+16.4	+11.8	-5.4	-24.5	-25.7
	SHIBOR 1M	1.573	+2.4	+4.7	+4.9	+5.4	-16.9	-33.9	-35.3
	SHIBOR 3M	1.606	+0.3	+0.4	+0.4	+0.6	-19.7	-32.5	-35.8
	SHIBOR 6M	1.768	+0.5	+1.0	+1.0	+1.6	-17.3	-28.4	-31.7
	SHIBOR 9M	1.894	+0.5	+1.2	+1.3	+2.0	-17.3	-28.5	-28.8
	SHIBOR 1Y	1.990	+0.3	+0.9	+1.0	+1.5	-16.0	-26.3	-27.3
국고채 금리	국고채 1년물	1,818	-0.8	+4.6	+8.1	+6.5	-7.2	-21.8	-17.2
	국고채 2년물	2,010	-0.5	+2.0	+3.1	+3.1	-7.8	-16.9	-14.1
	국고채 3년물	2,432	-0.7	+1.0	+2.2	+2.6	-5.8	-11.0	-5.8
	국고채 7년물	2,661	-0.6	+0.4	+1.3	+1.2	-5.8	-7.6	-4.2
	국고채 10년물	1,458	+3.4	+24.5	+36.4	+20.4	+1.0	-30.8	-31.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,443	+2.8	+23.4	+34.8	+19.6	+0.4	-31.4	-29.0
	Repo 7일물	1,663	-0.6	+14.5	+18.6	+15.5	-1.7	-26.0	-27.4
FX Market	달러 인덱스	110,215	+0.4	+0.4	+0.0	+1.9	+5.8	+18.2	+15.2
	달러-위안 역내환율	7.0183	+0.2	+1.2	+0.9	+2.9	+4.7	+8.5	+10.4
	달러-위안 역외환율	7.0305	+0.4	+0.7	+0.9	+2.8	+4.7	+8.4	+10.6
	달러-위안 고시환율	6,9468	+0.1	+0.8	+0.5	+2.1	+3.5	+7.7	+9.0
	원-위안 환율	198,061	-0.5	-0.0	+0.3	+1.8	+2.3	+8.8	+5.9



[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.

