

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 23일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 9/22일 기준, 상해종합: 3,108.9(-0.3%), 심천종합: 1,991.8(-0.6%), ChiNext: 2,319.4(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9798위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.0781/7.0819
- 전일 중국증시는 미 금리인상 여파에 위안화 약세 부담 커지면서 하락세 지속
- 위안화 고시 기준환율 5거래일 연속 절하, 역외 위안화 환율은 장중 7.09위안 돌파
- 로이터 통신, 19일 시작된 미국 PCAOB의 회계 조사에 중국 CSRC 및 재정부 관리 합류 이번 회계 조사 대상 기업에는 중국 남방항공과 GDS홀딩스가 포함된다고 보도
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 20억 위안, 14일물 역Repo 160억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 160억 위안

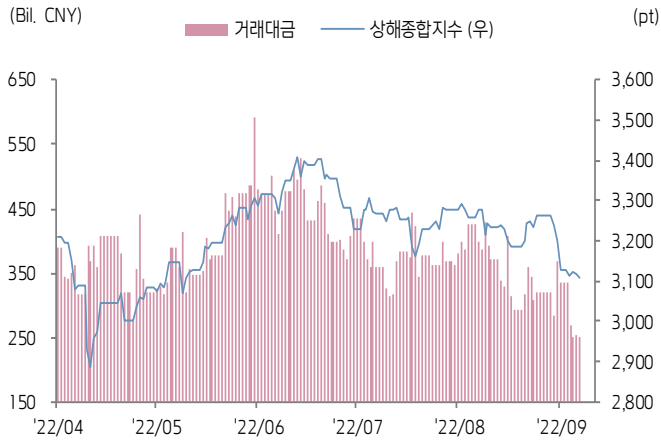
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292



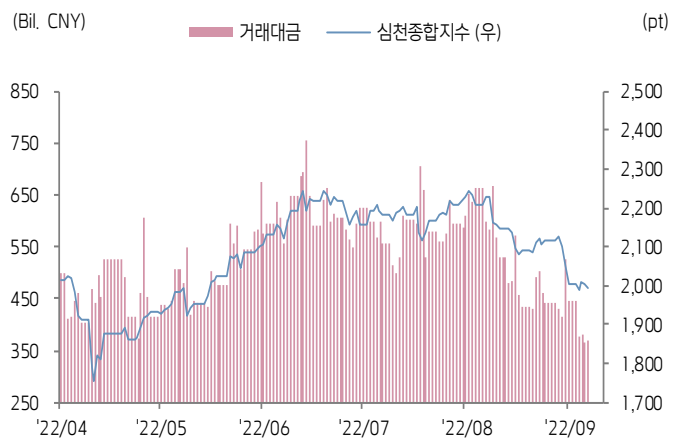


주식 시장 동향 (기준일: 9월 22일)

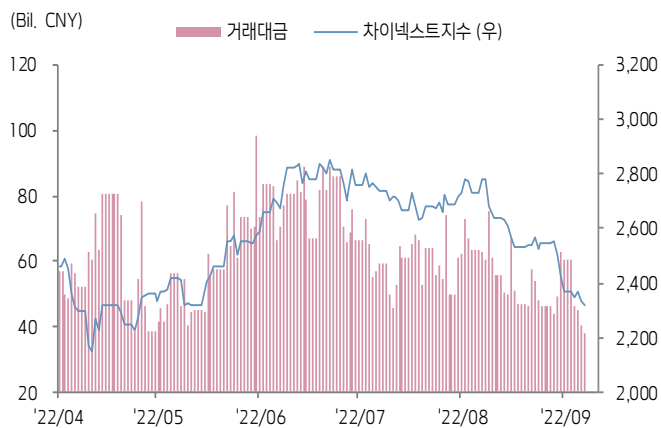
상해종합지수(上证指数)



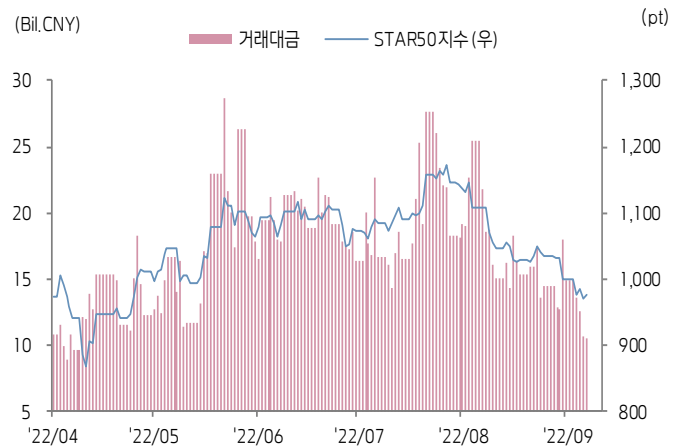
심천종합지수(深证综指)



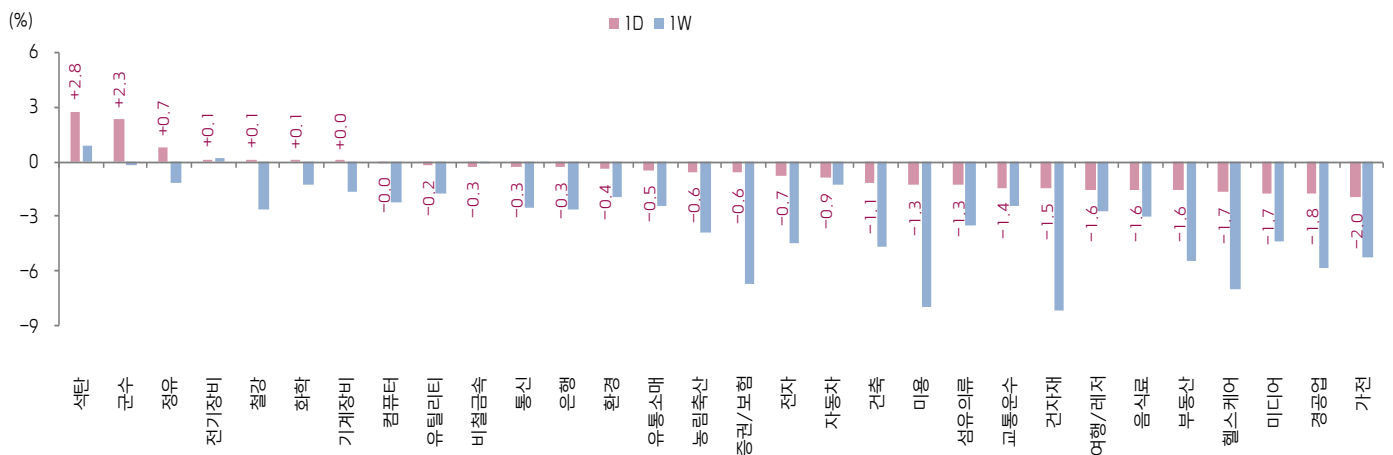
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



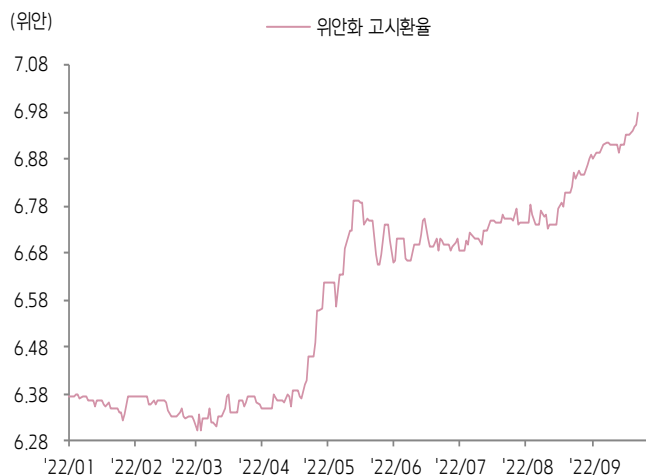
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



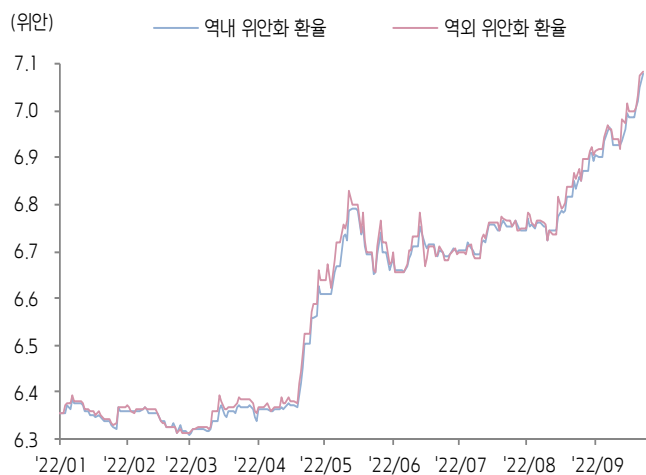


환율 금리 동향 (기준일: 9월 22일)

위안화 고시 환율



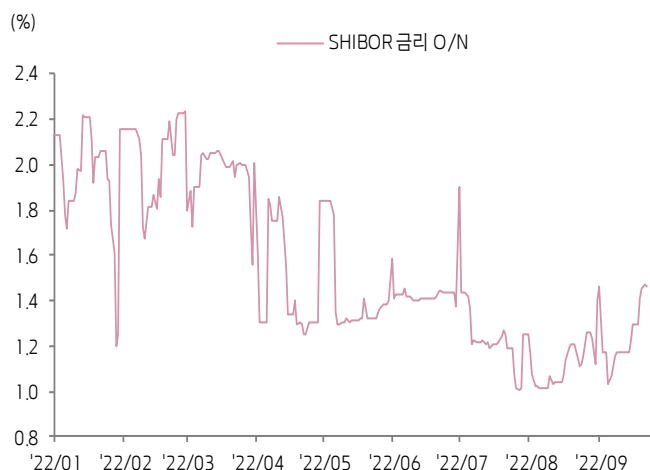
역내/외 위안화 환율



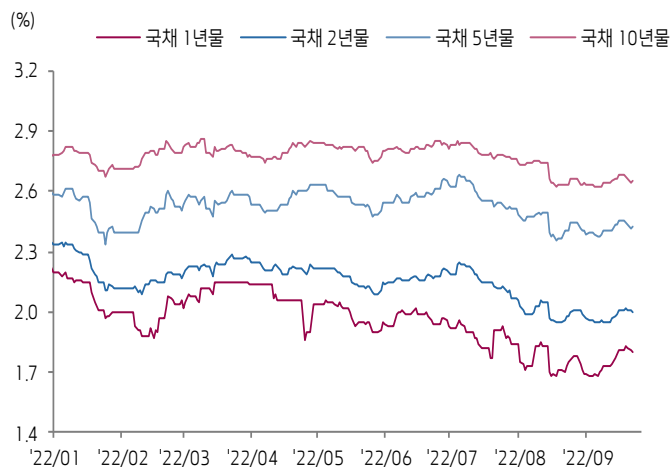
원/위안 환율



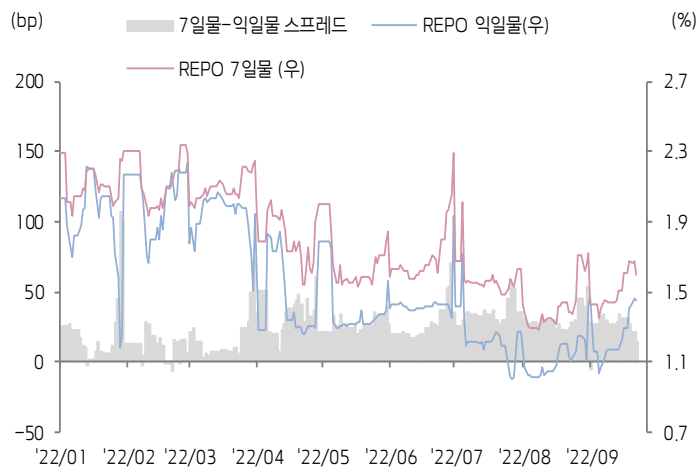
Shibor O/N 금리



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(%)
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	29,178	10.00	000506	산동 중론 인베스트먼트 홀딩 그룹	소재	3,344	10.09
600348	산시화양집단신능	에너지	47,787	8.05	002265	원난 시이 산업	자유소비재	5,008	10.01
600531	허난 위광 골드 & 리드 홀딩스	소재	6,269	7.88	000801	쓰촨 주저우 전기	자유소비재	8,213	10.00
600685	CSSC 해상 해양 엔지니어링 그룹	산업재	24,138	6.69	002279	베이징 주치 연건	정보기술	3,603	9.98
600587	슨바 의료기기	건강관리	8,771	5.92	002246	베이화	소재	5,150	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의에서 대형 인프라 프로젝트 건설, 설비 교체 및 개조 등 투자 확대와 소비 촉진 관련 정책 지원 강화를 통해 경제 기반을 다지고 안정적인 성장 성장을 실현할 것을 강조. 또한 올해 4분기에 유료 고속도로의 화물차 통행료를 10% 감면하고 도로 운영 기업에게 금융 지원을 제공하기로 결정. 더불어 올해 4분기 화물 항구 사용료도 20% 감면
- 중국증권보, 5,000억 위안 규모의 지방정부 특수목적채권 전년도 미 소진 한도의 발행이 10월 말까지 모두 완료될 예정. 각 지방정부는 신규 발행 특수목적채권 자금의 조속한 집행을 논의하고 있음. 전문가는 올해 특수목적채권 발행 속도가 대폭 향상되었고 유효 투자 확대를 견인하는 효과를 발휘하고 있다고 분석. 특수목적채권 전년도 미소진 한도 활성화 및 정책성개발 은행 대출 확대 등 TSF 부양 정책이 확정되면서 인프라 투자 성장률이 추가적으로 상승할 것이라고 전망
- 상무부, 올해 1~8월 중국의 해외 직접투자(금융 산업 제외)가 4,927.6억 위안(YoY +7.2%)
- 중국 임플란트 GPO(대량구매 입찰)가 조만간 진행될 예정. 임플란트 고정체, 지대주 및 기타 부품이 이번 입찰 품목에 포함
- NDRC, <자원 절약 관련 정책 의견> 발표 예정. 해당 정책을 통해 에너지·수자원·식량·토지·광산·원자재 절감, 전 과정 관리 및 전 산업체인 자원 절약을 추진할 계획
- SPIC(국가전력투자그룹), <세계 일류 태양광 산업 건설 선언> 발표. 2025년까지 ▲태양광 설비 설치량 세계 1위 기록, ▲핵심 기술 선도, ▲고도화 산업 융합, ▲종합적으로 우수한 경쟁력 및 국제 영향력 구축, ▲우호적인 생태환경 조성 등을 실현한 '세계 일류 태양광 산업'을 조성하는 것을 목표로 제시
- 상하이 15차 인민대표 상무위원회에서 <상하이 AI 산업 발전 촉진 조례> 통과, 10월 1일부터 해당 시행 예정. 해당 조례는 중국 첫 AI 산업 관련 성(省)급 지방 법규



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL(300750.SZ), 유럽에 3번째 신에너지자동차 배터리 공장을 건설할 것을 검토 중. 또한, 독일 내 천연가스의 사용을 줄이고 재생에너지 확보를 도모할 계획
- Tongwei (600438.SH), 40억 위안을 투자하여 옌청시(盐城) 소재 CAPA 25GW 규모의 고효율 태양광 모듈 프로젝트를 건설할 계획
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 9월 30일 Li ONE의 업그레이드 버전인 Li L8를 런칭 예정. Li 8 Pro 및 Li8 Max 등 2가지 버전을 출시할 예정이며 가격은 40만 위안 이내로 책정. 해당 모델은 11월 초부터 출하 예정
- S.F. Holding (002352.SZ), 최고 주당 70위안의 가격으로 총 10~20억 위안의 자사주를 매입할 계획. 매입된 자사주는 ESOP 또는 스톡옵션 발행에 사용할 것
- China Southern Airlines (600029.SH), 자회사인 Xiamen Airline가 Airbus로부터 A320NEO 시리즈 항공기 40대를 총 48.48억 달러의 가격에 매입
- Shinghua Advanced Material (603026.SH), Zhongfu Taihua와 12억 위안을 공동 출자하여 합자회사를 설립하고 육불화인산리튬 생산 프로젝트를 건설할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 22일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,108.9	-0.3	-2.8	-3.9	-5.1	-7.2	-14.3	-14.6
		선전종합	1,991.8	-0.6	-2.9	-5.3	-10.6	-9.2	-18.4	-21.3
		CSI 300	3,869.3	-0.9	-3.9	-4.2	-7.0	-12.0	-19.8	-21.7
	역외	홍콩항생	18,148.0	-1.6	-4.1	-3.7	-6.9	-16.4	-25.1	-22.4
		홍콩항생종합	2,711.7	-1.5	-4.7	-4.3	-7.6	-17.6	-28.3	-25.2
		홍콩항생중국기업	6,195.9	-1.1	-4.8	-3.7	-6.8	-18.8	-28.3	-24.8
	기술주	홍콩항생테크	3,673.8	-1.7	-7.3	-7.6	-11.3	-24.2	-41.1	-35.2
		과창판50	975.9	+0.6	-2.4	-6.2	-11.9	-11.4	-28.0	-30.2
		차이넥스트	2,319.4	-0.5	-4.3	-8.1	-16.6	-17.9	-26.7	-30.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,403.5	-0.6	-3.9	-5.4	-8.7	-5.2	+7.8	-8.5
		화학	4,313.0	+0.1	-1.3	+19.9	+15.7	-6.8	-24.1	-13.9
		철강	2,378.1	+0.1	-2.6	-33.9	-36.2	-11.1	-37.4	-20.7
		비철금속	5,170.5	-0.3	-0.1	-2.0	-7.4	-5.5	-19.0	-10.1
		전자	3,659.3	-0.7	-4.5	-8.2	-15.8	-8.2	-26.2	-33.4
		가전	6,697.0	-2.0	-5.3	-3.7	-2.8	-5.7	-11.6	-18.4
		음식료	22,029.1	-1.6	-3.0	-0.6	-3.9	-11.0	-3.5	-18.5
		섬유의류	1,529.2	-1.3	-3.5	-5.5	-7.1	-5.8	-16.2	-17.1
		경공업	2,233.9	-1.8	-5.8	-4.7	-5.3	-7.2	-16.9	-23.2
		헬스케어	7,926.2	-1.7	-7.0	-7.8	-10.6	-16.7	-30.6	-30.4
		유틸리티	2,332.9	-0.2	-1.8	-6.9	-7.6	+0.9	-11.6	-11.2
		교통운수	2,344.3	-1.4	-2.4	-2.1	-1.0	+0.1	-5.1	-4.3
		부동산	3,122.0	-1.6	-5.4	-2.5	+1.3	-0.6	-6.6	-7.4
		유통소매	2,640.4	-0.5	-2.5	-1.8	-3.1	-5.2	-14.2	-14.4
		여행/레저	9,076.8	-1.6	-2.7	-2.6	-2.5	-7.8	-14.1	-17.8
		건자재	5,939.6	-1.5	-8.2	-4.8	-8.6	-17.8	-25.8	-27.3
		건축	2,009.6	-1.1	-4.7	-5.9	-4.7	-6.7	-10.4	-10.2
		전기장비	10,212.4	+0.1	+0.2	-8.2	-17.6	-15.1	-13.6	-18.5
		군수	1,608.5	+2.3	-0.1	-1.9	-3.0	+1.4	-9.8	-18.7
		컴퓨터	3,574.0	-0.0	-2.2	-3.0	-8.8	-9.9	-25.3	-31.2
		미디어	496.8	-1.7	-4.3	-5.7	-9.8	-10.7	-20.5	-32.0
		통신	1,882.1	-0.3	-2.5	-7.1	-8.7	-0.7	-4.6	-13.6
		은행	3,074.3	-0.3	-2.6	+0.4	+1.8	-8.4	-12.8	-12.8
		증권/보험	1,407.9	-0.6	-6.7	-6.1	-5.1	-12.4	-24.3	-24.8
		자동차	5,786.3	-0.9	-1.3	-5.7	-12.3	-14.1	-7.8	-13.5
		기계장비	1,406.4	+0.0	-1.6	-5.4	-12.1	-5.3	-18.9	-20.3
		석탄	3,333.6	+2.8	+0.9	-0.8	+2.1	+11.3	+10.6	+38.4
		정유	2,358.7	+0.7	-1.1	-3.5	-2.6	+2.6	-19.0	-2.9
		환경	1,804.1	-0.4	-1.9	-6.3	-9.9	-4.6	-21.4	-21.3
		미용	6,359.4	-1.3	-8.0	-5.8	-9.6	-11.8	-19.1	-17.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 22일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,062.5	-0.4	-4.0	-1.5	+0.6	-9.2	-14.5	-15.0
	Industrial	2,554.8	-0.4	-2.6	-6.0	-7.2	-10.7	-16.7	-15.1
	Consumer Goods	14,764.0	-1.2	-3.2	-0.2	-2.9	-9.9	-7.1	-19.4
	Energy	2,024.4	+2.7	+0.6	-1.3	+3.0	+14.7	+11.3	+40.3
	Basic Materials	2,380.7	-0.6	-2.8	-4.3	-6.5	-9.9	-30.0	-18.5
	Consumer Services	3,005.7	-1.2	-3.9	-5.5	-8.2	-12.3	-16.5	-20.9
	Utilities	2,288.7	-0.3	-2.7	-7.1	-5.0	+1.6	-10.6	-11.1
	Health Care	6,168.1	-2.3	-7.7	-8.1	-11.8	-19.0	-33.9	-33.6
	Telecommunication	2,831.4	-0.2	-1.8	-5.4	-4.3	-1.7	+7.6	-12.1
	Technology	2,933.6	+0.1	-5.2	-7.1	-12.2	-13.3	-33.3	-38.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,587.3	-0.5	-2.2	-5.5	-12.0	-9.7	-17.9	-21.3
	IT	1,323.4	-0.4	-2.8	-4.1	-10.7	-9.5	-22.9	-30.9
	Financials	1,135.9	-0.9	-8.0	-6.3	-6.5	-12.9	-24.2	-25.7
	Real Estates	1,932.3	-1.6	-4.8	-1.7	+4.4	+1.6	-4.2	-6.0
	Agricultures	1,546.5	-0.7	-4.8	-6.3	-9.5	-4.4	+17.9	-3.5
	Wholesale & Retail	1,235.8	-1.0	-3.1	-4.5	-7.0	-6.0	-12.8	-17.5
	Transportation	1,106.5	-3.4	-6.4	-4.4	-5.1	-5.0	-18.2	-19.8
	Utilities	900.7	-0.3	-1.0	-8.0	-10.9	-0.4	-18.9	-15.3
	Business Service	890.8	-2.4	-5.0	-5.7	-8.8	-13.0	-18.5	-29.7
	Media	698.8	-1.9	-4.3	-5.5	-9.7	-12.0	-15.9	-33.3
	Construction	1,104.8	-1.1	-4.6	-7.2	-7.9	-7.2	-8.1	-5.1
	Mining	2,956.0	+1.1	+1.0	+1.9	-1.2	+4.9	-9.8	+11.7
	R&D	1,577.6	-0.8	-5.8	-8.6	-12.3	-17.9	-40.2	-30.9
	Environmental Products	615.3	-0.5	-2.9	-6.0	-8.5	-2.0	-18.9	-19.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.461	-0.5	+19.2	+26.1	+31.7	+1.8	-32.4	-31.4
	SHIBOR 1W	1.646	-4.6	+6.4	+9.6	+9.8	-11.0	-26.3	-27.5
	SHIBOR 1M	1.617	+1.5	+7.2	+7.7	+8.5	-14.6	-32.3	-33.5
	SHIBOR 3M	1.609	+0.1	+0.6	+0.5	+0.9	-19.6	-32.5	-35.6
	SHIBOR 6M	1.779	+0.1	+1.6	+1.7	+2.5	-16.8	-27.9	-31.3
	SHIBOR 9M	1.899	+0.1	+1.4	+1.6	+2.3	-17.0	-28.3	-28.6
	SHIBOR 1Y	1.996	+0.0	+1.1	+1.3	+1.9	-15.6	-26.1	-27.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.799	-0.5	+0.7	+5.3	+4.2	-7.4	-22.3	-18.0
	국고채 2년물	2.000	-0.5	+0.5	+2.0	+1.0	-8.3	-16.7	-14.5
	국고채 3년물	2.430	+0.5	-0.4	+1.9	+0.8	-7.0	-10.4	-5.9
	국고채 7년물	2.650	+0.2	-0.5	+0.8	+0.6	-7.0	-7.4	-4.6
	국고채 10년물	1.461	-0.5	+19.2	+26.1	+31.7	+1.8	-32.4	-31.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.456	-0.5	+18.9	+25.6	+31.5	+1.9	-32.3	-28.4
	Repo 7일물	1.596	-4.7	+5.6	+9.8	+15.1	-11.2	-28.5	-30.3
FX Market	달러 인덱스	111.353	+0.6	+1.5	+1.5	+2.5	+6.9	+19.1	+16.4
	달러-위안 역내환율	7.0781	+0.4	+1.2	+1.7	+3.6	+5.8	+9.5	+11.4
	달러-위안 역외환율	7.0819	+0.1	+1.0	+1.7	+3.3	+6.0	+9.5	+11.4
	달러-위안 고시환율	6.9798	+0.4	+1.0	+0.9	+1.9	+4.2	+7.9	+9.5
	원-위안 환율	199.605	+0.8	+0.1	+0.5	+1.4	+2.8	+9.0	+6.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 22일 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 일체의 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.

