

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 27일

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

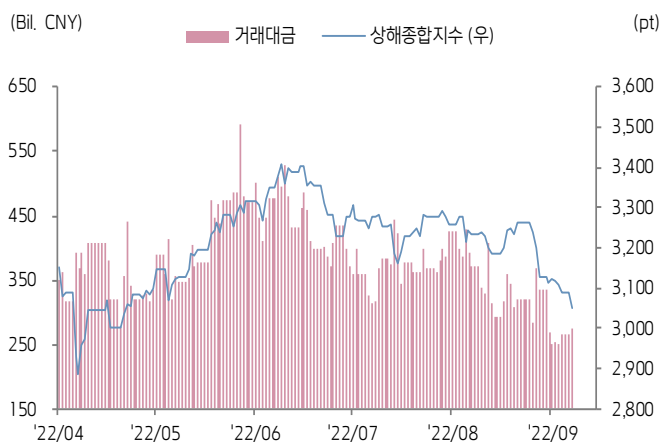
- 9/26일 기준, 상해종합: 3,051.2(-1.2%), 심천종합: 1,949.0(-0.7%), ChiNext: 2,323.1(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0298위안 (0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1373/7.1739
- 전일 중국증시는 고시환율 기준으로 7위안 돌파하면서 혼조세 시현
- 인민은행, 9/28일부터 외환선물환에 대한 위험준비금 예치율을 0%에서 20%로 상향 조정
- 은행이 선물환 거래시 인민은행에 1년 간 무이자로 예치해야하는 자금으로 위안화 매도 비용을 실질적으로 올려 매도를 줄이는 효과
- 재정부 등 3개 부처, 2023년 1월 1일~ 12월 31일까지 신에너지자동차 구매세 감면 연장
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 420억 위안, 14일물 역Repo 930억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 1330억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- 8월 공업이익 YTD YoY (이전치: -1.1%)



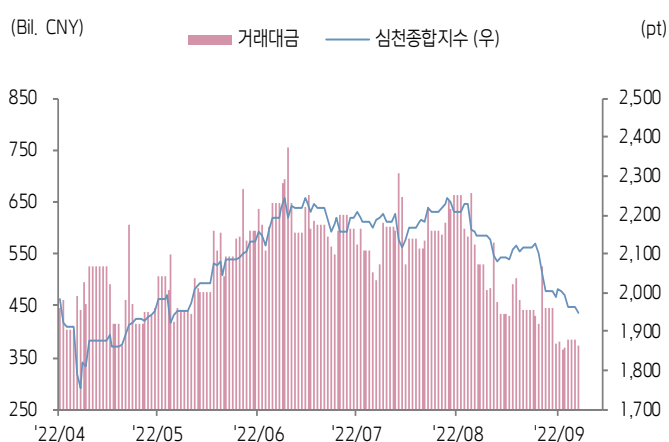


주식 시장 동향 (기준일: 9월 26일)

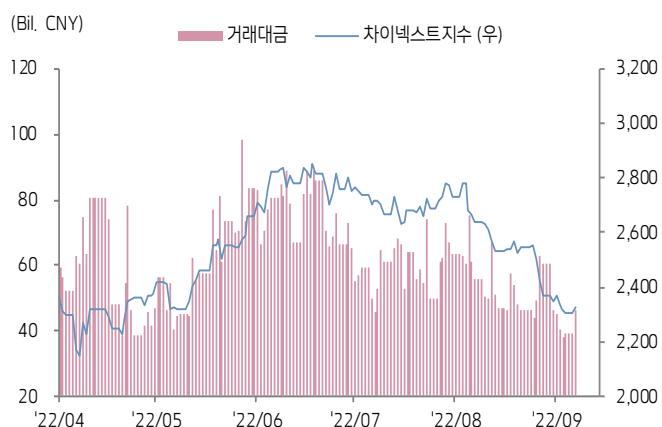
상해종합지수(上证指数)



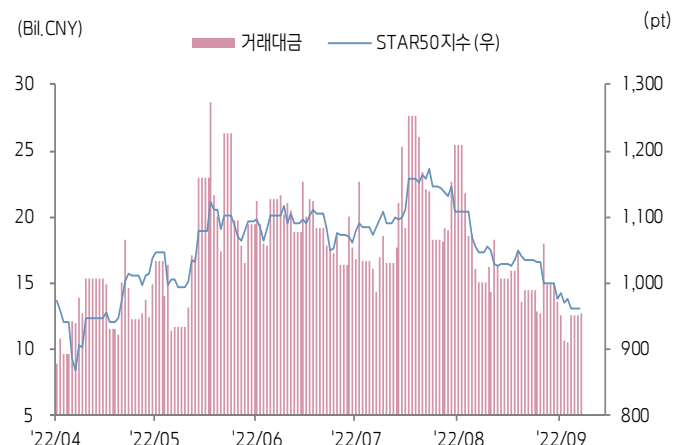
심천종합지수(深证综指)



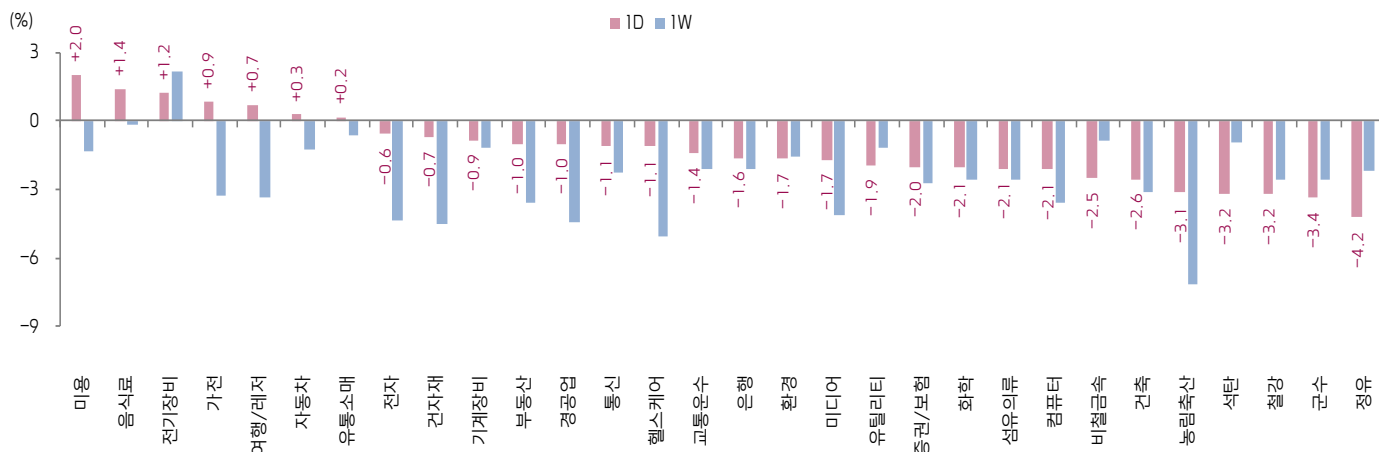
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



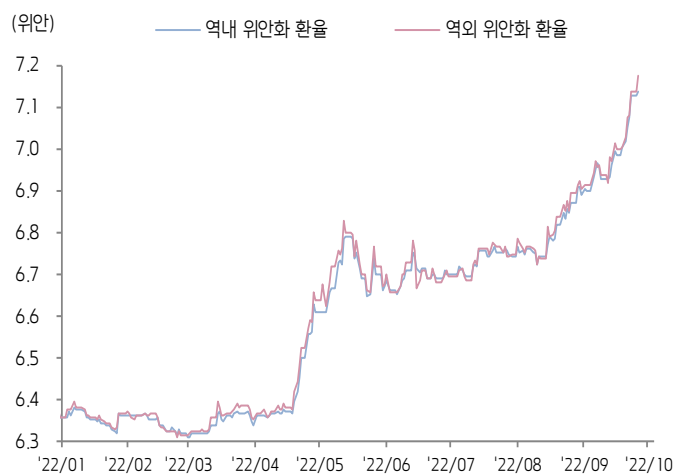


환율 금리 동향 (기준일: 9월 26일)

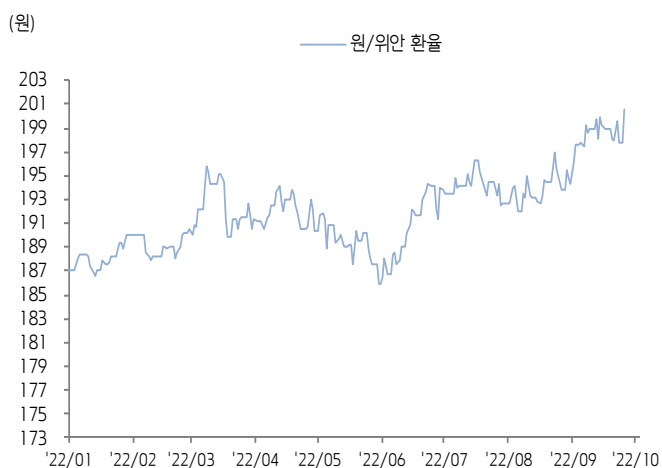
위안화 고시 환율



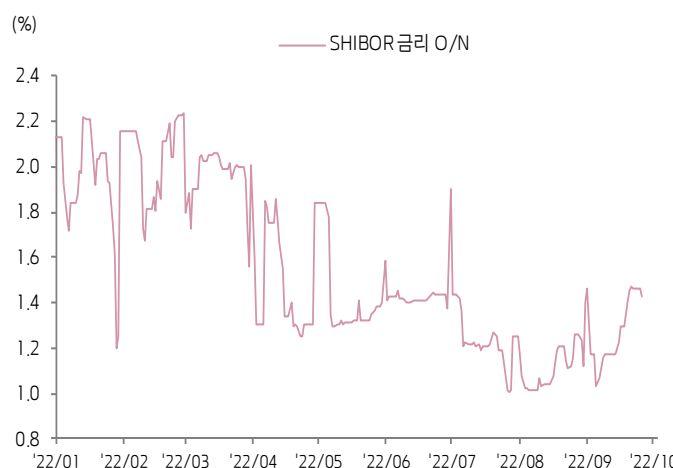
역내/외 위안화 환율



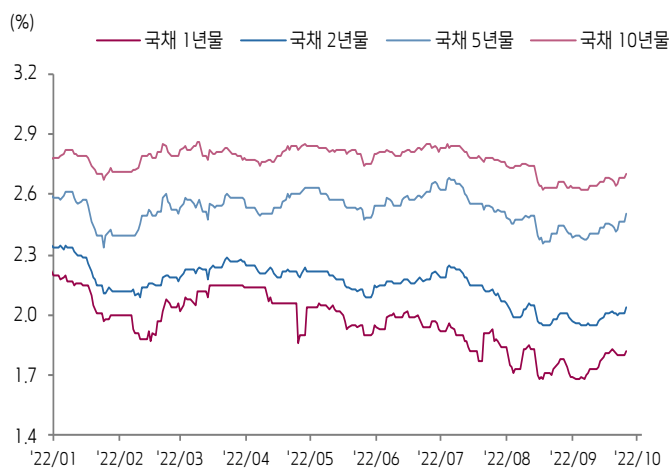
원/위안 환율



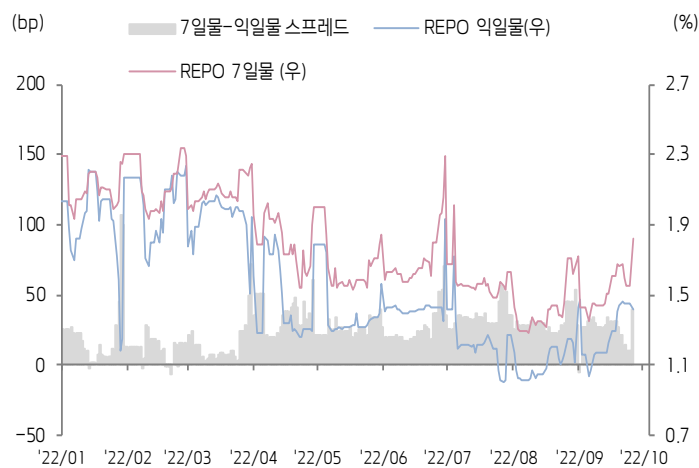
Shibor O/N 금리



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(%)
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	12,481	10.05	000036	중국 유니온 홀딩스	부동산	6,203	10.00
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industry	산업재	4,698	10.00	002011	저장 둔안 인공환경	산업재	14,529	10.00
600818	중루	자유소비재	7,681	8.77	002126	저장 인룬 기계	자유소비재	10,250	8.38
603737	Skshu Paint	소재	32,264	6.87	002050	저장 싼화	산업재	100,436	7.37
603168	Zhejiang Shapuaishi Pharmaceutical	건강관리	2,394	6.30	002335	커화 형성	산업재	19,612	5.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 위안화 약세를 방어하기 위해 9월 28일부터 외환 선도환 증거금 비중을 20%(직전 0%)까지 인상
- 재정부 등 3개 부처, 2023년 1월 1일~ 12월 31일까지 신에너지자동차 구매세 감면. 이는 3번째 신에너지자동차 구매세 감면 연장. 8월 18일 국무원 상무회의에서 2023년 말 까지 자동차 구매세 감면을 연장하고 이를 통해 1,000억 위안의 세금이 감면될 것으로 예상
- NDRC, 4가지 방면(건설 계획의 종합적인 관리 강화, 투자 강도 향상, 단점 보완, 인프라 사용과 건설 상호 촉진 강화)에서 뉴 인프라 건설을 강화할 예정. "14차 5개년 계획" 중 102개 중요 공정, 현대 종합 교통 운송 체계 발전 계획 등 프로젝트를 중심으로 중요 공정 건설의 조기 시행을 추진할 것
- NDRC, 중국 8개 컴퓨팅 핵심 건설 방안이 모두 심화 시행 단계에 돌입. 건설 시작 단계인 신규 착공 데이터 센터 프로젝트는 60여개로 신규 착공 데이터 센터 규모는 표준 서버 랙 110만 대 이상이며 총 4,000억 위안을 투자
- 국가에너지국, "14차 5개년 계획" 기간 중 에너지 중요 영역의 투자가 "13차 5개년" 대비 20% 이상 증가할 것으로 예상. 2025년 중국 석유· 천연가스 파이프 네트워크 규모가 21만 km를 기록하고 수력, 원자력 발전 설치량이 각각 3.8억, 7,000만 KW 이상을 기록할 것
- 국가에너지국, 현재 중국 충전 인프라 시설은 약 400만 대로 전 세계 최대 규모의 충전 네트워크 구축. 건설한 수소 충전소는 누적 270개이고 전 세계 비중이 40%로 1위 기록
- "14차 5개년 계획" 기간 중 중국 정부가 120개의 성(省)급 지역 의료센터 건설을 지원할 예정. 이를 통해 우수한 의료 자원의 확장을 추진하고 주민들이 타지로 이동하여 진료를 받는 현상을 최소화할 것. 올해 연말 전까지 성급 지역 의료센터의 건설 계획을 확정하고 관련 프로젝트 건설을 추진할 것
- 청두시 정부, 적정 연령 여성의 무료 HPV 백신 접종을 지원할 것이며 보조금 지급 기준은 인당 600위안. 또한, 올해 신규 출시한 국산 2가 HPV 백신인 Wozehui(沃泽惠)를 백신 리스트에 포함
- 문화여행부, 인터넷 엔터테인먼트 프로그램을 제작할 시 인터넷문화영업 허가증 취득 필요. 라이브로 인터넷 프로그램을 송출할 시 송출 시간을 일부 지연하고 댓글 등 시청자가 생산한 콘텐츠에 대해 실시간으로 모니터링할 것을 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI Auto), 3분기 출하량 가이드는 2만 5,500대. 기존 가이드는 2만 7,000~2만 9,000대이며 공급망 제한으로 인해 하향 조정
- Ganfeng Lithium (002460.SZ, 1772.HK), 동사가 자체 보유 현금 9.62억 달러를 유상증자 방식을 통해 동사 손자회사인 Ganfeng International(赣锋国际)에게 투자. 또한, Anshan Heavy Duty Mining (002667.SZ)의 지배 손자회사인 Lingneng Lithium(领能锂业)에게 유상증자 방식을 통해 3억 위안을 투자했고 투자 후 보유 지분은 35.29%를 기록할 것
- Jiugui Liquor (000799.SZ), 동사 경영진 자사주 매입 계획발표. 동사 이사장, 부이사장 등 경영진이 향후 2개월 동안 합계 최소 620만 위안의 자사주를 매입할 계획
- Asymchem Laboratories (002821.SZ), 장쑤성 타이저우(泰州)시 타이싱(泰兴)현에서 40~50억 위안을 투자하여 생물 의료 연구개발 수직계열화 생산시설을 건설할 계획
- Tuopu Group (601689.SH), 30억 위안을 투자하여 시안시 신에너지자동차 핵심 부품 생산시설을 건설할 예정. 주로 신에너지자동차 핵심 모듈, 플레이트, 내부/외부 인테리어 소품, 스마트 제동 시스템, 스마트 핸들 등 제품을 생산할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 26일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,051.2	-1.2	-2.1	-6.5	-5.7	-10.5	-15.6	-16.2
		선전종합	1,949.0	-0.7	-2.1	-8.0	-9.2	-13.1	-19.9	-23.0
		CSI 300	3,836.7	-0.5	-2.3	-6.3	-6.6	-14.6	-20.9	-22.3
	역외	홍콩항생	17,855.1	-0.4	-3.8	-7.8	-11.5	-20.4	-26.2	-23.7
		홍콩항생종합	2,659.8	-0.4	-4.1	-8.4	-11.9	-21.5	-29.5	-26.7
		홍콩항생중국기업	6,137.8	+0.4	-3.2	-7.4	-11.3	-22.2	-28.7	-25.5
	기술주	홍콩항생테크	3,647.4	+1.6	-3.5	-10.5	-15.2	-28.5	-40.8	-35.7
		과창판50	961.8	+0.1	-1.4	-7.0	-8.0	-13.9	-30.0	-31.2
		차이넥스트	2,323.1	+0.8	-1.2	-8.8	-12.0	-18.2	-27.6	-30.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,249.3	-3.1	-7.2	-9.3	-13.5	-11.2	+0.2	-12.7
		화학	4,152.8	-2.1	-2.5	+15.9	+10.5	-12.6	-22.7	-17.1
		철강	2,278.4	-3.2	-2.6	-36.4	-39.4	-14.9	-37.6	-24.0
		비철금속	4,938.8	-2.5	-0.9	-8.2	-8.9	-14.1	-19.7	-14.1
		전자	3,550.9	-0.6	-4.4	-10.8	-12.7	-14.7	-28.9	-35.4
		가전	6,682.3	+0.9	-3.3	-6.2	-0.8	-7.7	-12.0	-18.6
		음식료	22,418.5	+1.4	-0.2	-0.3	-4.3	-11.8	-6.0	-17.1
		섬유의류	1,472.8	-2.1	-2.6	-8.6	-8.4	-10.1	-19.1	-20.1
		경공업	2,186.3	-1.0	-4.5	-8.1	-5.9	-11.1	-19.1	-24.8
		헬스케어	7,763.6	-1.1	-5.1	-11.4	-11.7	-19.3	-32.2	-31.8
		유틸리티	2,254.5	-1.9	-1.2	-9.9	-9.2	-3.8	-14.7	-14.2
		교통운수	2,298.3	-1.4	-2.1	-4.9	-2.9	-5.4	-7.1	-6.1
		부동산	3,069.2	-1.0	-3.6	-7.1	+1.8	-2.3	-9.2	-9.0
		유통소매	2,618.6	+0.2	-0.6	-3.8	-3.1	-10.2	-15.5	-15.1
		여행/레저	8,958.8	+0.7	-3.3	-3.8	-3.7	-13.1	-17.8	-18.9
		건자재	5,829.7	-0.7	-4.5	-9.8	-8.8	-21.1	-25.3	-28.6
		건축	1,959.2	-2.6	-3.1	-9.3	-5.2	-10.1	-11.8	-12.5
		전기장비	10,240.3	+1.2	+2.2	-7.5	-11.2	-15.6	-13.7	-18.3
		군수	1,540.7	-3.4	-2.6	-5.4	-1.6	-5.0	-14.8	-22.1
		컴퓨터	3,422.3	-2.1	-3.6	-8.0	-8.4	-15.0	-29.6	-34.2
		미디어	478.1	-1.7	-4.2	-9.6	-12.1	-15.9	-23.6	-34.5
		통신	1,838.5	-1.1	-2.2	-8.8	-7.6	-4.8	-6.6	-15.6
		은행	3,038.0	-1.6	-2.1	-2.5	-0.7	-10.9	-13.1	-13.9
		증권/보험	1,383.6	-2.0	-2.8	-9.3	-7.5	-14.5	-25.6	-26.1
		자동차	5,683.0	+0.3	-1.3	-7.2	-10.3	-17.9	-9.2	-15.0
		기계장비	1,366.6	-0.9	-1.2	-7.9	-9.3	-11.1	-20.3	-22.6
		석탄	3,151.0	-3.2	-1.0	-7.1	-5.4	-1.6	+14.0	+30.8
		정유	2,240.1	-4.2	-2.2	-8.5	-7.1	-4.9	-18.7	-7.8
		환경	1,744.4	-1.7	-1.6	-9.3	-10.4	-9.5	-25.4	-23.9
		미용	6,390.0	+2.0	-1.3	-7.4	-9.5	-13.0	-21.3	-16.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 26일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,025.8	-1.4	-2.3	-4.2	-1.8	-10.9	-15.2	-15.8
	Industrial	2,515.1	-1.1	-1.6	-7.7	-6.6	-14.0	-18.2	-16.4
	Consumer Goods	14,981.0	+1.2	-0.4	-0.4	-4.2	-11.1	-10.7	-18.3
	Energy	1,916.4	-3.6	-1.0	-7.2	-4.5	+2.5	+13.1	+32.8
	Basic Materials	2,295.8	-2.7	-3.1	-9.5	-8.2	-15.1	-29.3	-21.4
	Consumer Services	3,025.0	+1.7	-1.4	-5.9	-5.9	-14.4	-16.2	-20.4
	Utilities	2,224.7	-1.7	-1.4	-9.8	-7.3	-2.5	-14.4	-13.5
	Health Care	6,057.2	-1.0	-6.0	-11.6	-13.2	-21.4	-35.6	-34.8
	Telecommunication	2,804.2	-0.4	-0.6	-6.0	-3.5	-3.5	+6.7	-12.9
	Technology	2,837.7	-0.9	-5.5	-10.4	-9.9	-19.2	-36.3	-40.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,541.1	-0.3	-1.5	-7.6	-9.5	-13.5	-19.0	-22.7
	IT	1,261.6	-2.4	-3.9	-9.3	-10.5	-15.4	-27.9	-34.2
	Financials	1,109.6	-2.1	-3.5	-10.4	-8.6	-16.8	-25.1	-27.4
	Real Estates	1,904.7	-0.9	-3.1	-6.2	+3.9	+0.0	-7.7	-7.4
	Agricultures	1,479.4	-3.5	-8.6	-9.9	-14.2	-11.1	+10.1	-7.7
	Wholesale & Retail	1,185.9	-2.3	-3.5	-9.0	-9.7	-11.3	-16.2	-20.8
	Transportation	1,090.8	-2.3	-4.6	-8.2	-6.6	-9.9	-19.7	-21.0
	Utilities	862.4	-2.3	-0.5	-11.4	-12.4	-6.2	-22.2	-18.9
	Business Service	867.4	-1.4	-3.6	-8.5	-10.3	-17.5	-21.1	-31.5
	Media	674.8	-1.1	-4.2	-8.8	-10.8	-18.4	-20.7	-35.6
	Construction	1,071.3	-2.6	-2.8	-10.3	-7.4	-11.2	-9.6	-8.0
	Mining	2,764.4	-3.8	-0.9	-6.6	-7.1	-6.4	-9.6	+4.4
	R&D	1,545.9	-0.9	-4.2	-12.0	-13.7	-21.2	-40.3	-32.3
	Environmental Products	587.4	-2.4	-3.0	-10.5	-9.9	-10.1	-25.0	-23.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.429	-2.5	+1.3	+21.8	+13.6	-0.6	-15.5	-32.9
	SHIBOR 1W	1.840	+14.4	+8.3	+24.7	+5.4	-7.1	-16.0	-19.0
	SHIBOR 1M	1.646	+1.3	+7.2	+9.5	+10.1	-13.1	-31.7	-32.3
	SHIBOR 3M	1.621	+0.6	+1.2	+1.3	+1.7	-19.0	-32.6	-35.2
	SHIBOR 6M	1.791	+0.6	+1.8	+2.3	+2.7	-16.3	-27.8	-30.8
	SHIBOR 9M	1.904	+0.2	+1.0	+1.8	+1.9	-16.8	-28.2	-28.4
	SHIBOR 1Y	1.995	+0.0	+0.6	+1.3	+1.3	-15.6	-26.1	-27.1
국고채 금리	국고채 1년물	1.825	+1.3	-0.4	+5.6	+2.6	-7.5	-21.7	-16.9
	국고채 2년물	2.040	+1.5	+1.0	+4.6	+1.5	-8.1	-15.0	-12.8
	국고채 3년물	2.500	+1.5	+2.0	+3.9	+2.0	-6.1	-8.0	-3.2
	국고채 7년물	2.701	+0.8	+0.9	+2.2	+1.5	-5.1	-5.9	-2.8
	국고채 10년물	1.429	-2.5	+1.3	+21.8	+13.6	-0.6	-15.5	-32.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.422	-2.4	+1.3	+21.5	+13.8	-0.3	-15.3	-30.0
	Repo 7일물	1.818	+16.9	+8.7	+25.8	+6.5	-7.7	-7.4	-20.7
FX Market	달러 인덱스	114.103	+0.8	+4.0	+5.3	+4.9	+9.2	+22.3	+19.3
	달러-위안 역내환율	7.1373	+0.1	+1.9	+3.0	+3.9	+6.4	+10.4	+12.3
	달러-위안 역외환율	7.1739	+0.5	+2.4	+3.7	+4.0	+7.0	+11.0	+12.9
	달러-위안 고시환율	7.0298	+0.5	+1.3	+1.7	+2.6	+5.0	+8.8	+10.3
	원-위안 환율	200.579	+1.4	+0.8	+0.4	+3.5	+4.8	+10.0	+7.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 26일 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.

