

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 28일

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

- 9/27일 기준, 상해종합: 3,093.9(+1.4%), 심천종합: 1,989.4(+2.1%), ChiNext: 2,374.7(+2.2%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 7.0722위안 (0.6% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1761/7.1794
 - 전일 중국증시 국경절 연휴를 앞두고 소비주 강세 보이면서 5거래일 만 반등
 - 하이난 싼야시, 27일 12시(현지시간)부터 모든 지역에서 일상적인 생산 및 생활을 회복
 - 국가의료보장국, 정형외과 척추 치료 소모품의 GPO 입찰 진행한 가운데 가격 인하 폭이 시장 예상치 하회하면서 헬스케어 섹터 강세
 - 달러 대비 기준 환율, 전일 대비 0.6% 절하하면서 이틀 연속 7위안대 유지
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo 1130억 위안, 14일물 역Repo 620억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 1730억 위안
 - **전일 주요경제지표 발표**
- 8월 공업이익 YTD YoY: -2.1% (이전치: -1.1%)

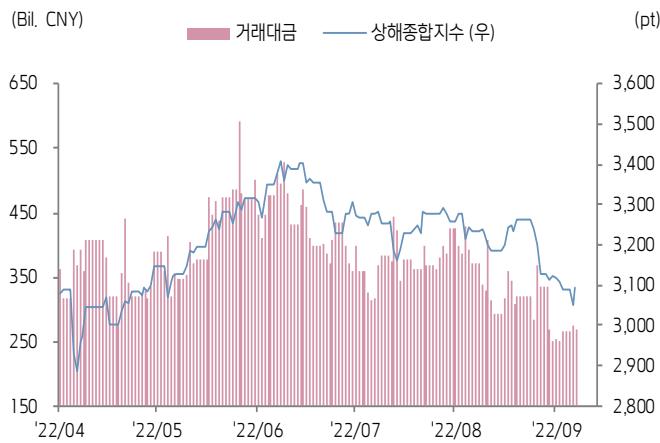


키움증권

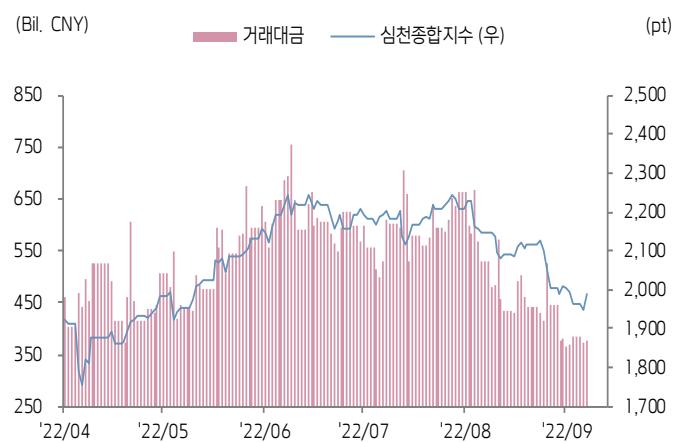


주식 시장 동향 (기준일: 9월 27일)

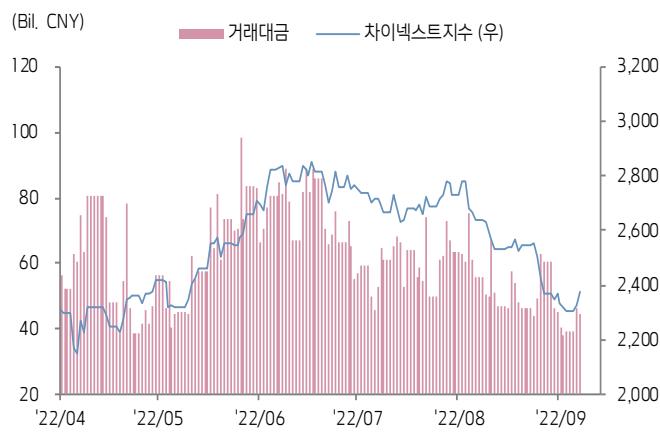
상해종합지수(上证指数)



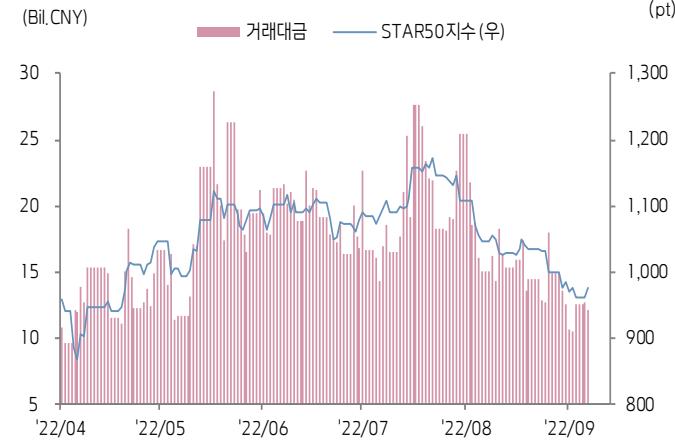
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 27일)

위안화 고시 환율



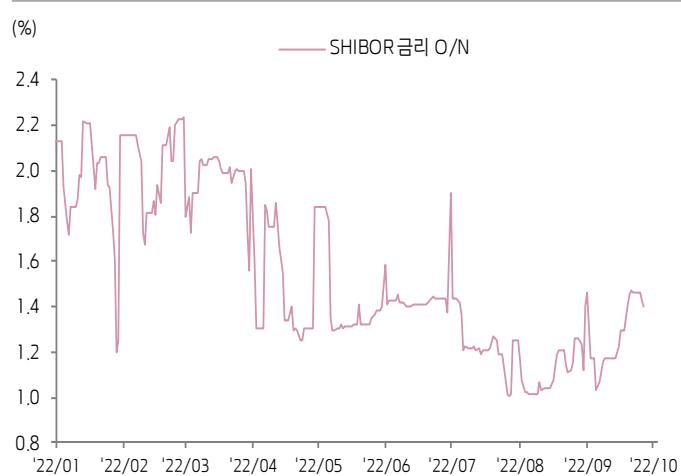
역내/외 위안화 환율



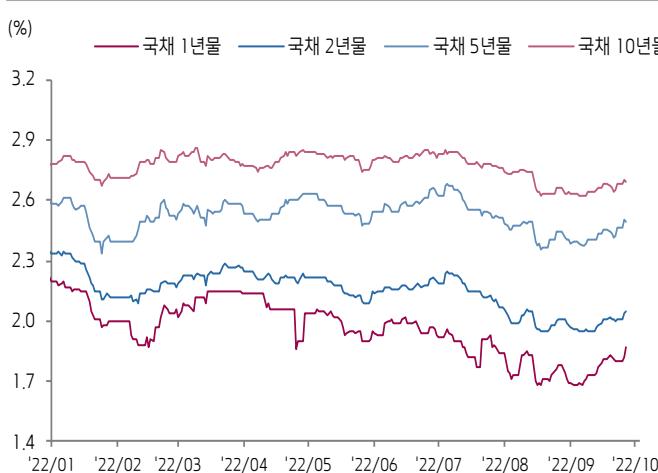
원/위안 환율



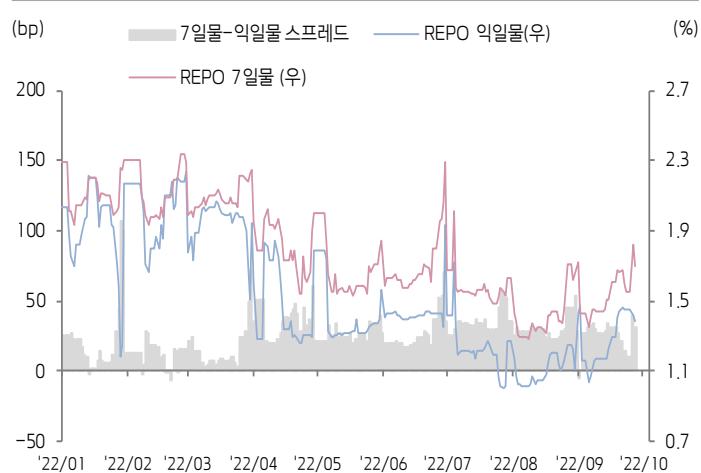
Shibor O/N 금리



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(%)
600973	바오성 과기창신	산업재	6,925	10.02	000068	선전 화쿵 SEG	정보기술	4,168	10.11
600587	스바 의료기기	건강관리	9,517	10.00	002118	지린 쓰신 제약산업	건강관리	3,074	10.09
600763	통처 의료	건강관리	40,914	10.00	002551	선전 글로리 의료	산업재	3,810	10.00
603777	Shanghai Laiyifen	필수소비재	4,820	9.98	000756	산동 신화 제약	건강관리	9,113	9.98
603517	Juewei Food	필수소비재	32,324	9.82	002223	장쑤 위웨이 의료 장비 & 소모품	건강관리	27,698	9.95

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 9월 27일, 국무원 상무회의에서 신규 정책 발표: ▲정책 지원이 적용되는 상업 개인 양로금(연금)에 대해 개인 소득세 혜택 적용. 개인 양로금에 대해 매년 12,000위안 한도 내에서 세금(세전 기준) 공제를 적용하고 투자 수익에 대해서는 세금을 부과하지 않으며 양로금 수령에 대한 소득세 세율도 기존 7.5%에서 3%로 인하. ▲시장주체(중소기업 및 개인사업자) 부담을 경감시키기 위해 1,160억 위안 규모의 행정 비용 및 보증금 납부를 유예. ▲건설 중인 농업·농촌 인프라 프로젝트 진행을 가속화하고 일련의 신규 프로젝트를 착공할 것. 올해 3,000억 위안 이상의 관련 투자 집행 계획. ▲행정 서비스의 '과성통판(跨省通办, 지역 간 행정 업무 일괄 처리)' 체계 구축 가속화. ▲〈자영업 발전 촉진 조례(초안)〉 통과
- 재정부 등 3개 부처, 기술혁신 관련 산업 지원을 위해 세금 공제 강화. 하이테크 기업이 올 4분기에 신규 구입하는 설비, 도구의 구매 비용에 대해 100% 세금(세전 기준) 공제 적용. 또한 연구개발 비용 공제 비율이 75%인 기업에 대해 해당 공제 비율을 100%까지 인상
- 국가통계국, 1~8월 일정 규모 이상 중국 공업 기업의 매출액이 총 87.89조 위안(YoY +8.4%)으로 성장세 유지. 공업 기업 이익은 총 5.53조 위안으로 YoY 2.1% 감소. 8월 월간 기준 41개 산업 중 27개 산업의 이익 증가율이 전월 대비 개선된 가운데 주로 미들 및 다운스트림 산업에 집중
- 중국 금융 감독 관리 부처 관계자에 따르면 일부 매체가 보도한 '정부가 증권사 및 펀드 매니저에게 시장 안정화를 위해 주식 매각을 자제하라고 지시했다'는 내용 부인. 중국 금융 감독 기관이 최근 증권사 및 펀드에 대해 관련 가이드라인을 하달한 적이 없다고 밝힘
- 국무원, 6가지 해외 무역 안정화 관련 정책 발표: ▲해외 무역 계약 이행 능력 강화를 통해 국제 시장 추가 확대. ▲혁신을 장려하고 해외 무역 안정화 지원 정책을 강화. ▲보장 능력을 강화함으로써 원활한 무역 촉진. ▲수입 무역 관련 혁신 지역 시범 운영을 시행하고 Cross-border 이커머스 종합 시범 지역 증설. ▲Cross-border 이커머스 해외 창고 산업의 발전을 지원하는 정책 발표 계획. ▲Cross-border 이커머스 수출 물품의 교환·환불 편의성을 제고하는 세금 정책을 조속히 발표할 것
- 제 3차 국가 고가 의료 소모품 GPO(대량구매 입찰) 결과 발표. 이번 입찰의 평균 가격 인하 폭이 84%로 계약 규모 감안 시 매년 260억 위안의 비용 절감 가능. Weigao Orthopaedic Device (688161.SH), Double Medical Technology (002901.SZ), Sanyou Medical (688085.SH) 등 기업 낙찰
- 공신부 등 4개 부처, 2022년 '스마트 제조 시범 운영' 추진. 원자재, 장비 제조, 소비재, 전자 정보 등 세부 산업에서 일련의 시범 스마트 팩토리를 건설할 것



중국 주식 주요 뉴스

- Eve Energy (300014.SZ), 총 100억 위안을 투자하여 ESS 및 동력 배터리 관련 프로젝트를 건설할 계획. 이중 1기 프로젝트는 연산 20GWh 규모의 ESS 및 동력 배터리 스마트 공장을 건설할 것이고 투자 규모는 50억 위안
- Tongwei (600438.SH), 태양광 셀 가격 추가 인상. 단결정 PERC 166, 182, 210 제품의 W당 가격이 각각 1.31, 1.33, 1.33위안으로 직전 가격 대비 각각 0.02, 0.02, 0.03위안 인상
- China Merchants Property Operation & Service (001914.SZ), 올해 1~3분기 순이익 가이던스가 4.66~4.75억 위안으로 YoY 21.9%~24.26% 증가. 기존 건물 관리 서비스 매출액 증가, 신규 사업 확대, 상업 건물 관리 사업 확대로 인한 순이익 YoY 증가 및 부동산 개발 사업 적자 YoY 감소가 주요 원인
- China Baoan Group (000009.SZ), 동사 자회사인 BTR New Material가 Eve Energy (300014.SZ) 와 공동으로 Sichuan BTR(四川贝特瑞)에 17.1억 위안을 투자. BTR New Material가 8.26억 위안을 출자했고 투자 후 보유 지분율이 60%까지 상승
- China Construction Bank (601939.SH), 베이징 SASAC 및 Wangfujing (600859.SH)과 공동으로 Jianxin Consumer Finance(建信消金)를 설립할 계획. 동사가 60억 위안을 출자할 예정으로 지분율이 83.33%



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 27일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,093.9	+1.4	-0.9	-5.2	-4.4	-8.0	-13.6	-15.0
		선전종합	1,989.4	+2.1	-1.1	-6.4	-7.3	-9.3	-17.3	-21.4
		CSI 300	3,892.3	+1.4	-1.0	-5.3	-5.2	-12.0	-20.2	-21.2
	역외	홍콩항셍	17,860.3	+0.0	-4.9	-7.6	-11.5	-18.8	-26.2	-23.7
		홍콩항셍종합	2,667.7	+0.3	-4.8	-8.0	-11.6	-19.8	-29.1	-26.4
		홍콩항셍중국기업	6,150.5	+0.2	-4.0	-7.3	-11.1	-20.1	-28.3	-25.3
	기술주	홍콩항셍테크	3,667.4	+0.5	-4.8	-9.9	-14.8	-25.7	-39.9	-35.3
		과창판50	976.4	+1.5	-0.9	-5.3	-6.6	-10.5	-28.7	-30.2
		차이넥스트	2,374.7	+2.2	+0.3	-6.9	-10.1	-14.2	-26.5	-28.5
	China A Sector Index	농림축산	3,333.0	+2.6	-4.2	-9.2	-11.3	-5.1	+0.0	-10.4
		화학	4,202.0	+1.2	-2.6	+14.4	+11.8	-9.3	-18.1	-16.1
		철강	2,297.5	+0.8	-2.0	-37.4	-38.9	-12.5	-33.1	-23.4
		비철금속	4,942.5	+0.1	-3.9	-8.9	-8.9	-10.5	-14.4	-14.1
		전자	3,623.3	+2.0	-2.6	-9.2	-10.9	-11.0	-27.1	-34.0
		가전	6,775.5	+1.4	-1.8	-5.9	+0.6	-5.4	-11.4	-17.4
		음식료	23,112.4	+3.1	+2.0	+1.5	-1.3	-8.1	-8.9	-14.5
		섬유의류	1,520.4	+3.2	-1.6	-5.7	-5.4	-6.4	-13.8	-17.6
		경공업	2,250.0	+2.9	-1.8	-6.4	-3.2	-8.0	-14.8	-22.7
		헬스케어	8,137.9	+4.8	-0.7	-6.1	-7.4	-14.9	-29.2	-28.5
		유틸리티	2,266.4	+0.5	-1.7	-7.8	-8.7	-1.8	-12.1	-13.8
		교통운수	2,364.9	+2.9	+0.7	-2.7	-0.1	-1.6	-1.6	-3.4
		부동산	3,090.8	+0.7	-1.2	-4.6	+2.5	-4.9	-5.6	-8.3
		유통소매	2,705.2	+3.3	+0.6	-1.6	+0.1	-6.0	-10.7	-12.3
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,435.9	+5.3	+1.0	-0.3	+1.4	-7.1	-15.4	-14.5
		건자재	5,948.0	+2.0	-2.3	-8.0	-6.9	-19.2	-20.9	-27.2
		건축	1,979.4	+1.0	-1.8	-7.8	-4.2	-9.7	-6.7	-11.6
		전기장비	10,324.0	+0.8	+0.6	-6.6	-10.5	-11.1	-12.5	-17.7
		군수	1,563.1	+1.5	-1.2	-4.9	-0.2	-0.7	-10.0	-21.0
		컴퓨터	3,506.5	+2.5	-1.5	-6.2	-6.2	-11.9	-27.1	-32.5
		미디어	493.4	+3.2	-1.8	-7.0	-9.3	-11.9	-19.8	-32.4
		통신	1,885.5	+2.6	-0.4	-6.3	-5.2	-0.9	-3.2	-13.4
		은행	3,049.2	+0.4	-0.7	-3.0	-0.3	-10.6	-12.8	-13.6
		증권/보험	1,394.9	+0.8	-1.6	-8.7	-6.7	-12.4	-23.9	-25.5
		자동차	5,730.0	+0.8	-2.2	-7.4	-9.6	-11.9	-7.3	-14.3
		기계장비	1,391.2	+1.8	-1.0	-6.4	-7.7	-6.5	-16.0	-21.2
		석탄	3,139.2	-0.4	-2.4	-6.1	-5.7	-0.8	+16.9	+30.3
		정유	2,231.9	-0.4	-3.3	-8.5	-7.5	-3.7	-17.2	-8.1
		환경	1,784.8	+2.3	-0.5	-6.5	-8.4	-6.5	-21.1	-22.2
		미용	6,552.7	+2.5	-0.4	-6.8	-7.2	-10.5	-18.2	-14.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 27일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,033.2	+0.2	-1.1	-4.5	-1.7	-10.6	-15.0	-15.6
	Industrial	2,549.8	+1.4	-0.9	-6.6	-5.3	-10.6	-15.0	-15.2
	Consumer Goods	15,474.0	+3.3	+2.3	+1.7	-1.1	-7.6	-10.8	-15.6
	Energy	1,907.3	-0.5	-1.7	-6.4	-5.0	+2.7	+14.0	+32.2
	Basic Materials	2,310.1	+0.6	-3.4	-8.7	-7.6	-12.6	-25.1	-21.0
	Consumer Services	3,082.3	+1.9	-0.6	-4.8	-4.1	-9.6	-15.1	-18.9
	Utilities	2,233.8	+0.4	-1.1	-7.6	-6.9	-1.3	-11.3	-13.2
	Health Care	6,334.5	+4.6	-1.7	-6.2	-9.2	-17.3	-33.9	-31.8
	Telecommunication	2,888.9	+3.0	+1.6	-2.8	-0.6	+1.3	+11.3	-10.3
	Technology	2,895.7	+2.0	-2.8	-8.8	-8.1	-16.4	-35.2	-38.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,590.7	+2.0	-0.9	-6.1	-7.7	-9.4	-16.4	-21.2
	IT	1,292.8	+2.5	-1.9	-7.2	-8.2	-12.1	-25.2	-32.5
	Financials	1,125.7	+1.5	-1.7	-9.7	-7.2	-14.3	-22.1	-26.3
	Real Estates	1,919.3	+0.8	-1.2	-3.7	+4.7	-3.1	-4.4	-6.7
	Agricultures	1,510.9	+2.1	-5.4	-10.4	-12.3	-4.3	+7.3	-5.7
	Wholesale & Retail	1,220.2	+2.9	-2.0	-7.0	-7.1	-7.1	-11.6	-18.6
	Transportation	1,135.2	+4.1	-0.9	-5.6	-2.8	-5.2	-15.7	-17.8
	Utilities	872.7	+1.2	-1.6	-8.6	-11.3	-3.1	-18.8	-17.9
	Business Service	900.5	+3.8	-0.8	-6.0	-6.8	-13.8	-18.0	-28.9
	Media	702.4	+4.1	-1.5	-5.6	-7.2	-14.0	-15.4	-32.9
	Construction	1,085.5	+1.3	-2.4	-8.4	-6.2	-9.9	-5.0	-6.8
	Mining	2,747.7	-0.6	-4.1	-9.1	-7.7	-4.0	-4.9	+3.8
	R&D	1,610.0	+4.1	-0.3	-5.2	-10.1	-17.9	-37.6	-29.5
	Environmental Products	602.5	+2.6	-1.8	-7.7	-7.6	-6.3	-20.9	-21.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,399	-2.1	-4.0	+19.5	+11.2	+2.0	-18.1	-34.3
	SHIBOR 1W	1,697	-7.8	+0.6	+11.6	-2.8	-16.2	-14.5	-25.3
	SHIBOR 1M	1,665	+1.2	+5.8	+10.9	+11.4	-12.3	-31.1	-31.5
	SHIBOR 3M	1,634	+0.8	+1.7	+2.2	+2.5	-18.3	-32.1	-34.6
	SHIBOR 6M	1,792	+0.1	+1.4	+2.3	+2.8	-16.3	-27.8	-30.8
	SHIBOR 9M	1,912	+0.4	+1.0	+2.1	+2.4	-16.4	-27.8	-28.1
	SHIBOR 1Y	2,000	+0.3	+0.5	+1.4	+1.6	-15.3	-26.1	-26.9
국고채 금리	국고채 1년물	1,871	+2.5	+2.9	+7.7	+5.2	-4.3	-19.2	-14.8
	국고채 2년물	2,050	+0.5	+2.0	+4.1	+2.0	-7.2	-14.9	-12.4
	국고채 3년물	2,496	-0.2	+2.6	+3.6	+1.9	-5.9	-8.2	-3.4
	국고채 7년물	2,693	-0.3	+1.2	+1.6	+1.2	-4.9	-6.4	-3.1
	국고채 10년물	1,399	-2.1	-4.0	+19.5	+11.2	+2.0	-18.1	-34.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,384	-2.7	-4.1	+18.4	+10.8	+2.7	-19.7	-31.9
	Repo 7일물	1,693	-6.9	+1.8	+16.6	-0.8	-17.7	-12.0	-26.1
FX Market	달러 인덱스	114,106	+0.0	+3.5	+3.9	+4.9	+8.6	+22.2	+19.3
	달러-위안 역내환율	7,176.1	+0.5	+2.2	+3.5	+4.4	+7.1	+11.1	+12.9
	달러-위안 역외환율	7,179.4	+0.1	+2.1	+2.8	+4.1	+7.0	+11.2	+12.9
	달러-위안 고시환율	7,072.2	+0.6	+1.8	+2.6	+3.3	+5.5	+9.3	+10.9
	원-위안 환율	198,272	-1.1	+0.1	+0.1	+2.3	+2.2	+8.7	+6.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 27일

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.

