

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 29일

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

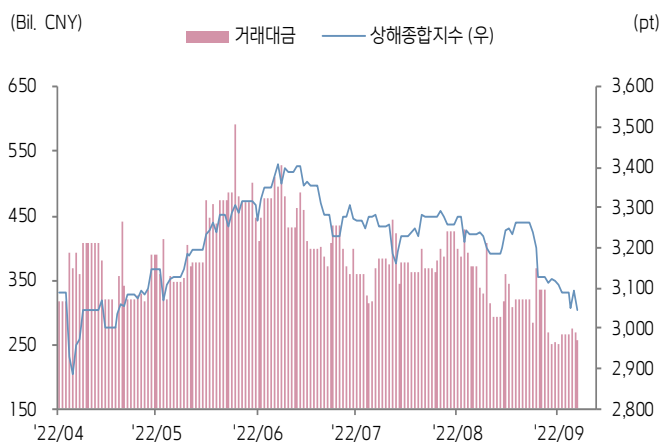
- 9/28일 기준, 상해종합: 3,045.1(-1.6%), 심천종합: 1,938.3(-2.6%), ChiNext: 2,313.8(-2.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1107위안(0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2005/7.1624
- 전일 중국증시는 위안화 가치가 14년 만에 최저치 기록한 가운데 경기 침체 우려에 변동성 확대
- 전일 역내 시장 위안화 환율 7.2위안선 돌파, 2008년 2월 이후 약 14년 만
- 역외 시장 위안화 환율도 장중 달러당 7.2447위안 기록하면서 2010년 역외 시장 개설 이후 최고치
- 세계은행, 중국 올해 경제성장률을 2.8%로 전망, 동아시아 태평양 개발도상국 22개국 평균치인 5.3%를 크게 하회할 것
- Huayou Cobalt (603799.CH)가 대규모 차익 실현 매물 출회로 인해 10% 급락한 가운데 리튬 원자재 테마주 동반 조정
- 애플의 iPhone14 증산 계획 철회 루머 확산되며 전자 섹터 동반 약세
- 빌리빌리 (9626.HK, NASDAQ: BILI), 10/3일부터 홍콩 증시 프라이머리 상장으로 전환될 예정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 1330억 위안, 14일물 역Repo 670억 위안을 공급
- 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 1980억 위안



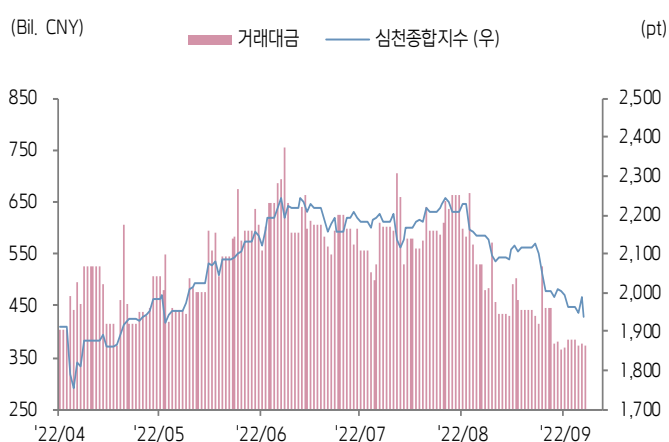


주식 시장 동향 (기준일: 9월 28일)

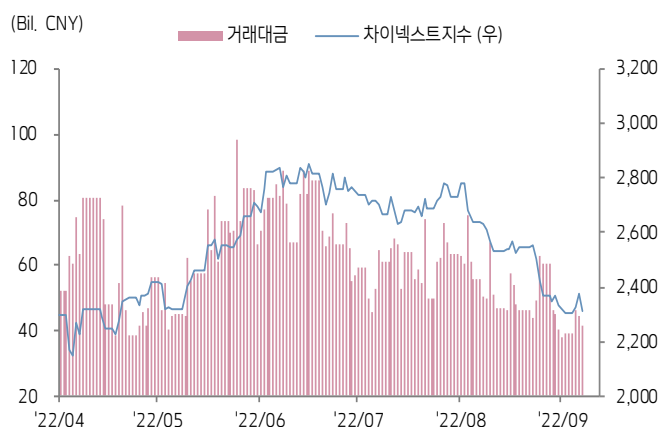
상해종합지수(上证指数)



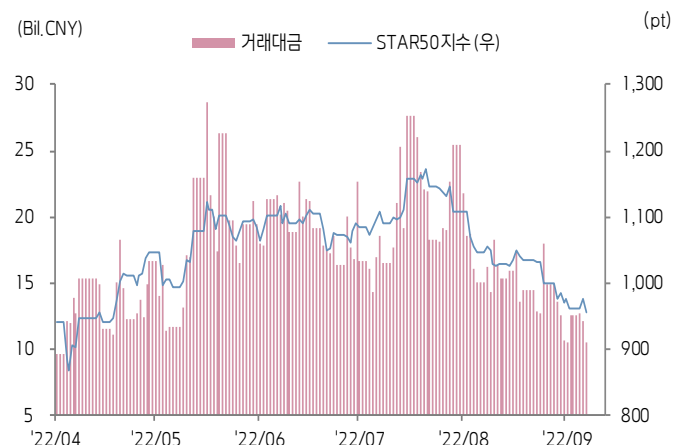
심천종합지수(深证综指)



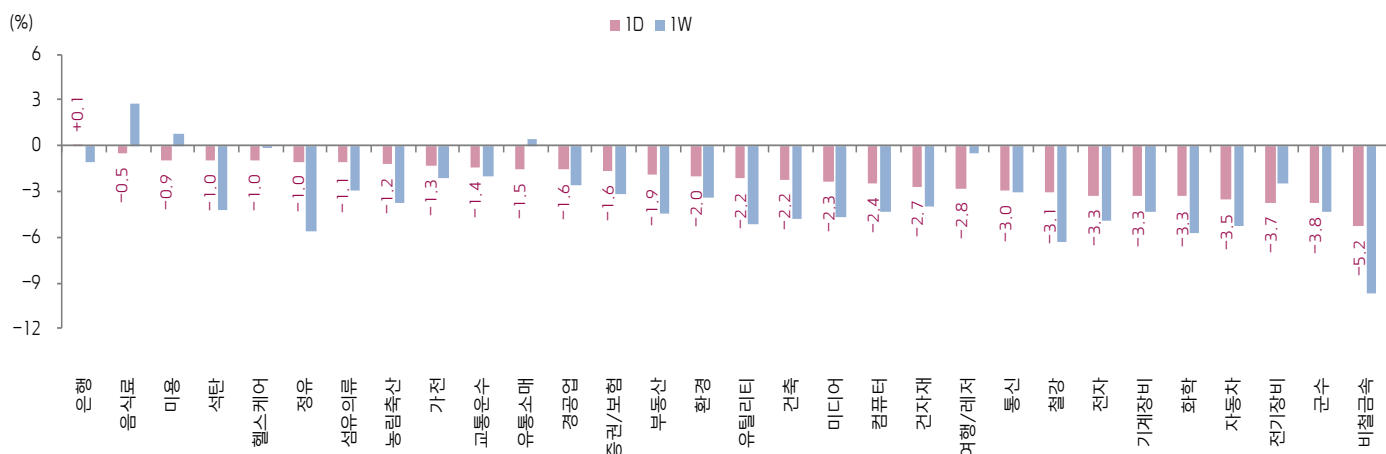
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



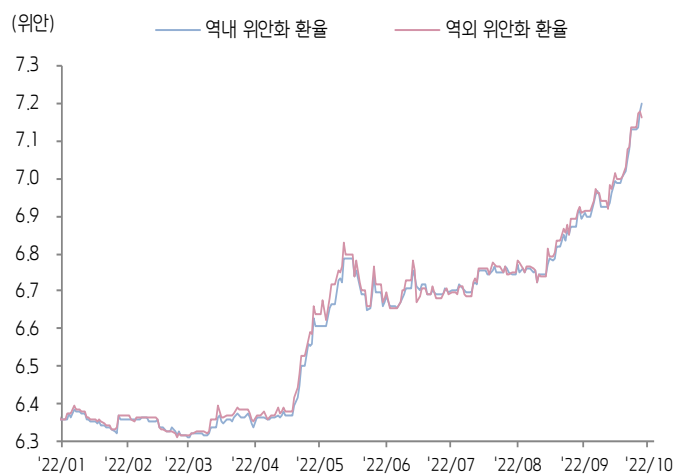


환율 금리 동향 (기준일: 9월 28일)

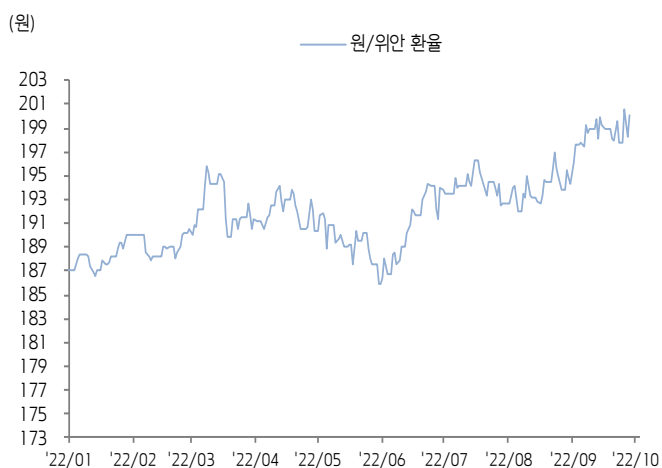
위안화 고시 환율



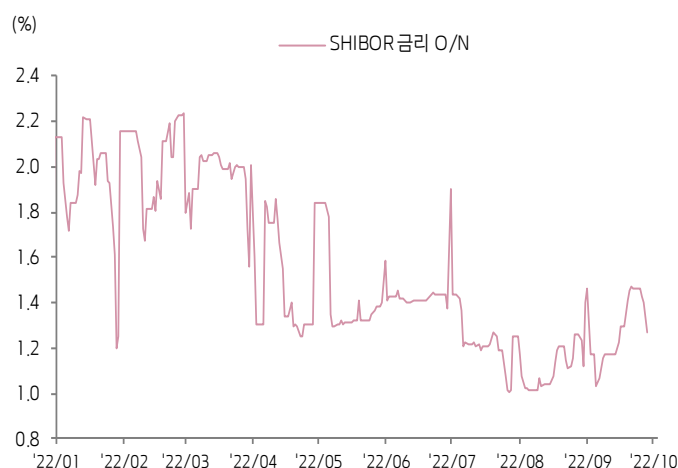
역내/외 위안화 환율



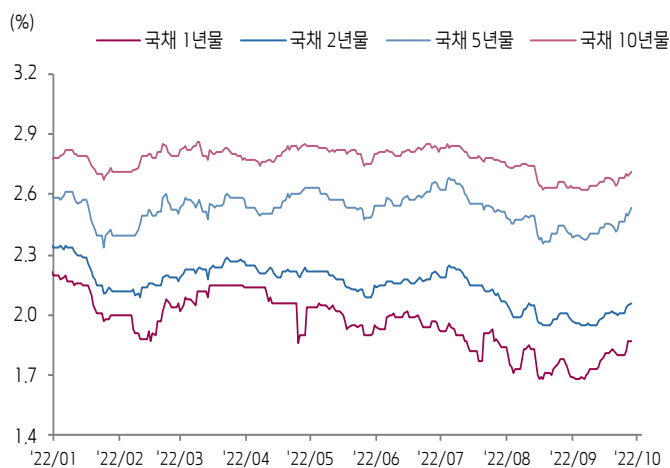
원/위안 환율



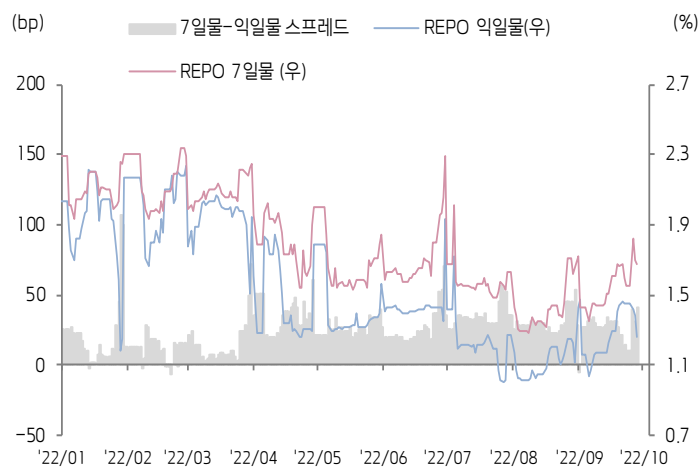
Shibor O/N 금리



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(%)
600693	푸젠 동바이 그룹	자유소비재	4,071	10.12	000036	중국 유니온 홀딩스	부동산	6,633	10.10
600230	창저우 다화	소재	7,961	10.00	002035	바티	자유소비재	5,188	10.07
603355	KingClean Electric	자유소비재	20,492	8.38	002551	선전 글로리 의료	산업재	4,190	9.98
600666	오로라 오토일렉트로닉스	산업재	2,307	5.03	002269	상하이 메이타쓰방웨이 복식	자유소비재	5,000	9.94
603603	Poten Environment Group	산업재	2,390	4.95	000620	신화렌 문화여유발전	부동산	8,421	9.36

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 4분기 경기 부양 관련 정책 추진 회의 주최한 가운데 "올해 1~2분기 중국 경제가 시장 예상을 상회하는 충격으로 인해 부진했지만 노력을 통해 경제가 턴어라운드를 실현했고 3분기에 안정적으로 회복되었다"고 발언. 또한 경제 안정화는 고용 및 민생에 가장 중요한 부분이라고 강조하며 경기 부양의 중요한 타이밍인 4분기에 정책의 집행과 효과 발휘를 통해 경제 안정화의 기초를 마련하고 경제 성장을 촉진할 것을 요구
- PBOC, 2,000억 위안 규모의 설비 업그레이드 및 개조 관련 특수목적 재대출 조성. 해당 재대출은 충전 설비, 뉴 인프라, 산업 디지털 전환 등 10가지 영역의 설비 구매 및 업그레이드 개조를 지원할 예정. 해당 대출은 9월 1일~12월 31일까지 은행을 통해 승인되며 금리는 최대 3.2% 적용. PBOC가 대출 원리금을 전액 은행에 제공할 것
- 9월 27일 전국 외환시장 자율기구 화상회의가 개최된 가운데 "올해 달러/위안 환율이 대폭 상승(위안화 평가절하)했지만 상승 폭이 달러 가치 상승 폭의 50%에 불과한 수준으로 위안화는 전 세계 통화 중 강세를 시현한 극소수의 통화"라고 강조. 현재 외환시장은 질서정연하게 작동되고 있지만 일부 기업의 투기 열풍, 금융기관 규정 위반 등 현상이 확인되고 있어 정확한 지도와 규제가 필요한 상황이라고 언급하며 환율의 위안화 환율이 일방적으로 절상(절하)하는 것에 도박하는 행위를 금지한다고 경고. 또한 자율기구 구성원은 반드시 자율적으로 외환시장 안정을 유지하도록 요구
- 상하이시 정부, 22가지 경기 부양 신규 정책을 발표. 문화·여행·스포츠 및 항공 산업 등 코로나로 인해 큰 타격을 입은 산업에 대한 지원 강화 확대. 자동차, 주택 등 소비를 촉진하고 실거주 및 주거환경 개선 주택 수요를 지원할 것. 또한 대형 프로젝트의 건설을 조속히 추진할 것
- 후베이성 우한시, 1주택자 상품 주택 추가 구매 시 LTV를 기존 30% 또는 50%에서 60%로 상향조정. 기존에 적용되었던 취득 면적 제한(최대 144제곱미터)도 철폐
- 국경절 연휴 기간(10월 1일~7일) 7인승 이하 소형 상업용 자동차에 대한 고속도로 통행료 면제. 교통운송부 추산에 따르면 올해 국경절 연휴 기간 중국 고속도로 일 평균 차량 통행 규모가 3,800~4,000만 대로 YoY 기준 20%~24% 감소하고 2020년 대비 16%~20% 감소 전망
- 교통운송부, 올해 1~8월 교통 분야 고정자산 투자가 2.34조 위안으로 YoY 6.6% 증가. 8월 월간 교통 고정자산 투자 3,312억 위안(YoY 8.6%)으로 안정적인 성장세 유지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BILIBILI (9626.HK, NASDAQ: BILI), 10월 3일부터 홍콩 증시 프라이머리 상장(primary listing)으로 전환될 예정
- CATL (300750.SZ), 최대 140억 위안을 들여 허난성 뤼양(洛阳)시 이빈구(伊滨区)에 리튬 배터리 생산 프로젝트를 건설할 계획. 한편, 중국은행간채권시장(CIBM)에서 최대 100억 위안의 채권 발행 계획
- Gem (002340.SZ), 동사는 Weiming Environment (603568.SH), Yongqing Tech(永青科技), 저장성 원저우(温州)시 동토우구(洞头区) 정부 및 원저우시 경제개발구 위원회와 MoU 체결. 109억 위안을 공동 투자하여 신에너지 배터리 원자재 저탄소 산업 단지 프로젝트를 설립할 계획. 이중에 22억 위안 규모의 폐차 및 전기차 배터리 리사이클링 관련 원저우 그린 순환 경제 산업구도 포함
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 장시성 이춘(宜春)시 정부와 MoU 체결. 연산 30GWh의 차세대 리튬 배터리 생산기지를 건설할 계획. 구체적으로 연산 7,000톤의 리튬 원자재 프로젝트를 건설하고 평신(奉新)현 소재 연산 5만 톤의 전자급 리튬염 및 리튬 광석 채굴 종합 활용 프로젝트를 설립하며 평청(丰城)시 소재 연산 5만 톤 규모의 수산화리튬 생산 시설을 구축할 예정
- Sichuan Road & Bridge (600039.SH), BYD (002594.SZ, 1211.HK)와의 전략적 협력을 중단한다고 공시. 한편, 동사 지배주주인 Shudao Investment Group(蜀道集团)가 발행주식주의 5%의 지분에 해당되는 의결권을 BYD에게 양도하고 BYD는 향후 6개월 동안 최소 5,000만 위안의 동사 지분을 유통시장에서 매입할 것을 약속
- Jinyuan Ep (000546.SZ), 동사 자회사인 Jinyuan Xinneng(金圆新能)가 Jinli Xinneng(锦锂新能)과 MoU 체결. Jinyuan Xinneng는 출자 및 지분 매입 방식을 통해 Jinli Xinneng의 50.1% 이상의 지분을 확보할 계획. Jinli Xinneng는 최초로 가스 유전에서 리튬 채굴 제련 기술 관련 솔루션을 성공적으로 개발한 기업
- Guolian Securities (601456.SH), 제3자배정 유상증자를 통해 최대 70억 위안의 자금을 조달할 계획. 조달한 자금은 주식 대차대여 등 신용거래 규모 확충, 주식, 고정 수익 상품, 파생상품 거래 규모 확대 및 채무상환 등에 사용할 것

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 28일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,045.1	-1.6	-2.3	-5.9	-6.0	-10.4	-15.5	-16.3
		선전종합	1,938.3	-2.6	-3.3	-7.7	-9.8	-12.9	-19.3	-23.4
		CSI 300	3,828.7	-1.6	-1.9	-5.8	-6.4	-14.6	-21.6	-22.5
	역외	홍콩항생	17,250.9	-3.4	-6.5	-8.5	-13.8	-21.1	-29.6	-26.3
		홍콩항생종합	2,576.9	-3.4	-6.4	-9.1	-13.9	-22.1	-32.4	-28.9
		홍콩항생중국기업	5,958.6	-3.1	-4.9	-7.9	-13.3	-22.3	-31.7	-27.7
	기술주	홍콩항생테크	3,526.2	-3.8	-5.6	-10.8	-17.0	-27.6	-43.4	-37.8
		과창판50	956.2	-2.1	-1.5	-7.3	-9.3	-13.5	-29.4	-31.6
		차이넥스트	2,313.8	-2.6	-0.8	-7.6	-12.0	-17.7	-28.0	-30.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,293.4	-1.2	-3.8	-9.0	-12.3	-6.6	-0.3	-11.5
		화학	4,061.8	-3.3	-5.8	+12.3	+8.2	-13.7	-20.3	-18.9
		철강	2,226.1	-3.1	-6.3	-38.5	-40.7	-15.2	-35.0	-25.8
		비철금속	4,683.1	-5.2	-9.7	-12.5	-13.1	-16.6	-18.3	-18.6
		전자	3,505.4	-3.3	-4.9	-11.3	-13.6	-15.5	-29.4	-36.2
		가전	6,689.2	-1.3	-2.1	-6.2	-1.5	-8.5	-13.4	-18.5
		음식료	23,005.5	-0.5	+2.8	+1.8	-0.7	-11.1	-8.1	-14.9
		섬유의류	1,503.6	-1.1	-3.0	-6.4	-7.7	-8.5	-14.5	-18.5
		경공업	2,214.3	-1.6	-2.6	-7.2	-5.8	-10.5	-16.0	-23.9
		헬스케어	8,058.5	-1.0	-0.0	-6.5	-8.0	-17.5	-29.5	-29.2
		유틸리티	2,217.4	-2.2	-5.1	-8.6	-10.9	-4.1	-17.2	-15.6
		교통운수	2,331.2	-1.4	-2.0	-4.0	-1.1	-4.1	-2.8	-4.8
		부동산	3,031.5	-1.9	-4.4	-6.0	+0.7	-8.0	-10.4	-10.1
		유통소매	2,664.0	-1.5	+0.4	-2.7	-1.5	-10.2	-11.8	-13.6
		여행/레저	9,172.9	-2.8	-0.5	-2.4	-2.5	-12.1	-17.3	-16.9
		건자재	5,789.4	-2.7	-4.0	-10.1	-9.0	-23.3	-24.2	-29.1
		건축	1,936.1	-2.2	-4.8	-8.6	-7.4	-11.3	-9.4	-13.5
		전기장비	9,942.2	-3.7	-2.5	-8.0	-14.4	-16.2	-14.7	-20.7
		군수	1,504.4	-3.8	-4.3	-9.4	-5.8	-4.9	-14.4	-24.0
		컴퓨터	3,421.4	-2.4	-4.3	-7.9	-8.4	-13.8	-28.5	-34.2
		미디어	482.0	-2.3	-4.7	-8.2	-11.4	-15.1	-20.8	-34.0
		통신	1,829.5	-3.0	-3.1	-7.8	-8.1	-4.6	-6.5	-16.0
		은행	3,051.3	+0.1	-1.0	-2.1	+0.9	-11.4	-14.3	-13.5
		증권/보험	1,372.0	-1.6	-3.1	-9.1	-7.9	-14.4	-26.1	-26.7
		자동차	5,527.5	-3.5	-5.3	-9.0	-12.6	-14.6	-9.8	-17.4
		기계장비	1,345.4	-3.3	-4.3	-8.6	-11.6	-10.1	-19.2	-23.8
		석탄	3,109.0	-1.0	-4.2	-5.8	-8.4	-1.8	+10.8	+29.1
		정유	2,208.7	-1.0	-5.7	-9.1	-9.7	-4.7	-20.5	-9.1
		환경	1,748.9	-2.0	-3.4	-7.3	-10.6	-8.8	-23.7	-23.7
		미용	6,492.8	-0.9	+0.8	-7.7	-7.2	-13.8	-17.6	-15.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 28일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,014.6	-0.5	-1.6	-4.0	-1.2	-11.7	-16.6	-16.0
	Industrial	2,483.7	-2.6	-3.2	-7.9	-8.8	-14.5	-17.2	-17.4
	Consumer Goods	15,429.7	-0.3	+3.3	+1.7	-0.5	-10.8	-10.1	-15.8
	Energy	1,895.9	-0.6	-3.8	-6.3	-7.2	+2.2	+7.6	+31.4
	Basic Materials	2,225.8	-3.6	-7.1	-10.7	-10.5	-16.9	-28.0	-23.8
	Consumer Services	3,025.9	-1.8	-0.5	-5.1	-5.5	-12.8	-16.7	-20.4
	Utilities	2,190.8	-1.9	-4.5	-8.5	-8.7	-3.0	-17.4	-14.9
	Health Care	6,283.3	-0.8	-0.4	-6.7	-9.2	-19.8	-33.8	-32.3
	Telecommunication	2,814.2	-2.6	-0.8	-4.4	-3.5	-2.4	+7.6	-12.6
	Technology	2,825.7	-2.4	-3.6	-10.7	-10.3	-20.0	-36.8	-40.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,516.1	-2.9	-3.2	-7.7	-10.5	-13.3	-18.4	-23.5
	IT	1,253.1	-3.1	-5.7	-9.5	-11.1	-14.8	-27.0	-34.6
	Financials	1,108.1	-1.6	-3.3	-10.2	-8.0	-16.7	-25.2	-27.5
	Real Estates	1,884.8	-1.8	-4.0	-4.9	+3.2	-7.0	-10.0	-8.4
	Agricultures	1,496.9	-0.9	-3.9	-10.0	-12.9	-4.9	+7.5	-6.6
	Wholesale & Retail	1,190.9	-2.4	-4.6	-8.9	-9.9	-11.2	-13.3	-20.5
	Transportation	1,118.4	-1.5	-2.3	-6.6	-2.5	-8.3	-15.4	-19.0
	Utilities	851.1	-2.5	-5.8	-9.0	-13.6	-6.0	-24.1	-19.9
	Business Service	884.3	-1.8	-3.1	-6.5	-8.6	-16.2	-18.8	-30.2
	Media	680.9	-3.1	-4.4	-7.2	-10.0	-18.9	-17.3	-35.0
	Construction	1,054.0	-2.9	-5.6	-9.7	-9.8	-12.0	-7.9	-9.5
	Mining	2,655.8	-3.3	-9.1	-11.4	-11.0	-8.1	-9.4	+0.3
	R&D	1,571.0	-2.4	-1.2	-6.7	-11.9	-21.0	-39.2	-31.2
	Environmental Products	585.1	-2.9	-5.4	-9.1	-11.4	-10.5	-24.6	-23.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.270	-9.2	-13.5	+8.3	+2.8	-33.2	-34.7	-40.3
	SHIBOR 1W	1.747	+2.9	+1.2	+12.2	+6.6	-20.6	-17.4	-23.1
	SHIBOR 1M	1.682	+1.0	+5.6	+11.5	+12.3	-11.4	-30.7	-30.8
	SHIBOR 3M	1.652	+1.1	+2.8	+3.3	+3.5	-17.4	-31.7	-33.9
	SHIBOR 6M	1.796	+0.2	+1.1	+2.5	+2.8	-16.1	-27.7	-30.7
	SHIBOR 9M	1.922	+0.5	+1.3	+2.6	+2.7	-16.0	-27.6	-27.7
	SHIBOR 1Y	2.006	+0.3	+0.5	+1.6	+1.7	-15.1	-26.1	-26.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.866	-0.3	+3.2	+5.3	+6.9	-3.3	-20.2	-15.0
	국고채 2년물	2.060	+0.5	+2.5	+4.0	+2.5	-6.4	-14.9	-12.0
	국고채 3년물	2.531	+1.4	+4.7	+3.9	+4.7	-3.8	-7.0	-2.0
	국고채 7년물	2.708	+0.6	+2.4	+1.6	+2.7	-3.8	-5.9	-2.6
	국고채 10년물	1.270	-9.2	-13.5	+8.3	+2.8	-33.2	-34.7	-40.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.257	-9.2	-14.1	+7.7	+2.9	-34.9	-34.2	-38.2
	Repo 7일물	1.672	-1.3	-0.2	+10.6	+3.5	-27.0	-23.6	-27.1
FX Market	달러 인덱스	112.604	-1.3	+1.8	+2.7	+3.5	+7.6	+20.1	+17.7
	달러-위안 역내환율	7.2005	+0.3	+2.1	+3.4	+4.2	+7.5	+11.5	+13.3
	달러-위안 역외환율	7.1624	-0.2	+1.2	+2.7	+3.6	+7.0	+10.8	+12.7
	달러-위안 고시환율	7.1107	+0.5	+2.3	+2.9	+3.5	+5.9	+10.1	+11.5
	원-위안 환율	200.108	+0.9	+1.1	+0.1	+2.4	+3.2	+9.0	+7.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 28일 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.

