

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 11일

## China Market Daily

### ■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market  
Summary Table

- 10/10일 기준, 상해종합: 2,974.1(-1.7%), 심천종합: 1,870.5(-2.2%), ChiNext: 2,236.3(-2.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0992위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1554/7.1536
- 전일 중국증시는 국경절 연휴를 마치고 개장, 대중 반도체 규제 발표에 하락, 상해종합 3000선 하회
- 미국 상무부, 중국 반도체 수출 규제 발표, 오는 21일부터 발효. 중국 반도체 대표 기업인 YMTC를 비롯한 31개 중국 기업을 수출 통제 대상으로 지정, 미국 내 활동하는 반도체 기업의 대중국 고사양 첨단 컴퓨팅칩 수출을 금지하고, 특정 사양의 반도체 장비 수출 또한 제한
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급  
같은 날 7일물 역Repo 만기도래 930억 위안으로, 순회수된 유동성은 910억 위안

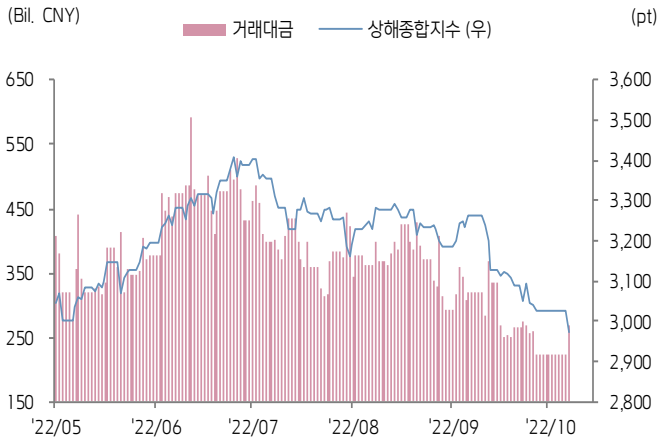
키움증권 글로벌 리서치  
China Equity/Strategist  
홍록기 02-3787-4733  
RA  
조민주 02-3787-5292



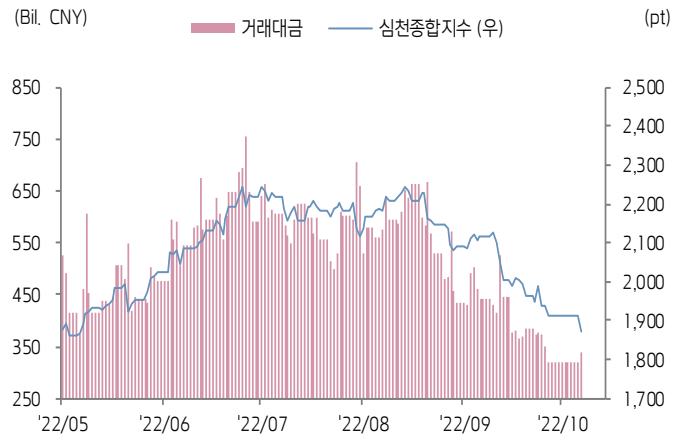


# 주식 시장 동향 (기준일: 10월 10일)

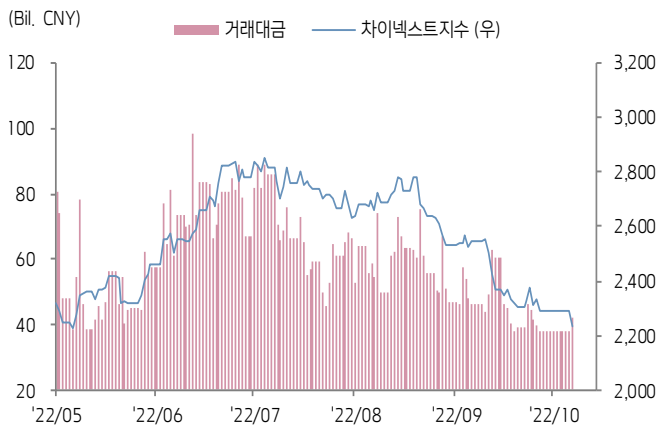
## 상해종합지수(上证指数)



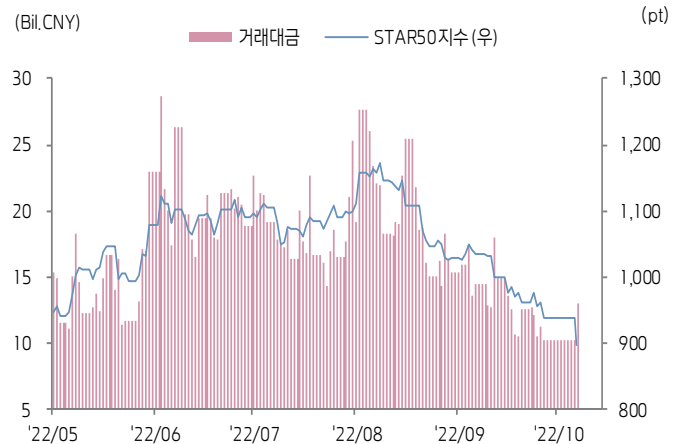
## 심천종합지수(深证综指)



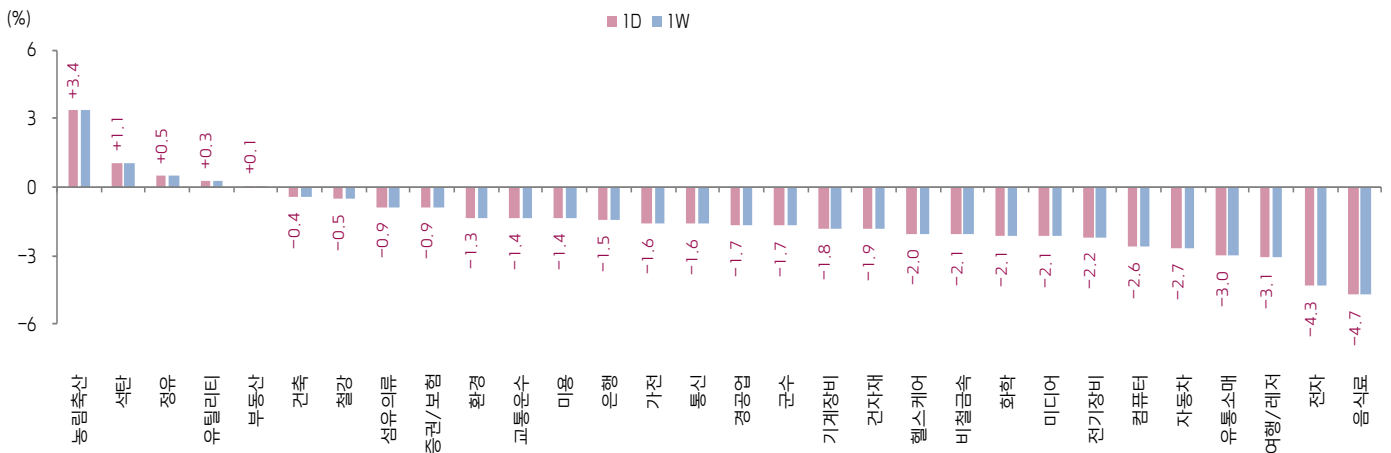
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





# 환율 금리 동향 (기준일: 10월 10일)

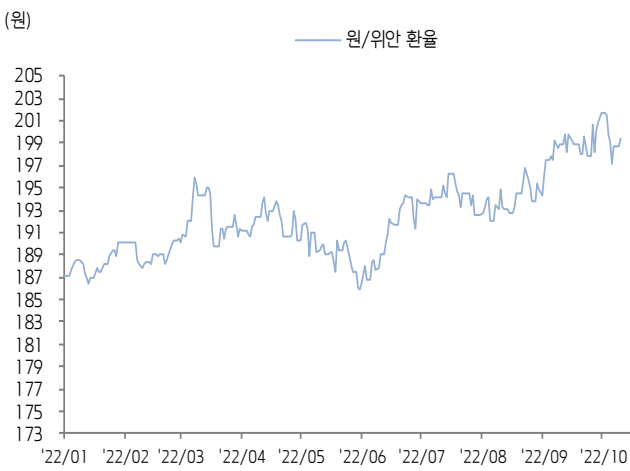
## 위안화 고시 환율



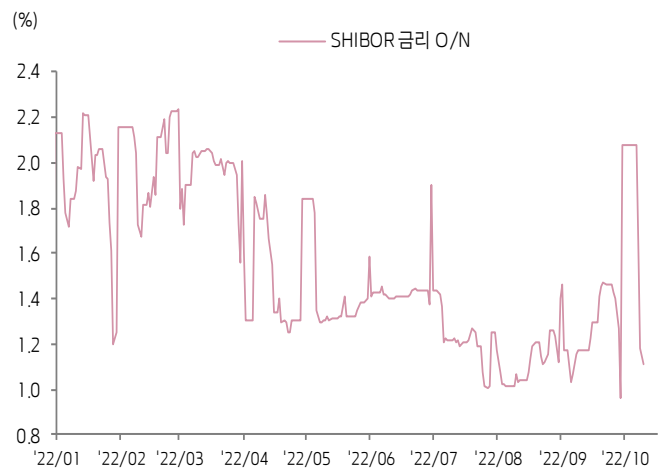
## 역내/외 위안화 환율



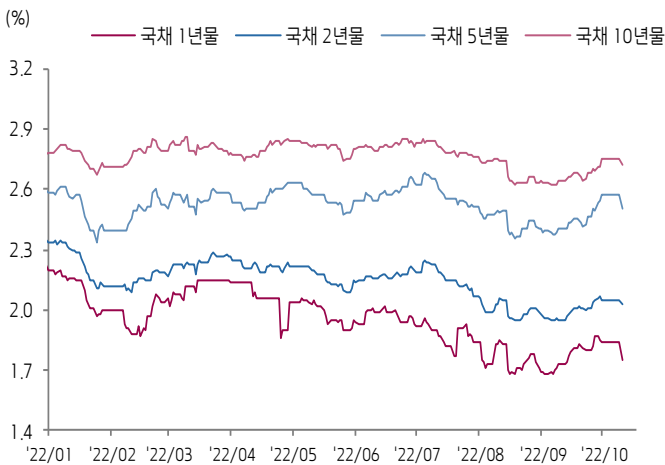
## 원/위안 환율



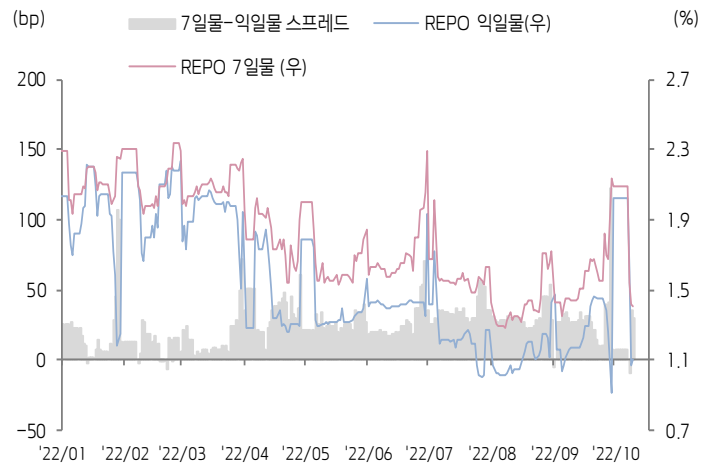
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
603358	Huada Automotive Technology	자유소비재	7,714	10.02	002458	산동 이성 증축 & 증금	필수소비재	10,237	10.03
600072	CSSC 강구조 엔지니어링	산업재	8,968	8.56	002393	텐진 리성 제약	건강관리	4,366	10.02
603727	Bomesc Offshore Engineering	에너지	3,944	7.63	002474	푸젠 룽지 소프트웨어	정보기술	3,764	10.00
600803	신오생태	유틸리티	61,570	7.06	002093	귀마이 과기	정보기술	5,330	9.98
601808	CNOOC 유전복무	에너지	58,751	5.92	000801	쓰촨 주저우 전기	자유소비재	8,121	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 상무부, 미국의 반도체 등 일부 영역의 대중국 수출 규제에 대해 "과학기술 독점을 통한 횡포이고 시장 규칙 및 국제 경제 무역 질서를 어지럽히고 심각하게 훼손하는 행위"라고 비난하며 "글로벌 산업 체인과 공급체인 안정을 위협하는 행동이기에 중국은 이를 절대적으로 반대한다"고 입장 표명. 또한 미국이 즉각적으로 잘못된 행동을 중단하고 중국 기업을 포함한 모든 국가 기업에 대한 평등 대우를 제공할 것을 요구
- 공신부·시장감독총국·국가에너지국, 최근 태양광 산업 업·다운스트림의 협력 발전을 추진하기 위해 일부 폴리실리콘 기업과 일부 기관 대상으로 단체 간담회 진행. 기업이 자율적으로 사재기 및 투기 심리 조정 등 악의적인 가격 인상을 근절할 것을 요구. 업계 관계자는 이번 간담회에 중국 폴리실리콘 대표 기업들이 모두 참석했고 향후 폴리실리콘 가격이 다소 하락할 것으로 전망
- CPCA, 9월 중국 승용차 리테일 판매량(추정치)이 109.8만 대(YoY +21%, MoM +2%). 승용차 도매 판매량(추정치)이 224.9만 대(YoY +29%, MoM +7%)
- 증권시보, 8월 중국 자동차 수출(출처: CAAM)이 30.8만 대로 YoY 65%를 기록하며 역대 처음으로 30만 대를 돌파. 올해 1~8월 누적 자동차 수출 규모는 독일을 제치고 전 세계 2위 기록
- PBOC, 3분기 기업 및 은행 경영자 대상 설문조사 결과 발표: ▲기업 경영자의 경제センチ먼트 지수는 26.9%(QoQ +0.4%p, YoY -12.9%p). 이중 46.9%의 기업가가 경제가 침체되었다고 답변. 경제가 정상적 또는 호황 상태라고 답변한 비중은 각각 52.2%, 0.8%. ▲은행 경영자의 경제センチ먼트 지수는 219.9%(QoQ +2.1%p). 이중 경제가 정상 수준이라고 답변한 비중이 37.4%(QoQ +4.3%p), 침체되었다고 답변한 비중은 61.5%(QoQ -4.2%p)
- 농업농촌부등 8개 부처가 <농업·농촌 인프라 건설 투자 확대 관련 정책 방안> 공동 발표. 올 연말까지 관개 등 수리(水利) 건설 및 개조 업그레이드, 논 수리 시설 취약 부분 개선, 현대화 농업 시설 및 농산물 저장 냉동 물류 시설 등 프로젝트 건설을 집중적으로 추진할 계획
- 국가통계국, 2021년 중국 도시 고용 규모가 4조 6,773만 명으로 2012년 대비 9,486만 명 증가. 평균 임금은 10만 6,837 위안으로 2012년 대비 128% 상승했고 연 평균 성장률이 9.6%를 기록. 단위당 GDP 에너지 소모량은 2012년 대비 26.4% 감소했고 이는 14억 톤의 석탄 소비량을 절감한 것과 동일 효과
- 국경절 기간, 전국 철도, 도로, 수로, 항공 등 교통 수단의 총 여객 수가 2만 5,600만 명으로 일 평균 3,650만 6천명 기록. 일 평균 여객 수가 2021년, 2020년, 2019년 동기 각각 36.4%, 41.4%, 58.1% 감소
- 국경절 기간, 국내 관광 연인원이 4억 2,200만 명으로 YoY 18.2% 감소(2019년 동기 대비 39.3% 감소). 국내 관광 매출액은 2,872억 1천만 위안으로 YoY 26.2% 감소(2019년 동기 대비 55.8% 감소)
- 10월 1~6일 전국 영화관 박스오피스 매출액이 13억 8천만 위안으로 YoY 64.6% 감소(2019년 동기 대비 65.3% 감소). 전국 관람객 연인원은 3,321만 명으로 YoY 59.9% 감소(2019년 동기 대비 68.6% 감소)



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 3Q22 잠정 순이익이 88~98억 위안(YoY +169.33%~199.94%)으로 역대 최대분기 순이익 경신 전망. 1~3Q22 누적 잠정 순이익은 165~180억 위안(YoY +112.87%~132.22%)으로 전년도 연간 순이익 상회 예상
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 9월 신에너지자동차 판매량이 20만 1,259대, 올해 누적 판매량이 118만 54대(YoY +249.56%)
- EVE Energy (300014.SZ), 3Q22 잠정 순이익이 10.82~12.98억 위안(YoY +50%~80%). 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 24.37~26.59억 위안(YoY +10~20%)
- Tinci Materials (002709.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 46.6~44.6억 위안(YoY +174.19%~187.06%)
- Tongwei (600438.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 214~218억 위안(YoY +259%~266%). 폴리 실리콘 수요 급증, 가격 인상, 셀 생산 판매 호조 및 수익성 개선이 실적 호조 견인
- China Merchants Energy Shipping (601872.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 36.93~40.82억 위안(YoY +59%~75%). 1~3Q22 벌크선 사업 잠정 순이익이 처음으로 20억 위안 돌파. 3Q VLCC 산업 업황이 회복한 가운데 8~9월 운임료 상승세 유지
- Yunnan Energy New Material (002812.SZ), 3Q22 잠정 순이익이 11.9~12.3억 위안(YoY +68.74%~74.41%)
- Shanxi Coking Coal (000983.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 80.9~84.62억 위안(YoY +155%~167%). 3Q22 잠정 순이익은 YoY 95%~125% 증가
- Muyuan Foods (002714.SZ), 9월 생돈 판매량이 446.2만 마리로 119.59억 위안의 매출액 기록. 9월 생돈 판매 가격이 kg당 23.06위안으로 8월 대비 10.12% 상승

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 10일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,974.1	-1.7	-1.7	-2.5	-8.8	-9.4	-17.2	-18.3
		선전종합	1,870.5	-2.2	-2.2	-4.0	-11.7	-13.2	-22.5	-26.1
		CSI 300	3,720.9	-2.2	-2.2	-3.0	-9.1	-13.7	-24.5	-24.7
	역외	홍콩항생	17,216.7	-3.0	+0.8	-3.6	-11.1	-17.4	-30.7	-26.4
		홍콩항생종합	2,543.2	-3.0	+0.2	-4.4	-12.4	-19.1	-33.8	-29.9
		홍콩항생중국기업	5,880.7	-3.2	+0.4	-4.2	-11.3	-18.2	-33.0	-28.6
	기술주	홍콩항생테크	3,398.9	-4.0	-0.8	-6.8	-16.6	-24.9	-45.2	-40.1
		과창판50	897.3	-4.5	-4.5	-6.7	-13.2	-14.5	-34.2	-35.8
		차이넥스트	2,236.3	-2.3	-2.3	-3.7	-12.2	-17.3	-31.0	-32.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,399.9	+3.4	+3.4	+4.6	-5.1	-9.6	-3.3	-8.6
		화학	3,987.4	-2.1	-2.1	+22.7	+11.3	-11.9	-20.1	-20.4
		철강	2,208.8	-0.5	-0.5	-32.0	-38.3	-17.6	-32.3	-26.4
		비철금속	4,600.7	-2.1	-2.1	-6.8	-14.4	-15.1	-18.0	-20.0
		전자	3,273.3	-4.3	-4.3	-7.8	-17.8	-16.2	-34.2	-40.4
		가전	6,390.4	-1.6	-1.6	-4.4	-10.3	-12.0	-19.6	-22.1
		음식료	21,752.6	-4.7	-4.7	-3.0	-3.3	-10.4	-15.6	-19.6
		섬유의류	1,454.5	-0.9	-0.9	-1.2	-9.7	-9.0	-18.8	-21.1
		경공업	2,127.8	-1.7	-1.7	-2.7	-10.5	-8.2	-20.2	-26.9
		헬스케어	8,036.4	-2.0	-2.0	+3.5	-8.3	-15.8	-30.0	-29.4
		유틸리티	2,213.9	+0.3	+0.3	-1.8	-11.5	-10.0	-14.5	-15.8
		교통운수	2,244.5	-1.4	-1.4	-2.3	-7.1	-2.5	-6.7	-8.3
		부동산	3,023.9	+0.1	+0.1	-1.5	-8.5	-2.7	-10.6	-10.3
		유통소매	2,527.6	-3.0	-3.0	-3.5	-7.1	-8.2	-17.2	-18.1
		여행/레저	8,588.8	-3.1	-3.1	-4.1	-7.8	-9.0	-26.5	-22.2
		건자재	5,634.4	-1.9	-1.9	-3.4	-12.8	-20.5	-26.3	-31.0
		건축	1,909.4	-0.4	-0.4	-2.5	-11.6	-13.8	-9.8	-14.7
		전기장비	9,514.4	-2.2	-2.2	-7.1	-14.0	-18.0	-18.8	-24.1
		군수	1,440.7	-1.7	-1.7	-6.5	-11.5	-7.6	-14.2	-27.2
		컴퓨터	3,303.1	-2.6	-2.6	-3.5	-11.2	-12.0	-31.9	-36.4
		미디어	463.1	-2.1	-2.1	-3.1	-12.5	-13.0	-25.6	-36.6
		통신	1,766.9	-1.6	-1.6	-3.9	-12.3	-5.8	-10.3	-18.9
		은행	2,990.4	-1.5	-1.5	-1.6	-4.1	-10.3	-17.2	-15.2
		증권/보험	1,343.2	-0.9	-0.9	-2.9	-11.9	-12.3	-28.4	-28.3
		자동차	5,223.1	-2.7	-2.7	-8.1	-14.7	-15.9	-15.6	-21.9
		기계장비	1,298.1	-1.8	-1.8	-5.0	-12.5	-11.6	-21.8	-26.4
		석탄	3,229.3	+1.1	+1.1	+2.5	-4.7	+9.9	+21.6	+34.1
정유	2,214.4	+0.5	+0.5	-1.1	-9.6	-0.5	-18.2	-8.8		
환경	1,699.5	-1.3	-1.3	-2.6	-11.6	-11.4	-24.7	-25.9		
미용	6,395.3	-1.4	-1.4	+0.1	-7.3	-7.9	-21.1	-16.6		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 10일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,953.2	-1.1	-1.1	-1.8	-5.9	-9.5	-19.0	-17.3
	Industrial	2,429.1	-1.2	-1.2	-3.4	-10.8	-14.3	-18.0	-19.2
	Consumer Goods	14,622.2	-4.4	-4.4	-2.4	-2.8	-7.9	-17.3	-20.2
	Energy	1,960.9	+1.7	+1.7	+2.3	-5.1	+12.0	+16.9	+35.9
	Basic Materials	2,205.7	-2.1	-2.1	-3.9	-13.0	-13.3	-26.9	-24.5
	Consumer Services	2,882.0	-2.7	-2.7	-4.7	-10.4	-12.3	-22.6	-24.2
	Utilities	2,200.8	+0.7	+0.7	-1.1	-10.7	-8.8	-12.2	-14.5
	Health Care	6,236.6	-2.7	-2.7	+3.0	-8.9	-18.8	-35.6	-32.8
	Telecommunication	2,739.6	-0.7	-0.7	-2.3	-8.1	-3.6	+4.5	-14.9
	Technology	2,642.0	-4.8	-4.8	-6.9	-16.6	-18.2	-40.8	-44.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,415.8	-2.5	-2.5	-4.9	-12.1	-13.9	-21.9	-26.5
	IT	1,214.8	-2.0	-2.0	-3.7	-12.7	-12.9	-30.3	-36.6
	Financials	1,077.5	-1.5	-1.5	-2.9	-13.0	-15.0	-27.7	-29.5
	Real Estates	1,868.5	-0.4	-0.4	-1.9	-8.0	-2.3	-11.3	-9.1
	Agricultures	1,577.3	+5.5	+5.5	+6.6	-3.9	-9.8	+3.9	-1.6
	Wholesale & Retail	1,151.9	-1.4	-1.4	-2.9	-11.6	-12.1	-17.7	-23.1
	Transportation	1,065.5	-2.7	-2.7	-2.3	-10.4	-8.0	-21.5	-22.8
	Utilities	831.3	-0.9	-0.9	-3.6	-14.6	-13.9	-23.1	-21.8
	Business Service	853.6	-2.2	-2.2	-1.6	-10.0	-12.8	-23.1	-32.6
	Media	629.3	-4.3	-4.3	-6.8	-15.0	-16.2	-26.2	-39.9
	Construction	1,014.0	-1.3	-1.3	-5.3	-15.1	-16.7	-11.0	-12.9
	Mining	2,702.8	-0.0	-0.0	-2.2	-8.6	-5.3	-4.7	+2.1
	R&D	1,486.8	-4.9	-4.9	-3.8	-15.3	-24.1	-42.2	-34.9
	Environmental Products	556.2	-2.4	-2.4	-5.3	-15.2	-13.1	-27.2	-27.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.110	-5.8	-46.7	-22.3	-5.4	-8.3	-32.1	-47.9
	SHIBOR 1W	1.497	-7.4	-27.2	-18.6	+1.4	-7.6	-21.0	-34.1
	SHIBOR 1M	1.644	-0.7	-3.9	-0.1	+9.4	-8.1	-30.8	-32.4
	SHIBOR 3M	1.679	+0.3	+0.4	+3.6	+4.9	-15.4	-30.8	-32.8
	SHIBOR 6M	1.804	+0.1	+0.2	+0.7	+3.1	-15.1	-27.4	-30.3
	SHIBOR 9M	1.919	-0.2	-0.6	+0.8	+2.6	-15.6	-27.7	-27.9
	SHIBOR 1Y	2.004	-0.1	-0.6	+0.5	+1.8	-14.5	-26.2	-26.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.753	-5.0	-5.0	-3.9	+1.4	-6.1	-23.7	-20.1
	국고채 2년물	2.030	-1.0	-1.0	-0.5	+4.1	-7.3	-16.1	-13.2
	국고채 3년물	2.504	-2.7	-2.7	+0.2	+4.0	-3.7	-8.4	-3.1
	국고채 7년물	2.726	-0.9	-0.9	+0.9	+3.1	-3.0	-6.1	-1.9
	국고채 10년물	1.110	-5.8	-46.7	-22.3	-5.4	-8.3	-32.1	-47.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.105	+3.7	-45.3	-22.3	-5.6	-8.4	-29.7	-45.6
	Repo 7일물	1.407	-0.5	-32.8	-22.6	-2.7	-8.7	-23.0	-38.6
FX Market	달러 인덱스	113.144	+0.3	+1.3	-0.8	+3.8	+4.7	+20.3	+18.3
	달러-위안 역내환율	7.1554	+0.6	+0.6	+0.3	+3.3	+6.4	+11.0	+12.6
	달러-위안 역외환율	7.1536	+0.3	+0.7	-0.3	+3.1	+6.2	+11.0	+12.5
	달러-위안 고시환율	7.0992	-0.0	-0.0	+1.0	+2.7	+5.5	+9.9	+11.3
	원-위안 환율	199.407	+0.4	-1.1	-0.6	+0.3	+2.2	+7.5	+6.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 10일 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.

