

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 14일

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

- 10/13일 기준, 상해종합: 3,016.4(-0.3%), 심천종합: 1,934.3(+0.2%), ChiNext: 2,350.7(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1101위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1695/7.1773
- 전일 중국증시는 9월 미국 CPI 발표와 20차 당대회를 앞두고 관망세 짙어지면서 혼조세 시현
- PBOC 디지털화폐 연구소, 디지털 위안화 시범 운영 지역의 1~8월 누적 거래 규모 3.6억 건으로 거래 대금이 1,000억 4천만 위안 기록. 디지털 위안화 결제를 지원하는 상가 또한 560만 곳 돌파 향후 재정, 세무, 행정 등 공공영역에서 디지털 위안화의 도입을 확대할 것이라고 언급
- 12일 기준 본토 확진자 수(무증상자 포함)는 1,476명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급 같은 날 14일물 역Repo 만기도래 770억 위안으로, 순회수된 유동성은 750억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 9월 수출/입 YoY (예상치: 4.0%/0.0%, 이전치: 7.1%/0.3%)
 - 9월 무역수지 (예상치: 803억 달러, 이전치: 793억 9,000만 달러)
 - 9월 PPI/CPI YoY (예상치: 1.0%/2.9%, 이전치: 2.3%/2.5%)

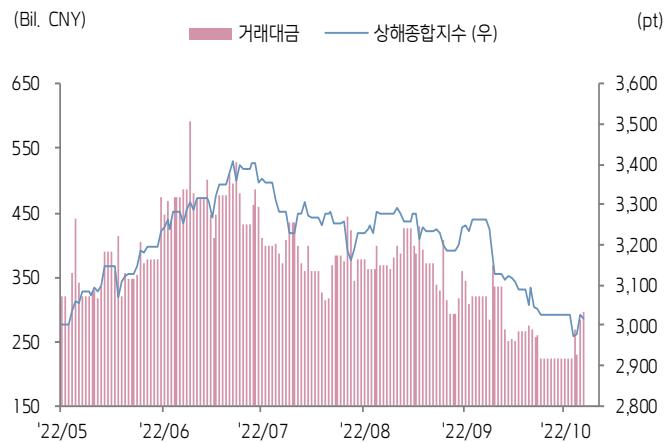


키움증권

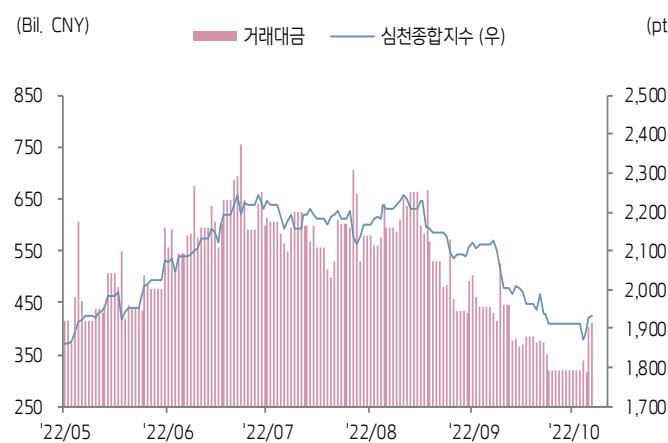


주식 시장 동향 (기준일: 10월 13일)

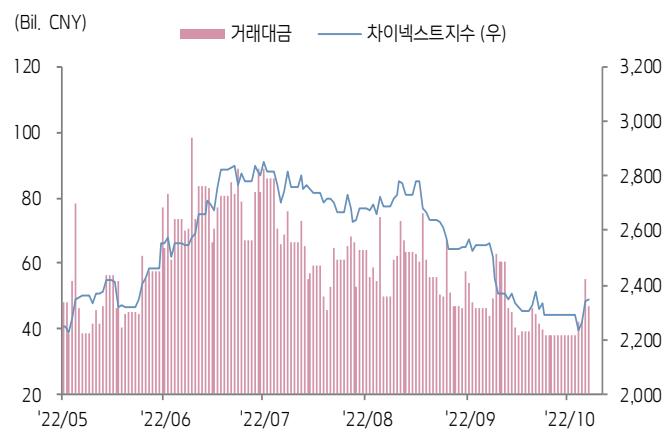
상해종합지수(上证指数)



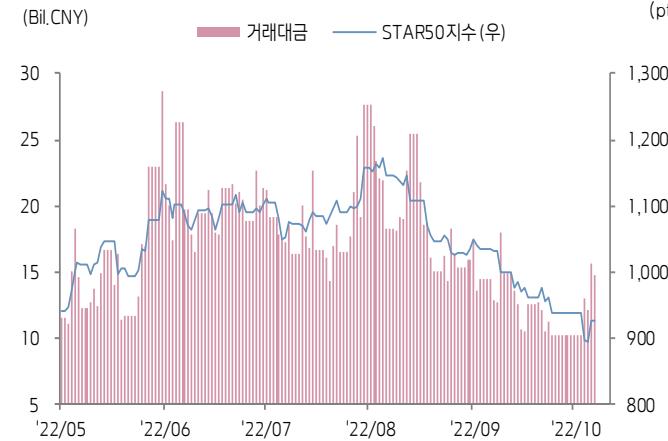
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 10월 13일)

위안화 고시 환율



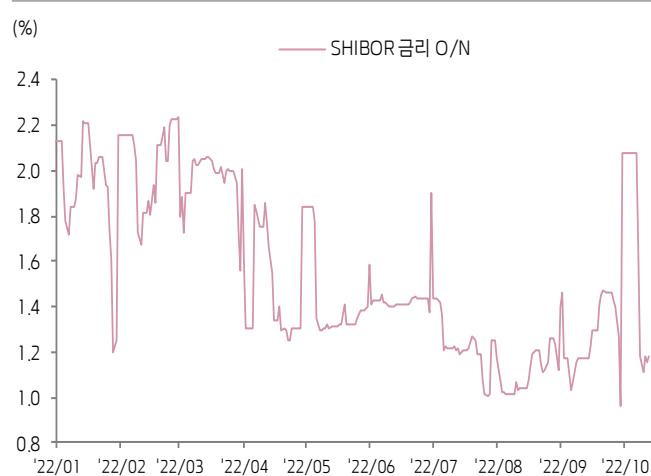
역내/외 위안화 환율



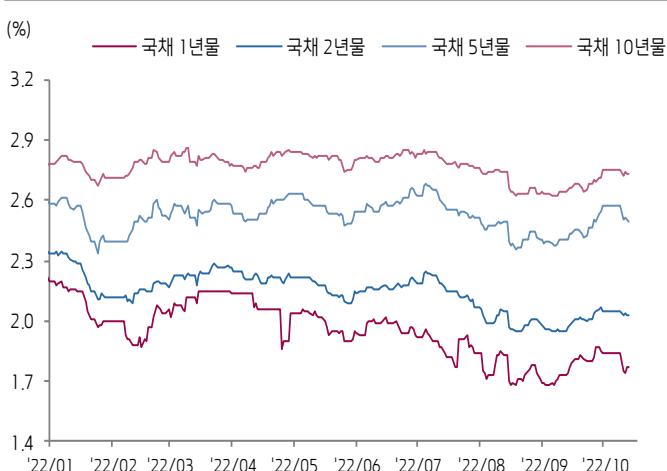
원/위안 환율



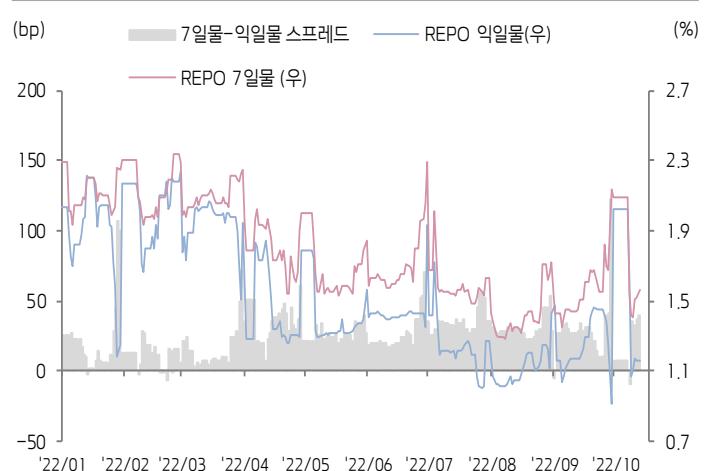
Shibor O/N 금리



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(%)
600863	네이멍구 명멘 화녕 열전	유tility	28,653	10.03	000767	징녕 공고 산시 전력	유tility	11,723	10.12
600060	하이신 스시양 과기	자유소비재	16,372	10.02	002178	상하이 온화 스마트테크 그룹	산업재	3,119	10.05
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	34,610	10.01	000697	렌스 항공과기	산업재	5,299	10.04
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	15,031	10.00	000816	장쑤 능화 인텔리전트 농업과기	산업재	5,672	10.03
600850	상하이 화동 디앤나오	정보기술	12,475	8.26	000034	디지털 차이나 그룹	정보기술	14,324	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 방역 당국, 언론 브리핑을 통해 “최근 코로나 집단 감염이 다양한 지역에서 발생하고 있는데 범위도 넓고 발생 빈도가 높은 특징이 있어 상황이 엄중하고 복잡하지만 전반적으로 통제 가능한 상황”이라고 강조. ‘동태적 제로 코로나’ 정책 방향성을 절대적으로 유지하고 지속적으로 정밀하고 과학적인 코로나 방역 수준을 강화되며 광범위한 코로나 위험 지역 지정은 자제할 것을 요구. 락다운(静默)과 같은 방식으로 코로나 방역 관리를 대체하는 것을 근절하며 과도하고 중복적인 방역 조치를 철폐하고 국민들의 생활 및 의료 서비스 수요를 충족할 것을 강조
- CINCT 빅데이터에 따르면 9월 중국 인프라 프로젝트 착공 규모가 1.5조 위안을 기록한 가운데 대부분이 투자 진행 규모가 300억 위안 이상의 대형 프로젝트. 업계 관계자는 앞으로 인프라 투자 규모가 더욱 확대되면서 올 4분기 인프라 투자 및 집행 효과가 실물 경제에 점차 반영될 것이라고 전망
- 증권시보, 10월 13일 기준 199개 중국 본토 종시 상장사가 3Q22 잠정 실적을 발표한 가운데 이중 177개(전체의 85.43%) 기업이 어닝 서프라이즈를 기록. 특히 대부분 신에너지 관련 기업의 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 YoY 대폭 증가
- 경제참고보, 9월 아래 100여개의 중국 본토 종시 상장사가 자사주 매입 계획 방안을 발표. 자사주 매입 규모(밴드 상단 기준)가 총 130억 위안을 상회
- 국가에너지국, 중국 1~9월 누적 전기 사용량이 6조 4,931억 kWh(YoY +4%). 9월 월간 기준 사용량은 7,092억 kWh(YoY +0.9%)
- EVCIPA(중국총전연맹), 9월 중국 신규 공공 충전시설이 1.2만 대(YoY +56.6%)로 누적 규모가 총 448.8만 대(YoY +101.9%)를 기록
- 중국 첫 48K 라이토우(Large tow) 탄소섬유 국산 생산라인이 상하이에서 가동. CCAA(중국 복합소재 공업협회) 비서장 명이제(孟弋洁)는 “2030년 중국 라이토우 탄소섬유 시장 규모가 500억 위안을 기록하고 관련 복합 소재 시장이 1,000억 위안에 달할 것”이라고 전망. 2021년 중국 탄소섬유 연간 수요가 6.2만 톤으로 YoY 27.7% 증가하며 전 세계 수요의 53%를 기록
- 교통운송부 모빌리티 감독관리 시스템에 따르면 9월 중국 공유차량 운행 건수가 5.54억 건으로 MoM 21.2% 감소. 9월에 공유차량 시장 비수기 진입 및 일부 지역의 코로나 확산이 주 요인
- 상하이시 정부, 스마트 교통 및 그린 교통 시스템을 전면 구축할 계획. 2025년 까지 ▲스마트 카넥티드카 생산 규모 5,000억 위안, ▲신에너지자동차 생산 규모 3,500억 위안, ▲개인 신규 구매 신에너지자동차 비중 50% 이상, ▲전기차 충전 시설 76만 개 및 배터리 스왑 스테이션 300개 신설 등 실현 목표
- CFLP, 9월 중국 택배 물류 지수가 102.9%로 MoM 3.8%p 상승한 가운데 하위 지수 또한 모두 100% 이상까지 회복. 비즈니스 익스프레스, 농촌 익스프레스, Cross-border 택배 지수 각각 전월비 5.2%, 3.4%, 3%p 상승



중국 주식 주요 뉴스

- Longi Green Energy (601012.SH), 1~3Q22 누적 잠정 매출액이 864~874억 위안(YoY +54~56%). 잠정 순이익은 106~112억 위안(YoY +40~48%). 실리콘 웨이퍼 및 모듈 매출 확대, 투자 수익 및 환차익 증가 등이 실적 호조 견인
- Trina Solar (688599.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 20.33~24.85억 위안(YoY +75.85~114.92%). 동사 태양광 모듈 출하량 및 매출액이 모두 전년 동기 대비 대폭 성장
- Jinko Solar (688223.SH), 동사 자회사가 연구개발한 182 N형 고 효율 폴리실리콘셀(TOPcon)이 26.1%의 에너지 전환 비율을 기록
- Shuangliang Eco-Energy Systems (600481.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 8.3억 위안(YoY +368.83%). 한편 동사 자회사와 Xinjiang Daqo New Energy (688303.SH)가 공급 계약 체결. 동사 자회사가 2022~2027년에 Daqo New Energy로부터 총 15.53만 톤에 달하는 폴리실리콘을 구입할 예정. 총 구매 대금은 약 470.56억 위안으로 추정
- Jason Furniture (603816.SH), 최고 주당 60위안의 가격으로 총 3~6억 위안의 자사주를 매입할 계획
- S.F. Holding (002352.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 44.2~45.7억 위안(YoY +146~154%).
- Zangge Mining (000408.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 41.3~42.3억 위안(YoY +400.55~412.67%). 3Q22 잠정 순이익은 YoY 355.67~382.01% 증가. 동사 염화 칼륨, 탄산 리튬 판매가격이 전년도 대비 상승하였고 여전히 높은 레벨 유지
- Jiangxi Special Electric Motor (002176.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 19~21억 위안(YoY +661.73~714.91%). 리튬염 수요 확대, 탄산리튬 가격 상승 등이 실적 호조 견인
- Ginlong Technologies (300763.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 6.95~7.2억 위안(YoY +91.45~98.34%). 3Q22 잠정 순이익은 2.97~3.22억 위안(YoY +137.67~157.69%)
- Empyrean Technology (301269.SZ), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 1~1.16억 위안(YoY +30.17~50.99%). EDA 시장 확대, 동사 M/S 상승, 소프트웨어 매출액 확대 등이 실적 호조의 주 요인
- Hoymiles Power Electronics Inc.(688032.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 3.45~3.63억 위안(YoY +183.59~198.52%). 소형 컨버터 및 CCTV 설비 수요가 견조하여 실적 고 성장 기록



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 13일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,016.4	-0.3	-0.3	-0.8	-7.6	-6.6	-15.3	-17.1
		선전종합	1,934.3	+0.2	+1.2	-0.2	-9.0	-10.4	-19.2	-23.6
		CSI 300	3,752.7	-0.8	-1.4	-1.9	-8.7	-11.7	-24.0	-24.0
	역외	홍콩항셍	16,389.1	-1.9	-9.0	-4.5	-15.2	-19.3	-34.3	-30.0
		홍콩항셍종합	2,431.0	-1.7	-8.9	-4.8	-16.2	-20.5	-36.9	-33.0
		홍콩항셍중국기업	5,560.8	-2.3	-10.1	-5.9	-16.2	-20.1	-37.2	-32.5
	기술주	홍콩항셍테크	3,157.8	-3.4	-13.7	-9.3	-22.4	-28.9	-49.1	-44.3
		과창판50	926.5	+0.2	-1.4	-3.6	-10.1	-13.6	-31.1	-33.7
		차이넥스트	2,350.7	+0.3	+2.7	+0.8	-7.8	-14.8	-26.8	-29.3
	China A Sector Index	농림축산	3,530.5	+1.5	+7.3	+7.2	-3.8	-3.5	+1.4	-5.1
		화학	4,132.2	-0.2	+1.4	+25.4	+12.5	-8.7	-15.0	-17.5
		철강	2,226.1	-0.8	+0.3	-32.4	-39.4	-13.6	-28.2	-25.8
		비철금속	4,711.6	-1.0	+0.3	-0.7	-13.1	-12.4	-15.9	-18.1
		전자	3,409.7	+0.1	-0.3	-2.4	-14.5	-12.7	-30.5	-37.9
		가전	6,356.8	-1.6	-2.1	-3.9	-11.7	-9.0	-19.2	-22.5
		음식료	21,287.6	-1.5	-6.7	-7.1	-6.5	-11.9	-20.0	-21.3
		섬유의류	1,485.2	-0.1	+1.2	+0.4	-7.9	-5.3	-17.1	-19.5
		경공업	2,147.8	+0.0	-0.7	-2.0	-10.6	-5.6	-18.2	-26.2
		헬스케어	8,234.5	+2.6	+0.4	+0.6	-5.0	-12.9	-28.6	-27.7
		유틸리티	2,313.6	+1.0	+4.8	+4.8	-5.9	-4.6	-1.9	-12.0
		교통운수	2,252.5	-0.1	-1.0	-1.7	-7.3	-1.3	-4.7	-8.0
		부동산	2,964.4	-1.8	-1.9	+0.1	-8.5	+0.7	-13.3	-12.1
		유통소매	2,537.5	-0.1	-2.6	-3.2	-7.7	-6.2	-16.5	-17.7
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	8,710.9	+0.9	-1.7	-3.5	-7.9	-8.6	-27.3	-21.1
		건자재	5,664.6	-0.6	-1.3	-1.4	-12.4	-17.2	-26.3	-30.6
		건축	1,940.0	-0.5	+1.2	+1.3	-9.6	-9.3	-5.1	-13.3
		전기장비	10,148.8	-0.4	+4.3	+0.9	-8.2	-16.5	-12.9	-19.0
		군수	1,486.2	+0.9	+1.4	-1.6	-9.6	-5.0	-10.7	-24.9
		컴퓨터	3,541.7	+2.7	+4.4	+3.6	-5.3	-4.2	-26.0	-31.9
		미디어	474.3	+0.3	+0.2	+0.2	-10.6	-9.5	-23.0	-35.0
		통신	1,875.9	+1.1	+4.5	+3.2	-6.7	-2.7	-5.8	-13.9
		은행	2,943.9	-1.6	-3.0	-2.3	-6.4	-5.3	-20.2	-16.5
		증권/보험	1,371.4	-0.6	+1.2	+1.3	-10.2	-6.5	-25.1	-26.8
		자동차	5,486.8	-0.2	+2.3	-0.6	-11.4	-15.4	-13.8	-18.0
		기계장비	1,368.3	+0.2	+3.5	+1.6	-8.0	-7.6	-15.8	-22.5
		석탄	3,093.9	-4.2	-3.2	-2.8	-7.4	+7.3	+20.6	+28.5
		정유	2,173.3	-2.1	-1.4	-1.4	-10.9	+0.1	-14.1	-10.5
		환경	1,773.0	+0.8	+2.9	+2.0	-7.2	-8.3	-14.7	-22.7
		미용	6,522.1	+1.2	+0.6	+0.4	-7.2	-8.1	-23.3	-15.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,921.8	-1.3	-1.8	-1.0	-7.1	-4.2	-19.8	-18.0
	Industrial	2,482.0	-0.8	+1.0	-0.7	-9.0	-13.3	-15.9	-17.5
	Consumer Goods	14,476.8	-0.5	-5.3	-5.8	-4.9	-8.4	-19.8	-21.0
	Energy	1,893.8	-3.5	-1.7	-1.6	-7.1	+10.5	+20.0	+31.2
	Basic Materials	2,244.9	-0.8	-0.3	-0.1	-11.3	-9.8	-24.5	-23.2
	Consumer Services	2,923.7	-0.4	-1.3	-2.8	-9.7	-11.6	-23.6	-23.1
	Utilities	2,329.2	+1.3	+6.6	+6.7	-3.7	-0.5	+3.2	-9.5
	Health Care	6,413.6	+3.1	+0.0	-0.1	-5.0	-15.9	-34.4	-30.9
	Telecommunication	2,876.3	+0.3	+4.3	+3.0	-3.2	-1.2	+8.2	-10.7
	Technology	2,732.8	+0.5	-1.5	-3.2	-13.9	-14.7	-38.1	-42.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,508.6	+0.1	+1.2	-0.5	-9.1	-11.4	-18.4	-23.7
	IT	1,296.9	+2.3	+4.6	+3.9	-6.9	-5.9	-24.7	-32.3
	Financials	1,094.3	-1.3	-0.0	-0.2	-12.3	-9.9	-26.1	-28.4
	Real Estates	1,827.9	-1.7	-2.6	-0.6	-8.3	+1.7	-14.7	-11.1
	Agricultures	1,633.2	+1.0	+9.2	+9.4	-3.1	-4.0	+8.6	+1.9
	Wholesale & Retail	1,203.4	+2.0	+3.1	+1.6	-8.3	-7.0	-14.2	-19.7
	Transportation	1,072.9	+0.0	-2.0	-2.6	-10.8	-5.8	-18.7	-22.3
	Utilities	877.6	+1.6	+4.6	+4.3	-8.1	-9.3	-8.7	-17.4
	Business Service	867.9	+0.0	-0.5	-0.4	-9.4	-9.6	-22.0	-31.5
	Media	641.0	+0.3	-2.5	-3.4	-13.8	-12.9	-20.6	-38.8
	Construction	1,055.1	+0.6	+2.7	+1.7	-10.9	-10.1	-3.1	-9.4
	Mining	2,666.2	-2.3	-1.4	-1.8	-11.8	-3.5	+0.3	+0.7
	R&D	1,518.7	+1.3	-2.8	-4.1	-10.6	-23.0	-39.9	-33.5
	Environmental Products	575.5	+0.4	+1.0	-0.5	-11.8	-10.6	-19.6	-24.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.182	+2.3	-43.2	+22.6	+0.9	-2.4	-45.2	-44.5
	SHIBOR 1W	1.638	+1.7	-20.3	-18.7	+7.7	+2.8	-25.6	-27.9
	SHIBOR 1M	1.619	-0.1	-5.4	-5.3	+7.8	-8.7	-31.3	-33.4
	SHIBOR 3M	1.677	+0.4	+0.2	+0.7	+4.9	-15.2	-30.7	-32.9
	SHIBOR 6M	1.804	+0.1	+0.2	+0.3	+3.0	-14.7	-27.7	-30.3
	SHIBOR 9M	1.920	+0.1	-0.6	-0.5	+2.6	-14.9	-27.6	-27.8
	SHIBOR 1Y	2.003	+0.0	-0.6	-0.4	+1.6	-13.9	-26.3	-26.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.768	-0.3	-4.2	-4.5	+1.7	-2.8	-22.8	-19.5
	국고채 2년물	2.030	+0.0	-1.0	-1.9	+3.0	-5.6	-17.1	-13.2
	국고채 3년물	2.491	-0.4	-3.2	-2.1	+3.4	-2.6	-10.9	-3.6
	국고채 7년물	2.729	-0.0	-0.8	+0.5	+3.0	-2.1	-7.7	-1.8
	국고채 10년물	1.182	+2.3	-43.2	+22.6	+0.9	-2.4	-45.2	-44.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.164	+0.8	-42.3	+28.4	-0.4	-4.0	-45.7	-42.7
	Repo 7일물	1.565	+2.8	-25.2	-26.6	+7.8	+0.3	-28.8	-31.7
FX Market	달러 인덱스	112,363	-0.8	+0.1	+0.1	+2.3	+4.0	+19.4	+17.4
	달러-위안 역내환율	7,1695	-0.1	+0.8	+0.6	+3.4	+6.1	+11.5	+12.8
	달러-위안 역외환율	7,1773	+0.0	+1.3	+1.1	+2.8	+6.2	+11.7	+12.9
	달러-위안 고시환율	7,1101	-0.0	+0.1	-0.0	+3.2	+5.3	+10.0	+11.5
	원-위안 환율	199,600	+0.5	+1.2	-0.6	+0.7	+1.7	+7.7	+6.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 13일

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.

