

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 18일

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

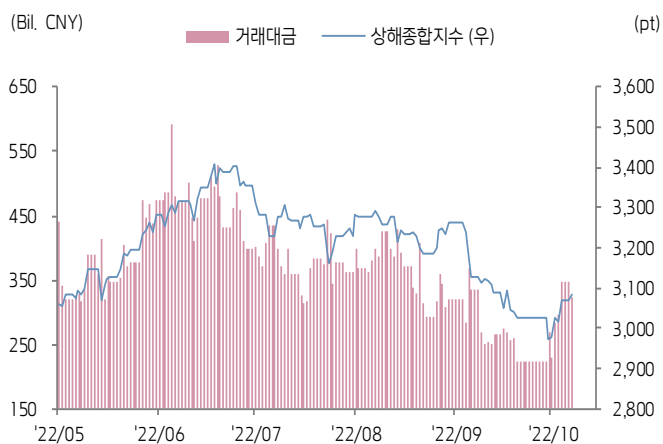
- 10/17일 기준, 상해종합: 3,084.9(+0.4%), 심천종합: 1,997.8(+0.7%), ChiNext: 2,435.0(+0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1095위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1965/7.2091
- 전일 중국증시는 당대회 기대감에 상승, 다만 제로 코로나 정책 유지 및 유동성 회수는 상승폭을 제한
- 시진핑 주석, 당대회에서 대만에 대한 무력 사용 가능성 및 군사력 강화를 언급, 군수 업종 강세
- 해관총서가 10/14일 예정된 9월 수출입 지표 발표를 연기한 데 이어 국가통계국도 3분기 GDP를 포함한 9월 실물 지표 발표를 무기한 연기. 구체적인 연기 사유에 대해서는 명시하지 않음
- 16일 기준 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함)는 716명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo, 1년물 MLF를 통해 각각 20억, 5000억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo와 MLF 만기도래 각각 210억, 5000억 위안으로, 순회수된 유동성은 190억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- MLF 1년물 금리: 2.75% (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)



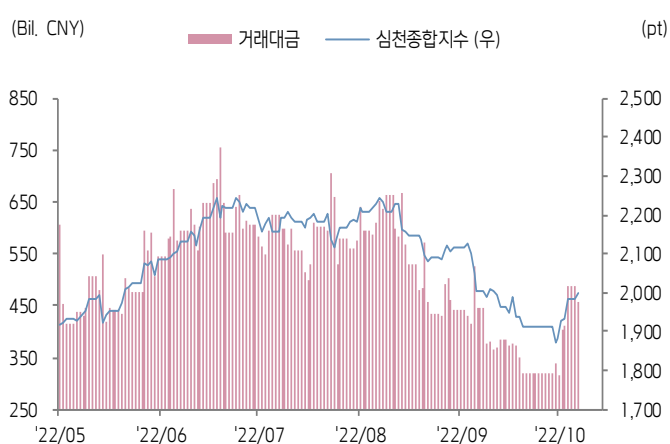


주식 시장 동향 (기준일: 10월 17일)

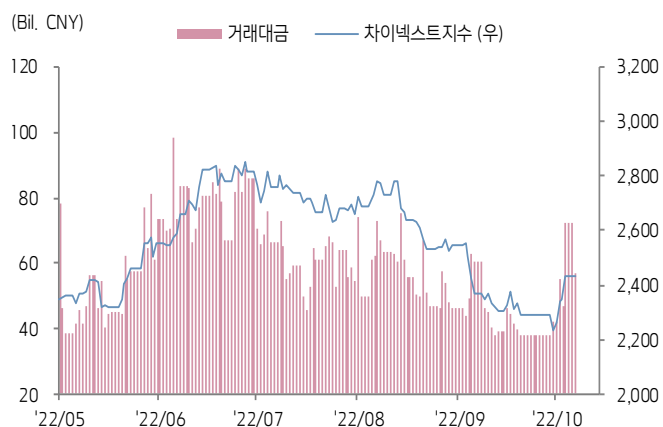
상해종합지수(上证指数)



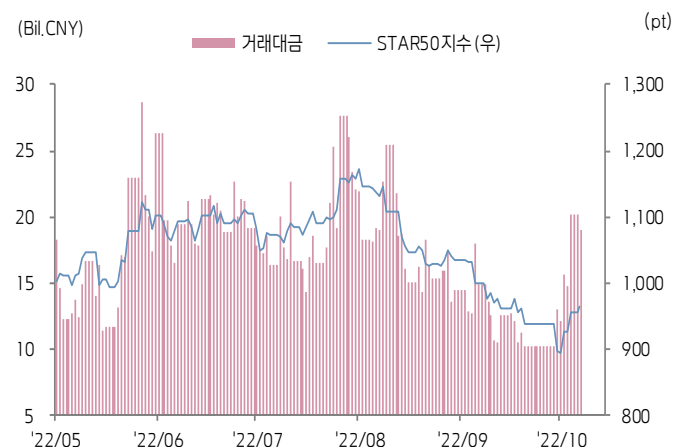
심천종합지수(深证综指)



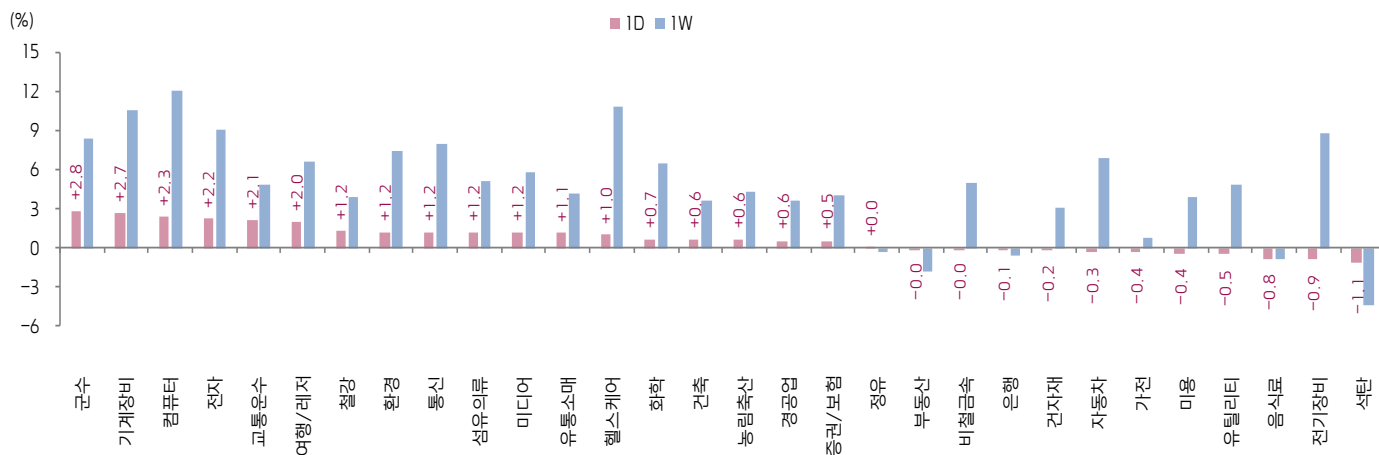
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



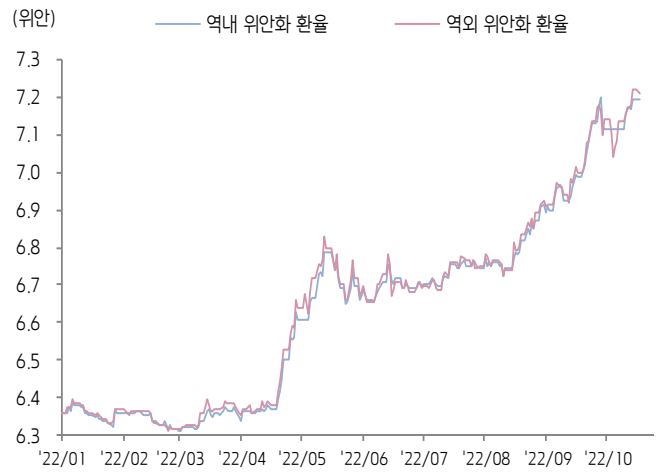


환율 금리 동향 (기준일: 10월 17일)

위안화 고시 환율



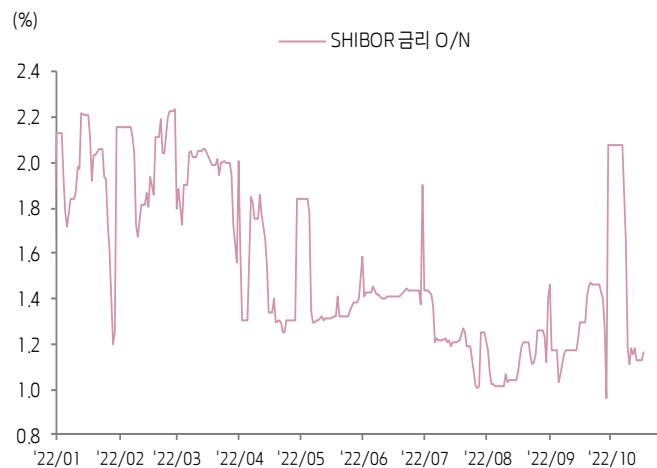
역내/외 위안화 환율



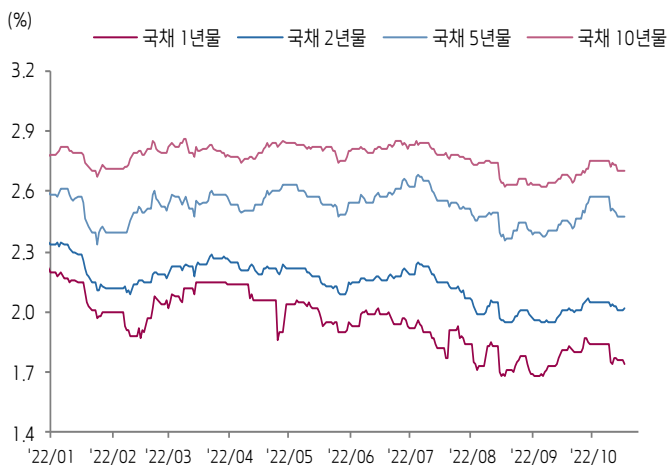
원/위안 환율



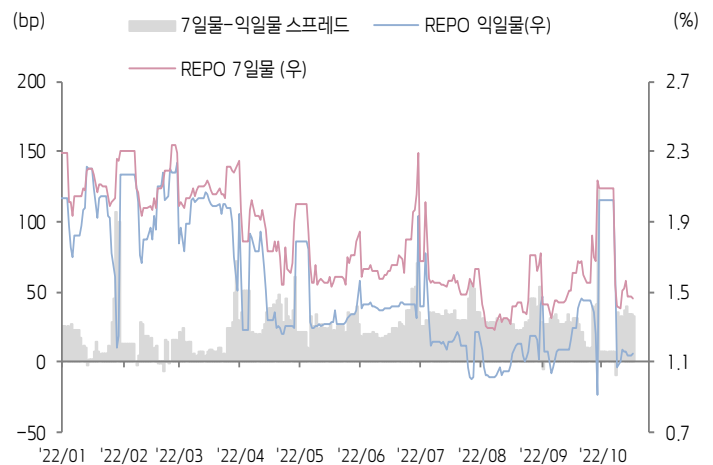
Shibor O/N 금리



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(%)
600280	난징 센트럴 옴포리엄	자유소비재	3,210	10.16	002501	지린 리위안 정제	소재	7,633	10.26
603609	허펑 목업	필수소비재	10,940	10.05	000540	중톈 금융집단	부동산	11,419	10.14
603898	Guangzhou Holike Creative Home	자유소비재	3,412	10.04	002446	광둥 성루 통신기술	정보기술	8,545	10.06
600185	거리 자산	부동산	10,537	10.04	002111	웨이하이 광타이 공항 설비	산업재	4,858	10.05
600971	안후이 형위안 석탄산업전력	에너지	10,272	10.03	002301	선전 코믹스 그룹	산업재	5,866	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국증권보, 최근 중국 국유 대형은행들이 잇따라 공시를 통해 금융기관이 실물경제에 대한 지원을 강화하고 있다는 시그널을 시사. 1~9월 중국 국유 대형은행의 신규 위안화 대출 규모가 9.5조 위안을 기록한 가운데 특히 제조업, 인프라, 녹색 경제, 보험금융(중소기업 대상 저금리 대출) 등 영역에 공급된 자금이 뚜렷하게 증가. 시장 전문가들은 "앞으로도 대형은행이 지속적으로 신용 대출 규모를 확대하고 경제 안정을 지원할 것"이라고 전망
- 최근 13곳의 중국 자산운용사가 총 11.5억 위안을 들여 자사 펀드 상품을 매입하겠다고 발표. 올 들어 자산운용사의 자사 펀드 매입 규모가 이미 60억 위안을 기록. 시장 전문가들은 "자산운용사의 자사 펀드 매입은 중국 경제 펀더멘탈에 및 중국 증시의 장기적인 모멘텀에 대한 자신감을 피력한 것"이라고 평가
- 10월 17일 기준 올 들어 1,007개의 A주 상장사가 총 863.23억 위안 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 가운데 특히 10월 14일~16일에만 40개 이상의 상장사가 자사주 매입 계획을 공시. 시장 전문가들은 "10월 14일에 발표된 CSRC 자사주 매입 신규 규정 완화 정책이 상장사의 자사주 매입 의지 강화와 더불어 증시 투자심리 개선을 견인할 것"이라고 전망
- NDRC, 3Q22에 중국 에너지 설비, 석유 화학 설비, 광산 기계, 공정 기계, 디지털 컨트롤 기계, 산업 로봇 등 주요 설비의 주문량이 대폭 증가
- 상하이시 의약품 GPO(정부 주도 약품 대량 구입 입찰) 관리사무소, 올해 7월 발표된 제7차 GPO 결과에 따라 11월 하순부터 정식 집행 예정. 7차 GPO에서 31종의 치료제가 포함되며 가격 인하 폭이 평균 48%
- 농업농촌부 및 국가농촌진흥국이 China Development Bank와 '개발성 금융 서비스를 통한 농촌진흥' 관련 MoU 체결. 이를 통해 농촌 진흥 금융 서비스를 강화하고 농업·농촌 분야의 유효 투자 확대를 공동으로 추진할 계획
- 수리(水利)부 등 10개 부처가 농촌 홍수·가뭄 예방 대책 및 수자원 공급 보장을 공동으로 강화할 계획. 2025년에 농촌 수도 보급률을 88%까지 향상시키고 일정 규모 이상의 수자원 공급 공정이 60% 이상의 농촌 인구를 커버하는 것을 목표로 제시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Daqo New Energy (688303.SH), 자회사인 Neimenggu Daqo(内蒙古大全)가 모 고객사와 폴리실리콘 공급 계약 체결. 2023년~2027년 동안 해당 고객사에 46,200톤의 태양광용 폴리실리콘 원자재 공급 예정. 계약 금액은 약 139.99억 위안
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 9.1~9.5억 위안으로 YoY 300% 성장. 3Q22 잠정 순이익이 5.5~5.9억 위안으로 330%~360% 증가
- Ningbo Shanshan (600884.SH), 연산 30만 톤의 리튬배터리 음극재 수직계열화 프로젝트 건설에 최대 60억 위안을 투자할 계획
- PICC (601319.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 228.53~238.91억 위안(YoY +10~15%). 동기간 비경상손익 제외 잠정 순이익이 226.02~236.29억 위안(YoY +10~15%)
- Bank of Jiangsu (600919.SH), 1~3Q22 누적 잠정 순이익이 46.81~49.93억 위안(YoY +30~32%) 증가 전망
- Bank of Hangzhou (600926.SH), 1~3Q22 누적 매출액이 260.62억 위안(YoY +16.47%). 누적 순이익이 92.75억 위안(YoY +31.82%)
- Proya Cosmetics (603605.SH), 1~3Q22 누적 잠정 매출액이 38.76~39.76억 위안(YoY +28.67%~31.99%). 누적 잠정 순이익이 4.77~4.97억 위안(YoY +30.92%~36.41%)
- Shanxi Coking Coal (000983.SZ), 1~3Q22 누적 매출액이 411.79억 위안(YoY +38.68%). 누적 순이익이 82.96억 위안(YoY +161.37%)
- China Three Gorges (600905.SH), 1~3Q22 누적 매출액이 174.06억 위안(YoY +48.27%). 누적 순이익이 61.7억 위안(YoY +36.53%)
- Wuxi Shangji Automation (603185.SH), 자회사인 Hongyuan Xuzhou(弘元徐州)가 Yidao Quzhou(一导衢州), Yidao Taizhou(一道泰州)와 N형셀 폴리실리콘 원자재 구매 계약 체결. Yidao Quzhou 및 Yidao Taizhou가 2023년에 동사 자회사로부터 3억 장의 N형셀 실리콘 원자재를 구입할 예정(금액은 약 31.92억 위안)
- Zhejiang Yonghe (605020.SH), Snowsky Salt Industry Group (600929.SH)와 전략적 MoU 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 17일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,084.9	+0.4	+3.7	+2.0	-1.3	-5.9	-13.6	-15.2
		선전종합	1,997.8	+0.7	+6.8	+4.5	-0.4	-9.0	-16.8	-21.0
		CSI 300	3,846.4	+0.1	+3.4	+1.1	-2.2	-9.9	-22.0	-22.1
	역외	홍콩항생	16,612.9	+0.2	-3.5	-2.7	-11.5	-19.6	-34.4	-29.0
		홍콩항생종합	2,469.1	+0.1	-2.9	-2.8	-12.1	-20.6	-36.8	-31.9
		홍콩항생중국기업	5,633.2	+0.1	-4.2	-3.8	-12.3	-20.6	-37.2	-31.6
	기술주	홍콩항생테크	3,200.1	-0.2	-5.8	-6.6	-17.1	-29.0	-49.4	-43.6
		과창판50	963.2	+0.9	+7.3	+2.5	-3.5	-9.3	-29.3	-31.1
		차이넥스트	2,435.0	+0.0	+8.9	+6.4	+2.9	-11.5	-25.7	-26.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,547.5	+0.6	+4.3	+7.8	+1.9	-3.7	+4.7	-4.6
		화학	4,247.8	+0.7	+6.5	+29.1	+22.1	-9.1	-13.4	-15.2
		철강	2,295.8	+1.2	+3.9	-30.2	-34.0	-12.5	-25.8	-23.5
		비철금속	4,828.1	-0.0	+4.9	+2.8	-3.2	-12.2	-16.5	-16.1
		전자	3,569.7	+2.2	+9.1	+4.4	-5.2	-9.8	-28.2	-35.0
		가전	6,437.7	-0.4	+0.7	-0.8	-7.0	-8.7	-18.1	-21.5
		음식료	21,567.2	-0.8	-0.9	-5.5	-3.2	-10.8	-17.8	-20.3
		섬유의류	1,529.4	+1.2	+5.1	+4.2	-1.1	-5.4	-13.6	-17.1
		경공업	2,204.1	+0.6	+3.6	+1.9	-4.5	-5.6	-14.8	-24.2
		헬스케어	8,908.7	+1.0	+10.9	+8.6	+7.8	-5.4	-20.8	-21.8
		유틸리티	2,319.8	-0.5	+4.8	+5.1	+0.7	-6.1	-1.4	-11.7
		교통운수	2,352.3	+2.1	+4.8	+3.4	+0.7	+0.4	+0.9	-3.9
		부동산	2,970.8	-0.0	-1.8	-1.7	-6.5	-2.4	-11.0	-11.9
		유통소매	2,633.1	+1.1	+4.2	+1.0	-0.7	-5.0	-13.3	-14.6
		여행/레저	9,153.7	+2.0	+6.6	+3.3	-0.5	-4.9	-22.8	-17.1
		건자재	5,807.7	-0.2	+3.1	+1.2	-6.6	-16.3	-24.5	-28.9
		건축	1,979.0	+0.6	+3.6	+3.2	-2.4	-9.4	-2.2	-11.6
		전기장비	10,344.4	-0.9	+8.7	+6.4	+3.1	-13.8	-14.5	-17.5
		군수	1,561.9	+2.8	+8.4	+6.6	-2.9	-1.1	-8.5	-21.0
		컴퓨터	3,701.3	+2.3	+12.1	+9.1	+1.7	-5.1	-23.4	-28.8
		미디어	489.7	+1.2	+5.7	+3.5	-3.6	-10.8	-20.3	-32.9
		통신	1,908.1	+1.2	+8.0	+6.3	+0.2	-4.7	-3.6	-12.4
		은행	2,973.8	-0.1	-0.6	-2.0	-3.8	-6.0	-19.3	-15.7
		증권/보험	1,396.8	+0.5	+4.0	+3.1	-2.7	-7.3	-23.3	-25.4
		자동차	5,580.9	-0.3	+6.9	+4.0	-2.8	-16.0	-14.1	-16.6
		기계장비	1,434.6	+2.7	+10.5	+8.5	+2.8	-5.5	-13.3	-18.7
		석탄	3,086.5	-1.1	-4.4	-3.4	-1.9	+2.9	+16.9	+28.1
		정유	2,207.1	+0.0	-0.3	+0.2	-4.5	-1.1	-13.4	-9.1
		환경	1,824.7	+1.2	+7.4	+5.9	+2.0	-9.3	-11.2	-20.4
		미용	6,645.8	-0.4	+3.9	+2.5	-2.4	-7.9	-21.3	-13.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 17일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,965.0	+0.1	+0.3	-0.8	-3.6	-5.1	-18.7	-17.1
	Industrial	2,567.6	+0.3	+5.7	+4.5	+0.2	-9.9	-13.3	-14.6
	Consumer Goods	14,668.3	-0.4	+0.3	-4.1	-1.9	-7.6	-18.3	-20.0
	Energy	1,894.0	-1.0	-3.4	-1.7	-1.7	+6.3	+16.5	+31.3
	Basic Materials	2,289.5	+0.4	+3.8	+1.7	-3.7	-10.3	-24.3	-21.7
	Consumer Services	2,979.4	-0.2	+3.4	+0.5	-2.8	-11.4	-23.0	-21.6
	Utilities	2,314.7	-1.0	+5.2	+5.9	+1.6	-2.6	+3.1	-10.0
	Health Care	7,016.0	+1.9	+12.5	+9.4	+7.8	-7.1	-26.0	-24.5
	Telecommunication	2,881.4	+0.0	+5.2	+4.4	+1.7	-2.9	+8.6	-10.5
	Technology	2,864.1	+2.0	+8.4	+3.2	-6.5	-11.5	-36.4	-39.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,594.4	+0.6	+7.4	+4.7	+0.0	-9.4	-16.4	-21.1
	IT	1,358.8	+2.6	+11.9	+9.6	+0.7	-7.0	-21.3	-29.1
	Financials	1,112.2	+0.2	+3.2	+1.6	-4.5	-11.0	-24.7	-27.2
	Real Estates	1,826.1	-0.3	-2.3	-2.7	-6.9	-1.6	-11.0	-11.2
	Agricultures	1,625.2	+0.3	+3.0	+8.7	+1.4	-4.6	+10.7	+1.4
	Wholesale & Retail	1,255.2	+1.5	+9.0	+7.5	+0.8	-5.7	-10.1	-16.2
	Transportation	1,159.6	+2.6	+8.8	+5.9	+1.5	-4.2	-9.8	-16.0
	Utilities	887.9	-0.1	+6.8	+5.8	+1.2	-10.2	-6.5	-16.5
	Business Service	904.6	+1.3	+6.0	+3.7	-0.1	-9.1	-19.3	-28.6
	Media	662.9	+1.5	+5.4	+0.8	-7.3	-12.9	-20.2	-36.7
	Construction	1,083.7	+0.9	+6.9	+5.5	-3.0	-10.7	+0.5	-6.9
	Mining	2,736.9	+0.7	+1.3	+1.3	-2.3	-3.2	+1.4	+3.4
	R&D	1,631.4	+0.2	+9.7	+4.4	+0.3	-15.1	-35.4	-28.6
	Environmental Products	588.3	+0.9	+5.8	+3.3	-3.7	-12.7	-17.1	-23.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.167	+3.0	+5.1	-43.9	-9.8	-6.0	-43.5	-45.2
	SHIBOR 1W	1.558	-2.3	+4.1	-24.2	-5.2	-4.4	-26.9	-31.4
	SHIBOR 1M	1.613	+0.0	-1.9	-5.7	+6.8	-8.9	-31.6	-33.6
	SHIBOR 3M	1.684	+0.2	+0.3	+0.7	+5.3	-13.6	-30.5	-32.6
	SHIBOR 6M	1.810	+0.2	+0.3	+0.6	+3.3	-13.4	-27.5	-30.1
	SHIBOR 9M	1.925	+0.2	+0.3	-0.3	+2.6	-13.9	-27.4	-27.6
	SHIBOR 1Y	2.004	+0.0	+0.0	-0.6	+1.4	-13.2	-26.5	-26.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.738	-1.1	-0.9	-5.8	-4.1	-1.8	-24.2	-20.8
	국고채 2년물	2.020	+0.5	-0.5	-1.5	+0.5	-6.0	-17.2	-13.7
	국고채 3년물	2.475	+0.1	-1.2	-3.8	+0.7	-3.3	-12.5	-4.2
	국고채 7년물	2.704	+0.1	-0.8	-1.7	+0.9	-3.0	-9.5	-2.7
	국고채 10년물	1.167	+3.0	+5.1	-43.9	-9.8	-6.0	-43.5	-45.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.144	+1.1	+3.5	-43.3	-11.7	-8.5	-44.4	-43.7
	Repo 7일물	1.465	-0.7	+4.1	-30.0	-9.0	-5.4	-30.8	-36.1
FX Market	달러 인덱스	112.039	-1.1	-1.0	+0.3	+2.1	+5.0	+19.3	+17.1
	달러-위안 역내환율	7.1965	+0.1	+0.6	+1.1	+3.0	+6.7	+11.8	+13.2
	달러-위안 역외환율	7.2091	-0.2	+0.8	+1.5	+3.0	+6.9	+12.0	+13.4
	달러-위안 고시환율	7.1095	+0.0	+0.1	+0.1	+2.6	+5.4	+10.4	+11.5
	원-위안 환율	199.436	+0.4	+0.0	-1.1	+0.3	+2.4	+8.5	+6.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 17일 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.

