

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 19일

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

- 10/18일 기준, 상해종합: 3,081.0(-0.1%), 심천종합: 2,005.1(+0.4%), ChiNext: 2,446.9(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1086위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2023/7.2241
- 전일 중국증시는 당대회 기대감 속 경제지표 연기 영향으로 경기 불확실성 확대되면서 혼조세 시현
- 10월 18일 기준, 올 들어 1,007개의 A주 상장사가 총 863.23억 위안 규모의 자사주 매입 계획 발표
특히 10월 14일~16일에만 40개 이상의 상장사가 자사주 매입 계획을 공시. CSRC 자사주 매입 신규
규정 완화 정책이 상장사의 자사주 매입 의지 강화와 더불어 증시 투자심리 개선을 견인
- 상하이 의약품 GPO 관리사무소, 7차 GPO에서 31종의 치료제가 포함되며 가격 인하 폭이 평균 48%
- 금일 오전 11시, 리자차오 홍콩 행정장관, 임기 내 첫 시정보고 발표 예정
- 17일 기준 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함)는 795명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

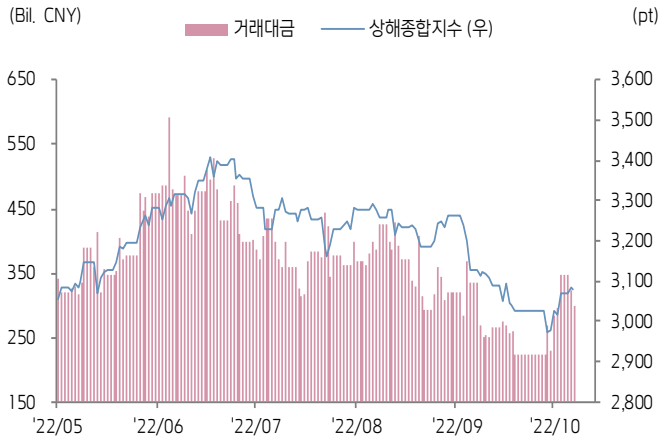




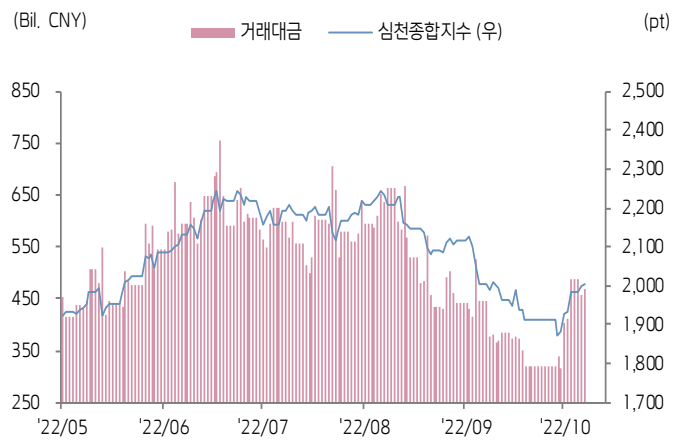
주식 시장 동향 (기준일: 10월 18일)

키움증권

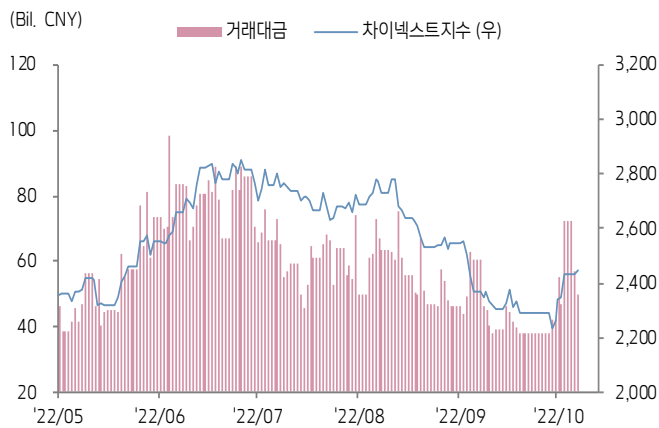
상해종합지수(上证指数)



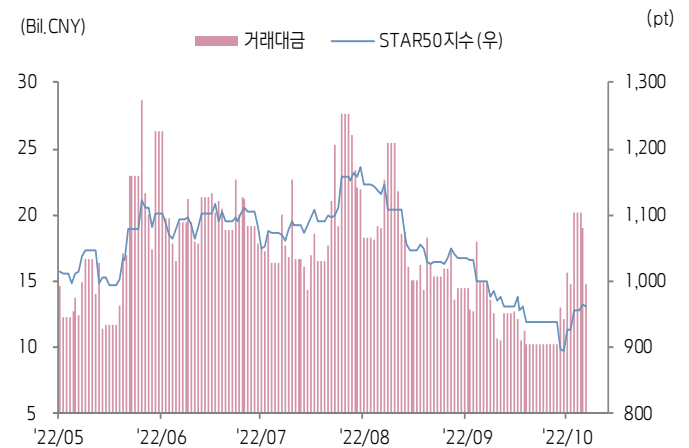
심천종합지수(深证综指)



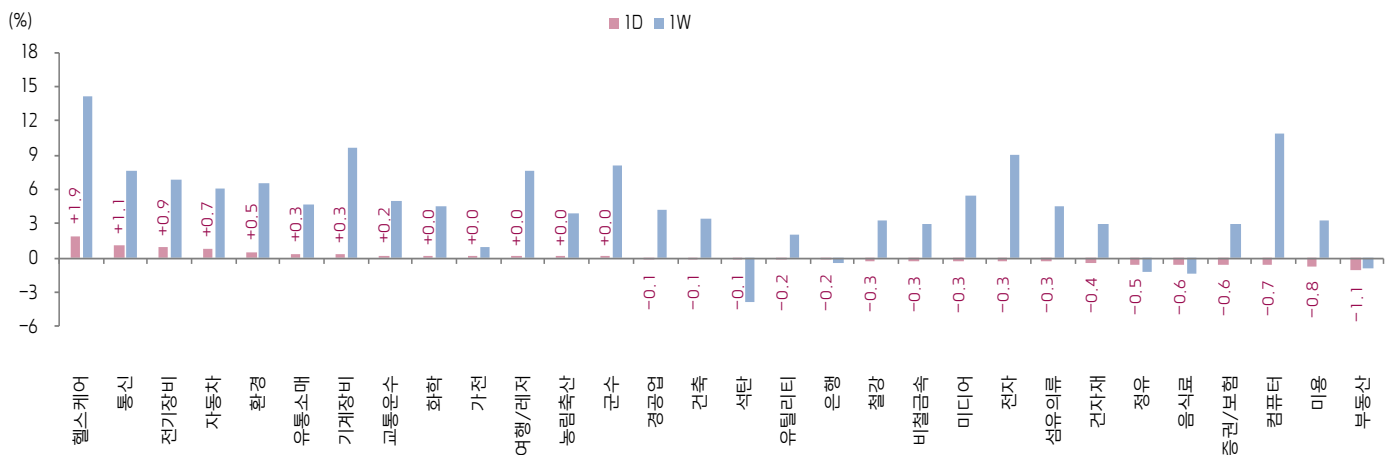
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 10월 18일)

위안화 고시 환율



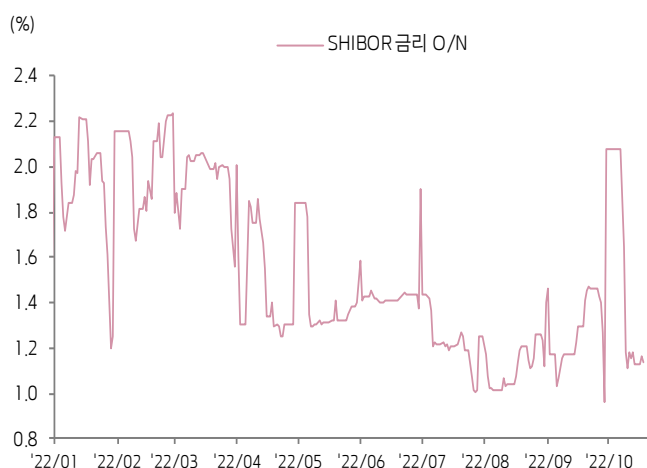
역내/외 위안화 환율



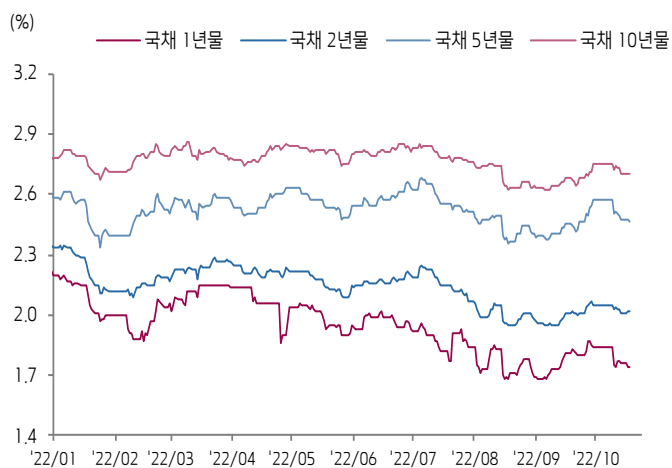
원/위안 환율



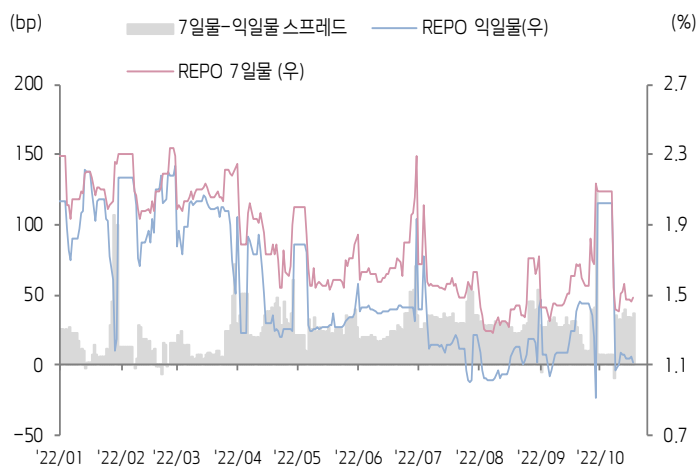
Shibor O/N 금리



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(%)
603898	Guangzhou Holike Creative Home	자유소비재	3,754	10.04	002501	지린 리위안 정제	소재	8,414	10.23
600750	장중 제약	건강관리	10,117	9.99	002045	귀광 전기	자유소비재	6,225	10.02
600428	코스코 슈핑 특종운수	산업재	15,413	9.95	000999	화룬 산지우 의약	건강관리	47,362	10.01
600684	광저우 주장 발전집단	부동산	2,944	9.87	002462	카세 제약	건강관리	4,265	10.01
603658	Autobio Diagnostics	건강관리	45,348	9.86	002444	항저우 그레이트 스타 산업	자유소비재	24,515	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리자차오 홍콩 행정장관, 10월 19일 오전 11시(현지시간)에 임기 내 첫 〈시정보고(施政報告)〉 발표 예정. 토지 및 주택 문제, 홍콩 경쟁력 향상 등 관련 정책과 조치가 언급될 것
- 경제참고보 보도에 따르면, A주(중국 본토 중시) 제3자 배정 유상증자 규모 급증. 9월 이래 총 60개 상장사가 제3자 배정 유상증자 계획을 발표한 가운데 조달 예정 자금이 약 천억 위안으로 전년 동기 수준을 대폭 상회. 9월 이후 제3자 배정 유상증자를 진행한 상장사가 24곳으로 약 600억 위안 조달. 한편, 기관의 청약이 활발한 가운데 특히 외국계 기관이 제3자 배정 유상증자에 적극 참여하고 있는 것으로 확인
- 증권시보 보도에 따르면, 배터리 공급불균형 영향에 일부 ESS 기업이 신규 수주 수락 중단. 배터리 공급불균형의 배경은 신에너지자동차 및 ESS 시장의 빠른 성장인데 CAPA 부족을 해결하기 위해 돌 들어 CATL, CALB, Desay Battery 등 배터리 업체가 배터리 생산능력 대폭 확대. GGII 통계에 따르면 올해 연간 ESS배터리 및 전기차 배터리 생산 관련한 CAPA 확장 프로젝트가 총 26건으로 총 투자 규모가 2,900억 위안 상회 예상
- PBOC가 9월 말에 "단계적 차별화 주택 신용대출 정책 조정"을 발표한 이후 우한, 텐진, 스자좡, 쿤밍, 구이양, 칭황다오, 이창, 상양, 지닝 등 10여개 도시가 관련 정책을 집행한 가운데 무주택자 주택담보대출 금리가 이미 4% 이하로 하락한 것으로 확인. 부동산 시장 부양 정책 강화로 인해 최근 일부 주요 도시의 신규 및 기존 주택의 거래 지표 개선
- 중국 국가임업및초원국과 자연자원부가 〈전국 습지 보호 계획(2022~2030년)〉을 공동 발표한 가운데 30개의 습지 보호 및 복구 프로젝트를 시행할 계획. 2025년까지 전국 습지 보호율 55% 달성, 국제 중요 습지 20곳과 국가 중요 습지 50곳을 신규 확보 목표
- 중국 태양광 산업협회가 3분기 산업 발전 현황 좌담회를 개최. 공신부 담당자가 회의에서 앞으로 지속적으로 태양광 산업의 고도화 질적 발전을 추진하고 산업의 건전한 발전, 융합 혁신 및 공공 서비스 보장 능력 강화를 유도하겠다고 언급
- 후난성 정부, 자동차 산업 발전 계획 발표. 2025년까지 자동차 생산량 150만 대(이중 신에너지자동차 100만 대 이상), 자동차 산업 생산액 3천억 위안 실현 목표 제시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 미국 유틸리티 및 분산식 태양-ESS 프로젝트 개발·운영 기업인 Primergy와 협력 계약을 체결한 가운데 CATL이 Gemini의 태양광-ESS 프로젝트의 독점 배터리 공급업체로 선정. 해당 프로젝트는 미국 최대 규모의 태양광 ESS 프로젝트 중 하나. CATL은 또 Primergy에 모듈형 아와 액체냉각 LFP BESS EnerOne을 공급할 예정
- Joinn Laboratories (603127.SH), 1Q~3Q22 누적 잠정 순이익이 6.07~6.57억 위안(YoY +144.8%~164.8%)
- Gemdale Corporation(600383.SH), 9월 부동산 계약 판매면적이 110.7만 제곱미터(YoY +12.78%), 계약 금액은 227억 위안(YoY +7.05%). 국경절 연휴 기간 동사 주택 예약 판매 금액이 70억 위안으로 최근 3년래 최대치 기록
- Zijin Mining Group (601899.SH), 캐나다 상장사인 IMG(IMGOLD Corporation)와 지분 인수 계약 체결. 동사는 해외 자회사를 통해 3.6억 달러를 출자해서 IMG가 보유하고 있는 RGM (Rosebel Gold Mines N.V.)의 95% 지분을 인수할 계획. RGM의 주요 자산은 수리남 소재 Rosebel 금 광산 프로젝트
- Muyuan Foods (002714.SZ), 9월 말 기준 동사 반식용 모돈이 259.8만 마리로 2Q22말 대비 증가. 4분기에도 반식용 모돈 수량이 추가적으로 확대될 전망
- S.C New Energy(300724.SZ), 해외 GDR(Global Depository Receipts) 발행 및 스위스 또는 기타 증권거래소에서 상장 계획
- Richful Lube Additive (300910.SZ), 1Q~3Q22 누적 매출액이 20.42억 위안(YoY +202.19%). 누적 순이익이 3.64억 위안(YoY +168.09%). 비경상손익 제외 순이익은 3.24억 위안(YoY +143.7%)
- Guanghui Energy (600256.SH) 1Q~3Q22 누적 매출액이 159.58억 위안(YoY +149.91%). 누적 순이익이 32.71억 위안(YoY +141.73%)
- Gcl System Integration (002506.SZ), 동사 안후이성 허베이시 소재 15GW 태양광 모듈 생산 시설 세팅이 완료 되어 생산 가동 시작
- ShanXi Coking (600740.SH), 1Q~3Q22 누적 잠정 순이익이 26.7~27.2억 위안(YoY +44.97%~47.68%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 18일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,081.0	-0.1	+3.4	+1.9	-1.5	-6.8	-13.7	-15.4
		선전종합	2,005.1	+0.4	+6.5	+4.9	-0.0	-9.3	-16.5	-20.8
		CSI 300	3,838.3	-0.2	+3.0	+0.9	-2.4	-10.4	-21.3	-22.3
	역외	홍콩항생	16,914.6	+1.8	+0.5	-1.0	-9.8	-19.0	-33.4	-27.7
		홍콩항생종합	2,519.4	+2.0	+1.2	-0.8	-10.3	-19.8	-35.8	-30.5
		홍콩항생중국기업	5,756.3	+2.2	+0.5	-1.7	-10.3	-19.8	-35.8	-30.1
	기술주	홍콩항생테크	3,336.3	+4.3	+1.8	-2.7	-13.5	-27.1	-47.2	-41.2
		과창판50	960.0	-0.3	+7.5	+2.2	-3.9	-11.1	-29.0	-31.3
		차이넥스트	2,446.9	+0.5	+8.2	+6.9	+3.4	-11.5	-25.3	-26.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,548.2	+0.0	+4.0	+7.9	+2.0	-2.9	+3.1	-4.6
		화학	4,249.6	+0.0	+4.6	+29.2	+22.1	-9.8	-15.3	-15.1
		철강	2,289.5	-0.3	+3.4	-30.4	-34.2	-13.9	-27.4	-23.7
		비철금속	4,813.2	-0.3	+3.0	+2.5	-3.5	-13.5	-19.2	-16.3
		전자	3,557.9	-0.3	+9.1	+4.0	-5.6	-10.7	-27.8	-35.2
		가전	6,440.3	+0.0	+0.9	-0.8	-6.9	-9.0	-17.0	-21.5
		음식료	21,448.0	-0.6	-1.4	-6.0	-3.7	-11.9	-13.5	-20.7
		섬유의류	1,524.2	-0.3	+4.6	+3.9	-1.4	-6.8	-14.7	-17.3
		경공업	2,202.7	-0.1	+4.2	+1.8	-4.6	-6.2	-14.9	-24.3
		헬스케어	9,081.0	+1.9	+14.2	+10.7	+9.9	-4.8	-18.0	-20.2
		유틸리티	2,316.1	-0.2	+2.0	+4.9	+0.5	-6.3	-4.0	-11.9
		교통운수	2,357.6	+0.2	+5.0	+3.6	+1.0	+0.0	+0.6	-3.7
		부동산	2,937.3	-1.1	-0.8	-2.8	-7.6	-3.5	-10.9	-12.9
		유통소매	2,641.4	+0.3	+4.7	+1.4	-0.4	-5.8	-12.8	-14.4
		여행/레저	9,156.2	+0.0	+7.6	+3.3	-0.4	-6.5	-20.3	-17.1
		건자재	5,784.7	-0.4	+2.9	+0.8	-7.0	-17.0	-24.4	-29.2
		건축	1,977.5	-0.1	+3.4	+3.1	-2.4	-9.6	-3.5	-11.7
		전기장비	10,436.7	+0.9	+6.9	+7.3	+4.0	-13.5	-15.9	-16.8
		군수	1,562.0	+0.0	+8.1	+6.6	-2.9	-5.4	-10.0	-21.0
		컴퓨터	3,677.0	-0.7	+10.8	+8.4	+1.1	-6.4	-23.2	-29.2
		미디어	488.1	-0.3	+5.5	+3.2	-3.9	-11.7	-20.0	-33.1
		통신	1,928.6	+1.1	+7.6	+7.4	+1.3	-4.7	-2.3	-11.5
		은행	2,968.9	-0.2	-0.4	-2.2	-3.9	-6.6	-18.7	-15.8
		증권/보험	1,388.5	-0.6	+3.0	+2.4	-3.3	-7.9	-23.4	-25.9
		자동차	5,622.1	+0.7	+6.0	+4.8	-2.1	-15.2	-14.4	-16.0
		기계장비	1,438.8	+0.3	+9.6	+8.8	+3.1	-6.8	-14.0	-18.5
		석탄	3,083.0	-0.1	-3.9	-3.5	-2.0	+3.3	+10.5	+28.0
		정유	2,195.6	-0.5	-1.2	-0.4	-5.0	-2.1	-16.4	-9.6
		환경	1,834.3	+0.5	+6.6	+6.5	+2.5	-9.0	-11.6	-20.0
		미용	6,592.8	-0.8	+3.3	+1.7	-3.2	-11.3	-20.1	-14.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 18일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,946.0	-0.5	+0.4	-1.2	-4.0	-5.9	-18.3	-17.5
	Industrial	2,562.8	-0.2	+4.9	+4.3	-0.0	-10.7	-14.3	-14.8
	Consumer Goods	14,540.1	-0.9	-0.4	-4.9	-2.7	-9.7	-15.3	-20.7
	Energy	1,891.2	-0.1	-3.1	-1.9	-1.8	+6.3	+10.6	+31.1
	Basic Materials	2,277.0	-0.5	+2.0	+1.1	-4.3	-11.2	-25.7	-22.1
	Consumer Services	2,981.4	+0.1	+3.1	+0.6	-2.8	-12.0	-22.5	-21.5
	Utilities	2,317.5	+0.1	+1.6	+6.1	+1.7	-2.3	+0.7	-9.9
	Health Care	7,126.4	+1.6	+14.9	+11.2	+9.5	-6.9	-23.6	-23.3
	Telecommunication	2,911.1	+1.0	+4.5	+5.5	+2.7	-3.2	+9.8	-9.6
	Technology	2,832.6	-1.1	+8.3	+2.1	-7.6	-13.3	-35.9	-40.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,607.9	+0.5	+7.0	+5.2	+0.6	-9.8	-16.2	-20.7
	IT	1,351.4	-0.5	+10.8	+9.0	+0.2	-8.2	-21.0	-29.5
	Financials	1,110.6	-0.2	+2.2	+1.5	-4.6	-11.1	-24.6	-27.3
	Real Estates	1,807.0	-1.0	-1.1	-3.7	-7.9	-2.7	-10.7	-12.1
	Agricultures	1,628.6	+0.2	+2.9	+8.9	+1.7	-2.5	+7.9	+1.6
	Wholesale & Retail	1,264.1	+0.7	+9.7	+8.3	+1.5	-5.9	-9.6	-15.6
	Transportation	1,159.0	-0.1	+9.3	+5.8	+1.4	-4.2	-9.7	-16.0
	Utilities	886.2	-0.2	+4.2	+5.6	+1.0	-10.6	-9.7	-16.6
	Business Service	906.9	+0.3	+6.5	+4.0	+0.1	-9.3	-18.0	-28.4
	Media	660.6	-0.4	+5.4	+0.4	-7.6	-14.6	-19.4	-36.9
	Construction	1,083.3	-0.0	+6.2	+5.4	-3.0	-11.1	-0.9	-7.0
	Mining	2,751.9	+0.6	+2.0	+1.8	-1.7	-3.3	-1.7	+4.0
	R&D	1,638.4	+0.4	+11.3	+4.8	+0.7	-15.5	-34.5	-28.3
	Environmental Products	589.3	+0.2	+5.1	+3.4	-3.5	-13.0	-17.5	-22.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.134	-2.8	-4.1	-45.5	-12.4	-10.7	-46.8	-46.7
	SHIBOR 1W	1.530	-1.8	-5.6	-25.5	-6.9	-8.9	-29.6	-32.6
	SHIBOR 1M	1.610	-0.2	-1.5	-5.9	+6.6	-9.2	-31.7	-33.8
	SHIBOR 3M	1.686	+0.1	+0.5	+0.8	+5.4	-12.4	-30.4	-32.6
	SHIBOR 6M	1.812	+0.1	+0.4	+0.7	+3.4	-12.5	-27.5	-30.0
	SHIBOR 9M	1.927	+0.1	+0.5	-0.2	+2.7	-13.2	-27.4	-27.6
	SHIBOR 1Y	2.004	+0.0	+0.0	-0.6	+1.4	-12.8	-26.7	-26.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.740	+0.1	-0.3	-5.7	-4.0	-1.7	-24.8	-20.7
	국고채 2년물	2.020	+0.0	-1.0	-1.5	+0.5	-6.0	-19.2	-13.7
	국고채 3년물	2.468	-0.3	-2.0	-4.1	+0.4	-3.3	-14.5	-4.5
	국고채 7년물	2.703	-0.0	-1.6	-1.7	+0.9	-2.4	-11.0	-2.7
	국고채 10년물	1.134	-2.8	-4.1	-45.5	-12.4	-10.7	-46.8	-46.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.118	-2.3	-4.9	-44.6	-13.7	-12.1	-47.8	-45.0
	Repo 7일물	1.480	+1.0	-1.6	-29.3	-8.1	-5.6	-31.7	-35.4
FX Market	달러 인덱스	112.130	+0.1	-1.0	+1.9	+2.2	+4.7	+19.3	+17.2
	달러-위안 역내환율	7.2023	+0.1	+0.5	+1.2	+3.1	+6.6	+12.0	+13.3
	달러-위안 역외환율	7.2241	+0.2	+0.7	+2.6	+3.2	+6.6	+12.4	+13.6
	달러-위안 고시환율	7.1086	-0.0	+0.0	+0.1	+2.6	+5.4	+10.6	+11.5
	원-위안 환율	197.519	-1.0	-1.4	-1.1	-0.7	+1.6	+7.0	+5.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 18일 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.

