

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 20일

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

- 10/19일 기준, 상해종합: 3,044.4(-1.2%), 심천종합: 1,981.8(-1.2%), ChiNext: 2,426.0(-0.9%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1105위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2287/7.2683
 - 전일 중국증시는 경제지표 발표 연기에 따른 경기 불안감 지속된 영향으로 하락
 - 홍콩거래소, 전문 기술 기업에 한해 IPO 요건 완화 방안 제안. 신생 첨단 기술기업들의 상장 촉진을 위해 매출 조건(최근 회계연도 매출 5억 홍콩달러 이상)을 면제
 - 18일 기준 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함)는 834명
 - 블룸버그통신, 당대회 열리고 있는 베이징 내 코로나 확진자 4개월 래 최고치 기록, 당국의 제로 코로나 기조가 유지될 것이라는 우려에 소비재 약세
 - 반면, CATL의 미국 ESS 프로젝트 참여 소식과 수요 증가에 따른 일부 ESS 배터리 기업의 신규 수주 수락 중단 소식에 ESS 및 리튬배터리 섹터는 상승
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
 - 금일 주요경제지표 발표 예정
- LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)

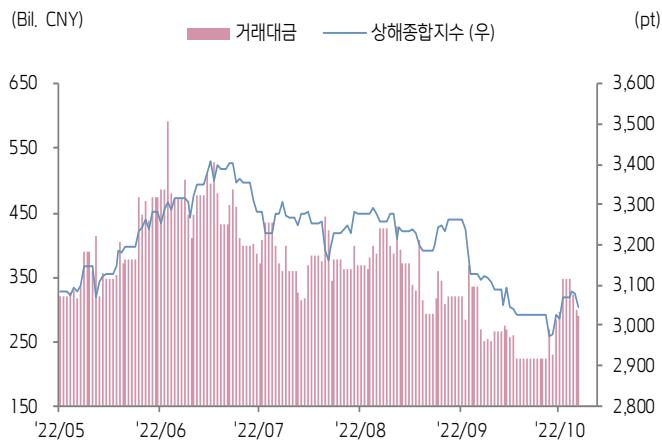


키움증권

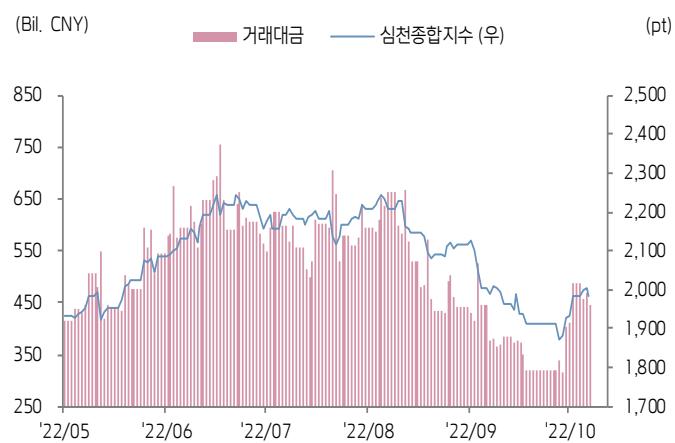


주식 시장 동향 (기준일: 10월 19일)

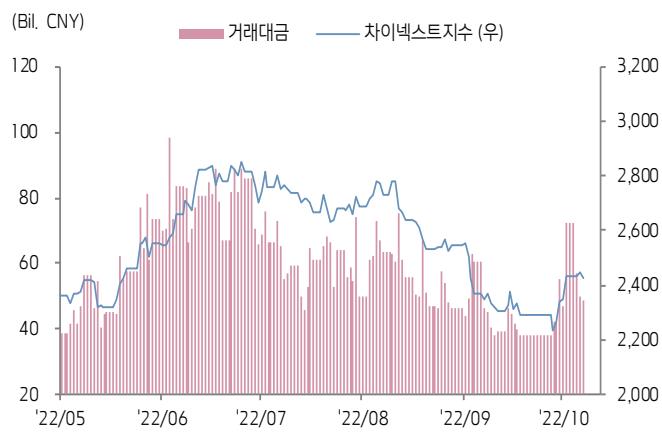
상해종합지수(上证指数)



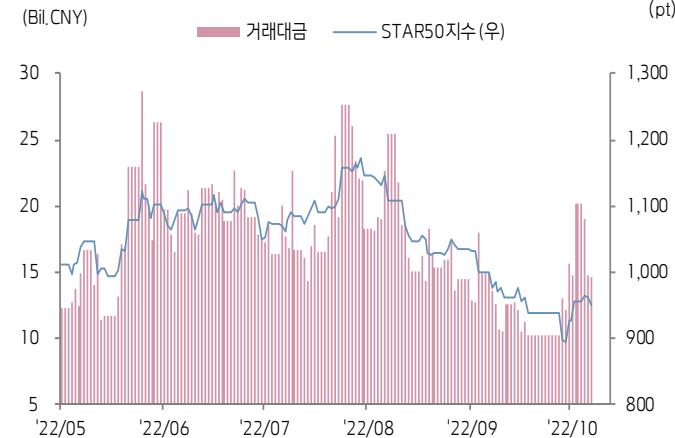
심천종합지수(深证综指)



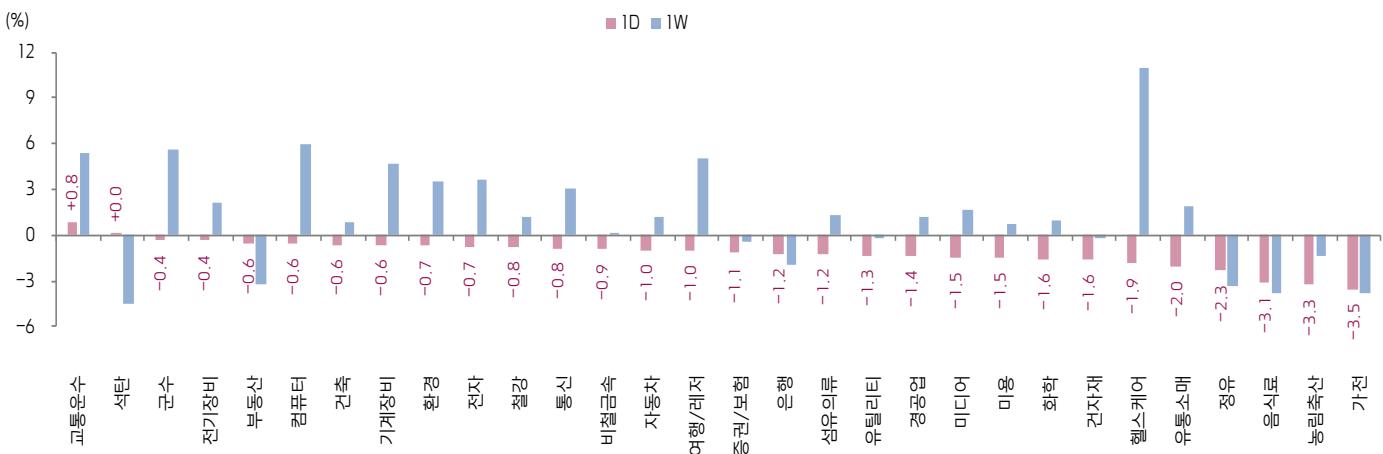
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 10월 19일)

위안화 고시 환율



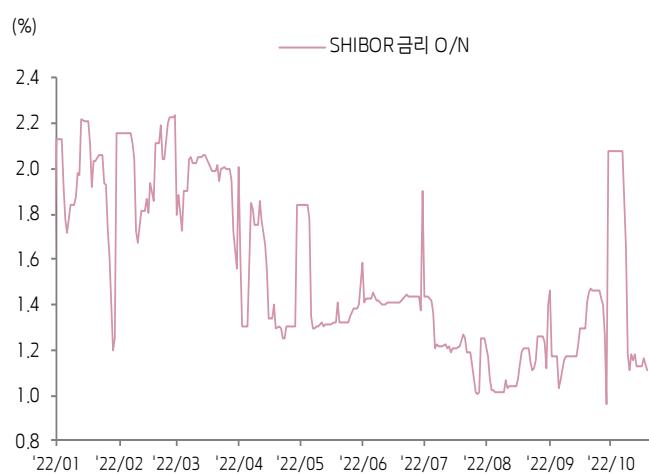
역내/외 위안화 환율



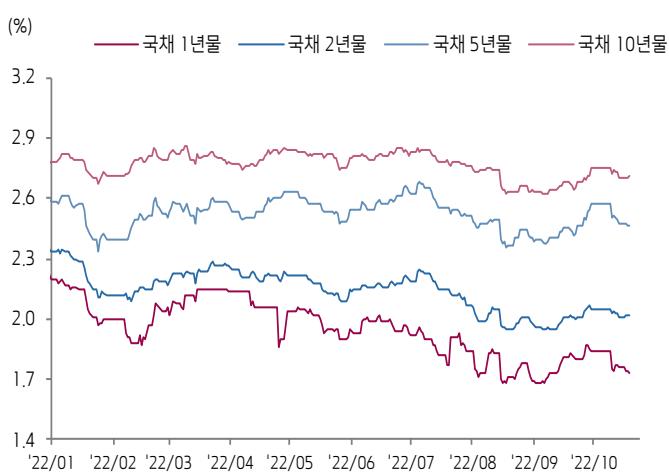
원/위안 환율



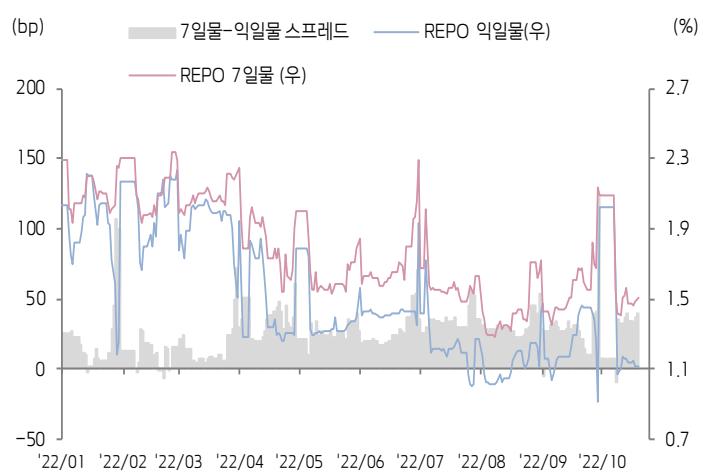
Shibor O/N 금리



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(%)
600428	코스코 쉬핑 특종운수	산업재	16,959	10.03	002093	궈마이 과기	정보기술	10,377	10.04
601515	Shantou Dongfeng Printing	소재	8,717	10.00	002245	장쑤 웨이란 리신	산업재	19,331	10.03
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	79,185	10.00	002182	난징 원하이 스페셜 메탈스	소재	15,973	10.02
600284	상하이 푸동 건설	산업재	6,287	7.11	000049	선전 디세이 건전지 기술	산업재	15,728	10.00
601866	중하이컨테이너운수	산업재	30,409	6.67	002547	쑤저우 춘싱 정밀기계	소재	6,464	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 리자차오 홍콩 행정장관, 10월 19일 임기 내 첫 <시정보고(施政報告)> 발표. 홍콩 투자 관리공사 설립, 'Northbound Metropolitan Areas(北部都會區)' 육성, 음자 플랫폼 국제화 수준 향상, 역외 위안화 사업 중심으로서의 경쟁력 강화, '호연호통(互联互通, 상호연결)' 강화 등 6가지 측면에서 홍콩 금융 서비스 경쟁력을 강화하겠다고 언급. 또한, 내년에 홍콩 거래소에서 상장 규정을 수정하고 실적 조건 미달 테크기업의 자금 조달 편의성 향상 계획. 이와 홍콩거래소는 중소기업 및 창업 기업에 효율적인 음자 플랫폼을 제공하기 위해 GEM(창업판) 시장을 적극 육성할 것
- 최근 다수 은행이 4분기 정책에 대해 논의하는 회의를 개최한 것으로 확인. 신용대출 관련 정책으로는 중요 영역의 신용대출 승인 조건 완화, 기업 대출 금리 인하, 대출 심사 효율성 향상, 차별화 대출 정책 적용 등 포함. 주로 제조업, 전략적 신종 산업, 중소기업 보해 금융, 테크기업, 녹색 신용대출 등 영역을 중심으로 대출 강화 예정
- 최근 6대 국유 은행이 최소 6,000억 위안의 부동산 금융 지원을 제공할 것이라는 루머가 확산된 가운데 일부 민영기업 관계자와 은행 관계자들이 사실이라고 확인. 해당 부동산 금융 지원에 주택담보대출, 부동산 개발 대출, 부동산 기업 채권 매수 등 포함. 다수 국유 기업과 우량 민영 부동산 기업이 이번 정책 지원의 주요 대상
- 증권시보 보도에 따르면 10월 18일 배터리용 탄산리튬 평균 가격이 톤당 53만 7,500위안으로 전일(17일) 대비 2,000위안 상승. 공업용 탄산리튬 평균 가격은 톤당 52만 3,000위안으로 전일 대비 2,500위안 상승하며 역대 최고치 경신
- 금일(20일) 20차 당대회 4차 연론브리핑 및 인터뷰 진행 예정. PBOC 부총재, 외환 관리국 국장 등 담당자 참석
- 상하이시 정부, 2025년까지 ▲철도화물 운송량 2020년 대비 10% 증가, ▲항구 컨테이너 수상 Transfer 비율 최소 52%까지 확대, ▲컨테이너 해상-철도 연동 운송량 연 평균 최소 15% 성장, ▲푸동 국제 공항 출입 트럭 연결 도시 수 8% 이상 확대 등 목표 제시
- 매체 보도에 따르면, 10월 17일 정오 이후 3 영업일 만에 총 26개 운송사가 18억 위안 규모의 산하 펀드를 매입하겠다고 발표(대부분 주식형 펀드)
- 중국 인민최고법원, 지적재산권에 대한 사법 보호를 지속적으로 강화할 예정. 특히 빅데이터, AI, DNA 기술 등 영역에서 지적재산권에 대한 규정 확립을 추진하며 반독점 및 불공정 경쟁에 대한 사법 조치를 강화함으로써 자본의 합법적이고 건전한 발전을 유도할 것



중국 주식 주요 뉴스

- Apeloa Pharmaceutical (000739.SZ), 1Q~3Q22 누적 매출액이 75.51억 위안(YoY +18.0%), 누적 순이익이 6.57억 위안(YoY -13.76%). 3Q22 매출액이 25.65억 위안(YoY +20.88%). 순이익이 2.2억 위안(YoY +5.54%)
- China Merchants Energy Shipping (601872.SH), 1Q~3Q22 누적 매출액이 215.79억 위안(YoY +29.76%), 누적 순이익이 38.65억 위안(YoY +66.13%). 3Q22 순이익이 9.76억 위안(YoY +5.62%)
- TCL Zhonghuan Renewable Energy (002129.SZ), 1Q~3Q22 누적 매출액이 498.45억 위안(YoY +71.35%), 누적 순이익이 50.01억 위안(YoY +80.68%). 3Q22 매출액이 181.47억 위안(YoY +58.56%), 순이익이 20.83억 위안(YoY +66.8%)
- Fosun International (0656.HK), 모 회사 지분의 60%를 160억 위안에 Jiangsu Shagang Group에게 매각할 계획. 동사는 피 매각 회사에 대해 밝히지 않았으나 Nanjing Iron & Steel United(南钢联合)이며 2대 주주가 Nanjing Iron & steel(600282.SH)라는 소문 확산. 올 들어 Fosun 계열이 지분 매각을 통해 총 100억 위안 이상을 회수한 것으로 집계
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), Blackrock(NYSE: BLK)이 동사 지분 매각 건에 대해 컨택했으나 실질적인 정보를 취득하지 못했다고 하며 지분 매매는 주주의 선택이라고 언급
- Pylon Technologies (688063.SH), 1Q~3Q22 누적 순이익이 6.45억 위안(YoY +156.52%). 3Q22 순이익이 3.81억 위안(YoY +295.72%). 1~9월 누적 제품 판매량은 2203MWh(YoY +128%)
- S.F. Holding (002352.SZ), 9월 택배 사업 매출액이 153.94억 위안(YoY +2.45%), 건당 택배 운임료는 16.05위안(YoY -5.81%)
- Yunda Holding (002120.SZ), 9월 택배 사업 매출액이 39.39억 위안(YoY +13.25%), 건당 택배 운임료는 2.63위안(YoY +22.9%)
- Sto Express (002468.SZ), 9월 택배 사업 매출액이 29.85억 위안(YoY +41.37%), 건당 택배 운임료는 2.44위안(YoY +15.64%)
- Agricultural Bank of China (601288.SH), 자회사인 Agricultural Bank Ewealth(农银理财)가 CBNP Paribas 와 WM자회사 공동 설립과 관련하여 CBIRC로부터 승인 취득. Agricultural Bank와 BNP Paribas가 합작회사에 각각 49%, 51% 출자 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 19일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,044.4	-1.2	+0.6	+0.7	-2.3	-7.0	-15.3	-16.4
		선전종합	1,981.8	-1.2	+2.7	+3.7	-0.4	-9.7	-18.2	-21.7
		CSI 300	3,776.5	-1.6	-0.2	-0.7	-3.9	-10.8	-23.3	-23.6
	역외	홍콩항셍	16,511.3	-2.4	-1.1	-8.7	-11.1	-19.7	-36.0	-29.4
		홍콩항셍종합	2,461.1	-2.3	-0.5	-8.3	-11.3	-20.6	-38.2	-32.1
		홍콩항셍중국기업	5,597.8	-2.8	-1.7	-10.1	-11.7	-21.2	-38.7	-32.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,196.6	-4.2	-2.2	-13.3	-15.4	-30.2	-51.0	-43.6
		과창판50	949.5	-1.1	+2.7	+1.1	-2.7	-13.0	-30.5	-32.1
		차이넥스트	2,426.0	-0.9	+3.5	+6.0	+3.2	-11.8	-26.4	-27.0
	China A Sector Index	농림축산	3,432.3	-3.3	-1.4	+4.3	-1.9	-5.9	-4.3	-7.7
		화학	4,183.7	-1.6	+1.0	+27.2	+19.5	-9.5	-17.5	-16.4
		철강	2,271.9	-0.8	+1.2	-30.9	-35.1	-13.9	-28.1	-24.3
		비철금속	4,767.8	-0.9	+0.2	+1.5	-4.3	-12.6	-20.4	-17.1
		전자	3,531.4	-0.7	+3.7	+3.2	-4.9	-12.3	-29.1	-35.7
		가전	6,212.5	-3.5	-3.8	-4.3	-10.1	-11.4	-20.5	-24.3
		음식료	20,793.0	-3.1	-3.8	-8.9	-7.4	-13.6	-17.4	-23.1
		섬유의류	1,505.2	-1.2	+1.3	+2.6	-0.5	-7.4	-15.4	-18.4
		경공업	2,172.6	-1.4	+1.2	+0.4	-5.1	-6.7	-16.9	-25.3
		헬스케어	8,912.4	-1.9	+11.0	+8.6	+9.0	-6.3	-20.6	-21.7
		유틸리티	2,285.5	-1.3	-0.3	+3.5	+0.2	-5.5	-5.9	-13.0
		교통운수	2,376.7	+0.8	+5.4	+4.5	+1.3	+1.3	+0.6	-2.9
		부동산	2,920.9	-0.6	-3.3	-3.4	-8.2	-2.9	-10.8	-13.4
		유통소매	2,587.4	-2.0	+1.9	-0.7	-1.8	-6.7	-15.2	-16.1
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,064.0	-1.0	+5.0	+2.3	-2.2	-7.2	-20.5	-17.9
		건자재	5,690.8	-1.6	-0.2	-0.9	-6.8	-17.2	-25.9	-30.3
		건축	1,965.1	-0.6	+0.8	+2.5	-2.8	-9.1	-4.6	-12.2
		전기장비	10,399.6	-0.4	+2.1	+6.9	+3.7	-12.7	-16.2	-17.0
		군수	1,556.5	-0.4	+5.7	+6.2	-1.6	-4.0	-10.2	-21.3
		컴퓨터	3,655.8	-0.6	+6.0	+7.8	+3.0	-6.5	-24.2	-29.7
		미디어	480.8	-1.5	+1.7	+1.6	-3.6	-13.6	-21.8	-34.1
		통신	1,912.3	-0.8	+3.0	+6.5	+1.7	-4.5	-3.2	-12.2
		은행	2,933.3	-1.2	-2.0	-3.3	-5.4	-6.1	-20.3	-16.8
		증권/보험	1,372.7	-1.1	-0.5	+1.3	-3.5	-7.9	-25.2	-26.7
		자동차	5,567.2	-1.0	+1.2	+3.7	-3.3	-15.5	-15.3	-16.8
		기계장비	1,429.6	-0.6	+4.7	+8.1	+3.4	-7.1	-15.2	-19.0
		석탄	3,084.1	+0.0	-4.5	-3.5	-3.1	+7.4	+10.6	+28.1
		정유	2,144.5	-2.3	-3.4	-2.7	-6.3	-3.3	-19.0	-11.7
		환경	1,822.0	-0.7	+3.6	+5.8	+2.8	-8.7	-12.5	-20.5
		미용	6,492.7	-1.5	+0.8	+0.1	+0.3	-12.0	-21.7	-15.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 19일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,908.8	-0.9	-1.6	-2.2	-5.1	-5.3	-19.8	-18.2
	Industrial	2,540.1	-0.9	+1.5	+3.4	-0.6	-10.1	-15.2	-15.5
	Consumer Goods	14,160.9	-2.6	-2.7	-7.4	-5.8	-11.1	-18.7	-22.7
	Energy	1,880.5	-0.6	-4.2	-2.4	-2.8	+8.9	+9.2	+30.3
	Basic Materials	2,229.0	-2.1	-1.5	-1.0	-5.9	-12.0	-27.9	-23.7
	Consumer Services	2,902.2	-2.7	-1.2	-2.1	-5.4	-13.5	-24.9	-23.6
	Utilities	2,286.6	-1.3	-0.6	+4.6	+1.4	-0.9	-0.9	-11.1
	Health Care	6,976.2	-2.1	+12.1	+8.8	+8.2	-8.9	-26.4	-24.9
	Telecommunication	2,866.1	-1.5	-0.1	+3.9	+1.6	-3.7	+7.4	-11.0
	Technology	2,819.2	-0.5	+3.7	+1.6	-6.1	-14.7	-36.8	-40.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,578.5	-1.1	+2.9	+4.0	-0.0	-10.0	-17.9	-21.6
	IT	1,344.1	-0.5	+6.0	+8.4	+2.4	-8.8	-22.1	-29.9
	Financials	1,089.1	-1.9	-1.8	-0.5	-5.3	-11.6	-26.5	-28.7
	Real Estates	1,792.9	-0.8	-3.6	-4.4	-8.8	-2.1	-11.2	-12.8
	Agricultures	1,568.8	-3.7	-3.0	+4.9	-3.1	-6.2	-1.6	-2.1
	Wholesale & Retail	1,250.1	-1.1	+6.0	+7.1	+1.7	-7.0	-11.3	-16.6
	Transportation	1,165.6	+0.6	+8.7	+6.4	+2.0	-3.1	-10.6	-15.6
	Utilities	874.1	-1.4	+1.2	+4.2	+0.8	-10.6	-11.5	-17.8
	Business Service	890.5	-1.8	+2.7	+2.1	-1.0	-10.2	-19.5	-29.7
	Media	652.6	-1.2	+2.1	-0.8	-7.4	-16.2	-19.8	-37.7
	Construction	1,079.7	-0.3	+2.9	+5.1	-2.0	-10.3	-1.4	-7.3
	Mining	2,718.4	-1.2	-0.3	+0.6	-2.6	-2.3	-2.6	+2.7
	R&D	1,614.7	-1.4	+7.7	+3.3	+0.1	-16.7	-36.7	-29.3
	Environmental Products	584.2	-0.9	+1.9	+2.5	-3.6	-12.5	-18.3	-23.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.116	-1.6	-3.4	-46.4	-20.9	-11.0	-49.8	-47.6
	SHIBOR 1W	1.547	+1.1	-4.0	-24.7	-8.9	-7.9	-32.2	-31.9
	SHIBOR 1M	1.609	-0.1	-0.7	-6.0	+4.8	-8.9	-31.9	-33.8
	SHIBOR 3M	1.691	+0.3	+1.2	+1.1	+5.6	-11.4	-30.4	-32.4
	SHIBOR 6M	1.815	+0.2	+0.7	+0.8	+3.1	-11.6	-27.4	-29.9
	SHIBOR 9M	1.933	+0.3	+0.8	+0.1	+2.5	-12.3	-27.2	-27.3
	SHIBOR 1Y	2.005	+0.0	+0.1	-0.5	+1.1	-12.2	-26.8	-26.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.729	-0.6	-2.5	-6.3	-5.7	-9.7	-25.2	-21.2
	국고채 2년물	2.020	+0.0	-0.5	-1.5	+0.0	-5.2	-19.5	-13.7
	국고채 3년물	2.469	+0.0	-1.3	-4.1	+0.8	-2.2	-13.9	-4.4
	국고채 7년물	2.710	+0.3	-0.7	-1.5	+1.3	-1.9	-9.9	-2.5
	국고채 10년물	1.116	-1.6	-3.4	-46.4	-20.9	-11.0	-49.8	-47.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.116	-0.2	-3.4	-44.7	-20.6	-10.6	-49.6	-45.1
	Repo 7일물	1.506	+1.8	-1.1	-28.0	-10.0	-1.2	-34.0	-34.3
FX Market	달러 인덱스	112,984	+0.8	-0.3	+1.6	+3.0	+5.7	+20.5	+18.1
	달러-위안 역내환율	7.2287	+0.4	+0.8	+1.6	+3.2	+6.8	+13.3	+13.7
	달러-위안 역외환율	7.2683	+0.6	+1.3	+2.8	+3.8	+7.3	+14.0	+14.3
	달러-위안 고시환율	7.1105	+0.0	+0.0	+0.2	+2.5	+5.2	+10.6	+11.5
	원-위안 환율	197,332	-0.1	-0.6	-0.9	-0.8	+2.1	+7.0	+5.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 19일

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.

