

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 21일

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

- 10/20일 기준, 상해종합: 3,035.1(-0.3%), 심천종합: 1,971.7(-0.5%), ChiNext: 2,401.7(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1188위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2145/7.2536
- 전일 중국증시는 위안화 약세와 기준금리 동결 영향으로 하락
- 미 연준의 강력한 긴축 기조에 따른 달러화 초강세, 미국 국채금리 급등 영향으로 역외 위안화 환율 거래가 시작된 2010년 8월 이후 최저치 기록. 역내 위안화 환율도 2008년 1월 이후 가장 낮은 수준 까지 위안화 가치 하락
- 블룸버그 통신, 당국이 입국자 격리 기간을 기존의 7+3에서 2+5로 단축하는 방안 고려 중이라 보도
- CSF(중국증권금융), 중국 증권사의 신용거래용자 기준 이자율을 40bp 인하하고 신용거래용자 시장화에 대한 시범 운영을 시작하기로 결정. 중국 당국은 앞서 ‘14년 8월, ‘16년 3월, ‘19년 8월 해당 이자율 인하한 바 있으며 이후 A주 강세장
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표

LPR 1년물/5년물: 3.65%/4.30% (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)

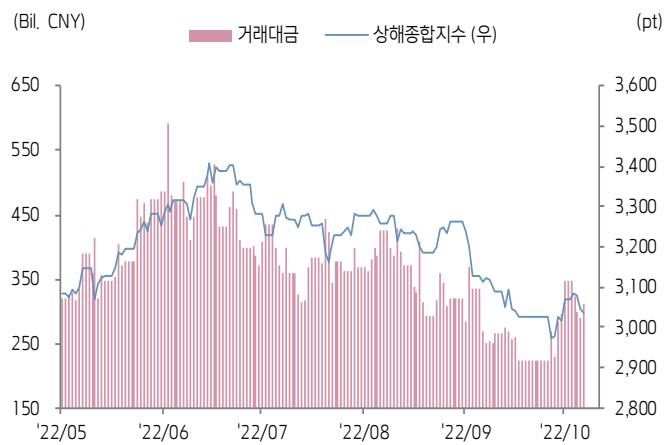


키움증권

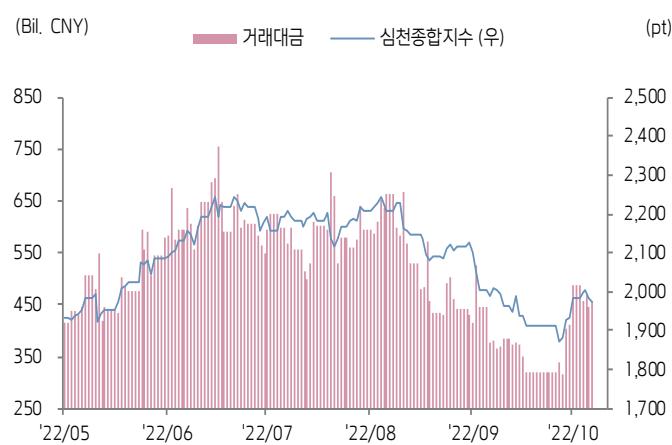


주식 시장 동향 (기준일: 10월 20일)

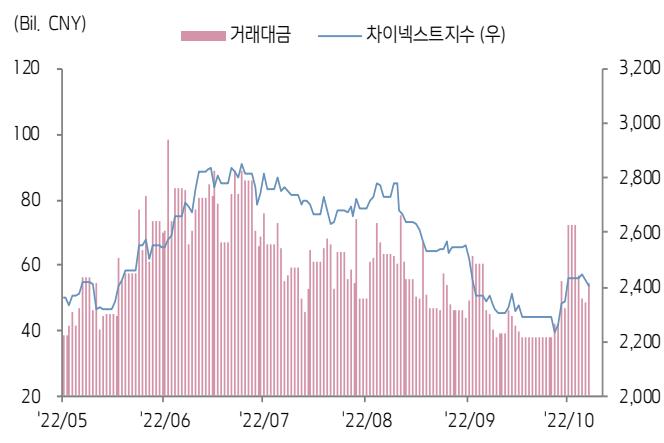
상해종합지수(上证指数)



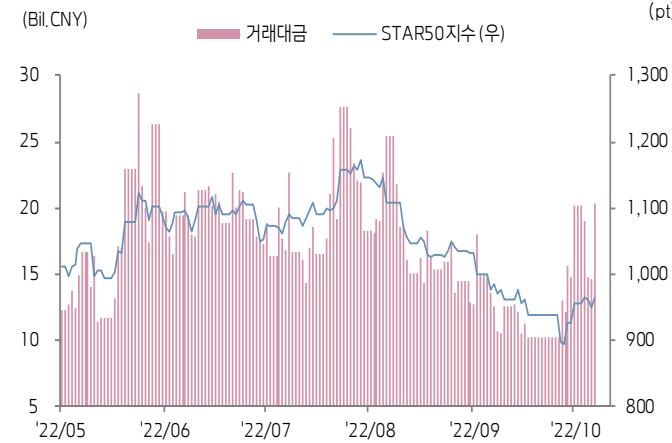
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 10월 20일)

위안화 고시 환율



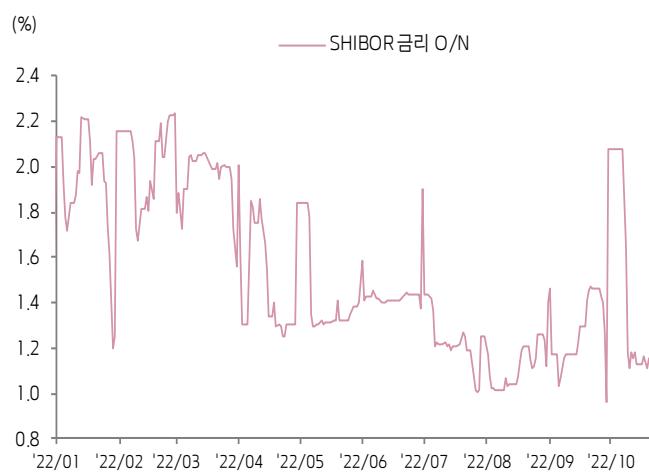
역내/외 위안화 환율



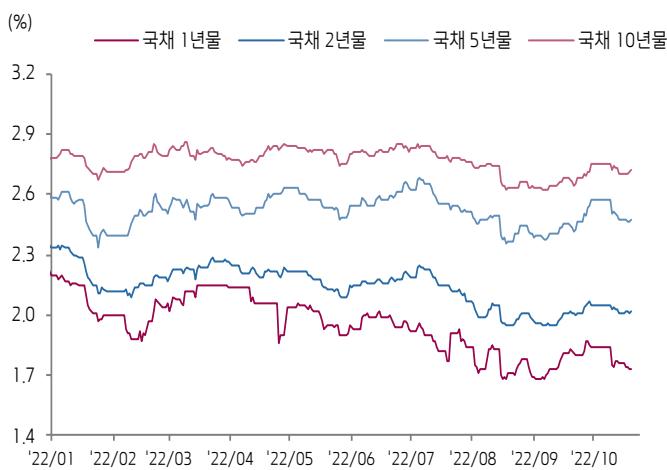
원/위안 환율



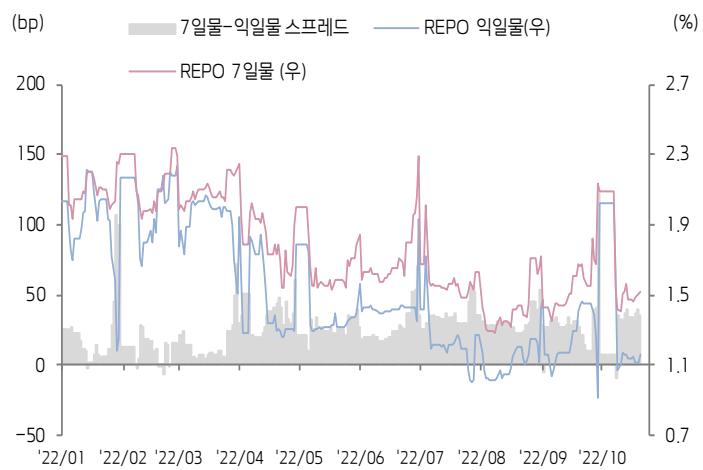
Shibor O/N 금리



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(%)
600641	상하이 완예 엔터프라이즈	부동산	19,092	9.99	000727	관제과기	정보기술	10,237	10.24
603556	Hexing Electrical	정보기술	8,479	6.38	002364	향저우 중형 전기	산업재	4,447	10.04
600460	향저우 쓰란 마이크로전자	정보기술	47,198	5.74	000066	중국 창청과기집단	정보기술	33,710	10.00
603338	Zhejiang Dingli Machinery	산업재	20,710	5.36	002371	나우라 테크놀로지 그룹	정보기술	140,064	10.00
600568	중주 헬스케어	부동산	3,607	5.23	002156	난통 후지쯔 마이크로전자	정보기술	21,663	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CFS(중국증권금융), 중국 증권사의 신용거래용자 기준 이자율을 40bp 인하하고 신용거래용자 시장화에 대한 시범 운영을 시작하기로 결정. 중국 당국은 앞서 2014년 8월, 2016년 3월, 2019년 8월에 해당 이자율을 인하한 적이 있으며 이후 A주 강세장 시현. CFS는 이번 신용거래용자 기준 이자율을 인하는 자본시장의 금리 수준에 맞춰 진행한 정상적인 조정으로 증권 시장의 자금 조달 비용을 감축하고 시장 투자 활성화를 통해 자본 시장의 안정적이고 건전한 발전을 촉구하기 위한 조치라고 설명
- CSRC, 부동산 사업 비중이 낮고 부동산을 메인 사업으로 영위하지 않은 기업의 중국 본토 증시(A주) 내 자금 조달을 허용(다만 조달 자금은 부동산 사업에 사용하지 못하도록 규정). 구체적인 적용 조건으로는 ▲최근 1년 동안 자사 및 지배 자회사의 부동산 사업 매출액, 순이익 비중이 전체 매출의 10% 미만, ▲최근 1년 동안 자회사의 부동산 사업 관련 투자 수익이 전체 순이익에서 차지하는 비중이 10% 미만
- 10/20일 Bloomberg가 중국 당국이 중국 본토의 입국자 격리 기간을 기존 7+3(호텔 격리 7일, 재택 자가 격리 3일)에서 2+5로 단축하는 방안을 검토하고 있다고 보도
- 10/20일 기준, 438개의 중국 본토 상장사가 1~3Q22 누적 잠정 실적 발표. 이중 404개 기업(전체 공시 기업의 92.24%)의 실적이 YoY 증가, 흑자 지속 또는 흑자 전환. 주로 화공, 전력설비, 전자, 헬스케어 등 산업에 집중
- Beike Research Institute(贝壳研究院), 10월 중국 103개 주요 도시의 무주택자 주택담보대출 금리가 4.12%로 9월 대비 3bp 하락. 1주택자 주택담보대출 금리는 4.91%로 전월과 동일
- 산시성(山西省) 정부, 신에너지 산업 발전 지원 방안 발표. 율해 풍력 및 태양광 함께 발전량 규모를 400만 KW까지 확대할 계획. 이를 통해 주요 풍력 및 태양광 기업이 신에너지 벤류체인 발전을 촉진하고 화력발전소의 전력 피크 조정 능력 향상 목표
- 산시(陝西)-허난·광시 등 15개 성이 치과·치아 교정 소모품 연합 GPO(정부 주도 대량구매 입찰) 개시. 이번 GPO의 진행 주기는 2년으로 교정기 및 치아 교정 마우스피스 등 치아 관련 소모품 포함. 예비 낙찰 기업은 최대 10개



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Jinko Solar (688223.SH), 1Q~3Q22 누적 잠정 순이익이 15~15.5억 위안(YoY +412.2%~429.27%). 매출액 및 순이익이 전년 동기 대비 대폭 증가한 주요 원인은 N형 배터리셀 매출 증가
- Eve Energy (300014.SZ), 손자회사인 Eve Energy Malasia가 자체 보유 자금 투자를 통해 원통형 리튬 배터리 생산 시설 프로젝트를 건설할 계획. 총 투자액은 최대 4.2억 달러 예상
- Tongwei (600438.SH), 1Q~3Q22 누적 매출액이 1020.84억 위안(YoY +118.60%), 누적 순이익이 217.3억 위안(YoY +265.54%)
- China Telecom (601728.SH), 3Q22 매출액이 1176.24억 위안(YoY +7.9%), 순이익이 62.52억 위안(YoY +12%). 3Q22 기준 사용자 수가 3.9억 명(연초 대비 6,324만 명 증가). 그중 5G 사용자 수가 2.5억 명
- China Mobile (600941.SH), 1Q~3Q22 누적 매출액이 2266억 위안(YoY +10.5%), 누적 순이익이 283억 위안(YoY +1.5%). 3Q22 기준 사용자 수가 9.74억 명(연초 대비 4,600만 명 증가). 그중 5G 사용자 수가 5.57억 명
- Guangzhou Automobile Group (601238.SH), 자회사인 AION이 A-round 자금조달 완료. 총 53명의 투자자를 유치했으며 17.72%의 지분 양도를 통해 182.94억 위안 조달. 해당 금액에 따라 추산한 AION의 기업 가치는 1,032억 위안
- Isoftstone Information (301236.SZ), 자회사인 Honghu Wanlian(鸿湖万联)이 Loongson Technology (688047.SH)와 중국 국내 처음으로 LoongArch기반 국산 CPU 칩2K1000LA과 OpenHarmony(중국 자체 개발 스마트 디바이스 시스템)의 세팅 작업을 완료
- China Tourism Group Duty Free (601888.SH), 산하 세계 최대 규모 면세점인 하이커우 국제 면세 도시 10월 28일 오픈 예정
- Jiangxi Firststar Panel (300256.SZ), 자회사인 Jiangxi Lima(江西立马)가 장시성 평상(萍乡)시 경제개발구에서 신에너지자동차 스마트 제조 시설을 설립할 예정. 총 10만 제곱미터 규모의 부지에 연산 100만 대 전기차 완성차 생산 시설 프로젝트 계획 중
- Piotech (688072.SH), 1Q~3Q22 누적 잠정 순이익이 1.1~1.15억 위안(YoY +577.18%~598.87%). 매출액 증가는 주로 국내 반도체 설비 수요 급증이 견인한 것



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 20일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,035.1	-0.3	+0.6	+0.4	-2.8	-7.2	-15.4	-16.6
		선전종합	1,971.7	-0.5	+1.9	+3.1	-2.0	-9.8	-18.5	-22.1
		CSI 300	3,754.9	-0.6	+0.1	-1.3	-4.5	-11.4	-23.5	-24.0
	역외	홍콩항셍	16,280.2	-1.4	-0.7	-9.6	-13.3	-21.0	-37.7	-30.4
		홍콩항셍종합	2,425.1	-1.5	-0.2	-9.1	-13.5	-21.8	-39.7	-33.1
		홍콩항셍중국기업	5,512.3	-1.5	-0.9	-10.9	-13.9	-22.4	-40.6	-33.1
	기술주	홍콩항셍테크	3,120.8	-2.4	-1.2	-14.7	-19.0	-32.1	-53.4	-45.0
		과창판50	964.0	+1.5	+4.0	+2.6	-2.2	-11.2	-29.8	-31.1
		차이넥스트	2,401.7	-1.0	+2.2	+4.9	+1.5	-12.3	-26.9	-27.7
	China A Sector Index	농림축산	3,402.5	-0.9	-3.6	+3.4	-2.2	-5.5	-3.3	-8.5
		화학	4,157.8	-0.6	+0.6	+26.4	+19.5	-9.4	-18.4	-17.0
		철강	2,259.3	-0.6	+1.5	-31.3	-35.0	-13.9	-28.8	-24.7
		비철금속	4,703.9	-1.3	-0.2	+0.1	-8.6	-13.6	-20.9	-18.2
		전자	3,600.8	+2.0	+5.6	+5.3	-3.2	-9.5	-27.5	-34.5
		가전	6,104.4	-1.7	-4.0	-6.0	-11.5	-13.0	-20.5	-25.6
		음식료	20,742.1	-0.2	-2.6	-9.1	-8.5	-13.7	-18.1	-23.3
		섬유의류	1,497.8	-0.5	+0.8	+2.1	-3.1	-7.3	-15.2	-18.8
		경공업	2,156.7	-0.7	+0.4	-0.3	-5.9	-7.0	-17.0	-25.9
		헬스케어	8,929.2	+0.2	+8.4	+8.8	+8.9	-4.9	-19.8	-21.6
		유틸리티	2,264.6	-0.9	-2.1	+2.6	-1.8	-6.6	-8.4	-13.8
		교통운수	2,349.7	-1.1	+4.3	+3.3	+0.0	-0.6	+0.2	-4.0
		부동산	2,896.3	-0.8	-2.3	-4.2	-7.4	-3.5	-10.9	-14.1
		유통소매	2,579.9	-0.3	+1.7	-1.0	-4.1	-7.6	-16.0	-16.4
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,160.2	+1.1	+5.2	+3.4	-1.9	-5.5	-19.2	-17.0
		건자재	5,608.3	-1.4	-1.0	-2.3	-7.9	-17.1	-26.3	-31.3
		건축	1,953.5	-0.6	+0.7	+1.9	-3.1	-9.7	-4.9	-12.7
		전기장비	10,110.1	-2.8	-0.4	+3.9	-1.5	-15.5	-19.8	-19.4
		군수	1,558.8	+0.1	+4.9	+6.4	-1.5	-3.6	-11.2	-21.2
		컴퓨터	3,682.0	+0.7	+4.0	+8.5	+3.4	-5.0	-23.5	-29.2
		미디어	483.1	+0.5	+1.9	+2.1	-3.8	-12.0	-21.2	-33.8
		통신	1,903.9	-0.4	+1.5	+6.0	+0.5	-4.9	-3.3	-12.6
		은행	2,924.3	-0.3	-0.7	-3.6	-4.8	-6.7	-20.0	-17.1
		증권/보험	1,367.2	-0.4	-0.3	+0.9	-3.5	-8.6	-25.3	-27.0
		자동차	5,476.9	-1.6	-0.2	+2.1	-6.5	-17.6	-17.4	-18.1
		기계장비	1,416.6	-0.9	+3.5	+7.1	+0.8	-7.9	-16.3	-19.7
		석탄	3,019.6	-2.1	-2.4	-5.5	-6.1	+5.8	+16.0	+25.4
		정유	2,149.5	+0.2	-1.1	-2.4	-6.9	-2.2	-17.5	-11.5
		환경	1,796.5	-1.4	+1.3	+4.3	+0.1	-11.5	-14.0	-21.7
		미용	6,565.0	+1.1	+0.7	+1.3	-0.3	-10.3	-21.3	-14.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 20일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,884.8	-0.6	-0.9	-2.8	-4.7	-6.3	-20.0	-18.7
	Industrial	2,504.8	-1.4	+0.9	+1.9	-2.6	-12.0	-16.9	-16.7
	Consumer Goods	14,124.6	-0.3	-2.4	-7.6	-6.6	-11.1	-19.1	-22.9
	Energy	1,857.8	-1.2	-1.9	-3.6	-4.3	+8.3	+14.2	+28.8
	Basic Materials	2,221.9	-0.3	-1.0	-1.3	-7.1	-11.4	-27.7	-24.0
	Consumer Services	2,861.1	-1.4	-2.1	-3.5	-7.7	-15.0	-26.0	-24.7
	Utilities	2,259.0	-1.2	-3.0	+3.4	-0.0	-1.9	-5.4	-12.2
	Health Care	6,987.7	+0.2	+9.0	+9.0	+8.4	-7.9	-25.7	-24.8
	Telecommunication	2,850.6	-0.5	-0.9	+3.3	+0.3	-3.7	+7.4	-11.5
	Technology	2,905.3	+3.1	+6.3	+4.7	-2.5	-10.7	-34.6	-38.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,560.5	-0.7	+2.1	+3.3	-2.0	-10.4	-18.5	-22.1
	IT	1,349.1	+0.4	+4.0	+8.8	+2.4	-7.4	-21.7	-29.6
	Financials	1,087.9	-0.1	-0.6	-0.6	-5.0	-11.7	-26.2	-28.8
	Real Estates	1,778.0	-0.8	-2.7	-5.2	-8.5	-2.8	-11.0	-13.5
	Agricultures	1,555.8	-0.8	-4.7	+4.1	-2.5	-5.3	-0.7	-2.9
	Wholesale & Retail	1,252.7	+0.2	+4.1	+7.3	+0.6	-5.2	-11.1	-16.4
	Transportation	1,149.1	-1.4	+7.1	+4.9	+0.3	-5.0	-10.7	-16.8
	Utilities	865.4	-1.0	-1.4	+3.1	-2.5	-12.1	-15.1	-18.6
	Business Service	891.8	+0.1	+2.8	+2.2	-1.8	-9.5	-18.7	-29.6
	Media	656.9	+0.7	+2.5	-0.1	-7.9	-14.8	-18.1	-37.3
	Construction	1,068.8	-1.0	+1.3	+4.0	-3.9	-11.6	-2.2	-8.2
	Mining	2,691.0	-1.0	+0.9	-0.4	-6.1	-3.2	-2.5	+1.7
	R&D	1,601.2	-0.8	+5.4	+2.4	-0.8	-16.4	-35.8	-29.9
	Environmental Products	581.1	-0.5	+1.0	+2.0	-5.3	-14.8	-18.8	-23.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.154	+3.4	-2.4	-44.5	-20.9	-3.4	-45.2	-45.8
	SHIBOR 1W	1.581	+2.2	-3.5	-23.1	-6.3	-3.3	-28.8	-30.4
	SHIBOR 1M	1.612	+0.2	-0.4	-5.8	+2.5	-8.3	-31.8	-33.7
	SHIBOR 3M	1.697	+0.4	+1.2	+1.4	+5.7	-10.4	-30.2	-32.1
	SHIBOR 6M	1.825	+0.6	+1.2	+1.4	+3.2	-10.5	-27.1	-29.5
	SHIBOR 9M	1.935	+0.1	+0.8	+0.2	+2.2	-11.4	-27.2	-27.3
	SHIBOR 1Y	2.008	+0.1	+0.2	-0.4	+0.9	-11.4	-26.9	-26.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.732	+0.2	-2.0	-6.1	-4.7	-9.5	-24.7	-21.1
	국고채 2년물	2.020	+0.5	-0.5	-1.5	+0.5	-4.7	-19.5	-13.7
	국고채 3년물	2.478	+0.4	-0.5	-3.7	+1.9	-2.6	-13.1	-4.1
	국고채 7년물	2.719	+0.3	-0.4	-1.1	+2.2	-2.4	-9.5	-2.2
	국고채 10년물	1.154	+3.4	-2.4	-44.5	-20.9	-3.4	-45.2	-45.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.158	+3.8	-0.6	-42.7	-19.8	-2.5	-44.5	-43.0
	Repo 7일물	1.519	+0.9	-3.0	-27.4	-8.7	+2.4	-31.3	-33.7
FX Market	달러 인덱스	112,881	-0.1	+0.5	+0.6	+2.4	+5.8	+20.7	+18.0
	달러-위안 역내환율	7.2145	-0.2	+0.6	+1.4	+2.8	+6.9	+12.8	+13.5
	달러-위안 역외환율	7.2536	-0.2	+1.1	+2.4	+3.2	+7.2	+13.4	+14.1
	달러-위안 고시환율	7.1188	+0.1	+0.1	+0.3	+2.5	+5.4	+11.1	+11.7
	원-위안 환율	198,532	+0.6	-0.5	+0.7	+0.2	+2.1	+8.0	+6.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 20일

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.

