

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 27일

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

- 10/26일 기준, 상해종합: 2,999.5(+0.8%), 심천종합: 1,957.9(+1.8%), ChiNext: 2,372.9(+2.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1638위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1730/7.1875
- 전일 중국증시는 당대회 여파로 불확실성 높아진 가운데 금융당국의 시장 안정화 발언으로 투심 반등
- 달러 인덱스 하락 및 중국 금융당국의 발언으로 위안화 절상
- 인민은행 및 외환관리국, 주식, 채권, 부동산 시장의 건전한 발전을 유지하고 금융 시장 개방을 추진, 홍콩이 국제금융허브로서 지속 발전하도록 지원할 것이라 발언
- 인민은행, 단기 유동성 공급에 이어 기업과 금융기관의 외화융화조절지수를 상향조정
- CBIRC, 위안화의 장기적인 강세 흐름은 변함이 없으며 중국의 지속적인 경상수지 흑자 및 대규모 대외투자 순자산이 위안화 환율의 안정을 보장할 것
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,800억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 2,780억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
9월 공업이익 YTD YoY (이전치: -2.1%)

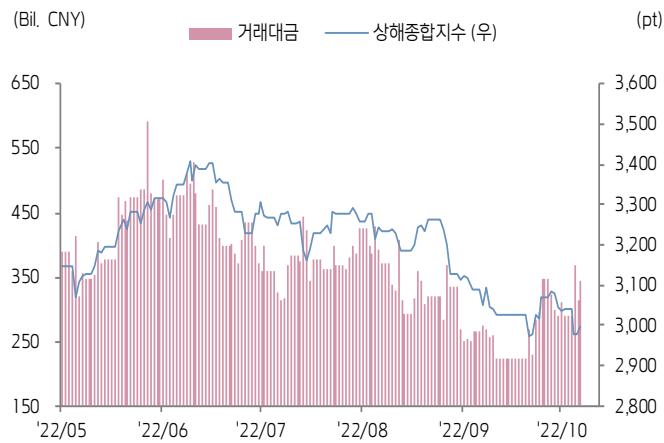


키움증권

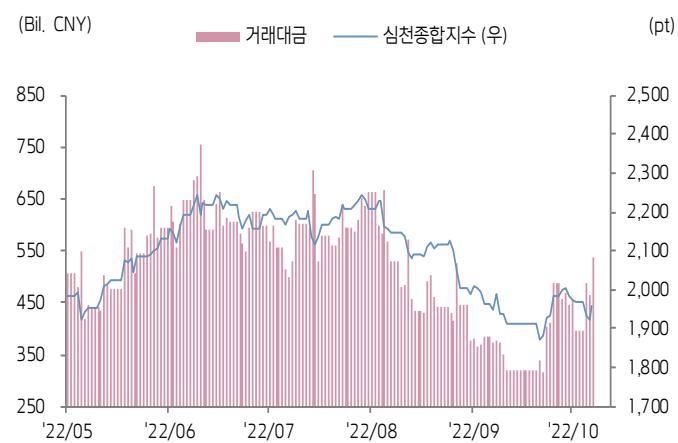


주식 시장 동향 (기준일: 10월 26일)

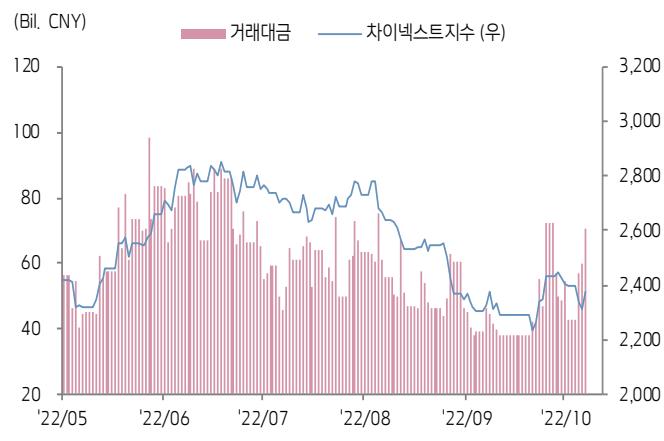
상해종합지수(上证指数)



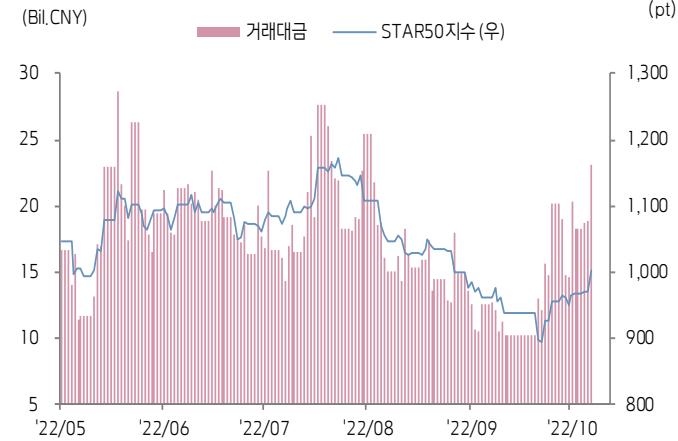
심천종합지수(深证综指)



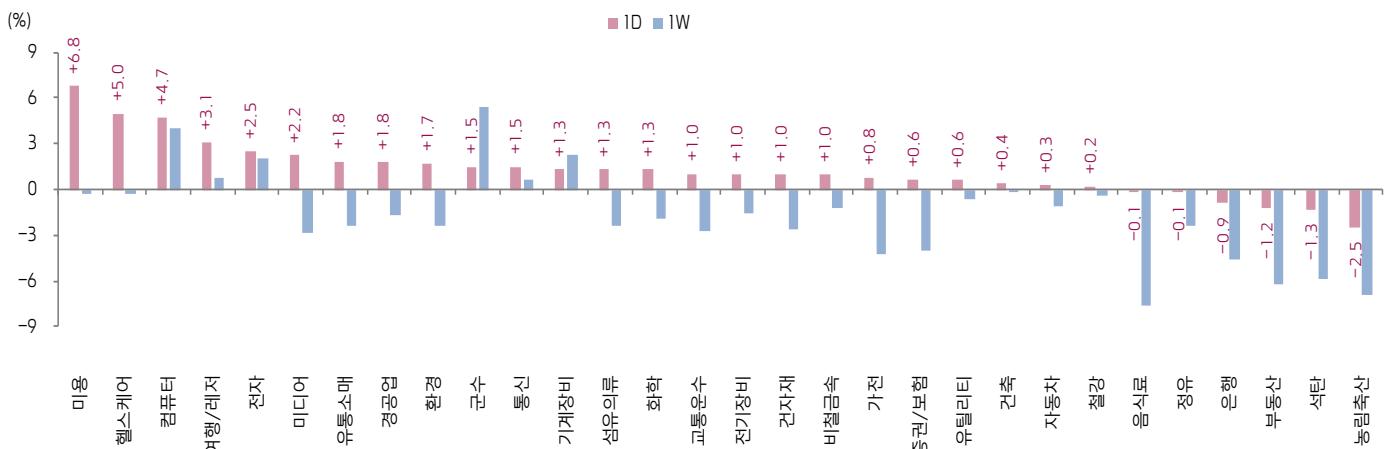
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 10월 26일)

위안화 고시 환율



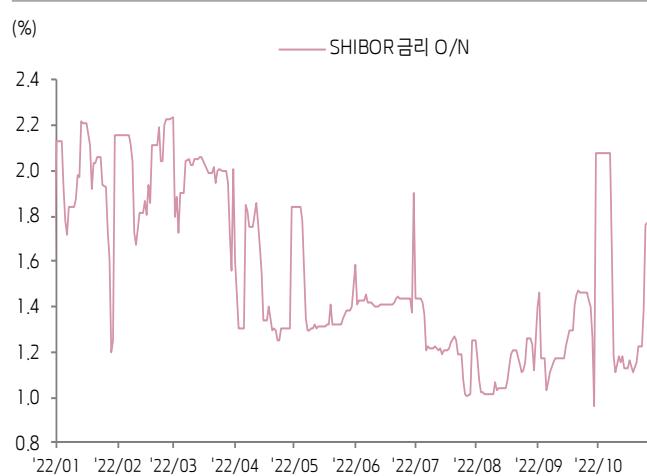
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



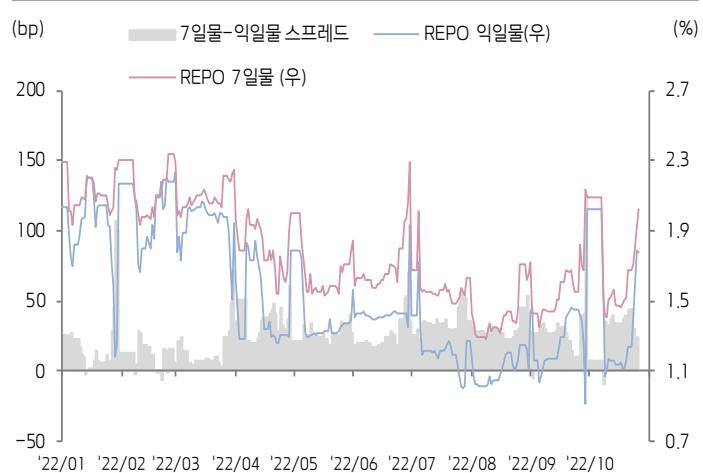
Shibor O/N 금리



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(%)
603421	칭다오 딩신 통신	정보기술	5,707	10.06	002279	베이징 주치 연건	정보기술	3,958	10.08
600881	지린 야타이 집단	소재	7,830	10.05	002020	저장 징신 제약	건강관리	11,417	10.04
603060	China Testing & Certification International 차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	산업재	7,673	10.02	002121	선전시 커루 전자과기	산업재	15,436	10.04
600536		정보기술	44,655	10.00	001896	허난 위닝 홀딩스	유틸리티	8,865	10.04
603595	Zhejiang Tony Electronic	산업재	15,959	10.00	002111	웨이하이 광타이 공항 설비	산업재	5,104	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 10/26일 역내 달리/위안 환율이 7.1825위안을 기록하며 25일 대비 1,260bp 평가 절상. 역외 달리/위안 환율도 7.21위안을 기록하며 25일 대비 1,000bp 평가 절상. 시장 전문가는 달리 인덱스 하락 및 중국 금융 당국(PBOC, SAFE 등)의 발언이 위안화 강세를 견인했다고 분석
- 증권시보, 10월 26일까지 발표된 3Q22 공모펀드 운용보고서에 따르면 3Q22 종목별 10대 주주 명단에 QFII 기관투자자가 포함된 상장사가 총 190개. 이중 QFII가 처음으로 10대 주주 명단에 포함된 종목이 128개로 주로 소비 및 제조업 종목 위주
- 공모펀드 3Q22 운용보고서에 따르면 공모펀드 보유 시가총액 1,2위가 각각 1,195.96억 위안의 Kweichow Moutai (600519.SH)와 802.91억 위안의 CATL (300750.SZ). Mindray Bio-Medical Electronics (300760.SZ), Eve Energy (300014.SZ), Poly Developments and Holdings (600048.SH), Unigroup (002049.SZ) 등 종목이 Top10에 신규 진입. Wuxi AppTec (603259.SH), Meituan (3690.HK), BYD (002594.SZ), Huayou Cobalt (603799.SH) 등 종목이 Top10에서 제외
- 국무원, 〈제 10차 중국 “평판(平管) 규제 완화를 통한 편리성 향상”〉 개혁 회상회의 중요 임무 배분 방안〉을 발표. 신에너지자동차 취득세 감면 등 총 40가지 구체적인 정책 포함. 지방 정부에 더 많은 독립권을 부여하여 주민의 주택 실거주 및 주거 환경 개선 수요를 지원함으로써 부동산 시장의 안정적이고 건강한 발전을 추진할 계획. 각 지방정부가 현지 상황에 맞는 소비 확대 정책을 출시하도록 요구. 번식용 모든 CAPA를 4,100만 마리 이상 수준을 보장하고 돈육 시장의 안정적인 공급과 가격 안정화 정책을 시행할 것을 강조
- 해이룽장성 하얼빈시, 다동이(2자녀 이상) 가정 대상으로 자녀 수에 따라 매월 보육 보조금을 지급할 계획(만 3세까지 지급). 또한, 2021년 10월 29일부터 2자녀 혹은 3자녀를 양육하는 가정을 대상으로 신규 주택 구입 보조금을 지급할 계획. 지급 대상은 2022년 7월 22일 이후 시내 9개 구(区)에서 신규 주택을 구입한 다동이 가정으로 2자녀와 3자녀 가정에게 각각 1.5만, 2만 위안의 보조금 지급
- 안후이성 안청(安庆)시, 10월 19일부터 일시적으로 무주택자의 상품형 주택 담보대출 금리 하한선을 인하. 해당 정책은 2022년 12월 31일까지 시행
- 민용항공국, 최근 〈민용 항공 산업 개혁 강화 관련 행동 계획〉 발표. 〈계획〉에서 20가지 개혁 임무, 47가지 개혁 목표 및 108가지 구체적 조치 제시. 한편 3Q22 중국 민항 산업의 운송 규모가 점차 회복되며 주요 지표가 2Q22를 상회. 1~3Q22 누적 민항 산업 인프라 투자 집행 규모는 798.5억 위안으로 YoY 2.8% 증가
- 허베이성 정부, 20종의 의료용 소모기구에 대해 GPO(정부주도 대량구입 입찰) 진행 계획. 이중 'OK 렌즈'로 불리는 하드 렌즈도 포함
- 중국정보통신원, 8월 중국 국내 핸드폰 출하량이 1,897.9만 대(YoY -21.9%). 이중 5G 핸드폰 출하량이 1,426.8만 대(YoY -19.3%), 전체 출하량의 75.2%에 해당
- 공신부, 1~3Q22 중국 소프트웨어 산업 매출액 7조 4,763억 위안(YoY +9.8%)으로 증가율이 1~8월과 동일 수준 유지. 이중 정보 안전 관련 소프트웨어 산업 매출액 증가율이 12.4%로 1~8월 대비 +0.3%



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Eve Energy (300014.SZ), 1~3Q22 누적 매출액이 242.83억 위안(YoY +112.12%), 순이익이 26.66억 위안(YoY +20.3%). 3Q22 매출액이 93.57억 위안(YoY +91.43%), 순이익이 13.06억 위안(YoY +81.18%)
- Sungrow Power (300274.SZ), 1~3Q22 누적 매출액이 222.24억 위안(YoY +44.56%), 순이익이 20.61억 위안(YoY +36.94%). 3Q22 순이익이 11.6억 위안(YoY +55.14%)
- Ping An Insurance (601318.SH), 1~3Q22 누적 매출액이 8,702.02억 위안(YoY -3.81%), 순이익이 764.63억 위안(YoY -6.34%). 연환산 ROE 19.9%
- Wuxi AppTec (603259.SH), 진행중인 H주 발행 계획을 중단한다고 발표. 한편 1~3Q22 순이익이 73.78억 위안(YoY +107.12%). 3Q22 순이익이 27.42억 위안(YoY +209.11%)
- Yango Group (000671.SZ), 3Q22 순 손실이 23.7억 위안, 1~3Q22 순 손실이 59.4억 위안. 한편, 10월 17일 홍콩 법원이 동사 해외 자회사(阳光城嘉世国际)에 대해 해외 채권 미 상환 이유로 강제 청산 명령 발령. 이는 중국 본토 대형 부동산 개발업체 중 첫 첫 사례
- Haitian Flavouring (603288.SH), 3Q22 매출액이 55.62억 위안(YoY -1.77%), 순이익이 12.74억 위안(YoY -5.99%). 상장 아래 3Q 순이익이 처음으로 YoY 감소
- Gotion High-Tech (002074.SZ), 총 67억 위안을 들여 안후이성 허페이시 신잔(新站) 기술 개발 구에서 연산 20GWh의 전기차 배터리 생산 시설을 신설할 계획. 또한 48억 위안을 들여 광시성 류저우(柳州)시에 연산 10GWh의 전기차 배터리 생산 시설 설립 예정
- Postal Savings Bank of China (601658.SH, 1658.HK), 3Q22 매출액이 835.58억 위안(YoY +3.46%), 순이익이 267.35억 위안(YoY +13.78%). 한편 제3자 배정 유상증자를 통해 최소 450억 위안을 조달할 계획
- China Rare Earth Resources and (000831.SZ), 1~3Q22 순이익이 3.68억 위안(YoY +85.99%). 3Q22 순이익이 6,338만 위안(YoY +122.50%)
- G-Bits Network (603444.SH), 1~3Q22 순이익이 10.12억 위안(YoY -16%). 3Q22 순이익이 3.23억 위안(YoY 6.15%). 10주당 140위안의 현금 배당 지급 예정. 총 배당금은 10.06억 위안



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 26일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,999.5	+0.8	-1.5	-0.9	-1.7	-8.6	-16.6	-17.6
		선전종합	1,957.9	+1.8	-1.2	+1.5	+0.5	-11.1	-19.2	-22.6
		CSI 300	3,656.9	+0.8	-3.2	-3.4	-4.7	-13.5	-26.3	-26.0
	역외	홍콩항셍	15,317.7	+1.0	-7.2	-8.3	-14.2	-25.7	-41.2	-34.5
		홍콩항셍종합	2,300.0	+1.4	-6.5	-7.0	-13.5	-25.7	-42.6	-36.6
		홍콩항셍중국기업	5,217.5	+0.7	-6.8	-8.3	-15.0	-26.3	-43.7	-36.7
	기술주	홍콩항셍테크	2,956.4	+2.5	-7.5	-9.6	-18.9	-35.1	-55.6	-47.9
		과창판50	1,003.3	+3.3	+5.7	+8.5	+4.3	-9.5	-27.1	-28.2
		차이넥스트	2,372.9	+2.5	-2.2	+1.3	+2.1	-12.3	-28.7	-28.6
	China A Sector Index	농림축산	3,192.8	-2.5	-7.0	-8.2	-1.7	-10.9	-6.1	-14.2
		화학	4,105.6	+1.3	-1.9	+18.0	+26.4	-11.3	-20.2	-18.0
		철강	2,263.7	+0.2	-0.4	-34.9	-30.3	-13.1	-25.9	-24.5
		비철금속	4,710.1	+1.0	-1.2	-1.0	-4.6	-14.9	-20.3	-18.1
		전자	3,603.7	+2.5	+2.0	+5.8	+1.5	-11.3	-28.6	-34.4
		가전	5,945.1	+0.8	-4.3	-8.0	-11.0	-17.0	-24.1	-27.5
		음식료	19,198.9	-0.1	-7.7	-11.2	-14.4	-19.7	-25.2	-29.0
		섬유의류	1,468.6	+1.3	-2.4	-1.2	-0.3	-9.9	-14.8	-20.4
		경공업	2,134.9	+1.8	-1.7	-0.6	-2.4	-9.7	-17.3	-26.6
		헬스케어	8,890.6	+5.0	-0.2	+10.7	+14.5	-3.7	-19.6	-21.9
		유틸리티	2,270.5	+0.6	-0.7	-0.9	+0.7	-5.4	-6.4	-13.6
		교통운수	2,312.3	+1.0	-2.7	+2.6	+0.6	-1.4	+0.1	-5.6
		부동산	2,739.9	-1.2	-6.2	-9.3	-10.7	-12.8	-15.1	-18.7
		유통소매	2,524.5	+1.8	-2.4	-0.6	-3.6	-10.6	-16.9	-18.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,134.4	+3.1	+0.8	+5.8	+2.0	-6.2	-20.4	-17.3
		건자재	5,541.5	+1.0	-2.6	-2.8	-4.9	-19.1	-26.6	-32.1
		건축	1,964.5	+0.4	-0.0	+0.8	+0.3	-8.7	-5.9	-12.3
		전기장비	10,236.4	+1.0	-1.6	+0.5	-0.0	-13.5	-19.8	-18.4
		군수	1,641.5	+1.5	+5.5	+11.4	+6.5	-0.3	-6.1	-17.0
		컴퓨터	3,801.9	+4.7	+4.0	+10.2	+11.1	-3.9	-20.2	-26.8
		미디어	467.3	+2.2	-2.8	-1.1	-2.2	-14.9	-22.6	-36.0
		통신	1,925.2	+1.5	+0.7	+3.7	+4.7	-3.0	-1.3	-11.6
		은행	2,798.5	-0.9	-4.6	-6.5	-7.9	-11.2	-25.3	-20.7
		증권/보험	1,316.8	+0.6	-4.1	-4.5	-4.8	-11.6	-28.6	-29.7
		자동차	5,507.0	+0.3	-1.1	+0.1	-3.1	-18.2	-19.1	-17.7
		기계장비	1,462.2	+1.3	+2.3	+7.1	+7.0	-7.4	-12.7	-17.1
		석탄	2,903.8	-1.3	-5.8	-10.1	-7.8	-2.9	+11.4	+20.6
		정유	2,092.9	-0.1	-2.4	-5.7	-6.6	-7.4	-19.6	-13.8
		환경	1,779.4	+1.7	-2.3	+1.2	+2.0	-12.1	-14.3	-22.4
		미용	6,475.6	+6.8	-0.3	+0.5	+1.3	-13.6	-20.6	-15.6





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,724.2	-0.7	-4.7	-6.2	-7.5	-10.6	-24.5	-22.1
	Industrial	2,562.3	+1.0	+0.9	+2.4	+1.9	-9.2	-15.3	-14.8
	Consumer Goods	13,322.7	+0.5	-5.9	-8.4	-11.1	-16.7	-25.4	-27.3
	Energy	1,794.7	-1.4	-4.6	-8.6	-6.4	+0.7	+10.9	+24.4
	Basic Materials	2,183.1	+0.4	-2.1	-3.5	-4.9	-13.5	-28.7	-25.3
	Consumer Services	2,805.3	+0.4	-3.3	-4.5	-7.3	-17.6	-28.6	-26.2
	Utilities	2,262.1	+0.1	-1.1	-1.7	+1.7	+0.0	-3.0	-12.1
	Health Care	7,033.6	+4.7	+0.8	+13.0	+16.1	-4.8	-24.3	-24.3
	Telecommunication	2,861.3	+0.4	-0.2	-0.2	+2.0	-0.8	+6.6	-11.2
	Technology	2,962.2	+3.9	+5.1	+9.0	+4.4	-9.9	-34.0	-37.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,557.4	+1.8	-0.8	+2.1	+0.6	-11.3	-19.3	-22.2
	IT	1,386.0	+4.8	+3.1	+9.3	+9.9	-5.8	-18.1	-27.7
	Financials	1,024.7	+0.5	-5.9	-7.6	-7.7	-16.6	-31.7	-32.9
	Real Estates	1,679.7	-1.5	-6.3	-9.7	-11.8	-11.7	-14.2	-18.3
	Agricultures	1,424.5	-4.8	-9.2	-11.9	-3.7	-12.8	-4.8	-11.1
	Wholesale & Retail	1,253.7	+2.8	+0.3	+6.3	+5.7	-7.0	-10.0	-16.3
	Transportaion	1,136.9	+2.2	-2.5	+6.0	+4.2	-3.8	-9.9	-17.6
	Utilities	869.6	+0.9	-0.5	+0.6	+0.8	-10.1	-12.0	-18.2
	Business Service	856.4	+2.0	-3.8	-1.3	-1.3	-13.5	-21.4	-32.4
	Media	636.3	+2.8	-2.5	-0.5	-5.7	-18.3	-19.0	-39.2
	Construction	1,072.7	+1.1	-0.7	+2.3	+0.1	-11.2	-3.0	-7.9
	Mining	2,639.0	+0.8	-2.9	-3.3	-4.5	-7.5	-4.0	-0.3
	R&D	1,599.9	+6.1	-0.9	+6.7	+3.5	-15.6	-34.4	-29.9
	Environmental Products	578.4	+1.5	-1.0	+0.9	-1.5	-15.1	-16.6	-24.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,775	+0.7	+59.1	+53.7	+24.2	+75.0	+14.8	-16.6
	SHIBOR 1W	1,995	+6.3	+29.0	+23.8	+8.4	+29.0	-11.8	-12.2
	SHIBOR 1M	1,657	+1.1	+3.0	+2.3	+0.7	-4.9	-30.6	-31.8
	SHIBOR 3M	1,734	+0.6	+2.5	+3.8	+7.0	-6.5	-29.0	-30.6
	SHIBOR 6M	1,867	+0.5	+2.9	+3.5	+4.2	-6.8	-26.1	-27.9
	SHIBOR 9M	1,974	+0.4	+2.1	+2.9	+3.7	-7.9	-25.9	-25.8
	SHIBOR 1Y	2,034	+0.3	+1.4	+1.6	+2.0	-8.6	-26.5	-25.7
국고채 금리	국고채 1년물	1,727	-1.6	-0.1	-2.6	-5.4	-7.9	-24.0	-21.3
	국고채 2년물	2,030	-0.5	+1.0	+0.0	-0.5	-3.8	-17.8	-13.2
	국고채 3년물	2,479	-0.9	+0.4	-0.9	-0.8	-1.9	-12.2	-4.0
	국고채 7년물	2,710	-0.7	+0.0	-0.7	+0.3	-2.1	-8.9	-2.5
	국고채 10년물	1,775	+0.7	+59.1	+53.7	+24.2	+75.0	+14.8	-16.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,776	-0.8	+59.2	+53.8	+24.9	+75.7	+15.1	-12.6
	Repo 7일물	2,023	+5.4	+34.3	+32.8	+11.3	+32.3	-9.9	-11.7
FX Market	달러 인덱스	109,691	-1.1	-2.9	-3.2	-3.9	+3.1	+16.8	+14.7
	달러-위안 역내환율	7,1730	-1.3	-0.8	-0.0	+0.5	+6.3	+12.4	+12.9
	달러-위안 역외환율	7,1875	-1.7	-1.1	+0.2	+0.2	+6.6	+12.7	+13.1
	달러-위안 고시환율	7,1638	-0.0	+0.7	+0.8	+1.9	+6.3	+12.1	+12.4
	원-위안 환율	198,828	+0.8	+0.8	+0.1	-0.9	+3.2	+8.8	+6.3



[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.

