

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 10월 28일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 10/27일 기준, 상해종합: 2,982.9(-0.6%), 심천종합: 1,945.4(-0.6%), ChiNext: 2,337.3(-1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1570위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2290/7.2525
- 전일 중국증시는 경기 부진에 대한 우려로 하락
- 공업기업 이익은 전년동월대비 2.3% 감소하면서, 3달 연속으로 마이너스 증가율을 이어감
- 기업실적 역시 전반적으로 부진하면서, 투자심리 위축에 일조
- 다만, 월요일 외국인 자금이 대거 유출된 이후, 외국인 자금이 꾸준히 유입되고 있음
- 27일 상해, 심천으로 9.6억 위안 규모의 북향자금 유입

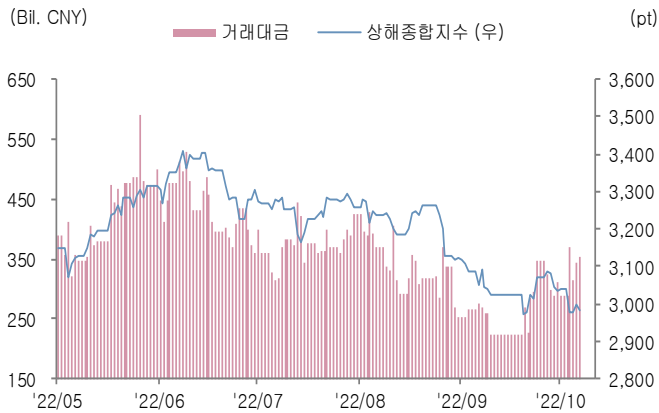
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292



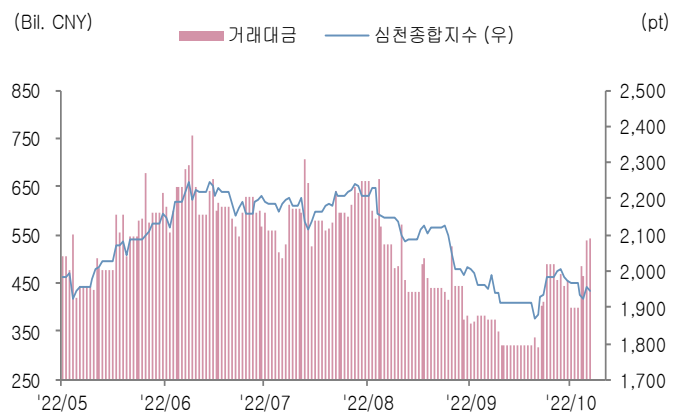


주식 시장 동향 (기준일: 10월 27일)

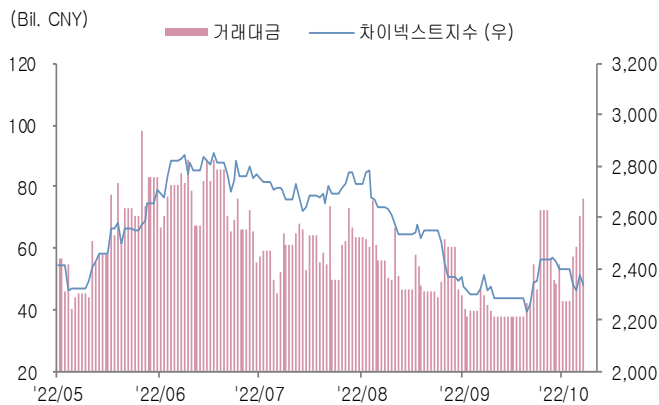
상해종합지수(上证指数)



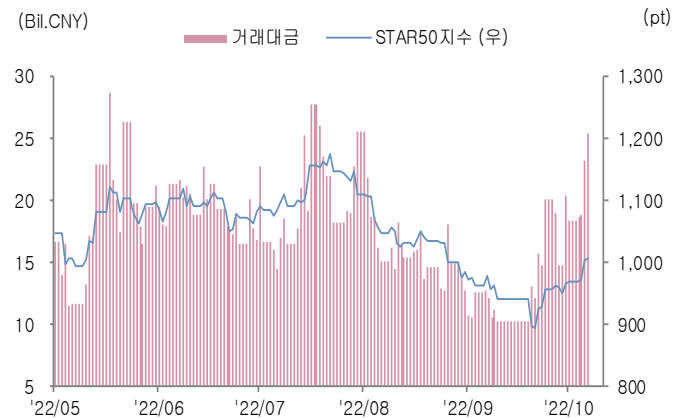
심천종합지수(深证综指)



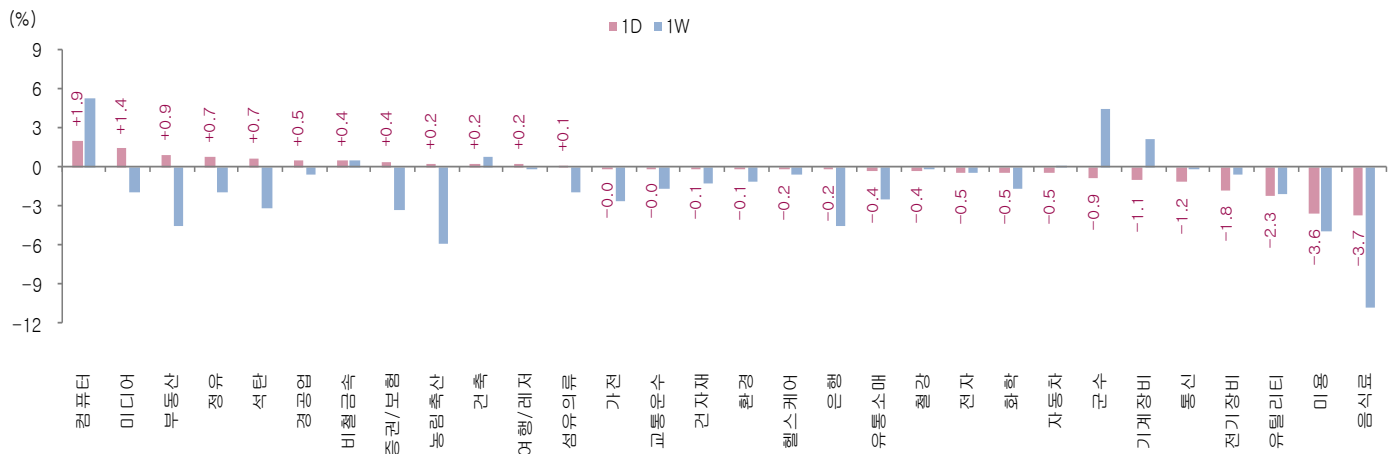
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



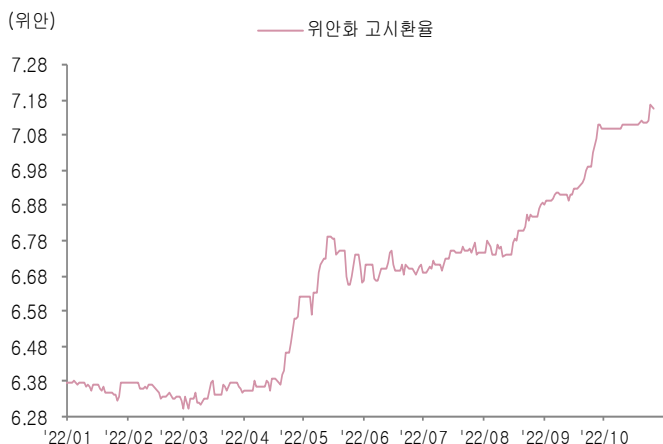
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



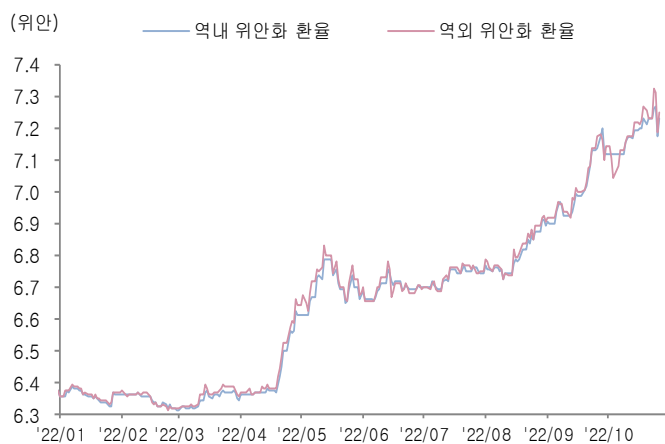


환율 금리 동향 (기준일: 10월 27일)

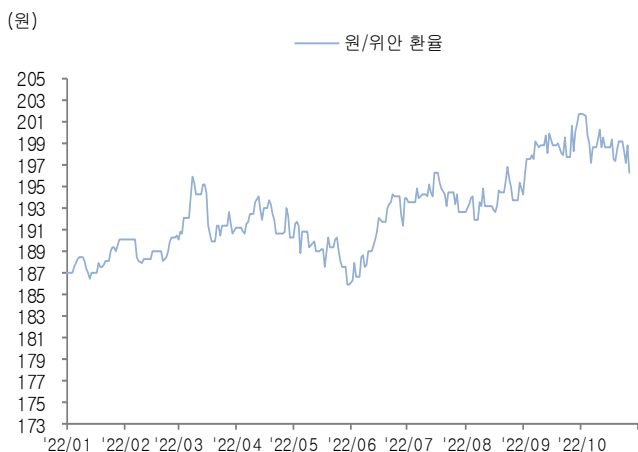
위안화 고시 환율



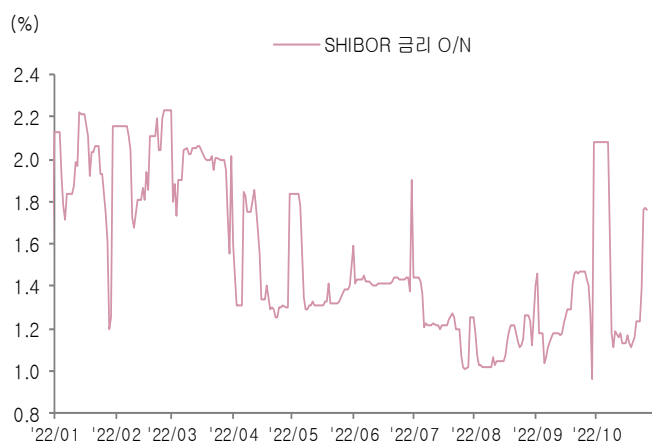
역내/외 위안화 환율



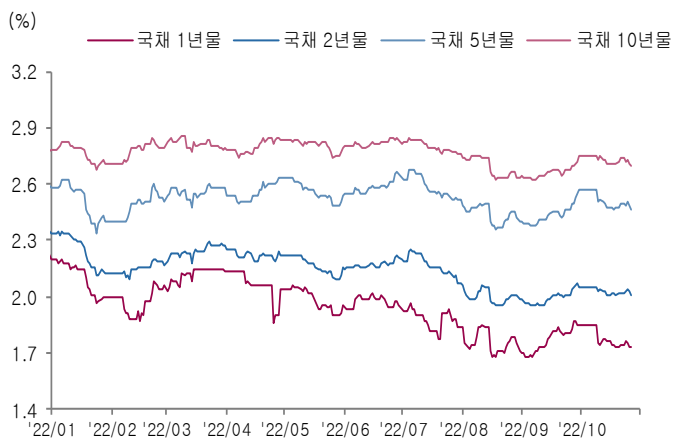
원/위안 환율



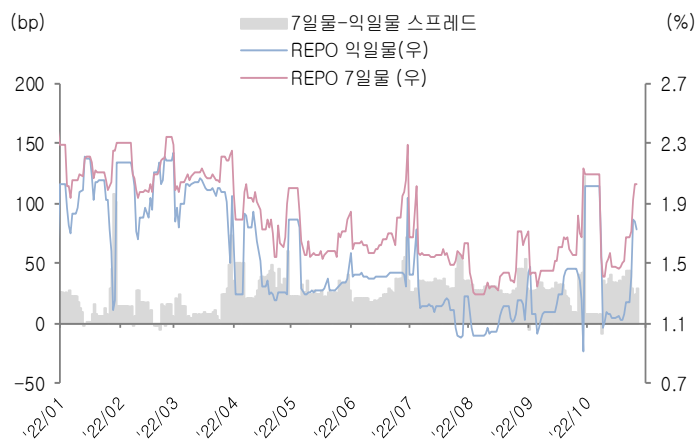
Shibor O/N 금리



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(%)
600376	베이징 수도개발	부동산	12,356	10.11	000727	관제과기	정보기술	9,784	10.20
600535	텐스리 의약 집단	건강관리	17,262	10.04	002498	칭다오 한허 케이블	산업재	15,969	10.09
600570	현드선 테크놀로지스	정보기술	71,022	10.01	002279	베이징 주치 연건	정보기술	4,356	10.05
603444	G-bits Network Technology Xiam	커뮤니케이션 서비스	19,078	10.00	000029	선전경제특구부동산자산그룹	부동산	8,018	10.04
601163	Triangle Tyre Co Ltd	자율소비재	9,792	9.97	002093	귀마이 과기	정보기술	8,534	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 상무회의에서 올 4분기 경제 성장률이 3분기를 상회하도록 경기 부양 정책 및 후속 정책을 지속적으로 강화할 것을 강조: 회의에서 각 지방정부가 소비 부양 정책을 추가적으로 시행하고 실거주 및 주거환경 개선 관련 주택 수요를 충족하는 정책을 시행하도록 요구: 또한 제조업 원천징수세액 환급 정책을 강화하고 경영난에 처한 기업에 대해 지원하도록 요구
- 국가통계국, 1~9월 중국 공업기업 경상이익이 6조 2,441.8억 위안으로 YoY 2.3% 감소: 9월 월간 기준 공업기업 경상이익 하락 폭은 전월비 0.6%p 축소했고 41개 산업 중 25개 산업의 경상이익 개선(증가율 상승, 감소 폭 축소, 증가율 플러스 전환 등): 특히 장비 제조업의 경상이익 증가율이 YoY 0.6%로 올해 처음으로 플러스 전환
- 재정부, 3Q22에 신규 승인된 PPP(Public-Private Partnership) 프로젝트가 151개로 투자 규모가 2,349억 위안인 가운데 이중 9월 월간 신규 프로젝트가 44개로 투자 규모가 1,016억 위안: 올해 누적 신규 프로젝트 수가 430개로 총 투자 규모는 6,935억 위안
- 국가우정국, 9월 중국 택배 기업 배달 건수가 97.1억 건으로 YoY 2.8% 증가한 가운데 매출액이 924.6억 위안(YoY 0.3%): 1~9월 누적 배달 건수는 800.1억 건으로 YoY 4.2% 증가, 매출액은 7,688.9억 위안(YoY 3.5%)
- 공신부, 1~3Q22 중국 조선업 순이익이 55억 위안으로 YoY 30% 이상 증가: 동기간 중국 자동차운반선, 1만 TEU급 컨테이너선의 신규 주문량의 글로벌 M/S가 각각 83%, 51.7%를 기록
- 상무부, 올해 1~9월 중국 FDI 규모가 1조 37.6억 위안(YoY 15.6%)을 기록한 가운데 이중 하이테크 제조업 증가율이 YoY 48.6%, 하이테크 서비스업 증가율이 27.9%
- 공신부, 1~9월 중국 통신사 누적 매출액이 1조 1,971억 위안(YoY 8.2%): 9월 말 기준 중국 3대 통신사의 유선 인터넷 유저 수가 5.78억 명: 5G 유저수는 5.1억 명으로 전체 모바일 통신 유저의 30.3%에 해당: 5G 기지국 수는 총 222만 개
- 구이저우성(贵州省), 2024년까지 전국 통합 컴퓨팅 네트워크 국가 거점 IDC의 서버랙 규모를 60만 대로 확대하고 16만 개의 5G 기지국을 설립하며 뉴 인프라 프로젝트에 1,000억 위안 이상 투자 계획
- China Southern Power Grid(남방전력망), 5개 성(광둥, 광시, 윈난, 구이저우, 하이난)의 농촌 전력망 업그레이드 프로젝트에 전면 착수, 총 1,870억 위안 투자 예정
- 10월 26일 중국 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 924명 포함, 해외유입 제외)가 1,117명으로 집계



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Ja Solar (002459.SZ), 1~3Q22 누적 매출액이 493.24억 위안(YoY 89.00%), 순이익은 32.90억 위안(YoY 150.66%)
- Jiangsu Azure (002245.SZ), 1~3Q22 누적 매출액은 51.45억 위안(YoY 8.37%), 순이익은 40.36억 위안(YoY -20.08%): 3Q22 매출액과 순이익 각각 YoY 19.28%, 68.22% 감소
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 1~3Q22 누적 순이익은 159.81억 위안(YoY 2916.44%): 3Q22 순이익이 56.54억 위안(YoY 1173.35%)
- Wuliangye (000858.SZ), 1~3Q22 누적 매출액이 557.8억 위안(YoY 12.19%), 순이익은 199.89억 위안(YoY 15.36%): 3Q22 순이익이 48.9억 위안(YoY 18.50%)
- Fen Wine (600809.SH), 1~3Q22 누적 매출액이 221.44억 위안(YoY 28.32%), 순이익은 71.08억 위안(YoY 45.7%): 3Q22 순이익이 20.96억 위안(YoY 56.96%)
- Luzhou Laojiao (000568.SZ), 1~3Q22 누적 매출액은 175.25억 위안(YoY 24.2%), 순이익은 82.17억 위안(YoY 30.94%): 3Q22 순이익이 26.85억 위안(YoY 31.05%)
- Yanghe Brewery (002304.SZ), 1~3Q22 누적 매출액은 264.83억 위안(YoY 20.69%), 순이익은 90.72억 위안(YoY 25.78%): 3Q22 순이익이 21.78억 위안(YoY 40.45%)
- China Life Insurance (601628.SH), 3Q22 매출액이 1727.14억 위안(YoY -1.4%), 순이익은 57.01억 위안(YoY -24.2%), 비경상손익 제외 순이익은 57.35억 위안(YoY -24.3%)
- Goertek (002241.SZ), 3Q22 잠정 순이익이 17.61억 위안(YoY 9.98%): 2022년 연간 잠정 순이익은 40.6~47억 위안(YoY -5%~10%)
- Mindray Bio-Medical (300760.SZ), 1~3Q22 누적 매출액이 79.4억 위안(YoY 20.07%), 순이익은 28.15억 위안(YoY 21.4%)
- Petrochina (601857.SH), 1~3Q22 누적 순이익은 1202.7억 위안(YoY 60.1%): 3Q22 순이익이 378.8억 위안(YoY 71.5%)
- Oppein Home (603833.SH), 3Q22 매출액이 65.75억 위안(YoY 6.02%), 순이익이 9.72억 위안(YoY 11.71%): 한편 최고 주당 155위안의 가격에 총 1.25~2.5억 위안의 자사주를 매입할 계획
- Daqo New Energy (688303.SH), 24.99억 위안을 자회사 내몽고Daqo에 투자, 연간 30만 톤 고순도 폴리실리콘 및 연간 30만 톤 유기실리콘(DMC) 생산 시설 설립 예정
- Far East Smarter Energy (600869.SH), 제3자배정 유상증자를 통해 최대 38억 위안 발행 예정: 고급 해상 광케이블 산업 단지 및 ESS 개발 프로젝트에 투자할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 27일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D %	1W %	2W %	1M %	3M %	1Y %	YTD %
Chi na Index	본 토	상해종합	2,982.9	-0.6	-1.7	-1.1	-3.6	-8.3	-16.3	-18.0
		선전종합	1,945.4	-0.6	-1.3	+0.6	-2.2	-10.8	-18.9	-23.1
		CSI 300	3,631.2	-0.7	-3.3	-3.2	-6.7	-12.9	-25.9	-26.5
	역 외	홍콩항셍	15,427.9	+0.7	-5.2	-5.9	-13.6	-23.5	-39.8	-34.1
		홍콩항셍종합	2,312.9	+0.6	-4.6	-4.9	-13.3	-23.4	-41.3	-36.2
		홍콩항셍중국기업	5,242.9	+0.5	-4.9	-5.7	-14.8	-23.9	-42.3	-36.3
	기 술 주	홍콩항셍테크	2,989.2	+1.1	-4.2	-5.3	-18.5	-31.0	-53.6	-47.3
		과창판50	1,004.9	+0.2	+4.2	+8.5	+2.9	-7.7	-26.2	-28.1
		차이넥스트	2,337.3	-1.5	-2.7	-0.6	-1.6	-12.5	-29.4	-29.7
Chi na A Sector Index	중 국 A주 업 종 별 지 수	농림축산	3,200.3	+0.2	-5.9	-9.4	-4.0	-12.4	-6.0	-14.0
		화학	4,085.8	-0.5	-1.7	+15.7	+22.6	-11.3	-20.6	-18.4
		철강	2,255.7	-0.4	-0.2	-36.1	-32.3	-13.6	-24.8	-24.8
		비철금속	4,730.2	+0.4	+0.6	+0.4	-4.3	-14.4	-18.6	-17.8
		전자	3,586.3	-0.5	-0.4	+5.2	-1.0	-10.4	-28.0	-34.7
		가전	5,944.8	-0.0	-2.6	-6.5	-12.3	-16.6	-21.1	-27.5
		음식료	18,496.4	-3.7	-10.8	-13.1	-20.0	-20.9	-26.4	-31.6
		섬유의류	1,469.4	+0.1	-1.9	-1.1	-3.4	-9.1	-13.5	-20.3
		경공업	2,144.8	+0.5	-0.6	-0.1	-4.7	-8.2	-14.9	-26.3
		헬스케어	8,873.5	-0.2	-0.6	+7.8	+9.0	-1.7	-18.1	-22.1
		유틸리티	2,218.5	-2.3	-2.0	-4.1	-2.1	-7.8	-10.2	-15.6
		교통운수	2,311.5	-0.0	-1.6	+2.6	-2.3	-0.0	+1.1	-5.6
		부동산	2,764.8	+0.9	-4.5	-6.7	-10.5	-10.5	-13.2	-18.0
		유통소매	2,515.6	-0.4	-2.5	-0.9	-7.0	-8.8	-16.0	-18.5
		여행/레저	9,151.3	+0.2	-0.1	+5.1	-3.0	-3.5	-18.9	-17.1
		건자재	5,535.8	-0.1	-1.3	-2.3	-6.9	-18.5	-23.7	-32.2
		건축	1,968.6	+0.2	+0.8	+1.5	-0.5	-7.2	-4.8	-12.1
		전기장비	10,053.8	-1.8	-0.6	-0.9	-2.6	-14.9	-22.8	-19.8
		군수	1,626.9	-0.9	+4.4	+9.5	+4.1	+0.9	-7.0	-17.8
		컴퓨터	3,876.0	+1.9	+5.3	+9.4	+10.5	-1.3	-17.2	-25.4
		미디어	473.9	+1.4	-1.9	-0.1	-4.0	-12.7	-20.0	-35.1
		통신	1,902.4	-1.2	-0.1	+1.4	+0.9	-3.8	-0.9	-12.7
		은행	2,792.4	-0.2	-4.5	-5.1	-8.4	-10.6	-24.8	-20.8
		증권/보험	1,322.3	+0.4	-3.3	-3.6	-5.2	-10.2	-26.8	-29.4
		자동차	5,480.1	-0.5	+0.1	-0.1	-4.4	-19.4	-18.9	-18.1
		기계장비	1,446.6	-1.1	+2.1	+5.7	+4.0	-8.0	-12.6	-18.0
		석탄	2,923.4	+0.7	-3.2	-5.5	-6.9	+0.3	+16.6	+21.4
		정유	2,108.1	+0.7	-1.9	-3.0	-5.5	-5.6	-17.6	-13.2
		환경	1,777.2	-0.1	-1.1	+0.2	-0.4	-12.0	-14.0	-22.5
		미용	6,242.8	-3.6	-4.9	-4.3	-4.7	-15.2	-22.4	-18.6





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D %	1W %	2W %	1M %	3M %	1Y %	YTD %
Shanghai Sector Index	Financial	3,726.4	+0.1	-4.1	-5.0	-7.6	-9.6	-23.7	-22.0
	Industrial	2,553.4	-0.3	+1.9	+2.9	+0.1	-8.8	-15.9	-15.1
	Consumer Goods	12,863.1	-3.4	-8.9	-11.1	-16.9	-17.5	-26.9	-29.8
	Energy	1,808.0	+0.7	-2.7	-4.5	-5.2	+3.7	+15.6	+25.3
	Basic Materials	2,198.2	+0.7	-1.1	-2.1	-4.8	-12.3	-26.9	-24.8
	Consumer Services	2,792.8	-0.4	-2.4	-4.5	-9.4	-17.3	-28.2	-26.5
	Utilities	2,189.8	-3.2	-3.1	-6.0	-2.0	-3.3	-9.3	-14.9
	Health Care	7,071.7	+0.5	+1.2	+10.3	+11.6	-1.6	-22.4	-23.9
	Telecommunication	2,814.9	-1.6	-1.3	-2.1	-2.6	-2.4	+4.8	-12.6
	Technology	3,004.4	+1.4	+3.4	+9.9	+3.8	-6.6	-32.1	-36.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,533.7	-0.9	-1.0	+1.0	-2.2	-11.3	-19.2	-22.9
	IT	1,408.6	+1.6	+4.4	+8.6	+9.0	-3.7	-15.4	-26.5
	Financials	1,031.2	+0.6	-5.2	-5.8	-8.4	-14.9	-29.8	-32.5
	Real Estates	1,690.5	+0.6	-4.9	-7.5	-11.9	-9.3	-12.8	-17.8
	Agricultures	1,422.4	-0.1	-8.6	-12.9	-5.9	-15.1	-5.6	-11.2
	Wholesale & Retail	1,247.8	-0.5	-0.4	+3.7	+2.3	-5.8	-9.2	-16.7
	Transportation	1,144.7	+0.7	-0.4	+6.7	+0.8	-1.5	-8.7	-17.1
	Utilities	862.1	-0.9	-0.4	-1.8	-1.2	-11.6	-14.6	-18.9
	Business Service	858.8	+0.3	-3.7	-1.0	-4.6	-11.7	-18.4	-32.2
	Media	645.1	+1.4	-1.8	+0.6	-8.2	-15.9	-16.6	-38.4
	Construction	1,074.5	+0.2	+0.5	+1.8	-1.0	-9.7	-1.7	-7.7
	Mining	2,651.8	+0.5	-1.5	-0.5	-3.5	-6.3	-0.3	+0.2
	R&D	1,594.8	-0.3	-0.4	+5.0	-0.9	-13.4	-33.3	-30.2
	Environmental Products	577.8	-0.1	-0.6	+0.4	-4.1	-14.9	-16.3	-24.4
SHI BOR 금리	SHI BOR Q/N	1,764	-0.6	+52.9	+49.2	+26.1	+40.7	-8.2	-17.1
	SHI BOR 1W	2,013	+0.9	+27.3	+22.9	+18.6	+18.1	-11.2	-11.4
	SHI BOR 1M	1,673	+1.0	+3.8	+3.3	+0.5	-3.7	-30.1	-31.2
	SHI BOR 3M	1,741	+0.4	+2.6	+3.8	+6.5	-5.7	-28.8	-30.4
	SHI BOR 6M	1,874	+0.4	+2.7	+3.9	+4.6	-6.1	-25.9	-27.6
	SHI BOR 9M	1,977	+0.2	+2.2	+3.0	+3.4	-7.2	-25.8	-25.7
	SHI BOR 1Y	2,036	+0.1	+1.4	+1.6	+1.8	-8.2	-26.6	-25.6
국고채 금리	국고채 1년물	1,727	+0.0	-0.3	-2.3	-7.7	-6.1	-24.2	-21.3
	국고채 2년물	2,010	-1.0	-0.5	-1.0	-2.0	-2.9	-18.3	-14.1
	국고채 3년물	2,466	-0.5	-0.5	-1.0	-1.2	-1.8	-13.1	-4.5
	국고채 7년물	2,701	-0.3	-0.7	-1.0	+0.3	-2.3	-9.5	-2.8
	국고채 10년물	1,764	-0.6	+52.9	+49.2	+26.1	+40.7	-8.2	-17.1
Repo 금리	Repo 익일물	1,730	-2.6	+49.4	+48.6	+25.0	+35.9	-9.9	-14.9
	Repo 7일물	2,023	+0.0	+33.2	+29.3	+19.5	+23.9	-11.5	-11.7
FX Market	달러 인덱스	110.587	+0.8	-2.0	-1.6	-3.1	+4.4	+17.9	+15.6
	달러-위안 역내환율	7.2290	+0.8	+0.2	+0.8	+0.7	+7.2	+13.1	+13.7
	달러-위안 역외환율	7.2525	+0.9	-0.0	+1.0	+1.0	+7.4	+13.4	+14.1
	달러-위안 고시환율	7.1570	-0.1	+0.5	+0.7	+1.2	+6.1	+12.1	+12.3
	원-위안 환율	196.205	-1.3	-1.2	-1.7	-1.0	+1.8	+7.1	+4.9

Bl ootberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 27일 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.

