

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 01일

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

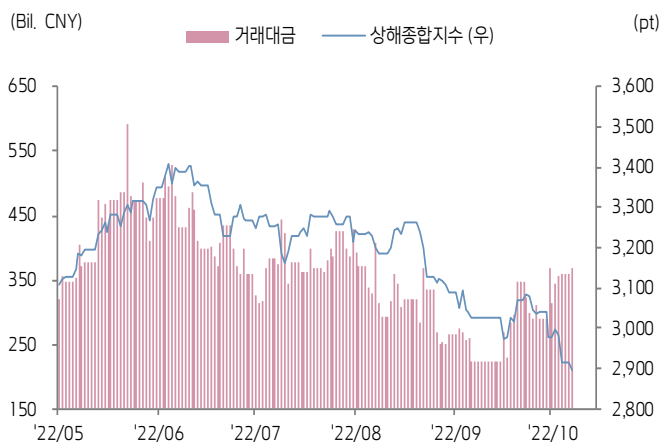
- 10/31일 기준, 상해종합: 2,893.5(-0.8%), 심천종합: 1,886.4(+0.4%), ChiNext: 2,265.1(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1768위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.3050/7.3363
- 전일 중국증시는 제조업 및 비제조업 PMI 모두 시장 예상치 하회한 가운데 혼조세
- 제조업 PMI 한 달 만에 다시 위축 국면으로 전환, 비제조업 PMI는 5월 이후 처음으로 위축 국면 전환
- 달러 대비 위안화 고시 환율, 10/25일 14년래 최고치(7.1668)보다 더욱 상승. 위안화 약세 지속
- 다만, 당국의 지원책 기대감에 소프트웨어 관련주가 낙폭을 제한
- 국무원, 〈전국 일체화 정부 업무 빅데이터 체계 구축 관련 가이드〉 발표. 2023년 내 전국적으로 통일된 정부 업무 빅데이터 체계 구축을 목표로 제시
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 700억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 680억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 10월 관영 PMI 종합: 49.0 (이전치: 50.9)
- 10월 관영 PMI 제조업/비제조업: 49.2/48.7 (예상치: 49.8/50.1, 이전치: 50.1/50.6)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- 10월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 48.5, 이전치: 48.1)



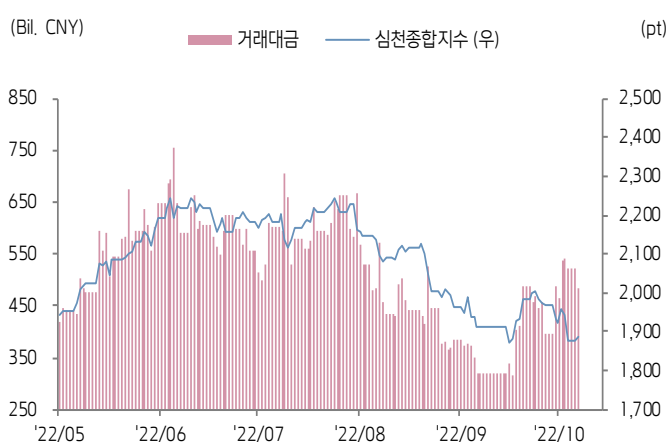


주식 시장 동향 (기준일: 10월 31일)

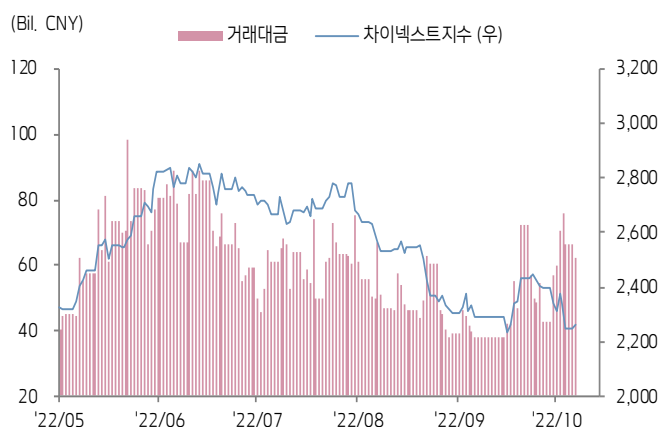
상해종합지수(上证指数)



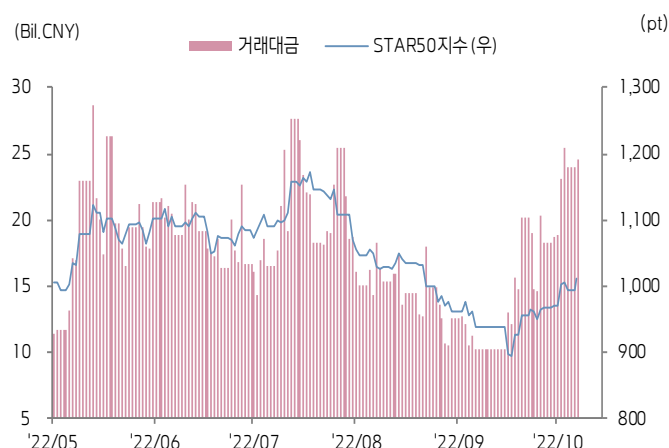
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



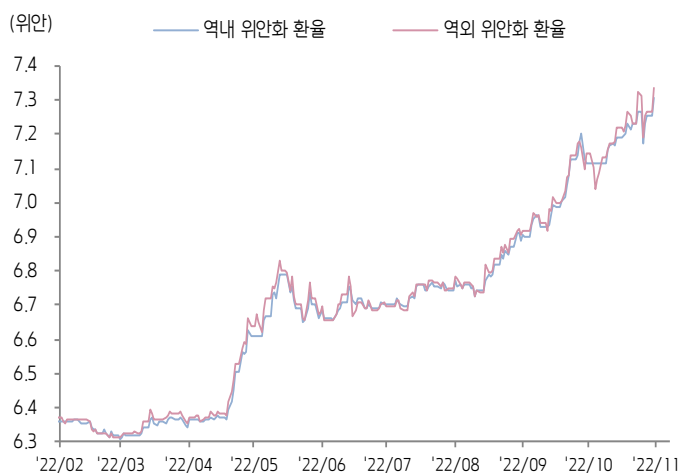


환율 금리 동향 (기준일: 10월 31일)

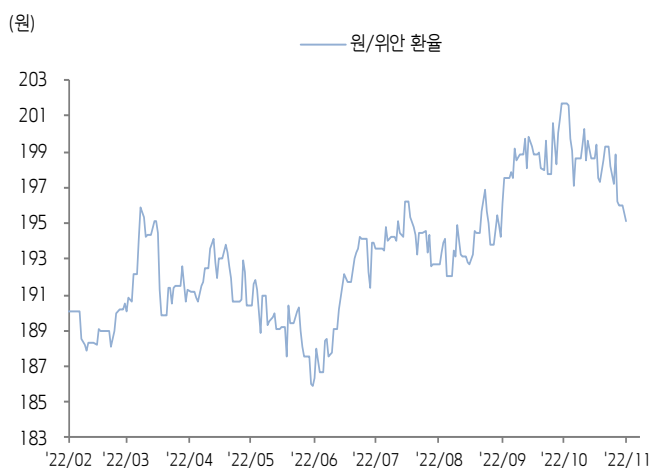
위안화 고시 환율



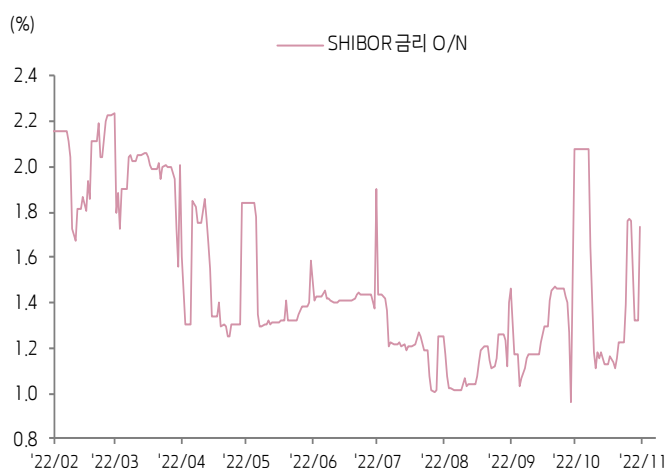
역내/외 위안화 환율



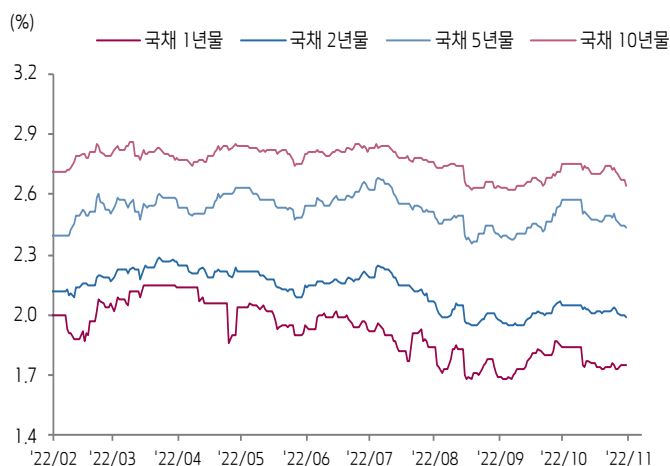
원/위안 환율



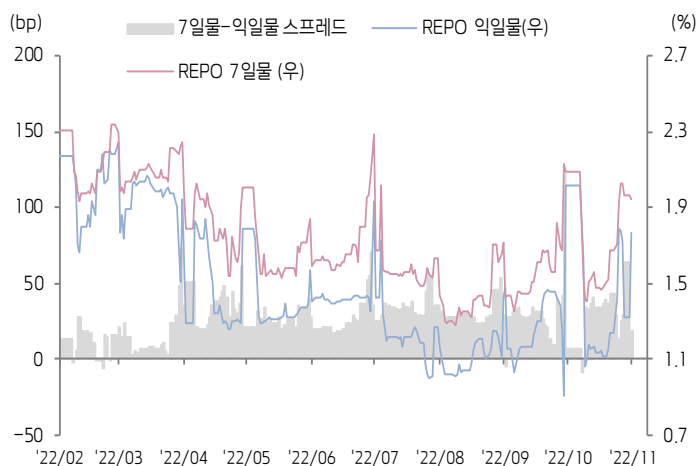
Shibor O/N 금리



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(%)
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	3,660	10.06	002197	선전시 정통 전자	정보기술	6,592	10.05
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	2,923	10.04	002158	상하이 한벨 정밀기계	산업재	14,266	10.02
603600	UE Furniture	산업재	3,122	10.02	002368	타이지 컴퓨터	정보기술	15,662	10.02
603881	Shanghai AtHub	정보기술	8,569	10.01	002317	광둥 중성 약업	건강관리	17,364	10.01
603628	Clenergy Technology	산업재	4,367	10.00	002223	장쑤 위웨 의료 장비 & 소모품	건강관리	32,631	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 증권시보, 중국 본토 증시 3Q22 실적 발표 시즌 종료. 1~3Q22 누적 총 매출액이 52조 3,400억 위안으로 YoY 8.11% 증가했고 순이익은 4조 3,900억 위안으로 YoY 0.93% 증가. 매출액과 순이익이 모두 역대 동기간 최대치를 경신한 가운데 중국 동기간 GDP 대비 상장사 매출액 비중이 처음으로 60%를 돌파
- 중국 재정부, 광둥성 선전시의 재정정책 관리 체계 혁신을 지원한다고 밝힘. 선전시가 전국 세금 체계 개혁의 선례로서 국제 소비 중심 도시로 도약하고 신규 지방채 발행 한도 증액 관련 정책을 적극적으로 지원할 계획. 중앙 예산 허용 범위 내에서 선전시의 보장성 주택 건설 보조금에 대한 투자를 확대하고 중앙 예산 내의 도시 보장성 주택 안정 프로젝트 보조 자금을 통해 선전의 공공 임대주택, 보장성 임대주택 및 노후 단지 개조에 대한 지원 강도를 강화할 예정
- 중국 주류 협회와 Kweichow Moutai (600519.SH), Wuliangye (000858.SZ), Yanghe Brewery (002304.SZ), Luzhou Laojiao (000568.SZ), Fen Wine (600809.SH), Gujing Distillery (000596.SZ) 등 6개 대표 바이주 기업이 공동 성명서 발표. 최근 바이주 상장사의 주가가 대폭 조정되었는데 투자자와 소비자가 장기적인 시각으로 산업 발전을 바라보고 이성적으로 자본 시장의 변화에 대처할 것을 호소
- 중국지수연구원, 1~10월 중국 Top100 부동산 개발업체의 총 매출액이 6조 954.6억 위안으로 YoY 43.3% 감소한 가운데 감소 폭이 전월비 1.7%p 축소. 이중 10월 월간 총 매출액은 YoY 26.5% 감소, MoM 1.6% 증가. 10월 중국 100대 주요 도시의 신규 및 기존 주택 가격의 하락 부담이 여전한 가운데 거래 또한 활발하지 않은 상황. 동기간 100개 주요 도시 신규 주택 거래 면적이 MoM, YoY 각각 10%, 20% 감소
- GPO(정부주도 약품 대량구매 입찰) 연합판공청, 영국 제약사 GSK(GlaxoSmithkline)의 GPO 입찰 자격을 일시 정지. GSK의 약품 Pin Dutasteride의 중국 수출 과정에서 일부 절차를 누락했고 미생물 오염 리스크 관리 부분에서 미흡한 점이 있어 자격을 일시 정지한 것. 한편, 국가 약품 관리국도 10월 31일부터 해당 약품의 수입, 판매 및 사용을 중단한다고 발표
- 국가약품관리국, 위법 생산 및 영업 활동을 진행하는 컬러 렌즈에 대한 규제 강도를 지속적으로 강화할 계획이라고 밝힘. 특히 인터넷 판매를 엄격하게 관리할 것
- CPCA, 1~9월 물류용 신에너지자동차 누적 판매량이 14.7만 대로 YoY 70.7% 증가한 가운데 9월 월간 판매량은 YoY 75.1% 증가(역대 월간 최대 판매량 기록)
- 교통운송부, 1~9월 신규 착공된 고속도로 및 일반 국도 프로젝트가 총 299건으로 길이가 9,645km이며 총 투자액이 8,826억 위안에 달함. 이중 9월 월간 신규 착공 대형 프로젝트는 34개건, 총 길이는 2,132km, 투자액이 3,853억 위안
- NDRC, 1~9월 중국 물류 산업 총 매출액이 9.3조 위안으로 YoY 5.9% 증가. 이중 운송 사업 매출액 6.2조 위안(YoY +5%), 물류 보관 사업 매출액 1.7조 위안(YoY +10.4%), 무역업 매출액 1.4조 위안(YoY +6.3%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Wanhua Chemical (600309.SH), 동사 중국 지역 합성 MDI 공시가격이 톤당 17,800위안으로 10월 대비 2,000위안 가격 인하. 순수 MDI 공시가격은 톤당 23,000위안으로 10월 대비 변동 없음. 한편 동사 최대주주인 Prime Partner International가 2022년 11월 23일부터 2023년 2월 22일 까지 동사 지분 3,139.75만 주(동사 총 발행주식수의 1%)를 매각할 예정이라고 발표
- East Money Information (300059.SZ), SWX(스위스증권거래소)에서 GDR 발행 예정. 신규 발행 GDR 은 최대 6.61억 주의 A주에 해당
- Avic Shenyang Aircraft (600760.SH), 자회사인 Shenyang Aircraft Corporation(沈飞公司)가 Shenyang Avic Group(沈阳航空产业集团)과 대형 항공기 부품 통합 프로젝트 협력 계약 체결. 양사는 Shenyang Avic Precision(沈阳航产精密制造)라는 자회사를 공동으로 설립할 예정. Shenyang Aircraft Corporation은 실물자산과 무형자산을 통해 Shenyang Avic Precision에 자본금을 투자, 최종적으로 34%~49%의 지분 확보 예정
- Geely Automobile (0175.HK), 홍콩거래소가 동사 산하 Zeekr 브랜드 분할 상장 계획 확인
- Pearl River Development (600684.SH), Zhushi Group(珠实集团) 및 Zhushi Healthcare(珠江健康)와 자산을 차환할 계획. 동사는 산하 부동산 개발 관련 자산과 부채를 처분하고 Zhujiang City Service(珠江城市服务)의 100% 지분을 매입할 것. 이에 따라 향후 동사는 건물 관리 업무를 메인 사업으로 영위하게 될 것
- Zangge Mining (000408.SZ), 최고 주당 44.4위안의 가격으로 총 1.5~3억 위안의 자사주를 매입할 계획
- Nuode New Materials (600110.SH), JX tongbo(铜博科技) 100% 지분 인수를 중지한다고 발표. 동사 주식 거래 재개
- Jiahua Energy Chemical (600273.SH), 실질 지배주주인 관젠중(管建忠)이 주가 조작 혐의로 징역 3년, 집행유예 5년, 벌금 5,000만 위안을 처벌 받음
- Gansu Jingang Solar (300093.SZ), 자회사가 REC LIMITED와 누적 2.51억 위안에 달하는 HJT 배터리 셀 공급 계약 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 31일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,893.5	-0.8	-2.8	-6.2	-4.3	-9.2	-18.4	-20.5
		선전종합	1,886.4	+0.4	-2.4	-5.6	-1.3	-11.8	-21.4	-25.4
		CSI 300	3,508.7	-0.9	-3.4	-8.8	-7.8	-14.6	-28.5	-29.0
	역외	홍콩항생	14,687.0	-1.2	-3.3	-11.6	-14.7	-25.4	-42.1	-37.2
		홍콩항생종합	2,194.4	-1.4	-3.1	-11.1	-14.2	-25.4	-43.8	-39.5
		홍콩항생중국기업	4,938.6	-1.8	-3.4	-12.3	-16.5	-26.3	-44.9	-40.0
	기술주	홍콩항생테크	2,852.6	+1.1	+1.8	-10.9	-17.3	-32.0	-55.3	-49.7
		과창판50	1,010.3	+1.7	+4.2	+4.9	+7.6	-7.7	-27.6	-27.7
		차이넥스트	2,265.1	+0.6	-3.1	-7.0	-1.0	-15.4	-32.4	-31.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,083.9	+0.8	-7.0	-13.1	-6.3	-13.8	-10.9	-17.1
		화학	3,878.7	-0.9	-5.2	+9.3	+17.9	-13.2	-22.8	-22.5
		철강	2,159.7	-0.4	-4.2	-39.1	-34.3	-13.6	-26.1	-28.0
		비철금속	4,531.6	-0.5	-2.7	-6.1	-3.5	-16.0	-19.6	-21.2
		전자	3,536.0	+1.8	-0.1	-0.9	+3.4	-11.9	-29.4	-35.6
		가전	5,656.0	-1.9	-4.3	-12.1	-12.9	-18.2	-26.4	-31.1
		음식료	17,772.0	-1.4	-7.8	-17.6	-22.1	-23.3	-30.7	-34.3
		섬유의류	1,405.8	-0.4	-3.4	-8.1	-4.2	-9.5	-18.1	-23.8
		경공업	2,052.3	-1.4	-2.6	-6.9	-5.2	-8.5	-18.8	-29.5
		헬스케어	8,670.9	+0.1	+0.1	-2.7	+5.7	-1.1	-20.7	-23.8
		유틸리티	2,131.7	-0.7	-5.2	-8.1	-3.4	-7.3	-12.3	-18.9
		교통운수	2,197.7	-2.5	-3.5	-6.6	-3.4	-2.9	-5.1	-10.2
		부동산	2,577.3	-3.4	-8.1	-13.2	-14.7	-12.8	-16.7	-23.6
		유통소매	2,421.5	-1.4	-2.1	-8.0	-7.1	-9.5	-20.2	-21.5
		여행/레저	8,928.5	-0.1	+1.2	-2.5	+0.8	-3.2	-23.2	-19.1
		건자재	5,181.8	-2.2	-4.1	-10.8	-9.7	-20.3	-28.7	-36.6
		건축	1,884.1	-1.7	-2.8	-4.8	-1.8	-6.7	-8.3	-15.8
		전기장비	9,608.9	-0.3	-3.9	-7.1	-1.2	-18.4	-27.6	-23.4
		군수	1,635.8	+2.6	+1.4	+4.7	+11.6	+2.0	-7.5	-17.3
		컴퓨터	3,936.3	+4.1	+6.9	+6.3	+16.0	+3.8	-17.2	-24.3
		미디어	460.8	+1.2	-0.2	-5.9	-2.6	-11.5	-24.5	-36.9
		통신	1,895.2	+2.0	-0.3	-0.7	+5.5	-1.8	-1.4	-13.0
		은행	2,738.0	-1.2	-3.2	-7.9	-9.8	-10.1	-25.5	-22.4
		증권/보험	1,289.9	+0.1	-2.9	-7.7	-4.8	-9.0	-27.7	-31.1
		자동차	5,285.2	+1.0	-1.7	-5.3	-1.5	-21.7	-20.9	-21.0
		기계장비	1,398.1	+0.1	-1.9	-2.5	+5.7	-9.5	-14.5	-20.8
		석탄	2,793.3	-3.9	-6.0	-9.5	-12.6	-3.0	+19.6	+16.0
		정유	2,008.6	-2.5	-5.9	-9.0	-8.8	-9.4	-17.2	-17.3
		환경	1,734.4	+0.5	-1.3	-4.9	+0.7	-10.5	-14.7	-24.4
		미용	6,040.3	-0.5	-0.8	-9.1	-6.8	-17.1	-27.0	-21.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 31일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,629.6	-1.2	-3.2	-8.5	-9.2	-9.7	-24.7	-24.1
	Industrial	2,453.1	-1.7	-1.3	-4.5	-0.2	-10.0	-20.9	-18.4
	Consumer Goods	12,289.3	-1.4	-7.0	-16.2	-19.6	-20.6	-32.6	-32.9
	Energy	1,729.8	-3.9	-6.0	-8.7	-10.2	-0.4	+18.2	+19.9
	Basic Materials	2,097.4	-1.5	-4.1	-8.4	-6.9	-14.3	-28.6	-28.2
	Consumer Services	2,672.3	-1.6	-3.5	-10.3	-9.8	-19.8	-31.7	-29.7
	Utilities	2,103.5	-0.7	-6.4	-9.1	-3.7	-3.3	-10.7	-18.3
	Health Care	6,967.2	+0.5	+2.0	-0.7	+8.7	-0.7	-24.2	-25.0
	Telecommunication	2,809.5	+1.0	-2.0	-2.5	+1.8	-1.0	+2.7	-12.8
	Technology	3,045.8	+3.4	+5.7	+6.3	+9.7	-4.9	-33.1	-35.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,452.8	+0.4	-2.5	-5.5	-1.0	-13.0	-21.7	-25.4
	IT	1,422.5	+4.0	+6.1	+4.7	+14.7	+1.1	-16.1	-25.8
	Financials	1,003.1	-0.2	-4.7	-9.8	-8.3	-13.5	-31.2	-34.4
	Real Estates	1,574.0	-3.2	-8.6	-13.8	-16.1	-10.9	-15.3	-23.5
	Agricultures	1,364.0	+0.3	-9.5	-16.1	-8.8	-17.1	-11.4	-14.9
	Wholesale & Retail	1,208.9	+0.6	-1.8	-3.7	+3.5	-5.0	-13.4	-19.3
	Transportation	1,076.0	-3.3	-3.9	-7.2	-1.7	-4.7	-15.2	-22.1
	Utilities	830.5	-0.5	-3.3	-6.5	-1.0	-9.6	-16.7	-21.9
	Business Service	821.0	-0.4	-3.0	-9.2	-5.9	-12.3	-24.6	-35.2
	Media	632.9	+1.2	+0.8	-4.5	-3.8	-13.5	-20.1	-39.6
	Construction	1,034.2	+0.4	-1.6	-4.6	+0.7	-8.2	-3.7	-11.2
	Mining	2,578.2	-0.7	-3.6	-5.8	-4.6	-6.7	+2.0	-2.6
	R&D	1,543.1	-0.3	+1.0	-5.4	-1.3	-14.3	-37.9	-32.4
	Environmental Products	561.6	+1.2	-1.4	-4.5	-1.4	-12.5	-17.7	-26.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.739	+31.0	+24.7	+49.0	-16.4	+61.6	-18.8	-18.3
	SHIBOR 1W	1.952	-0.6	+13.1	+25.3	-5.0	+27.9	-15.1	-14.0
	SHIBOR 1M	1.680	+0.3	+3.2	+4.2	-1.8	-1.4	-29.9	-30.9
	SHIBOR 3M	1.745	+0.1	+2.0	+3.6	+4.3	-3.0	-28.7	-30.2
	SHIBOR 6M	1.881	+0.2	+2.0	+3.9	+4.5	-3.1	-25.8	-27.4
	SHIBOR 9M	1.978	+0.0	+1.1	+2.8	+2.4	-4.3	-25.9	-25.6
	SHIBOR 1Y	2.037	+0.0	+0.8	+1.6	+1.0	-5.3	-26.8	-25.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.752	+0.0	-0.8	+0.8	-5.0	+0.0	-21.5	-20.2
	국고채 2년물	1.990	-0.5	-2.0	-1.5	-2.9	-2.0	-19.1	-15.0
	국고채 3년물	2.435	-0.4	-2.1	-1.6	-5.4	-1.7	-13.9	-5.7
	국고채 7년물	2.648	-1.0	-2.6	-2.1	-3.7	-3.3	-10.8	-4.7
	국고채 10년물	1.739	+31.0	+24.7	+49.0	-16.4	+61.6	-18.8	-18.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.763	+33.3	+24.6	+54.1	-12.7	+65.3	-16.9	-13.2
	Repo 7일물	1.944	-1.1	+13.8	+32.7	-7.1	+40.3	-16.9	-15.2
FX Market	달러 인덱스	111.527	+0.7	-0.4	-0.5	-0.5	+5.0	+18.5	+16.6
	달러-위안 역내환율	7.3050	+0.7	+0.6	+1.5	+2.7	+8.2	+14.0	+14.9
	달러-위안 역외환율	7.3363	+1.0	+0.1	+1.8	+2.7	+8.2	+14.5	+15.4
	달러-위안 고시환율	7.1768	+0.1	+0.8	+0.9	+1.1	+6.4	+12.3	+12.6
	원-위안 환율	195.069	-0.5	-1.6	-2.2	-3.3	+0.9	+6.7	+4.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 10월 31일 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.

