

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 11월 02일

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

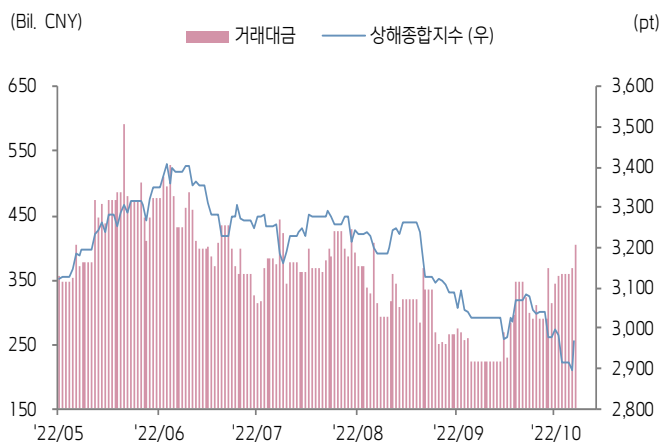
- 11/1일 기준, 상해종합: 2,969.2(+2.6%), 심천종합: 1,942.4(+3.0%), ChiNext: 2,337.7(+3.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2081위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2775/7.3084
- 전일 중국증시는 제로코로나 완화 가능성, 저가 매수세 유입 영향으로 바이주 섹터 중심 상승세 시현
- 당국이 제로 코로나 정책 완화를 위한 위원회를 구성, 내년 3월 경제 재개를 목표로 해외 사례 검토 중이라는 소식이 SNS에서 확산. 제로코로나 완화 기대감에 외국인자금 61억 5,500만 위안 순매수 전환
- 해당 소식 영향으로 역내/외 위안화 환율도 전일 오후 들어 하락 전환
- 다만 중국 외교부 대변인은 이에 대해 모르는 사항이라 답변, 이후 홍콩은 일부 상승폭을 반납
- 중국 주류 협회와 귀주모태, 오량액, 양하양조, 노주노교, 산서분주, 고정공주 등 6개 대표 바이주 기업이 공동 성명서 발표. 최근 바이주 섹터의 대폭 조정과 관련해 투자자와 소비자가 장기적인 시각으로 산업을 바라보고 이성적으로 자본 시장의 변화에 대처할 것을 호소
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 150억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 2,300억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,150억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 10월 차이신 PMI 제조업: 49.2 (예상치: 48.5, 이전치: 48.1)



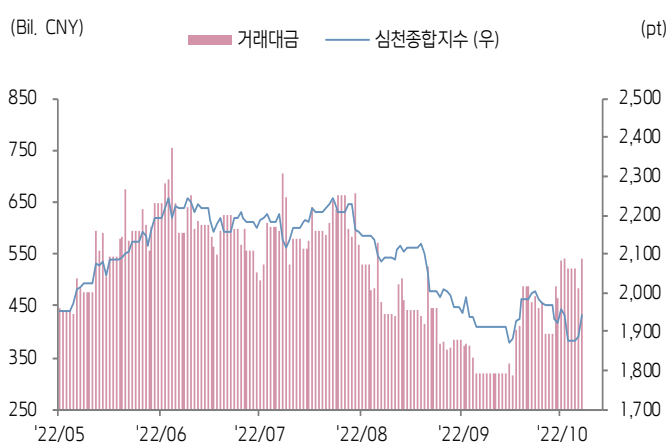


주식 시장 동향 (기준일: 11월 1일)

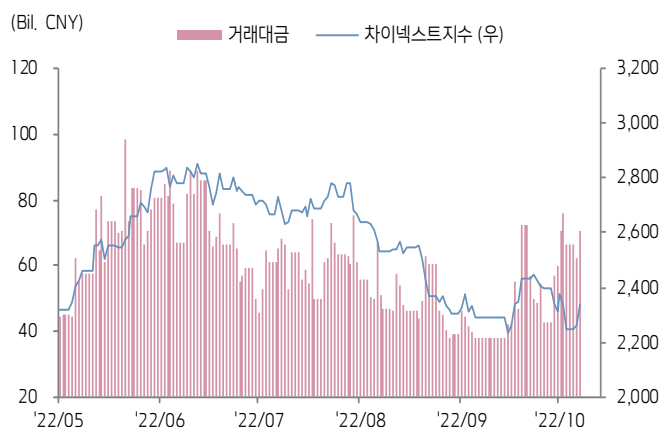
상해종합지수(上证指数)



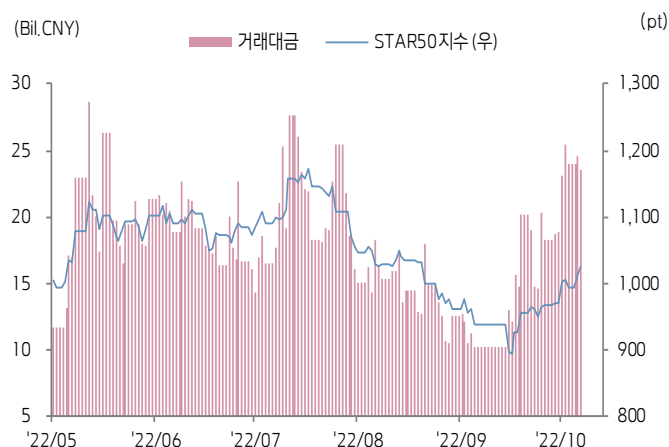
심천종합지수(深证综指)



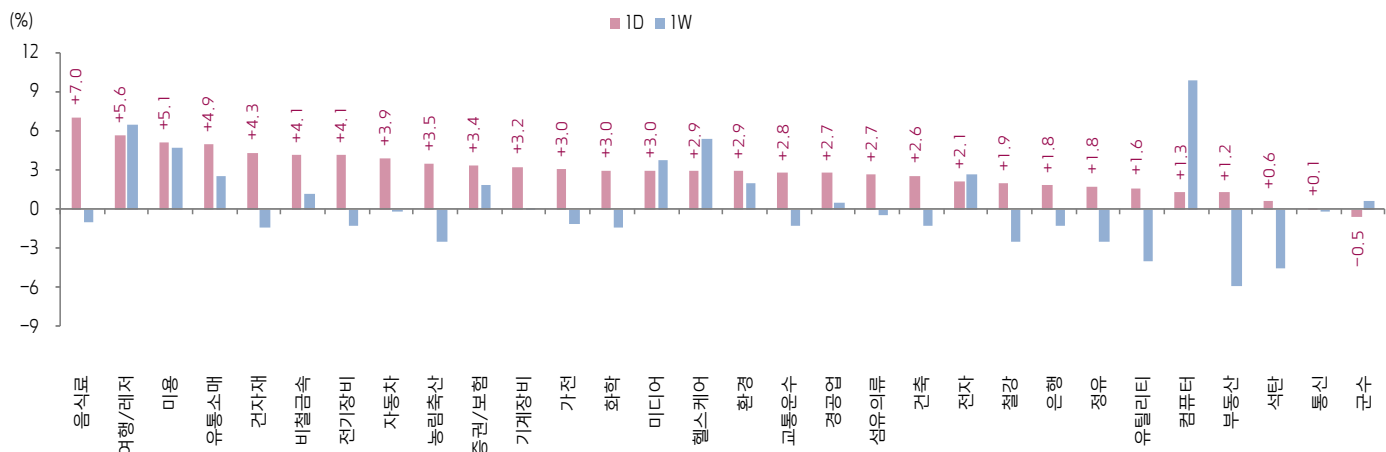
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



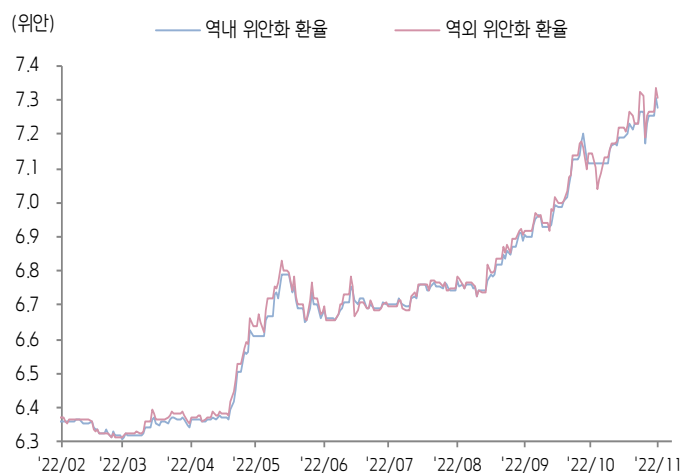


환율 금리 동향 (기준일: 11월 1일)

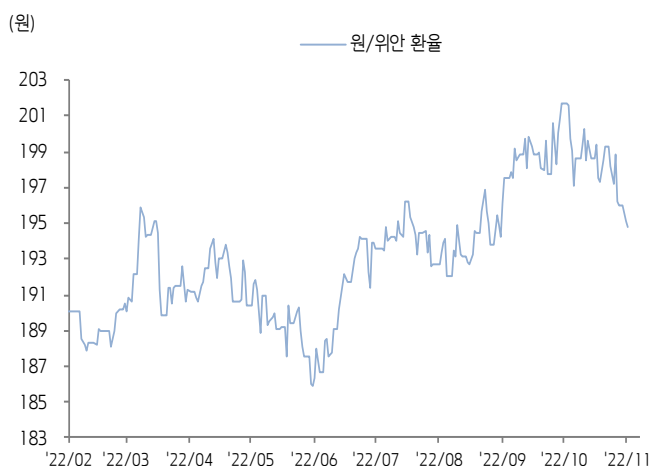
위안화 고시 환율



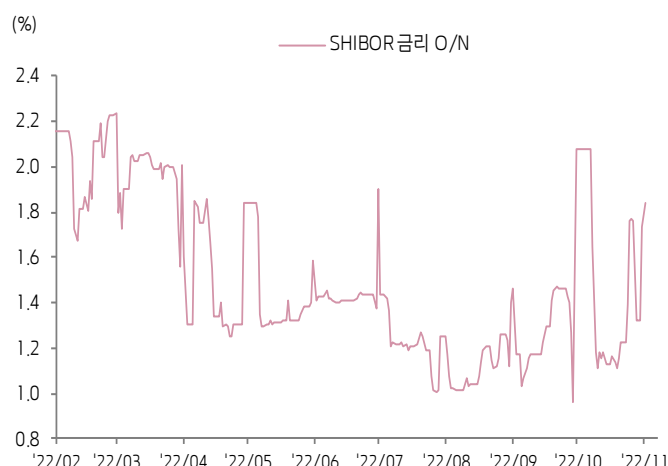
역내/외 위안화 환율



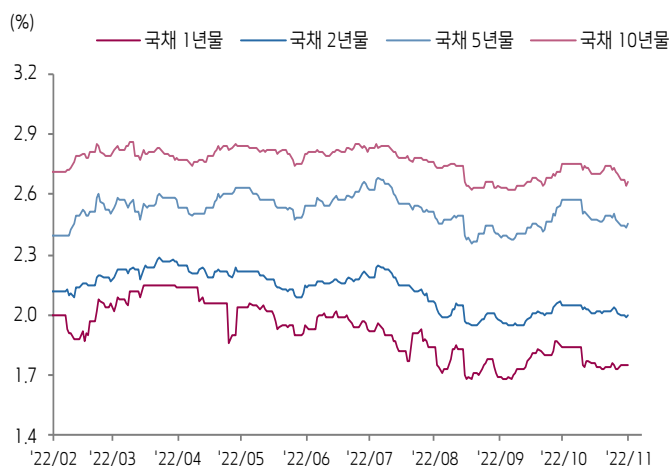
원/위안 환율



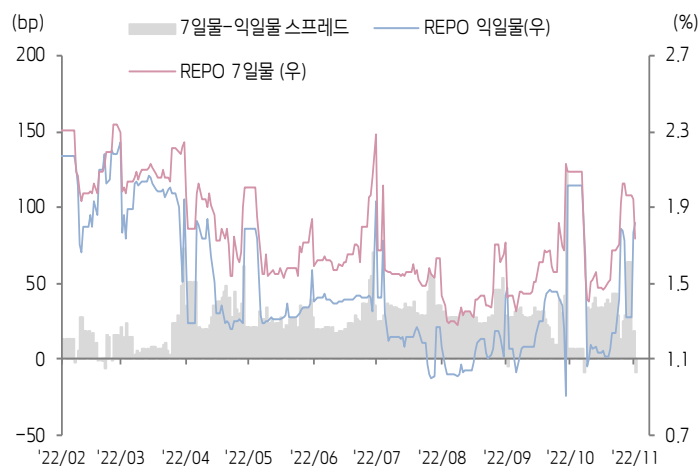
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

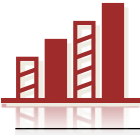


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600312	허난 핑가오 전기	산업재	10,693	10.06	000158	스자창 창산 베이징 과기	자유소비재	11,014	10.06
600684	광저우 주창 발전집단	부동산	3,090	10.03	000860	베이징 순신 농업	필수소비재	16,697	10.02
600062	화론 더블크레인 제약	건강관리	20,604	10.03	002074	귀쉬안 고과	산업재	58,810	10.02
603517	Juwei Food Co Ltd	필수소비재	31,716	10.01	000762	티베트 광물 개발	소재	22,160	10.01
601888	중국면세	자유소비재	362,059	10.00	000799	주귀주	필수소비재	36,477	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 미 백악관, 11월 1일(현지시간) 오는 15~16일 인도네시아 발리에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의의 계기에 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 대면 정상회담을 마련하기 위해 여전히 노력하고 있다고 밝힘
- 중국 국무원, 〈개인사업자 발전 촉진 조례〉 관련하여 언론브리핑 진행. 관련 담당자는 '명특우신(유명, 특색, 양질, 혁신)'에 부합한 개인사업자의 발전을 지원하는 정책을 제정하고 일련의 유명 스토어와 '왕홍(网红, 인플루언서) 스토어'를 육성하고 지원할 예정이라고 밝힘. 전문적이고 실적이 견조한 우량 개인사업자를 더 많이 육성하고 디지털화 발전을 가속화함으로써 온-오프라인 통합 경영을 실현할 것
- 시장관리감독총국, '오프라인 매장'과 '온라인 스토어'는 상충된 개념이 아니기에 중국 정부는 어떠한 경영 방식도 제한하지 않을 것이고 오히려 비즈니스 모델의 혁신을 장려할 것
- PBOC, 10월 China Development Bank, The Export-Import Bank of China, Agricultural Development Bank of China 등 중국 정책성은행의 PSL(Pledged Supplementary Lending, 담보보완 대출)이 1,543억 위안 순 증가. 연속 2개월 PSL 순 증가액이 1,000억 위안을 상회하는 등 시중은행에 대한 PBOC의 유동성 공급 규모 확대
- China Bond Insurance와 부동산협회가 New Hope Group, Dexin China (2019.HK), Agile Group (3383.HK) 등 21개 중국 민영 부동산 개발기업과 좌담회 진행. 민영 부동산 기업의 채권 발행에 대한 신용보강과 관련하여 다양한 의견 청취
- 중국지수연구원, 10월 중국 100개 주요 도시 신규주택 가격이 MoM 0.01% 하락하며 4개월 연속 하락세 유지. 기존주택 가격은 6개월 연속 하락한 가운데 MoM 기준 가격이 하락한 도시 수가 75개까지 확대. 한편 부동산 규제 완화 정책이 강화되면서 일부 Tier1~2 도시의 부동산 시장이 완만한 회복세를 시현
- 공신부 등 5개 부처, 〈가상현실 및 산업 융합 발전 행동 계획(2022~2026년)〉을 공동 발표. 2026년까지 ▲중국 가상현실 산업 규모 3,500억 위안 달성, ▲가상현실 디바이스 판매량 2,500만 대 기록, ▲혁신 능력과 산업 영향력이 높은 핵심 기업 100곳 육성 등을 목표로 제시
- 증권시보, 상하이항에서 미국 서부로 향하는 해상 운임료가 FEU당 2,000달러를 하향돌파. 해운 가격이 지속적으로 하락하며 코로나 이전 수준으로 점차 회복. 높은 수준의 해외 상품 재고 및 구매 수요 감소로 인해 컨테이너선 수요가 감소한 것이 주요 원인



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 동사 최대주주인 Prosus가 공시를 통해 CITIC가 Tencent 지분 100%를 매입할 계획이라는 루머를 전면 부인한 가운데 Tencent의 우수한 펀더멘탈에 대해 자신감을 피력. CITIC 또한 해당 루머가 사실이 아니라고 해명
- CATL (300750.SZ), Guohong Group(国宏集团)이 보유하고 있는 Luoyang Mining Group(洛矿集团)의 100% 지분으로 CATL 자회사인 Sichuan CATL(四川时代)에 유상증자 할 예정. 거래 완료 후 Sichuan CATL이 CMOG Group(603993.SH)의 간접적 제2주주가 될 것
- Seres Group (601127.SH), 10월 신에너지자동차 판매량이 15,597대(YoY +213.44%)를 기록한 가운데 Seres 자동차(SF5, AITO M5, AITO M7 등 모델) 판매량이 12,047대. 산하 메인 브랜드인 AITO의 10월 자동차 인도 수량이 12,018대를 기록하며 3개월 연속 1만대 상회
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 10월 Aion 브랜드 자동차 판매량이 30,063 대(YoY +149%). 올 1~10월 누적 판매량이 21만 2,384대(YoY +134%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 10월 자동차 인도량이 10,052 대(YoY +31.4%). 1~10월 누적 판매량이 9만 6,979대로 올해 목표치의 64.65%만 달성
- XPeng(9868.HK), 10월 자동차 인도량이 5,101 대로 MoM 39.8% 감소
- NIO(9866.HK, NYSE : NIO), 10월 자동차 인도량이 10,059 대(YoY +174.3%)
- Yahua Industrial Group (002497.SZ), 자회사인 Yaan Lithium(雅安锂业)이 SK에너지 중국법인과 수산화리튬 공급 계약 체결. Yaan Lithium이 2023년~2025년에 2~3만톤의 수산화리튬을 SK에너지 중국법인에 공급 예정
- Trina Solar (688599.SH), Xingyin Capital(兴银资本)과 Xingjing Capital(兴璟投资)이 각각 5,000만 주(동사 발행주식수의 2.31%), 1,396만 주(동사 발행주식수의 0.64%)의 동사 지분을 매각할 계획
- Tongwei (600438.SH), 모회사인 Tongwei Group이 9월 20일~11월 1일에 동사 전환사채(110085.SH) 12억 위안(액면가 기준, 총 발행규모의 10%)을 매각. 이번 매각 후 Tongwei Group이 보유하는 해당 전환사채는 총 발행규모의 33.84%로 축소
- Hebang Biotechnology (603077.SH), 자회사인 Fuxing New Energy(阜兴新能源科技)와 Huangshi Energy(皇氏绿能)가 장기 공급 계약 체결. Fuxing New Energy는 Huangshi Energy에 최대 25억 장의 폴리실리콘 웨이퍼 제품을 공급할 예정. 총 구매 금액은 195억 위안. 공급 기간은 2023년 5월 1일부터 2027년 12월 31일까지

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 1일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,969.2	+2.6	-0.2	-3.6	-1.8	-6.1	-16.2	-18.4
		선전종합	1,942.4	+3.0	+1.0	-3.1	+1.6	-8.3	-19.5	-23.2
		CSI 300	3,634.2	+3.6	+0.2	-5.3	-4.5	-10.6	-25.7	-26.4
	역외	홍콩항생	15,455.3	+5.2	+1.9	-8.6	-10.3	-21.8	-38.6	-33.9
		홍콩항생종합	2,310.2	+5.3	+1.8	-8.3	-9.7	-21.8	-40.2	-36.3
		홍콩항생중국기업	5,209.6	+5.5	+0.6	-9.5	-11.9	-22.7	-41.5	-36.7
	기술주	홍콩항생테크	3,075.2	+7.8	+6.6	-7.8	-10.9	-27.6	-51.0	-45.8
		과창판50	1,024.5	+1.4	+5.5	+6.7	+9.1	-6.9	-27.0	-26.7
		차이넥스트	2,337.7	+3.2	+1.0	-4.5	+2.1	-11.1	-29.8	-29.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,190.9	+3.5	-2.5	-10.1	-3.0	-8.9	-8.9	-14.2
		화학	3,994.8	+3.0	-1.4	+12.6	+21.4	-10.1	-20.5	-20.2
		철강	2,201.5	+1.9	-2.6	-38.0	-33.1	-10.7	-24.1	-26.6
		비철금속	4,717.4	+4.1	+1.1	-2.0	+0.4	-11.4	-15.3	-18.0
		전자	3,611.8	+2.1	+2.7	+1.5	+5.6	-10.6	-29.4	-34.3
		가전	5,826.9	+3.0	-1.2	-9.5	-10.2	-13.9	-26.4	-29.0
		음식료	19,016.7	+7.0	-1.0	-11.3	-16.7	-17.7	-24.6	-29.7
		섬유의류	1,443.3	+2.7	-0.4	-5.3	-1.6	-6.2	-16.9	-21.7
		경공업	2,108.7	+2.7	+0.5	-4.3	-2.6	-5.0	-16.9	-27.5
		헬스케어	8,922.0	+2.9	+5.4	-1.8	+8.8	+1.7	-17.3	-21.6
		유틸리티	2,166.5	+1.6	-4.0	-6.5	-1.9	-4.6	-11.6	-17.6
		교통운수	2,258.4	+2.8	-1.3	-4.2	-0.7	+1.0	-1.4	-7.8
		부동산	2,609.2	+1.2	-5.9	-11.2	-13.7	-9.6	-14.9	-22.6
		유통소매	2,540.6	+4.9	+2.5	-3.8	-2.5	-3.4	-17.0	-17.6
		여행/레저	9,429.8	+5.6	+6.4	+3.0	+6.4	+3.7	-12.6	-14.6
		건자재	5,406.6	+4.3	-1.5	-6.5	-5.8	-15.6	-25.5	-33.8
		건축	1,932.8	+2.6	-1.2	-2.3	+0.8	-3.1	-6.8	-13.7
		전기장비	10,002.2	+4.1	-1.3	-4.2	+2.8	-12.6	-24.8	-20.2
		군수	1,626.9	-0.5	+0.6	+4.2	+11.0	-2.4	-9.6	-17.8
		컴퓨터	3,986.1	+1.3	+9.8	+8.4	+17.5	+4.2	-16.8	-23.3
		미디어	474.4	+3.0	+3.8	-2.8	+0.3	-7.7	-22.9	-35.0
		통신	1,896.7	+0.1	-0.0	-1.7	+5.6	-1.9	-2.3	-12.9
		은행	2,788.3	+1.8	-1.2	-6.1	-8.1	-7.3	-24.8	-21.0
		증권/보험	1,333.1	+3.4	+1.9	-4.0	-1.6	-5.3	-25.7	-28.8
		자동차	5,490.2	+3.9	-0.0	-2.3	+2.3	-16.9	-17.4	-17.9
		기계장비	1,443.3	+3.2	+0.0	+0.3	+9.2	-5.3	-12.6	-18.2
		석탄	2,810.1	+0.6	-4.5	-8.9	-12.1	-1.4	+18.8	+16.7
		정유	2,043.8	+1.8	-2.4	-6.9	-7.2	-6.6	-15.5	-15.9
		환경	1,784.3	+2.9	+2.0	-2.7	+3.6	-7.0	-12.5	-22.2
		미용	6,346.3	+5.1	+4.6	-3.7	-2.1	-12.6	-21.2	-17.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 1일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,716.6	+2.4	-0.9	-5.8	-7.0	-6.5	-23.6	-22.3
	Industrial	2,544.2	+3.7	+0.3	-0.7	+3.5	-5.3	-17.4	-15.4
	Consumer Goods	13,088.8	+6.5	-1.3	-10.0	-14.4	-15.0	-26.9	-28.6
	Energy	1,738.8	+0.5	-4.5	-8.1	-9.8	+1.1	+18.5	+20.5
	Basic Materials	2,163.0	+3.1	-0.6	-5.0	-4.0	-10.9	-25.6	-26.0
	Consumer Services	2,800.4	+4.8	+0.3	-6.1	-5.5	-14.4	-27.4	-26.3
	Utilities	2,121.5	+0.9	-6.1	-8.5	-2.9	-1.3	-9.8	-17.6
	Health Care	7,188.7	+3.2	+7.0	+0.9	+12.1	+1.8	-21.3	-22.6
	Telecommunication	2,793.5	-0.6	-2.0	-4.0	+1.3	-0.7	-0.1	-13.3
	Technology	3,091.5	+1.5	+8.4	+9.1	+11.4	-5.9	-32.9	-34.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,529.6	+3.1	+0.7	-3.0	+2.1	-9.4	-19.7	-23.0
	IT	1,440.0	+1.2	+8.9	+6.6	+16.1	+2.0	-16.2	-24.9
	Financials	1,035.5	+3.2	+1.6	-6.8	-5.4	-9.7	-29.4	-32.2
	Real Estates	1,599.3	+1.6	-6.2	-11.5	-14.8	-7.5	-13.5	-22.2
	Agricultures	1,414.6	+3.7	-5.4	-13.1	-5.4	-11.9	-9.5	-11.7
	Wholesale & Retail	1,243.7	+2.9	+2.0	-1.6	+6.5	-1.9	-11.7	-17.0
	Transportation	1,087.7	+1.1	-2.3	-6.2	-0.7	-2.9	-13.7	-21.2
	Utilities	851.1	+2.5	-1.2	-4.0	+1.4	-5.7	-15.1	-19.9
	Business Service	857.5	+4.5	+2.2	-5.4	-1.7	-7.3	-21.5	-32.3
	Media	667.7	+5.5	+7.9	+1.1	+1.5	-7.6	-15.6	-36.2
	Construction	1,067.9	+3.3	+0.6	-1.4	+3.9	-4.2	-1.6	-8.3
	Mining	2,656.4	+3.0	+1.5	-3.5	-1.7	-3.3	+5.4	+0.4
	R&D	1,620.3	+5.0	+7.5	-1.1	+3.7	-8.9	-32.4	-29.1
	Environmental Products	581.0	+3.5	+1.9	-1.4	+2.0	-8.8	-15.1	-24.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.843	+6.0	+4.5	+62.5	-11.4	+79.6	-9.2	-13.4
	SHIBOR 1W	1.829	-6.3	-2.5	+19.5	-11.0	+32.1	-15.6	-19.5
	SHIBOR 1M	1.683	+0.2	+2.7	+4.5	-1.6	+0.2	-29.8	-30.8
	SHIBOR 3M	1.750	+0.3	+1.5	+3.8	+4.6	-1.0	-28.5	-30.0
	SHIBOR 6M	1.884	+0.2	+1.4	+4.0	+4.7	-1.4	-25.7	-27.3
	SHIBOR 9M	1.980	+0.1	+0.7	+2.8	+2.5	-2.4	-25.9	-25.6
	SHIBOR 1Y	2.038	+0.0	+0.5	+1.7	+1.1	-3.8	-26.8	-25.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.752	+0.0	-0.2	+0.7	-5.0	+0.6	-21.5	-20.2
	국고채 2년물	2.000	+0.5	-2.0	-1.0	-2.4	-0.5	-18.7	-14.5
	국고채 3년물	2.454	+0.8	-1.9	-0.6	-4.7	+0.1	-12.8	-5.0
	국고채 7년물	2.665	+0.6	-2.4	-1.4	-3.1	-2.4	-9.4	-4.1
	국고채 10년물	1.843	+6.0	+4.5	+62.5	-11.4	+79.6	-9.2	-13.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.820	+3.2	+1.7	+62.8	-9.9	+78.2	-10.5	-10.5
	Repo 7일물	1.737	-10.6	-9.5	+17.4	-17.0	+33.6	-17.8	-24.2
FX Market	달러 인덱스	111.481	-0.0	+0.5	-0.6	-0.6	+4.7	+18.7	+16.5
	달러-위안 역내환율	7.2775	-0.4	+0.1	+1.0	+2.3	+7.7	+13.8	+14.5
	달러-위안 역외환율	7.3084	-0.4	-0.1	+1.2	+2.3	+8.1	+14.3	+15.0
	달러-위안 고시환율	7.2081	+0.4	+0.6	+1.4	+1.5	+6.3	+12.3	+13.1
	원-위안 환율	194.744	-0.2	-1.2	-1.4	-3.4	+0.4	+5.8	+4.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 1일 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.

