

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 03일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 11/2일 기준, 상해종합: 3,003.4(+1.2%), 심천종합: 1,968.2(+1.3%), ChiNext: 2,375.9(+1.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2197위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2900/7.3430
- 전일 중국증시는 당국의 부인에도 방역 정책 완화 기대감에 이를 연속 상승
- 상해·심천 증시 거래액 2개월 만에 1조 위안 상회
- 전일 홍콩증권거래소, 태풍 ‘날개’ 영향으로 오후 1시 55분(현지시간) 조기 폐장. 북향자금은 75억 8,500만 위안 순유출
- 이강 인민은행장, 지속적으로 안정적이고 건전한 통화정책 시행하며 실물경제 지원 강화할 예정
- 공신부 등 5개 부처, <가상현실 및 산업 융합 발전 행동 계획(2022~2026년)>을 공동 발표. 2026년 까지 중국 가상현실 산업 규모 3,500억 위안 달성을 목표로 제시
- 싸이리쓰(601127.CH), 10월 전기차 판매량 15,597대(YoY +213%) 기록하며 자동차 섹터 강세 견인
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 180억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 2,800억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,620억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
10월 차이신 PMI 종합 (이전치: 48.5)
10월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 49.0, 이전치: 49.3)

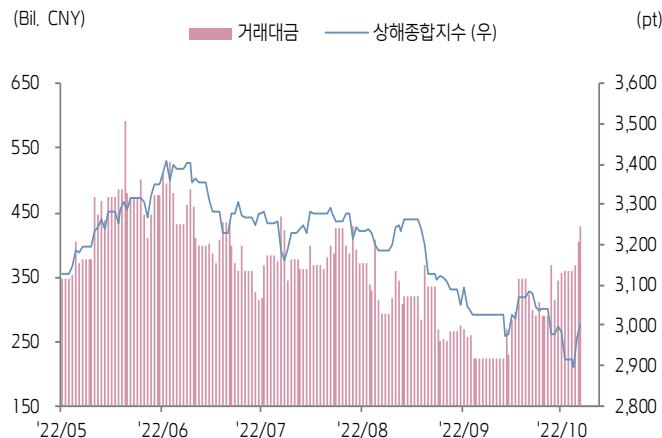


키움증권

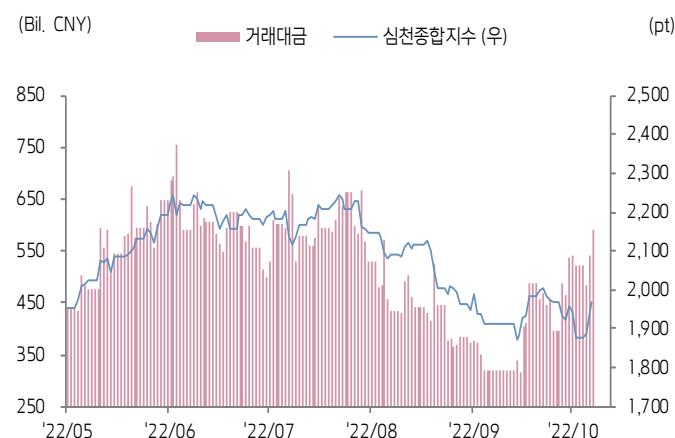


주식 시장 동향 (기준일: 11월 2일)

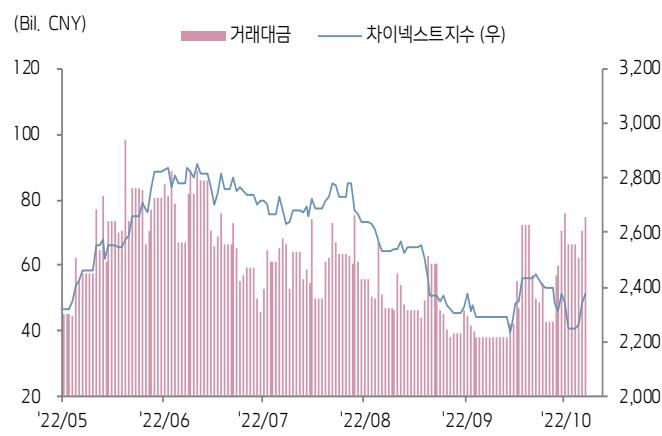
상해종합지수(上证指数)



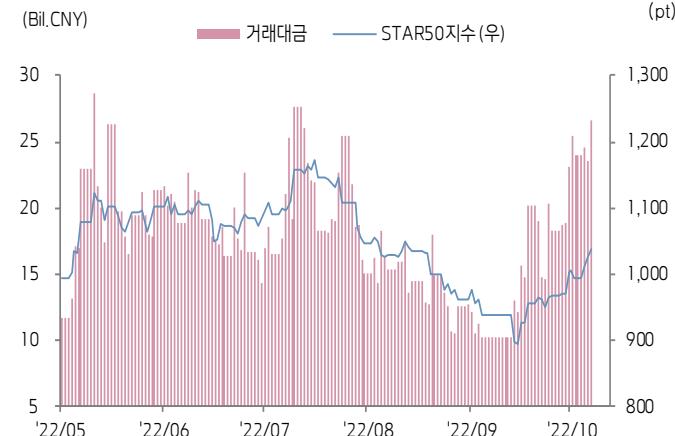
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



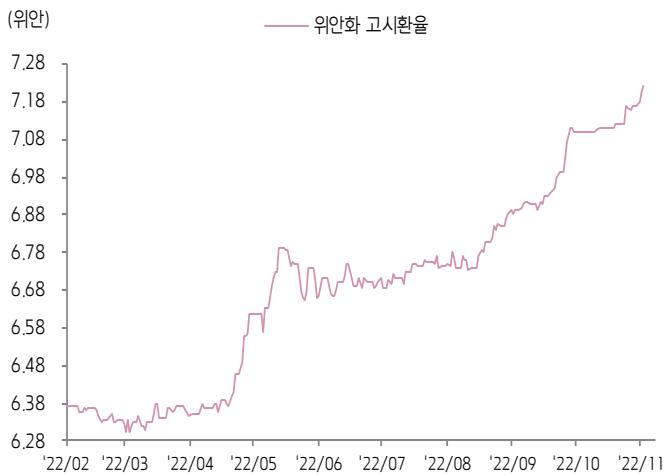
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 2일)

위안화 고시 환율



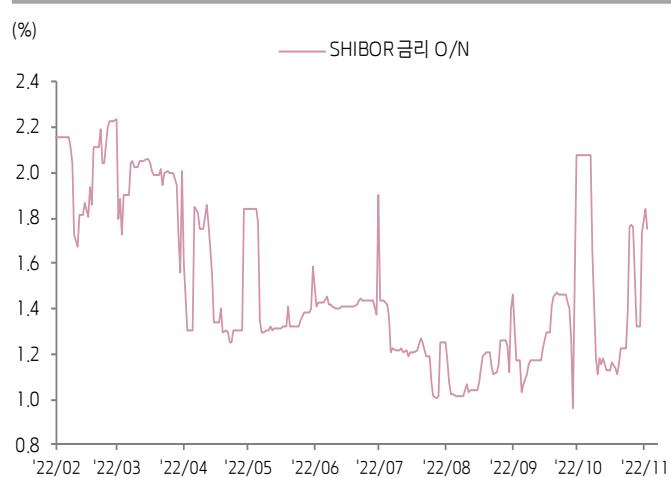
역내/외 위안화 환율



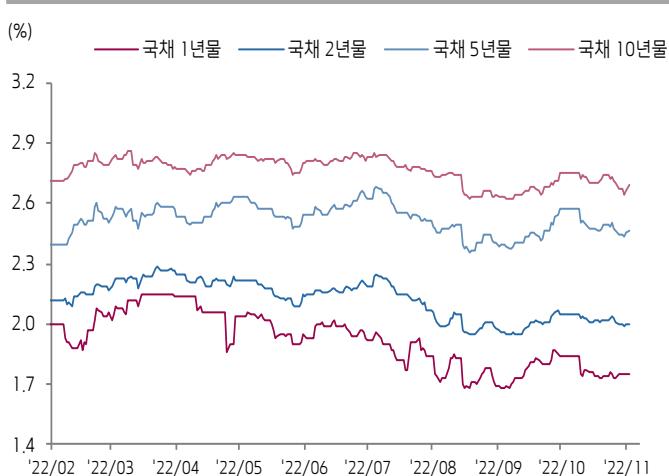
원/위안 환율



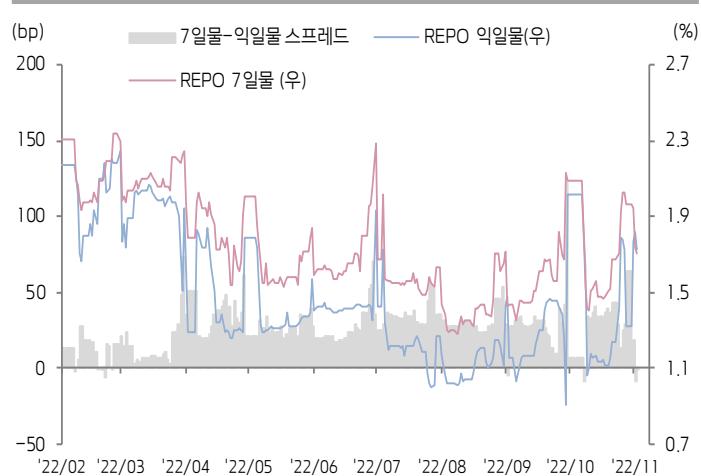
Shibor O/N 금리



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(%)
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	13,379	10.02	002517	킹넷 네트워크	커뮤니케이션 서비스	14,099	10.08
601127	싸이리쓰 집단	자유소비재	78,008	10.01	000727	관제과기	정보기술	10,418	10.05
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	72,063	10.01	000957	중통 객차	산업재	8,971	10.04
603188	Jiangsu Yabang Dyestuff	소재	2,258	10.00	002045	궈광 전기	자유소비재	6,473	10.03
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	14,864	10.00	002279	베이징 주차 연건	정보기술	5,995	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 2일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 이강(易纲) PBOC 총재, 홍콩금융관리국 주최 '국제 금융 리더 투자 포럼'에서 중국 경제 및 통화정책과 관련하여 발언: ▲중국 경제가 비록 일부 어려움에 봉착하고 둔화 부담이 존재하지만 전반적으로 회복세를 유지하고 있으며 중국 경제의 잠재적인 성장률이 합리적인 수준을 유지. ▲중국 정부는 지속적으로 안정적이고 건전한 통화정책을 시행하며 실물경제에 대한 지원 강도를 강화할 예정. ▲위안화 환율 결정 매커니즘에서 시장의 역할을 지속적으로 발휘하고 위안화 환율이 합리적인 수준을 안정적으로 유지하여 위안화 가치와 구매력을 안정화할 것. ▲최근 부동산 판매 및 대출 승인 데이터가 점진적으로 개선 중
- 이강(易纲) PBOC 총재, <20차 당대회 보고 해석본> 기고문을 통해 중국 향후 통화정책 방향 제시: ▲통화정책 시스템을 보완하고 통화 가치 안정화 및 경제성장을 보장할 것. ▲높은 레버리지는 경제과 금융이 취약해지는 가장 근본적인 원인이기에 PBOC는 통화 공급의 벨트를 잘 관리할 것. ▲향후 중국의 잠재적 경제 성장률이 합리적인 수준을 유지할 것으로 예상하며 정상적인 통화정책을 최대한 장기간 시행함으로써 플러스 금리 및 우상향 추세인 국채 수익률을 유지할 것
- China Bond Insurance, 21개 민영 부동산 개발기업과 좌담회를 개최한 가운데 200억 위안 규모의 제 2차 신용보강 채권 발행을 추진. 이중 Longfor Group (0960.HK), Midea Group (000333.SZ), Seazen Holdings (601155.SH), Country Garden (2007.HK), Cifi, Excellence Real Estate 등 기업이 현재 2차 신용보강 채권 발행 진행 중. Radiance Group, Agile Group (3383.HK) 등 민영 부동산 기업은 채권 발행을 적극적으로 준비하고 있는 상황
- 산동성 정부, 중국 첫 중의약 탕약용 약재에 대한 GPO(정부주도 약품 대량구매 입찰) 관련 의견 수렴 진행. 의견 수렴 문건에 따르면 금번 GPO는 단순히 가격 인하를 목적으로 하는 것이 아닌 고 품질 약재를 구입하기 위한 것으로 최대 50개 기업이 입찰 참여 가능
- CPCA, 10월 중국 승용차 리테일 판매량(잠정치)이 190.5만 대(YoY +11%, MoM -1%). 동기간 중국 승용차 도매 판매량은 226.2만 대(YoY +15%, MoM -1%)
- 중국 상무부, 화물 무역 구조를 개선하고 스마트 제조업 발전을 가속화함으로써 일반 무역 및 가공 무역의 경쟁력 강화를 강조. 적극적으로 수입을 확대하고 수입 관세 인하를 추진할 것인데 특히 고 품질의 소비재, 첨단 기술, 중요 설비, 핵심 부품의 수입을 확대할 것. 디지털 무역 발전을 가속화하고 지원 정책을 제정할 것. 전 세계를 대상으로 하는 하이 레벨 자유무역지구 네트워크를 확대할 예정
- 재정부 등 2개 부처가 국내 항공편 운행 재정 보조 정책 조정. 앞서 매주 일 평균 국내 항공편수가 4,500편 이하인 경우에만 보조금을 지급했지만 해당 조건을 철폐. 이로써 보조금 지급 대상은 확대될 예정 이지만 보조금 지급액은 직전 수준 유지
- 중국 정부, 싱가폴 정부와 디지털 비즈니스 관련 MoU 체결. 양측은 디지털 비즈니스 협력 체계를 구축하고 물류, 모바일 결제 등 영역의 협력 수준을 강화할 것


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 시장감독총국이 동사와 China Unicom (600050.SH)의 합작회사 공동 설립을 승인한 가운데 일부 매체는 이를 국유기업 혼합소유제 개혁으로 해석. 이에 China Unicom은 양측이 CDN(컨텐츠 전송 네트워크) 및 컴퓨팅 관련 사업에서 협력할 예정이라고 해명. 한편, Tencent 부총재 류산(卢山)이 이미 China Unicom의 이사직을 겸임하고 있다고 밝힘
- 중국연세 (601888.SH), H주 발행을 통해 조달한 자금으로 자회사 CTG Investment(中免投资)에 21억 위안을 유상증자하는 계획이 주주총회 통과. 이는 하이커우 국제 면세점 개발 프로젝트에 사용할 예정
- Cansino (688185.SH, 6185.HK), 현재 중국 코로나 면역 정책 및 부스터샷 접종 비율을 감안하면 동사의 흡인식 Covid-19 백신이 동사 매출액의 대폭 성장을 견인하지 못할 것이라고 밝힘
- Longi Green Energy (601012.SH), 새로운 HPBC (high porosity biomass-derived carbo) 배터리 기술을 발표한 가운데 HPBC기술을 기반으로 하는 Hi-MO 6 모듈 신제품도 동시 런칭
- NIO(NYSE: NIO), 동사 완성차 생산이 일시 중단됐다는 루머에 대해 "코로나 영향으로 생산 차질이 발생해 완성차 인도 주기가 대폭 늘어났지만 현재 인도량 및 생산량 모두 빠르게 회복 중"이라고 해명
- Cgn Power (003816.SZ, 1816.HK), 모회사인 CGN(中广核)이 동사 H주 1,000만 주(HKD 1627.52만 해당)를 추가 매입. CGN은 향후 12개월 안에 지속적으로 동사 H주를 매입하여 최대 H주 발행주식수의 5%를 추가 매입할 계획
- Datang Huayin Electric Power (600744.SH), 후난성 레이양시에서 200MW/400MWh 규모의 ESS 발전소 프로젝트를 건설할 예정. 총 투자 규모는 8.05억 위안으로 예상
- China Petroleum (600028.SH), 10월 한달 동안 1.91억 주(8.17억 위안 규모)의 자사주 매입
- Yijiahe Technology (603666.SH), 1~2억 위안 규모의 자사주를 매입할 계획. 매입 가격은 최고 주당 60위안
- Poten Environment Group (603603.SH), 동사 주주인 Fosun Capital(上海复星创富股权投资)이 2022년 11월 9일부터 2023년 5월 8일까지 최대 425.59만 주의 동사 지분을 매각할 계획. 현재 Fosun Capital은 동사 주식을 425.59만 주 보유(동사 발행주식수의 1.02%)
- Huawei, 폴더블폰 HUAWEI Pocket S를 신규 런칭. 해당 제품은 Harmony OS 3.0를 탑재하며 최저 옵션 가격이 5,988위안. 동사 컨슈머 비즈니스 CEO인 위청동(余承东)에 의하면, 올해 중국 폴더블폰 시장에서 Huawei의 M/S가 52%로 1위 기록



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 2일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,003.4	+1.2	+0.1	-1.3	-0.7	-5.8	-14.3	-17.5
		선전종합	1,968.2	+1.3	+0.5	-0.7	+2.9	-7.8	-17.7	-22.2
		CSI 300	3,677.8	+1.2	+0.6	-2.6	-3.3	-10.3	-24.0	-25.6
	역외	홍콩항셍	15,827.2	+2.4	+3.3	-4.1	-7.3	-21.5	-36.9	-32.4
		홍콩항셍종합	2,369.5	+2.6	+3.0	-3.7	-6.7	-21.2	-38.3	-34.7
		홍콩항셍중국기업	5,355.0	+2.8	+2.6	-4.3	-8.6	-22.2	-39.6	-35.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,156.6	+2.6	+6.8	-1.3	-7.9	-28.0	-50.0	-44.3
		과창판50	1,037.2	+1.2	+3.4	+9.2	+10.4	-6.6	-26.2	-25.8
		차이넥스트	2,375.9	+1.6	+0.1	-2.1	+3.8	-10.0	-28.9	-28.5
	China A Sector Index	농림축산	3,206.6	+0.5	+0.4	-6.6	-2.5	-9.5	-9.8	-13.8
		화학	4,034.6	+1.0	-1.7	+17.5	+22.6	-10.4	-17.8	-19.4
		철강	2,210.9	+0.4	-2.3	-35.6	-32.8	-10.6	-21.3	-26.3
		비철금속	4,777.9	+1.3	+1.4	+0.2	+1.7	-11.1	-13.3	-16.9
		전자	3,656.8	+1.2	+1.5	+3.6	+6.9	-10.8	-28.9	-33.4
		가전	5,936.4	+1.9	-0.1	-4.4	-8.6	-12.6	-23.3	-27.6
		음식료	19,369.2	+1.9	+0.9	-6.8	-15.1	-17.6	-23.3	-28.4
		첨유의류	1,460.0	+1.2	-0.6	-3.0	-0.5	-6.2	-15.4	-20.8
		경공업	2,139.3	+1.4	+0.2	-1.5	-1.1	-4.7	-14.8	-26.5
		헬스케어	9,042.7	+1.4	+1.7	+1.5	+10.2	+1.0	-15.3	-20.6
		유틸리티	2,176.2	+0.4	-4.2	-4.8	-1.4	-6.1	-8.5	-17.2
		교통운수	2,302.2	+1.9	-0.4	-3.1	+1.2	+2.6	+1.3	-6.0
		부동산	2,651.3	+1.6	-3.2	-9.2	-12.3	-8.8	-11.7	-21.4
		유통소매	2,590.9	+2.0	+2.6	+0.1	-0.6	-2.2	-14.1	-16.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,575.4	+1.5	+4.8	+5.6	+8.1	+3.8	-5.6	-13.3
		건자재	5,477.6	+1.3	-1.2	-3.7	-4.6	-15.1	-22.7	-32.9
		건축	1,941.7	+0.5	-1.2	-1.2	+1.2	-3.6	-3.9	-13.3
		전기장비	10,149.3	+1.5	-0.9	-2.4	+4.3	-11.3	-23.3	-19.0
		군수	1,619.0	-0.5	-1.4	+4.0	+10.5	-1.0	-12.9	-18.2
		컴퓨터	4,016.1	+0.8	+5.6	+9.9	+18.4	+3.7	-15.5	-22.7
		미디어	488.1	+2.9	+4.4	+1.5	+3.1	-6.6	-19.3	-33.2
		통신	1,923.6	+1.4	-0.1	+0.6	+7.1	-1.6	-1.0	-11.7
		은행	2,786.6	-0.1	-0.4	-5.0	-8.2	-8.3	-22.6	-21.0
		증권/보험	1,334.8	+0.1	+1.4	-2.8	-1.5	-6.0	-24.4	-28.7
		자동차	5,671.8	+3.3	+3.0	+1.9	+5.7	-13.3	-15.2	-15.2
		기계장비	1,465.8	+1.6	+0.2	+2.5	+10.9	-4.3	-10.8	-16.9
		석탄	2,855.8	+1.6	-1.7	-7.4	-10.6	+1.0	+24.8	+18.6
		정유	2,075.5	+1.6	-0.8	-3.2	-5.8	-5.1	-12.0	-14.5
		환경	1,797.0	+0.7	+1.0	-1.4	+4.3	-7.2	-9.8	-21.6
		미용	6,485.7	+2.2	+0.2	-0.1	+0.0	-9.9	-18.7	-15.4





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,715.9	-0.0	-0.2	-4.9	-7.0	-7.4	-21.9	-22.3
	Industrial	2,566.6	+0.9	+0.2	+1.0	+4.4	-4.6	-15.6	-14.7
	Consumer Goods	13,417.4	+2.5	+0.7	-5.3	-12.3	-14.1	-26.5	-26.8
	Energy	1,769.0	+1.7	-1.4	-5.9	-8.2	+3.6	+24.2	+22.6
	Basic Materials	2,190.1	+1.3	+0.3	-1.7	-2.7	-10.2	-23.3	-25.1
	Consumer Services	2,884.7	+3.0	+2.8	-0.6	-2.7	-11.1	-24.6	-24.1
	Utilities	2,122.1	+0.0	-6.2	-7.2	-2.9	-3.1	-6.9	-17.5
	Health Care	7,313.6	+1.7	+4.0	+4.8	+14.1	+1.2	-19.3	-21.3
	Telecommunication	2,838.0	+1.6	-0.8	-1.0	+2.9	+0.2	+0.6	-11.9
	Technology	3,112.0	+0.7	+5.1	+10.4	+12.1	-7.0	-33.5	-34.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,564.0	+1.4	+0.3	-0.6	+3.5	-8.9	-18.1	-22.0
	IT	1,455.6	+1.1	+5.0	+8.3	+17.4	+1.7	-14.1	-24.0
	Financials	1,041.3	+0.6	+1.6	-4.4	-4.9	-10.0	-26.8	-31.9
	Real Estates	1,625.5	+1.6	-3.2	-9.3	-13.4	-6.8	-9.3	-21.0
	Agricultures	1,419.6	+0.4	-0.3	-9.5	-5.0	-12.6	-10.1	-11.4
	Wholesale & Retail	1,261.6	+1.4	+0.6	+0.9	+8.0	-1.8	-8.7	-15.8
	Transportaion	1,105.9	+1.7	-2.7	-5.1	+1.0	-1.2	-12.2	-19.9
	Utilities	856.5	+0.6	-1.5	-2.0	+2.1	-6.7	-11.3	-19.4
	Business Service	884.7	+3.2	+3.3	-0.7	+1.4	-6.5	-19.5	-30.1
	Media	694.7	+4.0	+9.2	+6.5	+5.6	-5.1	-10.6	-33.7
	Construction	1,080.7	+1.2	+0.7	+0.1	+5.2	-4.5	+1.7	-7.2
	Mining	2,666.8	+0.4	+1.1	-1.9	-1.3	-3.9	+7.6	+0.8
	R&D	1,634.3	+0.9	+2.1	+1.2	+4.6	-10.1	-31.9	-28.4
	Environmental Products	587.0	+1.0	+1.5	+0.5	+3.0	-9.1	-12.1	-23.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.755	-4.8	-1.1	+57.3	-15.7	+71.2	-17.5	-17.6
	SHIBOR 1W	1.771	-3.2	-11.2	+14.5	-13.8	+28.2	-18.9	-22.0
	SHIBOR 1M	1.684	+0.1	+1.6	+4.7	-1.6	+3.8	-29.7	-30.7
	SHIBOR 3M	1.752	+0.1	+1.0	+3.6	+4.7	+1.3	-28.5	-29.9
	SHIBOR 6M	1.884	+0.0	+0.9	+3.8	+4.7	+0.3	-25.8	-27.3
	SHIBOR 9M	1.983	+0.2	+0.5	+2.6	+2.7	-0.3	-25.8	-25.5
	SHIBOR 1Y	2.039	+0.0	+0.2	+1.7	+1.1	-1.9	-26.7	-25.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.752	+0.0	+1.4	+1.3	-5.0	+2.2	-21.5	-20.2
	국고채 2년물	2.000	+0.0	-1.5	-0.5	-2.4	+0.5	-18.0	-14.5
	국고채 3년물	2.462	+0.3	-0.7	-0.3	-4.4	+0.4	-11.6	-4.7
	국고채 7년물	2.689	+0.9	-0.8	-0.8	-2.2	-1.6	-8.2	-3.2
	국고채 10년물	1.755	-4.8	-1.1	+57.3	-15.7	+71.2	-17.5	-17.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.724	-5.2	-2.9	+54.6	-14.6	+68.9	-18.1	-15.2
	Repo 7일물	1.710	-1.5	-15.4	+13.6	-18.2	+32.0	-20.8	-25.4
FX Market	달러 인덱스	111,345	-0.1	+1.5	-1.5	-0.4	+5.3	+18.3	+16.4
	달러-위안 역내환율	7,2900	+0.2	+1.6	+0.8	+2.4	+8.0	+13.9	+14.7
	달러-위안 역외환율	7,3430	+0.5	+2.2	+1.0	+3.4	+8.8	+14.7	+15.5
	달러-위안 고시환율	7,2197	+0.2	+0.8	+1.5	+1.7	+6.7	+12.8	+13.2
	원-위안 환율	194,488	-0.1	-2.2	-1.4	-3.5	+0.2	+5.9	+4.0



[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.

