

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 04일

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

- 11/3일 기준, 상해종합: 2,997.8(-0.2%), 심천종합: 1,967.4(-0.0%), ChiNext: 2,376.1(+0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2472위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.3015/7.3317
- 전일 중국증시는 본토 코로나 재확산세와 파월 의장의 매파적 발언 영향으로 투자심리 위축
- 상해·심천 거래대금도 8866억 위안으로 하루 만에 1조 위안대를 하회, 외국인 자금도 순유출세 지속
- 2일 신규 확진자 수(무증상자 포함) 3,200명 기록, 3천명 돌파한 것은 8/17일 이후 약 두 달 반 만
- 캐나다 산업부, 자국 핵심광물 업체들에 투자하고 있는 중국 기업 3곳에 철수를 명령. 계속해서 FDI를 환영할 것이나, 국가 안보와 핵심 광물 공급망을 위협하는 투자에는 단호하게 대처할 것이라 성명
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 70억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 2,400억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,330억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
10월 차이신 PMI 종합: 48.3 (이전치: 48.5)
10월 차이신 PMI 서비스업: 48.4 (예상치: 49.0, 이전치: 49.3)

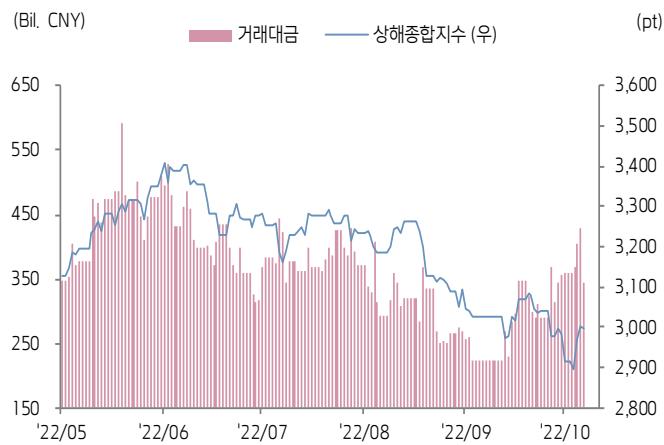


키움증권 

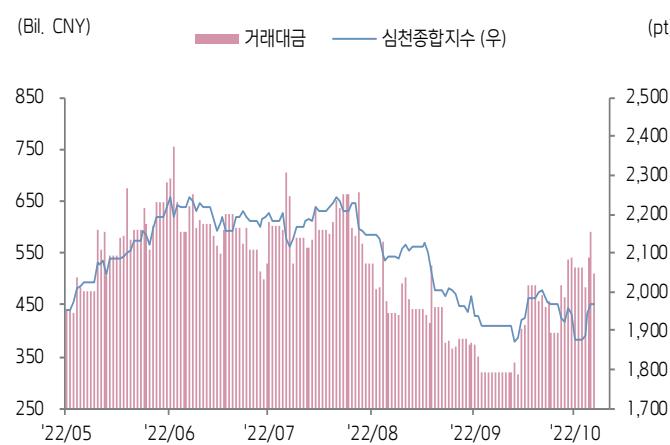


주식 시장 동향 (기준일: 11월 3일)

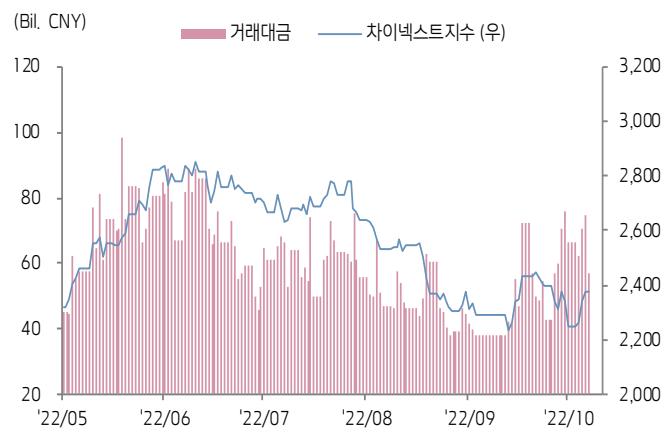
상해종합지수(上证指数)



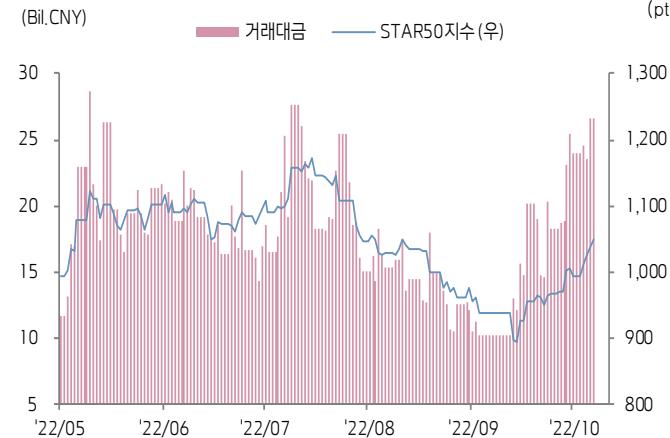
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 3일)

위안화 고시 환율



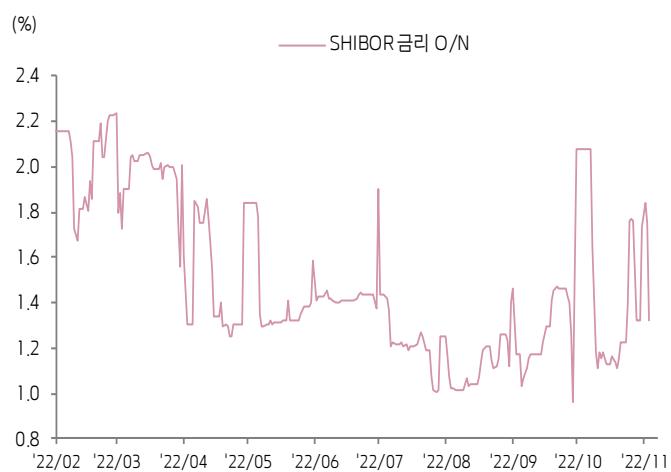
역내/외 위안화 환율



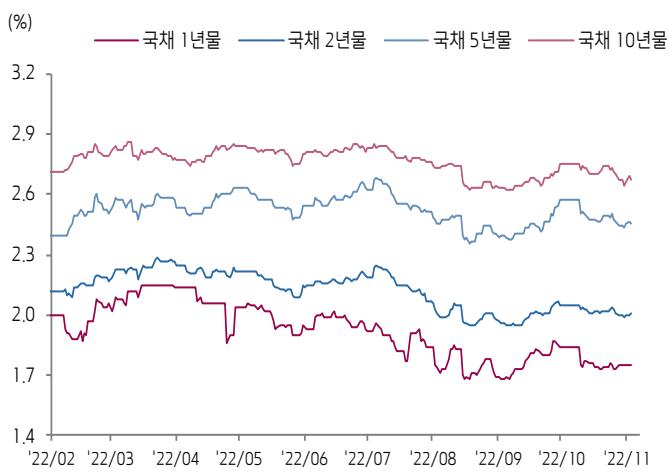
원/위안 환율



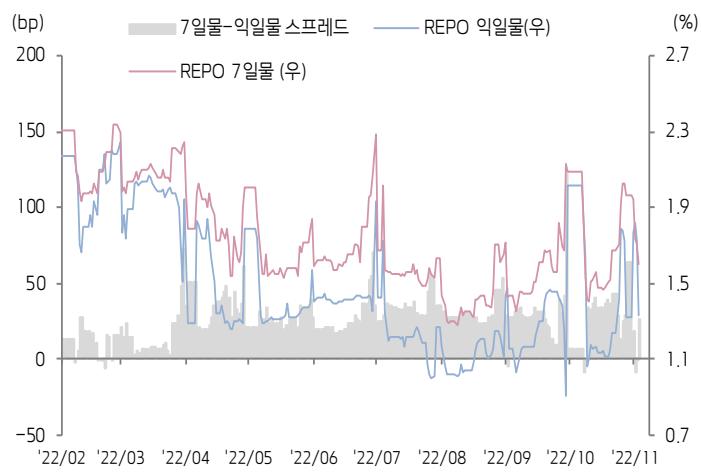
Shibor O/N 금리



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(%)
600684	광저우 주장 발전집단	부동산	3,738	10.05	002322	닝보 루공 온라인 모니터링 기술	산업재	4,497	10.02
601890	Asian Star Anchor Chain	산업재	9,882	10.04	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	정보기술	23,139	10.01
603556	Hexing Electrical	정보기술	9,774	10.01	002010	찬화즈렌	소재	15,779	9.96
603098	Center International Group	산업재	17,780	10.00	002383	베이징 유니스트롱 과학기술	정보기술	5,730	9.94
600673	광동 동양광 과기 공고	소재	29,958	7.58	000980	중타이 기차	자유소비재	26,410	9.92

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)


ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CPCA, 10월 중국 신에너지 승용차 판매량(추정치)이 68만 대(YoY +87%, MoM +1%). 이중 Tesla 출하량이 7만 1,704대로 연속 3개월 7만 대 상회
- CAAM 부 총괄 엔지니어, 올해 중국 신에너지자동차 판매량이 650만 대를 상회할 것으로 예상. 앞서 CAAM은 올해 7월에 올해 신에너지차 판매량 전망치를 550만 대(기준 500만 대)로 상향조정한 바 있음
- 이강(易纲) PBOC 총재, 통화정책 체계를 보완하고 위안화 가치 안정을 보장하며 경제 성장을 촉진할 예정. 환율 탄력성을 보강하고 위안화 환율이 합리적인 수준에서 안정화할 수 있도록 유지할 것. 금융 개혁 강화를 통해 금융의 실물경제 지원 역할을 확대할 것. 현대금융감독 체계를 강화하고 제도를 개선함으로써 경제의 질적 성장 및 국가 경제 안보에 강력한 보장을 제공할 것
- 증권시보, 중국 중시 상장사 중 태양광 설비 기업의 1~3Q22 매출액이 총 6,465.7억 위안(YoY +81%)으로 최근 10년래 최대 증가율을 기록. 동기간 순이익은 802억 위안(YoY +123.62%)으로 최근 7년래 최대 성장을 경신
- 국가에너지국, 중국 현재까지 누적 풍력, 태양광 발전 설치량이 각각 3.48억, 3.59억 KW로 전 세계의 3분의 1 이상 수준이며 수년간 세계 1위 유지
- SASAC, 올 1~3Q22 중국 중앙 국유기업이 차세대 정보 기술, 첨단 설비 제조, 식량 안전 등 취약 분야에서 300건의 중점 프로젝트 투자를 확정했고 총 5,000억 위안 규모의 투자 집행
- 상무부, 1~3Q22 중국 서비스업 무역 규모가 4조 4,722.7억 위안(YoY +18.2%). 이중 서비스 수출액은 2조 1,480.2억 위안(YoY +20.5%), 수입액은 2조 3,242.6억 위안(YoY +16.1%). 서비스업 무역 적자는 1,762.4억 위안으로 YoY 19.6% 감소
- 상무부, 전국에 29개 수입 무역 촉진 혁신 시범구를 신규 설립할 계획. 베이징 수도국제공항 린Cong 경제구, 텐진 경제기술개발구, 충칭 양강신구, 선전 천하이시커우 자유무역구 등 포함
- 생태환경부, <2021/2022도 전국 탄소배출권 거래 할당량 설정 및 할당 방안(의견수렴안)> 발표. 이번 <방안>은 2019/2020년 할당 체계를 대체로 유지했지만 기업의 온실가스 배출량의 절대적인 감소를 요구하는 대신에 전력 생산이 많을수록 배출 할당량을 더 많이 취득할 수 있도록 변경. 이러한 할당 방식은 전력 공급을 보장하는 동시에 온실가스 배출 감축 가능


STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 10월 신에너지자동차 판매량이 21.78만 대로 전년 동기 판매량(8.1만 대) 대비 168.9% 증가. 1~10월 누적 판매량은 140.29만 대(YoY +158.52%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 10월 자동차 판매량이 21.25만 대(YoY +10.16%), 신에너지자동차 판매량이 3.36만 대(YoY +135.15%)
- Yutong Bus (600066.SH), 10월 버스 생산량이 2,917대(YoY +13.33%), 판매량이 2,884대(YoY +28.64%). 1~10월 누적 판매량은 21,843대
- China Telecom (601728.SH, 0728.HK), “동사가 11월 2일에 알리바바(NYSE:BABA)와 MOU를 체결”했다는 보도가 루머라고 부인. 앞서 일부 매체에서 양사가 플랫폼 스마트시티, 디지털 정부 등 분야에서 협력을 진행할 것이라고 보도
- Zangge Mining (000408.SZ), 자회사인 Zangge Mining Investment가 캐나다 경제 당국으로부터 캐나다 기업에 대한 투자를 전면 중단하라는 지시를 받음. 동사가 캐나다 Ultra Lithium와 협력 예정인 광산 개발 프로젝트는 아직 기업 실사 및 광산 탐사를 하는 초기 단계에 있으며 투자 회수 시 동사 올해 실적에 미칠 영향은 제한적일 것
- Chengxin Lithium (002240.SH), 동사 손자회사인 Shengze International(盛泽国际)이 캐나다 경제 당국으로부터 90일 이내 투자 정지 명령을 받음. 캐나다 당국은 동사가 Lithium Chile(ULT:LITH)에 대한 투자 권리로 포기하고 직접적 또는 간접적인 투자 활동을 모두 정지하도록 요구
- Xinjiang Daqo New Energy (688303.SH), 모 고객사와 폴리실리콘 공급 계약 체결. 해당 고객은 2022년 10월~2027년 12월 기간 동안 동사 및 동사 자회사로부터 5.76만 톤의 특급 태양광 폴리실리콘 소재를 구입할 예정. 총 구매 금액은 146.96억 위안으로 예상
- China Merchants Energy Shipping (601872.SH), Cosco Shipping (600026.SH)와 각각 50%씩 지분을 보유하고 있는 자회사 CLNG(中国天然气运输有限公司)에 4,350만 달러의 유상증자를 진행할 계획. 해당 투자금은 CLNG가 신규 설립 예정인 합작회사의 LNG운송 선박 제조에 사용할 예정
- Cosco Shipping (600026.SH), China Merchants Energy Shipping (601872.SH)와 각각 50%씩 지분을 보유하고 있는 자회사 CLNG가 일본 NYK, 일본 K-Line, 말레이시아 MISC와 합작사를 설립할 예정이며 카타르 LNG운송 입찰 프로젝트에 참여할 예정
- Andon Health (002432.SZ), 동사 지배주주인 Sanhe Investment(三和公司)가 최대 963.3만 주(발행주식수의 2%)의 동사 지분을 매각할 예정
- Angel Yeast (600298.SH), 해외 사업 확대를 위해 스위스 증권거래소에서 GDR를 발행할 계획
- Cecep Environmental Protection Equipment (300140.SZ), 111.64억 위안으로 CECEP 자회사인 China Environment Technology(中国环境科技)를 인수할 예정
- Liaoning Sg Automotive (600303.SH), 최근 Xiaomi가 동사를 인수할 예정이라는 루머에 대해 Huawei, Xiaomi와 접촉한 적이 없다고 밝힘. 한편, 동사는 해당 루머로 인해 이를 연속 상한가 기록



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 3일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,997.8	-0.2	+0.5	-1.2	-0.9	-7.1	-14.3	-17.6
		선전종합	1,967.4	-0.0	+1.1	-0.2	+2.9	-9.2	-17.8	-22.2
		CSI 300	3,647.9	-0.8	+0.5	-2.9	-4.1	-12.2	-24.3	-26.2
	역외	홍콩항셍	15,339.5	-3.1	-0.6	-5.8	-10.2	-24.1	-38.7	-34.4
		홍콩항셍종합	2,303.7	-2.8	-0.4	-5.0	-9.3	-23.8	-39.9	-36.5
		홍콩항셍중국기업	5,170.5	-3.4	-1.4	-6.2	-11.7	-25.1	-41.6	-37.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,035.4	-3.8	+1.5	-2.7	-11.4	-31.3	-51.6	-46.5
		과창판50	1,048.1	+1.1	+4.3	+8.7	+11.6	-9.4	-25.1	-25.0
		차이넥스트	2,376.1	+0.0	+1.7	-1.1	+3.8	-11.5	-28.6	-28.5
	China A Sector Index	농림축산	3,203.3	-0.1	+0.1	-5.9	-2.6	-10.2	-12.1	-13.9
		화학	4,074.3	+1.0	-0.3	+19.7	+23.9	-10.5	-16.6	-18.6
		철강	2,210.5	-0.0	-2.0	-35.0	-32.8	-11.9	-21.7	-26.3
		비철금속	4,776.5	-0.0	+1.0	+1.5	+1.7	-13.0	-13.2	-17.0
		전자	3,708.2	+1.4	+3.4	+3.0	+8.4	-12.9	-27.6	-32.5
		가전	5,914.2	-0.4	-0.5	-3.1	-8.9	-12.5	-22.9	-27.9
		음식료	19,100.3	-1.4	+3.3	-7.9	-16.3	-19.5	-23.4	-29.4
		첨유의류	1,456.1	-0.3	-0.9	-2.8	-0.8	-7.7	-16.0	-21.0
		경공업	2,131.6	-0.4	-0.6	-1.2	-1.5	-6.4	-15.8	-26.7
		헬스케어	8,992.2	-0.6	+1.3	+0.7	+9.6	-1.5	-16.5	-21.0
		유틸리티	2,168.4	-0.4	-2.3	-4.2	-1.8	-6.7	-9.1	-17.5
		교통운수	2,285.6	-0.7	-1.1	-2.7	+0.5	+1.0	+0.3	-6.7
		부동산	2,621.4	-1.1	-5.2	-9.5	-13.3	-11.1	-14.0	-22.3
		유통소매	2,604.0	+0.5	+3.5	+0.9	-0.1	-2.4	-13.8	-15.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,610.9	+0.4	+5.0	+4.9	+8.5	+3.6	-7.2	-13.0
		건자재	5,463.8	-0.3	-1.3	-2.6	-4.8	-16.5	-23.8	-33.1
		건축	1,938.4	-0.2	-1.5	-0.8	+1.1	-4.5	-4.7	-13.4
		전기장비	10,156.7	+0.1	+1.0	+0.5	+4.4	-11.7	-21.5	-19.0
		군수	1,637.8	+1.2	+0.7	+5.1	+11.8	-0.1	-10.3	-17.2
		컴퓨터	3,933.9	-2.0	+1.5	+6.8	+16.0	-2.3	-18.1	-24.3
		미디어	481.6	-1.3	+1.6	-0.3	+1.8	-10.0	-21.4	-34.0
		통신	1,909.4	-0.7	+0.4	+0.3	+6.3	-5.0	-2.3	-12.3
		은행	2,762.2	-0.9	-1.1	-5.5	-9.0	-10.0	-23.2	-21.7
		증권/보험	1,324.6	-0.8	+0.2	-3.1	-2.3	-8.5	-25.2	-29.3
		자동차	5,684.1	+0.2	+3.7	+3.8	+5.9	-12.6	-14.1	-15.0
		기계장비	1,473.4	+0.5	+1.9	+4.0	+11.4	-3.8	-10.4	-16.5
		석탄	2,839.3	-0.6	-2.9	-6.0	-11.1	+1.2	+19.6	+17.9
		정유	2,082.4	+0.3	-1.2	-3.1	-5.5	-5.9	-11.4	-14.3
		환경	1,804.4	+0.4	+1.5	+0.4	+4.8	-7.3	-10.1	-21.3
		미용	6,501.6	+0.2	+4.1	-1.0	+0.3	-10.7	-19.1	-15.2





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,682.4	-0.9	-1.2	-5.2	-7.8	-9.3	-22.7	-23.0
	Industrial	2,551.3	-0.6	-0.1	+1.9	+3.8	-5.8	-14.5	-15.2
	Consumer Goods	13,258.4	-1.2	+3.1	-6.1	-13.3	-16.0	-26.6	-27.7
	Energy	1,764.0	-0.3	-2.4	-5.0	-8.5	+4.3	+21.0	+22.3
	Basic Materials	2,185.8	-0.2	-0.6	-1.6	-2.9	-12.2	-23.6	-25.2
	Consumer Services	2,880.0	-0.2	+3.1	+0.7	-2.8	-11.4	-24.4	-24.2
	Utilities	2,105.5	-0.8	-3.9	-6.8	-3.6	-4.3	-8.4	-18.2
	Health Care	7,272.1	-0.6	+2.8	+4.1	+13.4	-1.5	-20.1	-21.7
	Telecommunication	2,813.5	-0.9	-0.1	-1.3	+2.0	-2.1	-0.2	-12.6
	Technology	3,134.5	+0.7	+4.3	+7.9	+12.9	-11.8	-32.6	-33.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,567.7	+0.1	+1.3	+0.3	+3.6	-10.0	-17.8	-21.9
	IT	1,433.7	-1.5	+1.8	+6.3	+15.6	-3.3	-16.7	-25.2
	Financials	1,029.9	-1.1	-0.1	-5.3	-5.9	-13.0	-28.0	-32.6
	Real Estates	1,603.9	-1.3	-5.1	-9.8	-14.5	-9.2	-11.6	-22.0
	Agricultures	1,414.6	-0.4	-0.6	-9.1	-5.4	-13.4	-12.7	-11.7
	Wholesale & Retail	1,258.9	-0.2	+0.9	+0.5	+7.8	-3.5	-9.1	-16.0
	Transportaion	1,080.3	-2.3	-5.6	-6.0	-1.4	-4.3	-14.6	-21.7
	Utilities	861.1	+0.5	-0.1	-0.5	+2.6	-6.0	-10.4	-19.0
	Business Service	883.3	-0.2	+2.9	-1.0	+1.3	-8.1	-19.9	-30.2
	Media	682.3	-1.8	+5.8	+3.9	+3.7	-8.8	-14.3	-34.8
	Construction	1,084.7	+0.4	+0.9	+1.5	+5.6	-4.6	+2.2	-6.9
	Mining	2,702.6	+1.3	+1.9	+0.4	-0.0	-4.7	+7.5	+2.1
	R&D	1,655.2	+1.3	+3.8	+3.4	+5.9	-10.5	-30.2	-27.5
	Environmental Products	590.6	+0.6	+2.2	+1.6	+3.7	-9.7	-12.2	-22.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,324	-24.6	-24.9	+14.7	-36.4	+29.9	-33.8	-37.8
	SHIBOR 1W	1,718	-3.0	-14.7	+8.7	-16.4	+24.1	-19.6	-24.4
	SHIBOR 1M	1,676	-0.5	+0.2	+4.0	-2.0	+5.1	-30.1	-31.1
	SHIBOR 3M	1,752	+0.0	+0.6	+3.2	+4.7	+3.1	-28.5	-29.9
	SHIBOR 6M	1,884	+0.0	+0.5	+3.2	+4.7	+2.5	-25.9	-27.3
	SHIBOR 9M	1,982	-0.1	+0.3	+2.4	+2.6	+1.6	-25.9	-25.5
	SHIBOR 1Y	2,040	+0.0	+0.2	+1.6	+1.2	-0.1	-26.7	-25.4
국고채 금리	국고채 1년물	1,752	+0.0	+1.4	+1.2	-5.0	+0.9	-24.3	-20.2
	국고채 2년물	2,010	+0.5	+0.0	-0.5	-2.0	+1.0	-17.6	-14.1
	국고채 3년물	2,458	-0.2	-0.3	-0.8	-4.5	-0.5	-11.7	-4.8
	국고채 7년물	2,678	-0.4	-0.9	-1.5	-2.6	-2.5	-8.8	-3.6
	국고채 10년물	1,324	-24.6	-24.9	+14.7	-36.4	+29.9	-33.8	-37.8
Repo 금리	Repo 익일물	1,332	-22.7	-23.0	+15.1	-34.0	+31.0	-32.9	-34.4
	Repo 7일물	1,601	-6.4	-20.9	+5.4	-23.5	+23.5	-24.4	-30.2
FX Market	달러 인덱스	112,930	+1.4	+2.1	+0.0	+2.6	+5.9	+20.3	+18.0
	달러-위안 역내환율	7,3015	+0.2	+1.0	+1.2	+2.6	+8.0	+14.0	+14.9
	달러-위안 역외환율	7,3317	-0.2	+1.1	+1.1	+4.1	+8.4	+14.7	+15.3
	달러-위안 고시환율	7,2472	+0.4	+1.3	+1.8	+2.1	+7.5	+13.1	+13.7
	원-위안 환율	195,048	+0.3	-0.6	-1.8	-2.3	+1.6	+5.6	+4.3



[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.

