

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 08일

## 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

- 11/7일 기준, 상해종합: 3,077.8(+0.2%), 심천종합: 2,027.9(+0.4%), ChiNext: 2,454.7(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2292위안 (0.4% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2306/7.2298
- 전일 중국증시는 방역 완화 기대감에 투자심리 개선, 다만 수출 지표 부진이 상승폭을 제한
- 5일 당국이 제로코로나 기조는 유지하지만 일관적이고 확실화된 방역 정책을 지양하고, '정밀 방역'을 강조한다고 발언하면서 정책 부작용을 완화할 세부 정책을 내놓을 수 있다는 기대감은 지속
- 11/6일 기준, 중국 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함)가 5,496명으로 집계
- 골드만삭스, 내년 2분기 코로나 규제 완화 가능성 크며, 전면 리오프닝 시 중국 증시 20% 상승 전망
- 10월 수출 증가율이 -0.3%로 코로나19 사태 초기인 '20년 5월(-3.5%) 이후 최저치 기록
- 다만 수출보다 수입이 큰 폭으로 줄면서 무역수지는 전월 대비 흑자폭이 증가
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 700억 위안으로, 순회수된 유동성은 680억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
  - 10월 외환보유고: 3조 524억 달러 (예상치: 3조 390억 달러, 이전치: 3조 289억 달러)
  - 10월 수출/입 YoY: -0.3%/-0.7% (예상치: 4.5%/0.0%, 이전치: 5.7%/0.3%)
  - 10월 무역수지: 851억 5,000만 달러 (예상치: 959억 7,000만 달러, 이전치: 847억 4,000만 달러)

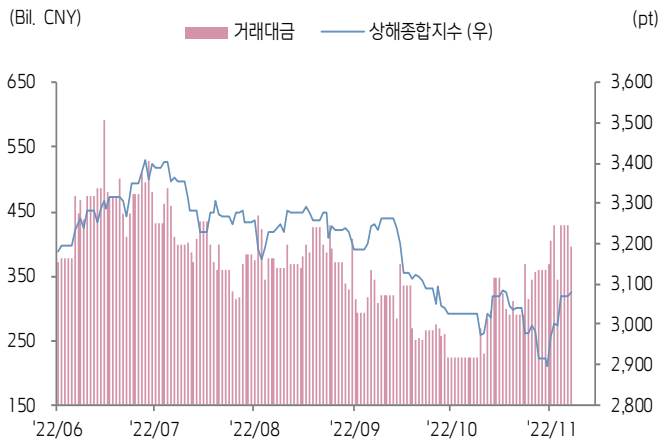


키움증권

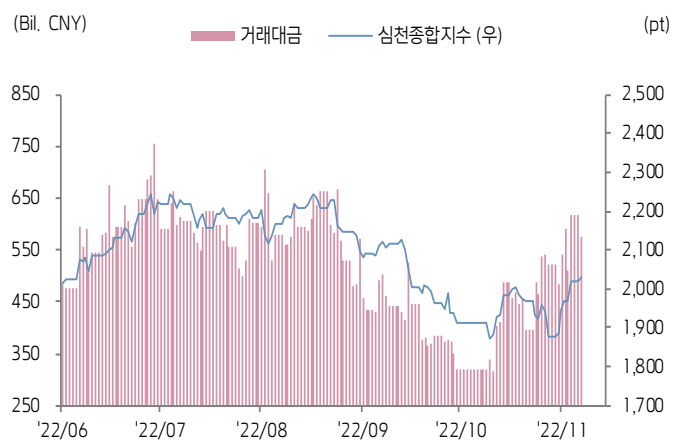


# 주식 시장 동향 (기준일: 11월 7일)

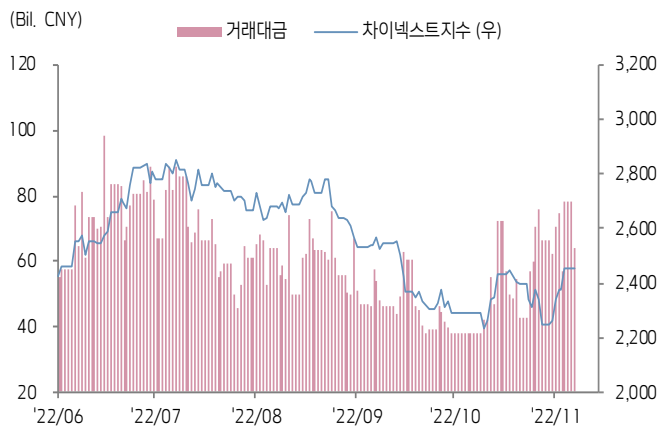
## 상해종합지수(上证指数)



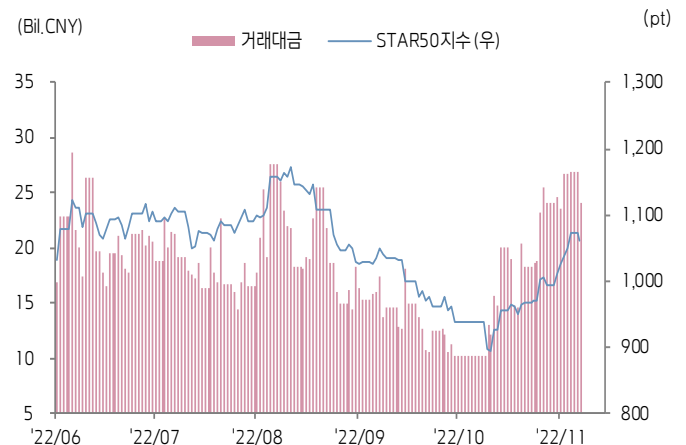
## 심천종합지수(深证综指)



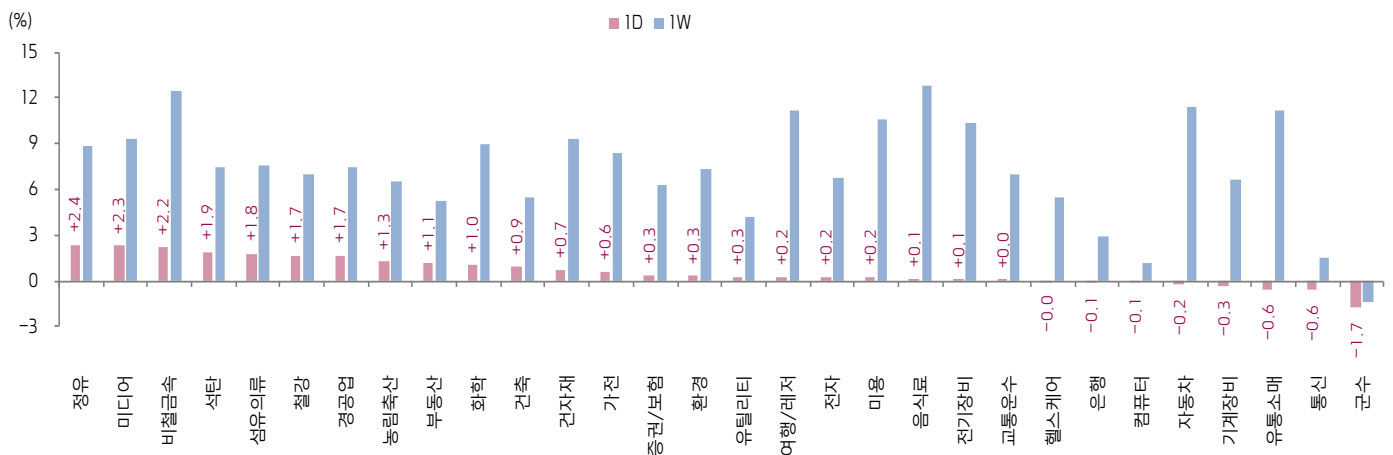
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



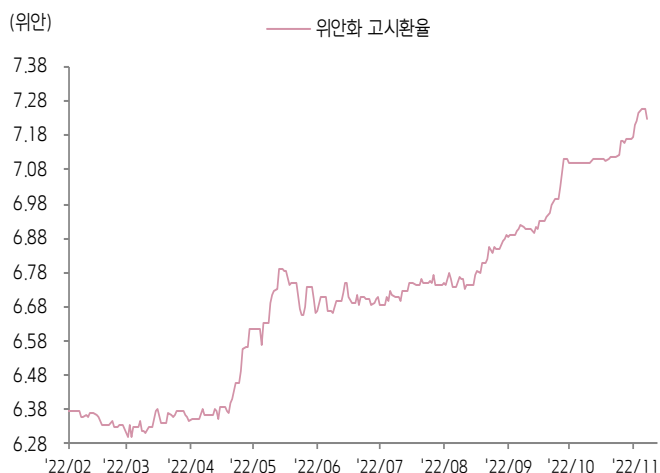
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





# 환율 금리 동향 (기준일: 11월 7일)

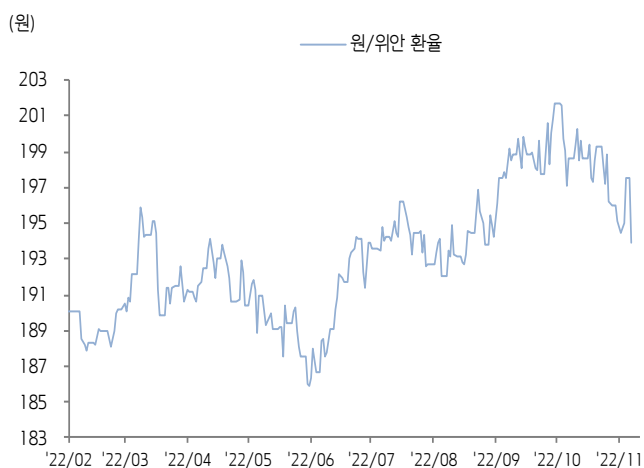
## 위안화 고시 환율



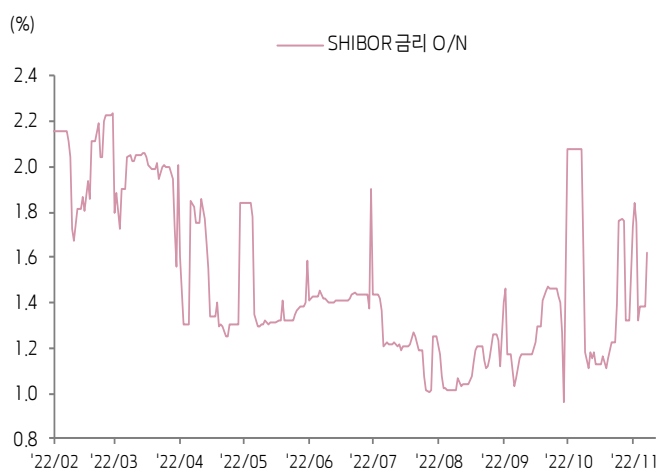
## 역내/외 위안화 환율



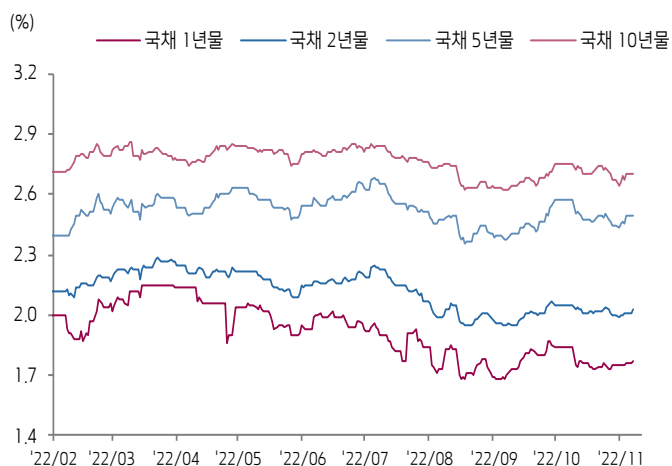
## 원/위안 환율



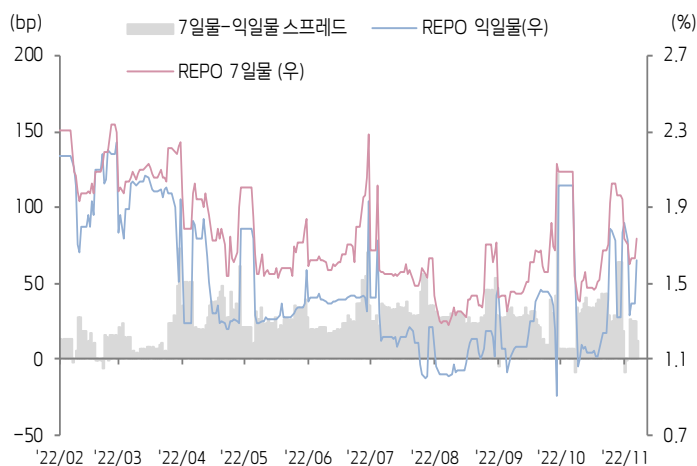
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600158	중국 스포츠 산업그룹	부동산	9,605	10.00	002456	어우페이광 집단	정보기술	17,755	10.10
600503	딜렉스 패밀리	부동산	4,615	9.92	002354	텐위 수자 과기(다렌)집단	커뮤니케이션 서비스	6,718	10.03
601899	쑤진 광업 집단	소재	234,322	8.73	000665	후베이 브로드캐스팅&텔레비전	커뮤니케이션 서비스	7,599	10.02
603612	Sunstone Development	소재	15,108	6.77	002474	푸젠 룽지 소프트웨어	정보기술	4,791	10.00
601038	다이 타랍기	산업재	10,553	6.33	002317	광둥 중성 약업	건강관리	22,071	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, <정책 환경 개선을 통한 민간 투자 육성 강화 관련 의견> 발표. 6가지 방면에서 21개 구체적인 정책을 발표함으로써 민간 투자 육성 강도 확대. '14차 5개년 계획'의 102건 대형 프로젝트에 대한 민간 투자 확대를 지원하고 과학 기술 혁신 프로젝트, 핵심 공급체인 건설 등에 대한 민간 투자 확대를 유도할 것
- 중국 공급정보화국이 국가 그래핀(Graphene) 혁신 센터, 국가 가상현실 혁신 센터, 국가 초고화질 영상 혁신 센터 등 국가 제조업 혁신 센터 3곳 설립을 허가
- 2022년 글로벌 IoT 대회가 라오닝성 선양시에서 개최된 가운데 China Academy of Engineering(중국공정원) 관계자는 앞으로 15년이 산업인터넷과 스마트제조 등 차세대 산업혁명 핵심 기술이 발전하는 중요한 시기로 중국 제조업은 역사적인 기회를 잘 포착하여 전략적인 기술 돌파를 실현해야 한다고 발언. 한편, 현재 중국 IoT 산업의 연간 생산액이 6,485.92억 달러로 세계 2위 기록
- 중국산업인터넷연구소, <중국IoT 경제 발전 백서>를 발표한 가운데 백서에 따르면 2022년 중국 IoT 산업 생산액이 4.45조 위안 기록 예상(GDP의 3.64%에 해당)
- 중국 국가체육국 등 8개 부처가 <아웃도어 스포츠 산업 발전 계획>을 공동 발표. 2025년까지 아웃도어 스포츠 산업의 고도화 질적 성장 및 산업 규모 3조 위안 달성 목표
- <중앙 국유기업 고도화 질적 성장 보고서(2022년)>에 따르면 현재 중앙 국유기업 수가 10년전의 117곳에서 98곳까지 축소되었고 조선, 철강, 장비 제조업 등 분야에서 중앙 국유기업이 선도적인 입지 구축. 중앙 국유기업의 신흥 산업 투자 규모 또한 2017년의 6,900억 위안에서 2021년의 1.3조 위안까지 확대하며 연 평균 20% 이상 성장
- 상하이시, 자율주행차의 고속도로 주행을 처음으로 개방. 자딩구(嘉定区) 소재 개방 도로의 길이가 총 500.6km로 자딩구 자율주행 시범 도로를 전부 개방한 것. 한편, 상하이시 정부는 또 세계 최초로 스마트 커넥티드 화물차의 시범 운영 라이선스를 발급
- 중국상무부 등 3개 부처가 <2021년 중국 ODI통계 공보>를 공동 발표. 2021년 중국 ODI(해외직접투자) 규모가 1,788.2억 달러로 YoY 16.3% 증가하며 연속 10년 세계 Top3 유지. 이중, "일대일로" 주변 국가에 진행한 ODI 규모가 총 341.5억 달러로 역대 신기록 경신



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Sanan Optoelectronics (600703.SH), 자회사인 Hunan Sanan(湖南三安)이 모 신에너지자동차 고객사와 SiC(탄화규소) 공급 계약 체결. Hunan Sanan이 해당 고객에게 총 38억 위안 규모의 SiC(탄화규소) 칩을 공급할 예정
- TBEA (600089.SH), ESOP(Employee Stock Ownership Plan) 진행을 위해 5~10억 위안 규모의 자사주 매입 계획. 매입 가격은 최고 주당 32.88위안
- Daqo New Energy (688303.SH), 모 고객사와 폴리실리콘 공급 계약 체결. 해당 고객은 2022년 11월~2027년 12월 동사 및 동사 자회사로부터 13.7만 톤의 특급 태양광 폴리실리콘 소재를 구입할 예정. 총 구매 금액은 415.11억 위안으로 예상
- Guangdong Hec Technology (600673.SH), 자회사인 Shixi Mining(狮溪矿业), GAC Group Auto Part(广汽零部件) 및 Zunyi Energy(遵义能源)가 공동 투자 계약을 체결. 귀이저우성 준이시에 Hec New Energy(东阳光新能源)라는 자회사를 설립하여 리튬 광산, 채굴, 탐사 등 사업을 영위할 예정
- Zotye Automobile (000980.SZ), 최근 동사가 모 해외 기업과 전기차 배터리 기술 관련 자회사를 공동 설립할 예정이라는 루머가 확산된 가운데 이에 대해 사실무근이라고 해명
- SAIC Motor (600104.SH), 10월 자동차 생산량이 49.48만 대(YoY -13.50%), 판매량이 50.33만 대(YoY -13.54%), 1~10월 누적 생산량이 436.84만 대(YoY +4.07%), 누적 판매량이 427.35만 대(YoY +1.72%)
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 10월 생돈 판매량이 165.42만 마리(YoY -9.19%, MoM +4.29%), 매출액이 54.74억 위안(YoY +120.19%, MoM +18.69%). 생돈 평균 판매 가격이 Kg당 26.69위안(YoY +126.38%, MoM +11.72%)
- New Hope (000876.SZ), 10월 생돈 판매량이 145.55만 마리(YoY +22.22%, MoM +24.70%), 매출액이 36.08억 위안(YoY +170.87%, MoM +19.35%). 생돈 평균 판매 가격이 Kg당 25.83위안(YoY +127.78%, MoM +12.50%)
- Zhongtong Bus (000957.SZ), 10월 버스 판매량이 1,013대, 1~10월 누적 판매량이 6,084대로 YoY 14.74% 증가
- Guangzhou Baiyun International Airport (600004.SH), 10월 여객 운송량이 228.65만 명으로 YoY 42.2% 감소
- Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts (603922.SH), 자회사인 Jinhongshun New Energy(金鸿顺新能源)가 1.6억 위안을 들여 Beijing Delicacy Laser의 100% 지분을 인수할 예정. 거래 성사 시 동사는 본격적으로 태양광 배터리 첨단 제조 설비 사업에 진출
- Fulin Precision (300432.SZ), Ganfeng Lithium (002460.SZ)와 합작 자회사를 설립하여 연산 20만 톤의 LiH<sub>2</sub> PO<sub>4</sub> 일체화 생산 시설을 건설할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 7일)





# China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,077.8	+0.2	+6.4	+3.4	+1.8	-5.2	-11.9	-15.4
		선전종합	2,027.9	+0.4	+7.5	+4.9	+6.1	-7.3	-15.7	-19.9
		CSI 300	3,775.3	+0.2	+7.6	+3.9	-0.8	-9.2	-22.0	-23.6
	역외	홍콩항생	16,595.9	+2.7	+13.0	+9.3	-6.4	-17.0	-33.3	-29.1
		홍콩항생종합	2,495.5	+2.9	+13.7	+10.2	-4.8	-16.6	-34.4	-31.2
		홍콩항생중국기업	5,636.2	+2.8	+14.1	+10.2	-7.2	-17.1	-36.1	-31.6
	기술주	홍콩항생테크	3,396.6	+4.1	+19.1	+21.2	-4.0	-20.9	-45.9	-40.1
		과창판50	1,061.4	-1.1	+5.1	+9.5	+13.0	-8.7	-24.0	-24.1
		차이넥스트	2,454.7	+0.1	+8.4	+5.0	+7.2	-8.9	-26.8	-26.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,285.8	+1.3	+6.5	-0.9	-0.1	-6.0	-9.3	-11.7
		화학	4,226.7	+1.0	+9.0	+27.5	+28.5	-9.4	-10.9	-15.6
		철강	2,311.6	+1.7	+7.0	-30.3	-29.7	-8.9	-14.9	-22.9
		비철금속	5,094.1	+2.2	+12.4	+9.4	+8.4	-9.0	-7.1	-11.4
		전자	3,773.2	+0.2	+6.7	+6.6	+10.3	-12.3	-27.8	-31.3
		가전	6,131.5	+0.6	+8.4	+3.8	-5.5	-9.9	-21.1	-25.3
		음식료	20,058.6	+0.1	+12.9	+4.1	-12.1	-14.7	-22.3	-25.8
		섬유의류	1,512.1	+1.8	+7.6	+3.9	+3.1	-5.8	-12.9	-18.0
		경공업	2,205.5	+1.7	+7.5	+4.7	+1.9	-4.0	-14.2	-24.2
		헬스케어	9,150.6	-0.0	+5.5	+5.6	+11.5	+1.1	-15.1	-19.6
		유틸리티	2,220.8	+0.3	+4.2	-1.2	+0.6	-5.7	-4.5	-15.5
		교통운수	2,350.3	+0.0	+6.9	+3.2	+3.3	+3.4	+4.6	-4.0
		부동산	2,713.9	+1.1	+5.3	-3.2	-10.2	-8.0	-9.3	-19.5
		유통소매	2,691.1	-0.6	+11.1	+8.8	+3.3	+0.5	-10.4	-12.8
		여행/레저	9,926.9	+0.2	+11.2	+12.5	+12.0	+7.9	-4.7	-10.1
		건자재	5,667.1	+0.7	+9.4	+4.9	-1.3	-14.4	-19.3	-30.6
		건축	1,988.4	+0.9	+5.5	+2.6	+3.7	-2.1	-0.3	-11.2
		전기장비	10,605.0	+0.1	+10.4	+6.1	+9.0	-10.4	-18.5	-15.4
		군수	1,613.4	-1.7	-1.4	+0.0	+10.1	-5.1	-11.4	-18.4
		컴퓨터	3,983.5	-0.1	+1.2	+8.2	+17.4	-1.3	-18.5	-23.4
		미디어	503.9	+2.3	+9.4	+9.2	+6.5	-5.7	-20.1	-31.0
		통신	1,923.1	-0.6	+1.5	+1.2	+7.1	-6.2	-3.8	-11.7
		은행	2,816.4	-0.1	+2.9	-0.4	-7.2	-7.3	-21.1	-20.2
		증권/보험	1,371.2	+0.3	+6.3	+3.3	+1.2	-4.6	-22.4	-26.8
		자동차	5,888.6	-0.2	+11.4	+9.5	+9.7	-10.4	-13.9	-12.0
		기계장비	1,491.3	-0.3	+6.7	+4.6	+12.8	-4.5	-10.6	-15.5
		석탄	3,002.0	+1.9	+7.5	+1.1	-6.0	+0.5	+33.3	+24.6
		정유	2,185.6	+2.4	+8.8	+2.4	-0.8	-3.9	-2.2	-10.0
		환경	1,861.4	+0.3	+7.3	+5.9	+8.1	-5.4	-7.6	-18.8
		미용	6,680.2	+0.2	+10.6	+9.7	+3.0	-8.0	-16.2	-12.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 7일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,783.6	+0.2	+4.2	+0.9	-5.3	-5.8	-20.1	-20.9
	Industrial	2,622.6	-0.3	+6.9	+5.5	+6.7	-4.6	-11.2	-12.8
	Consumer Goods	13,938.9	+0.6	+13.4	+5.5	-8.8	-11.3	-25.1	-23.9
	Energy	1,853.5	+1.9	+7.2	+0.7	-3.8	+3.7	+33.8	+28.5
	Basic Materials	2,293.7	+2.1	+9.4	+4.9	+1.9	-9.1	-18.4	-21.5
	Consumer Services	2,995.9	-0.3	+12.1	+8.2	+1.1	-8.0	-22.9	-21.2
	Utilities	2,147.7	-0.1	+2.1	-4.5	-1.7	-2.9	-2.9	-16.5
	Health Care	7,402.7	-0.2	+6.3	+8.4	+15.5	+1.6	-18.8	-20.3
	Telecommunication	2,808.0	-1.5	-0.1	-2.0	+1.8	-3.8	-3.0	-12.8
	Technology	3,149.7	-0.5	+3.4	+9.3	+13.5	-10.9	-33.2	-33.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,648.0	+0.3	+8.0	+5.3	+6.8	-8.5	-15.8	-19.4
	IT	1,459.1	+0.5	+2.6	+8.8	+17.7	-2.0	-17.1	-23.9
	Financials	1,069.0	+0.2	+6.6	+1.6	-2.3	-8.9	-24.9	-30.0
	Real Estates	1,664.5	+1.1	+5.7	-3.4	-11.3	-5.5	-6.6	-19.1
	Agricultures	1,457.8	+1.5	+6.9	-3.3	-2.5	-8.2	-8.4	-9.0
	Wholesale & Retail	1,284.6	+0.1	+6.3	+4.3	+10.0	-1.6	-7.3	-14.3
	Transportation	1,115.5	+0.3	+3.7	-0.4	+1.9	-1.5	-10.0	-19.2
	Utilities	888.3	+0.6	+7.0	+3.5	+5.9	-4.3	-4.9	-16.4
	Business Service	919.2	+1.1	+12.0	+8.6	+5.4	-4.1	-18.0	-27.4
	Media	719.1	+2.2	+13.6	+14.5	+9.3	-3.6	-13.5	-31.3
	Construction	1,111.4	+0.8	+7.5	+5.8	+8.2	-3.6	+5.2	-4.6
	Mining	2,899.6	+2.9	+12.5	+8.4	+7.3	-0.3	+18.9	+9.6
	R&D	1,723.0	+1.6	+11.7	+12.7	+10.2	-5.5	-26.2	-24.6
	Environmental Products	616.7	+0.6	+9.8	+8.3	+8.3	-6.6	-7.9	-19.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.620	+16.9	-6.8	+16.2	-1.9	+59.1	-14.1	-23.9
	SHIBOR 1W	1.786	+4.9	-8.5	+3.5	+5.1	+26.8	-16.1	-21.4
	SHIBOR 1M	1.677	+0.1	-0.2	+3.0	-1.2	+8.5	-30.1	-31.0
	SHIBOR 3M	1.769	+0.9	+1.4	+3.5	+5.5	+7.4	-27.8	-29.2
	SHIBOR 6M	1.891	+0.4	+0.5	+2.5	+5.0	+6.0	-25.6	-27.0
	SHIBOR 9M	1.997	+0.4	+1.0	+2.1	+3.7	+5.4	-25.3	-24.9
	SHIBOR 1Y	2.049	+0.3	+0.6	+1.4	+2.0	+2.6	-26.3	-25.1
국고채 금리	국고채 1년물	1.770	+0.2	+1.0	+0.2	-4.1	-3.4	-23.2	-19.4
	국고채 2년물	2.030	+1.0	+2.0	+0.0	-1.0	+0.0	-16.1	-13.2
	국고채 3년물	2.496	+0.2	+2.5	+0.4	-3.0	+0.4	-8.3	-3.4
	국고채 7년물	2.705	-0.0	+2.2	-0.6	-1.6	-1.7	-6.4	-2.7
	국고채 10년물	1.620	+16.9	-6.8	+16.2	-1.9	+59.1	-14.1	-23.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.624	+16.8	-7.9	+14.8	-0.6	+58.9	-14.2	-20.1
	Repo 7일물	1.740	+6.3	-10.5	+1.9	+12.9	+31.1	-18.1	-24.1
FX Market	달러 인덱스	110.202	-0.6	-1.2	-1.6	-2.3	+3.6	+16.8	+15.2
	달러-위안 역내환율	7.2306	+0.6	-1.0	-0.4	+1.6	+7.1	+13.0	+13.8
	달러-위안 역외환율	7.2298	+0.6	-1.5	-1.3	+1.3	+7.0	+13.1	+13.7
	달러-위안 고시환율	7.2292	-0.4	+0.7	+1.5	+1.8	+7.0	+13.0	+13.4
	원-위안 환율	193.878	-1.8	-0.6	-2.2	-2.4	+0.4	+4.7	+3.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 7일 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.

