

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 11월 09일

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

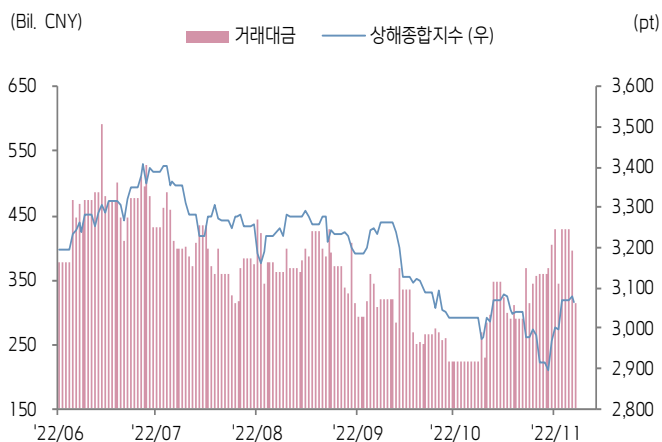
- 11/8일 기준, 상해종합: 3,064.5(-0.4%), 심천종합: 2,019.8(-0.4%), ChiNext: 2,432.4(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2150위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2310/7.2302
- 전일 중국증시는 코로나 확진자 수 급증으로 방역 정책 완화 기대감 상쇄되면서 하락
- 11/7일 기준 본토 코로나 신규 확진수(무증상자 포함) 수는 7475명으로 6개월 만에 7,000명 대 돌파
- 이 달 들어 꾸준히 증가세 유지 중, 특히 광둥성 광저우시에서 빠르게 확산, 신규 확진자 수 2,495명
- 홍콩 금융당국, 내년 2분기까지 홍콩상장주식의 위안화 주식거래 추진 계획 발표
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 150억 위안으로, 순회수된 유동성은 130억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 11/9일, 10월 PPI/CPI YoY (예상치: -1.5%/2.4%, 이전치: 0.9%/2.8%)
 - 11/9~15일, 10월 사회용자총액 (예상치: 1조 6,000억 위안, 이전치: 3조 5,271억 위안)
 - 11/9~15일, 10월 신규위안화대출 (예상치: 8,000억 위안, 이전치: 2조 4,738억 위안)
 - 11/9~15일, 10월 통화공급 M2 YoY (예상치: 12.0%, 이전치: 12.1%)



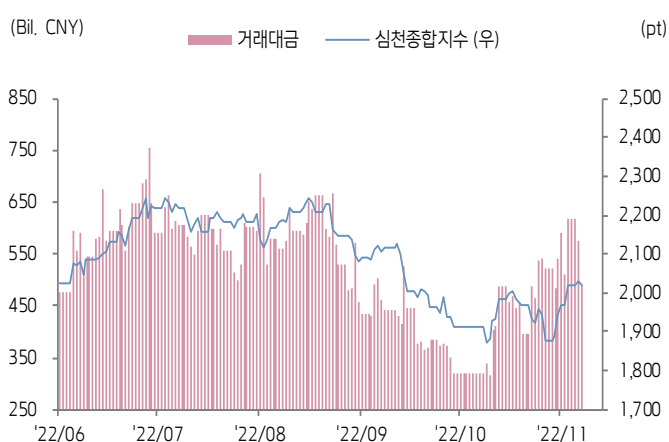


주식 시장 동향 (기준일: 11월 8일)

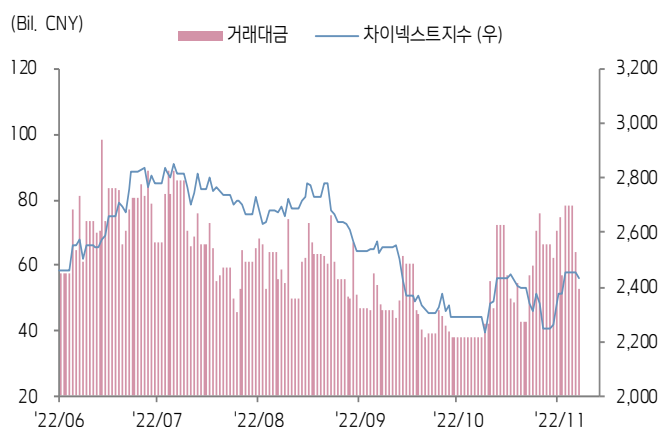
상해종합지수(上证指数)



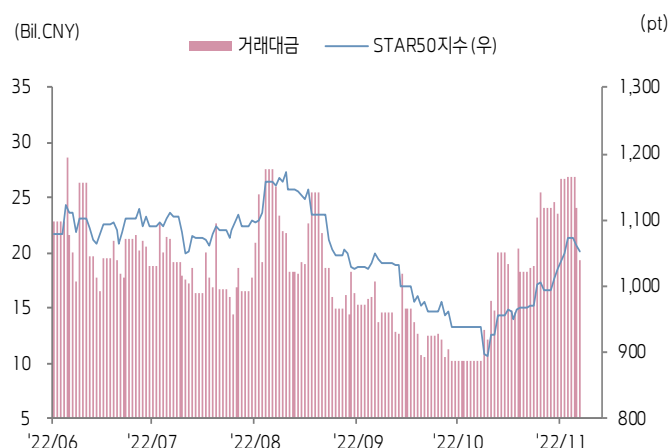
심천종합지수(深证综指)



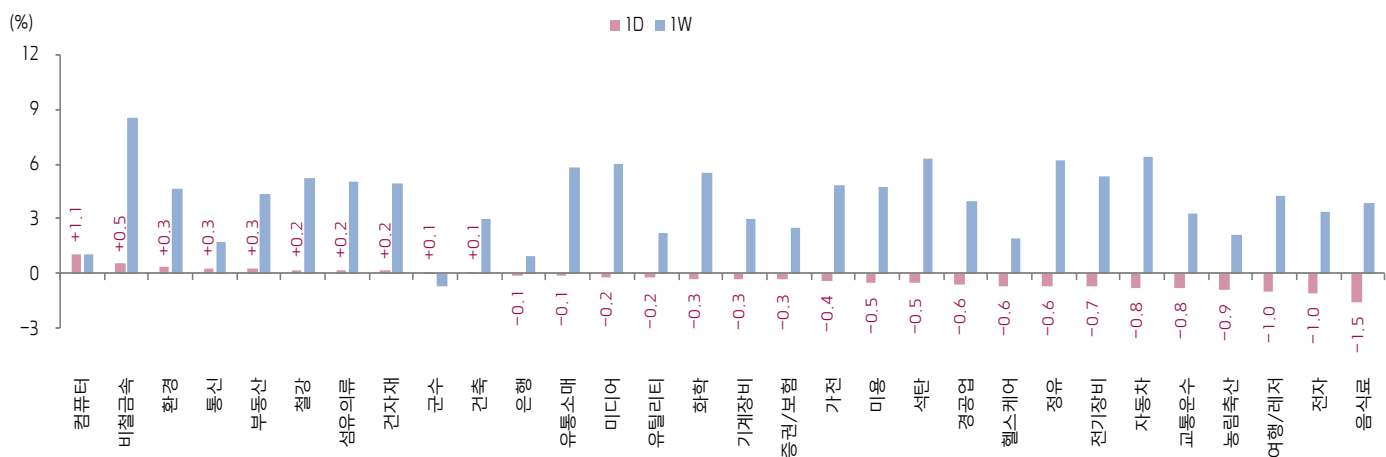
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



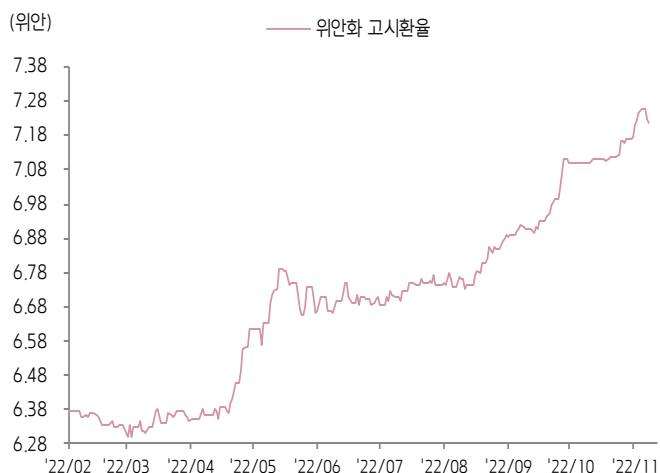
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



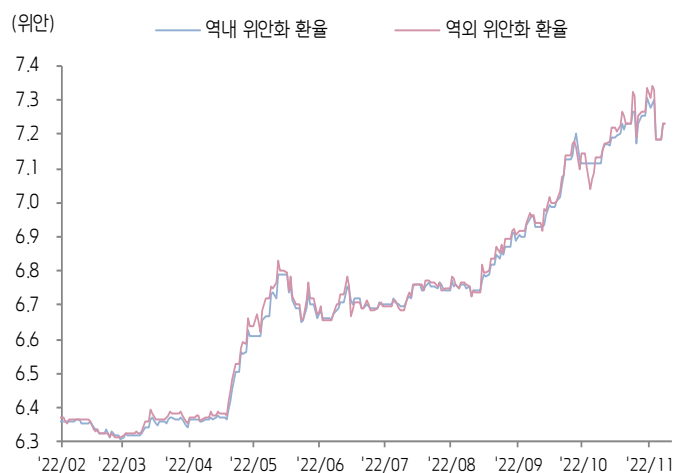


환율 금리 동향 (기준일: 11월 8일)

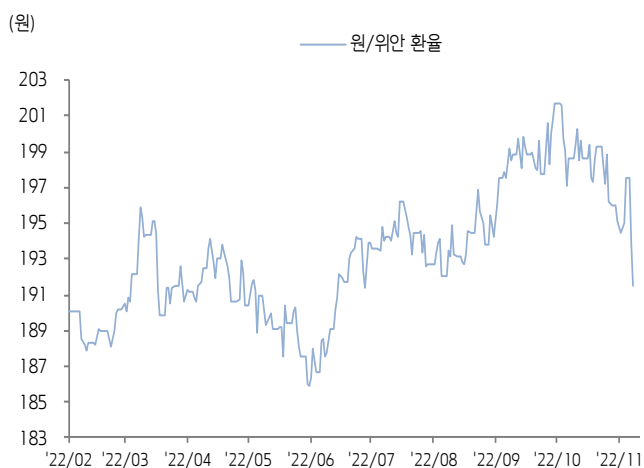
위안화 고시 환율



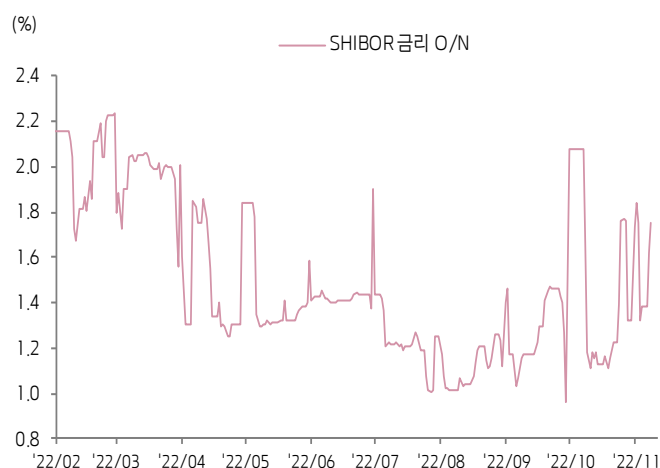
역내/외 위안화 환율



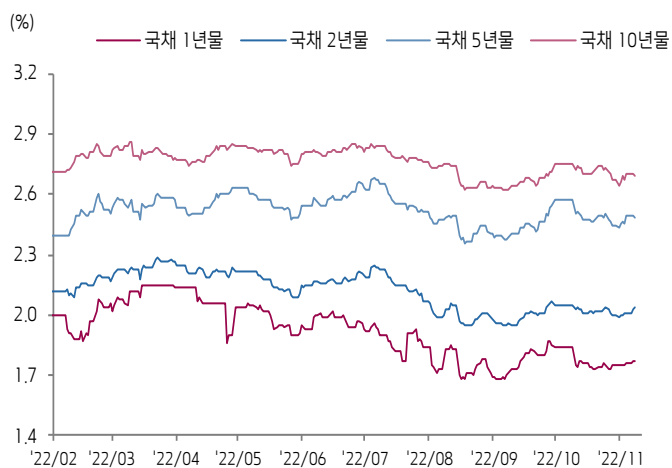
원/위안 환율



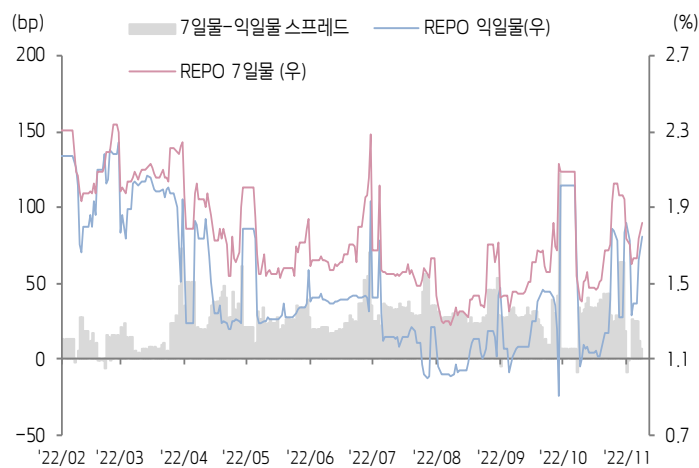
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

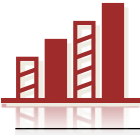


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	3,495	10.01	002537	하이렌 진후이 과기	자유소비재	10,284	10.05
601958	진두이청 목업 집단	소재	32,427	9.96	000665	후베이 브로드캐스팅&텔레비전	커뮤니케이션 서비스	8,359	10.00
603239	Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic	자유소비재	4,283	6.60	002474	푸젠 룽지 소프트웨어	정보기술	5,270	10.00
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	16,763	6.08	000756	산둥 신화 제약	건강관리	11,255	9.98
603766	룽신 통용 동력	자유소비재	11,972	6.00	002458	산둥 이성 종축 & 종금	필수소비재	12,908	8.79

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CPCA, 10월 중국 자동차 판매량 데이터 발표: ▲승용차 리테일 판매량이 184만 대(YoY +7.3%, MoM -4.3%)로 2013년 이후 처음으로 10월 판매량이 전월비 감소. ▲신에너지 승용차 도매 판매량은 67.6만 대(YoY +85.8%, MoM +0.4%)로 MoM 플러스 성장을 기록하며 시장 예상 상회. ▲신에너지 승용차 리테일 판매량이 55.6만 대(YoY +75.2%, MoM +9%). 신에너지차 침투율은 30.2%
- 추이둥쑤(崔东树) CPCA 비서장, Tesla의 가격 인하로 인해 올해 연말 다수의 중국 자동차 기업이 가격을 인하하는 현상은 출현하지 않을 것이며 오히려 가격을 인상할 것이라고 전망. 2023년 신에너지자동차 국가보조금이 철폐될 예정으로 자동차 기업들이 올해 연말에 가격을 인하한 후 내년에 다시 가격을 인상할 경우 수동적인 위치에 물리게 되고 이로 인해 판매 부담이 증가할 것이기 때문이라고 분석
- 제 7차 GPO(정부 주도 약품 대량구매 입찰) 결과가 11월 발표 예정인 가운데 시장에서는 약품 가격 인하 폭이 50%를 상회할 것이며 총 75억 위안의 약품 구매 비용이 감축될 것으로 예상. 또한 이번 GPO는 화학약품, 바이오 약품(Biological Products), 중의약 약품 등 3대 영역 모두 포함
- 태양광 인버터 해외 수요가 감소할 것이라는 소문으로 인해 11/8일 태양광 인버터 테마주 주가 급락. 이에 GoodWe (688390.SH) 관계자는 태양광 인버터가 전통적으로 1분기가 비수기이고 3,4분기가 성수기인데 현재 여전히 업황이 좋다고 답변. Ginlong (300763.SZ) 관계자는 현재 시장 수요가 여전히 견조하고 업황에 큰 변화가 나타나지 않았다고 해명
- 관영매체 신화재경 보도에 따르면 모 중국 대형 은행이 중국 정부가 경제 부양을 위해 올 4분기에 제조업 및 인프라 영역에 대한 대출 승인을 강화하도록 지시했다고 보도. 한편 모 관계자는 NDRC가 최근 다수의 회의 개최를 통해 은행의 4분기 대출 승인 강도 확대를 요구했고 이로 인해 중국 GDP 성장률이 두텁게 개선될 것이라고 예상
- 베이징시 정부, 통저우구(通州区) 소재 타이후(台湖)/마취차오(马驹桥) 지역 주택 구매에 대해서 <베이징 경제기술 개발지구 상품 주택 정책>을 적용함으로써 주택 구입 요건 완화. 금번 정책 조정으로 인해 해당 지역에서 베이징 호적을 소지한 가정은 2주택 보유가 가능하고 베이징 호적 미 소지 가정은 5년 연속 사회보험을 납부(혹은 세금 납부)했을 시 1주택 구매 자격 취득 가능
- 중국지수연구원, 10월 부동산 기업 비은행 융자 규모가 556.8억 위안으로 YoY 16.4% 증가하며 올해 처음으로 플러스 성장 기록. 이중 신용 채권 규모가 YoY 150% 증가. 신규 해외 채권은 연속 3개월 미 발행
- CNCMA, 10월 중국 26개 굴착기 제조기업의 굴착기 판매량이 20,501 대로 YoY 8.1% 증가. 이중 국내 판매량이 11,350 대(YoY -9.91%), 수출이 9,151대(YoY +43.8%)
- 7개의 중국 항공기 렌트 기업이 제14회 중국국제 항공우주 박람회에서 300대의 중국 국산 대형 여객기 C919 신규 구매 계약 체결
- 해외 연구기관 Clarkson, 10월 전 세계 신규 수주 선박 규모는 341만 CGE(표준환산톤수)으로YoY 19% 증가. 이중 중국 M/S가 53%(수주 규모 180만 CGE)로 1위 기록, 한국 M/S가 42% (수주 규모 143만 CGE)로 2위 기록



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 신규 프리미엄 자동차 브랜드를 Yangwang(仰望)으로 공식 명명키로 결정. 해당 브랜드 가격대는 80만~150만 위안, 내년 1분기에 출시 예정이며 메인 컨셉트는 지프차
- Goertek Inc.(002241.SZ), 모 해외 고객사가 스마트 음향기기 제품 1종에 대해 생산 중단 지시. 해당 제품은 동사 2022년 매출액에 최대 33억 위안(전년도 매출액의 4.2%) 영향을 미칠 것. 업계 소식통은 해당 제품이 AirPods Pro이며 생산 수율 저하 때문이라고 밝힌 동시에 수율 조작 또는 벌금을 부과 당한 적은 없다고 언급
- Great Star Industrial (002444.SZ), 최대 2.8억 위안을 들여 글로벌 HPWs(High pressure washers) 개발 제조사인 iLun Clean(艾纶清洁) 70% 지분을 인수할 예정. 한편 자회사인 Hongkong Great Star이 손자회사인 Great Star New Energy를 설립할 계획
- Tesla China, 11월 8일부터 30일까지 차량 구매 시 제후 보험상품 가입 후 규정된 시간에 차량을 인도하면 8,000위안 할인 적용. 12월 1일부터 31일까지는 4,000위안 할인 적용
- Geely Automobile (0175.HK), Renault 자동차와 신규 합작 회사를 설립할 예정. 양측은 하이브리드형, 내연차형 파워 트레인을 공동 개발 및 생산할 계획. 계약에 따르면 Geely와 Renault 그룹사의 파워 트레인 자회사는 2023년에 합병 예정이며 각각 50% 지분을 보유 예정
- Staidson Biopharmaceuticals (300204.SZ), STSA-1002 및STSA-1005 병용 주사 치료제의 중증 Covid-19 적응증 임상시험이 최근 건강한 피시험자 대상으로 첫 투약 완료
- Jianghuai Automobile (600418.SH), 10월 EV 판매량이 17,050대(YoY +53.59%), 1~10월 누적 판매량이 154,091대(YoY +52.27%)
- Dongfeng Automobile (600006.SH), 10월 자동차 판매량이 11,468대(YoY -15.06%), 1~10월 자동차 누적 판매량이 11,03만 대(YoY -29.54%), 그중 신에너지자동차 판매량이 1.57만 대(YoY +46.54%)
- Jiangxi Zhengbang (002157.SZ), 10월 생선 판매량이 64.30만 마리(YoY -49.86%, MoM -5.38%), 매출액이 6.96억 위안(YoY -51.44%, MoM +1.03%)
- Shanghai Shimao (600823.SH), 1~10월 부동산 계약 판매면적이 약 61만 제곱미터(YoY -55%), 계약 판매 금액은 약 78억 위안(YoY -70%), 연간 판매 목표의 60% 달성
- Universal Scientific Industrial (601231.SH), 10월 매출액이 70.76억 위안으로 YoY 36.16% 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 8일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,064.5	-0.4	+3.2	+3.0	+1.3	-5.1	-12.4	-15.8
		선전종합	2,019.8	-0.4	+4.0	+5.0	+5.6	-7.4	-16.5	-20.2
		CSI 300	3,749.3	-0.7	+3.2	+3.4	-1.5	-8.8	-22.7	-24.1
	역외	홍콩항생	16,557.3	-0.2	+7.1	+9.2	-6.7	-15.6	-33.1	-29.2
		홍콩항생종합	2,487.0	-0.3	+7.7	+9.6	-5.1	-15.3	-34.4	-31.4
		홍콩항생중국기업	5,602.6	-0.6	+7.5	+8.2	-7.8	-15.7	-36.3	-32.0
	기술주	홍콩항생테크	3,343.8	-1.6	+8.7	+15.9	-5.5	-19.9	-46.0	-41.0
		과창판50	1,051.7	-0.9	+2.7	+8.3	+12.0	-9.0	-24.9	-24.8
		차이넥스트	2,432.4	-0.9	+4.1	+5.1	+6.3	-8.5	-28.0	-26.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,257.3	-0.9	+2.1	-0.5	-1.0	-6.2	-9.7	-12.4
		화학	4,215.4	-0.3	+5.5	+28.7	+28.1	-10.0	-12.4	-15.8
		철강	2,316.8	+0.2	+5.2	-29.2	-29.6	-8.1	-16.9	-22.8
		비철금속	5,121.5	+0.5	+8.6	+9.8	+9.0	-8.2	-10.2	-11.0
		전자	3,734.0	-1.0	+3.4	+6.2	+9.2	-12.9	-28.0	-32.0
		가전	6,108.1	-0.4	+4.8	+3.6	-5.9	-10.1	-21.1	-25.6
		음식료	19,748.7	-1.5	+3.8	+2.8	-13.5	-14.7	-23.0	-27.0
		섬유의류	1,515.3	+0.2	+5.0	+4.5	+3.3	-6.5	-13.2	-17.8
		경공업	2,193.1	-0.6	+4.0	+4.6	+1.3	-4.4	-14.8	-24.6
		헬스케어	9,091.9	-0.6	+1.9	+7.4	+10.8	+1.7	-14.0	-20.1
		유틸리티	2,215.3	-0.2	+2.3	-1.8	+0.4	-5.7	-5.2	-15.7
		교통운수	2,332.1	-0.8	+3.3	+1.9	+2.5	+3.8	+2.4	-4.8
		부동산	2,722.2	+0.3	+4.3	-1.9	-9.9	-7.1	-10.1	-19.3
		유통소매	2,688.6	-0.1	+5.8	+8.4	+3.2	+0.8	-10.7	-12.9
		여행/레저	9,829.8	-1.0	+4.2	+11.0	+11.0	+7.2	-6.8	-11.0
		건자재	5,676.2	+0.2	+5.0	+3.4	-1.1	-13.9	-19.1	-30.5
		건축	1,990.4	+0.1	+3.0	+1.7	+3.8	-1.9	-0.5	-11.1
		전기장비	10,535.3	-0.7	+5.3	+4.0	+8.3	-10.4	-21.1	-16.0
		군수	1,615.1	+0.1	-0.7	-0.1	+10.2	-5.3	-11.8	-18.4
		컴퓨터	4,026.9	+1.1	+1.0	+10.9	+18.7	+0.8	-17.3	-22.5
		미디어	503.1	-0.2	+6.1	+10.0	+6.3	-5.0	-21.1	-31.1
		통신	1,929.4	+0.3	+1.7	+1.7	+7.4	-5.8	-3.4	-11.4
		은행	2,814.7	-0.1	+0.9	-0.3	-7.2	-6.8	-20.8	-20.2
		증권/보험	1,367.0	-0.3	+2.5	+4.5	+0.9	-4.3	-23.3	-27.0
		자동차	5,843.3	-0.8	+6.4	+6.4	+8.9	-10.2	-15.1	-12.7
		기계장비	1,487.2	-0.3	+3.0	+3.1	+12.5	-5.6	-11.4	-15.7
		석탄	2,986.1	-0.5	+6.3	+1.5	-6.5	+1.2	+31.4	+24.0
		정유	2,171.5	-0.6	+6.2	+3.7	-1.5	-5.8	-4.5	-10.6
		환경	1,867.6	+0.3	+4.7	+6.7	+8.4	-5.2	-10.6	-18.6
		미용	6,645.9	-0.5	+4.7	+9.6	+2.5	-7.6	-16.0	-13.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 8일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,779.1	-0.1	+1.7	+0.8	-5.4	-5.3	-20.4	-20.9
	Industrial	2,611.0	-0.4	+2.6	+2.9	+6.3	-4.2	-12.5	-13.2
	Consumer Goods	13,745.4	-1.4	+5.0	+3.7	-10.1	-10.8	-25.2	-25.0
	Energy	1,842.5	-0.6	+6.0	+1.2	-4.4	+4.1	+31.6	+27.7
	Basic Materials	2,291.0	-0.1	+5.9	+5.3	+1.7	-9.3	-20.5	-21.6
	Consumer Services	2,972.4	-0.8	+6.1	+6.4	+0.3	-7.5	-23.3	-21.8
	Utilities	2,143.7	-0.2	+1.0	-5.1	-1.9	-2.5	-2.2	-16.7
	Health Care	7,291.3	-1.5	+1.4	+8.5	+13.7	+1.7	-18.4	-21.5
	Telecommunication	2,836.4	+1.0	+1.5	-0.5	+2.8	-2.5	-2.4	-11.9
	Technology	3,137.7	-0.4	+1.5	+10.1	+13.0	-9.9	-32.8	-33.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,634.5	-0.5	+4.1	+4.9	+6.3	-8.7	-16.8	-19.9
	IT	1,470.0	+0.7	+2.1	+11.2	+18.5	-0.3	-16.7	-23.3
	Financials	1,066.3	-0.2	+3.0	+4.6	-2.6	-8.4	-25.6	-30.2
	Real Estates	1,672.4	+0.5	+4.6	-1.9	-10.9	-4.3	-7.0	-18.7
	Agricultures	1,443.8	-1.0	+2.1	-3.5	-3.4	-8.5	-9.0	-9.9
	Wholesale & Retail	1,279.3	-0.4	+2.9	+4.9	+9.6	-2.5	-7.8	-14.6
	Transportation	1,110.0	-0.5	+2.1	-0.2	+1.4	-0.6	-9.5	-19.6
	Utilities	885.7	-0.3	+4.1	+2.8	+5.6	-4.6	-5.7	-16.7
	Business Service	911.6	-0.8	+6.3	+8.6	+4.5	-4.3	-19.9	-28.0
	Media	716.6	-0.3	+7.3	+15.8	+9.0	-3.2	-14.5	-31.6
	Construction	1,112.9	+0.1	+4.2	+4.9	+8.3	-3.5	+3.7	-4.4
	Mining	2,928.3	+1.0	+10.2	+11.9	+8.3	+0.7	+16.9	+10.6
	R&D	1,692.6	-1.8	+4.5	+12.3	+8.3	-6.3	-25.4	-25.9
	Environmental Products	617.3	+0.1	+6.2	+8.3	+8.4	-6.6	-11.2	-19.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.756	+8.4	-4.7	-0.4	+49.1	+64.4	-7.4	-17.5
	SHIBOR 1W	1.812	+1.5	-0.9	-3.4	+12.1	+26.7	-14.6	-20.2
	SHIBOR 1M	1.688	+0.7	+0.3	+3.0	+2.0	+10.1	-29.5	-30.6
	SHIBOR 3M	1.781	+0.7	+1.8	+3.3	+6.4	+8.8	-27.4	-28.8
	SHIBOR 6M	1.896	+0.3	+0.6	+2.0	+5.2	+7.1	-25.5	-26.8
	SHIBOR 9M	2.002	+0.3	+1.1	+1.8	+4.2	+6.5	-25.1	-24.7
	SHIBOR 1Y	2.054	+0.2	+0.8	+1.3	+2.4	+3.3	-26.1	-24.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.775	+0.3	+1.3	+1.1	-3.8	-3.2	-23.0	-19.1
	국고채 2년물	2.040	+0.5	+2.0	+0.0	-0.5	+0.5	-15.7	-12.8
	국고채 3년물	2.484	-0.5	+1.2	-0.7	-3.5	-0.4	-9.0	-3.8
	국고채 7년물	2.688	-0.6	+0.9	-1.5	-2.3	-2.2	-7.3	-3.3
	국고채 10년물	1.756	+8.4	-4.7	-0.4	+49.1	+64.4	-7.4	-17.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.746	+7.5	-4.1	-2.5	+63.8	+63.5	-8.5	-14.1
	Repo 7일물	1.819	+4.5	+4.7	-5.2	+28.7	+32.6	-13.5	-20.6
FX Market	달러 인덱스	109.627	-0.4	-1.7	-1.2	-2.8	+4.2	+16.6	+14.6
	달러-위안 역내환율	7.2310	+0.0	-0.6	-0.5	+1.6	+7.5	+13.1	+13.8
	달러-위안 역외환율	7.2302	+0.0	-1.1	-1.1	+1.4	+7.5	+13.2	+13.7
	달러-위안 고시환율	7.2150	-0.2	+0.1	+0.7	+1.6	+6.7	+12.8	+13.2
	원-위안 환율	191.550	-1.2	-1.6	-2.8	-3.6	-1.7	+3.6	+2.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 8일 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.

