

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 11월 10일

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

- 11/9일 기준, 상해종합: 3,048.2(-0.5%), 심천종합: 2,011.5(-0.4%), ChiNext: 2,399.3(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2189위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2410/7.2741
- 전일 중국증시는 10월 PPI 상승률이 22개월 만에 하락 전환하면서 내수 부진 우려로 투자심리 위축
- 본토 내 코로나 확진자 수도 증가세를 유지, 11/8일 기준 (무증상자 포함) 8,176명 기록
- China Bond Insurance, 민영 부동산 기업에 대한 신용보강 서비스를 확대하는 일환으로 민영 부동산 기업의 채권 용자 지원 관련 신청 서류를 접수할 예정
- 고어텍 (002241.CH), 애플이 AirPods Pro에 대해 생산 중단을 지시했고 해당 제품은 올해 매출액에 최대 33억 위안(전년도 매출액의 4.2%)의 영향을 미칠 것으로 예상
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 80억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 180억 위안으로, 순회수된 유동성은 100억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 10월 PPI/CPI YoY: -1.3%/2.1% (예상치: -1.5%/2.4%, 이전치: 0.9%/2.8%)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 11/10~15일, 10월 사회용자총액 (예상치: 1조 6,000억 위안, 이전치: 3조 5,271억 위안)
 - 11/10~15일, 10월 신규위안화대출 (예상치: 8,000억 위안, 이전치: 2조 4,738억 위안)
 - 11/10~15일, 10월 통화공급 M2 YoY (예상치: 12.0%, 이전치: 12.1%)

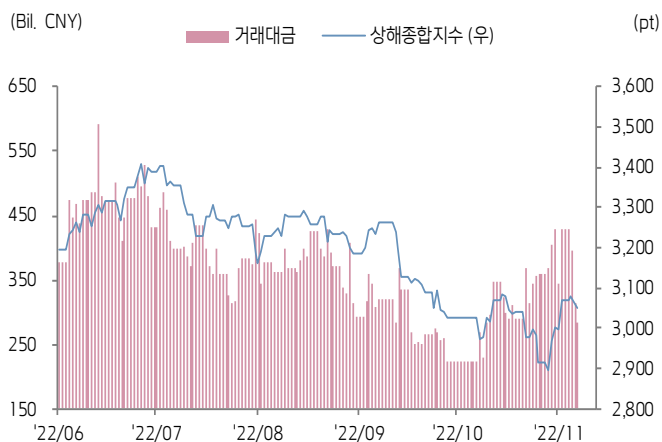


키움증권

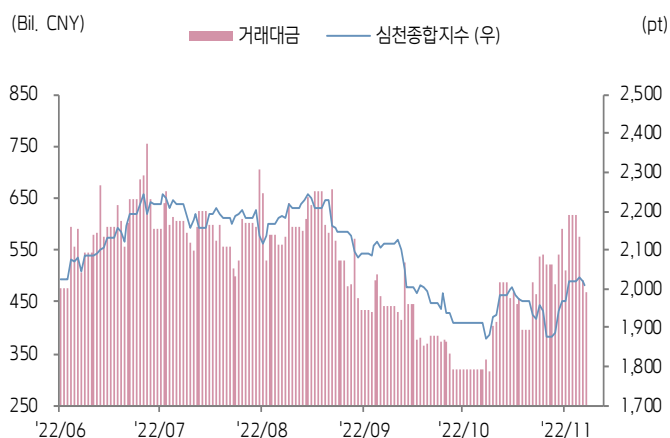


주식 시장 동향 (기준일: 11월 9일)

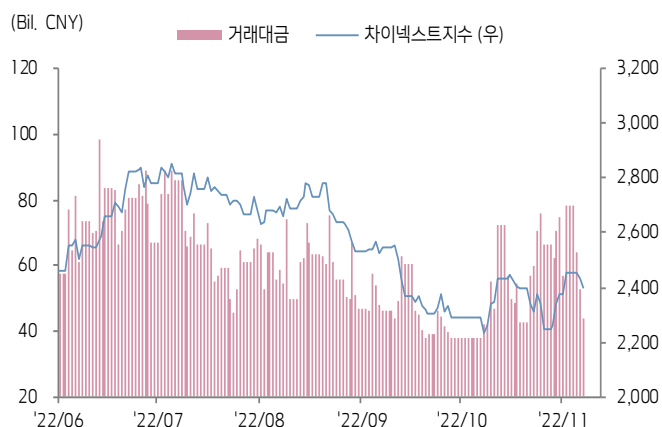
상해종합지수(上证指数)



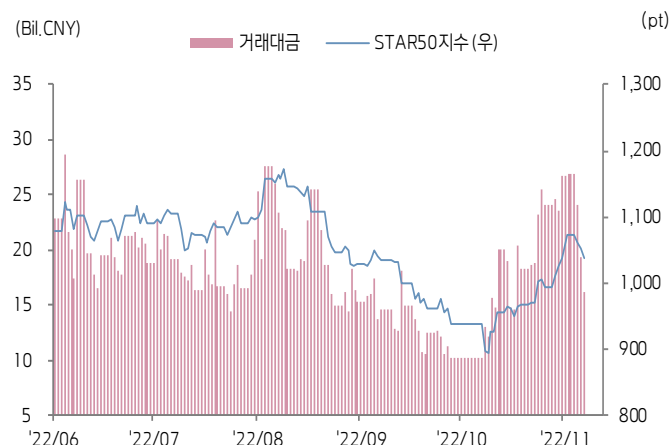
심천종합지수(深证综指)



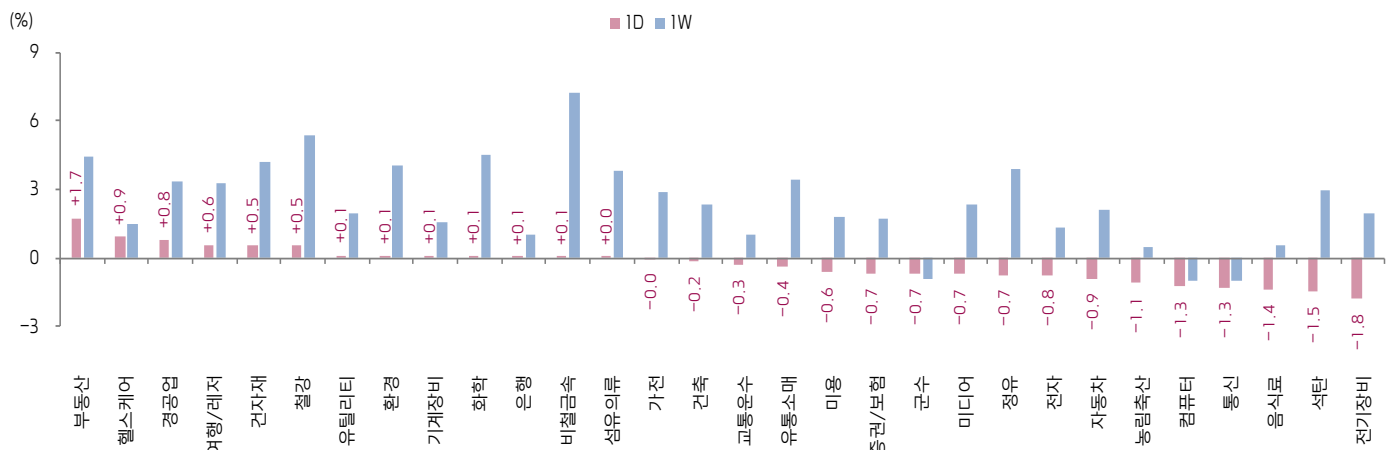
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



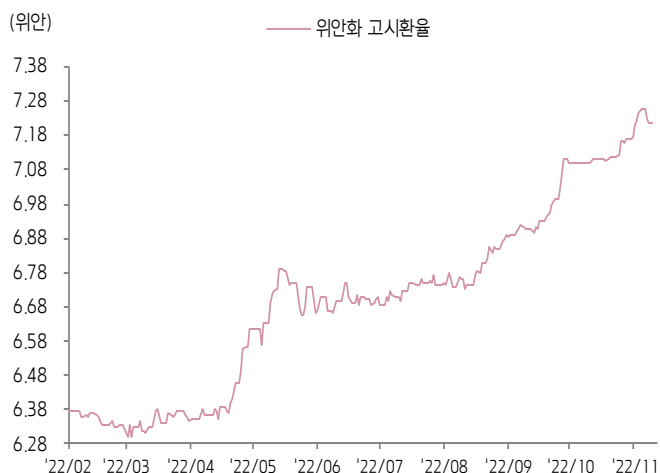
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



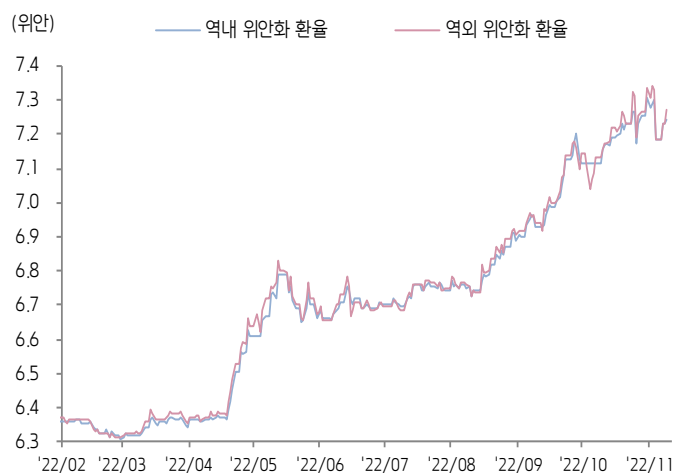


환율 금리 동향 (기준일: 11월 9일)

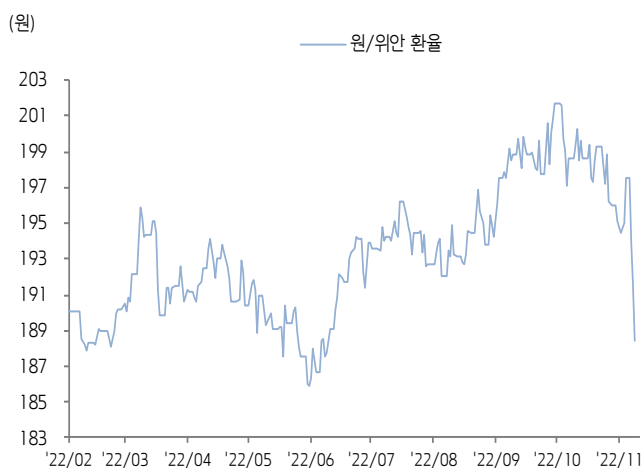
위안화 고시 환율



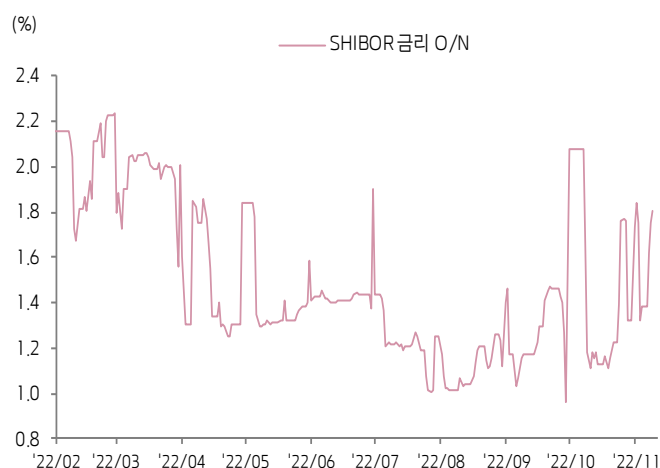
역내/외 위안화 환율



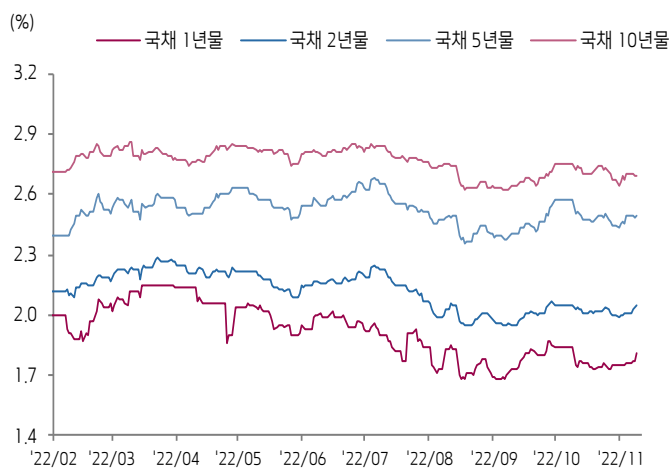
원/위안 환율



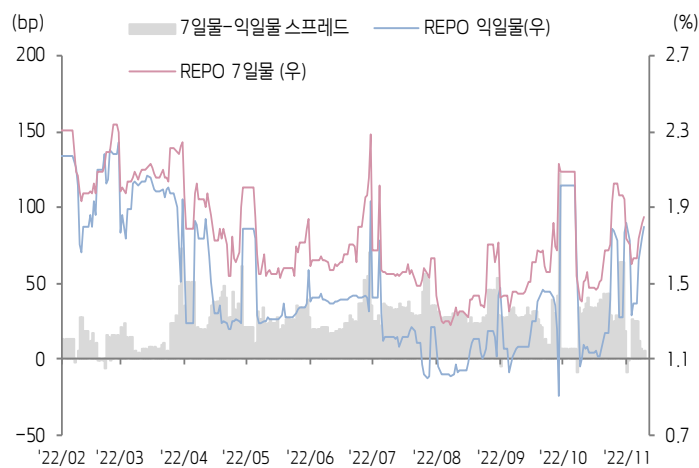
Shibor O/N 금리



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(%)
601155	신청 공고 집단	부동산	36,688	10.03	000671	양광청 집단	부동산	7,991	10.29
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	3,845	10.01	000656	진커 지산집단	부동산	10,946	10.22
600383	진디 집단	부동산	38,916	6.95	002474	푸젠 룽지 소프트웨어	정보기술	5,799	10.04
600422	쿤약 집단	건강관리	13,004	6.32	002317	광둥 중성 약업	건강관리	26,208	10.02
600329	텐진 중신 제약 그룹	건강관리	18,551	5.30	000756	산둥 신화 제약	건강관리	12,264	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- China Bond Insurance, 민영 부동산 기업에 대한 신용보강 서비스를 확대하는 일환으로 민영 부동산 기업의 채권 용자 지원 관련 신청 서류를 접수할 예정. 접수 의향이 있는 부동산 기업은 신용보강 수료를 China Bond Insurance에 제출할 수 있고 China Bond Insurance는 관련 이메일 수신 후 3일 내에 회신 예정
- 광둥성 심천시, '우수 인재 유치 부동산 프로젝트(人才住房项目)' 1차 주택 청약 개시. 가격은 제곱미터당 20,520~44,900위안으로 동일 유형 상품주택 가격의 60% 수준. 11/10일부터 온라인 청약이 가능하며 11일에 방문 청약 가능. 이번 판매 물량은 총 4,422채로 2룸, 3룸형이 각각 1,957채, 2,465채. 최종 결과는 공개 추첨을 통해 확정하고 학부 졸업 이상의 학력 소유자만 청약 가능
- 중국 첫 개인 주택임대기금이 베이징에서 조성된 가운데 해당 기금은 기존 주택 물량 활성화를 통해 개인 임차인에게 장기 임대 서비스를 제공. 업계 전문가는 '해당 제도로 인해 장기임대 주택 및 보장성 임대주택의 공급이 확대될 것이고 중국 임대주택 제도 확립을 촉진할 것'이라고 언급
- 중국증권보, 올해 1~9월 중국 동력 배터리 생산량이 372.1GWh로 YoY 176.2% 증가. 한편, GGII는 2025년까지 중국 동력 배터리 폐기량이 137.4GWh, 회수가 필요한 폐배터리 규모가 96만 톤에 달할 것이라고 전망
- 국가위생건강위원회 등 3개 부처, <14차 5개년 계획기간 국민 건강 정보화 관련 계획> 공동발표. 2025년까지 전 국민 건강정보 플랫폼 지원 보장 IT 시스템을 일차적으로 구축할 계획. 전 국민 건강플랫폼과 공공의료보건기관의 융합을 통해 전 국민의 건강 및 의료 상태를 커버할 예정
- 고가 의료 소모품 GPO(정부 주도 약품 대량구매 입찰)를 주도하는 정부 당국이 관상동맥 스텐트의 GPO 계약이 2023년 1월에 만료될 예정으로 추후 다시 GPO를 진행할 계획이라고 밝힘
- 국무원 관세 세칙 위원회, 올 12월 1일부터 아프가니스탄 등 10개 최빈국 수입품의 98%에 대해 0% 세율을 적용한다고 발표



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baotou Steel Union(600010.SH), China Northern Rare Earth(600111.SH)에게 신규 희토류 공급 방안을 제안. 가격 인하가 반영된 공급 계약이 주주총회에서 미 통과 시 공개 입찰 또는 경매 방식으로 희토류 정광 판매 계획. China Northern Rare Earth는 장기 안정적 대고객으로서 공개 입찰 또는 경매에 참여 가능
- Goertek(002241.SZ), 애플이 동사 주주를 삭감한 이슈와 관련하여 동사 관계자는 "단기적으로 부담이 있으나 Goertek은 중장기적으로 특정 산업에서 뚜렷한 경쟁 우위와 양호한 성장 전망이 있다"고 피력하며 "지속적으로 오디오, 광학, 마이크로전자, 정밀 부품과 VR/AR, 스마트 웨어러블 디바이스, 스마트홈 제품 등 하드웨어 사업을 확장하고 자동차 등 신규 사업을 적극 개척할 것"이라고 대응
- Xinhua Pharmaceutical(000756.SZ), 독일 빅파마BAYER와 전략적 MoU 체결. 양측은 건강식품 영역에서 긴밀한 협력을 진행할 예정
- Trip.com (9961.HK, NASDAQ:TCOM), 올 1~10월 누적 국제선 항공권 주문량이 YoY +245%, 해외 호텔 주문량은 YoY +531%를 기록
- Suning(002024.SZ), 국영 공급수매합작자(供销社)가 동사 지분 39%를 인수했다는 루머와 관련해서 5% 이상 지분 보유 주주에 확인한 결과 사실무근이라고 부인
- Lenovo Group(0992.HK), CEO 양위안칭(杨元庆)이 동사가 곧 신규 메타버스 유니버스인 Xiang World("想世界")를 공개할 것이고 Baidu(9888.HK) 플랫폼에도 입주할 예정이라고 밝힘
- BeiGene(688235.SH, 6160.HK), 3Q22 매출액이 3.876억 달러(YoY +87.8%), 연구개발비가 4.264억 달러(YoY +21.15%). 1~3Q22 누적 매출액이 10.36억 달러(YoY +7.64%)
- Qi An Xin(688561.SH), 자회사인 Beijing Weiling Tech(北京蔚灵科技)이 모 해외 국가 수도의 인터넷 안보 센터 건설 프로젝트 공급사로 지정된 가운데 총 계약 금액이 2,000만 달러
- Changan Automobile(000625.SZ), 10월 자체 브랜드 신에너지차 판매량이 36,537대(YoY +234.4%). 1~10월 누적 판매량이 192,885대(YoY +133.25%)
- COSCO SHIPPING (600428.SH), 10월 운송량이 150.21 만 톤(YoY +59.8%). 1~10월 누적 운송량이 1,201.26만 톤(YoY +9.4%).
- China Merchants Shekou Industrial Zone (001979.SZ), 10월 부동산 계약 판매면적이 83.16만 제곱미터(YoY +6.14%), 계약 판매 금액은 249.35억 위안(YoY +50.71%). 1~10월 누적 계약 판매면적이 836.17만 제곱미터(YoY -25.1%), 계약 판매금액은 2265.46억 위안(YoY -12.02%)
- Gcl System Integration(002506.SZ), 자회사인 Xiexin Green Energy(协鑫绿能)가 Xinpu New Energy(鑫普新能源)와 프로젝트 EPC 계약 체결. 해당 프로젝트는 안후이성 소재 연산 11MW 규모의 태양광 배터리 생산 시설
- Shinghua Advanced Material (603026.SH), 연산 60만 톤의 리튬 배터리 전해액 관련 생산 시설을 신설할 계획. 아울러 기존 계획 중인 연산 20만 톤의 리튬 배터리 전해액 관련 프로젝트를 중단한다고 발표
- CWB Automotive (605005.SH), 20억 위안을 들여 신에너지자동차 부품 생산 시설을 건설할 예정. 또한 자회사의 3.1억 위안 규모 신에너지차, 자율주행차 핵심 부품 관련 프로젝트를 중단한다고 발표
- Anji Microelectronics(688019.SH), 동사 주주인 Anji Microelectronics가 RFQ(request for quote)를 통해 220만 주의 동사 주식을 매각할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 9일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,048.2	-0.5	+1.5	+1.6	+2.5	-7.1	-13.1	-16.3
		선전종합	2,011.5	-0.4	+2.2	+2.7	+7.5	-9.3	-17.4	-20.5
		CSI 300	3,714.3	-0.9	+1.0	+1.6	-0.2	-11.4	-23.4	-24.8
	역외	홍콩항생	16,358.5	-1.2	+3.4	+6.8	-5.0	-18.5	-34.1	-30.1
		홍콩항생종합	2,459.3	-1.1	+3.8	+6.9	-3.3	-18.1	-35.4	-32.2
		홍콩항생중국기업	5,534.8	-1.2	+3.4	+6.1	-5.9	-18.9	-37.1	-32.8
	기술주	홍콩항생테크	3,280.5	-1.9	+3.9	+11.0	-3.5	-24.2	-47.3	-42.2
		과창판50	1,037.5	-1.3	+0.0	+3.4	+15.6	-11.6	-27.0	-25.8
		차이넥스트	2,399.3	-1.4	+1.0	+1.1	+7.3	-11.8	-29.6	-27.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,222.5	-1.1	+0.5	+0.9	-5.2	-8.1	-11.3	-13.4
		화학	4,218.2	+0.1	+4.6	+32.1	+24.1	-11.1	-13.3	-15.7
		철강	2,328.9	+0.5	+5.3	-27.1	-31.5	-8.4	-16.3	-22.4
		비철금속	5,124.1	+0.1	+7.2	+8.8	+11.4	-8.3	-10.7	-10.9
		전자	3,705.8	-0.8	+1.3	+2.8	+13.2	-16.2	-29.5	-32.5
		가전	6,105.4	-0.0	+2.8	+2.7	-4.5	-11.6	-20.4	-25.6
		음식료	19,473.9	-1.4	+0.5	+1.4	-10.5	-17.3	-23.4	-28.0
		섬유의류	1,516.0	+0.0	+3.8	+3.2	+4.2	-6.8	-13.5	-17.8
		경공업	2,210.4	+0.8	+3.3	+3.5	+3.9	-5.2	-14.1	-24.0
		헬스케어	9,174.7	+0.9	+1.5	+3.2	+14.2	+0.1	-14.2	-19.4
		유틸리티	2,218.2	+0.1	+1.9	-2.3	+0.2	-6.8	-5.8	-15.6
		교통운수	2,325.7	-0.3	+1.0	+0.6	+3.6	+1.4	+2.7	-5.0
		부동산	2,769.2	+1.7	+4.4	+1.1	-8.4	-6.8	-8.6	-17.9
		유통소매	2,679.0	-0.4	+3.4	+6.1	+6.0	-1.5	-11.4	-13.2
		여행/레저	9,885.8	+0.6	+3.2	+8.2	+15.1	+5.7	-6.4	-10.5
		건자재	5,706.5	+0.5	+4.2	+3.0	+1.3	-14.7	-19.6	-30.1
		건축	1,987.3	-0.2	+2.3	+1.2	+4.1	-3.4	-1.4	-11.2
		전기장비	10,345.3	-1.8	+1.9	+1.1	+8.7	-12.9	-23.1	-17.5
		군수	1,603.7	-0.7	-0.9	-2.3	+11.3	-6.2	-15.1	-18.9
		컴퓨터	3,976.0	-1.3	-1.0	+4.6	+20.4	-1.8	-19.5	-23.5
		미디어	499.5	-0.7	+2.3	+6.9	+7.9	-8.4	-21.6	-31.6
		통신	1,904.8	-1.3	-1.0	-1.1	+7.8	-8.2	-5.7	-12.5
		은행	2,816.2	+0.1	+1.1	+0.6	-5.8	-8.5	-20.8	-20.2
		증권/보험	1,357.4	-0.7	+1.7	+3.1	+1.1	-9.1	-24.0	-27.5
		자동차	5,790.0	-0.9	+2.1	+5.1	+10.9	-11.6	-16.1	-13.5
		기계장비	1,488.6	+0.1	+1.6	+1.8	+14.7	-6.4	-11.9	-15.6
		석탄	2,941.5	-1.5	+3.0	+1.3	-8.9	-1.0	+31.1	+22.1
		정유	2,155.7	-0.7	+3.9	+3.0	-2.7	-7.2	-5.6	-11.2
		환경	1,869.3	+0.1	+4.0	+5.1	+10.0	-6.1	-10.4	-18.5
		미용	6,604.0	-0.6	+1.8	+2.0	+3.3	-10.0	-16.5	-13.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,773.4	-0.2	+1.5	+1.3	-4.5	-7.8	-20.4	-21.1
	Industrial	2,579.0	-1.2	+0.5	+0.6	+6.2	-6.6	-13.9	-14.3
	Consumer Goods	13,540.6	-1.5	+0.9	+1.6	-7.4	-13.7	-26.0	-26.1
	Energy	1,812.5	-1.6	+2.5	+1.0	-7.6	+1.7	+31.3	+25.6
	Basic Materials	2,293.0	+0.1	+4.7	+5.0	+4.0	-10.1	-20.4	-21.5
	Consumer Services	2,944.1	-1.0	+2.1	+4.9	+2.2	-10.0	-23.8	-22.5
	Utilities	2,136.2	-0.4	+0.7	-5.6	-2.9	-4.4	-3.1	-17.0
	Health Care	7,294.3	+0.0	-0.3	+3.7	+17.0	-0.7	-19.4	-21.5
	Telecommunication	2,792.6	-1.5	-1.6	-2.4	+1.9	-5.1	-4.5	-13.3
	Technology	3,106.7	-1.0	-0.2	+4.9	+17.6	-12.5	-34.3	-34.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,621.1	-0.5	+2.2	+2.5	+8.5	-10.5	-17.9	-20.3
	IT	1,454.6	-1.0	-0.1	+5.0	+19.7	-2.9	-18.6	-24.1
	Financials	1,061.6	-0.4	+2.0	+3.6	-1.5	-13.1	-26.3	-30.5
	Real Estates	1,699.0	+1.6	+4.5	+1.1	-9.1	-4.3	-5.5	-17.4
	Agricultures	1,421.9	-1.5	+0.2	-0.2	-9.9	-10.7	-10.8	-11.3
	Wholesale & Retail	1,284.8	+0.4	+1.8	+2.5	+11.5	-3.0	-8.5	-14.2
	Transportation	1,108.5	-0.1	+0.2	-2.5	+4.0	-3.3	-9.0	-19.7
	Utilities	892.3	+0.7	+4.2	+2.6	+7.3	-5.4	-6.2	-16.0
	Business Service	912.7	+0.1	+3.2	+6.6	+6.9	-7.4	-19.2	-27.9
	Media	713.5	-0.4	+2.7	+12.1	+13.4	-6.7	-14.8	-31.9
	Construction	1,112.4	-0.0	+2.9	+3.7	+9.7	-4.8	+2.9	-4.5
	Mining	2,956.3	+1.0	+10.9	+12.0	+9.4	+2.3	+17.3	+11.7
	R&D	1,693.2	+0.0	+3.6	+5.8	+13.9	-9.6	-27.7	-25.9
	Environmental Products	617.4	+0.0	+5.2	+6.7	+11.0	-7.3	-11.4	-19.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.808	+3.0	+3.0	+1.9	+62.9	+75.5	-15.4	-15.1
	SHIBOR 1W	1.855	+2.4	+4.7	-7.0	+23.9	+32.1	-15.3	-18.3
	SHIBOR 1M	1.698	+0.6	+0.8	+2.5	+3.3	+11.0	-29.2	-30.2
	SHIBOR 3M	1.807	+1.5	+3.1	+4.2	+7.6	+10.9	-26.4	-27.7
	SHIBOR 6M	1.908	+0.6	+1.3	+2.2	+5.8	+8.0	-25.2	-26.3
	SHIBOR 9M	2.006	+0.2	+1.2	+1.6	+4.5	+6.3	-25.0	-24.6
	SHIBOR 1Y	2.062	+0.4	+1.1	+1.4	+2.9	+3.6	-25.7	-24.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.811	+2.0	+3.4	+4.9	+3.3	-2.0	-21.7	-17.5
	국고채 2년물	2.050	+0.5	+2.5	+1.0	+1.0	-0.5	-15.3	-12.4
	국고채 3년물	2.495	+0.4	+1.3	+0.6	-0.4	+0.2	-8.7	-3.4
	국고채 7년물	2.693	+0.2	+0.1	-0.6	-1.2	-1.7	-7.0	-3.1
	국고채 10년물	1.808	+3.0	+3.0	+1.9	+62.9	+75.5	-15.4	-15.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.797	+2.9	+4.2	+1.2	+62.6	+75.0	-15.6	-11.6
	Repo 7일물	1.852	+1.8	+8.3	-8.4	+31.6	+39.1	-15.1	-19.2
FX Market	달러 인덱스	110.549	+0.8	-0.7	+0.8	-2.3	+5.2	+17.7	+15.6
	달러-위안 역내환율	7.2410	+0.1	-0.7	+0.9	+1.2	+7.4	+13.3	+13.9
	달러-위안 역외환율	7.2741	+0.6	-0.9	+1.2	+1.7	+7.9	+13.8	+14.4
	달러-위안 고시환율	7.2189	+0.1	-0.0	+0.8	+1.7	+7.2	+13.0	+13.2
	원-위안 환율	188.474	-1.6	-3.1	-5.2	-5.5	-2.5	+2.3	+0.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 9일 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.

