

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 11일

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

- 11/10일 기준, 상해종합: 3,036.1(-0.4%), 심천종합: 1,991.8(-1.0%), ChiNext: 2,357.1(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2422위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1865/7.1521
- 전일 중국증시는 10월 미국 물가 지표 발표 경계심과 더불어 코로나 확진자 수 급증세에 투심 위축
- 11/9일 기준 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함) 수는 8,824명, 베이징에 신규 확진자는 95명
- 10월 Tesla 중국 공장 재고가 1만 6,200대로 역대 최고치 경신
- 새미전자 (300456.CH), 독일 연방경제에너지부(BMWi)가 동사 스웨덴 소재 자회사인 Silex의 독일 자동차용 반도체 상장 제조사 Elmos 인수 건을 불허한다고 발표
- 전일 인민은행은 7일률 역Repo를 통해 90억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 70억 위안으로, 순공급된 유동성은 20억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
10월 사회융자총액: 9,079억 위안 (예상치: 1조 6,000억 위안, 이전치: 3조 5,271억 위안)
10월 신규위안화대출: 6,152억 위안 (예상치: 8,000억 위안, 이전치: 2조 4,738억 위안)
10월 통화공급 M2 YoY: 11.8% (예상치: 12.0%, 이전치: 12.1%)

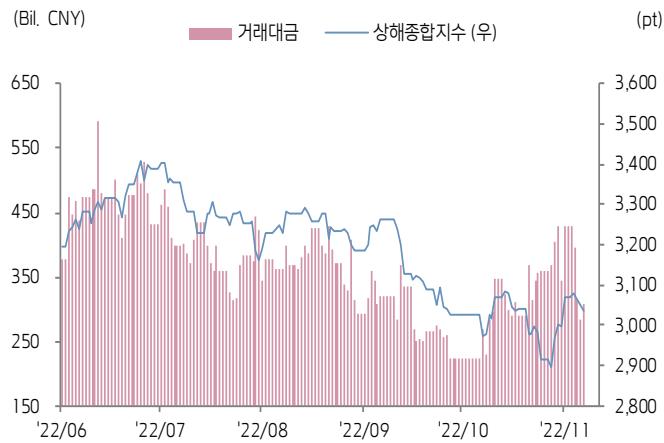


키움증권

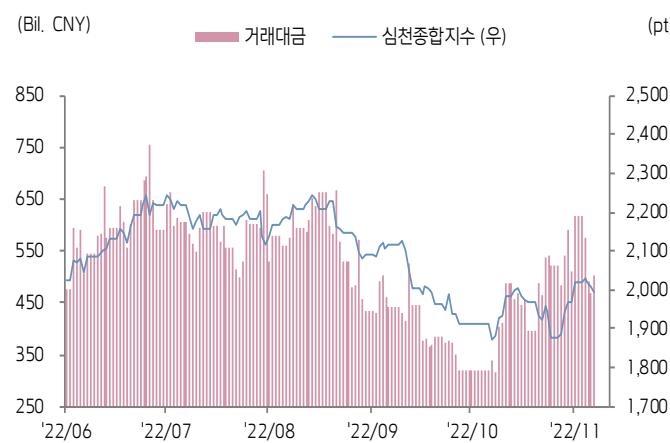


주식 시장 동향 (기준일: 11월 10일)

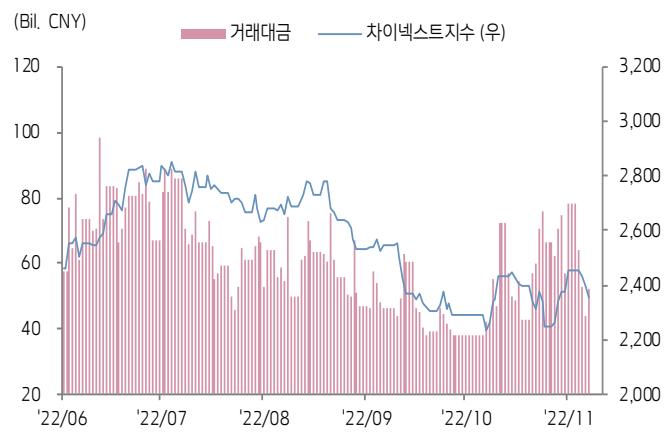
상해종합지수(上证指数)



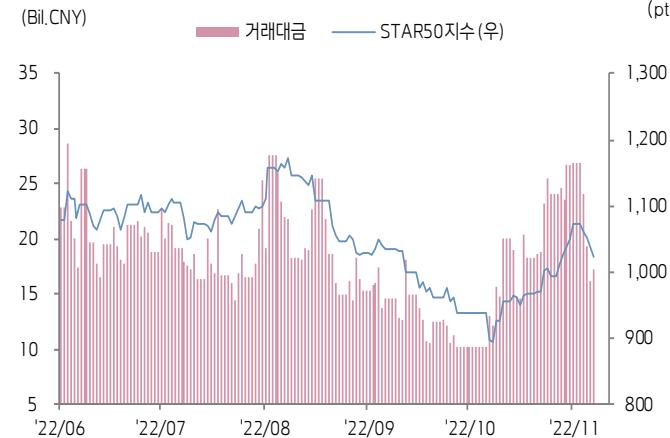
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

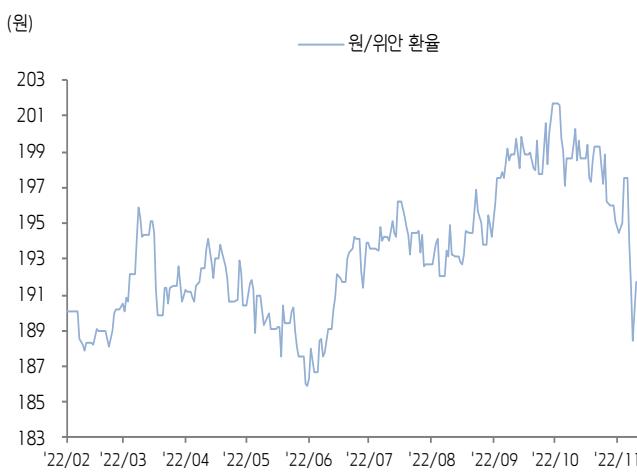
위안화 고시 환율



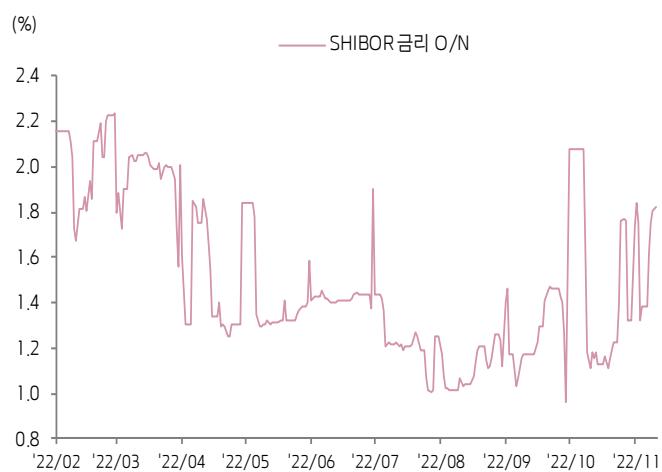
역내/외 위안화 환율



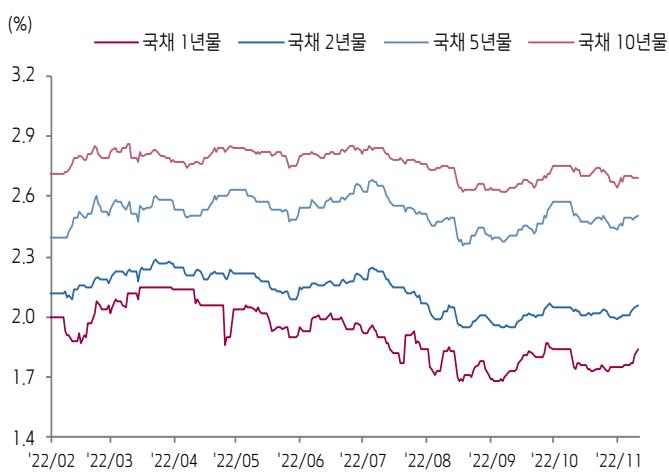
원/위안 환율



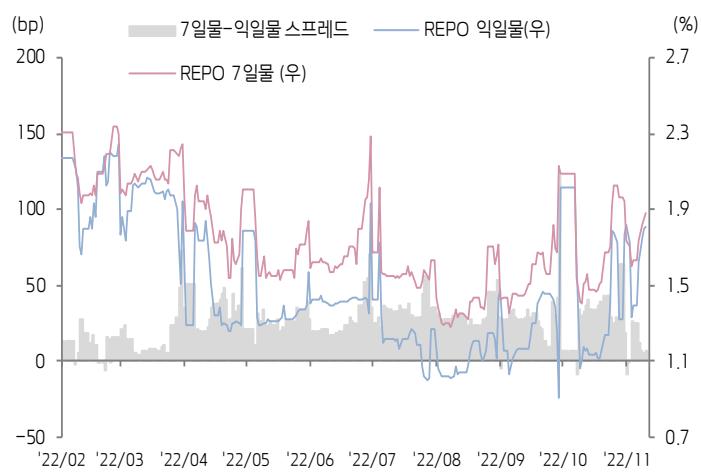
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	4,229	9.99	000503	궈신 건강보장복무집단	건강관리	10,732	10.05
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	4,187	9.99	002349	징화 제약집단	건강관리	13,239	10.01
603579	Shanghai Rongtai Health Technology	자유소비재	3,130	9.99	000980	중타이 기차	자유소비재	41,212	10.01
600758	랴오닝 농원	소재	5,420	9.92	002317	광동 중성 약업	건강관리	28,831	10.01
600010	네이밍구 바오타우 철강	소재	96,640	9.84	002117	통쿵 보안 인쇄	산업재	4,802	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국공산당 중앙정치국회의 상무위원회, 코로나 방역 관련 보고를 청취하고 방역 개선 관련 20가지 구체적 조치 확정. 국민과 국민생명안전을 최우선으로하고 '해외 유입 및 내부 재확산 방지' 전략 및 '동태적 제로코로나' 방침을 지속적으로 시행할 것. 다만 코로나 방역과 경제 발전의 균형을 잘 유지함으로써 국민의 생명 건강을 최대한으로 보호하는 동시에 경제 성장에 미치는 영향을 최소화하도록 요구
- CAAM, 중국 10월 자동차 생산 및 판매 지표 발표: ▲생산량 259.9만 대(YoY 11.1%), 판매량 250.5만 대(YoY 6.9%), ▲신에너지자동차 생산량 76.2만 대(YoY 87.6%), 판매량 71.4만 대(YoY 81.7%), 신에너지차 침투율 28.5%. ▲수출 규모 33.7만 대(YoY 46%, MoM 12.3%)로 역대 최고치 경신. 이중 신에너지차 10.9만 대(YoY 81.2%, MoM 120%). ▲전기차 배터리 탑재량 30.5GWh(YoY 98.1%)
- CAAM, 2023년에 내연기관차 취득세 감면 정책 적용 여부가 불투명하고 신에너지차 보조금 지급 또한 중단 예정이며 전기차 배터리 원자재 가격도 대폭 상승하여 완성차 기업들의 산업 전망이 불확실하고 내년 생산 계획을 구상하는데 있어 큰 어려움을 겪고 있음
- MSCI, 10월 11일 Index 구성 종목 조정 결과 발표: ▲MSCI China Index에 총 36개 종목 신규 편입. 이중 중국 본토 주식(A주) 종목이 28개로 Bethel Automotive Safety Systems (603596.SH), Bank of Suzhou (002966.SH), 3Peak Incorporated (688536.SH) 등 포함. ▲MSCI Emerging Markets Index에 CTG Duty Free (601888.SH), Chow Tai Fook Jewellery (1929.HK) 등 신규 편입
- 일부 2023년 중앙 정부 예산 조기 하달. 이중 고용지원금 예산이 432.3억 위안, 농촌 종합 개혁 관련 예산이 208억 위안(주거, 고용 적응 및 농촌 건설 등 프로젝트 지원), 보험금융발전 특수목적 예산 98.57 억 위안 등 포함
- 허난성 정부, 10월 말 기준 현지 은행이 상환 기간을 연장한 부동산 개발 대출이 총 314.1억 위안에 달함. 시공 지연 주택 및 '주택 교부 보장' 프로젝트에 승인한 대출이 262억 위안에 달하며 이중 151.5억 위안은 집행 완료
- Tmall House, KE Holdings(NYSE: BEKE) 등 부동산 거래 플랫폼에서 "11.11(광군절 쇼핑축제)" 할인 행사를 진행한 가운데 다수 부동산 기업도 자체 거래 플랫폼에서 "11.11" 판촉 행사 개최
- 증권시보, 11월 중순부터 중국 북부 지역 난방 공급이 시작된 가운데 각 지역의 시멘트 기업이 겨울 피크타임 생산 조절 관련 사항을 전달 받음. 특히 허난성, 산동성 등 시멘트 생산 규모가 큰 지역이 피크타임을 피해서 생산을 진행하도록 하는 공지를 받아 시멘트 공급이 감소할 것이라는 전망이 시장에 확산



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- SMIC (688981.SH), 3Q22 순이익이 31.38억 위안(YoY 51.1%), 1~3Q22 누적 순이익이 93.9억 위안(YoY 28.3%). 4Q22 예상 매출액은 QoQ 13~15% 감소, GPM은 30%~32% 기록 예상. 2022년 예상 매출액은 약 494억 위안(YoY 38%), 예상 GPM은 약 38%. 연간 CAPEX 지출 가이던스는 직전 320.5억 위안에서 456억 위안으로 상향조정
- NIO(9866.HK, NASDAQ: NIO), 3Q22 매출액이 130.02억 위안(YoY 32.6%), 순 손실이 41.42억 위안(순 손실 YoY 44.9% 증가). 4Q 예상 출하량이 4.3~4.8만 대, 예상 매출액은 173.68~192.25억 위안. CEO 리빈(李斌)은 테슬라 가격 인하가 동시에 미칠 영향이 제한적일 것이라고 언급한 가운데 향후 연구개발비 지출이 매 분기 30억 위안 유지할 계획이라고 밝힘
- Cansino (688185.SH, 6185.HK), 자체 개발한 흡입식 Covid-19 백신이 모로코 정부로부터 긴급 사용 승인 취득
- Changan Automobile (000625.SZ), Changxin Fund(长新基金)와 Chengwei Fund(承为基金)가 보유 중인 Changan New Energy(长安新能源)의 7.71%, 2.63% 지분을 인수할 계획. 거래 완료 후 동사 보유 지분율이 40.66%에서 51%까지 확대되면서 Changan New Energy 실적이 동사 연결재무제표에 편입 예정. 한편 동사 10월 자체 브랜드 신에너지자동차 판매량이 36,537대(YoY 234.4%). 1~10 월 누적 판매량이 192,885대(YoY 133.25%)
- China Mobile (600941.SH), 동사 2021년 배당성향이 60%를 기록한 가운데 2023년에는 당해 순이익의 70%를 현금 배당으로 지급 예정
- Goertek Inc.(002241.SZ), 이를 연속 하한가를 기록한 것에 대해 "현재 정상적으로 생산 및 경영을 하고 있다"고 언급하면서도 애플의 수주 사감 영향에 실적 가이던스를 수정할 가능성은 있다고 밝힘
- Zheneng Electric Power (600023.SH), 장위정(張育政)으로부터 Jolywood (Suzhou) Sunwatt (300393.SZ)의 지분 9.70%를 주당 17.18위안의 가격에 매입할 계획(총 18.17억 위안). 동시에 린젠태(林建伟)로부터 Jolywood Sunwatt 의결권 10%를 취득할 계획. 해당 거래 완료 후 동사는 Jolywood Sunwatt의 지분 9.70%, 의결권 19.70%를 보유하게 되면서 지배주주로 등극 예정
- Shanghai Lingang(600848.SH), 현금 33억 위안을 들여 모회사의 계열사인 Shanghai Lingang Xinjian(上海临港新片区)의 85.71% 지분을 인수할 계획. 거래 완료 후 Shanghai Lingang Xinjian는 동사의 100% 자회사로 될 것
- Kaiyuan Education (300338.SZ), Nankai University와 기술 개발 협력 계약 체결. 양측은 Na+ 배터리 소재 생산 기술을 공동 개발할 예정
- Shaanxi Coal Industry (601225.SH), 10월 석탄 판매량이 2,217.46만 톤(YoY 18.42%). 1~10월 누적 판매량이 1억 9,699.66만 톤(YoY -10.74%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 10일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,036.1	-0.4	+1.3	+1.8	+1.9	-7.3	-13.1	-16.6
		선전종합	1,991.8	-1.0	+1.2	+2.4	+5.8	-9.8	-18.0	-21.3
		CSI 300	3,685.7	-0.8	+1.0	+1.5	-1.1	-12.1	-23.6	-25.4
	역외	홍콩항셍	16,081.0	-1.7	+4.8	+4.2	-4.5	-20.3	-35.7	-31.3
		홍콩항셍종합	2,414.3	-1.8	+4.8	+4.4	-3.1	-20.0	-37.1	-33.4
		홍콩항셍중국기업	5,417.1	-2.1	+4.8	+3.3	-5.5	-21.0	-39.2	-34.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,172.8	-3.3	+4.5	+6.1	-3.2	-27.1	-50.0	-44.1
		과창판50	1,023.1	-1.4	-2.4	+1.8	+14.6	-10.7	-28.0	-26.8
		차이넥스트	2,357.1	-1.8	-0.8	+0.9	+4.2	-12.4	-30.7	-29.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,249.3	+0.8	+1.4	+1.5	-4.8	-7.2	-10.0	-12.7
		화학	4,156.5	-1.5	+2.0	+29.9	+21.8	-12.7	-13.7	-17.0
		철강	2,342.4	+0.6	+6.0	-26.8	-31.4	-7.7	-15.6	-21.9
		비철금속	5,011.1	-2.2	+4.9	+5.9	+7.3	-10.2	-11.2	-12.9
		전자	3,611.8	-2.5	-2.6	+0.7	+10.7	-16.8	-31.6	-34.3
		가전	6,060.4	-0.7	+2.5	+1.9	-5.1	-11.9	-20.6	-26.1
		음식료	19,690.5	+1.1	+3.1	+6.5	-9.5	-17.2	-21.0	-27.2
		첨유의류	1,514.6	-0.1	+4.0	+3.1	+3.9	-7.5	-13.6	-17.9
		경공업	2,205.7	-0.2	+3.5	+2.8	+4.4	-6.2	-14.4	-24.2
		헬스케어	9,132.6	-0.5	+1.6	+2.9	+14.8	-0.7	-16.1	-19.8
		유틸리티	2,204.6	-0.6	+1.7	-0.6	-2.9	-8.3	-5.6	-16.1
		교통운수	2,324.2	-0.1	+1.7	+0.5	+3.5	+0.1	+3.1	-5.1
		부동산	2,770.0	+0.0	+5.7	+0.2	-6.5	-7.6	-11.0	-17.8
		유통소매	2,699.4	+0.8	+3.7	+7.3	+7.0	-0.3	-10.2	-12.5
		여행/레저	10,000.5	+1.2	+4.1	+9.3	+17.5	+6.6	-5.0	-9.4
		건자재	5,654.5	-0.9	+3.5	+2.1	+0.6	-16.1	-19.5	-30.8
		건축	1,982.8	-0.2	+2.3	+0.7	+3.7	-4.1	-1.9	-11.4
		전기장비	10,108.8	-2.3	-0.5	+0.5	+3.6	-13.4	-24.0	-19.4
		군수	1,573.5	-1.9	-3.9	-3.3	+8.9	-5.9	-16.7	-20.5
		컴퓨터	3,988.6	+0.3	+1.4	+2.9	+20.2	-1.0	-19.4	-23.3
		미디어	513.1	+2.7	+6.5	+8.3	+10.9	-6.5	-20.0	-29.7
		통신	1,892.1	-0.7	-0.9	-0.5	+5.6	-7.5	-7.0	-13.1
		은행	2,821.4	+0.2	+2.1	+1.0	-5.3	-8.4	-20.3	-20.0
		증권/보험	1,365.4	+0.6	+3.1	+3.3	+1.3	-8.7	-23.2	-27.1
		자동차	5,709.5	-1.4	+0.4	+4.2	+7.7	-11.8	-16.3	-14.7
		기계장비	1,467.1	-1.4	-0.4	+1.4	+11.8	-7.2	-12.8	-16.9
		석탄	2,939.8	-0.1	+3.5	+0.6	-8.3	-3.4	+33.5	+22.1
		정유	2,137.0	-0.9	+2.6	+1.4	-3.8	-9.7	-6.0	-12.0
		환경	1,861.4	-0.4	+3.2	+4.7	+8.2	-6.2	-11.5	-18.8
		미용	6,662.4	+0.9	+2.5	+6.7	+4.4	-8.8	-15.7	-13.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,786.7	+0.4	+2.8	+1.6	-3.7	-7.5	-19.8	-20.8
	Industrial	2,548.2	-1.2	-0.1	-0.2	+4.3	-7.4	-14.2	-15.3
	Consumer Goods	13,740.2	+1.5	+3.6	+6.8	-5.8	-13.0	-23.5	-25.0
	Energy	1,803.2	-0.5	+2.2	-0.3	-7.6	-1.2	+32.3	+25.0
	Basic Materials	2,273.5	-0.9	+4.0	+3.4	+1.8	-11.5	-20.2	-22.2
	Consumer Services	2,919.4	-0.8	+1.4	+4.5	+1.0	-10.1	-23.3	-23.2
	Utilities	2,130.7	-0.3	+1.2	-2.7	-6.6	-5.9	-1.6	-17.2
	Health Care	7,261.1	-0.5	-0.2	+2.7	+17.1	-1.2	-21.4	-21.8
	Telecommunication	2,787.5	-0.2	-0.9	-1.0	+0.1	-4.5	-4.2	-13.4
	Technology	3,063.2	-1.4	-2.3	+2.0	+17.2	-11.6	-35.4	-35.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,580.7	-1.5	+0.5	+1.9	+5.9	-11.2	-18.9	-21.5
	IT	1,468.9	+1.0	+2.5	+4.3	+20.4	-2.1	-18.4	-23.3
	Financials	1,066.6	+0.5	+3.6	+3.4	-1.8	-13.2	-26.0	-30.2
	Real Estates	1,692.1	-0.4	+5.5	+0.1	-7.4	-5.7	-8.7	-17.7
	Agricultures	1,437.2	+1.1	+1.6	+1.0	-9.2	-9.4	-9.0	-10.3
	Wholesale & Retail	1,291.5	+0.5	+2.6	+3.5	+12.0	-2.4	-8.4	-13.8
	Transportaion	1,100.9	-0.7	+1.9	-3.8	+3.8	-4.6	-10.0	-20.3
	Utilities	884.6	-0.9	+2.7	+2.6	+4.0	-7.0	-5.6	-16.8
	Business Service	939.4	+2.9	+6.3	+9.4	+10.3	-5.0	-16.7	-25.8
	Media	731.2	+2.5	+7.2	+13.3	+16.7	-5.0	-13.6	-30.2
	Construction	1,104.0	-0.8	+1.8	+2.7	+8.2	-5.8	+1.6	-5.2
	Mining	2,906.9	-1.7	+7.6	+9.6	+7.8	-0.7	+17.4	+9.8
	R&D	1,675.8	-1.0	+1.2	+5.1	+13.9	-10.3	-29.1	-26.6
	Environmental Products	618.7	+0.2	+4.8	+7.1	+10.3	-6.6	-12.1	-19.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,826	+1.0	+37.9	+3.5	+54.4	+74.9	-0.4	-14.2
	SHIBOR 1W	1,938	+4.5	+12.8	-3.7	+19.6	+37.2	-9.5	-14.7
	SHIBOR 1M	1,700	+0.1	+1.4	+1.6	+4.0	+12.4	-29.1	-30.1
	SHIBOR 3M	1,838	+1.7	+4.9	+5.6	+9.5	+13.3	-25.1	-26.5
	SHIBOR 6M	1,916	+0.4	+1.7	+2.2	+6.2	+8.7	-24.9	-26.0
	SHIBOR 9M	2,020	+0.7	+1.9	+2.2	+5.3	+6.9	-24.4	-24.1
	SHIBOR 1Y	2,076	+0.7	+1.8	+2.0	+3.6	+4.1	-25.0	-24.1
국고채 금리	국고채 1년물	1,838	+1.5	+4.9	+6.4	+5.3	+0.2	-20.5	-16.3
	국고채 2년물	2,060	+0.5	+2.5	+2.5	+1.0	+0.5	-14.9	-12.0
	국고채 3년물	2,504	+0.4	+1.9	+1.5	-0.6	+0.3	-8.6	-3.1
	국고채 7년물	2,696	+0.1	+0.7	-0.2	-1.8	-1.7	-7.2	-3.0
	국고채 10년물	1,826	+1.0	+37.9	+3.5	+54.4	+74.9	-0.4	-14.2
Repo 금리	Repo 익일물	1,814	+0.9	+36.1	+4.8	+54.4	+73.8	-1.0	-10.8
	Repo 7일물	1,886	+1.9	+17.8	-6.8	+25.5	+39.9	-10.4	-17.7
FX Market	달러 인덱스	107,968	-2.3	-4.4	-2.4	-4.6	+2.2	+13.8	+12.9
	달러-위안 역내환율	7,1865	-0.8	-1.6	-0.6	+0.2	+6.6	+12.5	+13.1
	달러-위안 역외환율	7,1521	-1.7	-2.4	-1.4	-0.3	+6.1	+11.7	+12.5
	달러-위안 고시환율	7,2422	+0.3	-0.1	+1.2	+1.9	+7.4	+13.3	+13.6
	원-위안 환율	191,722	+1.7	-1.7	-2.3	-4.3	-0.8	+3.8	+2.5



[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.

