

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 11월 15일

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

- 11/14일 기준, 상해종합: 3,083.4(-0.1%), 심천종합: 2,012.8(-0.3%), ChiNext: 2,375.2(-1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0899위안 (1.4% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0690/7.0417
- 전일 중국증시는 방역 완화, 부동산 추가 부양책 등 기대감에도 불구하고, 여전히 코로나 재확산세에 하락
- 11/13일 기준 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함) 수는 1만 6,072명으로 증가세를 유지
- 전일 상해, 심천 거래소 거래대금은 1조 673억 위안, 2거래일 연속 1조 위안을 상회
- 미국 달러 약세 및 제로코로나 완화에 힘입어 위안화 강세, 약 17년 만에 최대 상승폭 기록
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 50억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 30억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - MLF 1년물 금리 (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)
 - 10월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 5.3%/4.0%, 이전치: 6.3%/3.9%)
 - 10월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 0.7%/0.8%, 이전치: 2.5%/0.7%)
 - 10월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 5.9%, 이전치: 5.9%)
 - 10월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -8.3%, 이전치: -8.0%)
 - 10월 실업률 (예상치: 5.5%, 이전치: 5.5%)

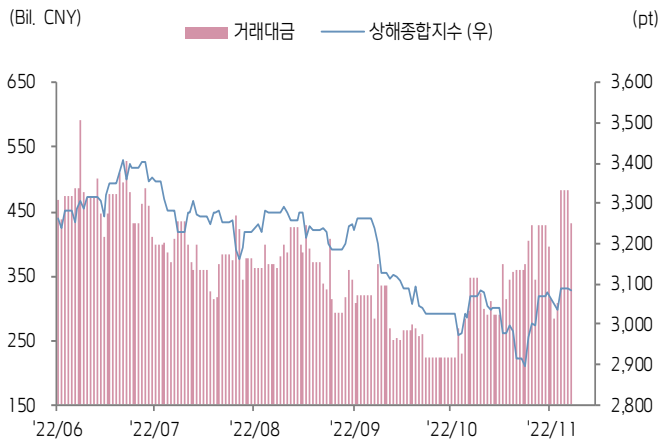




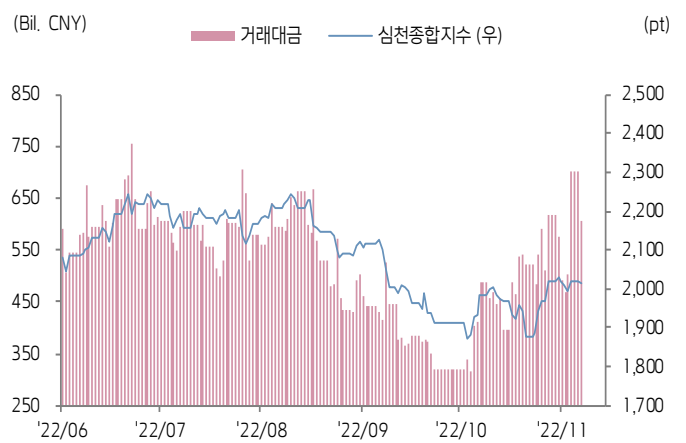
주식 시장 동향

(기준일: 11월 14일)

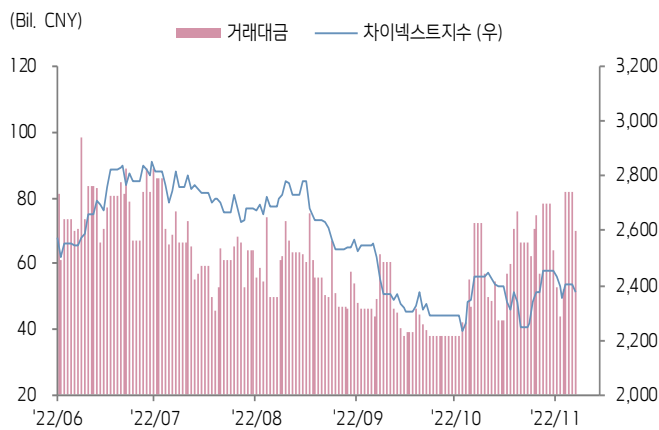
상해종합지수(上证指数)



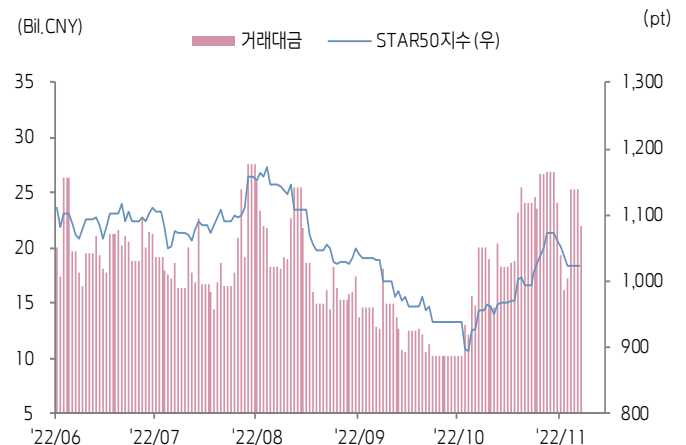
심천종합지수(深证综指)



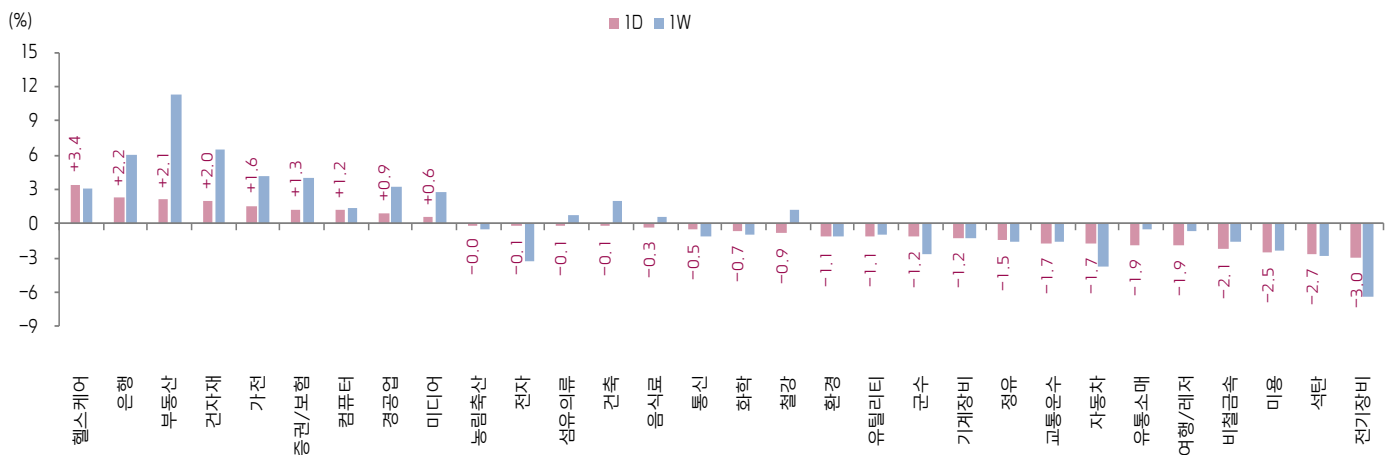
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

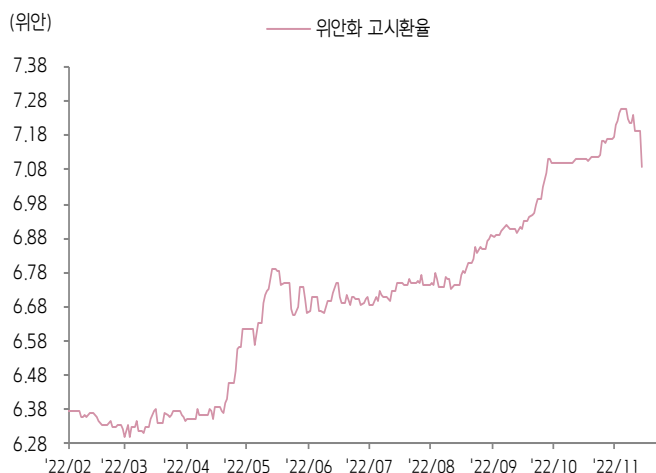




환율 금리 동향

(기준일: 11월 14일)

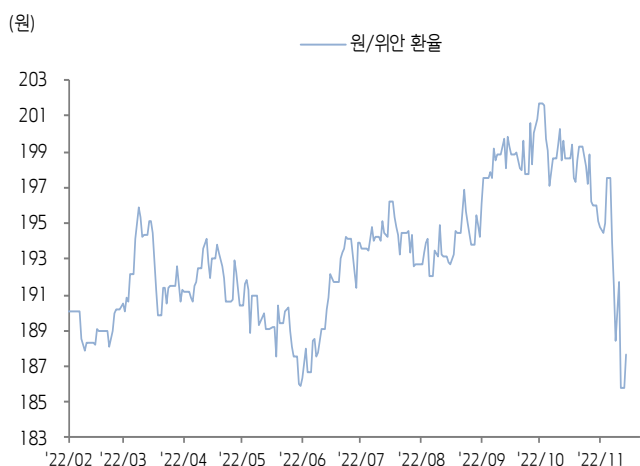
위안화 고시 환율



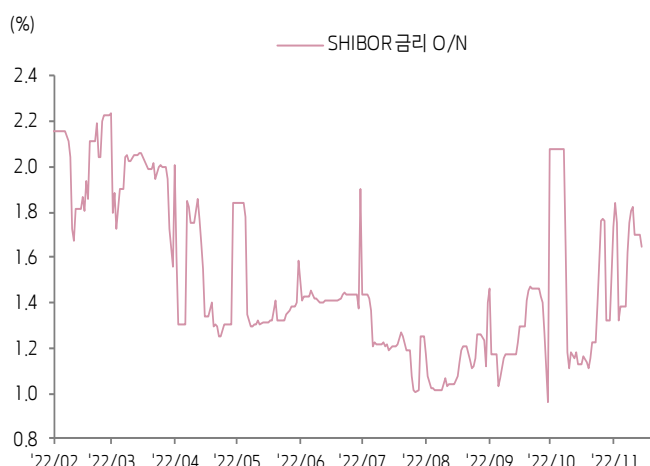
역내/외 위안화 환율



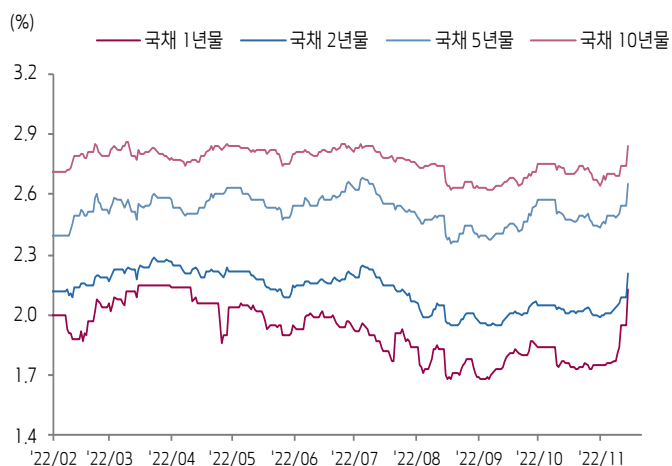
원/위안 환율



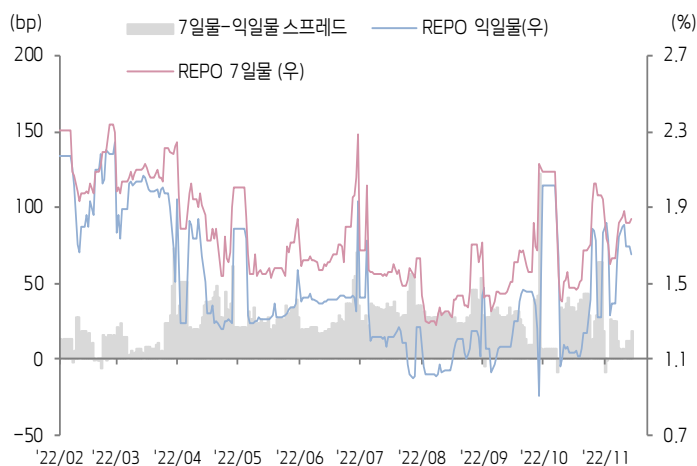
Shibor O/N 금리



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(%)
600393	광저우 웨타이 그룹	부동산	4,362	10.26	002551	선전 글로리 의료	산업재	4,342	10.06
600571	i i 램(e 램,	정보기술	4,691	10.02	002467	263 네트워크 통신	커뮤니케이션 서비스	8,239	10.05
600383	진디 집단	부동산	48,125	10.01	000516	시안 카이위안 투자 그룹	건강관리	24,436	10.04
601155	신청 공고 집단	부동산	46,725	10.01	000620	신화렌 문화여유발전	부동산	6,240	10.03
603883	라오바이싱 대약방연쇄	필수소비재	23,420	10.00	000756	산둥 신화 제약	건강관리	12,554	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 11월 14일 인도네시아 발리에서 미국 바이든 대통령과 대면 정상회담 진행. 양측은 미중 관계 문제, 글로벌 및 지역 이슈에 대해 의견 교류. 시진핑 주석은 무역전쟁, 과학기술전쟁, 인위적인 무역 장벽 구축, 강제적인 공급체인 웨손은 시장경제 원칙을 위배하고 국제 무역 규칙을 웨손하는 행위로 모두에게 해로운 일이라고 강조. 양측은 양국 경제 부처가 거시경제 정책, 무역 등 면에서 대화 및 협상을 진행하는 것에 대해 동의
- PBOC·CBIRC 주택건설부 등 부처가 공시 발표를 통해 상업은행이 우량 부동산 기업에게 선분양 자금을 제공하도록 지시. 부동산 기업이 선분양 자금을 합리적으로 사용하고 부동산 기업의 유동성 리스크 예방 및 해소가 해당 정책의 목적. 공지에 따르면 부동산 기업은 규정에 맞게 선분양 자금을 프로젝트 건설, 만기 채무 상환 등에 우선 사용해야 하며 토지 매입, 신규 기타 투자, 주주 차입금 등 용도로는 사용 불가
- 올해 "11.11(광군제 소비 축제)" 기간 전체 이커머스 플랫폼의 GMV가 총 1조 1,507억 위안(YoY +13.43%). 이중 라이브커머스 GMV는 YoY 146.1% 증가
- 텐진시 정부, 14가지 자동차 소비 확대 정책 발표. 신에너지자동차 시장과 경쟁을 억제하는 정책 시행을 제한하고 신에너지자동차 "하향(下乡)" 이벤트 개최 및 충전시설 건설을 가속화할 예정. 중고차 시장 활성화, 노후 차량의 폐기 및 교체를 추진할 것. 캠핑카 및 캠핑장 등 관광 산업 발전을 촉진할 것
- 국가에너지국, 1~10월 중국 전기 사용량이 7조 1,760억 KWh로 YoY 3.8% 증가. 이중 10월 사용량은 6,834억 KWh로 YoY 2.2% 증가
- 국가에너지국, 1~3Q22 중국 재생가능 에너지 발전설비 설치량이 9,036만 KW로 전체 신규 설치량의 78.8%를 차지. 이중 ▲수력발전 1,590만 KW(전체의 13.9%), ▲풍력1,924만 KW(16.8%), ▲태양광 5,260만KW(45.9%), ▲바이오매스 262만KW(2.3%)
- PBOC 등 6개 부처, 코로나 확산으로 인해 큰 타격을 입은 영세 기업의 대출 원리금(을 4분기 만기 도래분) 상환일을 최장 2023년 6월 30일까지 연장하기로 결정. PBOC는 상업은행이 적극적으로 해당 정책에 참여할 수 있도록 다양한 통화정책 수단을 활용함으로써 은행 시스템의 풍부한 유동성을 보장하겠다고 언급



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Cansino (688185.SH, 6185.HK), 자체 개발한 흡입식 Covid-19 백신이 저장성 항저우시에서 부스터샷으로서 첫 접종 시작. 저장성 정부는 산하 11개 도시에서 점진적으로 해당 백신 접종을 진행할 예정
- Leapmotor (9863.HK), 3Q22 매출액이 42.88억 위안(YoY +400%, QoQ +38.8%), 순 손실이 13.4억 위안으로 순 손실 규모가 YoY 86.37% 증가. 3Q GPM은 -8.9%로 2Q 대비 개선되었으나 여전히 흑자 미 전환
- Luzhou Laojiao (000658.SZ), JD.com(9618.HK, NASDAQ:JD)에 "협력 중단" 통보. 협력 중단 이유는 JD가 52도 귀자오 시리즈 자가 판매가 적발된 가운데 시장 질서 및 Laojiao 브랜드 파워와 제품 인지도를 훼손했기 때문
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 실질지배인의 가족이 1,500 만 위안 이상의 동사 지분을 매입할 계획. 한편, 동사 CEO인 랑쯔쑹(梁志雄) 등 고위 임원 다수가 함께 최대 330만 주의 동사 지분을 매각할 계획
- Fosun Pharmaceutical (600196.SH), 동사 산하 자회사인 Jingshan Biotech(精進科技)가 NPMA로부터 GC101 RDEB 적응증 임상 시험 승인 취득
- Jiangnan Chemical (002226.SZ), Zijin Mining Group (601899.SH)의 자회사인 Zijin Investment에 동사 지분 11.99%를 양도할 계획. 양도 가격은 주당 16.14억 위안
- Yuyue Medical (002223.SZ), 지분을 보유하고 있는 Chongqing Ant Financial(重庆蚂蚁消费金融)의 유상증자에 참여할 계획. 동사와 Ant Group등 주주가 총 105억 위안을 추가 자본금으로 투자할 예정인데 동사는 5.24억 위안 출자. 유상증자 후 동사 지분율은 여전히 4.99%로 유지될 것
- Hongxin Electronics (300657.SZ), 모회사인 Hongxin Startup(弘信创业)이 Haiyi Investment(海翼投资)에 2.86억 위안의 동사 주식(2,930.46만 주, 총 발행주식의 6%)을 양도할 계획. 양도 가격은 주당 9.75위안
- China National Chemical (601117.SH), 1~10월 누적 매출액이 1,353.51억 위안(YoY +28.64%), 누적 신규 계약 금액이 2,498.35억 위안(YoY +18.29%)
- China Nuclear Engineering (601611.SH), 1~10월 누적 매출액이 825.35억 위안(YoY +18.26%), 누적 신규 계약 금액은 1012.15억 위안(YoY +2.1%)
- Huatong Meat (002840.SZ), 10월 생돈 판매량이 119,914마리(YoY +1,379.87%, MoM -7.99%), 생돈 매출액이 2.83억 위안(YoY +2,200.55%, MoM -6.84%), 생돈 평균 판매 가격이 Kg당 27.29위안(MoM +12.49%)
- Juneyao Airlines (603885.SH), 10월 동사 항공 운송 공급량이 YoY 51.17% 감소. 여객 물동량이 YoY 57.32% 감소했고 여객 회전율은 65.9%로 YoY 9.49% 하락

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 14일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,083.4	-0.1	+0.2	+6.6	+0.4	-5.9	-12.9	-15.3
		선전종합	2,012.8	-0.3	-0.7	+6.7	+1.4	-9.6	-18.4	-20.4
		CSI 300	3,794.0	+0.1	+0.5	+8.1	-1.3	-9.2	-22.4	-23.2
	역외	홍콩항생	17,619.7	+1.7	+6.2	+20.0	+6.2	-11.1	-30.4	-24.7
		홍콩항생종합	2,647.7	+2.0	+6.1	+20.7	+7.4	-11.0	-32.1	-27.0
		홍콩항생중국기업	5,979.8	+1.9	+6.1	+21.1	+6.2	-11.1	-34.4	-27.4
	기술주	홍콩항생테크	3,554.4	+1.8	+4.6	+24.6	+10.8	-15.8	-45.9	-37.3
		과창판50	1,022.9	-0.0	-3.6	+1.2	+7.1	-10.1	-29.0	-26.8
		차이넥스트	2,375.2	-1.3	-3.2	+4.9	-2.4	-13.0	-30.8	-28.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,270.6	-0.0	-0.5	+6.1	-7.2	-8.8	-11.1	-12.1
		화학	4,188.6	-0.7	-0.9	+35.8	+18.8	-13.3	-14.2	-16.3
		철강	2,338.8	-0.9	+1.2	-24.2	-33.7	-9.1	-16.2	-22.0
		비철금속	5,017.5	-2.1	-1.5	+10.7	+3.9	-10.6	-12.0	-12.8
		전자	3,648.4	-0.1	-3.3	+3.2	+4.5	-15.8	-32.3	-33.6
		가전	6,387.5	+1.6	+4.2	+12.9	-1.1	-7.6	-19.2	-22.1
		음식료	20,181.8	-0.3	+0.6	+13.6	-7.2	-14.1	-18.8	-25.4
		섬유의류	1,522.8	-0.1	+0.7	+8.3	+0.7	-7.0	-13.0	-17.4
		경공업	2,275.9	+0.9	+3.2	+10.9	+3.8	-3.8	-14.2	-21.8
		헬스케어	9,425.7	+3.4	+3.0	+8.7	+6.8	+4.3	-13.3	-17.2
		유틸리티	2,197.9	-1.1	-1.0	+3.1	-5.7	-10.4	-5.9	-16.4
		교통운수	2,313.0	-1.7	-1.6	+5.2	+0.4	-0.8	+0.8	-5.5
		부동산	3,019.8	+2.1	+11.3	+17.2	+1.6	-0.4	-7.0	-10.4
		유통소매	2,676.9	-1.9	-0.5	+10.5	+2.8	-0.5	-11.0	-13.2
		여행/레저	9,863.7	-1.9	-0.6	+10.5	+9.9	+5.9	-5.9	-10.7
		건자재	6,034.7	+2.0	+6.5	+16.5	+3.7	-11.4	-18.2	-26.1
		건축	2,027.0	-0.1	+1.9	+7.6	+3.1	-3.2	-1.2	-9.5
		전기장비	9,930.9	-3.0	-6.4	+3.4	-4.9	-18.9	-26.3	-20.8
		군수	1,571.0	-1.2	-2.6	-4.0	+3.4	-6.5	-19.6	-20.6
		컴퓨터	4,035.3	+1.2	+1.3	+2.5	+11.6	+2.1	-19.6	-22.4
		미디어	517.9	+0.6	+2.8	+12.4	+7.0	-4.8	-20.3	-29.1
		통신	1,901.5	-0.5	-1.1	+0.3	+0.8	-7.6	-9.3	-12.7
		은행	2,985.6	+2.2	+6.0	+9.0	+0.3	-1.9	-17.6	-15.4
		증권/보험	1,426.0	+1.3	+4.0	+10.6	+2.6	-3.7	-21.9	-23.9
		자동차	5,665.5	-1.7	-3.8	+7.2	+1.2	-13.9	-18.1	-15.3
		기계장비	1,471.9	-1.2	-1.3	+5.3	+5.3	-9.0	-13.7	-16.6
		석탄	2,917.4	-2.7	-2.8	+4.4	-6.5	-6.0	+33.2	+21.1
		정유	2,149.5	-1.5	-1.6	+7.0	-2.6	-8.8	-6.3	-11.5
		환경	1,841.6	-1.1	-1.1	+6.2	+2.1	-7.8	-13.4	-19.7
		미용	6,521.1	-2.5	-2.4	+8.0	-2.3	-8.1	-15.9	-15.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 14일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,011.7	+2.1	+6.0	+10.5	+1.2	-1.0	-17.0	-16.1
	Industrial	2,544.3	-1.7	-3.0	+3.7	-0.6	-9.0	-15.6	-15.4
	Consumer Goods	13,896.8	-1.0	-0.3	+13.1	-5.6	-10.5	-22.3	-24.2
	Energy	1,788.5	-2.6	-3.5	+3.4	-6.5	-3.5	+31.1	+24.0
	Basic Materials	2,344.1	-0.2	+2.2	+11.8	+2.8	-8.4	-18.7	-19.8
	Consumer Services	2,944.7	-1.6	-1.7	+10.2	-1.3	-8.9	-23.8	-22.5
	Utilities	2,140.9	-1.0	-0.3	+1.8	-8.4	-7.3	-0.4	-16.8
	Health Care	7,513.0	+3.7	+1.5	+7.8	+9.2	+4.5	-18.7	-19.1
	Telecommunication	2,804.8	-0.2	-0.1	-0.2	-2.6	-4.9	-7.1	-12.9
	Technology	3,116.2	+1.1	-1.1	+2.3	+11.0	-8.1	-35.3	-34.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,597.7	-0.6	-1.9	+5.9	+0.8	-11.8	-19.4	-21.0
	IT	1,479.5	+1.0	+1.4	+4.0	+11.7	-0.1	-19.3	-22.8
	Financials	1,126.8	+1.6	+5.4	+12.3	+1.5	-7.2	-24.8	-26.3
	Real Estates	1,848.0	+2.0	+11.0	+17.4	+0.9	+2.3	-4.7	-10.1
	Agricultures	1,441.9	-0.4	-1.1	+5.7	-11.0	-11.6	-12.1	-10.0
	Wholesale & Retail	1,299.2	+0.2	+1.1	+7.5	+5.1	-2.4	-8.1	-13.3
	Transportation	1,129.1	-1.2	+1.2	+4.9	-0.1	-2.1	-9.9	-18.2
	Utilities	877.6	-0.9	-1.2	+5.7	-1.2	-10.0	-6.1	-17.4
	Business Service	963.7	+0.5	+4.8	+17.4	+7.9	-1.9	-14.5	-23.9
	Media	723.9	-0.7	+0.7	+14.4	+10.9	-4.7	-16.5	-30.9
	Construction	1,116.5	-0.3	+0.5	+8.0	+3.9	-7.2	+0.6	-4.1
	Mining	2,868.7	-2.7	-1.1	+11.3	+5.6	-2.2	+15.4	+8.4
	R&D	1,721.7	+0.6	-0.1	+11.6	+5.7	-6.7	-27.9	-24.6
	Environmental Products	615.6	-0.8	-0.2	+9.6	+5.5	-8.4	-14.7	-19.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.646	-3.4	+1.6	-5.3	+45.3	+53.1	-11.3	-22.7
	SHIBOR 1W	1.846	-2.2	+3.4	-5.4	+15.8	+32.6	-13.1	-18.7
	SHIBOR 1M	1.768	+3.0	+5.4	+5.2	+9.6	+17.9	-25.8	-27.3
	SHIBOR 3M	1.912	+2.4	+8.1	+9.6	+13.8	+19.6	-22.1	-23.5
	SHIBOR 6M	1.948	+1.2	+3.0	+3.6	+7.9	+11.7	-23.8	-24.8
	SHIBOR 9M	2.071	+1.5	+3.7	+4.7	+7.8	+11.1	-22.5	-22.1
	SHIBOR 1Y	2.133	+2.0	+4.1	+4.7	+6.5	+8.5	-22.9	-22.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.127	+9.3	+20.2	+21.4	+21.1	+26.5	-8.0	-3.1
	국고채 2년물	2.210	+5.7	+8.9	+11.1	+10.0	+12.8	-9.4	-5.6
	국고채 3년물	2.658	+4.3	+6.5	+9.2	+7.5	+11.7	-3.8	+2.9
	국고채 7년물	2.842	+3.7	+5.1	+7.3	+5.2	+7.7	-3.2	+2.3
	국고채 10년물	1.646	-3.4	+1.6	-5.3	+45.3	+53.1	-11.3	-22.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.654	-2.4	+1.9	-6.2	+46.2	+53.3	-10.4	-18.6
	Repo 7일물	1.840	+1.0	+5.7	-5.3	+24.8	+39.5	-11.9	-19.7
FX Market	달러 인덱스	106.858	+0.5	-3.0	-4.2	-5.7	+0.3	+12.3	+11.7
	달러-위안 역내환율	7.0690	-0.4	-2.2	-3.2	-1.7	+4.1	+10.8	+11.2
	달러-위안 역외환율	7.0417	-0.7	-2.6	-4.0	-2.5	+3.7	+10.4	+10.8
	달러-위안 고시환율	7.0899	-1.4	-1.9	-1.2	-0.3	+4.7	+10.7	+11.2
	원-위안 환율	187.665	+1.0	-3.2	-3.8	-5.5	-2.6	+1.5	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 14일 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.

