

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 16일

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

- 11/15일 기준, 상해종합: 3,134.1(+1.6%), 심천종합: 2,054.1(+2.1%), ChiNext: 2,431.7(+2.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0421위안 (0.7% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0455/7.0484
- 전일 중국증시는 10월 실물 지표 부진에도 미중 첫 대면 회담 성사에 따른 관계 개선 기대감에 반등
- PBOC, 11월 이후 PSL(담보보완대출) 등 정책 수단을 통해 3,200억 위안의 중장기 유동성 공급 이는 MLF 순회수 규모를 상회한 것으로 유동성 확대 영향으로 기술주 반등
- 상해/심천 증시, 거래대금 3거래일 연속 1조 위안 상회
- 11/14일 기준 본토 코로나 신규 확진자(무증상자 포함) 수는 1만 7,772명으로 증가세를 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo와 1년물 MLF를 통해 각각 1,720억, 8,500억 위안을 공급 같은 날 역Repo와 MLF 만기도래 각각 20억, 1조 위안으로, 순공급된 유동성은 200억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - MLF 1년물 금리: 2.75% (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)
 - 10월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 5.0%/4.0% (예상치: 5.3%/4.0%, 이전치: 6.3%/3.9%)
 - 10월 소매판매 YoY/YTD YoY: -0.5%/0.6% (예상치: 0.7%/0.8%, 이전치: 2.5%/0.7%)
 - 10월 고정자산투자 YTD YoY: 5.8% (예상치: 5.9%, 이전치: 5.9%)
 - 10월 부동산 투자 YTD YoY: -8.8% (예상치: -8.3%, 이전치: -8.0%)
 - 10월 실업률: 5.5% (예상치: 5.5%, 이전치: 5.5%)

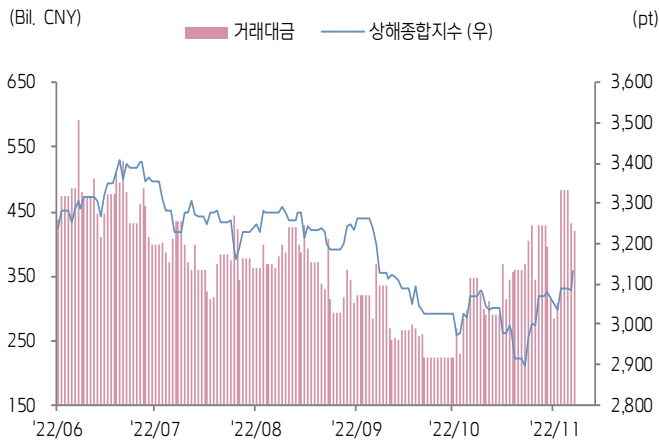


키움증권

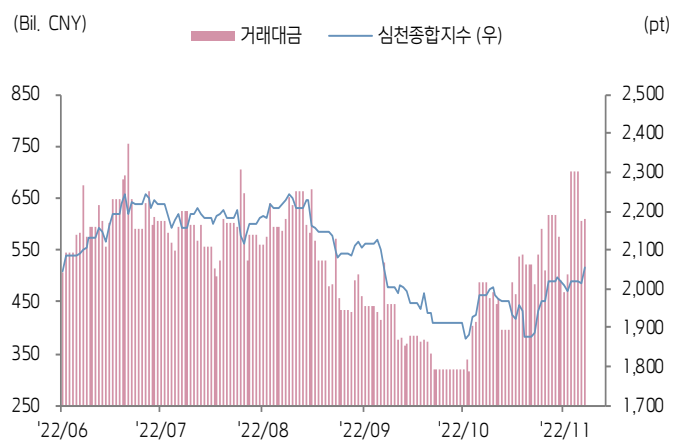


주식 시장 동향 (기준일: 11월 15일)

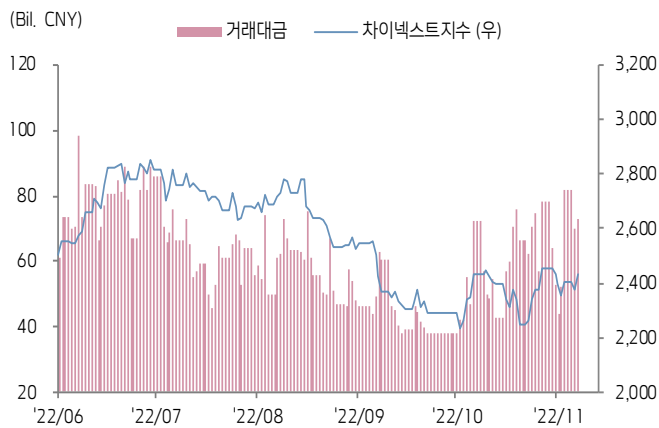
상해종합지수(上证指数)



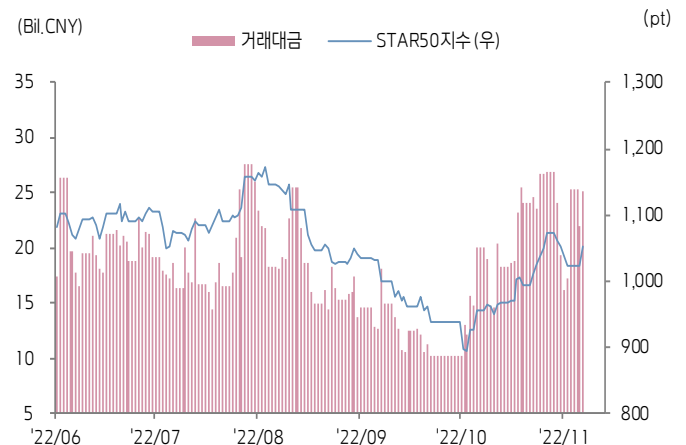
심천종합지수(深证综指)



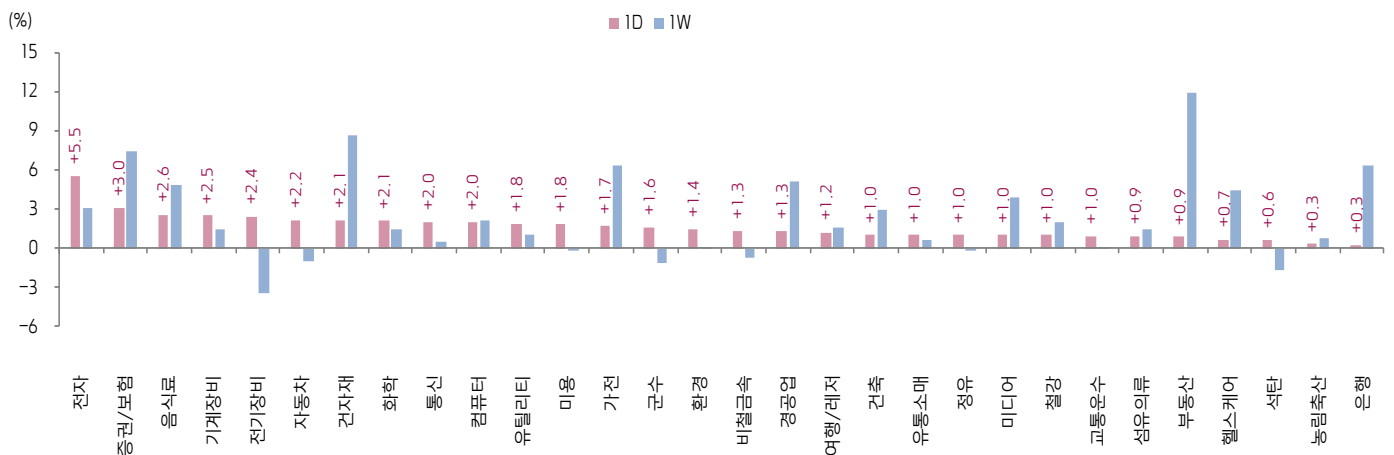
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



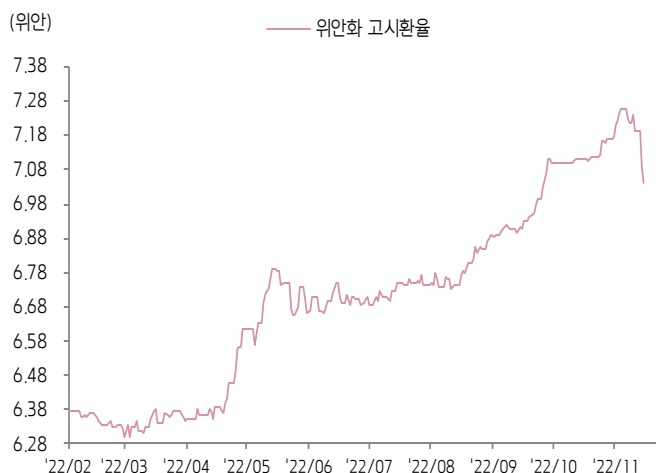
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 15일)

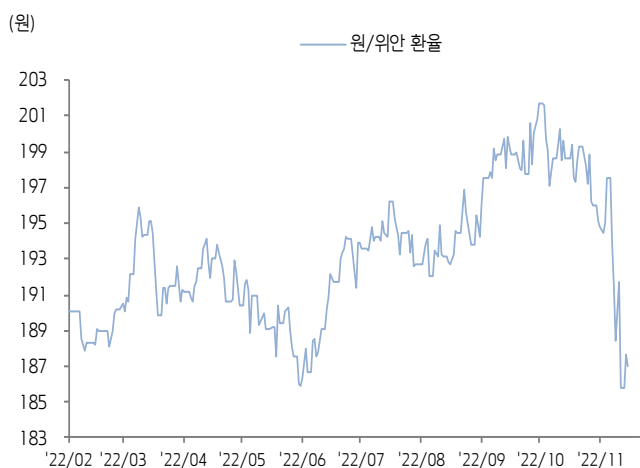
위안화 고시 환율



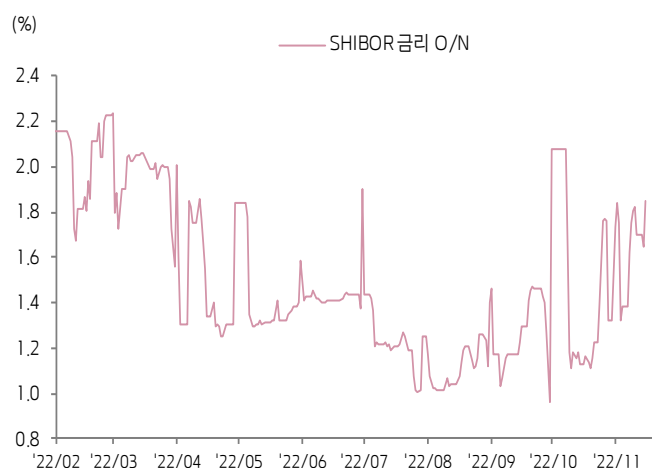
역내/외 위안화 환율



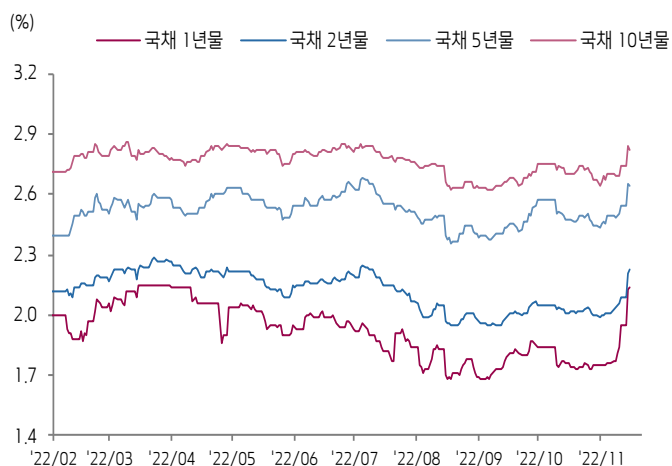
원/위안 환율



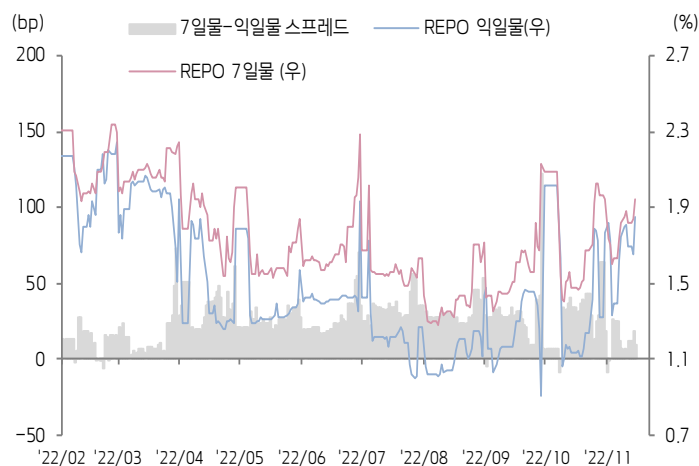
Shibor O/N 금리



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(%)
600571	Sunyard Technology	정보기술	5,162	10.03	002301	선전 코믹스 그룹	산업재	5,778	10.06
603989	후난 아이화 집단	정보기술	10,654	10.02	002068	장시 블랙 캣 카본 블랙	소재	11,237	10.04
601788	광다 증권	금융	69,772	9.99	000034	디지털 차이나 그룹	정보기술	16,837	10.02
603599	Anhui Guangxin Agrochemical	소재	21,276	9.98	000636	광둥 평화 어드밴스 테크놀로지	정보기술	19,449	10.01
600613	상하이 선지 제약 투자 운용	건강관리	5,509	9.98	002138	선전 선로드 전자	정보기술	21,279	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 문화관광부, 성(省)간 여행 관련 코로나 방역 정책 완화. 성간 여행 시 코로나 위험지역과의 연동 관리(기존 거주 지역의 코로나 리스크 등급에 따라 여행 및 숙박이 제한되는 규정)을 철폐하고 여행객은 48시간 내 코로나 음성 증명서 지참 시 성간 이동 교통 수단 이용 가능. 한편, 여행사 및 온라인 여행 기업의 해외 단체 여행 및 '항공권+숙박' 패키지 사업 운영 금지 규정은 여전히 유지
- 중국 교통운송부, <중국 여객선 코로나 방역 관리 정상화 관련 가이드(6차)> 발표. 중(中) 위험지역 거주 또는 경유 이력이 있는 여행객의 이동 제한, 여객선의 중 위험지역 정박 제한 등 제한을 철폐. 또한, 성간 여객선을 탑승 조건에 48시간 내 코로나 음성 증명서 소지 등 규정을 추가
- 국가위생건강관리위원회, '고혈압 진단 기준 조정' 관련 루머에 대해 정부는 성인 고혈압 진단 기준을 조정할 계획이 없다고 부인하며 전문 기관, 산업 학회, 개인 등이 자체적으로 발표한 의견은 전문가의 연구 결과일 뿐 국가 질병 판단 기준이 아니라고 강조. 최근 국가심혈관병센터 및 다수 학술기관이 공동 발표한 중국 최초 <고혈압 임상 가이드>에서 고혈압 진단 기준이 하향조정 되어 기준 변경으로 인해 중국 고혈압 환자가 직전 대비 3억 명 증가할 것이라고 전망한 것이 루머의 발단. 왕지광(王继光) 중국고혈압연맹 주석은 "고혈압 진단 기준 조정은 현재 중국 상황에 부적합하고 조정 시 오히려 비(非)위험 환자의 건강에 해로울 수 있다"고 발언
- 시진핑 주석, G20회의 연설에서 세계 각국이 코로나 방역 관련 국제 협력을 강화할 것을 강조. 전 세계 범위의 인플레이션을 억제하고 체계적인 경제 및 금융 리스크를 해소해야 한다고 발언한 가운데 특히 선진국이 자국 통화정책 조정으로 인한 부정적인 파급효과를 축소해야 한다고 강조
- 시장에서 탄산리튬 가격이 톤당 60만 위안에 근접하여 리튬 배터리 제조 기업이 배터리 소재 기업에게 '수주 규모를 축소'한다고 통보했다는 루머 확산. 이에 대해 다수의 중국 리튬 제조 기업과 소재 기업이 사실무근이라고 부인. 배터리 분리막 기업인 Yunnan Energy(002812.SZ)의 관계자는 "현재 당사 분리막은 수급 대비 공급이 부족한 상황"이라고 해명. CATL (300750.SZ) 관계자는 "현재 당사 4Q22 생산 및 판매 상황이 기존 예상에 부합하고 생산 계획을 조정하지 않았으며 내년 배터리 수요에 대해서도 긍정적으로 전망"하고 있다고 답변
- 2022년 중국 수소 에너지 산업 대회가 광둥 포산(佛山)에서 개최. NDRC 첨단기술소 소장인 선주린(沈竹林)은 수소에너지 관련 정책 체계를 구축하고 풍력, 태양광, 수소, ESS 수직계열화 발전 모델을 탐구하며 수소 에너지 관련 인프라 건설을 추진할 계획이라고 발언



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Midea Group (000333.SZ), 해외 자회사 Midea Electric(美的电气)를 통해 독일 KUKA의 잔여 지분 매입 완료(주당 매입 가격은 80.77유로). 현재 Midea Electric는 KUKA의 100% 지분 확보
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 주주총회에서 자회사 BYD Semiductor의 창업판 분할 상장 중단 승인. 분할 상장 중단은 웨이퍼 CAPA 증설 가속화를 위한 것으로 CAPA 증설 완료 후 적절한 시기에 다시 추진할 것
- Walvax Biotechnology (300142.SZ), Fudan University(복단대학교)와 Shanghai Lanque(上海蓝鹊生物)가 공동 개발한 Covid-19 mRNA 백신이 임상 윤리 심사를 통과하여 Ⅲ a상 임상 시험 진행 예정
- Yiling Pharmaceutical (002603.SZ), NMPA가 동사 신제품(감기 치료제) Huoxia Ganmaokeli(霍夏感冒颗粒)의 출시 신청 접수
- Lushang Health (600223.SH), 부동산 개발 사업과 관련한 자산 및 부채를 모두 계열사에 양도하고 향후 바이오 의학, 화장품 및 원료, 첨가제 등 헬스케어 사업에 집중할 계획
- Metallurgical Corporation of China (601618.SH), 1~10월 누적 신규 계약 금액이 10,494.3억 위안(YoY 8.8%). 이중 10월 신규 단일 계약 금액이 10억 위안 이상의 대형 건설 EPC 프로젝트가 16건으로 335.4억 위안을 기록
- Air China (601111.SH), 10월 항공 운송 공급량이 YoY 54.0% 감소, QoQ 11.1% 감소. 여객 회전율은YoY 57.1% 하락하며 QoQ 11.6% 하락. 평균 좌석이용률이 64.1%로 YoY 4.7%p 하락, QoQ 0.4%p 하락
- China Eastern Airlines (600115.SH), 10월 항공 운송 공급량이 YoY 56.16% 감소. 여객 회전율은YoY 55.42% 하락. 평균 좌석이용률이 65.82%로 YoY 1.09%p 증가
- China Southern Airlines (600029.SH), 10월 항공 운송 공급량이 YoY 48.51% 감소. 여객 회전율은YoY 50.49% 하락. 좌석이용률은 66.93%로 YoY 2.68%p 감소
- Shouhang High-Tech (002665.SZ), China Three Gorges (600905.SH)와 청하이성 거얼무(格尔木)시 100MW 태양광 EPC 프로젝트 관련 건설 계약을 체결. 총 계약 금액은 16.48억 위안 규모
- Tesla (NASDAQ:TSLA), 중국 내 다수 모델의 인도 기간 대폭 단축. Model 3, Model Y 등 4종의 모델의 인도 기간을 기존 4~8주에서 1~5주로 축소
- Tencent Music (1698.HK, NYSE:TME), 3Q22 매출액이 73.7억 위안(YoY -5.6%), 조정후 순이익이 14.1억 위안(YoY 32.7%). 이 중 온라인 뮤직 구독 사업 매출액이 22.5억 위안(YoY 18.3%), 구독자 수는 8,530만 명(YoY 19.8%)으로 2Q22 대비 260만 명 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 15일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,134.1	+1.6	+2.3	+5.6	+2.0	-4.8	-11.3	-13.9
		선전종합	2,054.1	+2.1	+1.7	+5.8	+3.5	-8.4	-16.6	-18.8
		CSI 300	3,866.0	+1.9	+3.1	+6.4	+0.6	-8.3	-20.8	-21.7
	역외	홍콩항생	18,343.1	+4.1	+10.8	+18.7	+10.6	-7.9	-27.8	-21.6
		홍콩항생종합	2,756.0	+4.1	+10.8	+19.3	+11.8	-7.7	-29.4	-24.0
		홍콩항생중국기업	6,269.3	+4.8	+11.9	+20.3	+11.4	-7.2	-31.0	-23.9
	기술주	홍콩항생테크	3,813.9	+7.3	+14.1	+24.0	+18.9	-10.0	-42.2	-32.7
		과창판50	1,052.0	+2.8	+0.0	+2.7	+10.2	-7.1	-26.6	-24.8
		차이넥스트	2,431.7	+2.4	-0.0	+4.0	-0.1	-12.5	-28.5	-26.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,281.3	+0.3	+0.7	+2.8	-6.9	-8.9	-10.6	-11.8
		화학	4,275.6	+2.1	+1.4	+34.0	+21.3	-10.4	-10.9	-14.6
		철강	2,361.5	+1.0	+1.9	-26.0	-33.0	-7.9	-15.2	-21.3
		비철금속	5,082.7	+1.3	-0.8	+7.7	+5.3	-8.6	-8.8	-11.6
		전자	3,849.3	+5.5	+3.1	+6.6	+10.2	-12.2	-28.5	-29.9
		가전	6,495.8	+1.7	+6.3	+11.5	+0.5	-6.9	-18.6	-20.8
		음식료	20,701.3	+2.6	+4.8	+8.9	-4.8	-12.3	-17.4	-23.5
		섬유의류	1,536.7	+0.9	+1.4	+6.5	+1.6	-6.7	-13.6	-16.7
		경공업	2,304.7	+1.3	+5.1	+9.3	+5.2	-2.5	-14.3	-20.8
		헬스케어	9,491.3	+0.7	+4.4	+6.4	+7.6	+4.5	-14.1	-16.6
		유틸리티	2,237.5	+1.8	+1.0	+3.3	-4.1	-9.4	-4.9	-14.9
		교통운수	2,335.1	+1.0	+0.1	+3.4	+1.3	-0.7	+2.3	-4.6
		부동산	3,045.5	+0.9	+11.9	+16.7	+2.5	-1.4	-5.3	-9.7
		유통소매	2,703.7	+1.0	+0.6	+6.4	+3.8	-0.4	-9.9	-12.4
		여행/레저	9,982.0	+1.2	+1.5	+5.9	+11.2	+6.1	-7.1	-9.6
		건자재	6,163.6	+2.1	+8.6	+14.0	+6.0	-8.9	-16.4	-24.5
		건축	2,047.8	+1.0	+2.9	+6.0	+4.1	-2.8	-0.2	-8.5
		전기장비	10,172.4	+2.4	-3.4	+1.7	-2.6	-18.0	-22.4	-18.9
		군수	1,596.2	+1.6	-1.2	-1.9	+5.0	-4.8	-17.4	-19.3
		컴퓨터	4,114.8	+2.0	+2.2	+3.2	+13.8	+3.7	-18.5	-20.8
		미디어	523.0	+1.0	+3.9	+10.2	+8.0	-5.3	-21.5	-28.4
		통신	1,939.4	+2.0	+0.5	+2.2	+2.8	-6.2	-7.1	-11.0
		은행	2,993.1	+0.3	+6.3	+7.3	+0.5	-2.7	-17.9	-15.1
		증권/보험	1,469.2	+3.0	+7.5	+10.2	+5.8	-2.3	-19.2	-21.6
		자동차	5,787.8	+2.2	-0.9	+5.4	+3.4	-13.0	-15.4	-13.5
		기계장비	1,508.4	+2.5	+1.4	+4.5	+7.9	-6.8	-11.1	-14.5
		석탄	2,935.5	+0.6	-1.7	+4.5	-5.9	-5.3	+34.5	+21.9
		정유	2,170.8	+1.0	-0.0	+6.2	-1.6	-7.7	-4.8	-10.6
		환경	1,868.3	+1.4	+0.0	+4.7	+3.6	-6.5	-13.5	-18.5
		미용	6,638.2	+1.8	-0.1	+4.6	-0.5	-7.9	-15.5	-13.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 15일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,057.3	+1.1	+7.4	+9.2	+2.4	-1.0	-16.2	-15.1
	Industrial	2,576.3	+1.3	-1.3	+1.3	+0.7	-8.4	-13.2	-14.3
	Consumer Goods	14,174.8	+2.0	+3.1	+8.3	-3.7	-9.2	-22.0	-22.7
	Energy	1,799.1	+0.6	-2.4	+3.5	-6.0	-3.0	+32.3	+24.7
	Basic Materials	2,376.4	+1.4	+3.7	+9.9	+4.2	-6.4	-16.3	-18.7
	Consumer Services	2,997.5	+1.8	+0.8	+7.0	+0.5	-8.3	-22.4	-21.1
	Utilities	2,172.1	+1.5	+1.3	+2.4	-7.1	-6.9	+1.0	-15.6
	Health Care	7,532.6	+0.3	+3.3	+4.8	+9.5	+4.2	-19.8	-18.9
	Telecommunication	2,854.1	+1.8	+0.6	+2.2	-0.9	-3.7	-4.8	-11.4
	Technology	3,267.8	+4.9	+4.1	+5.7	+16.4	-4.1	-32.1	-31.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,659.0	+2.4	+0.9	+5.1	+3.1	-10.2	-16.9	-19.1
	IT	1,500.2	+1.4	+2.1	+4.2	+13.2	+0.7	-19.1	-21.7
	Financials	1,154.7	+2.5	+8.3	+11.5	+4.1	-6.8	-22.9	-24.4
	Real Estates	1,863.3	+0.8	+11.4	+16.5	+1.7	+0.9	-3.2	-9.4
	Agricultures	1,443.5	+0.1	-0.0	+2.0	-10.9	-11.9	-11.3	-9.9
	Wholesale & Retail	1,317.4	+1.4	+3.0	+5.9	+6.6	-1.6	-7.0	-12.1
	Transportation	1,153.2	+2.1	+3.9	+6.0	+2.0	-1.7	-8.6	-16.5
	Utilities	888.6	+1.3	+0.3	+4.4	+0.0	-10.1	-5.0	-16.4
	Business Service	973.8	+1.0	+6.8	+13.6	+9.1	-1.6	-15.5	-23.1
	Media	741.4	+2.4	+3.5	+11.0	+13.6	-4.2	-17.3	-29.2
	Construction	1,132.5	+1.4	+1.8	+6.0	+5.4	-6.7	+1.2	-2.8
	Mining	2,891.6	+0.8	-1.3	+8.9	+6.4	-0.7	+17.8	+9.3
	R&D	1,732.5	+0.6	+2.4	+6.9	+6.4	-6.9	-28.3	-24.1
	Environmental Products	624.4	+1.4	+1.1	+7.5	+7.1	-7.3	-15.0	-18.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.853	+12.6	+5.5	+0.5	+63.5	+62.8	+3.7	-13.0
	SHIBOR 1W	1.929	+4.5	+6.5	+5.5	+21.0	+31.5	-8.1	-15.1
	SHIBOR 1M	1.831	+3.6	+8.5	+8.8	+13.5	+22.2	-22.4	-24.7
	SHIBOR 3M	2.009	+5.1	+12.8	+14.8	+19.6	+25.7	-18.3	-19.6
	SHIBOR 6M	2.043	+4.9	+7.8	+8.4	+13.1	+17.3	-20.3	-21.1
	SHIBOR 9M	2.153	+4.0	+7.5	+8.7	+12.0	+15.8	-19.5	-19.1
	SHIBOR 1Y	2.224	+4.3	+8.3	+9.1	+11.0	+13.2	-19.5	-18.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.136	+0.4	+20.3	+21.9	+21.6	+26.2	-7.7	-2.7
	국고채 2년물	2.230	+0.9	+9.3	+11.5	+10.9	+13.8	-8.2	-4.7
	국고채 3년물	2.644	-0.5	+6.4	+7.7	+6.9	+11.0	-3.4	+2.4
	국고채 7년물	2.826	-0.6	+5.1	+6.0	+4.6	+7.0	-3.4	+1.7
	국고채 10년물	1.853	+12.6	+5.5	+0.5	+63.5	+62.8	+3.7	-13.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.849	+11.8	+5.9	+1.6	+63.4	+61.9	+3.5	-9.0
	Repo 7일물	1.943	+5.6	+6.8	+11.8	+31.7	+37.3	-6.2	-15.2
FX Market	달러 인덱스	106.560	-0.1	-2.8	-4.4	-6.0	-0.0	+11.7	+11.4
	달러-위안 역내환율	7.0455	-0.3	-2.6	-3.2	-2.0	+3.9	+10.4	+10.8
	달러-위안 역외환율	7.0484	+0.1	-2.5	-3.6	-2.4	+3.7	+10.4	+10.9
	달러-위안 고시환율	7.0421	-0.7	-2.4	-2.3	-0.9	+3.8	+10.2	+10.5
	원-위안 환율	187.033	-0.3	-2.4	-4.0	-5.8	-3.2	+1.2	-0.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 15일 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.

