

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 17일

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

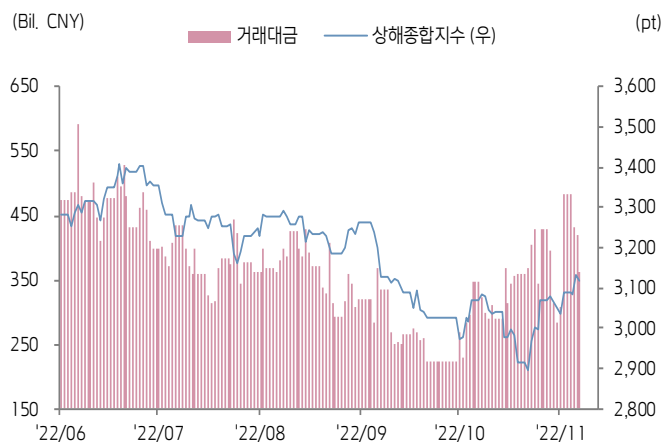
- 11/16일 기준, 상해종합: 3,120.0(-0.4%), 심천종합: 2,038.0(-0.8%), ChiNext: 2,402.9(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0363위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0982/7.1078
- 전일 중국증시는 차익 실현 매물 출회되면서 하락, 다만 방역 조치 일부 완화가 낙폭을 제한
- 중국 문화관광부, 성(省)간 여행 관련 코로나 방역 정책 완화. 여행객은 48시간 내 코로나 음성 증명서 지참 시 성간 이동 교통 수단 이용 가능. 한편, 해외 단체 여행 및 '항공권+숙박' 패키지 사업 운영 금지 규정은 여전히 유지
- 중국 교통운송부, 중(中) 위험지역 거주 또는 경유 이력이 있는 여행객의 이동 제한, 여객선의 중 위험 지역 정박 제한 등 제한을 철폐. 또한, 성간 여객선을 탑승 조건에 48시간 내 코로나 음성 증명서 소지 등 규정을 추가
- 15일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 59명, 증가세는 여전
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 710억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 80억 위안으로, 순공급된 유동성은 630억 위안



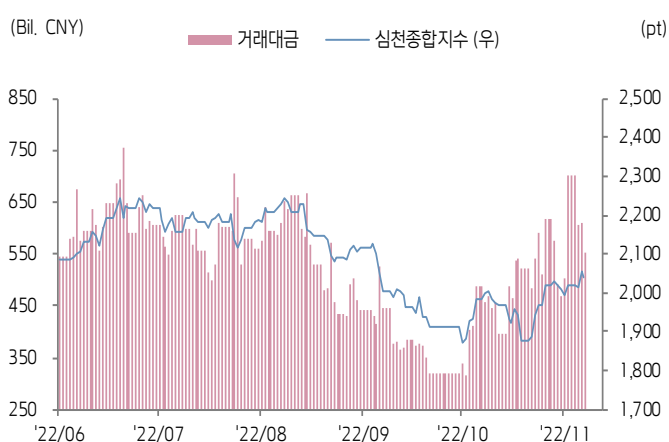


주식 시장 동향 (기준일: 11월 16일)

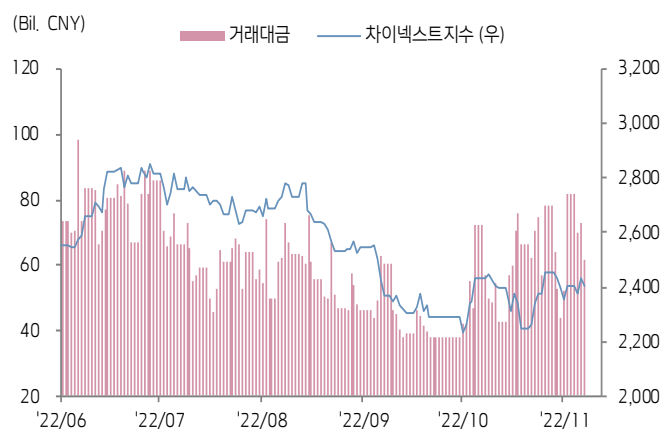
상해종합지수(上证指数)



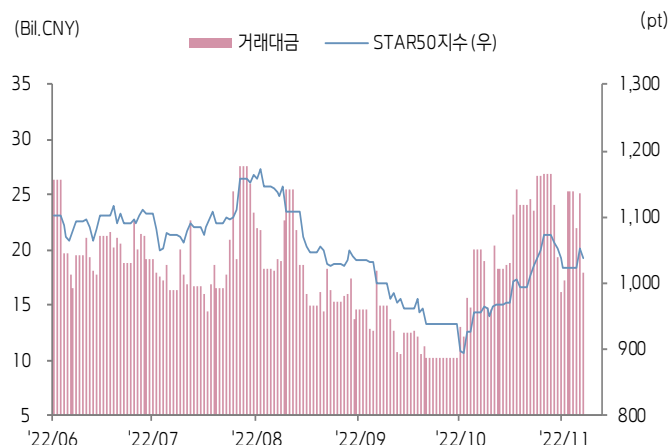
심천종합지수(深证综指)



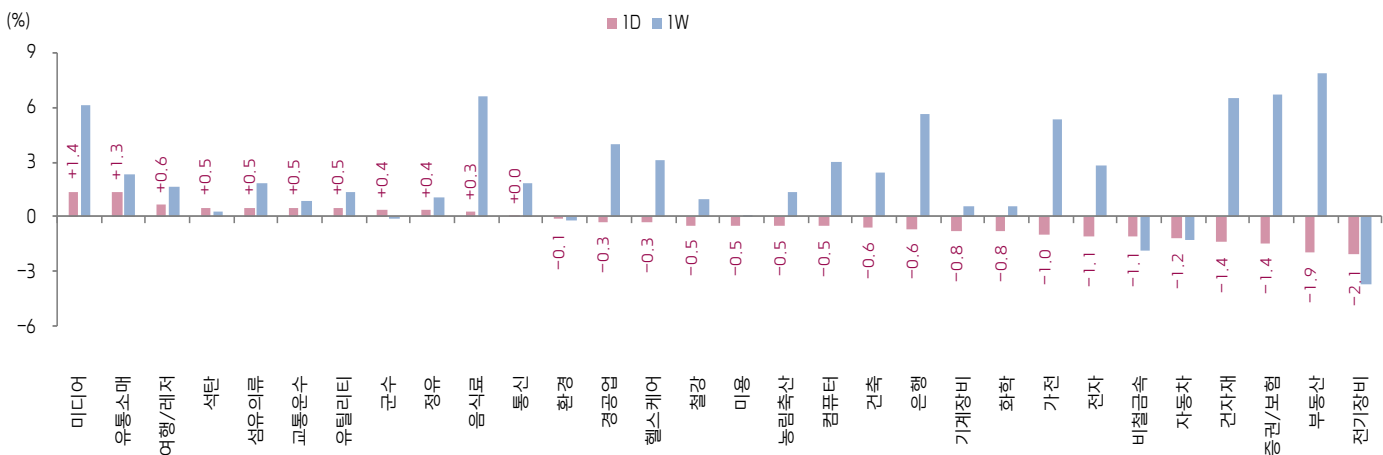
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 16일)

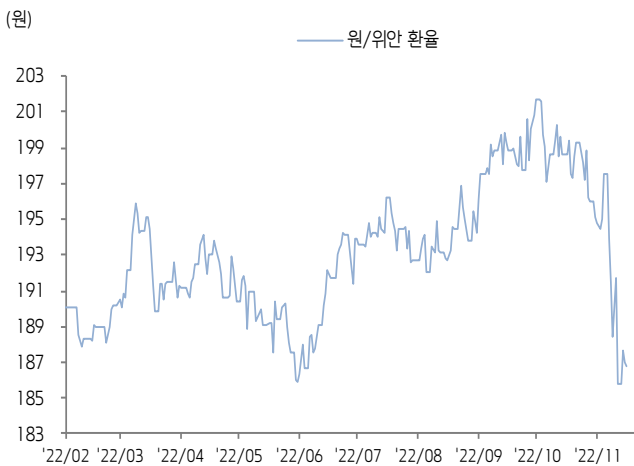
위안화 고시 환율



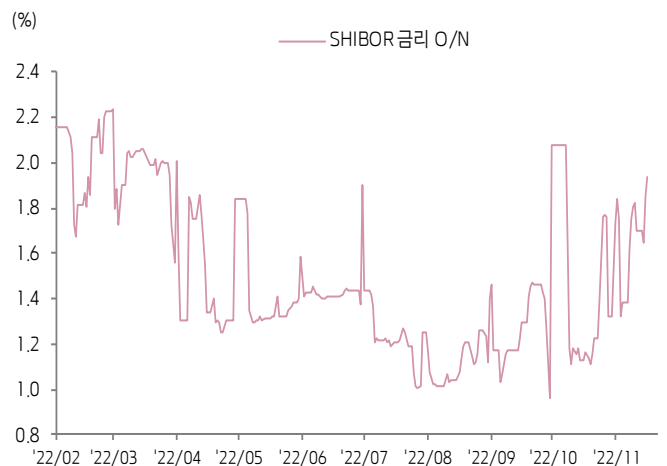
역내/외 위안화 환율



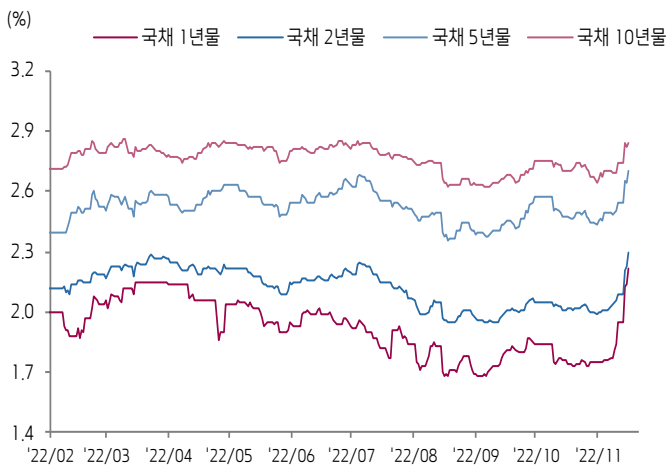
원/위안 환율



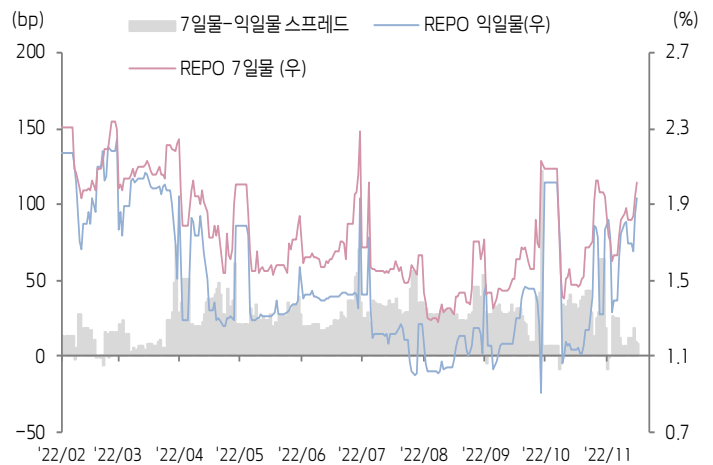
Shibor O/N 금리



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	5,680	10.05	002467	263 네트워크 통신	커뮤니케이션 서비스	9,266	10.08
600613	상하이 선지 제약 투자 운용	건강관리	6,013	10.01	000681	스웨 중국 문화발전	자유소비재	9,920	10.02
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,840	9.99	000815	MCC 메이리 제지	소재	8,503	9.98
600633	저장 수쯔원화 집단	커뮤니케이션 서비스	9,784	9.96	002246	베이화	소재	6,473	9.98
600100	칭화 통팡	정보기술	16,282	9.95	000863	싼상 인상	부동산	7,046	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 3분기 통화정책집행 보고 발표: 안정적인고 건전한 통화정책의 시행 강도를 강화하고 과주기 조절을 잘 진행함으로써 장단기 경제성장, 물가 안정과 경제 성장, 국내외 시장 등 영역에서 적절한 밸런스를 유지할 것. "대수만관(大水漫灌, 대규모 유동성 완화)"을 절대적으로 지양하고 화폐 초과 발행을 하지 않으며 실물경제 발전을 위해 더욱 효과적이고 질적인 정책 지원을 제공할 것. 안정적인 경제 상승세 및 연말 경제 정책의 집행을 위해 다양한 통화정책 수단을 통해 적절한 유동성을 공급할 예정. 향후 출현 가능한 잠재적 인플레이션 리스크를 경계. 특히 수요 변화를 주시하고 적절한 대응을 통해 물가 안정을 유지할 것. 주요 선진국의 경제 변화 추이와 통화정책 조정에 따른 파급효과를 주시하는 동시에 지속적으로 자국 중심의 경제 정책을 시행할 것. 부동산 시장을 단기 경제 부양 수단으로 사용하지 않을 것이며 토지 가격, 부동산 가격, 시장 전망 안정화 정책을 유지할 것 예정. 각 지역 상황에 적합한 정책 수단을 활용함으로써 실거주 및 주거환경개선 관련 주택 구입 수요를 지원하고 "주택 인도 보장" 관련 특수목적 대출을 신속하게 집행하며 필요 시 추가적으로 대출 규모를 확대하며 상업은행이 관련 자금 조달 지원을 제공하도록 유도할 것. 부동산 소비자의 합법적인 권리를 보호하고 부동산 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉구
- NDRC, 10월에 승인된 고정자산 투자 프로젝트가 8건으로 총 투자액이 90억 위안에 달함. 1~10월 누적 승인 고정자산 투자 프로젝트는 97건으로 투자액이 1조 4,233억 위안. 한편 중국 수리(水利)부에 따르면 1~10월 신규 착공된 수리 프로젝트가 2.4만 건으로 전년 동기 대비 5,200건 증가했고 집행된 수리 건설 투자금액이 9,211억 위안으로 YoY 63.3% 증가
- 국무원, <디지털경제 발전 상황 관련 보고> 발표. 2025년까지 중국 디지털경제 전면적 확장 시기 진입 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업 클러스터 1차적 구축 등을 목표로 제시. 집적회로, 소형 디스플레이, 핵심 소프트웨어, AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 영역의 핵심적인 기술 혁신 강도를 높일 계획. 디지털 산업 혁신 발전을 집중적으로 추진하며 중국 특색이 있는 오픈소스 생태계 건설 방식을 모색하고 세계 수준의 디지털 경제 산업 클러스터를 조성할 것
- 중국 관영매체 인민일보, 과거 긴 시간 동안 중국에서 게임 산업에 잠재되어 있는 과학 기술적 의미를 간과했다고 논평. 디지털경제와 밀접한 관계가 있는 게임 산업은 단순한 대중 엔터테인먼트 산업에서 신성장 산업으로 도약이 필요하며 실제로 게임 산업의 발전이 첨단 과학기술과 매우 높은 연관성이 있다고 분석. 또한, 게임 산업이 고속 성장하며 디지털경제 관련 산업의 성장 동력으로 작용했다고 평가
- NDRC-국가통계국-국가에너지국, 더 이상 재생가능에너지를 통한 전력 소비량을 에너지소비 총량에 집계하지 않을 것이라고 공동 발표. 현재 풍력, 태양광, 수력, 바이오매스, 지열에너지 등 발전 방식이 재생가능에너지에 포함
- 국가세무총국, 올해 1월부터 11월 10일까지 신에너지차 취득세 감면액이 총 686.2억 위안으로 YoY 101.2% 증가. 동기간 신에너지차 판매량(판매 명수증 기준)은 448만 대로 YoY 78.1% 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 3Q22 매출액이 1,400.93억 위안(YoY -2%, QoQ 5%), 조정후 순이익이 322.54억 위안(YoY 2%, QoQ 15%), 4개 분기 연속 QoQ 하락 후 첫 플러스 성장 기록. 또한 중간 특별 배당 방안을 발표하였는데 동사가 보유하고 있는 Meituan(3690.HK) B종 보통주 9.58억 주를 배당으로 지급 예정. 10주당 Meituan 주식 1주를 지급하며 총 배당 규모는 전일 Meituan 증가(11/16, HKD162.3) 기준 HKD1,500 억에 해당. 동시에 Tencent CEO Martin Lau(刘炽平)은 Meituan 이사직에서 사임. 한편, 실적 콜에서 동사 경영진은 조만간 신규 판호를 취득할 것이고 판호 취득 이후 파이프라인 내 게임을 출시할 예정이라고 밝히며 게임 산업이 분명히 역경에서 벗어날 수 있을 것이라고 전망
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 중국 로컬 기업 중 최초로 신에너지자동차 누적 출하량이 300만 대 돌파. 한편 동사 신규 프리미엄 브랜드인 Yangwang(仰望)이 내년 1분기에 런칭 예정인 가운데 2023년에 전문적이고 개성적인 신규 브랜드 추가 런칭 계획
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), SHR-7367 주사제, HRS-1358, HRS-1780 내복약 등 3개 제품이 임상 시험 승인 취득
- Ja Solar (002459.SZ), 자회사인 Ja Solar Energy(晶澳太阳能)가 허베이성 스자좡시 정부, 스자좡기술개발구 관리위원회와 프로젝트 협력 계약 체결. 스자좡 기술개발구에서 태양광 셀, 배터리, 일체화 모듈 관련 스마트 공장 및 연구센터를 설립할 예정. 총 투자 규모는 약 102억 위안
- Yongxing Special Materials (002756.SZ), 자회사인 Huzhou Yongxing Battery(湖州永兴锂电池)의 초장(Super Long) 수명의 리튬 배터리 생산 라인 가동 개시. 또한 동사는 Langzhen New Energy(宁波朗辰新能源)와 공동으로 연산 50MW/100MWh의 독립 ESS 발전소 프로젝트를 건설할 예정
- Shanghai International Airport (600009.SH), 10월 상하이 푸둥국제공항 여객량이 164만 2천 명(연인원)으로 YoY 50.29% 감소. 동기간 상하이 홍차오공항 여객량은 151만 8천 명(연인원)으로 YoY 52.01% 감소
- Hainan Airlines (600221.SH), 10월 동사 및 산하 모든 회사의 총 여객 운송량이 97만 3,150 명(YoY -71.2%, QoQ -23.76%). 화물 및 우편 운송량은 1만 3,510 톤(YoY -52%, QoQ -19.1%)
- Fengshan Group (603810.SH), 자회사인 Fengshan Quannuo(丰山全诺)가 Zhongna Energy(众钠能源)와 전략적 MoU 체결. Na+ 2차 전지 관련 프로젝트를 공동 추진할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 16일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,120.0	-0.4	+2.4	+3.9	+1.1	-4.8	-11.4	-14.3
		선전종합	2,038.0	-0.8	+1.3	+3.5	+2.0	-8.9	-16.8	-19.5
		CSI 300	3,834.4	-0.8	+3.2	+4.3	-0.3	-8.3	-21.5	-22.4
	역외	홍콩항생	18,256.5	-0.5	+11.6	+15.3	+9.9	-7.6	-29.0	-22.0
		홍콩항생종합	2,744.0	-0.4	+11.6	+15.8	+11.1	-7.4	-30.7	-24.3
		홍콩항생중국기업	6,225.7	-0.7	+12.5	+16.3	+10.5	-7.1	-32.5	-24.4
	기술주	홍콩항생테크	3,805.3	-0.2	+16.0	+20.5	+18.9	-9.2	-43.3	-32.9
		과창판50	1,036.5	-1.5	-0.1	-0.1	+7.6	-9.6	-27.1	-25.9
		차이넥스트	2,402.9	-1.2	+0.1	+1.1	-1.3	-13.4	-29.2	-27.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,265.4	-0.5	+1.3	+1.8	-8.0	-7.7	-10.6	-12.2
		화학	4,242.1	-0.8	+0.6	+32.3	+19.6	-10.7	-10.4	-15.3
		철강	2,350.9	-0.5	+0.9	-26.7	-33.7	-7.2	-13.8	-21.6
		비철금속	5,028.2	-1.1	-1.9	+5.2	+4.1	-9.3	-8.2	-12.6
		전자	3,808.3	-1.1	+2.8	+4.1	+6.7	-14.3	-28.4	-30.7
		가전	6,433.2	-1.0	+5.4	+8.4	-0.1	-7.6	-19.8	-21.6
		음식료	20,757.9	+0.3	+6.6	+7.2	-3.8	-10.8	-19.0	-23.2
		섬유의류	1,544.6	+0.5	+1.9	+5.8	+1.0	-5.8	-12.8	-16.2
		경공업	2,298.5	-0.3	+4.0	+7.4	+4.3	-1.9	-14.4	-21.0
		헬스케어	9,461.1	-0.3	+3.1	+4.6	+6.2	+5.7	-16.2	-16.9
		유틸리티	2,248.7	+0.5	+1.4	+3.3	-3.1	-7.7	-3.5	-14.4
		교통운수	2,346.8	+0.5	+0.9	+1.9	-0.2	+0.4	+2.5	-4.2
		부동산	2,986.2	-1.9	+7.8	+12.6	+0.5	-2.3	-6.4	-11.4
		유통소매	2,740.1	+1.3	+2.3	+5.8	+4.1	+2.1	-9.0	-11.2
		여행/레저	10,045.5	+0.6	+1.6	+4.9	+9.7	+9.3	-7.1	-9.0
		건자재	6,077.6	-1.4	+6.5	+11.0	+4.6	-9.0	-16.6	-25.6
		건축	2,035.2	-0.6	+2.4	+4.8	+2.8	-2.5	+0.5	-9.1
		전기장비	9,961.8	-2.1	-3.7	-1.8	-3.7	-20.4	-22.9	-20.5
		군수	1,601.8	+0.4	-0.1	-1.1	+2.6	-5.3	-13.8	-19.0
		컴퓨터	4,093.9	-0.5	+3.0	+1.9	+10.6	+3.7	-18.3	-21.2
		미디어	530.2	+1.4	+6.1	+8.6	+8.3	-2.4	-20.8	-27.4
		통신	1,939.6	+0.0	+1.8	+0.8	+1.7	-7.5	-7.7	-10.9
		은행	2,974.2	-0.6	+5.6	+6.7	+0.0	-2.1	-17.9	-15.7
		증권/보험	1,447.9	-1.4	+6.7	+8.5	+3.7	-2.8	-19.5	-22.7
		자동차	5,718.9	-1.2	-1.2	+0.8	+2.5	-14.3	-15.3	-14.5
		기계장비	1,496.7	-0.8	+0.5	+2.1	+4.3	-8.0	-10.9	-15.2
		석탄	2,950.7	+0.5	+0.3	+3.3	-4.4	-3.7	+37.2	+22.5
		정유	2,178.5	+0.4	+1.1	+5.0	-1.3	-6.4	-3.8	-10.3
환경	1,865.7	-0.1	-0.2	+3.8	+2.2	-6.2	-12.8	-18.6		
마용	6,606.7	-0.5	+0.0	+1.9	-0.6	-6.2	-17.1	-13.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,021.6	-0.9	+6.6	+8.2	+1.4	-0.8	-16.2	-15.9
	Industrial	2,547.8	-1.1	-1.2	-0.7	-0.8	-9.2	-13.1	-15.3
	Consumer Goods	14,259.0	+0.6	+5.3	+6.3	-2.8	-7.4	-22.8	-22.2
	Energy	1,811.0	+0.7	-0.1	+2.4	-4.4	-1.4	+34.8	+25.5
	Basic Materials	2,359.7	-0.7	+2.9	+7.7	+3.1	-6.1	-15.9	-19.3
	Consumer Services	2,980.8	-0.6	+1.2	+3.3	+0.0	-8.3	-22.6	-21.6
	Utilities	2,187.2	+0.7	+2.4	+3.1	-5.5	-4.4	+3.1	-15.0
	Health Care	7,501.3	-0.4	+2.8	+2.6	+6.9	+5.1	-22.1	-19.2
	Telecommunication	2,857.0	+0.1	+2.3	+0.7	-0.8	-4.7	-6.7	-11.3
	Technology	3,245.4	-0.7	+4.5	+4.3	+13.3	-5.5	-31.7	-31.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,630.6	-1.1	+0.4	+2.6	+1.4	-11.2	-17.4	-20.0
	IT	1,501.5	+0.1	+3.2	+3.2	+10.5	+1.2	-18.7	-21.6
	Financials	1,133.0	-1.9	+6.7	+8.8	+1.9	-7.4	-23.7	-25.9
	Real Estates	1,825.2	-2.0	+7.4	+12.3	-0.1	-0.1	-4.7	-11.3
	Agricultures	1,432.3	-0.8	+0.7	+0.9	-11.9	-10.2	-11.1	-10.6
	Wholesale & Retail	1,319.8	+0.2	+2.7	+4.6	+5.1	-0.7	-6.3	-11.9
	Transportation	1,164.4	+1.0	+5.0	+5.3	+0.4	+0.1	-7.9	-15.6
	Utilities	894.4	+0.6	+0.2	+4.4	+0.7	-8.3	-3.1	-15.9
	Business Service	981.0	+0.7	+7.5	+10.9	+8.4	+0.2	-15.6	-22.5
	Media	755.0	+1.8	+5.8	+8.7	+13.9	-1.0	-16.2	-27.9
	Construction	1,128.5	-0.4	+1.5	+4.4	+4.1	-5.9	+1.8	-3.1
	Mining	2,900.7	+0.3	-1.9	+8.8	+6.0	+0.5	+20.0	+9.6
	R&D	1,760.8	+1.6	+4.0	+7.7	+7.9	-3.9	-28.6	-22.9
	Environmental Products	624.2	-0.0	+1.1	+6.3	+6.1	-6.4	-13.9	-18.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.936	+4.5	+7.1	+10.3	+65.9	+63.1	+0.7	-9.1
	SHIBOR 1W	1.998	+3.6	+7.7	+12.8	+28.2	+35.1	-4.7	-12.0
	SHIBOR 1M	1.884	+2.9	+11.0	+11.9	+16.8	+26.4	-20.0	-22.5
	SHIBOR 3M	2.116	+5.3	+17.1	+20.8	+25.7	+32.4	-14.1	-15.4
	SHIBOR 6M	2.164	+5.9	+13.4	+14.9	+19.6	+24.2	-15.7	-16.4
	SHIBOR 9M	2.264	+5.2	+12.9	+14.2	+17.6	+21.8	-15.2	-14.9
	SHIBOR 1Y	2.349	+5.6	+13.9	+15.2	+17.2	+19.8	-15.0	-14.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.215	+3.7	+22.3	+26.4	+27.4	+31.8	-4.2	+0.9
	국고채 2년물	2.300	+3.1	+12.2	+15.0	+13.9	+17.9	-5.3	-1.7
	국고채 3년물	2.698	+2.0	+8.1	+9.6	+9.0	+14.5	-1.3	+4.5
	국고채 7년물	2.837	+0.4	+5.3	+5.5	+4.9	+8.1	-2.8	+2.1
	국고채 10년물	1.936	+4.5	+7.1	+10.3	+65.9	+63.1	+0.7	-9.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.939	+4.8	+7.9	+12.4	+69.5	+63.1	+0.6	-4.6
	Repo 7일물	2.015	+3.7	+8.8	+17.8	+37.6	+42.0	-2.4	-12.1
FX Market	달러 인덱스	106.281	-0.1	-3.9	-4.5	-5.1	-1.1	+10.8	+11.1
	달러-위안 역내환율	7.0982	+0.7	-2.0	-2.6	-1.4	+4.6	+11.0	+11.7
	달러-위안 역외환율	7.1078	+0.8	-2.3	-3.2	-1.4	+4.5	+11.2	+11.8
	달러-위안 고시환율	7.0363	-0.1	-2.5	-2.5	-1.0	+3.8	+10.1	+10.4
	원-위안 환율	186.762	-0.1	-0.9	-4.0	-6.4	-4.0	+1.0	-0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 16일 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.

