

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 18일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 11/17일 기준, 상해종합: 3,115.4(-0.1%), 심천종합: 2,039.2(+0.1%), ChiNext: 2,385.9(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0655위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1578/7.1478
- 전일 중국증시는 코로나 확진자 수 이를 연속 2만명 대 기록하면서 투자심리 위축
- 다만, 외국인 자금은 14억 900만 위안 순유입되면서 낙폭을 제한
- 벤츠, 산하 전기차 모델인 EQE 및 EQS의 중국 내 판매가격을 인하. 전기차 수요 피크아웃 우려로 관련 밸류체인 약세
- 16일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 3,132명, 증가세는 여전
- 전일 인민은행은 7일률 역Repo를 통해 1,320억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 90억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,230억 위안

키움증권 글로벌 리서치

China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조민주 02-3787-5292

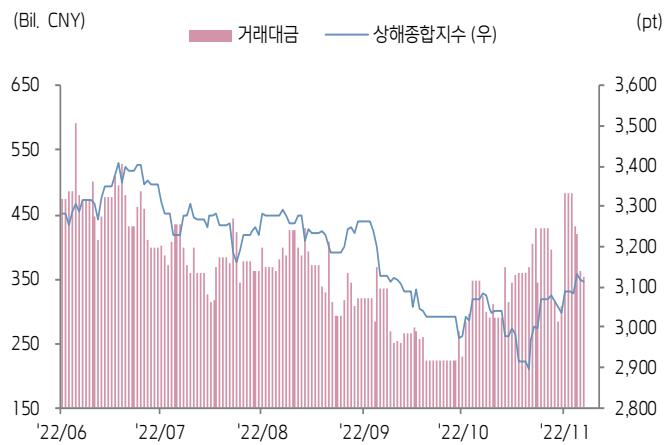


키움증권

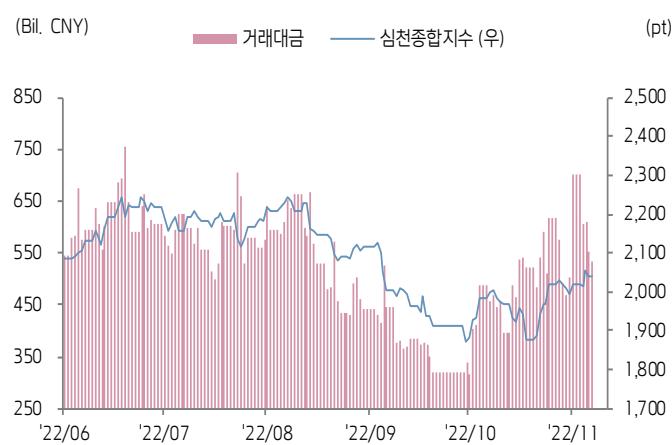


주식 시장 동향 (기준일: 11월 17일)

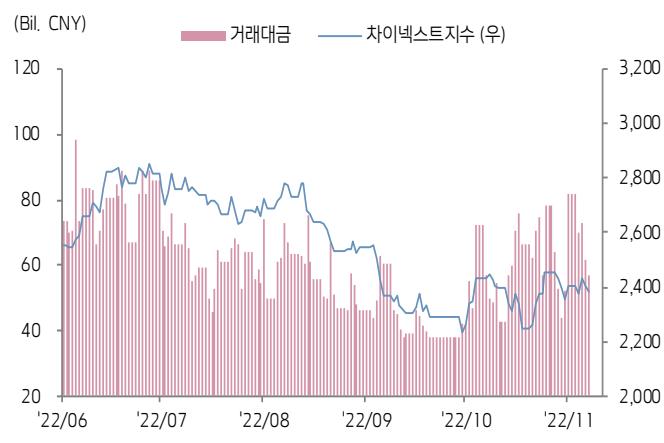
상해종합지수(上证指数)



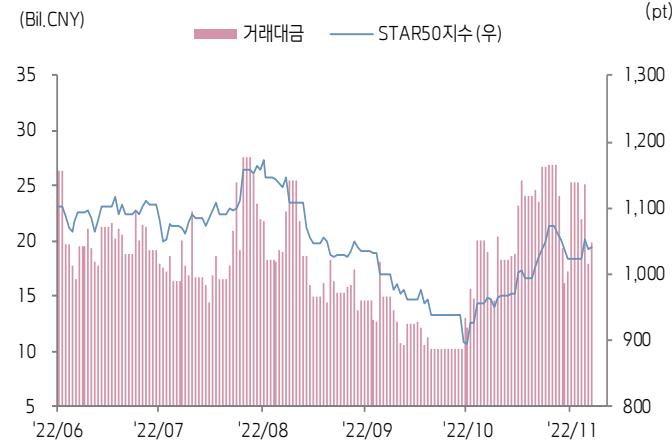
심천종합지수(深证综指)



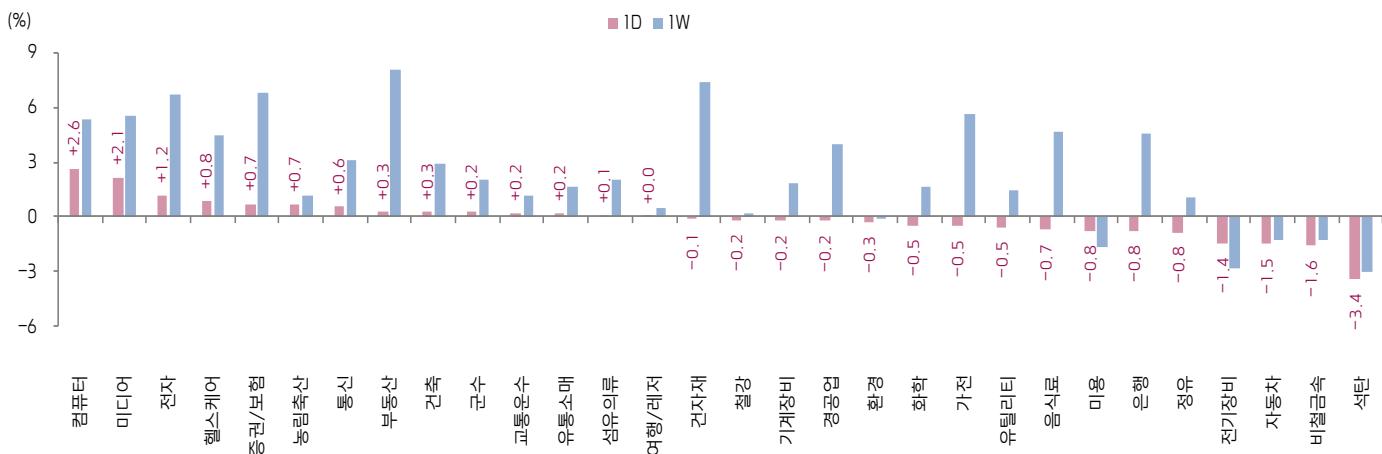
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 17일)

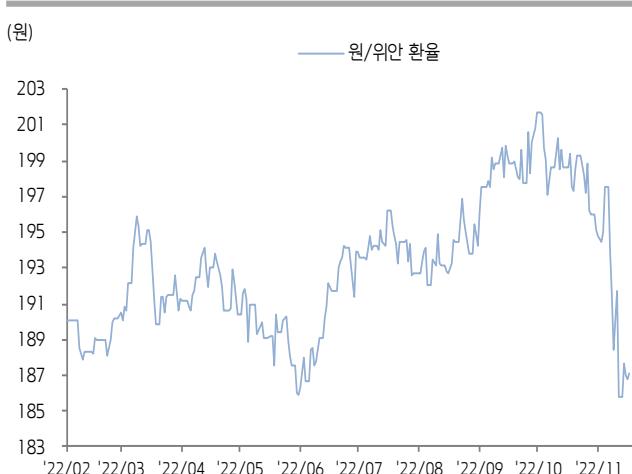
위안화 고시 환율



역내/외 위안화 환율



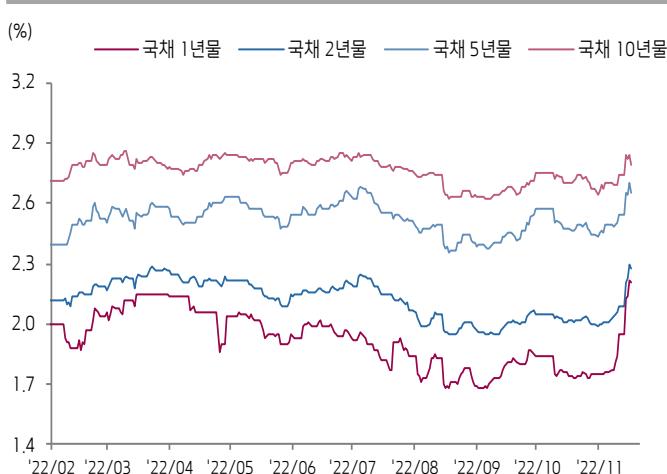
원/위안 환율



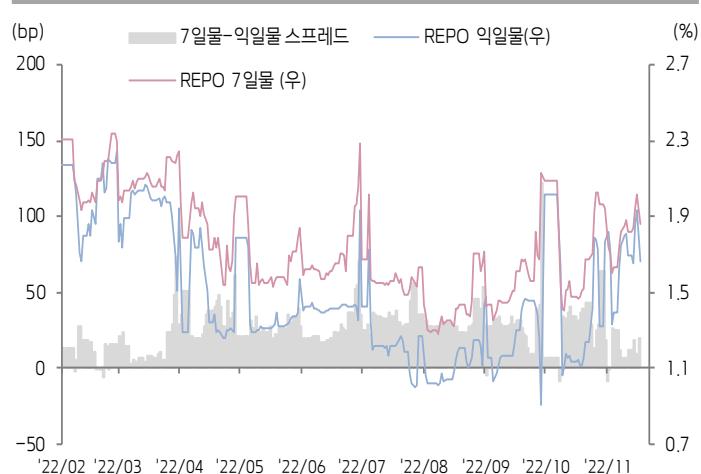
Shibor O/N 금리



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(%)
603669	Lionco Pharmaceutical Group	건강관리	4,976	10.05	000066	중국 창청과기집단	정보기술	38,903	10.04
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	6,548	10.03	002555	우후 쓰촨 호모망락 과기집단	커뮤니케이션 서비스	41,119	10.03
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	12,253	10.03	002246	베이화	소재	7,121	10.01
603444	G-bits Network Technology Xiamen	커뮤니케이션 서비스	24,100	10.00	002317	광동 중성 약업	건강관리	30,802	10.01
600535	텐스리 의약 집단	건강관리	18,971	10.00	002368	타이지 컴퓨터	정보기술	18,740	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가신문출판사, 11월 17일 신규 게임 판호 승인. 70개 국산 게임이 판호를 취득했고 이는 올해 6번째 판호 승인. Tencent (0700.HK)의 〈메탈슬러그: 각성〉 및 Netease (9999.HK)의 〈파화시유·구이라이(大话西游 : 归来)〉 등 게임 포함. Perfect World (002624.SZ), Kingnet Network (002517.SZ), Giant Network (002558.SZ) 등 주요 게임 상장사의 게임 또한 판호 취득
- 국무원 방역 당국, 코로나 징후 감염이 발생해도 일정집행을 경우에만 격리하도록 요구. 또한, 과도한 방역과 무분별한 락다운을 균형화할 것. 다만 무책임하고 방만한 방역 조치 또한 지양한다고 밝언. 한편, 독일 총리 솔츠의 중국 방문 이후 양국이 중국인 및 중국 내 외국인의 BioNTech mRNA백신 접종에 대해 합의를 했는지에 대해 현재 관련 부처가 코로나 백신 접종 관련 방안을 제정하고 있고 확정되면 발표할 것이라고 답변
- Reuters가 17일(현지시간) CSRC가 중국 ADR 회계감사 관련 사항을 해결하기 위해 관련 부처 책임자를 새로 임명하였다고 보도. 한편, 로이터는 16일(현지시간) 미국 정부가 7주 간의 심사를 거쳐 중국 ADR 기업에 대한 회계 감사와 관련하여 좋은 진전이 있었다고 보도
- 쓰촨성 청두시, 올 들어 3번째 부동산 취득 제한 완화 정책을 발표. 도심 지역 및 근교 지역을 통일된 시장으로 편성하여 일부 지역에서 부동산 취득 자격 보유 시 전 지역에서 주택 취득 가능. 외곽 지역은 현지 호적 또는 사회보험 납부 이력이 없어도 주택 취득 가능
- 2022년 새제 집적회로 대회가 안후이 허페이에서 개최. 王江平(王江平) 중국 공신부 부부장은 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, IoT, AI, 커넥티드카 등 영역에서 글로벌 반도체 벤처체인 협력을 강화하고 각 영역의 혁신 발전을 추진할 계획이라고 언급
- 중국 공신부, 제 4차 전기차 배터리 회수 화이트 리스트 발표 및 의견 수렴 진행. 이번 화이트리스트에 총 41개 기업이 편입된 가운데 CATL (300750.SZ), GEM (002340.SZ), Huayou Cobalt (603799.SH), Cngr (300919.SZ) 등 다수 중국 주요 상장사의 자회사 포함
- 중국증권보, 10월 말 기준 중국 직접 응자 규모가 100조 위안으로 전체 TSF(사회응자규모) 30%에 해당
- 상무부, 1~10월 누적 중국 FDI가 1조 898.6억 위안(YoY 14.4%)으로 달러 기준 1,683.4억 달러(YoY 17.4%)를 기록. 이중 High-Tech 산업 및 High-Tech 제조업 FDI가 각각 YoY 31.7%, 57.2% 증가. 한편, 중국 비 금융 ODI는 6,274억 위안(YoY 10.3%)으로 달러 기준 943.6억 달러(YoY 7.3%)를 기록



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba Group (9988.HK), 1H22 매출액이 2,071.76억 위안(YoY 3%), 조정후 순이익이 338.2억 위안(YoY 19%). 3Q Tmall 및 Taobao GMV는 YoY 한자릿수 감소를 기록. 주주총회 승인을 받아 자사주 매입 규모를 150억 달러(약 1,065위안)까지 확대하며 유효 기간도 2025년 3월까지 연장. 한편 홍콩 거래소 디털 프라이머리 상장은 계획대로 2022년 연내 완료되지 않을 것이라고 밝힘
- NetEase (9999.HK), Blizzard Entertainment는 동사와의 저작권 계약 만료로 인해 중국 내 일부 게임 운영 중단을 밝히며 양측 14년의 협력 종결. 시장은 Tencent, Wanmei, Bilibili 등 경쟁사가 신규 계약 확보 경쟁에 나설 것으로 전망. 한편 동사 3Q22 매출액이 244억 위안(YoY 10.1%), 조정후 순이익이 244억 위안(YoY 0.1%). 동기간 게임 사업 매출액이 187억 위안(YoY 9.1%). 조정후 계속사업이 익이 75억 위안
- Milkground Food(600882.SH), Mengniu Dairy(188320.SH)가 동사 전체 주주 대상으로 지분 매입 요청 후, 305개의 주식 계좌(보유 지분 5.25%)가 매입 요청을 수락. 매입 완료 후, Mengniu Dairy의 동사 지분율이 35.01%까지 확대. 동사 주식은 11월 18일에 거래 재개 예정
- Wingtech Technology (600745.SH), 8월에 동사 자회사인 Nexpria(安世半導體)가 영국 회사 NWF Group plc(NWF: LON) 지분 100%를 인수하였으나 영국 정부가 NWF의 지분 86%를 일정 기간 내 반드시 매각하도록 명령. 이에 동사는 NWF에 대한 인수 대금, 피인수회사의 매출액과 순이익 등 관련 지표 모두 동사 실적의 1% 미만에 해당하기에 해당 이슈가 동사의 실적에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 밝힘
- Luxshare Precision (002475.SZ), 동사가 iPhone 조립 제조사 대만 GNDC의 상하이 푸둥 캙챠오 공업 단지의 일부 생산 시설을 인수할 예정이라는 루머가 확산된 가운데, 동사 관계자는 아직 확인된 바가 없고 모든 정보는 공시를 기준으로 한다고 답변
- Weibo(9898.HK, NASDAQ: WB), 3Q22 순이익이 4,536억 달러(YoY -25%), 조정후 순이익이 1,19억 위안, EPS는 0.5달러. 9월 MAU가 5,84억 명으로 YoY 1,100만 명 증가
- Cansino (688185.SH), 흡입식 Covid-19 백신이 베이징시에서 부스터샷으로 접종 예약 시작
- Dongfeng Motor (0489.HK), 자회사인 VOYAH Motor(岚图汽车)가 50억 위안 규모 A-round 시리즈 투자 유치 성공. 국유기업 혼합소유제 개혁 기금, Ganfeng Lithium (002460.SZ), Sunwoda (300207.SZ) 등 10개의 기관이 공동 투자(보유 지분율 12.37%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 17일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,115.4	-0.1	+2.6	+3.9	+1.1	-4.4	-11.9	-14.4
		선전종합	2,039.2	+0.1	+2.4	+3.7	+1.7	-7.6	-17.7	-19.4
		CSI 300	3,818.7	-0.4	+3.6	+4.7	-0.5	-8.0	-21.8	-22.7
	역외	홍콩항셍	18,045.7	-1.2	+12.2	+17.6	+6.7	-8.7	-29.6	-22.9
		홍콩항셍종합	2,714.2	-1.1	+12.4	+17.8	+7.7	-8.6	-31.5	-25.2
		홍콩항셍중국기업	6,140.6	-1.4	+13.4	+18.8	+6.7	-8.6	-33.2	-25.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,721.6	-2.2	+17.3	+22.6	+11.6	-11.2	-44.2	-34.4
		과창판50	1,041.7	+0.5	+1.8	-0.6	+8.5	-6.0	-27.5	-25.5
		차이넥스트	2,385.9	-0.7	+1.2	+0.4	-2.5	-12.7	-30.3	-28.2
	China A Sector Index	농림축산	3,287.4	+0.7	+1.2	+2.6	-7.4	-9.8	-9.4	-11.6
		화학	4,223.1	-0.5	+1.6	+31.8	+19.0	-9.5	-12.5	-15.6
		철강	2,346.4	-0.2	+0.2	-26.8	-33.9	-6.9	-15.5	-21.8
		비철금속	4,947.7	-1.6	-1.3	+3.6	+2.8	-8.7	-12.5	-14.0
		전자	3,852.8	+1.2	+6.7	+3.9	+8.3	-11.1	-28.0	-29.9
		가전	6,401.7	-0.5	+5.6	+8.2	-0.6	-7.5	-19.7	-22.0
		음식료	20,607.3	-0.7	+4.7	+7.9	-3.9	-11.1	-19.1	-23.8
		섬유의류	1,545.7	+0.1	+2.1	+6.2	+1.4	-5.2	-13.6	-16.2
		경공업	2,293.0	-0.2	+4.0	+7.6	+4.1	-2.0	-14.7	-21.2
		헬스케어	9,540.7	+0.8	+4.5	+6.1	+5.1	+7.3	-15.7	-16.2
		유틸리티	2,236.4	-0.5	+1.4	+3.1	-3.4	-10.6	-5.1	-14.9
		교통운수	2,351.5	+0.2	+1.2	+2.9	-0.3	+0.6	+2.5	-4.0
		부동산	2,994.2	+0.3	+8.1	+14.2	+1.9	-3.3	-6.5	-11.2
		유통소매	2,744.8	+0.2	+1.7	+5.4	+3.9	+2.4	-9.2	-11.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,050.4	+0.0	+0.5	+4.6	+9.8	+9.2	-6.5	-9.0
		건자재	6,070.4	-0.1	+7.4	+11.1	+4.9	-8.9	-16.7	-25.7
		건축	2,040.6	+0.3	+2.9	+5.3	+3.2	-2.5	+0.1	-8.9
		전기장비	9,820.9	-1.4	-2.8	-3.3	-5.9	-19.2	-25.9	-21.7
		군수	1,605.7	+0.2	+2.0	-2.0	+2.8	-3.1	-15.3	-18.8
		컴퓨터	4,201.4	+2.6	+5.3	+6.8	+14.3	+8.2	-16.8	-19.2
		미디어	541.5	+2.1	+5.5	+12.4	+10.9	-0.9	-19.5	-25.8
		통신	1,950.2	+0.6	+3.1	+2.1	+1.1	-5.5	-8.9	-10.5
		은행	2,950.6	-0.8	+4.6	+6.8	-0.6	-3.4	-17.9	-16.4
		증권/보험	1,458.3	+0.7	+6.8	+10.1	+5.0	-1.8	-18.8	-22.1
		자동차	5,635.6	-1.5	-1.3	-0.9	+0.2	-13.3	-17.5	-15.8
		기계장비	1,493.4	-0.2	+1.8	+1.4	+3.8	-5.8	-12.8	-15.4
		석탄	2,851.1	-3.4	-3.0	+0.4	-7.5	-8.8	+31.4	+18.4
		정유	2,160.2	-0.8	+1.1	+3.7	-1.6	-8.2	-6.4	-11.1
		환경	1,860.3	-0.3	-0.1	+3.1	+1.4	-6.5	-13.8	-18.9
		미용	6,554.5	-0.8	-1.6	+0.8	-0.6	-6.2	-16.5	-14.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 17일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,010.1	-0.3	+5.9	+8.9	+1.6	-1.5	-16.0	-16.1
	Industrial	2,533.0	-0.6	-0.6	-0.7	-1.2	-7.9	-14.5	-15.8
	Consumer Goods	14,172.8	-0.6	+3.1	+6.9	-2.5	-7.4	-22.6	-22.7
	Energy	1,760.5	-2.8	-2.4	-0.2	-6.9	-6.3	+29.6	+22.0
	Basic Materials	2,337.1	-1.0	+2.8	+6.9	+2.6	-6.0	-17.7	-20.0
	Consumer Services	2,949.7	-1.0	+1.0	+2.4	-1.1	-8.6	-23.7	-22.4
	Utilities	2,171.5	-0.7	+1.9	+3.1	-6.3	-8.7	+1.9	-15.6
	Health Care	7,529.6	+0.4	+3.7	+3.5	+5.7	+6.3	-21.4	-18.9
	Telecommunication	2,864.6	+0.3	+2.8	+1.8	-1.6	-3.3	-7.6	-11.0
	Technology	3,326.6	+2.5	+8.6	+6.1	+17.4	-0.9	-30.1	-29.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,625.0	-0.2	+1.7	+2.2	+0.7	-9.7	-18.7	-20.1
	IT	1,543.5	+2.8	+5.1	+7.7	+14.2	+5.3	-17.4	-19.4
	Financials	1,136.6	+0.3	+6.6	+10.4	+2.3	-7.0	-23.2	-25.6
	Real Estates	1,825.6	+0.0	+7.9	+13.8	+1.0	-1.7	-5.0	-11.2
	Agricultures	1,438.9	+0.5	+0.1	+1.7	-11.6	-13.8	-10.1	-10.2
	Wholesale & Retail	1,331.4	+0.9	+3.1	+5.8	+5.3	+0.5	-6.5	-11.1
	Transportation	1,159.9	-0.4	+5.4	+7.4	+0.1	-0.5	-8.2	-16.0
	Utilities	887.2	-0.8	+0.3	+3.0	+0.1	-11.4	-5.4	-16.5
	Business Service	987.4	+0.7	+5.1	+11.8	+8.9	+0.6	-14.4	-22.0
	Media	766.8	+1.6	+4.9	+12.4	+16.1	+0.1	-15.2	-26.8
	Construction	1,136.3	+0.7	+2.9	+4.8	+4.9	-5.1	+1.6	-2.4
	Mining	2,838.8	-2.1	-2.3	+5.0	+3.2	-1.0	+14.4	+7.3
	R&D	1,754.6	-0.3	+4.7	+6.0	+7.1	-3.4	-28.8	-23.2
	Environmental Products	623.8	-0.1	+0.8	+5.6	+5.9	-6.2	-14.8	-18.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.699	-12.2	-7.0	+28.3	+49.8	+40.3	-21.1	-20.2
	SHIBOR 1W	1.863	-6.8	-3.9	+8.4	+21.8	+23.5	-14.6	-18.0
	SHIBOR 1M	1.930	+2.4	+13.5	+15.2	+19.9	+29.4	-17.8	-20.6
	SHIBOR 3M	2.213	+4.6	+20.4	+26.3	+31.3	+38.6	-10.3	-11.5
	SHIBOR 6M	2.276	+5.2	+18.8	+20.8	+25.6	+30.7	-11.5	-12.1
	SHIBOR 9M	2.366	+4.5	+17.1	+19.4	+22.8	+27.4	-11.4	-11.1
	SHIBOR 1Y	2.436	+3.7	+17.3	+19.4	+21.6	+24.2	-11.7	-11.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.209	-0.3	+20.2	+26.1	+27.0	+29.4	-4.5	+0.6
	국고채 2년물	2.280	-0.9	+10.7	+13.4	+12.9	+16.9	-6.6	-2.6
	국고채 3년물	2.650	-1.8	+5.8	+7.8	+7.4	+11.8	-3.2	+2.6
	국고채 7년물	2.796	-1.4	+3.7	+4.4	+3.4	+6.3	-4.4	+0.6
	국고채 10년물	1.699	-12.2	-7.0	+28.3	+49.8	+40.3	-21.1	-20.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.665	-14.1	-8.2	+25.0	+49.0	+38.0	-22.7	-18.1
	Repo 7일물	1.863	-7.5	-1.2	+16.4	+25.9	+29.5	-14.5	-18.7
FX Market	달러 인덱스	106.691	+0.4	-1.4	-5.5	-4.9	-1.4	+11.3	+11.5
	달러-위안 역내환율	7.1578	+0.8	-0.4	-2.0	-0.6	+5.0	+12.2	+12.6
	달러-위안 역외환율	7.1478	+0.6	-0.1	-2.5	-1.1	+4.6	+12.1	+12.4
	달러-위안 고시환율	7.0655	+0.4	-2.4	-2.5	-0.6	+3.8	+10.5	+10.8
	원-위안 환율	187.072	+0.2	-2.4	-4.1	-5.3	-3.8	+0.9	+0.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 17일

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 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.

