

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 22일

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

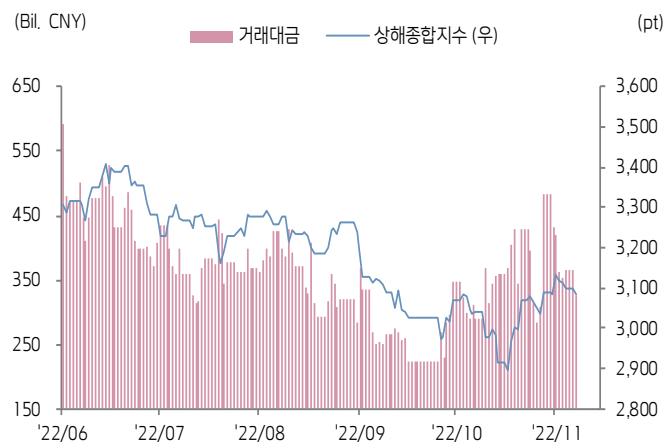
- 11/21일 기준, 상해종합: 3,085.0(-0.4%), 심천종합: 2,028.5(-0.0%), ChiNext: 2,387.3(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1256위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1653/7.1799
- 전일 중국증시는 코로나 확진자 수 4월 이후 최고치 기록하면서 투자심리 위축
- 11/20일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 6,824명, 15일부터 계속해서 2만명 대를 상회 중. 역대 최고치였던 4/13일(2만 9,317명) 이후 최고치 기록
- 베이징에서는 19~20일 3명의 사망자가 발생
- 허베이 스자좡시, 광둥성 광저우시, 11월 21일~25일 일부 구(区)에 대해 락다운을 진행
- 추이동수 CPCA 비서장, 11~12월 중국 자동차 기업의 국내외 판매량이 10월을 상회할 것으로 전망
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 50억 위안으로, 순회수된 유동성은 20억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- LPR 1년물/5년물: 3.65%/4.30% (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)



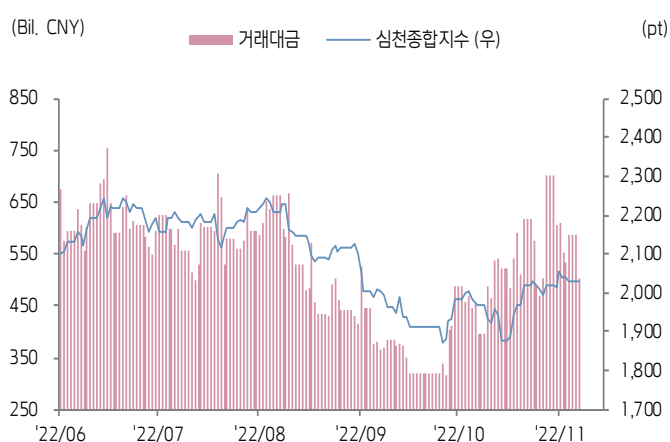


주식 시장 동향 (기준일: 11월 21일)

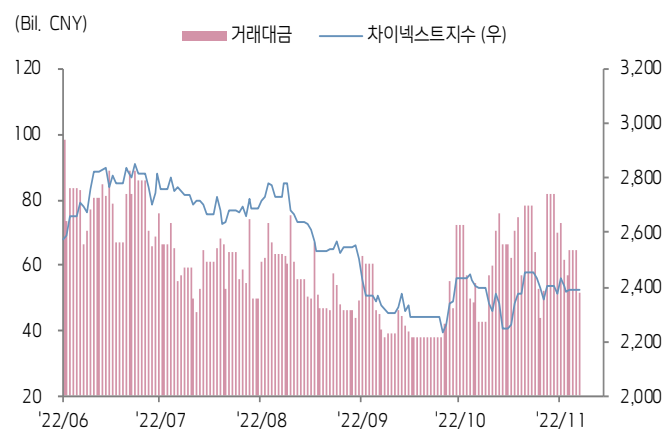
상해종합지수(上证指数)



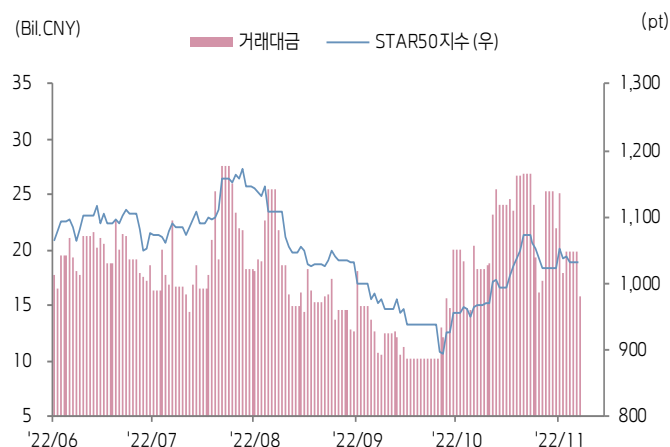
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



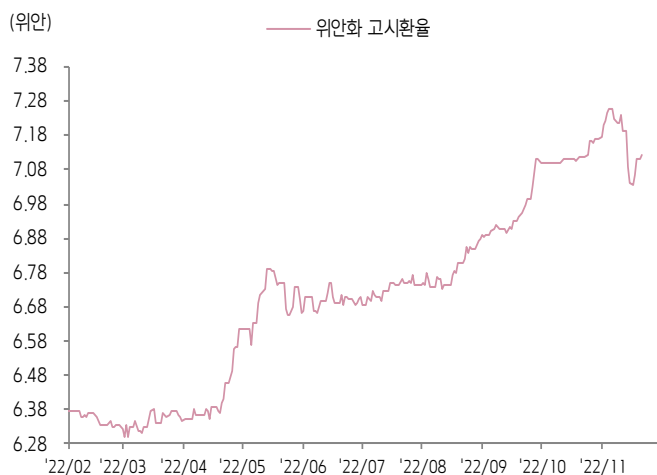
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



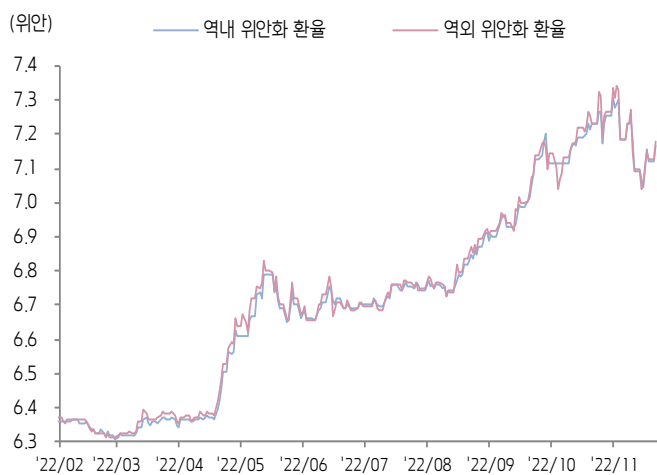


환율 금리 동향 (기준일: 11월 21일)

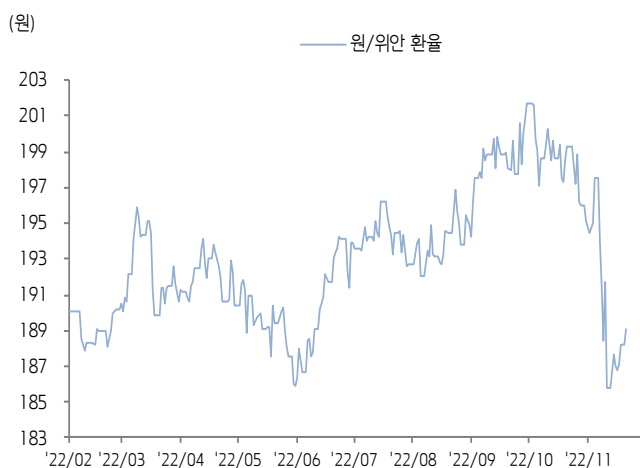
위안화 고시 환율



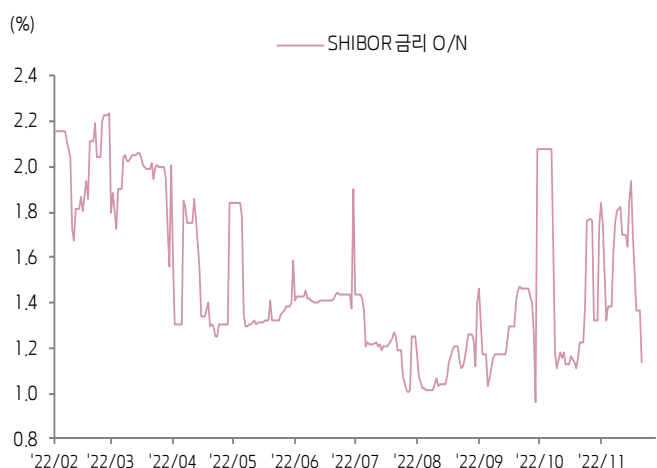
역내/외 위안화 환율



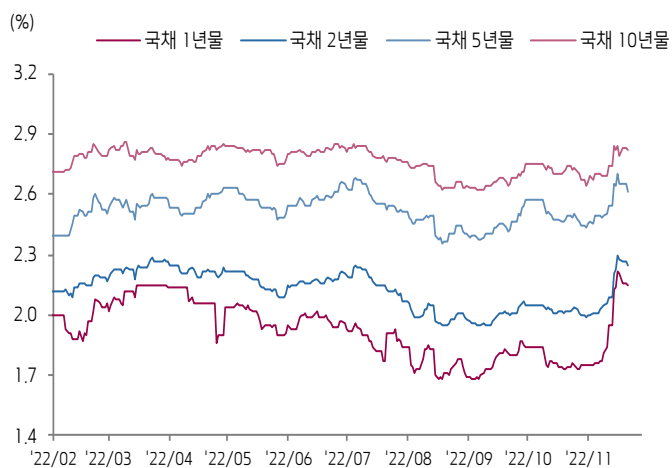
원/위안 환율



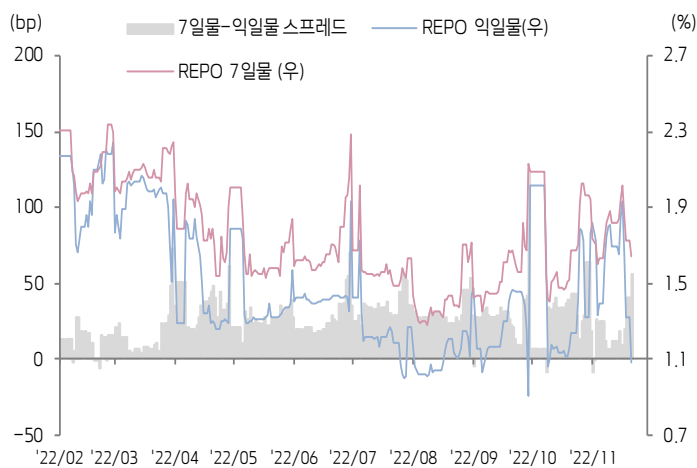
Shibor O/N 금리



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(%)
600056	차이나 메헤코	건강관리	27,075	10.03	002263	Zhejiang Great Southeast	소재	6,311	10.16
600571	Sunyard Technology	정보기술	6,117	10.02	002474	푸젠 룽지 소프트웨어	정보기술	7,361	10.05
600990	안후이 쓰촨 전자	정보기술	6,804	10.02	002551	선전 글로리 의료	산업재	5,322	9.95
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	14,755	9.45	002335	커화 형성	산업재	22,141	8.26
600418	안후이 장하이 자동차	자유소비재	32,105	8.09	000657	China Tungsten And Hightech Materials	소재	17,746	6.52

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 및 CBIRC, 전국 상업은행 대상으로 신용대출 관련 좌담회 개최한 가운데 투자와 소비 촉진 관련 금융 서비스를 강화하도록 요구. 특히 중점 분야, 취약 분야 및 코로나 피해 산업 대상으로 신용대출을 확대하고 부동산 산업의 융자 지원을 안정적으로 제공할 것을 강조. 부동산 기업의 개발 대출과 건설기업의 대출 지원을 안정적으로 진행하고 개인의 주택담보대출 수요를 충족하며 부동산 개발 대출, 신탁 대출 등 기존 대출의 만기 연장도 지원할 것
- PBOC가 은행의 "주택 인도 보장" 프로젝트 지원 및 '주택담보대출 보이콧'에 따른 대출 미 상환 리스크를 해소하기 위해 2023년 3월 31일까지 상업은행 대상으로 2,000억 위안 규모의 무이자 재대출을 제공할 계획
- 베이징시, 11월 22일부터 모든 베이징 방문 인원 대상으로 도착 후 3일 동안 3회 PCR 검사를 진행하며 음성 결과가 나오기 전까지 외출 불가
- 국무원 방역연합체, '9차 방역 가이드라인'을 기반으로 추가적으로 (코로나 방역 PCR 검사 시행 방안) 등 4가지 세부 규정 발표. 확진자 미 발생 지역은 통상적으로 '9차 방역 가이드라인'에서 규정한 범위 내 중점 지역 및 중요 인원에 대한 PCR 검사를 진행하고 검사 범위를 임의적으로 확대하는 것을 금지. 다만, 성도(省會) 및 인구 1,000만 이상 대도시에서 코로나 확산 이후 역할 조사를 통해 감염경로가 명확하지 않고 위험 지역이 광범위할 시 전 시민에 대해 1일 1회 PCR 검사 진행. 이후 3일 동안 코로나 감염자 미 발생 시 3일 1회 PCR 검사로 단축하고 사회면(봉쇄지역 제외) 확진자 미 발생 시 PCR 검사 중단
- 이강(易綱) PBOC 총재, '2022년 금융가 포럼'에서 안정적인고 건전한 통화정책을 지속적으로 시행할 예정이라고 언급. 또한 부동산 산업과 연관된 업 다운스트림이 방대하여 부동산 밸류체인이 선순환이 중국 경제 성장에 중요한 역할을 한다고 강조
- 공신부 등 3개 부처, 17가지 공업 경제 진척 관련 구체적인 세부 정책 발표. 수요 측면에서 소비를 견인하고 투자를 촉진시키며 수출 안정화를 실현함으로써 경제 순환이 원활하게 이루어지도록 추진할 것. 공급 측면에서는 핵심 분야의 기술 난제, 신규 성장 동력 결여 등 구조적인 병목을 해결하기 위해 공급체인 보완 및 강화함으로써 새로운 경제 성장 동력 육성을 가속화할 계획
- 중국 문화관광부 등 14개 부처, 캠핑 관광 및 레저 산업 발전 관련 지도의견 발표. 공공 캠핑 시설 건설을 추진하고 공공 캠핑 시설 규모를 확대하며 서비스 퀄리티를 향상시킬 것. 영업용 캠핑 부지 건설을 지원하며 캠핑 관련 제품의 질적 성장을 도모할 것
- 중국 재정부, 해관총서, 세무총국, 국가약품감독관리국 등 4개 부처가 부가세 우대 정책 적용 가능한 항암제와 희귀병 약품 리스트(3차)를 발표. 51종의 항암제의 원제약과 원료약 및 20종의 희귀병 치료제 원제약과 원료약 포함



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.SH), 올해 1월 1일부터 11월 21일까지 마우타이주 매출액(세금 포함)이 1,005.69억 위안으로 전역 위안 돌파(2021년 연간 매출액은 1,094.64억 위안)
- Longi Green Energy (601012.SH), 광둥성 장먼시 정부와 협력 계약을 체결한 가운데 25억 위안을 투자하여 연산 10GW 규모의 폴리실리콘 모듈 생산 시설을 건설할 계획
- Yunnan Energy New Material (002812.SZ), 11월 20일 이사장인 Paul Xiaoming Lee 및 부 이사장인 Xiaohua Lee가 관련 조사로 인해 자처에서 경찰의 감시를 받고 있다고 밝힘. 현재 동사 경영은 정상적으로 진행 중
- Jinling Pharmaceutical (000919.SZ), 최대 35명의 투자자 대상으로 비공개 주식 발행을 진행할 예정. 이번 발행 규모는 총 발행 주식수의 30% 미만이며 조달한 자금은 진행 프로젝트 건설 및 회사 운영에 사용할 예정
- Meichen Ecology & Environment (300237.SZ), 대주주 중심으로 최대 8.26억 위안의 제3차 배정 유상증자를 진행할 예정. 발행 주식수는 4.33억 주, 발행 가격은 주당 1.91위안
- Malion New Materials (300586.SZ), 자회사인 Sichuan Meilian(四川美联)이 4.5억 위안의 유상증자를 진행한 후 100억 위안을 투자하여 연산 230만 톤의 신에너지 고분자 소재 생산 시설을 건설할 계획
- Tong-Da Cable (002560.SZ), STATE GRID Corporation of China (국가전력공사)가 진행한 2022년 제61차 전력계량기 입찰에 성공적으로 낙찰. 낙찰 규모는 2.18억 위안이며 동사 2021년 매출액의 25.14%에 해당
- COSCO SHIPPING (601919.SH, 1919.HK), 모회사 COSCO SHIPPING Group이 동사 A주 936만 7,400주를 추가 매입(총 발행 주식수의 0.06%). 동시에 자회사도 동사 H주 3,582만 2,000주를 추가 매입(총 발행 주식수의 0.22%). 총 매입 규모는 5.25억 위안
- JD Health International (6618.HK), 3Q22 매출액이 105.2억 위안(YoY 42.1%), 조정후 영업이익이 6.55억 위안(YoY 86.6%)
- China Vanke (000002.SZ), 최대 500억 위안의 채권 발행 건에 대해 주주총회 승인 신청 제출
- Tesla가 내년 신규 런칭 예정인 신형 FSD(Full Self-driving)에 탑재한 칩이 4.5nm 기준인데 대부분 주문이 TSMC에 맡길 것이라는 소문이 시장에서 확산. TSMC는 이에 대해 노코멘트 입장

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 21일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,085.0	-0.4	+0.1	+0.2	+1.5	-5.8	-13.4	-15.2
		선전종합	2,028.5	-0.0	+0.8	+0.0	+3.1	-8.9	-18.5	-19.8
		CSI 300	3,769.1	-0.9	-0.7	-0.2	+0.7	-9.4	-22.9	-23.7
	역외	홍콩항생	17,655.9	-1.9	+0.2	+6.4	+8.9	-9.5	-29.5	-24.5
		홍콩항생종합	2,655.4	-1.7	+0.3	+6.4	+9.6	-9.6	-31.7	-26.8
		홍콩항생중국기업	6,001.9	-2.0	+0.4	+6.5	+8.8	-9.7	-33.1	-27.1
	기술주	홍콩항생테크	3,632.0	-3.0	+2.2	+6.9	+17.1	-12.3	-43.8	-36.0
		과창판50	1,032.5	+0.0	+0.9	-2.7	+6.7	-6.8	-28.5	-26.2
		차이넥스트	2,387.3	-0.1	+0.5	-2.7	-0.3	-14.1	-30.2	-28.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,232.4	-0.2	-1.2	-1.6	-5.0	-13.3	-10.4	-13.1
		화학	4,211.1	+0.6	+0.5	+28.2	+23.8	-12.4	-13.9	-15.9
		철강	2,339.2	+0.0	+0.0	-28.8	-31.2	-7.8	-18.5	-22.0
		비철금속	4,875.3	+0.4	-2.8	-4.3	+4.7	-12.7	-15.9	-15.2
		전자	3,774.9	-0.0	+3.5	+0.0	+6.1	-13.1	-29.7	-31.3
		가전	6,296.0	-1.6	-1.4	+2.7	+3.6	-8.6	-20.1	-23.3
		음식료	20,112.0	-2.4	-0.3	+0.3	-1.7	-12.3	-21.6	-25.6
		섬유의류	1,544.2	+0.1	+1.4	+2.1	+3.9	-6.2	-14.4	-16.3
		경공업	2,278.2	-0.4	+0.1	+3.3	+5.9	-3.4	-14.6	-21.7
		헬스케어	9,665.9	-0.1	+2.5	+5.6	+8.1	+9.1	-13.1	-15.1
		유틸리티	2,242.4	+0.3	+2.0	+1.0	-2.0	-11.2	-6.0	-14.7
		교통운수	2,294.7	-0.8	-0.8	-2.4	-2.8	-3.1	-1.9	-6.3
		부동산	2,947.1	-0.6	-2.4	+8.6	+1.5	-4.3	-9.6	-12.6
		유통소매	2,686.9	-1.6	+0.4	-0.2	+5.0	-1.4	-11.3	-12.9
		여행/레저	9,836.8	-2.2	-0.3	-0.9	+7.2	+5.6	-6.6	-10.9
		건자재	6,015.7	-0.1	-0.3	+6.2	+7.6	-7.4	-18.8	-26.3
		건축	2,012.0	-0.5	-0.7	+1.2	+1.5	-4.6	-1.6	-10.1
		전기장비	9,970.2	+1.0	+0.4	-6.0	-1.9	-19.6	-25.8	-20.5
		군수	1,597.7	+1.1	+1.7	-1.0	+2.4	-3.6	-18.2	-19.2
		컴퓨터	4,130.9	-0.2	+2.4	+3.7	+11.7	+5.4	-17.7	-20.5
		미디어	525.4	-2.9	+1.4	+4.3	+10.3	-4.6	-20.2	-28.0
		통신	1,936.4	-0.5	+1.8	+0.7	+0.7	-6.1	-8.9	-11.1
		은행	2,924.8	-0.3	-2.0	+3.8	+0.5	-3.2	-19.0	-17.1
		증권/보험	1,414.1	-1.8	-0.8	+3.1	+3.6	-4.7	-21.7	-24.5
		자동차	5,623.1	+0.9	-0.7	-4.5	+3.0	-14.8	-18.0	-15.9
		기계장비	1,508.7	+1.2	+2.5	+1.2	+5.5	-5.7	-12.9	-14.5
		석탄	2,812.0	-0.4	-3.6	-6.3	-7.4	-13.9	+25.6	+16.8
정유	2,146.9	-0.1	-0.1	-1.8	-0.4	-11.3	-7.7	-11.6		
환경	1,858.5	+0.1	+0.9	-0.2	+3.9	-7.2	-14.1	-19.0		
마음	6,460.9	-2.6	-0.9	-3.3	+1.5	-8.1	-17.5	-15.7		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 21일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,940.8	-0.9	-1.8	+4.2	+1.8	-2.4	-17.9	-17.6
	Industrial	2,533.8	+0.2	-0.4	-3.4	+0.2	-7.9	-14.9	-15.8
	Consumer Goods	13,874.2	-2.0	-0.2	-0.5	-0.5	-8.7	-24.3	-24.3
	Energy	1,740.0	-0.5	-2.7	-6.1	-7.0	-11.5	+25.2	+20.6
	Basic Materials	2,303.5	-0.5	-1.7	+0.4	+4.3	-9.6	-20.6	-21.2
	Consumer Services	2,903.8	-1.0	-1.4	-3.1	+2.2	-11.3	-24.5	-23.6
	Utilities	2,190.2	+0.6	+2.3	+2.0	-4.3	-9.1	+0.8	-14.9
	Health Care	7,597.4	-0.2	+1.1	+2.6	+8.1	+8.6	-18.9	-18.2
	Telecommunication	2,831.4	-0.8	+0.9	+0.8	-2.2	-4.3	-7.5	-12.1
	Technology	3,213.4	-1.1	+3.1	+2.0	+11.4	-3.9	-32.0	-32.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,623.4	+0.3	+1.0	-0.9	+2.8	-10.7	-19.3	-20.2
	IT	1,510.2	-0.5	+2.1	+3.5	+11.6	+1.9	-18.4	-21.2
	Financials	1,111.3	-1.3	-1.4	+4.0	+2.3	-8.5	-25.4	-27.3
	Real Estates	1,797.1	-0.8	-2.8	+8.0	+0.6	-2.9	-7.9	-12.6
	Agricultures	1,404.8	-0.2	-2.6	-3.6	-9.8	-17.8	-11.8	-12.3
	Wholesale & Retail	1,307.6	-0.7	+0.6	+1.8	+3.8	-1.6	-8.1	-12.7
	Transportation	1,124.9	-1.1	-0.4	+0.8	-2.6	-3.5	-15.3	-18.5
	Utilities	892.9	+0.3	+1.7	+0.5	+2.4	-11.7	-7.4	-16.0
	Business Service	956.8	-2.4	-0.7	+4.1	+8.7	-2.0	-16.2	-24.4
	Media	733.5	-3.8	+1.3	+2.0	+13.2	-5.2	-16.8	-30.0
	Construction	1,118.4	-0.5	+0.2	+0.6	+3.8	-6.8	+0.0	-4.0
	Mining	2,807.5	+0.5	-2.1	-3.2	+5.0	-6.2	+8.9	+6.1
	R&D	1,750.9	+0.3	+1.7	+1.6	+10.2	-2.7	-27.1	-23.3
	Environmental Products	614.2	-0.4	-0.2	-0.4	+6.1	-8.7	-16.1	-19.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.139	-16.5	-30.8	-29.7	-7.4	+2.7	-43.0	-46.5
	SHIBOR 1W	1.675	-6.5	-9.3	-6.2	-0.4	+11.7	-22.8	-26.2
	SHIBOR 1M	1.938	+0.3	+9.6	+15.6	+19.6	+30.0	-17.5	-20.3
	SHIBOR 3M	2.241	+0.1	+17.2	+26.7	+31.7	+40.6	-9.5	-10.4
	SHIBOR 6M	2.340	+1.3	+20.1	+23.7	+27.5	+34.8	-9.2	-9.7
	SHIBOR 9M	2.399	+0.6	+15.8	+20.1	+23.1	+29.3	-10.3	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.463	+0.6	+15.5	+20.2	+22.3	+25.7	-10.6	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.144	-0.8	+0.8	+21.1	+22.9	+24.1	-7.3	-2.3
	국고채 2년물	2.250	-0.9	+1.8	+10.8	+11.4	+13.6	-7.8	-3.8
	국고채 3년물	2.614	-1.4	-1.7	+4.7	+4.7	+8.5	-4.8	+1.2
	국고채 7년물	2.826	-0.1	-0.6	+4.5	+3.2	+7.3	-3.5	+1.7
	국고채 10년물	1.139	-16.5	-30.8	-29.7	-7.4	+2.7	-43.0	-46.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.078	-18.3	-34.9	-33.6	-12.9	-2.7	-45.9	-47.0
	Repo 7일물	1.642	-4.6	-10.8	-5.7	-1.9	+18.4	-23.2	-28.4
FX Market	달러 인덱스	107.811	+0.8	+1.1	-2.1	-3.8	-0.7	+12.3	+12.7
	달러-위안 역내환율	7.1653	+0.6	+1.4	-0.9	-0.9	+4.8	+12.2	+12.7
	달러-위안 역외환율	7.1799	+0.8	+2.0	-0.7	-0.7	+4.7	+12.4	+12.9
	달러-위안 고시환율	7.1256	+0.2	+0.5	-1.4	+0.1	+4.0	+11.6	+11.8
	원-위안 환율	189.128	+0.5	+0.8	-2.5	-5.1	-3.9	+1.9	+1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 21일 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.

