

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 25일

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

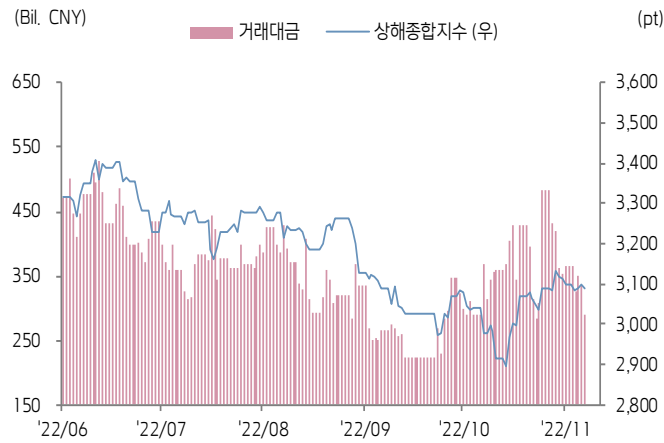
- 11/24일 기준, 상해종합: 3,089.3(-0.2%), 심천종합: 1,998.1(+0.1%), ChiNext: 2,335.5(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1201위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1520/7.1694
- 전일 중국증시는 당국의 지준율 인하 시사와 코로나 확진자 수 급증 속에서 혼조세 시현
- 11/23일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 3만 1,444명, 처음으로 3만 명 상회하면서 역대 최고치 경신. 이는 4월 상해 봉쇄 당시(2만 9,317명)보다 높은 수치
- 11/23일 국무원 상무회의, 실물경제에 대한 금융 지원을 확대하고 적절한 시기에 지준율 인하 등 통화정책을 통해 충분한 유동성을 유지할 것이라고 강조
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 80억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 1,320억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,240억 위안



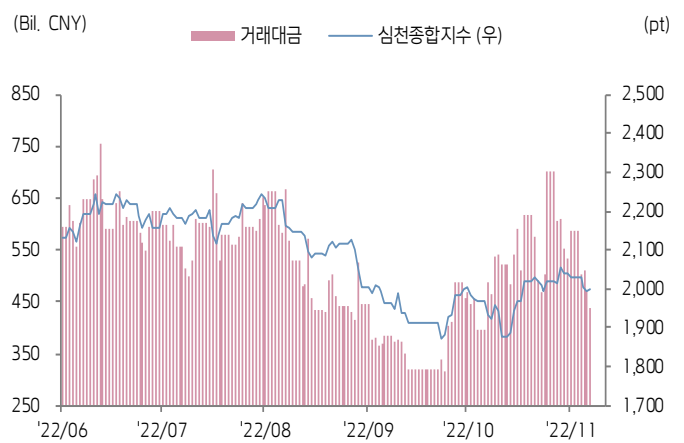


주식 시장 동향 (기준일: 11월 24일)

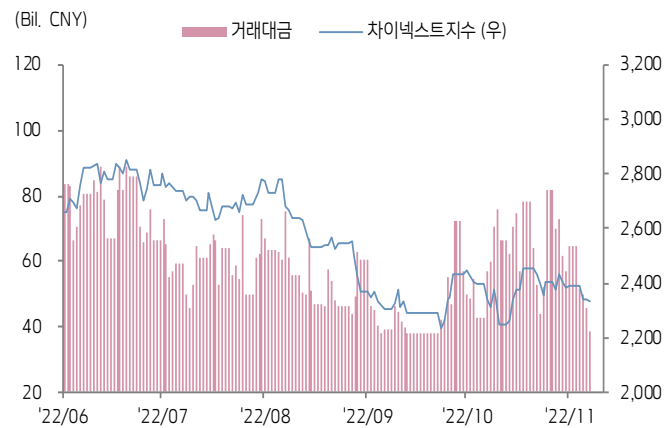
상해종합지수(上证指数)



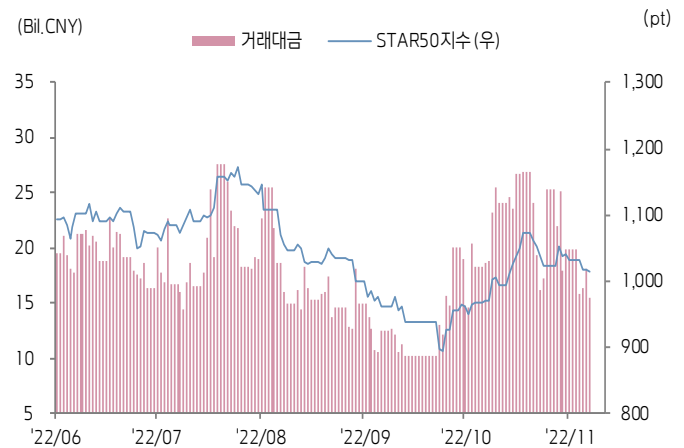
심천종합지수(深证综指)



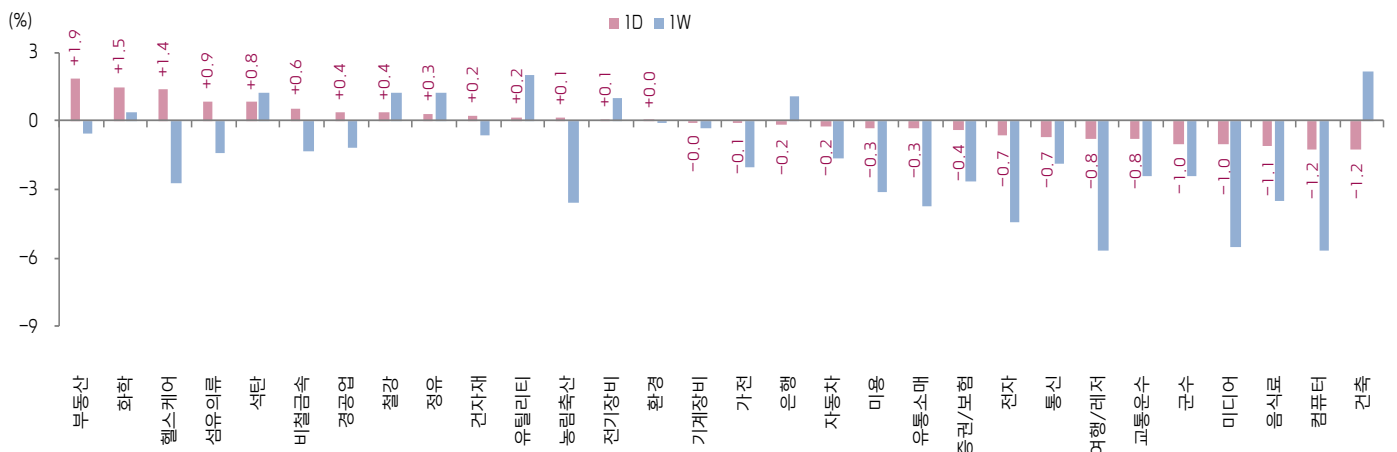
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



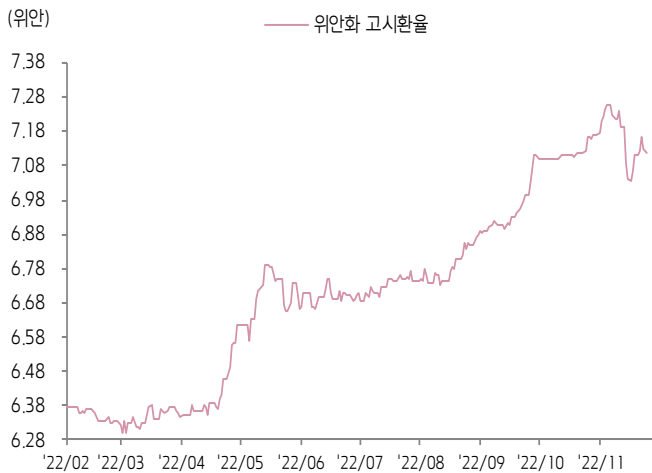
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 24일)

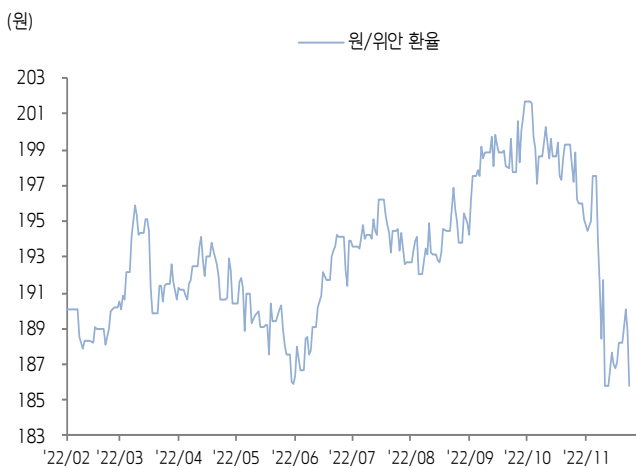
위안화 고시 환율



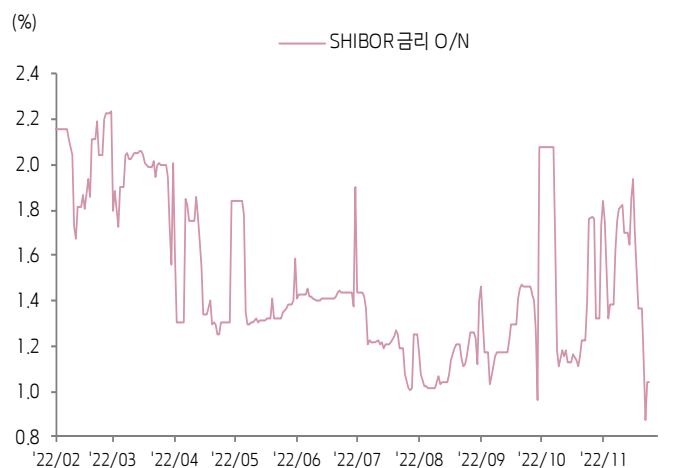
역내/외 위안화 환율



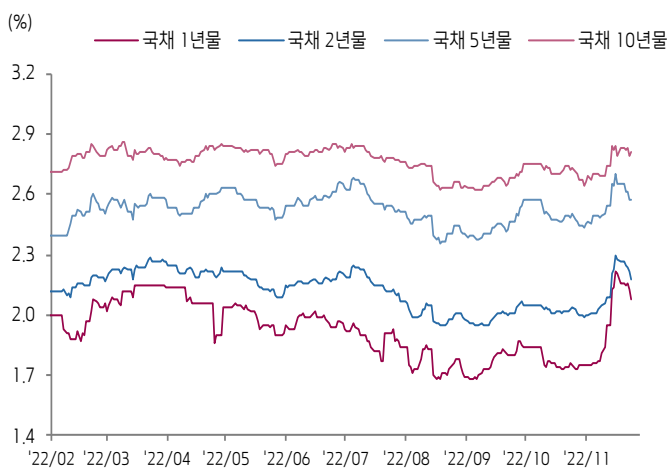
원/위안 환율



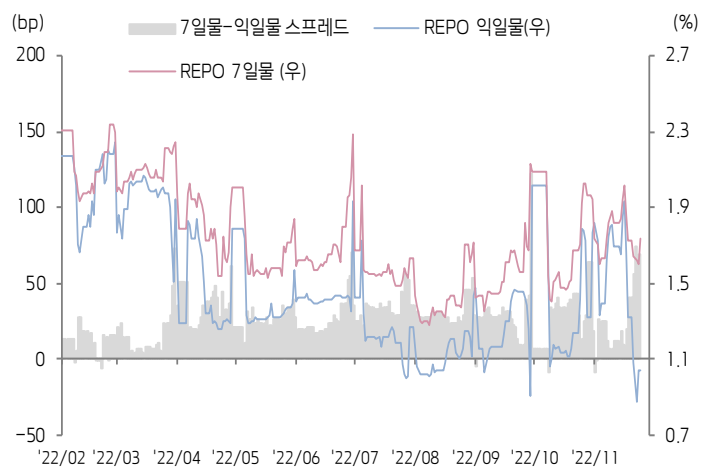
Shibor O/N 금리



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(%)
600829	하야오 집단 런민통타이 의약	건강관리	4,570	10.06	002564	쑤저우 텐위 과기	산업재	4,973	10.08
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	14,779	10.01	002407	뎬푸뎬 신재료	소재	28,305	10.00
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	8,348	10.00	000600	조인트 에너지 인베스트먼트 허베이	유틸리티	11,233	10.00
600580	위룽 전기 그룹	산업재	18,146	8.15	000797	중국 우이 실업	부동산	5,011	10.00
600056	차이나 메헤코	건강관리	25,624	7.33	000620	신화렌 문화여유발전	부동산	5,918	9.86

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 6대 국유은행이 '16가지 부동산 부양 정책' 집행을 위해 다수의 부동산 기업과 협력계약을 체결했고 1조 2,750억 위안 규모의 한도대출설정액을 제공. 이중 ICBC가 12곳의 부동산 기업에 총 6,650억 위안 규모의 한도대출설정액을 제공했고 Postal Savings Bank of China는 5곳의 부동산 기업에 2,800억 위안 규모의 한도대출설정액을 제공. 시장은 향후 판매금액 상위 20~70위의 부동산 기업이 대규모 자금 지원을 받을 것이며 국유은행 외에 주식제은행도 부동산 제공에 동참할 것이라고 전망
- CBIRC 관계자가 "올 1~10월 은행이 승인한 부동산 개발 대출이 2.64조 위안, 주택담보대출이 4.82조 위안을 기록한 가운데 '주택 인도 보장' 관련 대출 확대 정책이 단계적 성과를 거두었고 대출 자금이 대부분 부동산 개발 프로젝트에 집행되었다"고 발언. 또한, 일부 주식제은행이 민영 부동산 기업의 부동산 부담 해소를 위해 선분양 대금 계좌의 자금 인출을 허용
- 부동산 산업 부양 및 주택 재고 소화를 위해 최근 일부 지방 정부가 대규모로 주택을 구입하거나 국유기업의 주택 구매를 장려하는 정책을 시행. 최근 한달 동안 허베이, 구이저우, 간쑤, 지린 등 산하 중소형 도시가 '지방 정부의 주택 구입' 관련 입찰 공시를 발표했고 구입한 주택은 보장성 임대주택 등 주택 공급 안정화 정책을 위해 사용할 계획이라고 밝힘
- PV infolink, 금주(11월 21일~25일) 다결정 폴리실리콘 가격이 kg당 302위안을 기록하며 전주(303위안) 대비 0.3% 하락하며 올 들어 첫 하락 기록. 다결정 폴리실리콘 가격이 단기적으로 급락할 가능성이 낮지만 최근 가격 하락세가 점차 출현하고 있고 올해 연말부터 내년 연초까지 지속적으로 조정될 것이라는 시장 전망 확산
- 증권시보, 정책 요구에 따르면 상하이시의 PHEV 자동차에 대한 녹색 차량 번호판 지원 정책이 올해 연말에 종료 예정. 따라서 2023년부터 상하이에서 PHEV를 구입하는 경우에는 내연기관차와 동일한 조건의 자동차 번호판 정책이 적용되기에 기존 대비 10만 위안의 번호판 구입 비용 추가 지출 필요
- 상하이시, 재생가능에너지 및 신에너지 발전 관련 특수목적 자금 지원 방안 발표. 해상풍력 프로젝트에 연간 최대 5,000만 위안, 태양광 발전소에 kWh당 0.1위안, 태양광 건축 일체화 프로젝트에 kWh당 0.3위안의 보조금 지급 예정
- 국무원이 허베이성 랑팡시(廊坊市), 창저우시(沧州市), 산시성(山西省) 원청시(运城市) 33개 도시에서 Cross-border 이커머스 종합 시범구를 설립하는 계획을 승인. 한편, 중국과 태국이 이커머스 비즈니스 관련 MoU를 체결한 가운데 물류, 배송, 전자결제 등 영역에서 협력을 강화할 예정
- 중국 공신부, 올 1~10월 누적 소프트웨어 산업 매출액이 8조 4,214억 위안으로 YoY 10% 증가한 가운데 성장률이 1~9월 대비 0.2%p 상승. 소프트웨어 산업 수출액은 427억 달러로 YoY 5.1% 증가하여 1~9월 대비 0.6%p 둔화



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 네덜란드 대주주 Prosus가 최근 지분 보유 현황을 발표한 가운데 11월 23일까지 총 26.137억 주를 보유하고 있으며 직전 공시일(총 26.926억 주) 대비 7,980만 주 감소
- Eve Energy (300014.SZ), BMW의 라오닝성 선양시 소재 전기차 배터리 생산 기지와 협력계약을 체결한 가운데 BMW에 배터리 셀을 공급할 예정
- Geely Automobile (0175.HK), 전일 동사가 일부 신에너지전기차 모델의 가격을 인하한다는 루머가 확산된 가운데 동사는 해당 공지를 한 적이 없다고 부인
- LONGi (601012.SH), P형 M6 155 μm (166/223mm) 단결정 실리콘 웨이퍼 가격을 6.33위안에서 6.24위안으로 인하. P형 M10 155 μm (182/247mm) 단결정 실리콘 웨이퍼 가격을 7.54 위안에서 7.42위안으로 인하
- China Life Insurance (601629.SH, 2628.HK), 11월 22일에 ICBC(601398.SH, 1398.HK) H주 주식 8,300만 주를 총 HKD3.1억에 매입. 11월 22 일 기준 동사가 ICBC의 H주 주식 지분 44.05%의 주를 확보했고 지분율이 5.08%를 기록
- Yahua Industrial (002497.SZ), 자회사인 Yahua International(雅化国际)가 총 1.45억 달러를 들어 Zhongfei Shiye(中非实业) 산하 2개 자회사의 70% 지분을 인수할 계획. 인수 후, 간접적으로 서남 아프리카 중부의 다말랄랜드 소재 리튬 광산 4곳의 70% 통제권을 간접적으로 취득할 예정
- Shengxunda (300518.SZ), Yurui Technology(宇瑞科技)의 70% 지분을 인수할 계획이며 해당 인수를 통해 신에너지 업스트림 리튬 광산 산업에 진출할 예정
- Tinci Materials (002709.SZ), 스위스 증권거래소에서 GDR을 발행할 계획
- Gem (002340.SZ), 한국 ECOPRO 및 SK ON과 인도네시아에서 니켈 광산 자회사 HPAL을 공동 설립할 예정이며 Kabupaten Morowali지역에서 연산3만톤의 MHP(수산화침전물) HPAL(고압침출법) 생산 공장을 건설할 계획
- TBEA(600089.SH), 자회사인 Tianchi Energy(天池能源), Loulan New Energy(楼兰新能源)가 총 30.15억 위안을 공동 투자하여 신장 루위치양(若羌)에 2×350MW 열병합 발전 프로젝트를 건설할 예정
- Huahai Pharmaceutical (600521.SH), 자회사인 Huaaotai Bio(华奥泰生物)가 개발한 고형 말기 암 치료제 HB0045 주사액이 미국 FDA로부터 임상 허가 승인 취득
- Zhongtian Technology (600522.SH), 산하 해상 케이블 사업을 분할 상장할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 24일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,089.3	-0.2	-0.8	+1.8	+3.8	-4.5	-14.0	-15.1
		선전종합	1,998.1	+0.1	-2.0	+0.3	+3.9	-6.9	-20.7	-21.0
		CSI 300	3,756.8	-0.4	-1.6	+1.9	+3.6	-8.5	-23.6	-24.0
	역외	홍콩항생	17,660.9	+0.8	-2.1	+9.8	+16.5	-12.4	-28.5	-24.5
		홍콩항생종합	2,656.4	+0.9	-2.1	+10.0	+17.1	-12.0	-30.9	-26.8
		홍콩항생중국기업	5,992.4	+0.8	-2.4	+10.6	+15.7	-13.4	-31.9	-27.2
	기술주	홍콩항생테크	3,583.0	+0.8	-3.7	+12.9	+24.2	-16.7	-43.1	-36.8
		과창판50	1,015.4	-0.2	-2.5	-0.8	+4.5	-2.9	-31.0	-27.4
		차이넥스트	2,335.5	-0.2	-2.1	-0.9	+0.9	-11.5	-32.9	-29.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,170.9	+0.1	-3.5	-2.4	-3.2	-15.6	-9.7	-14.8
		화학	4,239.9	+1.5	+0.4	+30.5	+29.5	-8.7	-14.1	-15.3
		철강	2,375.3	+0.4	+1.2	-26.9	-27.5	-3.9	-19.9	-20.8
		비철금속	4,881.6	+0.6	-1.3	-2.6	+4.6	-10.0	-19.4	-15.1
		전자	3,681.7	-0.7	-4.4	+1.9	+4.7	-9.5	-32.8	-33.0
		가전	6,272.7	-0.1	-2.0	+3.5	+6.3	-6.9	-20.4	-23.5
		음식료	19,886.6	-1.1	-3.5	+1.0	+3.5	-15.1	-25.0	-26.5
		섬유의류	1,524.3	+0.9	-1.4	+0.6	+5.2	-5.2	-17.4	-17.3
		경공업	2,265.5	+0.4	-1.2	+2.7	+8.0	-2.5	-16.3	-22.1
		헬스케어	9,278.1	+1.4	-2.8	+1.6	+9.6	+5.6	-16.9	-18.5
		유틸리티	2,280.7	+0.2	+2.0	+3.5	+1.1	-8.1	-4.9	-13.2
		교통운수	2,294.5	-0.8	-2.4	-1.3	+0.3	-3.1	-1.9	-6.3
		부동산	2,976.8	+1.9	-0.6	+7.5	+7.3	-1.3	-8.3	-11.7
		유통소매	2,641.7	-0.3	-3.8	-2.1	+6.5	-2.2	-15.1	-14.4
		여행/레저	9,481.7	-0.8	-5.7	-5.2	+7.0	+1.9	-8.5	-14.1
		건자재	6,032.3	+0.2	-0.6	+6.7	+9.9	-5.6	-18.4	-26.1
		건축	2,084.9	-1.2	+2.2	+5.1	+6.6	+0.9	+1.4	-6.9
		전기장비	9,920.0	+0.1	+1.0	-1.9	-2.1	-14.0	-26.2	-20.9
		군수	1,567.1	-1.0	-2.4	-0.4	-3.1	+0.1	-18.8	-20.8
		컴퓨터	3,964.4	-1.2	-5.6	-0.6	+9.2	+6.1	-21.1	-23.7
		미디어	511.6	-1.0	-5.5	-0.3	+11.9	-5.9	-23.0	-29.9
		통신	1,914.0	-0.7	-1.9	+1.2	+0.9	-3.8	-12.0	-12.1
		은행	2,981.9	-0.2	+1.1	+5.7	+5.6	-2.5	-16.9	-15.5
		증권/보험	1,419.9	-0.4	-2.6	+4.0	+8.5	-5.1	-21.6	-24.2
		자동차	5,541.4	-0.2	-1.7	-2.9	+0.9	-12.6	-20.9	-17.2
		기계장비	1,488.2	-0.0	-0.3	+1.4	+3.1	-1.3	-15.3	-15.7
		석탄	2,885.6	+0.8	+1.2	-1.8	-1.9	-13.3	+23.9	+19.8
		정유	2,187.2	+0.3	+1.3	+2.4	+4.4	-9.3	-7.2	-10.0
		환경	1,858.0	+0.0	-0.1	-0.2	+6.2	-4.6	-15.5	-19.0
		미용	6,347.7	-0.3	-3.2	-4.7	+4.7	-10.1	-19.7	-17.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 24일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,005.8	-0.2	-0.1	+5.8	+6.9	-2.3	-16.1	-16.2
	Industrial	2,562.2	-1.1	+1.2	+0.5	+1.0	-4.8	-13.4	-14.8
	Consumer Goods	13,640.3	-0.8	-3.8	-0.7	+2.9	-12.8	-26.0	-25.6
	Energy	1,793.1	+0.7	+1.8	-0.6	-1.5	-10.7	+25.7	+24.3
	Basic Materials	2,325.0	+0.7	-0.5	+2.3	+6.9	-7.0	-22.0	-20.4
	Consumer Services	2,874.3	-0.3	-2.6	-1.5	+2.9	-10.6	-25.4	-24.4
	Utilities	2,241.9	+0.4	+3.2	+5.2	-0.8	-6.6	+2.2	-12.9
	Health Care	7,281.5	+0.5	-3.3	+0.3	+8.4	+4.4	-22.1	-21.6
	Telecommunication	2,852.4	-1.1	-0.4	+2.3	+0.1	-1.9	-7.8	-11.4
	Technology	3,124.1	-1.3	-6.1	+2.0	+9.6	-0.8	-35.2	-34.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,579.9	+0.2	-1.7	-0.0	+2.7	-8.1	-21.8	-21.5
	IT	1,448.7	-1.0	-6.1	-1.4	+9.5	+2.8	-21.7	-24.4
	Financials	1,117.7	-0.4	-1.7	+4.8	+9.7	-7.9	-25.2	-26.9
	Real Estates	1,816.4	+2.2	-0.5	+7.3	+6.5	-0.9	-6.2	-11.7
	Agricultures	1,380.8	+0.3	-4.0	-3.9	-7.7	-19.9	-10.1	-13.8
	Wholesale & Retail	1,274.7	+0.0	-4.3	-1.3	+4.5	-3.0	-13.2	-14.9
	Transportation	1,110.1	-0.4	-4.3	+0.8	-0.2	-4.9	-15.2	-19.6
	Utilities	909.3	+0.4	+2.5	+2.8	+5.5	-7.6	-7.5	-14.5
	Business Service	932.6	-0.8	-5.6	-0.7	+11.1	-3.5	-19.1	-26.4
	Media	705.7	-1.4	-8.0	-3.5	+14.0	-6.8	-23.5	-32.6
	Construction	1,142.1	-0.0	+0.5	+3.5	+7.6	-1.3	+1.0	-1.9
	Mining	2,830.8	+1.1	-0.3	-2.6	+8.1	-4.9	+7.7	+7.0
	R&D	1,695.3	+0.3	-3.4	+1.2	+12.4	-5.3	-29.9	-25.8
	Environmental Products	609.3	-0.4	-2.3	-1.5	+6.9	-6.6	-17.8	-20.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.044	+0.5	-38.6	-42.8	-40.8	-17.0	-41.6	-51.0
	SHIBOR 1W	1.769	+5.7	-5.0	-8.7	-5.7	+1.4	-22.0	-22.1
	SHIBOR 1M	1.940	-0.5	+0.5	+14.1	+18.4	+29.8	-17.6	-20.2
	SHIBOR 3M	2.195	-2.4	-0.8	+19.4	+27.3	+37.7	-11.6	-12.2
	SHIBOR 6M	2.316	-1.9	+1.8	+20.9	+24.7	+32.8	-10.5	-10.6
	SHIBOR 9M	2.378	-1.9	+0.5	+17.7	+21.0	+27.3	-11.1	-10.6
	SHIBOR 1Y	2.437	-1.8	+0.0	+17.4	+20.2	+23.8	-11.6	-10.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.075	-2.6	-6.1	+12.9	+18.2	+16.7	-8.5	-5.5
	국고채 2년물	2.180	-1.8	-4.4	+5.8	+6.9	+8.5	-9.9	-6.8
	국고채 3년물	2.575	+0.2	-2.8	+2.8	+3.0	+5.1	-4.8	-0.3
	국고채 7년물	2.812	+0.6	+0.6	+4.3	+3.0	+5.7	-3.3	+1.2
	국고채 10년물	1.044	+0.5	-38.6	-42.8	-40.8	-17.0	-41.6	-51.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.045	-0.1	-37.3	-42.4	-41.6	-16.4	-41.3	-48.6
	Repo 7일물	1.739	+8.8	-6.6	-7.8	-9.4	+1.9	-22.3	-24.1
FX Market	달러 인덱스	106.076	+0.0	-0.6	-2.0	-4.4	-2.5	+9.5	+10.9
	달러-위안 역내환율	7.1520	-0.1	-0.1	-0.5	-1.6	+4.1	+11.9	+12.5
	달러-위안 역외환율	7.1694	+0.2	+0.3	+0.2	-2.0	+4.0	+12.1	+12.8
	달러-위안 고시환율	7.1201	-0.1	+0.8	-1.7	-0.7	+4.0	+11.4	+11.7
	원-위안 환율	185.744	-1.6	-0.7	-3.1	-5.8	-4.1	-0.0	-0.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 24일 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.

