

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 29일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 11/28일 기준, 상해종합: 3,078.5(-0.7%), 심천종합: 1,974.1(-0.5%), ChiNext: 2,298.8(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1617위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2069/7.2474
- 전일 중국증시는 봉쇄정책에 항의하는 시위가 전국으로 확산 우려가 확대되면서 하락마감
- 11/27일 기준 중국 본토 코로나 신규 확진자(무증상 36,304명 포함 해외유입 제외) 40,052명 발생
- 11/28일 중국 최초의 전력 현물거래시장의 초안이 공개되면서 유tility 섹터 강세
- 11/28일 디벨로퍼, 서비스 섹터는 예상보다 낮은 RRR 인하로 기대감 축소되면서 약세
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 550억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 520억 위안

키움증권 글로벌 리서치

China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조민주 02-3787-5292

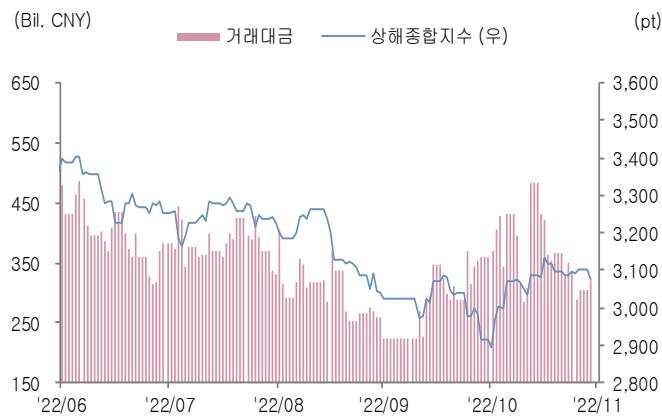


키움증권

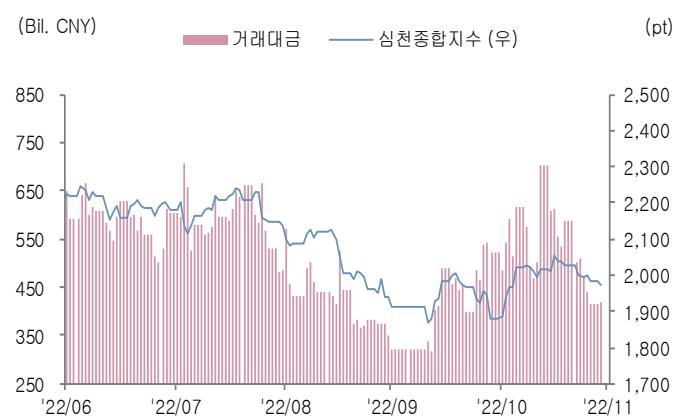


주식 시장 동향 (기준일: 11월 28일)

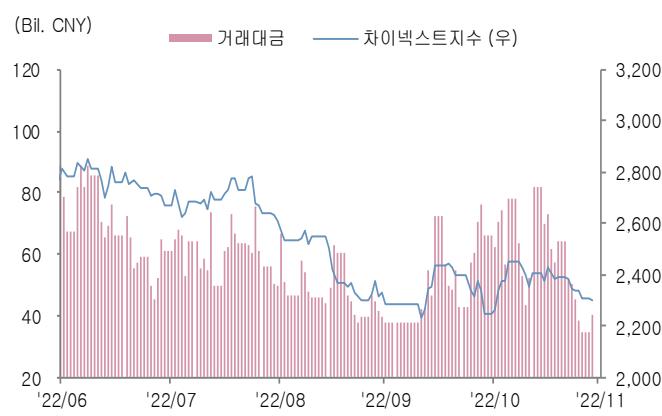
상해종합지수(上证指数)



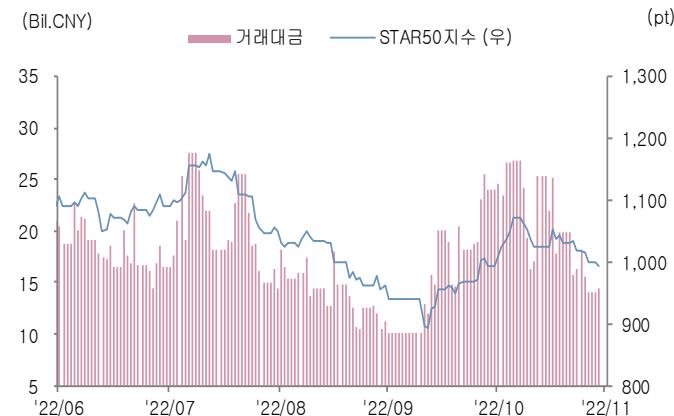
심천종합지수(深证综指)



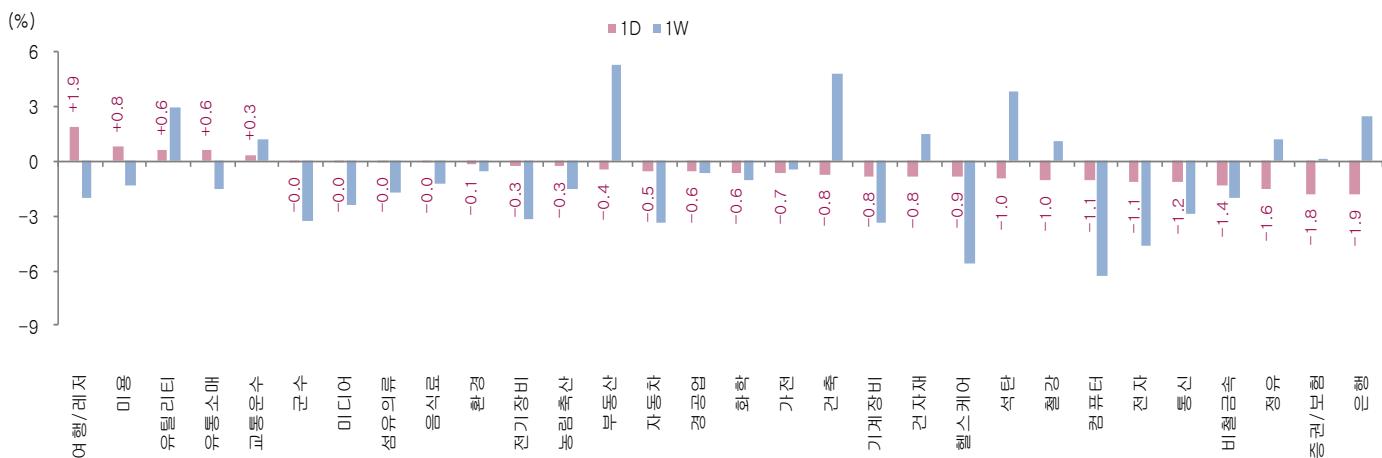
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

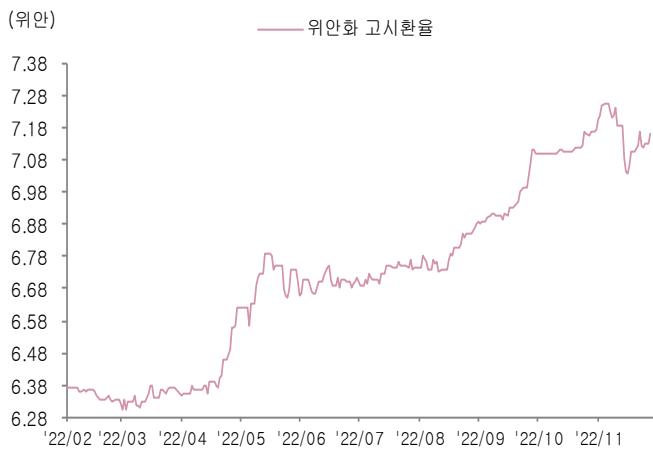




환율 금리 동향

(기준일: 11월 28일)

위안화 고시 환율



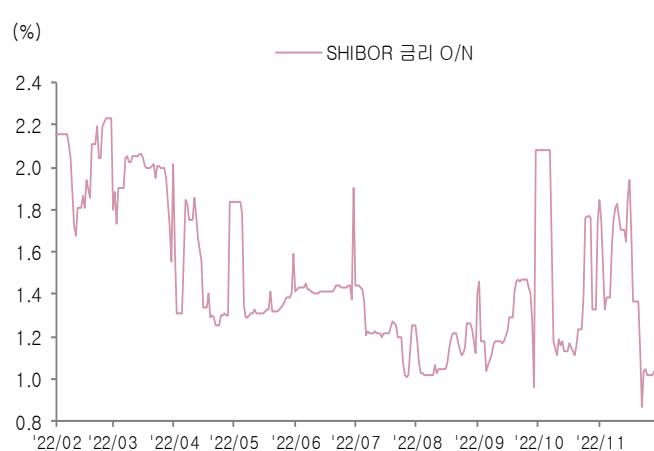
역내/외 위안화 환율



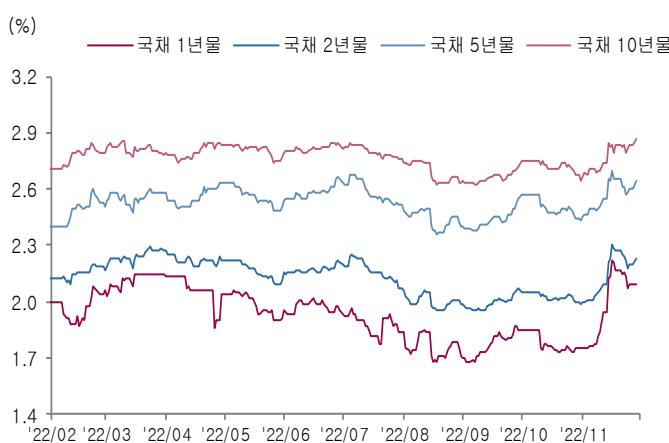
원/위안 환율



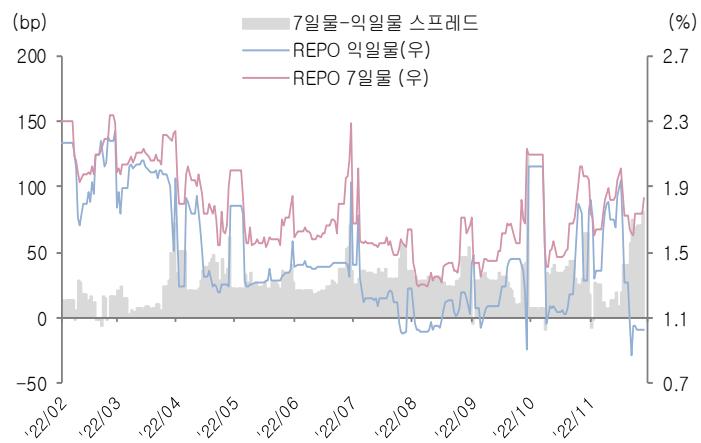
Shibor O/N 금리



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	퉈푸둬 신재료	소재	28,305	10.00
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	8,348	10.00	000600	조인토 에너지 인베스트먼트 허베이	유틸리티	11,233	10.00
600580	워룽 전기 그룹	산업재	18,146	8.15	000797	중국 우이 실업	부동산	5,011	10.00
600056	차이나 메해코	건강관리	25,624	7.33	000620	신화롄 문화여유발전	부동산	5,918	9.86

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CSRC, 부동산 기업의 지분 금융 관련 규제 완화
- 중국 중시 상장 부동산 기업의 인수합병을 통한 자금 조달 재개: 조건에 부합하는 부동산 기업의 구조조정을 통한 상장을 허가
- 상장 부동산 기업 및 관련 상장사의 리파이낸싱을 재개하고 상장 부동산 기업이 비공개 방식을 통해 리파이낸싱을 진행하는 것을 허가
- 부동산 기업의 해외 상장 정책을 보완하고 홍콩 중시 상장 기업의 리파이낸싱 정책을 중국 중시 상장 기업 리파이낸싱 정책과 동일하게 유지
- REITs의 부동산 시장 활성화 역할을 적극 발휘
- 적극적으로 사모펀드의 효과를 활용하고 부동산 사모펀드 시범 운영을 추진
- 닝샤 인촨, 15일 동안 부동산 판촉 행사 진행: 40여개의 부동산 개발 기업이 100여개의 단지를 대상으로 특가 주택, 할인 지정 주차 지역, 대출 보조금 지원 등 다양한 혜택이 적용되는 주택을 판매할 예정: 판매 혜택 중 무주택자 LTV를 80%(기준 70%)까지 상향 조정하고 1주택자 LTV를 70%(기준 60%)까지 상향 조정하는 것을 포함
- Shinoparm 산하 Wuhan Institute of Biological Products, 흡입식 Covid-19 백신 F61이 NPMA(중국약품감독관리국)로부터 임상 시험 승인 취득: F61은 고위험군의 코로나 예방을 위해 사용될 예정
- 중국정보통신원, 9월 중국 핸드폰 출하량 2,092.2만 대로 YoY 2.4% 감소: 이중 5G 핸드폰 출하량 1,510.4만 대로 YoY 0.1% 감소했고 전체 판매량의 72.2% 기록
- 증권시보, 11월 28일 개인 양로금(연금) 펀드 정식으로 판매 시작: 다수 중국 펀드에 따르면 개인 양로금 첫 판매일부터 일부 투자가 12,000위안의 올해 세금 공제한도를 모두 소진
- 중국, 물류와 연합 설명 발표: 양측은 무역, 투자, 금융, 광산자원, 인프라, 디지털경제, 그린 발전 등 영역의 협력을 확대할 예정: 시장 원칙 및 비즈니스 규칙에 따라 양국 기업의 석탄, 철광석, 농산물 무역을 지원: 또한, 양국 기업이 중장기 석탄 무역 협의 체결을 지원할 것
- IDC, 2026년 중국 IT 안전 시장 투자 규모가 319억 달러를 기록할 것으로 전망: 이중 IT 안전 관련 소프트웨어 시장 규모가 41%를 기록할 것으로 예상



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.SH), 특별 현금 배당 지급 계획 발표: 주당 21.91위안(세금 포함)의 특별 배당을 지급할 계획으로 총 배당액 275.23억 위안: 한편, 지배주주 및 자회사인 Moutai Technology(茅台技术开发)가 배당 지급 후 6개월 안에 15.47억~30.94억 위안 규모의 동사 주식을 매입할 예정
- Pinduoduo (NASDAQ: PDD), 3Q23 매출액이 355억 위안(YoY 65.1%): GAAP기준 순이익이 105.9억 위안(YoY 546%), non-GAAP기준 순이익이 124.7억 위안(YoY 295%): 어닝 서프라이즈 기록
- China Pacific (601601.SH), 동사가 보유한 Industrial and Commercial Bank (601398.SH)의 H주 주식을 46.36억 주 까지 지분 확대: 보유 비중은 5.34%(11월 22일 기준 5.08%)까지 상승
- Tencent (0700.HK), NIO (9866.HK, NYSE:NIO)와 협력 계약 체결: 양측은 스마트 지도, 클라우드 운행, 디지털 커뮤니티 등 영역에서 밀접한 협력을 진행할 계획
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 동사 관계자는 전기차용 배터리를 자체 개발한다는 루머 부인: 현재 동사는 완성차 중심으로 사업을 진행할 예정이며 원가 개선 및 운영 효율 제고에 주력할 것이라고 밝힘
- Alibaba Health (0241.HK), 1H23 매출액이 115억 위안(YoY 22.9%), 순이익이 1.61억 위안으로 흑자전환(전년 동기는 2.32억 위안 적자): 매출총이익은 23억 위안으로 GPM 20% 기록
- Tongwei (600438.SH), 동사 100% 자회사인 Yongxiang Holdings(永祥股份)와 Longi Green Energy (601012.SH)가 공동으로 현금을 출자하여 Yunnan Tongwei(云南通威)를 대상으로 제 3자배정 유상증자를 진행할 계획: Yongxiang, Longi가 각각 20.4억, 19.6억 위안을 투자할 예정이고 Yunnan Tongwei의 등록 자본금이 16억 위안에서 56억 위안으로 확대될 것
- H World (1119.HK), 3Q22 매출액이 41억 위안(YoY 16.2%, QoQ 21%), 순 손실이 7.17억 위안 (전년 동기 순 손실 1.37억 위안)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 28일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,078.5	-0.7	-0.2	-0.2	+5.6	-4.6	-13.6	-15.4
		선전종합	1,974.1	-0.5	-2.7	-1.9	+5.0	-7.7	-21.3	-22.0
		CSI 300	3,733.2	-1.1	-1.0	-1.6	+5.4	-8.4	-23.2	-24.4
	역외	홍콩항셍	17,297.9	-1.6	-2.0	-1.8	+16.4	-13.3	-28.2	-26.1
		홍콩항셍종합	2,604.9	-1.4	-1.9	-1.6	+17.1	-12.7	-30.7	-28.2
		홍콩항셍중국기업	5,872.4	-1.7	-2.2	-1.8	+16.8	-14.1	-31.5	-28.7
	기술주	홍콩항셍테크	3,432.9	-1.9	-5.5	-3.4	+21.6	-18.8	-44.2	-39.5
		과창판50	992.8	-0.7	-3.8	-2.9	-0.1	-5.5	-32.0	-29.0
		차이넥스트	2,298.8	-0.5	-3.7	-3.2	+2.1	-12.0	-33.7	-30.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,181.3	-0.3	-1.6	-2.7	+4.0	-15.2	-9.0	-14.5
		화학	4,165.2	-0.6	-1.1	+27.4	+36.2	-9.5	-16.1	-16.8
		철강	2,364.2	-1.0	+1.1	-27.7	-22.7	-4.9	-20.8	-21.2
		비철금속	4,777.3	-1.4	-2.0	-4.8	+4.9	-10.8	-22.3	-16.9
		전자	3,600.7	-1.1	-4.6	-1.3	+3.6	-10.9	-32.8	-34.5
		가전	6,268.8	-0.7	-0.4	-1.9	+8.7	-8.1	-19.3	-23.6
		음식료	19,868.7	-0.0	-1.2	-1.6	+10.3	-13.9	-24.4	-26.5
		섬유의류	1,518.2	-0.0	-1.7	-0.3	+7.5	-6.7	-17.0	-17.7
		경공업	2,262.5	-0.6	-0.7	-0.6	+8.7	-4.5	-15.7	-22.2
		헬스케어	9,121.2	-0.9	-5.6	-3.2	+5.3	+4.1	-19.3	-19.9
		유틸리티	2,307.6	+0.6	+2.9	+5.0	+7.5	-5.5	-3.6	-12.2
		교통운수	2,321.9	+0.3	+1.2	+0.4	+3.0	-2.1	+0.9	-5.2
		부동산	3,102.4	-0.4	+5.3	+2.7	+16.3	+1.8	-3.4	-8.0
		유통소매	2,645.5	+0.6	-1.5	-1.2	+7.7	-2.6	-14.0	-14.2
		여행/레저	9,636.8	+1.9	-2.0	-2.3	+7.8	+2.0	-3.4	-12.7
		건자재	6,102.0	-0.8	+1.4	+1.1	+15.2	-3.4	-16.6	-25.3
		건축	2,107.2	-0.8	+4.7	+4.0	+10.0	+0.9	+3.0	-5.9
		전기장비	9,652.0	-0.3	-3.2	-2.8	+0.2	-15.6	-28.7	-23.0
		군수	1,544.6	-0.0	-3.3	-1.7	-3.1	-2.6	-19.1	-21.9
		컴퓨터	3,872.5	-1.1	-6.3	-4.0	+2.4	+3.2	-23.1	-25.5
		미디어	512.6	-0.0	-2.4	-1.0	+12.5	-6.9	-20.6	-29.8
		통신	1,881.4	-1.2	-2.8	-1.1	+1.3	-6.9	-11.3	-13.6
		은행	2,995.9	-1.9	+2.4	+0.3	+8.1	-1.4	-15.4	-15.1
		증권/보험	1,415.0	-1.8	+0.1	-0.8	+9.8	-5.0	-20.8	-24.4
		자동차	5,431.3	-0.5	-3.4	-4.1	+3.7	-13.3	-21.4	-18.8
		기계장비	1,457.4	-0.8	-3.4	-1.0	+4.3	-3.0	-16.7	-17.4
		석탄	2,919.3	-1.0	+3.8	+0.1	+0.5	-9.4	+29.7	+21.2
		정유	2,171.5	-1.6	+1.1	+1.0	+5.4	-9.4	-7.3	-10.6
		환경	1,847.9	-0.1	-0.6	+0.3	+7.1	-5.1	-17.7	-19.4
		미용	6,375.6	+0.8	-1.3	-2.2	+5.1	-9.5	-18.1	-16.9





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,012.0	-2.0	+1.8	+0.0	+9.2	-1.6	-14.6	-16.1
	Industrial	2,544.8	-0.7	+0.4	+0.0	+2.0	-5.8	-12.9	-15.4
	Consumer Goods	13,620.8	+0.0	-1.8	-2.0	+9.3	-11.9	-25.2	-25.7
	Energy	1,801.5	-1.6	+3.5	+0.7	+0.1	-8.1	+30.5	+24.9
	Basic Materials	2,307.5	-1.2	+0.2	-1.6	+8.3	-6.3	-22.5	-21.0
	Consumer Services	2,876.5	+0.4	-0.9	-2.3	+5.9	-10.2	-24.2	-24.3
	Utilities	2,284.7	+1.0	+4.3	+6.7	+7.8	-3.1	+5.5	-11.2
	Health Care	7,112.3	-1.6	-6.4	-5.3	+2.6	+3.5	-25.1	-23.4
	Telecommunications	2,857.0	-0.3	+0.9	+1.9	+2.7	-4.0	-5.9	-11.3
	Technology	3,037.2	-1.7	-5.5	-2.5	+3.1	-4.1	-35.9	-35.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,535.0	-0.5	-3.4	-2.4	+3.8	-9.2	-22.9	-22.9
	IT	1,416.6	-1.1	-6.2	-4.2	+3.6	-0.1	-23.2	-26.1
	Financials	1,118.6	-1.8	+0.7	-0.7	+11.3	-7.1	-24.3	-26.8
	Real Estates	1,905.2	-0.2	+6.0	+3.1	+17.1	+2.8	-0.3	-7.4
	Agricultures	1,388.7	-0.5	-1.1	-3.7	+2.2	-19.1	-8.5	-13.3
	Wholesale & Retail	1,271.3	+0.3	-2.8	-2.1	+5.8	-3.7	-12.4	-15.1
	Transportation	1,116.9	-0.2	-0.7	-1.1	+0.4	-3.5	-12.5	-19.1
	Utilities	918.9	+1.0	+2.9	+4.7	+10.1	-4.8	-6.6	-13.5
	Business Service	929.7	-0.3	-2.8	-3.5	+12.8	-4.5	-18.8	-26.6
	Media	722.0	+2.1	-1.6	-0.3	+15.5	-5.1	-17.9	-31.0
	Construction	1,146.3	+0.6	+2.5	+2.7	+11.3	-2.1	+2.2	-1.6
	Mining	2,810.6	-0.6	+0.1	-2.0	+8.2	-3.4	+5.8	+6.2
	R&D	1,654.0	-1.4	-5.5	-3.9	+6.9	-7.1	-31.6	-27.6
	Environmental Products	609.7	+0.4	-0.7	-1.0	+9.9	-7.2	-19.1	-20.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,033	+1.2	-9.3	-37.2	-22.2	-8.1	-39.7	-51.5
	SHIBOR 1W	1,881	+7.9	+12.3	+1.9	-4.2	+14.1	-16.3	-17.2
	SHIBOR 1M	1,913	-0.6	-1.3	+8.2	+14.2	+27.5	-18.7	-21.3
	SHIBOR 3M	2,185	-0.1	-2.5	+14.3	+25.4	+36.6	-12.1	-12.6
	SHIBOR 6M	2,298	-0.2	-1.8	+18.0	+22.4	+31.3	-11.4	-11.3
	SHIBOR 9M	2,358	-0.2	-1.7	+13.9	+19.2	+25.9	-11.9	-11.4
	SHIBOR 1Y	2,417	-0.1	-1.9	+13.3	+18.7	+22.5	-12.2	-11.7
국고채 금리	국고채 1년물	2,095	+0.0	-2.3	-1.5	+19.6	+22.3	-6.5	-4.6
	국고채 2년물	2,230	+1.4	-0.9	+0.9	+11.5	+12.1	-6.7	-4.7
	국고채 3년물	2,643	+1.4	+1.1	-0.6	+8.1	+9.9	-0.7	+2.3
	국고채 7년물	2,870	+1.1	+1.6	+1.0	+7.3	+8.9	+0.4	+3.3
	국고채 10년물	1,033	+1.2	-9.3	-37.2	-22.2	-8.1	-39.7	-51.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,028	+0.4	-4.6	-37.8	-22.3	-7.8	-39.3	-49.4
	Repo 7일물	1,837	+6.0	+11.9	-0.2	-6.6	+10.7	-18.7	-19.9
FX Market	달러 인덱스	106,681	+0.7	-1.1	+0.0	-3.7	-1.9	+11.0	+11.5
	달러-위안 역내환율	7,2069	+0.6	+0.6	+2.0	-0.6	+4.3	+12.7	+13.4
	달러-위안 역외환율	7,2474	+0.7	+0.9	+2.9	-0.3	+4.7	+13.3	+14.0
	달러-위안 고시환율	7,1617	+0.4	+0.5	+1.0	-0.1	+4.1	+12.0	+12.3
	원-위안 환율	186,037	+0.6	-1.6	-0.9	-5.1	-4.5	-0.4	-0.5



[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.

