

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 12월 01일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

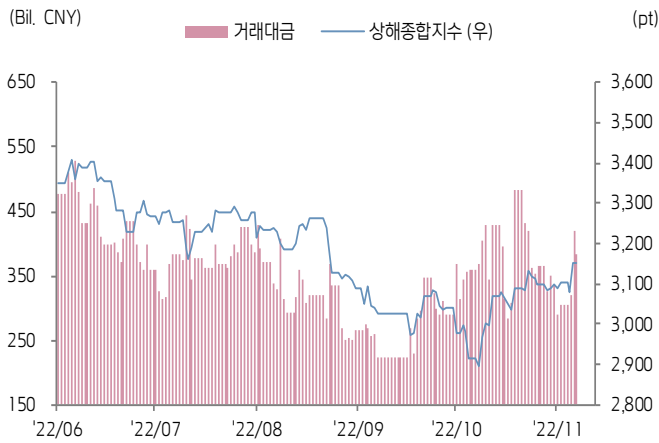
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

- 11/30일 기준, 상해종합: 3,151.3(+0.1%), 심천종합: 2,018.7(+0.1%), ChiNext: 2,345.3(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1769위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0924/7.0457
- 전일 중국증시는 본토 코로나 확진자 수 이틀 연속 감소세 보이면서 투자심리 개선, 소폭 상승
- 정저우시, 전면 봉쇄 해제. 광저우·충칭 등 지역 PCR 검사 완화
- 11/29일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 3만 7,612명, 이틀 연속 감소세 유지
- 11월 제조업 PMI는 4월 이후 7개월 만 최저치 기록, 서비스업 PMI는 10월에 이어 두 달 연속 위축
- 중국 자동차 시장의 수요 부진과 경기 둔화 영향으로 올해 연말까지 적용될 예정이었던 자동차 취득세 50% 감면 정책이 추가적으로 연장될 것이라는 루머 확산
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,700억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,680억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 11월 관영 PMI 종합: 47.1 (이전치: 49.0)
 - 11월 관영 PMI 제조업/비제조업: 48.0/46.7 (예상치: 49.0/48.0, 이전치: 49.2/48.7)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 11월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 48.9, 이전치: 49.2)

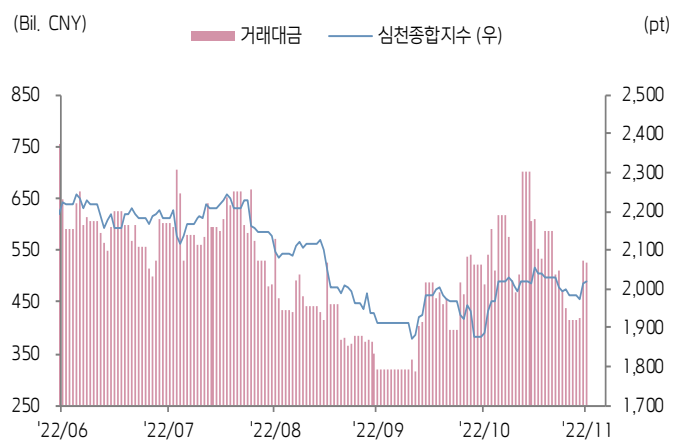




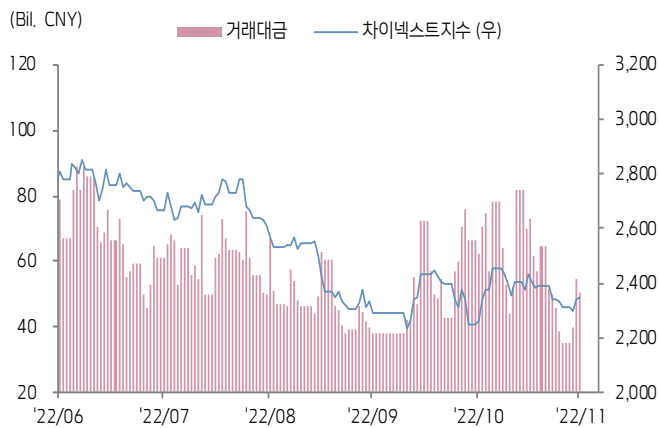
상해종합지수(上证指数)



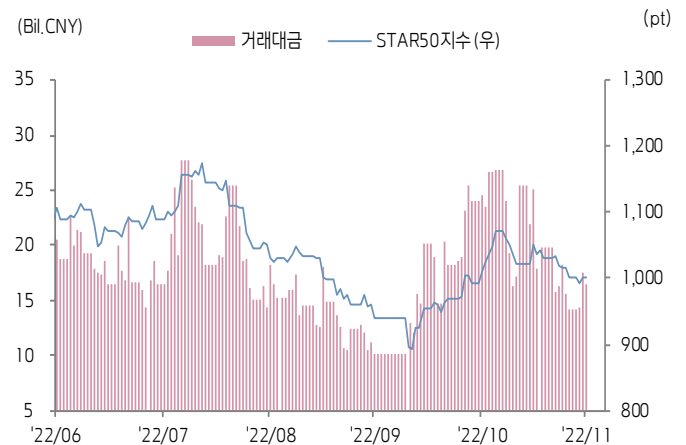
심천종합지수(深证综指)



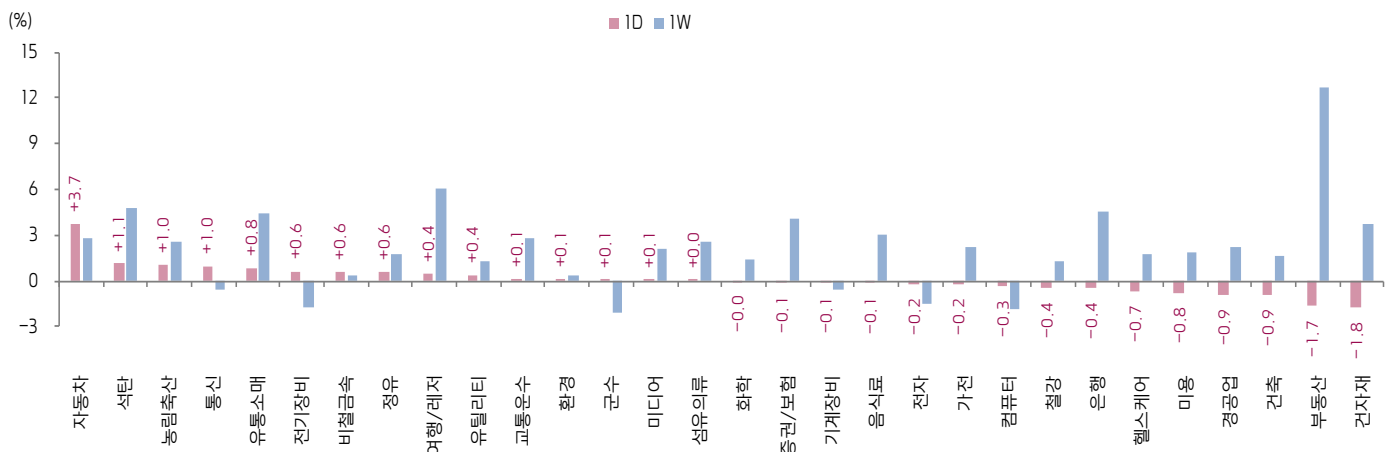
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



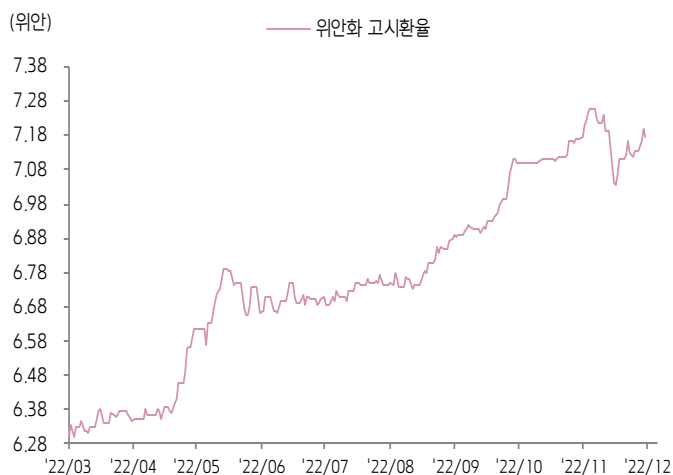
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



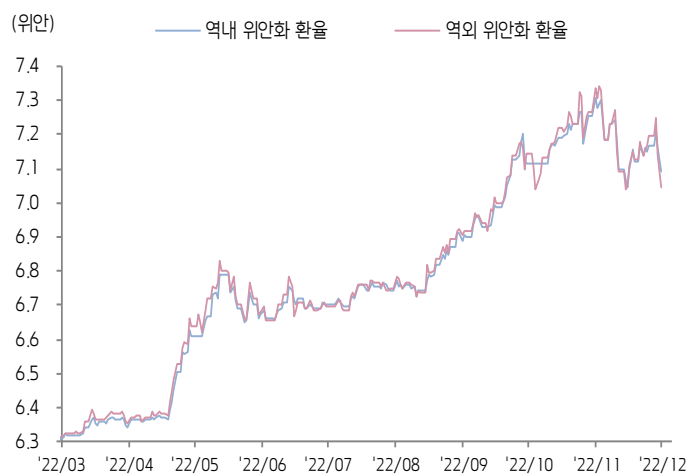


환율 금리 동향 (기준일: 11월 30일)

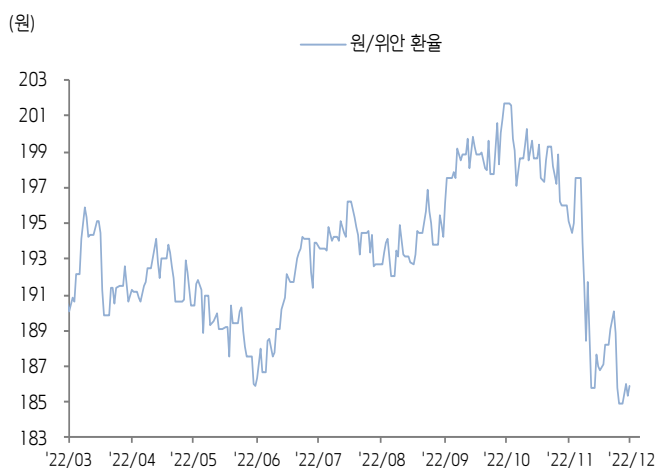
위안화 고시 환율



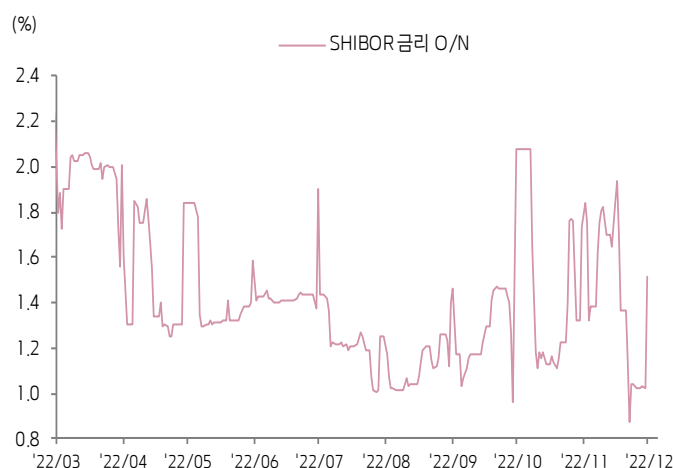
역내/외 위안화 환율



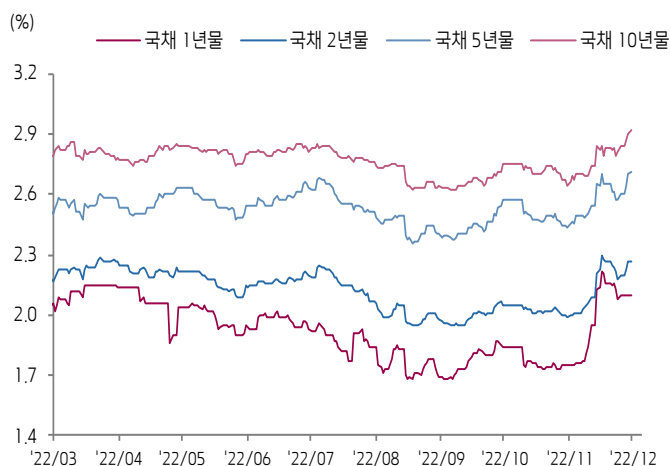
원/위안 환율



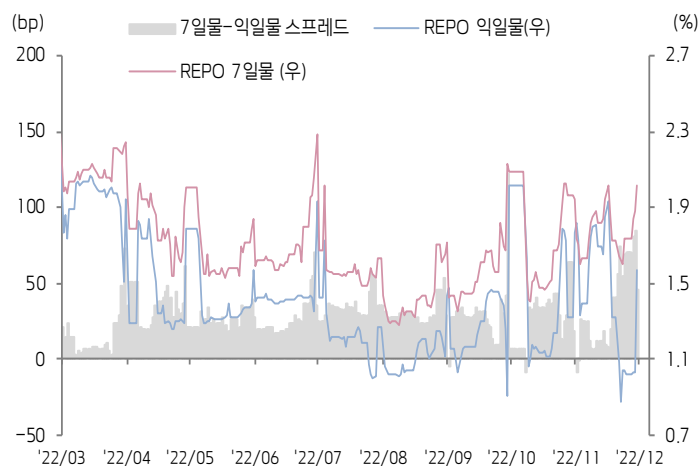
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

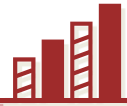


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	12,229	10.03	000797	중국 우이 실업	부동산	7,351	10.12
600266	베이징 성건투자발전	부동산	11,147	10.02	000800	이치 제팡 집단	자유소비재	37,645	10.07
600006	동펑 자동차	자유소비재	12,840	9.93	000666	징웨이 방직기계	산업재	5,050	10.03
600823	상하이 스마오	부동산	11,291	9.85	000888	어메이산 여유	자유소비재	4,985	10.00
600418	안후이 장화이 자동차	자유소비재	32,214	9.83	000815	MCC 메이리 제지	소재	11,938	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 부(副)총리 순춘란(孙春兰), 코로나 진단, 검사, 치료, 격리 등 방역 조치를 지속적으로 개선하고 고령층의 백신 접종을 촉진하는 것을 강조. 치료 약물 및 의료 자원의 준비를 가속화하고 '코로나 진단, 경제 안정, 생명 안전을 보장하는 동시에 경제 발전 추구' 정책 야단을 잘 시행할 것이라고 발언
- 중국지수연구원, 1~11월 중국 Top100 부동산 기업의 누적 주택 계약 판매액이 6조 7,268.1억 위안으로 YoY 42.1% 감소했고 감소폭이 1~10월 대비 1.3%p 축소. 11월 주택 계약 판매액이 YoY 34.4% 감소했고 MoM 4.9% 감소. 1~11월 누적 판매액이 1,000억 위안을 상회한 기업이 19개로 전년 동기 대비 16개 감소했고 100억 위안을 상회하는 기업이 100개로 전년 동기 대비 51개 감소
- NPMA(중국약품감독관리국), 의약품 인터넷 판매 금지 리스트(1차)를 발표했고 12월 1일부터 시행. 해당 리스트에 포함된 약물은 백신, 혈액 제제, 마취약, 항정신성의약품, 의료용 독성 약물, 방사성 약물, 독물이 제조가 가능한 의약품
- CPCA, 11월 1~27일 중국 승용차 리테일 판매량이 123만 대(YoY -14%, MoM -15%)를 기록
- 재정부, 1~10월 누적 중국 국유 기업 매출액이 66조 4,199.6억 위안(YoY 8.9%), 경상이익 3조 6,196.9억 위안으로 YoY 3.3% 감소하여 1~9월 대비 감소폭 확대. 10월 말 기준 국유 기업 부채/자산 비율이 64.5%를 기록하며 YoY 0.2%p 상승
- CBRC, 10월 말 기준 중국 보혜형 중소기업 대출 잔액이 22.9조 위안으로 YoY 23.8% 증가했고 증가율이 타 대출 항목을 13.1%p 상회. 신규 발행 보혜형 중소기업 대출 금리는 5.28%로 2021년 대비 0.42%p 하락
- 공신부, 정식으로 45개 국가 첨단 제조업 클러스터 리스트 발표. 해당 리스트에는 차세대 정보기술, 첨단 설비, 신소재, 헬스케어, 첨단의료기기, 신에너지자동차 및 스마트 커넥티드카 등 영역을 포함
- 공신부, 1~10월 누적 중국 인터넷 기업 매출액이 1조 2,235억 위안으로 YoY 0.8% 감소하여 1~9월 대비 감소폭이 0.1%p 축소. 동기간 경상이익이 1,119억 위안으로 YoY 11.1% 감소했고 1~9월 대비 감소폭이 2.8%p 확대
- 광둥성 광저우시, 11월 30일 관할 지역인 하이주(海珠), 리완(荔湾), 텐허(天河), 판위(番禺), 충화(从化) 등 구의 임시봉쇄를 해제하고 저 위험지역으로 전환하여 관리한다고 발표
- 광둥성 광저우시 충화(从化)구, 전일 전지역 공공 문화생활 관련 장소(식당, 노래방, 오락실, 영화관, 헬스장, 극장, 마사지사, 도서관 등) 모두 정상 영업 재개. 또한 12월 1일부터 오프라인 수업(유치원, 초, 중 학교, 학원) 재개. 코로나 방역 완화 정책 발표 이후 온라인 항공권, 기차표 관련 검색량이 각각 126%, 300% 급등
- 쓰촨성 청두시, 11월 30일 사무실 빌딩 출입 시 72시간 음성 확인서만 제출하면 통행 가능(직전 일부 빌딩의 경우 24시간 내 음성 증명 요구). 또한 자택 귀가 시 음성 확인서 제출 필수라는 요구 사항도 철폐
- 상하이, (상하이시 푸둥신구(浦东新区) 무인 스마트커넥티드카 혁신 응용 촉진 관련 규정)을 발표. 2023년 2월 1일부터 해당 규정을 시행할 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 3Q22 매출액이 68.2억 위안(YoY 19.3%), 조정 후 순 손실이 22.2억 위안 (3Q21 순 손실 14.9억 위안). 4Q22 동사 잠정 자동차 판매량은 1~2.1만 대로 YoY 49.7%~52.1% 감소할 것으로 예상. 4Q22 잠정 매출액이 48~51억 위안으로 YoY 40.4%~43.9% 감소. 동사 CEO 허샤오펑(何小鹏)이 1Q23부터 3개 신규 모델을 출시할 예정이며 3Q23에는 차세대 XNGP의 지원 범위를 전국 10개 이상 도시까지 확대할 계획이라고 밝힘. 한편, 동사는 12월 31일 24시 이전에 계약금을 지불한 동사 신에너지자동차 대상으로 2022년 중국 신에너지자동차 보조금 정책을 적용할 계획
- China Mobile (600941.SH), 2022년 1월 21일~ 11월 29일 지배주주 CMCC(China Mobile Communications Group)는 총 15.09억 위안 규모의 자금을 사용하여 China Mobile 중국 주식(A주) 2620.82만 주(발행주식의 0.123%)를 추가 매입
- Longi Green Energy (601012.SH), 동사 및 산하 9개 자회사에서 Daqo New Energy (688303.SH)의 자회사인 Neimenggu Daqo(内蒙古大全)와 폴리실리콘 구매 계약 체결. 2023년 5월~2027년 12월 Neimenggu Daqo는 25,128만 톤의 폴리실리콘 소재를 동사 및 산하 9개 자회사에 공급할 예정이며 총 계약 금액은 671.56억 위안으로 예상
- Daqo New Energy (688303.SH), 모 고객사와 폴리실리콘 공급 계약 체결. 해당 고객은 2023년 1월~2027년 12월 동사 및 동사 자회사로부터 2만 7,600톤의 폴리실리콘 소재를 구입할 예정이며 총 구매 금액은 83.35억 위안으로 예상
- China Southern Airlines (600029.SH), 산하 자회사 South Logistics(南航物流)가 IPO 상장 준비 서류를 관련 정부 부처에 제출
- Xiaomi(1810.HK), 스마트폰 신제품 Xiaomi 13 발표회를 연기할 예정
- Double-Crane Pharmaceutical (600062.SH), 동사가 개발한 Covid-19 치료제 CX2101A가 NPMA(중국약품감독관리국)로부터 임상 시험 승인 취득
- Assure Tech (688075.SH), 동사가 개발한 Covid-19 진단 키트 제품이 일본 PMDA로부터 승인 취득

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,151.3	+0.1	+1.8	+1.0	+8.9	-1.1	-11.6	-13.4
		선전종합	2,018.7	+0.1	+1.2	-0.9	+7.0	-3.0	-19.9	-20.2
		CSI 300	3,853.0	+0.1	+2.1	+0.5	+9.8	-4.7	-20.3	-22.0
	역외	홍콩항생	18,597.2	+2.2	+6.1	+1.9	+26.6	-5.1	-20.8	-20.5
		홍콩항생종합	2,796.0	+2.2	+6.2	+1.9	+27.4	-5.0	-24.0	-22.9
		홍콩항생중국기업	6,374.4	+2.2	+7.2	+2.4	+29.1	-5.5	-23.8	-22.6
	기술주	홍콩항생테크	3,798.2	+2.8	+6.8	-0.2	+33.1	-9.7	-37.0	-33.0
		과창판50	1,000.3	-0.2	-1.6	-3.5	-1.0	-2.5	-32.2	-28.5
		차이넥스트	2,345.3	+0.2	+0.2	-2.4	+3.5	-7.4	-32.9	-29.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,248.3	+1.0	+2.6	-0.5	+5.3	-11.7	-6.5	-12.7
		화학	4,235.9	-0.0	+1.4	+29.7	+37.4	-4.8	-15.3	-15.4
		철강	2,396.2	-0.4	+1.2	-26.6	-22.3	-1.3	-18.9	-20.1
		비철금속	4,871.7	+0.6	+0.4	-3.1	+7.5	-4.5	-20.6	-15.3
		전자	3,650.4	-0.2	-1.5	-4.1	+3.2	-6.4	-32.8	-33.6
		가전	6,418.9	-0.2	+2.2	-0.2	+13.5	-7.5	-16.5	-21.8
		음식료	20,723.2	-0.1	+3.1	-0.2	+16.6	-10.2	-20.3	-23.4
		섬유의류	1,550.0	+0.0	+2.6	+0.4	+10.3	-2.1	-14.6	-15.9
		경공업	2,305.9	-0.9	+2.2	+0.3	+12.4	-1.6	-13.7	-20.7
		헬스케어	9,309.5	-0.7	+1.7	-1.6	+7.4	+5.7	-17.8	-18.2
		유틸리티	2,305.4	+0.4	+1.3	+2.5	+8.1	-2.8	-4.4	-12.3
		교통운수	2,376.7	+0.1	+2.8	+1.3	+8.1	+3.0	+3.0	-2.9
		부동산	3,293.7	-1.7	+12.7	+10.3	+27.8	+6.6	+4.2	-2.3
		유통소매	2,767.4	+0.8	+4.4	+1.0	+14.3	+3.3	-9.3	-10.3
		여행/레저	10,139.9	+0.4	+6.1	+0.9	+13.6	+10.7	+4.6	-8.2
		건자재	6,244.5	-1.8	+3.8	+2.7	+20.5	-1.5	-13.7	-23.5
		건축	2,144.1	-0.9	+1.6	+5.4	+13.8	+3.6	+3.3	-4.2
		전기장비	9,738.1	+0.6	-1.8	-2.2	+1.3	-9.8	-29.0	-22.3
		군수	1,549.4	+0.1	-2.1	-3.3	-5.3	+0.4	-22.5	-21.7
		컴퓨터	3,937.1	-0.3	-1.9	-3.8	+0.0	+6.4	-23.0	-24.2
		미디어	527.5	+0.1	+2.0	-0.5	+14.5	-2.1	-17.3	-27.7
		통신	1,917.5	+1.0	-0.6	-1.1	+1.2	-2.3	-10.4	-12.0
		은행	3,124.7	-0.4	+4.6	+5.1	+14.1	+1.6	-11.2	-11.4
		증권/보험	1,483.1	-0.1	+4.0	+2.4	+15.0	-0.4	-16.5	-20.8
		자동차	5,710.0	+3.7	+2.8	-0.2	+8.0	-4.2	-18.7	-14.6
		기계장비	1,479.7	-0.1	-0.6	-1.1	+5.8	+2.8	-15.8	-16.2
		석탄	2,998.4	+1.1	+4.8	+1.6	+7.3	-6.8	+34.0	+24.5
		정유	2,218.6	+0.6	+1.8	+1.8	+10.5	-4.6	-4.3	-8.7
		환경	1,864.0	+0.1	+0.3	-0.1	+7.5	-1.0	-16.5	-18.7
		미용	6,482.3	-0.8	+1.8	-1.9	+7.3	-6.7	-17.2	-15.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,194.7	-0.5	+4.5	+4.3	+15.6	+1.7	-10.0	-12.3
	Industrial	2,589.9	+0.2	-0.0	+1.7	+5.6	-1.7	-11.7	-13.9
	Consumer Goods	14,057.1	-0.5	+2.3	-1.4	+14.4	-8.7	-22.0	-23.3
	Energy	1,846.7	+1.2	+3.7	+2.0	+6.8	-5.6	+35.7	+28.0
	Basic Materials	2,349.8	-0.4	+1.8	-0.4	+12.0	-2.6	-20.3	-19.6
	Consumer Services	3,009.7	+1.8	+4.4	+1.0	+12.6	-4.1	-20.0	-20.8
	Utilities	2,257.7	+0.1	+1.1	+3.2	+7.3	-2.6	+1.9	-12.3
	Health Care	7,262.3	-0.6	+0.3	-3.2	+4.2	+5.0	-23.6	-21.8
	Telecommunication	2,926.8	+2.0	+1.4	+2.4	+4.2	+0.2	-4.6	-9.1
	Technology	3,084.0	-0.2	-2.6	-5.0	+1.3	-1.5	-35.5	-34.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,581.7	+0.2	+0.3	-1.9	+5.3	-4.5	-22.2	-21.5
	IT	1,440.9	-0.3	-1.5	-4.0	+1.3	+3.8	-22.4	-24.8
	Financials	1,183.0	-0.3	+5.4	+4.4	+17.9	-1.9	-19.7	-22.6
	Real Estates	2,051.6	-0.4	+15.4	+12.4	+30.3	+8.8	+10.1	-0.2
	Agricultures	1,430.4	+1.7	+3.9	-0.1	+4.9	-15.2	-4.5	-10.7
	Wholesale & Retail	1,306.5	+0.2	+2.5	-1.0	+8.1	+1.1	-9.9	-12.8
	Transportation	1,156.6	+0.2	+3.8	-0.7	+7.5	+0.9	-8.2	-16.2
	Utilities	927.7	+0.9	+2.4	+3.7	+11.7	+1.4	-6.9	-12.7
	Business Service	972.2	+0.1	+3.5	-0.9	+18.4	+1.5	-14.0	-23.2
	Media	749.6	-0.2	+4.7	-0.7	+18.4	+0.2	-12.2	-28.4
	Construction	1,160.7	-1.2	+1.6	+2.8	+12.2	+1.4	+2.8	-0.3
	Mining	2,884.0	+1.4	+3.0	-0.6	+11.9	+3.4	+7.8	+9.0
	R&D	1,672.6	-1.1	-1.1	-5.0	+8.4	-6.3	-30.3	-26.8
	Environmental Products	626.9	+0.6	+2.5	+0.4	+11.6	-0.3	-16.4	-18.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.515	+48.1	+45.8	-21.7	-12.9	+3.6	-30.3	-28.8
	SHIBOR 1W	1.915	+2.7	+14.5	-4.2	-1.9	+27.9	-16.6	-15.7
	SHIBOR 1M	1.915	+0.3	-1.7	+1.6	+14.0	+27.7	-18.7	-21.2
	SHIBOR 3M	2.193	+0.3	-2.5	+3.6	+25.7	+37.1	-12.0	-12.3
	SHIBOR 6M	2.305	+0.1	-2.3	+6.5	+22.5	+31.7	-11.2	-11.0
	SHIBOR 9M	2.364	+0.2	-2.4	+4.4	+19.5	+26.2	-11.6	-11.1
	SHIBOR 1Y	2.435	+0.5	-1.9	+3.7	+19.5	+23.5	-11.6	-11.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.095	+0.0	-1.6	-5.4	+19.6	+23.5	-6.5	-4.6
	국고채 2년물	2.270	+0.0	+2.3	-1.3	+14.1	+15.2	-5.8	-3.0
	국고채 3년물	2.710	+0.3	+5.4	+0.4	+11.3	+13.5	+1.5	+4.9
	국고채 7년물	2.922	+0.6	+4.5	+3.0	+10.3	+11.1	+2.1	+5.1
	국고채 10년물	1.515	+48.1	+45.8	-21.7	-12.9	+3.6	-30.3	-28.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.568	+52.5	+50.1	-19.1	-11.1	+6.2	-27.9	-22.8
	Repo 7일물	2.020	+7.5	+26.4	+0.3	+3.9	+41.7	-15.6	-11.8
FX Market	달러 인덱스	106.004	-0.8	-0.1	-0.3	-5.0	-3.4	+10.4	+10.8
	달러-위안 역내환율	7.0924	-0.9	-1.0	-0.1	-2.9	+2.7	+11.4	+11.6
	달러-위안 역외환율	7.0457	-1.3	-1.5	-0.9	-4.0	+1.9	+10.7	+10.8
	달러-위안 고시환율	7.1769	-0.3	+0.7	+2.0	+0.0	+4.3	+12.5	+12.6
	원-위안 환율	185.886	+0.3	-1.6	-0.5	-4.7	-5.2	-0.2	-0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 30일 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.

