

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 12월 02일

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

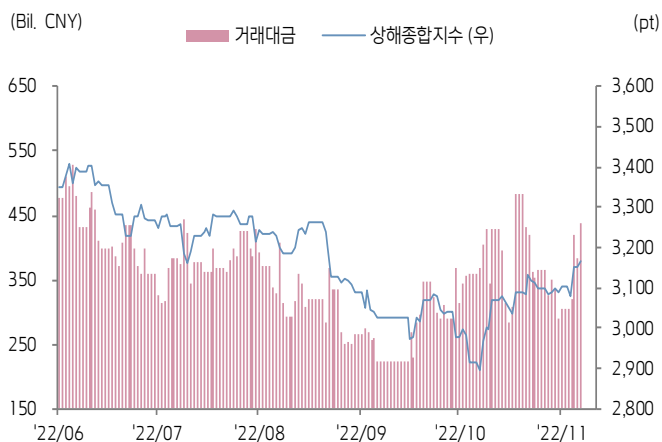
- 12/1일 기준, 상해종합: 3,165.5(+0.4%), 심천종합: 2,044.1(+1.3%), ChiNext: 2,381.2(+1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1225위안 (0.8% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0534/7.0385
- 전일 중국증시는 일부 대도시 방역 완화 소식에 리오프닝 기대감으로 상승
- 베이징·상하이·광저우·충칭 등 지역, 격리 지침 및 봉쇄 조치를 완화
- 베이징시, 일부 감염자의 자택 격리 허용. 기존에는 중증도 관계없이 모두 정부 지정 장소에서 격리
- 11/30일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 3만 5,800명, 3일 연속 감소세 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 100억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 80억 위안으로, 순공급된 유동성은 20억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 11월 차이신 PMI 제조업: 49.4 (예상치: 48.9, 이전치: 49.2)



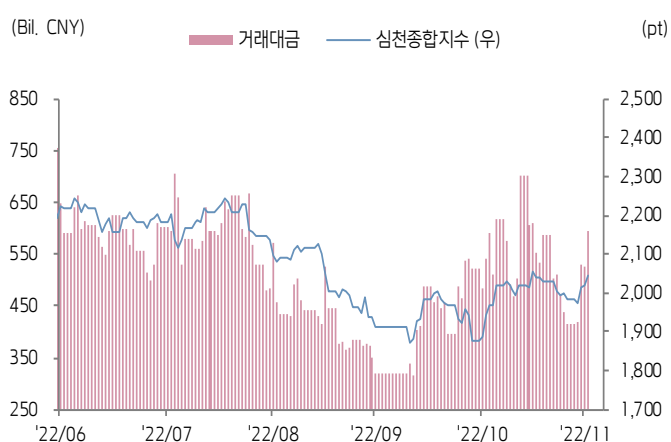


주식 시장 동향 (기준일: 12월 1일)

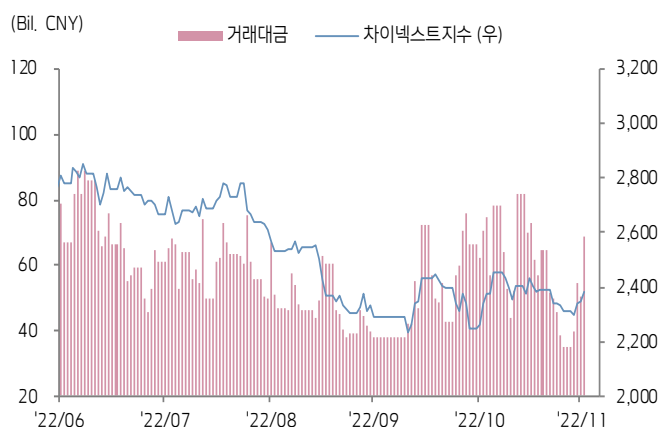
상해종합지수(上证指数)



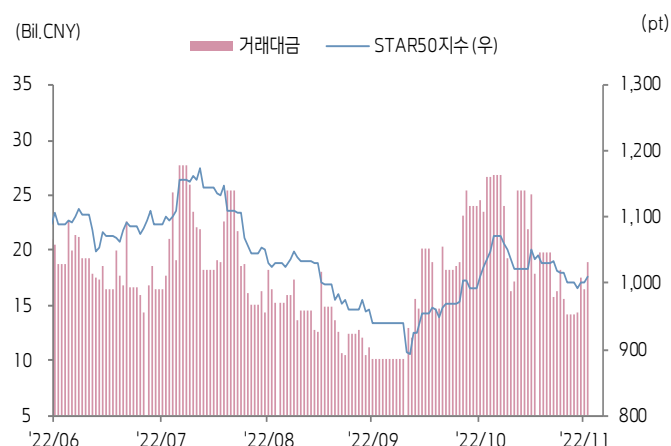
심천종합지수(深证综指)



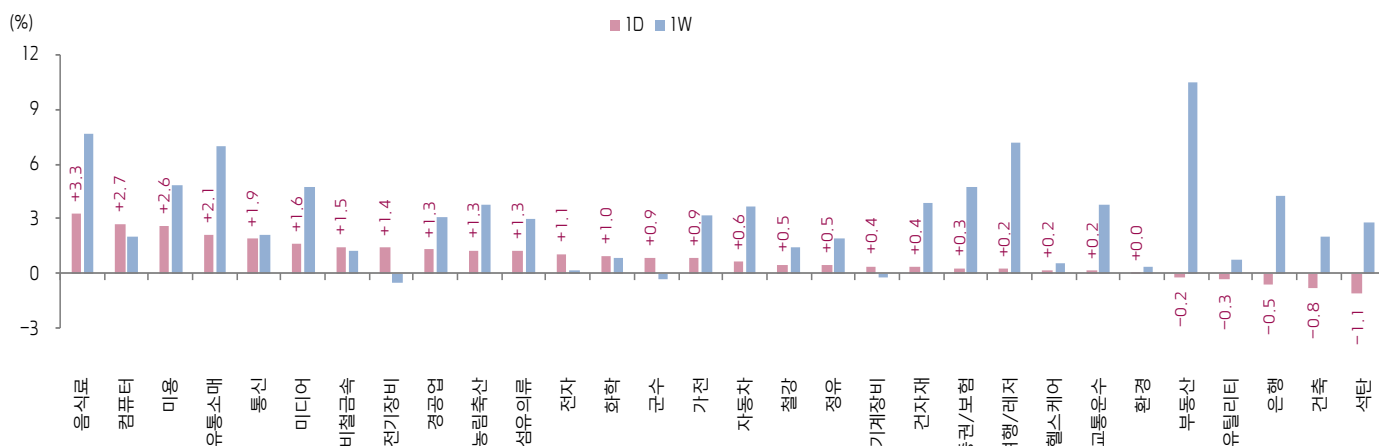
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



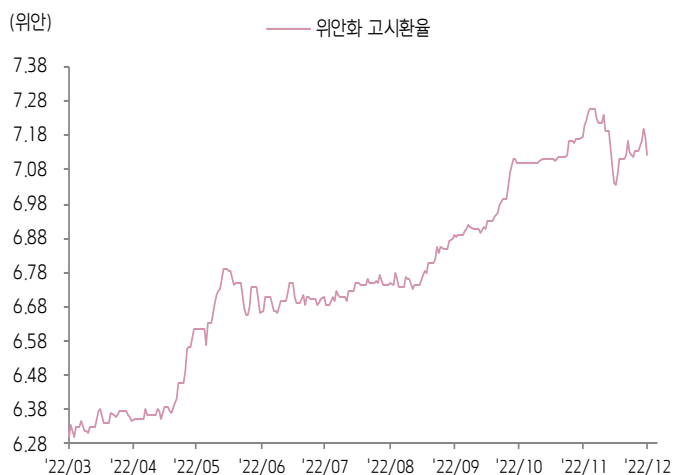
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



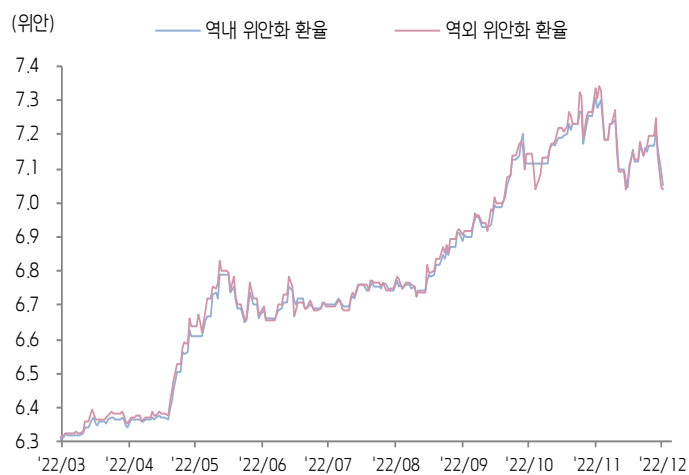


환율 금리 동향 (기준일: 12월 1일)

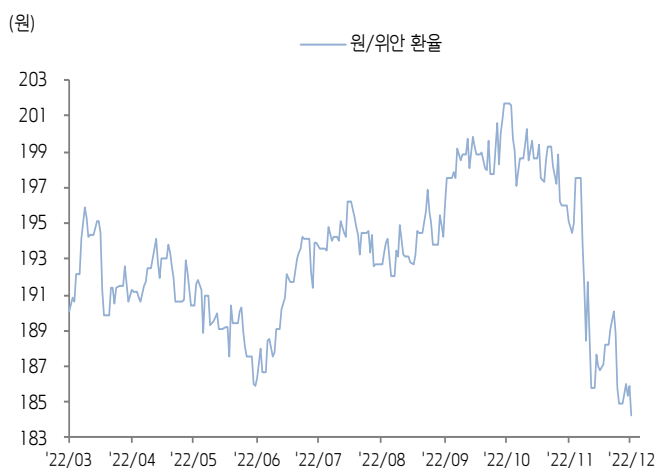
위안화 고시 환율



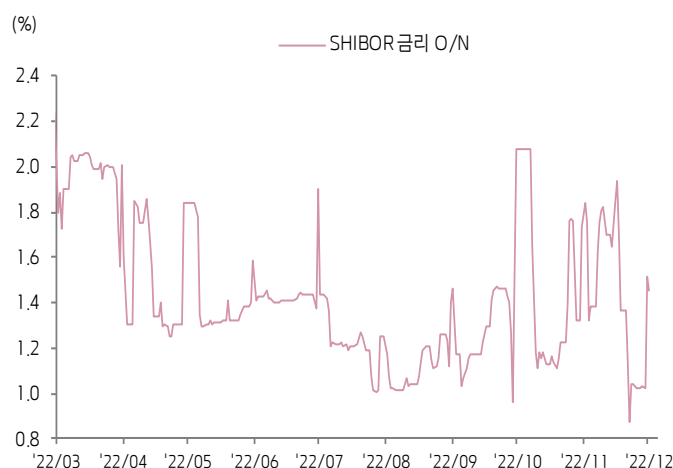
역내/외 위안화 환율



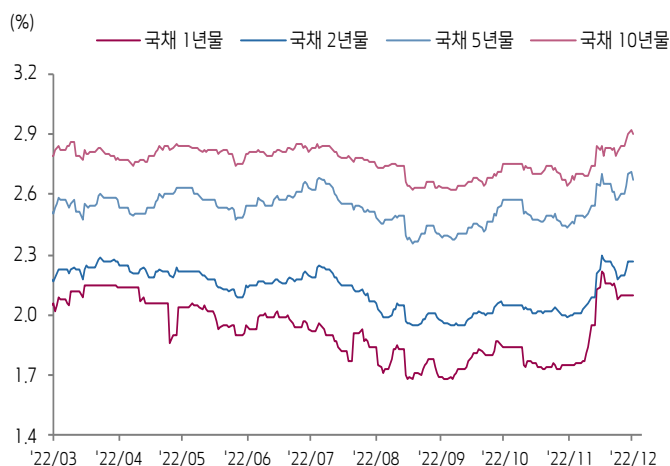
원/위안 환율



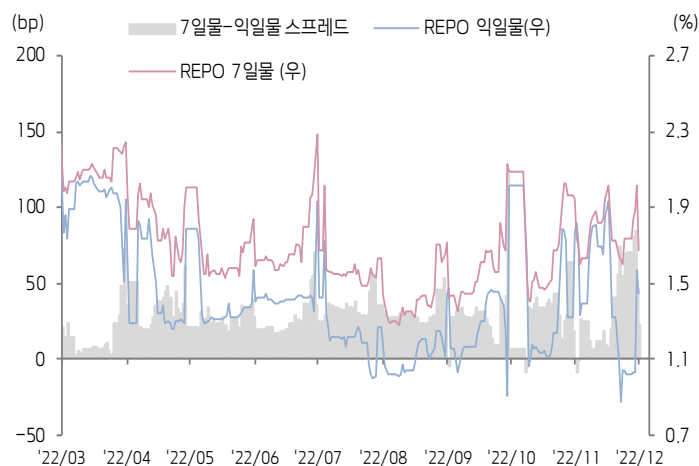
Shibor O/N 금리



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(%)
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	13,113	10.02	000797	중국 우이 실업	부동산	8,089	10.04
603589	Anhui Kouzi Distillery	필수소비재	31,020	10.00	002462	카세 제약	건강관리	4,991	10.03
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	46,972	10.00	000800	이치 제팡 집단	자유소비재	41,415	10.01
600332	광저우 바이윈산 제약 홀딩스	건강관리	49,365	8.77	000584	장쑤 하궁 지능기기인	산업재	5,859	10.00
600062	화룬 더블크레인 제약	건강관리	22,743	7.76	000029	선전경제특구부동산자산그룹	부동산	11,711	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 차이신 보도에 따르면 고령층 코로나 백신 접종 목표가 각 부처에 하달되었고 구체적인 목표가 제시됨. 2023년 1월 말 전까지 ▲ 80세 이상 고령층 코로나 백신 1차 접종률 90%, ▲ 조건에 부합하는 인원의 접종 완료 및 부스터샷 접종률 90%, ▲ 60~79세 고령층 중 조건에 부합하는 인원의 접종 완료 및 부스터샷 접종률 95% 달성
- 국가우정국, 올해 12월 1일 기준 중국 택배 배달 건수가 1,000억 건을 상회. 이는 2021년 대비 7일 조기 1,000억 건을 상회한 것으로 택배 산업의 견조한 발전을 반영한 것
- Iimedia Data에 따르면 2022년 중국 로봇 산업 시장 규모가 1,712.4억 위안(YoY 31%)를 기록할 것으로 전망. 2027년 시장 규모는 6,000억 위안을 기록할 것으로 기대되며 2021~2027년 CAGR는 28.7%일 것
- CBIRC, 양로(연금) 보험 시범 운영 금융 기관 선정. 첫 시범 운영 기관으로 선정된 곳은 PICC 산하 양로보험 자회사, China life 산하 양로보험 자회사, China Taiping Pension, Guomin Pension, 시범 운영 지역은 베이징, 상하이, 장쑤, 저장, 푸젠, 산둥, 허난, 광둥, 쓰촨, 산시(陝西) 등 10개 성(省)급 행정 단위
- 상무부, 올 1~10월 중국 서비스 무역 규모가 4조 9,185.5억 위안(YoY 17.2%). 이중 수출액이 2조 3,581.5억 위안(YoY 18.1%), 수입액이 2조 5,604억 위안(YoY 16.4%), 경상수지 적자는 2,022.6억 위안
- 중국지수연구원, 올 1~11월 중국 300개 도시 주택 건설 부지 거래 면적이 15억 제곱미터로 YoY 12.15% 감소. 동기간 부지 양도 비용이 총 3조 3,630.37억 위안으로 YoY 30.19% 감소. 올해 중국 건설 부지 시장은 상승세로 출발하여 점차 하락하는 추세를 시현. 부동산 시장 안정화 전까지 건설 부지 시장은 회복세를 지탱할 기반이 부재할 것으로 전망
- 선전시, 부동산 금융 공작 파담회 개최. 중국 중앙 정부의 16가지 부동산 금융 지원 정책 관련 세부적인 시행 방안을 확정. 회의에서 정부, 은행, 기업 간 연계를 강조. 적극적으로 협력을 진행하여 정책 효과 실현을 가속화하고 부동산 시장의 안정적이고 건강한 발전을 추진할 것
- Shanghai Pudong Development Bank (600000.SH), 16개 부동산 기업과 MoU를 체결하고 5,300억 위안 규모의 자금을 제공할 계획. 16개 기업은 China Vanke (000002.SZ), Country Garden (2007.HK), Longfor Group (0960.HK), Greentown China (3900.HK), Midea Real Estate (3990.HK), Yanlord Land, Dahua Group, Poly Developments (600048.SH), China Resources Land (1109.HK), China Merchants Shekou (001979.SZ), China Jinmao Holdings (0817.HK), Grandjoy Holdings (000031.SZ), Zhuhai Huafa Properties (600325.SH), Yueshiu Property (0123.HK) 등을 포함
- 국무원, 2023년 중국 제 5차 경제조사 진행 예정. 제 5차 경제 조사는 중국 2차 및 3차 산업의 발전 규모, 상황, 효율에 대해 포괄적으로 조사를 진행할 것. 각 사업 단위별 상황을 파악할 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Seres Group (601127.SH), 11월 신에너지자동차 판매량이 11,661대(YoY 154%)를 기록한 가운데 Seres 자동차 판매량이 8,262대(YoY 335.07%)
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 11월 자동차 출하량이 5,811 대(MoM 14%), 1~11월 누적 출하량이 약 25만 대. 4Q22 자동차 출하량 가이드는 2~2.1만 대로 제시. 12월 출하량이 1만 대를 돌파할 것으로 예상되며 대폭 회복할 전망
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 11월 자동차 출하량이 14,178 대(YoY 30.3%)로 월간 최고 실적 기록. 1~11월 누적 출하량이 106,671대(YoY 31.8%)
- China Vanke (000002.SZ), 최대주주인 Shenzhen Metro Group가 제안한 신규 추가 발행 주식수를 A주(중국 증시), H주 각각 최대 20%로 규정하는 안건이 주주총회 승인을 통과
- Lujiazui Finance & Trade Zone (600663.SH), 동사는 자금을 조달하여 지배주주인 Lujiazui Group 및 자회사 산하 상하이 푸둥 루자주이 금융 무역구와 첸탄 국제 비즈니스 구역(前滩国际商务区) 관련 우수 자산의 지분을 매입하여 자산 구조를 조정할 예정. 동사 주식은 금일(12월 2일)부터 거래 정지 시작
- Cnooc (600938.SH), 19억 달러를 투자하여 전 세계 최대 규모 유전인 브라질 부지오스(Búzios) 유전의 5% 지분을 인수할 계획. 이를 통해 브라질 국유 정유사 페트로브라스(Petrobras)와의 협력 관계를 강화할 예정
- Kedali Industry (002850.SZ), 프랑스 리튬 배터리 제조사 ACC(Automotive Cells Company SE)와 공급 계약 체결. 동사는 2024년~2030년까지 ACC에게 약 1억 개의 각종 리튬 배터리 케이스 및 커버를 공급할 예정
- Zhongshan Public Utilities (000685.SZ), 동사 주주인 Fosun Group과 China Huarong Asset Management (2799.HK)가 동사 지분 양도 관련 계약 체결. Fosun Group이 보유한 동사 주식 8.04%를 7.67억 위안의 금액에 China Huarong Asset Management에게 매각할 계획
- China Fortune Land Development (600340.SH), 최대 35명의 투자자를 대상으로 비공개 주식을 발행할 계획. 조달한 자금은 부동산 인도 보장 프로젝트의 유동성 추가 확보, 채권 상환 등에 사용할 예정
- Chengxin Lithium (002240.SZ), 손자회사 Chengze Lithium Int.(盛泽锂业国际)는 총 1,000만 달러 자금을 투입하여 HANTARA의 나머지 49% 지분을 매입할 계획. 지분 매입 후 동사는 HANTARA의 100% 지분을 소유할 예정이며 연산 2,000톤 탄산리튬이 가능한 염화리튬 결정체 생산 시설 프로젝트를 건설할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 1일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,165.5	+0.4	+2.5	+1.6	+6.6	-0.7	-11.5	-13.0
		선전종합	2,044.1	+1.3	+2.3	+0.2	+5.2	-2.2	-19.0	-19.2
		CSI 300	3,894.8	+1.1	+3.7	+2.0	+7.2	-3.2	-19.6	-21.2
	역외	홍콩항생	18,736.4	+0.7	+6.1	+3.8	+21.2	-3.7	-20.8	-19.9
		홍콩항생종합	2,811.5	+0.6	+5.8	+3.6	+21.7	-3.7	-24.1	-22.5
		홍콩항생중국기업	6,384.9	+0.2	+6.6	+4.0	+22.6	-4.3	-24.2	-22.5
	기술주	홍콩항생테크	3,839.3	+1.1	+7.2	+3.2	+24.8	-7.3	-36.6	-32.3
		과창판50	1,009.3	+0.9	-0.6	-3.1	-1.5	-2.0	-30.7	-27.8
		차이넥스트	2,381.2	+1.5	+2.0	-0.2	+1.9	-6.0	-31.4	-28.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,289.3	+1.3	+3.7	+0.1	+3.1	-11.2	-5.3	-11.6
		화학	4,277.2	+1.0	+0.9	+30.1	+34.0	-4.2	-15.1	-14.6
		철강	2,408.6	+0.5	+1.4	-26.7	-24.5	-0.3	-18.8	-19.7
		비철금속	4,943.6	+1.5	+1.3	-0.1	+4.8	-2.5	-19.0	-14.0
		전자	3,689.2	+1.1	+0.2	-4.2	+2.1	-7.3	-32.2	-32.8
		가전	6,473.5	+0.9	+3.2	+1.1	+11.1	-6.1	-16.6	-21.1
		음식료	21,401.0	+3.3	+7.6	+3.9	+12.5	-6.2	-18.1	-20.9
		섬유의류	1,569.4	+1.3	+3.0	+1.5	+8.7	-1.9	-14.0	-14.9
		경공업	2,336.2	+1.3	+3.1	+1.9	+10.8	-1.1	-14.3	-19.7
		헬스케어	9,328.4	+0.2	+0.5	-2.2	+4.6	+6.2	-16.8	-18.1
		유틸리티	2,298.1	-0.3	+0.8	+2.8	+6.1	-3.9	-6.4	-12.6
		교통운수	2,380.4	+0.2	+3.7	+1.2	+5.4	+2.7	+2.3	-2.8
		부동산	3,288.6	-0.2	+10.5	+9.8	+26.0	+7.0	+2.8	-2.5
		유통소매	2,826.2	+2.1	+7.0	+3.0	+11.2	+6.0	-8.5	-8.4
		여행/레저	10,163.8	+0.2	+7.2	+1.1	+7.8	+10.2	+5.2	-7.9
		건자재	6,267.3	+0.4	+3.9	+3.2	+15.9	-0.5	-13.7	-23.3
		건축	2,127.2	-0.8	+2.0	+4.2	+10.1	+2.7	+1.1	-5.0
		전기장비	9,874.5	+1.4	-0.5	+0.5	-1.3	-7.9	-26.9	-21.2
		군수	1,562.6	+0.9	-0.3	-2.7	-4.0	-0.6	-20.7	-21.0
		컴퓨터	4,043.8	+2.7	+2.0	-3.8	+1.4	+8.1	-21.7	-22.2
		미디어	536.0	+1.6	+4.8	-1.0	+13.0	-2.5	-17.0	-26.6
		통신	1,954.0	+1.9	+2.1	+0.2	+3.0	-2.6	-9.8	-10.3
		은행	3,107.6	-0.5	+4.2	+5.3	+11.5	+1.3	-12.3	-11.9
		증권/보험	1,487.7	+0.3	+4.8	+2.0	+11.6	+0.0	-17.3	-20.6
		자동차	5,745.4	+0.6	+3.7	+1.9	+4.6	-4.4	-18.4	-14.1
		기계장비	1,485.8	+0.4	-0.2	-0.5	+2.9	+2.2	-16.1	-15.8
		석탄	2,965.3	-1.1	+2.8	+4.0	+5.5	-6.7	+28.3	+23.1
		정유	2,228.9	+0.5	+1.9	+3.2	+9.1	-4.8	-5.7	-8.2
		환경	1,864.2	+0.0	+0.3	+0.2	+4.5	-1.4	-17.6	-18.7
		미용	6,652.1	+2.6	+4.8	+1.5	+4.8	-4.0	-14.5	-13.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 1일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,181.9	-0.3	+4.4	+4.3	+12.5	+1.7	-11.1	-12.5
	Industrial	2,588.4	-0.1	+1.0	+2.2	+1.7	-0.9	-11.4	-13.9
	Consumer Goods	14,511.8	+3.2	+6.4	+2.4	+10.9	-4.5	-19.6	-20.8
	Energy	1,825.0	-1.2	+1.8	+3.7	+5.0	-6.2	+30.5	+26.5
	Basic Materials	2,382.8	+1.4	+2.5	+2.0	+10.2	-0.7	-19.5	-18.5
	Consumer Services	3,039.6	+1.0	+5.8	+3.0	+8.5	-2.6	-18.7	-20.0
	Utilities	2,248.1	-0.4	+0.3	+3.5	+6.0	-4.0	-1.0	-12.6
	Health Care	7,316.4	+0.7	+0.5	-2.8	+1.8	+6.8	-22.4	-21.2
	Telecommunication	2,987.0	+2.1	+4.7	+4.3	+6.9	+1.5	-2.9	-7.2
	Technology	3,140.8	+1.8	+0.5	-5.6	+1.6	-0.6	-34.3	-33.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,612.8	+1.2	+1.3	-0.5	+3.3	-3.7	-21.2	-20.5
	IT	1,473.8	+2.3	+1.7	-4.5	+2.3	+4.1	-21.8	-23.1
	Financials	1,190.4	+0.6	+6.5	+4.7	+15.0	-1.1	-19.8	-22.1
	Real Estates	2,061.0	+0.5	+13.5	+12.9	+28.9	+9.8	+8.6	+0.2
	Agricultures	1,437.4	+0.5	+4.1	-0.1	+1.6	-15.2	-4.1	-10.3
	Wholesale & Retail	1,323.0	+1.3	+3.8	-0.6	+6.4	+1.3	-9.5	-11.7
	Transportation	1,179.0	+1.9	+6.2	+1.6	+8.4	+3.1	-7.0	-14.6
	Utilities	921.6	-0.7	+1.4	+3.9	+8.3	-0.1	-9.7	-13.3
	Business Service	995.4	+2.4	+6.7	+0.8	+16.1	+2.9	-12.9	-21.4
	Media	760.9	+1.5	+7.8	-0.8	+14.0	+0.4	-12.9	-27.3
	Construction	1,157.2	-0.3	+1.3	+1.8	+8.4	+0.7	+1.0	-0.6
	Mining	2,878.6	-0.2	+1.7	+1.4	+8.4	+4.4	+7.2	+8.8
	R&D	1,697.1	+1.5	+0.1	-3.3	+4.7	-4.5	-29.0	-25.7
	Environmental Products	623.9	-0.5	+2.4	+0.0	+7.4	-1.9	-18.7	-18.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.458	-3.8	+39.7	-14.2	-20.9	+24.1	-27.7	-31.5
	SHIBOR 1W	1.729	-9.7	-2.3	-7.2	-5.5	+14.5	-18.5	-23.9
	SHIBOR 1M	1.919	+0.2	-1.1	-0.6	+14.0	+27.9	-18.6	-21.1
	SHIBOR 3M	2.197	+0.2	+0.1	-0.7	+25.5	+37.3	-11.9	-12.1
	SHIBOR 6M	2.308	+0.1	-0.3	+1.4	+22.5	+31.9	-11.1	-10.9
	SHIBOR 9M	2.370	+0.3	-0.3	+0.2	+19.7	+26.7	-11.1	-10.9
	SHIBOR 1Y	2.445	+0.4	+0.3	+0.4	+20.0	+24.1	-11.2	-10.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.095	+0.0	+1.0	-5.2	+19.6	+24.6	-6.5	-4.6
	국고채 2년물	2.270	+0.0	+4.1	-0.4	+13.5	+15.8	-6.2	-3.0
	국고채 3년물	2.677	-1.2	+4.0	+1.0	+9.1	+11.9	-0.8	+3.6
	국고채 7년물	2.902	-0.7	+3.2	+3.8	+8.9	+10.1	+0.9	+4.4
	국고채 10년물	1.458	-3.8	+39.7	-14.2	-20.9	+24.1	-27.7	-31.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.446	-7.8	+38.4	-13.1	-20.5	+25.2	-27.7	-28.9
	Repo 7일물	1.672	-17.2	-3.9	-10.2	-3.7	+16.8	-20.0	-27.0
FX Market	달러 인덱스	104.713	-1.2	-1.3	-1.9	-6.1	-4.4	+9.0	+9.5
	달러-위안 역내환율	7.0534	-0.5	-1.4	-1.5	-3.1	+2.2	+10.8	+11.0
	달러-위안 역외환율	7.0385	-0.1	-1.8	-1.5	-3.7	+1.8	+10.5	+10.7
	달러-위안 고시환율	7.1225	-0.8	+0.0	+0.8	-1.2	+3.3	+11.8	+11.7
	원-위안 환율	184.252	-0.9	-0.8	-1.5	-5.4	-6.7	-0.6	-1.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 1일 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.

