

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 12월 07일

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

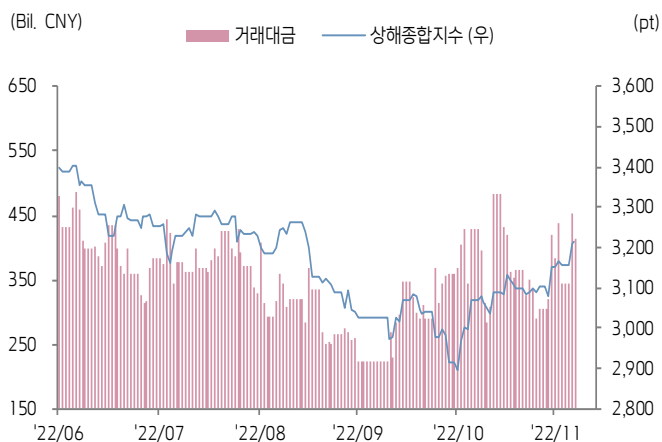
- 12/6일 기준, 상해종합: 3,212.5(+0.0%), 심천종합: 2,067.9(+0.3%), ChiNext: 2,393.3(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9746위안 (0.9% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9950/6.9807
- 전일 중국증시는 베이징, 상하이 등 대도시에서 방역 완화 조치 발표, 위드코로나 기대감에 소폭 상승
- 위안화 고시환율, 지난 9월 23일 이후 약 두 달 만에 6위안대 진입
- 12/5일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 7,847명, 이를 연속 2만 명대 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 800억 위안으로, 순회수된 유동성은 780억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 11월 외환보유고 (예상치: 3조 1,105억 달러, 이전치: 3조 524억 달러)
- 11월 수출/입 YoY (예상치: -3.9%/-7.1%, 이전치: -0.3%/-0.7%)
- 11월 무역수지 (예상치: 780억 5,000만 달러, 이전치: 851억 5,000만 달러)



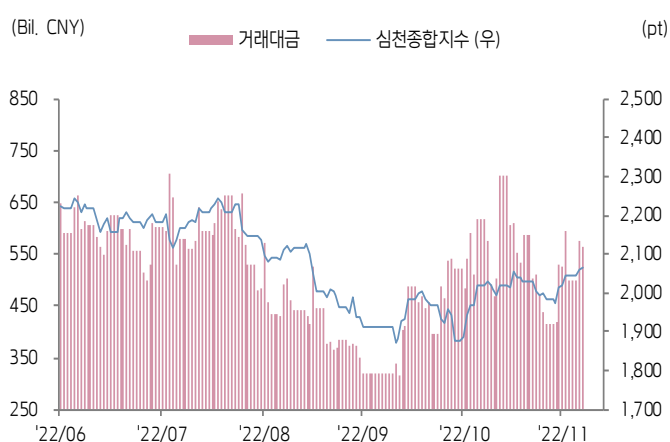


주식 시장 동향 (기준일: 12월 6일)

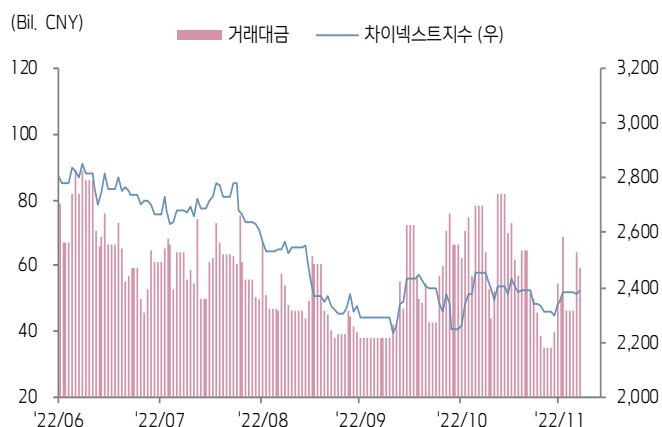
상해종합지수(上证指数)



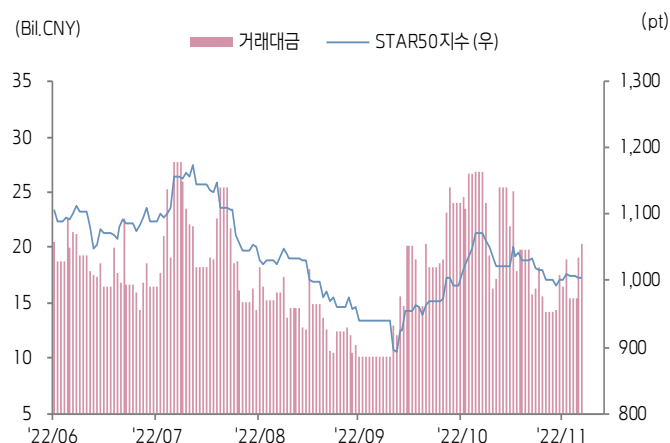
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



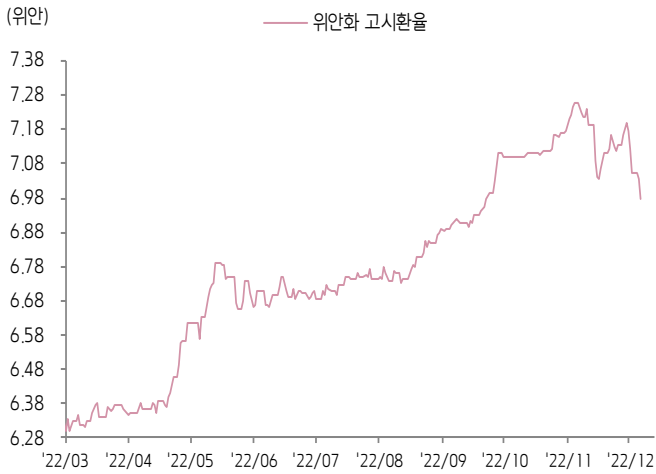
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



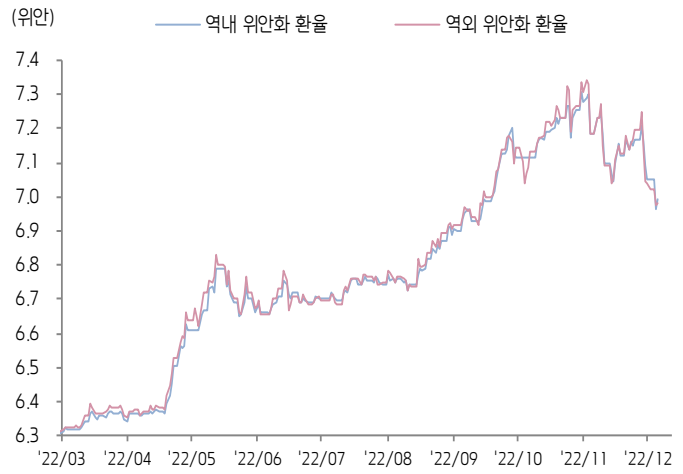


환율 금리 동향 (기준일: 12월 6일)

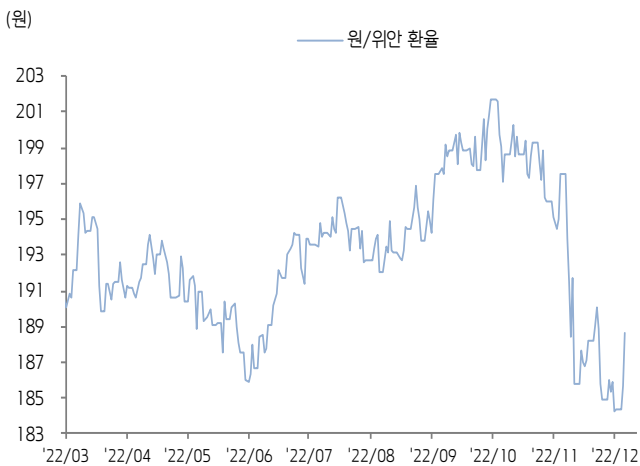
위안화 고시 환율



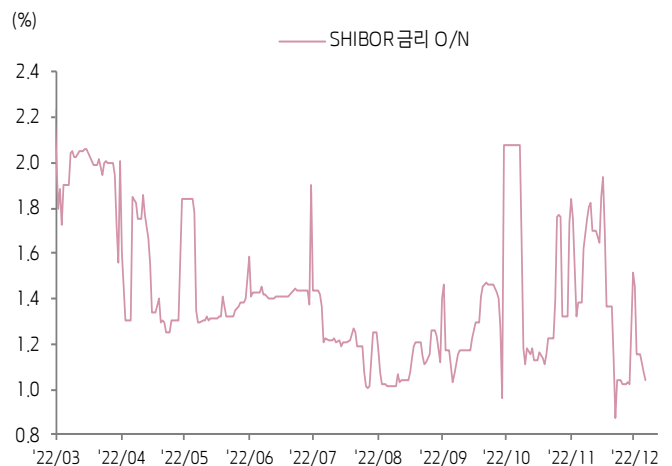
역내/외 위안화 환율



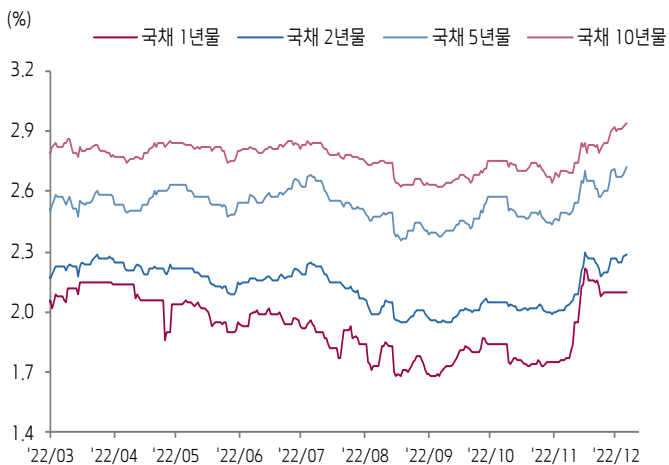
원/위안 환율



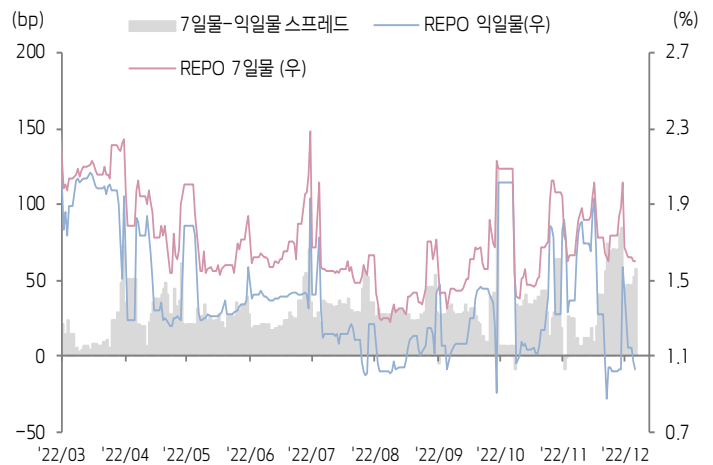
Shibor O/N 금리



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(%)
601933	용후이 슈퍼스토어스	필수소비재	33,578	10.12	000958	귀자 전투 집단 산용 공고	금융	28,909	10.04
600693	푸젠 동바이 그룹	자유소비재	4,071	10.12	000821	J.S. 코러게이팅 기계	산업재	12,925	10.02
601116	판장 구물구락부	필수소비재	6,008	10.03	000058	선전 SEG	부동산	8,778	10.00
600415	저장 중국 샤오상판청 집단	부동산	27,705	10.02	000070	선전 SDG 인포메이션	정보기술	6,976	9.99
600571	Sunyard Technology	정보기술	5,752	10.01	000799	주구이주	필수소비재	43,807	7.26

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 6일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 최근 중국 각 지방정부가 코로나 PCR 검사, 진료 및 의약품 구매, 대중교통 탑승, 공공장소 출입 등 방면에서 지속적으로 코로나 방역 정책을 완화, 한편 국무원연합방역체계 소속 전문가는 "현재 오미크론 변이로 인한 중증 환자 수가 적고 90% 이상의 환자가 무증상 감염자 또는 경증환자"라고 언급하며 "코로나 변이의 독성이 뚜렷하게 감소했고 계절성 독감과 유사하기에 예방, 관리 및 치료가 모두 가능한 질병으로 변화했다고" 강조
- NPMA(중국약품감독관리국), 2022년 국가 의료보험 청구 가능 약품 리스트의 현장 협상 기간 연장. 이로 인해 2022년 12월 31일 만료 예정인 기존 협상 내용이 자동적으로 신규 리스트 정식 시행 전까지 연장
- 국가중의약관리국이 <14차 5개년 계획 기간 중의약 정보화 발전 계획>을 발표한 가운데 국민의 디지털 편의 제고 등 4개 목표를 확정하고 중의약 병원 스마트화 건설 강화 관련 15가지 구체적인 조치를 발표
- 베이징시, 12월 6일부터 코로나 검사 관련 신규 조치를 시행. ▲마트, 오피스 빌딩 및 각종 공공장소 출입 시 코로나 음성 증명을 확인하지 않고 건강 QR코드 스캔 후 바로 진입 가능. ▲주거 단지 출입 시 코로나 음성 증명을 확인하지 않으며 상주 주민은 건강 QR코드 스캔 또한 불 필요. ▲밀폐된 문화생활 업소(PC방, 펍, 노래방, 사우나 등) 및 식당 출입 시 48시간 내 코로나 음성 증명서 필요. ▲요양병원, 아동복지기관, 유치원, 학교, 의료 기관 입원실 등 장소 출입 시 48시간 내 코로나 음성 증명서 필요. ▲중요 행사 및 중요 기관은 각자의 필요에 따라 코로나 검사 규정 조정 가능. ▲각 지역은 무료 코로나 검사 서비스를 제공하고 검사소 배치를 개선시킴으로써 시민의 코로나 검사 및 방역 수요를 충족하도록 할 것
- 광둥성 광저우시 건강위생관리위원회, 특정 산업 및 장소를 제외한 곳에서 무분별하게 코로나 음성 증명서를 검사하는 행위를 근절. 또한, PCR 검사 횟수와 건강QR코드를 연관 짓는 정책을 금지하고 시민이 외출 및 의료 수요에 맞춰 검사를 진행하도록 강조
- 추이둥쑤(崔东树) CPCA 비서장, "신에너지자동차 보조금 정책이 올해 연말까지 적용되고 2023년부터 철폐될 예정인데 보조금 철폐가 신에너지자동차의 시장화 발전에 긍정적으로 작용할 것"이라고 언급. "다만 신에너지 자동차 취득세 감면 정책은 여전히 적용될 것이고 이러한 세제 혜택은 향후 2년 동안 연말 시즌의 신에너지차 신규 판매량을 견인할 것이고 앞으로 중국 신에너지자동차 여전히 고속 성장을 시현할 것"이라고 전망
- IEA(International Energy Agency), <2022년 재생가능에너지 보고서>에서 향후 5년 동안 전 세계 신규 재생가능에너지 발전설비 설치량이 2,400GW(신규 증가량의 90%)에 달하며 지난 5년 대비 200% 증가할 것으로 전망. 특히 태양광 및 풍력 발전 CAPA가 지난 5년 대비 각각 200%, 100% 확대 예상
- 중국 과학기술부 및 주택건설부, <14차 5개년 계획 기간 도시화 및 도시 발전 과학기술 혁신 특별 계획>을 공동 발표. 국가의 지속가능 발전 혁신 시범 단지, 송안신구(雄安新区) 및 베이징 텐진-허베이, 양쯔강 삼각주, 광저우-마카오-홍콩 빅베이, 청두 및 충칭 등 주요 지역에서 고도화 녹색(친환경) 건강 및 저탄소 주거지 시범 도시를 건설할 계획
- 푸젠성 샤먼시(厦门市), 샤먼시 호적이 없는 현지 거주 주민 대상으로 부동산 취득 제한 완화, 샤먼에서 실제로 근무 및 생활하고 있는 비(非) 샤먼 호적 무주택자는 샤먼시 외부 지역에서 주택을 1채 취득 가능
- 후베이성 징저우(荆州市), 10가지 부동산 수요 확대 조치 발표. 무주택자인 전문대 이상 졸업자가 도심 지역에서 주택을 취득할 시 2만 위안의 보조금을 지급하고 이외 주민에 대해 1만 위안의 보조금 지급. 주택공적금 대출은 모든 가족들의 주택공적금을 합산해서 신청 가능



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- S.F. Holding (002352.SZ), 자회사인 Intra-City Industrial (9699.HK)의 자회사 Shenzhen Tongcheng(深圳同城)이 <샤먼 XiaoYu Qingcheng 창업 투자 협력> 계약 체결. 해당 펀드의 목표 설정 규모는 5억 위안으로 주로 스마트화, 저탄소, 라이프 서비스 영역의 비상장 기업에 투자할 계획. Shenzhen Tongcheng은 해당 펀드에 최대 5천만 위안 또는 펀드 설정액의 45% 중 더 낮은 금액을 투자할 것
- Bilibili(9626.HK, NASDAQ: BILI), 20억 위안 규모의 원가 절감 프로젝트를 개시할 예정인데 주로 인력 감축, 영업비 및 관리비 축소 포함
- Trina Solar (688599.SH), 자회사 분할 상장 관련 검토는 초기 진행 단계이므로 아직 주주총회 승인 신청 전이며 구체적인 진행 방안 또한 제정하지 않았다고 밝힘
- Wens Foodstuff Group (300498.SZ), 11월 생선 판매량이 196.44만 마리(YoY 64.3%, MoM 18.88%), 매출액이 59.33억 위안(YoY 145.47%, MoM 8.39%). 생선 평균 판매 가격이 Kg당 24.11위안(YoY 40.26%, MoM -9.67%)
- Daqo New Energy (688303.SH), 자회사의 연산 10만 톤 2기 고순도 폴리실리콘 생산 시설 프로젝트가 착공. 총 투자금액은 91.85억 위안으로 2023년에 본격 가동될 예정. 완공 시 동사의 누적 연간 생산량은 30.5만 톤에 달할 것
- Yiling Pharmaceutical (002603.SZ), 동사의 대표 코로나 중의약 치료제 Lianhua Qingwen(连花清瘟)이 전국 곳곳에서 품절 및 사재기 현상 출현. 일부 지역에서는 최대 5배의 가격으로 판매되는 경우도 확인. 이에 동사는 출고가를 인상한 적이 없고 생산 확대에 총력을 다할 것이라고 밝힘
- Huayou Cobalt (603799.SH), CSRC(중국증권감독위원회)가 동사의 스위스 증권거래소 GDR 발행 신청을 수리
- Citic Pacific Special Steel (000708.SZ), 자회사가 Shanghai Electric Group (601727.SH) 산하 Steel Tube 회사의 60% 지분 매입 입찰에 참여
- Sanan Optoelectronics (600703.SH), 동사가 2021년에 유상증자를 통해 조달한 자금 중 69억 위안을 Hubei Sanan(湖北三安)에게 투자할 계획. 해당 자금은 "Mini 및 Micro 디스플레이의 산업화 프로젝트"에 사용될 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 6일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,212.5	+0.0	+2.0	+4.0	+4.6	-1.0	-10.5	-11.7
		선전종합	2,067.9	+0.3	+2.6	+3.3	+2.4	-2.6	-17.1	-18.3
		CSI 300	3,968.2	+0.5	+3.1	+5.3	+5.3	-2.1	-18.9	-19.7
	역외	홍콩항생	19,441.2	-0.4	+6.8	+11.6	+20.3	+2.1	-16.7	-16.9
		홍콩항생종합	2,919.8	-0.4	+6.8	+11.5	+20.4	+1.9	-19.5	-19.5
		홍콩항생중국기업	6,653.0	-0.8	+6.7	+12.7	+21.3	+2.1	-19.6	-19.2
	기술주	홍콩항생테크	4,161.2	-1.8	+12.6	+18.4	+27.5	+3.7	-27.3	-26.6
		과창판50	1,003.1	-0.0	+0.1	-1.4	-6.5	-4.4	-28.6	-28.3
		차이넥스트	2,393.3	+0.7	+2.3	+2.1	-2.4	-6.9	-29.7	-28.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,373.5	+0.5	+4.9	+5.6	+4.0	-8.0	-3.0	-9.3
		화학	4,351.8	+0.8	+2.7	+36.2	+34.1	-6.1	-12.7	-13.1
		철강	2,453.0	-0.4	+1.9	-23.2	-24.4	-1.0	-17.7	-18.2
		비철금속	4,952.0	+0.0	+2.2	+2.5	-0.6	-6.8	-18.2	-13.9
		전자	3,732.0	+1.4	+2.0	-0.2	-0.9	-7.8	-31.1	-32.1
		가전	6,591.8	+0.0	+2.5	+5.2	+8.1	-5.6	-16.0	-19.7
		음식료	22,356.7	+2.3	+7.7	+10.8	+11.6	+0.8	-16.3	-17.3
		섬유의류	1,623.3	+0.6	+4.8	+6.5	+9.3	+0.1	-8.6	-12.0
		경공업	2,373.5	-0.7	+2.0	+4.4	+9.4	+0.6	-11.2	-18.4
		헬스케어	9,226.6	-1.3	-1.5	-1.6	+0.8	+6.5	-15.6	-19.0
		유틸리티	2,285.6	-1.4	-0.5	+1.7	+3.2	-9.0	-7.2	-13.0
		교통운수	2,454.8	+0.9	+3.4	+6.1	+4.5	+3.7	+3.9	+0.3
		부동산	3,234.3	-0.6	-3.4	+10.5	+20.5	+1.0	-0.9	-4.1
		유통소매	2,908.5	+2.4	+6.0	+8.8	+7.5	+8.8	-5.5	-5.7
		여행/레저	10,346.8	+0.5	+2.5	+6.2	+4.5	+11.8	+4.8	-6.3
		건자재	6,393.4	-0.9	+0.6	+6.4	+13.6	+1.9	-16.1	-21.7
		건축	2,197.5	-1.9	+1.5	+5.8	+11.5	+2.5	+1.7	-1.8
		전기장비	9,858.7	+0.7	+1.9	+1.4	-7.0	-12.8	-25.3	-21.4
		군수	1,561.0	+0.3	+0.8	-1.8	-4.9	-3.6	-21.3	-21.1
		컴퓨터	4,099.6	-0.4	+3.8	+0.9	+2.8	+9.9	-18.1	-21.1
		미디어	542.3	-1.1	+2.9	+4.1	+10.1	+2.1	-13.9	-25.7
		통신	1,988.9	-1.4	+4.7	+1.9	+2.8	-2.8	-5.0	-8.7
		은행	3,165.6	-0.2	+0.9	+6.3	+12.3	+3.8	-12.1	-10.3
		증권/보험	1,542.3	-0.2	+3.9	+8.0	+12.9	+2.8	-15.9	-17.6
		자동차	5,730.2	+0.6	+4.1	+3.1	-2.9	-7.1	-17.9	-14.3
		기계장비	1,497.7	-0.5	+1.1	+0.6	+0.1	-0.1	-13.8	-15.1
		석탄	2,976.0	-0.2	+0.4	+5.3	+1.0	-12.6	+23.2	+23.6
		정유	2,262.1	-0.7	+2.5	+4.7	+6.0	-9.0	-4.3	-6.9
		환경	1,872.4	-0.4	+0.6	+1.4	+0.9	-3.7	-15.2	-18.3
		미용	6,848.9	+1.7	+4.9	+7.4	+2.8	+1.4	-10.5	-10.7





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,294.8	-0.1	+1.9	+7.3	+13.8	+4.3	-10.5	-10.2
	Industrial	2,613.4	-0.5	+1.1	+2.6	-0.7	-3.8	-11.8	-13.1
	Consumer Goods	15,222.9	+2.7	+7.8	+10.0	+9.9	+3.4	-16.3	-16.9
	Energy	1,841.1	-0.1	+0.8	+4.7	+1.3	-11.6	+27.0	+27.6
	Basic Materials	2,424.6	+0.4	+2.8	+5.2	+7.9	-2.6	-18.9	-17.0
	Consumer Services	3,070.1	+1.0	+3.8	+6.2	+2.1	-3.5	-18.7	-19.2
	Utilities	2,237.8	-1.5	-0.8	+1.3	+4.1	-8.9	-3.3	-13.0
	Health Care	7,227.9	-1.3	-1.1	-2.1	-2.5	+7.2	-21.6	-22.2
	Telecommunication	3,050.1	-2.0	+6.3	+5.7	+7.0	+1.7	+1.4	-5.3
	Technology	3,163.7	+1.4	+2.3	-0.8	-0.1	-0.7	-33.1	-33.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,637.5	+0.5	+2.3	+2.2	-0.1	-4.8	-19.4	-19.8
	IT	1,488.1	-1.0	+2.9	+0.3	+2.5	+5.9	-17.9	-22.3
	Financials	1,225.8	-0.4	+3.3	+9.1	+14.9	+1.7	-19.2	-19.8
	Real Estates	2,032.3	-0.2	-1.4	+13.8	+23.4	+3.5	+4.1	-1.2
	Agricultures	1,482.2	+0.5	+5.4	+6.3	+3.2	-11.9	-1.9	-7.5
	Wholesale & Retail	1,350.2	-0.3	+3.6	+5.0	+5.2	+3.8	-5.5	-9.9
	Transportation	1,230.4	+2.3	+6.6	+9.2	+10.7	+8.2	-4.3	-10.9
	Utilities	916.0	-1.4	-0.4	+3.2	+3.8	-6.9	-11.1	-13.8
	Business Service	1,016.2	+0.3	+4.6	+6.6	+11.7	+6.7	-8.3	-19.8
	Media	776.3	-0.2	+3.4	+7.5	+10.3	+5.5	-9.5	-25.9
	Construction	1,179.6	-1.9	+0.4	+4.3	+7.0	-1.3	+4.1	+1.3
	Mining	2,828.1	-0.6	-0.6	+2.0	+0.4	-2.8	+6.6	+6.9
	R&D	1,689.9	-0.7	-0.0	-1.6	-0.4	-3.3	-26.5	-26.0
	Environmental Products	628.5	-0.5	+0.9	+3.4	+2.6	-4.7	-15.1	-17.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.043	-3.4	+2.0	+19.7	-24.7	-6.3	-42.6	-51.0
	SHIBOR 1W	1.677	-0.7	-10.1	+0.7	-1.5	+10.0	-21.2	-26.2
	SHIBOR 1M	1.935	+0.3	+1.4	-0.6	+15.5	+29.0	-17.9	-20.4
	SHIBOR 3M	2.207	+0.3	+1.0	-1.8	+25.8	+37.9	-11.4	-11.7
	SHIBOR 6M	2.335	+0.3	+1.4	-0.9	+23.9	+33.4	-10.0	-9.8
	SHIBOR 9M	2.390	+0.3	+1.3	-1.0	+20.2	+27.8	-10.2	-10.2
	SHIBOR 1Y	2.465	+0.2	+1.7	-0.4	+20.7	+25.1	-10.2	-9.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.095	+0.0	+0.0	-2.9	+18.6	+22.9	-6.5	-4.6
	국고채 2년물	2.290	+0.4	+0.9	+2.2	+13.9	+17.4	-4.6	-2.1
	국고채 3년물	2.722	+1.5	+0.8	+4.1	+9.3	+14.4	+1.0	+5.4
	국고채 7년물	2.945	+0.7	+1.3	+3.9	+8.8	+12.1	+2.9	+6.0
	국고채 10년물	1.043	-3.4	+2.0	+19.7	-24.7	-6.3	-42.6	-51.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.026	-4.3	-0.3	+17.8	-26.2	-8.1	-43.5	-49.5
	Repo 7일물	1.603	+0.1	-14.7	-1.0	-2.1	+10.4	-23.2	-30.0
FX Market	달러 인덱스	105.572	+0.3	-1.2	-1.5	-4.8	-3.9	+9.6	+10.4
	달러-위안 역내환율	6.9950	+0.5	-2.3	-2.0	-2.6	+0.4	+9.7	+10.1
	달러-위안 역외환율	6.9807	+0.1	-2.2	-2.2	-2.9	+0.3	+9.5	+9.8
	달러-위안 고시환율	6.9746	-0.9	-3.1	-2.7	-3.9	+0.8	+9.5	+9.4
	원-위안 환율	188.644	+1.6	+1.8	-0.7	-4.5	-5.3	+1.8	+0.9



[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.

