

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 12월 08일

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

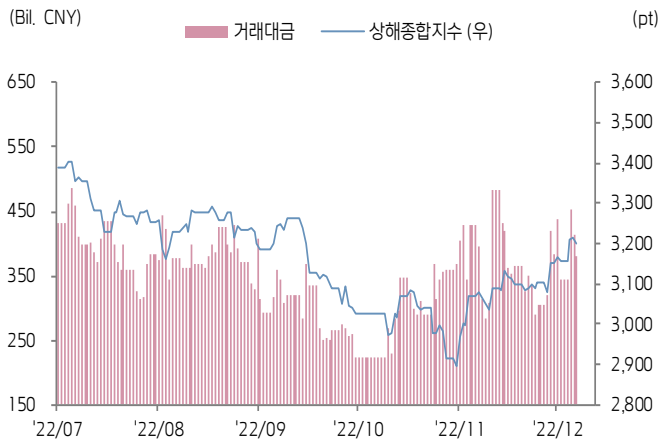
- 12/7일 기준, 상해종합: 3,199.6(-0.4%), 심천종합: 2,071.0(+0.2%), ChiNext: 2,414.0(+0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9975위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9700/6.9619
- 전일 중국증시는 수출입 지표 악화된 가운데, 위드 코로나 기대감 혼재되면서 혼조세 시현
- 11월 수출/입 YoY 모두 예상치를 크게 하회. 특히 수출액은 코로나 발생 초기인 20년 3월 이후 최저
- 국무원, 10가지 추가 방역 완화 조치 발표. 상시적인 PCR 검사 폐지, 무증상자·경증 확진자·밀접 접촉자의 재택치료 허용, 지역 간 이동시 PCR 검사 및 건강코드 확인 폐지 등을 발표
- 12/6일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 5,115명, 감소세 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 1,700억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,680억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 11월 외환보유고: 3조 1,174억 달러 (예상치: 3조 1,105억 달러, 이전치: 3조 524억 달러)
 - 11월 수출/입 YoY: -8.7%/-10.6% (예상치: -3.9%/-7.1%, 이전치: -0.3%/-0.7%)
 - 11월 무역수지: 698억 4,000만 달러 (예상치: 780억 5,000만 달러, 이전치: 851억 5,000만 달러)



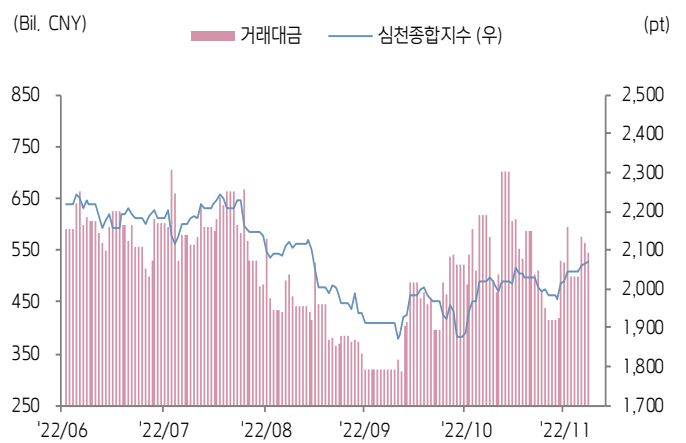


주식 시장 동향 (기준일: 12월 7일)

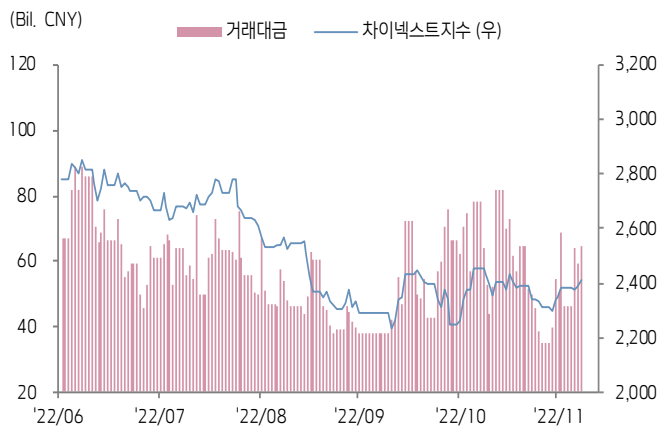
상해종합지수(上证指数)



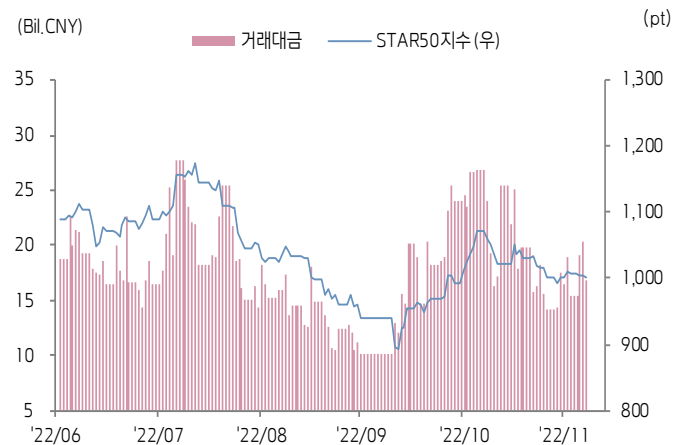
심천종합지수(深证综指)



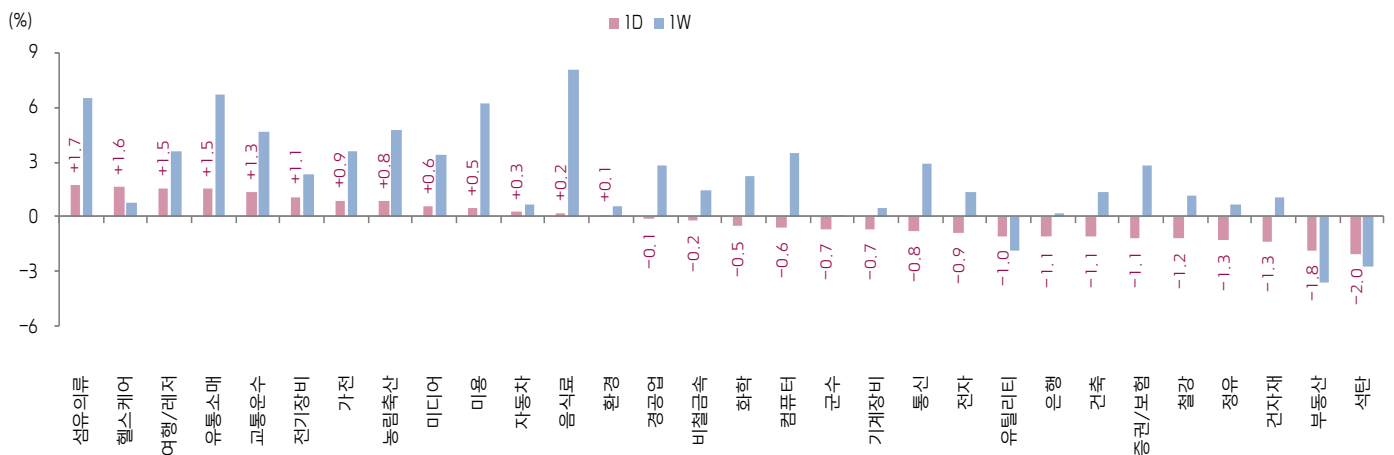
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



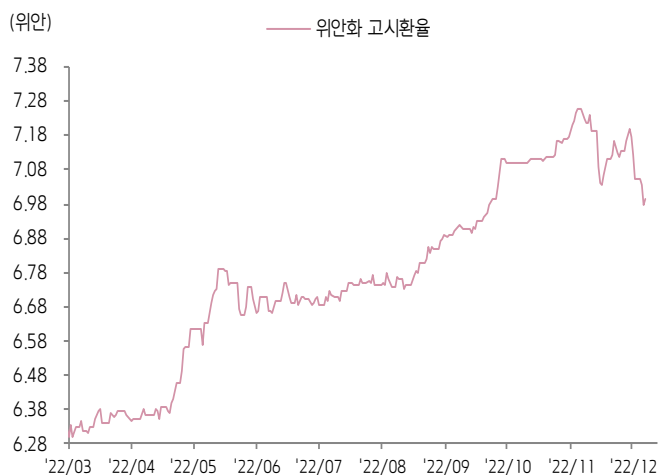
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



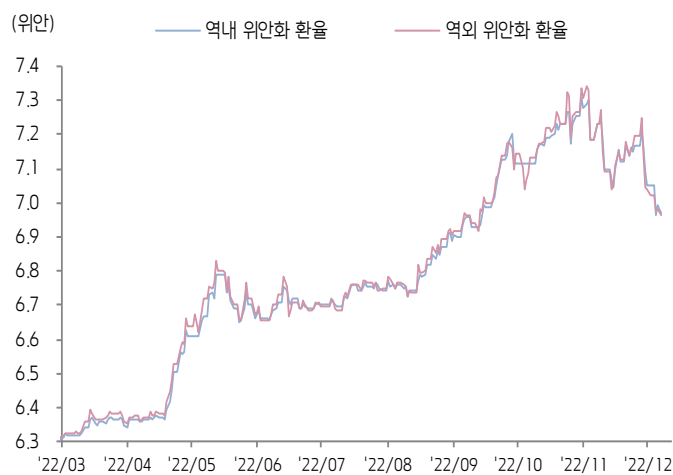


환율 금리 동향 (기준일: 12월 7일)

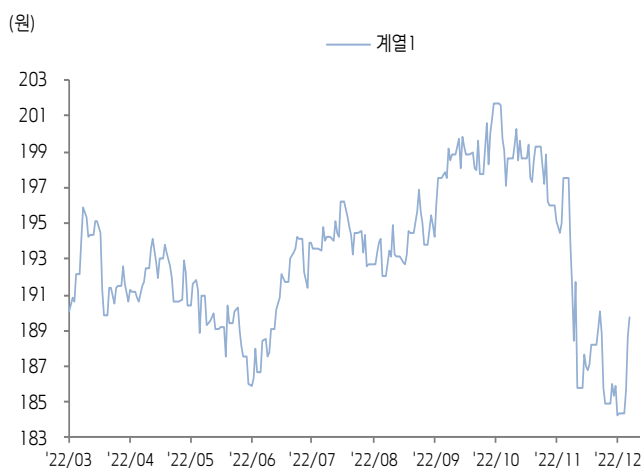
위안화 고시 환율



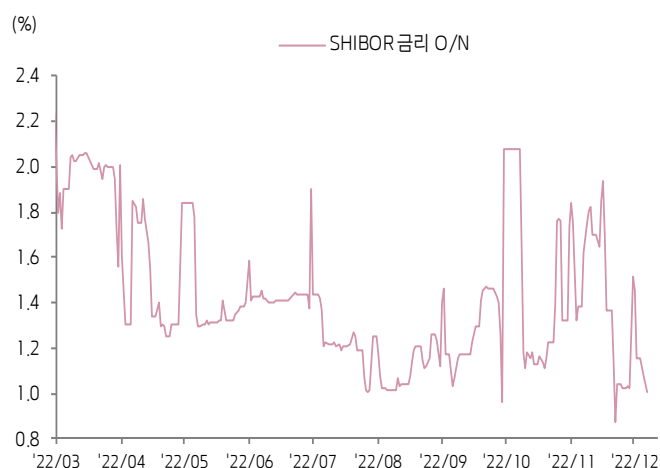
역내/외 위안화 환율



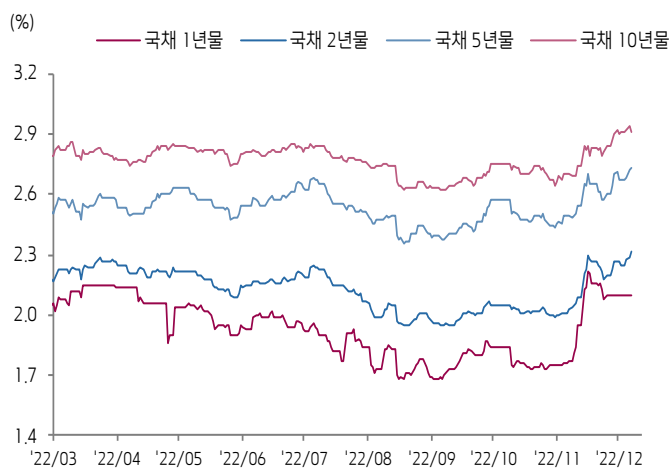
원/위안 환율



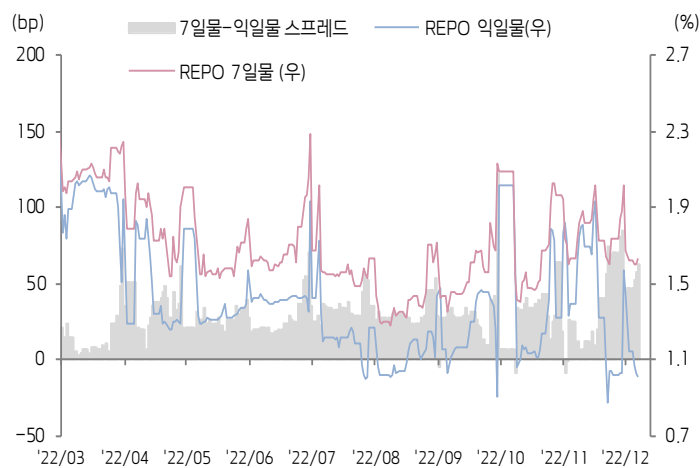
Shibor O/N 금리



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(%)
600221	하이난 항공 공고	산업재	65,142	10.11	002437	하얼빈 위형 약업	건강관리	6,441	10.15
600415	저장 중국 사오상판청 집단	부동산	30,503	10.10	002424	구이저우 바이링 기업 집단 제약	건강관리	14,521	10.05
600693	푸젠 동바이 그룹	자유소비재	4,480	10.04	002550	창저우 첸홍 생화제약	건강관리	8,549	10.05
601700	Changshu Fengfan Power Equipment	산업재	7,022	10.02	002354	텐위 수자 과기(다렌)집단	커뮤니케이션 서비스	7,429	10.05
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	18,366	10.00	002315	포커스 기술	자유소비재	5,260	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중앙정치국회의가 12월 7일 개최된 가운데 2023년 경제 정책 논의. 2023년 경제 정책을 잘 시행하고 더욱 적절히 코로나 방역과 경제 발전의 균형을 실현하는 것을 강조. 시장 투자 심리를 진작하고 내수 확대와 공급측 개혁의 유기적인 결합을 시행하며 경제 성장, 고용, 물가 안정 정책을 우선 순위로 두고 정책 시행. 효율적으로 중대 리스크를 예방하고 경제 전반의 회복을 추진하며 질적, 양적 성장이 동시에 이루어지는 합리적인 경제 성장을 실현할 것. 또한, 내년 경제 정책은 '안정'을 가장 중요한 키워드로 간주하고 안정을 우선시하는 상황에서 경제성장을 실현하고 지속적으로 적극적인 재정정책과 온건한 통화정책을 시행할 것. 각종 정책의 시너지 효과를 강화함으로써 코로나 방역 정책을 개선하고 고도화 발전 촉진에 기여할 것
- 국무원 연합방역체계, 12월 7일 10가지 추가 방역 완화 정책 발표. 일부 장소(의료기관, 학교 등)를 제외한 모든 장소 출입 시 코로나 음성 확인서 소지 의무 및 건강QR코드 검사 철폐. 지역 이동 인원제에 대해 더 이상 음성 확인서 및 건강QR코드 검사를 진행하지 않고 도착 직후 코로나 검사를 진행해야 하는 기존 요구사항 또한 철폐. 코로나 확진자 중 무증상 감염자 및 경증환자는 자가 격리 진행(집중격리센터는 자원했을 시 입소 가능). 비(非) 고 위험지역 인원의 이동 제한 및 생산·영업 중단을 철폐. 코로나 확진자가 없는 학교는 오프라인 수업 재개. 한편, 중국철도총공사에서는 7일부터 기차 탑승 시 더 이상 48시간 내 코로나 음성 확인서를 검사하지 않는다고 발표
- 베이징 및 상하이, 중국 정부의 10가지 추가 방역 완화 정책에 맞춰 신규 방역 완화 조치 발표. 외부에서 진입하는 방문자에 대한 코로나 음성 확인서 및 건강QR코드 검사를 철폐하고 현지 도착 후 진행해왔던 '3일 동안 매일 코로나 PCR 검사' 또한 중단
- 중국 정보통신부, <글로벌 디지털경제 백서(2022년)> 발표. 2021년 47개 국가의 디지털경제 생산 규모가 38.1조 달러로 YoY 15.6% 증가하여 전체 GDP의 15.6% 기록. 이중 미국, 중국의 규모가 각각 15.3조, 7.1조 달러로 각각 세계 1,2위 기록
- 광둥성 시장감독관리국, 생산 원가 상승 및 경영 비용 증가 발생하지 않은 한 가격약, 항생제, 코로나 자가진단 키트 등 의약품과 의료기기 판매가격 인상 금지
- CPCA, 11월 중국 승용차 리테일 판매량(추정치)이 170.1만 대(YoY -6%, MoM -8%)
- 하이난, 리다오(离岛, 섬) 면세 신년 맞이 쇼핑 페스티벌 진행. 항공권을 소지하지 않은 여객도 면세 상품 구매가 가능. 아울러 하이난 면세점의 국제 항공 화물 운송편도 대폭 증편 중
- 증권시보, 올해 하반기 집 가격이 하락하며 2년 동안 지속되었던 '집 쇼티지'에 따른 가격 상승 추세 종결. 중국 증시 상장 반도체 기업은 소비 전자제품 시장 수요 부진 및 국제 반도체 대표 기업의 CAPEX 감축으로 인해 3Q22 처음으로 전반적인 수익성 둔화 출현. 고객, 판매채널 모두 높은 재고 레벨을 유지하여 반도체 산업이 약세 사이클에 진입. 업계 관계자는 "중국 방역 정책 완화로 인해 소비 전자가 가장 먼저 수혜를 입을 것으로 기대되며 반도체 수요가 점차 증가할 것"으로 예상
- 상하이시, 린강(上海临港) 지역을 중국 자동차 전자 및 소프트웨어 산업의 기술 혁신 클러스트로 육성할 계획. 현재 산업 클러스트에 포함된 신에너지 스마트카 관련 기업이 170여 곳으로 2021년 생산 규모가 각각 1,794억을 기록했고, 2022년에는 2,400억 위안에 달할 것으로 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tesla (NASDAQ: TSLA), 12월 중국 가격 할인 행사 진행. 12월 7일~31일 사이에 중국에서 자동차를 구매하고 인도까지 받은 고객을 대상으로 6,000위안 할인 혜택을 제공할 예정. 올해 연말에 종료 예정인 중국 정부의 신에너지자동차 보조금 지원 정책을 감안하여 소비자의 구매를 독려하기 위한 것. 해당 할인 행사는 기존 "4,000위안의 보험 보조금+Tesla 자체 적립 포인트 2만 포인트" 외에 추가로 제공하는 할인
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), Special Electric Motor (002176.SZ) 주식 내부자 거래 혐의로 장시성 증권감독관국으로부터 불법 수익 110.53만 위안 몰수 및 331.59만 위안 벌금형 처함. 또한 당사 이사장인 리량빈(李良彬)에 60만 위안의 벌금 부과. 당사는 해당 사건이 계획중인 분할 상장에 대해 영향을 미칠 수 있다고 밝힘
- Sunwoda Electronic (300207.SZ), 장시성 쓰촨성 이춘(宜春)시 정부와 전략적 MoU 체결. 총 165억 위안을 들여 이춘시에서 리튬염, 리튬 배터리 소재, 리튬 배터리 리사이클링 등 관련 프로젝트에 투자할 예정
- Jiangsu Sunshine (600220.SH), 진행하고 있는 내용과 바우터우시 태양광 생산 시설 관련 투자를 지방 정책 제한으로 인해 닝샤후이쭈자치구 스즈이산시로 이전 결정. 자회사인 Ningxia Chengan(宁夏澄安)은 스즈이산시 정부와 협력 계약을 체결한 가운데 스즈이산시 경제 개발구에 연산 10만 톤의 폴리실리콘, 10GW 규모의 태양광 웨이퍼, 10GW 규모의 태양광 셀, 10GW 규모의 태양광 모듈 생산 프로젝트를 건설할 예정
- Guangdong No.2 Hydropower (002060.SZ), 자회사인 산장 자치구 카스지역(喀什)의 바주현에 연산 200만 톤의 태양광 ESS 일체화 프로젝트에 123억 위안을 투자 및 건설할 계획
- Changan Automobile (000625.SZ), 11월 자동차 판매량이 약 18만 대(YoY -1.72%), 1~11월 누적 판매량이 209만 대(YoY -1.51%)
- Jianghuai Automobile (600418.SH), 11월 자동차 판매량이 4.53만 대(YoY -7.38%), 그중 EV 자동차 판매량이 1.89만 대(YoY 17.28%), 1~11월 누적 판매량이 45.75만 대(YoY -5.12%), 그중 EV 자동차 판매량이 17.3만 대(YoY 47.46%)
- Zhongtong Bus (000957.SZ), 11월 버스 생산량이 1,237대, 판매량이 1,218대. 1~11월 누적 버스 생산량이 7,238대(YoY -18.71%), 판매량이 7,302대(YoY -10.97%),
- Ankai Automobile (000868.SZ), 11월 자동차 판매량이 220대. 1~11월 누적 판매량이 2,490대 (YoY -24.48%)
- Shanghai Shimao (600823.SH), 11월 부동산 계약 판매금액이 86억 위안(YoY -69%), 판매면적이 66만 제곱미터(YoY -58%), 연간 매출 목표의 66% 달성
- Haili Chemical (600731.SH), 자회사에서 2.71억 위안을 투자해 연산 1만톤의 리튬 배터리 소재 기술 전환 확장 프로젝트를 건설할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 7일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,199.6	-0.4	+1.5	+3.3	+4.0	-1.1	-11.0	-12.1
		선전종합	2,071.0	+0.2	+2.6	+3.8	+2.1	-1.6	-16.4	-18.1
		CSI 300	3,958.4	-0.2	+2.7	+4.9	+4.9	-2.0	-19.6	-19.9
	역외	홍콩항생	18,814.8	-3.2	+1.2	+7.4	+13.4	-0.2	-21.6	-19.6
		홍콩항생종합	2,829.6	-3.1	+1.2	+7.5	+13.4	-0.2	-24.0	-22.0
		홍콩항생중국기업	6,433.0	-3.3	+0.9	+8.2	+14.1	-0.1	-24.6	-21.9
	기술주	홍콩항생테크	4,004.3	-3.8	+5.4	+12.6	+17.9	+0.8	-32.9	-29.4
		과창판50	1,000.5	-0.3	+0.0	-1.6	-5.7	-3.9	-28.0	-28.4
		차이넥스트	2,414.0	+0.9	+2.9	+3.1	-1.7	-4.3	-28.3	-27.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,401.6	+0.8	+4.7	+7.4	+3.5	-5.4	-2.2	-8.6
		화학	4,328.9	-0.5	+2.2	+36.7	+31.7	-5.5	-11.8	-13.5
		철강	2,424.0	-1.2	+1.2	-23.5	-26.2	-3.0	-18.9	-19.2
		비철금속	4,940.8	-0.2	+1.4	+1.8	-3.0	-6.3	-16.8	-14.1
		전자	3,699.4	-0.9	+1.3	-0.2	-2.0	-7.2	-30.6	-32.7
		가전	6,650.2	+0.9	+3.6	+5.9	+8.5	-4.4	-16.9	-18.9
		음식료	22,399.3	+0.2	+8.1	+11.4	+11.7	+1.0	-16.6	-17.2
		섬유의류	1,651.0	+1.7	+6.5	+9.2	+9.2	+2.0	-6.9	-10.5
		경공업	2,371.8	-0.1	+2.9	+5.1	+7.5	+1.2	-11.6	-18.5
		헬스케어	9,377.2	+1.6	+0.7	+2.4	+2.5	+9.1	-14.5	-17.6
		유틸리티	2,262.1	-1.0	-1.9	-0.6	+1.9	-9.7	-8.7	-13.9
		교통운수	2,487.8	+1.3	+4.7	+7.6	+5.8	+3.9	+4.5	+1.6
		부동산	3,174.7	-1.8	-3.6	+8.6	+17.0	-0.8	-3.8	-5.8
		유통소매	2,952.6	+1.5	+6.7	+11.4	+9.7	+9.8	-4.3	-4.3
		여행/레저	10,506.2	+1.5	+3.6	+9.9	+5.8	+12.7	+5.3	-4.8
		건자재	6,308.4	-1.3	+1.0	+4.8	+11.3	+1.2	-19.0	-22.8
		건축	2,173.1	-1.1	+1.4	+3.0	+9.3	+1.8	-0.7	-2.9
		전기장비	9,968.0	+1.1	+2.4	+0.5	-6.0	-10.4	-23.1	-20.5
		군수	1,550.7	-0.7	+0.1	-2.0	-3.9	-5.4	-19.1	-21.6
		컴퓨터	4,075.8	-0.6	+3.5	+1.6	+2.3	+10.7	-18.2	-21.6
		미디어	545.4	+0.6	+3.4	+5.5	+8.2	+3.5	-14.0	-25.3
		통신	1,972.8	-0.8	+2.9	+2.3	+2.6	-2.7	-5.1	-9.4
		은행	3,130.5	-1.1	+0.2	+4.8	+11.2	+2.2	-13.8	-11.3
		증권/보험	1,525.0	-1.1	+2.8	+7.0	+11.2	+1.7	-17.5	-18.6
		자동차	5,745.9	+0.3	+0.6	+3.5	-2.4	-6.4	-16.4	-14.1
		기계장비	1,487.5	-0.7	+0.5	-0.1	-0.3	+0.1	-13.9	-15.7
		석탄	2,915.5	-2.0	-2.8	+1.9	-2.9	-13.2	+19.8	+21.0
		정유	2,233.2	-1.3	+0.7	+2.4	+2.2	-8.6	-5.5	-8.1
		환경	1,875.1	+0.1	+0.6	+0.9	+0.7	-2.6	-14.4	-18.2
		미용	6,882.1	+0.5	+6.2	+8.1	+3.0	+2.0	-11.2	-10.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 7일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,244.4	-1.2	+1.2	+5.8	+12.2	+2.9	-12.5	-11.2
	Industrial	2,607.9	-0.2	+0.7	+0.7	-0.6	-4.0	-13.0	-13.3
	Consumer Goods	15,308.6	+0.6	+8.9	+11.4	+9.8	+3.5	-16.6	-16.5
	Energy	1,808.9	-1.7	-2.0	+1.6	-2.4	-11.8	+23.7	+25.4
	Basic Materials	2,406.5	-0.7	+2.4	+4.2	+4.9	-3.2	-19.8	-17.7
	Consumer Services	3,078.7	+0.3	+2.3	+6.8	+2.8	-3.2	-19.1	-19.0
	Utilities	2,210.8	-1.2	-2.1	-1.0	+2.9	-10.2	-6.7	-14.1
	Health Care	7,315.8	+1.2	+0.7	+1.0	-1.2	+9.0	-21.1	-21.2
	Telecommunication	3,043.1	-0.2	+4.0	+5.5	+8.4	+1.6	+2.1	-5.5
	Technology	3,136.7	-0.9	+1.7	-1.0	-0.4	-0.7	-32.9	-33.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,646.9	+0.4	+2.5	+2.8	-0.0	-3.3	-18.2	-19.5
	IT	1,483.1	-0.3	+2.9	+1.4	+1.6	+7.4	-17.7	-22.6
	Financials	1,210.2	-1.3	+2.3	+7.9	+13.2	-0.2	-20.3	-20.8
	Real Estates	1,995.8	-1.8	-2.7	+12.3	+19.9	+1.5	+0.3	-3.0
	Agricultures	1,498.2	+1.1	+4.7	+8.8	+2.8	-9.2	+0.2	-6.5
	Wholesale & Retail	1,358.9	+0.6	+4.0	+6.6	+5.8	+5.1	-4.7	-9.3
	Transportation	1,245.9	+1.3	+7.7	+11.8	+11.7	+7.6	-3.9	-9.7
	Utilities	908.9	-0.8	-2.0	+0.4	+2.3	-7.2	-12.5	-14.5
	Business Service	1,022.9	+0.7	+5.2	+8.8	+11.3	+8.3	-8.5	-19.2
	Media	784.8	+1.1	+4.7	+9.7	+9.1	+6.1	-10.0	-25.1
	Construction	1,168.4	-1.0	+0.7	+2.3	+5.1	-1.9	+3.1	+0.3
	Mining	2,817.4	-0.4	-2.3	+0.6	-2.8	-2.9	+8.5	+6.4
	R&D	1,687.0	-0.2	+0.9	-0.2	-2.1	-2.3	-27.2	-26.1
	Environmental Products	632.0	+0.6	+0.8	+3.3	+2.5	-3.4	-13.9	-17.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.007	-3.5	-33.5	-3.1	-37.8	-13.1	-52.7	-52.7
	SHIBOR 1W	1.663	-0.8	-13.2	-0.6	-6.9	+10.7	-23.0	-26.8
	SHIBOR 1M	1.952	+0.9	+1.9	+0.2	+16.4	+30.0	-17.2	-19.7
	SHIBOR 3M	2.231	+1.1	+1.7	-0.8	+26.1	+39.4	-10.3	-10.8
	SHIBOR 6M	2.353	+0.8	+2.1	-0.3	+24.4	+34.5	-9.0	-9.2
	SHIBOR 9M	2.405	+0.6	+1.7	-0.7	+20.4	+28.6	-9.5	-9.6
	SHIBOR 1Y	2.476	+0.4	+1.7	-0.2	+20.8	+25.6	-9.7	-9.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.095	+0.0	+0.0	-1.6	+18.4	+22.6	-6.5	-4.6
	국고채 2년물	2.320	+1.3	+2.2	+4.5	+14.3	+18.4	-4.1	-0.9
	국고채 3년물	2.737	+0.6	+1.0	+6.5	+9.7	+14.8	+0.4	+6.0
	국고채 7년물	2.912	-1.1	-0.3	+4.2	+7.7	+10.8	+1.1	+4.8
	국고채 10년물	1.007	-3.5	-33.5	-3.1	-37.8	-13.1	-52.7	-52.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.013	-1.2	-35.4	-3.1	-37.6	-12.6	-52.4	-50.1
	Repo 7일물	1.636	+2.1	-19.0	+2.4	-6.0	+12.6	-24.0	-28.6
FX Market	달러 인덱스	105.100	-0.5	-0.8	-0.9	-4.6	-4.2	+9.1	+9.9
	달러-위안 역내환율	6.9700	-0.4	-1.7	-2.7	-3.6	+0.2	+9.5	+9.7
	달러-위안 역외환율	6.9619	-0.3	-1.2	-2.7	-3.7	+0.0	+9.4	+9.5
	달러-위안 고시환율	6.9975	+0.3	-2.5	-1.8	-3.2	+1.2	+9.8	+9.8
	원-위안 환율	189.691	+0.6	+2.0	+0.4	-2.2	-4.5	+2.5	+1.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 7일 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.

