Hong Rok-ki's
China
Times

"HONG CHA TIMES"

홍차타임즈

2022년 12월 09일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market Summary Table

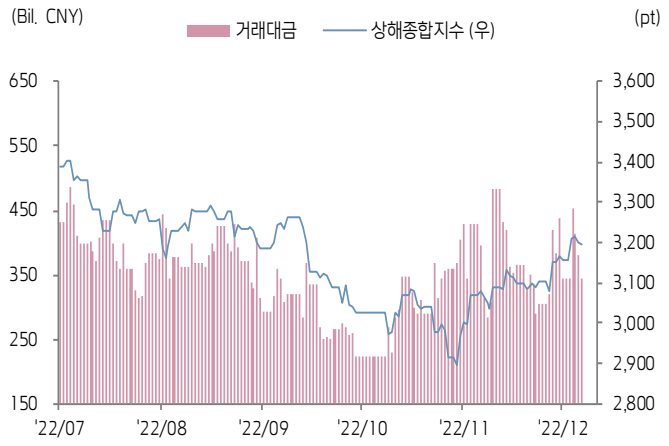
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

- **12/8일 기준, 상해종합: 3,197.4(-0.1%), 심천종합: 2,064.4(-0.3%), ChiNext: 2,411.8(-0.1%)**
- **고시 기준환율: 달러 대비 6.9606위안 (0.5% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9674/6.9613**
- 전일 중국증시는 당국의 방역 조치 대폭 완화에도 불구, 선반영되었던 기대감이 사라지면서 하락
- 12/7일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 1,165명, 감소세 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
  같은 날 역Repo 만기도래 100억 위안으로, 순회수된 유동성은 80억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
  11월 PPI/CPI YoY (예상치: -1.5%/1.6%, 이전치: -1.3%/2.1%)
  12/9~15일, 11월 사회융자총액 (예상치: 2조 1,000억 위안, 이전치: 9,079억 위안)
  12/9~15일, 11월 신규위안화대출 (예상치: 1조 4,000억 위안, 이전치: 6,152억 위안)
  12/9~15일, 11월 통화공급 M2 YoY (예상치: 11.7%, 이전치: 11.8%)

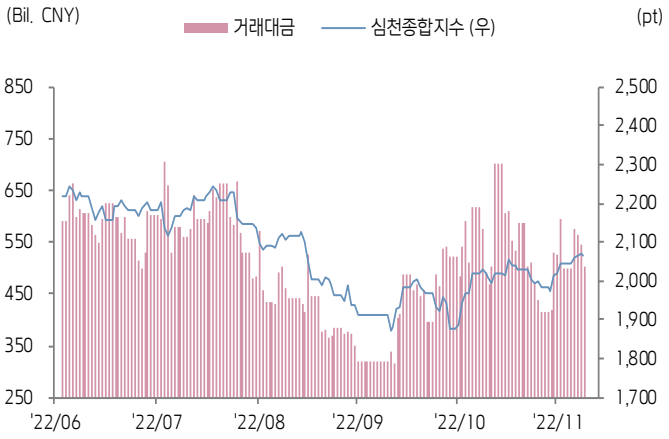
키움증권

주식 시장 동향 (기준일: 12월 8일)

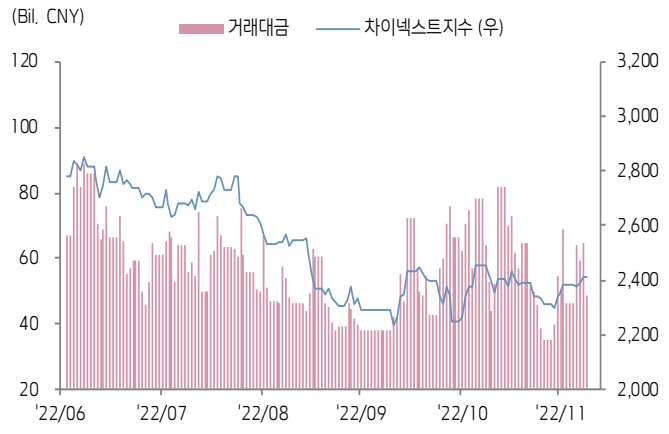
상해종합지수(上证指数)



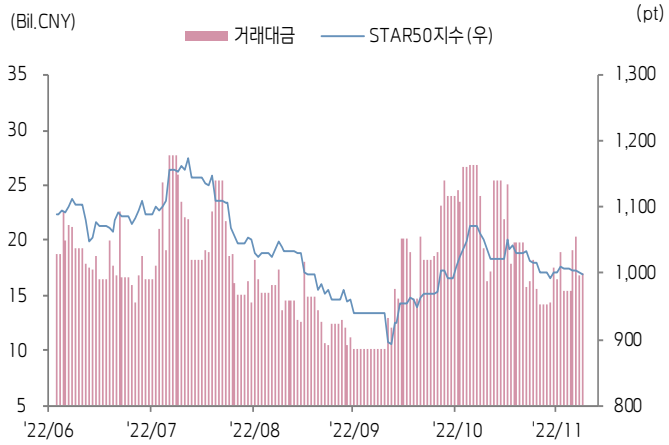
심천종합지수(深证综指)



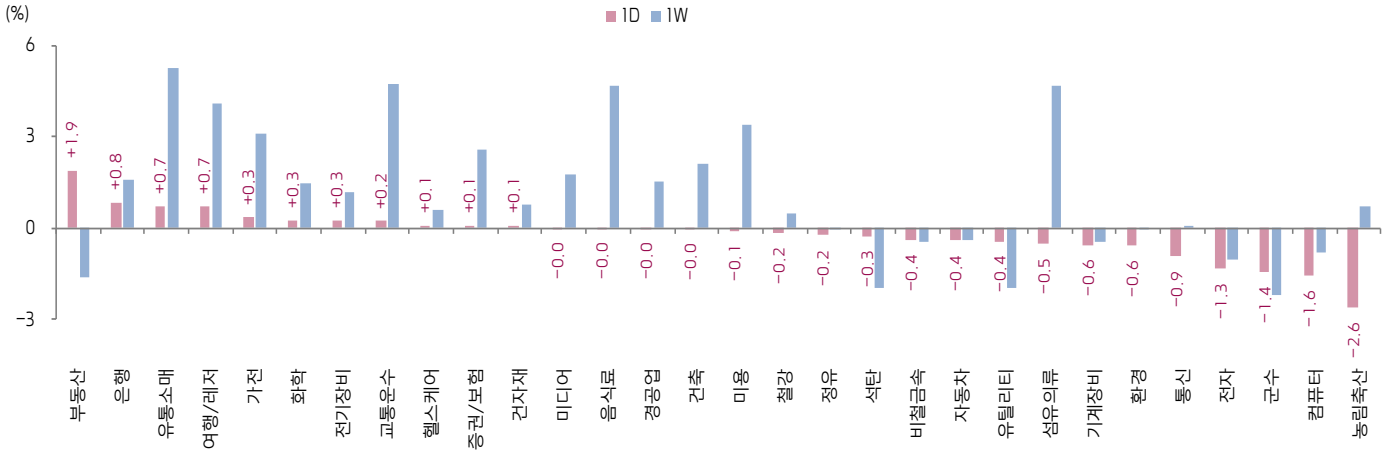
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

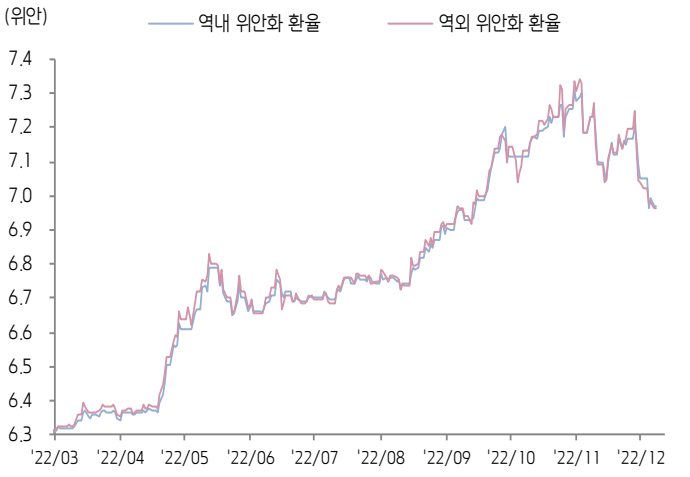


(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

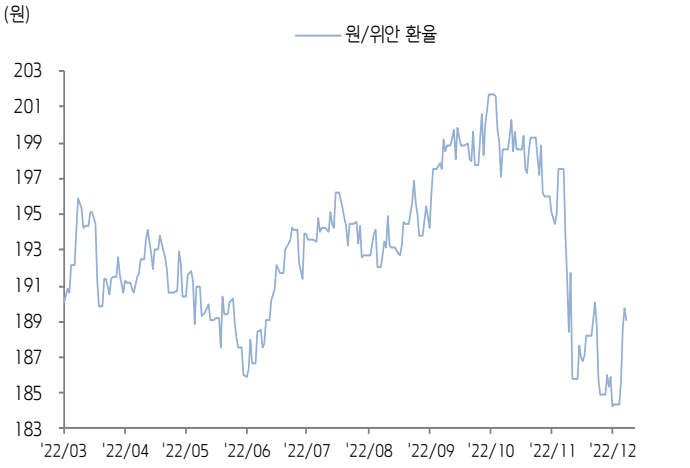
환율 금리 동향 (기준일: 12월 8일)

위안화 고시 환율

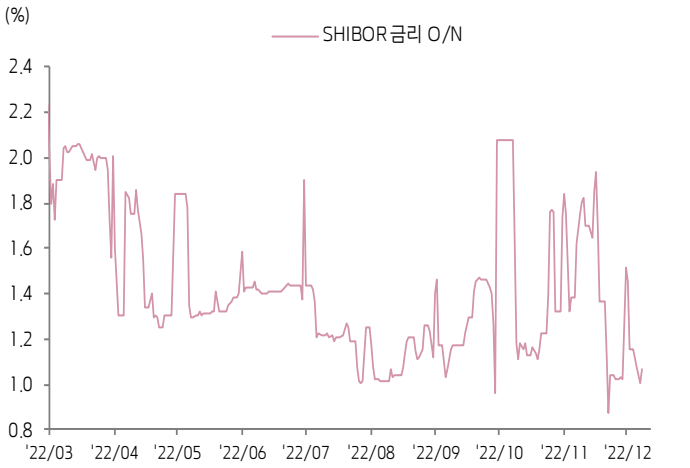
역내/외 위안화 환율



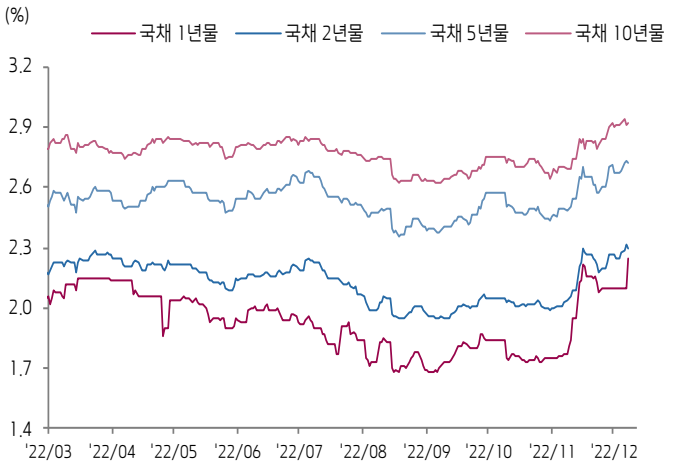
원/위안 환율



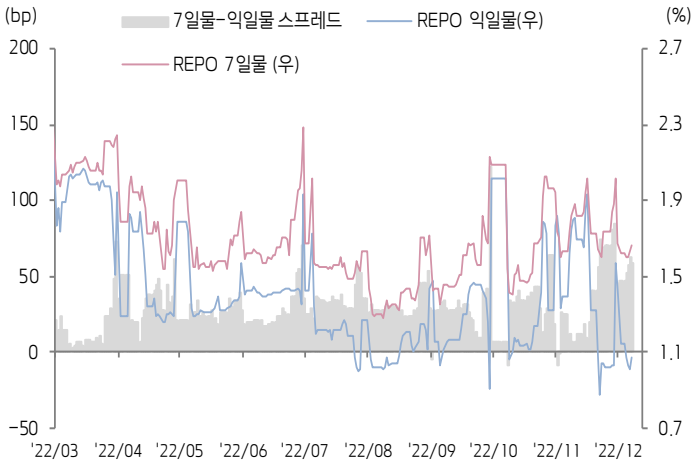
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)

일간 상승률 상위 종목 Top5

후강퉁					선강퉁				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600859	왕푸징 집단	자유소비재	32,894	7.49	000838	카신 궈싱 부동산개발	부동산	6,988	10.05
601155	신청 공고 집단	부동산	50,346	6.44	000031	다웨청 공고집단	부동산	18,774	10.05
601828	훙싱 메이카이룽 가거 집단	부동산	21,973	5.94	002265	윈난 시이 산업	자유소비재	5,240	10.03
600196	상하이 푸싱 의약집단	건강관리	90,730	5.73	002550	창저우 첸훙 생화제약	건강관리	9,407	10.03
600415	저장 중국 샤오상핀청 집단	부동산	32,148	5.40	000756	산둥 신화 제약	건강관리	15,512	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CPCA, 11월 중국 승용차 판매량 지표 및 2023년 전망 발표: ▲11월 신에너지 승용차 판매량이 59.8만 대(YoY 58.2%, MoM 7.8%). 침투율이 36.3%. ▲전체 승용차 판매량은 164.9만 대(YoY -9.2%, MoM -10.5%). 2008년 이후 처음으로 9~11월 성수기 효과가 사라지고 3개월 연속 MoM 기준 하락. ▲추가적인 자동차 부양책이 없을 경우 2023년 승용차 판매량이 2,060만 대(2022년과 유사한 수준), 신에너지 승용차 판매량 840만 대(YoY 30%)를 기록할 것으로 전망
- 광둥성 선전시(심천시), 12월에 추가적인 소비 보조금 정책 시행 계획. 신에너지자동차, 소비 전자, 가전, 가구 등 제품 구매에 대한 보조금을 지급하는 정책 포함. 또한 야외 캠핑, 여행 및 레저 소비, 야간 소비 등도 장려할 것
- 국무원 연합방역체계, 12월 8일 〈코로나 항원 검사 응용 방안〉, 〈발열 환자 진료 프로세스 관련 통지〉, 〈코로나 감염자 자가 치료 가이드〉 등 문건을 발표. ▲모든 인원은 선택적으로 항원 검사 진행, 양성일 경우 의료시설에 보고하고 무증상 혹은 경증일 경우 자가 격리. ▲발열, 기침 등 증상이 있을 경우 항원 검사 결과와 무관하게 의료 시설에서 진료를 받을 수 있으며 모든 형식의 진료 제한 및 방해를 근절. ▲자가 격리 중인 확진자는 회복 후 연속 이틀 PCR 검사 Ct 수치가 35이상일 경우 자가 격리 해제
- NPMA(중국약품감독관리국), 코로나 백신·치료제·진단키트 관련 정책 발표. ▲코로나 백신 및 치료제에 대한 품질 안전 감독 관리 강화, 공급체인 및 온·오프라인 판매에 대한 감독 관리 강화, 위법 생산 행위에 대해 엄중한 처벌 부과. ▲판매 등록을 승인 받은 기업의 등록증 유효 기간을 기존 기간에서 6개월 추가 연장하고 관련 제품의 시장 공급을 보장할 것
- CNCMA(중국 공정기계산업협회), 11월 중국 26개 굴착기 제조기업의 굴착기 판매량이 23,680 대로 YoY 15.8% 증가. 이중 국내 판매량이 14,398 대(YoY 2.74%), 수출이 9,282대(YoY 44.4%). 한편, 증권시보 보도에 따르면 11월 중국 굴착기 판매량이 YoY 2.74% 증가하여 19개월 만에 플러스 성장 전환했고 이는 경기 부양 정책이 점차 효과를 발휘해서 나타난 결과라고 분석. 향후 인프라, 부동산 산업의 부양 정책이 더욱 효과를 발휘하고 코로나 방역 정책의 지속적인 완화까지 시너지 효과를 발휘하게 된다면 2023년 굴착기 업황 회복이 출현할 것이라는 전망이 시장에 확산
- 증권시보, InfoLink Cunsulting 지표에 따르면 금주(12월 5일~9일) 다결정 폴리실리콘 평균 가격이 톤당 28.8만 위안으로 WoW 기준 2.4% 하락했고 최저 가격이 톤당 28.2만 위안까지 하락
- 중국 일부 지방 정부가 부동산 규제를 지속적으로 완화. ▲장쑤성 난징시, 1주택자가 첫 구매 주택의 주택담보대출을 모두 상환했을 경우 2주택 구매 시 LTV 70%를 적용하고 아직 상환 중인 경우 LTV 60% 적용. ▲후베이성 우한시, 부동산 거래 박람회 기간 중 2 순환도로(二环) 외곽지역에 대한 구매 제한을 철폐하고 박람회 참여 부동산을 구매할 시 추가 보조금 지급. ▲장쑤성 난퉁(南通), 주택공적금 대출 지급 여부를 가계의 주택 보유수가 아닌 주택담보대출 상환 여부로 판단할 것
- 리차오(李超) CSRC 부(副) 총재, REITs의 시범운영 범위에 신에너지, 수리(水利), 뉴 인프라 등 인프라 프로젝트까지 빠른 시일 내 편입시킬 예정. 또한 REITs의 보장성 임대주택 영역도 장기임대 주택 및 상업 부동산까지 확대할 것

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 일본Honda와 공급 계약 체결한 가운데 2024~2030년에 Honda에 123GWh 규모의 EV배터리를 공급할 예정
- BYD (002594.SZ,1211.HK), 말레이시아 승용차 시장 공식 진출 발표. 말레이시아에서 첫 전기차 모델 ATTO 4(국내PLUS와 동일 버전)을 런칭하였고 SEAL, DOLPHIN 등 2개 모델도 추가로 출시 예정
- China traditional chinese medicine (0570.HK), 시장에서 SinoPharm Group이 동사를 주당 HKD 6의 가격에 사기업화할 예정이라는 루머가 확산한 가운데 SinoPharm은 사기업화할 예정이 없다고 루머 부인
- China Evergrande Group(3333.HK), 동사 산하 전기차 브랜드 Hengchi Automotive가 생산 중단 루머를 부인. 현재 톈진 지역 공장도 정상으로 가동 중이며 협력사도 정상으로 공급 중에 있다고 강조
- Xiaomi (1810.HK), Xiaomi 13 시리즈 신제품 발표회가 12월 11일에 개최 예정
- Great Wall Motor (601633.SH), 11월 자동차 판매량이 87,560대, 그중 신에너지자동차 판매량이 12,863대, 해외 판매량은 20,088대(YoY 33.87%). 1~11월 자동차 누적 판매량이 990,081대, 그중 신에너지자동차 누적 판매량이 120,733대(YoY 5.22%), 해외 누적 판매량은 152,884대(YoY 20.36%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 1~11월 자동차 누적 생산량이 228.02만 대(YoY 21.9%), 누적 판매량이 222.78만 대(YoY 16.6%). 그중 신에너지자동차 누적 생산량이 280,219대(YoY 128.2%), 누적 판매량이 272,202대(YoY 120.4%)
- Trina Solar (688599.SH), Tonghe New Energy(通合新能源)및 Tongwei Solar(通威太阳能)와 단결정 PERC 제품 장기 공급계약 체결. 동사는 2023년에 Tonghe New Energy로부터 단결정 PERC 182 제품 2368MW, 210 제품 8215MW를 공급 받을 예정. 총 구매 금액은 139.70억 위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 8일)

China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,197.4	-0.1	+1.0	+3.5	+4.3	-2.0	-12.1	-12.2
		선전종합	2,064.4	-0.3	+1.0	+3.3	+2.2	-2.5	-18.1	-18.4
		CSI 300	3,959.2	+0.0	+1.7	+5.4	+5.6	-3.3	-20.8	-19.9
	역외	홍콩항셍	19,450.2	+3.4	+3.8	+10.1	+17.5	+0.5	-18.9	-16.9
		홍콩항셍종합	2,934.1	+3.7	+4.4	+10.5	+18.0	+1.0	-21.4	-19.1
		홍콩항셍중국기업	6,666.8	+3.6	+4.4	+11.3	+19.0	+0.6	-21.8	-19.1
	기술주	홍콩항셍테크	4,270.2	+6.6	+11.2	+19.2	+27.7	+4.7	-28.5	-24.7
		과창판50	997.3	-0.3	-1.2	-1.8	-5.2	-3.5	-29.5	-28.7
		차이넥스트	2,411.8	-0.1	+1.3	+3.3	-0.8	-5.4	-29.6	-27.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,313.5	-2.6	+0.7	+4.5	+1.7	-7.5	-6.2	-10.9
		화학	4,340.1	+0.3	+1.5	+36.9	+33.2	-5.9	-13.1	-13.3
		철강	2,420.2	-0.2	+0.5	-23.7	-25.7	-3.2	-19.9	-19.3
		비철금속	4,921.0	-0.4	-0.5	+0.8	-3.9	-8.5	-18.6	-14.4
		전자	3,650.3	-1.3	-1.1	-0.9	-2.2	-8.3	-33.5	-33.6
		가전	6,673.0	+0.3	+3.1	+6.4	+9.2	-6.3	-16.7	-18.7
		음식료	22,398.5	-0.0	+4.7	+12.6	+13.4	-0.4	-19.3	-17.2
		섬유의류	1,642.8	-0.5	+4.7	+7.8	+8.4	+1.9	-7.9	-10.9
		경공업	2,371.6	-0.0	+1.5	+4.7	+8.1	-0.3	-12.3	-18.5
		헬스케어	9,386.1	+0.1	+0.6	+1.2	+3.2	+7.1	-15.5	-17.6
		유틸리티	2,252.5	-0.4	-2.0	-1.2	+1.7	-10.0	-9.5	-14.3
		교통운수	2,493.3	+0.2	+4.7	+8.7	+6.9	+3.2	+4.1	+1.8
		부동산	3,234.8	+1.9	-1.6	+8.7	+18.8	-2.1	-1.8	-4.1
		유통소매	2,974.3	+0.7	+5.2	+12.6	+10.6	+9.3	-4.4	-3.6
		여행/레저	10,581.3	+0.7	+4.1	+11.6	+7.6	+13.6	+5.0	-4.2
		건자재	6,314.0	+0.1	+0.7	+4.7	+11.2	-2.3	-18.4	-22.7
		건축	2,172.4	-0.0	+2.1	+4.2	+9.1	+0.6	-0.1	-3.0
		전기장비	9,993.6	+0.3	+1.2	+0.7	-5.1	-9.7	-24.2	-20.3
		군수	1,528.5	-1.4	-2.2	-2.5	-5.4	-6.1	-22.0	-22.7
		컴퓨터	4,011.7	-1.6	-0.8	+1.2	-0.4	+7.9	-21.2	-22.8
		미디어	545.4	-0.0	+1.7	+6.6	+8.4	+3.1	-15.4	-25.3
		통신	1,954.5	-0.9	+0.0	+2.1	+1.3	-3.0	-7.2	-10.3
		은행	3,157.0	+0.8	+1.6	+5.9	+12.2	+1.3	-13.2	-10.5
		증권/보험	1,526.4	+0.1	+2.6	+7.5	+11.7	+0.1	-18.2	-18.5
		자동차	5,722.8	-0.4	-0.4	+3.3	-2.1	-6.5	-18.2	-14.5
		기계장비	1,479.2	-0.6	-0.5	-0.6	-0.5	-0.3	-15.6	-16.2
		석탄	2,907.7	-0.3	-1.9	+0.8	-2.6	-14.2	+20.2	+20.7
		정유	2,227.8	-0.2	-0.0	+1.9	+2.6	-9.0	-6.9	-8.3
		환경	1,863.9	-0.6	-0.0	+0.3	-0.2	-3.1	-15.4	-18.7
		미용	6,877.1	-0.1	+3.4	+8.3	+3.5	-0.3	-12.1	-10.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터 2022년 12월 8일 마감기준

China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,270.8	+0.6	+2.1	+6.6	+13.0	+1.7	-12.1	-10.7
	Industrial	2,607.7	-0.0	+0.7	+1.8	-0.1	-4.3	-13.8	-13.3
	Consumer Goods	15,245.4	-0.4	+5.1	+11.8	+10.9	+1.3	-19.1	-16.8
	Energy	1,800.4	-0.5	-1.4	+0.4	-2.3	-12.9	+23.1	+24.8
	Basic Materials	2,415.0	+0.4	+1.4	+3.9	+5.4	-4.8	-20.0	-17.4
	Consumer Services	3,082.2	+0.1	+1.4	+7.2	+3.7	-4.2	-20.3	-18.9
	Utilities	2,198.9	-0.5	-2.2	-1.9	+2.6	-10.8	-7.3	-14.5
	Health Care	7,283.8	-0.4	-0.4	+0.0	-0.1	+6.3	-22.4	-21.6
	Telecommunication	3,021.3	-0.7	+1.1	+5.9	+6.5	+1.3	-0.9	-6.2
	Technology	3,095.4	-1.3	-1.4	-0.9	-1.3	-2.2	-35.7	-34.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,638.0	-0.3	+1.0	+2.3	+0.1	-4.1	-20.0	-19.7
	IT	1,461.8	-1.4	-0.8	+0.9	-0.6	+5.1	-20.6	-23.7
	Financials	1,213.2	+0.2	+1.9	+8.5	+13.8	-2.1	-21.2	-20.6
	Real Estates	2,037.3	+2.1	-1.1	+12.2	+21.8	+0.3	+2.3	-0.9
	Agricultures	1,450.5	-3.2	+0.9	+5.0	+0.5	-11.7	-4.7	-9.5
	Wholesale & Retail	1,363.6	+0.3	+3.1	+7.0	+6.6	+4.7	-5.3	-9.0
	Transportaion	1,247.2	+0.1	+5.8	+12.3	+12.4	+4.9	-4.5	-9.7
	Utilities	902.8	-0.7	-2.0	-0.7	+1.9	-7.3	-13.6	-15.1
	Business Service	1,040.8	+1.8	+4.6	+11.6	+14.2	+9.7	-8.0	-17.8
	Media	783.0	-0.2	+2.9	+10.9	+9.3	+5.8	-11.7	-25.2
	Construction	1,167.2	-0.1	+0.9	+2.2	+4.9	-2.3	+2.5	+0.2
	Mining	2,792.2	-0.9	-3.0	-1.4	-4.6	-5.6	+6.4	+5.5
	R&D	1,687.0	-0.0	-0.6	-0.5	-0.3	-3.9	-28.4	-26.1
	Environmental Products	630.9	-0.2	+1.1	+3.5	+2.2	-3.8	-14.6	-17.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.064	+5.7	-27.0	+1.9	-39.4	-9.3	-50.5	-50.0
	SHIBOR 1W	1.710	+2.8	-1.1	-3.3	-5.6	+15.9	-22.3	-24.7
	SHIBOR 1M	1.967	+0.8	+2.5	+1.4	+16.5	+30.9	-16.7	-19.1
	SHIBOR 3M	2.250	+0.9	+2.4	+2.5	+26.3	+40.6	-9.6	-10.0
	SHIBOR 6M	2.370	+0.7	+2.7	+2.3	+25.0	+35.4	-8.3	-8.5
	SHIBOR 9M	2.419	+0.6	+2.1	+1.7	+20.8	+29.4	-8.9	-9.1
	SHIBOR 1Y	2.488	+0.5	+1.8	+2.1	+21.1	+26.4	-9.2	-9.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.245	+7.2	+7.2	+8.2	+26.5	+29.8	-0.8	+2.3
	국고채 2년물	2.300	-0.9	+1.3	+5.5	+12.7	+17.9	-5.0	-1.7
	국고채 3년물	2.720	-0.6	+1.6	+5.6	+9.5	+13.0	+0.2	+5.3
	국고채 7년물	2.919	+0.2	+0.6	+3.8	+8.6	+10.4	+1.0	+5.0
	국고채 10년물	1.064	+5.7	-27.0	+1.9	-39.4	-9.3	-50.5	-50.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.071	+5.7	-25.9	+2.6	-38.6	-8.5	-50.1	-47.3
	Repo 7일물	1.661	+1.5	-0.7	-4.5	-8.7	+14.9	-24.7	-27.5
FX Market	달러 인덱스	104.817	-0.3	+0.1	-1.2	-4.4	-3.8	+9.3	+9.6
	달러-위안 역내환율	6.9674	-0.0	-1.2	-2.6	-3.6	+0.6	+9.8	+9.6
	달러-위안 역외환율	6.9613	-0.0	-1.1	-2.9	-3.7	+0.3	+9.7	+9.5
	달러-위안 고시환율	6.9606	-0.5	-2.3	-2.2	-3.5	+0.7	+9.3	+9.2
	원-위안 환율	189.116	-0.3	+2.6	+1.8	-1.3	-4.9	+2.1	+1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 8일 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 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.