

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2022년 12월 13일

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

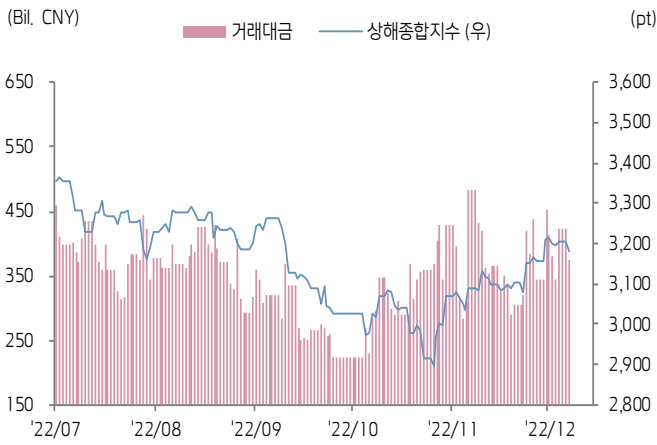
- 12/12일 기준, 상해종합: 3,179.0(-0.9%), 심천종합: 2,061.9(-0.7%), ChiNext: 2,401.5(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9565위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9776/6.9898
- 전일 중국증시는 일부 차익 실현 움직임 가운데, FOMC 경계심 커지면서 하락
- 다만 경제공작회의에서 발표될 경기 부양책에 대한 기대감이 하락폭을 제한
- 12/11일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 8,626명
- CAAM, 11월 중국 자동차 생산량, 판매량 각각 238.6만(YoY -7.9%), 232.8만(YoY -7.9%)대 기록
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
 - 11월 사회용자총액: 1조 9,900억 위안 (예상치: 2조 1,000억 위안, 이전치: 9,079억 위안)
 - 11월 신규위안화대출: 1조 2,100억 위안 (예상치: 1조 4,000억 위안, 이전치: 6,152억 위안)
 - 11월 통화공급 M2 YoY: 12.4% (예상치: 11.7%, 이전치: 11.8%)



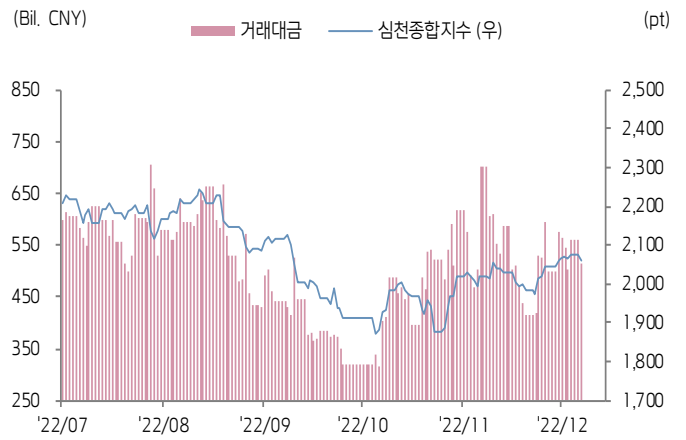


주식 시장 동향 (기준일: 12월 12일)

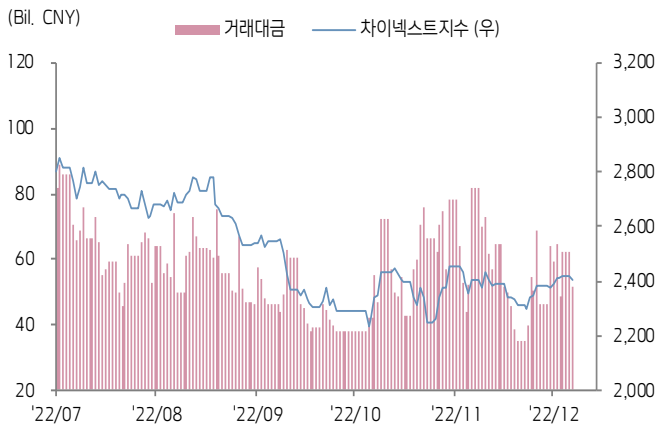
상해종합지수(上证指数)



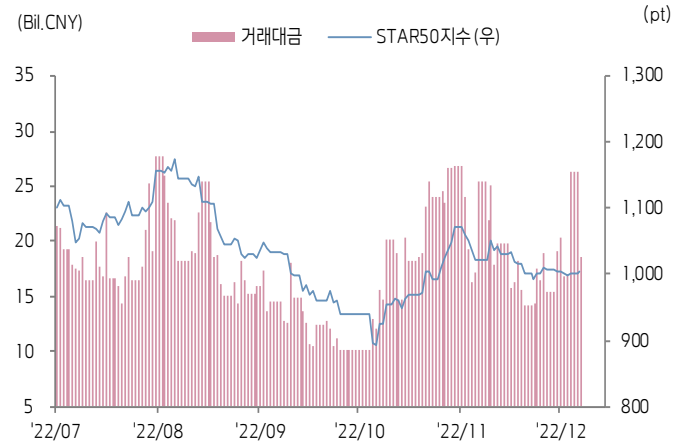
심천종합지수(深证综指)



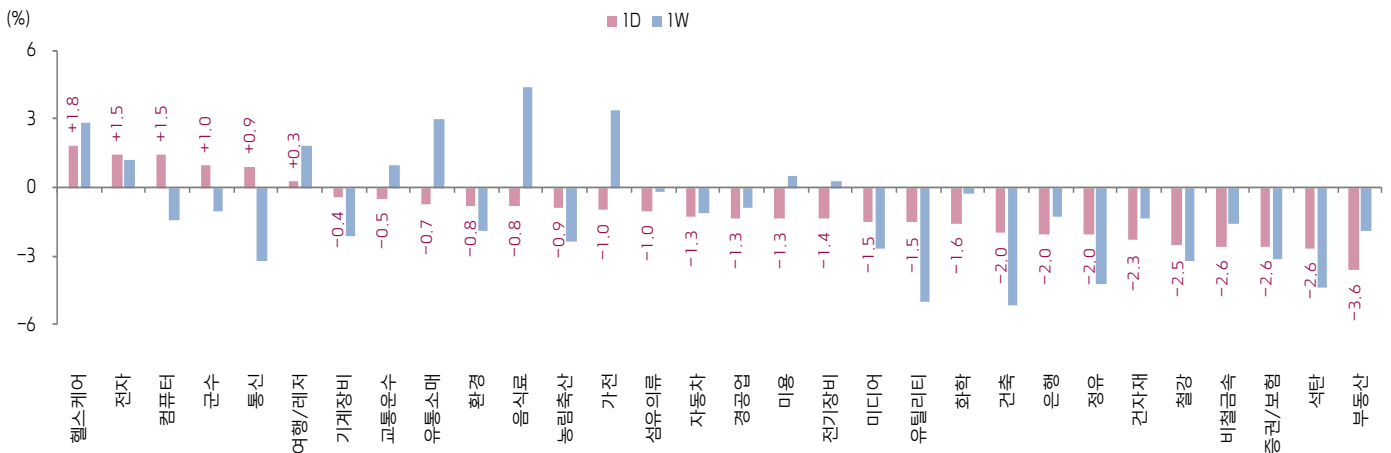
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



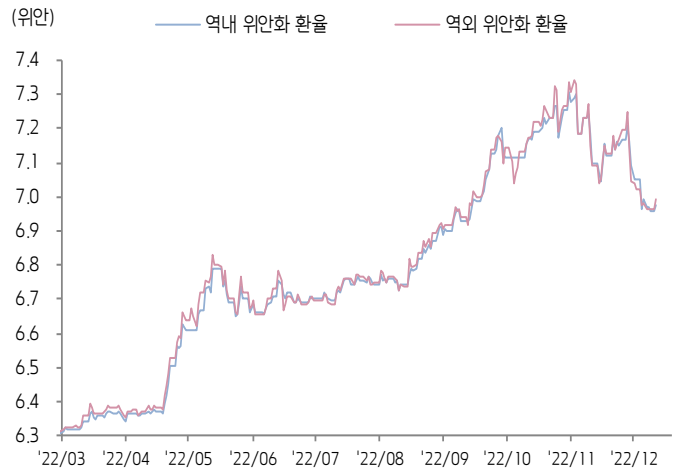


환율 금리 동향 (기준일: 12월 12일)

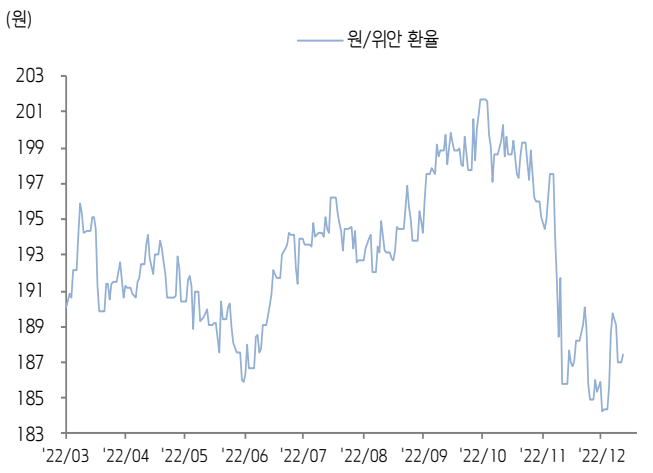
위안화 고시 환율



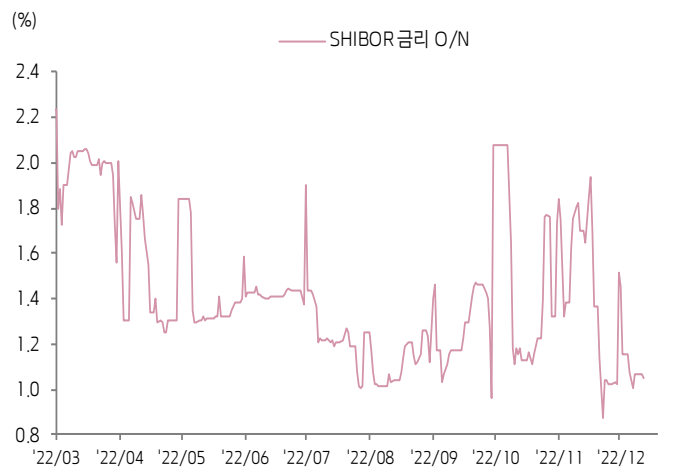
역내/외 위안화 환율



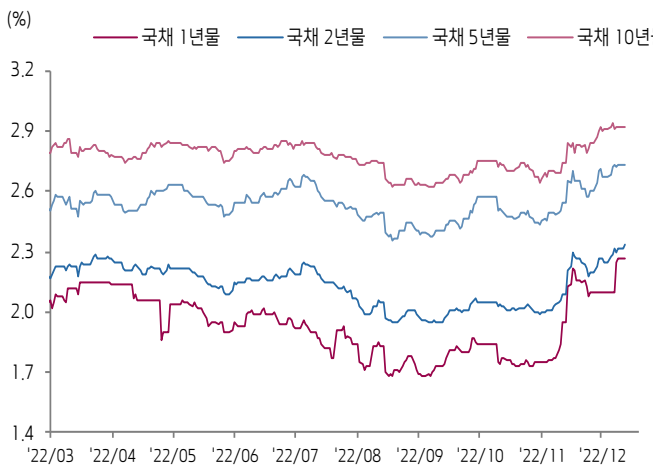
원/위안 환율



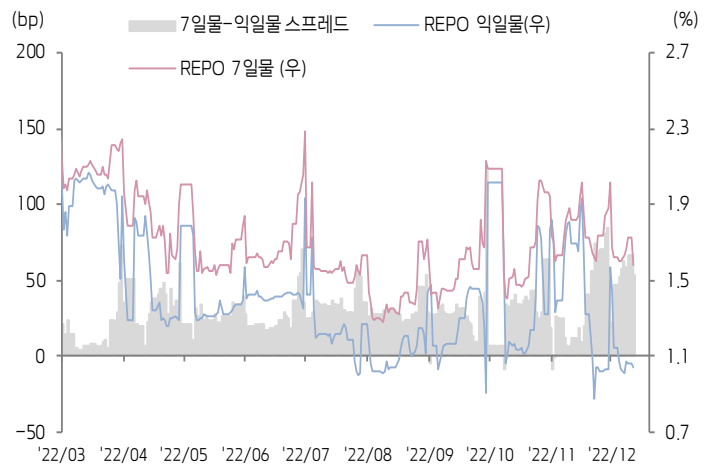
Shibor O/N 금리



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(%)
600185	거리 지산	부동산	14,854	10.06	002550	창저우 첸홍 생화제약	건강관리	10,546	10.01
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	5,527	10.05	002424	구이저우 바이링 기업 집단 제약	건강관리	15,354	10.01
600664	하얼빈 제약 그룹	건강관리	8,861	10.03	002349	징화 제약집단	건강관리	12,620	10.01
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	14,749	9.98	002368	타이지 컴퓨터	정보기술	18,248	9.99
603387	Getein Biotech Inc	건강관리	7,719	9.97	000756	산둥 신화 제약	건강관리	19,326	9.99

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



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 3대 통신사, 12/13일 0시부터 "통신신청카드(通信行程卡, 중국 코로나 방역 관련 통행 관리 앱)" 서비스를 중단
- 국무원연합방역체계, (코로나 인터넷 의료 서비스 제공 관련 통지)을 발표. 인터넷 병원을 포함한 모든 의료 기관이 인터넷 진료 플랫폼을 통해 코로나 관련 증상이 있는 환자 및 자가격리자에게 온라인에서 코로나 관련 약품을 처방하도록 명시. 또한, 조건에 부합하는 제3자 배송 업체에게 처방약 배송을 위탁하는 것을 장려하는 내용 포함
- 국가위생건강위원회, (코로나 확진자 자가 격리 가이드라인 (1차)) 발표. 중국에서 유행하는 오미크론 변이 코로나 바이러스의 증증률과 치명률이 명확하게 낮아져서 확진자 대다수가 경증 혹은 무증상자이고 증증환자는 상대적으로 소수라고 강조. 대부분 확진자는 자가 격리 및 치료 선택이 가능하다고 언급
- Alipay가 디지털위안화 네트워크에 진입했고 결제 플랫폼으로는 최초로 디지털위안화 신속 결제 기능을 지원. 현재 Alibaba (9988.HK) 산하 이커머스 플랫폼인 Taobao에서 디지털 위안화 사용이 가능한 결제 서비스를 제공하고 있으며 순차적으로 관련 서비스를 확대할 예정
- 허난 정저우, 상품주택 단계 구매 박람회 개최했고 개최 기간 중 부동산 구매 제한 정책을 일부 완화. 주택공적금 대출 지급 여부를 가계의 주택 보유수가 아닌 주택담보대출 상환 여부로 판단하는 정책 시행. 또한, 카이펑(开封), 뤼양(洛阳), 핑양산(平顶山) 등 8개 정저우 주변 도시의 공적금을 정저우와 통합으로 관리하여 주담대를 지급하는 "1+8" 공적금 연계 정책을 시행
- 국가세무총국, 올 1~10월 누적 개인 자영업자 세금 감면 규모는 3,285억 위안을 기록. 2022년 예상 세금 감면 총액이 4,300억 위안일 것으로 전망
- 경제참고보, 12월 12일 제 1회 글로벌 디지털 무역 박람회 즈정(之江) 디지털 무역 포럼 개최 기간 동안 주요 프로젝트 계약 체결 진행. 총 24개 프로젝트가 현장에 계약을 체결했으며 금액이 493억 위안을 기록. 금번 행사에서 총 90개의 계약을 체결하고 투자 금액이 1,000억 위안을 상회할 것으로 예상
- 베이징시, (코로나 확진자 사용 약품 목록(1차)) 발표. 인후통 등 6가지 증상에 대해 67가지 중의약을 추천. 기침, 가래 등 4가지 임상 증상에는 41가지 약약 추천
- Ctrip, 신청자 운영 중단 공지 발표 이후 12월 0시~13시 동안 춘절 연휴 기간 성(省)간 이동, 여행 등 상품에 대한 검색량이 WoW 기준 1,200% 증가했고 항공 티켓 검색량이 코로나 전과 비슷한 수준을 기록
- Qunar.com, 12월 7일~11일 춘절 연휴 기간 항공 티켓 예매가 WoW 기준 850% 증가. 동기간 춘절 연휴 기간 기차 예매 또한 명확하게 증가
- CPCA, 11월 중국 픽업트럭 판매량이 4.2만 대(YoY -12.2%, MoM +1.8%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), CEO 친리홍(秦力洪)이 올해 유럽에서 20개 배터리 스텝 스테이션을 건설하는 계획을 달성하는 것이 어렵다고 밝힘. 올해 말 기준 17~18개 까지 완공 가능하며 내년에 120개를 완공하는 목표는 변동이 없다고 발언
- Gree Electric (000651.SZ), 2022년 중국 배당 계획 발표. 전체 주주에게 10주당 10위안(세금 포함)의 현금 배당을 지급할 계획. 총 배당 규모는 55.37억 위안
- Ja Solar (002459.SZ), 115억 위안을 투자하여 태양광 수직계열화 시설을 건설할 계획. 허베이성 쓰자좡시에서 연산 10GW 규모의 태양광 웨이퍼, 연산 10GW 규모의 태양광 셀 프로젝트를 건설할 예정. 또한, 장쑤성 톤타이에서 차세대 배터리 R&D 센터, 연산 10GW 규모의 태양광 모듈 및 연산 10GW 규모의 셀 생산 프로젝트를 건설할 예정
- Tongwei (600438.SH), 장쑤성 난통시 소재 연산 25 GW규모의 고효율 모듈 생산 시설에 투자할 계획. 총 고정 투자 규모는 40억 위안
- Azure (002245.SZ), 자회사인 Tianpeng Dianyuan(天鹏电源)가 Zhongke Haina (中科海纳)와 전략적 MoU를 체결. 양측은 원통형 나트륨 이온 배터리의 공동 개발, 양산, 상용화 사업 영역에서 협력할 계획
- Muyuan Foods (002714.SZ), 스톡옵션 발행을 위해 주당 72.24위안에 총 10~20억 위안 규모의 자사주를 매입할 계획. 한편, 당사는 스위스 증권거래소에서 GDR을 발행할 계획
- Baotou Steel (600010.SH), Baoshan Iron & Steel (600019.SH)과 공동으로 투자하여 Baogang Tube(宝钢管业)를 설립할 예정. 동사의 자본율은 약 74.91%
- China Petroleum & Chemical (600028.SH, 0386.HK), 총 18.88억 위안으로 4.42억 주의 자사주 중국 주식(A주)을 매입할 예정. 이번 자사주 매입은 동사가 상장 이래 처음이며 최초로 A주 및 H주 자사주를 동시에 매입한 중앙 국유 기업
- Yiling Pharmaceutical (002603.SZ), 동사 대표 코로나 중의약 치료제 Lianhua Qingwen(连花清咳片)이 HAS(심기풀생체과학)으로부터 의약품 등록 허가 취득
- Guangzhou Development Group (600098.SH), 자회사 Guangzhou Development New Energy(广州发展新能源)가 총 2.17억 위안을 투자하여 광둥성 청위안시 양산(阳山)현 소재 2기 50MW 태양광 관련 확장 생산 시설을 건설할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 12일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,179.0	-0.9	-1.0	+3.3	+3.0	-2.6	-13.3	-12.7
		선전종합	2,061.9	-0.7	-0.0	+4.4	+2.2	-3.0	-19.0	-18.5
		CSI 300	3,953.4	-1.1	+0.2	+5.9	+4.4	-3.8	-21.8	-20.0
	역외	홍콩항생	19,463.6	-2.2	-0.3	+12.5	+12.3	+0.7	-18.9	-16.8
		홍콩항생종합	2,938.7	-2.1	+0.2	+12.8	+13.3	+1.3	-21.4	-19.0
		홍콩항생중국기업	6,628.3	-3.0	-1.2	+12.9	+13.0	-0.1	-22.7	-19.5
	기술주	홍콩항생테크	4,192.7	-4.0	-1.1	+22.1	+20.1	+3.0	-30.5	-26.1
		과창판50	1,004.6	+0.3	+0.1	+1.2	-1.8	-2.6	-30.0	-28.1
		차이넥스트	2,401.5	-0.8	+1.0	+4.5	-0.2	-5.8	-30.7	-27.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,276.8	-0.9	-2.3	+3.0	+0.2	-10.8	-7.9	-11.9
		화학	4,302.1	-1.6	-0.3	+35.2	+31.5	-6.2	-14.5	-14.1
		철강	2,383.5	-2.5	-3.2	-25.1	-27.1	-4.1	-20.7	-20.5
		비철금속	4,873.7	-2.6	-1.6	+2.0	-5.0	-10.1	-20.2	-15.3
		전자	3,723.9	+1.5	+1.2	+3.4	+2.0	-6.6	-32.7	-32.2
		가전	6,810.1	-1.0	+3.4	+8.6	+8.3	-5.4	-16.4	-17.0
		음식료	22,799.0	-0.8	+4.4	+14.7	+12.6	+0.1	-19.4	-15.7
		섬유의류	1,610.6	-1.0	-0.2	+6.1	+5.6	-0.1	-11.4	-12.7
		경공업	2,369.8	-1.3	-0.9	+4.7	+5.1	-1.4	-14.2	-18.5
		헬스케어	9,612.4	+1.8	+2.8	+5.4	+5.5	+11.0	-14.5	-15.6
		유틸리티	2,202.9	-1.5	-5.0	-4.5	-0.9	-10.4	-11.1	-16.2
		교통운수	2,454.7	-0.5	+0.9	+5.7	+4.3	+1.0	+1.6	+0.2
		부동산	3,193.1	-3.6	-1.9	+2.9	+7.9	-1.4	-4.2	-5.3
		유통소매	2,924.1	-0.7	+3.0	+10.5	+7.2	+6.4	-6.4	-5.2
		여행/레저	10,486.5	+0.3	+1.9	+8.8	+4.3	+10.8	-1.0	-5.0
		건자재	6,362.7	-2.3	-1.4	+4.3	+7.5	-1.6	-18.5	-22.1
		건축	2,123.6	-2.0	-5.2	+0.8	+4.6	-1.1	-2.0	-5.1
		전기장비	9,823.9	-1.4	+0.3	+1.8	-4.0	-11.2	-26.0	-21.6
		군수	1,539.5	+1.0	-1.1	-0.3	-3.2	-6.3	-20.4	-22.2
		컴퓨터	4,054.5	+1.5	-1.5	+4.7	+1.7	+8.5	-20.2	-22.0
		미디어	533.6	-1.5	-2.7	+4.1	+3.6	+0.6	-19.8	-26.9
		통신	1,952.1	+0.9	-3.2	+3.8	+2.2	-2.9	-7.7	-10.4
		은행	3,130.0	-2.0	-1.3	+4.5	+7.2	-0.5	-14.7	-11.3
		증권/보험	1,497.3	-2.6	-3.1	+5.8	+6.3	-2.0	-20.5	-20.1
		자동차	5,631.6	-1.3	-1.1	+3.7	-2.3	-9.0	-19.8	-15.8
		기계장비	1,472.9	-0.4	-2.1	+1.1	-1.1	-0.9	-16.3	-16.5
		석탄	2,851.0	-2.6	-4.4	-2.3	-4.9	-14.7	+19.7	+18.4
정유	2,183.1	-2.0	-4.2	+0.5	+0.1	-10.5	-9.1	-10.1		
환경	1,844.4	-0.8	-1.9	-0.2	-1.0	-3.4	-16.3	-19.6		
마음	6,770.1	-1.3	+0.5	+6.2	+1.2	-3.7	-17.2	-11.7		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 12일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,221.6	-2.2	-1.8	+5.2	+7.5	-0.0	-13.8	-11.7
	Industrial	2,568.8	-1.1	-2.2	+0.9	-0.7	-5.9	-15.3	-14.6
	Consumer Goods	15,374.7	-0.9	+3.7	+12.9	+9.5	+1.0	-20.2	-16.1
	Energy	1,756.6	-2.4	-4.6	-2.5	-4.4	-13.8	+22.3	+21.7
	Basic Materials	2,392.3	-2.4	-0.9	+3.7	+1.8	-5.5	-20.9	-18.1
	Consumer Services	3,055.8	-1.1	+0.6	+6.2	+2.1	-5.6	-22.2	-19.6
	Utilities	2,143.4	-1.7	-5.7	-6.2	-0.9	-11.4	-9.0	-16.7
	Health Care	7,425.0	+1.5	+1.4	+4.4	+2.5	+10.0	-21.5	-20.1
	Telecommunication	2,995.3	+0.9	-3.8	+4.8	+6.6	+0.8	-2.0	-7.0
	Technology	3,177.2	+1.9	+1.8	+4.6	+3.0	+0.1	-34.2	-33.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,648.4	-0.4	+0.9	+4.5	+1.4	-4.1	-20.5	-19.4
	IT	1,464.7	+0.9	-2.5	+3.4	-0.0	+5.2	-20.5	-23.6
	Financials	1,193.4	-3.2	-3.0	+6.7	+7.6	-4.3	-23.1	-21.9
	Real Estates	2,010.1	-3.8	-1.3	+5.5	+11.0	+0.8	-0.4	-2.3
	Agricultures	1,429.1	-1.4	-3.1	+2.9	-1.3	-15.2	-6.4	-10.8
	Wholesale & Retail	1,355.5	-0.0	+0.1	+6.6	+4.5	+3.3	-6.7	-9.5
	Transportation	1,225.3	-1.4	+1.8	+9.7	+7.2	+1.8	-7.8	-11.2
	Utilities	882.1	-1.8	-5.0	-4.0	-0.4	-7.7	-14.7	-17.0
	Business Service	1,018.7	-2.1	+0.5	+9.6	+6.3	+6.4	-14.4	-19.6
	Media	766.4	-0.9	-1.5	+6.2	+5.1	+3.0	-17.0	-26.8
	Construction	1,147.5	-1.4	-4.6	+0.1	+2.5	-3.1	-0.3	-1.5
	Mining	2,749.0	-2.8	-3.4	-2.2	-6.7	-9.0	+3.6	+3.9
	R&D	1,686.6	-0.5	-0.9	+2.0	-1.5	-0.7	-29.6	-26.1
	Environmental Products	617.2	-1.6	-2.3	+1.2	-0.5	-5.4	-16.6	-19.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.052	-1.8	-2.6	+1.8	-38.3	-10.2	-41.8	-50.6
	SHIBOR 1W	1.610	-8.5	-4.7	-14.4	-14.7	+5.9	-26.3	-29.1
	SHIBOR 1M	2.006	+1.4	+4.0	+4.9	+16.9	+33.6	-15.0	-17.5
	SHIBOR 3M	2.273	+0.6	+3.3	+4.0	+21.7	+42.2	-8.8	-9.1
	SHIBOR 6M	2.392	+0.5	+2.8	+4.1	+24.3	+36.6	-7.5	-7.6
	SHIBOR 9M	2.440	+0.5	+2.3	+3.5	+19.5	+30.3	-8.2	-8.3
	SHIBOR 1Y	2.514	+0.6	+2.2	+4.0	+20.2	+27.5	-8.1	-8.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.268	+0.2	+8.3	+8.3	+16.5	+30.5	+0.2	+3.3
	국고채 2년물	2.340	+0.9	+2.6	+4.9	+12.0	+18.8	-3.3	+0.0
	국고채 3년물	2.735	+0.1	+2.0	+3.5	+7.3	+13.5	+1.2	+5.9
	국고채 7년물	2.922	+0.0	-0.1	+1.8	+6.6	+10.3	+1.6	+5.1
	국고채 10년물	1.052	-1.8	-2.6	+1.8	-38.3	-10.2	-41.8	-50.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.044	-1.4	-2.5	+1.6	-38.4	-10.7	-42.1	-48.6
	Repo 7일물	1.578	-8.8	-1.5	-14.1	-13.4	+8.6	-26.3	-31.2
FX Market	달러 인덱스	105.034	+0.2	-0.2	-1.5	-1.2	-4.4	+9.3	+9.8
	달러-위안 역내환율	6.9776	+0.3	+0.2	-3.2	-1.7	+0.6	+9.5	+9.8
	달러-위안 역외환율	6.9898	+0.4	+0.2	-3.6	-1.4	+0.1	+9.6	+10.0
	달러-위안 고시환율	6.9565	-0.0	-1.2	-2.9	-3.3	+0.9	+9.2	+9.1
	원-위안 환율	187.416	+0.2	+1.0	+0.7	+0.9	-5.4	+1.1	+0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 12일 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.

