

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 12월 14일

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

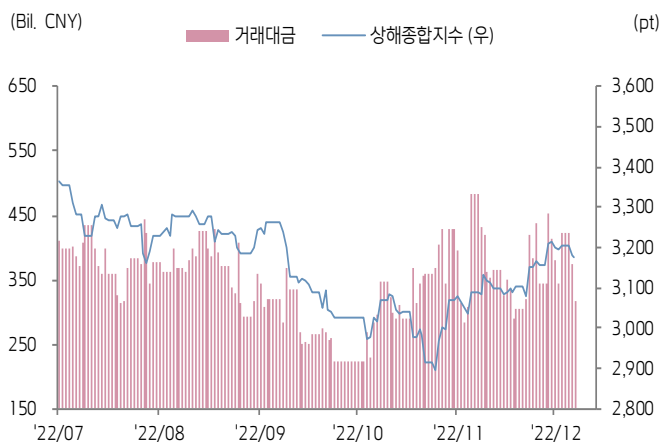
- 12/13일 기준, 상해종합: 3,176.3(-0.1%), 심천종합: 2,050.4(-0.6%), ChiNext: 2,376.2(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9746위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9517/6.9639
- 전일 중국증시는 15일 발표될 실물지표 부진 우려와 미국 FOMC 회의 및 CPI 발표 경계심 속 하락
- 홍콩 정부, 12/14일부터 기존 “입국 시 3일 자가 격리” 정책을 철폐한다고 발표. 홍콩 주민의 건강 QR코드 스캔 의무도 폐지
- 12/12일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 7,451명. 확진자 수는 급감 중이나 현지 매체에 따르면 베이징의 발열 환자 수가 일주일 새 16배 증가했다고 보도됨
- Geely Automobile (0175.HK) 산하 전기차 브랜드 ZEEKR, 12/7일 미국 SEC에 IPO 등록 성명 초안 제출
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



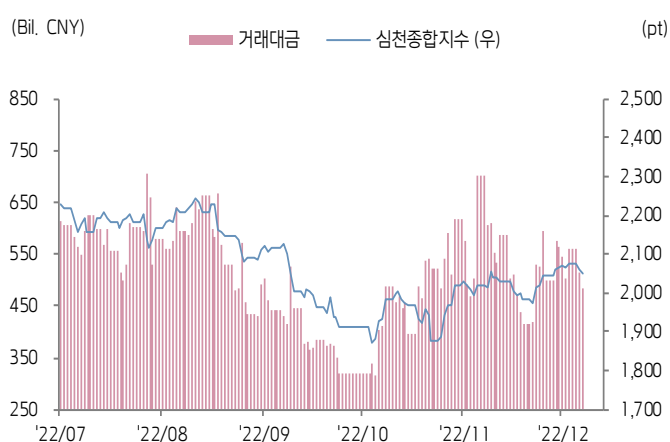


주식 시장 동향 (기준일: 12월 13일)

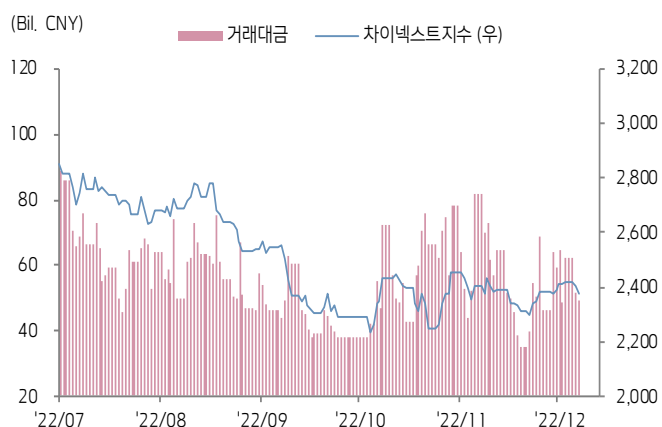
상해종합지수(上证指数)



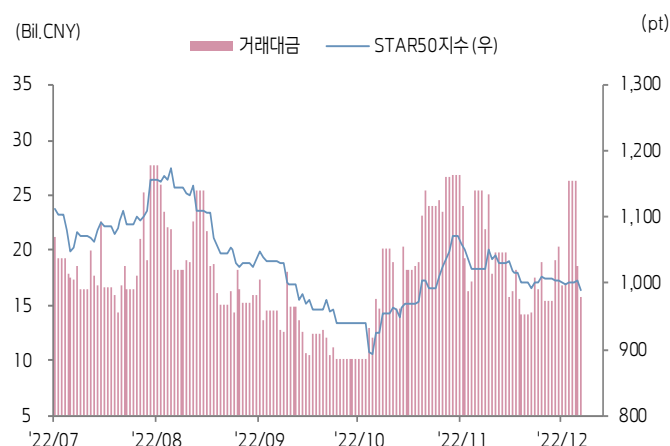
심천종합지수(深证综指)



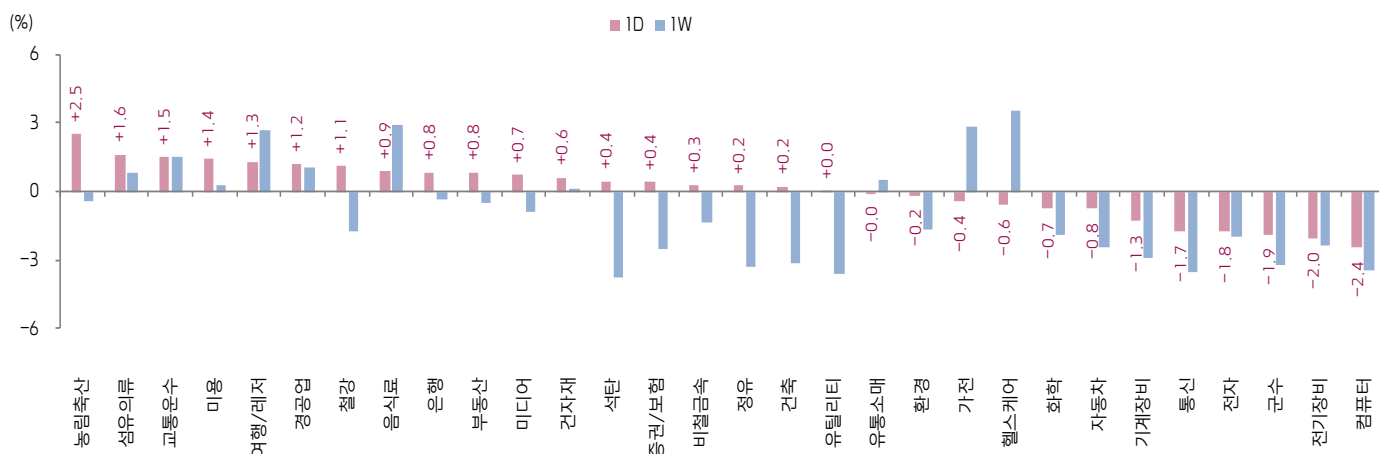
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



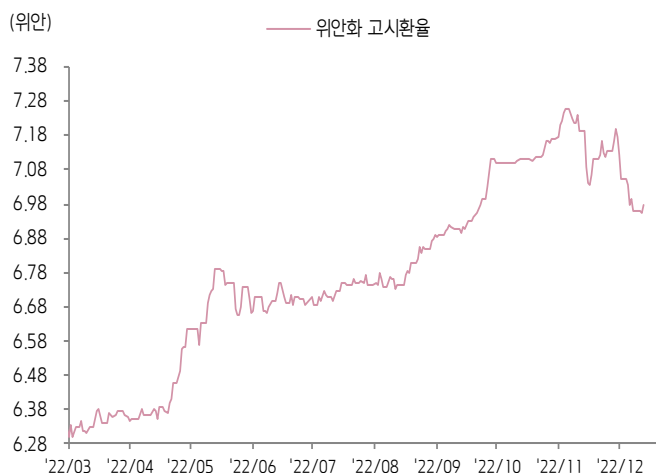
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



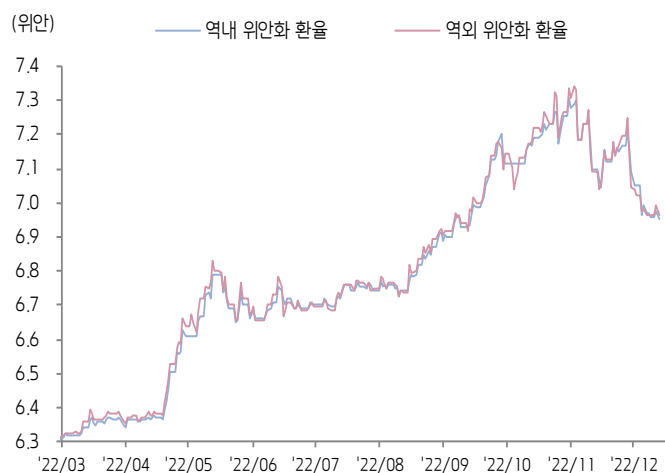


환율 금리 동향 (기준일: 12월 13일)

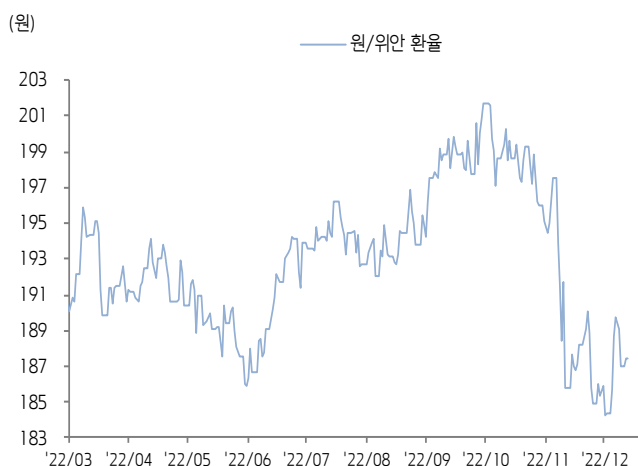
위안화 고시 환율



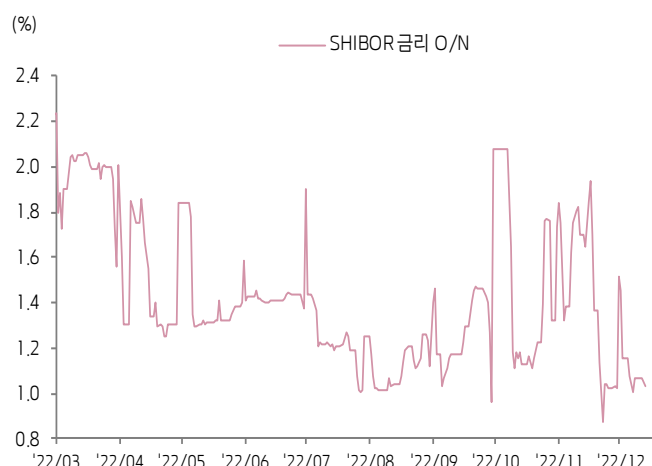
역내/외 위안화 환율



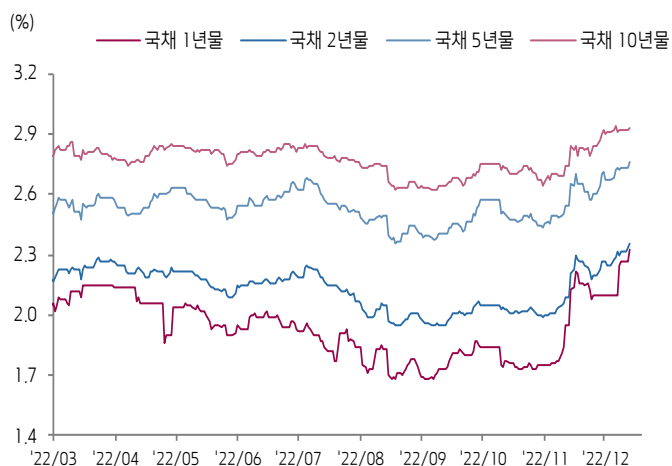
원/위안 환율



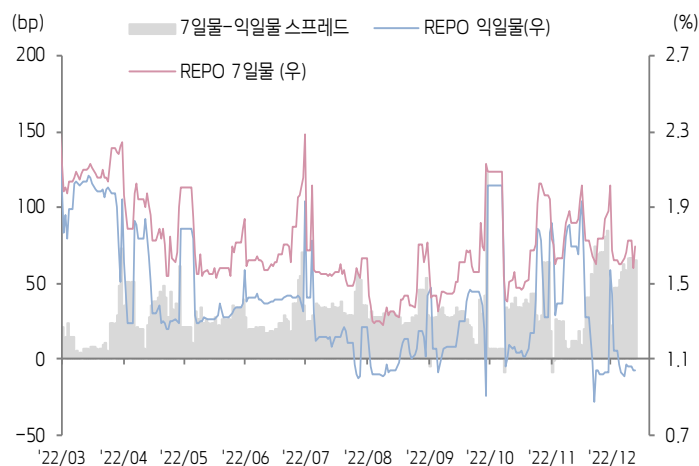
Shibor O/N 금리



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(%)
600393	광저우 웨타이 그룹	부동산	4,946	10.17	002251	베타 라이프 상업 체인	필수소비재	6,142	10.06
600185	거리 자산	부동산	16,343	10.03	002489	오토리온 그룹	자유소비재	8,333	10.06
600119	Y.U.D. 양쯔 강 투자산업	산업재	2,732	10.00	002157	장시 정방 과기	필수소비재	14,315	10.02
603798	Qingdao Copton Technology	소재	2,420	10.00	002424	구이저우 바이링 기업 집단 제약	건강관리	16,892	10.02
600664	하얼빈 제약 그룹	건강관리	9,745	9.97	000756	산둥 신화 제약	건강관리	21,123	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원 산하 사회과학연구원, <2023년 중국 경제 상황 분석 및 전망 보고서> 발표. 2023년 중국 경제 성장률이 5.1%를 기록하며 더욱 명확한 회복세를 실현할 것으로 전망. 2023년 물가는 완만하게 상승하여 CPI 및 PPI가 YoY 기준 각각 2.8%, 1.2%를 기록할 것으로 예상
- 홍콩 정부, 12/14일부터 입국자 3일 자가 격리 철폐. 홍콩 주민의 건강QR코드 스캔 의무도 폐지. 한편, 홍콩에서 중국 본토 및 마카오 진입 시 항공 및 공항에서의 코로나 PCR 검사를 중단하고 48시간 내 음성 확인서만 제시하면 통행 가능
- 증권시보 보도에 따르면 연말 소비 성수기를 앞두고 각 지방정부 및 기업이 다양한 소비 촉진 방식을 통해 시장을 활성화하고 보조금 지급 등 소비 부양을 통해 "잃어버린 3년"의 손실을 빠르게 회복하고자 총력을 다하고 있음. 12월 이후 선양, 하이커우, 우한, 상하이, 광저우 등 다수의 지방정부가 신규 소비 쿠폰을 발행하여 소비 시장 회복 가속화를 추진. 업계 관계자는 "방역 정책 완화로 인해 소비 쿠폰의 사용이 증가할 것"이라고 전망
- 순춘관 국무원 부(副) 총리, 방역 조치 관련 조사 및 지도 회의에 참석한 가운데 방역 정책의 핵심을 코로나 확산 방지에서 위중증환자 치료로 전환할 것을 강조
- 베이징 문화관광국, 12/13일부터 여행사 및 온라인 여행 기업이 운영하는 베이징 시내 단체 관광, 베이징을 출입하는 타 지역 단체 여행 및 '항공권+숙박' 패키지 사업 재개 허용
- NPMA(중국약품감독관리국), 코로나 항원 진단 키트 품질 안전 감독 관리 관련 화상 회의 개최. 진단 키트 생산 업체의 책임 소지 및 지방 정부의 감독관리 책임을 명확히 하여 코로나 항원 진단 키트의 품질 및 안전 보장에 전력을 다할 것
- 국가우정국, 12월 1일~12월 중국 택배 수거 물량이 43.03억 건으로 YoY 5.6% 증가. 12월 12일 중국 택배(우정국+택배 기업) 수거 물량이 4.53억 건으로 2021년 '12.12 소비 축제'와 동일한 수준 기록
- 중국공산당 중앙위원회 및 국무원 판공청이 <농촌 부흥 책임지 시행 방안> 공동 발표. 농민·토지 관련 문제 해결을 중심으로 농촌 개혁을 강화할 계획. 농촌 기본 관리 제도를 보완하고 신형 농촌 집단 경제의 발전, 신형 농업 경영 주체, 사회 서비스를 강화할 것. 또한, 농촌 토지 제도, 집단 재산권 제도를 개혁함으로써 농민에게 더욱 충분한 재산 관련 권리를 부여할 것. 농업 지원 및 보호 제도를 강화하고 농촌 금융 서비스 시스템 건설을 개선할 것. 지속적으로 농촌 조합, 농업 부지, 농업용 관개수 가격 등 중요 영역의 개혁을 진행하여 농촌 개혁 범위 확대 및 가속화를 실현할 예정
- 후베이 황강(黄冈), 자녀가 만 3세 이하인 2자녀, 3자녀 가정 대상으로 매년 각각 500, 1,000위안의 보조금을 지급할 예정. 또한 2022년 5월 30일~2023년 6월 30일 동안 황저우 도심지역(黄州区)에서 주택을 구매한 2자녀, 3자녀 가정 대상으로 각각 5천, 1만 위안의 일회성 주택 구매 보조금을 지급
- 교육부 등 12개 부처가 과목별 규제를 우회하는 방식의 사교육에 대한 관리 조치를 강화할 계획. 중점 관리 대상(일부 장소, 사이트, 교육 기관 등)에 대해 예방 조치를 취할 것을 강조하며 주거단지 및 오피스 빌딩 등 장소에서 진행되는 위법한 사교육을 근절할 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 여우귀(尤国) ESS 판매센터 이사장이 "BYD ESS 제품이 현재 70여개 국가에서 판매 되고 있으며 ESS 누적 출하량이 6.5GWh를 기록한 가운데 올해만 BYD ESS 관련 제품 수주가 14GWh를 돌파했다"고 발언
- Geely Automobile (0175.HK), 산하 전기차 브랜드 ZEEKR가 미국 증시에서 분할 상장 예정. ZEEKR는 12월 7일 미국 SEC에 IPO 등록 성명 초안을 제출
- Wanhua Chemical (600309.SH), 동사는 총 176억 위안을 들여 연산 120만 톤의 에틸렌 및 다운스트림인 폴리올레핀 제품 생산 시설을 건설할 예정. 해당 프로젝트를 통해 동사의 폴리올레핀 산업 체인의 경쟁력을 강화할 계획
- Weigao Orthopaedic (688161.SH), 신규 사업 확장을 위해 10.3억 위안을 들여 Neolife Medical의 100% 지분을 인수할 계획
- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 동사 자회사와 Mengsong Wind Energy(孟松风电)가 라오스에서 총 7.17억 달러에 달하는 600MW의 풍력 발전 프로젝트 EPC 종합 건설 위탁 계약을 체결. 총 시공 기간은 28개월
- Autowell Technology (688516.SH), Jinko Solar (688223.SH)와 배터리 팩 관련 일체화 용접 설비 공급 계약을 체결. 동사는 Jinko Solar에 9,600만 위안 규모의 용접 설비를 공급할 예정
- Shenzhen Airport (000089.SZ), 11월 여객 운송량이 181.72만 명(YoY -29.25%). 우편 화물 운송량이 13.13만 톤(YoY -3.45%), 운항 항공편 수는 1.89만 편(YoY -24.94%)
- GCL Energy Technology (002015.SZ), Shenzhen Bus New Energy(深巴新能源)와 전략적 MoU를 체결. 양측은 향후 배터리 충전소, 배터리 스와프 스테이션 등 영역에서 협력할 계획
- Tianfeng Securities (601162.SH), 최대 100위안 규모의 비공개 채권 발행 계획이 주주총회에서 통과

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 13일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,176.3	-0.1	-1.1	+0.8	+2.9	-1.9	-13.7	-12.7
		선전종합	2,050.4	-0.6	-0.8	+1.7	+1.6	-2.4	-20.0	-19.0
		CSI 300	3,945.7	-0.2	-0.6	+2.5	+4.2	-2.9	-22.4	-20.1
	역외	홍콩항생	19,596.2	+0.7	+0.8	+7.6	+13.1	+4.0	-18.2	-16.2
		홍콩항생종합	2,955.2	+0.6	+1.2	+8.0	+13.9	+4.2	-20.7	-18.5
		홍콩항생중국기업	6,654.9	+0.4	+0.0	+6.7	+13.4	+2.8	-22.2	-19.2
	기술주	홍콩항생테크	4,223.2	+0.7	+1.5	+14.3	+20.9	+6.8	-29.9	-25.5
		과창판50	989.3	-1.5	-1.4	-1.3	-3.3	-4.1	-31.6	-29.2
		차이넥스트	2,376.2	-1.1	-0.7	+1.6	-1.2	-5.1	-32.0	-28.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,358.5	+2.5	-0.4	+4.4	+2.7	-7.2	-5.1	-9.7
		화학	4,270.4	-0.7	-1.9	+32.8	+30.5	-5.2	-16.2	-14.7
		철강	2,409.7	+1.1	-1.8	-25.1	-26.3	-2.1	-19.9	-19.7
		비철금속	4,886.7	+0.3	-1.3	+0.9	-4.7	-8.7	-20.3	-15.0
		전자	3,658.0	-1.8	-2.0	+0.0	+0.2	-7.4	-34.5	-33.4
		가전	6,780.0	-0.4	+2.9	+5.4	+7.8	-5.0	-17.1	-17.4
		음식료	23,001.3	+0.9	+2.9	+10.8	+13.6	+1.7	-19.3	-14.9
		섬유의류	1,636.4	+1.6	+0.8	+5.6	+7.3	+1.8	-9.9	-11.3
		경공업	2,397.9	+1.2	+1.0	+3.1	+6.4	+0.4	-13.5	-17.6
		헬스케어	9,555.7	-0.6	+3.6	+2.0	+4.9	+10.9	-14.7	-16.1
		유틸리티	2,203.3	+0.0	-3.6	-4.1	-0.9	-9.2	-13.4	-16.2
		교통운수	2,491.2	+1.5	+1.5	+4.9	+5.9	+2.6	+3.5	+1.7
		부동산	3,219.1	+0.8	-0.5	-3.9	+8.8	-0.2	-2.6	-4.5
		유통소매	2,923.5	-0.0	+0.5	+6.5	+7.2	+6.8	-6.3	-5.2
		여행/레저	10,622.8	+1.3	+2.7	+5.2	+5.6	+13.0	+0.4	-3.8
		건자재	6,401.1	+0.6	+0.1	+0.7	+8.2	-0.6	-20.1	-21.6
		건축	2,128.0	+0.2	-3.2	-1.7	+4.8	+0.5	-3.2	-4.9
		전기장비	9,624.3	-2.0	-2.4	-0.6	-6.0	-10.9	-28.1	-23.2
		군수	1,510.7	-1.9	-3.2	-2.4	-5.0	-9.1	-21.4	-23.6
		컴퓨터	3,956.9	-2.4	-3.5	+0.2	-0.8	+6.5	-23.0	-23.9
		미디어	537.3	+0.7	-0.9	+1.9	+4.4	+2.3	-22.1	-26.4
		통신	1,918.4	-1.7	-3.5	+1.0	+0.4	-3.4	-10.7	-11.9
		은행	3,155.7	+0.8	-0.3	+0.5	+8.1	+1.2	-13.2	-10.5
		증권/보험	1,503.1	+0.4	-2.5	+1.3	+6.8	-0.4	-20.6	-19.7
		자동차	5,589.3	-0.8	-2.5	+1.5	-3.0	-8.0	-20.2	-16.5
		기계장비	1,454.0	-1.3	-2.9	-1.8	-2.4	-1.2	-17.9	-17.6
		석탄	2,863.4	+0.4	-3.8	-3.4	-4.5	-13.3	+18.0	+18.9
		정유	2,188.3	+0.2	-3.3	-0.8	+0.3	-9.9	-11.1	-9.9
		환경	1,841.4	-0.2	-1.7	-1.1	-1.1	-2.4	-17.3	-19.7
		미용	6,865.5	+1.4	+0.2	+5.1	+2.6	-2.4	-16.1	-10.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,252.6	+0.7	-1.0	+0.9	+8.3	+1.7	-12.9	-11.0
	Industrial	2,554.6	-0.6	-2.3	-1.1	-1.3	-5.2	-16.6	-15.1
	Consumer Goods	15,465.0	+0.6	+1.6	+9.5	+10.1	+2.0	-20.2	-15.6
	Energy	1,765.8	+0.5	-4.1	-3.3	-3.9	-12.7	+21.7	+22.4
	Basic Materials	2,405.3	+0.5	-0.8	+2.0	+2.4	-3.5	-21.7	-17.7
	Consumer Services	3,040.4	-0.5	-1.0	+2.8	+1.6	-4.7	-22.0	-20.0
	Utilities	2,149.4	+0.3	-3.9	-4.7	-0.6	-10.2	-11.6	-16.5
	Health Care	7,330.6	-1.3	+1.4	+0.3	+1.2	+8.9	-22.2	-21.1
	Telecommunication	2,952.5	-1.4	-3.2	+2.9	+5.1	+0.3	-4.8	-8.3
	Technology	3,128.6	-1.5	-1.1	+1.2	+1.5	-1.2	-35.5	-34.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,627.0	-0.8	-0.4	+1.9	+0.6	-3.6	-21.6	-20.1
	IT	1,432.8	-2.2	-3.7	-0.9	-2.2	+3.5	-23.8	-25.2
	Financials	1,196.8	+0.3	-2.4	+0.8	+7.9	-3.0	-23.2	-21.7
	Real Estates	2,022.8	+0.6	-0.5	-1.8	+11.7	+2.0	+0.9	-1.6
	Agricultures	1,474.0	+3.1	-0.6	+4.9	+1.8	-11.4	-2.9	-8.0
	Wholesale & Retail	1,357.6	+0.2	+0.5	+4.1	+4.7	+3.8	-6.9	-9.4
	Transportation	1,246.8	+1.8	+1.3	+8.0	+9.1	+4.1	-6.3	-9.7
	Utilities	882.6	+0.1	-3.6	-4.0	-0.4	-5.6	-15.1	-17.0
	Business Service	1,022.4	+0.4	+0.6	+5.3	+6.7	+8.1	-17.0	-19.3
	Media	781.8	+2.0	+0.7	+4.1	+7.2	+6.5	-18.6	-25.3
	Construction	1,148.8	+0.1	-2.6	-2.2	+2.6	-1.6	-0.6	-1.4
	Mining	2,762.8	+0.5	-2.3	-2.9	-6.3	-7.9	+2.2	+4.4
	R&D	1,670.8	-0.9	-1.1	-1.2	-2.4	-0.8	-29.9	-26.8
	Environmental Products	620.6	+0.5	-1.3	-0.4	+0.0	-3.6	-16.5	-18.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.032	-1.9	-1.1	+0.9	-39.4	-12.0	-51.0	-51.5
	SHIBOR 1W	1.748	+8.6	+4.2	-6.3	-7.4	+12.3	-20.4	-23.0
	SHIBOR 1M	2.037	+1.5	+5.3	+6.7	+18.7	+35.1	-13.8	-16.2
	SHIBOR 3M	2.283	+0.4	+3.4	+4.4	+22.2	+42.8	-8.4	-8.7
	SHIBOR 6M	2.403	+0.5	+2.9	+4.4	+24.9	+37.2	-7.1	-7.2
	SHIBOR 9M	2.459	+0.8	+2.9	+4.2	+20.5	+31.2	-7.5	-7.6
	SHIBOR 1Y	2.532	+0.7	+2.7	+4.5	+21.0	+28.3	-7.5	-7.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.325	+2.5	+11.0	+11.0	+19.5	+31.2	+2.7	+5.9
	국고채 2년물	2.360	+0.9	+3.1	+4.0	+12.9	+19.2	-2.9	+0.9
	국고채 3년물	2.763	+1.0	+1.5	+2.3	+8.4	+13.4	+2.5	+7.0
	국고채 7년물	2.931	+0.3	-0.5	+0.9	+6.9	+10.0	+1.5	+5.5
	국고채 10년물	1.032	-1.9	-1.1	+0.9	-39.4	-12.0	-51.0	-51.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.041	-0.4	+1.5	+1.2	-38.6	-10.8	-50.6	-48.8
	Repo 7일물	1.699	+7.7	+6.0	-9.5	-6.7	+12.4	-21.9	-25.8
FX Market	달러 인덱스	104.015	-1.1	-1.5	-2.6	-2.1	-5.1	+8.0	+8.7
	달러-위안 역내환율	6.9517	-0.4	-0.6	-2.9	-2.1	-0.1	+9.2	+9.4
	달러-위안 역외환율	6.9639	-0.4	-0.2	-2.5	-1.8	-0.1	+9.2	+9.5
	달러-위안 고시환율	6.9746	+0.3	+0.0	-3.1	-3.0	+0.9	+9.5	+9.4
	원-위안 환율	187.435	+0.0	-0.6	+1.1	+0.9	-6.2	+0.9	+0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 13일 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.

