

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 12월 15일

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

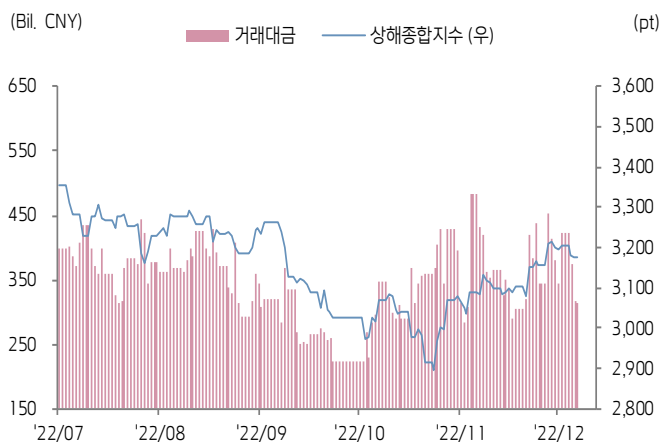
- 12/14일 기준, 상해종합: 3,176.5(+0.0%), 심천종합: 2,048.6(-0.1%), ChiNext: 2,368.1(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9535위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9501/6.9430
- 전일 중국증시는 위드코로나 전환에 따른 혼란이 가중되면서 혼조세 시현
- 국가통계국, 금일 예정됐던 실물지표 발표 대면 기자회견을 온라인 발표로 전환
- 12/13일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 미포함)는 2,249명
- 신규 확진자 계속해서 감소 중이나, 방역 당국이 무증상자 수치 발표치 않기로 하면서 실질적인 감염자는 춘절을 기점으로 정점을 기록할 전망
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - MLF 1년물 금리 (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)
 - 11월 공공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 3.5%/4.0%, 이전치: 5.0%/4.0%)
 - 11월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: -4.0%/0.4%, 이전치: -0.5%/0.6%)
 - 11월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 5.6%, 이전치: 5.8%)
 - 11월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -9.2%, 이전치: -8.8%)
 - 11월 실업률 (예상치: 5.6%, 이전치: 5.5%)



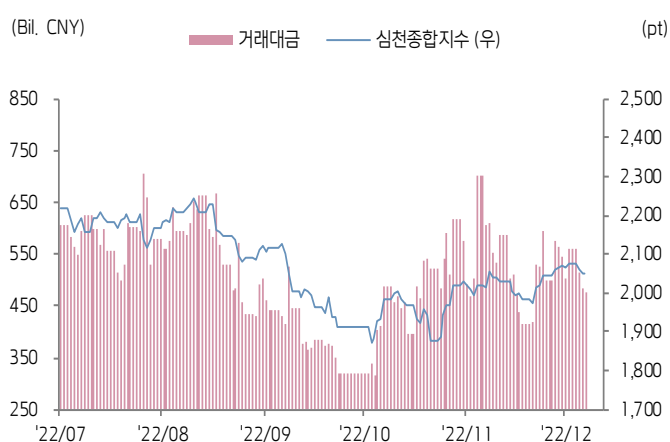


주식 시장 동향 (기준일: 12월 14일)

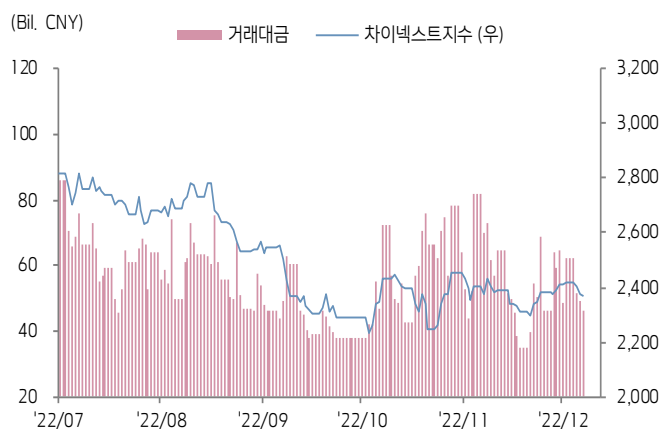
상해종합지수(上证指数)



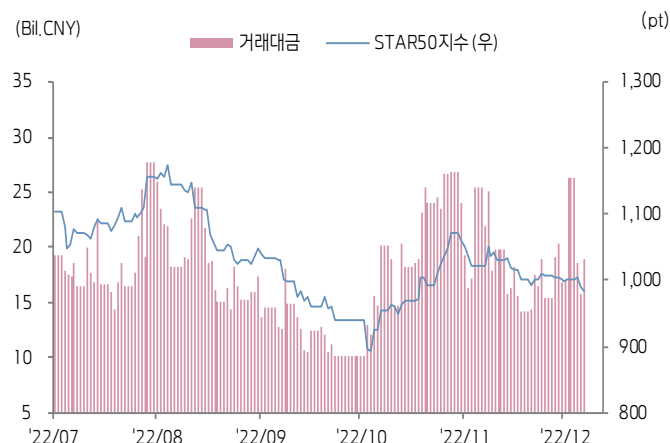
심천종합지수(深证综指)



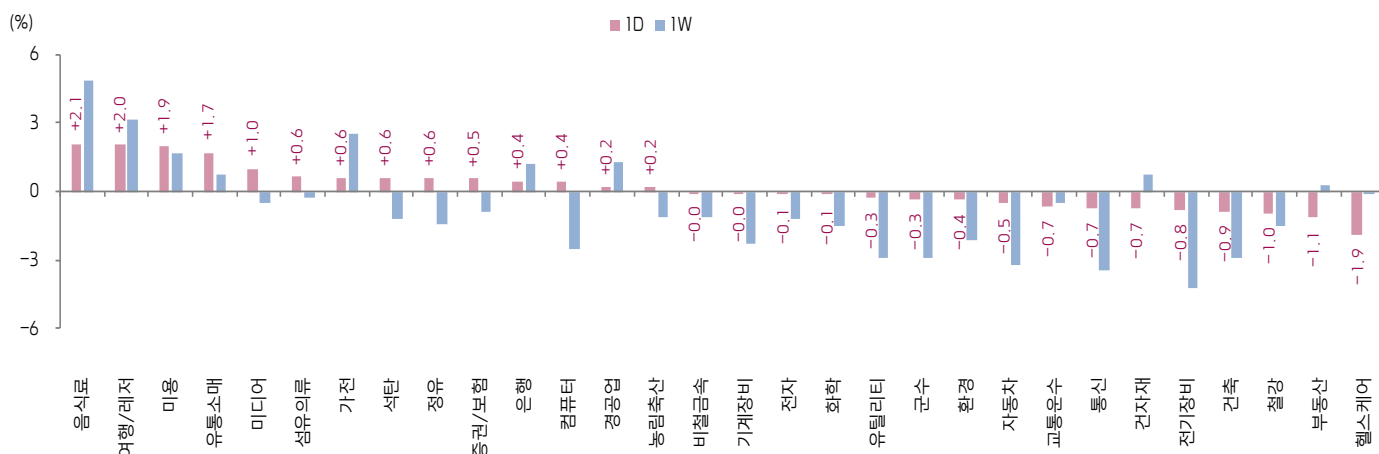
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



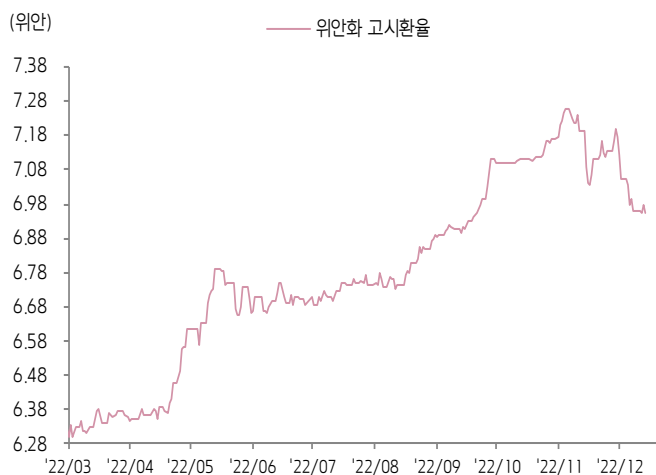
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



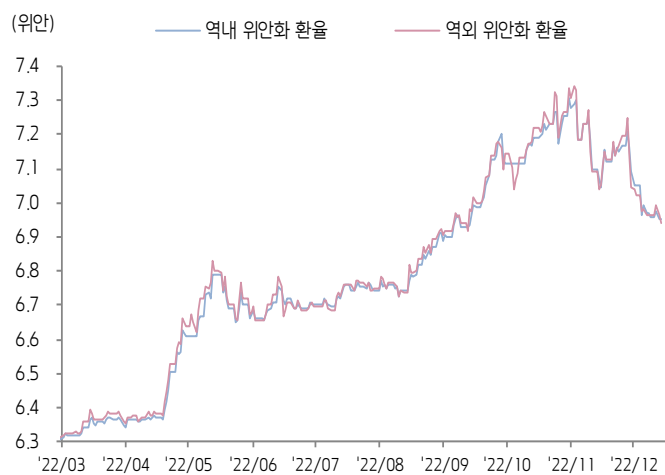


환율 금리 동향 (기준일: 12월 14일)

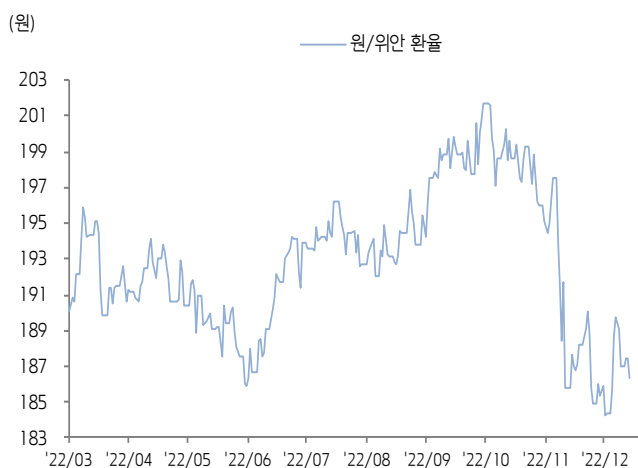
위안화 고시 환율



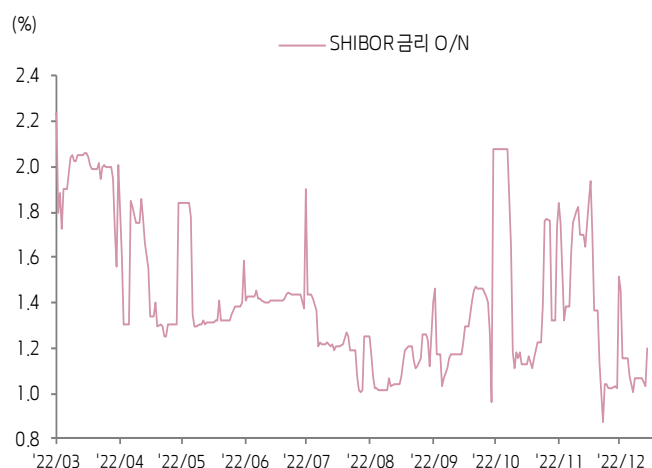
역내/외 위안화 환율



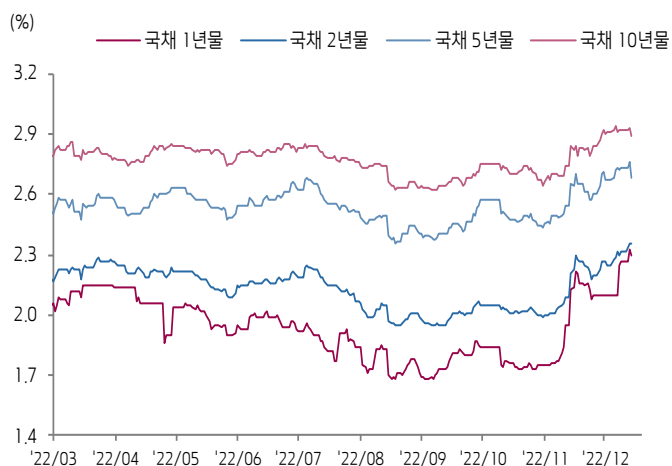
원/위안 환율



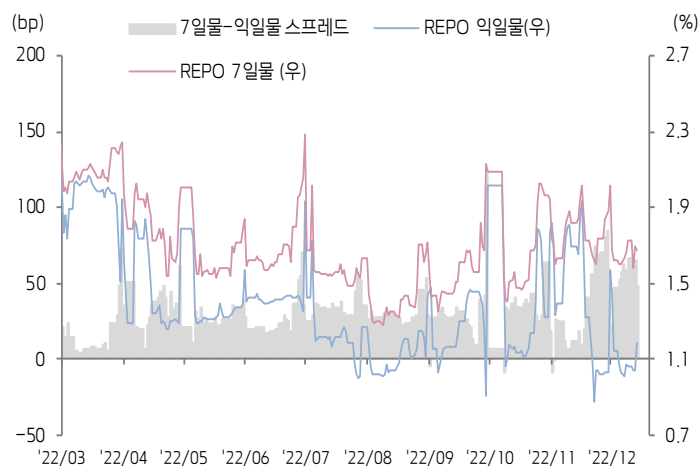
Shibor O/N 금리



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	17,983	10.03	002277	후난 유이 아보워	자유소비재	6,065	10.13
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	13,551	9.99	002449	포산 내이션스타 광전자	정보기술	5,820	10.06
600230	창저우 다화	소재	7,635	7.35	002094	칭다오 진왕 응용화학	필수소비재	3,026	10.05
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,920	6.48	000756	산둥 신화 제약	건강관리	22,698	10.01
603198	Anhui Yingjia Distillery	필수소비재	52,600	6.05	002251	베터 라이프 상업 체인	필수소비재	6,756	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 공산당 중앙위원회 및 국무원이 12/14일에 <내수 확대 전략 관련 계획 요강(2022~2035년)>을 공동 발표: ▲ 반드시 내수 확대 전략을 시행하고 내수 잠재력을 발굴함으로써 내수의 경제 견인 효과를 발휘할 것을 강조. 더욱 강력한 중국 국내 시장을 구축하여 중국 경제의 안정적이고 건강한 지속 가능 발전을 촉진할 예정. ▲ 2035년까지 소비 및 투자 규모 한단계 더 성장 및 성숙한 내수 체계 구축 등 장기적인 목표 제시. ▲ 부동산 정책의 시그널 효과를 강화하고 새로운 발전 방식 모색. ▲ 출산 장려 정책과 연계 가능한 경제 및 사회 제반 정책 제정 추진. ▲ 산업 노동자들의 노동 소득을 제고하고 점진적으로 법정 정년 퇴직 연령을 상향조정할 것. ▲ 고 소득 계층에 대한 세금 조정 및 감독 관리를 강화할 것. ▲ 도시 교통 네트워크를 개선하고 스마트 교통 산업 발전을 대대적으로 육성할 것. 자동차 소비에 대한 관리를 기존 구매 관리에서 사용 관리로 전환. 자동차 전기화, 커넥티드화, 스마트화를 추진. 주차장, 전기차 충전소, 배터리 스왑 스테이션, 수소 충전소 등 인프라 건설을 강화할 것
- Bloomberg, 12/14일 중앙경제공작회의가 예정대로 금일(15일)에 진행될 것이라고 보도. 앞서 13일에는 베이징 코로나 확산으로 인해 중앙경제공작회의가 차주(12월 19일~23일)로 연기되었다고 보도
- 국무원연합방역체계, <코로나 백신 2차 부스터샷 접종 시행 방안> 발표. 고 위험군, 60세 이상 고령층, 기저질환자, 면역력 저하 인원 등에 대해 1차 부스터샷 접종 후 6개월이 지났을 시 2차 부스터샷 접종이 가능하다고 명시. 현재 시중에서 판매되고 있거나 긴급 사용 승인을 받은 13가지 코로나 백신 전부 접종 가능
- 국가위생건강위원회, 12/14일부터 무증상 코로나 확진자 수 발표 중단. 현재 방역 정책 체계 하에 자발적인 PCR 검사를 진행하기에 무증상자가 PCR 검사를 하지 않는 경우가 대폭 증가하게 되면서 정확한 무증상 확진자 수 지표를 판단하기 어려워 발표를 중단하기로 결정
- 홍콩금융관리국, 기준금리를 직전 대비 50bp 인상하여 4.75%까지 상향조정
- 중국증권보 보도에 따르면 현재 광저우, 선전, 베이징, 상하이, 충칭, 정저우, 칭다오 등 다수 지역의 은행들이 코로나로 인해 타격을 입은 개인 대상으로 주택담보대출 상환 연기 지원 정책 시행. 지원 대상은 코로나 확진으로 인해 치료 및 격리를 했거나 방역 활동에 참여했던 인원, 코로나로 인해 일시적으로 소득이 없어진 인원 등 포함. 주요 지원 방식으로는 상환일 연기, 만기 연장, 상환 방식 변경 등 3가지
- 중국 수리(水利)부, 올 1~11월 중국 정부가 집행한 수리 건설 투자 규모가 총 1조 85억 위안으로 처음으로 1조 위안을 돌파했고 2022년 한해 집행된 예산 대비 83% 증가
- 12/14일 제 1회 글로벌 디지털 무역 박람회가 항저우에서 폐막. 800개 역내의 기업이 참석한 가운데 성사된 거래 규모가 374억 위안에 달함. 특히 "인터넷+", 신소재, 헬스케어 등 3대 영역에서 89건의 중요 프로젝트가 체결되었고 관련 투자액은 총 1,100억 위안



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), Huawei 그룹 산하 전자 기기 사업 법인인 Huawei Device와 협력 계약 체결. Huawei는 CATL를 Huawei 스마트카의 Tier 1 공급사로 지정하고 CATL로부터 고 품질 전기차 배터리를 공급 받을 예정
- Kweichow Moutai (600519.SH), 약 155.16억 위안을 투자하여 Moutai주 "14차 5개년 계획기간" 생산 시설 업그레이드 프로젝트를 건설할 계획. 바이주 생산 시설 68개, 바이주 원료 발효주 생산 시설 10개, 바이주 창고 69개 등 포함. 완공 후 동사 바이주 생산 CAPA는 연산 1.98만 톤, 바이주 창고 CAPA는 8.47만 톤으로 확대될 전망
- China Meheco Group (600056.SH), Pfizer와 협력 계약을 체결. 동사는 2022년 12월 14일~ 2023년 11월 30일 기간 동안 Pfizer의 코로나 치료제 Paxlovid의 중국 내 수입 및 유통 판매를 독점으로 영위할 예정
- Cansino Biologics (688185.SH, 6185.HK), 동사가 개발한 주사형 및 흡입형 Covid-19 백신이 2차 부스터샷 접종 추천 제품으로 지정됨
- Chengxin Lithium (002240.SZ), 스위스 증권거래소에서 GDR을 발행하는 계획이 주주총회에서 통과
- Eyebright Medical (688050.SH), 스위스 증권거래소에서 GDR을 발행할 계획
- Xtc New Energy (688778.SH), Shengtun Mining(盛屯矿业), Changsheng Investment(沧盛投资)와 공동으로 신규 자회사 Fuquan Xtc (福泉厦钩)를 설립할 예정. 구이저우성 푸취안시(福泉市) 쌍룡(双龙) 공업 단지에서 총 11.6억 위안을 투자하여 연산 4만 톤의 전구체 생산 라인을 건설할 계획
- China Nuclear Engineering (601611.SH), 1~11월 신규 계약 금액이 1,174.33억 위안(YoY 12.2%), 1~11월 누적 매출액은 900.29억 위안(YoY 17.78%)
- Duo Rui Pharmaceutical (301075.SZ), 동사 주가 변동 관련 공시를 발표. 동사가 개발한 아동용 감기약 Ibuprofen Suspension은 8월에 약품 허가를 받았지만 아직 생산 중에 있고 판매하고 있지 않다고 밝힘
- Hainan Airlines Holding (600221.SH), 보유하고 있는 Tianjin Airline의 47.91% 지분을 매각할 계획
- Weilong Delicious (9985.HK), 주당 HKD10.56의 가격으로 상장 예정. 총 HKD8.99억을 조달할 것이며 12월 15일부터 거래 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 14일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,176.5	+0.0	-0.7	+0.8	+3.0	-0.7	-13.2	-12.7
		선전종합	2,048.6	-0.1	-1.1	+1.5	+1.8	-0.2	-19.9	-19.0
		CSI 300	3,954.9	+0.2	-0.1	+2.6	+4.2	-1.8	-21.7	-19.9
	역외	홍콩항생	19,673.5	+0.4	+4.6	+5.8	+11.7	+3.9	-16.8	-15.9
		홍콩항생종합	2,967.6	+0.4	+4.9	+6.1	+12.1	+4.3	-19.1	-18.2
		홍콩항생중국기업	6,702.4	+0.7	+4.2	+5.1	+12.1	+3.0	-20.4	-18.6
	기술주	홍콩항생테크	4,237.7	+0.3	+5.8	+11.6	+19.2	+6.9	-28.0	-25.3
		과창판50	984.2	-0.5	-1.6	-1.6	-3.8	-1.6	-31.6	-29.6
		차이넥스트	2,368.1	-0.3	-1.9	+1.0	-0.3	-2.3	-32.2	-28.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,363.8	+0.2	-1.1	+3.6	+2.9	-5.0	-4.9	-9.6
		화학	4,264.6	-0.1	-1.5	+31.3	+30.4	-2.4	-15.8	-14.8
		철강	2,386.8	-1.0	-1.5	-26.5	-27.0	-2.2	-19.2	-20.4
		비철금속	4,886.1	-0.0	-1.1	+0.3	-2.6	-5.6	-18.4	-15.0
		전자	3,654.2	-0.1	-1.2	+0.1	+0.2	-4.6	-34.5	-33.5
		가전	6,819.9	+0.6	+2.6	+6.2	+6.8	-3.5	-15.0	-16.9
		음식료	23,480.0	+2.1	+4.8	+13.3	+16.3	+3.4	-18.1	-13.2
		섬유의류	1,646.6	+0.6	-0.3	+6.2	+8.1	+4.0	-9.0	-10.7
		경공업	2,401.8	+0.2	+1.3	+4.2	+5.5	+1.2	-13.5	-17.4
		헬스케어	9,376.9	-1.9	-0.0	+0.7	-0.5	+10.0	-16.9	-17.6
		유틸리티	2,196.8	-0.3	-2.9	-4.7	-0.0	-7.5	-14.1	-16.4
		교통운수	2,474.8	-0.7	-0.5	+4.1	+7.0	+3.0	+4.2	+1.1
		부동산	3,183.8	-1.1	+0.3	-3.3	+5.4	-3.6	-2.6	-5.6
		유통소매	2,973.4	+1.7	+0.7	+7.4	+11.1	+9.8	-4.5	-3.6
		여행/레저	10,837.9	+2.0	+3.2	+6.9	+9.9	+16.2	+2.3	-1.8
		건자재	6,354.6	-0.7	+0.7	+1.8	+5.3	-1.8	-18.8	-22.2
		건축	2,109.4	-0.9	-2.9	-1.6	+4.1	+0.1	-2.8	-5.8
		전기장비	9,545.3	-0.8	-4.2	-2.0	-3.9	-6.4	-28.2	-23.9
		군수	1,505.6	-0.3	-2.9	-2.8	-4.2	-6.5	-22.7	-23.9
		컴퓨터	3,972.4	+0.4	-2.5	+0.9	-1.6	+8.7	-23.7	-23.6
		미디어	542.7	+1.0	-0.5	+2.9	+4.8	+4.5	-22.2	-25.7
		통신	1,904.8	-0.7	-3.4	-0.7	+0.2	-1.4	-12.3	-12.5
		은행	3,169.0	+0.4	+1.2	+1.4	+6.1	+0.4	-11.6	-10.2
		증권/보험	1,511.4	+0.5	-0.9	+1.9	+6.0	+0.1	-19.7	-19.3
		자동차	5,559.7	-0.5	-3.2	-2.6	-1.9	-5.1	-19.5	-16.9
		기계장비	1,453.7	-0.0	-2.3	-1.8	-1.2	+1.7	-18.0	-17.6
		석탄	2,879.7	+0.6	-1.2	-4.0	-1.3	-12.9	+21.4	+19.6
		정유	2,200.6	+0.6	-1.5	-0.8	+2.4	-7.8	-9.1	-9.4
		환경	1,834.8	-0.4	-2.2	-1.6	-0.4	-0.3	-18.2	-20.0
		미용	6,999.2	+1.9	+1.7	+8.0	+7.3	+1.3	-13.7	-8.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 14일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,274.2	+0.5	+0.7	+1.9	+6.5	+1.0	-11.5	-10.6
	Industrial	2,533.3	-0.8	-2.9	-2.2	-0.4	-3.4	-16.4	-15.8
	Consumer Goods	15,783.7	+2.1	+3.1	+12.3	+13.6	+3.5	-18.5	-13.9
	Energy	1,778.5	+0.7	-1.7	-3.7	-0.6	-11.6	+25.0	+23.3
	Basic Materials	2,405.7	+0.0	-0.0	+2.4	+2.6	-1.7	-19.9	-17.7
	Consumer Services	3,061.3	+0.7	-0.6	+1.7	+4.0	-2.2	-20.1	-19.4
	Utilities	2,141.3	-0.4	-3.1	-5.2	+0.0	-9.0	-12.2	-16.8
	Health Care	7,277.0	-0.7	-0.5	+0.2	-3.1	+8.9	-23.3	-21.6
	Telecommunication	2,910.8	-1.4	-4.3	-0.5	+3.8	+0.9	-7.6	-9.6
	Technology	3,120.8	-0.3	-0.5	+1.2	+0.1	+0.8	-35.6	-34.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,618.5	-0.3	-1.1	+1.4	+0.8	-1.0	-21.6	-20.3
	IT	1,439.4	+0.5	-2.9	-0.1	-2.7	+5.8	-24.5	-24.9
	Financials	1,202.6	+0.5	-0.6	+1.7	+6.7	-2.6	-22.1	-21.3
	Real Estates	1,998.2	-1.2	+0.1	-2.6	+8.1	-1.6	+0.6	-2.8
	Agricultures	1,478.7	+0.3	-1.3	+3.4	+2.5	-8.9	-2.9	-7.7
	Wholesale & Retail	1,355.0	-0.2	-0.3	+3.7	+4.3	+6.2	-7.1	-9.6
	Transportation	1,268.3	+1.7	+1.8	+9.7	+12.3	+7.3	-3.1	-8.1
	Utilities	878.9	-0.4	-3.3	-5.3	+0.2	-3.4	-15.1	-17.3
	Business Service	1,046.2	+2.3	+2.3	+7.6	+8.6	+11.6	-15.1	-17.4
	Media	792.9	+1.4	+1.0	+5.8	+9.5	+8.6	-18.7	-24.3
	Construction	1,139.2	-0.8	-2.5	-1.8	+2.0	-1.7	-1.4	-2.2
	Mining	2,762.1	-0.0	-2.0	-4.2	-3.7	-5.6	+3.1	+4.4
	R&D	1,662.9	-0.5	-1.4	-0.6	-3.4	-0.7	-30.5	-27.2
	Environmental Products	620.2	-0.1	-1.9	-1.1	+0.7	-2.1	-17.3	-18.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.199	+16.2	+19.1	-20.9	-27.2	-2.2	-44.7	-43.7
	SHIBOR 1W	1.669	-4.5	+0.4	-12.8	-9.6	+7.9	-24.5	-26.5
	SHIBOR 1M	2.065	+1.4	+5.8	+7.8	+16.8	+36.9	-12.7	-15.1
	SHIBOR 3M	2.298	+0.7	+3.0	+4.8	+20.2	+43.7	-7.8	-8.1
	SHIBOR 6M	2.412	+0.4	+2.5	+4.6	+23.8	+37.7	-6.8	-6.9
	SHIBOR 9M	2.472	+0.5	+2.8	+4.6	+19.4	+32.0	-7.0	-7.1
	SHIBOR 1Y	2.547	+0.6	+2.9	+4.6	+19.4	+29.0	-6.9	-6.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.295	-1.3	+9.5	+9.5	+7.9	+28.4	-0.0	+4.6
	국고채 2년물	2.360	+0.0	+1.7	+4.0	+6.8	+18.6	-2.1	+0.9
	국고채 3년물	2.687	-2.8	-1.8	-0.8	+1.1	+10.2	-0.1	+4.0
	국고채 7년물	2.895	-1.2	-0.6	-0.9	+1.9	+8.7	+0.5	+4.2
	국고채 10년물	1.199	+16.2	+19.1	-20.9	-27.2	-2.2	-44.7	-43.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.191	+14.5	+17.6	-24.0	-28.0	-2.7	-45.1	-41.4
	Repo 7일물	1.676	-1.4	+2.4	-17.1	-8.9	+10.8	-24.1	-26.9
FX Market	달러 인덱스	103.619	-0.3	-1.4	-2.2	-2.9	-5.6	+7.3	+8.3
	달러-위안 역내환율	6.9501	-0.0	-0.3	-2.0	-1.7	-0.6	+9.2	+9.3
	달러-위안 역외환율	6.9430	-0.3	-0.3	-1.5	-1.4	-1.0	+8.9	+9.2
	달러-위안 고시환율	6.9535	-0.3	-0.6	-3.1	-1.9	+0.6	+9.2	+9.1
	원-위안 환율	186.375	-0.6	-1.7	+0.3	-0.7	-6.5	+0.3	-0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 14일 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.

