

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2022년 12월 20일

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

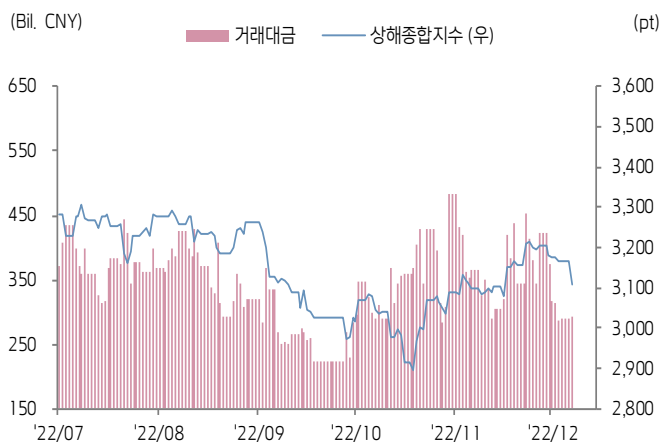
- 12/19일 기준, 상해종합: 3,107.1(-1.9%), 심천종합: 2,003.2(-1.8%), ChiNext: 2,346.7(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9746위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9797/6.9861
- 전일 중국증시는 당국이 내수 확대를 강조한 가운데 베이징, 상하이 등 대도시를 중심으로 코로나 확진자가 급증하고 차익 실현 매물이 출회되면서 하락
- 코로나 확산으로 인해 중국 정부가 1월 8일부터 택배 사업의 운영을 중단할 예정이라는 루머 확산, 한편 다수 택배 기업들은 영업 중단 및 조기 휴무 계획이 전무하다고 해명
- 중국 일부 지방 정부에서 코로나 관련 상비약을 무료로 지급하는 등 판매량 감소 우려와 대규모 차익 실현 매물 출회로 헬스케어 섹터 약세
- 12/18일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 미포함)는 1,918명, 위중증 환자는 253명
- 전일 인민은행은 역Repo 7일물과 14일물을 통해 각각 90억과 760억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 830억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)



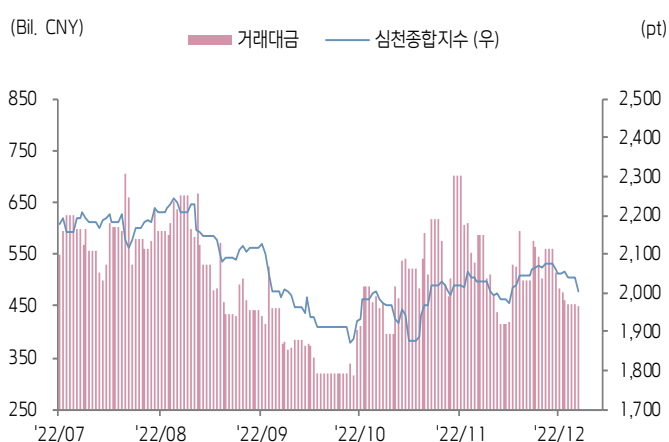


주식 시장 동향 (기준일: 12월 19일)

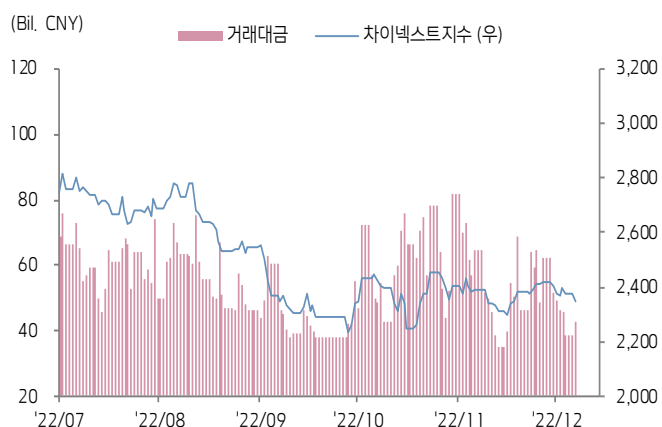
상해종합지수(上证指数)



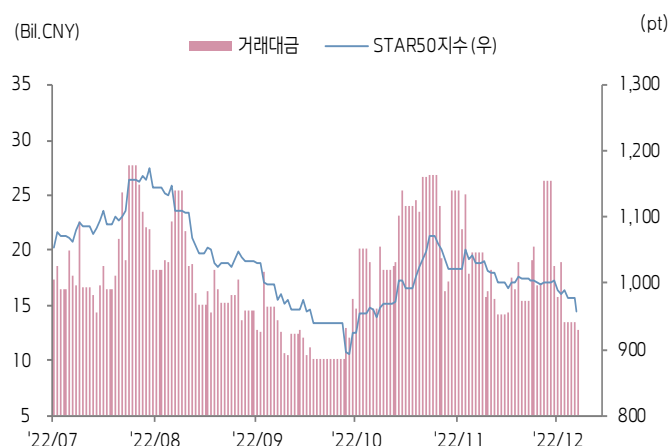
심천종합지수(深证综指)



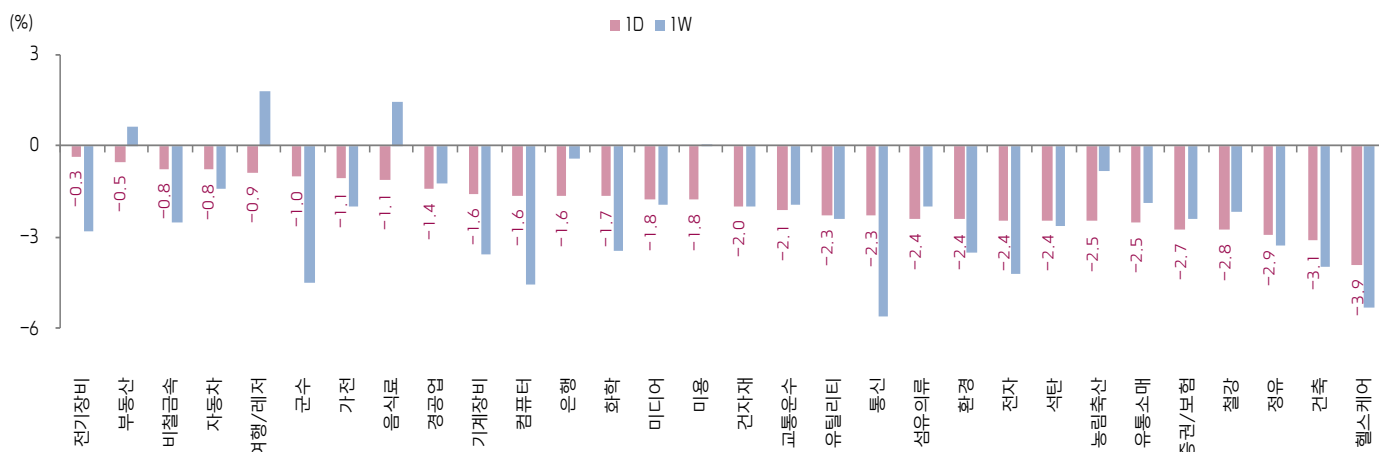
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



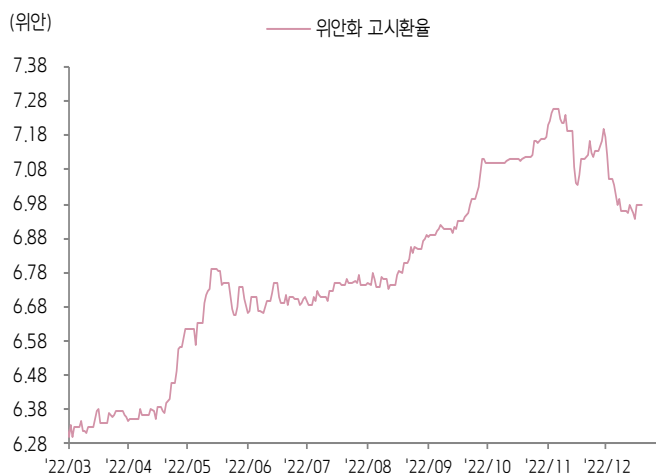
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 12월 19일)

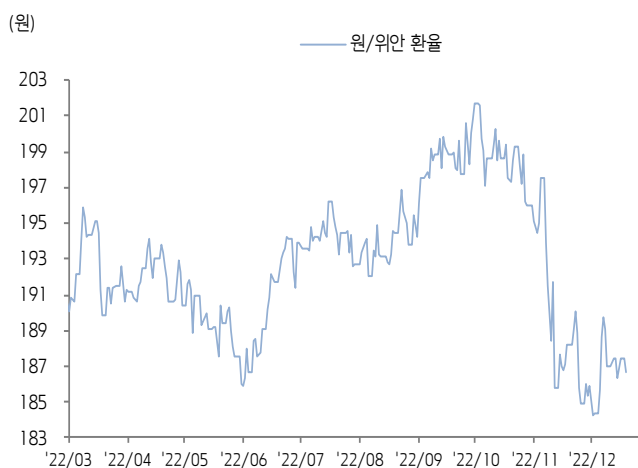
위안화 고시 환율



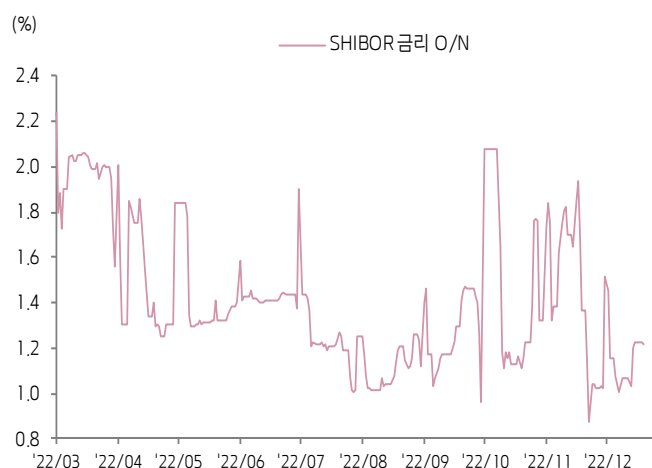
역내/외 위안화 환율



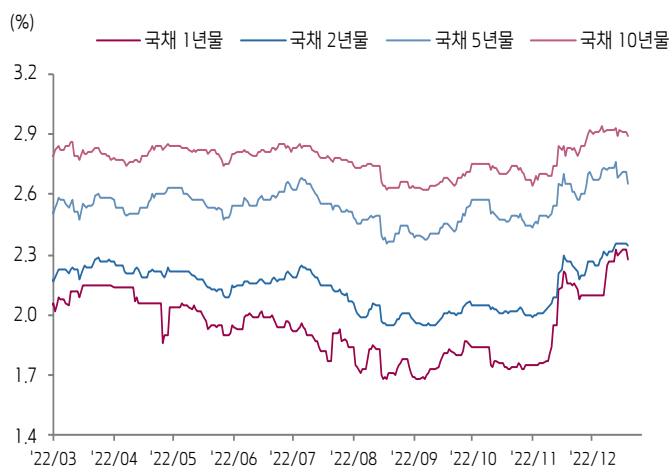
원/위안 환율



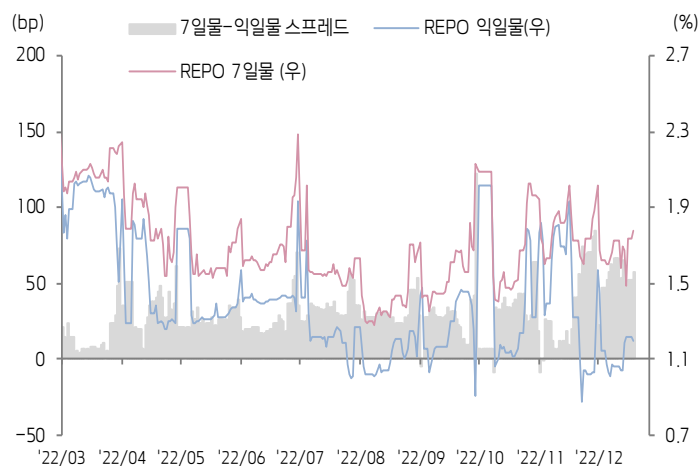
Shibor O/N 금리



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(%)
600684	광저우 주창 발전집단	부동산	3,713	10.13	000815	MCC 메이리 제지	소재	10,756	10.03
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,582	10.04	002095	저장 네트선	산업재	4,984	9.98
600056	차이나 메헤코	건강관리	33,403	10.00	000029	선전경제특구부동산자산그룹	부동산	12,030	9.97
600185	거리 자산	부동산	23,921	9.97	000006	선전 전예 (집단)	부동산	8,356	9.95
600663	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	부동산	42,079	9.90	000058	선전 SEG	부동산	8,439	8.40

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CSRC 및 홍콩거래소, Stock-Connect 편입 종목 확대에 동의. 시가총액이 50억 위안 이상이고 유동성 등 조건에 부합한 상해종합지수, 심천종합지수 구성 종목을 Stock-Connect(North-bound)에 포함 시킬 예정. Stock-Connect(South-bound)에는 시가총액이 50억 홍콩달러 이상의 항셱종합소형주지수 구성종목을 편입시키며 조건에 부합하는 해외 증시 프라이머리 상장(primary listing) 기업까지 포함. 이번 조치를 통해 상하이 증시와 홍콩 증시 교차 매매 시스템인 후강통하의 강구(홍콩주식) 종목 범위를 앞으로 심천 증시와 홍콩 증시 교차 매매시스템인 선강통 하의 강구통(홍콩주식) 범위와 일치시키기로 결정. 관련 작업 준비에 약 3개월 소요 예정
- SASAC, 국유 기업 개혁 추가 진행을 강조. 국유 경제 구조 개선 및 조정을 가속화하고 현대 산업체인을 구축하는데 전력을 다해 전통 산업 업그레이드 및 신흥 산업 개척 가속화를 추진할 예정
- 중국증권보 보도에 따르면 디지털 인프라 투자가 경제 부양의 중요 수단이기에 2023년 중국 3대 통신사의 CAPEX 변화 추세가 지속될 것이라는 시장 전망 확산. 특히 유선 분야 및 "동수자산" 관련 투자가 더욱 확대될 것으로 기대
- 중국 매체 The Pape의 보도에 따르면 최근 코로나 신속 항원 검사 진단 키트의 재고가 빠르게 소진되고 있으며 수급불균형으로 인해 주문 후 제품 출하까지 대기 시간 필요. 모 생산 기업에 따르면 현재 수가 2023년 춘절 연휴 이후까지 밀린 상황
- 증권시보 보도에 따르면 다수의 의료계 인사가 "약품 생산 기업이 ibuprofen의 박스 당 약품 수량을 축소하여 판매하길 희망한다"고 발언. 이는 약국이 해당 해열제를 소분하여 판매함으로써 더욱 많은 사람이 약품을 구매할 수 있도록 하기 위한 것. 실제로 해열제에 대한 수요는 생각보다 많지 않지만 박스 당 약품 수량이 많아서 대다수 사람이 과잉 구매하는 현상 출현
- 최근 인터넷에서 "코로나 확산으로 인해 중국 정부가 1월 8일부터 택배 사업의 운영을 중단할 예정"이라는 루머 확산. S.F. Holding (002352.SZ), YTO Express (600233.SH), ZTO Express (2057.HK) 등 택배 기업은 관련 공지를 받지 못했고 영업 중단 및 조기 휴무 계획이 전무하다고 해명. 한편, 12월 15일 국무원 산하 물류 원할 보장 관련 부처는 원활한 물류 및 택배 운송을 강조한 바 있음
- 중국증권보 보도에 따르면 최근 윈난, 푸젠, 장쑤 등 지역의 시멘트 가격이 톤당 30위안 하락. 업계 관계자는 "연말이 가까워지며 중국 북방 지역이 시공 비수기에 진입했고 단기간으로 시멘트 수요 및 가격이 부진할 가능성이 높다"고 언급. 다만, 중국 시멘트 상장 기업은 전반적으로 2023년 시멘트 시장 업황이 개선될 것이라고 기대
- CAAM, 11월 중국 상업용 자동차 생산량 및 판매량이 각각 23.5만(MoM -11.2%, YoY -33.4%), 25.3만 대(MoM -7.5%, YoY -23.4%)를 기록
- NDRC, 12월 14일 기준 중국 돈육/사료 가격 비율이 5.78로 WoW 8.83% 하락. 현재 가격 및 원가 감안 시 생돈 마리당 마진은 437.25위안. 현재 생돈 공급량이 충분하고 돈육 판매 시장에 호재가 없는 상황으로 단기적으로 돈육 가격이 부진하고 생돈 마진이 감소할 것으로 예상
- NDRC 등 11개 부처, (주거 단지 내 가사도우미 서비스 촉진 관련 지도 의견) 공동 발표. 가사도우미 관련 기업이 주거 단지 내 돌봄 서비스, 양로 서비스 등 기관과 협력하여 관련 서비스의 융합 혁신을 실현하는 것을 장려. 2025년 가사도우미 서비스가 모든 주거 단기를 커버할 것을 목표로 제시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Vanke (000002.SZ), H주 주식 발행 계획안이 주주총회에서 통과
- Fosun Pharmaceutical (600196.SH), 자회사인 Fosun Industrial(复星实业)가 홍콩 의약품 당국으로부터 COVID-19 mRNA 백신 BNT162b2의 의약품 등록 허가를 취득. 해당 백신은 동사와 Pfizer, BioNTech가 홍콩에서 공동 개발한 제품
- Yiling Pharmaceutical (002603.SZ), 동사 코로나 치료제 Lianhua Qingwen(连花清瘟)이 간기능 손상을 일으킨다는 시장 루머를 부인하면서 해당 제품은 안전성이 입증된 제품이라고 해명
- TBEA (600089.SH), 3억 위안을 투자하여 Beijing Shougang (000959.SZ)의 자회사 Shougang Zhixin(首钢智新)에 투자할 예정. 해당 투자 건을 통해 동사 제품 업스트림 원자재인 규소강의 공급을 강화할 것
- Yunnan Energy New Material (002812.SZ), 자회사인 Gotion High-Tech (002074.SZ)와 약 23억 위안 규모의 리튬 박막 제품 연간 구매 계약을 체결
- S.F. Holding (002352.SZ), 11월 매출액이 223.18억 위안을 기록한 가운데 이중 택배 매출액이 157.19억 위안(YoY -3.24%). 동기간 택배 운송량은 10.57억 건(YoY 2.92%), 택배 건당 매출액은 14.87 위안
- YTO Express (600233.SH), 11월 택배 매출액이 44.26억 위안(YoY -1.91%)
- Yunda Holding (002120.SZ), 11월 택배 매출액이 42.62억 위안(YoY -4.72%)
- Sto Express (002468.SZ), 11월 택배 매출액이 31.65억 위안(YoY 8.89%)
- China Meheco Group (600056.SH), 12월 14일에 Pfizer와 코로나 치료제 Paxlovid의 중국 내 수입 및 유통 계약을 체결했지만 11월 말 기준 해당 부분 매출이 동사 총 매출의 1.5%에 불과하여 실적 견인 효과가 제한적일 것이라고 공시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 19일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,107.1	-1.9	-2.3	-3.3	+0.3	-0.5	-14.5	-14.6
		선전종합	2,003.2	-1.8	-2.8	-2.9	-1.3	-0.4	-20.6	-20.8
		CSI 300	3,893.2	-1.5	-1.5	-1.4	+2.4	-1.0	-21.4	-21.2
	역외	홍콩항생	19,352.8	-0.5	-0.6	-0.8	+7.6	+3.0	-16.6	-17.3
		홍콩항생종합	2,910.8	-0.8	-0.9	-0.7	+7.7	+3.8	-19.1	-19.7
		홍콩항생중국기업	6,604.6	-0.5	-0.4	-1.5	+7.8	+3.1	-19.6	-19.8
	기술주	홍콩항생테크	4,125.1	-0.6	-1.6	-2.7	+10.2	+7.0	-27.4	-27.3
		과창판50	956.2	-2.3	-4.8	-4.7	-7.3	-2.9	-31.7	-31.6
		차이넥스트	2,346.7	-1.1	-2.3	-1.3	-1.8	-0.9	-31.7	-29.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,248.9	-2.5	-0.8	-3.2	+0.4	-6.6	-6.9	-12.7
		화학	4,154.3	-1.7	-3.4	+23.8	+28.3	-3.7	-16.9	-17.0
		철강	2,331.6	-2.8	-2.2	-30.5	-28.0	-0.6	-23.6	-22.3
		비철금속	4,749.7	-0.8	-2.5	-4.1	-2.2	-7.7	-19.2	-17.4
		전자	3,566.8	-2.4	-4.2	-3.1	-5.6	-4.1	-34.1	-35.1
		가전	6,674.1	-1.1	-2.0	+1.3	+4.3	-3.2	-14.7	-18.7
		음식료	23,129.1	-1.1	+1.4	+5.9	+12.2	+2.0	-15.4	-14.5
		섬유의류	1,578.2	-2.4	-2.0	-2.2	+2.3	+2.1	-12.7	-14.4
		경공업	2,340.5	-1.4	-1.2	-2.1	+2.4	+2.1	-15.7	-19.5
		헬스케어	9,103.1	-3.9	-5.3	-2.6	-5.9	+11.1	-17.1	-20.0
		유틸리티	2,150.4	-2.3	-2.4	-7.3	-3.8	-6.7	-18.6	-18.2
		교통운수	2,407.2	-2.1	-1.9	-1.0	+4.0	+2.5	+0.5	-1.7
		부동산	3,214.0	-0.5	+0.7	-1.3	+8.4	+2.7	-2.9	-4.7
		유통소매	2,869.3	-2.5	-1.9	+1.0	+5.1	+6.7	-5.6	-7.0
		여행/레저	10,671.8	-0.9	+1.8	+3.7	+6.1	+14.3	+1.3	-3.3
		건자재	6,236.8	-2.0	-2.0	-3.3	+3.5	+2.4	-20.8	-23.6
		건축	2,039.6	-3.1	-4.0	-8.9	+0.9	+1.2	-9.6	-8.9
		전기장비	9,550.7	-0.3	-2.8	-2.5	-3.3	-6.9	-27.0	-23.8
		군수	1,470.4	-1.0	-4.5	-5.5	-6.9	-7.1	-23.5	-25.7
		컴퓨터	3,869.6	-1.6	-4.6	-6.0	-6.5	+8.7	-24.8	-25.5
		미디어	523.4	-1.8	-1.9	-4.5	-3.3	+4.2	-26.0	-28.3
		통신	1,843.2	-2.3	-5.6	-8.6	-5.3	-2.7	-14.9	-15.4
		은행	3,117.3	-1.6	-0.4	-1.7	+6.3	+1.5	-13.1	-11.6
		증권/보험	1,461.6	-2.7	-2.4	-5.4	+1.5	+3.1	-22.3	-22.0
		자동차	5,551.9	-0.8	-1.4	-2.5	-0.4	-5.3	-18.0	-17.0
		기계장비	1,420.7	-1.6	-3.5	-5.6	-4.7	+1.1	-19.6	-19.5
		석탄	2,776.3	-2.4	-2.6	-6.9	-1.6	-13.7	+10.9	+15.3
		정유	2,111.3	-2.9	-3.3	-7.4	-1.7	-8.6	-14.0	-13.1
		환경	1,779.2	-2.4	-3.5	-5.4	-4.1	-0.8	-23.1	-22.4
		미용	6,774.5	-1.8	+0.1	+0.6	+2.1	+2.9	-13.6	-11.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 19일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,194.1	-1.9	-0.7	-2.4	+5.5	+2.9	-13.0	-12.3
	Industrial	2,493.7	-1.6	-2.9	-5.1	-1.4	-3.0	-16.9	-17.1
	Consumer Goods	15,467.3	-1.1	+0.6	+4.4	+9.3	+2.3	-16.1	-15.6
	Energy	1,716.1	-2.5	-2.3	-6.8	-1.9	-11.6	+15.7	+18.9
	Basic Materials	2,335.8	-1.7	-2.4	-3.2	+0.9	-2.4	-22.1	-20.1
	Consumer Services	3,034.6	-1.1	-0.7	-0.1	+3.5	-2.1	-19.0	-20.1
	Utilities	2,106.5	-2.3	-1.7	-7.3	-3.2	-6.8	-17.0	-18.1
	Health Care	7,072.1	-3.7	-4.8	-3.4	-7.1	+9.8	-22.5	-23.9
	Telecommunication	2,828.8	-2.6	-5.6	-9.1	-0.9	-0.5	-11.3	-12.2
	Technology	3,015.9	-2.5	-5.1	-3.3	-7.2	+1.3	-35.6	-36.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,570.4	-1.6	-2.9	-2.1	-1.8	-1.7	-21.6	-21.8
	IT	1,402.0	-1.7	-4.3	-6.7	-7.7	+6.4	-26.2	-26.8
	Financials	1,157.1	-2.7	-3.0	-5.9	+2.8	+1.1	-25.5	-24.3
	Real Estates	2,003.6	-0.8	-0.3	-1.6	+10.6	+3.1	-0.4	-2.6
	Agricultures	1,432.5	-2.1	+0.2	-2.9	+1.7	-10.3	-4.1	-10.6
	Wholesale & Retail	1,301.3	-2.9	-4.0	-3.9	-1.1	+4.5	-10.0	-13.1
	Transportation	1,236.9	-1.1	+0.9	+2.8	+8.7	+8.0	-5.9	-10.4
	Utilities	859.1	-2.0	-2.6	-7.5	-3.5	-3.2	-20.0	-19.2
	Business Service	1,007.4	-2.1	-1.1	-0.6	+2.7	+10.9	-18.6	-20.5
	Media	759.5	-2.2	-0.9	-2.3	-0.4	+6.5	-24.3	-27.5
	Construction	1,109.8	-2.8	-3.3	-7.7	-1.2	-0.3	-6.7	-4.7
	Mining	2,637.1	-1.4	-4.1	-7.3	-5.6	-8.0	-2.2	-0.4
	R&D	1,623.8	-2.3	-3.7	-4.6	-7.0	+0.5	-29.5	-28.9
	Environmental Products	600.0	-2.3	-2.8	-5.0	-2.7	-2.2	-21.8	-21.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.217	-0.6	+15.7	+12.7	-10.8	-16.5	-34.6	-42.8
	SHIBOR 1W	1.800	+2.7	+11.8	+6.6	+0.5	+6.7	-16.3	-20.7
	SHIBOR 1M	2.210	+1.8	+10.2	+14.6	+14.3	+40.5	-6.7	-9.1
	SHIBOR 3M	2.355	+0.7	+3.6	+7.0	+5.2	+46.6	-5.5	-5.8
	SHIBOR 6M	2.458	+0.3	+2.8	+5.6	+6.4	+39.0	-5.0	-5.1
	SHIBOR 9M	2.517	+0.4	+3.2	+5.6	+5.6	+32.9	-5.2	-5.4
	SHIBOR 1Y	2.596	+0.3	+3.3	+5.5	+6.0	+30.5	-5.1	-5.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.280	-1.9	+0.5	+8.8	+5.5	+25.4	-1.3	+3.9
	국고채 2년물	2.350	-0.4	+0.4	+3.1	+3.5	+16.9	-2.1	+0.4
	국고채 3년물	2.654	-2.0	-3.0	-1.0	+0.1	+9.1	-1.3	+2.7
	국고채 7년물	2.887	-0.9	-1.2	-1.3	+2.0	+8.5	-0.3	+3.9
	국고채 10년물	1.217	-0.6	+15.7	+12.7	-10.8	-16.5	-34.6	-42.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.199	-1.2	+14.8	+11.9	-9.1	-16.9	-34.9	-41.0
	Repo 7일물	1.777	+2.6	+12.7	+11.0	+3.2	+6.9	-15.9	-22.4
FX Market	달러 인덱스	104.721	+0.0	-0.4	-0.5	-2.1	-5.0	+8.4	+9.5
	달러-위안 역내환율	6.9797	+0.1	+0.0	+0.2	-2.0	-0.5	+9.5	+9.8
	달러-위안 역외환율	6.9861	+0.1	-0.1	+0.2	-2.0	-0.6	+9.4	+9.9
	달러-위안 고시환율	6.9746	-0.1	+0.3	-0.9	-1.9	+0.4	+9.6	+9.4
	원-위안 환율	186.618	-0.5	-0.4	+0.5	-0.9	-5.8	+0.6	-0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 12월 19일 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.

