

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 23일

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

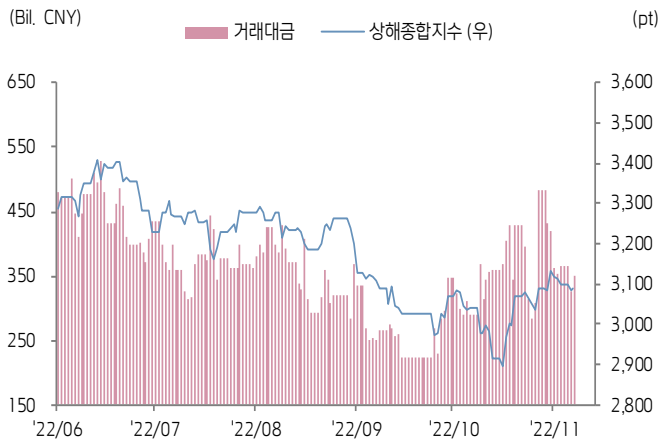
- 11/22일 기준, 상해종합: 3,088.9(+0.1%), 심천종합: 2,002.4(-1.3%), ChiNext: 2,343.6(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1667위안 (0.6% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1399/7.1367
- 전일 중국증시는 부동산 지원책 발표에도, 방역 정책 강화에 대한 우려 커지면서 혼조세 시현
- 11/21일 기준 본토 코로나 확진자 수(무증상자 포함)는 2만 7,899명, 15일부터 계속해서 2만명 대를 상회 중. 역대 최고치였던 4/13일(2만 9,317명) 이후 최고치 기록. 11/9일 이후 사망자 연속 발생 중
- 베이징시, 11/22일부터 모든 베이징 방문 인원 대상으로 도착 후 3일 동안 3회 PCR 검사를 진행하며 음성 결과가 나오기 전까지 외출 불가
- 상하이, 베이징, 선전(심천) 등 Tier 1 도시 코로나 방역 조치 강화
- PBOC, 은행의 '주택 인도 보장 프로젝트' 지원 및 '주택담보대출 보이콧'에 따른 대출 미상환 리스크 해소를 위해 '23년 3월 31일까지 상업은행을 대상으로 2,000억 위안 규모의 무이자 재대출을 제공할 계획이라 발표
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 1720억 위안으로, 순회수된 유동성은 1700억 위안



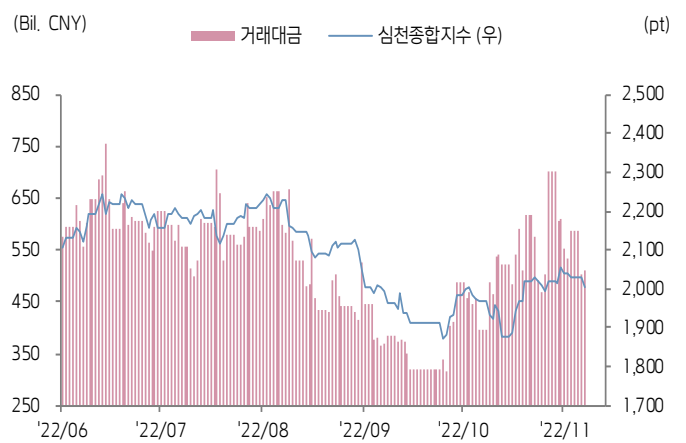


주식 시장 동향 (기준일: 11월 22일)

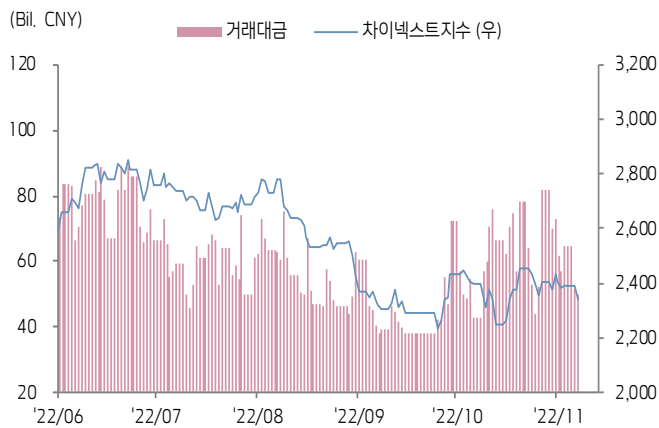
상해종합지수(上证指数)



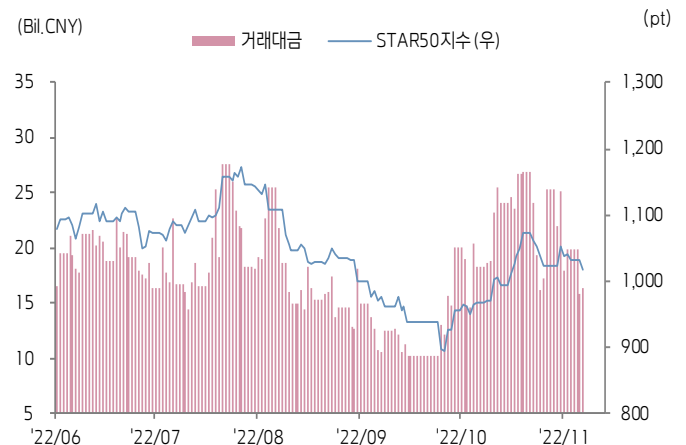
심천종합지수(深证综指)



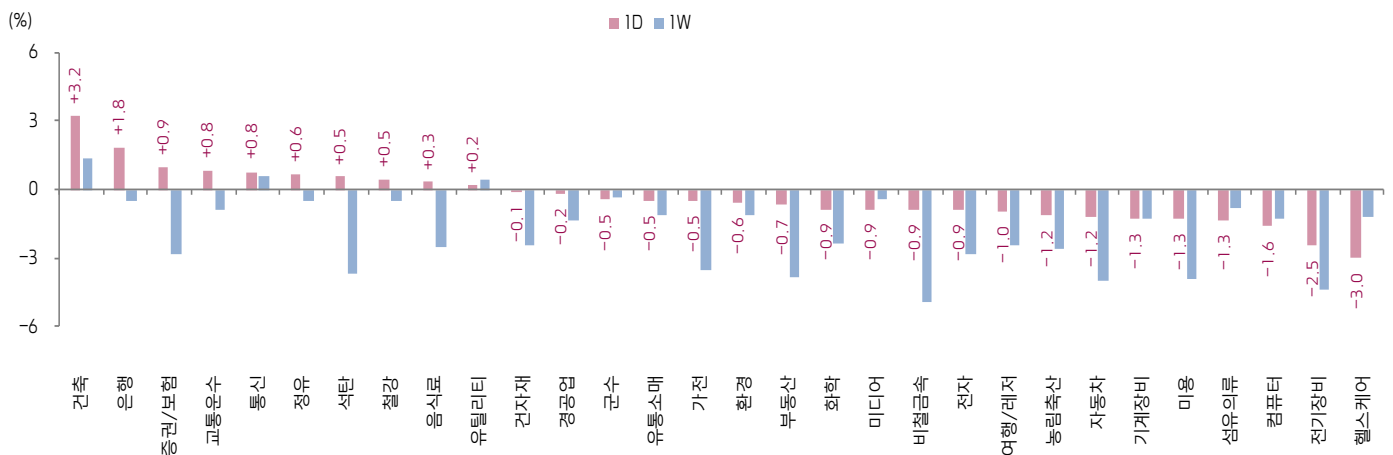
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



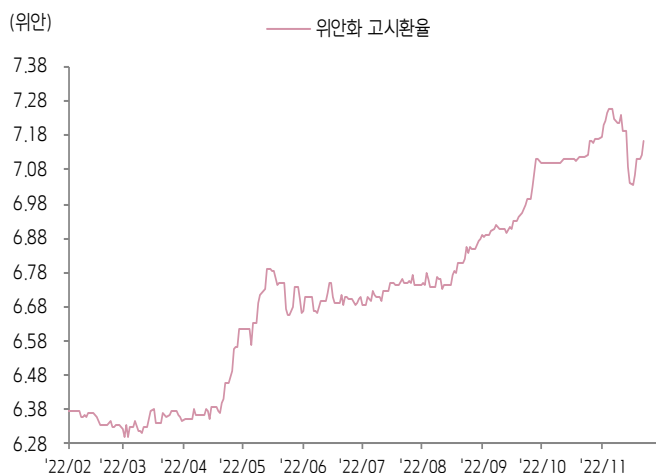
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 22일)

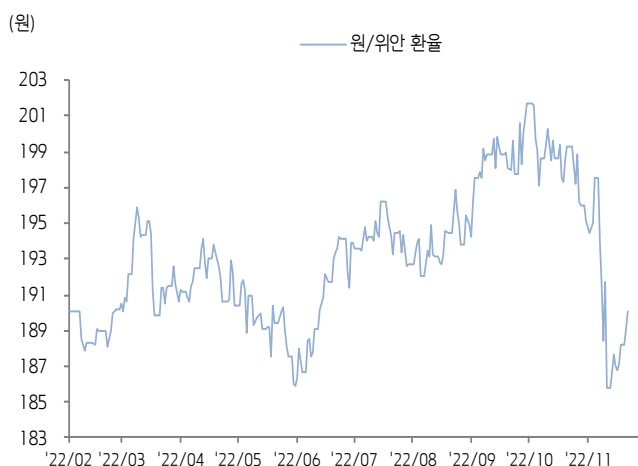
위안화 고시 환율



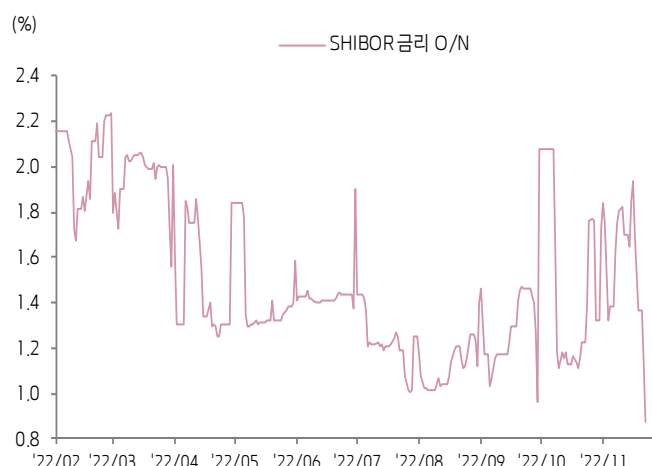
역내/외 위안화 환율



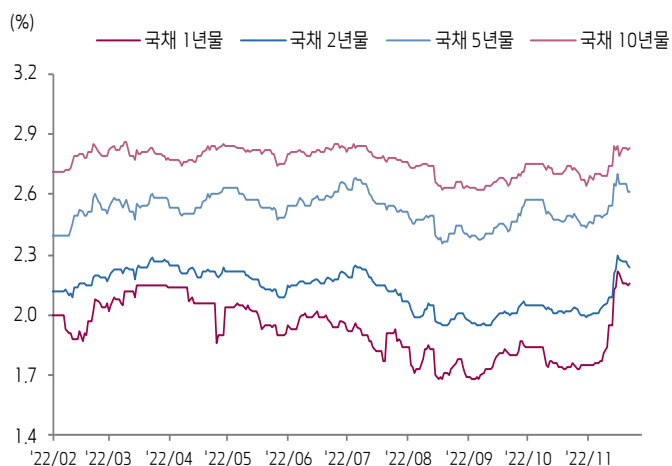
원/위안 환율



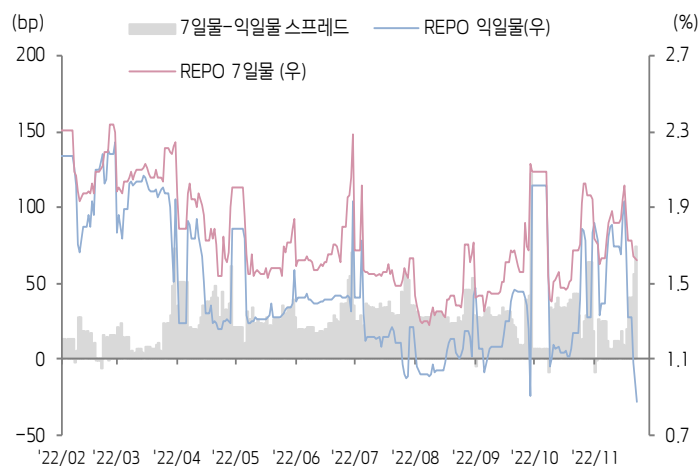
Shibor O/N 금리



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(%)
601800	중국 교통 건설	산업재	106,199	10.01	002348	광둥 가오러	자유소비재	2,785	10.11
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,023	10.01	002502	당롱 문화	커뮤니케이션 서비스	3,330	10.03
600633	저장 스프윈화 집단	커뮤니케이션 서비스	11,025	9.97	000025	선전텔루스홀딩	자유소비재	7,748	10.01
600050	중국 유나이티드 네트워크 통신	커뮤니케이션 서비스	129,762	9.97	000928	시노스틸 엔지니어링 & 테크놀로지	산업재	8,045	9.60
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	6,901	9.95	000815	MCC 메이리 제지	소재	11,235	7.38

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상하이, 베이징, 선전(심천) 등 Tier 1 도시 코로나 방역 조치 강화: ▲상하이시, 타 지역에서 상하이 방문 5일 미만인 경우 음식점, 마트, 쇼핑물 등 공공장소 출입 금지. ▲베이징시, 11월 24일부터 마트, 음식점, 쇼핑물, 관광지 등 공공장소 출입 및 대중교통 이용 시 48시간 이내 코로나 음성 증명 확인 필수. ▲선전시, 11월 24일 0시부터 공공장소(공항, 기차역, 버스터미널, 항구, 지하철역), 대중교통(지하철, 버스, 택시, 모빌리티), 인원 밀집 공공장소 등을 출입 또는 이용 시 48시간 이내 코로나 음성 증명(또는 24시간 내 코로나 검사 기록 증명) 확인 필수. 한편, 타 지역에서 선전을 방문한 경우 선전시 지정 앱에서 신고해야 하며 엄격하게 3일 동안 1일 1회 코로나 검사를 진행하고 대중 시설 이용, 모임, 밀집 장소 방문 금지
- 국무원 코로나 방역 당국, 11/22일 언론 브리핑에서 "최근 중국 본토에서 감염 경로가 증가하는 등 코로나 영향을 받는 지역이 확대되고 있어 상황이 더욱 심각해졌다"고 언급. 이런 상황에서 (제9차 코로나 방역 방안) 및 (20가지 방역 완화 규정)을 계속 유지해야 한다고 강조. 무분별한 방역을 근절하고 준수해야 할 규정은 준수하며 철폐가 필요한 과도한 방역 조치는 철폐할 것을 요구. 또한 코로나 방역 정책 집행 과정에서 국민의 기본 생활 및 의료 수요를 충분히 만족할 것을 강조
- 중국게임산업연구원 및 중국음원디지털협회 산하 게임공작위원회가 (2022 중국 게임 산업 미성년자 보호 관련 진전 보고) 공동 발표. 해당 보고서에서 중국 미성년자의 게임 중독 문제가 대부분 해결되었다고 분석. 75% 미성년자의 주당 게임 플레이 시간이 3시간 미만을 기록. 다만 65%의 미성년자가 게임 플레이 제한으로 인해 스포츠 비디오 시청으로 전환
- 국가에너지국, 올 1~10월 중국 주요 발전 기업의 전력 프로젝트 투자액이 4,607억 위안(YoY 27%). 이중 태양광 프로젝트 투자가 1,574억 위안으로 YoY 326.7% 증가. 10월 말 기준 중국 누적 발전 설치량이 25억 KW(YoY 8.3%). 이중 풍력 설치량이 3.5억 KW(YoY 16.6%), 태양광이 3.6억 KW(YoY 29.2%)
- 시장감독총국, (반불공정경쟁법)을 수정할 계획. 금번 수정을 통해 디지털경제 영역에서의 반불공정경쟁 규칙을 보완할 것이며 신용 경제·산업·비즈니스 모델이 발전하는 과정에서 출현하는 시장 질서 교란 행위를 규범화할 것. 수정 초안은 디지털경제 영역에서의 경쟁 특징에 맞춰 데이터 취득 및 사용, 알고리즘 활용 과정에서의 불공정행위를 규제하는 규정을 수립하고 데이터 자원의 오픈 및 공유 등 관련 신규 불공정행위에 대해 자세한 규정을 확정할 예정
- 내몽고 츠펑시(赤峰市) 부동산 정책 추가적으로 완화. 무주택자 및 1주택자 주택공적금 주택담보대출 한도를 각각 80%, 70%까지 확대. 타 지역에서 납부한 주택공적금에 대해 현지와 동일한 조건의 우대 정책 적용. 2자녀 이상 1주택 가정이 신규 주택을 취득할 시 무주택자와 동일한 우대 정책 적용
- 베이징시, 무인 자율주행 2단계 테스트 허가증 발급. Baidu(9888.HK), Ponu.ai 등 기업이 베이징시에서 처음으로 "앞좌석 무인, 뒷좌석 유인" 자율주행 테스트 자격 취득



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kuaishou(1024.HK), 3Q22 매출액이 231억 위안(YoY 12.9%), 조정후 순 손실이 6.7억 위안(순손실이 YoY 6.4% 감소). 국내 영업이익이 3.75억 위안(QoQ 300%). DAU 및 MAU가 각각 3.63억, 6.26억 명으로 역대 최대치 기록. Kuaishou 이커머스 GMV는 2,225억 위안(YoY 26.6%)
- Baidu(9888.HK, NASDAQ:BIDU), 3Q22 매출액이 325.4억 위안(YoY 2%), 조정후 순이익이 58.9억 위안(YoY 16%). 핵심 사업 매출액이 252억 위안(YoY 2%). MAU는 6.34억 명(YoY 5%)
- BYD (1211.HK, 002594.SZ), 홍콩거래소 데이터에 따르면 11월 17일 워렌버핏의 Berkshire Hathaway가 동사 H주 322만 주를 매각했고 보유 비중이 15.99%(기준 16.28%)까지 축소. 올해 Berkshire Hathaway는 동사 H주를 총 5,000만 주 매각(금액 기준 100억 홍콩달러를 상회). 한편, 동사는 북유럽 최대 대중교통 운영업체인 Nobina와 공급 계약을 체결하였고 2023년 2분기에 버스 64 대를 납품할 예정
- JD.com (9618.HK), 창립자인 류창둥(刘强东)이 직원 복지 개선을 위해 '주거 보장 기금'을 조성하고 향후 10년 동안 수백억 위안의 자금을 조달하여 일반 직원 대상으로 무이자 주택담보대출을 제공할 계획 이라고 발표. 또한 류창둥 본인이 1억 위안을 기부했고 그룹사 및 각 계열사가 일정 부분의 현금을 기부함으로써 '임직원 자녀 구조 기금'의 규모를 대폭 확대할 예정. 한편, 2023년 1월 1일부터 그룹사 경영진의 임금을 10%~20% 삭감할 계획이며 직급이 높을수록 더 많이 삭감할 것
- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 1~10월 신규 계약 금액이 8,761.4억 위안(YoY 55.49%)을 기록. 이중 신에너지 관련 프로젝트의 신규 계약 금액이 3,614.96억 위안
- Xtc New Energy (688778.SH), 쓰촨성 야안시(雅安市)에 4.44억 위안을 투자하여 연산 2만톤 규모의 리튬인산철(LiFePO4) 소재 생산 시설을 건설할 계획. 건설 주기는 17개월로 2024년 4월부터 본격 가동 예정
- Chint Electrics (601877.SH), 계열사인 Wenzhou Taizhuo(温州卓泰)가 10.2억 위안을 들여 Tongrun Equipment (002150.SZ)의 29.99%의 지분을 인수할 예정. 인수 후 동사는 산하 태양광 인버터 및 ESS 관련 사업을 Tongrun Equipment에 매각할 계획
- Chengdu Haoneng (603809.SH), 최대 5.5억 위안을 투자하여 신에너지자동차 핵심 부품 생산 시설을 건설할 계획
- Assure Tech (688075.SH), Covid-19 가정용 자가 진단 키트가 미국 FDA로부터 EUA 승인 취득. 향후 미국 및 FDA EUA인증을 인정하는 국가와 지역에서 판매 가능

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 22일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,088.9	+0.1	-1.4	+0.8	+1.6	-3.9	-13.8	-15.1
		선전종합	2,002.4	-1.3	-2.5	-0.9	+1.8	-7.3	-20.7	-20.9
		CSI 300	3,769.6	+0.0	-2.5	+0.5	+0.7	-7.7	-23.3	-23.7
	역외	홍콩항생	17,424.4	-1.3	-5.0	+5.2	+7.5	-9.6	-30.2	-25.5
		홍콩항생종합	2,619.5	-1.4	-5.0	+5.3	+8.2	-9.5	-32.3	-27.8
		홍콩항생중국기업	5,901.2	-1.7	-5.9	+5.3	+7.0	-10.1	-33.9	-28.4
	기술주	홍콩항생테크	3,515.4	-3.2	-7.8	+5.1	+13.3	-12.7	-45.2	-38.0
		과창판50	1,017.8	-1.4	-3.3	-3.2	+5.1	-4.8	-31.2	-27.2
		차이넥스트	2,343.6	-1.8	-3.6	-3.7	-2.2	-12.5	-33.2	-29.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,194.9	-1.2	-2.6	-1.9	-6.1	-13.8	-11.3	-14.1
		화학	4,175.0	-0.9	-2.4	+28.2	+22.7	-10.3	-16.4	-16.6
		철강	2,349.9	+0.5	-0.5	-27.9	-30.9	-5.1	-18.4	-21.7
		비철금속	4,831.5	-0.9	-4.9	-5.7	+3.8	-10.6	-19.2	-16.0
		전자	3,740.7	-0.9	-2.8	+0.2	+5.2	-9.6	-32.2	-31.9
		가전	6,264.2	-0.5	-3.6	+2.6	+3.1	-7.1	-20.6	-23.6
		음식료	20,175.0	+0.3	-2.5	+2.2	-1.4	-11.4	-21.9	-25.4
		섬유의류	1,523.7	-1.3	-0.8	+0.6	+2.6	-5.7	-15.4	-17.4
		경공업	2,273.5	-0.2	-1.4	+3.7	+5.7	-1.6	-15.1	-21.9
		헬스케어	9,373.6	-3.0	-1.2	+3.1	+4.9	+7.5	-15.2	-17.7
		유틸리티	2,246.6	+0.2	+0.4	+1.4	-1.8	-9.0	-6.1	-14.5
		교통운수	2,313.6	+0.8	-0.9	-0.8	-2.0	-1.0	-1.2	-5.5
		부동산	2,927.4	-0.7	-3.9	+7.5	+0.8	-3.2	-8.5	-13.2
		유통소매	2,673.7	-0.5	-1.1	-0.6	+4.5	-0.2	-12.6	-13.3
		여행/레저	9,739.5	-1.0	-2.4	-0.9	+6.1	+6.9	-7.0	-11.8
		건자재	6,010.7	-0.1	-2.5	+5.9	+7.5	-5.2	-18.6	-26.4
		건축	2,076.4	+3.2	+1.4	+4.3	+4.8	+0.7	+1.2	-7.3
		전기장비	9,724.8	-2.5	-4.4	-7.7	-4.4	-18.2	-29.7	-22.4
		군수	1,590.4	-0.5	-0.4	-1.5	+2.0	-0.0	-19.2	-19.6
		컴퓨터	4,063.7	-1.6	-1.2	+0.9	+9.9	+7.5	-19.9	-21.8
		미디어	520.9	-0.9	-0.4	+3.5	+9.4	-3.8	-20.9	-28.7
		통신	1,951.4	+0.8	+0.6	+1.1	+1.5	-2.4	-9.5	-10.4
		은행	2,977.9	+1.8	-0.5	+5.8	+2.3	-1.1	-16.8	-15.6
		증권/보험	1,427.4	+0.9	-2.8	+4.4	+4.5	-3.3	-21.1	-23.8
		자동차	5,556.7	-1.2	-4.0	-4.9	+1.8	-12.1	-21.5	-16.9
		기계장비	1,489.3	-1.3	-1.3	+0.1	+4.2	-3.0	-15.1	-15.6
		석탄	2,827.4	+0.5	-3.7	-5.3	-6.9	-12.9	+25.6	+17.4
		정유	2,160.5	+0.6	-0.5	-0.5	+0.2	-8.7	-8.1	-11.1
		환경	1,847.1	-0.6	-1.1	-1.1	+3.2	-5.4	-15.1	-19.5
		미용	6,377.6	-1.3	-3.9	-4.0	+0.2	-8.5	-19.1	-16.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 22일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,004.3	+1.6	-1.3	+6.0	+3.5	-0.7	-15.8	-16.2
	Industrial	2,547.6	+0.5	-1.1	-2.4	+0.7	-5.3	-14.8	-15.3
	Consumer Goods	13,835.8	-0.3	-2.4	+0.7	-0.7	-8.3	-24.3	-24.5
	Energy	1,759.2	+1.1	-2.2	-4.5	-6.0	-10.0	+26.7	+21.9
	Basic Materials	2,304.9	+0.1	-3.0	+0.6	+4.4	-7.1	-21.9	-21.1
	Consumer Services	2,891.0	-0.4	-3.6	-2.7	+1.7	-9.2	-25.9	-23.9
	Utilities	2,208.8	+0.9	+1.7	+3.0	-3.5	-6.6	+1.6	-14.2
	Health Care	7,382.0	-2.8	-2.0	+1.2	+5.1	+7.1	-20.5	-20.5
	Telecommunication	2,885.9	+1.9	+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	-6.9	-10.4
	Technology	3,188.7	-0.8	-2.4	+1.6	+10.5	-0.4	-34.6	-32.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,581.8	-1.6	-2.9	-2.0	+1.2	-9.0	-22.1	-21.5
	IT	1,484.3	-1.7	-1.1	+1.0	+9.7	+3.8	-20.3	-22.5
	Financials	1,123.7	+1.1	-2.7	+5.4	+3.4	-6.8	-24.9	-26.5
	Real Estates	1,785.1	-0.7	-4.2	+6.7	-0.1	-1.8	-6.5	-13.2
	Agricultures	1,394.5	-0.7	-3.4	-3.4	-10.4	-18.2	-12.0	-13.0
	Wholesale & Retail	1,285.4	-1.7	-2.4	+0.5	+2.0	-1.3	-10.7	-14.2
	Transportation	1,127.0	+0.2	-2.3	+1.5	-2.4	-2.0	-14.6	-18.4
	Utilities	887.2	-0.6	-0.2	+0.2	+1.7	-10.0	-9.1	-16.5
	Business Service	953.6	-0.3	-2.1	+4.6	+8.4	-0.5	-16.4	-24.7
	Media	722.3	-1.5	-2.6	+0.8	+11.5	-4.0	-18.9	-31.0
	Construction	1,131.1	+1.1	-0.1	+1.6	+5.0	-2.7	-0.2	-2.9
	Mining	2,773.5	-1.2	-4.1	-5.3	+3.7	-4.6	+5.9	+4.8
	R&D	1,717.3	-1.9	-0.9	+1.5	+8.1	-2.0	-28.6	-24.8
	Environmental Products	607.8	-1.0	-2.7	-1.5	+5.0	-7.2	-17.6	-20.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	0.871	-23.5	-53.0	-50.4	-29.2	-22.4	-55.2	-59.1
	SHIBOR 1W	1.665	-0.6	-13.7	-8.1	-1.0	+15.2	-21.1	-26.7
	SHIBOR 1M	1.947	+0.5	+6.3	+15.3	+20.2	+30.7	-17.1	-19.9
	SHIBOR 3M	2.248	+0.3	+11.9	+26.2	+32.1	+41.1	-9.2	-10.1
	SHIBOR 6M	2.356	+0.7	+15.3	+24.3	+28.3	+35.6	-8.8	-9.0
	SHIBOR 9M	2.414	+0.6	+12.1	+20.6	+23.9	+30.0	-9.7	-9.2
	SHIBOR 1Y	2.476	+0.5	+11.3	+20.5	+22.9	+26.3	-10.2	-9.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.157	+0.6	+1.0	+21.5	+23.7	+23.3	-4.2	-1.7
	국고채 2년물	2.240	-0.4	+0.4	+9.8	+10.9	+13.1	-7.8	-4.3
	국고채 3년물	2.614	+0.0	-1.1	+5.2	+4.7	+8.7	-4.4	+1.2
	국고채 7년물	2.834	+0.3	+0.3	+5.4	+3.5	+7.4	-2.8	+2.0
	국고채 10년물	0.871	-23.5	-53.0	-50.4	-29.2	-22.4	-55.2	-59.1
Repo 금리	Repo 익일물	0.871	-19.2	-52.9	-50.1	-29.7	-22.4	-55.5	-57.2
	Repo 7일물	1.620	-1.3	-16.6	-10.9	-3.1	+17.9	-22.7	-29.3
FX Market	달러 인덱스	107.222	-0.6	+0.8	-2.2	-4.3	-1.3	+11.1	+12.1
	달러-위안 역내환율	7.1399	-0.4	+1.3	-1.3	-1.3	+4.1	+11.8	+12.3
	달러-위안 역외환율	7.1367	-0.6	+1.3	-1.3	-1.3	+3.8	+11.7	+12.3
	달러-위안 고시환율	7.1667	+0.6	+1.8	-0.7	+0.7	+4.8	+12.1	+12.4
	원-위안 환율	190.043	+0.5	+1.6	-0.8	-4.6	-2.9	+2.2	+1.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 22일 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.

