

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 1월 5일

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

- 1/4일 기준, 상해종합: 3,123.5(+0.2%), 심천종합: 2,005.4(+0.1%), ChiNext: 2,335.1(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9131위안 (0.5% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8973/6.8995
- 전일 중국증시는 당국의 반도체 지원 중단설, 상하이 신종 변이 발견 등 우려 속 혼조세 시현
- 일부 외신, 중국 정부가 재정부담으로 인해 반도체 산업 투자를 축소할 것이라는 보도 발표
- 다만, 블룸버그 통신이 소식통을 인용, 당국의 부동산 유동성 추가 지원 조치 보도하면서 낙폭이 제한
- 중국 은보감회, 앤트그룹 관계사인 앤트소비자금융이 제출한 등기자본 증액·지분 구성 조정안 승인
- 전일 인민은행은 7일률을 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 3300억 위안으로, 순회수된 유동성은 3270억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
12월 차이신 PMI 종합 (이전치: 47.0)
12월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 46.8, 이전치: 46.7)

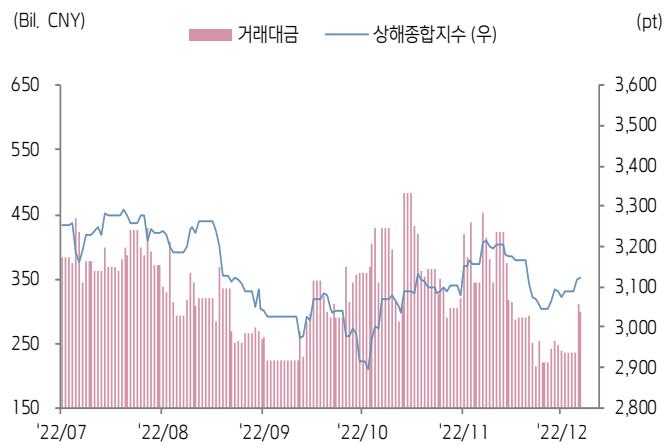


키움증권

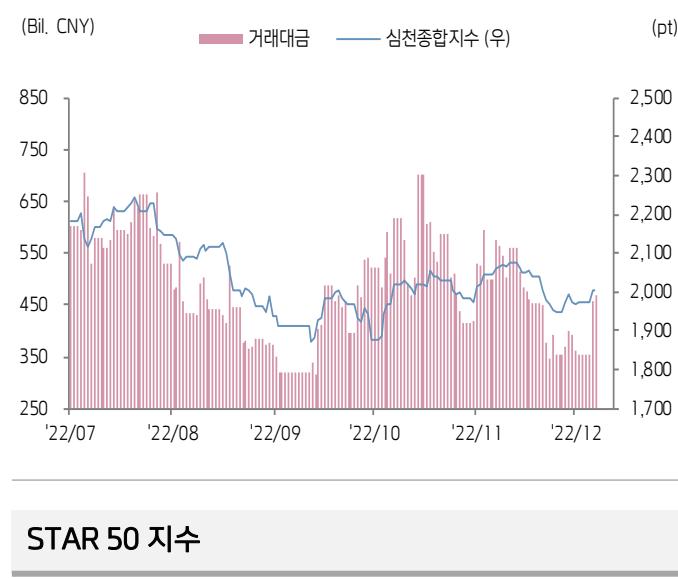


주식 시장 동향 (기준일: 1월 4일)

상해종합지수(上证指数)



심천종합지수(深证综指)





환율 금리 동향

(기준일: 1월 4일)

위안화 고시 환율



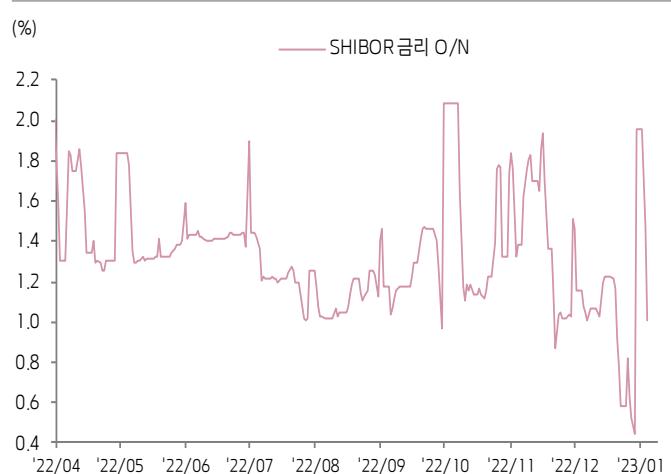
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



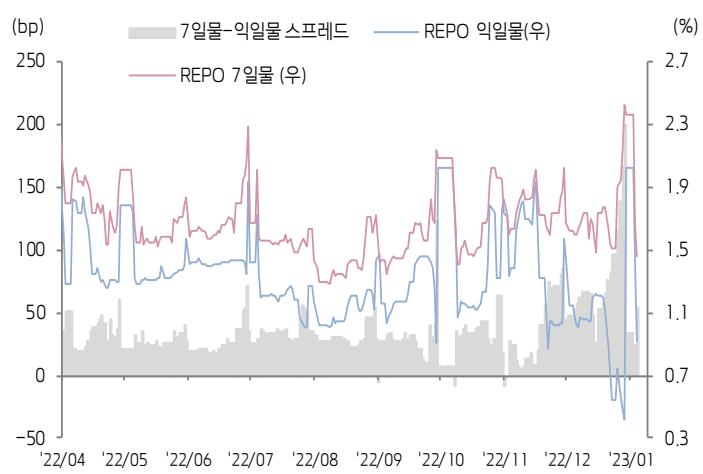
Shibor O/N 금리



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(%)
601163	Triangle Tyre Co Ltd	자유소비재	11,048	10.04	000620	신화렌 문화여유발전	부동산	7,454	10.08
601155	신청 공고 집단	부동산	50,120	10.00	002343	저장 하신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	3,743	10.06
600325	주하이 화파 실업	부동산	21,701	8.35	002467	263 네트워크 통신	커뮤니케이션 서비스	8,341	10.05
600965	포춘 응 평 푸드 허베이	필수소비재	7,385	7.77	002279	베이징 주치 연건	정보기술	7,402	10.04
603008	시린먼 가구	자유소비재	11,878	7.50	002031	취론 지능장비	자유소비재	7,962	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 2023년 중요 정책 및 아젠다 제정: ▲ 시장 투자심리를 대대적으로 진작할 것을 강조. 경기 안정, 고용 안정, 물가 안정 정책을 중점으로 시행함으로써 중국 경제의 회복을 추진하고 경제의 고도화 질적 성장과 합리적 양적 성장을 동시에 실현할 것. 동시에 중대 금융 리스크를 효율적으로 방지할 것. ▲ 온건한 통화정책을 정확하고 강력하게 시행하고 다양한 정책을 통해 시장 주체의 자금 조달 비용을 절감시키며 위안화 환율이 합리적 수준에서 안정화할 수 있도록 유지할 것. ▲ 중국 내수 및 공급 체계에 대한 금융 지원 강도를 높이고 부동산 시장의 안정적이고 건전한 발전을 지원. ▲ 위안화 국제화 및 디지털 위안화 시범 운영을 질서정연하게 추진할 것
- CPCA, 2022년 12월 중국 승용차 리테일 판매량(잠정치)이 242.5만 대(YoY 15%, MoM 47%). 2022년 연간 승용차 리테일 판매량은 2,070만 대로 YoY 1.8% 증가한 가운데 2023년 연간 판매량은 2022년과 동일한 수준을 유지(YoY 0% 성장)할 것이라고 전망. 이는 2023년 자동차 취득세 50% 감면 정책이 중단되면서 취득세가 다시 10%로 회복되었기 때문. 취득세 우대 정책 중단과 더불어 High-base 효과(자동차 취득세 우대 정책 중단 우려로 인해 2022년 연말 판매량 대폭 증가)가 2023년 연말 승용차 판매량 YoY 증가율에 부담으로 작용하겠지만 판매량이 급감하는 현상은 출현하지 않을 것이라고 예상
- 중국비철금속산업협회, 중국 다결정 폴리실리콘 최신 가격이 톤당 17.62만 위안으로 11월(30.6만 위안) 대비 42.4% 하락
- 국무원 상무회의에서 중요 민생 물자 및 에너지의 공급 보장, 가격 안정 등 관련 정책 확정. 모든 단수를 동원해서 의료, 방역 물품의 공급 능력을 강화하고 핵심 기업이 100% 가동할 수 있도록 지원할 것. 석탄 CAPA 가동률을 지속적으로 보장하고 연휴 기간 에너지 기업의 안전하고 정상적인 생산을 지원할 것. 전력 및 에너지 사용 피크 기간의 천연가스 공급 보장 예비 방안을 마련할 것
- 시진핑 주석, 마르코스 필리핀 대통령과 회담 진행. 중국은 필리핀과 석유 가스 개발에 대한 논의를 재개하여 비(非) 분쟁 지역에서 석유 가스 개발 협력을 추진하고 태양광, 풍력 발전, 신에너지자동차 등 그린(친환경) 에너지 관련 협력을 진행할 것. 양측은 공동으로 “일대일로(一带一路)”, 농업, 인프라, 금융, 해관, 이커머스, 여행 등 분야 관련 협력 문건 체결
- 허난성 싱양시(荥阳市), 주택 취득 제한 정책 적용 잠정 중단하고 무주택자의 LTV를 최대 80%까지 인상. 첫번째 주택의 주택담보대출을 모두 상환한 경우 2번째 주택 LTV를 70%까지 인상하고 첫번째 주택의 주택담보대출 미 상환 시 LTV를 60%로 적용
- 자연자원부 부장 왕광화(王广华), 대형 태양광 발전 프로젝트를 절벽, 황무지 등 미 사용 부지에 건설하도록 독려하는 정책을 발표할 예정. 또한, 해상 태양광 산업의 건전한 발전을 추진하고 원양에서 해상 풍력 발전소를 건설하도록 장려할 것
- 시장감독총국, 올해 1~6월 전국 범위의 의약품 및 의료 용품 가격 안정화 관련 특별 조치를 시행할 계획. 여론이 주목하고 있는 약품 가격 인상, 사재기, 허위 선전, 불법 광고, 위조품 판매 등 불법 행위를 엄격하게 조사하고 처벌할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Vanke (000002.SZ), 2022년 12월 월간 부동산 계약 판매금액이 397.6억 위안, 판매면적이 286.9만 제곱미터. 2022년 연간 계약 판매금액이 4,169.7억 위안, 판매면적이 2,630.0만 제곱미터
- Greenland (600606.SH, 0337.HK), Light Asset 비즈니스 모델로 전환하기 위해 호텔 체인 기업 Minyoung Hotels(明宇商旅)와 전략적 협력 계약을 체결. 계약에 따르면 동사는 자회사인 Greenland Hotel and Tourism(绿地酒店)의 52% 지분을 6.24억 위안의 가격으로 Minyoung Hotels에 양도할 것
- Sichuan Road&Bridge (600039.SH), 자회사가 총 9.5억 달러를 들여 호주 STB Eritrea Pty가 보유하고 있는 Colluli Mining Share Company의 50% 지분 및 남아프리카 아스마라 소재 칼리암염 광산 프로젝트를 인수할 예정
- Huayou Cobalt (603799.SH), POSCO 및 POSCO 화학과 삼원계 배터리 전구체 공급 계약을 체결. 동사 및 동사 자회사는 2023년 1월부터 2025년 12월까지 POSCO 화학 및 POSCO에 각각 16만 톤, 1.5만 톤의 삼원계 배터리 전구체를 공급할 예정
- Junshi Biosciences (688180.SH, 1877.HK), 기존 주주인 Shanghai Jaicai(上海加财) 및 Greenland (600606.SH, 0337.HK)가 2022년 12월 30일에 669.44만 주의 동사 H주(총 발행 주식수의 0.68%)를 매입. 거래 후 Shanghai Jaicai 및 Greenland가 동사 H주를 총 5,138.64만 주 보유(지분율 5.23%)
- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 자회사인 Jiangxi Power Construction(江西电建)이 내몽고 통랴우(通辽)시 소재 138만 kW 규모의 풍력 발전 EPC 프로젝트, 138만 kW 규모의 저탄소 신에너지 사막 발전 EPC 프로젝트 입찰에 성공적으로 낙찰. 낙찰 금액은 각각 51.39억, 58.08억 위안
- Guangzhou Port (601228.SH), 12월 컨테이너 물동량이 198.2만 TEU(YoY -0.9%), 종합 화물 물동량이 4433.1만 톤(YoY 3.9%). 2022년 연간 컨테이너 물동량은 2,304.7억 TEU(YoY 1.9%), 종합 화물 물동량은 5.36억 톤(YoY 1.5%)
- Ningbo Zhoushan Port (601018.SH), 12월 컨테이너 물동량이 269만 TEU(YoY -1.4%), 종합 화물 물동량이 7,292만 톤(YoY -4.2%). 2022년 연간 컨테이너 물동량이 4,072만 TEU(YoY 7.3%), 종합 화물 물동량이 10.4억 톤(YoY 3.5%)
- Zhongnan Construction (000961.SZ), 12월 부동산 계약 판매금액이 76.9억 위안, 판매면적이 57.5만 제곱미터. 2022년 연간 부동산 계약 판매금액이 649.2억 위안(YoY -67.1%), 판매면적이 543.2만 제곱미터(YoY -63.0%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 4일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,123.5	+0.2	+1.2	+1.8	-2.7	+3.3	-14.0	+1.1
		선전종합	2,005.4	+0.1	+1.6	+1.8	-2.8	+4.9	-20.7	+1.5
		CSI 300	3,893.0	+0.1	+0.6	+1.6	-1.4	+2.3	-20.8	+0.6
	역외	홍콩항셍	20,793.1	+3.2	+4.5	+8.5	+6.5	+15.4	-10.7	+5.1
		홍콩항셍종합	3,125.7	+3.1	+4.7	+8.5	+6.6	+17.1	-13.3	+5.1
		홍콩항셍중국기업	7,065.5	+3.4	+4.3	+8.7	+5.4	+14.2	-13.6	+5.4
	기술주	홍콩항셍테크	4,427.2	+4.6	+5.1	+10.0	+4.5	+20.9	-20.7	+7.2
		과창판50	972.4	-0.8	+1.6	+3.4	-3.1	+3.5	-28.8	+1.3
		차이넥스트	2,335.1	-0.9	-0.1	+1.4	-1.8	+2.0	-28.2	-0.5
	China A Sector Index	농림축산	3,272.9	+0.2	+0.1	+1.6	-2.4	-0.5	-16.0	-0.7
		화학	4,103.0	-0.2	+1.1	+27.3	+22.3	+0.7	-17.4	+1.3
		철강	2,311.9	+0.0	-0.1	-28.3	-31.1	+4.1	-23.6	+1.1
		비철금속	4,626.9	-1.7	-0.6	-0.7	-6.6	-1.5	-18.0	+1.0
		전자	3,512.1	-1.2	+0.1	-0.4	-4.5	+2.7	-36.1	+0.7
		가전	6,653.6	+2.2	+1.9	+1.9	+1.0	+2.5	-19.7	+2.6
		음식료	22,688.2	+0.0	-1.3	+0.3	+3.8	-0.6	-16.1	-1.2
		첨유의류	1,598.1	+0.2	+2.0	+1.3	-0.9	+8.9	-15.0	+1.5
		경공업	2,399.6	+2.6	+3.1	+3.5	+0.4	+10.9	-18.1	+3.2
		헬스케어	9,210.4	+0.3	+2.9	+3.0	-1.5	+12.3	-18.0	+1.5
		유틸리티	2,233.2	-0.2	+2.0	+4.5	-3.7	+1.2	-14.2	+1.6
		교통운수	2,365.8	+0.1	+0.1	-0.8	-2.7	+4.0	-5.8	+0.0
		부동산	3,143.9	+3.8	+2.8	+1.9	-3.4	+4.0	-8.2	+5.0
		유통소매	2,863.2	+0.4	+0.8	+0.4	+0.8	+9.9	-7.4	-0.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,864.8	+1.3	+0.4	+2.8	+5.5	+22.6	-3.6	+0.6
		건자재	6,226.7	+2.4	+2.6	+1.2	-3.5	+8.5	-23.3	+3.2
		건축	2,045.3	+1.0	+2.6	+1.6	-8.6	+6.6	-9.0	+2.6
		전기장비	9,297.2	-1.9	-1.3	-0.6	-5.1	-4.4	-23.4	-0.5
		군수	1,514.1	-0.2	+4.3	+4.9	-2.7	+3.3	-22.9	+2.5
		컴퓨터	4,087.1	+0.7	+7.7	+8.7	-0.7	+20.5	-22.4	+5.5
		미디어	560.9	+1.1	+5.6	+8.4	+2.3	+18.5	-25.8	+3.9
		통신	1,934.0	+0.7	+5.5	+5.9	-4.1	+7.7	-11.8	+5.2
		은행	3,238.1	+2.0	+2.6	+4.9	+2.1	+6.7	-8.4	+2.5
		증권/보험	1,486.4	+1.2	+1.4	+2.4	-3.8	+9.7	-20.6	+0.9
		자동차	5,386.0	-0.6	+1.3	-1.1	-5.4	+0.4	-19.5	+0.8
		기계장비	1,425.4	-0.1	+2.1	+1.8	-5.3	+7.8	-19.2	+1.9
		석탄	2,640.7	-2.0	-3.2	-3.6	-11.4	-17.4	+7.9	-1.2
		정유	2,099.4	-0.4	-0.6	-0.8	-7.9	-4.7	-13.8	+0.4
		환경	1,800.6	+0.3	+2.1	+2.0	-4.2	+4.5	-22.0	+1.8
		미용	7,102.4	+0.1	+0.1	+6.7	+5.5	+9.6	-7.1	-0.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 4일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,325.3	+1.9	+2.2	+4.1	+0.6	+8.3	-9.8	+1.9
	Industrial	2,452.1	-0.8	-0.2	-0.1	-6.7	-0.2	-17.6	-0.2
	Consumer Goods	15,128.0	-0.0	-2.1	-0.2	+2.1	-1.1	-17.0	-1.7
	Energy	1,672.2	-1.4	-2.1	-1.9	-9.2	-13.2	+14.4	-0.4
	Basic Materials	2,321.2	-0.6	+0.3	+0.3	-3.8	+3.1	-19.9	+1.0
	Consumer Services	2,976.9	-0.1	-0.5	-0.2	-2.0	+0.5	-21.0	-0.1
	Utilities	2,207.7	-0.5	+2.0	+5.7	-2.9	+1.0	-12.8	+1.4
	Health Care	7,271.5	+0.6	+3.1	+4.9	-0.7	+13.4	-20.1	+1.3
	Telecommunication	3,036.7	+0.2	+4.9	+7.4	-2.5	+10.1	-7.0	+5.4
	Technology	3,038.8	-0.3	+2.5	+2.8	-2.6	+9.5	-35.5	+1.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,546.0	-0.4	+1.0	+0.8	-3.0	+2.7	-22.1	+1.1
	IT	1,491.1	+1.2	+8.3	+9.1	-0.8	+20.2	-23.7	+6.4
	Financials	1,191.3	+1.5	+2.0	+3.7	-3.2	+8.9	-21.3	+2.0
	Real Estates	1,984.6	+4.1	+3.0	+3.3	-2.6	+5.8	-5.6	+5.2
	Agricultures	1,443.3	-0.1	-1.2	+0.7	-2.1	-3.5	-15.1	-1.8
	Wholesale & Retail	1,332.2	+0.3	+3.4	+3.3	-1.6	+14.1	-12.5	+1.5
	Transportation	1,224.4	-0.3	-0.3	+0.1	+1.8	+11.8	-13.9	-0.1
	Utilities	877.6	-0.2	+1.2	+2.7	-5.5	+4.6	-16.8	+1.5
	Business Service	1,039.6	+1.0	+3.4	+4.7	+2.6	+19.2	-21.6	+2.3
	Media	816.7	+0.3	+3.9	+8.5	+5.0	+24.2	-25.0	+2.8
	Construction	1,121.4	+1.8	+3.6	+3.1	-6.7	+9.1	-4.9	+4.5
	Mining	2,550.4	-1.3	-0.5	-1.5	-10.4	-5.6	-3.8	+0.6
	R&D	1,725.6	+2.5	+4.2	+8.2	+1.4	+10.4	-22.4	+2.9
	Environmental Products	602.9	+0.5	+1.3	+1.2	-4.6	+5.8	-22.3	+1.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,003	-32.0	+92.1	+8.9	-7.1	-51.8	-47.9	-48.7
	SHIBOR 1W	1,582	-17.6	-21.6	-6.2	-6.3	-23.0	-24.6	-28.8
	SHIBOR 1M	2,255	-3.4	-3.3	+0.4	+16.9	+31.8	-7.2	-3.9
	SHIBOR 3M	2,380	-1.4	-1.5	-0.2	+8.1	+42.3	-4.8	-1.7
	SHIBOR 6M	2,468	-1.4	-1.4	-0.1	+6.1	+37.1	-4.7	-1.6
	SHIBOR 9M	2,528	-1.2	-1.2	-0.1	+6.0	+30.9	-4.9	-1.4
	SHIBOR 1Y	2,577	-1.3	-1.6	-1.4	+4.8	+27.8	-5.8	-1.6
국고채 금리	국고채 1년물	2,233	+0.0	+0.1	-2.9	+6.6	+21.0	+2.4	+0.0
	국고채 2년물	2,240	-1.8	-3.4	-4.7	-1.8	+9.3	-4.7	-1.8
	국고채 3년물	2,595	-0.4	-2.7	-1.9	-3.2	+0.8	+0.8	-1.1
	국고채 7년물	2,818	-0.4	-1.8	-2.6	-3.6	+2.5	+1.0	-0.7
	국고채 10년물	1,003	-32.0	+92.1	+8.9	-7.1	-51.8	-47.9	-48.7
Repo 금리	Repo 익일물	0.916	-34.3	+92.4	+4.4	-14.5	-54.7	-51.1	-54.9
	Repo 7일물	1,455	-11.5	-32.4	-11.3	-9.1	-30.4	-27.8	-38.4
FX Market	달러 인덱스	104,248	-0.3	-0.2	+0.1	-1.0	-7.1	+8.3	+0.7
	달러-위안 역내환율	6,8973	-0.3	-1.2	-1.2	-0.9	-3.1	+8.2	-0.0
	달러-위안 역외환율	6,8995	-0.3	-1.4	-1.2	-1.1	-2.6	+8.2	-0.3
	달러-위안 고시환율	6,9131	-0.5	-0.8	-0.7	-1.8	-2.6	+8.4	-0.7
	원-위안 환율	184,397	+0.3	+1.6	+0.1	-0.7	-6.5	-1.7	+1.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 4일

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 일제의 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.

