

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 1월 12일

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

- 1/11일 기준, 상해종합: 3,161.8(-0.2%), 심천종합: 2,046.8(-0.7%), ChiNext: 2,446.0(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7756위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7650/6.7678
- 전일 중국증시는 최근 단기 급등에 따른 차익실현 매물 출회와 위안화 절하 영향으로 하락
- 중국 당국, 한국 및 일본에 대한 단기 비자 발급 중단 발표로 수요 둔화 우려로 항공주 약세
- 한파로 인한 큰 폭의 기온 하락 발표에 석탄 수요 증가 기대감 확산
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 650억, 220억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 7일물 역Repo 160억 위안으로, 순공급된 유동성은 710억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
12월 PPI/CPI YoY (예상치: -0.1%/1.8%, 이전치: -1.3%/1.6%)

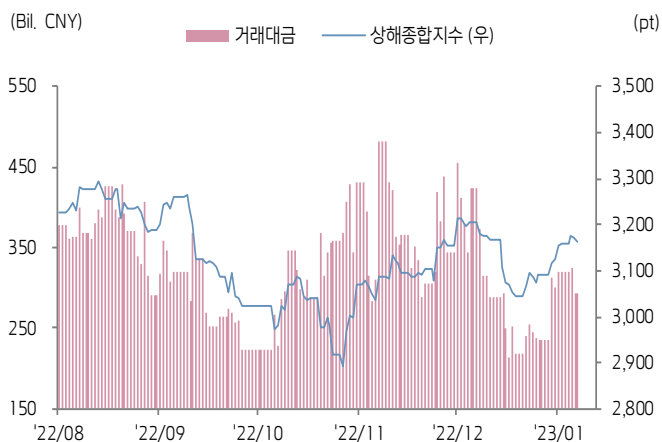




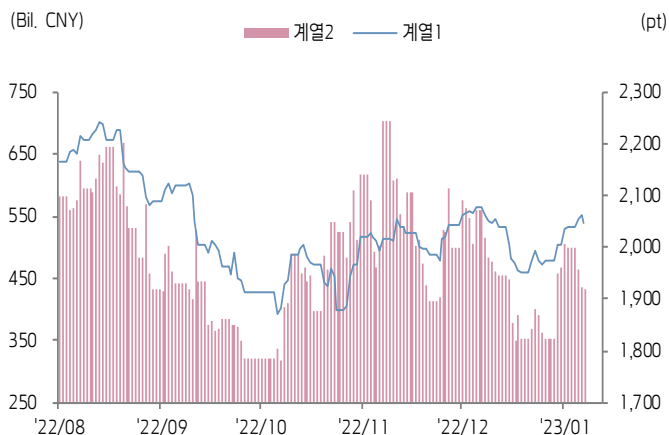
주식 시장 동향

(기준일: 1월 11일)

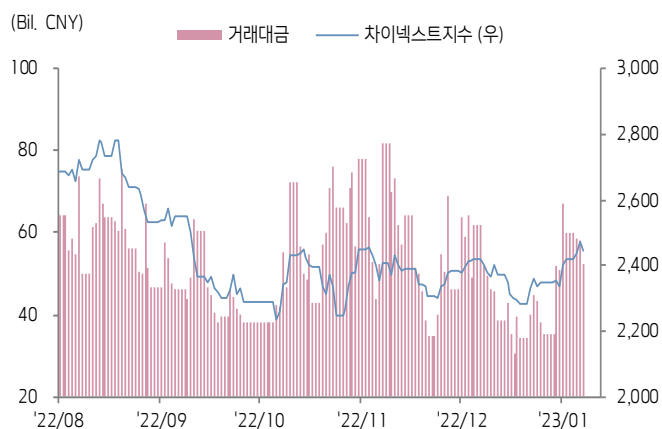
상해종합지수(上证指数)



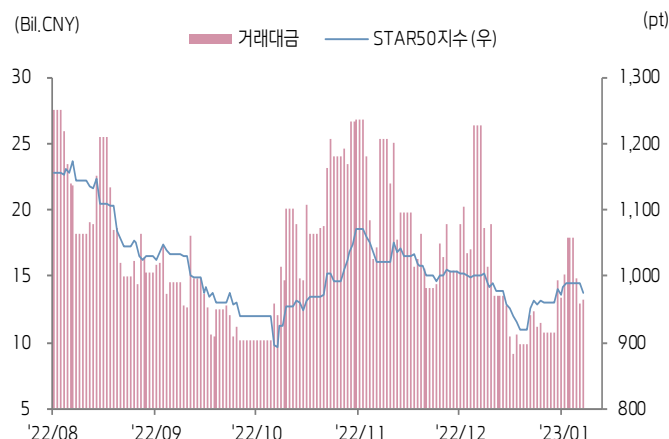
심천종합지수(深证综指)



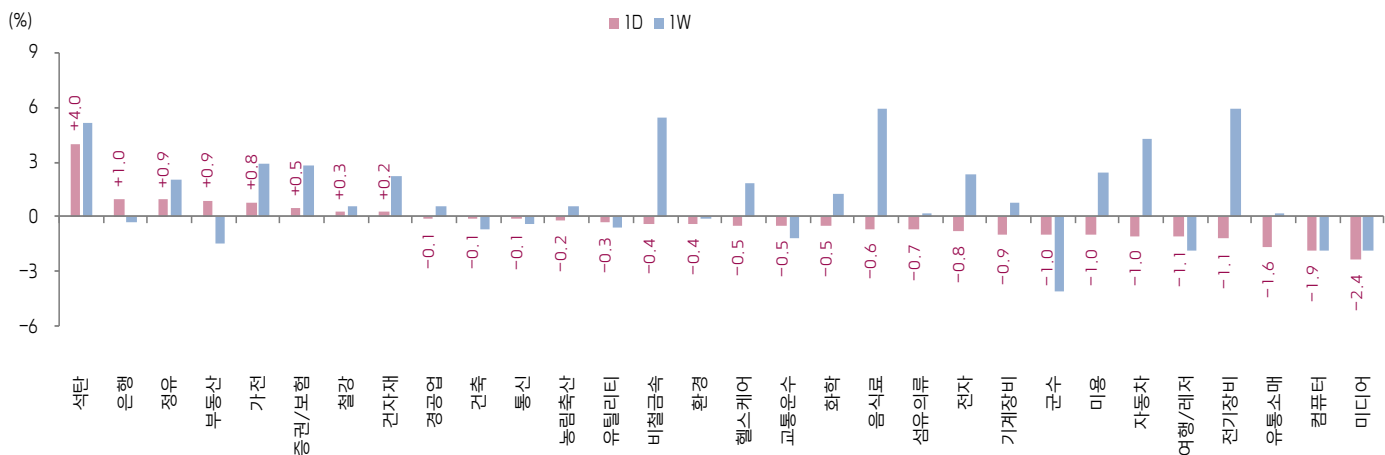
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

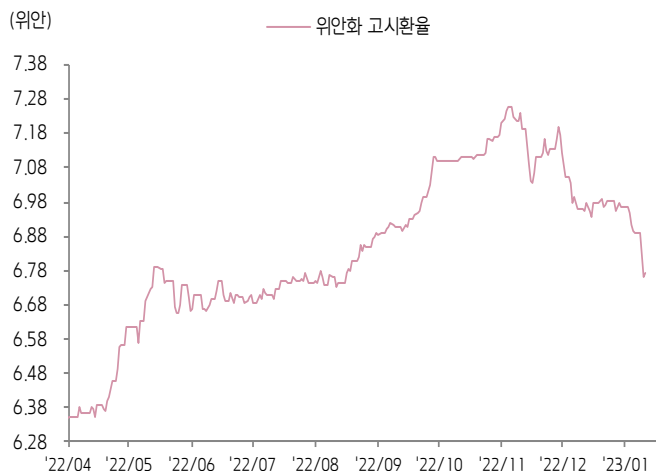




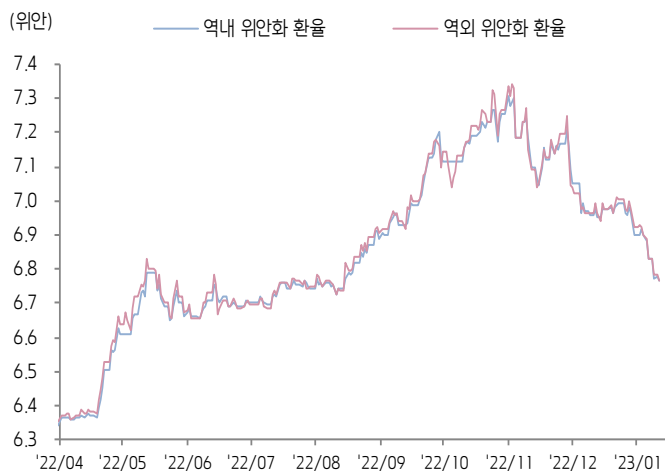
환율 금리 동향

(기준일: 1월 11일)

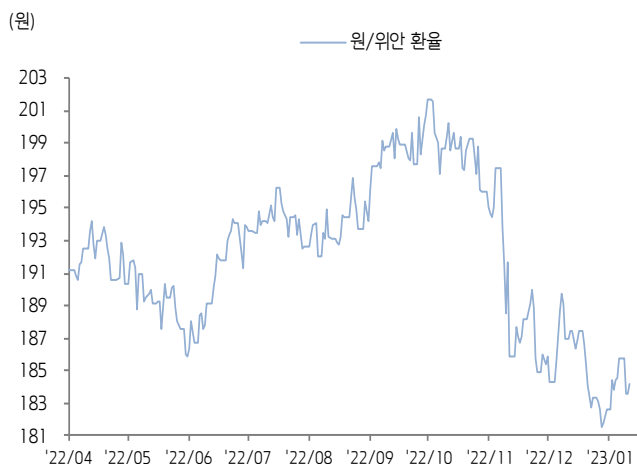
위안화 고시 환율



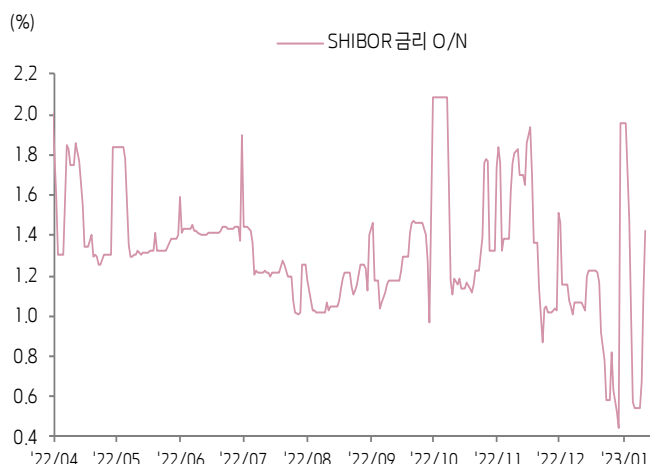
역내/외 위안화 환율



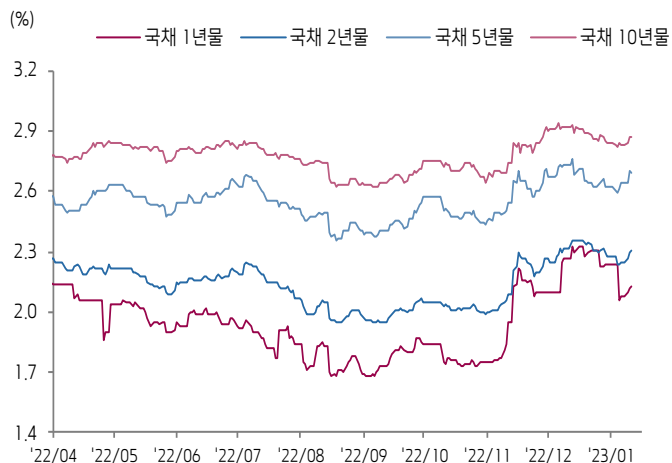
원/위안 환율



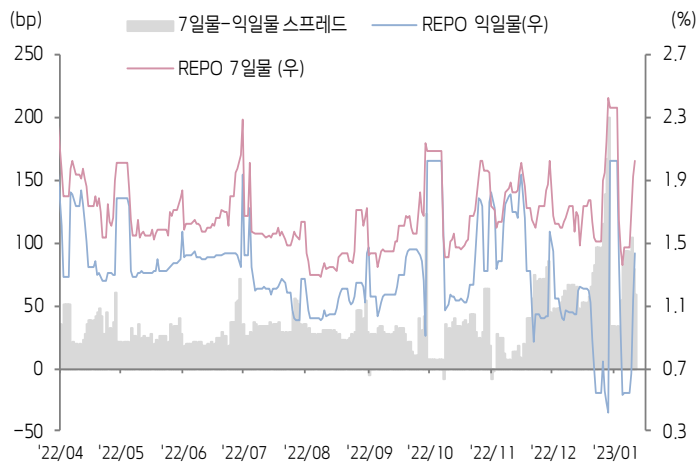
Shibor O/N 금리



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(%)
601015	Shaanxi Heimao Coking	소재	10,253	10.09	002329	로알 그룹	필수소비재	6,701	10.04
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	3,158	10.04	002161	인벤고 정보기술	정보기술	4,002	9.96
603595	Zhejiang Tony Electronic	산업재	18,746	10.00	002195	상하이 2345 네트워크	정보기술	15,858	9.92
601699	산서 루안 환보에너지개발	에너지	54,234	7.79	002568	상하이 바이론 투자지주그룹	필수소비재	43,477	7.28
600188	연광원집단	에너지	151,414	7.75	000615	아오위안 미용 과기	부동산	7,355	6.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 공업 및 정보화 정책 회의에서 2023년 경제 정책 관련 내용 발표: ▲2023년 13가지 중요 정책 과제 확정. 공업 경제 성장 안정, 핵심 기술 설비 난제 돌파 가속화, 중요 산업체인 자립도 향상 등 내용을 포함. ▲자동차 등 상품 소비 안정화를 위해 시장 정책을 통해 신에너지자동차 완성차 및 밸류체인 산업의 발전을 촉진할 것. ▲항공기 산업 발전을 가속화. ▲미래 산업 발전에 대한 행동 계획을 제정하고 "로봇 플러스(AI 기술 응용 확대)" 전략을 시행. ▲신형 정보 인프라 건설 발전을 추진하는 정책을 발표하여 6G 기술을 연구개발을 전면적으로 진행. ▲2022년 중국 광공업 생산이 YoY 3.6% 증가하고 이종 제조업 생산이 3.1% 증가하여 전체 GDP의 28%를 기록했다고 예상
- 중국 국가이민관리국, 1월 11일부터 중국을 경유하는 한국 및 일본 국민에 대한 72, 144시간 비자 면제 정책을 중단. 이는 한국과 일본이 중국인에 대해 차별성 입국 정책을 시행에 대해 대응하는 조치라고 발언
- 상하이시, 2023년 GDP 성장률 목표를 5.5% 이상으로 제시. 실업률 및 CPI 목표는 각각 5%, 3% 전후로 제시
- 장시성(江西省), 2023년 GDP 성장률 목표를 7% 내외로 제시. 2022년 예상 GDP 성장률 5% 내외
- 공안부 교통관리국, 2022년 중국 자동차 보유량이 3.19억 대로 YoY 5.81% 증가. 운전자 수는 4.64억 명. 2022년 말 기준 중국 신에너지자동차 보유량이 1,310만 대로 전체 자동차 수의 4.1% 기록했고 신규 등록 신에너지자동차 수는 535만 대로 YoY 81.48% 증가
- 쓰촨성, 임플란트 GPO(정부 주도 약품 대량구매 입찰) 시작. 낙찰 예정인 제품의 평균 낙찰 가격이 900여 위안까지 하락할 것으로 예상되며 하락 폭은 평균 55%
- CPCA 비서장 추이둥슈(崔东树), 2023년 예상 중국 승용차, 신에너지자동차 판매량을 2,350만, 850만 대로 제시. 중국 자동차 시장이 폭발적인 증가세를 시현하며 자동차 전기화 추세 하에 향후 판매 규모가 4,000만 대를 상회할 것으로 전망
- 후베이성 우한시, 기존 주택에 대해 "주택 양도 시 미 상환 주택 담보대출을 상환하지 않은 상황에서도 양도가 가능한 방식(带押过户)"을 시행. 판매자는 기존 주택 담보대출을 상환하지 않은 상황에서 등기 이전이 가능. 구매자는 기존 대출을 상환하지 않은 상황에서 대출 취득 가능
- 국가정보보안심 및 관련 부처, 현재 중국 30개 이상 도시에서 스마트 컴퓨팅 센터 건설을 진행 중이거나 설립 계획을 제정했다고 발표. "14차 5개년 계획" 기간 중 스마트 컴퓨팅 센터에 대한 투자가 AI 핵심 산업의 성장을 견인하여 AI 산업의 성장률이 290%~340%를 기록할 것. 2023년~2027년 스마트 컴퓨팅 산업의 규모 CAGR는 50% 이상일 것. 2025년 중국 AI 심 산업 규모는 2,000억 위안을 돌파하고 관련 산업의 규모는 5조 위안일 것으로 예상
- 상무부 등 14개 부처, 내수-해외 무역 일체화 시범 운영 지역 리스트 발표. 베이징, 상하이, 장쑤, 저장, 푸젠, 후난, 광둥, 충칭, 신장 등 지역 포함



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Meituan(3690.HK), 주주인 Morgan Chase (NYSE:JPM)가 총HKD 77억의 자금을 사용하여 동사 H주 4,047만 주를 매입. 주당 매입 가격은 HKD 190.3392. 매입 후 Morgan Chase의 지분율은 4.48%에서 5.21%까지 상승
- CATL (300750.SZ), 동사 차세대 Qilin(麒麟) 배터리는 올해 1분기에 양산할 예정이며 2023년에 나트륨 배터리의 산업화를 실현할 계획이라고 밝힘. 한편, 동사는 Sinuwei Mining의 투자자로서 64억 위안 규모의 구조조정 계획안을 제시. 이중 16.4억 위안은 파산, 회생 및 채권 상환을 위해 사용하며 48억 위안은 Sinuwei Mining의 주주에 대한 보상금 지급을 위해 사용
- Sinopharm Group (1099.HK), CEO 류용(刘勇)은 동사가 수입 판매하는 Merk의 코로나 치료제 Molnupiravir의 첫 물량이 수입 검사를 완료했다고 밝힘. 1월 13일부터 중국에서 판매될 예정
- Eve Energy (300014.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 31.96~36.32억 위안(YoY 10%~25%). 비경상손익 제외 순이익은 25.47~28.02억 위안(YoY 0~10%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), 1월 11일 산하 신에너지자동차 브랜드 AION은 3월부터 일부 모델의 판매가를 인상할 예정이라고 발표. 가격 인상 폭은 3,000~6,000 위안. 이는 최근 2개월 내에 진행된 AION의 두번째 가격 인상
- NAURA Technology (002371.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 21~26억 위안(YoY 94.91%~141.32%). 비경상손익 제외 순이익은 19~24억 위안(YoY 135.52%~197.5%)
- BOE Technology (000725.SZ), 외신에 따르면 BOE는 베트남 북부지역에서 4억 달러 규모의 LED 패널 및 리모트 제어 시스템 생산 공장을 설립할 예정
- Poly Developments (600048.SH), 2022년 12월 부동산 계약 판매금액이 571.74억 위안(YoY 55.76%), 계약 판매 면적이 339.86만 제곱미터(YoY 38.89%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 11일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,161.8	-0.2	+1.2	+2.4	-0.5	+4.8	-11.4	+2.3
		선전종합	2,046.8	-0.7	+2.1	+3.7	-0.7	+5.8	-16.2	+3.6
		CSI 300	4,010.0	-0.2	+3.0	+3.6	+1.4	+6.9	-16.4	+3.6
	역외	홍콩항생	21,436.1	+0.5	+3.1	+7.7	+10.1	+30.8	-9.7	+8.4
		홍콩항생종합	3,222.8	+0.4	+3.1	+7.9	+9.7	+32.6	-11.7	+8.4
		홍콩항생중국기업	7,310.9	+0.7	+3.5	+7.9	+10.3	+31.5	-12.6	+9.0
	기술주	홍콩항생테크	4,547.1	-0.3	+2.7	+7.9	+8.5	+44.0	-19.1	+10.1
		과창판50	974.0	-1.7	+0.2	+1.7	-3.1	+5.1	-24.8	+1.5
		차이넥스트	2,446.0	-1.1	+4.7	+4.6	+1.9	+4.1	-20.0	+4.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,291.2	-0.2	+0.6	+0.6	+0.4	-6.8	-13.7	-0.1
		화학	4,153.8	-0.5	+1.2	+27.0	+26.8	+0.5	-14.5	+2.5
		철강	2,324.6	+0.3	+0.5	-28.9	-29.1	+4.4	-23.9	+1.7
		비철금속	4,877.9	-0.4	+5.4	+4.8	+0.1	+3.5	-10.9	+6.4
		전자	3,594.2	-0.8	+2.3	+2.4	-3.5	+5.4	-29.5	+3.1
		가전	6,844.0	+0.8	+2.9	+4.8	+0.5	+7.7	-18.4	+5.5
		음식료	24,037.7	-0.6	+5.9	+4.6	+5.4	+12.9	-6.2	+4.7
		섬유의류	1,600.4	-0.7	+0.1	+2.1	-0.6	+7.8	-15.6	+1.7
		경공업	2,414.5	-0.1	+0.6	+3.7	+1.9	+12.4	-17.0	+3.8
		헬스케어	9,380.4	-0.5	+1.8	+4.8	-2.4	+13.9	-15.9	+3.4
		유틸리티	2,220.0	-0.3	-0.6	+1.4	+0.8	-4.0	-9.9	+1.0
		교통운수	2,339.3	-0.5	-1.1	-1.0	-4.7	+3.9	-6.3	-1.1
		부동산	3,097.8	+0.9	-1.5	+1.3	-3.0	+4.5	-13.2	+3.4
		유통소매	2,869.8	-1.6	+0.2	+1.1	-1.9	+13.1	-3.8	+0.1
		여행/레저	10,659.4	-1.1	-1.9	-1.5	+1.6	+22.4	-1.5	-1.3
		건자재	6,364.4	+0.2	+2.2	+4.9	+0.0	+12.4	-22.7	+5.5
		건축	2,031.7	-0.1	-0.7	+1.9	-4.3	+4.7	-12.0	+1.9
		전기장비	9,843.4	-1.1	+5.9	+4.5	+0.2	-3.0	-13.0	+5.3
		군수	1,452.5	-1.0	-4.1	+0.0	-5.6	-2.3	-18.0	-1.7
		컴퓨터	4,011.5	-1.9	-1.9	+5.7	-1.1	+13.3	-20.3	+3.6
		미디어	550.4	-2.4	-1.9	+3.6	+3.1	+16.0	-23.4	+2.0
		통신	1,926.6	-0.1	-0.4	+5.1	-1.3	+2.7	-9.5	+4.8
		은행	3,229.2	+1.0	-0.3	+2.3	+3.2	+9.7	-12.4	+2.2
		증권/보험	1,528.4	+0.5	+2.8	+4.3	+2.1	+11.4	-17.5	+3.8
		자동차	5,614.9	-1.0	+4.3	+5.6	-0.3	+2.3	-12.1	+5.1
		기계장비	1,436.1	-0.9	+0.8	+2.9	-2.5	+5.0	-16.8	+2.7
		석탄	2,776.4	+4.0	+5.1	+1.8	-2.6	-10.3	+14.2	+3.9
		정유	2,143.1	+0.9	+2.1	+1.5	-1.8	-1.4	-14.0	+2.5
		환경	1,800.0	-0.4	-0.0	+2.1	-2.4	+1.5	-20.7	+1.7
		미용	7,274.0	-1.0	+2.4	+2.5	+7.4	+11.5	-1.0	+1.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 11일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,369.6	+1.1	+1.0	+3.2	+3.5	+11.4	-11.6	+3.0
	Industrial	2,488.7	-0.6	+1.5	+1.2	-3.1	+0.3	-13.9	+1.3
	Consumer Goods	15,812.2	-0.8	+4.5	+2.3	+2.8	+9.2	-8.5	+2.7
	Energy	1,746.6	+3.6	+4.5	+2.2	-0.6	-7.8	+18.8	+4.0
	Basic Materials	2,393.1	-0.0	+3.1	+3.4	+0.0	+6.6	-16.2	+4.1
	Consumer Services	3,105.3	-0.9	+4.3	+3.8	+1.6	+6.2	-15.3	+4.2
	Utilities	2,180.7	-0.2	-1.2	+0.7	+1.7	-6.4	-8.0	+0.1
	Health Care	7,429.1	-0.7	+2.2	+5.3	+0.1	+15.8	-17.9	+3.5
	Telecommunication	3,008.7	-0.9	-0.9	+3.9	+0.4	+4.6	-3.8	+4.4
	Technology	3,055.6	-1.2	+0.5	+3.1	-3.8	+11.8	-29.8	+2.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,619.6	-0.7	+2.9	+3.9	-1.1	+4.4	-16.5	+4.0
	IT	1,462.3	-2.0	-1.9	+6.2	-0.2	+12.8	-21.0	+4.3
	Financials	1,225.4	+0.3	+2.9	+4.9	+2.7	+12.0	-17.3	+4.9
	Real Estates	1,958.2	+1.0	-1.3	+1.7	-2.6	+7.1	-12.4	+3.8
	Agricultures	1,459.1	+0.1	+1.1	-0.1	+2.1	-10.7	-11.8	-0.7
	Wholesale & Retail	1,317.1	-1.2	-1.1	+2.2	-2.8	+9.4	-11.5	+0.4
	Transportation	1,218.0	-0.7	-0.5	-0.9	-0.6	+13.5	-12.3	-0.7
	Utilities	866.7	-0.7	-1.2	-0.1	-1.7	-1.2	-13.4	+0.2
	Business Service	1,025.1	-1.5	-1.4	+2.0	+0.6	+18.1	-19.9	+0.8
	Media	792.7	-2.0	-2.9	+0.9	+3.4	+23.7	-21.5	-0.2
	Construction	1,107.6	-0.4	-1.2	+2.3	-3.5	+5.0	-6.0	+3.2
	Mining	2,645.5	+0.4	+3.7	+3.2	-3.8	-0.8	+1.3	+4.4
	R&D	1,758.5	+0.1	+1.9	+6.2	+4.3	+15.8	-19.1	+4.9
	Environmental Products	594.5	-0.5	-1.4	-0.1	-3.7	+3.3	-23.0	+0.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.426	+27.8	+42.2	+173.2	+35.6	+20.6	-28.1	-27.1
	SHIBOR 1W	1.996	+3.3	+26.2	-1.1	+24.0	+21.9	-6.3	-10.2
	SHIBOR 1M	2.174	+1.7	-3.6	-6.8	+8.4	+34.3	-10.5	-7.3
	SHIBOR 3M	2.347	+0.4	-1.4	-2.9	+3.3	+40.0	-6.1	-3.1
	SHIBOR 6M	2.428	+0.6	-1.6	-3.0	+1.5	+34.6	-5.7	-3.2
	SHIBOR 9M	2.476	+0.4	-2.1	-3.2	+1.5	+29.0	-6.6	-3.5
	SHIBOR 1Y	2.540	+0.7	-1.4	-3.1	+1.0	+26.8	-6.8	-3.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.126	+0.4	-4.8	-4.7	-6.3	+20.2	-1.5	-4.8
	국고채 2년물	2.310	+0.4	+3.1	-0.4	-1.3	+13.8	+0.0	+1.3
	국고채 3년물	2.688	-0.4	+3.6	+0.8	-1.7	+7.9	+4.7	+2.4
	국고채 7년물	2.874	+0.1	+2.0	+0.1	-1.6	+5.3	+2.6	+1.2
	국고채 10년물	1.426	+27.8	+42.2	+173.2	+35.6	+20.6	-28.1	-27.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.433	+26.7	+56.5	+201.2	+37.2	+23.1	-27.4	-29.3
	Repo 7일물	2.021	+4.9	+38.9	-6.1	+28.1	+29.1	-3.5	-14.4
FX Market	달러 인덱스	103.188	-0.0	-1.0	-1.2	-1.8	-8.2	+7.9	-0.3
	달러-위안 역내환율	6.7650	-0.2	-1.9	-3.1	-3.0	-5.6	+6.1	-1.9
	달러-위안 역외환율	6.7678	-0.2	-1.9	-3.3	-3.2	-5.7	+6.1	-2.2
	달러-위안 고시환율	6.7756	+0.2	-2.0	-2.8	-2.6	-4.7	+6.4	-2.7
	원-위안 환율	184.183	+0.3	-0.1	+1.4	-1.7	-7.7	-1.7	+0.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 11일 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.

