

Hong Rok-ki's  
China  
Times

“HONG CHA  
TIMES”

홍차타임즈

2023년 1월 13일

## 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

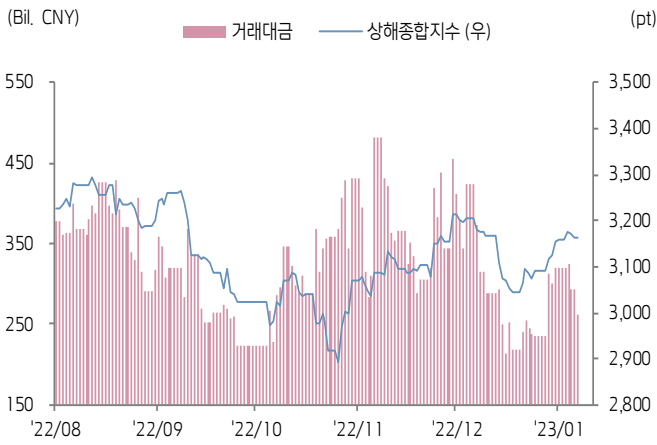
- 1/12일 기준, 상해종합: 3,163.5(+0.1%), 심천종합: 2,048.8(+0.1%), ChiNext: 2,458.5(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7680위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7295/6.7266
- 전일 중국증시는 춘절 연휴를 앞두고 관망세 짙어진 가운데 당국의 산업 정책 지원 발표로 소폭 상승
- 공업 및 정보화 정책 회의, 자동차 등 상품 소비 안정화를 위해 시장 정책을 통해 신에너지자동차 밸류 체인 산업 발전을 촉진할 것이라 발표. 이외에도 로봇, AI, 신형 정보 인프라 등 미래 산업 지원 언급
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 650억, 520억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 7일물 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 1150억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
  - 12월 PPI/CPI YoY: -0.7%/1.8% (예상치: -0.1%/1.8%, 이전치: -1.3%/1.6%)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
  - 12월 수출/입 YoY (예상치: -11.1%/-10.0%, 이전치: -8.9%/-10.6%)
  - 12월 무역수지 (예상치: 769억 달러, 이전치: 692억 5,000만 달러)



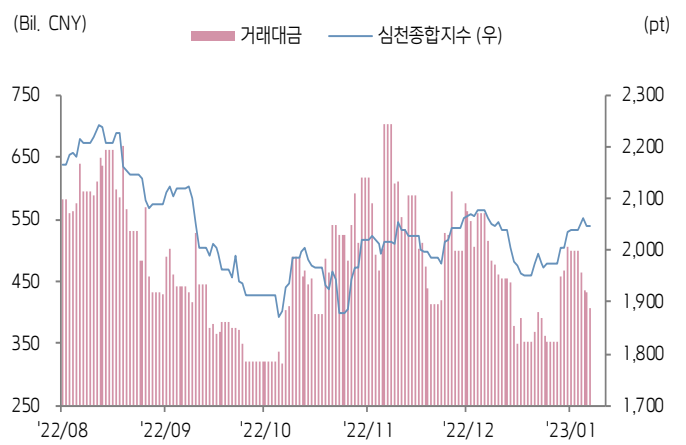


주식 시장 동향 (기준일: 1월 12일)

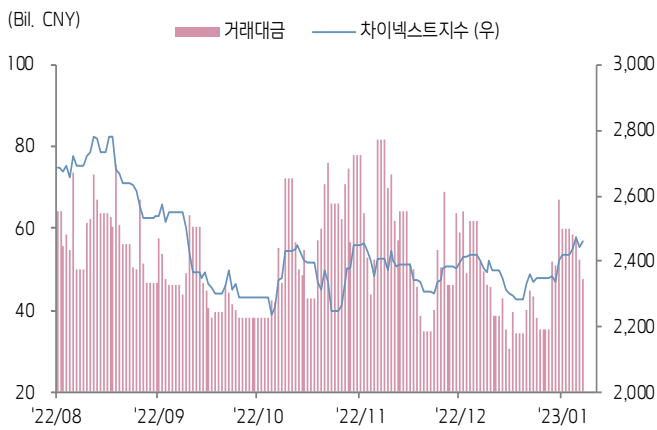
상해종합지수(上证指数)



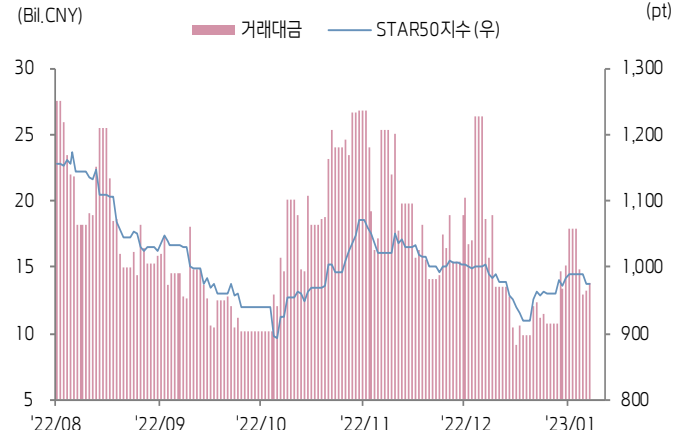
심천종합지수(深证综指)



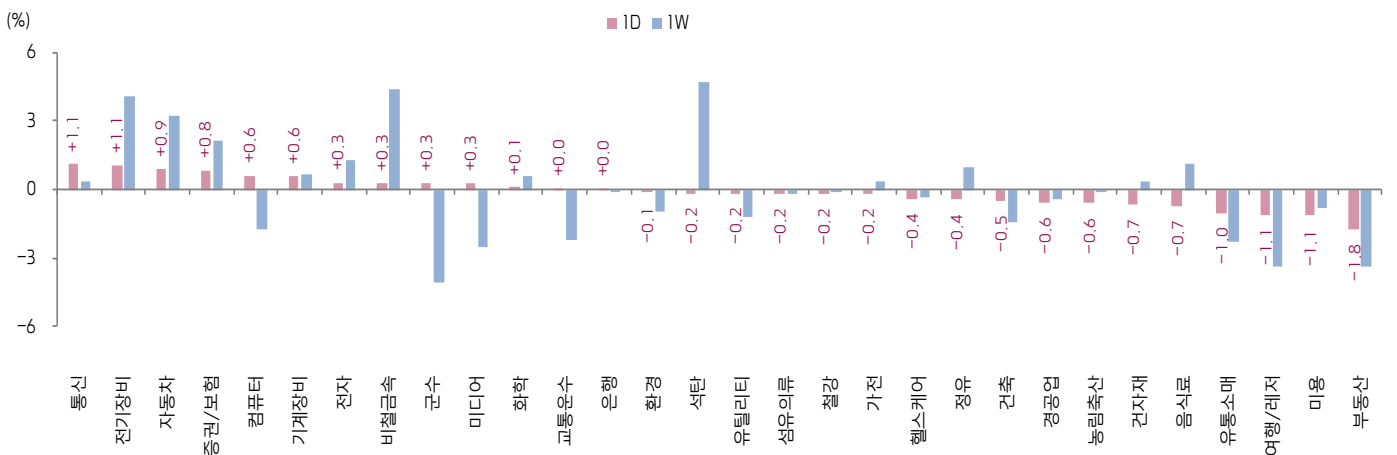
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



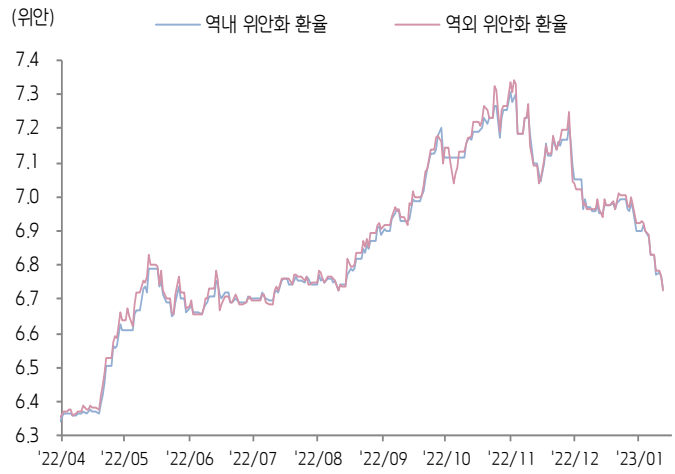


# 환율 금리 동향 (기준일: 1월 12일)

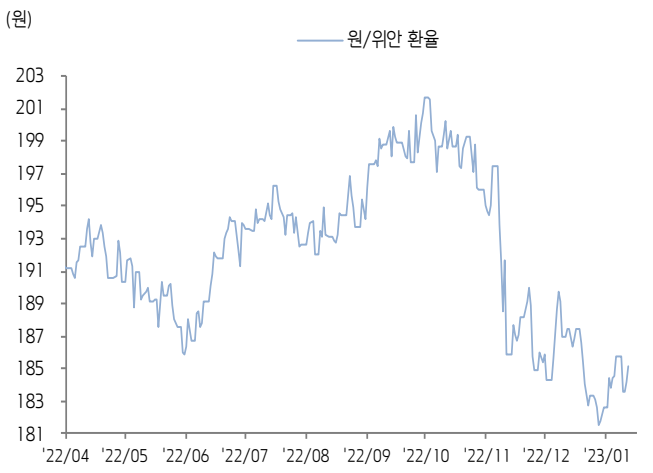
## 위안화 고시 환율



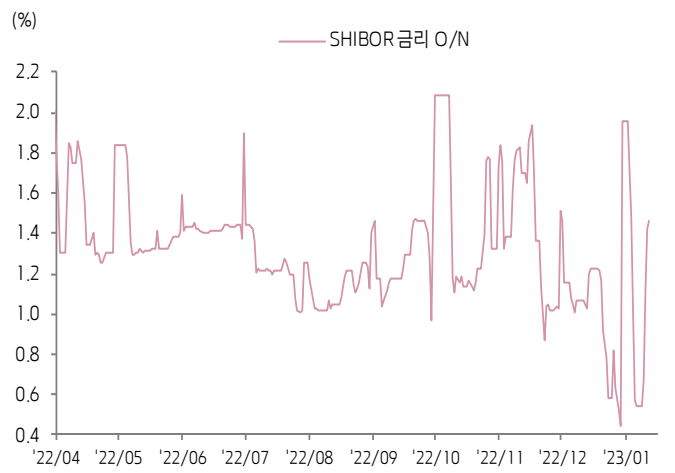
## 역내/외 위안화 환율



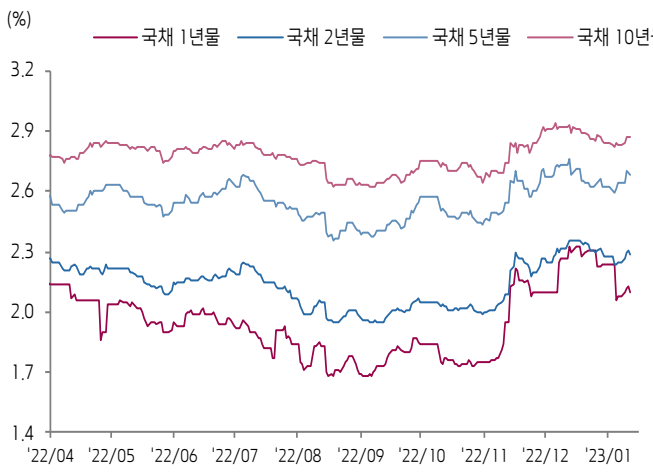
## 원/위안 환율



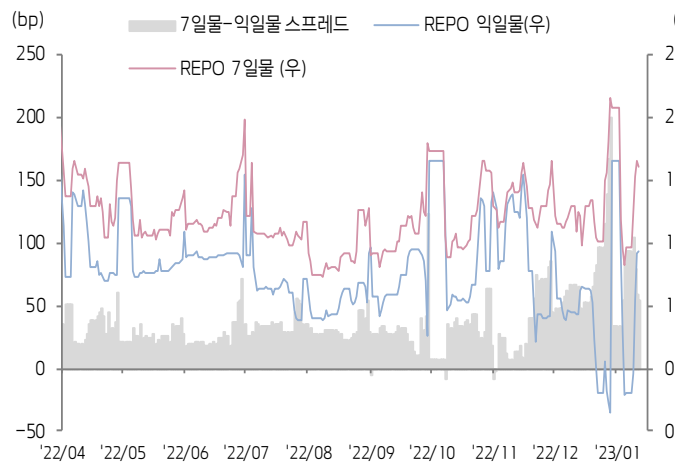
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600973	바오성 과기창신	산업재	7,200	10.06	002043	더화 TB 신 장식 소재	소재	13,061	10.03
603898	Guangzhou Holike Creative Home	자유소비재	4,025	6.95	002094	칭다오 진왕 응용화학	필수소비재	3,033	10.03
600026	중위안 해운 능원 운수	에너지	52,641	6.61	002068	장시 블랙 캣 카본 블랙	소재	10,444	10.01
601015	Shaanxi Heima Coking	소재	10,927	6.57	002217	허리타이 과기	정보기술	8,632	9.92
600391	중국 항파 항공과기	산업재	6,058	5.22	002368	타이지 컴퓨터	정보기술	18,863	8.21

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 2022년 중국 물가 상승률이 2%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했고 전 세계 주요 국가를 대폭 하회. 2023년 중국 물가는 안정적인 수준을 유지할 것이라고 전망했고 곡물 풍작, 충분한 돈육 CAPA, 충분한 중요 민생 물자 공급, 에너지 공급 보장, 중요 물자 공급 보장 및 상품 가격 안정화 체계 개선 등이 안정적인 물가 수준 유지를 견인할 것
- 광둥성 2023년 경제 지표 목표 제시(YoY). ▲경제 성장률 5% 이상, ▲고정자산투자 증가율 8%, ▲소매판매 증가율 6%, ▲수출입 총액 증가율 3%, ▲광공업 생산 증가율 5.5% 이상
- 상무부, 2021년 중국 수출입 총액이 6조 달러를 돌파했고 2022년 중국 수출입 총액이 역대 최고치를 경신할 것으로 전망. 한편, 상무부 지표에 따르면 수출 규모가 큰 성(省)의 해외 주문 수주 상황 개선
- 리커창 총리, 시장 감독관리 총국에서 진행된 좌담회에서 경제 성장, 물가, 안정에 전력을 다하고 경제의 안정적인 수준 유지를 강조. 현재 중국 경제는 회복세를 유지하고 있지만 중소기업 및 자영업자는 여전히 어려움을 겪고 있으며 새로운 난제에 직면. 정책 안정성을 유지하고 지속적으로 일련의 경제 부양 정책을 잘 시행하고 후속 정책을 시행할 것을 요구. 플랫폼 경제의 건강한 발전과 고용 촉진, 소비 촉진 등 역할을 더욱 잘 수행하도록 지원할 것
- CAAM, 2022년 12월 중국 자동차 생산량, 판매량이 각각 238.3만(YoY -18.2%), 255.6만 대(YoY -8.4%). 이중 신에너지자동차 생산량, 판매량이 각각 79.5만(YoY 51.8%), 81.4만 대(YoY 51.8%)로 시장 점유율이 31.8%를 기록. 동기간 자동차 수출이 32.4만 대(YoY 45.4%)이며 이중 신에너지자동차는 8.2만 대로 YoY 360% 증가
- CAEV, 2022년 12월 중국 전기차 배터리 생산량이 52.5GWh(YoY 65.9%, MoM -15.8%). 이중 LFP 배터리 생산량이 33.9GWh(YoY 69%, MoM -13%). 동기간 전기차 배터리 판매량이 52.2GW(YoY 47.1%)이며 수출이 9.4GWh
- EVICPA, 2022년 12월 공공 배터리 충전기가 전월 대비 6.6만 대 증가했고 YoY 기준 56.7% 증가. 2022년 12월 기준 전국 공공 배터리 등록된 충전기는 179.7만 대. 2022년 충전 인프라 증가량이 259.3만 대를 기록했고 이중 공공 충전기 증설 수가 YoY 91.6% 증가했고 개인용 충전기 증설 수는 YoY 225.5% 증가
- CNESA, 2022년 12월 중국에서 건설 계획을 발표한 ESS 프로젝트는 234개로 규모는 38.6GWh. 이중 대형 ESS 프로젝트의 규모는 13.4GW/31GWh로 출력 규모가 YoY 175% 증가했고 에너지 규모는 YoY 209% 증가
- 국가전력망 회장 신바오안(辛保安), 2023년 전력망 건설에 5,200억 위안 규모의 투자를 집행할 계획. 이는 역대 최고 투자액으로 올해 신규로 양수식 발전소 5개가 착공을 진행하고 양수식 발전소 4개가 가동될 예정
- SASAC, 지방 지배력 회의에서 국유 자본이 중요 산업 및 핵심 영역에 집중하는 정책을 지속적으로 추진할 것을 강조. 에너지 자원, 식량 공급 보장, 전략 물자 비축 등 영역 관련 정책 시행을 강화. 주요 사업에 더욱 집중하고 전략적인 인수 합병과 전문성 강화를 위한 구조조정을 추진할 것. 지방 융자 플랫폼의 리스크를 더욱 주목하고 채무, 부동산, 금융, 투자, 환경보호 등 중요 영역의 리스크 예방 및 관리를 더욱 주시할 것



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 291~315억 위안(YoY 82.66%~97.72%). 비경상순익 제외 순이익은 268~290억 위안(YoY 99.37%~115.74%). 4Q22 잠정 순이익이 115~139억 위안으로 처음으로 분기 순이익 100억 위안 돌파
- Ailibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 자회사인 인도 핀테크 회사 Paytm의 3% 지분을 매각. Ailibaba는 Paytm의 초기 투자자. 금번 지분 매각 이후 현재 보유 지분이 기존 대비 50% 감소
- China Citic Bank (601998.SH), 2022년 연간 매출액이 2,113.82억 위안(YoY 3.34%), 순이익이 621.03억 위안(YoY 11.61%). 2022년 기말 기준 부실채권 비율은 1.27%로 YoY 0.12%p 하락
- CITIC Securities (600030.SH), 2022년 연간 매출액이 655.33억 위안(YoY -14.36%), 순이익이 211.21억 위안(YoY -8.57%). EPS는 주당 1.41위안
- Geely Automobile (0175.HK), 2022년 자동차 판매량은 약 230만 대(YoY 4.3%). 이중 신에너지자동차 판매량은 약 64만 대(YoY 100.3%)로 비중은 전체의 27.9%
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 시장에서 창립자 겸 CEO 허샤오펑(何小鹏)을 대체한 차기CEO로 Great Wall Motor (601633.SH) 전 대표이사인 왕펑잉(王凤英)이 언급이 되었지만 양측은 모두 아직 확정된 인사 변동은 없다고 해명
- Putailai New Energy (603659.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 30.5~32억 위안(YoY 74.41%~82.99%). 주로 신에너지자동차용 배터리 음극재, PVDE, PAA 등 코팅 소재 등의 수요 급증에 동사 매출 성장 견인
- Pret Composites (002324.SZ), 자회사인 Haisida(海四达)와 Hina Battery(中科海纳)가 MoU 체결. 양측은 나트륨 이온 배터리 양산 영역에서 협력을 진행할 예정. 앞서 Haisida는 2022년 12월 1.3GW 규모의 나트륨 및 리튬 배터리 스마트 생산 라인 착공

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 12일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,163.5	+0.1	+0.3	+2.9	-0.4	+3.0	-12.1	+2.4
		선전종합	2,048.8	+0.1	+0.6	+4.1	-0.1	+3.2	-17.2	+3.7
		CSI 300	4,017.9	+0.2	+1.2	+4.2	+1.8	+4.6	-17.1	+3.8
	역외	홍콩항생	21,514.1	+0.4	+2.2	+9.0	+9.8	+29.7	-11.8	+8.8
		홍콩항생종합	3,223.8	+0.0	+2.0	+8.8	+9.1	+30.7	-14.0	+8.4
		홍콩항생중국기업	7,311.8	+0.0	+1.9	+9.2	+9.9	+29.9	-15.1	+9.1
	기술주	홍콩항생테크	4,487.1	-1.3	-0.2	+9.2	+6.2	+39.9	-23.9	+8.7
		과창판50	974.2	+0.0	-0.9	+1.2	-1.5	+2.0	-26.0	+1.5
		차이넥스트	2,458.5	+0.5	+2.5	+4.6	+3.5	+1.0	-21.6	+4.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,271.0	-0.6	-0.1	+0.8	-2.6	-7.2	-15.3	-0.7
		화학	4,158.1	+0.1	+0.6	+28.1	+23.8	-1.5	-15.8	+2.6
		철강	2,319.7	-0.2	-0.0	-28.5	-30.9	+2.3	-22.9	+1.5
		비철금속	4,891.7	+0.3	+4.4	+6.2	+0.1	+1.3	-13.4	+6.7
		전자	3,604.8	+0.3	+1.3	+3.1	-1.5	+3.2	-30.4	+3.4
		가전	6,829.1	-0.2	+0.4	+5.4	+0.7	+5.7	-18.2	+5.3
		음식료	23,868.4	-0.7	+1.1	+4.8	+3.8	+9.8	-8.0	+4.0
		섬유의류	1,597.4	-0.2	-0.2	+2.7	-2.4	+5.7	-16.2	+1.5
		경공업	2,400.2	-0.6	-0.4	+4.2	+0.1	+9.5	-18.2	+3.2
		헬스케어	9,342.0	-0.4	-0.3	+2.7	-2.2	+5.9	-17.0	+3.0
		유틸리티	2,216.1	-0.2	-1.2	+1.9	+0.6	-5.0	-10.4	+0.8
		교통운수	2,340.2	+0.0	-2.2	+0.4	-6.1	+1.6	-6.3	-1.0
		부동산	3,042.8	-1.8	-3.4	+2.0	-5.5	+2.4	-14.2	+1.6
		유통소매	2,840.2	-1.0	-2.3	+0.2	-2.9	+9.1	-7.1	-0.9
		여행/레저	10,542.9	-1.1	-3.4	-1.4	-0.8	+17.4	-5.0	-2.3
		건자재	6,321.6	-0.7	+0.3	+5.7	-1.2	+8.7	-22.0	+4.8
		건축	2,021.2	-0.5	-1.4	+2.6	-5.0	+2.8	-11.9	+1.4
		전기장비	9,946.9	+1.1	+4.1	+6.1	+3.4	-4.7	-15.4	+6.4
		군수	1,456.4	+0.3	-4.1	-1.3	-3.6	-4.2	-19.4	-1.4
		컴퓨터	4,035.4	+0.6	-1.8	+5.3	+2.0	+11.6	-20.5	+4.2
		미디어	551.7	+0.3	-2.5	+4.7	+2.7	+14.0	-24.1	+2.2
		통신	1,947.9	+1.1	+0.3	+6.5	+1.5	+3.3	-8.6	+6.0
		은행	3,230.1	+0.0	-0.1	+2.9	+2.4	+8.5	-12.1	+2.3
		증권/보험	1,541.1	+0.8	+2.1	+5.7	+2.5	+10.9	-16.9	+4.6
		자동차	5,664.3	+0.9	+3.2	+6.8	+1.3	+1.2	-13.6	+6.0
		기계장비	1,444.6	+0.6	+0.6	+3.6	-0.6	+3.4	-17.1	+3.3
		석탄	2,771.8	-0.2	+4.7	+3.9	-3.2	-11.2	+13.6	+3.7
		정유	2,133.5	-0.4	+0.9	+2.4	-2.5	-3.3	-15.5	+2.0
환경	1,797.5	-0.1	-1.0	+2.6	-2.4	-0.3	-21.2	+1.6		
마용	7,191.0	-1.1	-0.8	+0.7	+4.7	+7.7	-3.2	+0.6		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 12일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,382.5	+0.3	+0.9	+4.3	+3.1	+10.6	-11.2	+3.3
	Industrial	2,501.6	+0.5	+1.0	+2.2	-2.1	-2.2	-14.7	+1.8
	Consumer Goods	15,698.4	-0.7	+0.4	+2.4	+1.5	+6.6	-10.0	+2.0
	Energy	1,751.9	+0.3	+4.7	+4.7	-0.8	-8.5	+18.6	+4.4
	Basic Materials	2,391.8	-0.1	+2.1	+3.9	-0.6	+4.9	-17.4	+4.1
	Consumer Services	3,092.2	-0.4	+1.5	+3.9	+1.7	+3.6	-17.4	+3.7
	Utilities	2,182.5	+0.1	-1.5	+1.3	+1.5	-6.6	-8.1	+0.2
	Health Care	7,413.9	-0.2	-0.3	+3.1	+1.1	+7.7	-18.4	+3.2
	Telecommunication	3,044.7	+1.2	-0.2	+6.1	+3.1	+5.7	-3.5	+5.7
	Technology	3,055.4	-0.0	-0.0	+2.5	-2.3	+8.8	-30.8	+2.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,626.0	+0.2	+1.2	+4.3	-0.0	+1.9	-17.8	+4.2
	IT	1,470.4	+0.6	-1.5	+6.3	+2.6	+11.0	-21.4	+4.9
	Financials	1,231.7	+0.5	+1.6	+5.9	+2.9	+11.0	-16.9	+5.5
	Real Estates	1,923.1	-1.8	-3.2	+2.4	-4.9	+5.0	-13.4	+2.0
	Agricultures	1,452.9	-0.4	+1.0	+0.6	-1.4	-10.3	-13.2	-1.2
	Wholesale & Retail	1,317.1	+0.0	-1.2	+1.7	-3.0	+6.5	-12.1	+0.4
	Transportation	1,208.0	-0.8	-3.7	-0.0	-3.1	+6.9	-13.2	-1.5
	Utilities	864.0	-0.3	-2.2	+1.2	-2.1	-2.8	-14.1	-0.1
	Business Service	1,026.3	+0.1	-3.9	+2.9	+0.4	+15.0	-20.4	+1.0
	Media	789.2	-0.5	-3.7	+1.8	+0.9	+20.9	-23.1	-0.6
	Construction	1,102.2	-0.5	-1.8	+3.3	-4.1	+2.6	-6.6	+2.7
	Mining	2,650.5	+0.2	+3.4	+4.7	-4.1	-2.5	+0.9	+4.6
	R&D	1,770.2	+0.7	-0.3	+5.6	+5.9	+8.7	-20.3	+5.6
	Environmental Products	592.3	-0.4	-2.0	+0.8	-4.6	+1.5	-23.7	-0.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.465	+2.7	+155.2	+232.2	+42.0	+29.3	-25.7	-25.1
	SHIBOR 1W	1.992	-0.2	+43.5	-11.9	+14.0	+25.0	-5.1	-10.4
	SHIBOR 1M	2.194	+0.9	+0.2	-6.2	+7.7	+36.0	-9.6	-6.5
	SHIBOR 3M	2.353	+0.3	+0.0	-2.7	+3.1	+40.1	-5.9	-2.8
	SHIBOR 6M	2.435	+0.3	+0.0	-2.8	+1.3	+34.8	-5.3	-2.9
	SHIBOR 9M	2.486	+0.4	-0.2	-2.9	+1.1	+29.3	-6.2	-3.1
	SHIBOR 1Y	2.550	+0.4	+0.3	-2.6	+0.7	+27.3	-6.4	-2.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.100	-1.2	+1.8	-6.0	-9.7	+19.5	-2.8	-6.0
	국고채 2년물	2.290	-0.9	+2.2	-0.4	-3.0	+13.9	-0.4	+0.4
	국고채 3년물	2.679	-0.3	+2.7	+1.9	-3.0	+8.3	+4.7	+2.1
	국고채 7년물	2.876	+0.1	+1.4	+1.0	-1.9	+6.4	+2.9	+1.3
	국고채 10년물	1.465	+2.7	+155.2	+232.2	+42.0	+29.3	-25.7	-25.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.453	+1.4	+172.3	+245.5	+39.6	+28.4	-26.7	-28.4
	Repo 7일물	1.987	-1.7	+46.1	-18.0	+16.9	+34.7	-4.5	-15.9
FX Market	달러 인덱스	102.252	-0.9	-2.7	-1.5	-1.7	-9.8	+7.7	-1.2
	달러-위안 역내환율	6.7295	-0.5	-2.2	-3.4	-3.2	-6.4	+5.8	-2.5
	달러-위안 역외환율	6.7266	-0.6	-2.3	-3.5	-3.4	-6.8	+5.7	-2.8
	달러-위안 고시환율	6.7680	-0.1	-1.8	-3.0	-3.0	-4.8	+6.3	-2.8
	원-위안 환율	185.119	+0.5	+0.3	+1.8	-1.2	-6.8	-1.0	+1.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 12일 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.

