

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 1월 19일

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

- 1/18일 기준, 상해종합: 3,224.4(+0.0%), 심천종합: 2,098.0(+0.2%), ChiNext: 2,543.9(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7602위안 (0.6% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7578/6.7691
- 전일 중국증시는 당국 수혜 기대감에 IT, 미디어, 통신 등 업종 강세 기록한 가운데 리오프닝 업종 단기 차익실현 매물 출회되면서 강보합 마감
- 공신부 등 6개 부처, <에너지 관련 전자 산업 육성 정책> 발표. 태양광, ESS, 전력 사용, 핵심 IT 기술의 심도 있는 융합 및 혁신 촉진할 것
- 국가신문출판서, 23년 1월 게임 판호 승인 명단 발표. 총 88개 게임 중 텐센트, 넷이즈 등의 게임 포함
- 중국 첫 국가 주도형 전국 범위 교통 플랫폼인 '강국교통(强国交通)' 본격 공개. 해당 플랫폼은 모빌리티, 화물, 수송 운송, 항공 등 영역을 모두 커버, 향후 전체 모빌리티 시장의 90%가 입주할 전망
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 1330억, 4470억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 650억 위안으로, 순공급된 유동성은 5150억 위안

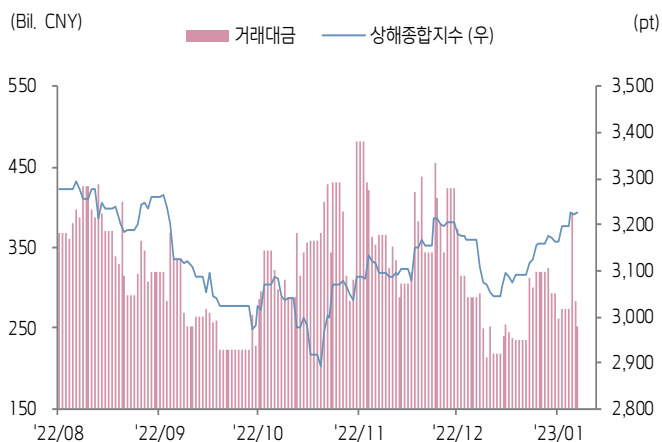




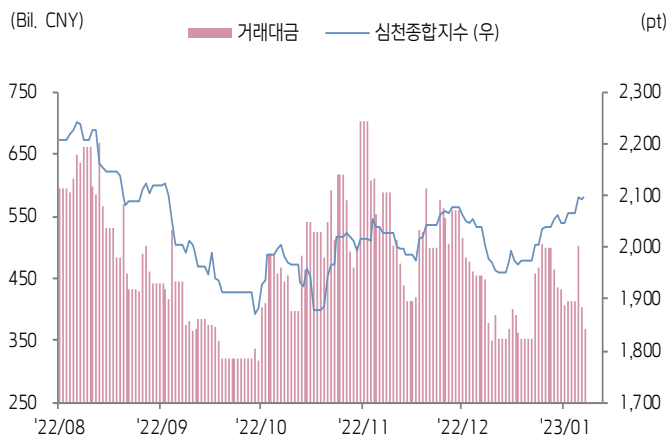
주식 시장 동향

(기준일: 1월 18일)

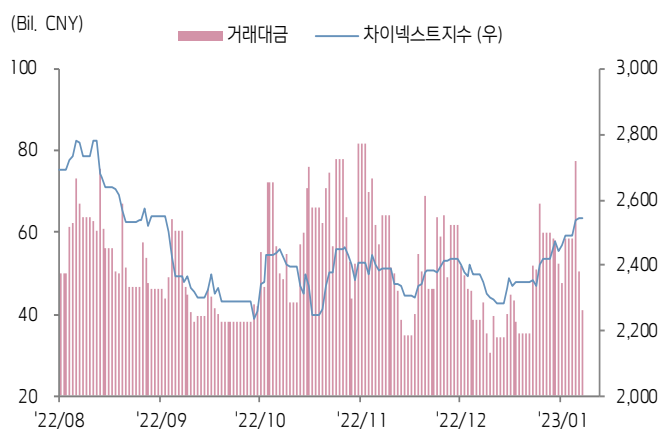
상해종합지수(上证指数)



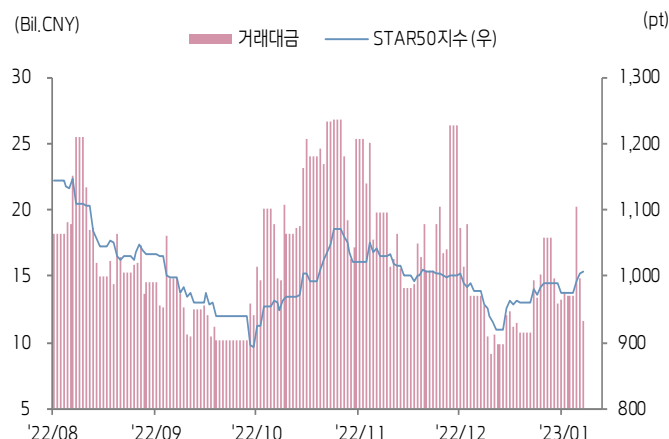
심천종합지수(深证综指)



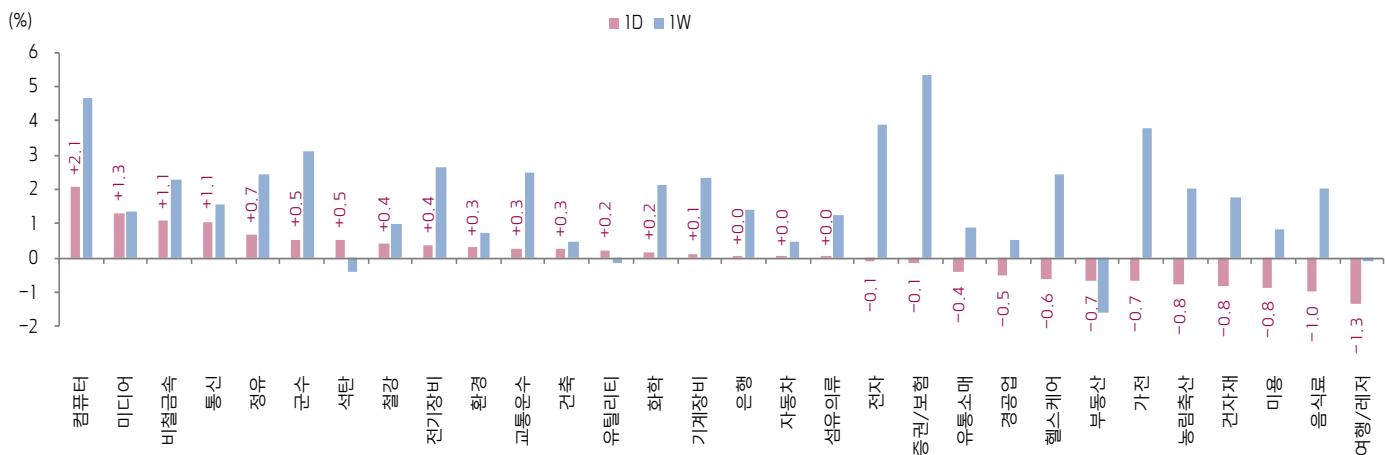
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



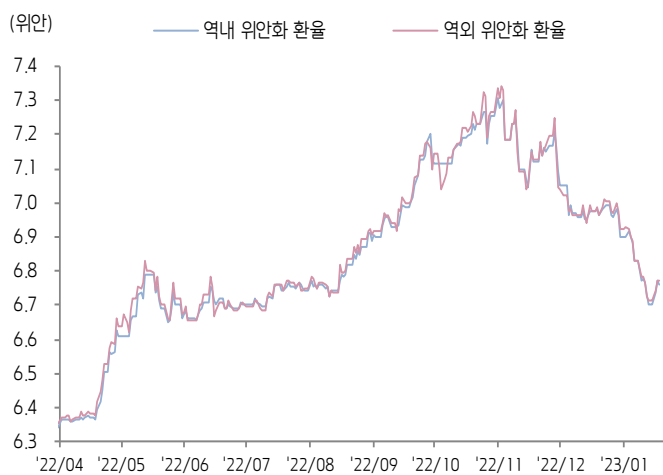


환율 금리 동향 (기준일: 1월 18일)

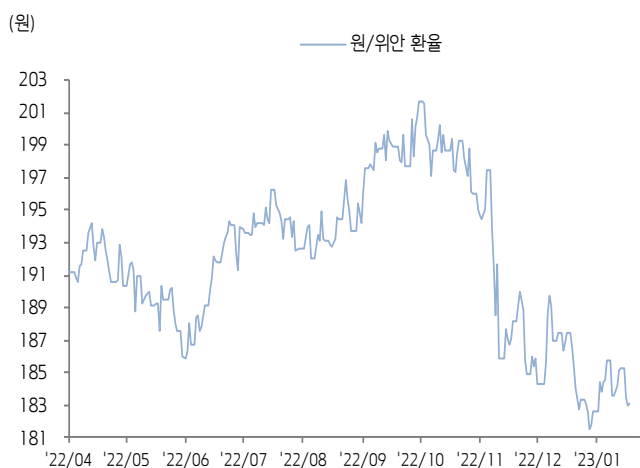
위안화 고시 환율



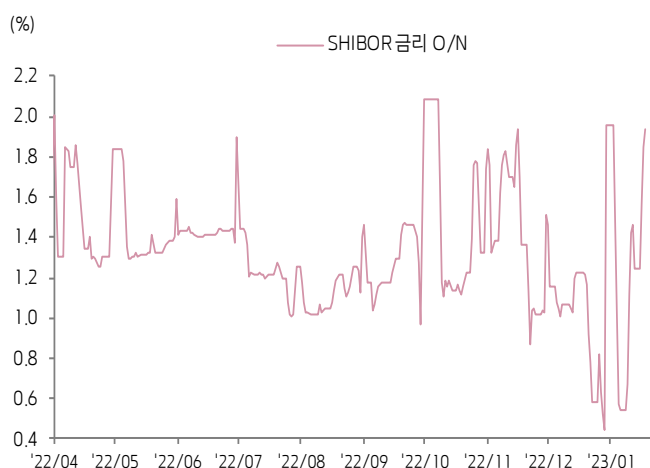
역내/외 위안화 환율



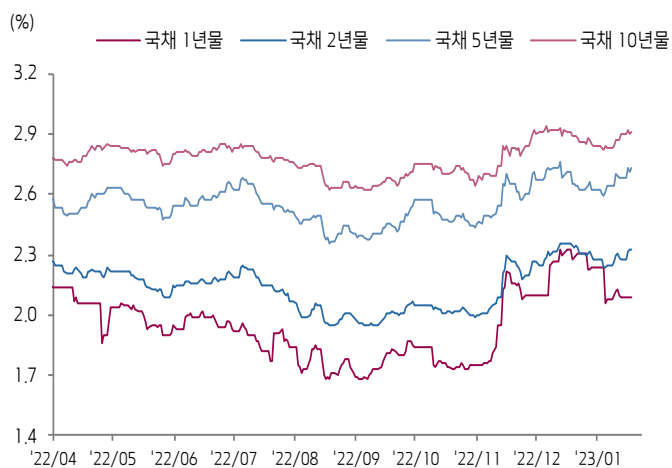
원/위안 환율



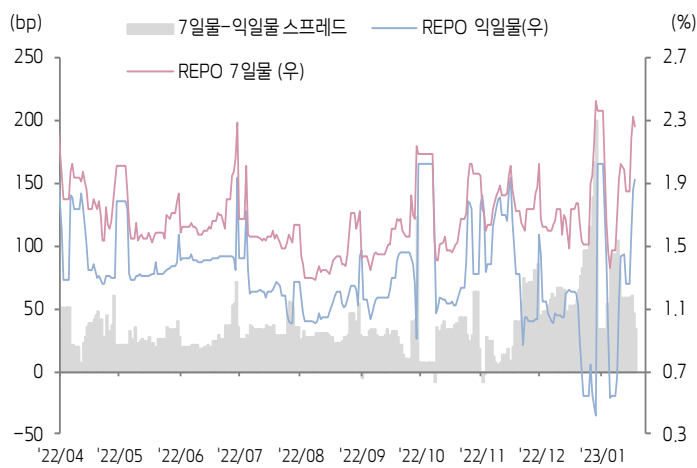
Shibor O/N 금리



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(%)
600105	장쑤 이턴	정보기술	5,340	10.14	002343	저장 혁신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	3,382	10.05
601828	홍싱 메이카이롱 가가 집단	부동산	25,077	10.05	002161	인벤고 정보기술	정보기술	4,623	10.04
600756	인스퍼 소프트웨어	정보기술	4,891	7.48	000936	장쑤 화시춘	자유소비재	5,103	9.92
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	43,401	4.83	000046	판하이 공고	금융	7,015	9.76
600570	헌드선 테크놀로지스	정보기술	87,400	4.57	000815	MCC 메이리 제지	소재	10,436	8.14

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 부총리 류허와 미국 재무장관 옐런이 회담을 진행한 가운데 양측은 경제 및 금융 영역의 협력 관련 문제에 대해 긴밀하게 논의. 중국은 미국의 대중 무역 및 기술 정책에 대해 관심을 표명했고 미국이 무역 및 기술 관련 제재 정책에 양측에 미치는 영향을 중요시하길 바란다고 의견을 전함. 한편, 류허 부총리는 옐런 장관이 올해 적절한 시기에 중국을 방문하는 것을 환영한다고 발언. 양측은 경제 무역 부처 및 관리들이 지속적으로 소통을 유지하는 것에 동의
- 중국에서 첫 국가 주도의 전국 범위 교통 플랫폼인 '강국교통(强国交通)'이 본격 공개된 가운데 해당 플랫폼은 모빌리티, 화물, 수상 운송, 항공 등 영역을 모두 커버. 최근 내부 테스트가 완료되어 곧 런칭 예정. '강국교통'은 가장 먼저 모빌리티 서비스를 런칭할 것인데 수십 곳의 모빌리티 기업이 해당 플랫폼에 입주. 앞으로 해당 플랫폼을 통해 제공되는 모빌리티 서비스가 전체 시장의 90%에 달할 것
- CPCA 비서장 추이동수(崔东树), 올해 1월 1일~15일 중국 승용차 리테일 판매량이 71.8만 대로 YoY, MoM 기준 각각 21%, 11% 감소. 그는 "신에너지자동차 판매량 성장세가 정체 구간에 진입한 가운데 2023년 신에너지차 보조금 정책 중단 이후의 판매량 성장세 둔화가 산업의 엄중한 문제"라고 발언
- Dengta(灯塔) 플랫폼, 1월 18일 22시(현지시간) 기준, 2023년 춘절 연휴 상영작 예매 박스오피스가 3억 위안을 돌파했고 이중 (만강홍(满江红)) 예매 박스오피스는 7,988.8만 위안으로 상영작 중 1위를 기록
- 국가에너지국, 2022년 중국 전기 사용량이 8조 6,372억 KWh로 YoY 3.6% 증가. 2022년 12월 말 기준 중국 누적 발전 설비 설치량이 25.6억 KW로 YoY 7.8% 증가. 이중 풍력, 태양광이 각각 3.7억 KW(YoY 11.2%), 3.9억 KW(YoY 28.1%)
- 중국문화관광부, 2022년 중국 국내 관광객 수가 총 25.3억 명(연인원)으로 2021년 대비 7.16억 명 감소. 국내 관광 매출액은 2.04조 위안으로 2021년 대비 8,700억 위안 감소
- NDRC, 2022년에 승인된 고정자산 투자 프로젝트가 총 109건으로 투자액이 1.48조 위안 기록. 프로젝트는 주로 교통, 에너지, 수리(水利), 정보화 인프라 등 산업에 집중. 동기간 예정 신규 착공 프로젝트는 YoY 기준 20% 증가했고 2023년 이후에도 투자 규모의 추가 성장 예상
- NDRC, 2023년 뉴 인프라 건설 지원 강도를 높일 계획. 춘절 연휴 전후 신규 중앙 예산 내 투자를 집중적으로 하달하고 뉴 인프라 건설 영역의 대형 프로젝트 건설을 지원할 것. 특히 중국 중서부 외곽 지역의 정보 네트워크 건설에 대한 투자를 대폭 확대할 것
- 중국 공산당에 따르면 2022년 연말 기준 중국 자체 개발한 실리콘 HJT 셀이 전 세계를 선도하는 광전 효율을 기록. 풍력 발전기 생산량이 전 세계의 2/3를 기록했고 최신 육상 풍력 발전기 설치량은 6GW를 돌파. 2022년 중국 풍력 및 태양광 합계 신규 설치량이 1.2억 KW 이상을 기록했고 현재까지 누적 설치량은 7억 KW 돌파. 전체 재생에너지 발전설비의 누적 설치량은 12억 KW를 상회
- 중국 공산당, 2022년 중국 5G 기지국 신규 설치 규모가 88.7만 개로 현재까지 누적 231.2만 개 구축하여 전 세계의 60% 이상을 기록. 현재 중국 전력 중 110개 도시가 기가인터넷 도시 건설 기준에 부합. 한편 모바일 IoT 연결 디바이스 수가 18.4억 개, 5G 유저 수가 5.61억 명을 기록
- 중국 공산당, 2022년 연말 기준 중국 전기차 충전시설이 누적 521만 개 건설되었고 배터리 스텝 스테이션은 1,973개 기록. 이중 2022년에 신규 증설된 수량은 각각 259.3만 개, 675개. 건설 완료된 전기차 배터리 회수 서비스 센터가 1만 곳으로 근거리 지역 회수 환경 구축 완료
- NDRC 등 3개 부처가 공동으로 철강업 무역 및 선물 기업에 허위 정보 및 악의적인 가격 상승 분위기 조성 관련 이슈에 대해 경고. 허위 정보 유포, 가격 상승 분위기 조성, 가격 상승 정보 조작, 투기 분위기 조성 등 행위를 엄격히 규제할 것이라고 강조



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 동사 CEO 허샤오펑이 흑자전환을 2025년 목표로 설정하고, 신에너지자동차 판매량 120만 대 및 자율주행 자동차 시장 내 M/S 30% 돌파, 10~35만 위안 대 스마트카 대 표 제조사 등극 등을 2027년 목표로 제시
- Eve Energy (300014.SZ), 쓰촨성 쟁양시(简阳市) 정부와 연산 20GWh 규모의 리튬 배터리 생산 시설 프로젝트 관련 투자 협력 계약 체결. 해당 프로젝트 투자 금액은 100억 위안. 또한 원년성 취징시(曲靖市) 정부와 기존에 체결한 연산 10GWh 규모의 전기차 배터리 생산 프로젝트를 연산 23GWh 규모의 원통형 리튬인산(Li-FePO4) ESS 배터리 생산 프로젝트로 조정. 해당 프로젝트 투자액은 55억 위안
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 231~256억 위안(YoY 1011.19%~1131.45%). 2022년 리튬 관련 제품의 판매량 및 가격이 모두 전년 대비 대폭 상승하여 여닝 서프라이즈 기록
- Junshi Biosciences (688180.SH, NPMA)가 동사가 개발한 코로나 치료제 신약 VV116의 출시 허가 신청을 수리
- Swellfun (600779.SH), 2022년 연간 잠정 매출액이 46.73억 위안(YoY 0.9%), 순이익이 12.16억 위안(YoY 1.4%). 중고가 바이주 판매량이 전년 대비 약 257 킬로리터 감소(YoY -2.3%)
- YTO Express (600233.SH), 2022년 12월 택배 매출액이 43.68억 위안(YoY 10.47%). 동기간 택배 운송량이 15.93억 건(YoY 0.7%), 택배 건당 운임은 2.74위안(YoY 9.7%)
- Dashenlin Pharmaceutical (603233.SH), 30.25억 위안 규모의 유상증자를 진행할 예정. 조달 자금으로 오프라인 매장 확장, 물류 센터 건설에 사용할 계획. 매장 확대 진행 시 동사 전국 약국 매장 수는 1만 개 돌파 예정
- Hua Hong Semiconductor (1347.HK), 국가 IC 산업기금과 공동으로 자본금이 40.2억 달러 규모의 합작사를 설립할 예정. 동사는 합작사의 51%의 지분을 보유할 예정이며 향후 12인치 반도체 웨이퍼 생산을 확대할 계획
- Xinhua Pharmaceutical (000756.SZ), 1월 18일 산동성 약품 감독 당국으로부터 코로나 치료제 Azvudine의 위탁 생산 허가를 취득

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 18일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,224.4	+0.0	+2.0	+3.2	+3.8	+6.2	-9.7	+4.4
		선전종합	2,098.0	+0.2	+2.5	+4.6	+4.7	+6.4	-14.9	+6.2
		CSI 300	4,130.3	-0.2	+3.0	+6.1	+6.1	+10.0	-14.2	+6.7
	역외	홍콩항생	21,678.0	+0.5	+1.1	+4.3	+12.0	+33.2	-10.1	+9.6
		홍콩항생종합	3,259.3	+0.5	+1.1	+4.3	+12.0	+34.4	-11.9	+9.6
		홍콩항생중국기업	7,340.7	+0.4	+0.4	+3.9	+11.1	+33.2	-13.1	+9.5
	기술주	홍콩항생테크	4,524.7	+0.5	-0.5	+2.2	+9.7	+45.0	-20.6	+9.6
		과창판50	1,006.7	+0.3	+3.4	+3.5	+5.3	+4.4	-25.0	+4.9
		차이넥스트	2,543.9	-0.1	+4.0	+8.9	+8.4	+5.9	-19.1	+8.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,358.6	-0.8	+2.0	+2.6	+3.4	-1.3	-9.7	+1.9
		화학	4,242.6	+0.2	+2.1	+29.6	+30.6	+2.0	-12.8	+4.7
		철강	2,348.2	+0.4	+1.0	-28.3	-27.7	+3.9	-20.7	+2.7
		비철금속	4,989.7	+1.1	+2.3	+7.8	+5.1	+6.1	-9.7	+8.9
		전자	3,734.2	-0.1	+3.9	+6.3	+4.7	+3.7	-29.1	+7.1
		가전	7,103.7	-0.7	+3.8	+6.8	+6.4	+16.4	-13.3	+9.5
		음식료	24,530.4	-1.0	+2.0	+8.1	+6.1	+18.3	-2.8	+6.9
		섬유의류	1,620.3	+0.0	+1.2	+1.4	+2.7	+8.2	-12.2	+3.0
		경공업	2,426.6	-0.5	+0.5	+1.1	+3.7	+12.5	-15.0	+4.3
		헬스케어	9,610.0	-0.6	+2.4	+4.3	+5.6	+7.6	-12.9	+6.0
		유틸리티	2,217.2	+0.2	-0.1	-0.7	+3.1	-2.1	-10.5	+0.8
		교통운수	2,397.3	+0.3	+2.5	+1.3	-0.4	+2.0	-2.6	+1.4
		부동산	3,047.6	-0.7	-1.6	-3.1	-5.2	+5.2	-12.9	+1.8
		유통소매	2,895.7	-0.4	+0.9	+1.1	+0.9	+12.2	-1.0	+1.0
		여행/레저	10,651.6	-1.3	-0.1	-2.0	-0.2	+16.3	-2.0	-1.3
		건자재	6,476.1	-0.8	+1.8	+4.0	+3.8	+15.5	-18.3	+7.4
		건축	2,041.3	+0.3	+0.5	-0.2	+0.1	+4.5	-11.2	+2.4
		전기장비	10,102.6	+0.4	+2.6	+8.7	+5.8	-0.1	-14.8	+8.1
		군수	1,498.0	+0.5	+3.1	-1.1	+1.9	-3.9	-17.2	+1.4
		컴퓨터	4,199.2	+2.1	+4.7	+2.7	+8.5	+14.0	-21.4	+8.4
		미디어	557.9	+1.3	+1.4	-0.5	+6.6	+15.5	-22.6	+3.3
		통신	1,956.8	+1.1	+1.6	+1.2	+6.2	+2.8	-10.1	+6.4
		은행	3,274.5	+0.0	+1.4	+1.1	+5.0	+12.0	-10.5	+3.7
		증권/보험	1,610.2	-0.1	+5.4	+8.3	+10.2	+17.8	-11.2	+9.3
		자동차	5,642.0	+0.0	+0.5	+4.8	+1.6	+3.0	-15.0	+5.6
		기계장비	1,469.8	+0.1	+2.3	+3.1	+3.5	+3.8	-14.3	+5.1
		석탄	2,764.5	+0.5	-0.4	+4.7	-0.4	-8.4	+11.9	+3.5
		정유	2,195.4	+0.7	+2.4	+4.6	+4.0	+2.1	-11.5	+5.0
		환경	1,813.0	+0.3	+0.7	+0.7	+1.9	+0.9	-18.5	+2.5
		미용	7,334.6	-0.8	+0.8	+3.3	+8.3	+11.7	+1.4	+2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 18일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,457.6	-0.3	+2.0	+3.1	+6.3	+14.7	-8.7	+5.1
	Industrial	2,547.7	+0.1	+2.4	+3.9	+2.2	+1.7	-13.0	+3.7
	Consumer Goods	16,037.9	-1.8	+1.4	+6.0	+3.7	+13.5	-5.7	+4.2
	Energy	1,757.2	+0.7	+0.6	+5.1	+2.4	-5.4	+17.4	+4.7
	Basic Materials	2,439.3	+0.3	+1.9	+5.1	+4.4	+9.8	-14.2	+6.1
	Consumer Services	3,147.2	-0.6	+1.3	+5.7	+3.7	+10.0	-14.3	+5.6
	Utilities	2,174.0	+0.3	-0.3	-1.5	+3.2	-3.8	-9.4	-0.2
	Health Care	7,701.8	-0.7	+3.7	+5.9	+8.9	+10.2	-13.8	+7.2
	Telecommunication	3,045.4	+1.4	+1.2	+0.3	+7.7	+6.8	-4.7	+5.7
	Technology	3,217.6	+0.5	+5.3	+5.9	+6.7	+10.8	-29.5	+7.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,685.0	+0.1	+2.5	+5.5	+4.5	+4.9	-15.7	+6.6
	IT	1,512.8	+2.1	+3.5	+1.5	+7.9	+12.1	-22.5	+7.9
	Financials	1,300.2	+0.5	+6.1	+9.1	+12.4	+19.5	-11.1	+11.3
	Real Estates	1,920.8	-0.7	-1.9	-3.2	-4.1	+8.0	-11.9	+1.8
	Agricultures	1,490.0	-0.9	+2.1	+3.2	+4.0	-4.2	-7.3	+1.4
	Wholesale & Retail	1,334.2	-0.2	+1.3	+0.1	+2.5	+6.5	-9.0	+1.7
	Transportation	1,251.1	+0.4	+2.7	+2.2	+1.2	+8.9	-8.5	+2.0
	Utilities	869.1	+0.4	+0.3	-1.0	+1.2	+0.4	-12.6	+0.5
	Business Service	1,035.2	-0.2	+1.0	-0.4	+2.8	+16.1	-17.8	+1.8
	Media	805.0	+2.0	+1.5	-1.4	+6.0	+22.5	-22.2	+1.4
	Construction	1,114.6	+0.4	+0.6	-0.6	+0.4	+4.3	-3.6	+3.8
	Mining	2,678.8	+0.9	+1.3	+5.0	+1.6	-0.5	+4.1	+5.7
	R&D	1,825.2	-0.7	+3.8	+5.8	+12.4	+14.0	-17.8	+8.9
	Environmental Products	597.4	+0.2	+0.5	-0.9	-0.4	+2.8	-21.1	+0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.933	+4.4	+35.6	+92.7	+58.8	+67.5	+0.6	-1.2
	SHIBOR 1W	2.135	-2.7	+7.0	+35.0	+18.6	+35.0	+2.3	-4.0
	SHIBOR 1M	2.285	+0.9	+5.1	+1.3	+3.4	+41.7	-5.9	-2.6
	SHIBOR 3M	2.374	+0.3	+1.2	-0.3	+0.8	+39.9	-4.8	-2.0
	SHIBOR 6M	2.467	+0.4	+1.6	-0.0	+0.4	+35.2	-3.2	-1.6
	SHIBOR 9M	2.528	+0.5	+2.1	+0.0	+0.4	+30.6	-4.2	-1.4
	SHIBOR 1Y	2.579	+0.3	+1.5	+0.1	-0.7	+28.4	-4.7	-1.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.089	+0.0	-1.7	-6.4	-8.4	+20.6	-0.6	-6.4
	국고채 2년물	2.330	+0.0	+0.9	+4.0	-0.9	+15.3	+5.0	+2.2
	국고채 3년물	2.730	+0.6	+1.6	+5.2	+2.9	+10.2	+11.0	+4.0
	국고채 7년물	2.914	+0.3	+1.4	+3.4	+0.9	+7.2	+6.2	+2.6
	국고채 10년물	1.933	+4.4	+35.6	+92.7	+58.8	+67.5	+0.6	-1.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.929	+3.9	+34.6	+110.6	+60.9	+66.6	+0.3	-4.9
	Repo 7일물	2.263	-2.5	+12.0	+55.5	+27.4	+49.0	+9.2	-4.2
FX Market	달러 인덱스	102.363	-0.0	-0.8	-1.8	-2.3	-9.3	+6.9	-1.1
	달러-위안 역내환율	6.7578	-0.2	-0.1	-2.0	-3.2	-6.3	+6.4	-2.0
	달러-위안 역외환율	6.7691	-0.0	+0.0	-1.9	-3.1	-6.7	+6.4	-2.2
	달러-위안 고시환율	6.7602	+0.6	-0.2	-2.2	-3.1	-5.0	+6.4	-2.9
	원-위안 환율	183.140	+0.1	-0.6	-0.7	-1.9	-7.8	-2.3	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 18일 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.

