

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 1월 20일

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

- 1/19일 기준, 상해종합: 3,240.3(+0.5%), 심천종합: 2,112.1(+0.7%), ChiNext: 2,571.4(+1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7674위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7755/6.7707
- 전일 중국증시는 춘절 대규모 이동 앞둔 가운데 경제활동 재개 및 미중갈등 완화 기대감에 상승
- 류허 부총리와 재닛 옐런 미 재무장관이 첫 대면 회담 진행. 양측은 경제 및 금융 영역의 협력 관련 문제에 대해 긴밀하게 논의. 특히 미국의 대중 무역 및 기술 제재 정책에 대한 영향을 감안, 경제 무역 부처 및 관료들이 지속적으로 소통을 유지하는 것에 동의
- 상해 및 심천거래소, 중국 및 홍콩 증시가 모두 개장하는 날에 남향자금(South-bound) 거래가 가능하도록 규정을 개선할 예정이며 공식 시행 시점은 추후 통보 예정. 금번 개정으로 인해 2023년 South-bound 휴장일이 2022년 대비 50% 감소할 것으로 추정
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 650억, 4670억 위안을 공급 같은 날 역Repo 만기도래 650억 위안으로, 순공급된 유동성은 4670억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)



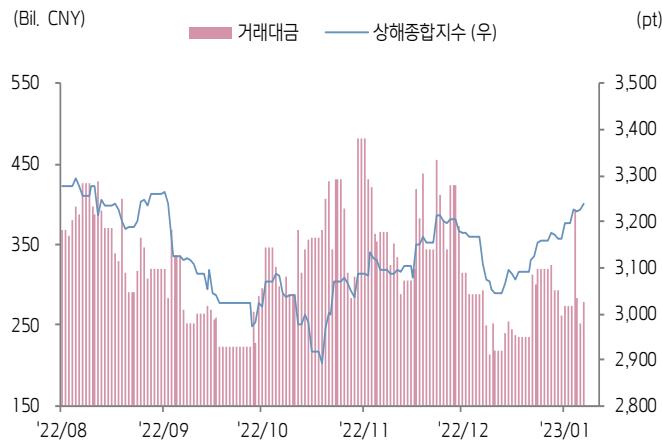
키움증권



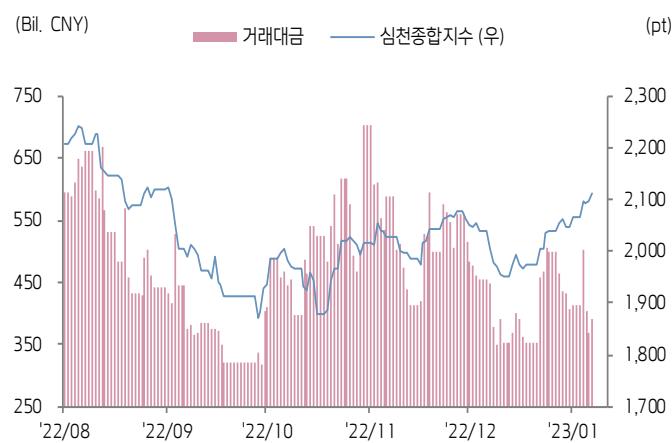
주식 시장 동향

(기준일: 1월 19일)

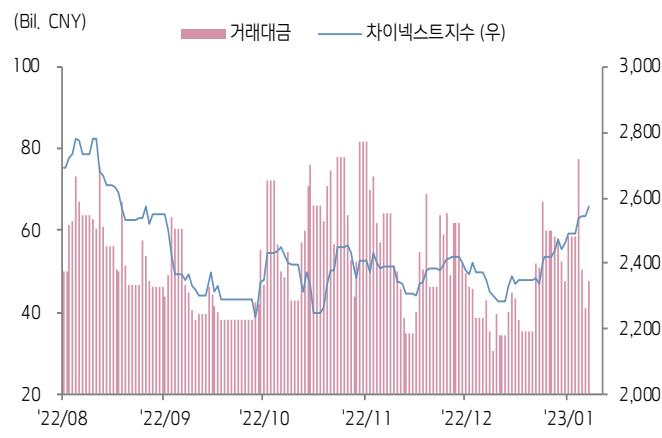
상해종합지수(上证指数)



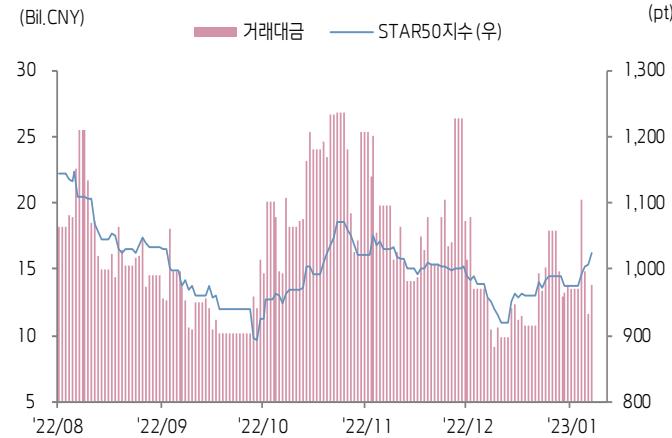
심천종합지수(深证综指)



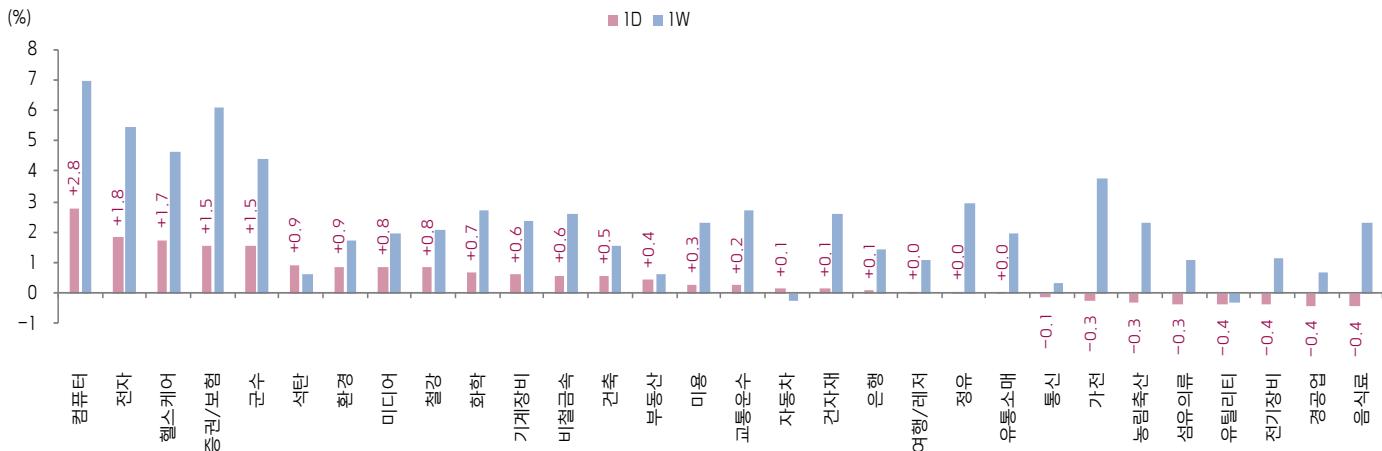
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 1월 19일)

위안화 고시 환율



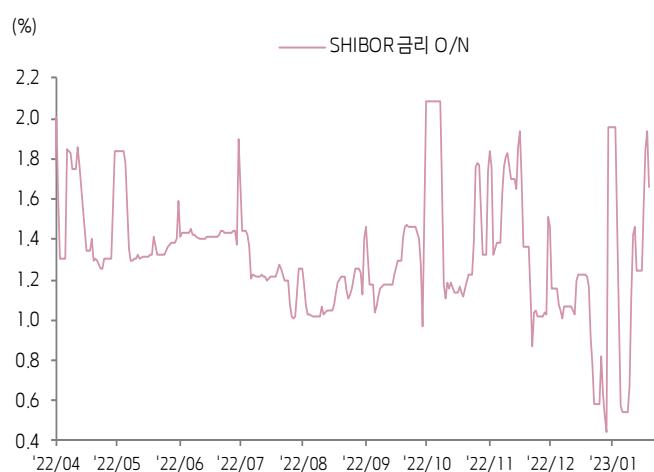
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



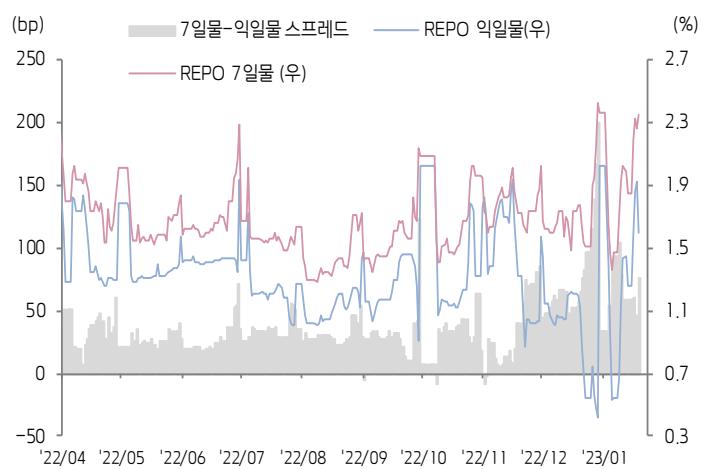
Shibor O/N 금리



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(%)
600611	다중 교통(집단)	산업재	6,555	10.07	000793	화원 전매투자집단	커뮤니케이션 서비스	5,253	10.04
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	47,744	10.01	002178	상하이 온화 스마트테크 그룹	산업재	3,368	10.00
601699	신서 루안 환보능원개발	에너지	59,589	9.99	002230	아이플라이텍	정보기술	89,720	9.13
600705	중항 자본 공고	금융	39,650	8.19	002368	타이지 컴퓨터	정보기술	22,774	8.79
600335	궈지 기차	자유소비재	13,636	7.34	002180	나쓰다	정보기술	76,438	6.36

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 상해 및 심천거래소, Stock-Connect(South-bound) 거래일 관련 규정 개정. 중국 및 홍콩 증시가 모두 개장하는 날에 South-bound 거래가 가능하도록 규정을 개선할 예정이며 공식 시행 시점은 추후 통보 예정. 금번 개정으로 인해 2023년 South-bound 휴장일이 2022년 대비 50% 감소할 것으로 추정. 개인 투자자의 경우 거래일 증가 외에는 자금 입출금 등 변화 없음
- 증권시보, 올해 연초부터 1월 19일까지 North-bound을 통해 총 1,032.75억 위안의 해외 자금이 중국 본토 증시에 순 유입된 가운데 2022년 연간 순 유입 규모를 상회. 최근 부동산, 금융, 반도체, 소비 등 섹터가 펀더멘털 턴어라운드 기대감으로 인해 연일 강세 시현. 모 공모펀드 매니저는 "정책 지원 강화, 수익성 개선, 수요 회복 등 다수 호재에 힘입어 2023년 상반기에 강세장이 유지될 것이고 성장주 투자 기회가 도래했다"고 언급
- 중국 공신부 등 17개 부처, ('로봇+' 응용 행동 시행 방안) 공동 발표. 2025년까지 제조업의 로봇 사용 비중을 2020년의 2배까지 향상시키고 특수 로봇의 산업 내 응용 수준과 범위를 대폭 확대할 계획
- 다보스 무역 장관 회의에서 중국과 호주의 대표가 교류를 진행한 가운데 양측은 중국 상무부 부장 왕원타오(王文涛)와 호주 통상 장관 파렐리 조만간 회상 회의를 진행하는 것에 대해 합의
- 국가방역연합체계, 현재 중국에서 델타크론 변이가 아직 발견되지 못했다고 발표. 한편, 현재 중국 각 지역에서 발열 진료실 환자 피크, 응급실 환자 피크, 입원 중증환자 피크가 모두 지난간 상황으로 의료기관의 의료 서비스 정상화 점차 진행 중
- 증권시보 보도에 따르면 올해 낸예판(年夜饭, 음력 12월 31일 저녁 식사) 식당 예약이 모두 완료된 가운데 낸예판으로 인해 밀키타(반가공식품) 시장 분위기 또한 고조된 상황. 낸예판 예약이 완료된 것은 요식업계의 춘절 연휴 성수기가 시작된 것을 의미. 요식업은 최근 3년 춘절 연휴 기간 동안 코로나로 인해 성수기 수혜가 부재했지만 방역 정책이 완화되며 올해 낸예판 예약이 회복된 상황
- 중국 공신부, 2022년 중국 조선업 완공, 신규 수주, 진행 중 수주가 데드웨이트 기준으로 각각 전 세계의 47.3%, 55.2%, 49.0%를 기록. CGT(표준선환산톤수) 기준으로 각각 전세계의 43.5%, 49.8%, 42.8%를 기록하며 글로벌 M/S 1위 유지
- CEC(중국전력기압연합회), 2023년 중국 전기사용량이 9.15조 KWh으로 YoY 약 6% 증가할 것으로 예상. 2023년 연말 기준 중국 발전기 설치량이 약 28.1억 KW로 이중 비(非) 석유 화학 에너지 발전 설치량이 14.8억 KW일 것으로 전망. 태양광 및 풍력 발전 설치량 규모가 처음으로 수력발전 설치량을 상회할 것
- 중국 국가자작권관리국, 2023년 1차 충전 저작권 보호 리스트 발표. 이중 〈유랑지구2〉, 〈만강홍〉, 〈무명〉 등 7개 작품 포함
- 상하이시, 2022년 수출입 규모가 신기록 경신. 연간 수출입이 4.19조 위안을 기록하여 YoY 3.2% 증가한 가운데 신에너지자동차 수출이 839.9억 위안으로 YoY 130.1% 증가했고 리튬 배터리 수출액이 254.1억 위안으로 YoY 360.8% 증가
- 베이징시 통계국, 2022년 베이징 연간 GDP가 4조 1,610.9억 위안으로 YoY 0.7% 증가
- 광둥성 통계국, 2022년 광둥성 연간 GDP가 12조 9,118.58억 위안으로 YoY 1.9% 증가



중국 주식 주요 뉴스

- Tongwei (600438.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 252~272억 위안(YoY 207%~231%). 비경상손익 제외 순이익이 260~280억 위안(YoY 206%~230%)
- Longi Green Energy (601012.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 145~155억 위안(YoY 60%~71%). 2022년 실리콘 웨이퍼, 모듈 제품의 판매량 및 가격이 모두 전년 대비 대폭 상승하여 어닝 서프라이즈 기록
- Ja Solar (002459.SZ), 총 400억 위안을 투자하여 네이멍구 오르도스시에서 태양광 밸류체인 저탄소 산업단지를 건설할 계획. 해당 프로젝트에 연산 5만 톤/10만 톤 규모의 폴리실리콘 원재료, 20GW 규모의 실리콘 잉곳, 20GW 규모의 태양광 웨이퍼, 30GW 규모의 태양광 셀, 10GW 규모의 태양광 모듈 및 관련 부품 등 생산 시설 포함
- TCL Zhonghuan (002129.SZ), 자회사인 TCL Lingxian(中环领先)이 Xinxin Semiconductor(鑫芯半导体)의 100% 지분을 인수할 계획. 한편, 동사 2022년 연간 잠정 순이익은 66~71억 위안(YoY 63.79%~76.2%)
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 총 50억 위안을 투자하여 연산 10GWh 규모의 리튬 배터리 및 ESS 생산 시설 프로젝트를 건설할 계획. 또한 Three Gorges Water Conservancy (600116.SH), Shineray(东方鑫源)와 공동으로 100억 위안을 투자하여 연산 24GWh 규모의 전기차 배터리 생산 시설을 건설할 계획
- Sungrow Power Supply (300274.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 32~38억 위안(YoY 102%~140%). 태양광 인버터, ESS 시스템, 풍력발전 인버터 등 핵심 제품의 M/S가 추가적으로 성장하고 출하량과 매출액이 모두 YoY 대폭 상승하여 순이익 고 성장 견인
- TBEA (600089.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 157~167억 위안(YoY 116%~130%). Xinjiang Joinworld (600888.SH)가 2022년부터 동사 연간 재무제표에 편입. 동기간 다결정 폴리실리콘과 석탄 판매량 확대 및 판매가격 상승이 실적 고 성장 견인
- Alibaba Health (0241.HK), 미국 빅파마 Merck & Co가 개발한 코로나 치료제 Molnupiravir가 현재 입고되어 1월 19일부터 Ali Health 플랫폼을 통해 판매될 예정이라고 밝힘
- Kuaishou Technology(1024.HK), 1월 18일 지배주주인 Dajia Development(达佳发展)가 동사 B주 5,471만 주(총 발행주식수의 1.26%)를 매각. 주당 매각 가격은 HKD 69.0563. 매각을 통해 취득한 자금은 자선사업, 공의 기증, 첨단 과학기술 및 인프라 투자 등에 사용될 예정. 매각 완료 후 Dajia의 지분율은 약 9.87%로 축소되나 여전히 지배주주로 유지
- Xinjiang Daqo New Energy (688303.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 190~192억 위안(YoY 231%~235%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 19일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,240.3	+0.5	+2.4	+2.7	+5.4	+6.6	-8.9	+4.9
		선전종합	2,112.1	+0.7	+3.1	+3.7	+6.7	+7.4	-13.5	+6.9
		CSI 300	4,156.0	+0.6	+3.4	+4.7	+8.5	+11.0	-13.1	+7.3
	역외	홍콩항셍	21,651.0	-0.1	+0.6	+2.8	+13.4	+33.6	-10.3	+9.5
		홍콩항셍종합	3,257.7	-0.1	+1.0	+3.1	+13.7	+34.5	-12.0	+9.5
		홍콩항셍중국기업	7,312.8	-0.4	+0.0	+2.0	+13.0	+32.5	-13.4	+9.1
	기술주	홍콩항셍테크	4,449.9	-1.7	-0.8	-1.0	+11.3	+43.5	-21.1	+7.8
		과창판50	1,023.7	+1.7	+5.1	+4.1	+7.4	+5.8	-22.7	+6.6
		차이넥스트	2,571.4	+1.1	+4.6	+7.2	+11.3	+7.4	-16.4	+9.6
	China A Sector Index	농림축산	3,347.3	-0.3	+2.3	+2.2	+5.2	-1.6	-9.2	+1.6
		화학	4,271.2	+0.7	+2.7	+30.4	+34.2	+3.2	-10.8	+5.4
		철강	2,367.6	+0.8	+2.1	-27.7	-25.6	+4.4	-20.5	+3.6
		비철금속	5,018.4	+0.6	+2.6	+7.1	+7.0	+7.8	-7.3	+9.5
		전자	3,802.0	+1.8	+5.5	+6.8	+6.5	+6.9	-26.7	+9.0
		가전	7,085.2	-0.3	+3.7	+4.1	+8.4	+16.6	-14.4	+9.2
		음식료	24,425.1	-0.4	+2.3	+3.4	+9.4	+19.3	-3.0	+6.4
		섬유의류	1,614.6	-0.3	+1.1	+0.9	+2.6	+8.7	-13.1	+2.6
		경공업	2,416.2	-0.4	+0.7	+0.2	+4.4	+12.3	-15.6	+3.9
		헬스케어	9,776.2	+1.7	+4.6	+4.3	+9.4	+9.4	-9.6	+7.8
		유틸리티	2,208.6	-0.4	-0.3	-1.6	+2.4	-3.4	-10.3	+0.5
		교통운수	2,403.2	+0.2	+2.7	+0.4	+1.2	+1.8	-2.1	+1.6
		부동산	3,061.0	+0.4	+0.6	-2.8	-1.3	+5.4	-13.0	+2.2
		유통소매	2,895.8	+0.0	+2.0	-0.4	+2.5	+13.2	-0.9	+1.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,655.8	+0.0	+1.1	-2.4	+2.4	+16.1	-2.6	-1.3
		건자재	6,484.6	+0.1	+2.6	+2.9	+6.0	+16.0	-20.7	+7.5
		건축	2,052.4	+0.5	+1.5	+0.1	+1.2	+3.6	-11.5	+3.0
		전기장비	10,063.3	-0.4	+1.2	+5.3	+6.0	-1.0	-13.0	+7.6
		군수	1,520.9	+1.5	+4.4	+0.2	+3.5	-2.5	-13.8	+2.9
		컴퓨터	4,315.9	+2.8	+7.0	+5.1	+13.8	+16.7	-19.5	+11.4
		미디어	562.6	+0.8	+2.0	-0.6	+9.3	+18.1	-23.0	+4.2
		통신	1,953.9	-0.1	+0.3	+0.6	+6.0	+1.6	-10.1	+6.3
		은행	3,277.0	+0.1	+1.5	+1.3	+6.7	+12.6	-11.0	+3.8
		증권/보험	1,634.9	+1.5	+6.1	+8.3	+12.7	+19.7	-10.2	+11.0
		자동차	5,650.2	+0.1	-0.2	+2.9	+2.1	+3.5	-13.0	+5.8
		기계장비	1,478.6	+0.6	+2.4	+3.0	+4.4	+3.4	-13.8	+5.7
		석탄	2,789.5	+0.9	+0.6	+5.4	+1.1	-8.1	+12.5	+4.4
		정유	2,195.9	+0.0	+2.9	+3.9	+3.8	+1.9	-11.3	+5.0
		환경	1,829.0	+0.9	+1.8	+0.8	+2.7	+2.2	-17.8	+3.4
		미용	7,355.0	+0.3	+2.3	+1.4	+11.2	+15.6	+2.9	+2.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 19일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,478.2	+0.5	+2.2	+3.1	+8.3	+15.7	-8.8	+5.5
	Industrial	2,553.7	+0.2	+2.1	+3.1	+3.1	+0.9	-12.3	+4.0
	Consumer Goods	15,952.4	-0.5	+1.6	+2.0	+6.4	+14.4	-5.6	+3.7
	Energy	1,766.2	+0.5	+0.8	+5.5	+3.1	-5.6	+17.8	+5.2
	Basic Materials	2,457.5	+0.7	+2.7	+4.9	+6.3	+11.3	-13.4	+6.9
	Consumer Services	3,149.4	+0.1	+1.8	+3.3	+5.3	+10.8	-13.2	+5.7
	Utilities	2,167.2	-0.3	-0.7	-2.2	+3.1	-5.3	-9.2	-0.5
	Health Care	7,857.7	+2.0	+6.0	+5.7	+13.4	+11.8	-10.1	+9.4
	Telecommunication	3,030.2	-0.5	-0.5	-0.6	+7.3	+4.7	-5.3	+5.2
	Technology	3,294.9	+2.4	+7.8	+7.8	+10.3	+14.2	-26.8	+10.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,700.9	+0.6	+2.9	+4.1	+6.3	+5.9	-13.9	+7.2
	IT	1,545.3	+2.1	+5.1	+3.5	+12.1	+14.2	-21.6	+10.3
	Financials	1,316.8	+1.3	+6.9	+8.6	+14.9	+21.2	-10.3	+12.7
	Real Estates	1,931.1	+0.5	+0.4	-2.8	-0.2	+8.1	-12.3	+2.4
	Agricultures	1,484.0	-0.4	+2.1	+3.2	+5.6	-4.7	-6.3	+1.0
	Wholesale & Retail	1,328.6	-0.4	+0.9	-0.3	+3.5	+5.5	-9.2	+1.3
	Transportation	1,254.8	+0.3	+3.9	-0.0	+3.1	+8.7	-7.7	+2.3
	Utilities	865.8	-0.4	+0.2	-2.0	-0.0	-0.7	-12.3	+0.1
	Business Service	1,045.6	+1.0	+1.9	-2.1	+5.9	+18.8	-16.6	+2.8
	Media	815.2	+1.3	+3.3	-0.5	+9.8	+25.8	-22.0	+2.7
	Construction	1,126.3	+1.1	+2.2	+0.3	+2.1	+4.6	-3.5	+4.9
	Mining	2,685.9	+0.3	+1.3	+4.7	+3.4	+0.4	+5.0	+6.0
	R&D	1,877.4	+2.9	+6.1	+5.7	+17.3	+18.1	-14.0	+12.0
	Environmental Products	598.3	+0.1	+1.0	-1.0	-0.2	+3.4	-21.4	+0.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.656	-14.3	+13.0	+188.5	+42.0	+34.6	-18.6	-15.4
	SHIBOR 1W	2.281	+6.8	+14.5	+64.3	+26.2	+35.6	+7.2	+2.6
	SHIBOR 1M	2.291	+0.3	+4.4	+4.7	+3.1	+41.4	-5.4	-2.3
	SHIBOR 3M	2.376	+0.1	+1.0	+1.0	+0.6	+39.6	-4.3	-1.9
	SHIBOR 6M	2.472	+0.2	+1.5	+1.5	+0.4	+34.6	-2.4	-1.4
	SHIBOR 9M	2.534	+0.2	+1.9	+1.7	+0.6	+30.0	-3.7	-1.2
	SHIBOR 1Y	2.584	+0.2	+1.3	+1.7	-0.7	+28.3	-4.2	-1.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.089	+0.0	-0.5	+1.3	-8.6	+19.8	+2.1	-6.4
	국고채 2년물	2.330	+0.0	+1.7	+4.0	-0.4	+15.3	+6.4	+2.2
	국고채 3년물	2.717	-0.5	+1.4	+4.1	+2.4	+8.8	+11.2	+3.5
	국고채 7년물	2.914	+0.0	+1.3	+2.7	+0.6	+6.4	+6.6	+2.6
	국고채 10년물	1.656	-14.3	+13.0	+188.5	+42.0	+34.6	-18.6	-15.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.600	-17.1	+10.1	+199.9	+42.5	+29.3	-21.6	-21.1
	Repo 7일물	2.354	+4.0	+18.5	+73.1	+33.1	+40.8	+11.4	-0.3
FX Market	달러 인덱스	102,058	-0.3	-0.2	-2.8	-1.8	-8.9	+6.9	-1.4
	달러-위안 역내환율	6.7755	+0.3	+0.7	-1.5	-2.7	-6.3	+6.8	-1.8
	달러-위안 역외환율	6.7707	+0.0	+0.7	-1.7	-2.7	-6.4	+6.6	-2.2
	달러-위안 고시환율	6.7674	+0.1	-0.0	-1.8	-3.1	-4.9	+6.4	-2.8
	원-위안 환율	182,151	-0.5	-1.6	-1.3	-1.8	-8.6	-2.9	-0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 19일

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.

