

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 1월 31일

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

- 1/30일 기준, 상해종합: 3,269.3(+0.1%), 심천종합: 2,150.4(+1.2%), ChiNext: 2,613.9(+1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7626위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7523/6.7565
- 전일 중국증시는 춘절 연휴 기간 소비 회복 확인되면서 연휴 이후 첫 거래일 상승
- 춘절 연휴 기간 중국 국내 관광객 수는 3.08억 명으로 YoY 23.1% 증가. 박스오피스 수입도 67.58억 위안으로 YoY 11.9% 증가. 위드코로나 전환 효과로 서비스업 소비 회복세가 두드러짐
- 외국인 자금 유입도 14거래일 연속 순유입 기조 유지. 전일 북향자금 규모는 186억 1,400만 위안으로 하루 순유입액 기준 '21년 12월 이래 최대 규모 기록. 북향자금의 2023년 누적 유입 규모는 1,317억 9,000만 위안에 달하는 것으로 나타남
- 당국의 소비확대 정책도 긍정적으로 작용. 국무원 상무회의에서는 소비 회복 가속화와 관련 신용 대출의 합리적인 확대 및 다양한 소비 촉진 활동 진행을 언급
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1730억 위안을 공급
- 같은 날 14일물 역Repo 만기도래 740억 위안으로, 순공급된 유동성은 990억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 1월 관영 PMI 종합 (이전치: 42.6)
 - 1월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 50.1/52.0, 이전치: 47.0/41.6)
 - 12월 공업이익 YTD YoY (이전치: -3.6%)

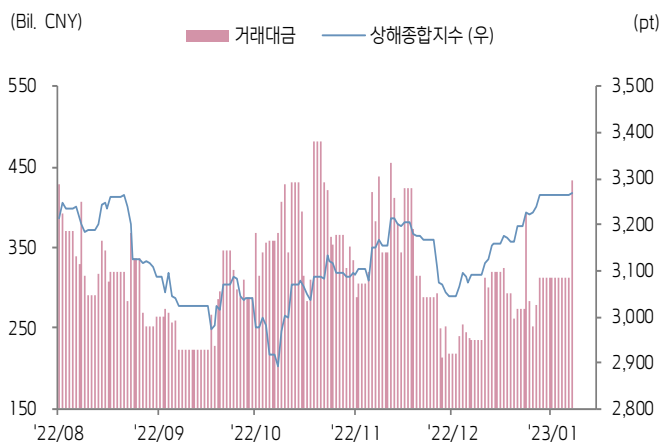




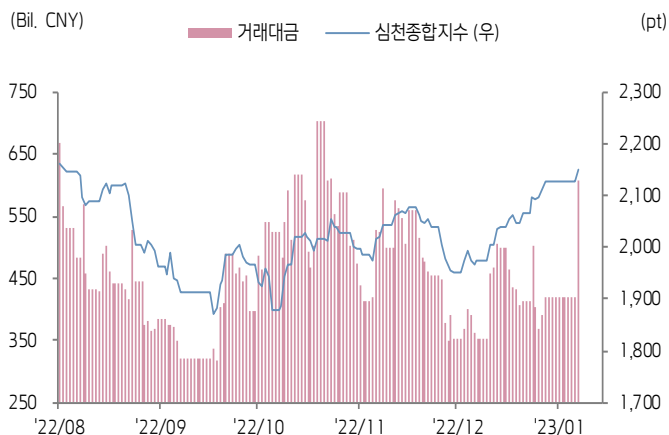
주식 시장 동향

(기준일: 1월 30일)

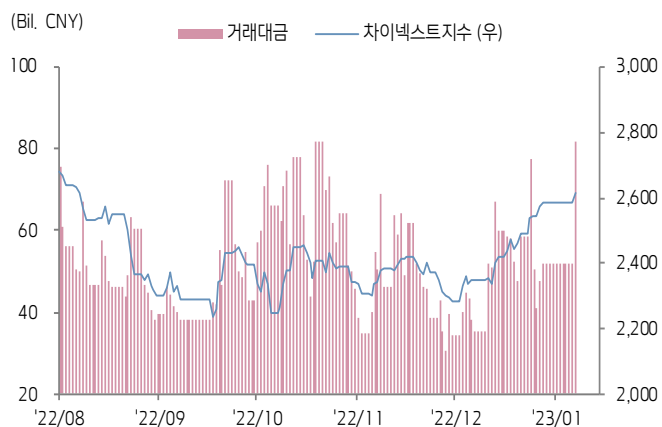
상해종합지수(上证指数)



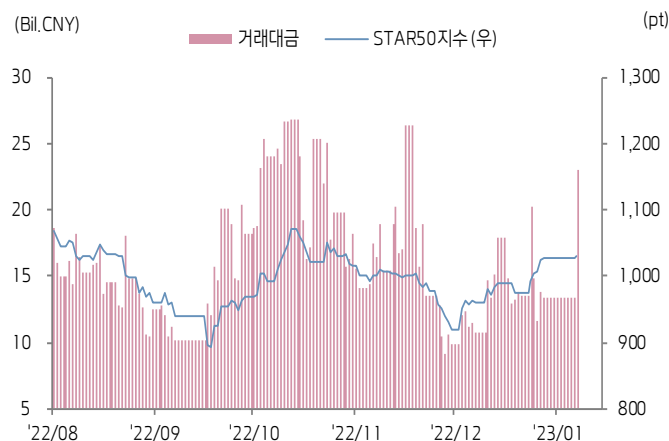
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





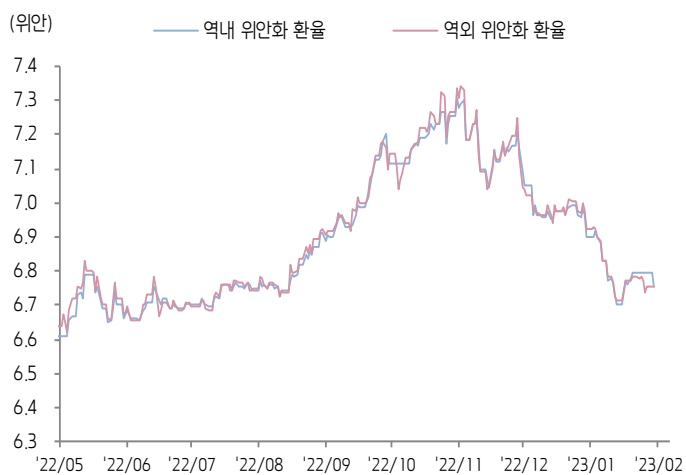
환율 금리 동향

(기준일: 1월 30일)

위안화 고시 환율



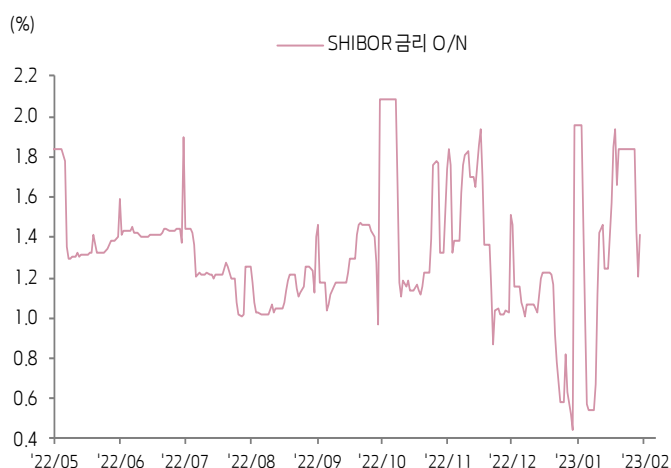
역내/외 위안화 환율



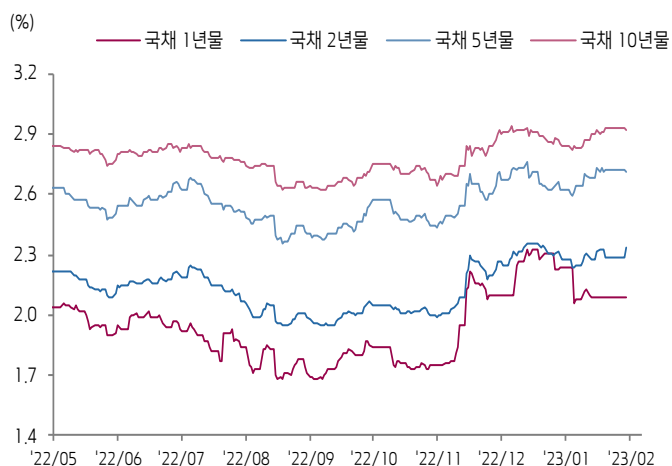
원/위안 환율



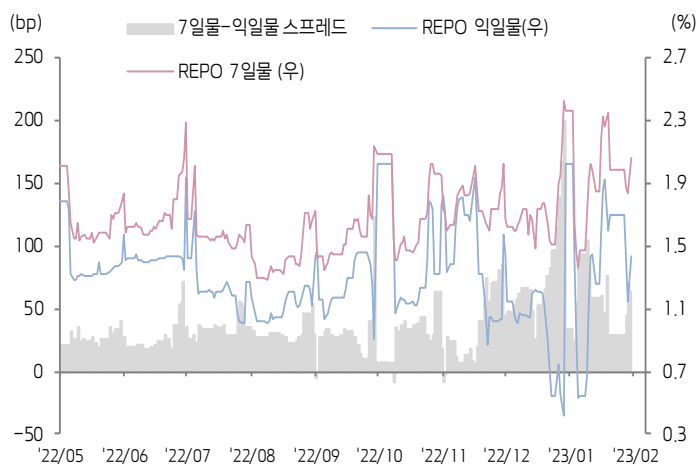
Shibor O/N 금리



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(%)
603757	Zhejiang Dayuan Pumps Industry	산업재	4,271	10.01	002279	베이징 주치 연건	정보기술	8,926	10.03
603305	Ningbo Xusheng Group	자유소비재	27,130	10.00	002393	텐진 리성 제약	건강관리	4,545	10.02
601689	Ningbo Tuopu Group	자유소비재	78,587	10.00	002384	쑤저우 동산 정밀제조	정보기술	49,757	10.02
601958	진두이청 목업 집단	소재	42,269	9.99	002230	아이플라이텍	정보기술	96,831	10.01
600172	허난 황허산평	산업재	8,307	9.92	002190	쓰촨 청페이 인티그레이션 테크	자유소비재	8,839	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 2022년 연간 일반 공공예산 수입이 20조 3,703억 위안(YoY 0.6%), 세금반환 요인 제외 후 예산 수입은 YoY 9.1% 증가. 동기간 일반 공공예산 지출은 26조 609억 위안으로 YoY 6.1% 증가. 2022년 지방 정부 예산 수입은 7조 3,755억 위안(YoY -21.6%), 이중 토지사용권 양도수입이 6조 6,854억 위안(YoY 23.3%)
- 2022년 연간 세금 감면 및 행정비용 감축 관련 정책에 절감 비용이 4조 2천만 위안에 달한 가운데 이중 부가세 반환금액이 약 2조 4천만 위안으로 최근 몇 년 이래 최대 규모 기록. 추후 정부는 세금 우대 정책을 지속적으로 시행함으로써 기업의 경영난 해소에 주력할 계획
- 2022년 국유기업 매출액이 82조 5,967억 4천만 위안으로 YoY 8.3% 증가. 경상이익은 총 4조 3,148억 2천만 위안으로 YoY 5.1% 감소. 12월 말 기준 국유기업의 부채비율은 64.4%로 YoY 0.4%p 상승
- 중국 바이주 수요가 점차 회복되고 있는 가운데 다수 기관이 2~3월 바이주 비수기에도 수요가 견조할 것이라고 전망. 도매상의 재고 확충이 매우 적극적이기에 발주가 빠르게 진행되고 있음
- 중국 2022년 연간 서비스 수출입이 5조 9,801억 9천만 위안으로 YoY 12.9% 증가. 이중 서비스 수출이 2조 8,522억 4천만 위안(YoY 12.1%), 수입이 3조 1,279억 5천만 위안(YoY 13.5%), 서비스 무역적자가 2,757억 1천만 위안
- 국무원 연합방역체계가 1월 30일 언론브리핑을 통해 춘절 연휴 기간 방역 상황에 대해 설명. 전국 코로나 감염이 '저 유행' 수준으로 하락한 가운데 농촌이 여전히 중점 관리가 필요한 지역이라고 강조. 또한 중국 내에서 기타 우세종은 발견되지 못했고 올해 춘절 연휴기간 출입국 인원수가 YoY 120.5% 증가했다고 언급. 이외 중국질병관리센터도 "이번 연휴 기간 대규모 코로나 확산이 없었고 이번 전국 범위 코로나 확산은 이미 마무리 단계에 진입했다"고 발표
- 경제참고보 보도에 따르면 베이징증권거래소 market making 업무가 곧 개시될 예정으로 해당 업무를 영위하는 기업은 이로 인해 추가 매출 창출 가능. 현재 베이징거래소는 적격 증권사 대상으로 업무 참여를 적극 독려하고 있으며 일부 증권사는 이미 관련 준비에 착수. 업계 관계자는 해당 업무가 증권사의 새로운 성장 모멘텀이 될 것이고 전반 증권 산업의 질적 성장을 이끌 것이라고 전망
- 중국 국가철도국, 철도운송 기업이 신에너지자동차의 철도 운송 업무를 적극 영위하도록 독려. 철도 운송 서비스의 표준화, 규범화, 편의성 수준을 향상시킴으로써 신에너지자동차의 안전하고 원활한 철도 운송을 보장하며 신에너지자동차의 물류 비용 감축 및 산업 발전을 지원하도록 요구
- 중국 공신부와 SASAC(국가위)가 2022년 중점 상품, 공법 시범응용 방향과 추진 기관 명단을 공동 발표. 산업용 로봇 RV감속기, 첨단 디지털 제어 시스템, 5G+배터리우 고정밀 GPS 시스템 등 포함
- XPENG AEROHT(小鹏汽车)가 개발한 Flying Car X2가 최근 중국민용항공관리국으로부터 특허 비허증을 취득. 이는 중국 정부가 처음으로 승인한 유인 주행 eVTOL(전동 수직 이착륙기) 제품
- 광시성 정부, 신에너지 산업 대거 육성 계획 시사. 풍력발전, 태양광발전을 대규모로 개발하고 집중식 및 분포식을 동시에 추진하며 백만 KW급의 풍력 및 태양광 발전 기지를 대거 건설할 계획
- 후베이성 이창시(宜昌), 2자녀 이상 가정 대상으로 주택공적금 주택담보대출 지원 정책 발표. 현지 호적을 보유하고 있는 2자녀 이상 가정이 주택 취득 시 현행 주택공적금 대출 한도의 1.4배(84만 위안)까지 주택공적금 대출 신청 가능



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 2022년 연간 잠정 순이익이 160~170억 위안(YoY 425.42%~458.26%), 잠정 매출액은 4,200억 위안 돌파 전망
- JD.com(9618.HK), 국제 업무를 대거 조정한 가운데 인도네시아 지역 이커머스 서비스를 3월부터 중단할 예정. 당사는 동남아 이커머스 서비스를 축소하는 동시에 동남아, 유럽 및 북미 지역의 물류 네트워크를 지속적으로 확대하고 있음
- Muyuan Foods (002714.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 120~140억 위안(YoY 73.82%~102.79%). 2022년 생돈 판매량은 6,120.1만 마리로 YoY 52% 증가
- S.F. Holding (002352.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 60.5~62.5억 위안(YoY 42%~46%). 비경상손익 제외 순이익이 52.5~54.5억 위안(YoY 186%~197%)
- Huawei, 충칭시 정부와 전략적 MoU 체결. 양측은 신에너지자동차 배터리체인 클러스터를 공동 조성할 계획이며 인공지능, 스마트 시티 등 영역에서 협력을 강화할 계획. 또한 충칭시 전략적 신흥 산업 업그레이드 및 지속적인 발전을 공동 추진할 예정
- Air China Limited(601111.SH), 2022년 연간 잠정 순 손실이 370~395억 위안(전년 동기 순 손실은 166.42억 위안)
- China Eastern Airlines (600115.SH), 2022년 연간 잠정 순 손실이 360~390억 위안(전년 동기 순 손실은 122.14억 위안)
- China Southern Airlines (600029.SH), 2022년 연간 잠정 순 손실이 303~332억 위안(전년 동기 순 손실이 121.03억 위안)
- Cansino (688185.SH, 6185.HK), 2022년 연간 잠정 순 손실이 8.3~9.96억 위안(전년 동기 순이익이 19.1억 위안). 코로나 백신 매출액 감소가 전체 매출액 감소를 견인
- Spring Airlines (601021.SH), 2022년 연간 잠정 순 손실이 23.5~26억 위안. 2022년 연간 항공기 이용률과 좌석이용률은 각각 YoY 34%, 8%p 하락
- Wuxi Apptec (603259.SH), 2022년 연간 잠정 매출액이 393.55억 위안(YoY 71.84%), 연간 잠정 순이익이 88.14억 위안(YoY 72.91%), 비경상손익 제외 순이익이 82.6억 위안(YoY 103.27%)
- Shenzhen Airport (000089.SZ), 2022년 연간 잠정 순 손실이 10.76~11.76억 위안(전년 동기 순 손실이 3,444만 위안). 2022년 여객 운송량과 항공편 편수가 각각 YoY 40.69%, 25.85% 감소하여 실적 부진 견인
- Yiling Pharmaceutical (002603.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 21.5~24.2억 위안(YoY 60%~70%)
- BOE (000725.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 75~77억 위안(YoY 70%~71%). 비경상손익 제외 순이익이 18~20억 위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 30일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,269.3	+0.1	+0.1	+1.3	+5.8	+10.1	-2.7	+5.8
		선전종합	2,150.4	+1.2	+1.2	+2.6	+8.8	+10.7	-5.0	+8.8
		CSI 300	4,201.4	+0.5	+0.5	+1.5	+8.5	+15.6	-7.9	+8.5
	역외	홍콩항생	22,069.7	-2.7	+0.1	+1.5	+11.6	+42.8	-6.3	+11.6
		홍콩항생종합	3,313.0	-3.1	-0.2	+1.3	+11.4	+43.4	-7.3	+11.4
		홍콩항생중국기업	7,496.1	-3.6	+0.2	+2.0	+11.8	+43.9	-8.7	+11.8
	기술주	홍콩항생테크	4,580.2	-4.8	+0.3	+1.6	+10.9	+48.9	-13.4	+10.9
		과창판50	1,031.6	+0.2	+0.2	+3.9	+7.5	+0.7	-16.1	+7.5
		차이넥스트	2,613.9	+1.1	+1.1	+2.9	+11.4	+11.8	-10.1	+11.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,374.1	+0.2	+0.2	-1.0	+2.4	+5.7	-4.9	+2.4
		화학	4,347.4	+0.9	+0.9	+27.5	+31.9	+8.8	-2.9	+7.3
		철강	2,440.3	+1.1	+1.1	-28.4	-25.9	+10.9	-12.2	+6.8
		비철금속	5,220.4	+1.0	+1.0	+5.5	+13.9	+10.7	+1.7	+13.9
		전자	3,865.5	+1.6	+1.6	+5.1	+10.9	+7.0	-18.8	+10.9
		가전	7,069.1	-0.1	-0.1	-0.8	+9.0	+21.3	-9.7	+9.0
		음식료	24,744.3	+1.7	+1.7	-1.0	+7.8	+30.1	+2.3	+7.8
		섬유의류	1,649.3	+1.3	+1.3	+1.1	+4.8	+14.3	-4.2	+4.8
		경공업	2,443.7	+0.9	+0.9	-0.4	+5.1	+15.9	-7.0	+5.1
		헬스케어	9,711.8	-0.7	-0.7	-0.6	+7.1	+8.9	+0.3	+7.1
		유틸리티	2,239.9	-0.3	-0.3	+0.7	+1.9	+3.4	-2.3	+1.9
		교통운수	2,396.2	-1.0	-1.0	+0.0	+1.3	+6.1	+0.8	+1.3
		부동산	3,059.0	-0.8	-0.8	-0.4	+2.1	+17.2	-8.1	+2.1
		유통소매	2,852.7	-1.9	-1.9	-2.7	-0.5	+12.3	-1.1	-0.5
		여행/레저	10,835.8	+0.7	+0.7	+1.3	+0.4	+14.9	+5.7	+0.4
		건자재	6,526.4	-0.3	-0.3	-0.1	+8.2	+20.7	-13.5	+8.2
		건축	2,092.7	-0.0	-0.0	+2.4	+5.0	+8.3	-3.7	+5.0
		전기장비	10,428.0	+1.9	+1.9	+4.1	+11.6	+4.3	-6.7	+11.6
		군수	1,567.6	+2.6	+2.6	+6.1	+6.1	-3.6	-3.5	+6.1
		컴퓨터	4,443.6	+2.0	+2.0	+7.4	+14.7	+11.5	-6.6	+14.7
		미디어	566.1	-0.0	-0.0	+1.5	+4.9	+19.3	-9.4	+4.9
		통신	2,008.2	+0.2	+0.2	+3.2	+9.2	+5.9	+0.5	+9.2
		은행	3,296.5	+0.4	+0.4	+0.7	+4.4	+18.2	-8.7	+4.4
		증권/보험	1,619.2	-0.8	-0.8	+0.7	+9.9	+21.5	-7.3	+9.9
		자동차	5,884.7	+3.4	+3.4	+4.1	+10.1	+7.2	-0.5	+10.1
		기계장비	1,521.8	+1.5	+1.5	+4.4	+8.8	+5.4	-2.2	+8.8
		석탄	2,791.0	-1.6	-1.6	+1.1	+4.4	-0.7	+21.0	+4.4
		정유	2,225.3	-0.2	-0.2	+1.9	+6.4	+8.9	-3.7	+6.4
		환경	1,866.8	+1.0	+1.0	+3.1	+5.5	+4.6	-9.3	+5.5
		미용	7,284.9	+0.1	+0.1	-1.9	+1.9	+14.8	+10.6	+1.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 30일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,485.8	-0.2	-0.2	+0.3	+5.7	+20.7	-6.7	+5.7
	Industrial	2,595.8	-0.1	-0.1	+2.3	+5.7	+2.0	-5.1	+5.7
	Consumer Goods	16,004.5	+1.1	+1.1	-2.7	+4.0	+22.3	-2.3	+4.0
	Energy	1,766.6	-1.6	-1.6	+0.7	+5.2	+1.6	+25.4	+5.2
	Basic Materials	2,508.7	+0.6	+0.6	+2.9	+9.2	+16.0	-5.5	+9.2
	Consumer Services	3,169.3	+0.5	+0.5	-0.1	+6.3	+13.2	-9.5	+6.3
	Utilities	2,188.6	-0.8	-0.8	+0.3	+0.5	+3.2	-2.5	+0.5
	Health Care	7,821.9	-0.8	-0.8	-0.5	+8.9	+8.8	-0.4	+8.9
	Telecommunication	3,139.1	-0.1	-0.1	+3.9	+9.0	+12.4	+6.3	+9.0
	Technology	3,318.6	-0.0	-0.0	+5.2	+11.3	+7.3	-19.5	+11.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,762.6	+1.5	+1.5	+3.1	+9.7	+9.2	-5.4	+9.7
	IT	1,593.6	+2.3	+2.3	+6.7	+13.7	+10.7	-6.2	+13.7
	Financials	1,301.9	-0.5	-0.5	+1.1	+11.5	+25.7	-7.1	+11.5
	Real Estates	1,922.0	-0.9	-0.9	-0.8	+1.9	+20.2	-7.2	+1.9
	Agricultures	1,487.3	-0.1	-0.1	-2.5	+1.2	+5.1	-4.7	+1.2
	Wholesale & Retail	1,355.5	+1.0	+1.0	+0.7	+3.3	+9.0	+1.8	+3.3
	Transportation	1,236.4	-1.2	-1.2	-1.3	+0.8	+13.7	-4.6	+0.8
	Utilities	881.2	+0.5	+0.5	+1.3	+1.9	+3.5	-2.1	+1.9
	Business Service	1,057.3	+0.6	+0.6	+0.5	+4.0	+23.3	-7.9	+4.0
	Media	805.2	-1.5	-1.5	+0.4	+1.4	+20.6	-9.5	+1.4
	Construction	1,157.1	+1.2	+1.2	+4.2	+7.8	+8.3	+6.4	+7.8
	Mining	2,805.4	+0.1	+0.1	+5.0	+10.7	+5.6	+19.7	+10.7
	R&D	1,870.3	-0.1	-0.1	+0.6	+11.6	+15.4	-3.2	+11.6
	Environmental Products	612.8	+1.1	+1.1	+2.8	+3.2	+5.5	-12.8	+3.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.411	+17.4	-23.1	-10.0	-27.9	-23.4	-34.5	-27.9
	SHIBOR 1W	2.050	+10.6	+3.1	-0.2	-7.8	+12.1	-9.8	-7.8
	SHIBOR 1M	2.240	-1.1	-2.4	-0.2	-4.5	+33.1	-7.3	-4.5
	SHIBOR 3M	2.365	-0.1	-0.5	+0.4	-2.4	+35.1	-3.7	-2.4
	SHIBOR 6M	2.466	+0.0	-0.2	+0.8	-1.7	+30.9	-1.3	-1.7
	SHIBOR 9M	2.531	-0.0	-0.2	+1.2	-1.3	+27.8	-2.2	-1.3
	SHIBOR 1Y	2.578	+0.0	-0.2	+0.7	-1.6	+26.5	-3.0	-1.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.089	+0.0	+0.0	+0.0	-6.4	+19.2	+4.7	-6.4
	국고채 2년물	2.340	+2.2	+2.2	+0.9	+2.6	+17.0	+10.4	+2.6
	국고채 3년물	2.711	-0.3	-0.3	-0.8	+3.3	+10.5	+13.2	+3.3
	국고채 7년물	2.919	-0.3	-0.3	+0.0	+2.8	+9.5	+7.7	+2.8
	국고채 10년물	1.411	+17.4	-23.1	-10.0	-27.9	-23.4	-34.5	-27.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.431	+25.3	-15.5	-9.6	-29.5	-21.4	-34.1	-29.5
	Repo 7일물	2.067	+12.7	+4.2	-5.4	-12.5	+19.0	-10.4	-12.5
FX Market	달러 인덱스	102.276	+0.3	+0.1	+0.1	-1.2	-8.3	+5.1	-1.2
	달러-위안 역내환율	6.7523	-0.6	-0.6	+0.2	-2.1	-7.2	+6.1	-2.1
	달러-위안 역외환율	6.7565	-0.0	-0.3	+0.2	-2.4	-7.6	+6.1	-2.4
	달러-위안 고시환율	6.7626	-0.1	-0.1	+0.7	-2.9	-6.2	+6.1	-2.9
	원-위안 환율	181.774	+0.3	+0.4	-0.9	-0.4	-6.7	-4.3	-0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 30일 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.

