

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 2월 2일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 2/1일 기준, 상해종합: 3,284.9(+0.9%), 심천종합: 2,173.6(+1.4%), ChiNext: 2,613.7(+1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7492위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7422/6.7195
- 전일 중국증시는 美 인플레이션 완화 기대감으로 투자심리 개선
- 1월 차이신 제조업 PMI, 6개월 연속 위축 국면 유지, 전월대비 소폭 상승
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순매수 기조 유지, 69.74억 위안으로 집계
- CSRC, <IPO 등록관리 방안> 의견 수렴 개시. IPO 등록제 시범 운영 4년 만에 정식적으로 전면 시행을 시사
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,550억 위안을 공급
같은 날 14일물 역Repo 만기도래 4,470억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,920억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**

1월 차이신 PMI 제조업: 49.2 (예상치: 49.8, 이전치: 49.0)



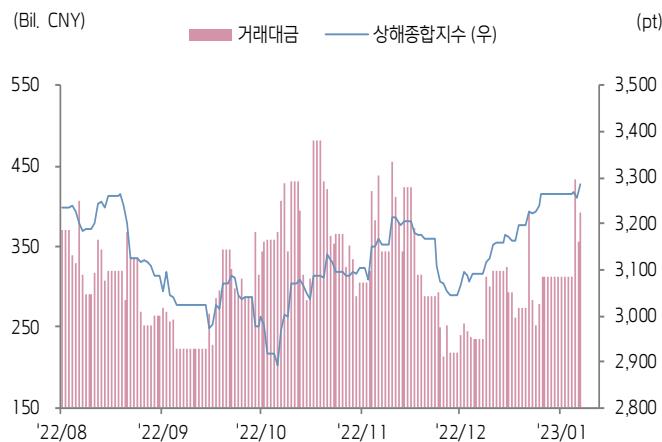
키움증권



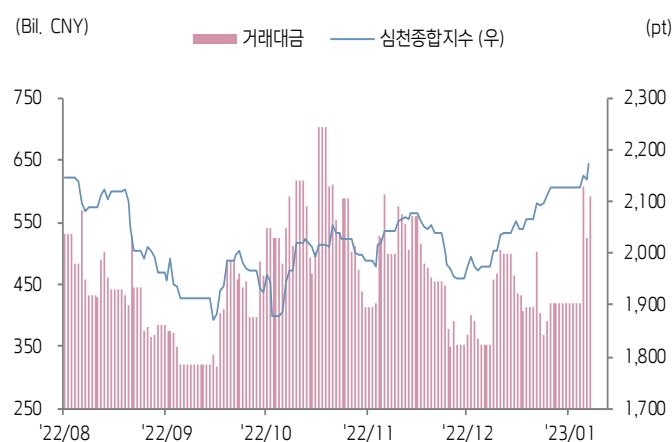
주식 시장 동향

(기준일: 2월 1일)

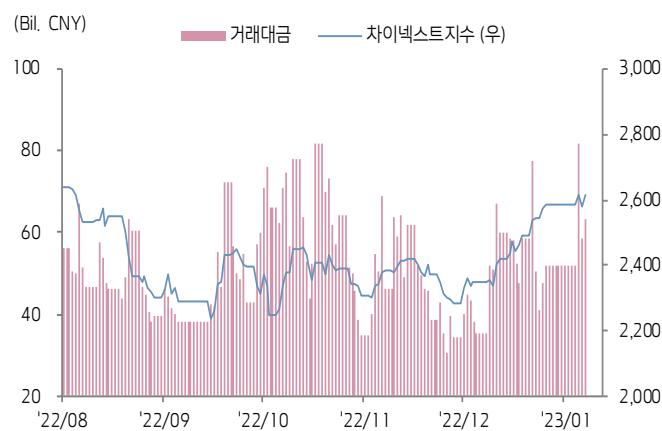
상해종합지수(上证指数)



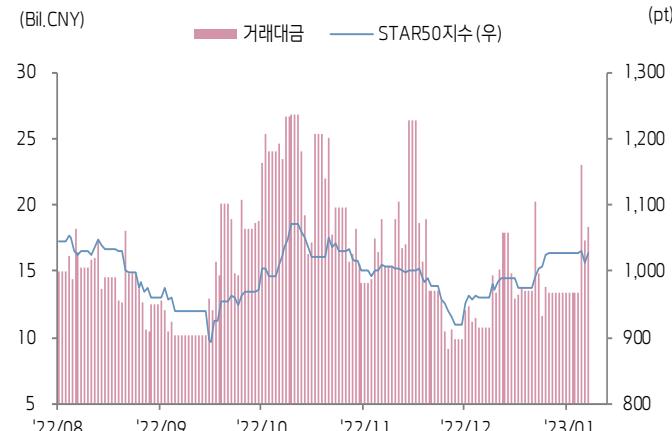
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 2월 1일)

위안화 고시 환율



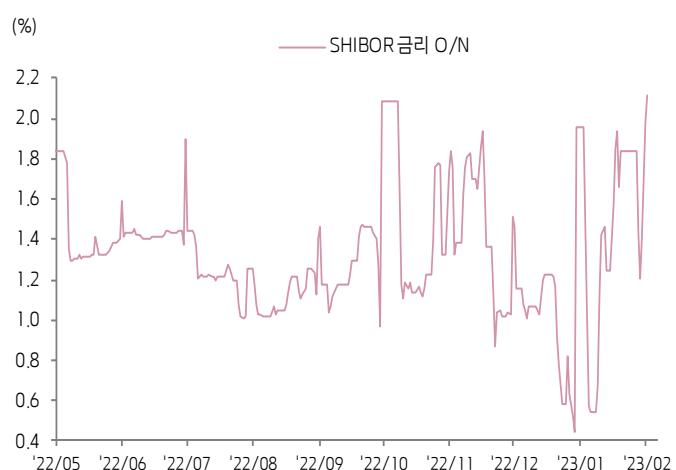
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



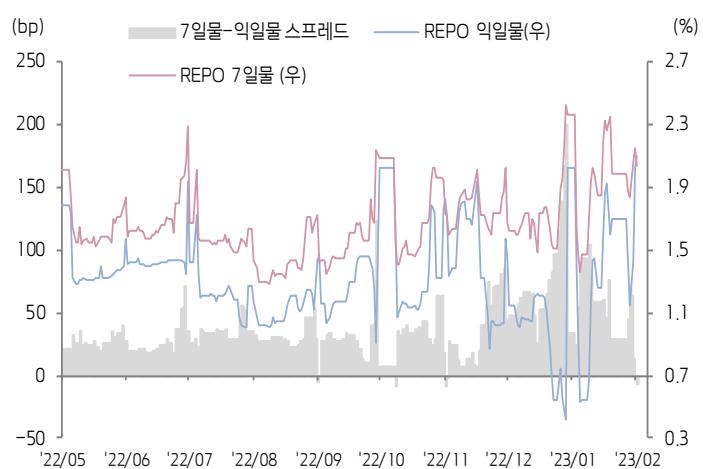
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 601020 | Tibet Huayu Mining | 소재 | 8,902 | 10.01 | 002094 | 칭다오 진왕 응용화학 | 필수소비재 | 3,005 | 10.13 |
| 600705 | 중항 자본 공고 | 금융 | 50,865 | 9.92 | 002378 | 충이 장위안 텅스텐 | 소재 | 8,086 | 10.06 |
| 600297 | 광후이 기차 복무 집단 | 자유소비재 | 18,899 | 9.91 | 000758 | 중국 비철금속산업 | 소재 | 12,328 | 10.02 |
| 600571 | Sunyard Technology | 정보기술 | 5,263 | 6.93 | 002190 | 쓰촨 청페이 인터그레이션 테크 | 자유소비재 | 10,694 | 10.00 |
| 600775 | 난징 판다 전자 | 정보기술 | 8,212 | 6.29 | 002167 | 광동 동팡 고업과기 | 소재 | 5,635 | 9.98 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- [중국 IPO 등록제 전면 시행]
- CSRC, 2월 1일에 <IPO 등록 관리 방안> 등 주요 제도 초안에 대해 공개적으로 의견 수렴 시작. 이는 IPO 등록제 시범 운영 4년 만에 정식적으로 전면 시행되었다는 것을 시사
- 또한 IPO 등록제 전면 시행 전후 과도 기간의 관련 행정 규정에 대해서도 명시. IPO 전면 등록제 규정 발표일 이후 메인보드의 IPO, 리파이낸싱, 인수합병 등에 심사를 모두 중단하고 심사 진행 중인 기업의 자료를 모두 거래소로 이관할 것
- 이번 의견수렴안의 주요 내용:
 - IPO 전면 시행 제도는 상해, 심천 거래소 메인보드, 신상판 외에 기존에 IPO 등록제가 적용되고 있는 과학창업판, 창업판, 북경거래소도 적용
 - IPO 등록제를 통해 메인보드에 신규 상장한 종목은 상장 첫 5거래일 동안 주가 상하한 제한 없음
 - 신규 상장 종목은 상장 첫날부터 신용거래 가능 종목 리스트에 편입될 수 있으며 향후 신용거래 가능 종목 리스트를 추가적으로 확대할 것
 - CPCA, 1월 16~27일 중국 신에너지 승용차 리테일 판매량이 30.4만 대(YoY -1%)로 1월 1일~15일 대비 43% 감소. 직전 일부 신에너지자동차 모델이 가격을 인상하여 주문량이 감소했고 Tesla등 대표 기업이 가격을 인하하여 소비자가 추가적인 가격 인하를 관망하기 시작한 가운데 1월 1일~15일 대비 주문량이 대폭 감소
 - 중국 공산당 중앙정치국, 신규 성장 모멘텀 구축 가속화를 위해 제2차 집단 학습을 진행. 내수 확대 전략 계획 강요를 확립하고 관철할 것을 요구. 주민 소비 확대를 위한 장기적이고 효과적인 체계를 확립하고 개선하며 적당히 뉴 인프라 건설을 앞당겨 진행할 것을 강조. 또한 첨단기술 산업 및 전략적 신종 산업 투자를 확대하고 지속적으로 민간 투자를 활성화할 계획
 - 중국지수연구원, 2023년 1월 부동산 계약 판매액 Top100 기업의 총 판매금액이 4,2223.3억 위안으로 YoY 31.7% 감소. 1월 부동산 판매 부진은 춘절 연휴와 더불어 부동산 경기 회복이 지연된 점이 주요 요인. 1월 중국 100개 도시 신규 주택 및 기존 주택 가격이 모두 소폭 하락
 - Beike Research, 1월 Beike 집계 50개 주요 도시 기존 주택 가격 지수가 MoM 기준 0.2% 상승. MoM 기준 17개월 만에 처음으로 하락에서 상승으로 전환
 - 중국선박공업협회, 2022년 중국 조선업 가동률 지수(CCI)가 764pt로 최근 10년 아래 최고치를 경신하여 YoY 30% 증가
 - PBOC 상해 지부, 2022년 양쯔강 삼각주 지역(상하이, 장쑤성, 저장성, 안후이성) 신규 위안화 대출이 6.72조로 전년 동기 대비 4,898억 위안 증가한 가운데 그중 가계부문 신규 위안화 대출이 1.36조 위안으로 전년 동기 대비 1.08조 위안 감소. 위안화 대출 잔액은 7.35조 위안으로 YoY 1.4조 위안 증가



중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 1월 신에너지자동차 판매량이 151,341대(YoY 62.44%). 1월 신에너지자동차 배터리 및ESS 배터리 탑재량이 총 8,148GWh
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 1월 자동차 출하량이 8,506 대로 전월 대비 7,309대 감소(YoY -12%, MoM -46.2%). 그 중 2세대 모델 ET7, ES7, ET5의 출하량이 1월 전체 출하량의 85.6% 기록
- Seres Group (601127.SH), 1월 자동차 판매량이 4,885대(YoY 38.78%). 그중 Seres 브랜드 판매량이 4,490대(YoY 445.57%)
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 1월 자동차 출하량이 5,218대로 전월 대비 6,074대 감소(YoY -59.6%, MoM -54%). 그 중 Xpeng G9모델은 2,249대로 총 인도량의 43% 기록. 1월 판매량 부진은 춘절 연휴 기간 일부 차량 인도가 연기된 것에 기인. 한편 최근 업그레이드 버전의 Xpeng P7 모델 출시
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 1월 자동차 출하량이 15,141대(YoY 23.4%), 현재까지 누적 272,475대의 자동차 출하
- Netease (9999.HK, NASDAQ:NTES), 2월 1일 블리자드 시리즈 게임 유저 대상으로 운영 중단 및 환불 공지 발표. 게임머니는 2월 1일 11시부터 환불 신청이 가능하며 환불 기한은 6월 30일까지
- Bank of Jiangsu (600919.SH), 2022년 연간 순이익이 254.94억 위안(YoY 29.45%). EPS는 주당 1.6위안. 총자산이 2.98조 위안(YoY 13.80%), NPL 비율은 0.94%로 YoY 0.14%p 하락
- Tongwei (600438.SH), 2월 1일 PBOC가 동사의 그린 채권 발행 신청을 접수. 총 채권 발행 신청 금액은 30억 위안
- Yuyue Medical (002223.SZ), 산소포화도 측정기의 가격 조작 건으로 1월 31일 장쑤성 전장시(镇江市) 시장 감독 관리국으로부터 270만 위안의 벌금 처벌을 받음
- Zijin Mining (601899.SH), 수리남 소재 Rosebel 금 광산 관련 인수를 완료. 해당 광산에서 2023년 2~12월에 6.1톤의 금을 채굴할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 1일)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,284.9 | +0.9 | +0.6 | +1.9 | +6.3 | +9.6 | -2.3 | +6.3 |
| | | 선전종합 | 2,173.6 | +1.4 | +2.2 | +3.6 | +10.0 | +10.5 | -3.9 | +10.0 |
| | | CSI 300 | 4,195.9 | +0.9 | +0.3 | +1.6 | +8.4 | +15.0 | -8.1 | +8.4 |
| | 역외 | 홍콩항셍 | 22,072.2 | +1.1 | +0.1 | +1.8 | +11.6 | +43.9 | -7.3 | +11.6 |
| | | 홍콩항셍종합 | 3,326.6 | +1.4 | +0.3 | +2.1 | +11.9 | +44.4 | -8.1 | +11.9 |
| | | 홍콩항셍중국기업 | 7,560.4 | +1.8 | +1.0 | +3.0 | +12.8 | +46.2 | -9.5 | +12.8 |
| | 기술주 | 홍콩항셍테크 | 4,695.7 | +3.4 | +2.8 | +3.8 | +13.7 | +54.7 | -13.3 | +13.7 |
| | | 과창판50 | 1,026.4 | +1.2 | -0.3 | +2.0 | +6.9 | -2.1 | -16.5 | +6.9 |
| | | 차이넥스트 | 2,613.7 | +1.3 | +1.1 | +2.7 | +11.4 | +10.0 | -10.2 | +11.4 |
| | China A Sector Index | 농림축산 | 3,454.9 | +1.5 | +2.6 | +2.9 | +4.9 | +7.9 | -2.7 | +4.9 |
| | | 화학 | 4,434.9 | +1.4 | +2.9 | +32.0 | +34.6 | +8.9 | -0.9 | +9.5 |
| | | 철강 | 2,494.3 | +1.7 | +3.3 | -25.7 | -24.3 | +12.8 | -10.2 | +9.1 |
| | | 비철금속 | 5,411.9 | +3.0 | +4.7 | +8.5 | +18.1 | +13.3 | +5.4 | +18.1 |
| | | 전자 | 3,885.2 | +1.7 | +2.1 | +4.0 | +11.4 | +4.8 | -18.4 | +11.4 |
| | | 가전 | 7,076.6 | +0.8 | -0.0 | -0.4 | +9.1 | +19.7 | -9.6 | +9.1 |
| | | 음식료 | 24,237.6 | +0.4 | -0.4 | -1.2 | +5.6 | +26.9 | +0.2 | +5.6 |
| | | 섬유의류 | 1,662.3 | +0.9 | +2.1 | +2.6 | +5.6 | +14.2 | -3.4 | +5.6 |
| | | 경공업 | 2,469.1 | +1.1 | +1.9 | +1.8 | +6.1 | +15.8 | -6.1 | +6.1 |
| | | 헬스케어 | 9,669.5 | +1.1 | -1.1 | +0.6 | +6.6 | +7.5 | -0.2 | +6.6 |
| | | 유틸리티 | 2,256.0 | +0.5 | +0.4 | +1.8 | +2.6 | +4.0 | -1.6 | +2.6 |
| | | 교통운수 | 2,420.6 | +0.4 | +0.0 | +1.0 | +2.4 | +5.9 | +1.8 | +2.4 |
| | | 부동산 | 3,096.9 | -0.3 | +0.4 | +1.6 | +3.4 | +18.1 | -6.9 | +3.4 |
| | | 유통소매 | 2,858.6 | +0.9 | -1.7 | -1.3 | -0.3 | +9.8 | -0.9 | -0.3 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 여행/레저 | 10,850.4 | +0.8 | +0.9 | +1.9 | +0.5 | +12.9 | +5.8 | +0.5 |
| | | 건자재 | 6,578.5 | +0.1 | +0.5 | +1.6 | +9.0 | +20.4 | -12.8 | +9.0 |
| | | 건축 | 2,136.2 | +1.5 | +2.1 | +4.6 | +7.2 | +10.2 | -1.8 | +7.2 |
| | | 전기장비 | 10,556.2 | +1.0 | +3.1 | +4.5 | +12.9 | +3.9 | -5.6 | +12.9 |
| | | 군수 | 1,587.9 | +1.0 | +4.0 | +6.0 | +7.5 | -3.0 | -2.2 | +7.5 |
| | | 컴퓨터 | 4,486.6 | +2.7 | +3.0 | +6.8 | +15.8 | +14.1 | -5.6 | +15.8 |
| | | 미디어 | 577.0 | +1.7 | +1.9 | +3.4 | +6.9 | +19.8 | -7.7 | +6.9 |
| | | 통신 | 2,042.0 | +1.7 | +1.8 | +4.4 | +11.1 | +6.9 | +2.2 | +11.1 |
| | | 은행 | 3,246.1 | -0.5 | -1.2 | -0.9 | +2.8 | +17.5 | -10.1 | +2.8 |
| | | 증권/보험 | 1,640.3 | +2.2 | +0.5 | +1.9 | +11.4 | +23.8 | -6.1 | +11.4 |
| | | 자동차 | 6,097.4 | +2.9 | +7.2 | +8.1 | +14.1 | +7.3 | +3.1 | +14.1 |
| | | 기계장비 | 1,550.6 | +1.0 | +3.5 | +5.5 | +10.9 | +5.2 | -0.4 | +10.9 |
| | | 석탄 | 2,813.4 | +0.1 | -0.8 | +1.8 | +5.3 | -0.9 | +21.9 | +5.3 |
| | | 정유 | 2,277.8 | +1.0 | +2.1 | +3.8 | +9.0 | +9.4 | -1.5 | +9.0 |
| | | 환경 | 1,897.4 | +1.2 | +2.7 | +4.7 | +7.2 | +5.2 | -7.9 | +7.2 |
| | | 미용 | 7,279.8 | +1.0 | +0.0 | -0.7 | +1.8 | +12.0 | +10.5 | +1.8 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 1일

마감기준





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,457.8 | +0.3 | -0.8 | +0.0 | +5.1 | +21.1 | -7.3 | +5.1 |
| | Industrial | 2,618.2 | +0.6 | +0.7 | +2.8 | +6.6 | +2.6 | -4.3 | +6.6 |
| | Consumer Goods | 15,782.5 | +0.4 | -0.3 | -1.6 | +2.6 | +19.0 | -3.6 | +2.6 |
| | Energy | 1,777.8 | +0.2 | -1.0 | +1.2 | +5.9 | +0.8 | +26.2 | +5.9 |
| | Basic Materials | 2,579.4 | +2.2 | +3.4 | +5.7 | +12.2 | +18.0 | -2.8 | +12.2 |
| | Consumer Services | 3,188.9 | +1.2 | +1.1 | +1.3 | +7.0 | +10.7 | -8.9 | +7.0 |
| | Utilities | 2,201.0 | +0.4 | -0.2 | +1.2 | +1.0 | +4.5 | -2.0 | +1.0 |
| | Health Care | 7,689.2 | +0.8 | -2.4 | -0.2 | +7.1 | +5.7 | -2.1 | +7.1 |
| | Telecommunication | 3,176.1 | +1.1 | +1.1 | +4.3 | +10.2 | +12.9 | +7.5 | +10.2 |
| | Technology | 3,300.5 | +1.7 | -0.6 | +2.6 | +10.7 | +5.3 | -20.0 | +10.7 |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing | 2,792.9 | +1.4 | +2.6 | +4.0 | +10.9 | +8.8 | -4.4 | +10.9 |
| | IT | 1,623.2 | +3.2 | +4.2 | +7.3 | +15.8 | +13.2 | -4.4 | +15.8 |
| | Financials | 1,307.7 | +1.7 | -0.1 | +0.6 | +12.0 | +27.0 | -6.7 | +12.0 |
| | Real Estates | 1,942.8 | -0.4 | +0.2 | +1.1 | +3.0 | +21.1 | -6.2 | +3.0 |
| | Agricultures | 1,534.7 | +1.4 | +3.0 | +3.0 | +4.4 | +8.5 | -1.7 | +4.4 |
| | Wholesale & Retail | 1,377.0 | +1.5 | +2.6 | +3.2 | +4.9 | +9.4 | +3.4 | +4.9 |
| | Transportation | 1,241.9 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | +1.3 | +15.0 | -4.2 | +1.3 |
| | Utilities | 890.1 | +0.4 | +1.5 | +2.4 | +3.0 | +3.4 | -1.1 | +3.0 |
| | Business Service | 1,066.6 | +0.5 | +1.5 | +3.0 | +4.9 | +20.7 | -7.1 | +4.9 |
| | Media | 816.2 | +1.9 | -0.1 | +1.4 | +2.8 | +19.6 | -8.3 | +2.8 |
| | Construction | 1,184.3 | +1.8 | +3.6 | +6.3 | +10.3 | +9.2 | +8.9 | +10.3 |
| | Mining | 2,893.0 | +2.9 | +3.3 | +8.0 | +14.1 | +7.0 | +23.4 | +14.1 |
| | R&D | 1,842.5 | +0.7 | -1.6 | +0.9 | +9.9 | +11.3 | -4.7 | +9.9 |
| | Environmental Products | 621.0 | +1.5 | +2.5 | +3.9 | +4.6 | +5.1 | -11.6 | +4.6 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 2,119 | +6.6 | +15.5 | +9.6 | +8.3 | +60.0 | -1.7 | +8.3 |
| | SHIBOR 1W | 2,045 | -3.6 | +2.9 | -4.2 | -8.0 | +19.0 | -10.0 | -8.0 |
| | SHIBOR 1M | 2,205 | -1.0 | -3.9 | -3.5 | -6.0 | +31.6 | -8.8 | -6.0 |
| | SHIBOR 3M | 2,362 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -2.5 | +34.8 | -3.8 | -2.5 |
| | SHIBOR 6M | 2,469 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | -1.6 | +31.1 | -1.2 | -1.6 |
| | SHIBOR 9M | 2,534 | +0.1 | -0.0 | +0.2 | -1.2 | +27.9 | -2.1 | -1.2 |
| | SHIBOR 1Y | 2,581 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | -1.5 | +26.5 | -2.9 | -1.5 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 2,157 | +0.2 | +3.3 | +3.3 | -3.4 | +23.1 | +8.1 | -3.4 |
| | 국고채 2년물 | 2,310 | +0.0 | +0.9 | -0.9 | +1.3 | +14.9 | +9.0 | +1.3 |
| | 국고채 3년물 | 2,708 | +0.5 | -0.4 | -0.8 | +3.2 | +10.2 | +13.1 | +3.2 |
| | 국고채 7년물 | 2,913 | +0.4 | -0.5 | -0.0 | +2.6 | +8.8 | +7.5 | +2.6 |
| | 국고채 10년물 | 2,119 | +6.6 | +15.5 | +9.6 | +8.3 | +60.0 | -1.7 | +8.3 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 2,100 | +3.7 | +24.0 | +8.9 | +3.6 | +57.6 | -3.2 | +3.6 |
| | Repo 7일물 | 2,037 | -5.3 | +2.7 | -10.0 | -13.8 | +27.3 | -11.6 | -13.8 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 101,217 | -0.9 | -0.4 | -1.1 | -2.2 | -10.4 | +5.0 | -2.2 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6,742.2 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | -2.3 | -7.7 | +6.0 | -2.3 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6,719.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -3.0 | -8.4 | +5.5 | -2.9 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6,749.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -3.1 | -6.9 | +5.9 | -3.1 |
| | 원-위안 환율 | 182,707 | +0.2 | +0.6 | -0.2 | -0.9 | -6.3 | -3.9 | +0.1 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 1일

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.

