

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 2월 3일

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

- 2/2일 기준, 상해종합: 3,285.7(+0.0%), 심천종합: 2,172.5(-0.1%), ChiNext: 2,602.3(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7130위안 (0.5% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.7311/6.7383
- 전일 중국증시는 미 연준의 비둘기파 스탠스와 최근 랠리에 따른 피로감 혼재한 가운데 혼조세 시현
- CSRC, 전면적인 IPO 등록제 개혁 시행 발표. 과학 기술 기업에 대한 주식 및 채권 자금 조달, M&A 관련 정책의 적합성과 포용성을 강화. 민영 경제, 중소기업, 부동산 산업의 안정적이고 건전한 발전 촉진, 플랫폼 경제 지원 등 중요 영역 및 취약 분야에 대해 다양하고 실질적인 정책 발표할 것
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 17거래일 연속 순유입 기조 유지, 다만 26.93억 위안으로 집계되면서 최근 거래일 대비 규모는 크게 감소
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo을 통해 660억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 4,670억 위안으로, 순회수된 유동성은 4,010억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
1월 차이신 PMI 종합 (이전치: 48.3)
1월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 51.0, 이전치: 48.0)



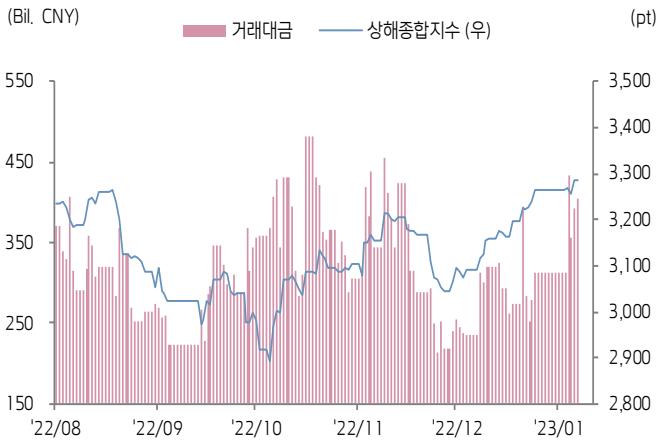
키움증권 



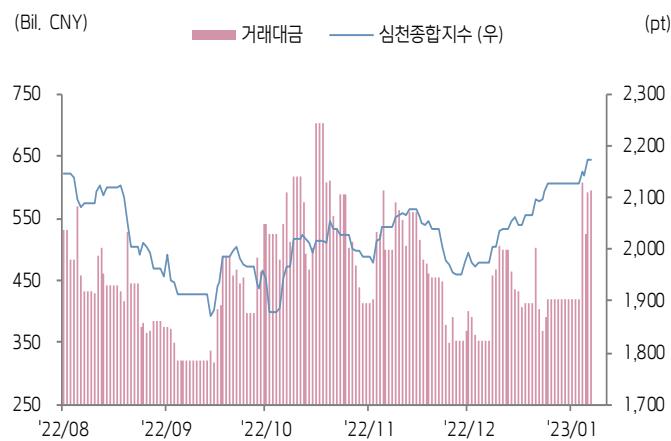
주식 시장 동향

(기준일: 2월 2일)

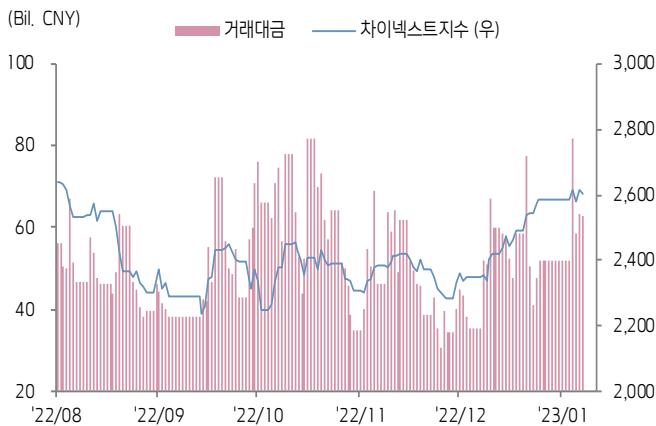
상해종합지수(上证指数)



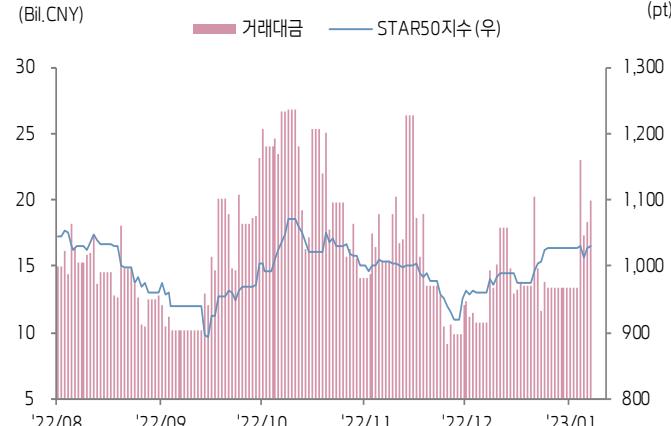
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 2월 2일)

위안화 고시 환율



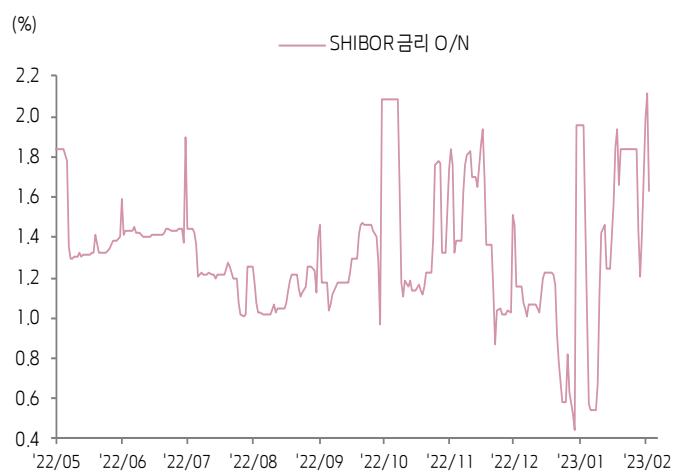
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



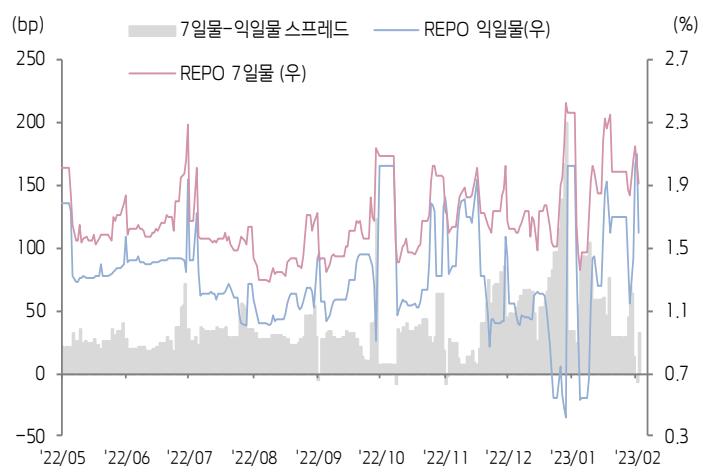
Shibor O/N 금리



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(%)
600872	중취 고신기술 실업 집단	필수소비재	30,174	7.62	000560	워아이위지아 공고집단	부동산	7,137	10.18
600428	코스코 쉬핑 특종운수	산업재	15,456	5.73	002512	탓와 스마트테크	정보기술	5,001	10.10
600720	간쑤 치롄산 수니 집단	소재	8,702	5.36	002167	광동 동팡 고업과기	소재	6,201	10.04
603866	타오리 면포	필수소비재	23,129	5.28	000729	베이징 엔징맥주	필수소비재	34,922	10.04
600216	저장 의료	건강관리	12,933	4.85	000066	중국 창청과기집단	정보기술	43,903	10.02

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



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CSRC, 2023년 공작 회의 개최. 전력을 다해 진면적으로 IPO 등록제 개혁을 시행하고 더욱 정밀하게 경제 성장 안정을 위해 서비스를 제공할 것을 강조. 과학 기술 기업에 대한 주식 및 채권 자금 조달, M&A 관련 정책의 적합성과 포용성을 강화. 공모 REITs 발행 상시화를 대대적으로 추진. 민영 경제, 중소기업, 부동산 산업의 안정적이고 건전한 발전 촉진, 플랫폼 경제 지원 등 중요 영역 및 취약 분야에 서비스를 제공하고 더욱 다양한 실질적인 정책을 발표. 상장사 발전 강화 관련 새로운 3년 행동 방안을 시행. 주식형 펀드의 고도화 발전을 추진. 더욱 많은 중장기 자금이 시장에 진입하도록 유도할 것
- 중국 상무부, 올해 해외 무역 안정 및 소비 촉진 관련 정책 발표. 관련 부처와 공동으로 신규 자동차 소비 안정, 신에너지자동차 소비 지원, 중고차 유통 확대 등 관련 정책을 중점적으로 시행할 예정. 또한, 올해 전력을 다해 해외 무역의 규모 안정 및 구조 개선을 시행하고 수출이 국가 경제를 지탱하는 역할을 발휘하도록 할 것. 해외 무역과 관련된 무역의 촉진 역할 강화, 합리적인 수입 확대, 무역 혁신 강화, 무역 산업 기초 안정 등 4가지 정책을 확정할 것
- 1월 22일~2월 1일 중국 철도 탑승객이 1.02억 명(연인원)으로 YoY 48.7% 증가. 일 평균 탑승객이 931만 명(연인원)으로 2019년 동기간(춘절 연휴 대이동 기간)의 90%까지 회복
- 1월 North-bound을 통해 중국 중심에 1,413억 위안의 해외 자금 순 유입. 2014년 이후 월간 순 유입 규모 최고치를 경신했고 처음으로 1,000억 위안을 돌파. 다수 해외 기관들의 의견을 종합했을 시 “중국 자산 포지션 확대”는 현재 해외 기관의 컨센서스로 확립된 상황
- 중국 상무부, 2022년 12월 말에 발표한 **(태양광 설 기술 수출 제한 정책(의견수렴안))**에 대한 질문에 답변. 태양광 설 기술 수출 제한에 대한 언론의 이해에 일부 오해가 있다고 언급하며 현재 상무부와 과학 기술부가 **(중국 수출 금지 및 제한 기술 목록)**을 수정하기 위해 공개적으로 의견을 수렴하고 정리하는 단계라고 언급. 한편, 2월 2일 일부 해외 매체가 중국이 IRA 법안에 대응하기 위해 중국 기업의 태양광 설 등 제품의 수출을 제한했다고 보도
- 중국 공신부, 22년 중국 태양광 압연 유리 누적 생산량이 1,606.2만 톤으로 YoY 53.6%, 2mm, 3.2mm 태양광 압연 유리의 평균 가격이 각각 m^2 당 20.8위안(YoY -11.9%), 27위안으로 (YoY -6.1%) 하락
- CAAM, 2022년 자동차 제조업 경상이익이 5,319.6억 위안(YoY 0.6%). 동기간 OPM이 5.7%(YoY -0.4%)p
- CPCA 비서장 추이동수, 2022년 전세계 신에너지자동차 판매량이 1,411만 대, 이중 하이브리드 자동차는 372만 대(전체의 26%). 동기간 전 세계 신에너지 승용차 판매량이 1,031만 대로 YoY 63% 증가
- 푸젠성 사무시, 올 들어 지방정부 중 처음으로 국제선 보조금 정책 발표. 신규 개설한 대륙간 정기 국제선 노선에 한편 당 82만~106만 위안의 보조금을 지급하고 국제선 라인당 보조금 상한선을 최대 1.1억 위안으로 설정. 노선 오픈 이후 3년 동안 보조금 지급
- 국무원, <신시대 동정호(洞庭湖, 후난성 북부 양쯔강 중부에 있는 호수) 생태 경제구역 계획> 문건을 승인. 산업 녹색(친환경) 전환 업그레이드에 전력을 다할 것을 요구. 사회 민행 복지를 확대하고 동정호 생태 경제구역(후난성 및 후베이성 포함)을 더욱 부유한 경제 특구로 건설할 것을 강조
- 2022년 중국 원자력 발전기 누적 발전량이 4,177,86억 kWh로 전국 발전량의 4.98% 기록. 2022년 12월 31일 기준 중국에서 운행 중인 원자력 발전기는 총 55대로 용량이 56985.74MWe
- 후난성, 올해 관광 산업 목표 매출액을 8,000억 위안으로 제시한 가운데 관광 및 관련 산업의 부가가치가 지역 GDP의 5.6% 달성 목표. 이는 코로나 확산 이전인 2019년과 유사한 수준



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 흥광거래소 데이터에 따르면 1월 27일 웨임버핏의 Berkshire Hathaway가 동사 H주 155만 주를 매각한 가운데 지분율이 12.9%(기준 13.04%)까지 축소. 주당 매각 가격은 HKD 226.32, 총 매각 규모는 HKD 3.5억. 한편, BYD ATTO 3는 3월부터 일본에서 출시 예정, 판매가는 JPY 440만(약 22.8만 위안). BYD 일본 요코하마 소재 오프라인 매장도 2월 2일부터 정식 오픈. BYD는 앞서 2022년 7월에 일본 자동차 시장 진출을 선언하였고 2025년까지 일본 전역에 100개의 오프라인 매장을 오픈할 계획
- Xiaomi (1810.HK), 동사 자동차 디자인 파일 유출 사건에 대한 처리 결과를 공시. 파트너사인 베이징 모금형(模塑) 회사의 공급사 관리 미흡으로 인해 Xiaomi 자동차 범퍼 디자인이 유출되었고 Xiaomi는 비밀유지 서약서에 근거하여 해당 기업에 100만 위안의 경제적 보상을 요구
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 2월 1일부터 2022년 버전 ES6 및 ES8 가격 인하 프로모션 행사 진행, 가격 인하 폭은 최대 10만 위안. 이번 가격 인하 폭은 역대 최대 수준이며 NIO는 이번 인하는 일부 전시용 차량과 재고 차량에만 한해서 진행한 것이고 해명
- Great Wall Motor (601633.SH), 2022년 연간 순이익이 82.79억 위안(YoY 23.09%). EPS는 주당 0.91위안. 동사 제품 경쟁력 향상, 수익성 개선, 환차익 증가 등이 실적 호조 견인
- Longi Green Energy (601012.SH), 스위스 증권감독당국이 동사의 스위스 거래소 GDR을 발행을 허가
- Nongfu Spring (9633.HK), 향저우시 일부 규격의 생수 가격을 통당 22위안으로 직전 대비 10% 인상
- Jifeng Auto Parts (603997.SH), 차량 인테리어 자회사인 Gelamo(格拉默)가 Audi 신에너지자동차의 좌석 모듈 공급사로 선정. 이번 계약은 2024년 12월부터 발효, 동사 제품이 eQ5, eQ6, E6 모델에 탑재될 예정이며 총 예상 매출액은 80~100억 위안
- Senior Technology Material (300568.SZ), 총 100억 위안을 투자해 광동성 포산시 난하이구에 리튬 배터리 필름 생산 시설을 건설할 계획. 해당 프로젝트에 32억 m^2 의 습식 공법 배터리 필름, 16억 m^2 의 건식 공법 배터리 필름, 35억 m^2 의 코팅 필름 생산 라인 포함
- Cathay Pacific Airways (0293.HK), 3월 1일부터 단계별로 홍콩행 왕복 항공권을 무료 증정 행사를 진행할 예정. 1차는 3월에 동남아-홍콩 왕복권에 대해 먼저 진행하고 4월에 중국-홍콩, 동북아시아-홍콩 등 장거리 해외 노선은 5월 이후 예정



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 2일)

Hong Cha Times Daily 4



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,285.7	+0.0	+0.6	+1.4	+5.4	+7.0	-2.3	+6.4
		선전종합	2,172.5	-0.1	+2.2	+2.9	+8.4	+7.5	-4.0	+10.0
		CSI 300	4,181.2	-0.4	-0.0	+0.6	+7.5	+11.0	-8.4	+8.0
	역외	홍콩항셍	21,958.4	-0.5	-2.7	+1.4	+9.0	+35.9	-7.7	+11.0
		홍콩항셍종합	3,312.1	-0.4	-2.5	+1.7	+9.2	+36.6	-8.5	+11.4
		홍콩항셍중국기업	7,505.8	-0.7	-2.6	+2.6	+9.8	+36.9	-10.1	+11.9
	기술주	홍콩항셍테크	4,696.6	+0.0	-1.4	+5.5	+10.9	+43.9	-13.3	+13.8
		과창판50	1,031.7	+0.5	+0.2	+0.8	+5.3	-3.8	-16.1	+7.5
		차이넥스트	2,602.3	-0.4	+0.6	+1.2	+10.4	+6.2	-10.5	+10.9
	China A Sector Index	농림축산	3,474.0	+0.6	+3.2	+3.8	+6.4	+7.1	-2.1	+5.4
		화학	4,464.3	+0.7	+3.6	+33.4	+36.7	+6.7	-0.3	+10.2
		철강	2,481.0	-0.5	+2.8	-25.9	-24.0	+9.1	-10.7	+8.5
		비철금속	5,369.2	-0.8	+3.8	+7.0	+14.1	+7.7	+4.6	+17.1
		전자	3,902.3	+0.4	+2.5	+2.6	+9.8	+3.7	-18.0	+11.9
		가전	7,012.3	-0.9	-0.9	-1.0	+7.7	+15.0	-10.4	+8.1
		음식료	24,408.4	+0.7	+0.3	-0.1	+7.6	+21.8	+0.9	+6.3
		섬유의류	1,663.2	+0.1	+2.2	+3.0	+4.3	+12.0	-3.4	+5.7
		경공업	2,475.6	+0.3	+2.2	+2.5	+5.8	+14.1	-5.8	+6.4
		헬스케어	9,744.4	+0.8	-0.4	-0.3	+6.1	+6.5	+0.6	+7.4
		유틸리티	2,256.8	+0.0	+0.5	+2.2	+0.8	+1.9	-1.6	+2.7
		교통운수	2,426.0	+0.2	+0.3	+0.9	+2.6	+3.3	+2.0	+2.6
		부동산	3,103.5	+0.2	+0.7	+1.4	+2.5	+15.7	-6.8	+3.6
		유통소매	2,884.8	+0.9	-0.8	-0.4	+1.2	+6.6	+0.0	+0.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,870.8	+0.2	+1.1	+2.0	+1.4	+9.8	+6.0	+0.7
		건자재	6,615.7	+0.6	+1.1	+2.0	+8.8	+17.6	-12.3	+9.7
		건축	2,133.9	-0.1	+2.0	+4.0	+5.4	+8.3	-1.9	+7.0
		전기장비	10,452.2	-1.0	+2.1	+3.9	+10.3	-1.4	-6.5	+11.8
		군수	1,565.4	-1.4	+2.5	+2.9	+3.2	-4.7	-3.6	+5.9
		컴퓨터	4,485.5	-0.0	+3.0	+3.9	+10.6	+12.4	-5.7	+15.8
		미디어	581.2	+0.7	+2.7	+3.3	+4.8	+18.0	-7.0	+7.7
		통신	2,038.1	-0.2	+1.7	+4.3	+6.1	+5.3	+2.0	+10.9
		은행	3,227.6	-0.6	-1.7	-1.5	+1.7	+14.5	-10.6	+2.2
		증권/보험	1,610.7	-1.8	-1.3	-1.5	+9.6	+17.9	-7.8	+9.3
		자동차	6,088.2	-0.2	+7.0	+7.8	+12.4	+3.2	+3.0	+13.9
		기계장비	1,550.4	-0.0	+3.4	+4.9	+8.7	+3.6	-0.4	+10.8
		석탄	2,835.6	+0.8	-0.1	+1.7	+5.2	-3.8	+22.9	+6.1
		정유	2,282.4	+0.2	+2.3	+3.9	+8.3	+6.9	-1.3	+9.2
		환경	1,895.3	-0.1	+2.6	+3.6	+5.6	+2.2	-8.0	+7.1
		미용	7,283.0	+0.0	+0.1	-1.0	+2.6	+9.3	+10.6	+1.8





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,416.0	-0.9	-1.7	-1.4	+4.1	+17.0	-8.2	+4.1
	Industrial	2,601.7	-0.6	+0.1	+1.9	+5.2	-1.1	-4.9	+5.9
	Consumer Goods	15,934.5	+1.0	+0.6	-0.1	+5.3	+15.0	-2.7	+3.5
	Energy	1,788.9	+0.6	-0.4	+1.3	+5.5	-1.6	+26.9	+6.6
	Basic Materials	2,582.6	+0.1	+3.5	+5.1	+10.6	+14.9	-2.7	+12.4
	Consumer Services	3,203.1	+0.4	+1.6	+1.7	+7.5	+6.6	-8.5	+7.5
	Utilities	2,206.0	+0.2	+0.0	+1.8	-0.6	+2.6	-1.7	+1.3
	Health Care	7,740.0	+0.7	-1.8	-1.5	+7.1	+4.4	-1.5	+7.8
	Telecommunication	3,159.6	-0.5	+0.6	+4.3	+4.3	+10.9	+7.0	+9.7
	Technology	3,333.5	+1.0	+0.4	+1.2	+9.4	+5.3	-19.2	+11.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,790.1	-0.1	+2.5	+3.3	+9.2	+5.6	-4.5	+10.7
	IT	1,623.6	+0.0	+4.3	+5.1	+10.2	+11.8	-4.4	+15.8
	Financials	1,286.8	-1.6	-1.7	-2.3	+9.6	+20.6	-8.2	+10.2
	Real Estates	1,944.2	+0.1	+0.2	+0.7	+2.0	+18.1	-6.1	+3.1
	Agricultures	1,545.6	+0.7	+3.8	+4.1	+7.0	+7.6	-1.0	+5.1
	Wholesale & Retail	1,383.7	+0.5	+3.1	+4.1	+4.2	+7.8	+3.9	+5.5
	Transportaion	1,249.9	+0.6	-0.1	-0.4	+1.8	+12.4	-3.6	+1.9
	Utilities	886.1	-0.4	+1.1	+2.3	+0.8	+0.4	-1.5	+2.5
	Business Service	1,070.3	+0.3	+1.8	+2.4	+3.9	+17.7	-6.8	+5.3
	Media	828.5	+1.5	+1.4	+1.6	+1.7	+17.7	-6.9	+4.3
	Construction	1,184.7	+0.0	+3.6	+5.2	+7.6	+7.4	+8.9	+10.4
	Mining	2,884.3	-0.3	+3.0	+7.4	+11.6	+2.4	+23.1	+13.8
	R&D	1,868.8	+1.4	-0.2	-0.5	+11.0	+10.2	-3.3	+11.5
	Environmental Products	622.3	+0.2	+2.7	+4.0	+3.7	+1.5	-11.4	+4.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,635	-22.8	-10.9	-1.3	+10.8	+18.0	-24.1	-16.5
	SHIBOR 1W	1,959	-4.2	-1.5	-14.1	+2.0	+15.1	-13.8	-11.9
	SHIBOR 1M	2,190	-0.7	-4.5	-4.4	-6.2	+30.7	-9.4	-6.6
	SHIBOR 3M	2,360	-0.1	-0.7	-0.7	-2.3	+34.5	-3.9	-2.6
	SHIBOR 6M	2,469	+0.0	-0.1	-0.1	-1.4	+31.1	-1.2	-1.6
	SHIBOR 9M	2,542	+0.3	+0.3	+0.3	-0.7	+27.8	-1.8	-0.9
	SHIBOR 1Y	2,584	+0.1	+0.0	+0.0	-1.0	+26.5	-2.8	-1.3
국고채 금리	국고채 1년물	2,141	-0.7	+2.5	+2.5	-4.1	+21.2	+7.3	-4.1
	국고채 2년물	2,300	-0.4	+0.4	-1.3	+0.9	+14.4	+8.5	+0.9
	국고채 3년물	2,680	-1.0	-1.4	-1.4	+2.8	+7.6	+11.9	+2.1
	국고채 7년물	2,897	-0.5	-1.1	-0.6	+2.4	+7.1	+6.9	+2.0
	국고채 10년물	1,635	-22.8	-10.9	-1.3	+10.8	+18.0	-24.1	-16.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,594	-24.1	-5.9	-0.3	+14.3	+14.7	-26.5	-21.4
	Repo 7일물	1,911	-6.2	-3.7	-18.8	+16.2	+16.7	-17.1	-19.1
FX Market	달러 인덱스	101,706	+0.5	-0.1	-0.3	-2.7	-8.3	+6.0	-1.8
	달러-위안 역내환율	6,7311	-0.2	-0.9	-0.7	-2.7	-6.3	+5.8	-2.4
	달러-위안 역외환율	6,7383	+0.3	+0.0	-0.5	-2.7	-6.2	+6.0	-2.7
	달러-위안 고시환율	6,7130	-0.5	-0.8	-0.8	-3.4	-7.5	+5.3	-3.6
	원-위안 환율	181,308	-0.8	-0.0	-0.5	-1.4	-8.2	-4.6	-0.7



[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.

