

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 2월 8일

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

- 2/7일 기준, 상해종합: 3,248.1(+0.3%), 심천종합: 2,152.9(+0.4%), ChiNext: 2,538.0(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7967위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7846/6.7839
- 전일 중국증시는 파월 의장 발언에 대한 경계심, 미중 갈등 완화 등 영향으로 혼조세
- 완다그룹 산하 부동산 관리 자회사인 Wanda Commercial Management(万达商管), 성공적으로 3억 달러 규모의 3년 만기, 무담보 달러 채권을 발행
- 바이두, ChatGPT와 유사한 챗봇인 ERNIE Bot(文心一言)를 3월에 출시할 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 사흘 연속 순매도 기조 유지, 규모는 38.61억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo을 통해 3,930억 위안을 공급
같은 날 역Repo 만기도래 4,710억 위안으로, 순회수된 유동성은 780억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
1월 외환보유액: 3조 1,844억 달러 (예상치: 3조 1,550억 달러, 이전치: 3조 1,276억 위안)

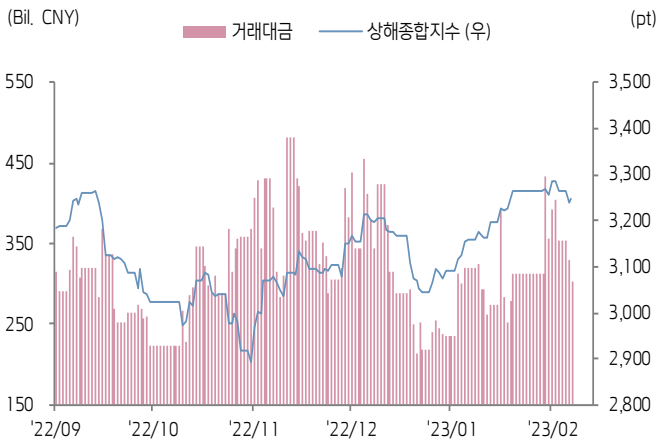




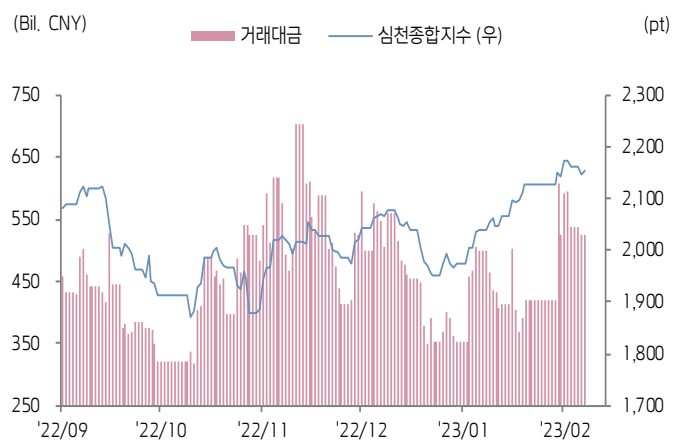
주식 시장 동향

(기준일: 2월 7일)

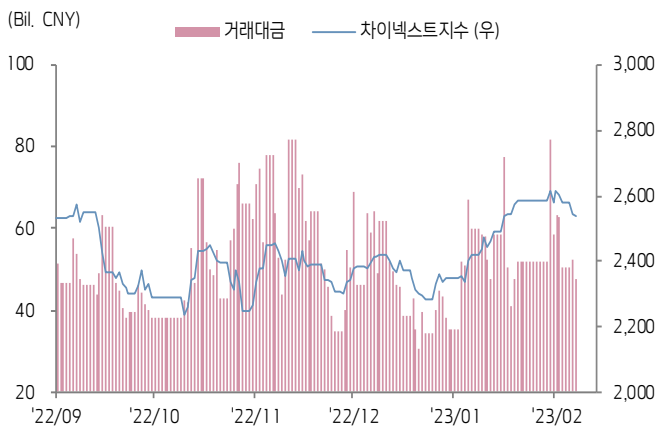
상해종합지수(上证指数)



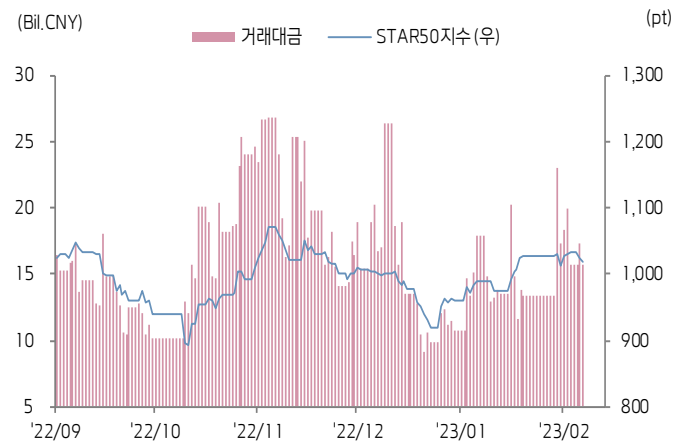
심천종합지수(深证综指)



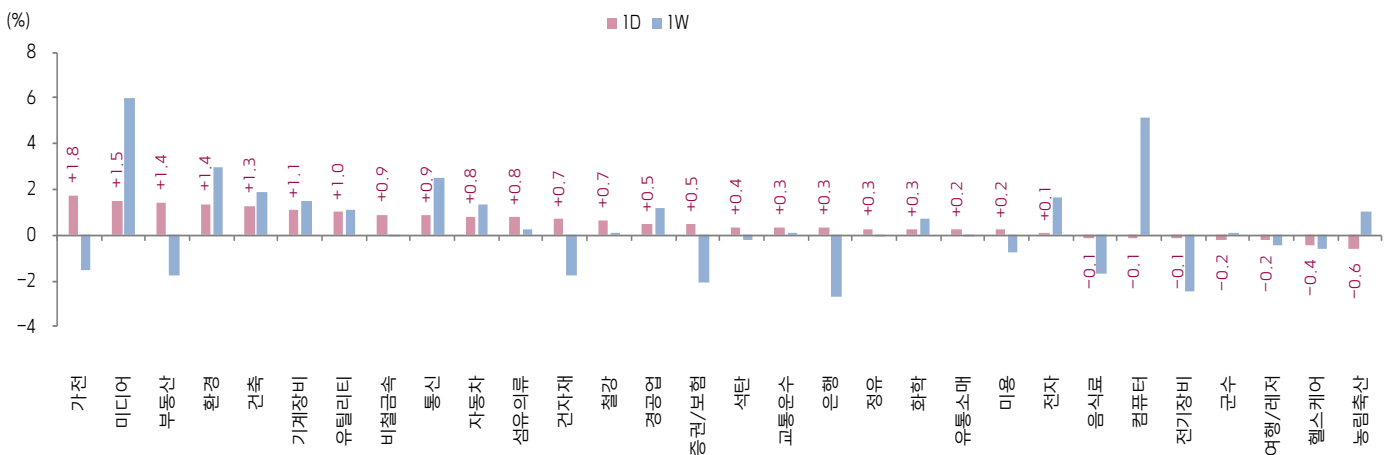
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



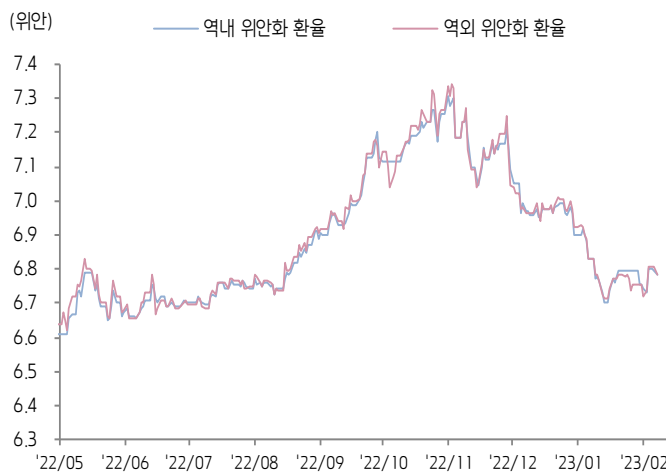


환율 금리 동향 (기준일: 2월 7일)

위안화 고시 환율



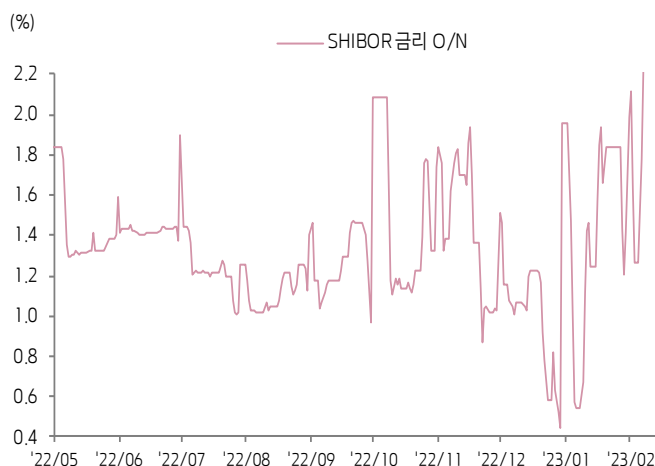
역내/외 위안화 환율



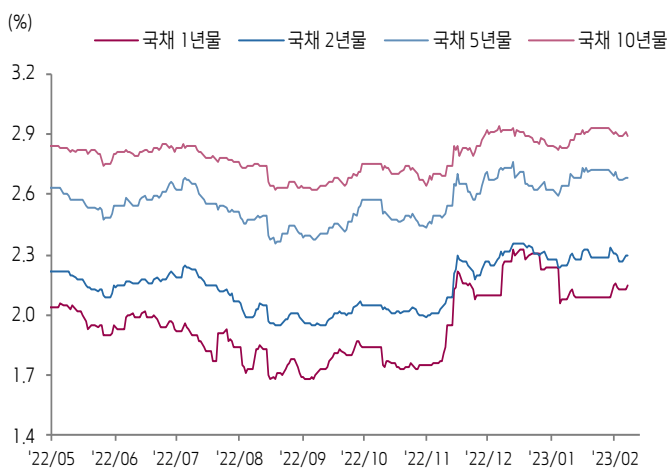
원/위안 환율



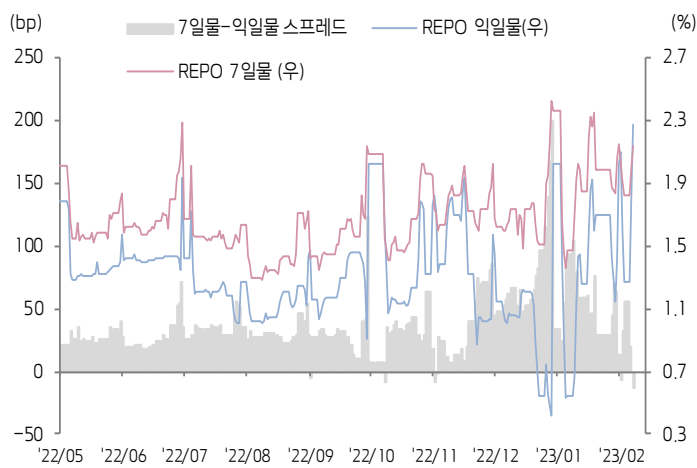
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

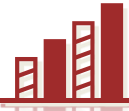


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603556	Hexing Electrical	정보기술	9,813	10.03	002354	텐위 수자 과기(다렌)집단	커뮤니케이션 서비스	10,126	10.07
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	20,230	10.00	002292	아오페이 오락	자유소비재	8,739	10.06
603686	Fulongma Group	산업재	4,718	9.98	002093	귀마이 과기	정보기술	8,604	10.05
600393	광저우 웨타이 그룹	부동산	4,565	9.76	002050	저장 싼화	산업재	98,318	10.00
601020	Tibet Huayu Mining	소재	10,054	9.69	000681	스웨 중국 문화발전	커뮤니케이션 서비스	12,947	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 금주 중국 1월 금융 지표가 발표될 예정인 가운데 현재 Wind 컨센서스는 ▲신규 위안화 대출 4조 2,000억 위안(전월 1조 4,000억 위안), ▲신규 TSF(사회융자규모) 5조 6,800억 위안(전월 1조 3,100억 위안), ▲M2증가율 YoY 11.6%(전월 YoY 11.8%). 한편, 중국 관영 매체 CCTV 보도에 따르면 ICBC, ABC, BOC 등 대형은행 및 일부 주식제은행의 1월 신용대출 증가율이 최근 3년 1월 중 최고치를 경신. 이 중 대출 증가율 상위 영역은 제조업, 영세기업, 녹색 금융, 향촌(농촌) 진흥 등 부문
- 리커창 총리, <정부공작보고(의견수렴안)>에 대해 중국 각계 인사 및 대표들의 의견 및 건의 사항 청취. 리커창 총리는 "중국 경제가 전년도 연말부터 안정화된 가운데 올해 연초부터 회복 중"이라고 발언하며 "지속적으로 일련의 경기 부양 정책을 강화하고 기존 정책을 안정적으로 시행함으로써 경제 회복세를 유지할 것"이라고 강조
- CPCA, 1월 중국 승용차 리테일 판매량(잠정치)이 124.1만 대(YoY -41%, MoM -43%). 동기간 도매 판매량이 134.1만 대(YoY -38%, MoM -40%)
- 베이징시 정부, 17가지 플랫폼 경제 지원 정책 발표. '개인 온라인 스토어'가 영업 장소를 온라인에서 오프라인 영업 장소로 변경하는 것을 허용하고 제보 및 고소 등 특수 상황을 제외한 경우 시장감독관리 당국은 "촉발식 감독 관리(중국 당국이 근절하는 행위를 하지않을 시 규제를 받지 않는 방식)" 등 혁신적인 조치를 통해 개인 온라인 스토어를 관리할 것
- 허난성 정부, 1차 "주택 인도 보장" 전용 대출이 적용된 주택 프로젝트의 인도 타임라인 발표. 올해 10월 말 전까지 1차 대출 프로젝트에 포함된 주택은 모두 완공 후 인도해야 하고 연말 전까지 2차 대출이 적용된 주택 프로젝트는 50% 완공 및 인도 예정. 한편, 올해 주택 선분양 대금에 대한 감독 관리를 보완하고 선분양 심사 기준을 높일 것. 정저우시(郑州市)와 카이펑(开封市)을 시범 운영 지역으로 선정하고 선분양 제도 개혁을 적극적으로 추진할 것. 우수한 부동산 기업 대거 육성, 인수 합병, 사업 전환, 부실 부동산 기업 퇴출 등 관련 정책 및 조치를 추진할 것
- 쓰촨성 정부가 부동산 취득 제한, 양도 제한, 2주택 적용 기준 등 규제 완화. 쓰촨 소재 지역의 무주택자 주담대 금리 하한선 동태적 인하 정책을 지원하고 산하 각 지방정부가 조건에 부합하는 우수 인재, 다자녀(2,3자녀) 가정, 도시 이주 근로자 등 대상으로 주택 거래(기존주택, 신규주택 모두 포함) 보조금을 지급하도록 적극 노력
- 산둥성 지난시(濟南市), 5,000만 위안 규모의 부동산 소비 쿠폰 발행 예정. 2월 8일~6월 30일 신규 상품 주택을 구매하고 지난시 부동산 시스템에서 계약을 체결한 소비자 5,000명(선착순) 대상으로 주택 1채당 1만 위안의 소비 쿠폰 지급
- 광둥성 정부, <광둥성 탈탄소 정책 시행 방안> 발표. 2025년 비(非) 석유화학 에너지 소비 비중 32% 이상 달성 목표. 2030년 풍력, 태양광 발전 설치량이 7,400만 KW 이상을 기록할 것. 한편 광저우 선물거래소는 탄소배출권 등 그린 저탄소 선물 상품 런칭 검토 중
- 상하이시 정부, "정보통신 산업 20가지 조치" 발표. 2023년 상하이에 신규 5G 기지국을 1만 개를 신설하여 5G 네트워크 데이터 트래픽 비중을 60% 이상까지 제고할 계획. 또한 2023년 연말까지 All Optical Network(인터넷 속도 50~100메가바이트) 비즈니스 건물을 2,000개 이상 건설할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baidu(9888.HK), Baidu가 ChatGPT와 유사한 챗봇인 ERNIE Bot(文心一言)에 대한 내부 테스트를 3월에 종료한 후 대중에게 공개할 예정
- TikTok이 3월 1일부터 전국적으로 배달 서비스를 런칭할 것이라는 소식이 확산된 가운데 관계자에 따르면 배달 서비스는 현재 베이징, 상하이, 청두 등 3개 도시에서 파일럿 운영을 진행하고 있다고 밝힘. 한편 모회사인 Bytedance는 배달 사업 관련 채용 공고를 게시했고 현재 서비스 테스트 단계로 아직 공식 런칭 시기는 미정
- Meituan(3690.HK), 2023년 첫 경력직 채용 시작. Meituan은 1Q23에 1만 명의 신규 채용을 진행할 예정이며 업계에서는 지난해 동기 대비 대폭 확대된 채용 규모는 소비 회복 기대감을 시사한 것이라고 분석. 이번 채용은 전국 10여 개의 도시에서 진행되며 기술, 상업 분석, 공급체인 관리 등 2,200개의 포지션 포함
- Sense Time(0020.HK), 대주주인 Softbank Group이 주당 HKD 2.7687 가격으로 5,000만 주의 동사 H주를 매각. 매각 후 지분율이 17.05%에서 16.85%까지 축소
- Century Huatong(002602.SZ), 동사가 블리자드 시리즈 게임의 차기 협력사로 지정되었다는 루머가 확산된 가운데 동사는 사실이 아니라고 부인
- Poly Developments(600048.SH), CSRC가 동사의 2023년 비공개 A주 신주 발행 신청을 수리
- Tongwei(600438.SH), 쓰촨성 러산시 정부와 투자 협력 계약을 체결. 총 약 60억 위안을 들여 러산시에 연산 12만 톤 규모의 고순도 실리콘 생산 시설 프로젝트를 공동 건설할 예정
- Wens Foodstuff(300498.SZ), 1월 생돈 판매량이 158.71만 마리(MoM -15.27%, YoY 5.38%). 생돈 판매액이 27.68억 위안(MoM -35.48%, YoY 12.02%). 평균 판매 가격이 kg당 14.73위안(MoM -21.65%, YoY 4.54%)
- Baiyun International Airport(600004.SH), 1월 운행 항공편이 3,333만 편(YoY 3.38%), 여객 운송량이 410.35만 명(YoY 36.30%), 화물 운송량이 12.85만 톤(YoY -30.83%)
- Great Wall Motor(601633.SH, 2333.HK), 1월 자동차 판매량이 6만 1,500 대(YoY -44.96%), 그중 해외 판매량이 1만 5,998대, 신에너지자동차 판매량이 6,313대
- Guotai Junan Securities(601211.SH), 2022년 연간 매출액이 356.92억 위안(YoY -16.64%). 순이익이 115.07억 위안(YoY -23.35%). EPS는 주당 1.24위안
- Chongqing Brewery(600132.SH), 2022년 연간 매출액이 140.39억 위안(YoY 7.01%). 순이익이 12.64억 위안(YoY 8.35%). EPS는 주당 2.61위안. 동사 맥주 매출액은 YoY 2.41% 증가하여 안정적인 성장세 기록

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,248.1	+0.3	-0.2	-0.5	+2.9	+6.6	-5.3	+5.1
		선전종합	2,152.9	+0.4	+0.5	+1.3	+5.5	+7.0	-5.8	+9.0
		CSI 300	4,094.2	+0.2	-1.5	-2.1	+2.8	+10.2	-11.6	+5.7
	역외	홍콩항생	21,298.7	+0.4	-2.5	-3.4	+1.5	+30.2	-13.3	+7.7
		홍콩항생종합	3,210.6	+0.4	-2.1	-3.2	+1.8	+30.5	-13.9	+7.9
		홍콩항생중국기업	7,232.3	+0.6	-2.6	-3.4	+1.2	+30.7	-15.8	+7.9
	기술주	홍콩항생테크	4,516.3	+1.2	-0.6	-1.1	+1.9	+37.7	-18.3	+9.4
		과창판50	1,020.2	-0.4	+0.6	-0.9	+2.9	-1.7	-17.3	+6.3
		차이넥스트	2,538.0	-0.2	-1.7	-1.9	+4.8	+5.8	-13.0	+8.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,439.1	-0.6	+1.1	+2.2	+5.7	+6.7	-4.3	+4.4
		화학	4,408.0	+0.3	+0.7	+30.9	+35.4	+4.5	-3.6	+8.8
		철강	2,452.4	+0.7	+0.0	-27.2	-24.6	+5.3	-15.2	+7.3
		비철금속	5,255.0	+0.9	-0.0	+1.6	+10.7	+2.6	-0.7	+14.7
		전자	3,881.4	+0.1	+1.6	+2.0	+9.0	+4.7	-18.6	+11.3
		가전	6,914.3	+1.8	-1.6	-2.3	+2.0	+13.2	-12.9	+6.6
		음식료	23,729.1	-0.1	-1.7	-2.5	+0.7	+21.9	-1.7	+3.4
		섬유의류	1,651.5	+0.8	+0.3	+1.5	+4.2	+8.9	-5.8	+4.9
		경공업	2,472.1	+0.5	+1.2	+2.1	+2.2	+11.8	-6.8	+6.3
		헬스케어	9,508.3	-0.4	-0.6	-2.8	+2.4	+3.6	-2.6	+4.8
		유틸리티	2,271.0	+1.0	+1.1	+1.1	+0.5	+2.4	-3.5	+3.3
		교통운수	2,412.2	+0.3	+0.0	-0.3	+2.1	+3.7	-1.0	+2.0
		부동산	3,051.6	+1.4	-1.8	-1.0	-1.9	+10.2	-9.8	+1.9
		유통소매	2,830.4	+0.2	-0.1	-2.7	-1.5	+5.7	-3.3	-1.3
		여행/레저	10,715.0	-0.2	-0.4	-0.4	+0.2	+8.4	+4.9	-0.7
		건자재	6,459.2	+0.7	-1.7	-1.3	+1.9	+13.2	-17.7	+7.1
		건축	2,143.0	+1.3	+1.9	+2.4	+4.6	+7.8	-7.0	+7.5
		전기장비	10,199.6	-0.1	-2.4	-0.3	+4.0	-1.4	-9.6	+9.1
		군수	1,575.1	-0.2	+0.1	+3.1	+4.4	-1.8	-3.1	+6.6
		컴퓨터	4,592.9	-0.1	+5.1	+5.4	+12.8	+15.5	-2.8	+18.6
		미디어	601.1	+1.5	+6.0	+6.2	+8.9	+20.3	-3.3	+11.4
		통신	2,058.3	+0.9	+2.5	+2.7	+6.6	+8.1	+3.2	+12.0
		은행	3,175.2	+0.3	-2.7	-3.3	-1.6	+12.7	-14.7	+0.5
		증권/보험	1,571.5	+0.5	-2.0	-3.7	+3.9	+15.8	-12.0	+6.7
		자동차	6,006.7	+0.8	+1.4	+5.6	+8.2	+3.7	-0.5	+12.4
		기계장비	1,557.4	+1.1	+1.5	+3.9	+8.1	+4.6	-1.8	+11.3
		석탄	2,804.7	+0.4	-0.2	-1.1	+4.9	-4.6	+16.8	+5.0
정유	2,255.6	+0.3	-0.0	+1.1	+5.5	+4.6	-6.7	+7.9		
환경	1,929.9	+1.4	+2.9	+4.4	+6.4	+3.2	-8.1	+9.1		
마음	7,157.2	+0.2	-0.7	-1.7	+0.0	+8.4	+6.6	+0.1		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 7일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,318.2	+0.4	-2.8	-3.9	-0.7	+14.4	-12.8	+1.8
	Industrial	2,556.2	+0.3	-1.8	-1.6	+2.0	-0.9	-9.6	+4.1
	Consumer Goods	15,502.7	-0.3	-1.4	-2.1	-0.4	+14.5	-5.4	+0.7
	Energy	1,772.1	+0.4	-0.2	-1.3	+4.9	-2.2	+20.1	+5.6
	Basic Materials	2,519.6	+0.4	-0.2	+1.0	+6.8	+9.9	-8.7	+9.6
	Consumer Services	3,149.5	+0.7	-0.0	-0.1	+2.4	+7.0	-10.8	+5.7
	Utilities	2,226.4	+1.3	+1.5	+0.9	-0.2	+4.2	-3.6	+2.2
	Health Care	7,529.8	-0.5	-1.3	-4.5	+2.1	+3.2	-4.8	+4.9
	Telecommunication	3,145.3	+0.1	+0.1	+0.1	+4.3	+12.6	+6.7	+9.2
	Technology	3,306.9	-0.6	+1.9	-0.4	+8.1	+6.4	-20.2	+10.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,757.1	+0.3	+0.1	+1.3	+5.8	+5.2	-6.4	+9.4
	IT	1,680.8	+0.0	+6.9	+7.9	+13.8	+15.6	-0.7	+19.9
	Financials	1,261.3	+0.7	-1.9	-3.6	+4.2	+18.8	-12.0	+8.0
	Real Estates	1,905.7	+1.5	-2.3	-1.7	-3.0	+12.2	-8.9	+1.0
	Agricultures	1,527.3	-1.0	+1.0	+2.5	+6.6	+7.4	-3.4	+3.9
	Wholesale & Retail	1,379.2	+0.4	+1.7	+2.7	+4.7	+7.3	+2.3	+5.1
	Transportation	1,235.6	+0.6	-0.8	-1.2	-0.1	+11.5	-7.0	+0.8
	Utilities	889.4	+0.8	+0.4	+1.5	+0.3	-0.3	-3.5	+2.9
	Business Service	1,074.3	+0.4	+1.2	+2.2	+4.6	+17.7	-7.3	+5.7
	Media	839.7	+0.9	+4.9	+2.8	+5.2	+17.7	-3.5	+5.7
	Construction	1,186.0	+0.5	+1.9	+3.7	+5.4	+6.6	+6.1	+10.5
	Mining	2,859.2	+0.8	+1.7	+2.1	+10.1	-3.3	+17.6	+12.8
	R&D	1,827.8	+0.5	-0.1	-2.4	+3.8	+8.0	-7.6	+9.0
	Environmental Products	632.0	+1.2	+3.3	+4.3	+5.4	+2.4	-11.8	+6.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.241	+25.8	+12.7	+22.2	+315.8	+23.9	+6.1	+14.5
	SHIBOR 1W	2.086	+3.9	-1.7	+4.9	+32.0	+12.5	-0.8	-6.2
	SHIBOR 1M	2.184	+0.5	-1.9	-4.8	+1.6	+28.6	-9.3	-6.9
	SHIBOR 3M	2.360	+0.0	-0.2	-0.7	+1.1	+30.6	-3.8	-2.6
	SHIBOR 6M	2.473	+0.0	+0.3	+0.0	+2.6	+29.6	-1.0	-1.4
	SHIBOR 9M	2.568	+0.3	+1.4	+1.3	+4.1	+28.0	-0.8	+0.1
	SHIBOR 1Y	2.605	+0.3	+1.0	+0.9	+3.3	+26.3	-2.0	-0.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.150	+0.9	-0.1	+2.9	+3.4	+18.7	+11.5	-3.7
	국고채 2년물	2.300	+0.0	-0.4	+0.4	+2.2	+12.2	+8.0	+0.9
	국고채 3년물	2.682	-0.1	-0.5	-1.3	+1.6	+7.5	+12.0	+2.2
	국고채 7년물	2.896	-0.4	-0.2	-1.1	+2.2	+7.5	+6.3	+2.0
	국고채 10년물	2.241	+25.8	+12.7	+22.2	+315.8	+23.9	+6.1	+14.5
Repo 금리	Repo 익일물	2.279	+25.8	+12.5	+34.6	+321.2	+26.8	+8.1	+12.4
	Repo 7일물	2.139	+6.8	-0.6	+7.8	+45.2	+15.5	+2.4	-9.4
FX Market	달러 인덱스	103.427	-0.2	+1.3	+1.5	-0.4	-6.4	+8.4	-0.1
	달러-위안 역내환율	6.7846	-0.2	+0.4	-0.1	-0.6	-6.3	+6.6	-1.7
	달러-위안 역외환율	6.7839	-0.3	+0.4	-0.0	-0.7	-6.7	+6.6	-2.0
	달러-위안 고시환율	6.7967	+0.3	+0.5	+0.4	-1.4	-5.8	+6.9	-2.4
	원-위안 환율	185.102	+0.4	+1.5	+2.0	-0.4	-1.8	-1.8	+1.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 7일 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.

