

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 2월 14일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 2/13일 기준, 상해종합: 3,284.2(+0.7%), 심천종합: 2,190.5(+1.2%), ChiNext: 2,573.2(+1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8151위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8183/6.8242
- 전일 중국증시는 1월 신규 위안화 대출 대폭 증가 소식에 경기 회복 기대감 커지면서 상승
- 중앙공산당, 2023년 1호 문건 발표. 전면적으로 농촌 진흥 주요 정책 시행할 계획
- 귀주모태, 2/10일 9년 만에 첫 자사주 매입. 규모는 14.83만 주로, 금액 기준 약 15.5~30.9억 위안
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순매수, 규모는 6.92억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 460억 위안을 공급
- 같은 날 역Repo 만기도래 1,500억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,040억 위안

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

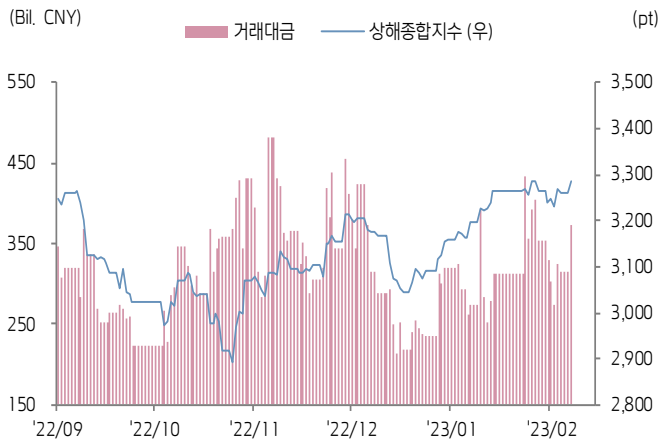




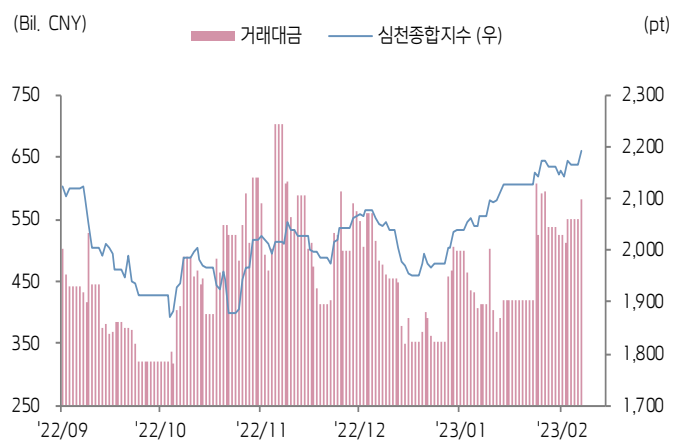
주식 시장 동향

(기준일: 2월 13일)

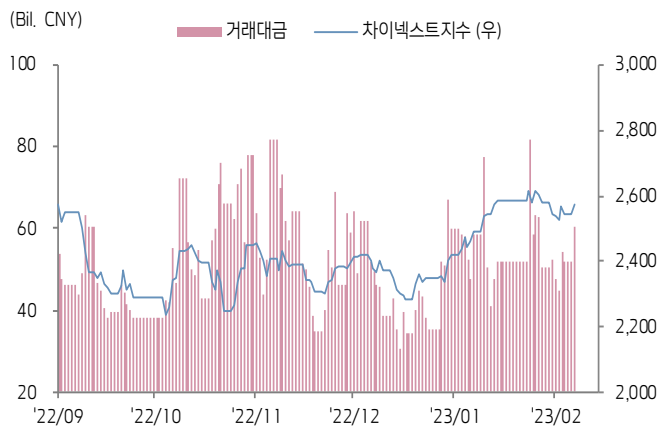
상해종합지수(上证指数)



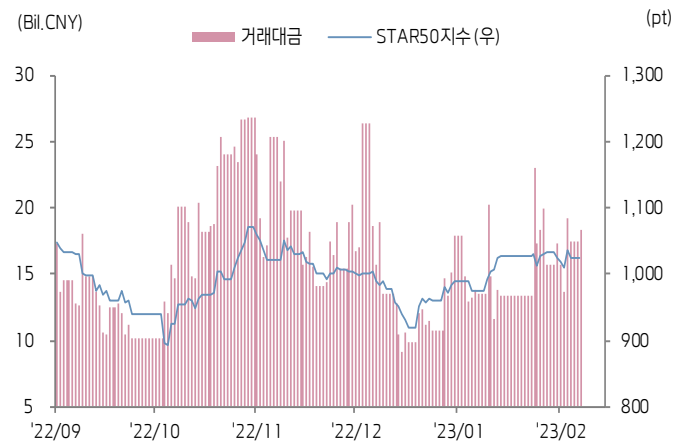
심천종합지수(深证综指)



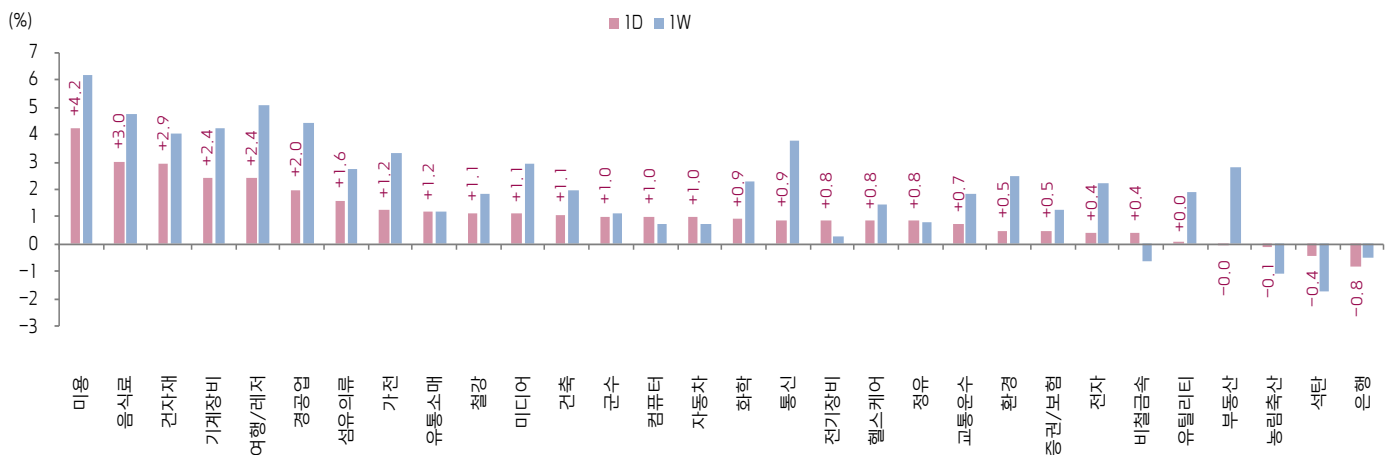
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 2월 13일)

위안화 고시 환율



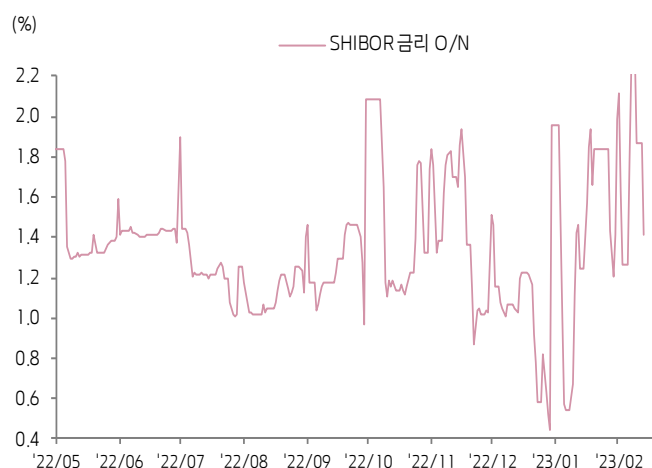
역내/외 위안화 환율



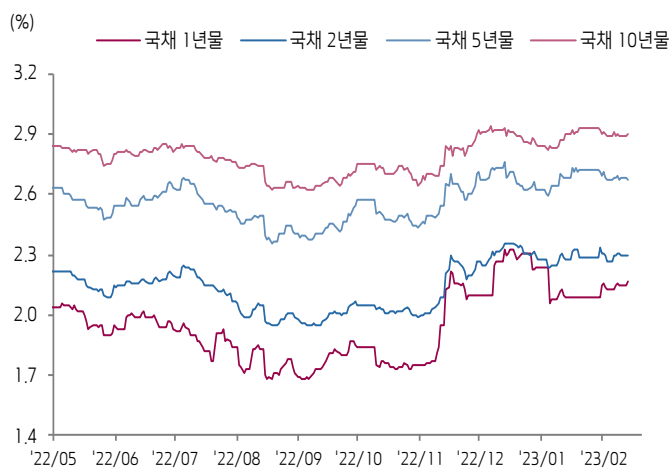
원/위안 환율



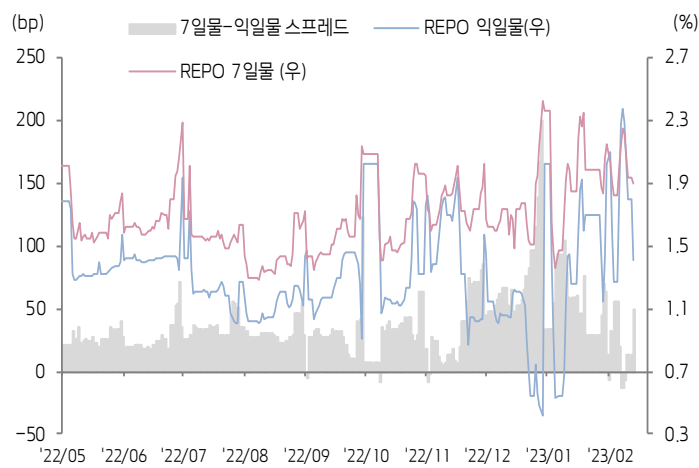
Shibor O/N 금리



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(%)
603298	Hangcha Group	산업재	19,425	10.01	000925	유나이티드 과학기술	정보기술	4,959	10.05
600559	허베이 형수이 라오바이간 양조	필수소비재	32,172	10.01	000977	인스퍼 전자정보산업	정보기술	47,805	10.00
603556	Hexing Electrical	정보기술	10,707	9.99	000712	광둥 진룽 발전	금융	14,013	9.99
600031	싼이 중공	산업재	154,286	9.98	000584	장쑤 하궁 지능기기인	산업재	7,716	9.98
600987	저장 항민	자유소비재	9,048	8.30	002354	텐위 수자 과기(다렌)집단	커뮤니케이션 서비스	11,317	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 중앙공산당 2023년 1호 문건 발표. 2023년에 전면적으로 향촌(농촌) 진흥 중요 정책을 시행할 예정. ▲식량 및 중요 농산품의 안정적인 생산 및 공급 보장, ▲농업 인프라 건설 강화, ▲농업 과학기술 및 설비 기반 강화, ▲향촌 산업 고도화 발전 추진, ▲농민 수입 채널 확대, ▲향촌 주거 환경 개선 추진 등 내용 포함
- Bloomberg 등 매체 보도에 따르면 토니 블링컨 미국 국무장관과 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교담당 국무위원이 올 2월 17~19일 독일 뮌헨에서 회담을 진행할 가능성 존재. 양측은 17일~19일에 2023 뮌헨안보회의(MSC)에 참가할 예정
- 국가에너지국, 2023년에 신에너지 체계 구축 가속화 예정. ▲공업, 교통, 주택 건설 등 영역에서 전통 에너지의 재생가능 에너지 교체 가속화, ▲분산형 육상 풍력 및 분산형 태양광 발전 프로젝트 건설 추진, ▲양수식 에너지 건설 분포 개선, ▲지방 정부의 농촌 에너지 혁명 시범 현(縣) 건설 정책 지도 등 정책을 중점적으로 시행 계획
- 광둥성 심천시, 춘절 연휴 이후 기존 주택 거래가 신속하게 회복. 심천시 부동산 중개 협회 지표에 따르면 전주(2월 6일~12일) 기존 주택 거래량이 780채로 WoW 기준 40% 증가하며 2022년 주간 최고치 경신. 한편, 판매 중인 심천시 기존 주택 수는 3.8만 채 이상이고 여전히 증가세를 유지
- 올 들어 무주택자 부담금 인하한 중국 도시가 30곳에 달함. 취득 제한 완화, LTV 인상, 주택 구입 보조금 지급, 대출 상한 상향조정 등 정책이 보편적. 다양한 정책 호재로 인해 일부 지역은 1월부터 기존 주택 시장 압력이 뚜렷하게 회복
- 국가에너지국, 2022년 중국 풍력, 태양광 발전 신규 설치량이 1.25억 KW로 3년 연속 1억 KW를 상회했고 동기간 전체 재생가능에너지 신규 설치량이 1.52억 KW를 돌파. 풍력 및 태양광 발전량은 1.19조 KWh로 처음으로 1조 KWh를 돌파하였고 전체 재생가능에너지 발전량은 2.7조 KWh를 기록
- 중국 공산부, 신에너지자동차 배터리 회수 및 활용 정책 관련 좌담회 개최. 전기차 배터리 회수 및 활용 정책 표준 체계 보완, 전기차 배터리 회수 및 활용을 위한 출처 관리 강화, 자원 활용 핵심 기술 교체 및 업그레이드 가속화, 동력 배터리 핵심 자원 회수 및 활용 등 방면에서 참가자와 교류 진행
- 베이징시 경제정보화국, 대표기업이 ChatGPT와 유사한 모델 개발을 적극 지원. 오픈소스 구조 및 일반 모델의 응용 생태계 구축을 지원하며 자율주행, 스마트 제조, 스마트 도시 등 영역에서 우수 AI 기업의 혁신 응용 개발을 지원할 계획
- IDC, 중국 IoT 연결 디바이스 수가 2022년에 56억 개에 달할 것으로 예측. 2026년까지 IoT 연결 디바이스가 102.5억 개를 돌파하며 CAGR가 18%를 기록할 것으로 전망

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Meituan(3690.HK), 2월 7일 홍콩거래소 공시에 따르면 J.P.Morgan Chase의 동사 지분율이 5.99%에서 6.45%로 확대
- Geely Automobile (0175.HK), 산하 전기차 브랜드인 ZEEKER가 7.5억 달러 규모의 시리즈 A 라운드 투자 유치 완료, 현재 기업 가치는 130억 달러로 평가. 투자자 리스트에 자율주행 스타트업 Mobileye의 CEO인 Amnon Shashua, CATL, Yuexiu산업금융 등이 포함
- Dingdong Maicai (NYSE : DDL), 4Q22 매출액이 62.0억 위안(YoY 13.1%), Non-GAAP 순이익이 1.16억 위안, 처음으로 GAAP 기준 흑자 기록. 2022년 연간 매출액은 242.2억 위안(YoY 20.4%), 연간 영업순현금흐름이 플러스로 전환. 2022년 12월 31일 기준 보유 현금 및 현금성자산이 총 64.9억 위안
- Bright Smart Securities (1428.HK), 동사가 본토 고객의 홍콩 및 미국 거래 서비스 중단할 계획이라는 소식이 전해진 가운데 홍콩 증권업협회 회장인 리웨이홍(李維宏)이 "해당 사건은 기업의 개별적 이슈이며 증권 업계에 미치는 영향은 아직 제한적"이라고 언급
- Longfor Group (0960.HK), 1월 부동산 계약 판매금액이 108.3억 위안, 판매면적이 66.1만 제곱미터
- Sinomine Resource (002738.SZ), Shiji Liye(世纪锂业) 및 몽골 투자자 TsogbatManj, UrnaaManj, GanbaatarSamdan 3명과 2,000만 달러를 공동으로 투자하여 URT 리튬 광산 프로젝트의 51% 지분을 매입할 예정
- Postal Savings Bank of China (601658.SH), CSRC가 동사의 비공개 주식 발행을 허가. 이번 발행 규모는 최대 67.77억 주이며 조달 자금은 최대 450억 위안
- China Vanke (000002.SZ), 16년 만에 제3자배정 유상증자 계획 발표. 최대 35명의 투자자를 대상으로 150억 위안 조달 계획. 이번 유상증자 건은 3월 3일 2023년 1차 임시 주주총회에서 검토될 예정
- Wanhua Chemical (600309.SH), 2022년 연간 매출액이 1,655.65억 위안(YoY 13.76%), 순이익이 162.39억 위안(YoY -34.12%)
- Yunnan Energy (002812.SZ), 자회사인 Shanghai Enjie(上海恩捷)가 CATL(300750.SZ)와 습식 배터리 필름 제품 관련 2023년 연간 공급 보장 계약을 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 13일)



China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,284.2	+0.7	+1.4	+0.5	+2.8	+4.8	-5.2	+6.3
		선전종합	2,190.5	+1.2	+2.1	+1.9	+6.0	+6.6	-3.2	+10.9
		CSI 300	4,143.6	+0.9	+1.4	-1.4	+1.7	+7.2	-9.9	+7.0
	역외	홍콩항생	21,164.4	-0.1	-0.3	-4.1	-2.6	+15.4	-15.0	+7.0
		홍콩항생종합	3,196.6	+0.1	-0.0	-3.5	-2.1	+16.0	-15.6	+7.5
		홍콩항생중국기업	7,144.5	+0.3	-0.6	-4.7	-3.3	+14.0	-18.7	+6.6
	기술주	홍콩항생테크	4,374.9	+0.3	-2.0	-4.5	-3.9	+14.7	-21.8	+6.0
		과창판50	1,024.0	-0.0	-0.0	-0.7	+5.1	-2.7	-12.4	+6.7
		차이넥스트	2,573.2	+1.1	+1.1	-1.6	+3.2	+5.8	-6.3	+9.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,423.0	-0.1	-1.0	+1.4	+2.3	+4.3	-8.4	+3.9
		화학	4,496.7	+0.9	+2.3	+33.3	+34.4	+5.2	-3.4	+11.0
		철강	2,480.7	+1.1	+1.8	-26.5	-25.9	+5.0	-16.5	+8.5
		비철금속	5,175.0	+0.4	-0.6	-0.9	+5.5	+1.8	-5.6	+12.9
		전자	3,964.7	+0.4	+2.2	+2.6	+10.3	+3.0	-13.8	+13.7
		가전	7,019.8	+1.2	+3.3	-0.7	+0.9	+8.1	-11.2	+8.2
		음식료	24,884.8	+3.0	+4.7	+0.6	+1.4	+20.2	+2.6	+8.4
		섬유의류	1,683.7	+1.6	+2.7	+2.1	+4.5	+9.6	-4.7	+7.0
		경공업	2,568.6	+2.0	+4.4	+5.1	+5.3	+11.4	-3.4	+10.4
		헬스케어	9,684.9	+0.8	+1.4	-0.3	+1.5	+2.0	+2.8	+6.8
		유틸리티	2,290.6	+0.0	+1.9	+2.3	+3.3	+2.4	-5.7	+4.2
		교통운수	2,448.0	+0.7	+1.8	+2.2	+3.0	+4.8	-2.4	+3.5
		부동산	3,093.5	-0.0	+2.8	+1.1	+1.1	+1.6	-10.6	+3.3
		유통소매	2,858.1	+1.2	+1.2	+0.2	-1.0	+5.7	-5.8	-0.3
		여행/레저	11,288.0	+2.4	+5.1	+4.2	+6.0	+13.1	+5.0	+4.6
		건자재	6,673.1	+2.9	+4.0	+2.2	+3.0	+8.3	-17.3	+10.6
		건축	2,157.8	+1.1	+2.0	+3.1	+6.3	+5.4	-8.0	+8.2
		전기장비	10,243.8	+0.8	+0.3	-1.8	+3.1	+0.7	-0.2	+9.6
		군수	1,595.9	+1.0	+1.1	+1.8	+9.9	-0.0	-1.1	+8.0
		컴퓨터	4,632.8	+1.0	+0.7	+4.3	+14.8	+12.6	-3.6	+19.6
		미디어	609.3	+1.1	+2.9	+7.6	+9.0	+16.5	-5.6	+12.9
		통신	2,117.8	+0.9	+3.8	+5.5	+9.1	+9.2	+3.4	+15.2
		은행	3,150.2	-0.8	-0.5	-4.4	-3.5	+5.2	-17.8	-0.3
		증권/보험	1,584.4	+0.5	+1.3	-2.2	+0.5	+7.8	-14.2	+7.6
		자동차	6,003.7	+1.0	+0.8	+2.0	+5.9	+3.7	+2.7	+12.4
		기계장비	1,606.0	+2.4	+4.2	+5.5	+10.7	+6.5	+2.6	+14.8
		석탄	2,747.0	-0.4	-1.7	-1.6	-0.8	-6.4	+4.6	+2.8
		정유	2,267.2	+0.8	+0.8	+1.9	+5.9	+4.4	-9.2	+8.4
		환경	1,950.4	+0.5	+2.5	+4.5	+8.3	+4.4	-10.3	+10.2
		미용	7,582.2	+4.2	+6.2	+4.1	+3.7	+14.2	+16.8	+6.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 13일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,322.2	-0.3	+0.5	-3.6	-2.8	+6.5	-15.8	+1.9
	Industrial	2,574.4	+1.0	+1.0	-0.8	+2.4	-0.1	-6.2	+4.8
	Consumer Goods	16,200.9	+2.6	+4.2	+1.2	+0.3	+14.3	-2.1	+5.3
	Energy	1,745.1	-0.1	-1.1	-1.2	-0.5	-3.0	+9.8	+3.9
	Basic Materials	2,525.5	+0.8	+0.6	+0.7	+4.8	+6.3	-12.0	+9.9
	Consumer Services	3,196.5	+1.3	+2.2	+0.9	+2.0	+6.6	-8.7	+7.2
	Utilities	2,224.6	-0.6	+1.2	+1.6	+2.1	+2.4	-7.4	+2.1
	Health Care	7,660.4	+0.8	+1.2	-2.1	+1.3	+1.7	+2.1	+6.7
	Telecommunication	3,172.4	+0.5	+1.0	+1.1	+4.3	+11.2	+5.6	+10.1
	Technology	3,375.1	+0.3	+1.4	+1.7	+10.2	+3.3	-16.3	+13.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,809.3	+1.3	+2.2	+1.7	+6.3	+5.7	-2.4	+11.5
	IT	1,701.1	+1.1	+1.3	+6.7	+15.9	+13.4	-2.2	+21.4
	Financials	1,255.3	+0.1	+0.2	-3.6	-0.2	+8.7	-13.6	+7.5
	Real Estates	1,935.2	+0.3	+3.0	+0.7	+0.0	+3.9	-10.5	+2.6
	Agricultures	1,497.5	-0.9	-2.9	+0.7	+0.7	+3.7	-10.3	+1.9
	Wholesale & Retail	1,409.2	+1.1	+2.6	+4.0	+5.7	+7.0	+3.7	+7.4
	Transportation	1,248.4	+0.8	+1.6	+1.0	+0.7	+8.2	-4.8	+1.8
	Utilities	900.5	+0.2	+2.1	+2.2	+4.2	+1.3	-5.5	+4.2
	Business Service	1,095.4	+0.9	+2.4	+3.6	+4.5	+12.5	-9.7	+7.8
	Media	852.7	+1.8	+2.4	+5.9	+6.3	+15.0	-6.9	+7.4
	Construction	1,211.5	+1.8	+2.6	+4.7	+9.7	+7.0	+4.4	+12.9
	Mining	2,812.3	+0.5	-0.9	+0.2	+5.7	-2.7	+9.2	+10.9
	R&D	1,888.5	+0.6	+3.9	+1.0	+5.0	+9.0	+1.8	+12.7
	Environmental Products	642.2	+1.0	+2.8	+4.8	+8.1	+2.8	-13.5	+8.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.412	-24.3	-20.8	+0.1	+13.7	-23.8	-22.1	-27.8
	SHIBOR 1W	1.923	-1.9	-4.2	-6.2	-0.9	-0.3	-4.8	-13.5
	SHIBOR 1M	2.199	+0.0	+1.1	-1.8	-0.9	+20.1	-7.2	-6.3
	SHIBOR 3M	2.371	+0.0	+0.5	+0.3	+0.8	+18.0	-2.5	-2.1
	SHIBOR 6M	2.490	+0.1	+0.7	+1.0	+2.0	+21.9	+0.3	-0.7
	SHIBOR 9M	2.581	+0.1	+0.8	+2.0	+3.6	+19.9	+0.7	+0.6
	SHIBOR 1Y	2.621	+0.0	+0.9	+1.7	+2.7	+17.9	-0.3	+0.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.170	+1.0	+1.9	+3.9	+3.9	+1.6	+15.6	-2.8
	국고채 2년물	2.300	+0.0	+0.0	-1.7	+0.9	+3.1	+7.5	+0.9
	국고채 3년물	2.678	-0.3	-0.3	-1.2	-0.0	+1.3	+7.4	+2.0
	국고채 7년물	2.897	+0.2	-0.3	-0.8	-0.0	+2.5	+3.9	+2.0
	국고채 10년물	1.412	-24.3	-20.8	+0.1	+13.7	-23.8	-22.1	-27.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.409	-21.9	-22.3	-1.5	+12.4	-23.8	-21.7	-30.5
	Repo 7일물	1.899	-2.1	-5.2	-8.1	+3.0	-2.2	-4.0	-19.6
FX Market	달러 인덱스	103.345	-0.3	-0.3	+1.0	+1.1	-2.9	+7.6	-0.2
	달러-위안 역내환율	6.8183	+0.1	+0.3	+1.0	+1.8	-3.2	+7.3	-1.2
	달러-위안 역외환율	6.8242	+0.0	+0.3	+1.0	+1.6	-3.2	+7.2	-1.4
	달러-위안 고시환율	6.8151	+0.4	+0.6	+0.8	+1.3	-3.2	+7.0	-2.1
	원-위안 환율	187.369	+0.9	+1.6	+3.1	+1.1	+0.2	-0.5	+2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 13일 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.

