

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 2월 17일

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

- 2/16일 기준, 상해종합: 3,249.0(-1.0%), 심천종합: 2,150.2(-1.7%), ChiNext: 2,512.5(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8519위안 (0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8575/6.8684
- 전일 중국증시는 미국의 긴축 기조 장기화 우려와 챗GPT 테마주 조정 등 영향으로 하락
- 앞선 3개월 간의 반등 이후 일부 차익 실현 매물 출회와 대내외 리스크가 위험 자산 선호도에 영향을 주면서 증시가 조정. 3월 예정된 양회와 22년도 실적 보고를 앞두고 관망세가 짙어진 상황
- 중국 주요 70개 도시, 신규 주택 가격 YoY -2.3%, MoM 0.0% 기록, 전월대비 상승한 도시는 36곳으로 절반을 상회
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순매수 전환, 규모는 67.94억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,870억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 4,530억 위안으로, 순공급된 유동성은 340억 위안

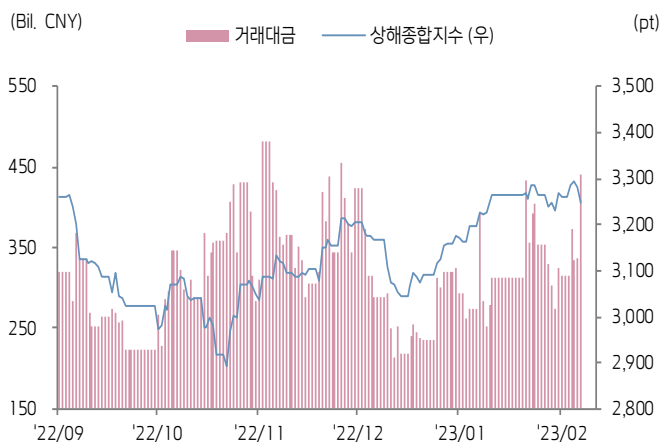




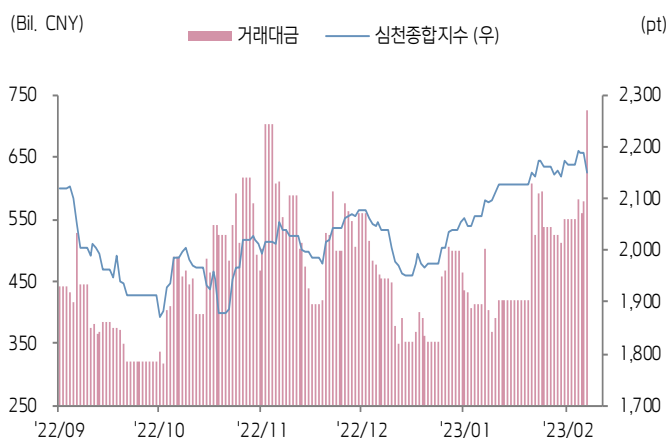
주식 시장 동향

(기준일: 2월 16일)

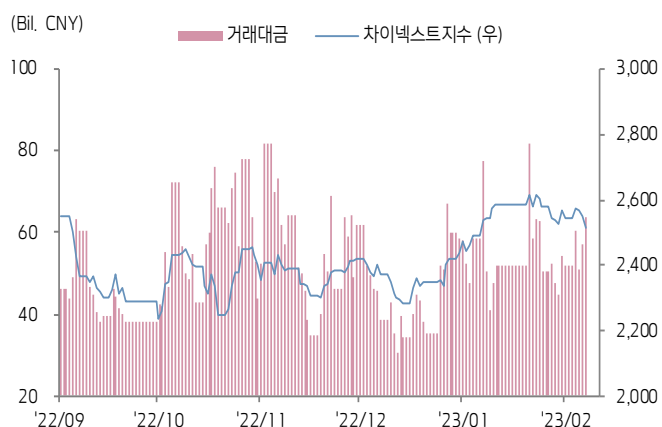
상해종합지수(上证指数)



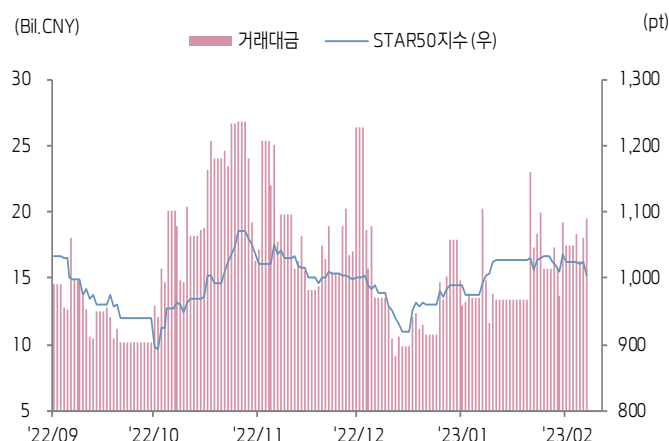
심천종합지수(深证综指)



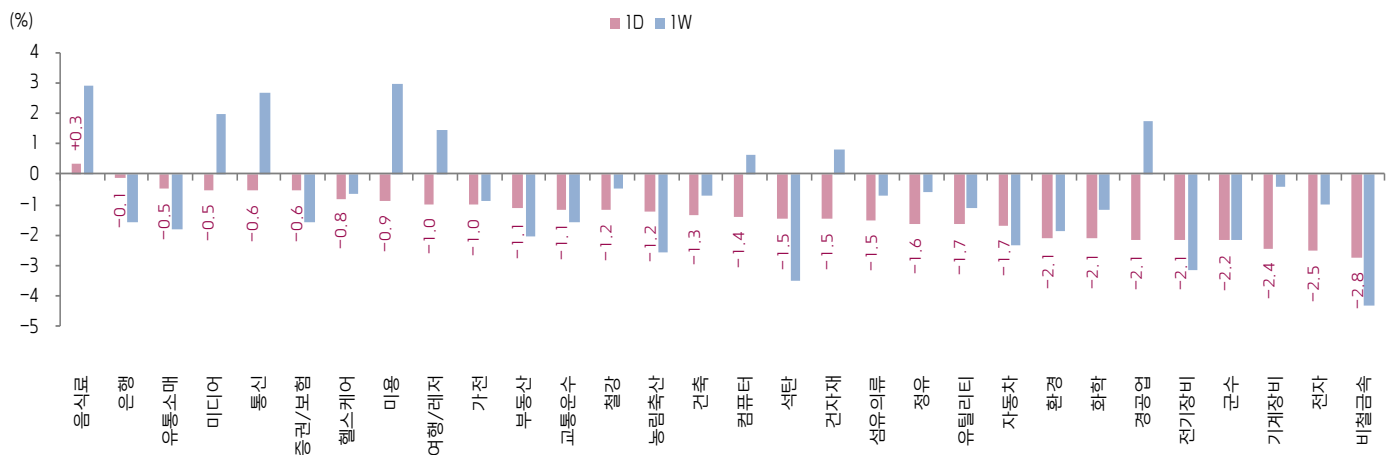
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



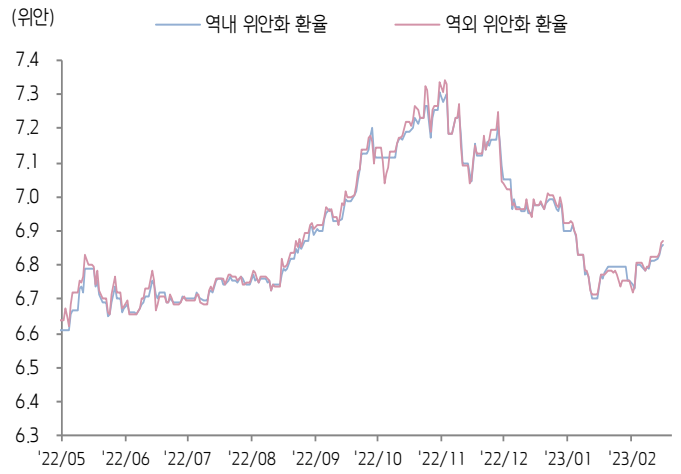


환율 금리 동향 (기준일: 2월 16일)

위안화 고시 환율



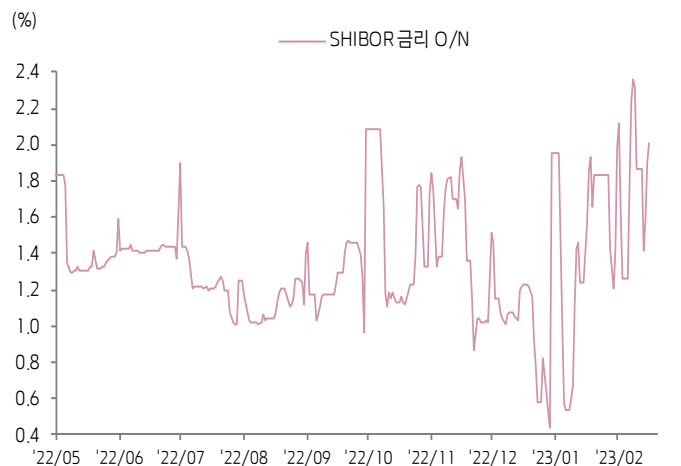
역내/외 위안화 환율



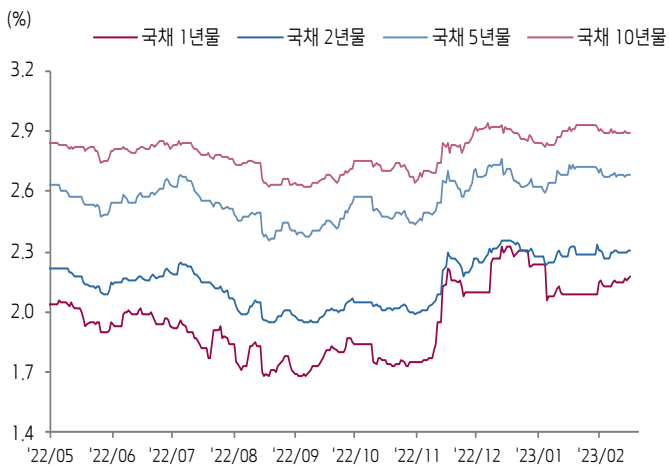
원/위안 환율



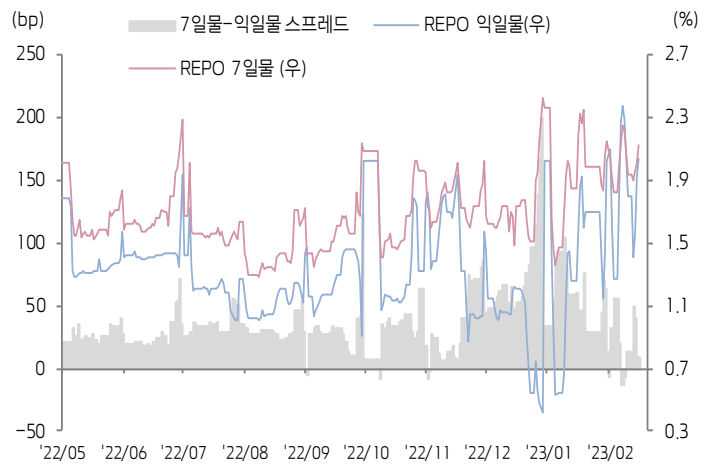
Shibor O/N 금리



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(%)
603025	Beijing Dahao Technology	정보기술	19,309	10.01	002425	카이샤 중국 문화	커뮤니케이션 서비스	5,635	10.09
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	11,415	7.04	002168	선전시 후이청 신식 과기	산업재	4,116	10.04
600066	위통 객차	산업재	20,125	6.69	000735	뤄뉴산	필수소비재	9,362	10.01
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	15,428	6.33	002131	리어우 집단	커뮤니케이션 서비스	14,455	7.54
600666	오로라 옵토일렉트로닉스	산업재	3,486	5.19	002488	저장 진구	자유소비재	7,595	5.87

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 국내 수요 확대를 위해 전력을 다하고 주거환경 개선, 신에너지자동차, 양로 서비스, 교육·의료·문화·체육 서비스 등 소비를 지원할 것. 유효 투자를 적극적으로 확대하고 뉴 인프라 건설을 추진하며 디지털경제 발전 및 "동수서산(东数西算)" 등 중요 프로젝트 시행을 가속화할 것. 대형 풍력 및 태양광 기지, 수력 발전, 원자력 발전 건설을 적극적으로 추진할 예정이고 부동산, 금융, 지방정부채무 등 리스크를 해소할 계획
- 중국 재정부 부장 류쿤(刘昆), 중국 공산당 기관지 〈Qiushi(求是)〉의 기고문을 통해 "올해 확장적 재정 정책 강도를 적절하게 높이고 재정 지출 규모를 적절하게 확대하며 특수목적채권의 투자 건인 효과를 강화할 예정"이라고 언급. 또한 2022년에 시행했던 세금 감면 정책을 2023년에도 계속 시행하고 민영 기업, 중소기업, 개인 자영업자에 대한 지원 강도를 강화할 것. 정부 투자가 전체 사회 투자를 인도하는 역할을 강화하고 소비 회복 및 확대를 촉진할 것. 지방정부채무 리스크를 예방하고 해소하여 산업, 금융 등 영역의 리스크가 정부 재정까지 전이되는 것을 방지할 것
- 중국 공산부 부장 진창룽(金壮龙), 중국 공산당 기관지 〈Qiushi(求是)〉의 기고문을 통해 "철강 등 중요 산업의 인수 합병 및 구조조정을 추진할 것이고 신에너지자동차, 태양광, 모바일 통신, 전력설비 등 영역에서 산업체인 우위를 강화할 것"이라고 강조하며 "신흥 산업을 육성하고 선제적으로 미래 산업을 개척할 것이며 설비 제조업 특히 첨단 제조설비 산업을 육성할 계획"이라고 밝힘
- 중앙 공산당 정치국 상무위원 회의가 개최된 가운데 "코로나 방역 상황 관측 및 상시화 예방 능력을 강화할 것"을 요구. 코로나 방역 관측 체계 및 정보 보고 제도를 보완하고 즉각적이고 정확한 예측을 통해 필요한 긴급 방역 조치를 취할 예정. 코로나 변이 및 백신 접종 상황에 맞춰 향후 과학적인 백신 접종 방안을 계획하여 고령자의 접종률을 지속적으로 높일 예정
- PBOC 및 CBIRC, 최근 주담대 초기 상환 차질 문제와 관련하여 일부 상업 은행과 좌담회 진행. 대출 약관에 따라 고객에게 주담대 초기 상환 서비스를 제공하고 일부 차입자가 경영 대출과 소비 대출의 위법 사용에 대해 상업은행이 대출 사전·사후 관리를 성실히 진행하고 리스크 예방을 강화할 것을 요구. 감독관리 부처는 감찰 및 처벌 강도를 강화하고 즉각적으로 위법 중개 업체를 처벌할 예정
- 중국 공산부, 2022년 중국 태양광 셀류체인 생산량 발표. ▲폴리실리콘 82.7만 톤, ▲웨이퍼 357GW, ▲셀 318GW, ▲모듈 288.7GW. 모든 영역의 생산량 증가율(YoY)이 55%를 상회. 산업체인 총 생산 가치가 1.4조 위안을 돌파
- 중국 태양광 산업 협회, 2022년 중국 태양광 셀류체인 수출액이 512.5억 달러(YoY 80.3%)를 기록. 이중 ▲모듈 153.6GW(YoY 55.8%), ▲웨이퍼 36.3GW(YoY 60.8%), ▲셀 23.8GW(YoY 130.7%)
- 중국 민용항공공사, 1월 중국 항공 여객 운송량이 3,977.5만 연인원(YoY 34.8%)으로 2019년 1월의 74.5%까지 회복. 국제선의 경우 현재 중국은 58개 국가와 정기 항공편 운행을 회복했으며 총 항공편이 코로나 이전의 9%까지 회복
- 광둥성 후이저우시(惠州市), 주택 양도 제한 완화. 기존에는 매입 후 3년 후 양도가 가능했는데 해당 제한을 1년으로 축소. 올 1월 후이저우시 신규 주택 가격이 MoM 기준 3.4% 하락했고 기존 주택 가격은 MoM, YoY 기준 각각 0.2%, 2.2% 하락

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 전일 Tencent가 확장현실(XR) 사업팀을 해산했다는 보도와 관련하여 동사는 해당 소식이 오보라며 현재 XR 사업팀은 일부 구조 조정이 진행중에 있는 것은 사실이지만 비율은 높지 않다고 해명
- Eve Energy (300014.SZ), 4차 ESOP(Employee Stock Ownership Plan) 발표. 임직원을 대상으로 최대 3,500만 주(총 발행 주식수의 0.95%)를 매각. 매각 후 지분율이 5%까지 하락
- Seazen Holdings (601155.SH), 이사장 및 CEO인 취더쥔(曲德君)이 개인사정으로 사임
- China Merchants Bank (600036.SH), 1,070억 위안 규모의 채권 발행 계획이 주주총회에서 통과
- Tongrentang (600085.SH), Jianzhijia Health-Chain(605266.SH)로부터 전략적 투자 유치. Jianzhijia가 동사 자회사인 Tongrentang Maierhai (同仁堂麦尔海)에 3,334.5만 위안의 유상증자를 진행할 계획
- Teway Food (603317.SH), 스위스 증권감독국이 동사의 스위스 거래소 GDR 발행을 허가
- Haitian Ruisheng (688787.SH), 주주인 Qingde Investment(清德投资)가 동사 주식 40.5463만 주(총 발행 주식수의 0.95%)를 매각. 매각 후 지분율이 5%까지 하락
- CSPC Pharmaceutical (1093.HK), 미국 계열사인 NovaRock가 개발한 항체 신약 NBL-0207(NPMA)로부터 임상 허가 취득
- Guolian Securities (601456.SH), 15.04억 위안으로 Zhongrong Fund(中融基金)의 51% 지분을 인수. Zhongrong Fund에 대한 지분 인수는 CSRC로부터 허가를 취득해야 하며 이에 따른 불확실성 존재
- Postal Savings Bank of China (601658.SH), CSRC이 동사의 최대 67.77억 주 비공개 A주 발행 계획을 허가
- BOE (000725.SZ), 약 7.18억 주(총 발행 주식수의 1.88%에 해당), 오는 2월 20일부터 양도 가능
- Xianju Pharmaceutical (002332.SZ), 미국 FDA가 동사가 개발한 알레르기 염증 치료제 Prednisolone의 약품 등록 신청을 수리

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 16일)



China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,249.0	-1.0	-0.7	-1.1	+0.8	+4.9	-6.3	+5.2
		선전종합	2,150.2	-1.7	-1.1	-1.0	+2.7	+6.0	-6.4	+8.8
		CSI 300	4,093.5	-0.7	-0.9	-2.1	-1.1	+7.7	-11.4	+5.7
	역외	홍콩항생	20,987.7	+0.8	-2.9	-4.4	-2.7	+16.6	-15.1	+6.1
		홍콩항생종합	3,161.1	+0.7	-3.0	-4.6	-2.6	+17.0	-16.1	+6.3
		홍콩항생중국기업	7,090.0	+1.0	-3.1	-5.5	-3.1	+15.7	-18.3	+5.7
	기술주	홍콩항생테크	4,367.1	+1.8	-4.5	-7.0	-3.0	+16.7	-22.2	+5.8
		과창판50	1,005.2	-1.9	-3.1	-2.6	+0.1	-2.6	-16.1	+4.7
		차이넥스트	2,512.5	-1.4	-2.2	-3.5	-1.3	+5.1	-10.9	+7.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,329.6	-1.2	-2.6	-4.2	-1.6	+2.9	-8.0	+1.1
		화학	4,406.4	-2.1	-1.2	+26.8	+30.2	+5.3	-6.7	+8.8
		철강	2,457.2	-1.2	-0.5	-29.3	-27.4	+5.1	-17.0	+7.5
		비철금속	5,027.3	-2.8	-4.3	-6.4	+1.8	+3.5	-10.2	+9.7
		전자	3,926.8	-2.5	-1.0	+0.6	+5.0	+4.0	-16.6	+12.6
		가전	6,875.8	-1.0	-0.9	-1.9	-3.9	+7.5	-12.3	+6.0
		음식료	24,816.4	+0.3	+2.9	+1.7	+0.2	+20.4	-0.5	+8.1
		섬유의류	1,646.1	-1.5	-0.7	-1.0	+1.6	+6.7	-8.2	+4.6
		경공업	2,532.9	-2.1	+1.7	+2.3	+3.8	+10.8	-5.3	+8.9
		헬스케어	9,553.5	-0.8	-0.6	-2.0	-1.2	-1.2	-2.8	+5.3
		유틸리티	2,248.1	-1.7	-1.1	-0.4	+1.6	+0.6	-5.7	+2.3
		교통운수	2,391.9	-1.1	-1.6	-1.4	+0.1	+3.4	-3.1	+1.1
		부동산	3,013.6	-1.1	-2.1	-2.9	-1.8	+1.6	-10.6	+0.6
		유통소매	2,777.7	-0.5	-1.8	-3.7	-4.5	+1.8	-8.7	-3.1
		여행/레저	11,007.4	-1.0	+1.4	+1.3	+2.0	+9.4	+1.1	+2.0
		건자재	6,525.2	-1.5	+0.8	-1.4	-0.1	+8.3	-18.0	+8.2
		건축	2,115.5	-1.3	-0.7	-0.9	+3.9	+4.6	-11.7	+6.1
		전기장비	9,984.9	-2.1	-3.1	-4.5	-0.8	+1.1	-7.0	+6.8
		군수	1,559.3	-2.2	-2.2	-0.4	+4.7	-1.3	-5.1	+5.5
		컴퓨터	4,670.7	-1.4	+0.6	+4.1	+13.5	+12.8	-2.8	+20.6
		미디어	611.8	-0.5	+2.0	+5.3	+11.1	+13.1	-6.3	+13.3
		통신	2,146.2	-0.6	+2.7	+5.3	+10.8	+10.3	+3.6	+16.8
		은행	3,129.2	-0.1	-1.6	-3.0	-4.4	+6.7	-16.2	-0.9
		증권/보험	1,561.6	-0.6	-1.6	-3.1	-3.1	+8.5	-11.9	+6.0
		자동차	5,881.5	-1.7	-2.4	-3.4	+4.3	+5.5	-1.6	+10.1
		기계장비	1,566.2	-2.4	-0.4	+1.0	+6.7	+5.1	-2.0	+12.0
		석탄	2,698.5	-1.5	-3.5	-4.8	-1.9	-4.4	+4.6	+1.0
		정유	2,243.0	-1.6	-0.6	-1.7	+2.8	+4.4	-8.6	+7.3
		환경	1,897.6	-2.1	-1.9	+0.1	+5.0	+2.3	-12.9	+7.2
		미용	7,451.8	-0.9	+3.0	+2.3	+0.7	+12.3	+9.9	+4.2





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,287.3	-0.2	-1.4	-2.9	-4.1	+7.8	-14.0	+1.0
	Industrial	2,525.2	-1.3	-1.6	-2.9	-0.8	-0.2	-8.7	+2.8
	Consumer Goods	16,214.8	+0.4	+3.1	+1.8	-0.7	+14.6	-5.1	+5.4
	Energy	1,715.1	-1.1	-2.9	-4.1	-1.8	-1.9	+10.6	+2.2
	Basic Materials	2,491.3	-1.7	-1.2	-3.5	+2.4	+7.6	-13.4	+8.4
	Consumer Services	3,145.2	-0.4	-0.7	-1.8	-0.7	+7.3	-10.4	+5.5
	Utilities	2,196.6	-1.2	-1.1	-0.4	+1.3	+0.9	-5.6	+0.8
	Health Care	7,536.7	-0.8	-1.1	-2.6	-2.8	-1.0	-3.6	+5.0
	Telecommunication	3,253.3	+0.8	+3.1	+3.0	+8.3	+14.0	+6.7	+12.9
	Technology	3,343.2	-2.3	-1.7	+0.3	+4.5	+2.9	-18.0	+12.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,757.9	-1.8	-1.2	-1.2	+2.8	+5.4	-6.5	+9.5
	IT	1,708.9	-1.5	+1.2	+5.3	+15.3	+12.5	-2.4	+21.9
	Financials	1,231.8	-0.6	-2.5	-4.3	-4.8	+9.4	-10.2	+5.5
	Real Estates	1,886.4	-1.1	-2.0	-3.0	-2.4	+4.1	-8.7	+0.0
	Agricultures	1,467.3	-1.1	-2.9	-5.1	-2.4	+4.2	-8.6	-0.2
	Wholesale & Retail	1,384.1	-1.7	-0.3	+0.0	+3.5	+5.1	+0.8	+5.5
	Transportation	1,195.4	-1.5	-3.9	-4.4	-4.1	+5.1	-7.5	-2.5
	Utilities	876.6	-2.1	-1.1	-1.1	+1.2	-1.5	-7.2	+1.4
	Business Service	1,074.9	-1.3	-0.3	+0.4	+3.6	+9.6	-11.3	+5.7
	Media	852.2	-1.1	+2.6	+2.9	+8.0	+11.7	-8.9	+7.3
	Construction	1,177.0	-2.0	-0.5	-0.6	+6.1	+4.8	-3.0	+9.7
	Mining	2,715.4	-2.9	-4.6	-5.9	+2.3	-2.8	+5.2	+7.1
	R&D	1,814.3	-2.0	-2.6	-2.9	-1.3	+3.9	-7.7	+8.2
	Environmental Products	623.4	-2.5	-1.6	+0.2	+4.5	+1.1	-16.3	+5.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.005	+5.4	-13.5	+22.6	+8.3	+47.0	+3.2	+2.5
	SHIBOR 1W	2.095	+5.0	-4.7	+6.9	-4.6	+17.0	+1.8	-5.8
	SHIBOR 1M	2.214	+0.6	+0.8	+1.1	-2.2	+14.5	-5.4	-5.6
	SHIBOR 3M	2.383	+0.2	+0.5	+1.0	+0.7	+6.5	-1.1	-1.6
	SHIBOR 6M	2.499	+0.2	+0.6	+1.2	+1.7	+8.1	+1.3	-0.4
	SHIBOR 9M	2.584	+0.0	+0.3	+1.7	+2.7	+8.4	+1.7	+0.7
	SHIBOR 1Y	2.626	+0.1	+0.3	+1.6	+2.1	+7.2	+0.8	+0.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.182	+0.8	+1.7	+1.9	+4.5	+0.9	+14.1	-2.3
	국고채 2년물	2.310	+0.0	+0.0	+0.4	-0.9	+1.8	+6.9	+1.3
	국고채 3년물	2.679	-0.1	+0.0	-0.0	-1.3	+1.0	+7.2	+2.1
	국고채 7년물	2.893	+0.0	-0.1	-0.1	-0.4	+2.2	+3.9	+1.9
	국고채 10년물	2.005	+5.4	-13.5	+22.6	+8.3	+47.0	+3.2	+2.5
Repo 금리	Repo 익일물	2.041	+6.1	-10.8	+28.0	+9.9	+54.7	+5.6	+0.6
	Repo 7일물	2.129	+6.0	-3.7	+11.4	-8.3	+23.7	+4.9	-9.9
FX Market	달러 인덱스	103.856	-0.1	+0.6	+2.1	+1.4	-2.9	+8.5	+0.3
	달러-위안 역내환율	6.8575	+0.0	+1.0	+1.9	+1.3	-3.7	+8.2	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.8684	+0.1	+1.1	+1.9	+1.5	-3.6	+8.5	-0.8
	달러-위안 고시환율	6.8519	+0.5	+0.9	+2.1	+1.9	-3.6	+8.0	-1.6
	원-위안 환율	187.353	+0.1	+0.9	+3.3	+2.4	-0.5	-0.9	+2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 16일 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.

