

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 1월 18일

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

- 1/17일 기준, 상해종합: 3,224.2(-0.1%), 심천종합: 2,094.3(-0.0%), ChiNext: 2,545.6(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.7222위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.7720/6.7698
- 전일 중국증시는 2022년 GDP 성장률 목표 미달에 따른 실망감에 혼조세 시현
- 2022년 GDP 성장률, 시장 예상치는 상회했으나, 당국의 목표치인 5.5% 하회, 이는 1976년(-1.6%) 이후 두 번째로 낮은 수준
- 12월 소비·생산·투자 지표는 모두 시장 예상치를 상회, 외국인 자금(북향자금)도 순유입 흐름 유지
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 2050억, 3010억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo, MLF 각각 20억, 7000억 위안으로, 순회수된 유동성은 1960억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 2022년 4Q GDP YoY/YTD YoY: 2.9%/3.0% (예상치: 1.6%/2.7%, 이전치: 3.9%/3.0%)
 - 12월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 1.3%/3.6% (예상치: 0.1%/3.7%, 이전치: 2.2%/3.8%)
 - 12월 소매판매 YoY/YTD YoY: -1.8%/-0.2% (예상치: -9.0%/-0.8%, 이전치: -5.9%/-0.1%)
 - 12월 고정자산투자 YTD YoY: 5.1% (예상치: 5.0%, 이전치: 5.3%)
 - 12월 부동산 투자 YTD YoY: -10.0% (예상치: -10.5%, 이전치: -9.8%)
 - 12월 실업률: 5.5% (예상치: 5.8%, 이전치: 5.7%)

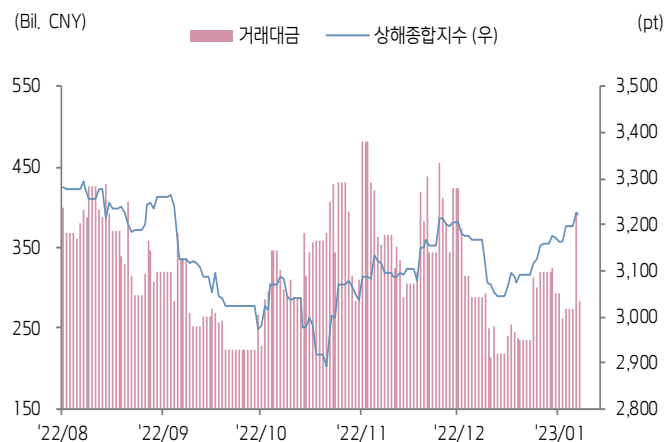




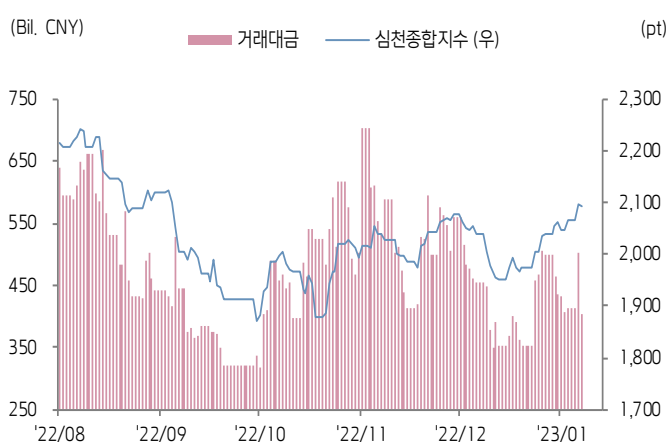
주식 시장 동향

(기준일: 1월 17일)

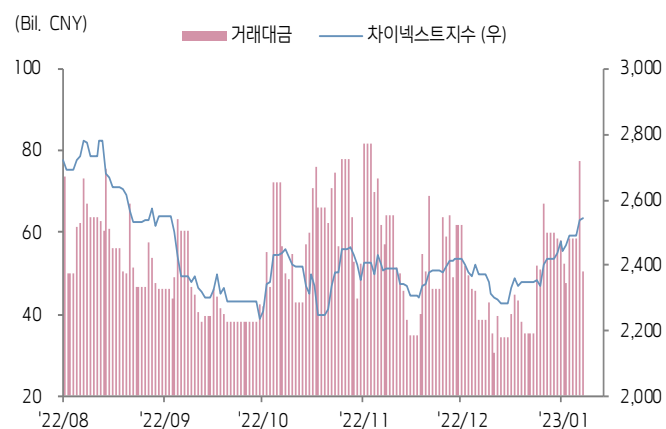
상해종합지수(上证指数)



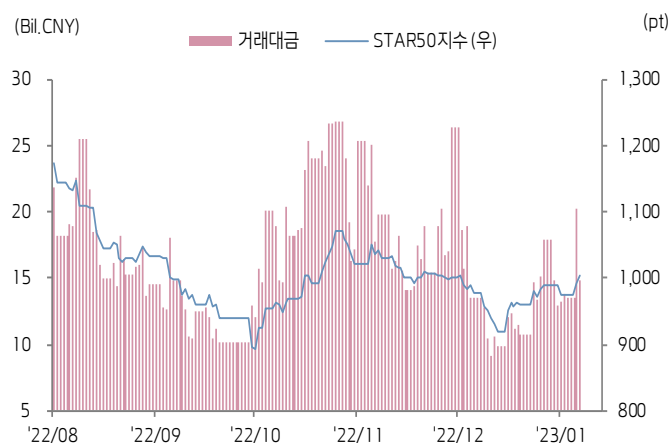
심천종합지수(深证综指)



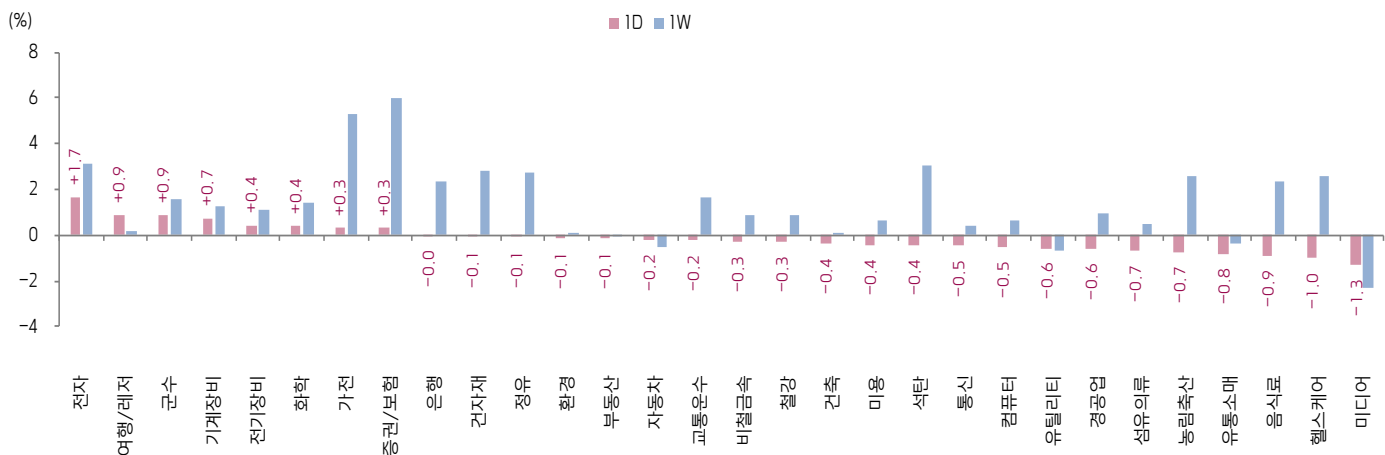
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





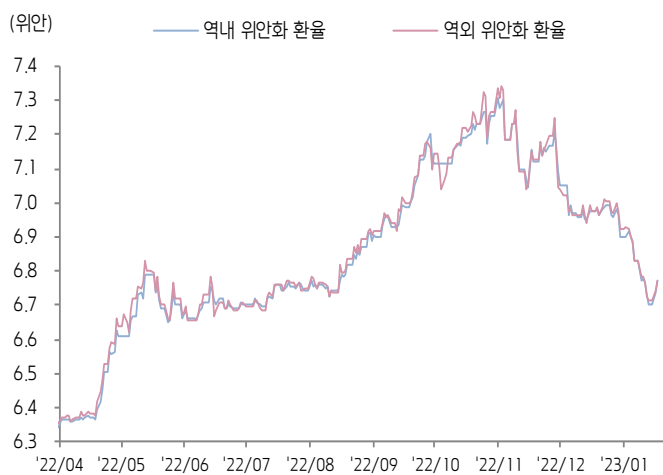
환율 금리 동향

(기준일: 1월 17일)

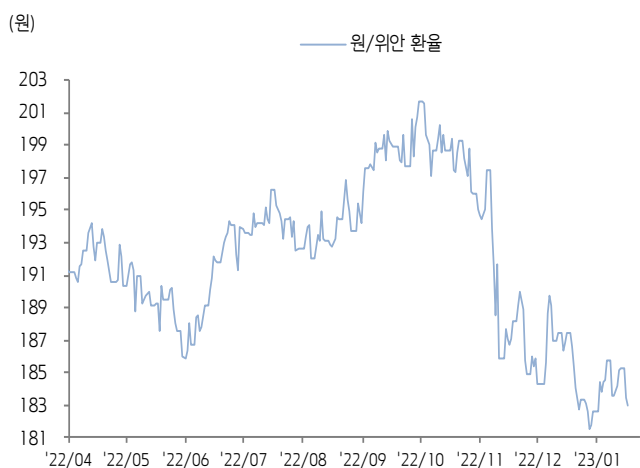
위안화 고시 환율



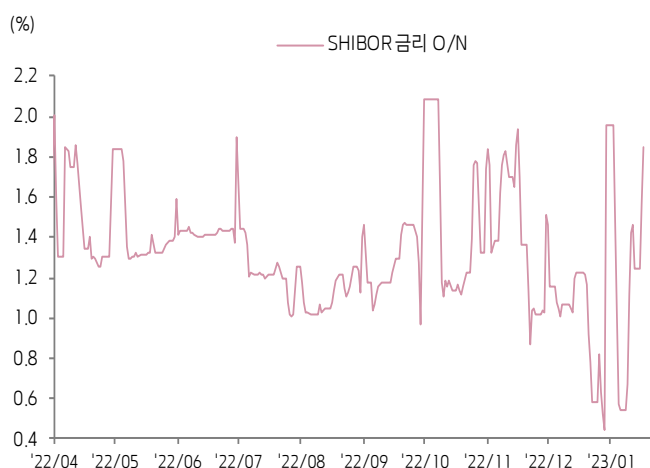
역내/외 위안화 환율



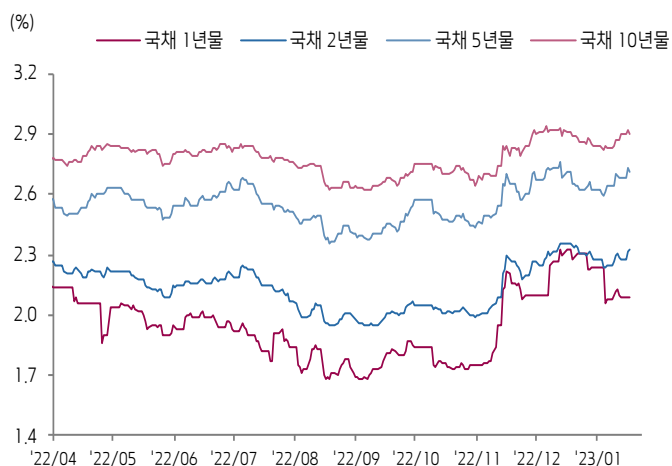
원/위안 환율



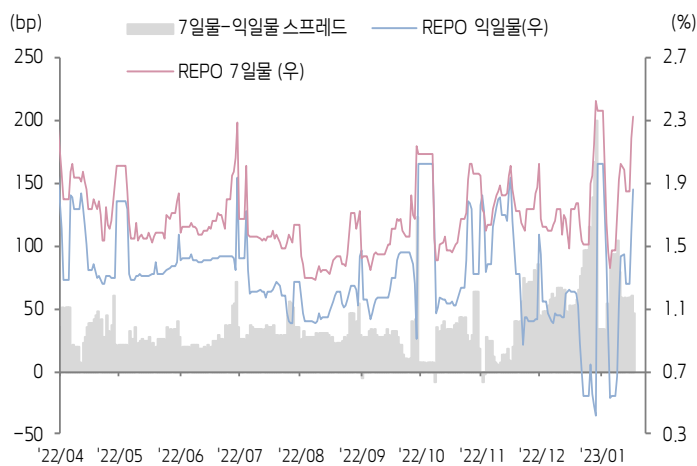
Shibor O/N 금리



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(%)
601828	홍싱 메이카이롱 가거 집단	부동산	23,243	10.10	002161	인벤고 정보기술	정보기술	4,202	10.08
603803	Raisecom Technology	정보기술	3,048	10.03	000925	유나이티드 과학기술	정보기술	4,353	10.03
600077	선디 기간산업투자	부동산	3,860	9.92	002217	허리타이 과기	정보기술	10,409	9.87
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	18,266	7.06	002279	베이징 주치 연건	정보기술	8,164	6.67
600477	항샤오 강구조	산업재	12,390	6.73	000564	공사오 다지 집단	자유소비재	30,470	5.30

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 국무원 부총리 류허, 2023년 세계경제포럼(다보스포럼)에서 올해 중국 경제 상황이 개선될 것이고 경제 성장률이 정상 수준으로 회복할 가능성이 높다고 발언. 또한 올해 중국 수입이 대폭 증가하고 기업 투자가 확대되며 소비가 정상 수준까지 개선될 것으로 예상. 한편, 부동산 산업은 중국 국민 경제의 중요한 기반 산업이고 앞으로도 중국 도시화는 빠르게 진행될 것이기에 거대한 잠재 부동산 수요가 부동산 산업 발전을 지탱할 것이라고 전망
- 중국 국가신문출판서, 2023년 1월 게임 판호 승인 명단 발표. 총 88개 게임이 판호를 취득한 가운데 이중 Tencent (0700.HK)의 Yuanmengzhixing(元梦之星), Netease (9999.HK)의 Badlander 포함. Kingnet Network (002517.SZ), Perfect World (002624.SZ), 37 Interactive Entertainment (002555.SZ), Mihoyo, Zqgame (300052.SZ) Migu Huyu(咪咕互娱) 등 게임사의 게임도 해당 명단에 포함
- 공신부 등 6개 부처, <에너지 관련 전자 산업 육성 정책> 발표. 신에너지 산업 발전 촉진을 더욱 중요한 과제로 간주하고 적극적으로 태양광, 수소, 재생가능에너지의 발전을 도모하고 태양광, ESS 기술 및 기타 밸류체인을 균형적인 발전을 유도함으로써 '태양광, ESS, 전력 사용, 핵심 IT 기술'의 심도 있는 융합 및 혁신을 촉진할 것
- 국가통계국, 2022년 중국 1인당 가처분 소득이 36,883위안으로 명목 증가율(YoY)이 5%. 실질(가격 요인 제외) 소득은 YoY 2.9% 증가(GDP 성장률과 거의 일치). 2022년 중국 국민 1인당 평균 소비 지출은 24,538위안으로 명목 증가율(YoY)이 1.8%, 실질 증가율(YoY)은 -0.2%
- SASAC, 2022년 누적 중앙 국유기업 매출액이 39.4조 위안(YoY 8.3%), 경상이익이 2.55조 위안(YoY 5.5%), 순이익이 1.9조 위안(YoY 5%)을 기록하며 안정적인 성장세 기록. 올해도 국유기업들이 지속적으로 투자를 확대할 계획으로 중국의 신규 경제 성장 모멘텀으로서 역할을 할 것
- 전국 주택 및 도농건설 관련 정책회의가 개최된 가운데 향후 일정 기간 동안 건설 시장 발전을 도모하고 '엄격한 프로젝트 심사, 느슨한 감독 관리, 가벼운 처벌'에서 '프로젝트 심사 완화, 엄격한 감독 관리, 무거운 처벌'로 전환할 것을 시사. '부동산 투기 근절' 기조를 유지하고 '부동산 시장 투자심리 개선', '리스크 방지', '시장 구조 전환 촉진' 등을 핵심 노선으로 간주하고 부동산 시장의 온건한 발전을 촉진할 것. 보장성 임대 주택 발전을 중심으로 도시 신규 유입 주민, 청년 등 인원의 주거 난제 해결을 가속화할 것. 올해 전국 보장성 주택 및 판자촌 개조 주택 프로젝트 합산 목표가 360만 채, 도시 노후 단지 개조 관련 신규 착공 규모가 5.3만 개 단지를 상회할 것
- 국가통계국, 2022년 중국 부동산 개발 투자액이 13조 2,895억 위안(YoY -10%), 상품 주택 판매액이 13조 3,308억 위안(YoY -26.7%)
- 광둥성 심천시, 보장성 주택 관련 정책 체계 확정. 보장성 주택은 공공임대주택, 보장성임대주택, 권리공통보유주택 등으로 구분되는데 이중 권리공통보유주택의 판매 가격은 토지 양도 시 시장 참고 가격의 50% 내외로 책정되고 주택 구매자가 보유한 권리 지분이 50% 이상, 5년 보유 이후 조건에 부합한 대상에 한해 양도 가능



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 1월 17일 인도네시아 국가 투자 장관 Luhut Pandjaitan가 BYD와 Tesla가 현지에서 전기차 생산 시설 설립을 검토하고 있다고 밝힘
- CATL (300750.SZ), NIO (9866.HK, NYSE:NIO)와 5년의 전략적 MoU 체결. 양측은 신에너지차 신규 브랜드, 신규 프로젝트, 신규 시장의 기술협력, 공급, 배터리 수명 연장을 기반으로 하는 비즈니스 모델 협력 등 공동 추진 계획
- Longi Green Energy (601012.SH), 산시성 시톈신구에서 연산 100GW의 단결정 실리콘 웨이퍼와 50GW의 단결정 셀 등 생산 시설 투자와 관련하여 현지 정부와 협력 계약 체결
- Netease (9999.HK, NASDAQ:NTE), Blizzard Game가 현재 동사를 통해 서비스를 제공하고 있는 게임의 연장 계약 협상이 결렬되어 1월 23일부터 중국 서버를 중지할 예정이라고 1월 17일에 밝힘. 이에 대해 동사는 Blizzard Game의 일방적인 게임 중지 통보는 비즈니스 예의를 갖추지 않은 행위이며 게임 사용자에게 대한 이기적인 행동이라고 비난
- Hansoh Pharmaceutical (3692.HK), 베이징 Huayi Healthcare(华益健康)와 공동 개발한 코로나 치료제 신약이 NPMA로부터 임상 허가 취득- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), Tesla의 가격 인하에 이어 Xpeng도 가격 인하. G3i/P5/P7 모델 가격이 각각 14.89만, 15.69만, 20.99만 위안으로 직전 대비 2~3.6만 위안 하락
- China Evergrande (3333.HK), 동사와 계열사인 Evergrande Property Services (6666.HK), Evergrande Auto 등 세 기업이 모두 기존 동사의 회계감사를 담당하고 있던 PWC를 교체한다고 밝힘
- Koolearn Technology (1797.HK), 1H23(회계연도) 매출액이 20.8억 위안(YoY 590.23%), 순이익이 5.85억 위안(전년 동기 1.09억 위안의 순 손실 기록)
- Perfect World (002624.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 13.6~14.4억 위안(YoY 268.41%~290.08%). 2022년 게임 사업 순이익이 15.8~16.4억 위안, 비경상손익 제외 순이익이 10.7~11.3억 위안(YoY 318.49%~341.96%)
- Tongda Power (002576.SZ), 동사가 BYD 신규 프리미엄 전기차 브랜드인 Yangwang(양왕) 모델의 공급업체로 선정되었다는 시장 루머에 대해 부인하며 현재 BYD와의 협력에 새로운 변화가 없다고 밝힘

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 17일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,224.2	-0.1	+1.7	+3.5	+1.8	+5.9	-9.0	+4.4
		선전종합	2,094.3	-0.0	+1.6	+4.5	+2.7	+5.7	-15.3	+6.0
		CSI 300	4,137.2	-0.0	+3.0	+6.4	+4.6	+9.6	-13.2	+6.9
	역외	홍콩항생	21,577.6	-0.8	+1.2	+7.1	+10.9	+30.7	-10.9	+9.1
		홍콩항생종합	3,244.2	-0.8	+1.0	+7.0	+10.5	+31.8	-12.5	+9.1
		홍콩항생중국기업	7,314.0	-0.5	+0.7	+7.0	+10.2	+30.7	-13.6	+9.1
	기술주	홍콩항생테크	4,500.5	-0.1	-1.3	+6.3	+8.5	+40.8	-21.4	+9.0
		과창판50	1,003.7	+1.1	+1.3	+2.4	+2.6	+5.7	-25.0	+4.6
		차이넥스트	2,545.6	+0.2	+2.9	+8.0	+7.2	+4.9	-19.7	+8.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,384.3	-0.7	+2.6	+3.6	+1.6	-1.4	-9.9	+2.7
		화학	4,235.0	+0.4	+1.4	+29.7	+27.1	+1.2	-13.1	+4.5
		철강	2,338.9	-0.3	+0.9	-28.4	-29.8	+2.9	-20.0	+2.3
		비철금속	4,936.8	-0.3	+0.8	+4.9	+3.2	+3.5	-10.4	+7.7
		전자	3,738.0	+1.7	+3.1	+5.2	+2.2	+5.9	-28.9	+7.2
		가전	7,152.1	+0.3	+5.3	+9.8	+6.0	+15.1	-12.2	+10.3
		음식료	24,770.5	-0.9	+2.4	+9.2	+5.9	+19.1	-0.7	+7.9
		섬유의류	1,620.2	-0.7	+0.5	+1.6	+0.2	+7.6	-13.8	+3.0
		경공업	2,439.5	-0.6	+1.0	+4.3	+2.7	+12.3	-14.9	+4.9
		헬스케어	9,667.9	-1.0	+2.6	+5.3	+2.1	+8.5	-14.1	+6.6
		유틸리티	2,212.0	-0.6	-0.7	-1.2	+0.5	-3.2	-9.4	+0.6
		교통운수	2,390.4	-0.2	+1.7	+1.1	-2.8	+0.6	-2.0	+1.1
		부동산	3,068.3	-0.1	-0.1	+1.3	-5.0	+5.0	-10.6	+2.4
		유통소매	2,907.5	-0.8	-0.4	+2.0	-1.2	+12.4	-0.7	+1.4
		여행/레저	10,793.3	+0.9	+0.2	+0.7	+0.3	+19.1	-2.1	-0.0
		건자재	6,528.7	-0.1	+2.8	+7.4	+2.6	+14.7	-16.2	+8.2
		건축	2,035.8	-0.4	+0.1	+0.6	-3.3	+3.6	-8.2	+2.1
		전기장비	10,064.9	+0.4	+1.1	+6.2	+5.0	-3.2	-15.9	+7.7
		군수	1,489.9	+0.9	+1.6	-1.8	+0.3	-4.3	-17.6	+0.8
		컴퓨터	4,114.7	-0.5	+0.7	+1.4	+4.6	+12.6	-22.4	+6.2
		미디어	550.7	-1.3	-2.3	-0.7	+3.4	+14.5	-25.3	+2.0
		통신	1,936.3	-0.5	+0.4	+0.8	+2.6	+1.3	-11.3	+5.3
		은행	3,273.7	-0.0	+2.4	+3.1	+3.3	+11.6	-8.8	+3.7
		증권/보험	1,612.3	+0.3	+6.0	+9.7	+7.3	+17.5	-10.7	+9.4
		자동차	5,641.5	-0.2	-0.6	+4.2	+0.8	+1.3	-15.4	+5.6
		기계장비	1,467.8	+0.7	+1.3	+2.9	+1.7	+2.7	-14.6	+4.9
		석탄	2,750.3	-0.4	+3.0	+2.1	-3.4	-10.8	+14.1	+2.9
		정유	2,181.0	-0.1	+2.7	+3.5	+0.3	+1.7	-11.3	+4.3
		환경	1,807.7	-0.1	+0.0	+0.7	-0.9	-0.8	-19.2	+2.2
		미용	7,397.1	-0.4	+0.7	+4.2	+7.2	+13.9	+1.8	+3.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 17일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,471.6	-0.1	+3.5	+5.4	+4.6	+14.4	-7.3	+5.4
	Industrial	2,545.2	+0.3	+1.6	+2.9	+0.5	+0.2	-11.7	+3.6
	Consumer Goods	16,328.8	-0.7	+2.5	+7.9	+4.4	+15.3	-3.1	+6.1
	Energy	1,745.6	-0.5	+3.5	+2.9	-0.9	-7.2	+19.7	+4.0
	Basic Materials	2,433.0	-0.2	+1.6	+4.2	+2.4	+9.2	-13.4	+5.9
	Consumer Services	3,167.7	-0.2	+1.1	+6.3	+3.2	+9.1	-13.5	+6.3
	Utilities	2,168.1	-0.6	-0.8	-2.3	+0.6	-5.2	-7.8	-0.5
	Health Care	7,753.4	-1.4	+3.6	+7.3	+5.6	+11.1	-13.8	+8.0
	Telecommunication	3,004.5	-0.6	-1.1	-0.8	+3.5	+4.8	-5.4	+4.3
	Technology	3,200.3	+1.5	+3.5	+5.0	+3.5	+13.5	-29.1	+7.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,683.5	+0.2	+1.8	+5.0	+2.7	+4.1	-16.1	+6.5
	IT	1,482.3	-0.8	-0.7	+0.6	+4.0	+10.3	-24.2	+5.8
	Financials	1,294.1	+0.5	+5.9	+10.2	+8.8	+18.8	-10.2	+10.8
	Real Estates	1,933.7	-0.2	-0.3	+1.4	-4.3	+7.9	-9.4	+2.5
	Agricultures	1,503.5	-1.4	+3.2	+4.1	+2.8	-4.2	-7.0	+2.3
	Wholesale & Retail	1,337.2	-0.6	+0.3	+0.7	-0.3	+7.0	-10.2	+1.9
	Transportation	1,246.7	-0.5	+1.6	+1.5	-0.3	+7.0	-9.0	+1.7
	Utilities	865.9	-0.5	-0.8	-1.5	-1.2	-0.9	-12.0	+0.2
	Business Service	1,037.5	-1.4	-0.3	+0.8	+0.8	+16.5	-18.9	+2.1
	Media	788.9	-1.6	-2.5	-3.1	+1.6	+20.9	-26.0	-0.6
	Construction	1,109.8	-0.1	-0.2	+0.8	-2.8	+2.8	-4.2	+3.4
	Mining	2,653.7	-0.7	+0.7	+2.7	-0.8	-2.4	+3.5	+4.7
	R&D	1,838.4	-1.1	+4.6	+9.2	+10.7	+13.9	-17.7	+9.7
	Environmental Products	596.3	+0.0	-0.2	-0.6	-2.9	+2.1	-21.9	+0.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.852	+18.1	+65.9	+25.6	+51.3	+65.9	-12.4	-5.4
	SHIBOR 1W	2.195	+6.9	+13.6	+14.3	+25.3	+41.9	+0.5	-1.3
	SHIBOR 1M	2.264	+0.9	+5.9	-3.0	+4.3	+40.7	-6.8	-3.5
	SHIBOR 3M	2.366	+0.4	+1.2	-2.0	+1.2	+39.9	-5.3	-2.3
	SHIBOR 6M	2.458	+0.4	+1.8	-1.8	+0.3	+35.4	-3.8	-2.0
	SHIBOR 9M	2.516	+0.6	+2.1	-1.7	+0.3	+30.2	-4.9	-1.9
	SHIBOR 1Y	2.571	+0.5	+1.9	-1.5	-0.6	+28.2	-5.2	-1.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.089	+0.0	-1.3	-6.4	-10.1	+20.8	-2.7	-6.4
	국고채 2년물	2.330	+0.4	+1.3	+2.2	-1.3	+15.9	+3.1	+2.2
	국고채 3년물	2.715	-0.6	+0.6	+4.2	+0.2	+10.0	+6.6	+3.4
	국고채 7년물	2.906	-0.4	+1.2	+2.7	-0.3	+7.2	+4.3	+2.4
	국고채 10년물	1.852	+18.1	+65.9	+25.6	+51.3	+65.9	-12.4	-5.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.857	+17.4	+64.1	+33.1	+53.0	+66.4	-11.0	-8.5
	Repo 7일물	2.322	+6.3	+20.6	+41.2	+34.0	+54.2	+7.2	-1.7
FX Market	달러 인덱스	102.390	+0.2	-0.8	-2.0	-2.2	-9.4	+7.5	-1.1
	달러-위안 역내환율	6.7720	+0.5	-0.1	-2.1	-2.9	-6.3	+6.7	-1.8
	달러-위안 역외환율	6.7698	+0.4	-0.2	-2.2	-3.0	-6.9	+6.6	-2.2
	달러-위안 고시환율	6.7222	+0.1	-0.6	-3.2	-3.7	-5.5	+5.7	-3.5
	원-위안 환율	182.961	-0.2	-0.3	-0.5	-2.4	-7.3	-2.6	+0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 17일 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.

