

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 2월 23일

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

- 2/22일 기준, 상해종합: 3,291.1(-0.5%), 심천종합: 2,159.8(-0.3%), ChiNext: 2,451.9(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8759위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8929/6.9038
- 전일 중국증시는 FOMC 회의록 공개를 앞두고 투자심리 위축
- 역외 위안화 환율 6.9위안 돌파하며 약세
- 시진핑 주석, 기초과학 연구를 강화하고 높은 수준의 과학기술을 통한 자립자강 실현이 세계 과학기술 강국 건설의 필수 과정이라고 강조
- 글로벌 자산운용사 Black Rock, 2022년 5월 이후 처음으로 중국 주식 투자 등급을 “Overweight”로 상향조정한 가운데 단기적으로 중국 경제 회복으로 인해 투자 기회가 도래했다고 전망
- 홍콩 정부, 2023~2024년 평균 홍콩 GDP 성장률이 3.7%를 기록할 것으로 전망
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출 전환, 규모는 47.34억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 3,000억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,030억 위안으로, 순공급된 유동성은 970억 위안

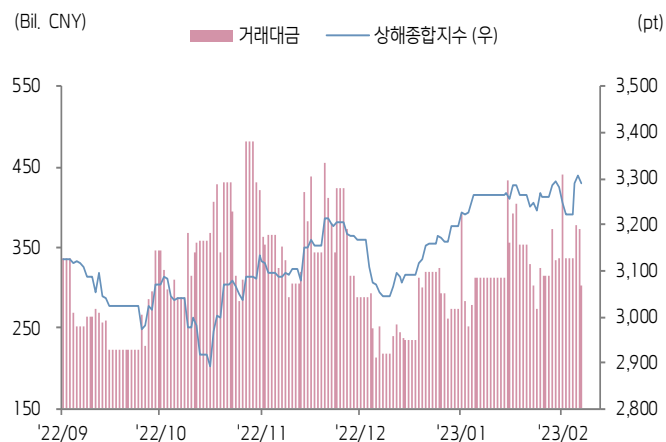




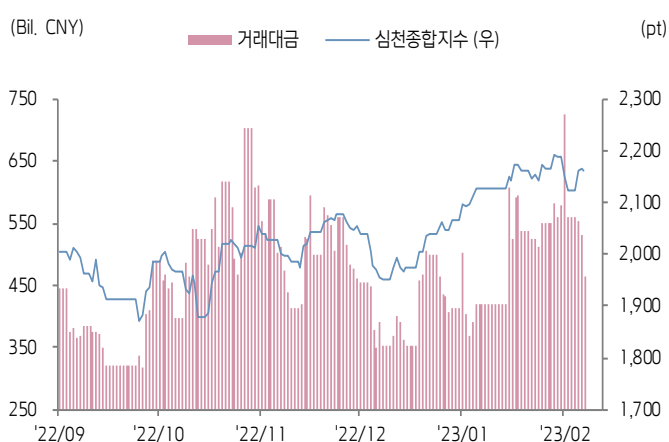
주식 시장 동향

(기준일: 2월 22일)

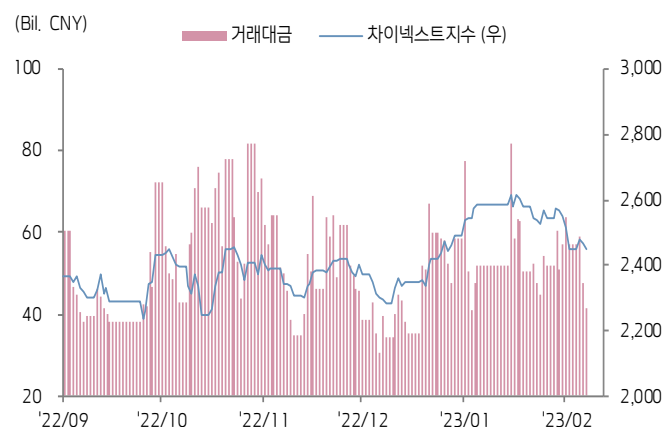
상해종합지수(上证指数)



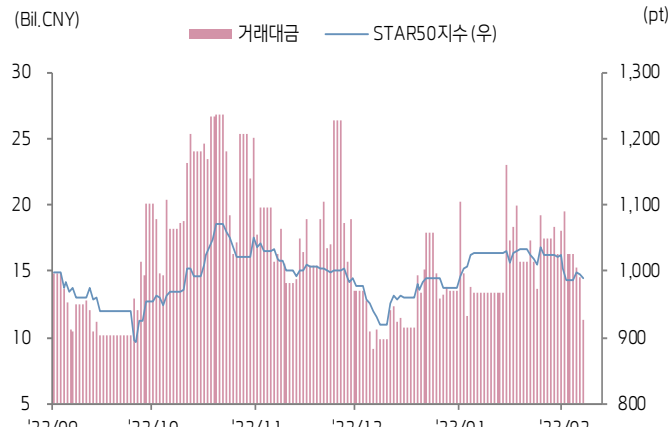
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



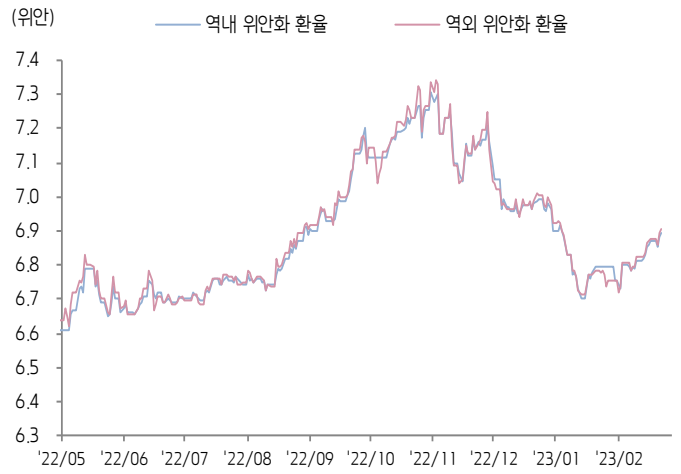


환율 금리 동향 (기준일: 2월 22일)

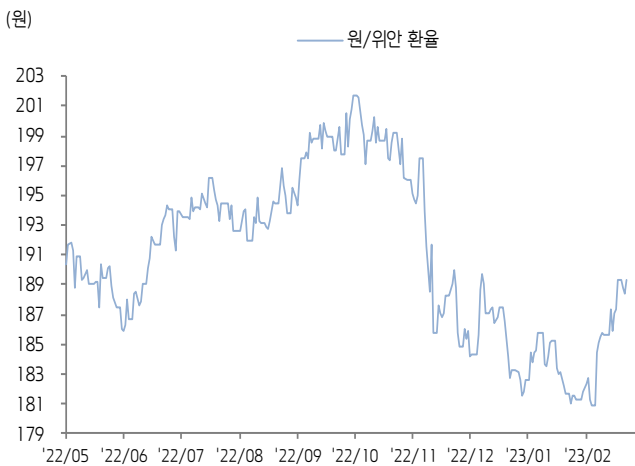
위안화 고시 환율



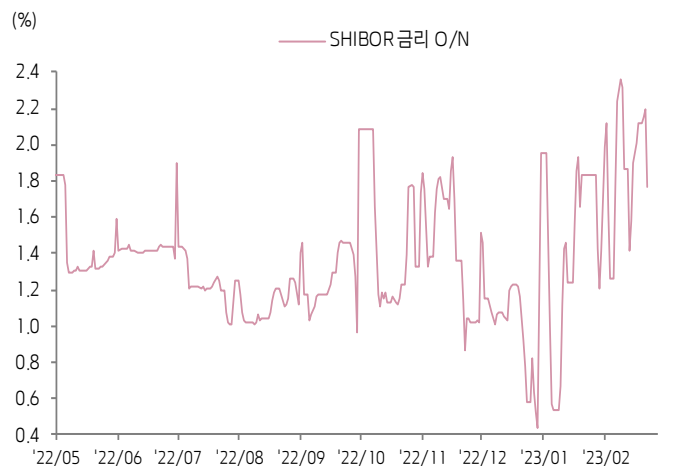
역내/외 위안화 환율



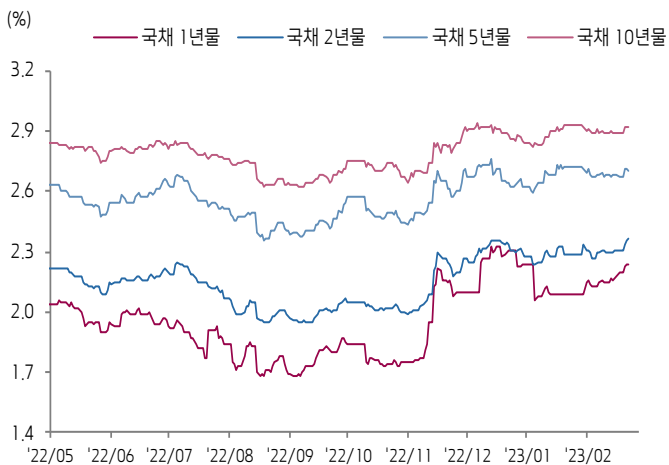
원/위안 환율



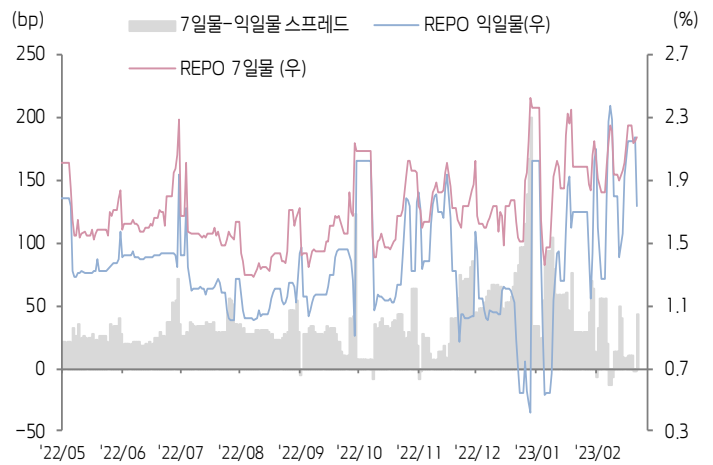
Shibor O/N 금리



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(%)
603528	Duolun Technology Corp	정보기술	5,136	10.03	002368	타이저 컴퓨터	정보기술	24,680	9.99
600118	중국 위성	산업재	32,743	10.01	002544	중톈커푸텐 과기	정보기술	16,398	9.98
600536	차이나 내셔널 소프트웨어 & 서비스	정보기술	51,458	7.84	000572	하이마 자동차 그룹	자유소비재	9,621	9.96
601058	싸이론 집단	자유소비재	34,944	7.14	000937	지중 능원	에너지	26,113	7.26
603589	Anhui Kouzi Distillery	필수소비재	43,302	7.00	002540	장쑤 아시아 퍼시픽 경합금 기술	소재	8,251	7.14

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 공산당 중앙정치국, 제3차 집단 교육을 진행한 가운데 시진핑 주석이 기초과학 연구를 강화하고 높은 수준의 과학기술을 통한 자립자강 실현이 세계 과학기술 강국 건설의 필수 과정이라고 강조. 기초과학 연구를 과학 기술 정책의 중요 과정에 포함시키고 다양한 정책을 연계시킬 것이라고 언급하며 정책 지원을 강화함으로써 기초과학 연구의 고도화 발전을 추진할 예정이라고 밝힘
- 홍콩 정부, 2023년 정부 재정 예산안을 발표한 가운데 2023~2024년 평균 홍콩 GDP 성장률이 3.7%를 기록할 것으로 전망. 법인세 등 일련의 세금을 감면시켜 기업 경영 부담을 해소할 예정. 또한, 자격 조건에 부합하는 내국인에게 HKD5,000 상당의 소비 쿠폰을 발행할 계획
- 글로벌 자산운용사 Black Rock, 2022년 5월 이후 처음으로 중국 주식 투자 등급을 "Overweight"로 상향조정한, 단기적으로 중국 경제 회복으로 인해 투자 기회가 도래했다고 전망
- 중국증권보 보도에 따르면 최근 다수 지방정부가 발표한 2023년 중요 프로젝트 건설 리스트에 일련의 에너지 관련 프로젝트가 포함. 이중 신형 전력 시스템 구축 일환인 신에너지 프로젝트가 다수 포함되는 등 지방 정부의 관심도가 상승한 점을 시사. 업계 전문가는 "2023년에 다수의 화재로 인해 에너지 투자가 성장세를 유지하고 유효 투자를 견인하는 긍정적인 역할을 발휘할 것"이라고 언급하며 "에너지 투자는 총량의 증가와 질적 성장을 모두 감안하여 신에너지 건설을 가속화하고 신형 전력 시스템을 빠르게 구축할 필요가 있다"고 강조
- 중국 재정부 부장 류쿤(劉昆), 올해 재정정책의 효용을 높이고 시장 투자심리를 개선할 계획이라고 밝힘. 재정정책은 투자 안정화 및 소비 촉진 효과를 발휘하고 내수를 전력을 다하여 확대할 계획. 적극적으로 리스크 예방 및 해소 조치를 취할 것이며 지방정부의 그림자 채무 리스크를 해소하고 지방 정부의 자금조달 플랫폼 관리를 강화할 예정
- 국가우정국, 2022년 연말 기준 중국 현(縣)단위 공공 배송 센터가 누적 990개, 촌(村) 단위 택배 서비스 스테이션이 누적 27.8만 개. 이는 중국 95%의 촌 단위 지역 택배 서비스를 커버
- 중국관광연구원, 2023년 중국 국내 관광객 수는 45.5억 연인원으로 YoY 80% 증가할 것으로 예상. 중국 국내 관광 매출액이 4조 위안(YoY 95%)을 기록할 것으로 전망. 출입국자 수는 9,000만 연인원으로 YoY 100% 증가할 것
- 글로벌 컨설팅펌 Roland Berger에 따르면 2022년 중국 의료 기계 시장 규모가 9,582억 위안으로 2016~2022년 CAGR가 17.5%를 기록한 가운데 전 세계 2위(1위는 미국)로 도약
- 중국 공정기계공업협회, 올해 1분기에 중국 공정기계 산업 업황이 여전히 부진할 것으로 전망하나 연간 기준 시장 수요는 2022년을 상회할 것으로 예상. 올해 수출 규모는 여전히 비교적 높은 수준을 기록할 것
- Ctrip.com, 춘절 연휴 이후 현재까지 Ctrip을 통한 자동차 렌트 건수가 2019년 동기 대비 192% 증가. 또한, 해외 여행이 재개되며 해외 자동차 렌트가 주문량도 신속하게 회복 중. 춘절 연휴 이후 동남아 지역의 자동차 렌트 주문량이 WoW 기준 지속적으로 15% 증가세를 유지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baidu (9888.HK, BIDU), 4Q22 매출액이 331억 위안(컨센서스 320.6억 위안), 조정후 영업이익이 65.0억 위안(컨센서스 49.3억 위안), 조정후 EBITDA가 82.3억 위안(컨센서스 71.2억 위안). 2022년 연간 매출액은 1,236.75억 위안을 기록한 가운데 이중 Baidu 스마트 클라우드 매출액이 177억 위안(YoY 23%). Baidu 회장 Li Yanhong은 실적 콜에서 Baidu의 AI제품 ERNIE Bot은 향후 Baidu 스마트 클라우드를 통해 대외 서비스를 제공할 것이라고 언급. 또한 ERNIE Bot을 Baidu 산하 메인 사업(검색, 스마트 클라우드, Apollo 자율주행, Xiaodu 스마트 디바이스 등)과 통합할 계획이며 ERNIE Bot 빅모델을 오픈 소스로 개방함으로써 더 많은 기업이 자체 모델과 응용 프로그램을 구축할 수 있도록 지원할 예정
- iQIYI (NASDAQ:IQ), 2022년 연간 매출액이 290억 위안, 4Q22 매출액이 76억 위안을 기록. 2022년 12월 31일 기준 iQIYI 가입자 수가 1억 2천만 명까지 증가. 4Q22 non-GAAP 영업이익이 9.79억 위안으로 전분기(5.24억 위안) 대비 대폭 증가. 연속 4개 분기 동안 non-GAAP 영업이익이 흑자를 기록한 가운데 영업이익률도 연속 5개 분기 동안 상승세 기록. 한편 2월 22일 동사 창립자이자 CEO인 Gong Yu가 투자자 서한에서 "전략적 파트너사인 Baidu와 함께 AIGC 영상 산업 영역의 AI 기술 도입을 공동으로 추진할 계획"이라고 밝힘
- Ke Holdings (2423.HK), Tencent Cloud와 MoU를 체결한 가운데 퍼블릭 클라우드 서비스 영역에서 장기적인 협력을 진행할 계획. 양사는 각자의 우위를 기반으로 주거 서비스 산업의 디지털 및 스마트화 전환을 공동으로 추진할 예정
- Industrial Bank (601166.SH), 2월 22일에 Baidu AI 제품 ERNIE Bot의 1차 협력 파트너사로 지정되었다고 발표. 양사는 금융 분야에서의 AI 기술 도입을 공동으로 추진함으로써 서비스의 스마트화 수준을 지속적으로 향상시킬 계획
- Guangzhou Tinci Materials (002709.SZ), 1억 위안을 들여 Sichuan Tinci에 증자를 진행할 계획
- Supor (002032.SZ), 2022년 연간 순이익이 20.68억 위안(YoY 6.36%)
- SAIC Motor (600104.SH), 최근 SAIC-GM이 판매량 급감으로 인해 대규모 감원을 내부적으로 검토하고 있다는 루머가 확산된 가운데 SAIC-GM은 사실이 아니라고 공식 부인

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 22일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,291.1	-0.5	+0.3	+1.8	+0.8	+6.5	-4.8	+6.5
		선전종합	2,159.8	-0.3	-1.3	+0.9	+1.6	+8.1	-6.0	+9.3
		CSI 300	4,107.0	-0.9	-0.4	+0.8	-1.8	+9.3	-10.2	+6.1
	역외	홍콩항생	20,423.8	-0.5	-1.9	-4.0	-7.4	+15.6	-13.2	+3.2
		홍콩항생종합	3,081.9	-0.7	-1.8	-3.9	-7.1	+16.0	-14.6	+3.6
		홍콩항생중국기업	6,832.8	-1.3	-2.6	-5.0	-8.7	+14.0	-17.4	+1.9
	기술주	홍콩항생테크	4,100.6	-1.4	-4.4	-7.5	-10.2	+14.4	-21.5	-0.7
		과창판50	989.7	-0.6	-3.4	-2.1	-3.8	-2.5	-16.4	+3.1
		차이넥스트	2,451.9	-0.7	-3.7	-2.9	-5.2	+5.0	-11.4	+4.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,432.4	+0.9	+1.8	+0.9	+2.0	+8.2	-6.9	+4.2
		화학	4,486.0	-0.8	-0.3	+31.9	+33.3	+5.8	-7.0	+10.7
		철강	2,577.6	-0.1	+3.7	-24.2	-23.4	+8.5	-14.3	+12.8
		비철금속	5,150.5	-0.9	-0.4	-1.6	-0.4	+5.5	-12.1	+12.4
		전자	3,855.1	-0.4	-4.3	+0.3	+1.3	+4.7	-17.6	+10.6
		가전	7,141.0	-0.6	+2.8	+3.8	+0.9	+13.8	-6.7	+10.1
		음식료	24,697.5	-0.7	-0.1	+4.8	+1.5	+24.2	+1.8	+7.6
		섬유의류	1,681.7	+0.1	+0.6	+2.0	+3.3	+10.3	-6.6	+6.9
		경공업	2,625.5	+1.0	+1.4	+6.2	+8.4	+15.9	-1.8	+12.9
		헬스케어	9,639.9	-0.3	+0.1	+1.1	-1.4	+3.9	-1.6	+6.3
		유틸리티	2,264.1	-0.4	-1.0	-0.0	+0.8	-0.7	-5.0	+3.0
		교통운수	2,406.0	-0.3	-0.6	-0.4	-0.6	+4.9	-1.4	+1.7
		부동산	3,051.3	-0.6	+0.1	-0.0	-1.0	+2.5	-11.6	+1.9
		유통소매	2,778.8	-0.9	-0.5	-0.9	-4.5	+5.2	-6.2	-3.1
		여행/레저	10,997.7	-0.3	-1.1	+3.4	+2.2	+16.0	+3.4	+1.9
		건자재	6,714.7	-1.2	+1.4	+4.9	+2.6	+11.3	-14.2	+11.3
		건축	2,176.3	-0.2	+1.5	+2.8	+4.0	+4.4	-8.0	+9.2
		전기장비	9,822.3	-0.7	-3.7	-3.7	-4.0	-1.0	-9.0	+5.1
		군수	1,582.5	+0.6	-0.7	+1.8	+3.6	+1.0	-3.0	+7.1
		컴퓨터	4,648.9	+0.5	-1.9	+2.3	+6.7	+17.3	-6.0	+20.0
		미디어	604.8	-1.1	-1.7	+2.7	+6.8	+18.2	-4.0	+12.0
		통신	2,146.9	-0.6	-0.5	+6.0	+7.1	+12.2	+1.0	+16.8
		은행	3,167.2	-0.8	+1.1	-0.1	-3.6	+6.2	-15.6	+0.3
		증권/보험	1,582.3	-1.1	+0.8	+1.5	-3.1	+11.4	-8.7	+7.4
		자동차	5,979.2	-0.2	-0.0	+0.1	+5.1	+7.9	+1.9	+11.9
		기계장비	1,598.2	+0.0	-0.4	+3.2	+6.6	+7.4	+0.0	+14.3
		석탄	2,893.4	+0.3	+5.7	+4.0	+2.0	+0.3	+5.2	+8.3
		정유	2,307.4	-0.6	+1.2	+2.7	+3.5	+5.5	-8.4	+10.4
		환경	1,915.8	-0.1	-1.1	-0.4	+3.7	+3.1	-13.4	+8.3
		미용	7,505.1	+0.3	-0.2	+5.4	+3.1	+18.2	+11.7	+4.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 22일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,339.5	-1.0	+1.1	+0.6	-3.4	+8.3	-12.7	+2.3
	Industrial	2,570.3	-0.5	+0.4	+1.0	-1.1	+0.3	-6.9	+4.6
	Consumer Goods	16,188.0	-0.2	+0.2	+4.9	+2.2	+18.7	-3.5	+5.2
	Energy	1,807.5	-0.0	+4.2	+2.7	+0.7	+0.8	+10.6	+7.7
	Basic Materials	2,581.3	-1.3	+1.8	+3.3	+3.5	+11.0	-11.8	+12.3
	Consumer Services	3,207.9	-0.2	+1.6	+2.2	+1.7	+11.6	-5.9	+7.6
	Utilities	2,211.3	-0.5	-0.5	-0.4	+0.2	-1.4	-3.9	+1.5
	Health Care	7,578.5	-0.7	-0.2	+0.6	-3.8	+4.1	-2.2	+5.5
	Telecommunication	3,251.8	-2.3	+0.7	+5.3	+3.5	+14.0	+6.3	+12.9
	Technology	3,272.2	-0.1	-4.4	-0.5	-1.4	+4.7	-19.3	+9.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,764.2	-0.3	-1.6	+0.7	+1.5	+7.1	-6.4	+9.7
	IT	1,697.2	+0.3	-2.2	+2.6	+9.0	+17.2	-4.9	+21.1
	Financials	1,246.9	-1.0	+0.6	-0.0	-4.7	+11.6	-6.8	+6.7
	Real Estates	1,907.8	-0.9	+0.1	+0.1	-1.6	+5.0	-10.0	+1.1
	Agricultures	1,528.6	+1.3	+3.0	+1.5	+2.6	+10.7	-6.5	+4.0
	Wholesale & Retail	1,392.0	-0.3	-1.1	+1.5	+3.7	+9.2	+1.3	+6.1
	Transportation	1,183.9	-0.6	-2.5	-4.2	-5.4	+6.6	-7.2	-3.4
	Utilities	878.6	-0.5	-1.8	-0.6	+0.2	-3.4	-7.9	+1.6
	Business Service	1,066.8	-1.1	-2.0	+0.7	+1.5	+14.4	-9.3	+4.9
	Media	833.0	-0.9	-3.3	+1.8	+1.9	+18.0	-5.2	+4.9
	Construction	1,196.5	+0.2	-0.4	+2.0	+4.6	+4.8	-2.8	+11.5
	Mining	2,852.6	-0.2	+2.0	+0.4	+1.8	+0.8	+1.5	+12.5
	R&D	1,807.8	-0.3	-2.4	-1.1	-3.4	+6.6	-6.6	+7.8
	Environmental Products	632.4	+0.0	-1.1	+0.9	+4.4	+3.8	-17.0	+6.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.765	-19.6	-7.2	-25.4	-3.8	+69.1	-13.4	-9.8
	SHIBOR 1W	2.158	+1.0	+8.1	-1.6	+8.6	+22.0	-1.5	-2.9
	SHIBOR 1M	2.267	+0.6	+3.0	+3.5	-1.2	+16.9	-1.9	-3.4
	SHIBOR 3M	2.403	+0.3	+1.0	+1.6	+1.1	+9.5	+0.8	-0.8
	SHIBOR 6M	2.511	+0.2	+0.6	+1.4	+1.6	+8.4	+2.5	+0.1
	SHIBOR 9M	2.599	+0.2	+0.6	+1.0	+2.5	+9.3	+3.5	+1.3
	SHIBOR 1Y	2.660	+0.5	+1.4	+1.8	+3.0	+9.2	+3.4	+1.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.234	-0.2	+3.2	+3.4	+6.9	+7.7	+7.6	+0.0
	국고채 2년물	2.370	+0.4	+2.6	+2.6	+3.5	+8.7	+7.7	+3.9
	국고채 3년물	2.705	-0.3	+0.9	+0.5	-0.5	+5.0	+3.9	+3.0
	국고채 7년물	2.919	-0.1	+0.9	+0.8	-0.3	+3.8	+2.8	+2.8
	국고채 10년물	1.765	-19.6	-7.2	-25.4	-3.8	+69.1	-13.4	-9.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.740	-20.1	-9.5	-26.6	+2.7	+66.6	-14.1	-14.2
	Repo 7일물	2.176	+1.1	+8.3	-3.1	+9.7	+25.1	-0.6	-7.9
FX Market	달러 인덱스	104.585	+0.4	+0.6	+1.1	+2.4	-1.4	+8.9	+1.0
	달러-위안 역내환율	6.8929	+0.2	+0.6	+1.5	+1.5	-3.6	+9.0	-0.1
	달러-위안 역외환율	6.9038	+0.2	+0.6	+1.6	+1.9	-3.7	+9.2	-0.3
	달러-위안 고시환율	6.8759	+0.3	+0.8	+1.5	+1.6	-3.4	+8.3	-1.3
	원-위안 환율	189.346	+0.5	+1.2	+2.1	+4.6	+1.9	+0.4	+3.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 2월 22일 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.

