

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 3월 7일

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

- 3/6일 기준, 상해종합: 3,322.0(-0.2%), 심천종합: 2,152.2(+0.0%), ChiNext: 2,431.6(+0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8951위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9317/6.9498
- 전일 중국증시는 보수적인 올해 성장률 목표치에 혼조세 시현
- 시진핑 주석, 정치협상회의에서 민영 기업의 발전 환경 개선을 강조. 민영 기업의 고용 안정 및 소득 확대 견인 역할을 발휘하고 중소기업 및 자영업자 발전을 지원하는 더욱 효율적인 조치를 시행할 것이라고 언급. 민간투자를 활성화하고 민간투자가 국가 대형 프로젝트, 중요 산업체인 및 공급체인 구축에 참여하는 것을 장려하며 법 개선을 통해 다양한 자본의 건전한 발전을 유도할 것이라고 강조
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 7,579.94만 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 70억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,360억 위안으로, 순회수된 유동성은 3,290억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 1~2월 수출/입 YTD YoY (예상치: -9.0%/-5.5%)
 - 1~2월 무역수지 YTD (예상치: 825억 달러)
 - 2월 외환보유액 (예상치: 3조 1,570억 달러, 이전치: 3조 1,844억 위안)

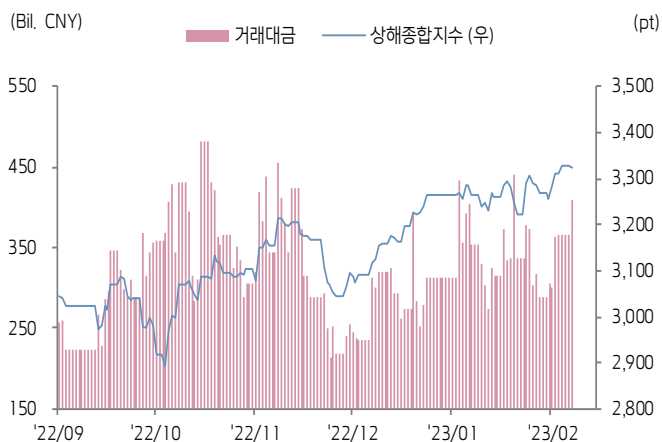




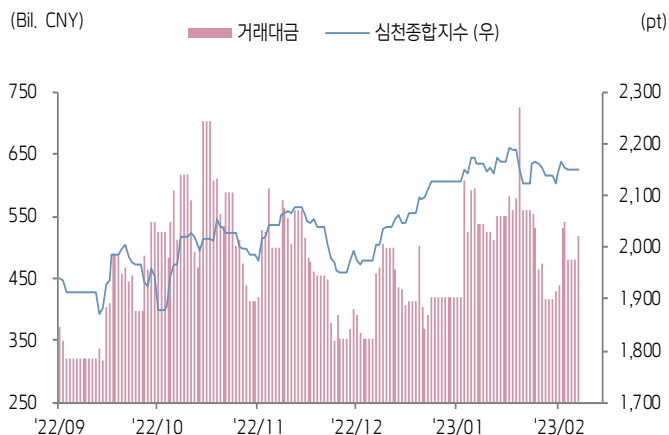
주식 시장 동향

(기준일: 3월 7일)

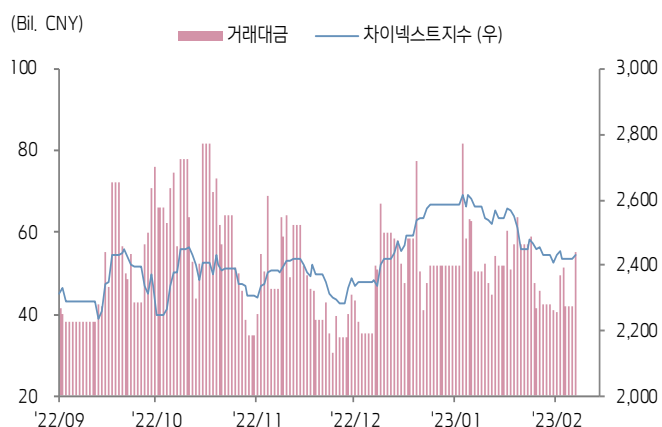
상해종합지수(上证指数)



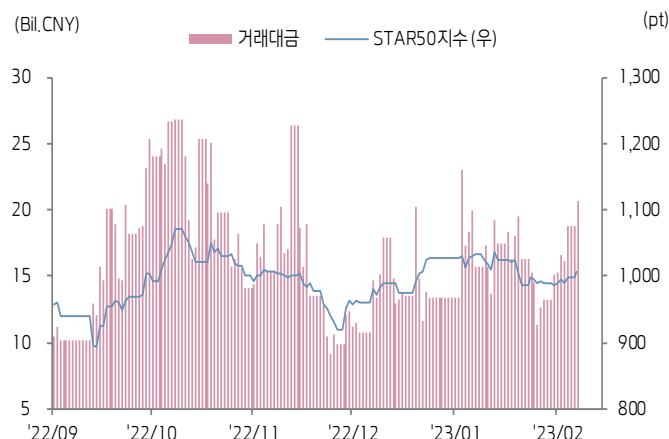
심천종합지수(深证综指)



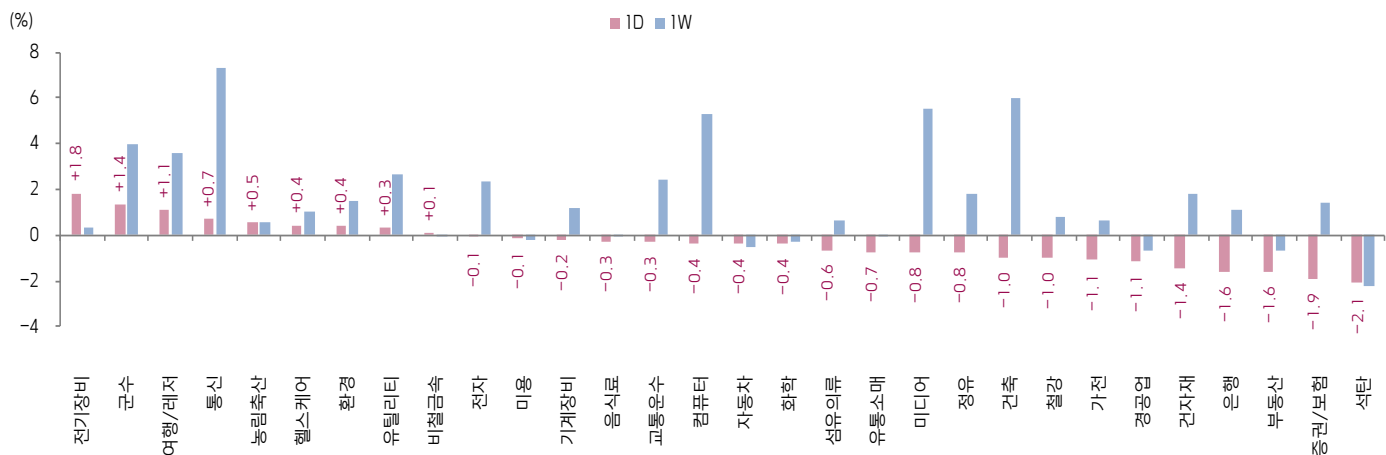
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

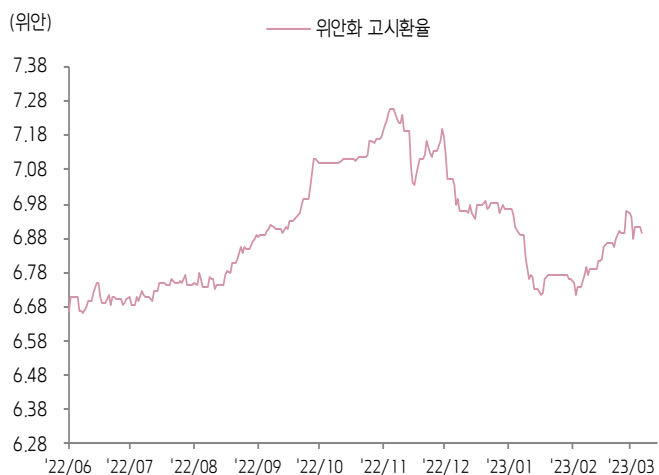




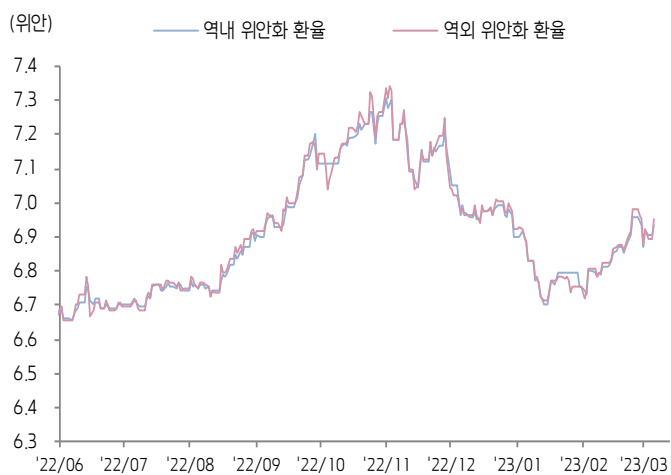
환율 금리 동향

(기준일: 3월 7일)

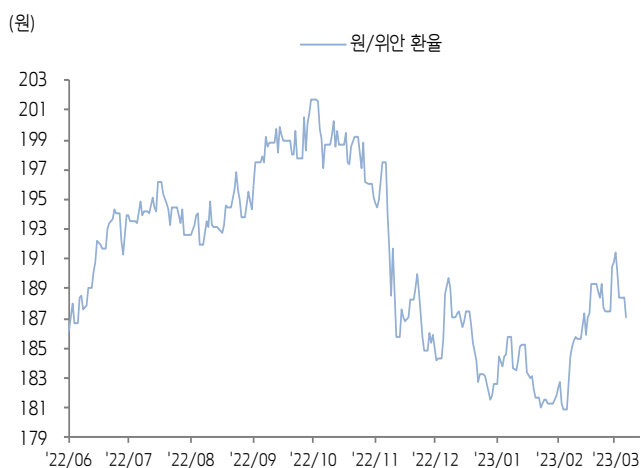
위안화 고시 환율



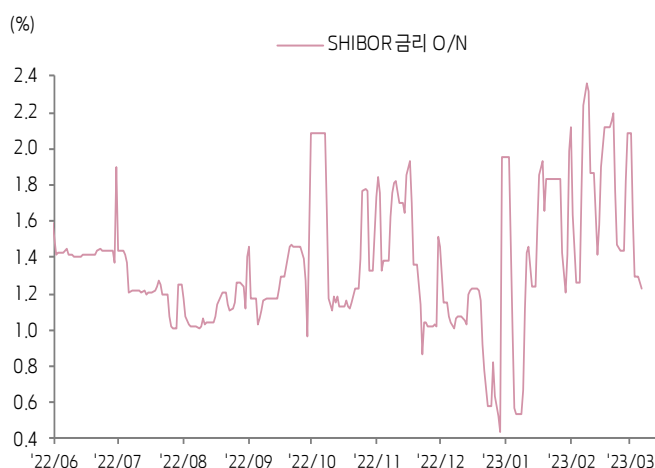
역내/외 위안화 환율



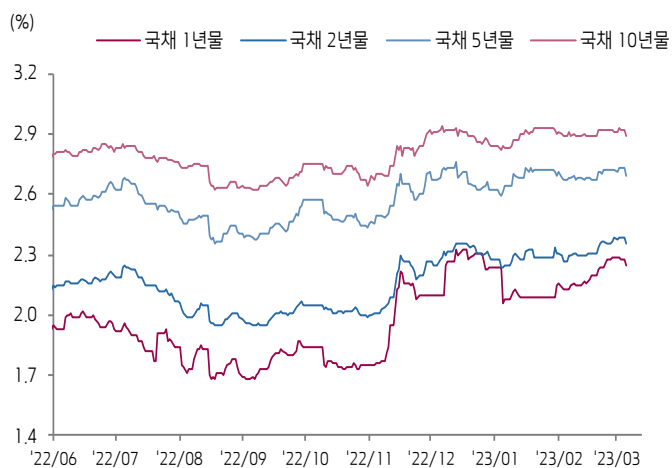
원/위안 환율



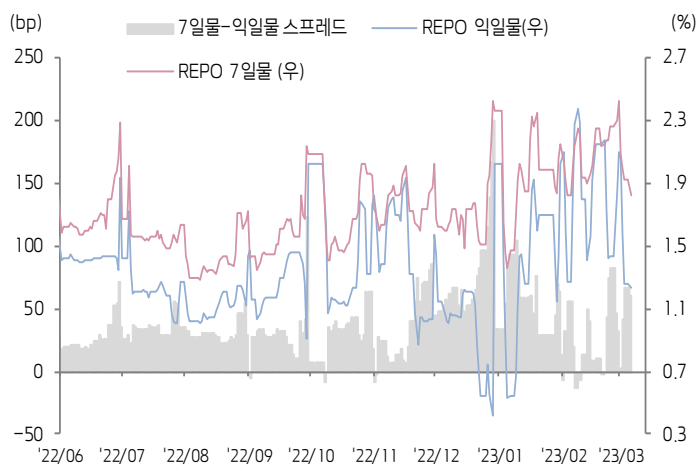
Shibor O/N 금리



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(%)
603126	Sinoma Energy Conservation	산업재	5,342	10.06	002446	광동 성루 통신기술	정보기술	10,180	9.96
600373	중원 텐드 출판전매 집단	커뮤니케이션 서비스	15,434	10.05	002129	TCL 중환 신능원 과기	정보기술	155,640	9.85
603108	상하이 룬다 의료과기	건강관리	7,685	10.04	002458	산둥 이성 종축 & 종금	필수소비재	16,274	7.76
600072	CSSC 강구조 엔지니어링	산업재	11,957	10.03	002299	푸젠 성능 발전	필수소비재	31,812	6.49
600481	상량 에코에너지 시스템	산업재	26,058	6.83	000603	성다 광업	소재	9,984	6.48

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 3월 6일 오후에 열린 중국 정치협상회의 14기 1차회의에 참가한 가운데 민영 기업의 발전 환경 개선을 강조. 민영 기업의 고용 안정 및 소득 확대 건인 역할을 발휘하고 중소 기업 및 자영업자 발전을 지원하는 더욱 효율적인 조치를 시행할 것이라고 언급. 민간투자를 활성화하고 민간투자가 국가 대형 프로젝트, 중요 산업체인 및 공급체인 구축에 참여하는 것을 장려하며 법 개선을 통해 다양한 자본의 건전한 발전을 유도할 것이라고 강조
- 중국 중앙공산당 정치국 상무위원 리창(李强), "경제, 고용, 물가 안정을 중심으로 거기 경제 정책을 시행하고 정책을 과학적이고 정확하게 시행할 것"을 강조. "중국 경제의 전반적인 회복을 추진하고 올해 경제 발전을 실현하도록 전력을 다할 것이며 종합적인 내수 확대 정책을 시행함으로써 수요의 공급 견인 효과와 공급이 수요를 창출하는 효과를 더욱 잘 활용할 것", "개혁 혁신을 추진하고 고도화된 시장경제 체계를 신속하게 구축하고 대외개방 수준을 강화할 것", "리스크 방지 조치를 종합적으로 취하고 시스템 리스크가 발생하지 않도록 마지노선을 사수할 것" 등을 언급
- NDRC, 올해 경제 성장을 목표치 "5% 전후"는 중국 경제 회복세와 발전 상황에 부합하는 목표. 올해 춘절 연휴부터 중국 소비 회복이 가속화되고 있는데 추후 소비 확대 관련 정책 문건을 제정할 계획이며 소비 환경 및 소비 심리 개선을 위한 정책 문건 또한 연구하고 제정할 예정
- 권상중국 보도에 따르면 3월 6일 후난성 창사시(长沙市)가 부동산 양도 제한을 완화. 창사시는 기존의 "부동산 등기권리증 취득 4년 이후 주택 양도 가능"에서 "부동산 계약 체결 4년 이후 양도 가능"으로 규제 완화. 한편, 중국지수연구원에 따르면 2022년 이후 장쑤 난징, 산시(陝西) 시안, 장쑤 쑤저우 등 40개 도시가 부동산 양도 제한을 완화하였고 라오닝 다롄, 간쑤 란저우 등 도시는 부동산 양도 제한을 철폐
- CFLPI(중국물류및구입연합회), 2월 중국 이커머스 물류 지수가 107.2p로 전월 대비 2.6p 상승. 각종 지표가 모두 회복한 가운데 이월 태백인력 지수는 전월 대비 대폭 상승하여 3년 만에 최고치 경신
- IDC 최근 보고에 따르면 2022년 중국 빅프로젝터 출하량이 505만 대로 YoY 7.4% 증가. 동기간 매출액은 198.5억 위안으로 YoY 7.4% 감소
- CGCC(중국상업연합회), 3월 중국 소매업 경기 지수(CRPI)가 50.6%로 전월 대비 0.3%p 상승



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 경제 매체 The Asset에 따르면 Alibaba의 금융 플랫폼 자회사 Ant Group(蚂蚁集团)이 빅테크 기업 중 최초로 ESG 테마 신디케이트 론 발행에 성공했다고 밝히며 The Asset이 Ant Group에 2022년 최우수 ESG 테마 신디케이트 론 상을 수여. 해당 대출은 ESG 전략 목표 및 탈탄소 목표 실현을 위해 사용될 예정
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 3월 6일 홍콩거래소 공시에 따르면 J.P.Morgan Chase의 동사 지분율이 5.03%에서 4.98%로 축소
- Meituan(3690.HK), 직영 택시 서비스 사업을 중단하고 직영 외 택시 서비스 사업은 Meituan 플랫폼으로 편입할 계획이라고 전일(6일) 밝힘. 내부 통지에 따르면 Meituan은 택시 서비스 사업부의 인력을 축소하고 관련 투자도 축소시킬 예정
- Xiaomi (1810.HK), 전국인민대표로 양회 참석한 동사 CEO 레이첸(雷军)이 베이징 인민대표 그룹 미팅에서 "Xiaomi의 자동차 사업이 예상대로 순조롭게 진행되고 있고 최근에 자동차 겨울 저온 테스트를 통과했으며 빠르면 내년 상반기에 출시할 수 있다"고 언급
- BOE (000725.SZ), 최근 한국 매체가 BOE의 애플 iPhone 15 시리즈 제품 디스플레이 공급에 차질이 있다고 보도한 가운데 동사 관계자는 "현재 해당 제품은 아직 테스트를 진행하고 있고 단기적으로 향후 공급 문제에 대해 판단하기 어렵다"고 밝힘
- Gemdale (600383.SH), 2월 부동산 계약 판매금액이 147.9억 위안(YoY 53.79%), 판매면적이 83.4만 제곱미터(YoY 77.74%). 1~2월 누적 부동산 계약 판매금액이 240.1억 위안(YoY -2.33%), 판매면적이 138.5만 제곱미터(YoY 34.79%)
- Geely Automobile (0175.HK), 2월 자동차 판매량이 10.87만 대(YoY 39%), 그중 EV 판매량이 2.13만 대(YoY 74%)
- Foton Motor (600166.SH), 2월 자동차 판매량이 60,037대, 그중 신에너지자동차 판매량이 2,539대. 1~2월 누적 자동차 판매량이 91,637대(YoY 15.91%), 그중 신에너지자동차 판매량이 3,889대(YoY 136.56%)
- Chengxin Lithium (002240.SZ), 2022년 연간 매출액이 120.39억 위안(YoY 299.03%), 순이익은 55.52억 위안(YoY 541.32%), 비경상손익 제외 순이익은 55.41억 위안(YoY 531.87%), EPS는 6.4위안
- Huatai Securities (601688.SH), CSRC이 동사의 최대 200억 위안 규모 단기 채권 발행 신청을 허가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 7일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,322.0	-0.2	+2.0	+1.0	+1.8	+3.4	-3.6	+7.5
		선전종합	2,152.2	+0.0	+1.3	-0.4	-0.5	+4.1	-5.0	+8.9
		CSI 300	4,109.0	-0.5	+1.6	-0.6	-0.8	+3.5	-8.6	+6.1
	역외	홍콩항생	20,603.2	+0.2	+3.3	-1.4	-4.9	+6.0	-5.9	+4.2
		홍콩항생종합	3,116.9	+0.0	+3.6	-1.2	-4.7	+6.7	-7.3	+4.8
		홍콩항생중국기업	6,937.5	-0.0	+4.0	-1.8	-6.1	+4.3	-9.7	+3.5
	기술주	홍콩항생테크	4,177.3	-0.8	+4.7	-3.1	-9.9	+0.4	-11.8	+1.2
		과창판50	1,007.6	+0.9	+2.2	+0.9	-2.5	+0.4	-16.2	+5.0
		차이넥스트	2,431.6	+0.4	+0.9	-2.0	-5.8	+1.6	-11.5	+3.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,423.1	+0.5	+0.5	+1.5	-0.8	+1.5	-7.5	+3.9
		화학	4,459.1	-0.4	-0.3	+32.3	+29.3	+2.5	-6.7	+10.1
		철강	2,575.1	-1.0	+0.8	-23.6	-25.4	+5.0	-13.7	+12.6
		비철금속	5,060.1	+0.1	-0.0	-1.0	-4.6	+2.2	-13.4	+10.4
		전자	3,858.5	-0.1	+2.3	-0.3	-1.5	+3.4	-16.5	+10.7
		가전	7,087.1	-1.1	+0.7	-0.4	+2.0	+7.5	-2.8	+9.3
		음식료	24,365.6	-0.3	-0.0	-2.8	+0.8	+9.0	+3.5	+6.1
		섬유의류	1,706.3	-0.6	+0.7	+1.6	+3.4	+5.1	-4.9	+8.4
		경공업	2,569.6	-1.1	-0.6	-1.3	+3.6	+8.3	-3.4	+10.5
		헬스케어	9,515.5	+0.4	+1.1	-1.8	-1.6	+3.1	-5.4	+4.9
		유틸리티	2,310.0	+0.3	+2.7	+2.2	+2.9	+1.1	-7.3	+5.1
		교통운수	2,444.9	-0.3	+2.5	+1.5	+1.5	-0.4	-2.8	+3.4
		부동산	2,998.9	-1.6	-0.7	-1.6	-2.0	-7.3	-10.9	+0.1
		유통소매	2,744.1	-0.7	-0.0	-2.4	-4.0	-5.7	-4.9	-4.3
		여행/레저	11,320.9	+1.1	+3.6	+2.7	+4.1	+9.4	+6.6	+4.9
		건자재	6,657.9	-1.4	+1.8	-1.8	+1.9	+4.1	-10.0	+10.4
		건축	2,259.4	-1.0	+6.0	+4.6	+6.9	+2.8	-0.6	+13.3
		전기장비	9,819.9	+1.8	+0.3	-0.1	-4.5	-0.4	-9.9	+5.0
		군수	1,652.1	+1.4	+4.0	+6.4	+4.1	+5.8	-0.2	+11.8
		컴퓨터	4,757.0	-0.4	+5.3	+2.6	+4.2	+16.0	+0.7	+22.8
		미디어	615.6	-0.8	+5.5	-0.6	+4.7	+13.5	-0.2	+14.0
		통신	2,288.1	+0.7	+7.3	+6.8	+11.8	+15.0	+10.1	+24.5
		은행	3,161.5	-1.6	+1.1	-0.8	-1.1	-0.1	-13.4	+0.1
		증권/보험	1,569.7	-1.9	+1.4	-1.6	-1.6	+1.8	-6.4	+6.6
		자동차	5,826.2	-0.4	-0.5	-1.4	-3.1	+1.7	+2.4	+9.0
		기계장비	1,597.0	-0.2	+1.2	+0.3	+3.3	+6.6	+1.5	+14.2
		석탄	2,847.2	-2.1	-2.2	+1.2	+1.5	-4.3	-1.0	+6.5
		정유	2,336.7	-0.8	+1.8	+1.3	+3.6	+3.3	-4.6	+11.8
		환경	1,922.4	+0.4	+1.5	+0.9	+1.4	+2.7	-12.6	+8.6
		미용	7,306.1	-0.1	-0.2	-4.0	+1.1	+6.7	+7.7	+2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 6일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,320.7	-1.8	+1.2	-1.2	-1.0	+0.6	-10.1	+1.8
	Industrial	2,644.8	+0.3	+3.6	+3.4	+3.2	+1.2	-6.2	+7.7
	Consumer Goods	15,995.8	-0.0	-0.0	-2.1	+1.4	+5.1	-2.8	+3.9
	Energy	1,826.6	-1.3	+0.1	+2.9	+3.2	-0.8	+7.5	+8.8
	Basic Materials	2,569.0	-0.6	+0.7	+0.1	+0.7	+6.0	-11.4	+11.8
	Consumer Services	3,133.6	-0.7	-1.0	-1.8	-1.2	+2.1	-3.9	+5.1
	Utilities	2,289.4	+0.4	+4.2	+3.6	+4.3	+2.3	-5.3	+5.1
	Health Care	7,476.3	+0.5	+0.8	-2.1	-2.5	+3.4	-5.5	+4.1
	Telecommunication	3,551.3	+1.2	+10.8	+7.5	+12.4	+16.4	+18.3	+23.3
	Technology	3,336.4	+0.2	+4.1	+1.6	-0.7	+5.5	-18.3	+11.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,751.6	+0.3	+1.0	-0.5	-0.8	+4.3	-5.3	+9.2
	IT	1,723.5	-0.5	+5.3	+1.4	+4.0	+15.8	+0.6	+23.0
	Financials	1,228.0	-2.0	+1.2	-2.5	-3.8	+0.2	-6.9	+5.1
	Real Estates	1,864.0	-1.6	-0.9	-2.5	-2.8	-8.3	-7.8	-1.2
	Agricultures	1,503.1	+0.2	-0.2	+1.2	-1.9	+1.4	-8.0	+2.3
	Wholesale & Retail	1,393.3	+0.1	+1.5	-0.4	+1.1	+3.2	+0.9	+6.2
	Transportation	1,188.6	-0.8	+1.1	-0.5	-3.9	-3.4	-6.8	-3.1
	Utilities	896.1	+0.5	+2.6	+2.1	+1.7	-2.2	-9.0	+3.6
	Business Service	1,063.0	-1.5	+2.5	-1.8	-1.0	+4.6	-6.1	+4.6
	Media	849.6	-0.1	+5.1	+0.3	+1.7	+9.4	-2.0	+7.0
	Construction	1,204.0	-0.8	+3.2	+1.6	+2.0	+2.1	+2.8	+12.2
	Mining	2,806.4	-0.6	-0.5	+0.3	-2.0	-0.8	-1.3	+10.7
	R&D	1,788.7	-0.5	+0.9	-1.8	-3.9	+5.8	-7.0	+6.7
	Environmental Products	635.2	+0.3	+2.0	+1.1	+1.8	+1.1	-15.3	+7.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.231	-4.6	-32.3	-42.9	-2.5	+18.0	-35.3	-37.1
	SHIBOR 1W	1.816	-6.0	-16.6	-13.7	-1.8	+8.3	-11.3	-18.3
	SHIBOR 1M	2.299	+0.2	+0.5	+2.8	+5.8	+18.8	-0.0	-2.0
	SHIBOR 3M	2.469	+0.1	+1.9	+3.2	+4.8	+11.9	+4.5	+1.9
	SHIBOR 6M	2.578	+0.2	+1.7	+3.1	+4.5	+10.4	+5.3	+2.8
	SHIBOR 9M	2.650	+0.1	+1.1	+2.2	+4.0	+10.9	+6.0	+3.3
	SHIBOR 1Y	2.732	+0.3	+1.5	+3.4	+5.5	+10.8	+6.5	+4.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.250	-1.3	-1.6	+1.0	+5.6	+7.4	+8.3	+0.8
	국고채 2년물	2.360	-1.3	-0.4	+0.9	+4.0	+3.1	+5.8	+3.5
	국고채 3년물	2.693	-1.4	-1.0	-0.6	+0.6	-1.1	+4.6	+2.6
	국고채 7년물	2.895	-0.9	-0.7	-0.8	-0.0	-1.7	+2.5	+2.0
	국고채 10년물	1.231	-4.6	-32.3	-42.9	-2.5	+18.0	-35.3	-37.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.227	-2.6	-33.0	-42.9	-3.1	+19.7	-35.1	-39.5
	Repo 7일물	1.825	-5.2	-20.5	-14.5	+0.2	+13.9	-10.3	-22.7
FX Market	달러 인덱스	104.276	-0.2	-0.4	+0.4	+1.3	-1.2	+5.7	+0.7
	달러-위안 역내환율	6.9317	+0.4	-0.2	+1.1	+2.0	-0.9	+9.7	+0.5
	달러-위안 역외환율	6.9498	+0.8	-0.2	+1.3	+2.1	-0.4	+9.9	+0.4
	달러-위안 고시환율	6.8951	-0.2	-0.9	+0.4	+2.3	-1.1	+8.9	-1.0
	원-위안 환율	187.058	-0.7	-1.8	-0.9	+3.4	-0.8	-2.6	+2.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 6일 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.

