

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 8일

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

- 3/7일 기준, 상해종합: 3,285.1(-1.1%), 심천종합: 2,108.7(-2.0%), ChiNext: 2,383.7(-2.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9156위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9662/6.9939
- 전일 중국증시는 친강 중국 외교부장 발언에 미중갈등 우려 고조되면서 하락
- 수출입 지표도 투자심리 위축에 일조. 수출 증가율은 시장예상치보다는 양호했으나, 마이너스 증가율을 유지. 수입 증가율은 시장예상치를 크게 하회하면서, 리오프닝 기대감에도 아직까지 재고조정 압력 큰 것으로 풀이
- CPCA, 2월 승용차 리테일 판매량(잠정치) 136만 4천대로 YoY 9%, MoM 6% 증가. 그중 신에너지승용차 리테일 판매량(잠정치)는 43만 8천대로 YoY 59%, MoM 32% 증가
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 1.88억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 4,810억 위안으로, 순회수된 유동성은 4,780억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 1~2월 수출/입 YTD YoY: -6.8%/-10.2% (예상치: -9.0%/-5.5%)
 - 1~2월 무역수지 YTD: 1,168억 8,000만 달러 (예상치: 825억 달러)
 - 2월 외환보유액: 3조 1,331억 달러 (예상치: 3조 1,570억 달러, 이전치: 3조 1,844억 달러)

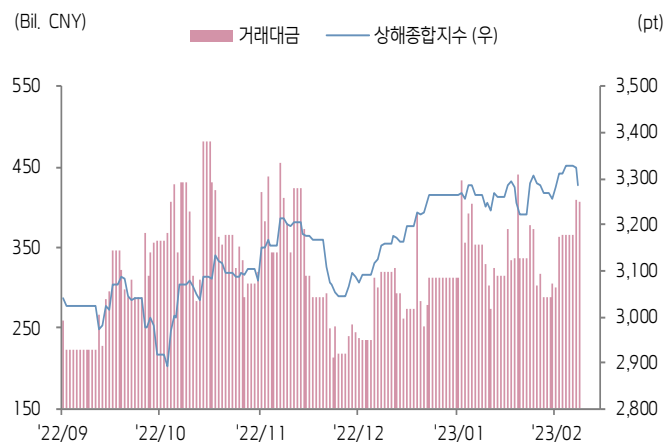




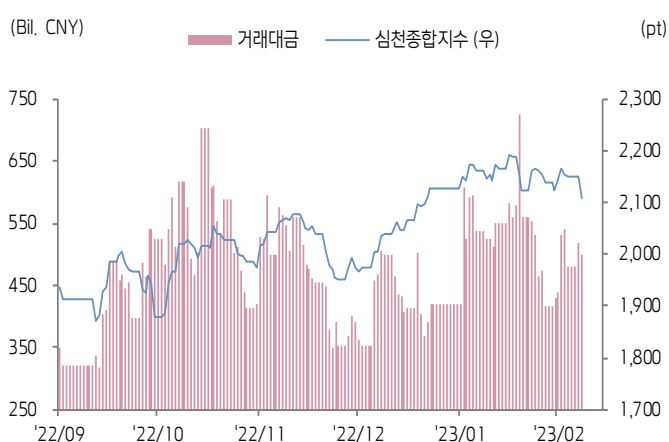
주식 시장 동향

(기준일: 3월 8일)

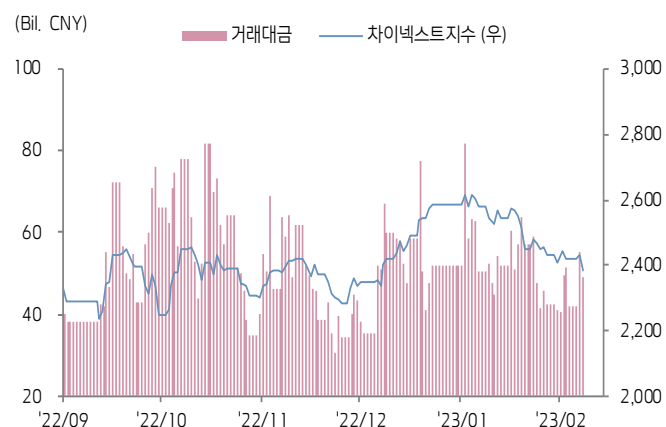
상해종합지수(上证指数)



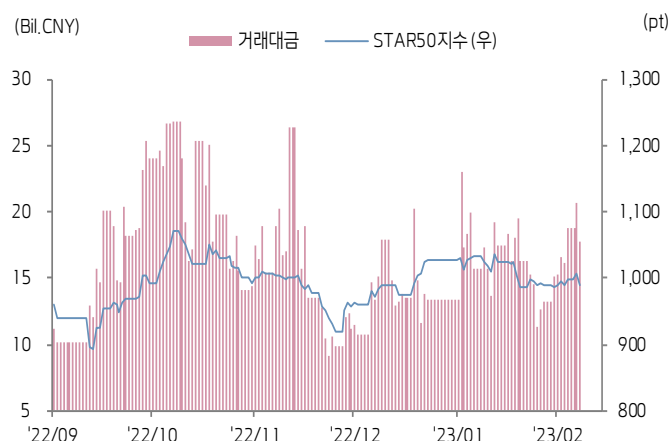
심천종합지수(深证综指)



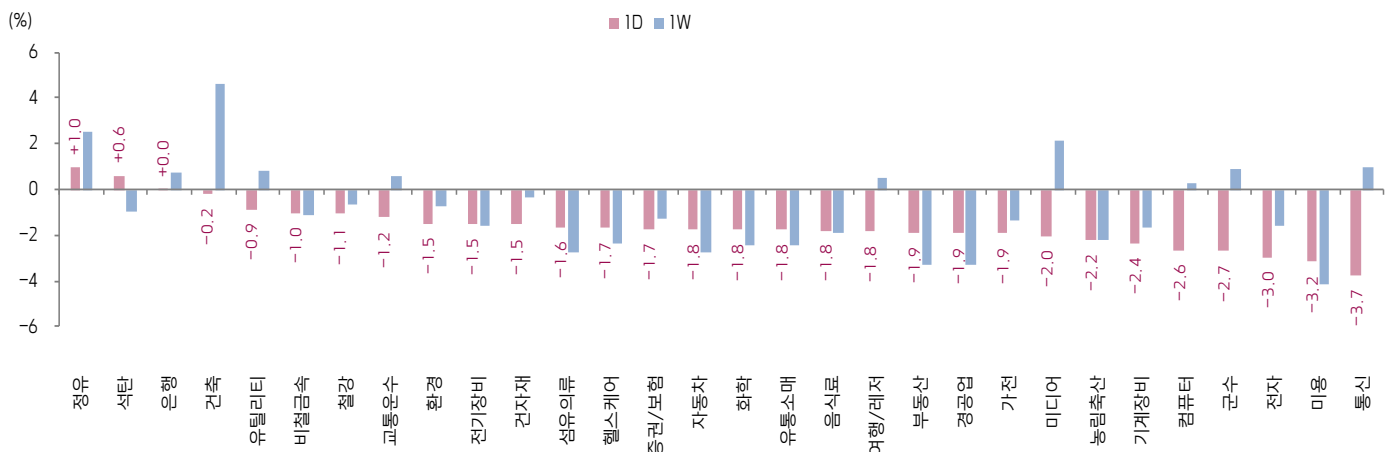
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

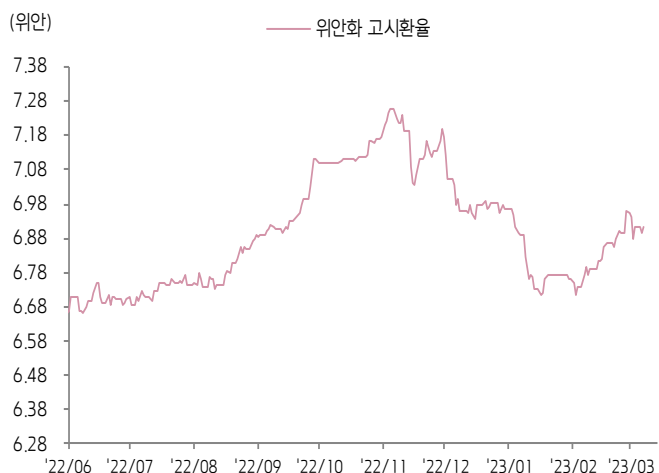




환율 금리 동향

(기준일: 3월 8일)

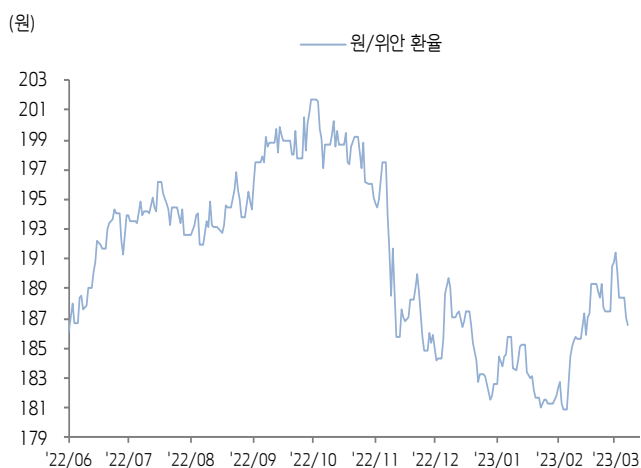
위안화 고시 환율



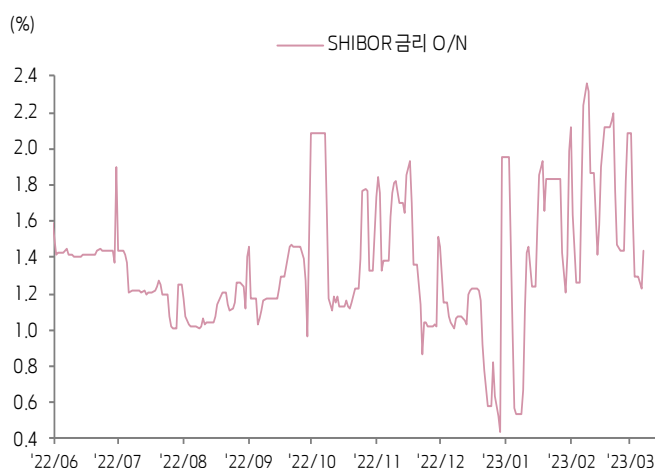
역내/외 위안화 환율



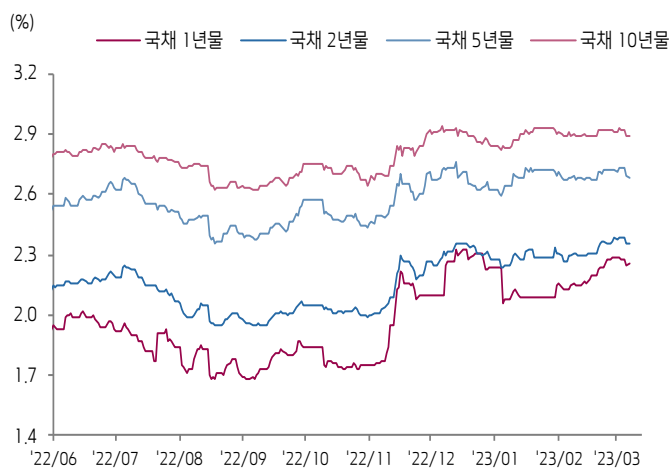
원/위안 환율



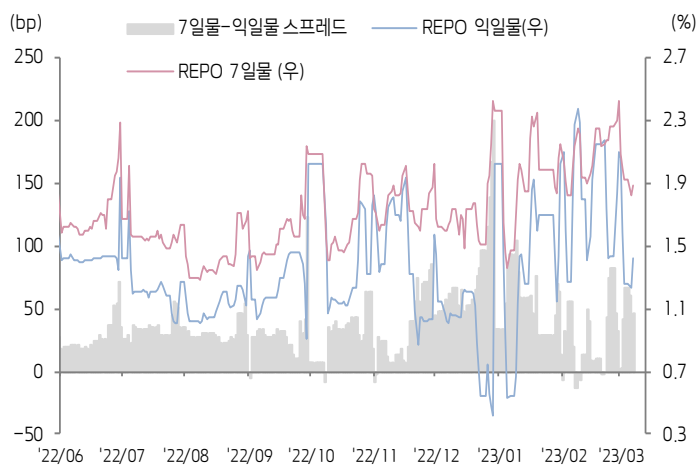
Shibor O/N 금리



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(%)
600387	하이웨 능원 집단	에너지	3,787	10.07	002089	쑤저우 뉴 시 유니온 통신기술	정보기술	1,595	5.45
600006	둥펑 자동차	자유소비재	13,600	10.03	000150	이화 헬스케어	건강관리	1,018	5.45
600666	오로라 오토일렉트로닉스	산업재	8,871	4.90	000506	산둥 중론 인베스트먼트	소재	3,521	4.70
600122	장쑤 홍투 고과기	자유소비재	1,761	4.83	000732	타이허 집단	부동산	3,136	4.13
600489	중진 황금	소재	45,468	3.99	000806	갤럭시 바이오메디컬 인베스트먼트	산업재	1,826	3.75

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 3월 7일 국무원 기구 개혁 방안 발표. 기존 CBIRC(은행보험감독위원회)를 보류하는 상황에서 국가 금융감독관리총국을 신설하여 증권업 외의 금융업 전반 감독 업무 일괄 시행. CSRC(증권감독위원회)는 국무원 산하 직속 기관으로 편입되며 NDRC(국가발전개혁위원회)의 회사채 발행 심사 직책을 맡을 것. 이번 기구 개혁에 과학기술부 재편, PBOC 지점 개혁 추진, 국유금융자본관리 체계 보완, 금융관리감독부처 담당자 규범화 관리 강화, 국가데이터국 신설, 농업농촌부 직책 개선, 지식재산권 관리 체계 보완, 중앙정부 인력 감축 등 내용도 포함
- 허난성 정부 2023년 경제 성장 목표 발표. ▲GDP 성장률 6%, 광공업생산 증가율 7%, ▲고정자산투자 증가율 10%, ▲소매판매 증가율 8% 내외, ▲식량 생산량 650억 KG 이상 달성 등 포함
- 후베이성 정부, Honda 등 다수 자동차 기업과 파격적인 "정부+완성차 기업 보조금" 행사 시행. 3월 1일~31일 동안 후베이성 내에서 특정 신규 자동차 모델 구입 시 정부 보조금과 완성차 기업 보조금 동시 취득 가능(최대 9만 위안)
- 중국 주택건설부 부장 니홍(倪虹), 시장이 주목하는 부동산 시장 문제에 대해 올해 부동산 시장의 안정적 회복에 대해 충분한 자신을 가지고 있다고 언급하며 "올해 5만 곳 이상의 노후 단지 개조에 착수할 것"이라고 발언. 또한 2023년에 주택건설부는 부동산이라는 지주 산업 연착륙, 리스크 방지와 민생 개선에 정책을 주력할 것이라고 강조
- 장쑤성 창저우(常州)시 정부, 신규 주택 취득 만 2년 이후 양도가 가능하다는 기존 양도 제한 정책 철폐
- 중국 자연자원부, <스마트카 기초 지도 표준 체계 건설 가이드선(2023년 버전)> 발표. 2025년까지 자동차 자율주행을 지원하는 기초 지도 표준 체계 구축 목표
- CPCA, 2월 승용차 리테일 판매량(잠정치)가 136만 4천 대로 YoY 9% 증가, MoM 6% 증가. 그중 신에너지승용차 리테일 판매량(잠정치)가 43만 8천 대로 YoY, MoM 각각 59%, 32% 증가
- IDC 최신 전망에 따르면 2023년 글로벌 PC 및 태블릿PC 예상 출하량이 4억 310만 대로 지난해 12월 전망치(4억 2,950만 대)에서 하향조정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Vanke (000002.SZ), 3월 7일 홍콩거래소 공시에 따르면 3월 1일 J.P.Morgan Chase의 동사 H주 지분율이 7.28%에서 9.18%로 확대
- CALB (3931.HK), 3월 7일 홍콩거래소 공시에 따르면 3월 1일 J.P.Morgan Chase의 동사 H주 지분율이 8.15%에서 4.68%로 축소
- Poly Developments (600048.SH), 2월 부동산 계약 판매금액이 342.84억 위안(YoY 42.98%), 판매면적이 203.41만 제곱미터(YoY 35.51%)
- Seazen Holdings (601155.SH), 2월 부동산 계약 판매금액이 78.09억 위안(YoY -30.47%), 판매면적이 88.8만 제곱미터(YoY -25.06%). 1~2월 누적 부동산 계약 판매금액이 135.85억 위안(YoY -28.85%), 판매면적이 160.03만 제곱미터(YoY -19.25%)
- Baiyun International Airport (600004.SH), 2월 여객 운송량이 460.37만 명(연인원, YoY 41.41%), 화물 물동량은 13.12만 톤(YoY -2.37%)
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 2월 생돈 판매량이 193.55만 마리(MoM 21.95%, YoY 81.06%), 생돈 판매액이 33.72억 위안(MoM 21.82%, YoY 114.1%), 평균 판매 가격이 kg당 14.62위안(MoM -0.75%, YoY 16.49%)
- Jianghuai Automobile (600418.SH), 2월 자동차 판매량이 49,688대(YoY 41.57%), 그중 EV 판매량이 11,390대(YoY 11.11%)
- Changan Automobile (000625.SZ), 2월 신에너지자동차 판매량이 2.06만 대(YoY 103.38%). 1~2월 누적 신에너지자동차 판매량이 4.86만 대(YoY 96.61%)
- Xusheng Group (603305.SH), 최대 28억 위안 규모의 전환사채를 발행할 예정. 조달 자금은 신에너지자동차 파워 트레인, 경량화 핵심 부품, 프레임 사출 친환경 제조 프로젝트, 유동성 보완 등 사용할 예정
- Zangge Mining (000408.SZ), 3월 7일 공시에 따르면 산하 Zangqing Fund(藏青基金)가 현금 40.8억 위안을 들여 Xizang Jintai(西藏金泰)가 보유한 Guoneng Mining(国能矿业)의 34% 지분을 인수할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 8일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,285.1	-1.1	+0.2	-0.6	+0.7	+2.7	-2.6	+6.3
		선전종합	2,108.7	-2.0	-1.6	-2.6	-2.5	+1.8	-4.3	+6.7
		CSI 300	4,048.9	-1.5	-0.5	-2.3	-2.2	+2.3	-7.0	+4.6
	역외	홍콩항생	20,534.5	-0.3	+3.8	+0.0	-5.2	+9.1	-2.5	+3.8
		홍콩항생종합	3,097.3	-0.6	+3.8	-0.2	-5.3	+9.5	-4.4	+4.1
		홍콩항생중국기업	6,912.3	-0.4	+5.0	-0.2	-6.4	+7.5	-6.7	+3.1
	기술주	홍콩항생테크	4,122.6	-1.3	+5.0	-0.9	-11.0	+3.0	-8.9	-0.1
		과창판50	990.6	-1.7	+0.0	-0.5	-4.2	-1.0	-15.3	+3.2
		차이넥스트	2,383.7	-2.0	-1.9	-3.5	-7.6	-1.3	-9.4	+1.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,347.0	-2.2	-2.2	-1.6	-3.0	-1.6	-8.0	+1.6
		화학	4,379.7	-1.8	-2.5	+28.7	+27.0	+1.2	-6.9	+8.1
		철강	2,547.2	-1.1	-0.6	-25.1	-26.2	+5.1	-13.5	+11.4
		비철금속	5,008.9	-1.0	-1.2	-3.7	-5.5	+1.4	-13.9	+9.3
		전자	3,744.7	-3.0	-1.6	-3.3	-4.4	+1.2	-15.7	+7.4
		가전	6,950.1	-1.9	-1.3	-3.3	-0.0	+4.5	-0.9	+7.2
		음식료	23,929.4	-1.8	-1.9	-3.7	-1.0	+6.8	+6.3	+4.2
		섬유의류	1,678.3	-1.6	-2.7	-0.1	+1.7	+1.7	-5.6	+6.6
		경공업	2,520.1	-1.9	-3.3	-3.0	+1.6	+6.3	-3.7	+8.3
		헬스케어	9,354.2	-1.7	-2.3	-3.3	-3.2	-0.2	-4.5	+3.1
		유틸리티	2,290.1	-0.9	+0.8	+0.7	+2.0	+1.2	-7.0	+4.2
		교통운수	2,414.6	-1.2	+0.6	+0.1	+0.2	-2.9	-0.4	+2.1
		부동산	2,942.4	-1.9	-3.3	-4.2	-3.8	-7.3	-12.5	-1.8
		유통소매	2,695.2	-1.8	-2.4	-3.9	-5.7	-8.7	-3.4	-6.0
		여행/레저	11,111.9	-1.8	+0.5	+0.7	+2.2	+5.8	+8.7	+2.9
		건자재	6,555.4	-1.5	-0.3	-3.5	+0.3	+3.9	-10.1	+8.7
		건축	2,254.6	-0.2	+4.6	+3.4	+6.7	+3.8	-1.0	+13.1
		전기장비	9,669.8	-1.5	-1.6	-2.2	-5.9	-3.0	-7.9	+3.4
		군수	1,607.4	-2.7	+0.9	+2.2	+1.3	+3.7	-1.2	+8.8
		컴퓨터	4,631.3	-2.6	+0.3	+0.1	+1.5	+13.6	+1.3	+19.6
		미디어	603.1	-2.0	+2.1	-1.3	+2.6	+10.6	-0.7	+11.7
		통신	2,202.6	-3.7	+1.0	+2.0	+7.6	+11.6	+9.5	+19.8
		은행	3,161.8	+0.0	+0.7	-0.9	-1.1	+1.0	-11.5	+0.1
		증권/보험	1,542.4	-1.7	-1.3	-3.6	-3.3	+1.1	-5.7	+4.7
		자동차	5,724.1	-1.8	-2.7	-4.4	-4.8	-0.4	+4.0	+7.1
		기계장비	1,559.4	-2.4	-1.7	-2.4	+0.9	+4.8	+1.5	+11.5
		석탄	2,864.6	+0.6	-1.0	-0.7	+2.1	-1.7	-0.3	+7.2
		정유	2,359.3	+1.0	+2.5	+1.6	+4.6	+5.6	-0.8	+12.8
		환경	1,893.8	-1.5	-0.8	-1.3	-0.1	+1.0	-12.2	+7.0
		미용	7,074.1	-3.2	-4.1	-5.5	-2.1	+2.8	+5.4	-1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 7일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,300.9	-0.5	+0.2	-1.9	-1.4	+1.3	-8.4	+1.4
	Industrial	2,612.1	-1.2	+1.8	+1.1	+1.9	+0.2	-5.2	+6.3
	Consumer Goods	15,646.3	-2.2	-2.6	-3.6	-0.8	+2.2	-0.7	+1.7
	Energy	1,855.1	+1.6	+2.0	+2.6	+4.8	+2.6	+9.2	+10.5
	Basic Materials	2,544.7	-0.9	-0.6	-2.7	-0.3	+5.7	-11.3	+10.7
	Consumer Services	3,084.1	-1.6	-2.9	-4.1	-2.8	+0.2	-1.0	+3.5
	Utilities	2,273.4	-0.7	+2.1	+2.3	+3.6	+2.8	-4.8	+4.4
	Health Care	7,342.9	-1.8	-2.3	-3.7	-4.2	+0.4	-4.0	+2.3
	Telecommunication	3,443.3	-3.0	+4.9	+3.5	+9.0	+13.2	+17.3	+19.5
	Technology	3,241.9	-2.8	+0.3	-1.1	-3.5	+3.4	-17.5	+8.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,693.0	-2.1	-1.9	-2.9	-2.9	+1.7	-4.4	+6.9
	IT	1,676.5	-2.7	+0.4	-0.9	+1.2	+13.0	+0.7	+19.6
	Financials	1,202.2	-2.1	-1.8	-4.6	-5.8	-0.7	-6.3	+2.9
	Real Estates	1,828.7	-1.9	-3.5	-5.0	-4.6	-8.4	-9.3	-3.0
	Agricultures	1,470.2	-2.2	-2.5	-2.6	-4.1	-1.9	-8.7	+0.0
	Wholesale & Retail	1,365.0	-2.0	-1.8	-2.3	-1.0	+0.4	+0.4	+4.0
	Transportation	1,165.6	-1.9	-1.6	-2.1	-5.8	-6.4	-5.6	-4.9
	Utilities	883.5	-1.4	+0.4	+0.1	+0.2	-2.8	-9.2	+2.2
	Business Service	1,045.9	-1.6	-0.8	-3.1	-2.6	+2.3	-5.8	+2.9
	Media	834.5	-1.8	+1.6	-0.8	-0.1	+6.3	-0.5	+5.1
	Construction	1,190.3	-1.1	+1.0	-0.4	+0.8	+1.9	+2.0	+10.9
	Mining	2,796.8	-0.3	-0.6	-2.1	-2.3	-0.7	-1.9	+10.3
	R&D	1,769.7	-1.1	-1.7	-2.4	-4.9	+4.9	-5.1	+5.6
	Environmental Products	623.0	-1.9	-1.1	-1.5	-0.1	-1.4	-15.4	+4.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.436	+16.7	-31.1	-34.6	+13.8	+42.6	-29.6	-26.6
	SHIBOR 1W	1.873	+3.1	-20.4	-12.3	+1.2	+12.6	-9.4	-15.7
	SHIBOR 1M	2.314	+0.7	+1.0	+2.7	+6.5	+18.5	+0.6	-1.4
	SHIBOR 3M	2.476	+0.3	+1.6	+3.3	+5.0	+11.0	+4.9	+2.2
	SHIBOR 6M	2.584	+0.2	+1.3	+3.2	+4.8	+9.8	+5.5	+3.0
	SHIBOR 9M	2.654	+0.2	+1.0	+2.3	+4.1	+10.4	+6.1	+3.5
	SHIBOR 1Y	2.738	+0.2	+1.3	+3.4	+5.7	+10.6	+6.7	+4.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.255	+0.2	-1.4	+0.7	+5.8	+7.6	+9.3	+1.0
	국고채 2년물	2.360	+0.0	-1.3	+0.0	+4.0	+1.7	+5.8	+3.5
	국고채 3년물	2.685	-0.3	-1.3	-1.0	+0.3	-1.9	+5.3	+2.3
	국고채 7년물	2.890	-0.2	-0.9	-1.1	-0.2	-0.8	+1.9	+1.8
	국고채 10년물	1.436	+16.7	-31.1	-34.6	+13.8	+42.6	-29.6	-26.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.423	+15.9	-32.1	-34.6	+12.4	+40.4	-29.9	-29.8
	Repo 7일물	1.882	+3.1	-22.2	-12.5	+3.4	+15.0	-8.6	-20.3
FX Market	달러 인덱스	105.615	+1.2	+0.7	+1.4	+2.6	+0.5	+6.4	+2.0
	달러-위안 역내환율	6.9662	+0.5	+0.4	+1.3	+2.5	-0.1	+10.2	+1.0
	달러-위안 역외환율	6.9939	+0.6	+0.6	+1.5	+2.8	+0.5	+10.5	+1.0
	달러-위안 고시환율	6.9156	+0.3	-0.5	+0.9	+2.6	-1.2	+8.9	-0.7
	원-위안 환율	186.582	-0.3	-2.2	-1.0	+3.2	-1.6	-3.9	+2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 7일 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.

