

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 15일

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

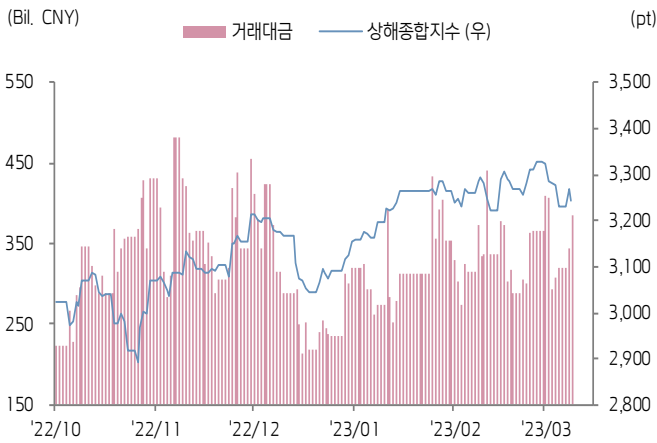
- 3/14일 기준, 상해종합: 3,245.3(-0.7%), 심천종합: 2,075.9(-1.0%), ChiNext: 2,343.1(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8949위안 (0.6% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8735/6.8798
- 전일 중국증시는 SVB 파산 여파 지속으로 안전자산 선호심리 강화된 가운데 금일 발표될 실물경제 지표 및 MLF 유동성 관망세 짙어지며 하락
- 3/15일부터 한국인을 포함한 외국인 중국 여행용 관광 비자 발급 재개. 2020년 3월 28일 이후 약 4년 만에 외국인 입국 제한을 모두 해제
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 7.55억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 290억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 260억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
MLF 1년물 금리 (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)
2월 광공업생산 YTD YoY (예상치: 2.6%)
2월 소매판매 YTD YoY (예상치: 3.5%)
2월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 4.5%)
2월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -8.5%)
2월 실업률 (예상치: 5.3%)



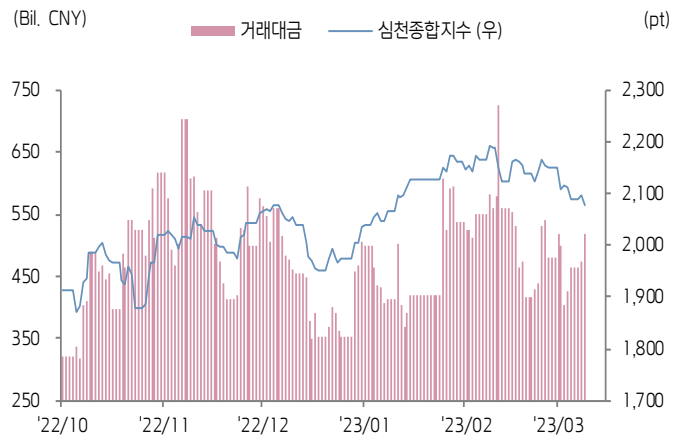


주식 시장 동향 (기준일: 3월 14일)

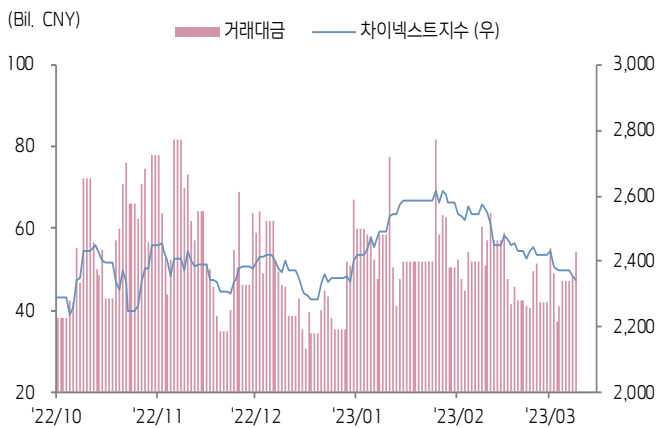
상해종합지수(上证指数)



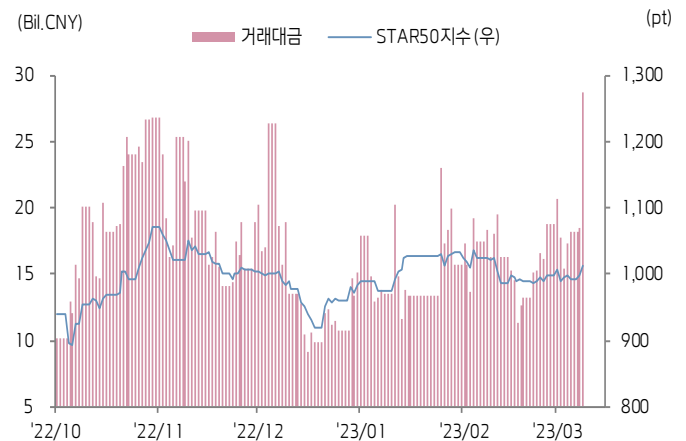
심천종합지수(深证综指)



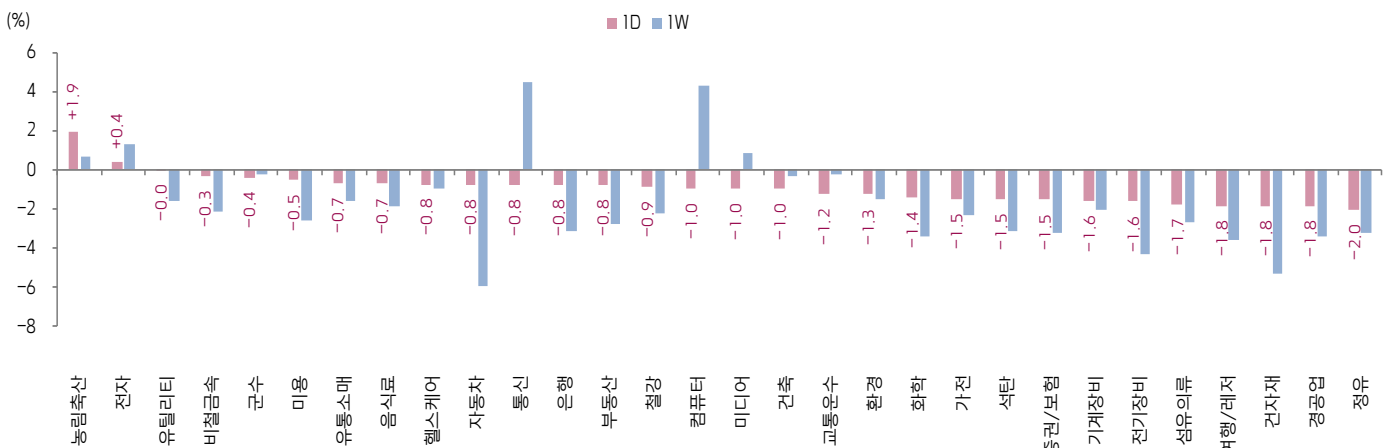
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





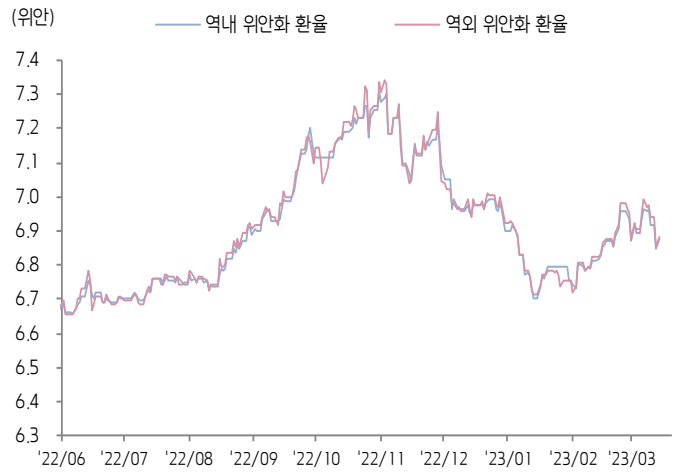
환율 금리 동향

(기준일: 3월 14일)

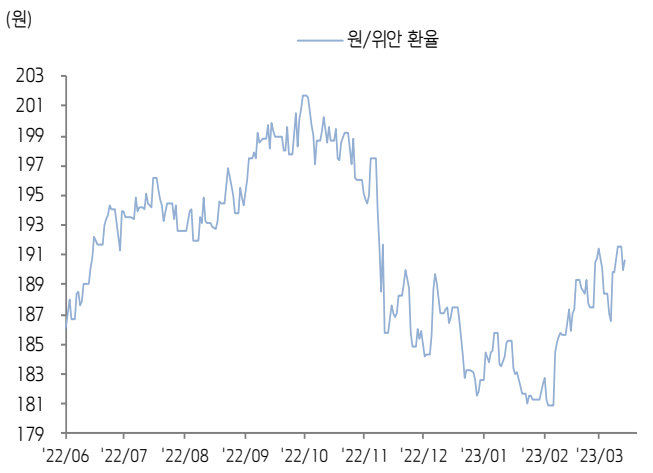
위안화 고시 환율



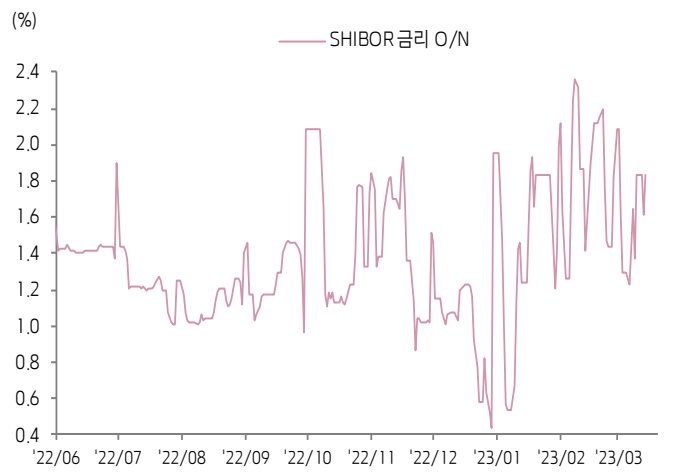
역내/외 위안화 환율



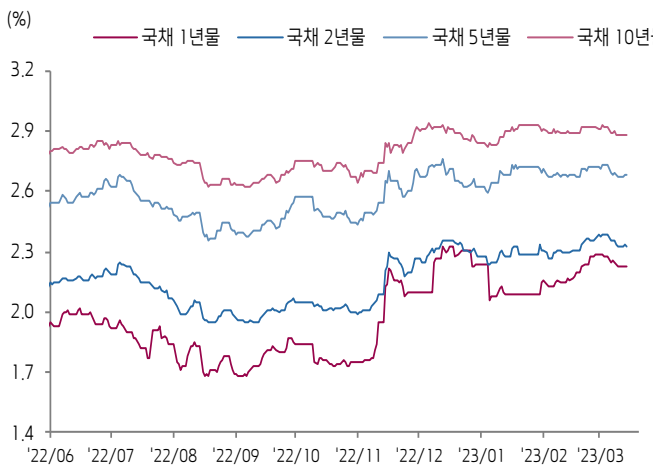
원/위안 환율



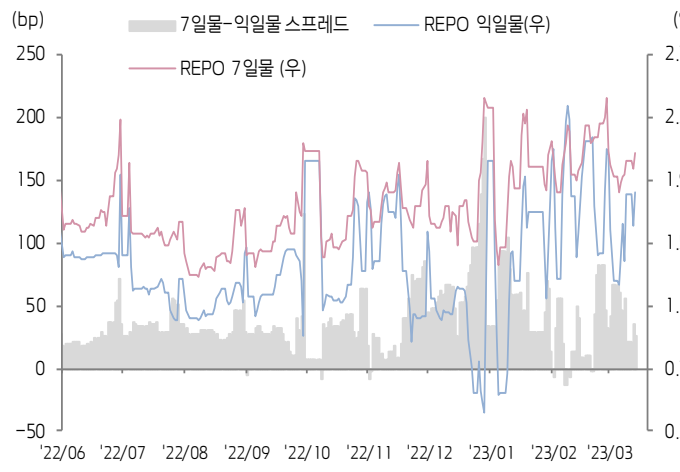
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

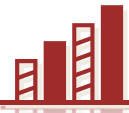


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
688981	중신 국제집성전로제조	정보기술	183,797	10.11	301297	Ferrotec Anhui Technology Development	산업재	7,238	11.64
600246	베이징 왕통 신발전 집단	부동산	13,947	10.05	300942	Shenzhen Bioeasy Biotechnology	건강관리	7,155	10.39
603005	China Wafer Level CSP	정보기술	15,377	10.00	000561	섬서 평휘 전자	정보기술	6,954	10.05
600975	후난 뉴 웰폴	필수소비재	9,484	9.99	003039	Guangdong Shunkong Development	유틸리티	12,282	10.01
688235	베이진	건강관리	173,743	8.94	000603	성다 광업	소재	11,088	8.22

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창 총리, 첫 국무원 상무회의 진행. 국무원 기관 설립 관련 정책을 연구하고 <국무원공작규칙(수정안)>에 대해 논의. 신임 국무원이 직무 수행 시작
- 상해거래소 및 심천거래소, 3월 18일부터 IPO 등록제 발행 업무 관련 시스템의 테스트를 진행할 예정. 테스트가 완료된 이후 IPO 등록제 발행 관련 기술 시스템이 정식으로 운영되고 3월 20일부터 온라인에서 IPO 등록제 발행 업무가 시작될 예정
- CBIRC, 중국 경제 회복을 추진하고 소비 회복 및 확대를 최우선 과제로 간주할 것을 강조. 투자의 자금 조달 채널을 보장하고 사회 영역의 취약 분야 보장을 지원할 것. 지속적으로 수출 무역에 대한 금융 서비스를 보완. 현대화 산업 체계 건설에 대한 지원을 강화하고 금융 서비스를 통해 고도화 발전에 기여할 것
- 교통운수부 등 다수 부처, <철도-수상 연합 운송 고도화 발전 추진 행동 방안(2023~2025년)>을 발표. 2025년 장강 주요 노선 항구의 철도 연결 비중을 100%까지 제고. 연안 주요 항구의 철도 연결 비중을 90% 내외까지 향상. 중국 주요 항구의 철도-수상 운송 컨테이너 수 1,400만 TEU(2023~2025년 CAGR 15% 이상)을 목표로 제시
- SASAC, 충칭시 정부와 <중앙 및 지방 정부 협력을 통한 충칭-청두 광역 경제권 건설 MoU>을 체결. 양측은 현대화 산업체계, 과학 기술 혁신 중심 건설, 현대화 에너지 체계 구축, 서부 육상-해상 통로 건설 등 7가지 방안 및 14개 중요 영역에서 전면적인 협력을 진행할 것
- 공신부, "14차 5개년" 계획 대형 프로젝트 시행 가속화를 요구. 산업체인 및 공급체인 안전 수준을 강화할 것. 제조업 고도화, 스마트화, 친환경 발전 등을 추진할 계획. 5G, IoT 등 신형 정보 인프라 건설 및 응용을 가속화할 예정
- CPCA 비서장 추이둥쑤(崔东树), 2월 신에너지 버스 판매량이 2,300대(YoY 143%, MoM 35%)를 기록. 2023년 신에너지자동차는 보조금이 중단된 상황에서도 독자적으로 발전할 것으로 전망. 다만, 신에너지 버스 시장은 보조금 중단 이후 부담이 비교적 크다고 발언
- 중앙공작조, 장시성 이춘시(宜春市) 소재 리튬 산업에 대한 감독 관리 진행. 현지 리튬 기업의 리튬 잔류물질 매립을 근절하고 지상에 적치하는 행위 또한 금지. 이와 더불어 수개월 전 다수의 탄산리튬 제련 기업이 영업 중단 처분을 받으며 리튬 잔류물질 처리가 어려움을 겪고 있는 상황. 한편, 감독 관리 전 톤당 100위안이었던 리튬 잔류물질 가격이 0위안까지 하락
- 상하이시, 2025년 까지 산업 일류 수준의 로봇 브랜드 10개를 육성하는 것을 목표로 제시. 또한, 1,000억 위안 규모의 로봇 관련 산업체인을 구축할 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Ailibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 3월 13일 저장성 항저우시 시장 감독국과 플랫폼 경제 고도화 발전 협력 계약 체결
- CATL (300750.SZ), 3월 13일 Baic Motor (1958.HK)와 사업 협력 및 전략적 MoU 체결. 양측은 전기차 배터리 제품을 공동으로 개발하고 신에너지자동차 시장 개척을 공동으로 추진
- Huawei, 전일(14일) 시장에서 "Huawei가 반도체 칩 3D 패키징 기술 자체 개발에 성공했다"는 루머가 확산된 가운데 Huawei는 사실무근이라고 루머 부인
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 최근 다수 완성차 브랜드들이 가격 인하 경쟁을 벌인 가운데 NIO 운영 총괄은 NIO는 ET5의 스펙 조정을 통한 가격 인하를 하지 않을 것이라고 해명
- Tencent (0700.HK), 산하 온라인 미팅 앱 VooV Meeting은 4월 4일부터 무료 가입자 대상으로 제공했던 "300인 이상 시간 무제한 미팅" 기능 제공을 중단할 예정. 무료 가입자에게는 단일 미팅은 최대 60분, 100명 참여 가능으로 제한하며 무제한 미팅은 유료 회원에게만 제공하는 것으로 재편
- Longi Green Energy (601012.SH), 미국 신에너지 개발 기업 Invenergy와 협력하여 미국 오키오주에 연산 5GW 규모의 태양광 모듈 생산 공장을 공동으로 설립할 예정. 이번 협력으로 Longi Green Energy는 처음으로 미국 태양광 제조업 시장에 진출
- Eve Energy (300014.SZ), 2022년 연간 매출액이 363.05억 위안(YoY 114.82%), 순이익은 35.1억 위안(YoY 20.79%). EPS는 1.84위안
- Bank of Jiangsu (600919.SH), 3월 14일 공시에 따르면 2023년 최대 500억 위안 규모의 일반 채권(3년 만기) 발행 계획이 주주총회에서 통과
- China Merchants Port (001872.SZ), 2월 경영 실적 발표. 컨테이너 물동량이 1,257.9만 TEU(YoY 25.9%), 종합 화물 물동량이 9,461.7만 톤(YoY 107.2%)
- Juneyao Airlines (603885.SH), 2월 경영 실적 발표. 항공 운송 공급량이 YoY 12.63% 증가, 좌석이용률은 83.21%로 YoY 12.06%p 상승. 여객 운송량은 YoY 31.71% 증가
- Foxconn Industrial (601138.SH), 2022년 연간 매출액이 5,118.50억 위안(YoY 16.4%), 순이익은 200.73억 위안(YoY 0.3%). EPS는 1.02위안으로 10주당 5.5위안의 현금배당을 지급할 예정
- Easpring Material (300073.SZ), 2022년 연간 매출액이 212.64억 위안(YoY 157.5%), 순이익은 22.56억 위안(YoY 106.82%). EPS는 4.45위안
- Shennan Circuits (002916.SZ), 2022년 연간 매출액 139.92억 위안(YoY 0.36%), 순이익 16.4억 위안(YoY 10.74%). EPS는 3.22위안으로 10주당 10위안의 현금배당을 지급할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 14일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,245.3	-0.7	-1.2	-1.0	-0.5	+2.2	+0.7	+5.1
		선전종합	2,075.9	-1.0	-1.6	-3.1	-4.1	+1.3	-1.6	+5.1
		CSI 300	3,984.7	-0.6	-1.6	-2.1	-3.0	+0.8	-4.6	+2.9
	역외	홍콩항생	19,248.0	-2.3	-6.3	-2.7	-9.2	-2.2	-1.5	-2.7
		홍콩항생종합	2,907.1	-2.2	-6.1	-2.5	-9.0	-2.0	-1.6	-2.3
		홍콩항생중국기업	6,439.0	-2.3	-6.8	-2.2	-9.6	-3.9	-1.8	-4.0
	기술주	홍콩항생테크	3,790.6	-2.6	-8.1	-3.4	-13.1	-10.5	+0.3	-8.2
		과창판50	1,013.4	+1.4	+2.3	+2.3	-1.1	+3.0	-10.0	+5.6
		차이넥스트	2,343.1	-0.6	-1.7	-3.5	-7.9	-1.1	-8.8	-0.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,370.3	+1.9	+0.7	-1.5	-1.7	+0.2	-1.1	+2.3
		화학	4,232.0	-1.4	-3.4	+23.6	+23.5	-0.8	-5.3	+4.5
		철강	2,490.2	-0.9	-2.2	-27.2	-27.3	+4.3	-8.3	+8.9
		비철금속	4,904.2	-0.3	-2.1	-3.2	-4.9	+0.4	-6.0	+7.0
		전자	3,792.6	+0.4	+1.3	-0.3	-3.9	+3.8	-11.4	+8.8
		가전	6,786.3	-1.5	-2.4	-3.7	-2.1	-0.5	+4.1	+4.6
		음식료	23,493.9	-0.7	-1.8	-3.7	-2.8	+0.1	+6.4	+2.3
		섬유의류	1,632.9	-1.7	-2.7	-5.4	-1.5	-0.8	-1.5	+3.8
		경공업	2,434.3	-1.8	-3.4	-6.6	-3.3	+1.4	-1.5	+4.6
		헬스케어	9,265.0	-0.8	-1.0	-3.3	-3.5	-1.2	-5.1	+2.2
		유틸리티	2,254.5	-0.0	-1.6	-0.7	-1.6	+2.6	-2.7	+2.5
		교통운수	2,409.6	-1.2	-0.2	+0.4	-0.9	-2.6	+5.6	+1.9
		부동산	2,859.9	-0.8	-2.8	-6.0	-7.6	-10.2	-8.3	-4.5
		유통소매	2,651.3	-0.7	-1.6	-4.0	-6.1	-10.8	+0.8	-7.5
		여행/레저	10,717.4	-1.8	-3.6	-3.0	-2.8	-1.1	+14.2	-0.7
		건자재	6,206.8	-1.8	-5.3	-5.6	-4.3	-2.3	-9.9	+2.9
		건축	2,247.5	-1.0	-0.3	+4.3	+5.3	+6.5	+3.8	+12.7
		전기장비	9,256.2	-1.6	-4.3	-5.8	-8.9	-3.0	-11.6	-1.0
		군수	1,603.1	-0.4	-0.3	+0.6	+1.5	+6.5	+2.7	+8.5
		컴퓨터	4,830.9	-1.0	+4.3	+4.6	+5.3	+21.6	+9.6	+24.7
		미디어	608.6	-1.0	+0.9	+3.0	+1.0	+12.1	+6.2	+12.7
		통신	2,300.6	-0.8	+4.5	+5.5	+9.6	+20.8	+17.8	+25.2
		은행	3,061.9	-0.8	-3.2	-2.5	-3.6	-3.4	-9.7	-3.1
		증권/보험	1,493.1	-1.5	-3.2	-4.5	-5.3	-1.2	-3.8	+1.4
		자동차	5,382.1	-0.8	-6.0	-8.5	-9.5	-3.2	+2.2	+0.7
		기계장비	1,528.2	-1.6	-2.0	-3.6	-2.5	+5.1	+5.3	+9.3
		석탄	2,775.3	-1.5	-3.1	-4.0	+0.6	-3.6	+3.5	+3.9
		정유	2,282.6	-2.0	-3.3	-0.8	+1.5	+3.7	+2.5	+9.2
환경	1,866.0	-1.3	-1.5	-2.2	-3.8	+1.7	-7.7	+5.5		
마음	6,892.5	-0.5	-2.6	-6.6	-5.3	-1.5	+10.2	-3.6		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 14일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,161.8	-1.1	-3.2	-3.1	-4.0	-2.6	-6.3	-1.9
	Industrial	2,565.8	-1.0	-1.8	+0.0	+0.6	+1.3	-4.7	+4.4
	Consumer Goods	15,397.4	-0.6	-1.6	-4.1	-2.5	-2.4	+1.7	+0.1
	Energy	1,813.6	-1.6	-2.2	-0.3	+3.8	+2.0	+14.0	+8.0
	Basic Materials	2,470.9	-1.0	-2.9	-3.5	-1.4	+2.7	-5.6	+7.5
	Consumer Services	2,938.7	-0.9	-4.7	-7.5	-6.9	-4.0	+0.1	-1.4
	Utilities	2,262.5	+0.4	-0.5	+1.6	+1.1	+5.7	+0.6	+3.9
	Health Care	7,248.9	-0.6	-1.3	-3.5	-4.6	-0.4	-5.1	+0.9
	Telecommunication	3,655.5	+0.2	+6.2	+11.4	+15.8	+25.6	+27.9	+26.9
	Technology	3,411.8	+2.0	+5.2	+5.6	+1.4	+9.3	-10.4	+14.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,635.3	-1.1	-2.1	-4.0	-5.0	+0.6	-2.9	+4.6
	IT	1,740.8	-1.1	+3.8	+4.3	+3.4	+20.9	+8.3	+24.2
	Financials	1,168.6	-1.0	-2.8	-4.5	-6.8	-2.8	-4.2	+0.0
	Real Estates	1,766.8	-1.0	-3.4	-6.7	-8.4	-11.6	-4.2	-6.3
	Agricultures	1,504.5	+3.9	+2.3	-0.3	-0.4	+1.7	+0.7	+2.3
	Wholesale & Retail	1,344.9	-1.0	-1.5	-3.3	-3.5	-0.7	+5.4	+2.5
	Transportation	1,174.4	-1.2	+0.8	-0.8	-5.1	-7.4	+2.3	-4.2
	Utilities	862.4	-0.2	-2.4	-2.0	-4.1	-1.9	-6.1	-0.3
	Business Service	1,051.9	-0.9	+0.6	-0.2	-3.1	+0.5	+2.4	+3.5
	Media	840.1	-1.7	+0.7	+2.3	+0.3	+5.9	+7.9	+5.8
	Construction	1,185.6	-0.9	-0.4	+0.6	-0.4	+4.1	+4.1	+10.5
	Mining	2,738.1	-0.9	-2.1	-2.7	-2.1	-0.9	+5.8	+8.0
	R&D	1,757.1	-0.4	-0.7	-2.4	-6.4	+5.7	-5.8	+4.8
	Environmental Products	610.8	-1.6	-2.0	-3.1	-3.9	-1.5	-12.1	+2.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.829	+13.3	+27.4	-12.2	-1.9	+52.5	-11.3	-6.5
	SHIBOR 1W	2.055	+4.9	+9.7	-12.6	+4.8	+23.1	-2.3	-7.6
	SHIBOR 1M	2.378	+0.3	+2.8	+3.8	+8.2	+15.2	+3.4	+1.4
	SHIBOR 3M	2.499	+0.0	+0.9	+2.5	+5.4	+8.7	+5.8	+3.2
	SHIBOR 6M	2.598	+0.0	+0.5	+1.9	+4.5	+7.7	+6.0	+3.6
	SHIBOR 9M	2.672	+0.0	+0.7	+1.6	+3.6	+8.1	+6.8	+4.2
	SHIBOR 1Y	2.746	-0.1	+0.3	+1.6	+4.8	+7.8	+6.5	+4.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.228	+0.1	-1.2	-2.6	+3.7	-2.9	+6.9	-0.2
	국고채 2년물	2.330	-0.4	-1.3	-2.5	+1.3	-1.3	+6.9	+2.2
	국고채 3년물	2.684	+0.1	-0.0	-1.3	-0.1	-0.1	+8.4	+2.2
	국고채 7년물	2.879	-0.0	-0.4	-1.2	-0.4	-0.6	+4.0	+1.4
	국고채 10년물	1.829	+13.3	+27.4	-12.2	-1.9	+52.5	-11.3	-6.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.826	+13.2	+28.3	-12.9	+1.3	+53.3	-11.5	-10.0
	Repo 7일물	2.078	+5.6	+10.4	-14.2	+7.1	+24.0	-1.6	-12.0
FX Market	달러 인덱스	103.597	+0.0	-1.9	-1.2	-0.0	-0.2	+4.6	+0.1
	달러-위안 역내환율	6.8735	+0.4	-1.3	-0.9	+0.9	-1.1	+8.0	-0.4
	달러-위안 역외환율	6.8798	+0.4	-1.6	-1.1	+0.8	-0.9	+7.6	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.8949	-0.6	-0.3	-0.8	+1.6	-0.8	+8.6	-1.0
	원-위안 환율	190.596	+0.3	+2.2	-0.1	+2.7	+2.3	-2.3	+4.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 14일 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.

