

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 16일

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

- 3/15일 기준, 상해종합: 3,263.3(+0.6%), 심천종합: 2,081.3(+0.3%), ChiNext: 2,337.5(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8680위안 (0.4% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9063/6.8925
- 전일 중국증시는 양호한 실물지표에 따른 인프라·부동산·건설 업종 강세인 반면, IT, 통신 등 기술주 차익실현 매물 출회로 차별화 양상 출현
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 32.86억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo와 MLF를 통해 각각 1,040억, 4,810억 위안을 공급 같은 날 만기도래 역Repo와 MLF 각각 40억, 2,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 3,810억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**

MLF 1년물 금리: 2.75% (예상치: 2.75%, 이전치: 2.75%)

2월 광공업생산 YTD YoY: 2.4% (예상치: 2.6%)

2월 소매판매 YTD YoY: 3.5% (예상치: 3.5%)

2월 고정자산투자 YTD YoY: 5.5% (예상치: 4.5%)

2월 부동산 투자 YTD YoY: -5.7% (예상치: -8.5%)

2월 실업률: 5.6% (예상치: 5.3%)



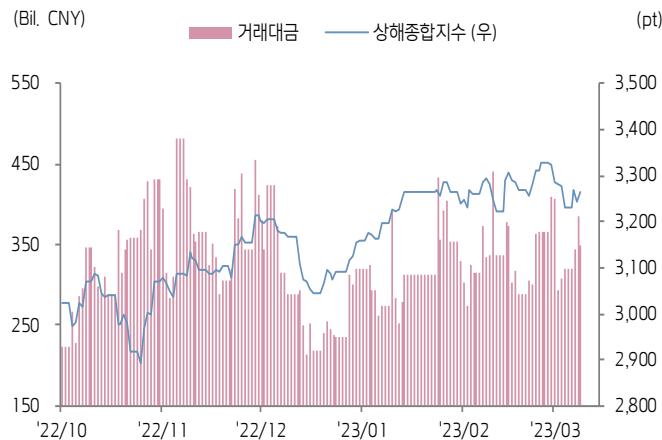
키움증권



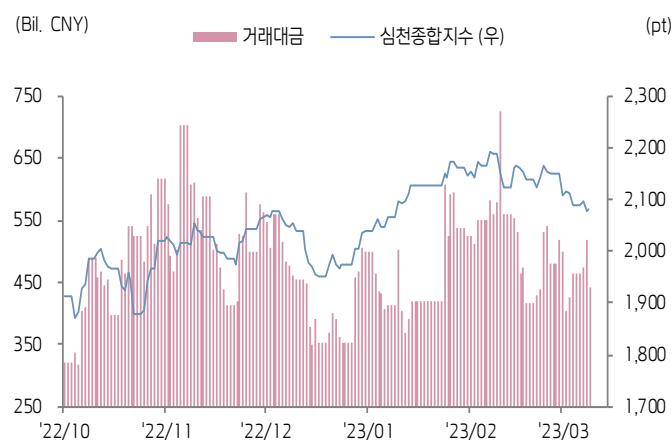
주식 시장 동향

(기준일: 3월 15일)

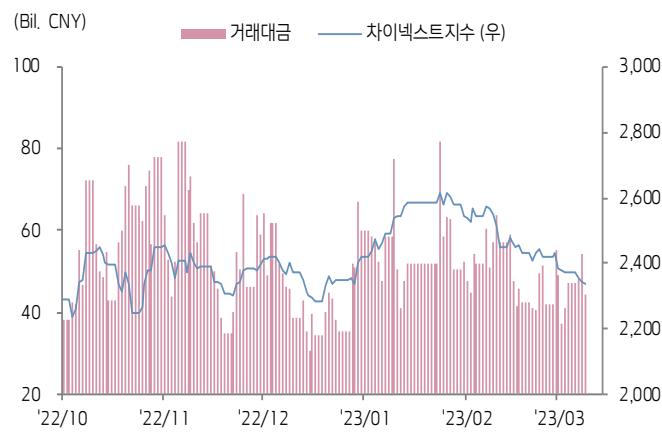
상해종합지수(上证指数)



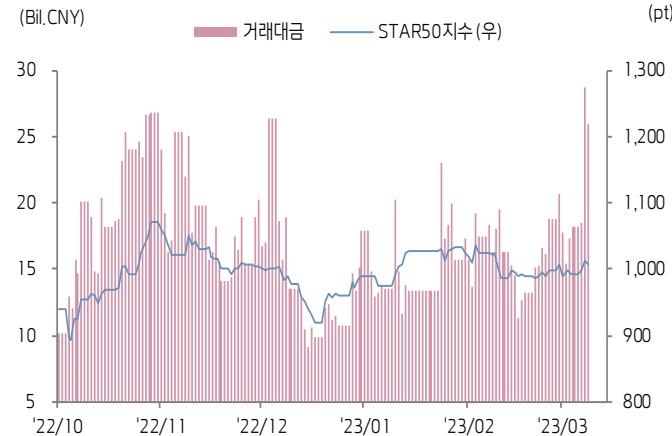
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 3월 15일)

위안화 고시 환율



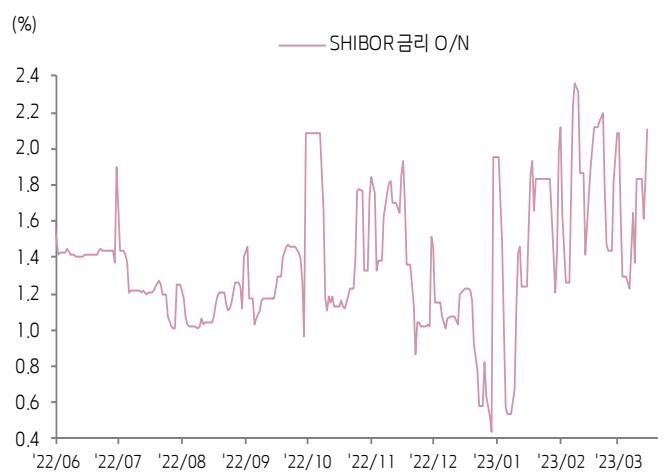
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



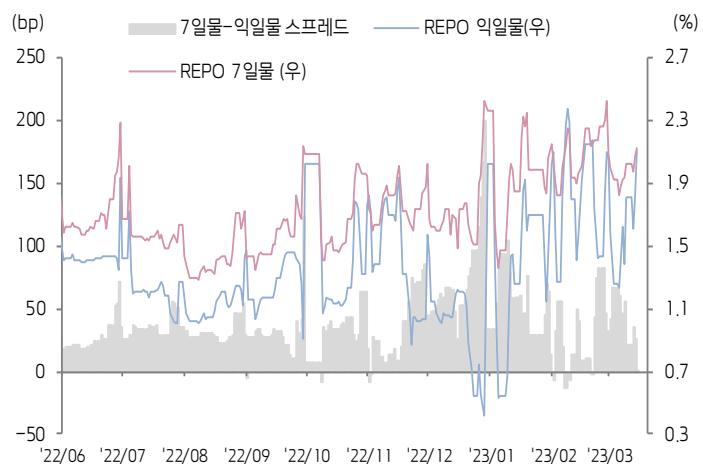
Shibor O/N 금리



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(%)
600339	중국석유집단공정	에너지	20,602	10.15	300181	저장 층리 제약	건강관리	9,777	13.24
601068	중류 국제공정	산업재	14,628	10.10	300423	Sunfly Intelligent Technology	산업재	7,015	10.85
601226	Huadian Heavy Industries	산업재	9,823	10.07	002941	Xinjiang Communications Construction Group	산업재	9,766	10.03
600895	상하이 장장 고과기원구개발	부동산	21,898	10.04	001236	Holly Futures	금융	13,173	10.02
603699	Neway Valve Suzhou	산업재	10,517	10.03	000989	주조탕	건강관리	10,160	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 중국 공산당 기관지 (Qiushi(求是))를 통해 <농업 강국 건설 가속화 및 농업·농촌 현대화 추진>이라는 기고문을 발표. 농업 강국 건설 가속화를 현대화 강국 건설 프로젝트 중의 중요한 과제로 간주한다고 강조하며 식량 및 중요 농산품의 공급 안정이 농업 강국 건설에서 가장 중요한 과제라고 언급
- 중국 상무부 부(副)부장 성치우평(盛秋平), 중국의 대외개방 정책은 변함이 없으며 개방된 중국 시장은 해외 기업들의 발전 기회라고 언급. 또한 2023년은 '중국 소비 진작의 해'로 정부는 소비 진작 및 판매 촉진 행사를 300회 이상 진행할 계획이라고 밝힘
- 상하이시, 2023년에 총 191건의 대형 프로젝트를 추진하기로 확정. 동기간 집행 예정인 투자 규모는 2,150억 위안. 이중 X-선 자유전자레이저 설치 프로젝트, SMIC 12인치 웨이퍼 파운드리 생산 라인, 푸동(浦东) 종합 교통 거점 등 다수 대형 프로젝트 포함
- 중국 공신부, 2023년 정보통신 산업의 생산 안전 관련 조치를 진행할 계획. 현재 5G 인터넷 안전 분야의 취약점을 집중 보완하고 안전 능력을 강화하는 특별 행동을 추진할 예정. 특히 클라우드-인터넷 융합, 컴퓨팅-인터넷 일체화 트렌드 속에서 인터넷 운영의 안전 수준을 강화할 것
- 안후이성 허페이시(合肥市), 신에너지자동차 소비 보조금 정책 발표. 올해 2월 4일~6월 30일에 비(非)영업용 신에너지 승용차 구매자 대상으로 보조금을 지급. 자동차 가격이 5만, 10만, 20만 위안 이상인 경우 각각 1,000, 3,000, 5,000위안 규모의 보조금 지급
- 상하이시, 2023년에는 매해 개최하는 '5월 5일 쇼핑 축제' 외에도 소비 촉진 행사를 6회 더 추가로 진행할 계획. 또한, 혁신을 추구하는 소매업 및 요식업 기업을 대상으로 포상금을 지급할 계획
- 허베이성, 물류 고도화 발전 관련 성(省) 정책 문건 발표. 2027년까지 허베이성 화물 운송 규모를 30억 톤 이상까지 확대할 것. 또한, 동기간 허베이성 물류 총액 13조 이상, 물류 생산 규모 3,800억 이상 달성을 목표로 제시
- 내몽고자치구, 2023년 3월 15일~2024년 12월 31일 내몽고 소재 유료 도로 10 구간에서 신에너지자동차를 대상으로 통행료 80% 감면 정책을 시행. 할인 적용 도로의 합계 길이는 1,164km으로 총 6억 원 규모의 통행료가 감면될 것으로 예상



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Southern Airlines (600029.SH), 2월 항공 운송 공급량이 YoY 27.51% 증가. 여객 운송량은 YoY 43.04% 증가. 좌석이용률은 76.59%로 YoY 8.32%p 상승
- Air China (601111.SH), 2월 항공 운송 공급량이 YoY 51.7%, MoM 2.7% 증가. 여객 운송량은 YoY 71.2%, MoM 6.7% 증가. 좌석이용률은 72.6%로 YoY 8.2%p 상승
- China Eastern Airlines (600115.SH), 2월 항공 운송 공급량이 YoY 26.08% 증가. 여객 운송량은 YoY 43.47% 증가. 좌석이용률은 72.97%로 YoY 8.84%p 상승
- Hainan Airport (600515.SH), 2월 여객 운송량이 235.16만 명(연인원)(YoY 12.32%), 화물 물동량이 12,265.73톤(YoY 6.05%)
- Muyuan Foods (002714.SZ), 1~2월 생돈 판매량이 884.4만 마리, 생돈 판매액이 146.65억 위안. 1~2월 생돈 판매 가격이 2022년 12월 대비 하락한 가운데 평균 판매 가격이 kg당 14.49위안(MoM -22.14%)을 기록
- New Hope (000876.SZ), 2월 생돈 판매량이 173.30만 마리(MoM 34.23%, YoY 77.33%), 생돈 매출액이 25.41억 위안(MoM 23.89%, YoY 130.37%), 평균 판매 가격이 kg당 14.32위안(MoM -3.83%, YoY 25.72%)
- Ping An Insurance (601318.SH), 2022년 매출액이 11,105.68억 위안, EBITDA는 1,483.65억 위안(YoY 0.3%), 순이익이 837.74억 위안. EPS는 4.8위안, 주당 2.42위안(YoY 1.7%)의 현금배당 시행 예정
- China Pacific Insurance (601601.SH), 1~2월 누적 수입보험료가 1,064.48억 위안을 기록. 그중 생명 보험 자회사 수입보험료는 697.63억 위안(YoY -5.6%), 손해 보험 자회사 수입보험료는 366.85억 위안(YoY 18.5%)
- Daqo New Energy (688303.SH), 2022년 매출액이 309.4억 위안(YoY 185.64%), 순이익이 191.21억 위안(YoY 234.06%). EPS는 9.4위안(YoY 189.23%), 10주당 36위안의 현금배당 시행 예정
- Guolian Securities (601456.SH), 지배주주인 Guolian Group(国联集团)이 경매를 통해 총 91.05억 위안에 Minsheng Securities(民生证券)의 30.3%의 지분 매입
- Bank of Hangzhou (600926.SH), 3월 15일 공시에 따르면 주주인 China Life Insurance (601628.SH)가 6개월 내에 블록딜을 통해 최대 1.19억 주(총 발행 주식수의 2%)의 지분을 매각할 계획



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 15일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,263.3	+0.6	-0.6	-1.5	-0.6	+3.0	+6.5	+5.6
		선전종합	2,081.3	+0.3	-1.6	-3.8	-5.0	+1.3	+3.4	+5.3
		CSI 300	3,986.9	+0.1	-1.2	-3.4	-3.8	+0.9	+0.1	+3.0
	역외	홍콩항셍	19,539.9	+1.5	-2.6	-5.2	-7.7	+0.9	+6.1	-1.2
		홍콩항셍종합	2,955.0	+1.6	-2.4	-5.1	-7.6	+1.2	+6.7	-0.6
		홍콩항셍중국기업	6,559.9	+1.9	-2.5	-5.1	-8.2	-0.5	+7.1	-2.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,866.3	+2.0	-3.1	-7.6	-11.6	-6.5	+11.3	-6.4
		과창판50	1,007.3	-0.6	+1.2	+1.3	-1.6	+1.8	-7.9	+4.9
		차이넥스트	2,337.5	-0.2	-1.7	-4.4	-9.2	-2.6	-6.7	-0.4
	China A Sector Index	농림축산	3,379.7	+0.3	+1.3	-1.4	-1.3	+1.4	+4.5	+2.6
		화학	4,261.0	+0.7	-2.8	+24.3	+24.5	-0.1	+0.7	+5.2
		철강	2,536.7	+1.9	-1.0	-26.0	-25.9	+6.9	+0.7	+11.0
		비철금속	4,897.5	-0.1	-1.4	-4.6	-5.4	+0.3	-1.2	+6.9
		전자	3,813.6	+0.6	+0.7	-1.0	-3.8	+2.6	-7.2	+9.4
		가전	6,808.2	+0.3	-1.8	-5.0	-3.0	+0.9	+9.9	+5.0
		음식료	23,246.4	-1.1	-2.1	-5.7	-6.6	-0.2	+11.1	+1.3
		섬유의류	1,644.4	+0.7	-2.4	-4.7	-2.3	+1.2	+4.8	+4.5
		경공업	2,462.0	+1.1	-2.7	-6.2	-4.2	+3.5	+5.6	+5.8
		헬스케어	9,328.0	+0.7	-0.0	-2.6	-3.7	-0.3	-0.1	+2.8
		유틸리티	2,280.5	+1.1	-0.1	-0.1	-0.4	+3.9	+5.5	+3.7
		교통운수	2,435.3	+1.1	+0.4	+0.4	-0.5	-0.3	+13.1	+3.0
		부동산	2,899.7	+1.4	-1.8	-5.4	-6.3	-9.1	+0.3	-3.2
		유통소매	2,642.5	-0.3	-2.3	-4.3	-7.5	-10.6	+6.5	-7.8
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,632.9	-0.8	-4.3	-4.2	-5.8	-0.9	+18.4	-1.5
		건자재	6,328.4	+2.0	-2.6	-5.6	-5.2	+1.0	-1.6	+4.9
		건축	2,322.4	+3.3	+2.7	+5.6	+7.6	+10.5	+13.4	+16.5
		전기장비	9,291.1	+0.4	-3.3	-5.3	-9.3	-4.9	-9.0	-0.6
		군수	1,592.0	-0.7	-2.8	-0.6	-0.2	+5.6	+6.5	+7.7
		컴퓨터	4,769.9	-1.3	+1.3	-0.6	+3.0	+18.9	+12.6	+23.1
		미디어	607.6	-0.2	-0.6	-0.7	-0.3	+12.9	+12.5	+12.6
		통신	2,279.9	-0.9	+1.0	+0.7	+7.7	+18.9	+22.1	+24.0
		은행	3,091.3	+1.0	-1.6	-2.7	-1.9	-1.3	-4.3	-2.1
		증권/보험	1,505.5	+0.8	-2.0	-5.5	-5.0	+0.6	+1.6	+2.2
		자동차	5,395.3	+0.2	-5.6	-9.0	-10.1	-5.2	+7.4	+1.0
		기계장비	1,539.4	+0.7	-1.9	-3.9	-4.1	+5.3	+12.2	+10.1
		석탄	2,781.4	+0.2	-2.3	-4.1	+1.3	-1.9	+12.9	+4.1
		정유	2,304.2	+0.9	-1.5	-0.4	+1.6	+6.0	+9.1	+10.2
		환경	1,894.4	+1.5	-0.5	-0.9	-2.9	+2.9	-0.6	+7.1
		미용	6,792.4	-1.5	-4.7	-7.7	-10.4	-2.6	+14.7	-5.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 15일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,198.5	+0.9	-1.8	-3.8	-2.9	-0.7	-0.7	-1.0
	Industrial	2,600.0	+1.3	-0.2	+0.2	+1.0	+2.5	+0.8	+5.8
	Consumer Goods	15,222.2	-1.1	-2.1	-5.8	-6.0	-2.3	+5.7	-1.1
	Energy	1,821.6	+0.4	-0.9	-0.2	+4.4	+3.8	+23.9	+8.5
	Basic Materials	2,475.1	+0.2	-2.0	-4.4	-2.0	+3.8	+0.3	+7.7
	Consumer Services	2,932.6	-0.2	-4.6	-8.1	-8.3	-5.1	+5.4	-1.6
	Utilities	2,292.4	+1.3	+1.3	+2.0	+3.1	+7.2	+9.6	+5.2
	Health Care	7,264.0	+0.2	-0.5	-3.4	-5.2	-0.1	+0.1	+1.2
	Telecommunication	3,644.3	-0.3	+3.4	+6.0	+14.9	+24.7	+34.0	+26.5
	Technology	3,388.7	-0.7	+3.0	+2.9	+0.4	+7.6	-7.4	+13.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,641.4	+0.2	-2.1	-4.6	-6.0	+0.2	+1.6	+4.8
	IT	1,720.5	-1.2	+0.7	-0.6	+1.1	+18.3	+11.7	+22.8
	Financials	1,178.4	+0.8	-1.6	-5.4	-6.1	-0.7	+1.1	+0.9
	Real Estates	1,783.1	+0.9	-2.7	-6.6	-7.9	-10.8	+4.8	-5.5
	Agricultures	1,510.9	+0.4	+3.2	-0.0	+0.9	+3.2	+6.8	+2.8
	Wholesale & Retail	1,350.5	+0.4	-1.6	-3.1	-4.2	-0.0	+12.9	+2.9
	Transportation	1,182.0	+0.6	+0.4	-0.7	-5.3	-5.4	+10.2	-3.6
	Utilities	872.9	+1.2	-1.1	-1.1	-3.1	-0.8	+2.0	+1.0
	Business Service	1,058.5	+0.6	+0.3	-1.7	-3.4	+2.6	+9.7	+4.1
	Media	835.8	-0.5	-1.6	-0.8	-2.0	+6.7	+13.8	+5.3
	Construction	1,215.2	+2.5	+1.1	+1.6	+0.3	+6.3	+10.5	+13.2
	Mining	2,754.6	+0.6	-0.6	-2.8	-2.1	+1.5	+15.1	+8.7
	R&D	1,768.3	+0.6	-0.3	-1.9	-6.4	+6.4	-2.3	+5.5
	Environmental Products	619.2	+1.4	-1.4	-2.1	-3.6	+0.2	-5.1	+4.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.109	+15.3	+28.0	+1.1	+49.4	+72.4	+2.2	+7.8
	SHIBOR 1W	2.089	+1.7	+9.1	-0.0	+8.6	+28.5	-1.6	-6.0
	SHIBOR 1M	2.384	+0.3	+2.2	+3.9	+8.4	+12.3	+3.6	+1.6
	SHIBOR 3M	2.500	+0.0	+0.6	+2.0	+5.4	+7.7	+5.8	+3.2
	SHIBOR 6M	2.598	+0.0	+0.4	+1.5	+4.3	+6.7	+6.0	+3.6
	SHIBOR 9M	2.673	+0.0	+0.5	+1.4	+3.6	+7.3	+6.8	+4.2
	SHIBOR 1Y	2.745	-0.0	+0.0	+1.3	+4.7	+6.9	+6.4	+4.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.228	+0.0	-0.9	-2.5	+2.7	-3.4	+3.7	-0.2
	국고채 2년물	2.350	+0.9	-0.4	-1.3	+2.2	-0.4	+5.4	+3.1
	국고채 3년물	2.681	-0.1	-0.4	-1.1	+0.1	-0.6	+5.0	+2.1
	국고채 7년물	2.875	-0.1	-0.8	-1.3	-0.8	-1.4	+2.0	+1.3
	국고채 10년물	2.109	+15.3	+28.0	+1.1	+49.4	+72.4	+2.2	+7.8
Repo 금리	Repo 익일물	2.113	+15.7	+30.4	+2.5	+50.0	+73.2	+2.8	+4.2
	Repo 7일물	2.122	+2.1	+10.5	+1.6	+11.7	+42.9	-0.5	-10.2
FX Market	달러 인덱스	104,646	+1.0	-1.0	+0.2	+1.3	+0.1	+5.6	+1.1
	달러-위안 역내환율	6.9063	+0.5	-0.8	+0.5	+1.3	-1.0	+8.4	+0.1
	달러-위안 역외환율	6.8925	+0.2	-1.1	+0.2	+1.0	-1.4	+8.0	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.8680	-0.4	-1.2	-1.0	+0.8	-1.0	+7.7	-1.4
	원-위안 환율	188,791	-0.9	-0.6	-1.4	+0.8	+1.0	-3.2	+3.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 15일

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 일제의 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.

