

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 17일

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

- 3/16일 기준, 상해종합: 3,226.9(-1.1%), 심천종합: 2,049.5(-1.5%), ChiNext: 2,302.1(-1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9149위안 (0.7% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8980/6.8953
- 전일 중국증시는 2월 중국 부동산 가격 지표 호조에도 불구하고, SVB 여진 속 CS 리스크에 하락
- 신규주택 및 기존주택 판매 가격이 MoM 상승한 도시는 각각 55곳, 40곳으로 전월 대비 19곳, 27곳 증가. 신규주택 및 기존주택 판매 가격이 YoY 상승한 도시는 각각 14곳, 7곳으로 전월 대비 1곳 감소, 1곳 증가
- CATL, 올해 5월에 50억 달러 규모의 스위스 GDR 발행 계획이었으나 CSRC의 심사 연기로 인해 발행이 늦춰질 예정
- Baidu, ChatGPT 유사 챗봇인 어니봇(ERNIE Bot) 공개. 다만 실시간이 아닌 사전 영상을 통한 시연과 CEO가 아직 완벽하지 않지만 시장 수요 때문에 공개하기로 했다고 발언한 점이 하락 요인으로 작용
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 7.87억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,090억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,060억 위안

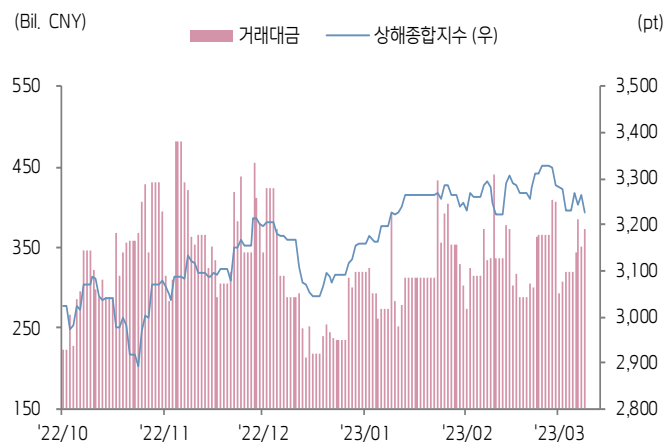




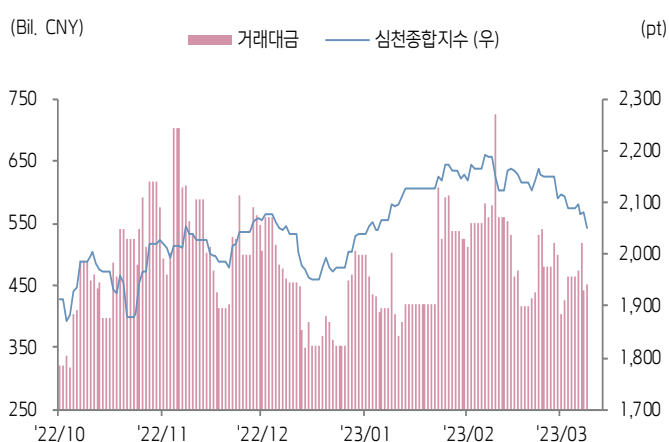
주식 시장 동향

(기준일: 3월 16일)

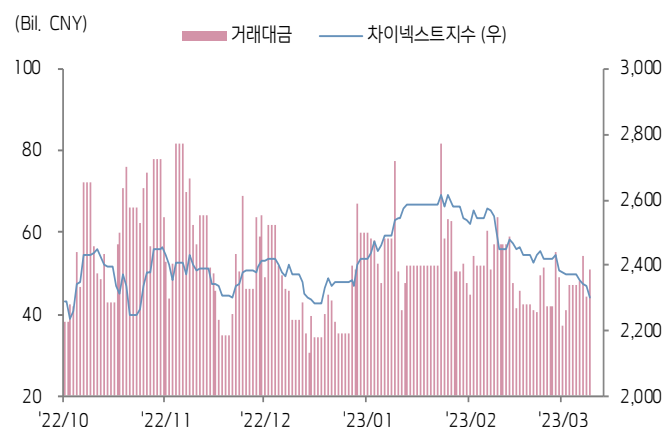
상해종합지수(上证指数)



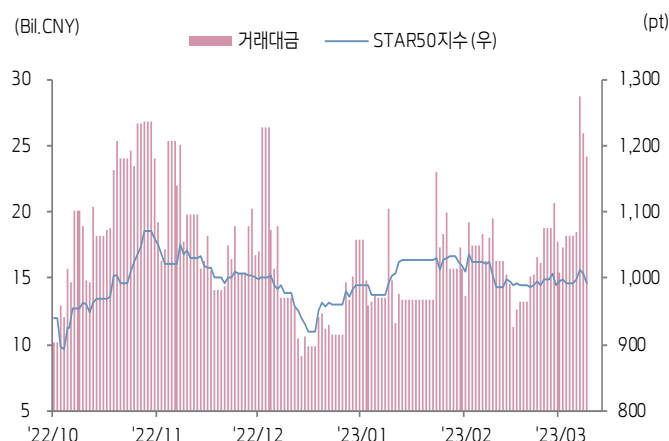
심천종합지수(深证综指)



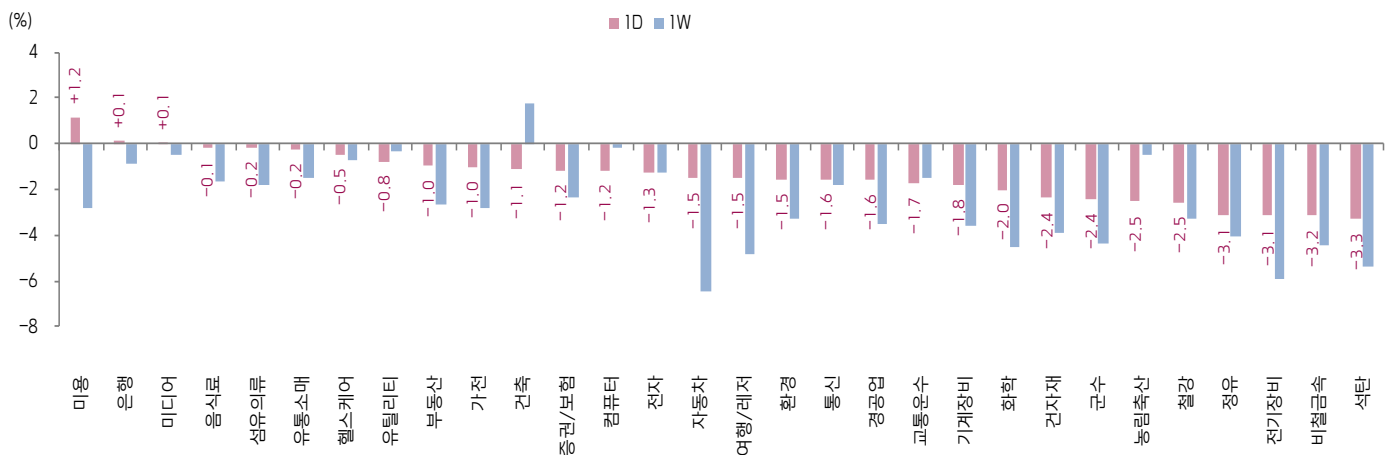
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 3월 16일)

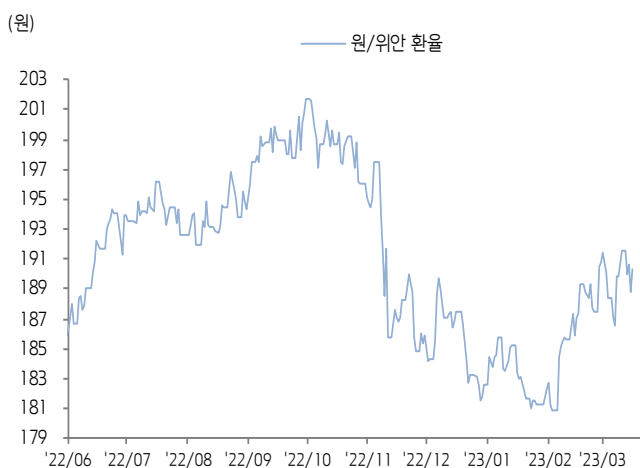
위안화 고시 환율



역내/외 위안화 환율



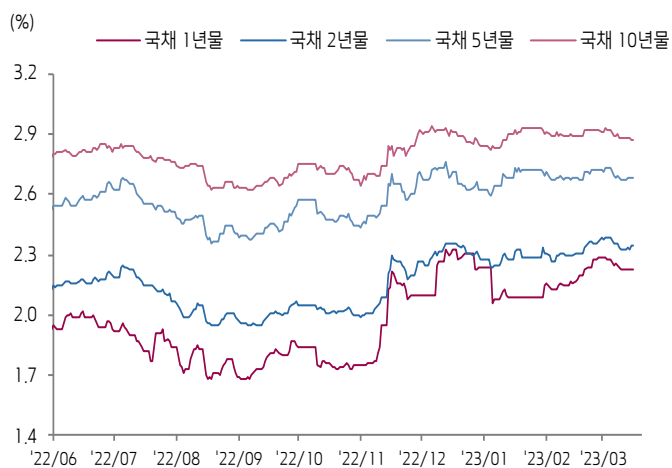
원/위안 환율



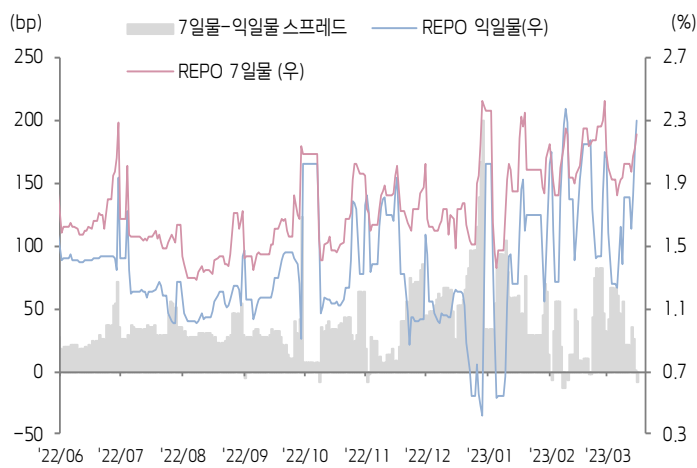
Shibor O/N 금리



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(%)
600475	우시 화광 환경에너지집단	산업재	12,129	8.16	300058	베이징 란쎄광바오 수거과기	커뮤니케이션 서비스	19,829	15.70
688366	상하이 하오하이 생물과기	건강관리	15,025	7.00	000028	차이나 내셔널 어코드 메디슨스	건강관리	18,237	10.00
600750	장중 제약	건강관리	11,961	6.86	002777	쓰촨 주위안 인하이 연건	정보기술	8,953	9.98
600895	상하이 장장 고과기원구개발	부동산	23,323	6.51	000065	노린코 인터내셔널	산업재	15,787	9.98
601360	360 Security Technology	정보기술	87,173	5.99	300418	쿤룬 완웨이 과기	커뮤니케이션 서비스	31,507	8.25

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- [2월 중국 70개 주요 도시 주택 가격]
 - ▲신규주택 및 기존주택 판매 가격이 MoM 상승한 도시가 각각 55곳, 40곳으로 전월 대비 19곳, 27곳씩 증가
 - ▲1선 도시 신규주택 가격은 MoM 0.2% 상승(전월과 동일), 기존주택 가격은 MoM 0.7% 상승(상승 폭 전월비 0.3%p 확대)
 - ▲2선 도시 신규주택 가격은 MoM 0.4% 상승(상승 폭 전월비 0.3%p 확대), 기존주택 가격은 MoM 0.1% 상승(전월은 MoM 0.3% 하락)
 - ▲3선 도시 신규주택 가격은 MoM 0.3% 상승(전월은 MoM 0.1% 하락), 기존 주택 가격은 MoM 유지(전월은 MoM 0.4% 하락)
 - ▲신규주택 판매 가격이 YoY 상승한 도시가 14곳으로 전월 대비 1곳 감소, 기존주택 판매 가격이 YoY 상승한 도시가 7곳으로 전월 대비 1곳 증가
 - ▲1선 도시 신규주택 가격은 YoY 1.7% 상승(상승 폭 전월비 0.4%p 감소), 기존 주택 가격은 YoY 1.0% 상승(상승 폭 전월비 0.1%p 확대)
 - ▲2선 도시 신규주택 및 기존주택 가격이 각각 YoY 0.7%, 2.9% 하락(하락 폭 각각 전월비 0.4%p 축소)
 - ▲3선 도시 신규 주택 및 기존 주택 가격이 각각 YoY 3.3%, 4.4% 하락(하락 폭 각각 전월비 0.5%p, 0.3%p 축소)
- [3월 16일 (공산당 및 국가 기구 개혁 방안) 발표]
 - ▲중앙금융위원회를 신설하고 금융 안정 및 발전을 위해 전반적인 정책 설계, 조정, 추진, 감독관리 등을 담당
 - ▲국무원 금융위원회 및 관련 부처를 철폐하고 기존 국무원 금융위원공실이 수행하던 직무는 중앙금융위원회 판공청으로 이관 예정
 - ▲중앙 과학기술위원회를 설립, 국가혁신 시스템 건설 및 과학 기술 체제 개혁을 추진, 국가 과학 기술 발전 관련 중요 전략, 계획 정책 등을 심의할 것
- 국가에너지국, 2월 중국 전국 전력 사용량이 6,950억 KWh로 YoY 11% 증가, 산업별 전력 사용량은 ▲1차 산업 84억 KWh(YoY 8.6%), ▲2차산업 4,523억 KWh(YoY 19.7%), ▲3차산업 1,235억 KWh(YoY 4.4%)
- SASAC, 국유 기업 개혁 관련해서 차세대 정보 기술, AI, 신에너지, 신소재, 바이오 기술, 환경보호 등 산업에 대한 투자를 확대할 계획, 집적회로, 기계설비 등 취약 분야 강화를 가속화하고 국가 컴퓨팅 관련 산업 발전에 대한 지원을 강화할 것. 중국 국내 중요 에너지, 광산 자원의 개발을 추진하고 우수한 석탄 CAPA 증설을 진행할 것. 통신 네트워크 등 뉴 인프라 건설 투자를 확대할 것
- 중국문화관광부, 3월 20일부터 해외 아티스트의 공연 신청 접수 및 심사를 재개할 계획, 한편, 중국 공연산업협회 조사에 따르면 2023년 계획 중인 해외 아티스트의 공연 건수가 1,000회에 가깝고 이외에도 많은 아티스트가 공연 관련 사안 조율 중
- CPCA 비서장 추이동수, 2월 신에너지 대형 트럭(덤프, 유조차, 트레일러 트럭 등) 판매량이 1,73만 대(YoY 66%, MoM 199%)를 기록, 올해 보조금 중단으로 인한 2022년 12월 조기 구매가 올해 판매량에 미치는 타격이 점차 해소되고 업황 회복, 신에너지 대형 트럭 판매량 회복세가 승용차 시장을 상회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 2023년 5월에 스위스 거래스에서 50억 달러 규모의 GDR를 발행할 계획은 CSRC(중국증권감독위원회)의 심사 연기로 인해 발행이 늦춰질 예정이라고 밝힘, 관계자에 따르면 CATL이 앞서 2022년 6월 449억 위안 자금을 조달한 가운데 CSRC는 추가 자금 조달 필요성에 대해 추가 심사 진행 중
- Baidu(9888.HK, NASDAQ: BIDU), 3월 16일 ChatGPT 유사 챗봇인 ERNIE Bot(文心一言) 공개, ERNIE Bot은 문학 창작, 비즈니스 콘텐츠 생성, 수학 계산, 중국어 독해 등 다양한 기능 탑재, 3월 16일부터 일부 고객 대상으로 테스트 계정을 제공하고 향후 기업 고객 대상으로 오픈 API를 제공할 예정
- Ke Holdings (2423.HK, NYSE:BEKE), 2022년 매출액이 607억 위안(YoY -24.9%), 순 손실이 13.97억 위안(2021년 순 손실이 5.25억 위안), 4Q22 매출액이 167억 위안(YoY -5.8%), 순이익이 3.72억 위안(4Q21 순 손실이 9.33억 위안)
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 2022년 매출액이 418.23억 위안(YoY 274.68%), 순이익이 204.78억 위안(YoY 291.67%), EPS는 10.17위안
- Fuyao Glass (600660.SH), 2022년 매출액이 280.99억 위안(YoY 19.05%), 순이익이 47.6억 위안(YoY 51.16%), 주당 1.25위안의 현금배당 시행 예정
- Bank of Shanghai (601229.SH), 2022년 매출액이 531.12억 위안(YoY -5.54%), 순이익이 222.8억 위안(YoY 1.08%)
- Overseas Chinese Town (000069.SZ), 2월 부동산 계약 판매금액이 26.3억 위안, 판매면적은 17.4만 제곱미터, 1~2월 부동산 계약 판매금액이 45.5억 위안(YoY -13%), 판매면적은 29.7만 제곱미터 (YoY -5%)
- Shanghai International Airport (600009.SH), 2월 상하이 푸둥국제공항 여객 운송량이 333.34만 명(연인원)(YoY 30.35%), 동기간 상하이 홍차오공항 여객 운송량은 306.38만 명(연인원) (YoY 43.19%)
- Hainan Airlines (600221.SH), 2월 동사 항공 운송 공급량이 YoY 45.08% 증가, MoM 0.45% 감소, 여객 운송량은 YoY 58.49%, MoM 3.45% 증가
- Tuopu Group (601689.SH), NIO (9866.HK, NYSE:NIO)와 전략적 MoU 체결, 양측은 현재 자동차 새시(차대), 프레임 경량화, 열처리 시스템, 인테리어, 충격 완화 장치 등 영역에서부터 협력을 진행하고 있는데 향후 스마트 좌석 부품, 에어 서스펜션, 자율주행 시스템 등 영역으로 협력 범위를 확대할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 16일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,226.9	-1.1	-1.5	-2.5	-2.0	+1.9	+1.8	+4.5
		선전종합	2,049.5	-1.5	-3.0	-4.8	-6.4	+0.5	-1.8	+3.7
		CSI 300	3,939.2	-1.2	-2.0	-4.3	-5.0	-0.4	-5.2	+1.7
	역외	홍콩항생	19,203.9	-1.7	-3.6	-6.0	-9.0	-1.3	-4.4	-2.9
		홍콩항생종합	2,907.4	-1.6	-3.0	-5.9	-8.7	-0.9	-4.5	-2.2
		홍콩항생중국기업	6,482.5	-1.2	-2.5	-5.5	-8.8	-2.3	-5.9	-3.3
	기술주	홍콩항생테크	3,811.8	-1.4	-3.0	-7.6	-12.0	-8.1	-10.2	-7.7
		과창판50	992.4	-1.5	-0.6	+0.4	-3.0	+1.4	-11.8	+3.4
		차이넥스트	2,302.1	-1.5	-3.0	-4.8	-10.3	-3.0	-12.6	-1.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,293.9	-2.5	-0.5	-3.2	-3.3	-1.1	-0.0	-0.0
		화학	4,175.8	-2.0	-4.5	+22.7	+22.6	-1.1	-4.1	+3.1
		철강	2,472.1	-2.5	-3.3	-27.4	-27.4	+3.1	-4.8	+8.1
		비철금속	4,742.8	-3.2	-4.4	-6.4	-9.1	-0.9	-8.0	+3.5
		전자	3,765.2	-1.3	-1.3	-1.6	-5.0	+3.0	-12.1	+8.0
		가전	6,737.4	-1.0	-2.8	-5.7	-4.1	-0.1	+5.0	+3.9
		음식료	23,213.4	-0.1	-1.6	-5.5	-6.3	-0.8	+7.1	+1.1
		섬유의류	1,641.8	-0.2	-1.8	-5.0	-2.2	+1.5	+1.6	+4.3
		경공업	2,423.2	-1.6	-3.5	-7.8	-6.5	+2.1	+1.4	+4.2
		헬스케어	9,285.0	-0.5	-0.7	-2.0	-4.6	-2.0	-2.7	+2.4
		유틸리티	2,263.1	-0.8	-0.3	-0.9	-1.6	+2.8	+0.4	+2.9
		교통운수	2,392.8	-1.7	-1.5	-1.8	-2.5	-2.7	+6.2	+1.2
		부동산	2,871.1	-1.0	-2.7	-5.3	-7.3	-11.1	-3.6	-4.1
		유통소매	2,636.3	-0.2	-1.5	-4.0	-6.6	-10.4	+2.5	-8.0
		여행/레저	10,472.3	-1.5	-4.8	-6.0	-6.2	-2.7	+10.9	-3.0
		건자재	6,178.1	-2.4	-3.9	-8.6	-7.7	-2.9	-7.2	+2.4
		건축	2,296.8	-1.1	+1.8	+2.9	+6.5	+9.1	+9.4	+15.2
		전기장비	9,000.3	-3.1	-5.9	-6.7	-12.1	-6.1	-16.3	-3.7
		군수	1,553.7	-2.4	-4.4	-3.2	-2.3	+4.6	+0.8	+5.1
		컴퓨터	4,714.4	-1.2	-0.2	-2.3	+2.2	+19.8	+7.2	+21.7
		미디어	608.0	+0.1	-0.5	-2.4	+0.6	+14.1	+7.7	+12.6
		통신	2,244.5	-1.6	-1.8	-1.9	+6.7	+19.0	+15.5	+22.1
		은행	3,095.9	+0.1	-0.8	-2.9	-2.1	-2.3	-7.8	-2.0
		증권/보험	1,488.0	-1.2	-2.4	-6.5	-6.3	-1.0	-4.9	+1.0
		자동차	5,314.1	-1.5	-6.5	-9.2	-11.3	-5.0	+1.2	-0.5
		기계장비	1,511.6	-1.8	-3.6	-5.7	-5.8	+4.7	+6.5	+8.1
		석탄	2,689.9	-3.3	-5.3	-7.4	-2.6	-5.5	+6.6	+0.7
		정유	2,232.9	-3.1	-4.1	-4.2	-2.9	+2.6	+2.6	+6.8
		환경	1,865.2	-1.5	-3.2	-2.2	-4.4	+2.3	-5.1	+5.4
		미용	6,872.8	+1.2	-2.8	-6.5	-9.5	-0.4	+13.3	-3.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 16일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,186.0	-0.3	-1.4	-4.2	-3.6	-2.1	-4.9	-1.3
	Industrial	2,537.4	-2.4	-1.9	-2.5	-1.7	+0.2	-5.5	+3.3
	Consumer Goods	15,238.9	+0.1	-1.0	-5.4	-6.2	-2.5	+2.7	-1.0
	Energy	1,760.7	-3.3	-4.2	-4.0	+0.6	-0.0	+17.0	+4.9
	Basic Materials	2,413.9	-2.5	-3.7	-6.9	-5.5	+1.6	-5.8	+5.0
	Consumer Services	2,912.1	-0.7	-4.2	-7.9	-8.7	-5.1	+0.4	-2.3
	Utilities	2,280.7	-0.5	+1.3	+1.1	+2.0	+5.8	+4.0	+4.7
	Health Care	7,204.7	-0.8	-1.3	-3.2	-6.2	-1.9	-3.2	+0.3
	Telecommunication	3,597.9	-1.3	+1.1	+3.2	+13.8	+23.9	+27.6	+24.9
	Technology	3,377.6	-0.3	+1.9	+2.6	+0.3	+9.2	-12.0	+13.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,593.9	-1.8	-3.9	-5.6	-7.6	-0.7	-3.8	+3.0
	IT	1,711.0	-0.5	-0.1	-2.2	+1.4	+20.0	+6.7	+22.1
	Financials	1,168.5	-0.8	-1.5	-6.2	-7.0	-1.8	-5.9	+0.0
	Real Estates	1,759.0	-1.4	-4.0	-6.7	-9.2	-12.9	-0.8	-6.7
	Agricultures	1,461.6	-3.3	+0.8	-2.5	-2.8	-0.1	+1.2	-0.6
	Wholesale & Retail	1,347.4	-0.2	-1.5	-2.7	-4.2	+0.5	+9.4	+2.7
	Transportation	1,166.7	-1.3	-0.2	-2.3	-5.7	-6.7	+4.6	-4.8
	Utilities	862.6	-1.2	-2.1	-2.3	-4.5	-1.6	-2.7	-0.2
	Business Service	1,057.5	-0.1	+0.1	-2.4	-2.4	+2.8	+3.5	+4.0
	Media	831.8	-0.5	-2.6	-2.5	-2.0	+7.1	+6.6	+4.8
	Construction	1,199.0	-1.3	+0.0	-0.2	-0.6	+5.0	+5.8	+11.7
	Mining	2,682.1	-2.6	-2.9	-4.9	-5.0	+0.3	+9.0	+5.8
	R&D	1,713.7	-3.1	-3.7	-4.0	-8.7	+3.2	-6.7	+2.2
	Environmental Products	608.1	-1.8	-4.2	-3.8	-5.4	-1.0	-10.2	+2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.294	+8.8	+67.1	+41.6	+45.6	+87.4	+12.5	+17.2
	SHIBOR 1W	2.177	+4.2	+13.3	+9.2	+8.5	+24.3	+2.9	-2.1
	SHIBOR 1M	2.390	+0.3	+1.7	+4.2	+8.6	+10.1	+3.8	+1.9
	SHIBOR 3M	2.500	+0.0	+0.4	+1.7	+5.4	+6.9	+5.7	+3.2
	SHIBOR 6M	2.600	+0.1	+0.2	+1.3	+4.3	+6.1	+6.1	+3.7
	SHIBOR 9M	2.669	-0.1	+0.1	+1.0	+3.3	+6.4	+6.6	+4.1
	SHIBOR 1Y	2.744	-0.0	-0.2	+1.0	+4.6	+6.1	+6.1	+4.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.228	+0.0	-0.4	-2.6	+3.1	-4.1	+3.7	-0.2
	국고채 2년물	2.350	+0.0	+0.4	-1.7	+2.2	-0.4	+4.4	+3.1
	국고채 3년물	2.681	+0.0	-0.1	-1.8	-0.0	-1.0	+5.4	+2.1
	국고채 7년물	2.870	-0.2	-0.5	-1.9	-0.8	-1.5	+2.4	+1.1
	국고채 10년물	2.294	+8.8	+67.1	+41.6	+45.6	+87.4	+12.5	+17.2
Repo 금리	Repo 익일물	2.297	+8.7	+66.4	+44.8	+47.4	+89.2	+13.4	+13.3
	Repo 7일물	2.207	+4.0	+14.2	+10.5	+12.4	+27.4	+4.5	-6.6
FX Market	달러 인덱스	104.418	-0.2	-0.8	-0.6	+1.1	-0.3	+5.9	+0.9
	달러-위안 역내환율	6.8980	-0.1	-1.0	-0.3	+1.0	-1.1	+8.6	-0.0
	달러-위안 역외환율	6.8953	+0.0	-1.2	-0.4	+0.8	-1.2	+8.4	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.9149	+0.7	-0.7	+0.5	+1.5	-0.9	+8.4	-0.7
	원-위안 환율	190.318	+0.8	+0.3	+0.1	+2.4	+1.5	-2.2	+4.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 16일 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.

