

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 21일

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

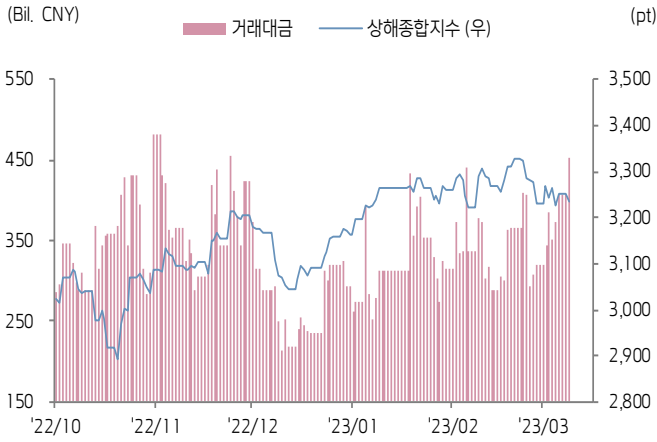
- 3/20일 기준, 상해종합: 3,234.9(-0.5%), 심천종합: 2,053.6(-0.3%), ChiNext: 2,291.9(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8694위안 (0.5% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8770/6.8736
- 전일 중국증시는 지준을 인하 영향으로 상승 출발. 그러나 LPR 동결에 상승분 반납하며, 보험세
- 최근 급등세에 따른 차익실현 매물 출회 및 섹터 로테이션으로 3대 통신사 중심 통신 섹터 하락
- 국가신문출판총서, 2023년 27개 외자 인터넷 게임 판호 발급. 텐센트와 넷이즈 산하 게임 포함
- 해관총서, “중국 항구 빈 컨테이너 수량 증가” 사안에 대해 ‘직전 기간 과도한 신규 컨테이너 수량 증가’, ‘비교적 저렴한 중국 국내 컨테이너 보관 비용’, ‘해외 코로나 진압 이후 신속한 회수’가 주요 원인
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 16.02억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 300억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 410억 위안으로, 순회수된 유동성은 110억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- LPR 1년물/5년물: 3.65%/4.30% (예상치: 3.65%/4.30%, 이전치: 3.65%/4.30%)



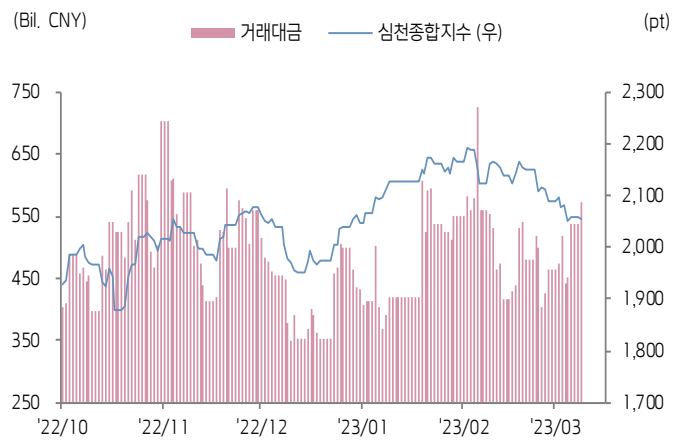


주식 시장 동향 (기준일: 3월 20일)

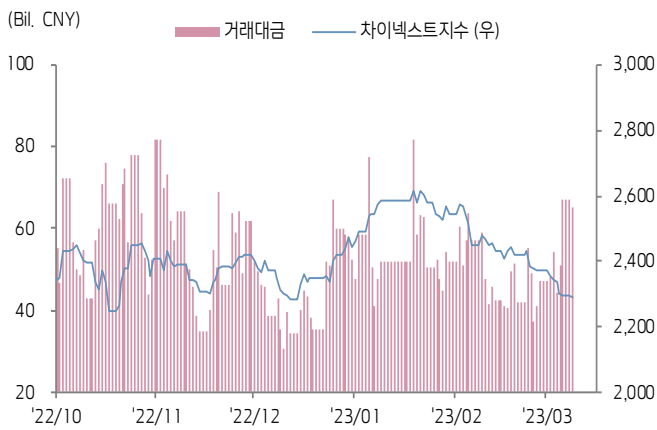
상해종합지수(上证指数)



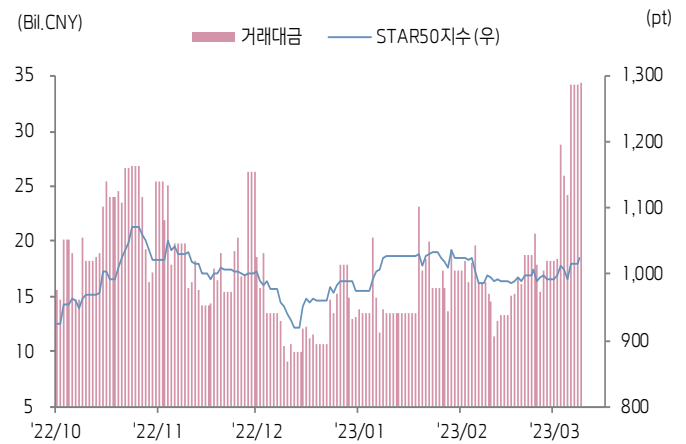
심천종합지수(深证综指)



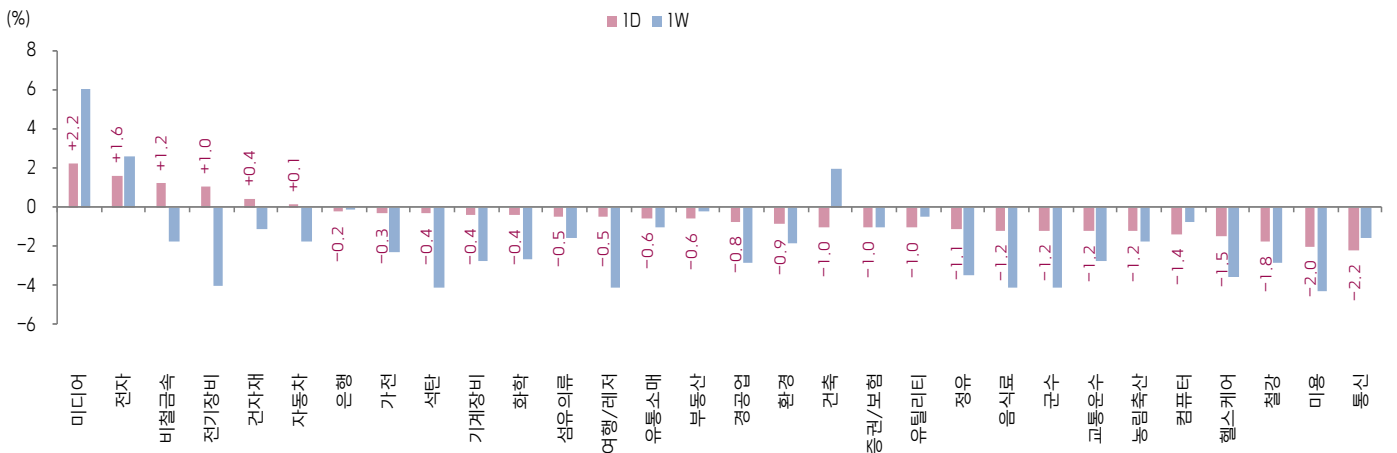
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



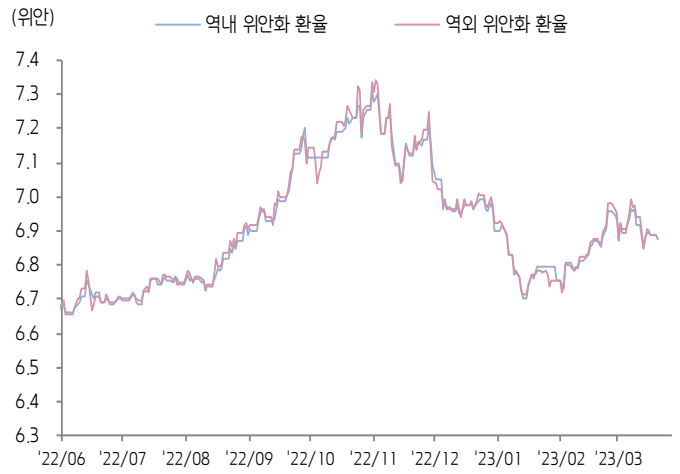


환율 금리 동향 (기준일: 3월 20일)

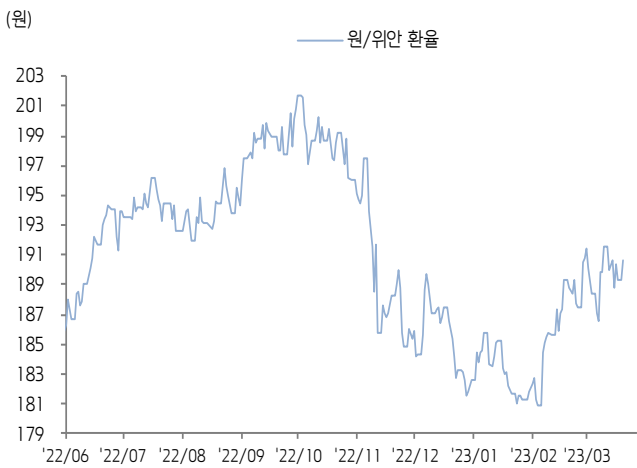
위안화 고시 환율



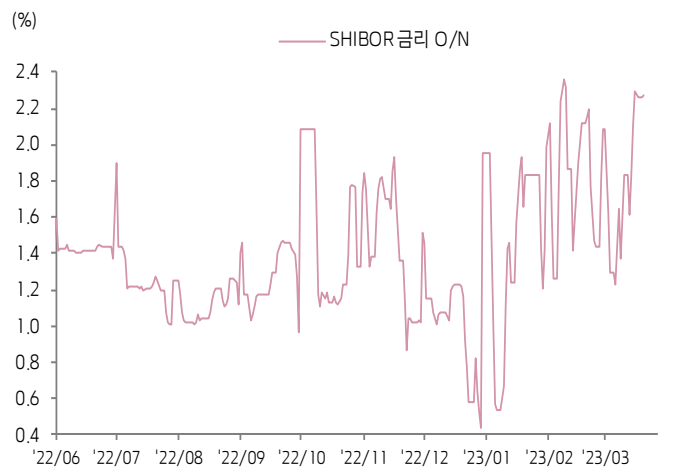
역내/외 위안화 환율



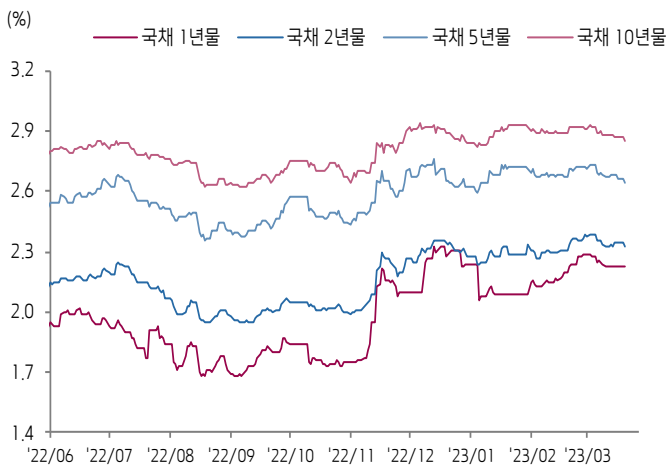
원/위안 환율



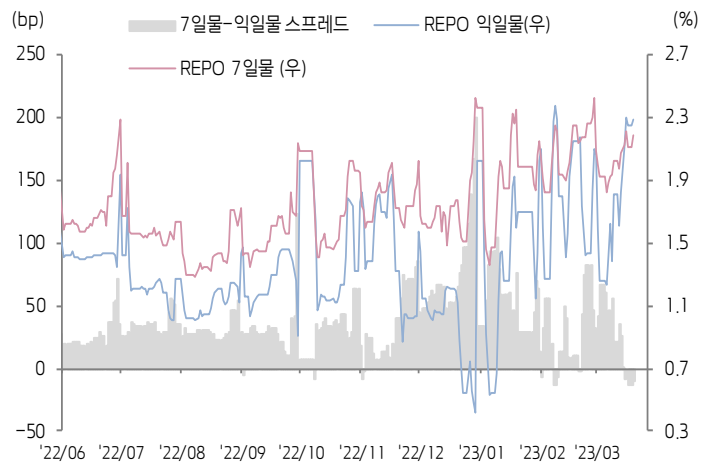
Shibor O/N 금리



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(%)
688248	China Southern Power Grid Technology	산업재	28,755	11.11	300251	베이징 광센 전매	커뮤니케이션 서비스	26,109	18.04
688696	Chengdu XGimi Technology	자용소비재	14,188	11.11	300257	Kaishan Group	산업재	17,856	15.41
688608	Bestechnic Shanghai	정보기술	18,008	10.36	300113	항저우 원왕 기술	커뮤니케이션 서비스	10,879	15.39
600522	장쑤 중톈 기술	산업재	57,338	10.02	300693	Shenzhen Sinexcel Electric	산업재	12,633	12.22
600895	상하이 장장 고과기원구개발	부동산	28,233	10.02	300002	베이징 선저우 타이웨이 연건	정보기술	14,532	11.60

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부, 2023년 재정정책 전망에서 "세금감면 정책을 보완하고 정책 정확성을 강화하여 중소기업, 자영업자 및 어려움을 겪고 있는 산업에 대한 지원을 강화할 계획"이라고 언급. 거시 경제 정책 및 재정 리스크 관리를 균형적으로 시행하고 재정적자, 특수목적채권, 금리 보조 등 정책 수단 조합을 개선할 예정. 재정정책 효과를 더욱 확대하고 통화, 고용, 산업, 과학기술, 사회 정책의 시너지 효과를 강화할 것. 지방정부의 잠재적 채무 리스크 증가를 억제하고 기존 리스크를 관리할 것. 위법적인 채무 발행을 근절하고 자금 조달 플랫폼 회사에 대한 종합적인 관리를 강화할 예정
- 국가신문출판총서, 2023년 27개 외자 인터넷 게임 판호 발급. Tencent (0700.HK) 산하 <MergeMansion>, NetEase (9999.HK) 산하 <오디션: 모두의 파티> 등을 포함
- 공신부 등 6개 부처, 2023년 녹색 전자재 하향(下乡) 활동을 진행하고 2차 시범 운영 지역을 5개 내외로 지정할 계획. 시범 운영 지역에서는 녹색 전자재 생산 기업, 이커머스 플랫폼, 오프라인 스토어 등 다양한 주체가 적극적으로 참여하도록 권장할 것. 조건에 부합하는 지역에서는 녹색 전자재 소비에 대해 적절한 보조금 및 대출 금리 보조 정책을 시행할 예정
- 민항국, 2월 중국 민용 항공기 여객 운송량이 4,320만 연인원으로 YoY 38% 증가. 이중 중국 국내선 여객 운송량이 4,249.5만 연인원으로 YoY 36.1% 증가. 국제선은 70.6만 연인원을 기록하며 YoY 756% 증가
- 광둥성, 신형 ESS 산업 고도화 발전 전략을 확정. 2025년 광둥 신형 ESS 산업 매출액 6,000억 위안(2023~2025년 연평균 성장률 50% 이상), 설치 규모 300만 KW 달성을 목표로 제시. 2027년 신형 ESS 산업 매출액 1조 위안, 설치 규모 400만 KW를 기록할 것
- 해관총서, "중국 항구 빈 컨테이너 수량 증가" 사안에 대해 '직전 기간 과도한 신규 컨테이너 수량 증가', '비교적 저렴한 중국 국내 컨테이너 보관 비용', '해외 코로나 진압 이후 신속한 회수'가 주요 원인이며 계절성 요인 또한 기인했다고 해명. 한편, 2월부터 수출용 컨테이너 사용량이 지속적으로 증가
- 충칭시, 기존에 노후 자동차를 교체한 소비자를 대상으로 지급했던 자동차 소비 보조금 범위를 확대하여 모든 자동차 소비자에게 적용. 3월 20일~6월 30일 소비자가 구매한 신규 자동차(신에너지자동차+내연차) 1대당 가격이 10만 위안 이하, 10만 위안 이상일 경우 각각 1,000위안, 3,000위안의 보조금을 지급할 계획. 총 보조 금액은 3,000만 위안
- 2023년 1~2월 중국 조선업 신규 수주 규모는 925만 DWT로 전 세계 M/S 62%를 기록



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 푸젠성 High-way Group(高速公路集团)과 대형 전기 트럭 스왑 스테이션 프로젝트 관련 협력 계약을 체결
- Huawei, 전일 Huawei가 "자체 개발한 MetaERP를 사용할 예정"이라는 소식이 확산된 가운데 내부 관계자에 따르면 "MetaERP는 내부 관리에만 사용할 예정이며 ERP 시장에 진출하는 것을 의미하는 것은 아니다"라고 해명
- Baidu(9888.HK, NASDAQ: BIDU), 산하 클라우드 플랫폼 Baidu AI Cloud가 3월 27일 신제품을 런칭할 예정. 해당 신제품에 ERNIE Bot을 도입한 서비스 및 응용 제품을 발표할 계획
- Bilibili (9626.HK, NASDAQ: BILI), 3월 15일 J.P.Morgan Chase는 동사 H주 195만 주를 매각. 총 매각 규모는 HKD 3.33억이며 지분율이 9.48%에서 8.89%로 축소
- Pinduoduo (NASDAQ: PDD), 2022년 매출액이 1,306억 위안(YoY 39%), Non-GAAP 순이익이 395.297억 위안(YoY 186%). 4Q22 매출액이 398억 위안(YoY 46%)로 컨센서스(419.5억 위안)를 하회. 4Q22 EPS는 8.34위안
- Wuxi Apptec (603259.SH), 2022년 매출액 393.55억 위안(YoY 71.84%), 순이익 88.14억 위안(YoY 72.91%). EPS 3.01위안, 10주당 8.9266위안의 현금배당 지급할 계획
- Gotion High-Tech (002074.SZ), 일본 신에너지 기업 Edison Power와 전략적 MoU를 체결. 양측은 일본 ESS 및 리사이클링 시장을 공동으로 개척할 예정. 일본 시장 진출 직후 1~2년 연간 판매량 목표를 각각 1GWh, 2GWh로 제시
- Changchun High-Tech (000661.SZ), 지배주주 Chaoda Group(超达集团)에게 100% 자회사인 부동산 기업 High-Tech Dichan(高新地产)의 100% 지분을 매각할 예정
- HMT New Technical (603306.SH), 2022년 매출액이 16.37억 위안(YoY 35.75%), 순이익이 1.98억 위안(YoY 12.68%). EPS는 0.645위안(YoY 12.96%)
- Yongxing Special Materials (002756.SZ), 2022년 매출액이 155.79억 위안(YoY 116.39%), 순이익이 63.2억 위안(YoY 612.42%). EPS는 15.59위안
- Wanhua Chemical (600309.SH), 2022년 매출액이 1,655.65억 위안(YoY 13.76%), 순이익이 162.34억 위안(YoY -34.14%). EPS는 5.17위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 20일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,234.9	-0.5	-1.0	-2.6	+0.3	+5.2	-0.5	+4.7
		선전종합	2,053.6	-0.3	-2.0	-4.6	-3.4	+3.8	-4.3	+3.9
		CSI 300	3,939.1	-0.5	-1.7	-4.1	-2.4	+2.9	-7.7	+1.7
	역외	홍콩항생	19,000.7	-2.7	-3.5	-7.8	-8.3	-0.5	-11.3	-3.9
		홍콩항생종합	2,884.6	-2.6	-3.0	-7.5	-7.6	+0.7	-11.3	-3.0
		홍콩항생중국기업	6,469.7	-2.2	-1.8	-6.7	-7.5	-0.0	-12.2	-3.5
	기술주	홍콩항생테크	3,870.3	-2.8	-0.5	-7.3	-9.1	-3.2	-13.7	-6.3
		과창판50	1,025.3	+0.9	+2.6	+1.8	+4.0	+7.6	-10.4	+6.8
		차이넥스트	2,291.9	-0.1	-2.8	-5.7	-6.4	-0.8	-15.5	-2.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,248.1	-1.2	-1.8	-5.1	-2.6	+2.1	-6.7	-1.4
		화학	4,175.9	-0.4	-2.7	+22.0	+25.3	+1.2	-6.1	+3.1
		철강	2,441.5	-1.8	-2.8	-28.7	-26.8	+5.0	-8.6	+6.8
		비철금속	4,834.7	+1.2	-1.8	-4.5	-3.7	+3.1	-8.3	+5.5
		전자	3,874.0	+1.6	+2.6	+0.4	+1.5	+8.5	-11.2	+11.1
		가전	6,728.7	-0.3	-2.3	-5.1	-1.8	+2.9	+1.9	+3.7
		음식료	22,681.1	-1.2	-4.1	-6.9	-7.6	+1.6	+2.1	-1.2
		섬유의류	1,634.8	-0.5	-1.6	-4.2	-1.6	+3.8	-1.1	+3.9
		경공업	2,409.6	-0.8	-2.8	-6.2	-4.7	+4.1	-2.8	+3.6
		헬스케어	9,001.4	-1.5	-3.6	-5.4	-6.2	+0.7	-9.6	-0.8
		유틸리티	2,243.5	-1.0	-0.5	-2.9	+0.2	+4.1	-2.2	+2.0
		교통운수	2,373.8	-1.2	-2.7	-2.9	-0.2	-0.1	+2.7	+0.4
		부동산	2,876.5	-0.6	-0.2	-4.1	-4.0	-7.3	-11.4	-4.0
		유통소매	2,640.8	-0.6	-1.0	-3.8	-4.0	-6.5	-0.6	-7.9
		여행/레저	10,471.7	-0.5	-4.1	-7.5	-4.0	+0.7	+6.2	-3.0
		건자재	6,252.1	+0.4	-1.1	-6.1	-3.8	+2.2	-11.6	+3.6
		건축	2,314.9	-1.0	+2.0	+2.5	+10.3	+14.1	+5.8	+16.1
		전기장비	9,028.2	+1.0	-4.1	-8.1	-7.4	-4.9	-16.5	-3.4
		군수	1,542.3	-1.2	-4.1	-6.6	-0.5	+4.9	-0.1	+4.4
		컴퓨터	4,841.2	-1.4	-0.8	+1.8	+7.7	+27.7	+8.1	+25.0
		미디어	651.8	+2.2	+6.1	+5.9	+8.7	+26.6	+10.9	+20.7
		통신	2,281.6	-2.2	-1.6	-0.3	+10.2	+23.8	+15.5	+24.1
		은행	3,082.3	-0.2	-0.1	-2.5	-0.7	+0.3	-11.3	-2.4
		증권/보험	1,501.0	-1.0	-1.0	-4.4	-2.5	+3.5	-6.8	+1.9
		자동차	5,327.2	+0.1	-1.8	-8.6	-8.6	-3.7	-1.1	-0.3
		기계장비	1,510.2	-0.4	-2.8	-5.4	-2.8	+6.6	+3.6	+8.0
		석탄	2,702.9	-0.4	-4.1	-5.1	-1.5	-2.0	+0.8	+1.2
		정유	2,249.0	-1.1	-3.5	-3.8	-0.7	+6.3	+1.1	+7.6
환경	1,854.0	-0.9	-1.9	-3.6	-2.4	+4.1	-8.3	+4.8		
마용	6,633.1	-2.0	-4.3	-9.2	-11.9	+0.3	+4.9	-7.2		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 20일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,196.9	-0.5	-0.3	-2.9	-1.2	+1.5	-8.1	-1.1
	Industrial	2,537.6	-0.7	-2.1	-4.1	+1.5	+2.4	-6.3	+3.3
	Consumer Goods	14,868.3	-1.1	-4.0	-7.0	-7.6	-0.8	-2.2	-3.4
	Energy	1,785.7	-0.7	-3.1	-2.2	+2.9	+4.3	+13.3	+6.4
	Basic Materials	2,430.4	+0.2	-2.6	-5.4	-2.9	+5.1	-7.8	+5.8
	Consumer Services	2,893.9	-0.1	-2.4	-7.6	-7.0	-3.2	-2.9	-2.9
	Utilities	2,253.7	-1.4	+0.0	-1.6	+3.2	+7.2	+1.7	+3.5
	Health Care	6,998.7	-1.3	-4.0	-6.4	-7.5	+1.0	-9.9	-2.5
	Telecommunication	3,580.9	-3.0	-1.9	+0.8	+13.4	+26.8	+23.5	+24.3
	Technology	3,543.6	+1.4	+5.9	+6.2	+10.0	+18.6	-8.5	+18.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,595.6	-0.0	-2.6	-5.7	-4.8	+2.1	-6.0	+3.0
	IT	1,769.9	-0.7	+0.6	+2.7	+7.3	+28.4	+7.8	+26.3
	Financials	1,174.6	-0.8	-0.5	-4.4	-2.9	+2.5	-7.1	+0.6
	Real Estates	1,753.4	-1.0	-1.8	-5.9	-6.5	-9.3	-9.7	-7.0
	Agricultures	1,439.0	-1.5	-0.6	-4.3	-1.6	+2.4	-7.1	-2.1
	Wholesale & Retail	1,345.1	-0.8	-1.0	-3.5	-2.1	+4.7	+5.8	+2.5
	Transportation	1,150.9	-1.7	-3.2	-3.2	-2.2	-5.5	+1.9	-6.1
	Utilities	858.2	-1.0	-0.7	-4.2	-1.8	-0.9	-6.9	-0.7
	Business Service	1,083.2	-1.1	+2.1	+1.9	+2.1	+9.8	+2.7	+6.6
	Media	881.8	+2.6	+3.2	+3.8	+5.8	+18.7	+9.9	+11.0
	Construction	1,217.7	-0.7	+1.8	+1.1	+4.4	+10.4	+2.1	+13.5
	Mining	2,734.7	+1.0	-1.1	-2.6	+0.0	+5.2	+5.6	+7.9
	R&D	1,687.3	-0.9	-4.4	-5.7	-6.1	+5.5	-10.9	+0.7
	Environmental Products	611.3	-0.2	-1.5	-3.8	-2.3	+2.0	-11.8	+2.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2,273	+0.5	+40.8	+84.6	+7.5	+94.9	+14.1	+16.1
	SHIBOR 1W	2,163	+3.7	+10.4	+19.1	-1.6	+19.7	+4.3	-2.7
	SHIBOR 1M	2,397	+0.0	+1.1	+4.3	+7.9	+7.9	+4.1	+2.2
	SHIBOR 3M	2,492	-0.3	-0.2	+0.9	+4.5	+5.5	+5.2	+2.9
	SHIBOR 6M	2,582	-0.6	-0.6	+0.2	+3.3	+4.9	+5.3	+3.0
	SHIBOR 9M	2,646	-0.7	-0.9	-0.2	+2.2	+5.0	+5.6	+3.2
	SHIBOR 1Y	2,723	-0.6	-0.9	-0.3	+3.3	+4.6	+5.0	+4.0
국고채 금리	국고채 1년물	2,224	+0.0	-0.0	-1.2	+1.2	-2.7	+3.5	-0.4
	국고채 2년물	2,330	-0.9	-0.4	-1.3	+0.9	-0.4	+4.0	+2.2
	국고채 3년물	2,648	-0.7	-1.2	-1.7	-1.1	-0.2	+3.9	+0.9
	국고채 7년물	2,856	-0.6	-0.8	-1.3	-1.2	-1.4	+1.6	+0.6
	국고채 10년물	2,273	+0.5	+40.8	+84.6	+7.5	+94.9	+14.1	+16.1
Repo 금리	Repo 익일물	2,285	+1.5	+41.7	+86.2	+6.4	+103.6	+15.0	+12.7
	Repo 7일물	2,188	+3.6	+11.2	+19.9	-2.7	+23.7	+6.2	-7.3
FX Market	달러 인덱스	103.281	-0.4	-0.3	-1.0	-0.6	-0.7	+5.1	-0.2
	달러-위안 역내환율	6.8770	-0.1	+0.4	-0.8	+0.1	-1.2	+8.1	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.8736	-0.2	+0.3	-1.1	-0.0	-1.3	+8.0	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.8694	-0.5	-1.0	-0.4	+0.1	-1.7	+8.3	-1.4
	원-위안 환율	190.623	+0.7	+0.3	+1.9	+0.7	+2.8	+0.4	+4.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 20일 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.

