

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 22일

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

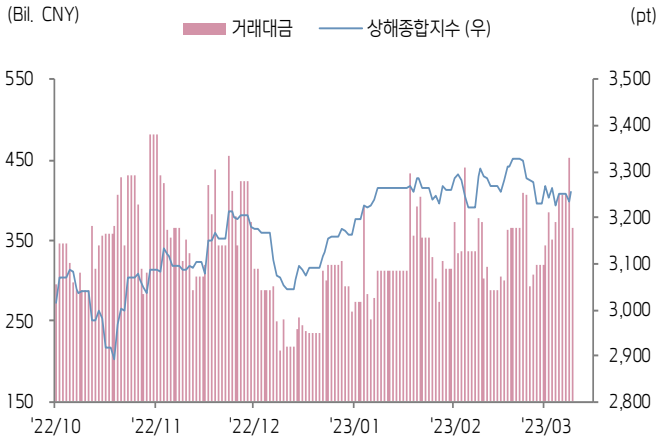
- 3/21일 기준, 상해종합: 3,255.7(+0.6%), 심천종합: 2,086.0(+1.6%), ChiNext: 2,337.3(+2.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8763위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8793/6.8765
- 전일 중국증시는 글로벌 은행권 리스크 안도감 속 다수 기업 실적 호조 영향으로 상승
- 국유자산감독위원회, 중앙 국유 방산 기업에 대한 적극적인 지원 의지 피력. 방산주 전반 강세
- Wuxi Apptec, 2022년 매출액이 394억 위안(YoY +72%), 순이익이 88억 위안(YoY +73%)으로 어닝 서프라이즈 기록
- CATL, 자체 개발한 치린(麒麟) 배터리 양산 도입. 동일 규격의 4680 원통형 배터리 성능을 13% 상회
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 42.95억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,820억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 290억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,530억 위안



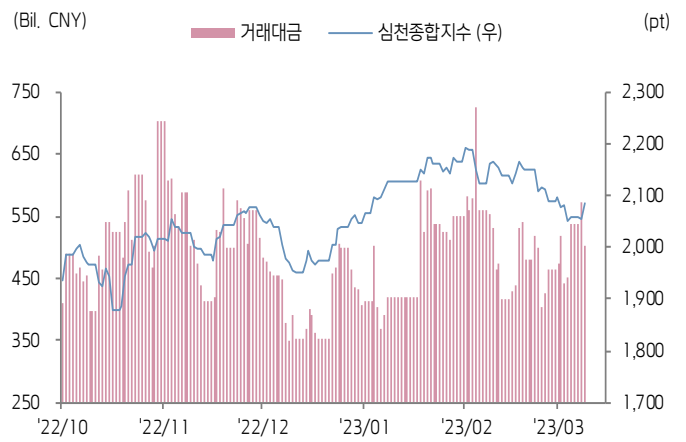


주식 시장 동향 (기준일: 3월 21일)

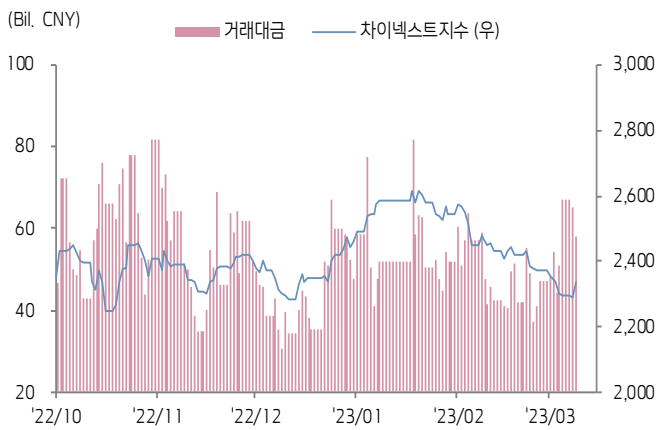
상해종합지수(上证指数)



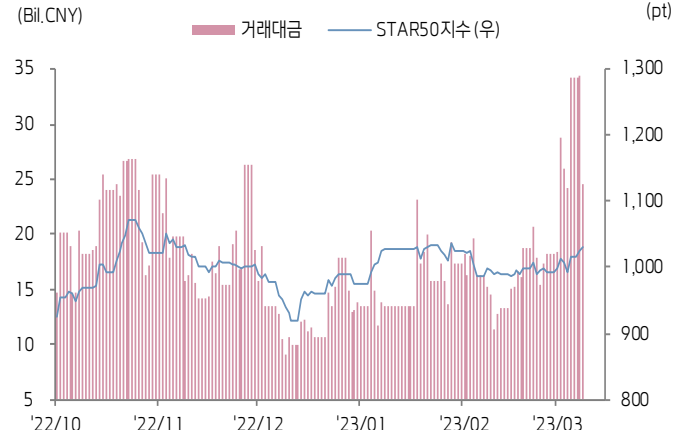
심천종합지수(深证综指)



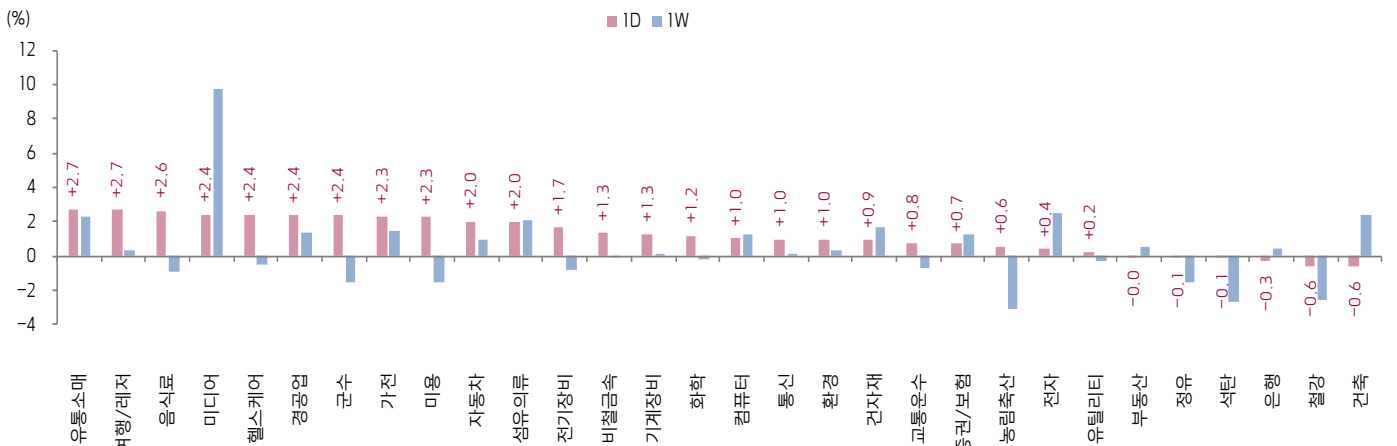
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



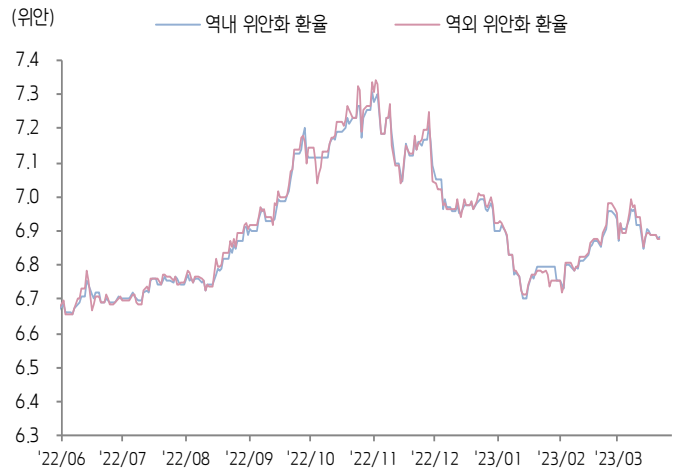


환율 금리 동향 (기준일: 3월 21일)

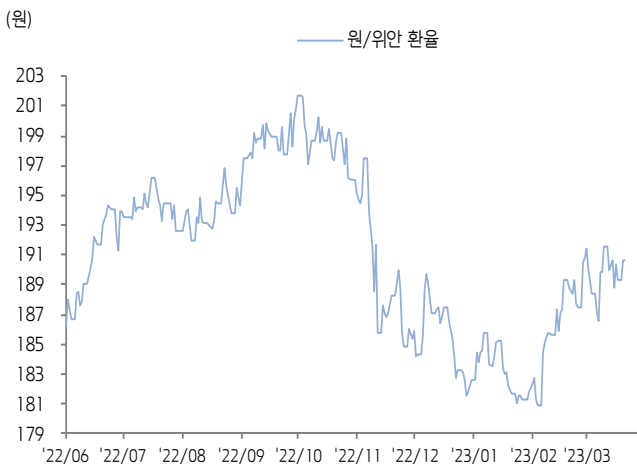
위안화 고시 환율



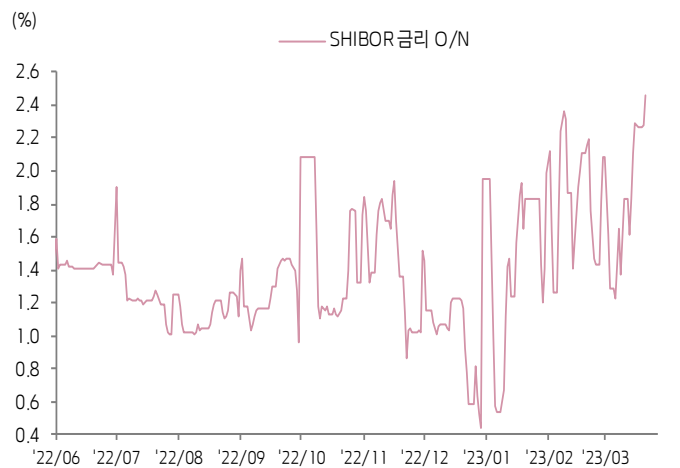
역내/외 위안화 환율



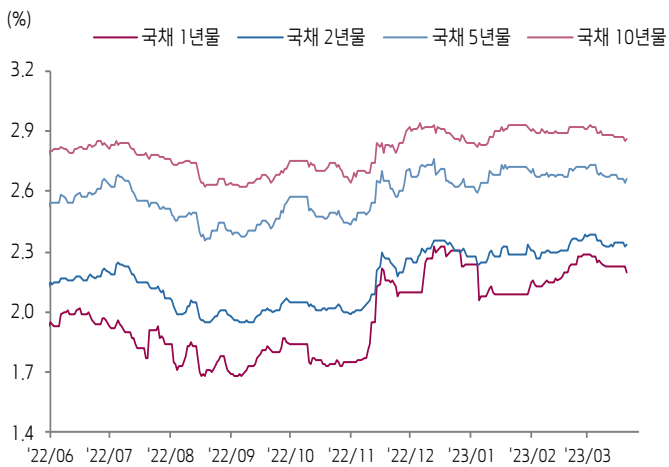
원/위안 환율



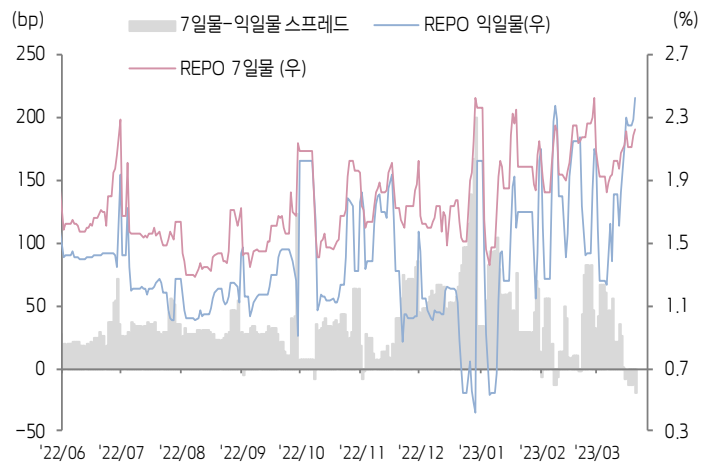
Shibor O/N 금리



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(%)
688300	Novoray	소재	8,375	16.88	002195	상하이 2345 네트워크	정보기술	18,778	10.07
688088	Arcsoft	정보기술	15,225	10.62	000697	렌스 항공과기	산업재	4,043	10.05
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	16,144	10.01	002215	선전 노포전 농화학	소재	8,060	10.05
600391	중국 향파 항공과기	산업재	7,368	10.00	002636	진안귀지 집단	정보기술	7,098	10.05
603529	AIMA Technology Group	자유소비재	37,930	10.00	002245	장쑤 웨이안 리신	산업재	15,933	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국과 러시아가 <중-러 신시대 전략적 협력 관계 공동 성명> 및 <중-러 2030년 경제 협력 중요 방향 발전 계획에 대한 연합 성명> 체결. 양국은 에너지, 자원, 기계 설비의 무역을 확대하고 공급 체인 협력을 강화하며 IT, 디지털 경제, 농업, 서비스 등 영역에서 긴밀한 협력을 추진할 계획
- 산시성 시안시 정부, 신에너지자동차 현지 생산 확대 및 소비 지원 정책 발표. 올해 성 내에서 생산되는 신에너지자동차 신규 증가분(전년도 대비)에 대해 1대당 2,000위안의 보조금을 완성차 업체에 지급(업체 당 최대 1,000만 위안). 또한 2023년 3월 21일~4월 40일에 신에너지자동차를 구입하는 소비자 대상으로 구매 가격 9만 위안 이하, 9만 위안~20만 위안, 20만 위안 이상일 경우 각각 2,000위안, 4,000위안, 6,000위안의 보조금 지급
- 베이징시 정부, 자동차 소비 부양 정책 발표. 3월 1일~8월 31일에 신에너지 승용차로 교체하는 소비자 대상으로 최대 1만 위안의 보조금 지급
- 중국 해관총서, 4월 1일부터 하이난 리다오(출도: 하이난을 떠나는 여행객 대상) 면세 쇼핑에 대해 "구매 즉시 수령 가능" 정책 적용. 관광객이 신분증과 출도 정보를 제시하고 면세점에서 면세품 구매 시 단가가 5만 위안 이상 상품에 대해 즉시 수령 방식 선택 가능. 단가 2만 위안 이상의 면세품에 대해서는 일부 특정 제품만 해당 수령 방식 적용
- 베이징시 금융관리국에 따르면 베이징시 금융자산 규모가 190조 위안을 돌파(전국의 50%의 해당). 2022년 연간 베이징시 금융업이 8,197억 위안(YoY 6.4%)의 부가가치를 창출하며 증가율이 전국 평균 수준 상회. 베이징시 금융업이 GDP에서 차지하는 비중도 19.7%로 역대 최고치 경신
- CBIRC, 4월 3일부터 3개월 동안 보험사 대상으로 설계사 인터넷 마케팅 관련 컴플라이언스 자체 점검 실시. 설계사들이 온라인 플랫폼을 통해 허위 정보, 과대 광고 등 부적절한 콘텐츠 게시 여부 및 유포 정황에 대해 점검 요구
- 3월 베이징시 기준주택 주간 거래량이 평균 4,600채 이상 기록. 3월 1~20일 베이징시 기준주택 주간 거래량은 12,579채로 MoM, YoY 각각 34.7%, 28.5% 증가
- 상하이시 해관총서에 따르면 1~2월 상하이시 수출입 규모가 6,815.6억 위안(YoY 0.7%)으로 역대 최고치 경신. 그중 수입 규모는 4,159.9억 위안(YoY 4.7%), 수출 규모는 2,655.7억 위안(YoY -4.9%)
- 산둥성 웨이팡시, 출산 및 육아 장려 정책 발표. 2021년 5월 31일 이후 출생한 셋째 자녀에 대해 0~3세 동안 영유아 보육을 지원하고 공립 고등학교 학비 면제. 또한 3자녀 가정의 주택 구입에 대해 취득세 50% 면제 정책 적용
- 장쑤성 난통시 정부, 주택 구입 지원 정책 발표. 일반 직장인의 주택공적금 대출한도를 100만 위안으로. 고급 인재의 경우 200만 위안으로 상향조정. 또한 2자녀, 3자녀 가정 직장인의 주택공적금 대출한도를 각각 10만 위안, 20만 위안 인상



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 자체 개발한 치린(麒麟) 배터리가 양산에 도입. 치린 배터리의 부피 이용률은 72%에 달하며 삼원계 및 리튬인산철 배터리 셀 탑재 시 에너지 밀도는 각각 255Wh/kg, 160Wh/kg 기록. 동일 규격의 4680 원통형 배터리 성능을 13% 상회
- Geely Automobile (0175.HK), 2022년 매출액이 1,479.6억 위안(YoY 46%), 순이익이 52.6억 위안(YoY 9%). 2023년 동사의 자동차 판매량 목표는 165만 대, 신에너지자동차 판매량 증가 목표는 100%. 한편, 3월 21일 실적 발표회에서 CEO 겸 이사장인 암충혜(安聰慧)가 산하 전기차 브랜드 ZEEKER가 지난해 12월 초 비밀리에 미국 증시 IPO 신청을 제출했고 현재 심사 중이라고 밝힘
- Tencent Music (NYSE: TME), 2022년 매출액이 283.4억 위안, 순이익이 36.8억 위안(YoY 21.4%), Non-GAAP 순이익이 47.5억 위안(YoY 14.4%), 4Q22 매출액이 74.3억 위안, 순이익이 11.5억 위안(YoY 114.7%), Non-GAAP 순이익이 14.4억 위안(YoY 72.8%)
- Shede Spirits (600702.SH), 2022년 매출액이 60.56억 위안(YoY 21.85%), 순이익이 16.85억 위안(YoY 35.30%). EPS는 5.10위안
- Zhonghang Electronic (300114.SZ), 2022년 매출액이 19.05억 위안(YoY -1.94%), 순이익이 1.93억 위안(YoY -37.17%). EPS는 0.33위안
- Dingsheng New Materials (603876.SH), 동사 및 동사 자회사가 CATL(300750.SZ)과 글로벌 전략적 MoU 체결. CATL 전체 배터리 동박 수요의 50%에 달하는 물량을 CATL에 공급할 예정
- Sichuan Road&Bridge (600039.SH), 지배주주인 Shudao Group(蜀道集团)이 2023년 3월 22일부터 6개월 동안 2.5~5억 위안 규모의 동사 지분을 매입할 예정
- S.C New Energy (300724.SZ), 스위스 거래소 GDR 발행을 중단할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 21일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,255.7	+0.6	+0.3	-0.9	+1.0	+6.1	+0.1	+5.4
		선전종합	2,086.0	+1.6	+0.5	-1.1	-1.8	+5.9	-3.5	+5.6
		CSI 300	3,982.4	+1.1	-0.1	-1.6	-1.3	+4.0	-6.5	+2.9
	역외	홍콩항생	19,258.8	+1.4	+0.1	-6.2	-7.1	+0.5	-9.2	-2.6
		홍콩항생종합	2,930.6	+1.6	+0.8	-5.4	-6.2	+1.8	-8.9	-1.5
		홍콩항생중국기업	6,549.8	+1.2	+1.7	-5.2	-6.3	+0.8	-9.6	-2.3
	기술주	홍콩항생테크	3,965.2	+2.5	+4.6	-3.8	-6.9	-1.5	-10.2	-4.0
		과창판50	1,030.2	+0.5	+1.7	+4.0	+4.4	+9.5	-10.6	+7.3
		차이넥스트	2,337.3	+2.0	-0.2	-1.9	-4.6	+1.5	-14.3	-0.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,266.1	+0.6	-3.1	-2.4	-2.0	+1.4	-8.5	-0.9
		화학	4,225.7	+1.2	-0.1	+26.3	+26.7	+2.4	-5.9	+4.3
		철강	2,427.3	-0.6	-2.5	-27.5	-27.2	+4.9	-9.3	+6.2
		비철금속	4,898.6	+1.3	-0.1	-2.2	-2.4	+5.1	-8.8	+6.9
		전자	3,888.9	+0.4	+2.5	+3.9	+1.9	+10.3	-11.4	+11.5
		가전	6,885.7	+2.3	+1.5	-0.9	+0.5	+5.4	+4.4	+6.2
		음식료	23,282.1	+2.6	-0.9	-2.7	-5.2	+2.9	+5.1	+1.4
		섬유의류	1,667.0	+2.0	+2.1	-0.7	+0.4	+5.7	+0.3	+5.9
		경공업	2,467.4	+2.4	+1.4	-2.1	-2.4	+6.4	-0.7	+6.1
		헬스케어	9,218.3	+2.4	-0.5	-1.5	-3.9	+3.1	-9.2	+1.6
		유틸리티	2,248.0	+0.2	-0.3	-1.8	+0.4	+5.2	-1.8	+2.2
		교통운수	2,392.1	+0.8	-0.7	-0.9	+0.5	+0.3	+4.1	+1.1
		부동산	2,876.1	-0.0	+0.6	-2.3	-4.0	-6.8	-11.2	-4.0
		유통소매	2,712.3	+2.7	+2.3	+0.6	-1.4	-4.9	+2.1	-5.4
		여행/레저	10,750.0	+2.7	+0.3	-3.3	-1.4	+1.7	+7.5	-0.4
		건자재	6,310.1	+0.9	+1.7	-3.7	-2.9	+2.5	-10.2	+4.6
		건축	2,300.6	-0.6	+2.4	+2.0	+9.6	+14.3	+4.5	+15.4
		전기장비	9,180.5	+1.7	-0.8	-5.1	-5.8	-1.9	-16.1	-1.8
		군수	1,578.7	+2.4	-1.5	-1.8	+1.8	+9.4	+1.1	+6.8
		컴퓨터	4,891.5	+1.0	+1.3	+5.6	+8.9	+30.1	+9.4	+26.3
		미디어	667.6	+2.4	+9.7	+10.7	+11.3	+29.0	+13.5	+23.7
		통신	2,304.2	+1.0	+0.2	+4.6	+11.3	+26.1	+16.9	+25.3
		은행	3,074.4	-0.3	+0.4	-2.8	-0.9	-0.4	-10.2	-2.7
		증권/보험	1,511.5	+0.7	+1.2	-2.0	-1.9	+4.1	-4.5	+2.6
		자동차	5,435.1	+2.0	+1.0	-5.0	-6.8	-0.2	-0.2	+1.7
		기계장비	1,529.5	+1.3	+0.1	-1.9	-1.6	+9.2	+4.1	+9.3
		석탄	2,699.9	-0.1	-2.7	-5.7	-1.6	-1.5	-1.9	+1.0
정유	2,247.8	-0.1	-1.5	-4.7	-0.7	+6.2	+0.6	+7.5		
환경	1,872.1	+1.0	+0.3	-1.2	-1.5	+6.1	-8.6	+5.8		
마음	6,784.1	+2.3	-1.6	-4.1	-9.9	+1.9	+6.8	-5.1		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 21일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,192.0	-0.1	+0.7	-2.5	-1.3	+0.9	-6.7	-1.2
	Industrial	2,544.7	+0.3	-0.8	-2.6	+1.7	+3.7	-6.0	+3.6
	Consumer Goods	15,182.0	+2.1	-1.4	-3.0	-5.7	+0.1	+0.3	-1.3
	Energy	1,773.5	-0.7	-2.2	-4.4	+2.2	+4.0	+10.1	+5.6
	Basic Materials	2,449.6	+0.8	-0.9	-3.7	-2.1	+5.8	-7.9	+6.6
	Consumer Services	2,964.9	+2.5	+0.9	-3.9	-4.7	-0.6	-0.1	-0.5
	Utilities	2,250.4	-0.1	-0.5	-1.0	+3.0	+7.7	+2.1	+3.3
	Health Care	7,204.4	+2.9	-0.6	-1.9	-4.8	+4.0	-9.3	+0.3
	Telecommunication	3,604.4	+0.7	-1.4	+4.7	+14.2	+27.4	+25.3	+25.1
	Technology	3,539.8	-0.1	+3.7	+9.2	+9.9	+19.7	-8.5	+18.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,639.1	+1.7	+0.1	-2.0	-3.2	+4.5	-5.4	+4.8
	IT	1,805.3	+2.0	+3.7	+7.7	+9.4	+32.1	+9.5	+28.8
	Financials	1,183.7	+0.8	+1.3	-1.5	-2.1	+3.0	-5.0	+1.3
	Real Estates	1,760.0	+0.4	-0.4	-3.8	-6.1	-8.4	-8.5	-6.7
	Agricultures	1,447.3	+0.6	-3.8	-1.6	-1.1	+1.0	-8.6	-1.5
	Wholesale & Retail	1,373.7	+2.1	+2.1	+0.6	-0.0	+6.5	+6.6	+4.7
	Transportation	1,170.7	+1.7	-0.3	+0.4	-0.6	-4.3	+5.8	-4.5
	Utilities	864.2	+0.7	+0.2	-2.2	-1.1	+1.2	-6.0	-0.0
	Business Service	1,108.1	+2.3	+5.3	+5.9	+4.5	+11.6	+5.2	+9.0
	Media	901.5	+2.2	+7.3	+8.0	+8.2	+19.7	+11.4	+13.5
	Construction	1,225.1	+0.6	+3.3	+2.9	+5.1	+12.7	+1.2	+14.1
	Mining	2,736.2	+0.1	-0.1	-2.2	+0.1	+5.7	+3.4	+7.9
	R&D	1,740.0	+3.1	-1.0	-1.7	-3.1	+9.1	-9.3	+3.8
	Environmental Products	619.6	+1.4	+1.4	-0.5	-1.0	+4.0	-11.6	+4.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.459	+8.2	+34.4	+71.2	+16.3	+167.0	+22.0	+25.7
	SHIBOR 1W	2.198	+1.6	+7.0	+17.4	+0.0	+30.3	+4.5	-1.1
	SHIBOR 1M	2.398	+0.0	+0.8	+3.6	+7.9	+6.8	+4.1	+2.2
	SHIBOR 3M	2.487	-0.2	-0.5	+0.4	+4.3	+4.3	+5.0	+2.7
	SHIBOR 6M	2.566	-0.6	-1.2	-0.7	+2.6	+3.8	+4.7	+2.3
	SHIBOR 9M	2.630	-0.6	-1.6	-0.9	+1.6	+3.9	+4.9	+2.5
	SHIBOR 1Y	2.699	-0.9	-1.7	-1.4	+2.4	+3.3	+4.0	+3.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.201	-1.0	-1.2	-2.4	+0.2	-4.3	+2.5	-1.4
	국고채 2년물	2.340	+0.4	+0.4	-0.8	+1.3	-0.4	+3.5	+2.6
	국고채 3년물	2.664	+0.6	-0.7	-0.8	-0.5	+0.7	+4.1	+1.5
	국고채 7년물	2.865	+0.3	-0.5	-0.9	-0.9	-1.0	+1.7	+0.9
	국고채 10년물	2.459	+8.2	+34.4	+71.2	+16.3	+167.0	+22.0	+25.7
Repo 금리	Repo 익일물	2.421	+5.9	+32.6	+70.1	+12.7	+175.9	+21.2	+19.4
	Repo 7일물	2.227	+1.8	+7.2	+18.3	-1.0	+35.7	+6.3	-5.7
FX Market	달러 인덱스	103.256	-0.0	-0.3	-2.2	-0.6	-0.9	+4.8	-0.3
	달러-위안 역내환율	6.8793	+0.0	+0.1	-1.2	+0.2	-1.5	+8.2	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.8765	+0.0	-0.0	-1.7	+0.0	-1.6	+7.9	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.8763	+0.1	-0.3	-0.6	+0.2	-1.3	+8.0	-1.3
	원-위안 환율	190.581	-0.0	-0.0	+2.1	+0.7	+3.5	-0.4	+4.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 21일 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.

