

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 23일

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

- 3/22일 기준, 상해종합: 3,265.7(+0.3%), 심천종합: 2,098.4(+0.6%), ChiNext: 2,341.9(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8715위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8814/6.8607
- 전일 중국증시는 글로벌 은행권 우려 완화 속 엔비디아가 AI 관련 신제품을 공개한 가운데 통신인프라 및 소프트웨어 업종을 중심으로 상승
- "GTC 2023" 개발자 콘퍼런스에서 NVIDIA는 AI 전용 고성능 그래픽처리장치 NVIDIA H100 NVL을 공개. 중국 Alibaba, Tencent, Baidu 등 클라우드 기업에게 전용 GPU 칩을 맞춤으로 공급할 예정이라고 언급
- 스야오그룹(CSPC), 중국 내 처음으로 자체 개발한 mRNA 코로나 백신 'SYS6006'이 국가위생건강위원회와 국가약품감독관리국으로부터 긴급 사용 승인을 획득했다고 발표. 지난해 4월 긴급 승인을 받아 임상 테스트 실시 이후 안정성과 효과가 검증됐다고 설명
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 4.79억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 670억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo 1,040억 위안으로, 순회수된 유동성은 370억 위안

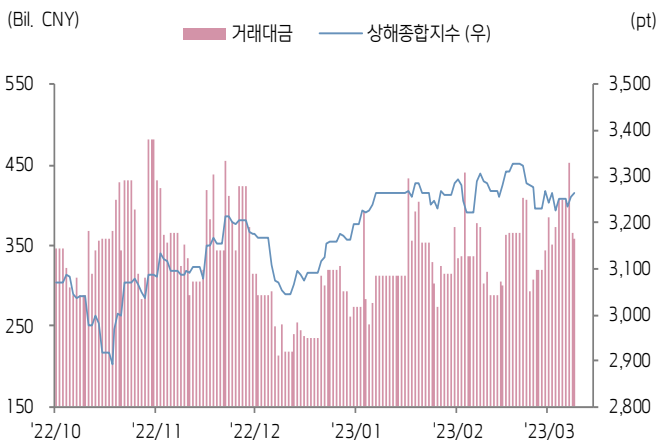




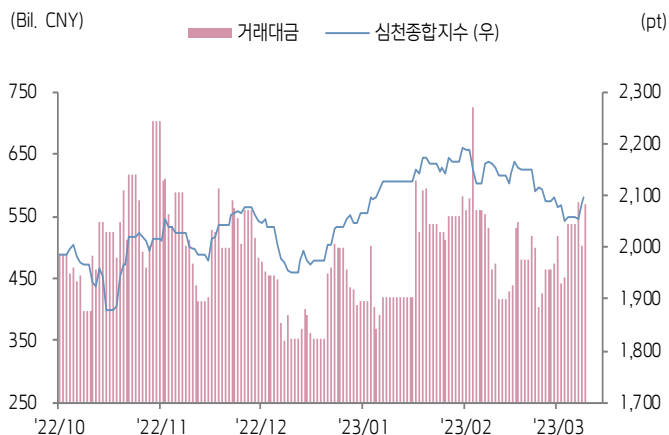
주식 시장 동향

(기준일: 3월 22일)

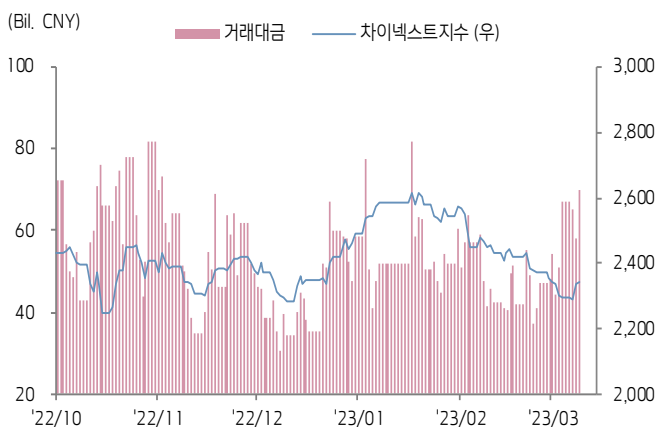
상해종합지수(上证指数)



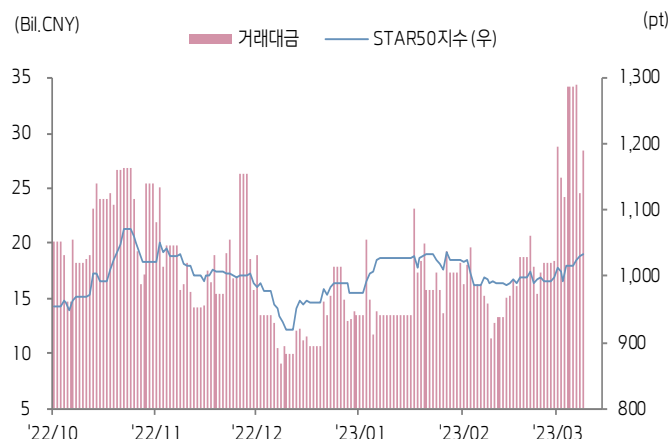
심천종합지수(深证综指)



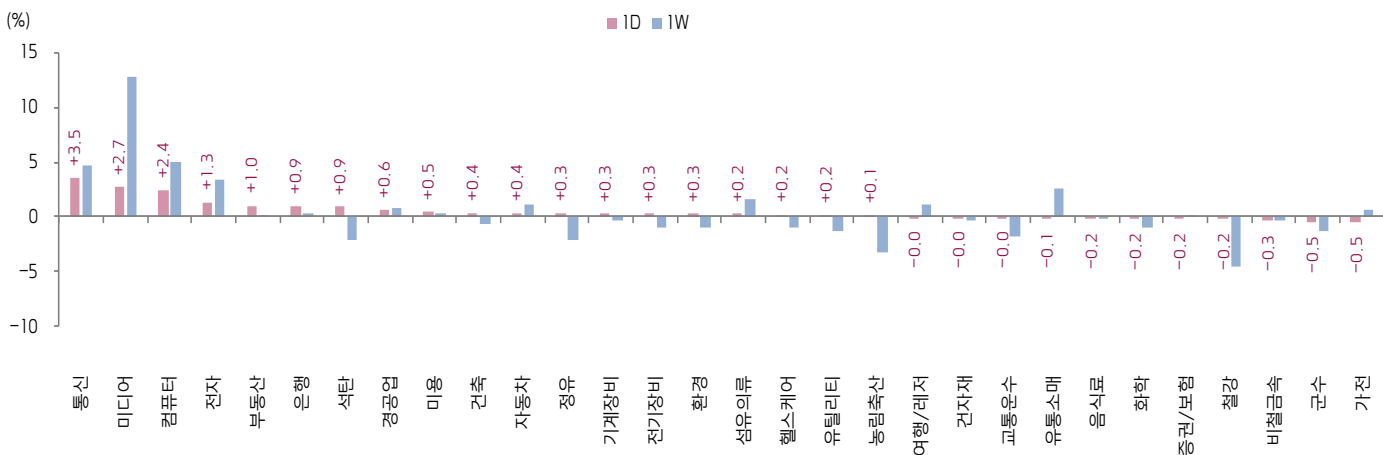
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 3월 22일)

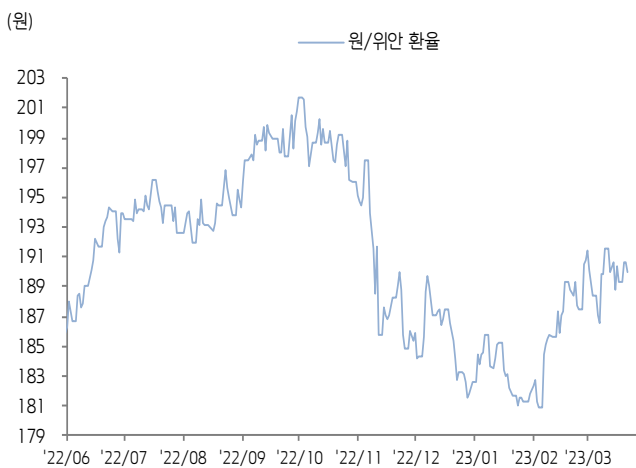
위안화 고시 환율



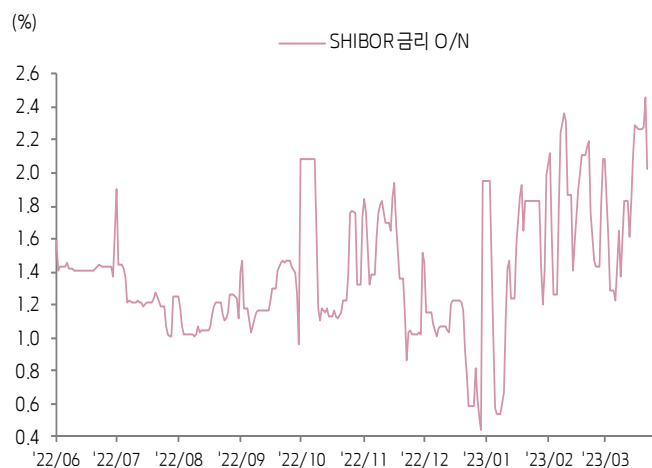
역내/외 위안화 환율



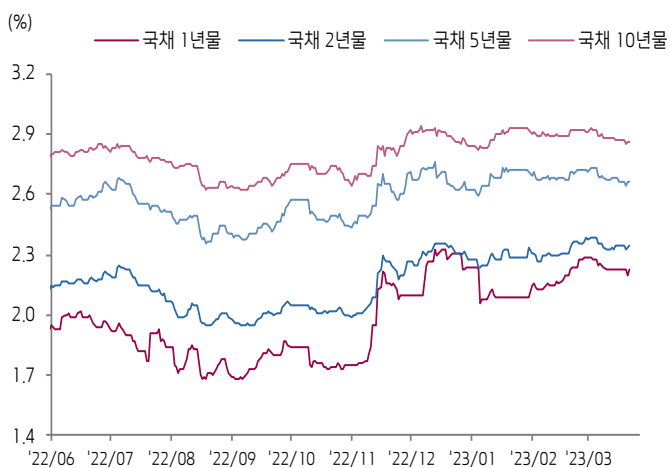
원/위안 환율



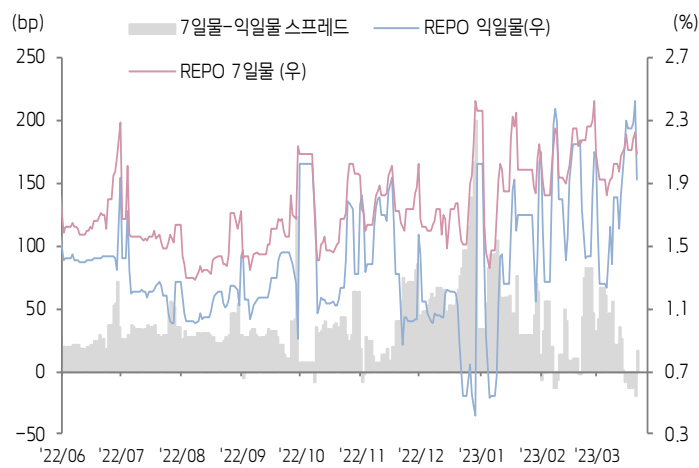
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

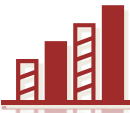


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
688256	Cambricon Technologies	정보기술	64,190	17.07	300308	Zhongji Innolight	정보기술	35,403	20.01
688138	Shenzhen Qingyi Photomask	정보기술	6,497	13.36	300383	베이징 광한 신왕 과기	정보기술	22,128	16.35
601138	Foxconn Industrial Internet	정보기술	318,945	10.00	300502	Eoptolink Technology	정보기술	18,788	15.31
603018	China Design Group	산업재	6,633	9.98	300709	Jiangsu Gian Technology	산업재	4,803	12.66
600556	Inmyshow Digital Technology Group	커뮤니케이션 서비스	16,107	8.13	300738	Guangdong Aofei Data Technology	정보기술	10,109	10.92

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창 총리, 후난성에서 제조업 발전 좌담회를 개최한 가운데 실물경제, 특히 제조업이 중국 경제의 기반이라고 강조. 중국 국내외 정세가 복잡하게 변화하고 있는 상황에서 중국 제조업 발전에 있어 중요한 시점이 도래했고 제조업을 절대적으로 발전시키고 제조업 부양 강도를 강화할 예정. 제조업 고도화, 스마트화, 그린화 발전을 중심으로 전략 수립을 강화하고 높은 수준의 기술 자립자강을 추진할 계획. 전통 제조업 업그레이드 및 전략 신흥 산업 육성 발전을 촉진하고 '중국 제조'가 '중국 혁신'으로 전환되고 '중국 제품'이 '중국 브랜드'로 성장하는 과정을 가속화할 것
- 원난성, 신에너지 생산 안전 특별 감독 관리를 진행할 예정. 금번 감독 관리는 태양광, 리튬 배터리 소재 등 기업을 핵심 대상으로 진행할 계획. 한편, 리튬 배터리 생산 안전 기준을 제정할 계획이며 초안이 올해 하반기에 발표될 예정. 최근 Yunnan Energy (002812.SZ), Dynanonic (300769.SZ), Hunan Yuneng (301358.SZ), Shanshan (600884.SH), Eve Energy (300014.SZ) 등 리튬 배터리 소재 기업이 원난 소재 대형 프로젝트를 건설
- 중국 중의약 GPO가 임박한 가운데 23일 110개 제약사가 GPO 규칙 관련 기업 간담회를 참가할 예정. 금번 GPO는 16가지로 분류된 경구약, 주사제 등 42개의 약품을 포함. 금번 중의약 GPO는 정형외과, 중앙, 심혈관 등 치료 영역과 관련이 있음
- CPCA 비서장 추이둥슈(崔东树), "금번 자동차 판촉 행사는 가격 인하보다는 "11.11" 쇼핑 축제와 유사한 특정기간 판촉 행사에 가깝고 주요 대상이 "국가 기준 6A"차량에 한정되어 있다"고 발언한 가운데 "연초에 진행되었던 신에너지자동차 가격 인하와 금번 내연차 가격 인하는 관련성이 없으며 양측간에 직접적인 경쟁이 형성되지 않았다"고 분석
- NDRC 등 5개 부처, 2023년 세금 우대 정책 적용 대상 집적회로 기업(프로젝트) 및 소프트웨어 기업 리스트를 확정. 금번 리스트에도 2022년 리스트 제정 프로그램, 세수 우대 정책 기업 조건 및 항목 기준을 유지. 2022년 리스트에 포함됐던 기업은 올해 세금 우대를 적용 받기 위해서는 별도 신청 필요
- 중국정보통신원, 2022년 연말 기준 중국에서 사용 중인 IDC 서버랙 규모는 650만 대. 총 컴퓨팅 규모는 180 EFLOPS를 기록하며 전 세계 2위 기록. 2018~2022년 컴퓨팅 규모 CAGR는 25% 이상으로 스토리지 파워는 1,000EB를 상회
- E House 최신 지표에 따르면 2월 말 기준 중국 100개 주요 도시 신규 상품 주택 재고 규모가 51,181만 제곱미터(MoM -2.4%, YoY -0.2%)를 기록. 50개월 연속 증가세를 유지하던 부동산 재고 지표가 처음으로 YoY 기준 감소했다며 100개 주요 도시 부동산 재고 압박은 피크를 경과했고 이는 유의미한 변화라고 강조
- 충칭시, 신소재 산업 발전 로드맵 제정. 2025년까지 총칭 소재 신소재 산업 가치 2,000억 이상을 기록하고 중국 중요 경합금, 유리섬유, 합성 소재 산업 기지로 발돋움하는 것을 목표로 제시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 4Q22 매출액이 1,449.5억 위안(YoY 1%), 순이익이 1,062.7억 위안(YoY 12%), Non-Gaap 순이익이 297억 위안(YoY 19%). EPS는 HKD 2.4
- China Evergrande (3333.HK), 총 191.485억 달러 규모의 해외채무 구조조정안 관련 합의를 완료했고 올해 10월 1일부터 시행할 예정
- China Telecom (601728.SH), 2022년 매출액이 4,750억 위안(YoY 9.4%), 순이익이 276억 위안(YoY 6.3%). 주당 0.076위안의 배당을 지급
- Tsingtao Brewery (600600.SH), 2022년 매출액이 321.7억 위안(YoY 6.65%), 순이익이 37.1억 위안(YoY 17.59%). EPS는 2.736위안(YoY 17.53%)
- Jd Health (6618.HK), 2022년 매출액이 467.36억 위안(YoY 52.3%), 순이익이 3.8억 위안(전년 동기 순 손실이 10.73위안). 2022년 연말 기준 MAU는 1.543억 명(YoY 3,100만 명 증가)
- Ja Solar (002459.SZ), 총 128.42억 위안을 투자하여 내용고자치구 오르도스시에서 연산 20GW규모의 실리콘 웨이퍼, 연산 30GW 규모의 배터리 셀 수직계열화 생산시설을 건설할 예정. 한편, 2022년 매출액이 729.89억 위안(YoY 76.72%), 순이익이 55.33억 위안(YoY 171.4%). EPS는 2.4위안
- Apelo Pharmaceutical (000739.SZ), 1Q23 잠정 매출액이 2.13~2.45억 위안(YoY 40.05%~61.09%)
- Jingjia Microelectronics (300474.SZ), 동사 지분을 5% 이상 보유 중인 국가 집적회로 펀드에서 2023년 4월 12일~10월 12일에 동사 지분 최대 910.24만 주(발행주식수의 2.0%)를 매각할 예정
- CSPC Pharmaceutical (1093.HK), 자체 개발한 mRNA Covid-19 백신이 중국 의료 당국으로부터 긴급 사용 승인 취득
- Pudong Development Bank (600000.SH), 2022년 매출액이 1,886.22억 위안(YoY -1.24%), 순이익이 511.71억 위안(YoY -3.46%). EPS는 1.56위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 22일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,265.7	+0.3	+0.1	-0.5	-0.7	+6.9	+0.2	+5.7
		선전종합	2,098.4	+0.6	+0.8	-0.8	-2.9	+7.3	-2.5	+6.2
		CSI 300	3,999.4	+0.4	+0.3	-0.9	-3.2	+4.3	-6.0	+3.3
	역외	홍콩항생	19,591.4	+1.7	+0.3	-2.3	-6.2	-0.4	-10.5	-1.0
		홍콩항생종합	2,971.1	+1.4	+0.5	-1.9	-5.9	+0.6	-10.2	-0.1
		홍콩항생중국기업	6,640.0	+1.4	+1.2	-1.3	-6.0	-1.1	-11.9	-1.0
	기술주	홍콩항생테크	4,009.1	+1.1	+3.7	+0.5	-7.0	-4.8	-13.9	-2.9
		과창판50	1,034.0	+0.4	+2.7	+3.9	+3.5	+11.1	-8.8	+7.7
		차이넥스트	2,341.9	+0.2	+0.2	-1.5	-5.6	+2.0	-12.9	-0.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,269.8	+0.1	-3.3	-2.0	-3.0	+0.3	-9.3	-0.8
		화학	4,218.0	-0.2	-1.0	+26.4	+25.1	+4.5	-5.7	+4.1
		철강	2,421.8	-0.2	-4.5	-27.4	-28.2	+6.2	-10.8	+5.9
		비철금속	4,882.7	-0.3	-0.3	-1.7	-4.5	+6.8	-9.7	+6.5
		전자	3,940.8	+1.3	+3.3	+4.0	+1.9	+13.0	-9.6	+13.0
		가전	6,850.6	-0.5	+0.6	-1.2	-3.7	+4.4	+3.5	+5.6
		음식료	23,245.0	-0.2	-0.0	-2.1	-7.2	+1.1	+5.6	+1.3
		섬유의류	1,671.1	+0.2	+1.6	-0.8	-0.5	+5.5	+0.1	+6.2
		경공업	2,482.5	+0.6	+0.8	-1.9	-4.6	+7.0	-1.1	+6.7
		헬스케어	9,240.2	+0.2	-0.9	-1.0	-4.6	+3.8	-6.8	+1.9
		유틸리티	2,251.8	+0.2	-1.3	-1.4	-0.4	+6.9	-1.9	+2.4
		교통운수	2,391.0	-0.0	-1.8	-1.4	-0.8	+0.5	+4.1	+1.1
		부동산	2,905.9	+1.0	+0.2	-1.6	-4.6	-5.6	-13.4	-3.0
		유통소매	2,710.6	-0.1	+2.6	+0.2	-3.6	-5.7	+2.0	-5.4
		여행/레저	10,748.4	-0.0	+1.1	-3.3	-2.5	+1.5	+9.1	-0.4
		건자재	6,307.8	-0.0	-0.3	-2.9	-6.9	+2.7	-10.2	+4.6
		건축	2,308.9	+0.4	-0.6	+2.1	+6.9	+16.4	+4.4	+15.8
		전기장비	9,205.5	+0.3	-0.9	-4.2	-6.3	+1.0	-14.4	-1.5
		군수	1,571.6	-0.5	-1.3	-4.1	+1.2	+10.1	+1.4	+6.4
		컴퓨터	5,008.5	+2.4	+5.0	+6.3	+8.0	+33.3	+12.1	+29.3
		미디어	685.4	+2.7	+12.8	+12.1	+10.6	+31.8	+15.2	+27.0
		통신	2,385.2	+3.5	+4.6	+5.7	+11.4	+32.5	+21.6	+29.8
		은행	3,103.5	+0.9	+0.4	-1.2	-2.6	+0.1	-11.0	-1.7
		증권/보험	1,508.4	-0.2	+0.2	-1.8	-5.4	+3.7	-5.3	+2.4
		자동차	5,454.4	+0.4	+1.1	-4.6	-7.7	+0.8	+0.1	+2.1
		기계장비	1,533.7	+0.3	-0.4	-2.2	-3.7	+10.9	+4.3	+9.6
		석탄	2,724.5	+0.9	-2.0	-4.3	-3.2	+1.7	-4.0	+2.0
		정유	2,254.2	+0.3	-2.2	-3.6	-2.3	+8.2	+0.1	+7.8
환경	1,876.9	+0.3	-0.9	-1.4	-1.5	+8.3	-7.9	+6.1		
마용	6,814.8	+0.5	+0.3	-4.4	-10.5	-1.7	+8.6	-4.7		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 22일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,224.7	+0.8	+0.6	-1.1	-3.4	+1.1	-7.3	-0.4
	Industrial	2,538.6	-0.2	-2.4	-2.6	-0.7	+4.9	-5.5	+3.3
	Consumer Goods	15,171.9	-0.1	-0.3	-2.5	-7.2	-1.3	+0.9	-1.4
	Energy	1,790.1	+0.9	-1.7	-2.7	+0.8	+6.7	+8.3	+6.6
	Basic Materials	2,444.0	-0.2	-1.3	-3.2	-4.7	+6.7	-8.4	+6.3
	Consumer Services	2,947.8	-0.6	+0.5	-4.2	-7.7	-1.9	-0.7	-1.1
	Utilities	2,249.7	-0.0	-1.9	-0.6	+1.8	+9.1	+1.8	+3.3
	Health Care	7,238.9	+0.5	-0.3	-0.8	-5.2	+4.4	-6.8	+0.8
	Telecommunication	3,659.5	+1.5	+0.4	+3.8	+10.8	+30.9	+27.1	+27.0
	Technology	3,584.5	+1.3	+5.8	+9.0	+9.2	+21.8	-6.3	+20.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,655.4	+0.6	+0.5	-1.6	-4.0	+6.3	-4.1	+5.4
	IT	1,850.5	+2.5	+7.6	+8.4	+8.8	+35.6	+12.3	+32.0
	Financials	1,171.5	-1.0	-0.6	-2.2	-7.0	+2.2	-6.9	+0.3
	Real Estates	1,778.8	+1.1	-0.2	-2.9	-7.0	-7.3	-11.1	-5.7
	Agricultures	1,452.0	+0.3	-3.9	-0.8	-2.3	-0.5	-9.9	-1.2
	Wholesale & Retail	1,380.6	+0.5	+2.2	+0.6	-1.3	+7.7	+7.3	+5.2
	Transportation	1,173.1	+0.2	-0.8	-0.4	-1.7	-5.1	+6.6	-4.3
	Utilities	869.1	+0.6	-0.4	-1.6	-1.0	+3.6	-5.6	+0.5
	Business Service	1,124.7	+1.5	+6.3	+6.5	+3.9	+13.0	+6.2	+10.6
	Media	916.8	+1.7	+9.7	+7.9	+8.2	+20.7	+12.1	+15.5
	Construction	1,224.8	-0.0	+0.8	+1.9	+3.4	+15.0	+0.9	+14.1
	Mining	2,716.8	-0.7	-1.4	-2.0	-2.9	+7.7	-0.6	+7.2
	R&D	1,753.3	+0.8	-0.9	-1.1	-3.8	+9.4	-7.2	+4.6
	Environmental Products	621.7	+0.3	+0.4	-1.0	-1.1	+6.4	-10.6	+4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.024	-17.7	-4.0	+22.8	-6.2	+158.5	+4.0	+3.4
	SHIBOR 1W	2.078	-5.5	-0.5	+8.5	-1.2	+31.6	+0.2	-6.5
	SHIBOR 1M	2.396	-0.1	+0.5	+2.7	+7.2	+5.5	+4.0	+2.1
	SHIBOR 3M	2.479	-0.3	-0.8	-0.3	+3.6	+3.5	+4.6	+2.4
	SHIBOR 6M	2.557	-0.4	-1.6	-1.2	+2.3	+3.1	+4.3	+2.0
	SHIBOR 9M	2.621	-0.3	-1.9	-1.4	+1.1	+3.3	+4.5	+2.2
	SHIBOR 1Y	2.687	-0.4	-2.1	-2.1	+1.7	+2.7	+3.3	+2.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.226	+1.1	-0.1	-1.0	-0.1	-3.3	+3.6	-0.3
	국고채 2년물	2.350	+0.4	+0.0	-0.4	+0.4	+0.4	+3.1	+3.1
	국고채 3년물	2.666	+0.1	-0.6	-1.0	-1.6	+0.9	+2.7	+1.6
	국고채 7년물	2.862	-0.1	-0.5	-1.2	-2.0	-0.5	+0.9	+0.8
	국고채 10년물	2.024	-17.7	-4.0	+22.8	-6.2	+158.5	+4.0	+3.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.928	-20.3	-8.7	+19.0	-10.4	+173.8	-1.1	-4.9
	Repo 7일물	2.086	-6.3	-1.7	+8.7	-2.3	+36.0	+1.5	-11.7
FX Market	달러 인덱스	102.346	-0.9	-2.2	-3.1	-1.5	-2.0	+3.9	-1.1
	달러-위안 역내환율	6.8814	+0.0	-0.4	-1.1	+0.4	-1.5	+8.1	-0.2
	달러-위안 역외환율	6.8607	-0.2	-0.5	-1.5	+0.0	-2.1	+7.6	-0.9
	달러-위안 고시환율	6.8715	-0.1	+0.1	-1.2	+0.1	-1.4	+7.9	-1.3
	원-위안 환율	189.997	-0.3	+0.6	+0.1	+0.6	+4.0	-0.7	+4.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 22일 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.

