

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 24일

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

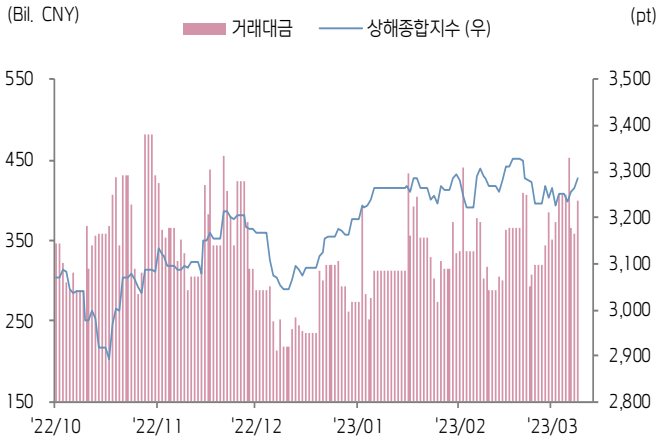
- 3/23일 기준, 상해종합: 3,286.6(+0.6%), 심천종합: 2,111.4(+0.6%), ChiNext: 2,361.4(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8709위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8232/6.8296
- 전일 중국증시는 테크기업들의 실적 호조 및 리창 총리의 제조업 부양 의지에 기술주 중심으로 상승
- 국가신문출판총서, 86개 중국 국산 인터넷 게임 판호 발급. 텐센트, 넷이즈, G-Bits 등 기업 게임 포함
- 시장에서 중국 정부가 반도체 기업들에게 무제한 보조금을 지급할 계획이라는 소식이 확산, 국가 2차 집적회로 펀드 관련 투자 가속화 기대감으로 반도체 섹터 강세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 48.08억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 640억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo 1,090억 위안으로, 순회수된 유동성은 450억 위안



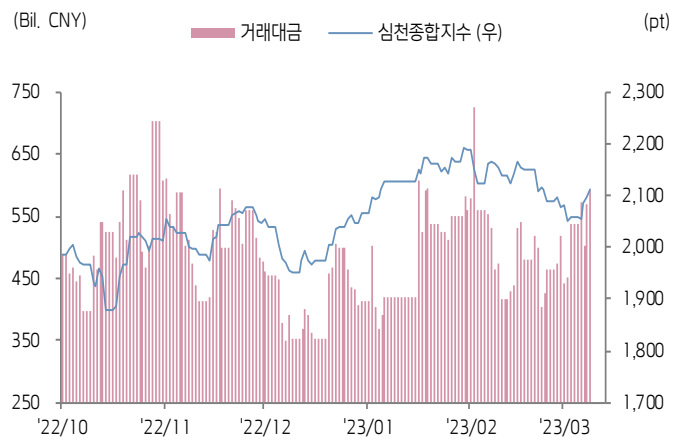


주식 시장 동향 (기준일: 3월 23일)

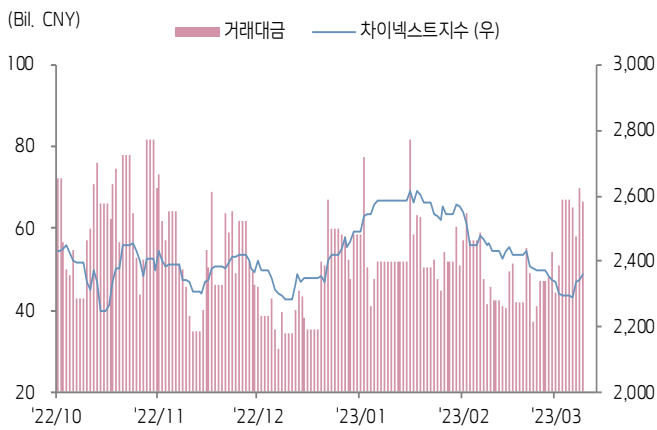
상해종합지수(上证指数)



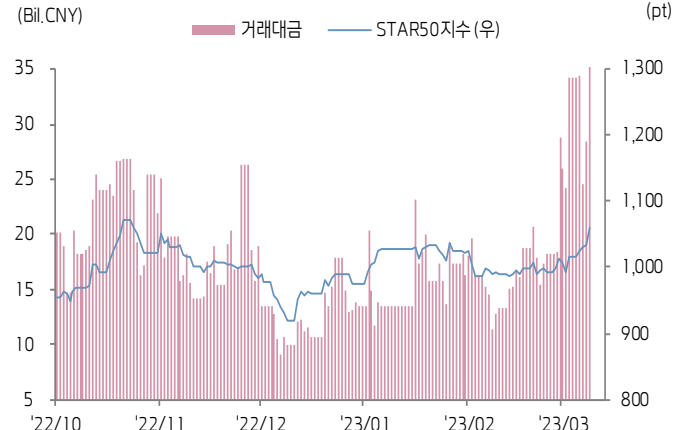
심천종합지수(深证综指)



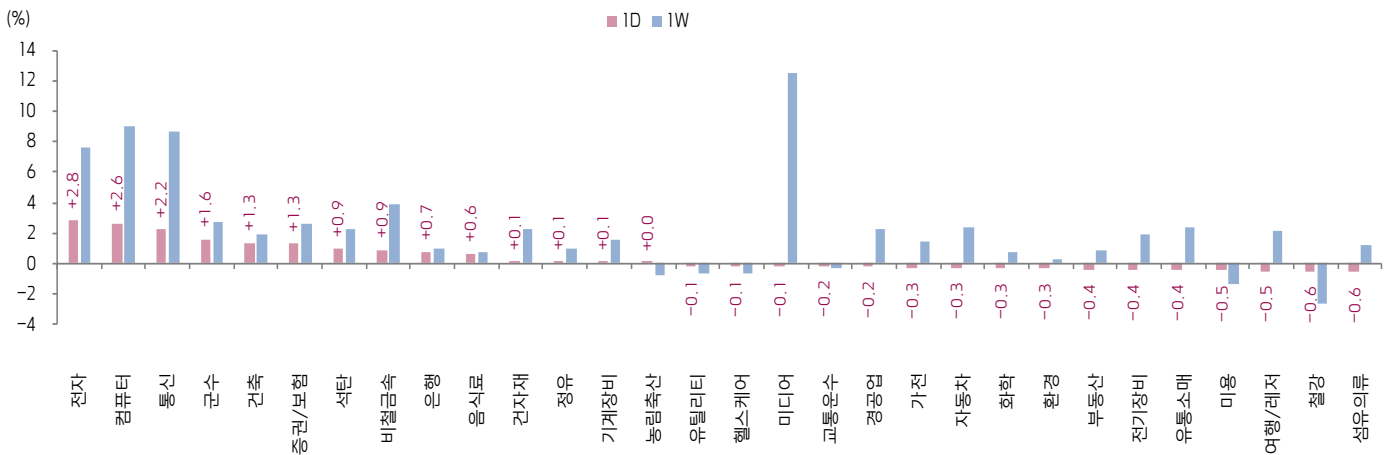
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



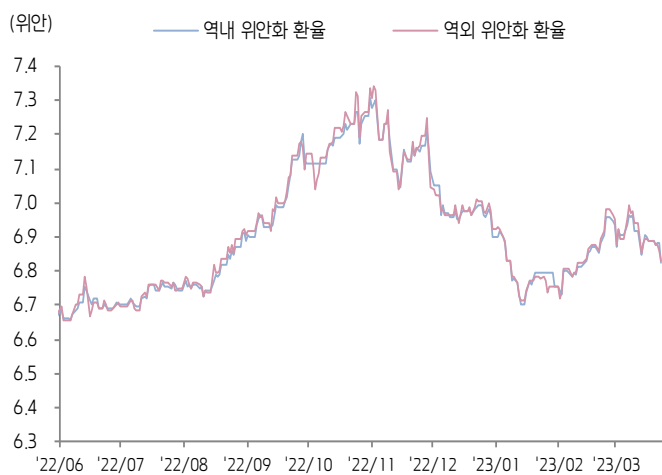


환율 금리 동향 (기준일: 3월 23일)

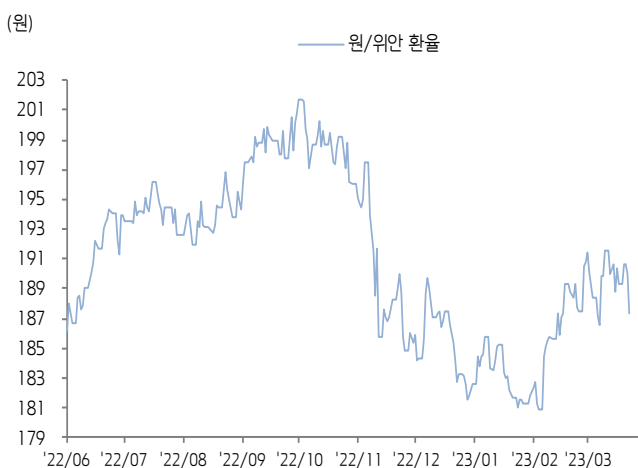
위안화 고시 환율



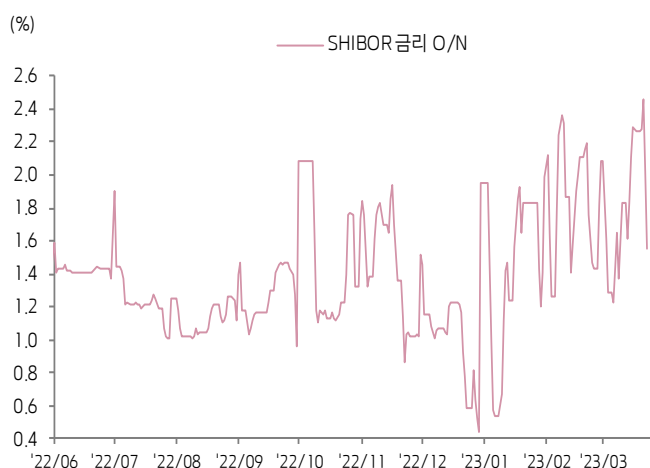
역내/외 위안화 환율



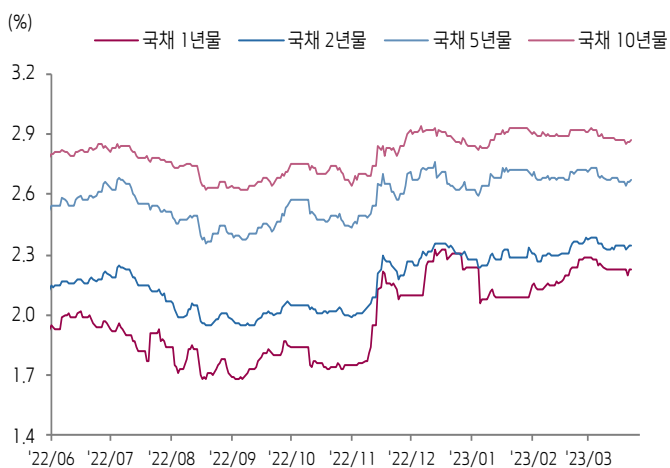
원/위안 환율



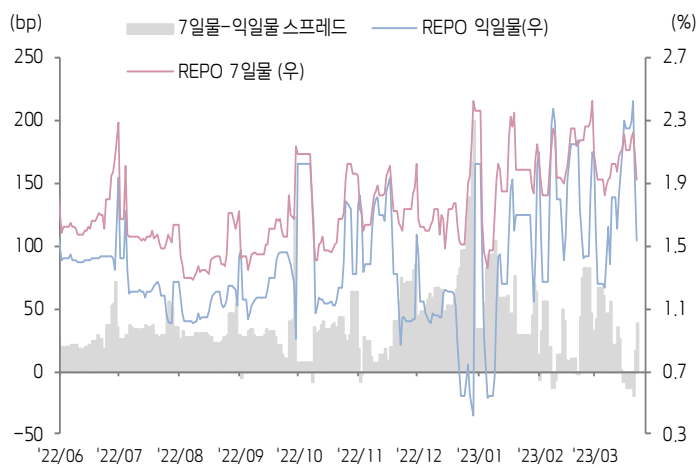
Shibor O/N 금리



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(%)
688521	Verisilicon Microelectronics	정보기술	47,809	20.00	300474	Changsha Jingjia Microelectronics	정보기술	46,017	20.00
688668	Dongguan Dingtong Precision Metal	산업재	7,083	17.95	300033	하이싱크 로열플러시 인포메이션	금융	90,268	18.08
688036	Shenzhen Transsion	정보기술	86,634	17.00	300308	Zhongji Innolight	정보기술	40,048	13.12
688385	상해 복단 미전자 집단	정보기술	46,524	12.97	301308	Shenzhen Longsys Electronics	정보기술	33,029	12.53
688111	Beijing Kingsoft Office Software	정보기술	166,418	10.71	300496	Thunder Software Technology	정보기술	52,702	11.87

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가신문출판총서, 3월 86개 중국 국산 인터넷 게임 판호 발급. Tencent (0700.HK), NetEase (9999.HK), 37 Interactive Entertainment (002555.SZ), G-Bits (603444.SH), CMGE (0302.HK) 등 기업의 게임이 판호를 취득
- 공신부, 중요 산업 협회 좌담회를 개최한 가운데 자동차 소비 전자 등 내구재의 소비를 안정화하고 가전, 가구, 그린 전자재 소비를 확대할 것을 강조. 신에너지자동차, 태양광, 모바일 통신, 전력설비 등 산업의 경쟁 우위를 유지하고 신에너지, 신소재 등 신흥 산업을 육성하며 선제적으로 미래 산업을 개척할 것
- 국무원, <의료 위생 서비스 체계 보안 관련 의견> 발표. 2025년까지 의료 위생 서비스 체계를 보완할 계획. 의료 자원 분배 및 균형적인 서비스 공급을 점차 강화하고 중요 질병에 대한 예방, 치료, 응급처치 능력을 강화할 것. 중의학과 양의학의 시너지 효과를 강화하고 진료 및 치료 체계 건설에서 긍정적인 성과를 취득할 것. 또한, 2035년까지 사회주의 의현대화에 적합한 체계, 역할분담, 기능, 효율을 갖춘 종합 의료 위생 서비스 체계를 구축할 예정
- 상무부, 미국의 대중 무역수지 적자는 미중 경제구조, 글로벌 산업 분업, 수출 규제 등 요인의 결정한다고 발언. 미국은 '무역법 301조' 관련 관세를 빠른 시일 내에 철폐하고 대중 수출 규제를 완화할 것을 촉구. 또한, "중국 기업에 대한 무역 제재를 완화하여, 양국 기업 간 무역 협력 확대와 미국의 대중 무역수지 적자 축소를 위해 유리한 조건을 조성해야 한다"고 강조
- 공신부, 1~2월 중국 정보 통신 사업 매출액이 2,703억 위안으로 YoY 7.9% 증가. 2월 말 기준 5G 기지국 수는 238.4만 개로 전체 통신 기지국 수의 21.9%이고 2022년 연말 대비 7.21만개 증가
- 춘절 연휴 이후 중국 기존 주택 거래량 반등. Zhuge.com에 따르면 올 3월 13~19일 중국 10개 주요도시 기존 주택 거래량이 2만 3,408채로 WoW 기준 3.75% 증가하며 6주 연속 증가세 유지. E-House 연구원에 따르면 2월 중국 8개 주요 도시 기존 주택 거래량이 7만 9,438채로 20개월 만에 최고치 경신
- CAAM, 2월 중국 상업용 자동차 생산량 및 판매량이 각각 31.7만(YoY 13.5%, MoM 61%), 32.4만(MoM 79.4%, YoY 29.1%)개를 기록
- 국가에너지국 등 4개 부처, <농촌에너지혁명 시범 현(縣) 건설 방안> 발표. 2025년까지 시범 현의 신재생에너지 사용 비중을 전체의 30% 이상까지 제고. 신규 증가 에너지 중 신재생에너지 비중을 60% 이상까지 확대할 계획
- 상하이시, 소비 심리 및 투자 심리 개선을 위해 5가지 방면에서 15개의 소비 촉진 정책을 발표. 최초 런칭, 브랜드, 야간 소비, 스트리밍 등 4가지 '경제'를 활성화할 예정. 또한, 신형 소비, 서비스 소비, 자동차 소비, 그린 소비 등 4가지 소비를 촉진할 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, Seres Group (601127.SH)와의 신에너지자동차 합작 브랜드 AITO는 전체 모델에 Huawei 최신 자동차 시스템 HarmonyOS 3로 전면 업그레이드할 예정. 한편, AITO M5와 AITO M5 EV 자율주행 모델도 4월에 출시할 예정
- China Mobile (600941.SH, 0941.HK), 2022년 매출액이 9,373억 위안(YoY 10.5%), 순이익이 1,255억 위안(YoY 8.0%). 2022년 배당 성향을 67%으로 설정하며 주당 HKD 4.41(YoY 8.6%)의 배당을 지급할 계획
- Venustech (002439.SZ), China Mobile (600941.SH)와 2023년 연간 사업 협력 계약을 체결. China Mobile는 Venustech에게 IT 통신 기술을 제공하고 Venustech로부터 사이버 안전 S/W, H/W를 구매할 계획
- Huahai Pharmaceutical (600521.SH), 동사가 개발한 우울증 치료제 Brexpiprazole가 미국 FDA로부터 ANDA(약식신약신청) 허가 취득
- China Citic Bank (601998.SH), 2022년 매출액이 2,113.92억 위안(YoY 3.34%), 순이익이 621.03억 위안(YoY 11.61%)
- Changshu Rural Commercial Bank (601128.SH), 2022년 매출액이 88.09억 위안(YoY 15.07%), 순이익이 27.44억 위안(YoY 25.39%). 10주당 2.5위안의 배당을 지급할 계획
- China Oilfield Services (601808.SH), 2022년 매출액이 356.59억 위안(YoY 22.1%), 순이익이 23.53억 위안(YoY 651.1%). EPS는 0.49위안(YoY 600%)
- Crystal-Optech (002273.SZ), 총 4,500만 달러 사용하여 베트남에서 손자회사 COT(Vietnam)를 설립하고 광학 부품 제조 및 가공 사업을 영위할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 23일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,286.6	+0.6	+1.9	+0.3	-0.6	+7.9	+0.5	+6.4
		선전종합	2,111.4	+0.6	+3.0	-0.1	-2.5	+8.3	-2.4	+6.9
		CSI 300	4,039.1	+1.0	+2.5	+0.5	-2.5	+5.5	-5.6	+4.3
	역외	홍콩항생	20,049.6	+2.3	+4.4	+0.6	-2.3	+2.3	-9.5	+1.4
		홍콩항생종합	3,039.5	+2.3	+4.5	+1.4	-2.0	+3.4	-9.1	+2.2
		홍콩항생중국기업	6,836.5	+3.0	+5.5	+2.8	-1.3	+2.9	-10.5	+2.0
	기술주	홍콩항생테크	4,199.0	+4.7	+10.2	+6.8	+1.0	+1.8	-11.6	+1.7
		과창판50	1,059.0	+2.4	+6.7	+6.1	+6.4	+15.1	-7.4	+10.3
		차이넥스트	2,361.4	+0.8	+2.6	-0.5	-4.4	+3.3	-13.1	+0.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,270.3	+0.0	-0.7	-1.2	-3.9	+1.3	-9.0	-0.7
		화학	4,205.0	-0.3	+0.7	+27.1	+23.6	+5.5	-6.4	+3.8
		철강	2,408.1	-0.6	-2.6	-27.2	-29.2	+5.8	-10.8	+5.3
		비철금속	4,925.6	+0.9	+3.9	-0.8	-5.3	+8.1	-8.8	+7.5
		전자	4,051.1	+2.8	+7.6	+6.2	+4.6	+17.7	-7.4	+16.2
		가전	6,832.2	-0.3	+1.4	-1.5	-4.9	+4.6	+3.7	+5.3
		음식료	23,394.4	+0.6	+0.8	-0.9	-5.9	+1.1	+4.7	+1.9
		섬유의류	1,661.4	-0.6	+1.2	-0.7	-1.1	+6.7	-0.3	+5.6
		경공업	2,477.2	-0.2	+2.2	-1.4	-4.7	+7.4	-0.7	+6.5
		헬스케어	9,227.8	-0.1	-0.6	-1.3	-4.6	+2.7	-8.3	+1.7
		유틸리티	2,248.9	-0.1	-0.6	-0.9	-1.1	+6.6	-2.0	+2.3
		교통운수	2,387.0	-0.2	-0.2	-1.7	-1.1	+1.0	+4.5	+0.9
		부동산	2,894.8	-0.4	+0.8	-1.9	-5.7	-6.0	-15.3	-3.4
		유통소매	2,698.9	-0.4	+2.4	+0.8	-3.7	-5.5	+1.8	-5.9
		여행/레저	10,695.8	-0.5	+2.1	-2.8	-3.1	+0.1	+7.9	-0.9
		건자재	6,315.7	+0.1	+2.2	-1.8	-7.0	+3.6	-9.8	+4.7
		건축	2,339.8	+1.3	+1.9	+3.7	+7.3	+18.1	+5.5	+17.4
		전기장비	9,169.4	-0.4	+1.9	-4.2	-7.3	+1.8	-15.4	-1.9
		군수	1,596.5	+1.6	+2.8	-1.7	+1.5	+13.0	+0.9	+8.0
		컴퓨터	5,140.6	+2.6	+9.0	+8.8	+11.1	+34.6	+15.3	+32.7
		미디어	684.4	-0.1	+12.6	+12.0	+12.0	+29.2	+15.2	+26.8
		통신	2,437.8	+2.2	+8.6	+6.7	+12.8	+34.2	+20.9	+32.6
		은행	3,125.9	+0.7	+1.0	+0.1	-2.1	+1.3	-9.8	-1.0
		증권/보험	1,527.8	+1.3	+2.7	+0.2	-4.5	+5.0	-4.0	+3.7
		자동차	5,439.3	-0.3	+2.4	-4.3	-9.2	+2.5	-0.7	+1.8
		기계장비	1,534.8	+0.1	+1.5	-2.1	-4.0	+11.9	+3.7	+9.7
		석탄	2,750.4	+0.9	+2.2	-3.2	-4.7	+2.5	-2.7	+2.9
정유	2,255.8	+0.1	+1.0	-3.1	-2.8	+9.3	+0.6	+7.9		
환경	1,870.4	-0.3	+0.3	-3.0	-2.5	+8.2	-7.8	+5.7		
마음	6,783.2	-0.5	-1.3	-4.1	-9.4	-1.5	+5.1	-5.2		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 23일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,266.8	+1.0	+1.9	+0.5	-2.6	+2.3	-5.8	+0.6
	Industrial	2,548.8	+0.4	+0.4	-1.5	-1.3	+6.1	-5.6	+3.8
	Consumer Goods	15,280.8	+0.7	+0.3	-0.7	-5.8	-1.3	+0.9	-0.7
	Energy	1,806.7	+0.9	+2.6	-1.7	-0.1	+7.9	+10.0	+7.6
	Basic Materials	2,459.0	+0.6	+1.9	-1.9	-6.0	+8.3	-7.9	+7.0
	Consumer Services	2,940.1	-0.3	+1.0	-3.3	-8.5	-1.3	-0.9	-1.4
	Utilities	2,252.5	+0.1	-1.2	-0.0	+1.4	+8.9	+2.1	+3.4
	Health Care	7,228.6	-0.1	+0.3	-1.0	-5.2	+3.6	-8.7	+0.7
	Telecommunication	3,716.4	+1.6	+3.3	+4.4	+11.7	+30.9	+27.6	+29.0
	Technology	3,733.7	+4.2	+10.5	+12.7	+13.9	+28.0	-2.4	+25.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,671.3	+0.6	+3.0	-1.0	-3.7	+7.5	-4.1	+6.0
	IT	1,882.0	+1.7	+10.0	+9.9	+11.3	+35.4	+14.5	+34.3
	Financials	1,193.0	+1.8	+2.1	+0.5	-5.3	+3.9	-5.3	+2.1
	Real Estates	1,769.4	-0.5	+0.6	-3.4	-8.1	-8.0	-14.0	-6.2
	Agricultures	1,455.7	+0.3	-0.4	+0.3	-3.5	+1.3	-9.3	-1.0
	Wholesale & Retail	1,379.9	-0.1	+2.4	+0.9	-1.2	+8.4	+7.6	+5.2
	Transportation	1,178.1	+0.4	+1.0	+0.8	-1.1	-4.2	+6.8	-3.9
	Utilities	864.9	-0.5	+0.3	-1.9	-2.0	+2.9	-5.9	+0.0
	Business Service	1,121.9	-0.2	+6.1	+6.2	+4.0	+11.7	+6.4	+10.4
	Media	912.4	-0.5	+9.7	+6.8	+8.5	+17.5	+11.7	+14.9
	Construction	1,234.4	+0.8	+3.0	+3.0	+3.3	+15.4	+2.2	+15.0
	Mining	2,731.6	+0.5	+1.8	-1.1	-4.4	+8.8	+0.6	+7.8
	R&D	1,745.8	-0.4	+1.9	-1.9	-3.7	+8.2	-10.1	+4.1
	Environmental Products	621.9	+0.0	+2.3	-2.0	-1.6	+6.7	-10.3	+4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.558	-23.0	-32.1	+13.5	-29.0	+166.3	-22.2	-20.4
	SHIBOR 1W	1.937	-6.8	-11.0	+0.8	-9.3	+14.8	-6.6	-12.9
	SHIBOR 1M	2.399	+0.1	+0.4	+2.1	+6.5	+4.9	+4.1	+2.3
	SHIBOR 3M	2.476	-0.1	-1.0	-0.6	+3.3	+3.1	+4.6	+2.2
	SHIBOR 6M	2.554	-0.1	-1.8	-1.5	+2.0	+2.6	+4.2	+1.8
	SHIBOR 9M	2.614	-0.3	-2.1	-2.0	+0.7	+2.7	+4.2	+1.9
	SHIBOR 1Y	2.683	-0.1	-2.2	-2.4	+1.3	+2.2	+3.2	+2.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.226	+0.0	-0.1	-0.5	-0.6	-3.3	+3.6	-0.3
	국고채 2년물	2.350	+0.0	+0.0	+0.4	-0.4	+1.7	+2.6	+3.1
	국고채 3년물	2.670	+0.2	-0.4	-0.5	-1.6	+1.7	+2.7	+1.7
	국고채 7년물	2.874	+0.4	+0.1	-0.3	-1.7	+0.3	+1.5	+1.2
	국고채 10년물	1.558	-23.0	-32.1	+13.5	-29.0	+166.3	-22.2	-20.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.534	-20.5	-33.2	+11.1	-29.5	+180.2	-23.3	-24.4
	Repo 7일물	1.918	-8.1	-13.1	-0.8	-10.9	+26.6	-6.7	-18.8
FX Market	달러 인덱스	102.532	+0.2	-1.8	-2.6	-1.6	-1.7	+4.0	-1.0
	달러-위안 역내환율	6.8232	-0.8	-1.1	-2.0	-0.8	-2.4	+7.1	-1.1
	달러-위안 역외환율	6.8296	-0.5	-1.0	-2.1	-0.9	-2.5	+6.9	-1.3
	달러-위안 고시환율	6.8709	-0.0	-0.6	-1.4	+0.2	-1.6	+8.1	-1.3
	원-위안 환율	187.351	-1.4	-1.6	-1.3	-0.5	+2.2	-1.6	+2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 23일 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.

