

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 3월 28일

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

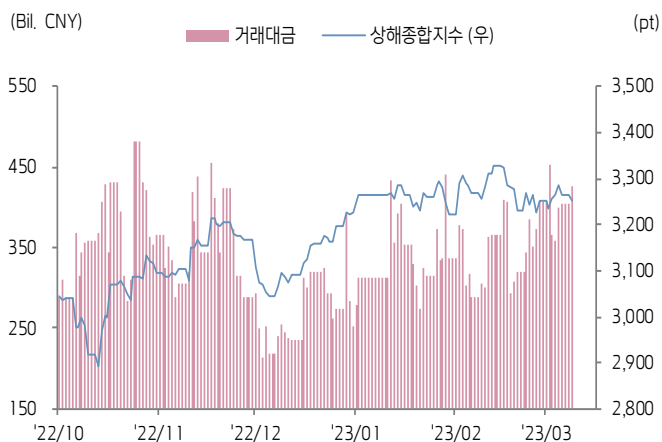
- 3/27일 기준, 상해종합: 3,251.4(-0.4%), 심천종합: 2,119.2(+0.1%), ChiNext: 2,398.0(+1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8714위안 (0.5% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8820/6.8828
- 전일 중국증시는 은행 시스템에 대한 불안감이 남아있는 가운데 혼조세 시현
- 중국 경기 회복 속도에 대한 불안감이 여전한 것으로 판단됨
- 중국 국가 통계국이 발표한 2월 누적 중국 공업기업이익 매출은 19.3조 위안으로 전년동기대비 1.3% 감소, 이익은 약 8,900억 위안으로 전년동기대비 22.95 감소
- 특히 제조업의 마진 압박이 심각한 것으로 판단. 제조업 순이익은 전년대비 32.6% 감소
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2550억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 300억 위안으로, 순공급된 유동성은 2250억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 2월 공업이익 YTD YoY: -22.9% (이전치: -4.0%)



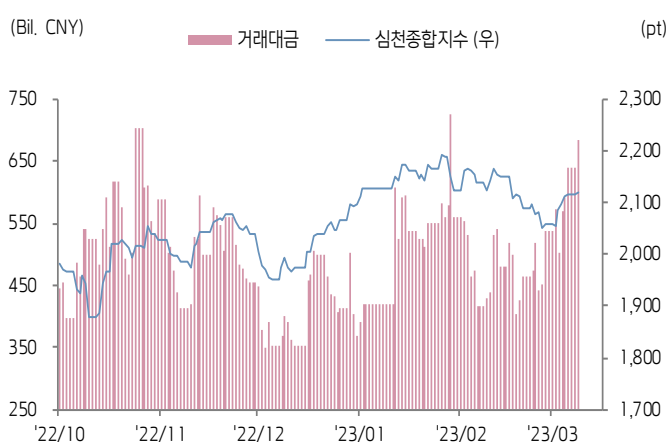


주식 시장 동향 (기준일: 3월 27일)

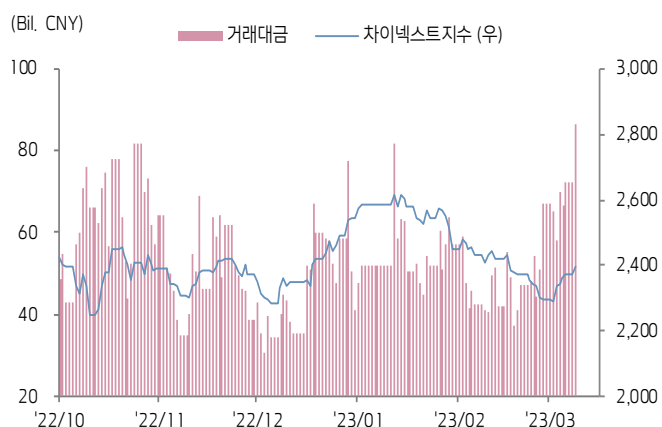
상해종합지수(上证指数)



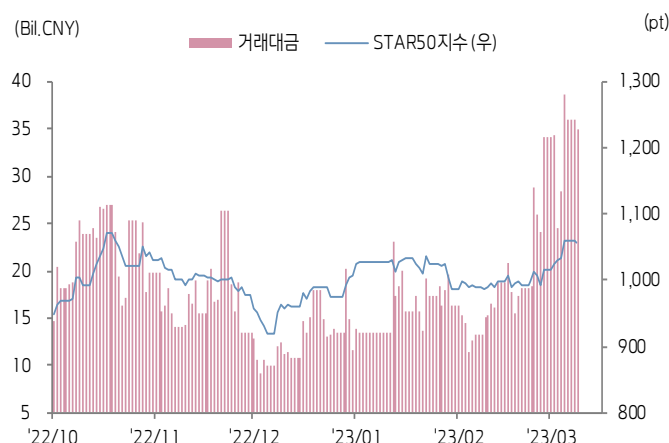
심천종합지수(深证综指)



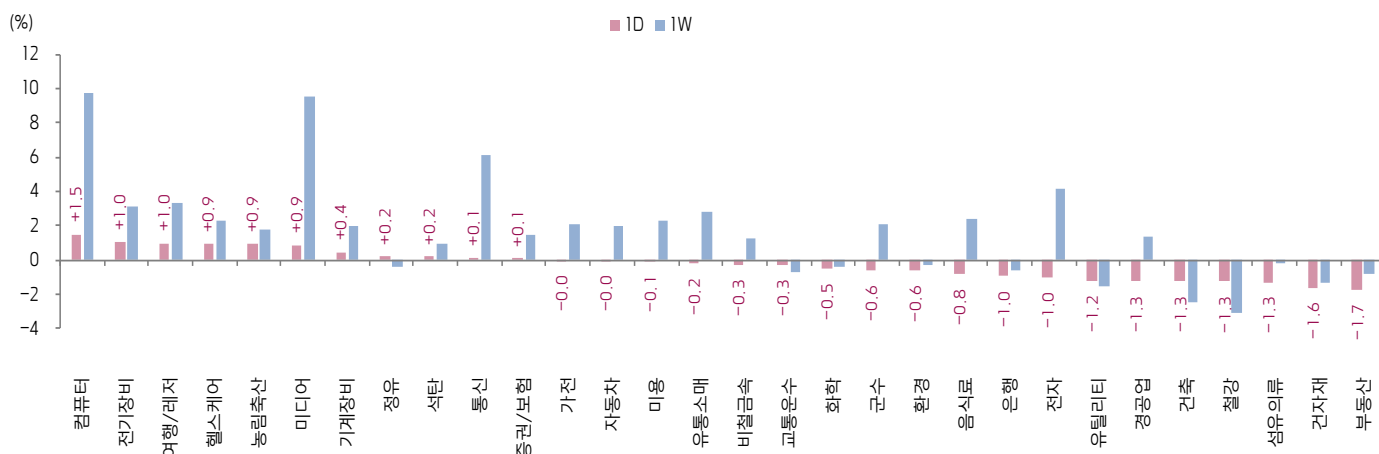
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 3월 27일)

위안화 고시 환율



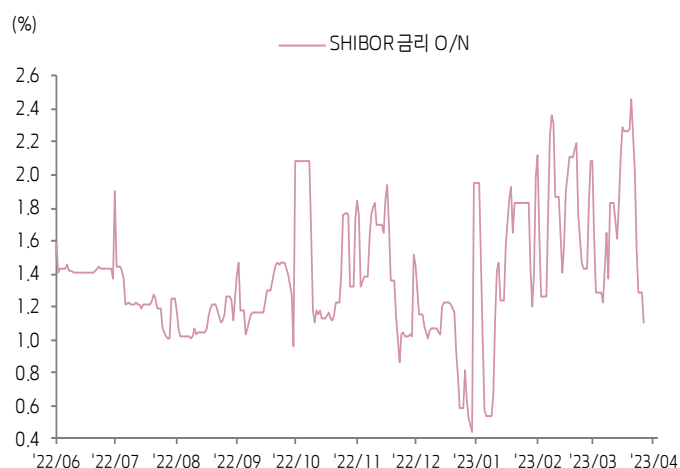
역내/외 위안화 환율



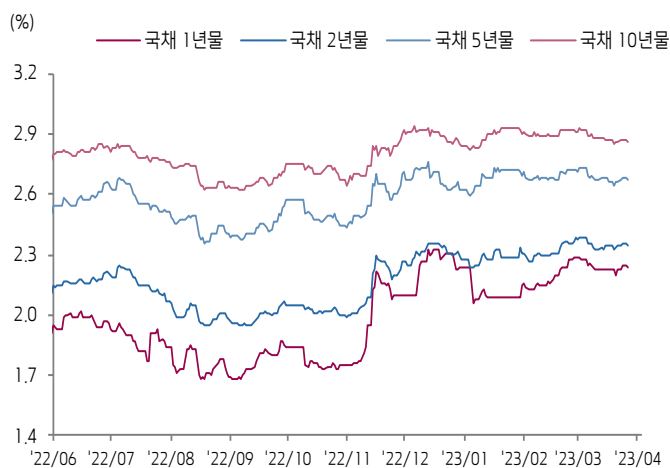
원/위안 환율



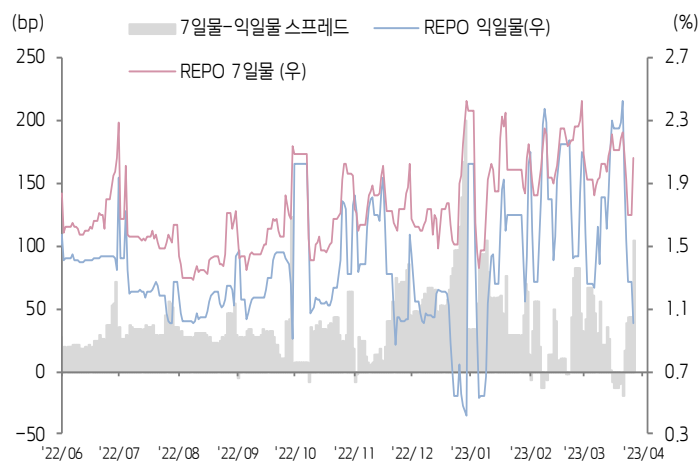
Shibor O/N 금리



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(%)
601168	시부 광업	소재	29,788	10.04	300655	Crystal Clear Electronic Material	소재	13,547	20.01
603357	Anhui Transport Consulting & Design Institute	산업재	5,391	10.02	300676	BGI Genomics Co Ltd	건강관리	31,387	20.00
600188	연광농원집단	에너지	147,127	10.02	301236	iSoftStone Information Technology Group	정보기술	32,222	19.99
603931	Hangzhou Greenda Electronic Materials	소재	6,496	10.00	300129	상하이 타이성 풍력장비	산업재	9,246	15.81
603477	Leshan Giantstar Farming & Husbandry	필수소비재	13,417	10.00	300166	베이징 오리엔트 내셔널 커뮤니케이션	정보기술	16,237	15.68

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 과기부, "AI의 과학 연구 촉진 효과" 관련 특별 정책 추진을 개시한 가운데 의약품 연구개발, 유전자 연구, 신소재 연구개발 등 중요 과학 연구 수요를 중심으로 관련 정책을 시행할 예정. "AI의 과학 연구 기술 촉진" 관련 첨단 과학 기술 연구개발 시스템을 구축할 것. 한편, 중요 과학기술 문제 관련 AI 모델 및 컴퓨팅 혁신을 추진하고 "과학 연구용 AI" 플랫폼 발전을 추진할 예정. 차세대 AI 공공 컴퓨팅 오픈 혁신 플랫폼 건설을 가속화하고 고성능 컴퓨팅 센터 및 스마트 컴퓨팅 센터의 융합 발전을 지원할 것
- 3월 28일~31일 2023년 Boao Forum For Asia가 개최될 예정인 가운데 3월 30일 중국 리창 총리가 Boao Forum에서 기조연설을 진행할 것
- 상무부 부장 왕원타오(王文涛), Apple CEO 팀쿡과 회동한 가운데 Apple의 중국 사업 발전, 산업체인 안정화 등 의제에 대해 논의
- 국가통계국, 1~2월 누적 중국 광공업 기업 경상이익 8,872.1억 위안으로 YoY 22.9% 감소. 향후 생산이 정상적으로 회복하고 시장 수요가 점차 개선되며 기업 경상이익이 점차 반등할 것으로 전망
- 중국 중의약 GPO 문건 발표. 금번 GPO에 총 16가지 경약 및 주사제가 포함되어 있으며 구매 기간은 2년으로 상황에 따라 1년 연장 가능
- 공신부, 1~2월 중국 소프트웨어 사업 매출액이 14,461억 위안으로 YoY 11% 증가. 이중 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터 서비스 매출액이 1,761억 위안으로 YoY 13.3% 증가
- 재정부 및 세무총국, 영세 기업 법인세 및 개인 자영업자 소득세 우대 정책 발표. 2023~2024년 영세 기업의 100만 위안 이하 소득분에 대해 20% 법인세를 적용. 동기간 개인 자영업의 100만 위안 이하 소득분에 대해 개인 소득세 50%를 감면
- NDRC, 2월 화물차 물류 운임 가격 지수는 103.4로 MoM 0.58% 하락했고 YoY 5.2% 상승. 2월 중국 이커머스 물류 지수는 107.2로 MoM 2.6pt 상승



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), Baidu Cloud 신제품 발표회가 취소되었다는 루머가 확산된 가운데 Baidu는 3월 27일에 진행 예정인 Baidu Cloud 신제품 발표회는 ERNIE Bot 도입 예정인 기업들 대상으로 소규모 오프라인 기술 교류 미팅으로 전환되었다고 해명
- CATL (300750.SZ), ESS 개발 기업 HGP와 450MWh 규모의 ESS 공급 계약 체결. 양측은 장기적인 파트너십으로 협력할 예정이며 5GWh 유틸리티 ESS 생산 시설 프로젝트를 공동으로 추진할 예정
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 산하 신에너지자동차 브랜드 AION에서 신제품 AH8 프로젝트는 Huawei와 공동 개발에서 자체 개발로 전환. Huawei는 핵심 협력사로 기타 AION 모델 관련 개발에 지속적으로 참여할 예정. 해당 개발 프로젝트의 총 투자 금액은 9.25억 위안에서 12.33억 위안으로 확대
- Tingyi Holdings (0322.HK), 2022년 매출액이 787.17억 위안(YoY 6.26%), 순이익이 26.32억 위안(YoY -30.77%). 이중 라면 사업 매출액이 296.34억 위안(YoY 4.17%), 순이익이 13.75억 위안(YoY -31.42%), 음료 사업 매출액이 483.36억 위안(YoY 7.89%), 순이익이 13.78억 위안(YoY -25%)
- Cnooc (600938.SH), 글로벌 석유 기업 Shell Group과 대형 생산 프로젝트 협력 계약 체결. 광둥성 후이저우시에서 총 521억 위안을 공동으로 투자하여 연산 160만 톤의 에틸렌 관련 제품 생산 시설을 건설할 계획. 완공 시 연간 생산액이 375억 위안일 것으로 전망
- Rongsheng Petrochemical (002493.SZ), 사우디아라비아 대표 석유 기업 Saudi Aramco이 동사 지분 매입. 동사 지배주주인 Rongsheng Holdings(荣盛控股)가 10%의 지분을 88%의 프리미엄 추가 가격으로 Saudi Aramco의 자회사 AOC에게 양도. 한편, 동사는 Saudi Aramco와 전략적 파트너십을 체결했고 양측은 향후 원유 수급, 화학품 판매, 정밀 화학품 생산, 원유 보관 기술 등 영역에서 협력을 진행할 예정
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 내몽고 시린귀러맹 정부 행정부와 전략적 MoU를 체결. 양측은 현지에서 리튬 배터리 관련 신에너지 산업체인을 구축할 예정
- Cansino (688185.SH, 6185.HK), 2022년 매출액이 10.35억 위안(YoY -75.94%), 순손실이 9.09억 위안으로 적자 전환
- Youngy (002192.SZ), 2022년 매출액이 29.92억 위안(YoY 225.05%), 순이익이 24.4억 위안(YoY 3,472.94%). 10주당 9.8위안의 현금배당을 지급할 계획
- China National Chemical (601117.SH), 2022년 매출액이 1,577.16억 위안(YoY 14.88%), 순이익이 54.15억 위안(YoY 16.87%). EPS는 0.89위안, 10주당 1.77위안의 현금배당을 지급할 계획
- Putailai New Energy (603659.SH), 2022년 매출액이 154.64억 위안(YoY 71.9%), 순이익이 31.04억 위안(YoY 77.53%). EPS는 2.24위안(YoY 76.38%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 27일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,251.4	-0.4	+0.5	-0.5	-0.5	+5.0	+1.2	+5.2
		선전종합	2,119.2	+0.1	+3.2	+1.1	-1.0	+6.3	+0.3	+7.3
		CSI 300	4,012.5	-0.4	+1.9	+0.1	-1.2	+3.2	-3.9	+3.6
	역외	홍콩항생	19,567.7	-1.7	+3.0	-0.7	-2.2	-0.1	-8.6	-1.1
		홍콩항생종합	2,967.2	-1.8	+2.9	-0.2	-1.9	+1.0	-8.1	-0.2
		홍콩항생중국기업	6,648.7	-2.2	+2.8	+0.9	-0.8	+0.1	-8.7	-0.8
	기술주	홍콩항생테크	4,105.7	-2.8	+6.1	+5.5	+2.4	-0.5	-6.2	-0.6
		과창판50	1,057.5	-0.3	+3.1	+5.9	+6.7	+9.8	-4.5	+10.2
		차이넥스트	2,398.0	+1.2	+4.6	+1.7	-1.3	+1.6	-9.1	+2.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,306.7	+0.9	+1.8	+0.0	-3.4	-0.7	-8.6	+0.4
		화학	4,160.9	-0.5	-0.4	+25.8	+21.6	+1.3	-6.9	+2.7
		철강	2,366.8	-1.3	-3.1	-28.4	-30.8	+2.2	-10.8	+3.5
		비철금속	4,893.3	-0.3	+1.2	-0.6	-4.1	+4.4	-9.3	+6.8
		전자	4,036.4	-1.0	+4.2	+6.9	+5.4	+13.4	-4.5	+15.8
		가전	6,872.3	-0.0	+2.1	-0.2	-3.5	+3.8	+6.8	+6.0
		음식료	23,226.6	-0.8	+2.4	-1.8	-3.7	+0.8	+8.3	+1.2
		섬유의류	1,632.1	-1.3	-0.2	-1.8	-3.6	+2.9	-2.2	+3.7
		경공업	2,442.7	-1.3	+1.4	-1.5	-6.5	+4.2	+0.0	+5.0
		헬스케어	9,208.8	+0.9	+2.3	-1.4	-3.2	+3.2	-8.0	+1.5
		유틸리티	2,209.5	-1.2	-1.5	-2.0	-2.0	+2.8	-0.6	+0.5
		교통운수	2,358.0	-0.3	-0.7	-3.4	-1.3	-1.9	+5.1	-0.3
		부동산	2,852.3	-1.7	-0.8	-1.1	-5.7	-6.6	-15.4	-4.8
		유통소매	2,715.3	-0.2	+2.8	+1.7	-1.7	-5.0	+3.8	-5.3
		여행/레저	10,823.9	+1.0	+3.4	-0.9	-1.0	-0.4	+12.7	+0.3
		건자재	6,167.3	-1.6	-1.4	-2.5	-7.0	+0.6	-9.4	+2.2
		건축	2,258.9	-1.3	-2.4	-0.5	+5.0	+12.4	+4.3	+13.3
		전기장비	9,314.7	+1.0	+3.2	-1.0	-5.0	-2.0	-10.3	-0.4
		군수	1,574.1	-0.6	+2.1	-2.2	-1.5	+7.2	+1.8	+6.5
		컴퓨터	5,315.5	+1.5	+9.8	+9.0	+16.1	+38.0	+23.7	+37.2
		미디어	713.8	+0.9	+9.5	+16.1	+20.2	+34.4	+22.3	+32.2
		통신	2,421.0	+0.1	+6.1	+4.4	+13.6	+30.1	+24.3	+31.7
		은행	3,062.6	-1.0	-0.6	-0.8	-2.6	-2.0	-11.7	-3.0
		증권/보험	1,523.7	+0.1	+1.5	+0.5	-2.5	+3.9	-2.5	+3.4
		자동차	5,432.3	-0.0	+2.0	+0.2	-8.3	-0.5	+2.2	+1.7
		기계장비	1,540.3	+0.4	+2.0	-0.8	-3.1	+9.0	+7.2	+10.1
		석탄	2,728.2	+0.2	+0.9	-3.2	-5.9	-0.6	-3.9	+2.1
		정유	2,239.3	+0.2	-0.4	-3.9	-2.8	+5.8	+0.9	+7.1
		환경	1,849.1	-0.6	-0.3	-2.2	-3.3	+4.2	-7.1	+4.5
		미용	6,783.7	-0.1	+2.3	-2.1	-8.1	-5.0	+5.6	-5.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 27일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,189.2	-0.7	-0.2	-0.5	-2.4	-0.3	-7.2	-1.3
	Industrial	2,513.6	-0.5	-0.9	-3.0	-1.8	+1.7	-3.4	+2.3
	Consumer Goods	15,186.5	-0.8	+2.1	-2.0	-4.2	-2.0	+3.9	-1.3
	Energy	1,774.8	-0.3	-0.6	-3.7	-2.2	+3.6	+7.4	+5.7
	Basic Materials	2,433.2	-0.3	+0.1	-2.5	-4.9	+4.6	-8.1	+5.9
	Consumer Services	2,946.0	-0.1	+1.8	-0.7	-7.2	-2.8	+2.3	-1.2
	Utilities	2,201.6	-1.4	-2.3	-2.3	+0.1	+4.3	+3.4	+1.1
	Health Care	7,211.0	+1.0	+3.0	-1.1	-3.6	+2.8	-7.9	+0.4
	Telecommunication	3,670.8	-0.3	+2.5	+0.6	+13.9	+26.3	+30.4	+27.4
	Technology	3,737.2	-0.9	+5.5	+11.7	+15.1	+24.4	+1.3	+25.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,672.9	-0.1	+3.0	+0.3	-2.6	+4.9	-1.6	+6.1
	IT	1,965.7	+1.8	+11.1	+11.7	+18.0	+40.9	+23.7	+40.3
	Financials	1,207.1	+0.5	+2.8	+2.3	-1.8	+3.4	-2.8	+3.3
	Real Estates	1,736.5	-2.0	-1.0	-2.7	-8.1	-9.3	-14.1	-7.9
	Agricultures	1,485.1	+1.8	+3.2	+2.6	-1.8	-0.2	-7.8	+1.0
	Wholesale & Retail	1,392.9	+0.6	+3.6	+2.5	+0.4	+7.1	+9.3	+6.2
	Transportation	1,171.2	-0.1	+1.8	-1.5	-0.9	-7.3	+9.7	-4.5
	Utilities	852.9	-1.1	-0.6	-1.3	-2.6	-0.1	-4.5	-1.4
	Business Service	1,136.8	+0.8	+5.0	+7.1	+8.3	+12.2	+9.2	+11.8
	Media	947.2	+1.1	+7.4	+10.8	+15.4	+21.0	+17.7	+19.3
	Construction	1,203.7	-0.7	-1.2	+0.6	+2.0	+9.7	+1.4	+12.1
	Mining	2,686.1	-0.6	-1.8	-2.8	-5.3	+4.4	-1.6	+6.0
	R&D	1,788.2	+2.6	+6.0	+1.4	-0.1	+7.3	-6.3	+6.7
	Environmental Products	623.8	+0.5	+2.1	+0.5	-0.7	+4.6	-8.9	+5.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.106	-14.1	-51.3	-31.5	-22.8	+75.0	-44.7	-43.5
	SHIBOR 1W	2.117	+24.3	-2.1	+8.1	-5.6	+5.6	-4.1	-4.8
	SHIBOR 1M	2.400	+0.0	+0.1	+1.2	+5.0	+3.4	+3.9	+2.3
	SHIBOR 3M	2.468	-0.2	-1.0	-1.2	+2.2	+2.4	+4.2	+1.9
	SHIBOR 6M	2.547	-0.0	-1.4	-2.0	+0.8	+2.0	+3.9	+1.6
	SHIBOR 9M	2.606	+0.0	-1.5	-2.4	-0.2	+2.0	+3.9	+1.6
	SHIBOR 1Y	2.676	-0.1	-1.7	-2.7	-0.1	+2.1	+2.8	+2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.236	-0.5	+0.5	+0.5	-1.6	+0.5	+4.1	+0.1
	국고채 2년물	2.350	-0.4	+0.9	+0.4	-0.4	+1.7	+3.5	+3.1
	국고채 3년물	2.677	-0.2	+1.1	-0.1	-1.7	+1.3	+3.7	+2.0
	국고채 7년물	2.859	-0.4	+0.1	-0.7	-2.0	-0.6	+2.1	+0.7
	국고채 10년물	1.106	-14.1	-51.3	-31.5	-22.8	+75.0	-44.7	-43.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.009	-20.5	-55.8	-37.4	-29.9	+79.6	-49.0	-50.2
	Repo 7일물	2.056	+21.1	-6.0	+4.5	-9.0	+5.3	-7.2	-12.9
FX Market	달러 인덱스	102.857	-0.3	-0.4	-0.7	-2.2	-1.3	+4.1	-0.6
	달러-위안 역내환율	6.8820	+0.2	+0.1	+0.5	-1.1	-1.1	+8.1	-0.2
	달러-위안 역외환율	6.8828	+0.2	+0.1	+0.4	-1.4	-1.2	+7.8	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.8714	+0.5	+0.0	-1.0	-0.3	-1.2	+7.8	-1.3
	원-위안 환율	189.096	+0.4	-0.8	-0.5	+0.9	+3.6	-1.2	+3.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 27일 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.

