

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 31일

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

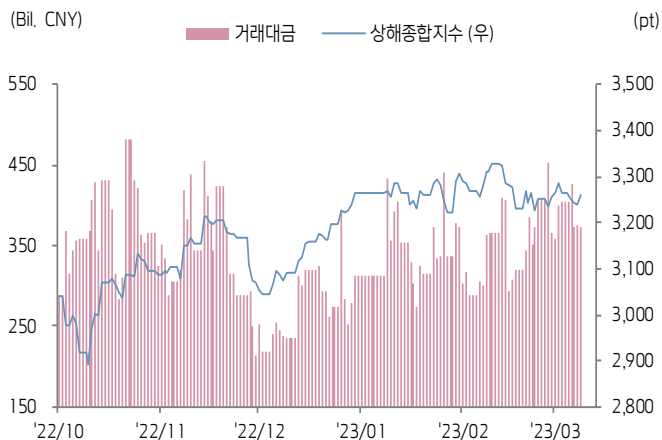
- 3/30일 기준, 상해종합: 3,261.2(+0.7%), 심천종합: 2,108.3(+0.2%), ChiNext: 2,383.0(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8886위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8705/6.8749
- 전일 중국증시는 GPT 개발중단 촉구 소식에 TMT 섹터 조정에도 불구하고 소비주 강세 영향으로 상승
- 일론머스크를 비롯한 AI 업계 전문가 1000명이 챗GPT 등 생성형 AI 개발을 6개월 간 중단해야 한다는 서한에 동의했다는 소식에 관련 테마주 하락
- 신규 주택 구매 시 주택 가격의 5% 규모의 가전 소비 쿠폰을 지급한다는 뉴스가 시장에서 확산되면서 가전 업종 급등. 다만 해당 정책은 공식적으로 발표된 바 없음
- 중국해양석유(CNOOC), 아랍에미리트에서 프랑스 토탈에너지가 참여해 개발한 LNG 6.5만톤을 위안화 거래로 매입. LNG 무역은 통상 달러로 거래되는데 위안화 결제는 이번이 처음
- 브라질 무역투자진흥청, 중국과 무역관계에서 달러가 아닌 자국(위안-헤알) 통화로 거래하기로 합의
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 48.07억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,390억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 640억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,750억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 3월 관영 PMI 종합 (이전치: 56.4)
- 3월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 51.6/55.0, 이전치: 52.6/56.3)



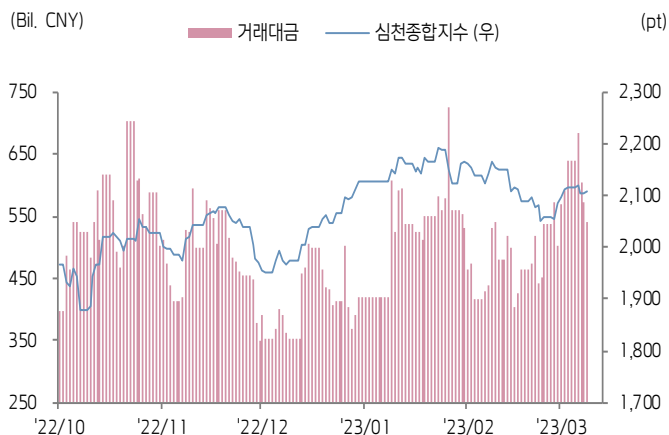


주식 시장 동향 (기준일: 3월 30일)

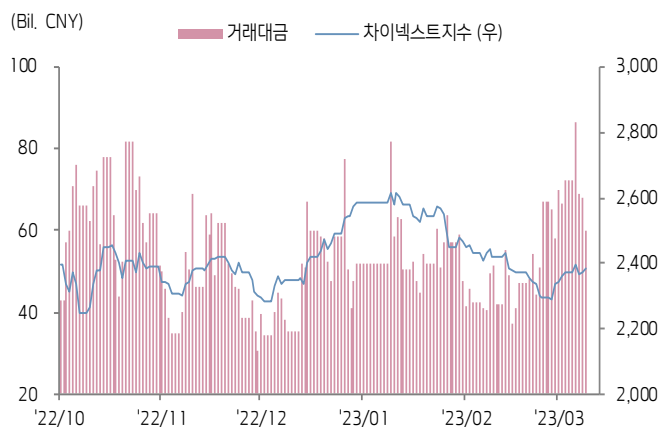
상해종합지수(上证指数)



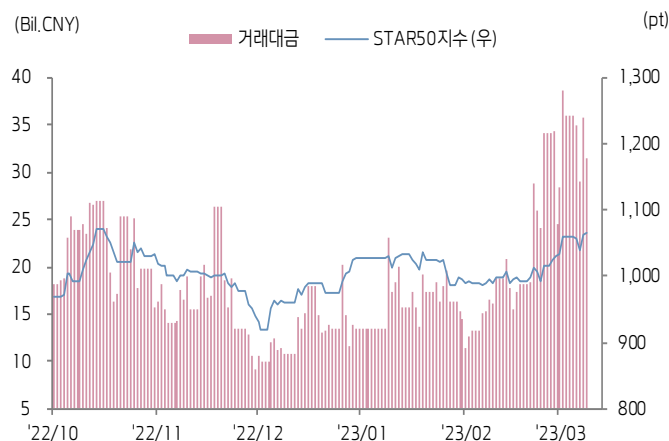
심천종합지수(深证综指)



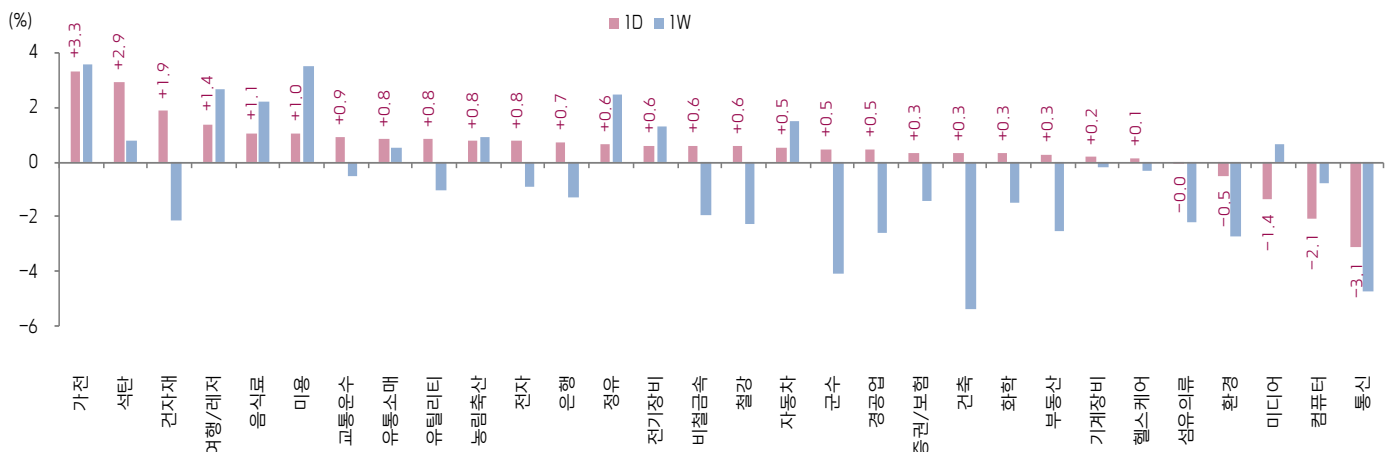
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 3월 30일)

위안화 고시 환율



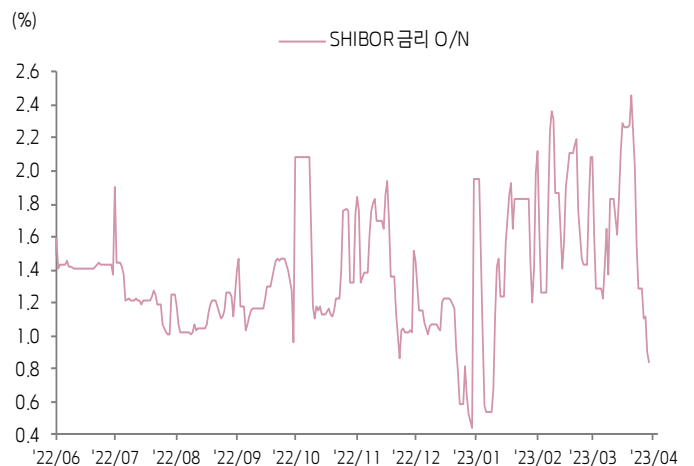
역내/외 위안화 환율



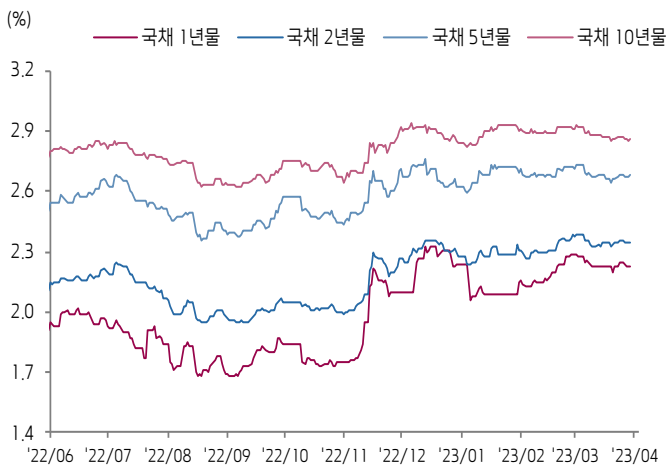
원/위안 환율



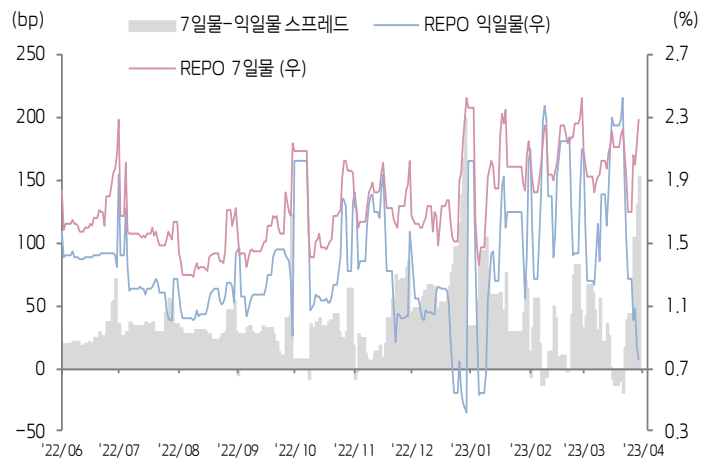
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

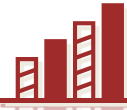


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
688766	Puya Semiconductor Shanghai	정보기술	9,456	20.00	301308	Shenzhen Longsys Electronics	정보기술	41,547	20.00
688626	Xiangyu Medical	건강관리	6,514	12.30	002876	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics	정보기술	8,237	10.01
688110	Dosilicon	정보기술	15,063	10.84	003021	Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic	산업재	15,035	10.00
600975	후난 뉴 웰풀	필수소비재	10,722	10.06	002595	산둥 하이마일 기계과학기술	산업재	23,168	9.99
600502	안후이 건공 집단	산업재	10,385	10.00	000021	선전 카이파 기술	정보기술	24,408	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창, 2023년 Boao Forum에서 기조 연설을 진행한 가운데 올해 세계 경제 불확실성이 큰 상황에서 중국 경제의 확실성이 세계 평화와 발전을 유지하는 기반이라고 발언. 현재 중국 경제 성장 모멘텀 및 추세가 매우 강하다고 강조
- IMF 총재 크리스탈리나 게오르기예바, 올해 중국의 세계 경제 성장 기여도가 3분의 1 이상을 기록할 것이라고 전망. 한편, 최근 IMF에서 발간한 <세계경제전망보고>에서 중국 경제 성장 전망을 5.2%(기존 4.4%)까지 상향 조정
- 리창 총리, 중국 국내외 기업 대표 좌담회를 참가한 가운데 중국 정부는 지속적으로 기업의 발전을 위해 우수한 환경 및 서비스를 제공할 예정이라고 발언. 중국 정부는 경제 정책을 안정적으로 유지하고 능동적으로 국제 무역 규칙을 준수하여 세계 일류 수준의 시장화, 법치화, 글로벌화를 실현한 경영환경을 제공할 것
- 재정부, 1~2월 중국 국유 기업 매출액 1조 2,395.2억 위안으로 YoY 5% 증가. 경상이익 6,505.6억 위안(YoY 9.9%). 2월말 국유기업 부채 대비 자산 비율이 64.6%로 YoY 0.3%p 상승
- CADA, 자동차 주요 기업 귀류B(国六B, 중국 배기가스 기준) 전환 상황 관련 좌담회를 개최한 가운데 현재 귀류B의 RDE(신규 배기가스 테스트) 기준에 부합하지 않는 자동차의 재고가 200만 대라고 발표. 한편, CADA 협회장인 선진권(沈进军)은 "기존 배기가스 기준인 귀류A의 판매 기간 연장 관련 정책이 조만간 발표될 예정"이라고 발언
- 베이징-톈진-허베이 공동으로 관광동맥 유도철사, 카테터, 풍선, 약제 코팅 풍선 등 4가지 약품에 대해 지역연맹 GPO 진행. GPO에 포함된 자체 평균 인하 폭은 78.29%. 금번 GPO 이후 관광동맥 수술용 주요 소재가 모두 GPO에 포함됨
- <중국 인터넷 영상 발전 연구 보고(2023)>에 따르면 2022년 12월 말 기준 중국 인터넷 영상 시청 유저 수는 10.4억 명. 이중 숏폼 비디오 위주로 신규 유저 증가
- 여행 플랫폼 Fliggy에 따르면 4월 5일부터 중국 국내 항공사가 운행 거리 800km 이하 및 800km 초과 국내선 노선의 유류 할증료를 각각 10, 20위안 인하. 이는 올해 들어 2 번째 유류 할증료 인하



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.SH), 2022년 매출액이 1,241억 위안(YoY 16.87%), 순이익이 627.16억 위안(YoY 19.55%). EPS는 49.93위안, 10주당 259.11위안의 현금배당을 지급할 계획
- Tencent (0700.HK), AI 스마트 편집 어시스턴트 Zen Video 공개. 가상인간 브리핑, AI 더빙, 텍스트 문서 비디오 전환 등 AI 편집 기능 탑재
- JD.Com (9618.HK), 산업 용품 판매 사업을 영위하는 자회사인 JD Industrial와 부동산 자회사인 JD Development를 홍콩 거래소에서 분할 상장할 예정
- CTG Duty Free (601888.SH), 2022년 매출액이 544.33억 위안(YoY -19.57%), 순이익이 50.3억 위안(YoY -47.89%). 10주당 8위안의 현금배당을 지급할 계획
- Haidilao (6862.HK), 2022년 매출액이 347.4억 위안(YoY -15.5%), 순이익이 16.38억 위안(전년동기 순 손실이 32.5억 위안). EPS는 0.25위안, 1주당 HKD 0.116의 현금배당을 지급할 계획
- Bilibili (9626.HK, NASDAQ: BILI), 2022년 매출액이 219억 위안(YoY 13%), 순 손실이 75억 위안(YoY 10.4%). EPS는 -18.99위안, 현금배당을 지급하지 않을 계획
- China Vanke (000002.SZ), 2022년 매출액이 5,038.4억 위안(YoY 11.3%), 순이익이 226.2억 위안(YoY 0.4%). EPS는 1.95위안(YoY 0.6%)
- Postal Savings Bank of China (601658.SH), 2022년 매출액이 3,349.56억 위안(YoY 5.08%), 순이익이 852.24억 위안(YoY 11.89%). EPS는 0.85위안, 10주당 2.579위안의 현금배당을 지급할 계획
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 2022년 매출액이 404.49억 위안(YoY 427.82%), 순이익이 241.25억 위안(YoY 1,060.47%). EPS는 15.52위안(YoY 1,000.7%)
- Haier Smart Home (600690.SH), 2022년 매출액이 2,435.14억 위안(YoY 7.22%), 순이익이 147.11억 위안(YoY 12.48%). EPS는 1.58위안, 10주당 5.66위안의 현금배당을 지급할 계획
- Air China (601111.SH), 2022년 매출액이 528.98억 위안(YoY -29.03%), 순 손실이 386.19억 위안(전년동기 순 손실 폭이 확대). EPS는 -2.81위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,261.2	+0.7	-0.8	+1.1	-0.6	+5.6	-0.2	+5.6
		선전종합	2,108.3	+0.2	-0.1	+2.9	-1.6	+6.7	-1.4	+6.7
		CSI 300	4,038.5	+0.8	-0.0	+2.5	-0.8	+4.3	-5.1	+4.3
	역외	홍콩항생	20,309.1	+0.6	+1.3	+5.8	+2.6	+2.7	-8.6	+2.7
		홍콩항생종합	3,063.5	+0.4	+0.8	+5.4	+2.7	+3.0	-8.6	+3.0
		홍콩항생중국기업	6,922.7	+0.6	+1.3	+6.8	+5.2	+3.2	-9.0	+3.2
	기술주	홍콩항생테크	4,270.3	+0.6	+1.7	+12.0	+8.8	+3.4	-7.6	+3.4
		과창판50	1,065.7	+0.3	+0.6	+7.4	+7.6	+11.0	-4.2	+11.0
		차이넥스트	2,383.0	+0.5	+0.9	+3.5	-1.9	+1.5	-11.6	+1.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,299.6	+0.8	+0.9	+0.2	-3.6	+0.1	-11.2	+0.1
		화학	4,143.2	+0.3	-1.5	+25.8	+21.1	+2.3	-8.6	+2.3
		철강	2,354.1	+0.6	-2.2	-28.5	-31.2	+3.0	-12.6	+3.0
		비철금속	4,830.3	+0.6	-1.9	+1.8	-4.7	+5.4	-10.1	+5.4
		전자	4,015.2	+0.8	-0.9	+6.6	+5.5	+15.2	-4.0	+15.2
		가전	7,074.8	+3.3	+3.6	+5.0	+0.4	+9.1	+8.8	+9.1
		음식료	23,911.7	+1.1	+2.2	+3.0	-2.0	+4.2	+10.2	+4.2
		섬유의류	1,624.7	-0.0	-2.2	-1.0	-5.8	+3.2	-1.7	+3.2
		경공업	2,413.2	+0.5	-2.6	-0.4	-7.4	+3.7	-1.4	+3.7
		헬스케어	9,196.2	+0.1	-0.3	-1.0	-4.0	+1.4	-9.8	+1.4
		유틸리티	2,225.4	+0.8	-1.0	-1.7	-2.0	+1.2	-1.4	+1.2
		교통운수	2,374.6	+0.9	-0.5	-0.8	-1.1	+0.4	+4.4	+0.4
		부동산	2,821.3	+0.3	-2.5	-1.7	-7.3	-5.8	-21.0	-5.8
		유통소매	2,713.5	+0.8	+0.5	+2.9	-1.7	-5.3	+2.1	-5.3
		여행/레저	10,976.7	+1.4	+2.6	+4.8	-0.7	+1.7	+12.8	+1.7
		건자재	6,180.7	+1.9	-2.1	+0.0	-6.0	+2.5	-13.1	+2.5
		건축	2,213.6	+0.3	-5.4	-3.6	+2.7	+11.0	-0.1	+11.0
		전기장비	9,287.5	+0.6	+1.3	+3.2	-5.5	-0.6	-12.3	-0.6
		군수	1,531.8	+0.5	-4.1	-1.4	-3.9	+3.7	-1.2	+3.7
		컴퓨터	5,100.1	-2.1	-0.8	+8.2	+10.4	+31.7	+18.3	+31.7
		미디어	688.7	-1.4	+0.6	+13.3	+16.6	+27.6	+15.6	+27.6
		통신	2,323.5	-3.1	-4.7	+3.5	+6.6	+26.4	+19.1	+26.4
		은행	3,086.5	+0.7	-1.3	-0.3	-1.7	-2.3	-12.7	-2.3
		증권/보험	1,506.1	+0.3	-1.4	+1.2	-3.6	+2.2	-6.3	+2.2
		자동차	5,520.1	+0.5	+1.5	+3.9	-6.2	+3.3	+3.2	+3.3
		기계장비	1,532.0	+0.2	-0.2	+1.3	-3.4	+9.5	+6.5	+9.5
		석탄	2,772.1	+2.9	+0.8	+3.1	-4.2	+3.7	-4.3	+3.7
		정유	2,311.1	+0.6	+2.4	+3.5	+0.4	+10.5	+3.5	+10.5
환경	1,819.5	-0.5	-2.7	-2.4	-4.7	+2.8	-9.0	+2.8		
마용	7,020.5	+1.0	+3.5	+2.1	-4.9	-1.8	+6.3	-1.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,198.8	+0.6	-1.6	+0.3	-2.2	-1.0	-8.8	-1.0
	Industrial	2,517.5	+1.1	-1.2	-0.8	-1.9	+2.5	-5.5	+2.5
	Consumer Goods	15,563.4	+1.1	+1.8	+2.1	-3.1	+1.1	+5.7	+1.1
	Energy	1,824.3	+3.4	+1.0	+3.6	+0.3	+8.7	+7.6	+8.7
	Basic Materials	2,433.0	+0.9	-1.1	+0.8	-5.0	+5.9	-9.2	+5.9
	Consumer Services	3,016.1	+1.5	+2.6	+3.6	-5.1	+1.2	+3.3	+1.2
	Utilities	2,221.9	+1.0	-1.4	-2.6	-0.2	+2.0	+1.6	+2.0
	Health Care	7,243.9	+0.5	+0.2	+0.5	-3.6	+0.9	-9.4	+0.9
	Telecommunication	3,532.3	-2.8	-5.0	-1.8	+7.6	+22.6	+23.7	+22.6
	Technology	3,744.7	+0.3	+0.3	+10.9	+15.9	+25.6	+3.0	+25.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,667.2	+0.4	-0.2	+2.8	-2.8	+5.9	-2.6	+5.9
	IT	1,896.3	-1.7	+0.8	+10.8	+13.6	+35.3	+18.8	+35.3
	Financials	1,192.6	+0.6	-0.0	+2.1	-2.6	+2.1	-7.3	+2.1
	Real Estates	1,722.8	+0.5	-2.6	-2.1	-9.1	-8.7	-21.1	-8.7
	Agricultures	1,476.4	+0.7	+1.4	+1.0	-2.1	+0.4	-11.2	+0.4
	Wholesale & Retail	1,376.3	-0.1	-0.3	+2.1	-1.0	+4.9	+6.7	+4.9
	Transportation	1,179.9	+0.6	+0.2	+1.1	-0.4	-3.8	+10.7	-3.8
	Utilities	847.5	+0.2	-2.0	-1.7	-3.7	-2.0	-6.0	-2.0
	Business Service	1,119.4	-0.2	-0.2	+5.9	+6.2	+10.1	+5.6	+10.1
	Media	920.0	-1.4	+0.8	+10.6	+12.0	+15.9	+10.5	+15.9
	Construction	1,164.3	-0.7	-5.7	-2.9	-1.2	+8.5	-2.6	+8.5
	Mining	2,644.0	+0.5	-3.2	-1.4	-6.0	+4.3	-1.6	+4.3
	R&D	1,717.7	-0.7	-1.6	+0.2	-4.6	+2.5	-11.9	+2.5
	Environmental Products	612.0	-0.5	-1.6	+0.6	-2.9	+3.1	-10.6	+3.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	0.836	-7.2	-46.3	-63.6	-59.9	-57.3	-46.3	-57.3
	SHIBOR 1W	2.144	-0.6	+10.7	-1.5	-8.8	-3.6	-1.2	-3.6
	SHIBOR 1M	2.400	+0.0	+0.0	+0.4	+4.7	+2.3	+3.8	+2.3
	SHIBOR 3M	2.454	-0.1	-0.9	-1.8	+0.7	+1.3	+3.5	+1.3
	SHIBOR 6M	2.541	-0.0	-0.5	-2.3	-0.4	+1.3	+3.7	+1.3
	SHIBOR 9M	2.600	-0.0	-0.5	-2.6	-1.1	+1.4	+3.5	+1.4
	SHIBOR 1Y	2.667	-0.1	-0.6	-2.8	-1.4	+1.8	+2.3	+1.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.231	+0.0	+0.2	+0.1	-2.4	-0.1	+3.9	-0.1
	국고채 2년물	2.350	+0.0	+0.0	+0.0	-1.7	+3.1	+3.5	+3.1
	국고채 3년물	2.685	+0.5	+0.6	+0.1	-1.3	+2.3	+4.0	+2.3
	국고채 7년물	2.866	+0.4	-0.3	-0.1	-1.7	+1.0	+3.2	+1.0
	국고채 10년물	0.836	-7.2	-46.3	-63.6	-59.9	-57.3	-46.3	-57.3
Repo 금리	Repo 익일물	0.755	-8.6	-50.8	-67.1	-64.0	-62.8	-49.8	-62.8
	Repo 7일물	2.289	+7.1	+19.3	+3.7	-5.5	-3.1	+2.7	-3.1
FX Market	달러 인덱스	102.144	-0.5	-0.4	-2.2	-2.6	-1.3	+4.5	-1.3
	달러-위안 역내환율	6.8705	-0.3	+0.7	-0.4	-0.9	-0.4	+8.2	-0.4
	달러-위안 역외환율	6.8749	-0.3	+0.7	-0.3	-1.1	-0.7	+8.1	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.8886	+0.2	+0.3	-0.4	-0.9	-1.1	+8.4	-1.1
	원-위안 환율	189.074	-0.1	+0.9	-0.7	-0.9	+3.6	-0.8	+3.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 30일 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.

