

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 4월 4일

## 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

- 4/3일 기준, 상해종합: 3,296.4(+0.7%), 심천종합: 2,149.0(+1.1%), ChiNext: 2,440.2(+1.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8805위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8777/6.8769
- 전일 중국증시는 3월 차이신 제조업 지표의 예상치 하회에도 불구하고, 중국 당국의 Micron 조사 착수 및 1분기 부동산 지표 반등 영향으로 상승
- CAC, 미국 Micron의 제품에 대해 사이버보안 조사를 실시. 금번 조사는 중국의 핵심 정보 인프라 공급체인 안전을 보장하고 제품 문제로 인한 잠재적인 사이버보안 리스크를 예방하기 위한 것으로 <중국 사이버안전법> 등 관련 법규에 따라 진행. 이에 마이크론의 중국 고객사들이 중국 반도체업체들로 주문을 이전할 수 있다는 가능성이 제기되며 반도체 업종 강세
- 중국지수연구원, 1Q23 중국 Top100 부동산 기업 계약 판매액이 1조 7,589.5억 위안으로 YoY 8.2% 증가하여 2022년 이후 처음으로 플러스 성장 기록. 그중 3월 계약 판매액이 MoM, YoY 기준 각각 36.7%, 24.6% 증가하며 성장세 유지. 4월에도 YoY 기준 증가세를 유지할 것으로 전망
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 5.79억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 2,550억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,530억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 3월 차이신 PMI 제조업: 50.0 (예상치: 51.4, 이전치: 51.6)



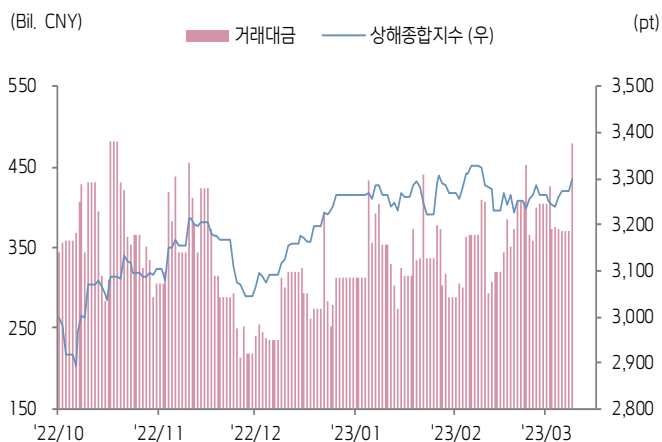
키움증권



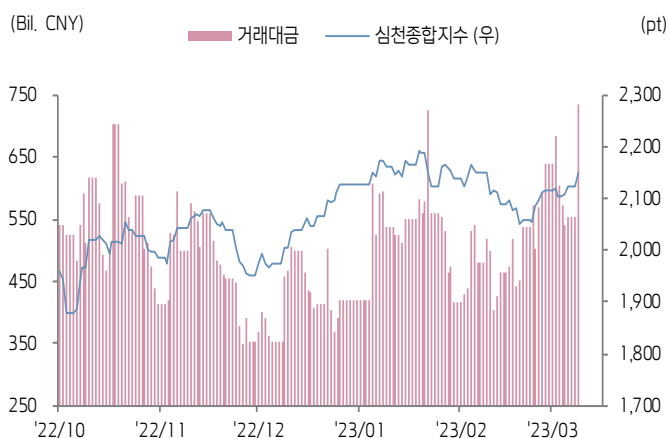
# 주식 시장 동향

(기준일: 4월 3일)

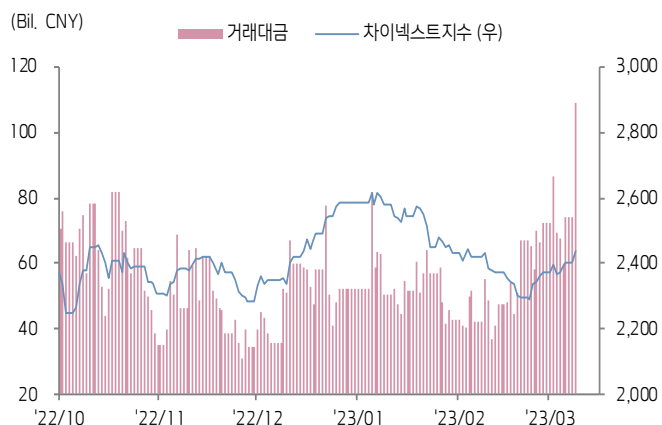
## 상해종합지수(上证指数)



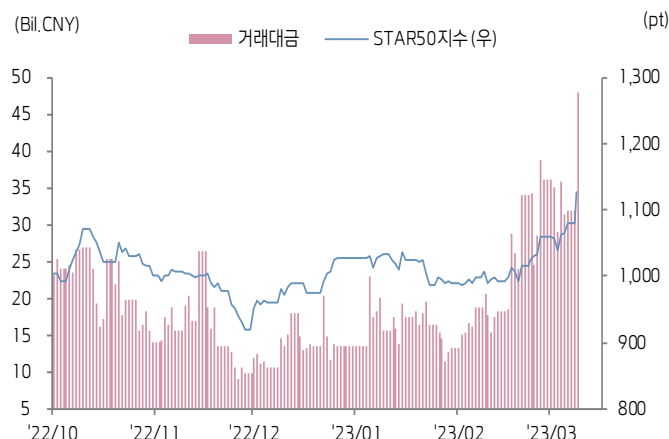
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)







# 환율 금리 동향 (기준일: 4월 3일)

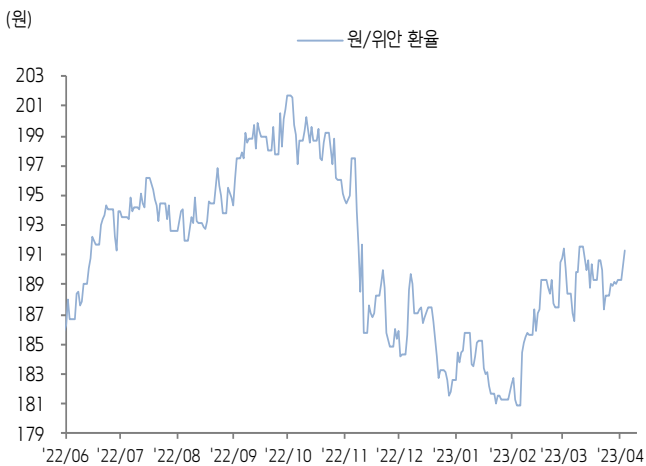
## 위안화 고시 환율



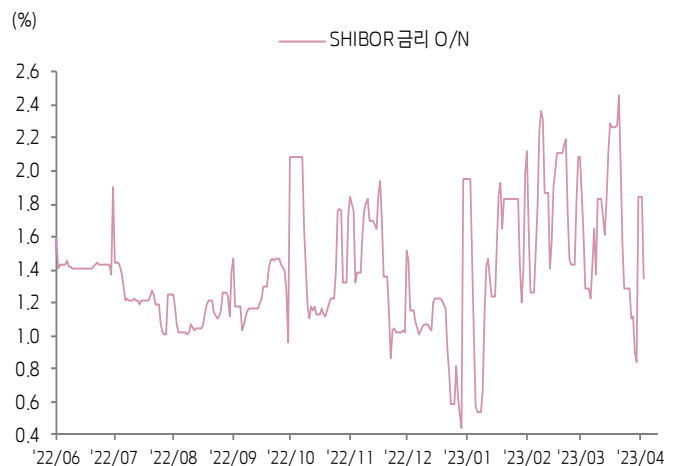
## 역내/외 위안화 환율



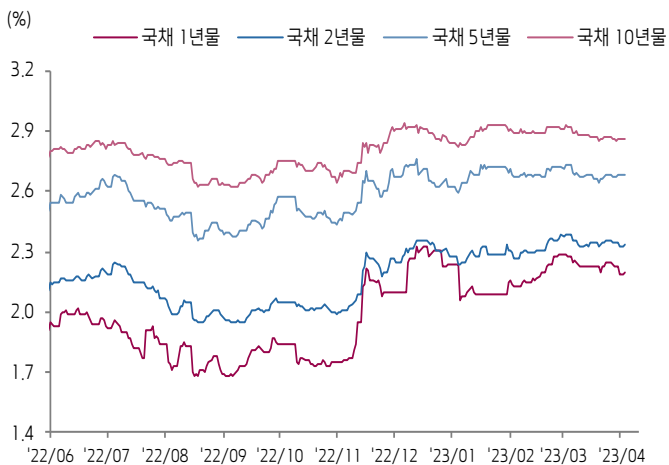
## 원/위안 환율



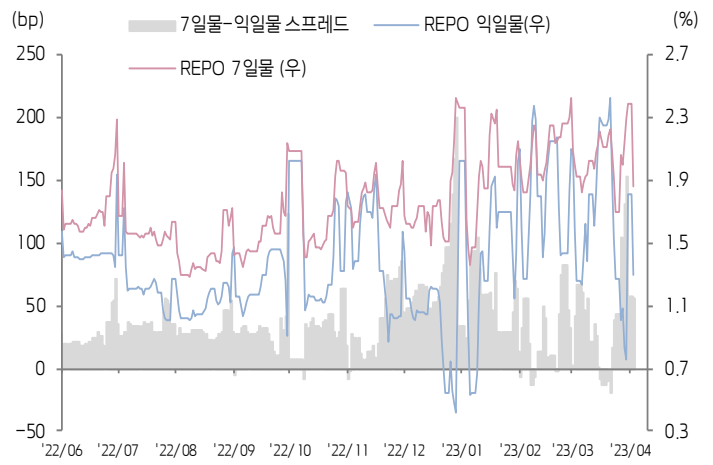
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
688318	Shenzhen Fortune Trend Technology	정보기술	15,763	17.78	300502	Eoptolink Technology	정보기술	29,512	20.00
688088	Arcsoft	정보기술	17,044	16.81	300846	Capitalonline Data Service	정보기술	8,576	19.99
688110	Dosilicon	정보기술	17,699	15.40	300394	Suzhou TFC Optical Communication	정보기술	23,847	17.03
688083	ZWSOFT	정보기술	22,171	14.23	300339	Jiangsu Hoperun Software	정보기술	24,139	16.35
688596	Shanghai Gentech	정보기술	10,967	13.61	300168	원더스 정보	정보기술	18,863	16.28

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 1분기 서베이 발표. 기업가 경제 심리 지수는 33.8%로 QoQ 10.3%p 상승, 은행가 경제 심리 지수는 40.2%로 QoQ 22.8%p 상승. 대출 수요 지수는 78.4%로 QoQ 19%p 상승
- 증권시보(证券时报), 3월 TMT 섹터 거래액(8.1조 위안)의 A주 총 거래액 내 비중(38%)이 2000년 이후 최고치를 기록했다고 보도
- 증권시보, 전일(3일) STAR50지수가 4.2% 상승한 가운데 거래량 1,127억 위안으로 역대 최대
- 중국지수연구원, 3월 중국 100대 주요 도시의 신규 주택 평균 거래가격이 MoM 0.02% 상승하며 7개월 만에 상승률 플러스 전환. 기존 주택 평균 거래가는 제곱미터당 1만 5,848위안으로 MoM 0.05% 하락한 반면 하락 폭이 MoM 0.04%p 축소
- 중국지수연구원, 3월 Tier1 도시 주택 거래 면적이 MoM 73% 증가한 가운데 광저우, 상하이 증가율 뚜렷. Tier2 도시 거래 면적 MoM, YoY 각각 54.7%, 70.9% 증가, 칭다오 MoM 증가율(118.6%) 1위
- 허난성 정저우시, 전일부터 2환 도로 외곽 지역의 부동산 취득 제한 정책 철폐. 양도 제한 정책을 기존의 "부동산 등기권리증 취득 1년 이후 주택 양도 가능"에서 "부동산 계약 체결 1년 이후 양도 가능"으로 완화
- CDCA, 3월 중국 자동차소비지수(72.5%) 전월 하회. 가격 경쟁으로 시장 예상 하회한 가운데 자동차 딜러 업계는 4월 대규모 정책 조정이 없을 시 판매량은 3월과 동일할 것으로 전망
- 중국공연산업협회, 1Q23 중국 영리성 공연 수 6.9만 회(YoY 95%), 공연 티켓 매출액 49.8억 위안(YoY 111%), 관람객 수 2,185만 연인원(YoY 143%)
- CFLP, 3월 중국 물류산업경기지수 55.5%(MoM 5.4%p), 2개월 연속 5%p 이상 상승



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 전일 주당 386.8~390.8 홍콩달러에 91만주 자사주(3.53억 홍콩달러) 매입 공시
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 왕싱(王兴, Li Auto 이사장 및 Meituan CEO)이 3/21일부터 현재까지 총 6회에 걸쳐 3.1억 홍콩달러 규모의 H주 매도. 이외 1,407만 달러 규모의 Li Auto ADR 매도. 총 지분율은 22.57%에서 22.35%로 축소(총 매도 4.2억 홍콩달러)
- Kunlun Tech (300418.SZ), 최근 추가 급등 관련, 동사는 전일 공시를 통해 현재 AIGC 및 AI 관련 사업 매출이 발생하지 않고 있다고 밝힘. 이외 Singularity-AI(奇点智源)와 협력하여 개발한 ChatGPT 유사 제품의 IP는 Singularity-AI 소유로, 향후 발생 순이익의 50%를 공유할 것이나 상업화에 비교적 큰 불확실성이 존재한다고 발표
- Geely Automobile (0175.HK), 산하 자동차 브랜드 ZEEKER의 3월 자동차 판매량이 6,663대(YoY 271%, MoM 22%), 1Q23 판매량 9만 3,182대
- Putailai New Energy (603659.SH), 장쑤성 리양(溧阳市) 소재 자회사 Jiangsu zhuoli(江苏卓立)설립에 20억 위안 투자 예정. 구리 및 알루미늄 복합 소재 개발 및 생산 시설 건설
- BOE (000725.SZ), 2022년 매출액 1,784억 위안(YoY -19%), 순이익 75억 위안(YoY -71%), 비경상손익 제외 순손실 22.29억 위안 기록하며 전년 대비 적자 전환. EPS는 0.19위안, 10주당 0.61위안의 현금배당 시행 계획
- Jinko Solar (688223.SH), CSRC이 동사의 CB 발행 신청을 허가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 3일)





# China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,296.4	+0.7	+1.4	+1.9	-1.0	+5.8	+0.4	+6.7
		선전종합	2,149.0	+1.1	+1.4	+4.6	-0.1	+7.2	+1.0	+8.8
		CSI 300	4,090.6	+1.0	+1.9	+3.8	-1.0	+5.2	-4.3	+5.7
	역외	홍콩항생	20,409.2	+0.0	+4.3	+7.4	-0.8	+1.3	-7.4	+3.2
		홍콩항생종합	3,075.2	+0.1	+3.6	+6.6	-1.3	+1.4	-7.5	+3.4
		홍콩항생중국기업	6,940.5	-0.4	+4.4	+7.3	+0.0	+1.6	-7.9	+3.5
	기술주	홍콩항생테크	4,302.5	-0.0	+4.8	+11.2	+2.2	+1.6	-4.9	+4.2
		과창판50	1,126.5	+4.2	+6.5	+9.9	+12.8	+15.0	+3.4	+17.4
		차이넥스트	2,440.2	+1.7	+1.8	+6.5	+0.7	+3.6	-8.5	+4.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,397.6	+1.2	+2.7	+4.6	-0.2	+4.1	-8.0	+3.1
		화학	4,179.9	+0.3	+0.5	+28.7	+22.8	+1.7	-7.0	+3.2
		철강	2,373.2	+0.0	+0.3	-26.9	-30.3	+2.7	-12.8	+3.8
		비철금속	4,888.1	+0.5	-0.1	+1.1	-3.3	+3.9	-7.5	+6.7
		전자	4,141.4	+2.8	+2.6	+6.9	+7.3	+16.5	+1.1	+18.8
		가전	7,026.3	+0.6	+2.2	+4.4	-1.9	+7.9	+5.6	+8.3
		음식료	23,819.3	-0.6	+2.6	+5.0	-2.5	+5.0	+8.0	+3.8
		섬유의류	1,631.5	-0.1	-0.0	-0.2	-5.0	+2.3	-1.9	+3.7
		경공업	2,453.3	+1.6	+0.4	+1.8	-5.6	+4.9	+0.1	+5.5
		헬스케어	9,139.9	-1.1	-0.7	+1.5	-3.5	-0.5	-8.6	+0.8
		유틸리티	2,226.1	-0.3	+0.8	-0.8	-3.3	-0.6	-0.8	+1.3
		교통운수	2,385.0	+0.2	+1.1	+0.5	-2.7	+0.9	+1.5	+0.8
		부동산	2,873.8	+2.2	+0.8	-0.1	-5.7	-5.1	-23.0	-4.0
		유통소매	2,724.3	+0.1	+0.3	+3.2	-1.4	-4.5	+0.2	-5.0
		여행/레저	11,107.0	+0.8	+2.6	+6.1	-0.8	+3.6	+12.3	+2.9
		건자재	6,251.0	+1.7	+1.4	-0.0	-7.5	+2.8	-13.6	+3.6
		건축	2,241.4	+1.1	-0.8	-3.2	-1.8	+10.7	+1.8	+12.4
		전기장비	9,323.3	+0.1	+0.1	+3.3	-3.3	-1.6	-9.9	-0.3
		군수	1,566.8	+2.1	-0.5	+1.6	-3.9	+3.2	+3.6	+6.0
		컴퓨터	5,536.7	+4.5	+4.2	+14.4	+16.0	+36.5	+28.6	+42.9
		미디어	756.7	+4.4	+6.0	+16.1	+22.0	+36.4	+23.4	+40.2
		통신	2,459.6	+3.3	+1.6	+7.8	+8.3	+28.0	+27.5	+33.8
		은행	3,077.6	+0.2	+0.5	-0.2	-4.2	-3.0	-15.7	-2.6
		증권/보험	1,555.0	+3.1	+2.1	+3.6	-2.8	+5.8	-3.9	+5.6
		자동차	5,532.3	-0.4	+1.8	+3.8	-5.4	+2.1	+4.7	+3.5
		기계장비	1,557.6	+1.1	+1.1	+3.1	-2.7	+9.2	+9.5	+11.4
		석탄	2,763.6	-0.0	+1.3	+2.2	-5.0	+2.6	-6.1	+3.4
		정유	2,327.5	+0.6	+3.9	+3.5	-1.2	+10.5	+4.4	+11.3
		환경	1,845.6	+0.5	-0.2	-0.5	-3.6	+2.8	-7.9	+4.3
		미용	7,062.6	+0.4	+4.1	+6.5	-3.5	-0.5	+6.3	-1.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 3일 마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,228.9	+0.8	+0.9	+0.8	-3.9	-0.4	-10.0	-0.3
	Industrial	2,535.9	+0.9	+0.9	-0.1	-3.8	+2.6	-4.1	+3.2
	Consumer Goods	15,498.6	-0.6	+2.1	+4.2	-3.1	+2.4	+4.0	+0.7
	Energy	1,828.3	+0.5	+3.0	+2.4	-1.2	+7.8	+6.3	+8.9
	Basic Materials	2,442.4	-0.1	+0.4	+0.5	-5.5	+4.6	-8.7	+6.3
	Consumer Services	2,980.4	-0.2	+1.2	+3.0	-5.6	+0.0	+1.1	-0.0
	Utilities	2,209.8	-0.7	+0.4	-1.9	-3.0	-0.4	+1.4	+1.5
	Health Care	7,152.5	-1.3	-0.8	+2.2	-3.8	-1.1	-9.2	-0.4
	Telecommunication	3,749.1	+3.3	+2.1	+4.7	+6.9	+23.8	+30.9	+30.1
	Technology	4,025.2	+5.2	+7.7	+13.6	+20.8	+32.1	+13.4	+35.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,703.4	+0.9	+1.1	+4.2	-1.5	+5.8	-0.0	+7.3
	IT	2,073.1	+4.7	+5.5	+17.1	+19.7	+40.7	+29.0	+47.9
	Financials	1,260.3	+5.4	+4.4	+7.3	+0.6	+7.3	-4.0	+7.9
	Real Estates	1,748.5	+1.7	+0.7	-0.3	-7.7	-8.3	-24.3	-7.3
	Agricultures	1,520.9	+1.0	+2.4	+5.7	+1.4	+5.3	-8.4	+3.5
	Wholesale & Retail	1,397.2	+0.3	+0.3	+3.9	+0.4	+5.2	+8.4	+6.5
	Transportation	1,178.3	-0.8	+0.6	+2.4	-1.7	-4.1	+4.6	-3.9
	Utilities	849.8	-0.0	-0.4	-1.0	-4.7	-3.4	-4.7	-1.7
	Business Service	1,153.4	+0.7	+1.5	+6.5	+6.9	+12.0	+6.4	+13.5
	Media	1,002.4	+4.2	+5.8	+13.7	+17.9	+23.1	+16.7	+26.2
	Construction	1,187.9	+1.0	-1.3	-2.4	-2.1	+7.9	-0.1	+10.7
	Mining	2,683.1	+0.3	-0.1	-1.9	-5.0	+3.9	+0.8	+5.8
	R&D	1,673.7	-0.0	-6.4	-0.8	-6.9	-0.6	-12.8	-0.2
	Environmental Products	620.0	+0.7	-0.6	+1.4	-2.1	+3.3	-9.4	+4.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.354	-26.3	+22.4	-40.4	+4.9	-8.2	+3.5	-30.8
	SHIBOR 1W	1.924	-13.1	-9.1	-11.0	-0.4	+0.2	+4.7	-13.5
	SHIBOR 1M	2.364	-1.5	-1.5	-1.4	+3.0	+1.3	+2.5	+0.8
	SHIBOR 3M	2.429	-0.8	-1.6	-2.5	-1.5	+0.6	+2.5	+0.3
	SHIBOR 6M	2.522	-0.7	-1.0	-2.3	-2.0	+0.8	+2.9	+0.6
	SHIBOR 9M	2.593	-0.2	-0.5	-2.0	-2.0	+1.3	+3.3	+1.1
	SHIBOR 1Y	2.660	-0.2	-0.6	-2.3	-2.4	+1.9	+2.1	+1.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.195	+0.3	-1.8	-1.3	-3.7	-1.7	+2.7	-1.7
	국고채 2년물	2.340	+0.4	-0.4	+0.4	-2.1	+2.6	+4.0	+2.6
	국고채 3년물	2.683	+0.1	+0.2	+1.3	-1.7	+3.0	+5.8	+2.2
	국고채 7년물	2.864	+0.2	+0.2	+0.3	-2.0	+1.2	+3.1	+0.9
	국고채 10년물	1.354	-26.3	+22.4	-40.4	+4.9	-8.2	+3.5	-30.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.297	-28.4	+28.5	-43.2	+2.9	-7.0	+0.9	-36.0
	Repo 7일물	1.860	-22.1	-9.5	-15.0	-3.3	+13.1	+3.8	-21.2
FX Market	달러 인덱스	102.093	-0.4	-0.7	-1.2	-2.3	-2.3	+3.5	-1.4
	달러-위안 역내환율	6.8777	+0.1	-0.1	+0.0	-0.4	-0.5	+8.1	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.8769	+0.1	-0.1	+0.0	-0.3	-0.7	+8.0	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.8805	+0.1	+0.1	+0.2	-0.5	-1.0	+8.3	-1.2
	원-위안 환율	191.324	+1.0	+1.2	+0.4	+1.5	+4.1	+0.1	+4.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 3일 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.

