

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 4월 7일

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

- 4/6일 기준, 상해종합: 3,312.6(+0.0%), 심천종합: 2,138.6(-0.0%), ChiNext: 2,426.6(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8747위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8730/6.8823
- 전일 중국증시는 SMIC를 중심으로 한 반도체 업종 강세에도 불구하고, 투자가 과열되었던 AI, 미디어 등 테크 업종 조정 영향으로 혼조세 시현
- 3월 차이신 서비스업 PMI, 28개월래 최고치 기록했으나 3월 제조업 PMI 부진했던 여파로 투자심리 개선에는 큰 영향이 없는 모습
- 차이잉원 대만 총통과 매카시 미국 하원의장의 회동도 미중, 양안간 갈등 수위를 높임
- 한편 4/5일 청명절, 4/7일 성금요일, 4/10일 부활절 홍콩 휴장 관계로 후강통, 선강통도 4/5~10일 휴장. 4/11일부터 거래 재개 예정
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 80억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 4,390억 위안으로, 순회수된 유동성은 4,310억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
3월 차이신 PMI 종합: 54.5 (이전치: 54.2)
3월 차이신 PMI 서비스업: 57.8 (예상치: 55.0, 이전치: 55.0)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
3월 외환보유액 (예상치: 3조 1,580억 위안, 이전치: 3조 1,331억 위안)

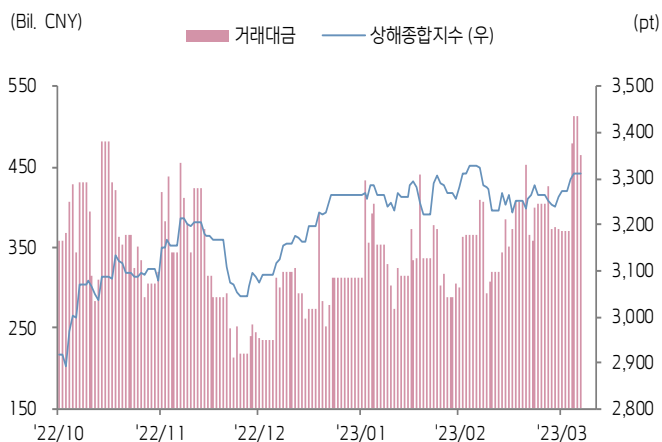




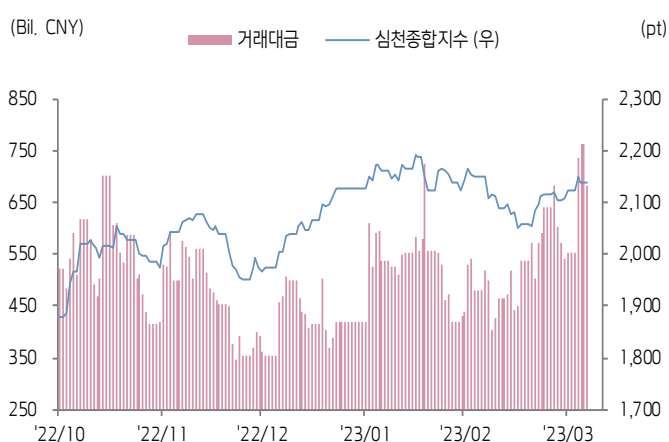
주식 시장 동향

(기준일: 4월 6일)

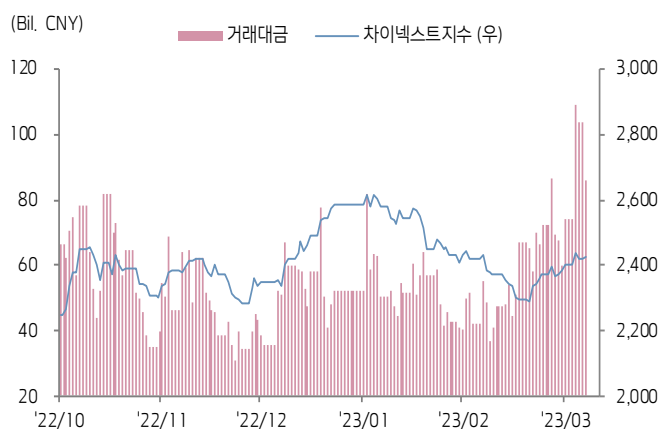
상해종합지수(上证指数)



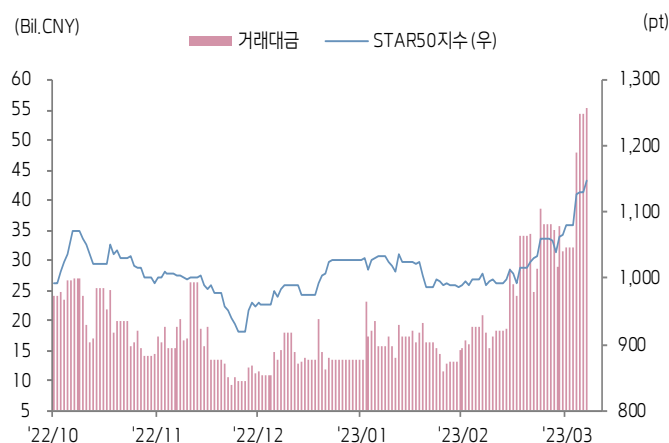
심천종합지수(深证综指)



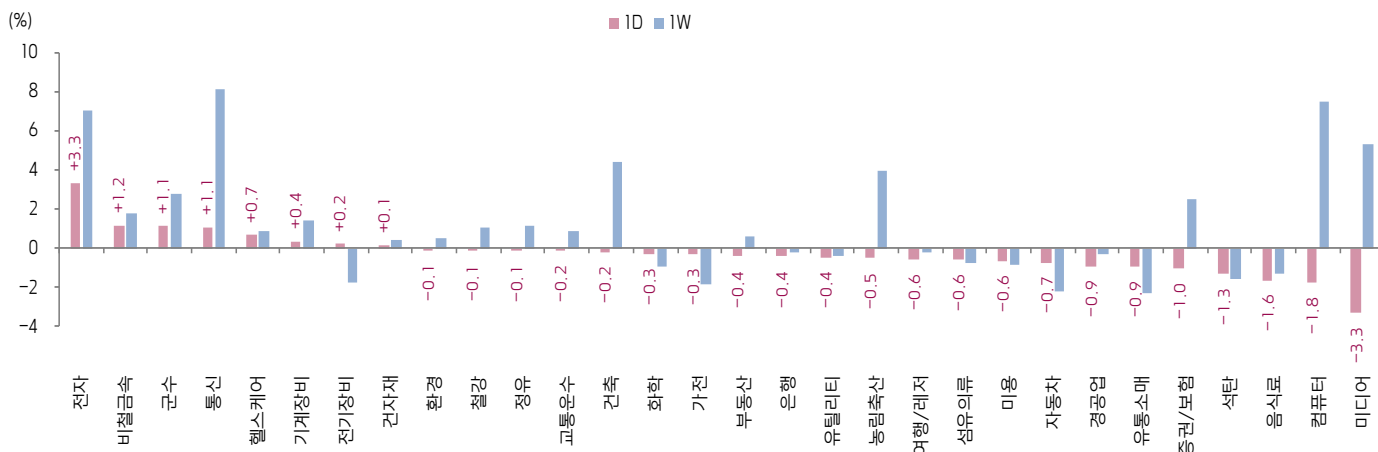
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 4월 6일)

위안화 고시 환율



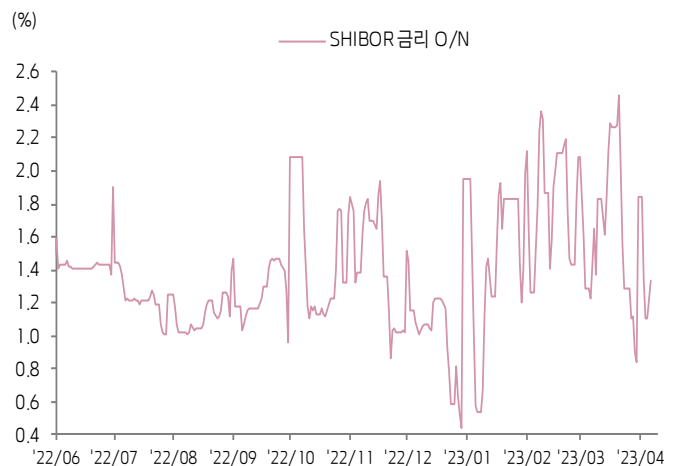
역내/외 위안화 환율



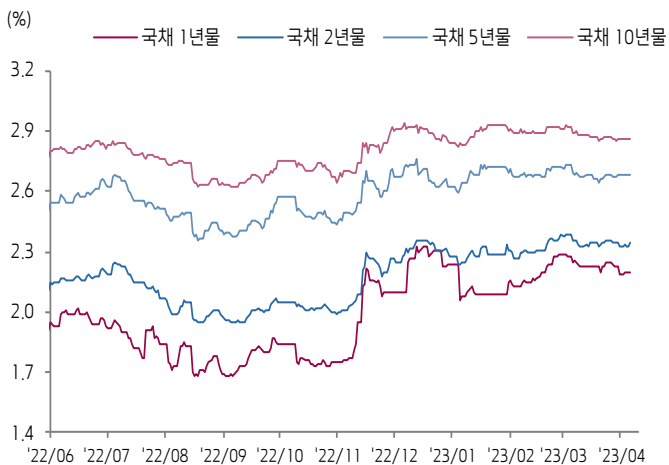
원/위안 환율



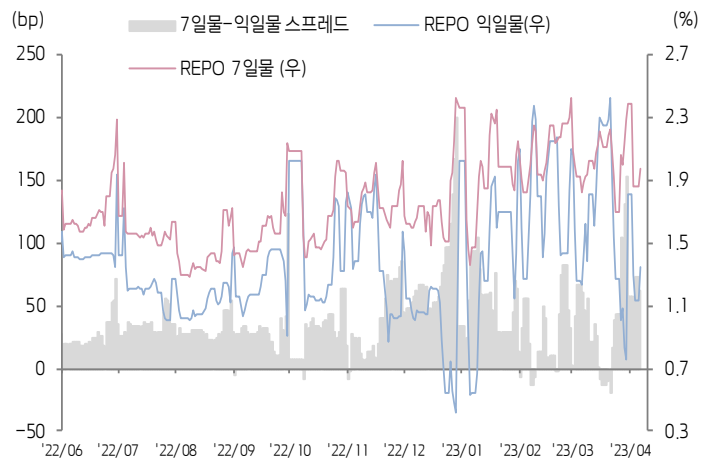
Shibor O/N 금리



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(%)
688300	Novoray	소재	10,918	20.01	300204	스테이드슨 베이징 생물제약	건강관리	5,814	20.02
688236	Beijing Chunlizhengda Medical Instrument	건강관리	11,779	19.64	300476	Victory Giant Technology Huizhou	정보기술	19,367	17.29
688608	Bestechnic Shanghai	정보기술	22,212	19.17	300458	All Winner Technology	정보기술	23,684	15.54
688037	Kingsemi	정보기술	25,100	16.21	300870	Shenzhen Honor Electronic	산업재	6,845	14.37
688661	Suzhou UIGreen Micro&Nano Tech	정보기술	9,211	13.88	301018	Guangdong Shenling Environment System	산업재	10,071	14.08

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 6일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 증권시보(证券时报), 1,200개 A주 상장사 2022년 연간 실적 발표(4/6). 76.3%(931개사)가 총 9,527억 위안의 현금배당 지급 계획 발표
- 시진핑 주석, 프랑스 마크롱 대통령과 회담 진행. 양국은 항공, 민간 핵에너지 등 기존 협력 강화 및 그린발전, 과학기술 혁신 등의 신규 협력 구축 예정
- 국가세무총국, 부동산업 1~2월 계약 판매액 증가율(YoY 2.3%) 플러스 전환, 2022년 증가율 대비 19.5%p 상승. 3월 YoY 17.9% 증가
- CPCA, 3월 중국 자동차 리테일 판매량 159.6만대(YoY 0%, MoM 17%), 신에너지자동차 54.9만 대(YoY 5%, MoM 27%)
- 국가세무총국, 1Q23 세무 부처 수입은 7조 9,721억위안, 이중 세입 4조 6,756억위안(YoY 0.5%). 3월 공업기업 매출액 YoY 7%, 하이테크 및 디지털경제 핵심 산업 매출액 YoY 14% 이상 증가
- IDC, 2026년 중국 빅데이터 시장의 IT 투자액(364.9억달러)이 2022년(170억달러)의 2배까지 성장해 소프트웨어 시장 규모가 하드웨어를 넘어설 전망
- 증권시보(证券时报), 3월 중국 박스오피스 19억위안, 2021년(25억위안), 2019년(41.6억위안) 대비 저조. 동기간 관객 수(4,905만연인원)는 2021년, 2019년 대비 1,700만, 7,200만 감소
- 광둥성, 82개 육상 집중형 태양광발전소 프로젝트(총 투자액 525억위안) 발표. 2023년 245.34억 위안의 투자 집행 계획
- 증권시보(证券时报), 현재 중국 탄산리튬 가격 톤당 22만위안, 4개월 전 대비 60% 하락. 2월 CATL이 다운스트림과 체결한 배터리 장기 공급계약 기준 리튬 원가 20만위안에 근접



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 정위천(曾毓群) CATL 이사장과 정의선 현대자동차 그룹 회장 회담. 소식통에 따르면 현대자동차는 올해 10억 달러의 CATL 전기차 배터리를 주문할 예정
- Meituan (3690.HK), 3/30일 J.P.Morgan Chase가 주당 140.9 홍콩달러에 동사 5,527.7만 H주 매입, 지분율 확대(5.63%→6.61%)
- ZTE (000063.SZ, 00763.HK), 연간 실적발표에서 CEO 쉬쯔양(徐子阳)은 올해 말 ChatGPT 지원용 GPU 서버 출시 예정이라 밝힘
- Wingtech (600745.SH), 삼성과 신규 프로젝트 R&D 협력 체결. 올해 삼성 휴대폰 및 태블릿 제품 ODM 주문 수주에 성공
- Yutong Bus (600066.SH), 3월 및 1Q23 버스 판매량 2,390대(YoY 4.96%), 4,395대(YoY -10.23%)
- Baiyun International Airport (600004.SH), 3월 여객 수송량 498.45만명(연인원)(YoY 127.17%), 화물 물동량 16.27만톤(YoY -12.02%)
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 3월 생돈 판매량 207.28만 마리(MoM 7.09%), 생돈 판매액 37.51억 위안(MoM 11.24%), 평균 판매가격 kg당 15.20 위안(MoM 43.11%)
- Muyuan Foods (002714.SZ), 3월 생돈 판매량 500.1만 마리, 생돈 판매액 87.49억 위안. 3월 생돈 판매가격 kg당 15.00위안으로 1~2월 대비 3.52% 상승
- Perfect World (002624.SZ), 2022년 매출액 76.7억위안(YoY -9.95%), 순이익 13.77억위안(YoY 273.07%), 비경상손익 제외 순이익 6.91억위안(YoY 580.2%)
- Sunac China (1918.HK), 3월 부동산 계약 판매금액 111.8억위안(YoY -49.36%), 판매면적 83.5만㎡. 1Q23 부동산 계약 판매금액 292.7억위안(YoY -59.55%), 판매면적 223.6만㎡

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 6일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,312.6	+0.0	+1.6	+0.8	+0.8	+4.9	+0.9	+7.2
		선전종합	2,138.6	-0.0	+1.4	+1.3	+1.4	+4.8	+0.5	+8.2
		CSI 300	4,096.6	-0.2	+1.4	+1.4	+1.2	+2.9	-3.9	+5.8
	역외	홍콩항생	20,331.2	+0.3	+0.1	+1.4	-1.0	-3.1	-7.9	+2.8
		홍콩항생종합	3,063.8	+0.2	+0.0	+0.8	-1.1	-2.9	-8.4	+3.0
		홍콩항생중국기업	6,894.1	+0.3	-0.4	+0.8	-0.3	-3.5	-9.4	+2.8
	기술주	홍콩항생테크	4,237.6	+0.1	-0.8	+0.9	+2.8	-4.4	-7.6	+2.6
		과창판50	1,147.0	+1.6	+7.6	+8.3	+15.8	+15.7	+8.4	+19.5
		차이넥스트	2,426.6	+0.2	+1.8	+2.8	+1.8	+0.2	-7.9	+3.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,428.7	-0.5	+3.9	+4.8	+2.4	+5.3	-7.2	+4.1
		화학	4,103.3	-0.3	-1.0	+25.5	+22.6	-1.9	-8.7	+1.3
		철강	2,378.8	-0.1	+1.0	-27.3	-28.9	+1.9	-16.0	+4.1
		비철금속	4,917.2	+1.2	+1.8	-0.2	-1.8	+3.6	-6.8	+7.3
		전자	4,298.0	+3.3	+7.0	+6.1	+14.8	+20.7	+7.1	+23.3
		가전	6,945.1	-0.3	-1.8	+1.7	-0.1	+2.5	+4.2	+7.1
		음식료	23,604.9	-1.6	-1.3	+0.9	-1.4	+0.1	+8.0	+2.8
		섬유의류	1,612.2	-0.6	-0.8	-3.0	-3.9	+1.7	-4.5	+2.4
		경공업	2,406.5	-0.9	-0.3	-2.9	-4.5	-0.5	-3.4	+3.5
		헬스케어	9,274.2	+0.7	+0.8	+0.5	-0.9	-0.2	-7.7	+2.3
		유틸리티	2,215.8	-0.4	-0.4	-1.5	-3.2	-2.0	-2.1	+0.8
		교통운수	2,394.9	-0.2	+0.9	+0.3	-0.8	+1.4	+1.8	+1.3
		부동산	2,838.1	-0.4	+0.6	-2.0	-3.5	-8.8	-26.0	-5.2
		유통소매	2,650.4	-0.9	-2.3	-1.8	-1.7	-7.8	-1.4	-7.5
		여행/레저	10,953.5	-0.6	-0.2	+2.4	-1.4	+2.5	+8.9	+1.5
		건자재	6,207.9	+0.1	+0.4	-1.7	-5.3	-2.1	-16.5	+2.9
		건축	2,311.9	-0.2	+4.4	-1.2	+2.5	+12.9	+1.6	+16.0
		전기장비	9,126.6	+0.2	-1.7	-0.5	-5.6	-7.0	-9.5	-2.4
		군수	1,574.5	+1.1	+2.8	-1.4	-2.0	+4.4	+5.7	+6.6
		컴퓨터	5,483.8	-1.8	+7.5	+6.7	+18.4	+34.6	+27.2	+41.6
		미디어	725.3	-3.3	+5.3	+6.0	+20.3	+31.4	+17.5	+34.4
		통신	2,513.1	+1.1	+8.2	+3.1	+14.1	+30.1	+31.0	+36.7
		은행	3,080.5	-0.4	-0.2	-1.5	-2.6	-4.6	-16.9	-2.5
		증권/보험	1,543.4	-1.0	+2.5	+1.0	+0.1	+2.1	-5.0	+4.8
		자동차	5,399.0	-0.7	-2.2	-0.7	-5.7	-2.8	+2.6	+1.0
		기계장비	1,553.0	+0.4	+1.4	+1.2	-0.4	+7.8	+8.6	+11.0
		석탄	2,728.0	-1.3	-1.6	-0.8	-4.8	+2.0	-6.1	+2.1
		정유	2,338.0	-0.1	+1.2	+3.6	-0.9	+9.3	+3.6	+11.8
		환경	1,828.9	-0.1	+0.5	-2.2	-3.4	+0.9	-9.4	+3.4
		미용	6,961.2	-0.6	-0.8	+2.6	-1.6	-2.7	+5.3	-2.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 6일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,229.7	-0.6	+0.7	-0.9	-1.7	-2.7	-10.9	-0.3
	Industrial	2,560.5	+0.0	+1.7	+0.5	-2.0	+2.2	-2.0	+4.2
	Consumer Goods	15,359.1	-1.6	-1.3	+0.5	-1.8	-1.3	+4.8	-0.2
	Energy	1,830.6	-1.0	+0.3	+1.3	-1.3	+8.4	+6.8	+9.0
	Basic Materials	2,464.2	+1.0	+1.3	+0.2	-3.2	+4.4	-8.7	+7.2
	Consumer Services	2,935.9	-0.1	-2.7	-0.1	-4.8	-4.5	+1.6	-1.5
	Utilities	2,210.9	-0.4	-0.5	-1.8	-2.7	-0.8	+0.4	+1.5
	Health Care	7,296.6	+0.6	+0.7	+0.9	-0.6	-1.1	-6.5	+1.6
	Telecommunication	3,811.0	-0.2	+7.9	+2.5	+10.7	+26.3	+33.7	+32.3
	Technology	4,148.1	+2.0	+10.8	+11.1	+28.0	+35.6	+19.8	+39.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,697.0	+0.4	+1.1	+1.0	+0.2	+3.4	+0.1	+7.1
	IT	2,040.9	-1.6	+7.6	+8.4	+21.7	+38.1	+26.4	+45.6
	Financials	1,238.5	-1.5	+3.9	+3.8	+3.0	+2.3	-6.4	+6.0
	Real Estates	1,715.0	-0.7	-0.5	-3.1	-6.2	-12.7	-27.9	-9.1
	Agricultures	1,550.4	-0.7	+5.0	+6.5	+5.5	+8.2	-6.5	+5.5
	Wholesale & Retail	1,382.7	-0.7	+0.5	+0.2	+1.3	+5.0	+5.8	+5.4
	Transportation	1,187.5	+0.9	+0.6	+0.8	+1.9	-4.0	+5.3	-3.1
	Utilities	841.5	-0.4	-0.7	-2.7	-4.8	-5.1	-6.1	-2.7
	Business Service	1,102.7	-2.8	-1.5	-1.7	+5.4	+7.4	+1.9	+8.5
	Media	949.6	-3.5	+3.2	+4.1	+13.8	+18.9	+9.7	+19.6
	Construction	1,194.6	+0.0	+2.6	-3.2	+0.4	+6.1	-2.2	+11.3
	Mining	2,701.3	+0.5	+2.2	-1.1	-3.4	+4.0	+2.5	+6.6
	R&D	1,679.1	+1.3	-2.2	-3.8	-5.1	-4.7	-13.0	+0.2
	Environmental Products	608.5	-0.6	-0.6	-2.2	-2.3	+1.5	-12.4	+2.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.340	+21.5	+60.3	-14.0	-6.7	+148.6	-27.5	-31.5
	SHIBOR 1W	1.978	+5.8	-7.7	+2.1	+5.6	+25.2	-1.3	-11.0
	SHIBOR 1M	2.330	-0.6	-2.9	-2.9	+0.7	+8.4	+1.1	-0.7
	SHIBOR 3M	2.414	-0.4	-1.6	-2.5	-2.5	+3.4	+1.9	-0.3
	SHIBOR 6M	2.511	-0.2	-1.2	-1.7	-2.8	+4.1	+2.4	+0.1
	SHIBOR 9M	2.586	-0.0	-0.5	-1.1	-2.6	+4.8	+3.1	+0.8
	SHIBOR 1Y	2.648	-0.2	-0.7	-1.3	-3.3	+5.0	+1.7	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.195	+0.0	-1.6	-1.4	-2.7	+5.5	+2.7	-1.7
	국고채 2년물	2.350	+0.9	+0.0	+0.0	-0.4	+4.4	+5.9	+3.1
	국고채 3년물	2.687	+0.1	+0.1	+0.6	+0.1	+1.8	+7.4	+2.4
	국고채 7년물	2.864	-0.0	-0.1	-0.3	-0.9	+1.0	+3.8	+0.9
	국고채 10년물	1.340	+21.5	+60.3	-14.0	-6.7	+148.6	-27.5	-31.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.347	+19.3	+78.3	-12.2	-5.4	+148.8	-26.3	-33.6
	Repo 7일물	1.968	+5.8	-14.0	+2.6	+4.5	+33.5	-0.3	-16.7
FX Market	달러 인덱스	101.822	-0.0	-0.3	-0.7	-3.6	-2.0	+2.2	-1.6
	달러-위안 역내환율	6.8730	-0.1	+0.0	+0.7	-1.3	+0.7	+8.1	-0.4
	달러-위안 역외환율	6.8823	-0.1	+0.1	+0.8	-1.6	+0.8	+8.2	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.8747	+0.1	-0.2	+0.1	-0.6	-0.2	+7.8	-1.3
	원-위안 환율	191.922	+0.7	+1.5	+2.4	+2.9	+3.3	+0.2	+5.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 6일 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.

