

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 14일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 3/13일 기준, 상해종합: 3,268.7(+1.2%), 심천종합: 2,096.4(+0.4%), ChiNext: 2,357.1(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9375위안 (0.4% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8483/6.8520
- 전일 중국증시는 SVB 폐쇄에 따른 금융 리스크 우려 완화와 당국의 경기 부양 기대감에 상승
- 미국 당국이 SVB 파산 이후 예금자 보호 방안을 발표하면서 글로벌 증시 전반의 우려 심리는 감소, 일각에서는 연준의 긴축 행보 완화도 제기
- 전일 양회 폐막한 가운데, 리창 총리는 기자간담회에서 개혁개방, 내수확대, 민영경제 발전 등을 강조
- China Mobile과 China Telecom이 현금 배당 성향을 70% 이상으로 상향조정할 것이라는 소식에 통신 섹터 강세 견인
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 27.7억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 410억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 70억 위안으로, 순공급된 유동성은 340억 위안



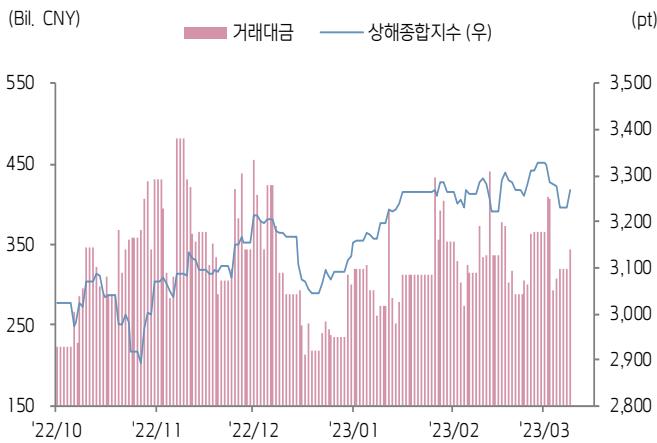
키움증권



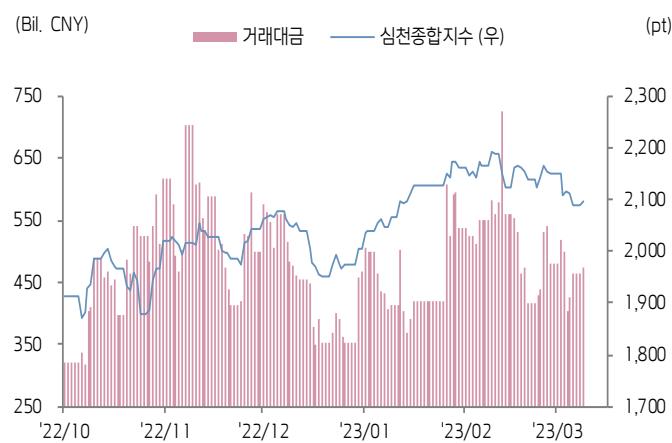
주식 시장 동향

(기준일: 3월 13일)

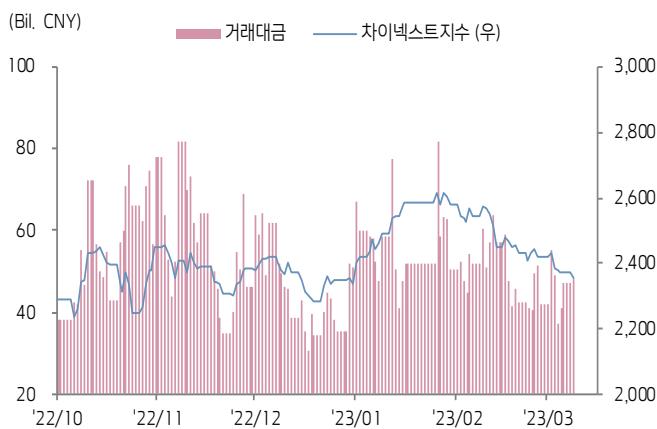
상해종합지수(上证指数)



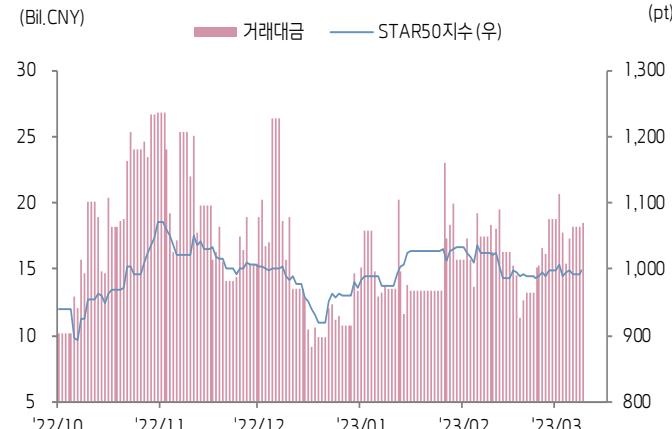
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 3월 13일)

위안화 고시 환율



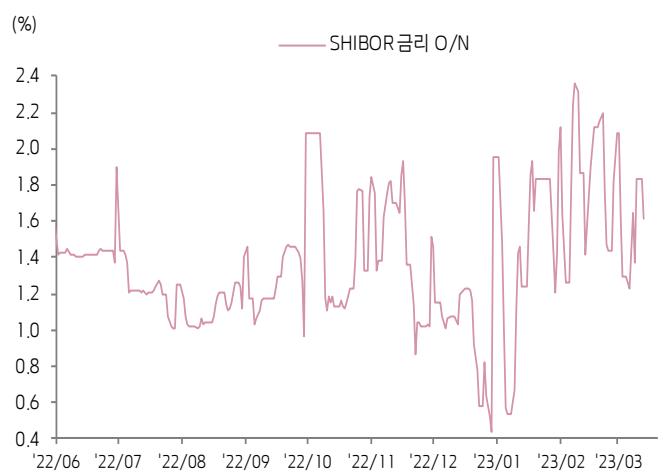
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



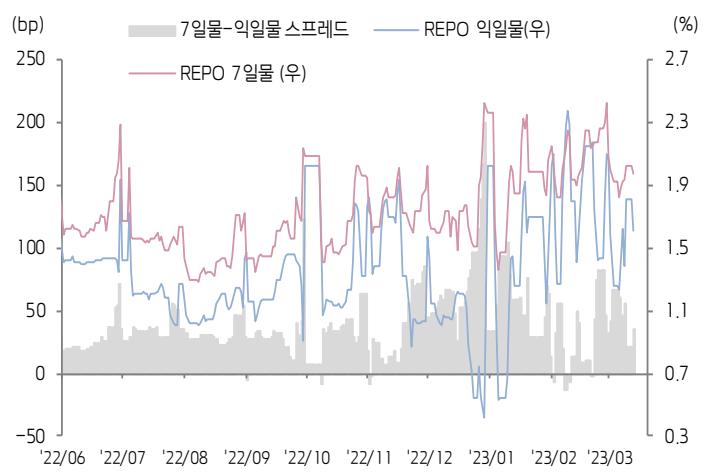
Shibor O/N 금리



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(%)
688083	ZWSOFT Guangzhou	정보기술	18,895	12.64	300130	선전시 신궈더우	정보기술	9,461	15.32
600975	후난 뉴 웰풀	필수소비재	8,623	10.03	300659	Zhongfu Information	정보기술	6,950	14.30
600588	융유 왕루오 과기	정보기술	94,728	10.01	300579	Beijing Certificate Authority	정보기술	9,504	12.17
600941	차이나모바일	커뮤니케이션 서비스	1,247,034	10.00	300634	Richinfo Technology	정보기술	11,682	11.67
603881	Shanghai AtHub	정보기술	11,404	9.99	002609	선전시 제순 과기실업	정보기술	6,975	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 양회 폐막식 리창 총리 기자회견 주요 내용: 중국 국민들이 실생활에서 체감이 가능한 정책을 확립하고 추진할 것. 고도화 발전을 실현하기 위해 전력을 다하고 개혁개방을 지속적으로 추진. 5% 내외의 GDP 성장을 달성은 결코 쉬운 목표가 아니고 많은 노력이 필요하다고 강조. GDP 성장을 목표 달성을 위해 거시 경제, 내수 확대, 개혁 혁신, 리스크 해소 등 4가지 방면에서 종합적으로 정책 조합을 시행할 예정. 중국의 인구배당효과는 여전히 존재하고 높은 교육 연수로 인해 우수한 노동력이 출현하여 강력한 경제 성장 모멘텀을 유지. 정년 퇴직 연장 정책을 연구하여 적절한 시기에 시행할 것. 민영 경제의 발전 환경은 지속적으로 개선되고 발전 여력이 더욱 확대될 것
- 시진핑 주석, 14대 전인대 1차 회의에서 연설을 진행한 가운데 정확하고 전면적으로 새로운 발전 이념을 관철할 것을 강조. 과학 및 교육을 통한 국가 부흥 전략, 인재 강국 전략, 혁신 발전 전략을 시행할 것. 과학 자립자강 능력 강화에 전력을 다하고 산업 전환 및 업그레이드를 진행. 도시-농촌 지역의 균형적인 발전을 추진. 경제 및 사회 발전의 친환경 및 탈탄소 전환을 추진. 중국 경제의 합리적인 성장을 실현하고 지속적으로 중국의 경제, 과학, 국력을 강화할 것
- Reuters 보도에 따르면 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 “조 바이든 대통령이 시진핑 주석과 전화통화”를 기대하고 있으며 “미국은 중국과 정기적인 소통을 구축하길 원한다”고 밝언
- 심천시, 3월 6일~12일 기준 주택 거래량이 1,141채로 WoW 기준 1.2% 증가. 3월 13일 기준 기존 주택 매물은 45,339채로 직전 주 대비 1,819채 증가
- 향저우시, <호적제도 개혁 의견 수렴 방안> 발표한 가운데 전문대 졸업생이 향저우 시내로 진입이 가능하며 대학원생은 “선전입, 후취업(진입 후 취업)” 가능. 현(县)급 행정 단위의 호적 제도를 전면 개방할 예정. 한편, 숙련 기술 인재 정착 및 부부 정착 관련 호적 제한을 대폭 완화할 예정
- 국무원교육감독관리 위원회 판공청, (“방감” 감독 관리를 “1호 공정”으로 유지하는 공지)를 발표. 국가, 성, 시, 현 단위 행정 기관의 연합 감독 관리 체계를 구축할 것을 요구. 각 지역 공교육의 핵심 역할을 강화할 것을 촉구. 사교육 기관에 대한 관리를 강화할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 영국 전기차 기업 Octopus EV와 공급 계약 체결. Octopus EV는 향후 3년 간 BYD로부터 전기차 5,000대를 구매할 예정
- Geely Automobile (0175.HK), 3월 13일 Geely는 일부 자동차 모델에 구매세 50% 감면 정책을 적용한다고 발표하며 가격 경쟁 참여. 해당 행사 최대 할인 금액은 3만 위안이며 3월 31일까지 진행할 예정
- Longi Green Energy (601012.SH), 총 77.77억 위안을 투자하여 네이멍구 오르도스시에서 연산 30GW 단결정 배터리 셀을 생산 시설을 건설할 예정. 또한 40억을 투자하여 산시성(陕西省) Xixian New Area(西咸新区)에서 Longi Green Xixian New Area 자회사를 설립하여 연산 10GW 단결정 웨이퍼 및 50GW의 셀 생산 시설을 건설할 계획
- Ping An Insurance (601318.SH), 1~2월 누적 수입보험료가 1,922.56억 위안을 기록
- China Life Insurance (601628.SH), 1~2월 누적 수입보험료가 2,459억 위안을 기록
- Muyuan Foods (002714.SZ), 허난성 안양시(安阳)와 난양시(南阳)에서 2개의 자회사를 설립하여 신에너지 관련 사업을 영위할 예정. 2개 자회사의 자본금은 각각 5천만 위안이며 3월 31일까지 진행할 예정
- Seazen Holdings (601155.SH), 제3자 배정 유상증자를 통해 최대 80억 위안의 자금을 조달할 계획. 조달한 자금은 7개의 신규 주택 및 개조형 일반 주택 프로젝트에 투자
- Hefei Lifeon Pharmaceutical (003020.SZ), 동사가 개발한 우울증 치료제 신약 Venlafaxine HCL가 NPMA로부터 약품 등록 허가 취득
- Betta Pharmaceuticals (300558.SZ), 동사가 개발한 고형암 치료제 BPI-472372가 NPMA로부터 임상 허가 취득
- H&T Intelligent Control (002402.SZ), 글로벌 자동차 부품 기업 BorgWarner (NYSE: BWA)와 EUR 2.46억 규모의 독점 공급 계약 체결. 동사는 BorgWarner에게 액체 가열 컨트롤러 제품을 공급할 예정
- Pharmablock (300725.SZ), 장쑤성 난징시 강북신구 바이오 건강 산업 발전 위원회와 투자 계약 체결. 총 12억 위안을 투자하여 현지에서 신약 개발 및 테스트 센터 건설 예정
- Bluefocus Intelligent (300058.SZ), 산하 Bluefocus Media(蓝标传媒)가 Microsoft Advertising와 전략적 MoU를 체결했고 Microsoft의 공식 Agent로 선정됨

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 13일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,268.7	+1.2	-1.6	+0.3	+0.2	+2.9	-1.2	+5.8
		선전종합	2,096.4	+0.4	-2.6	-1.3	-3.2	+2.2	-3.5	+6.1
		CSI 300	4,008.7	+1.0	-2.4	-0.9	-2.4	+1.6	-6.9	+3.5
	역외	홍콩항셍	19,696.0	+1.9	-4.4	-1.2	-7.1	+0.5	-4.2	-0.4
		홍콩항셍종합	2,972.4	+2.0	-4.6	-1.2	-6.9	+0.6	-5.2	-0.1
		홍콩항셍중국기업	6,590.2	+2.2	-5.0	-1.2	-7.5	-1.0	-6.7	-1.7
	기술주	홍콩항셍테크	3,891.5	+2.9	-6.8	-2.5	-10.8	-7.9	-8.4	-5.7
		과창판50	998.9	+0.5	-0.9	+1.3	-2.5	+1.0	-14.0	+4.1
		차이넥스트	2,357.1	-0.6	-3.1	-2.2	-7.4	-0.8	-11.6	+0.4
	China A Sector Index	농림축산	3,306.7	+0.9	-3.4	-2.9	-3.5	-1.5	-7.0	+0.4
		화학	4,291.3	-0.3	-3.8	+26.0	+25.2	+0.5	-6.2	+5.9
		철강	2,511.9	+0.5	-2.5	-26.2	-26.7	+4.2	-10.3	+9.9
		비철금속	4,921.0	+0.8	-2.7	-2.8	-4.5	+0.7	-9.4	+7.4
		전자	3,776.6	+0.2	-2.1	+0.2	-4.3	+3.2	-14.6	+8.3
		가전	6,887.3	+1.9	-2.8	-2.2	-0.7	+1.6	+2.2	+6.2
		음식료	23,662.5	+1.5	-2.9	-2.9	-2.1	+2.9	+2.7	+3.1
		첨유의류	1,661.8	+0.5	-2.6	-2.0	+0.3	+1.6	-2.6	+5.6
		경공업	2,479.8	+0.4	-3.5	-4.1	-1.5	+3.4	-2.3	+6.6
		헬스케어	9,335.2	+0.1	-1.9	-0.9	-2.8	-2.3	-5.3	+2.9
		유틸리티	2,255.3	+0.4	-2.4	+0.2	-1.5	+2.4	-5.8	+2.6
		교통운수	2,440.0	+2.0	-0.2	+2.3	+0.4	-2.1	+2.9	+3.2
		부동산	2,882.9	-0.5	-3.9	-4.5	-6.8	-10.4	-9.4	-3.7
		유통소매	2,668.7	+1.2	-2.7	-2.7	-5.5	-8.7	-2.8	-6.9
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,916.9	+0.7	-3.6	-0.1	-1.0	+2.8	+11.6	+1.1
		건자재	6,322.4	+0.9	-5.0	-3.3	-2.5	-1.2	-10.7	+4.8
		건축	2,270.1	+2.4	+0.5	+6.5	+6.3	+6.7	+2.5	+13.9
		전기장비	9,409.8	-0.9	-4.2	-3.8	-7.4	-2.2	-13.1	+0.7
		군수	1,609.0	+0.7	-2.6	+1.3	+1.8	+6.5	+2.5	+8.9
		컴퓨터	4,878.1	+3.9	+2.5	+8.0	+6.4	+23.3	+7.2	+25.9
		미디어	614.5	+2.0	-0.2	+5.3	+2.0	+14.4	+3.9	+13.8
		통신	2,318.7	+3.6	+1.3	+8.7	+10.5	+20.9	+15.7	+26.1
		은행	3,086.2	+0.2	-2.4	-1.3	-2.8	-2.2	-11.4	-2.3
		증권/보험	1,516.3	+0.9	-3.4	-2.0	-3.8	+0.9	-4.2	+2.9
		자동차	5,423.5	-1.1	-6.9	-7.4	-8.8	-3.0	+0.0	+1.5
		기계장비	1,552.9	+0.3	-2.8	-1.6	-1.0	+6.8	+3.8	+11.0
		석탄	2,817.7	+1.2	-1.0	-3.3	+2.1	-1.6	+1.2	+5.4
		정유	2,329.7	+2.3	-0.3	+1.5	+3.6	+6.5	+2.3	+11.4
		환경	1,889.8	-0.6	-1.7	-0.2	-2.6	+2.6	-10.2	+6.8
		미용	6,928.5	+0.2	-5.2	-5.4	-4.8	+0.9	+6.4	-3.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,209.1	+0.6	-2.6	-1.4	-2.9	-1.0	-7.4	-0.8
	Industrial	2,591.9	+1.8	-2.0	+1.5	+1.7	+1.5	-6.1	+5.5
	Consumer Goods	15,489.2	+1.7	-3.2	-3.2	-1.9	+0.2	-2.3	+0.6
	Energy	1,842.5	+2.5	+0.9	+1.0	+5.5	+4.3	+12.4	+9.7
	Basic Materials	2,496.0	+1.2	-2.8	-2.2	-0.4	+3.8	-7.8	+8.6
	Consumer Services	2,965.5	+0.4	-5.4	-6.3	-6.1	-2.5	-2.6	-0.5
	Utilities	2,253.0	+0.8	-1.6	+2.6	+0.7	+4.8	-3.0	+3.4
	Health Care	7,289.9	-0.0	-2.5	-1.7	-4.1	-0.6	-5.8	+1.5
	Telecommunication	3,650.0	+4.9	+2.8	+13.9	+15.7	+23.6	+25.1	+26.7
	Technology	3,346.4	+2.0	+0.3	+4.4	-0.5	+7.0	-15.1	+12.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,664.7	+0.1	-3.2	-2.2	-3.9	+1.4	-4.6	+5.8
	IT	1,759.6	+3.2	+2.1	+7.5	+4.6	+22.8	+6.3	+25.5
	Financials	1,180.2	+0.6	-3.9	-2.8	-5.9	-1.4	-5.9	+1.0
	Real Estates	1,784.9	-0.6	-4.2	-5.1	-7.5	-11.8	-5.7	-5.4
	Agricultures	1,447.6	+1.3	-3.7	-3.8	-4.2	-1.8	-7.7	-1.5
	Wholesale & Retail	1,358.9	+0.5	-2.5	-1.0	-2.5	+0.1	+3.5	+3.6
	Transportation	1,188.8	+3.1	+0.0	+1.2	-4.0	-4.6	-0.4	-3.0
	Utilities	864.1	-0.2	-3.6	-1.0	-3.9	-2.1	-9.3	-0.1
	Business Service	1,061.2	+1.6	-0.2	+2.3	-2.2	+3.8	-1.9	+4.4
	Media	854.7	+1.0	+0.6	+5.7	+2.1	+9.3	+6.4	+7.6
	Construction	1,196.5	+1.5	-0.6	+2.5	+0.6	+4.1	+2.8	+11.5
	Mining	2,763.9	+1.4	-1.5	-2.0	-1.2	+0.0	+3.1	+9.0
	R&D	1,764.2	-1.0	-1.4	-0.5	-6.1	+5.6	-6.4	+5.2
	Environmental Products	620.8	-0.6	-2.3	-0.3	-2.3	+0.0	-14.1	+4.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.614	-11.8	+31.1	-11.2	-13.5	+56.4	-21.3	-17.5
	SHIBOR 1W	1.959	-2.7	+7.9	-10.0	-0.1	+12.1	-6.8	-11.9
	SHIBOR 1M	2.371	+0.3	+3.1	+3.7	+7.9	+16.4	+3.1	+1.1
	SHIBOR 3M	2.498	+0.0	+1.2	+3.1	+5.4	+9.4	+5.8	+3.1
	SHIBOR 6M	2.598	+0.1	+0.8	+2.5	+4.5	+8.1	+6.0	+3.6
	SHIBOR 9M	2.671	+0.0	+0.8	+1.9	+3.6	+8.6	+6.7	+4.1
	SHIBOR 1Y	2.749	-0.0	+0.6	+2.1	+4.9	+8.6	+6.6	+5.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.225	+0.0	-1.1	-2.7	+3.5	-4.3	+4.9	-0.4
	국고채 2년물	2.340	+0.4	-0.8	-1.3	+1.7	-0.8	+4.9	+2.6
	국고채 3년물	2.681	+0.2	-0.4	-1.4	-0.2	-3.0	+6.7	+2.1
	국고채 7년물	2.880	-0.0	-0.5	-1.2	-0.4	-1.7	+3.0	+1.4
	국고채 10년물	1.614	-11.8	+31.1	-11.2	-13.5	+56.4	-21.3	-17.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.613	-11.1	+31.4	-11.9	-10.5	+55.0	-20.7	-20.5
	Repo 7일물	1.968	-2.8	+7.8	-14.2	+1.4	+15.8	-6.4	-16.7
FX Market	달러 인덱스	103.595	-0.9	-0.7	-1.0	-0.0	-0.4	+4.5	+0.1
	달러-위안 역내환율	6,848.3	-1.0	-1.2	-1.4	+0.5	-1.5	+8.0	-0.7
	달러-위안 역외환율	6,852.0	-1.3	-1.4	-1.6	+0.4	-1.6	+7.8	-1.0
	달러-위안 고시환율	6,937.5	-0.4	+0.6	-0.3	+2.2	-0.5	+9.6	-0.4
	원-위안 환율	190,022	-0.8	+1.6	-0.3	+2.4	+1.4	-2.2	+4.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 13일

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 일제의 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.

