

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 29일

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

- 3/28일 기준, 상해종합: 3,245.4(-0.2%), 심천종합: 2,104.4(-0.7%), ChiNext: 2,369.2(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8749위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8763/6.8775
- 전일 중국증시는 1~2월 공업기업이익 지표 부진 여파 속 기술주 중심 차익실현 매물 출회되면서 하락
- 국가 1차 집적회로 펀드, 반도체 소재 기업 Yoke Technology (002409.CH)의 최대 475.93만 주를 매각한다는 계획 발표. 이는 올해 해당 펀드가 발표한 반도체 기업 관련 6번째 지분 축소 계획
- 사우디아라비아 대표 석유 기업 Saudi Aramco의 Rongsheng Petrochemical (002493.CH) 지분 10% 매입 소식과 이라크 반자치 쿠르디스탄 지역의 원유 수출 중단에 따른 국제 유가 상승 영향으로 석유 업종은 강세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 3.54억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,780억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo 1,820억 위안으로, 순공급된 유동성은 960억 위안

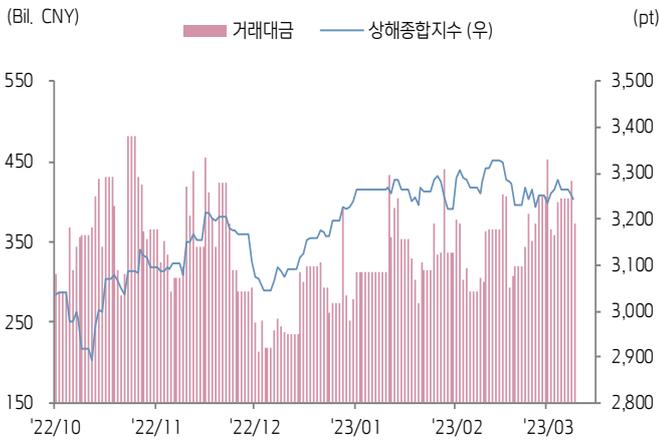




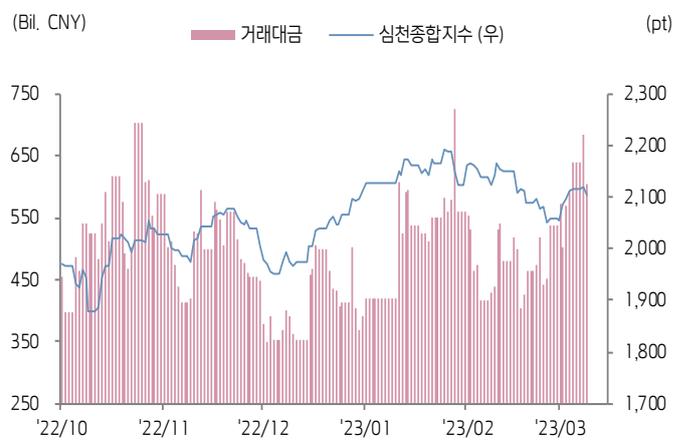
주식 시장 동향

(기준일: 3월 28일)

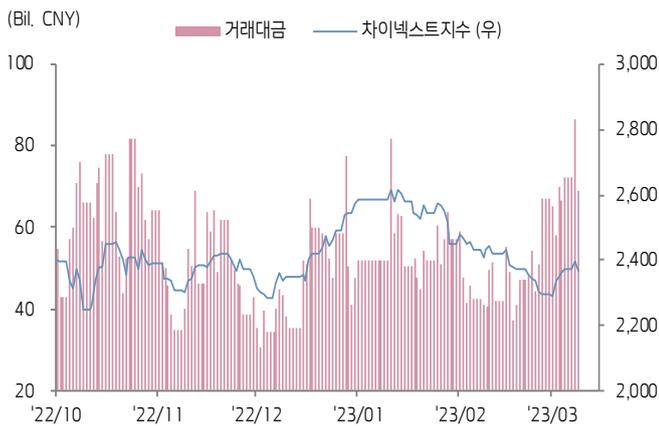
상해종합지수(上证指数)



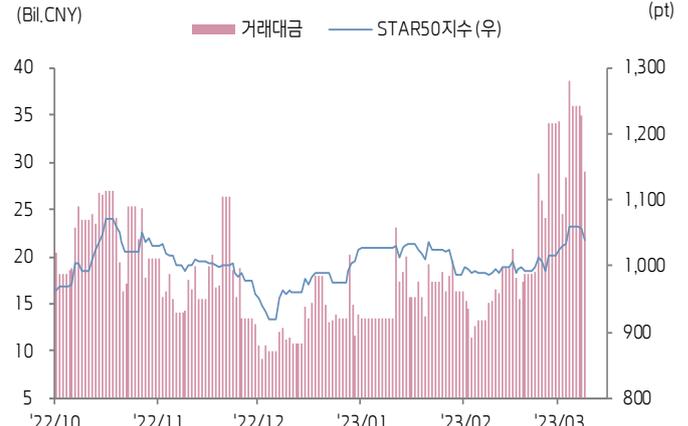
심천종합지수(深证综指)



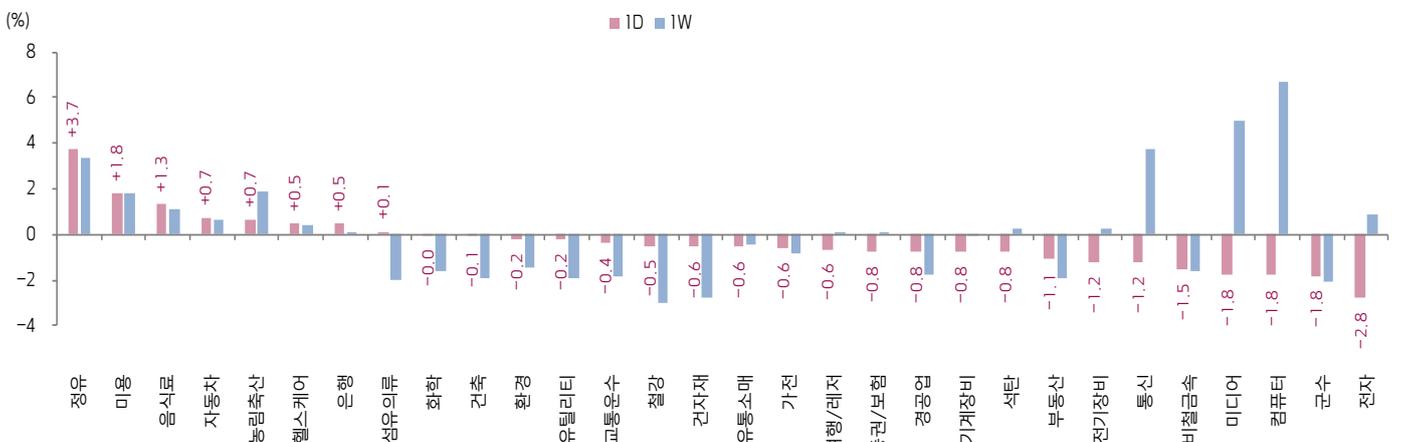
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 3월 28일)

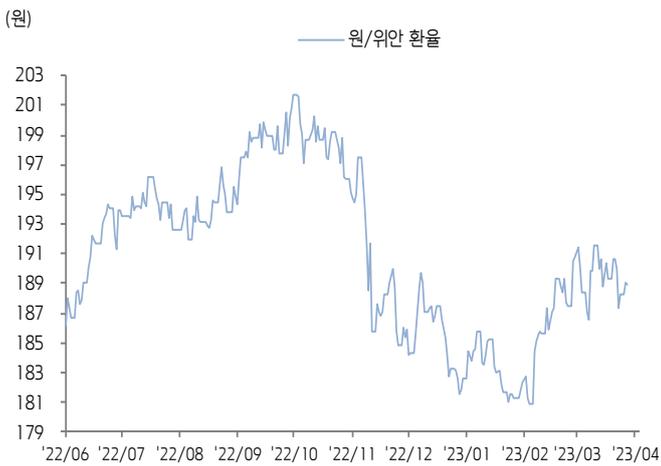
위안화 고시 환율



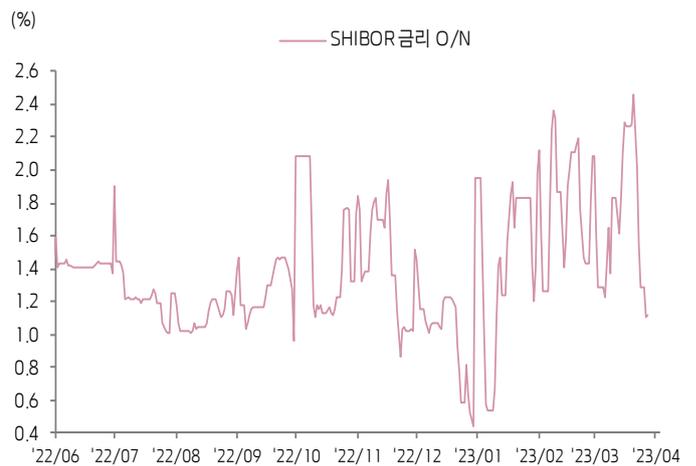
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



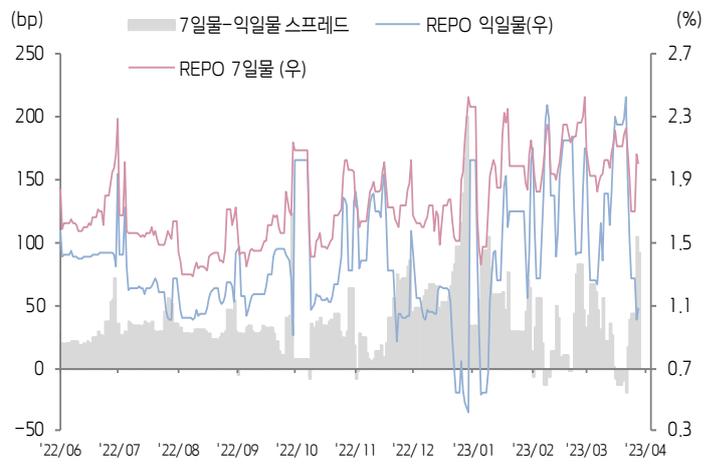
Shibor O/N 금리



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(%)
688023	DBAPP Security	정보기술	16,630	10.17	301239	Chengdu Bright Eye Hospital	건강관리	14,693	11.44
600335	귀지 기차	자용소비재	13,926	10.05	300799	Beijing Zuojiang Technology	정보기술	14,915	10.99
600066	위통 객차	산업재	25,970	10.04	300579	Beijing Certificate Authority	정보기술	10,166	10.74
601199	장쑤 장난 수무	유틸리티	7,192	10.01	300212	베이징 이화루 신식기술	정보기술	26,067	10.62
600329	텐진 중신 제약 그룹	건강관리	24,118	10.01	300353	베이징 동투 과기	정보기술	7,373	10.38

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상무부 부장 왕원타오(王文涛), 네덜란드 ASML CEO Peter Wennik와 회동한 가운데 ASML의 중국 무역 및 투자 협력에 대한 신뢰 유지와 더불어 양측의 글로벌 반도체 산업 체인 및 공급체인 안정화 공동 추진을 강조. 양측은 ASML의 중국 사업 발전 등 주제에 대해 논의
- 시진핑 주석, 사우디아라비아 왕세자 겸 총리인 빈살만과 전화 통화에서 현재 중국-사우디가 역사적으로 가장 우호적인 관계를 유지하고 있다고 발언. 중국은 양측의 핵심적인 이익에 있어 상호적으로 지원하고 협력 및 교류를 확대하여 양측의 전략적 파트너십 관계 발전을 더욱 촉진할 것
- NDRC 주임 정산지에(郑栅洁), Apple CEO인 팀쿡과 회동한 가운데 중국 시장 전망, 산업체인 및 공급체인 안정화 등 주제에 대해 논의
- CAC, 3월 28일 언론브리핑에서 올해 “청량(淸朗, 인터넷플랫폼 조사)·인터넷 영업 환경 개선 및 기업의 합법적인 권리 보호” 특별 조치를 시행할 계획. 한편, 중앙정부 뿐만 아니라 간쑤, 허베이, 랴오닝 등 지방정부에서 영업 환경 개선 관련 특별 조치 시행
- 공신부, 민영기업 및 플랫폼 기업의 국가 중요 과학 기술 혁신 프로젝트 참여를 지원하여 핵심 기술 및 제품의 연구 개발을 촉진하고 글로벌 디지털 산업 클러스터를 구축할 것
- 3월 29일 제8차 GPO 입찰을 하이난에서 진행할 예정. 금번 입찰에는 항감염, 헤파린, 항혈전, 고혈압 등 40가지 종류의 약품이 포함되어 있으며 이중 헤파린은 처음으로 GPO 리스트에 편입
- 자연자원부 등 3개 부처, 생태계 보호를 전제로 사막, 황무지 등 지역의 대형 태양광 기지 건설을 장려. 유전, 가스전 등 지역 중 비 농경 구역 한해서 태양광 기지 건설을 추진
- 2023년 중국 문화 및 여행 산업 발전 공작회의가 개최된 가운데 문화 및 여행 산업 안정 성장 정책을 시행하고 문화 및 여행 소비 회복에 전력을 다할 것을 강조. 중요 산업 프로젝트 전략을 확정하고 문화 및 여행 산업의 디지털화 발전을 추진할 예정
- 중국 물류 및 구매 연합회, 1~2월 중국 사회 물류 규모가 53.5조 위안으로 YoY 2.9% 증가하여 2022년 12월 대비 증가율이 1.4%p 상승
- 베이징시, 신규 공공기관 건축물, 산업단지, 생산시설 등 건물의 지붕형 태양광 발전 설비 설치 비중을 최소 50%로 규정. 또한, 2025년 연말 이전까지 전력 시스템에 진입한 태양광 발전 프로젝트에 대해 보조금 지급 등 정책 지원을 제공할 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Ailibaba(9988.HK, NYSE: BABA), “1+6+N” 사업 구조조정 플랜 발표. Ali Cloud, Taobao T-mall 비즈니스, 로컬서비스, Cainiao, 글로벌 디지털 비즈니스, 디지털 미디어 엔터테인먼트 등 6개의 사업 그룹을 분리 독립하고 각각 이사회 및 CEO를 선임하여 독립적인 관리 제도를 시행. 향후 Taobao T-mall 비즈니스는 Ailibaba가 100% 소유할 예정이며 이외 각 사업 그룹은 분할 상장할 가능성도 있다고 밝힘
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 2022년 매출액이 4,240.6억 위안(YoY 96.20%), 순이익이 166.22억 위안(YoY 445.86%). 10주당 11.42위안의 현금배당을 지급할 계획
- SMIC (688981.SH), 2022년 매출액이 495.16억 위안(YoY 39.0%), 순이익이 121.33억 위안(YoY 13.0%)
- S.F. Holding (002352.SZ), 2022년 매출액이 2,674.9억 위안(YoY 29.11%), 순이익이 61.74억 위안(YoY 44.62%), EPS는 1.27위안(YoY 36.56%). 10주당 2.5위안의 현금배당을 지급할 계획
- China Southern Airlines (600029.SH), 2022년 매출액이 870.59억 위안(YoY -14.35%), 순 손실이 326.82억 위안(전년 동기 순 손실이 121.03억 위안으로 YoY 170.03% 확대)
- TigerMed Consulting (300347.SZ), 2022년 매출액이 70.85억 위안(YoY 35.91%), 순이익이 20.07억 위안(YoY -30.19%). EPS는 2.32위안, 10주당 5.5위안의 현금배당을 지급할 계획
- 3Onedata (688618.SH), 2022년 매출액이 3.36억 위안(YoY 32.24%), 순이익이 9,609만 위안(YoY 59.03%). EPS는 1.9위안(YoY 58.33%)
- Tci Zhonghuan (002129.SZ), 2022년 매출액이 670.1억 위안(YoY 63.02%), 순이익이 68.19억 위안(YoY 69.21%). EPS는 2.12위안, 10주당 1위안의 현금배당 및 10주당 2.5주를 지급할 계획
- Nongfu Spring (9633.HK), 2022년 매출액이 332.39억 위안(YoY 11.9%), 순이익이 84.95억 위안(YoY 18.6%). 1주당 0.68위안의 현금배당을 지급할 계획
- Sense Time (0020.HK), 2022년 매출액이 38.09억 위안(YoY -18.97%), 순 손실이 60.45억 위안(순 손실이 YoY 64.73% 감소)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 28일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,245.4	-0.2	-0.3	+0.0	-0.7	+5.1	+1.0	+5.1
		선전종합	2,104.4	-0.7	+0.9	+1.4	-1.7	+6.6	+0.4	+6.5
		CSI 300	3,999.5	-0.3	+0.4	+0.4	-1.5	+3.3	-3.6	+3.3
	역외	홍콩항생	19,784.7	+1.1	+2.7	+2.8	-1.1	-0.6	-8.8	+0.0
		홍콩항생종합	2,999.5	+1.1	+2.4	+3.2	-0.8	+0.4	-8.0	+0.9
		홍콩항생중국기업	6,729.8	+1.2	+2.7	+4.5	+0.4	-0.6	-9.0	+0.4
	기술주	홍콩항생테크	4,144.1	+0.9	+4.5	+9.3	+3.3	-1.6	-7.8	+0.4
		과창판50	1,038.6	-1.8	+0.8	+2.5	+4.8	+8.5	-4.8	+8.2
		차이넥스트	2,369.2	-1.2	+1.4	+1.1	-2.5	+1.3	-8.7	+1.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,328.5	+0.7	+1.9	-1.2	-2.7	+1.8	-8.2	+1.0
		화학	4,158.9	-0.0	-1.6	+23.4	+21.5	+2.5	-6.4	+2.7
		철강	2,355.2	-0.5	-3.0	-30.1	-31.2	+1.8	-11.6	+3.0
		비철금속	4,819.4	-1.5	-1.6	-1.7	-5.5	+3.6	-9.3	+5.2
		전자	3,923.4	-2.8	+0.9	+3.5	+2.4	+11.8	-6.3	+12.5
		가전	6,830.4	-0.6	-0.8	+0.6	-4.1	+4.6	+6.8	+5.3
		음식료	23,531.8	+1.3	+1.1	+0.2	-2.4	+2.4	+12.1	+2.5
		섬유의류	1,634.3	+0.1	-2.0	+0.1	-3.5	+4.3	-1.6	+3.8
		경공업	2,423.9	-0.8	-1.8	-0.4	-7.3	+4.2	+0.0	+4.2
		헬스케어	9,253.8	+0.5	+0.4	-0.1	-2.7	+3.4	-6.9	+2.0
		유틸리티	2,204.8	-0.2	-1.9	-2.2	-2.2	+0.7	-1.6	+0.3
		교통운수	2,348.7	-0.4	-1.8	-2.5	-1.7	-0.6	+4.9	-0.7
		부동산	2,820.9	-1.1	-1.9	-1.4	-6.8	-7.8	-17.9	-5.8
		유통소매	2,700.1	-0.6	-0.5	+1.8	-2.2	-4.9	+4.0	-5.8
		여행/레저	10,754.1	-0.6	+0.0	+0.3	-1.7	-0.6	+11.6	-0.4
		건자재	6,133.1	-0.6	-2.8	-1.2	-7.5	+1.1	-10.1	+1.7
		건축	2,257.0	-0.1	-1.9	+0.4	+4.9	+13.2	+3.1	+13.2
		전기장비	9,202.6	-1.2	+0.2	-0.6	-6.1	-2.3	-9.9	-1.6
		군수	1,545.5	-1.8	-2.1	-3.6	-3.3	+6.4	+1.8	+4.6
		컴퓨터	5,219.8	-1.8	+6.7	+8.1	+14.0	+37.6	+22.0	+34.8
		미디어	701.1	-1.8	+5.0	+15.2	+18.0	+31.9	+18.4	+29.9
		통신	2,391.3	-1.2	+3.8	+3.9	+12.2	+30.5	+23.1	+30.1
		은행	3,076.5	+0.5	+0.1	+0.5	-2.1	-2.5	-11.6	-2.6
		증권/보험	1,512.1	-0.8	+0.0	+1.3	-3.3	+3.2	-3.5	+2.6
		자동차	5,471.5	+0.7	+0.7	+1.7	-7.6	+2.9	+3.9	+2.4
		기계장비	1,528.2	-0.8	-0.1	+0.0	-3.8	+9.5	+6.9	+9.3
		석탄	2,706.7	-0.8	+0.3	-2.5	-6.6	-0.8	-7.5	+1.3
		정유	2,322.6	+3.7	+3.3	+1.8	+0.8	+10.0	+3.6	+11.1
환경	1,845.3	-0.2	-1.4	-1.1	-3.5	+4.7	-7.2	+4.3		
마용	6,905.0	+1.8	+1.8	+0.2	-6.4	-2.7	+8.6	-3.4		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 28일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,193.2	+0.1	+0.0	+0.8	-2.3	-1.0	-7.4	-1.2
	Industrial	2,503.5	-0.4	-1.6	-2.4	-2.2	+1.8	-4.0	+1.9
	Consumer Goods	15,334.4	+1.0	+1.0	-0.4	-3.3	-0.7	+7.1	-0.4
	Energy	1,782.6	+0.4	+0.5	-1.7	-1.8	+4.3	+4.1	+6.2
	Basic Materials	2,429.7	-0.1	-0.8	-1.7	-5.0	+4.9	-8.0	+5.7
	Consumer Services	2,956.9	+0.4	-0.3	+0.6	-6.9	-1.1	+4.0	-0.8
	Utilities	2,198.8	-0.1	-2.3	-2.8	-0.0	+1.6	+2.1	+0.9
	Health Care	7,224.4	+0.2	+0.3	-0.3	-3.4	+2.4	-7.0	+0.6
	Telecommunication	3,638.6	-0.9	+0.9	-0.5	+12.9	+25.7	+29.0	+26.3
	Technology	3,649.5	-2.3	+3.1	+7.0	+12.4	+23.1	-0.0	+22.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,650.7	-0.8	+0.4	+0.6	-3.4	+5.2	-1.1	+5.2
	IT	1,934.7	-1.6	+7.2	+11.1	+16.2	+40.5	+21.4	+38.0
	Financials	1,193.3	-1.1	+0.8	+2.1	-2.9	+2.1	-3.9	+2.2
	Real Estates	1,716.1	-1.2	-2.5	-2.9	-9.2	-10.9	-17.5	-9.0
	Agricultures	1,485.1	+1.8	+3.2	+2.6	-1.8	-0.2	-7.8	+1.0
	Wholesale & Retail	1,385.5	-0.5	+0.9	+3.0	-0.1	+7.6	+8.7	+5.6
	Transportation	1,162.5	-0.7	-0.7	-1.0	-1.7	-5.4	+10.2	-5.2
	Utilities	851.1	-0.2	-1.5	-1.3	-2.8	-1.9	-5.5	-1.6
	Business Service	1,130.1	-0.6	+2.0	+7.4	+7.7	+12.4	+8.9	+11.2
	Media	936.0	-1.2	+3.8	+11.4	+14.1	+19.1	+14.0	+17.9
	Construction	1,195.5	-0.7	-2.4	+0.8	+1.3	+10.4	+0.9	+11.4
	Mining	2,657.6	-1.1	-2.9	-2.9	-6.3	+3.6	-1.8	+4.8
	R&D	1,777.3	-0.6	+2.1	+1.2	-0.7	+7.4	-7.0	+6.0
	Environmental Products	620.1	-0.6	+0.1	+1.5	-1.3	+4.2	-9.6	+4.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.121	+1.4	-54.4	-38.7	-21.8	+114.8	-42.4	-42.7
	SHIBOR 1W	2.028	-4.2	-7.7	-1.3	-9.6	+0.4	-7.3	-8.8
	SHIBOR 1M	2.402	+0.1	+0.2	+1.0	+5.1	+3.0	+3.8	+2.4
	SHIBOR 3M	2.464	-0.2	-0.9	-1.4	+2.0	+2.0	+4.0	+1.7
	SHIBOR 6M	2.544	-0.1	-0.9	-2.1	+0.6	+1.6	+3.8	+1.4
	SHIBOR 9M	2.604	-0.1	-1.0	-2.5	-0.3	+1.8	+3.7	+1.5
	SHIBOR 1Y	2.674	-0.1	-0.9	-2.6	-0.2	+2.1	+2.7	+2.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.230	-0.3	+1.3	+0.1	-1.8	-0.0	+3.8	-0.1
	국고채 2년물	2.350	+0.0	+0.4	+0.9	-0.4	+1.3	+3.5	+3.1
	국고채 3년물	2.674	-0.1	+0.4	-0.4	-1.8	+0.3	+3.6	+1.9
	국고채 7년물	2.859	+0.0	-0.2	-0.7	-2.0	-0.4	+2.4	+0.7
	국고채 10년물	1.121	+1.4	-54.4	-38.7	-21.8	+114.8	-42.4	-42.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.079	+6.9	-55.4	-40.9	-25.1	+126.7	-43.3	-46.8
	Repo 7일물	1.993	-3.1	-10.5	-4.1	-11.7	-7.4	-8.9	-15.6
FX Market	달러 인덱스	102.430	-0.4	-0.8	-1.1	-2.6	-1.9	+3.4	-1.1
	달러-위안 역내환율	6.8763	-0.1	-0.0	+0.0	-1.2	-1.5	+7.9	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.8775	-0.1	+0.0	-0.0	-1.5	-1.7	+7.7	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.8749	+0.1	-0.0	-0.3	-0.3	-1.3	+7.9	-1.3
	원-위안 환율	188.895	-0.1	-0.9	-0.9	+0.8	+4.0	-1.9	+3.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 28일 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.

