

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2023년 3월 30일

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

- 3/29일 기준, 상해종합: 3,240.1(-0.2%), 심천종합: 2,103.4(-0.0%), ChiNext: 2,371.2(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8771위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8895/6.8940
- 전일 중국증시는 반도체를 중심으로 한 기술주 섹터 강세 보인 반면, 건축, 석유 등 섹터 약세 영향으로 혼조세 시현
- 차이잉원 대만 총통의 방미 앞두고 미중 갈등 우려에 투자심리는 전반적으로 위축
- 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 산업체인 및 공급체인 안정화 공동 추진을 강조. 양측은 ASML의 중국 사업 발전 등 주제에 대해 논의
- SMIC, 2022년 매출액과 순이익이 각각 495.16억 위안(YoY 39%), 121.33억 위안(YoY 13%)으로 모두 두 자릿수 성장
- 알리바바, 6개 그룹으로 재편된다는 소식에 중국증시 내 기술주 전반적으로 상승 탄력
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 43.23억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,000억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo 670억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,330억 위안

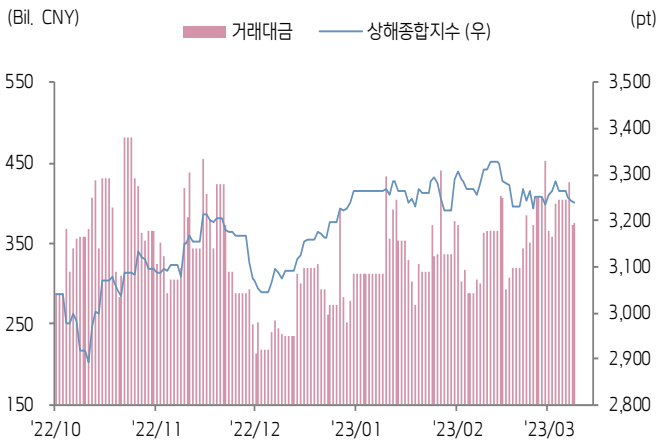




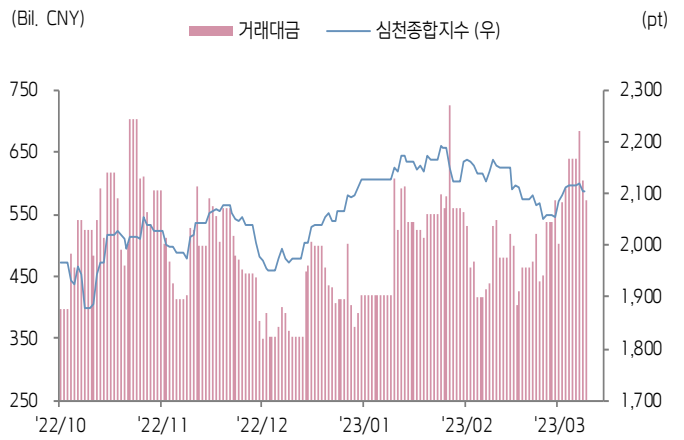
주식 시장 동향

(기준일: 3월 29일)

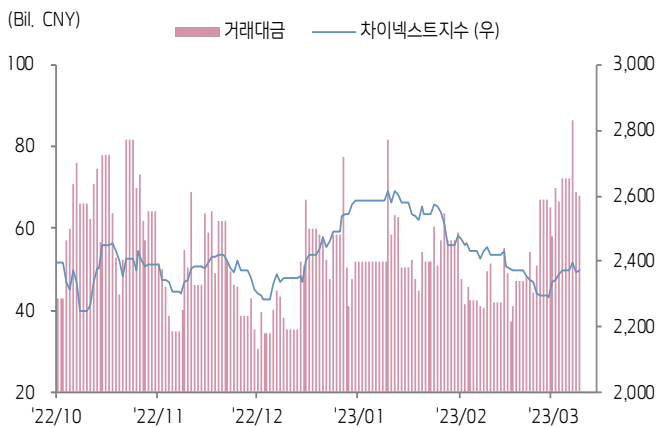
상해종합지수(上证指数)



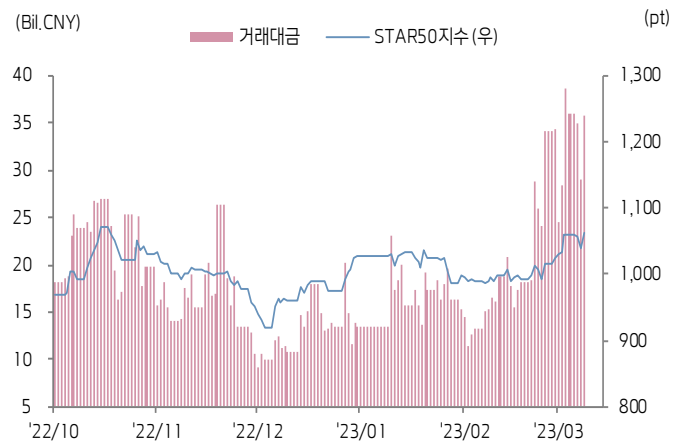
심천종합지수(深证综指)



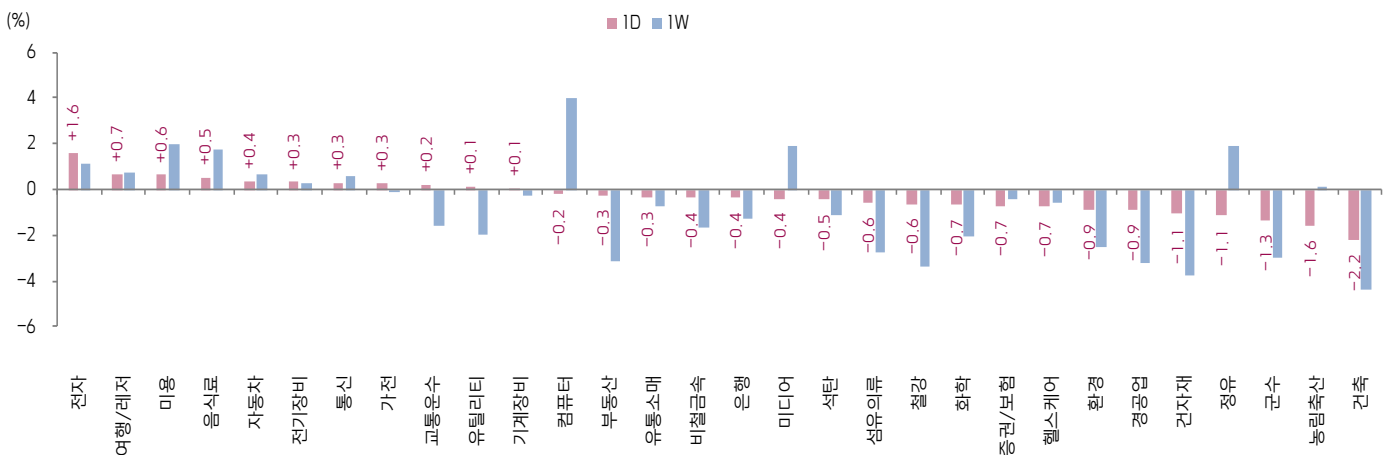
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 3월 29일)

위안화 고시 환율



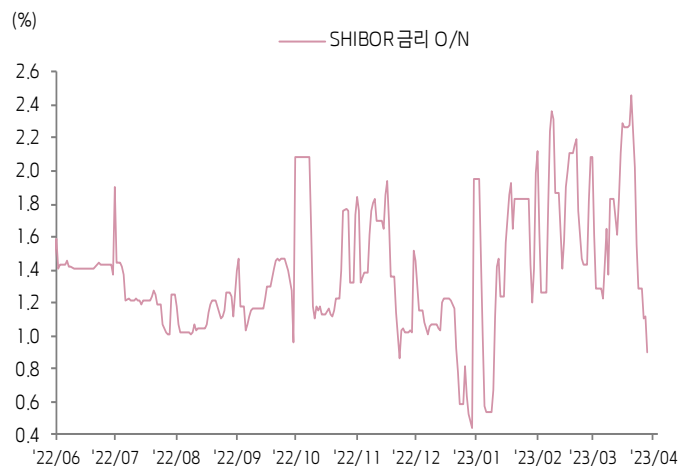
역내/외 위안화 환율



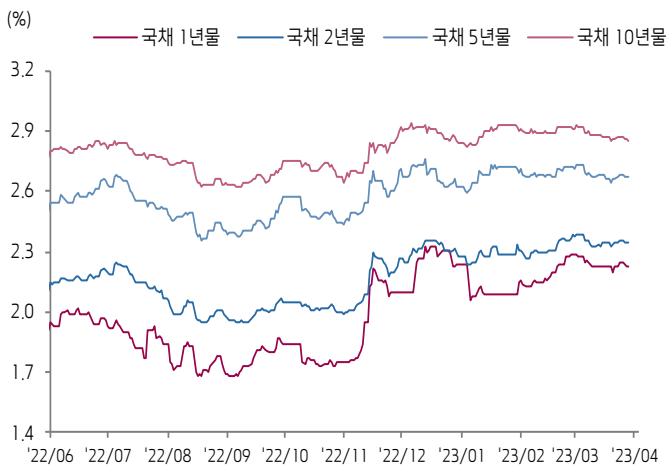
원/위안 환율



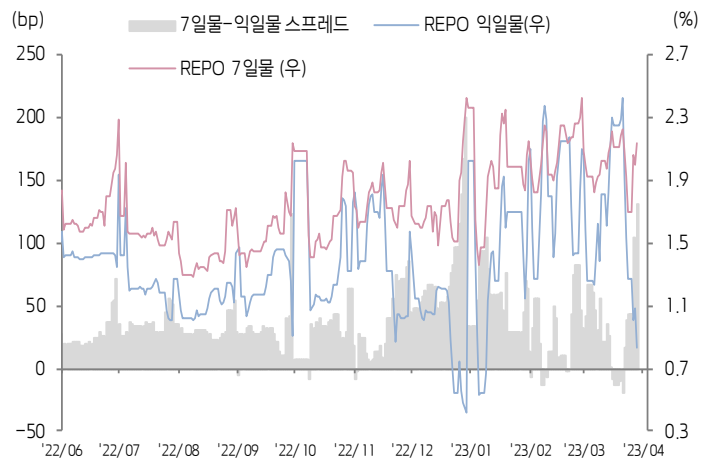
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

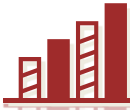


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
688111	Beijing Kingsoft Office Software	정보기술	207,550	12.22	300471	Houpu Clean Energy Group	에너지	6,041	14.40
688233	Thinkon Semiconductor Jinzhou	정보기술	8,376	11.01	300657	Xiamen Hongxin Electronics Technology	정보기술	7,307	13.68
601116	싼장 구물구락부	필수소비재	6,846	10.04	300604	Hangzhou Chang Chuan Technology	정보기술	30,361	10.66
603730	Shanghai Daimay Automotive Interior	자유소비재	18,006	10.01	300548	Broadex Technologies	정보기술	7,662	10.39
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	15,201	10.01	002493	룡성 석화	소재	158,161	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 3월 29일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창 총리, IMF 총재 크리스탈리나 게오르기예바와 회동한 가운데 올해 중국 경제가 안정적으로 회복 중이라고 발언. 중국 경제는 기반은 매우 강하고 발전 가능성이 커서 향후 성장이 기대된다고 강조. 중국 정부는 경제 정책을 강화하고 소비 및 투자 잠재력 발굴에 전력을 다할 것. 지속적으로 대외 개방을 확대하고 안정적으로 리스크를 예방하고 해소할 것. 또한, 올해 경제 성장 목표 달성에 대해 자신감을 피력
- PBOC 총재 이강(易綱), 탄소 절감 지원 정책 도구를 통해 약 3,000억 위안 규모의 재대출을 지급. 상업 은행은 해당 재대출을 활용하여 6,000억 위안 규모의 대출을 지급. 한편, 탄소절감 정책은 탄소세와 같은 "채찍(규제)"도 필요하지만 PBOC의 재대출과 같은 "당근(지원)"도 필요하다고 발언
- SASAC, 1~2월 중국 중앙 국유 기업이 집행한 투자 규모(부동산 제외)가 3,500억 위안 이상으로 YoY 5.6% 증가. 2023년 중앙 국유 기업이 현재 진행 중이거나 향후 진행할 예정인 중요 고정자산 투자 프로젝트는 900여개로 1,500억 위안 규모의 투자를 집행
- 제8차 GPO 예비 결과 발표. 39가지 약품이 금번 GPO에 포함됐고 평균 가격 인하 폭은 56%. 금번 GPO로 인해 매년 167억 위안의 약품 구매 비용이 절감될 것으로 예상
- 공신부, 2월 중국 전자 정보 제조업 매출액이 1.99조 위안으로 YoY 6.5% 감소. 경상이익이 170.6억 위안으로 YoY 77.1% 감소
- 공신부, 2월 중국 폴리실리콘, 모듈 생산량이 각각 YoY 60% 이상 증가. 동기간 태양광 셀 수출은 YoY 156% 이상 증가. 태양광 업황은 안정적이고 밸류체인 전반의 생산량이 역대 최고치를 경신
- 랴오닝 선양(沈阳), 동태적인 무주택자 부담금리 조정 체계 시행. 올해 2분기부터 신규 발행하는 무주택자 부담금리 하한을 3.8%(기존 3.9%)까지 인하할 예정
- 허난 정저우(郑州), 30가지 민영 경제 발전 관련 정책 발표. 2025년까지 정저우 소재 민영기업 규모 1조 위안, 연평균 성장률 6% 달성을 목표로 제시
- 안후이성, 5가지 방면(소비 촉진, 유통 주체 지원, 소비 박람회 개최, 금융 서비스 강화, 소비 영역 확대 등)에서 지원 정책을 시행하고 자동차 소비 확대를 지원할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kuaishou (1024.HK), 2022년 매출액이 941.8억 위안(YoY 16.2%), 컨센서스 931.2억 위안을 상회. 순 손실이 136.9억 위안(전년 순 손실 대비 YoY 82.5% 감소), 컨센서스 139.2억 위안을 하회
- China Construction Bank (601939.SH), 2022년 매출액이 8,224.7억 위안(YoY -0.22%), 순이익이 3,238.61억 위안(YoY 7.06%), 1주당 0.389위안의 현금배당을 지급할 계획
- Postal Savings Bank (601658.SH), China Mobile (600941.SH)이 동사가 발행한 비공개 A주를 현금 450억 위안 을 사용하여 전량 매입. 매입 후 China Mobile이 보유한 동사 주식 수는 67.77만 주로 지분율은 6.83%
- China Life Insurance (601628.SH), 2022년 매출액이 8,260.55억 위안(YoY -3.8%), 순이익이 320.82억 위안(YoY -36.8%), EPS는 1.14위안, 10주당 4.9위안의 현금배당을 지급할 계획
- Guotai Junan Securities (601211.SH), 2022년 매출액이 354.71억 위안(YoY -17.16%), 순이익이 115.07억 위안(YoY -23.35%)
- Mengniu Dairy (2319.HK), 2022년 매출액이 925.9억 위안(YoY 5.1%), 순이익이 53.03억 위안(YoY 5.5%)
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 2022년 매출액이 418.22억 위안(YoY 274.68%), 순이익이 205.04억 위안(YoY 292.16%)
- Unigroup Guoxin Microelectronics (002049.SZ), 2022년 매출액이 71.2억 위안(YoY 33.28%), 순이익이 26.32억 위안(YoY 34.71%)
- China Merchants Energy Shipping (601872.SH), 2022년 매출액이 297.08억 위안(YoY 21.69%), 순이익이 50.67억 위안(YoY 38.49%). EPS는 0.61위안
- Cnooc (0883.HK), 2022년 매출액이 4,222.30억 위안(YoY 72%), 순이익이 1,417억 위안(YoY 102%). EPS는 3.03위안
- Petrochina Company (601857.SH), 2022년 매출액이 32,391.67억 위안(YoY 23.9%), 순이익이 1,493.8억 위안(YoY 62.1%). EPS는 0.82위안(YoY 62.1%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 3월 29일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,240.1	-0.2	-0.8	-0.7	-0.6	+5.4	+1.1	+4.9
		선전종합	2,103.4	-0.0	+0.2	+1.1	-1.0	+6.9	+0.9	+6.5
		CSI 300	4,006.1	+0.2	+0.2	+0.5	-0.9	+3.9	-3.1	+3.5
	역외	홍콩항생	20,192.4	+2.1	+3.1	+3.3	+1.2	+2.3	-7.9	+2.1
		홍콩항생종합	3,050.1	+1.7	+2.7	+3.2	+1.4	+2.9	-7.6	+2.6
		홍콩항생중국기업	6,878.9	+2.2	+3.6	+4.9	+3.1	+2.7	-8.4	+2.6
	기술주	홍콩항생테크	4,246.4	+2.5	+5.9	+9.8	+6.4	+3.4	-7.8	+2.8
		과창판50	1,062.1	+2.3	+2.7	+5.4	+7.7	+10.4	-1.6	+10.7
		차이넥스트	2,371.2	+0.1	+1.2	+1.4	-1.6	+0.9	-8.5	+1.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,274.6	-1.6	+0.1	-3.1	-3.8	+0.9	-12.0	-0.6
		화학	4,130.8	-0.7	-2.1	+22.2	+21.3	+2.0	-7.6	+2.0
		철강	2,340.6	-0.6	-3.4	-30.7	-31.3	+2.2	-11.6	+2.4
		비철금속	4,801.7	-0.4	-1.7	-2.0	-5.1	+4.3	-9.4	+4.8
		전자	3,985.1	+1.6	+1.1	+4.5	+5.7	+13.9	-2.3	+14.3
		가전	6,848.0	+0.3	-0.0	+0.6	-2.7	+5.7	+8.9	+5.6
		음식료	23,659.5	+0.5	+1.8	+1.8	-2.9	+3.8	+13.3	+3.1
		섬유의류	1,624.8	-0.6	-2.8	-1.2	-4.1	+4.5	-1.1	+3.2
		경공업	2,402.2	-0.9	-3.2	-2.4	-7.1	+4.3	+0.7	+3.3
		헬스케어	9,184.7	-0.7	-0.6	-1.5	-2.5	+0.9	-8.4	+1.3
		유틸리티	2,207.4	+0.1	-2.0	-3.2	-1.9	+1.5	-1.2	+0.4
		교통운수	2,353.7	+0.2	-1.6	-3.3	-1.4	+0.9	+5.0	-0.5
		부동산	2,813.7	-0.3	-3.2	-3.0	-6.8	-5.7	-16.8	-6.1
		유통소매	2,691.5	-0.3	-0.7	+1.9	-1.9	-5.0	+4.2	-6.1
		여행/레저	10,826.1	+0.7	+0.7	+1.8	-1.0	+1.2	+13.1	+0.3
		건자재	6,068.3	-1.1	-3.8	-4.1	-7.2	+1.5	-10.5	+0.6
		건축	2,206.9	-2.2	-4.4	-5.0	+3.6	+12.0	+2.3	+10.7
		전기장비	9,232.2	+0.3	+0.3	-0.6	-5.7	-1.5	-9.3	-1.2
		군수	1,524.8	-1.3	-3.0	-4.2	-4.0	+3.4	-0.3	+3.2
		컴퓨터	5,208.3	-0.2	+4.0	+9.2	+15.3	+35.9	+23.3	+34.5
		미디어	698.4	-0.4	+1.9	+14.9	+19.7	+32.5	+19.1	+29.4
		통신	2,398.2	+0.3	+0.5	+5.2	+12.5	+31.2	+25.0	+30.5
		은행	3,064.6	-0.4	-1.3	-0.9	-2.0	-2.4	-12.1	-3.0
		증권/보험	1,501.4	-0.7	-0.5	-0.3	-3.0	+3.0	-3.1	+1.9
		자동차	5,490.9	+0.4	+0.7	+1.8	-6.3	+3.5	+5.2	+2.8
		기계장비	1,529.2	+0.1	-0.3	-0.7	-3.1	+9.7	+8.6	+9.3
		석탄	2,694.1	-0.5	-1.1	-3.1	-7.5	+1.0	-9.5	+0.8
정유	2,296.5	-1.1	+1.9	-0.3	+0.0	+10.2	+2.7	+9.8		
환경	1,829.0	-0.9	-2.6	-3.5	-3.4	+4.4	-7.1	+3.4		
마음	6,948.0	+0.6	+2.0	+2.3	-5.1	-2.7	+9.8	-2.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 29일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,174.6	-0.4	-1.2	-0.6	-2.2	-0.7	-7.5	-1.6
	Industrial	2,489.3	-0.6	-1.9	-4.3	-2.5	+1.7	-4.3	+1.3
	Consumer Goods	15,392.6	+0.4	+1.5	+1.1	-3.8	+0.4	+8.5	+0.0
	Energy	1,764.7	-1.0	-1.4	-3.1	-3.2	+5.5	+1.5	+5.1
	Basic Materials	2,411.6	-0.7	-1.3	-2.6	-5.5	+4.8	-8.7	+4.9
	Consumer Services	2,970.2	+0.4	+0.8	+1.3	-6.2	-0.2	+5.6	-0.4
	Utilities	2,199.7	+0.0	-2.2	-4.0	+0.1	+2.1	+1.8	+1.0
	Health Care	7,209.2	-0.2	-0.4	-0.8	-2.8	+0.2	-7.9	+0.4
	Telecommunication	3,632.8	-0.2	-0.7	-0.3	+13.4	+26.6	+30.0	+26.1
	Technology	3,734.9	+2.3	+4.2	+10.2	+16.5	+25.3	+4.9	+25.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,656.2	+0.2	+0.0	+0.6	-2.5	+5.5	-0.4	+5.4
	IT	1,928.3	-0.3	+4.2	+12.1	+17.8	+39.4	+22.8	+37.6
	Financials	1,185.7	-0.6	+1.2	+0.6	-2.3	+2.0	-4.2	+1.5
	Real Estates	1,714.1	-0.1	-3.6	-3.9	-8.9	-8.7	-16.3	-9.1
	Agricultures	1,466.3	-2.2	+1.0	-3.0	-2.6	+1.5	-11.8	-0.3
	Wholesale & Retail	1,377.3	-0.6	-0.2	+2.0	+0.3	+6.3	+8.4	+5.0
	Transportation	1,172.7	+0.9	-0.0	-0.8	-0.2	-3.0	+12.7	-4.4
	Utilities	846.2	-0.6	-2.6	-3.1	-3.1	-0.9	-5.3	-2.1
	Business Service	1,121.6	-0.7	-0.3	+6.0	+8.2	+12.4	+8.2	+10.3
	Media	932.9	-0.3	+1.8	+11.6	+15.4	+20.4	+14.2	+17.5
	Construction	1,172.7	-1.9	-4.3	-3.5	+0.5	+9.9	+0.7	+9.3
	Mining	2,631.9	-1.0	-3.1	-4.5	-6.7	+4.0	-2.3	+3.8
	R&D	1,730.5	-2.6	-1.3	-2.1	-2.4	+3.2	-9.8	+3.2
	Environmental Products	615.0	-0.8	-1.1	-0.7	-1.2	+4.6	-8.8	+3.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	0.901	-19.6	-55.5	-57.3	-50.4	+104.3	-47.8	-54.0
	SHIBOR 1W	2.157	+6.4	+3.8	+3.3	-0.9	-4.6	+0.6	-3.0
	SHIBOR 1M	2.400	-0.1	+0.2	+0.7	+4.9	+2.6	+3.7	+2.3
	SHIBOR 3M	2.456	-0.3	-0.9	-1.8	+1.4	+1.6	+3.5	+1.4
	SHIBOR 6M	2.542	-0.1	-0.6	-2.2	+0.3	+1.5	+3.7	+1.4
	SHIBOR 9M	2.601	-0.1	-0.8	-2.7	-0.8	+1.6	+3.6	+1.4
	SHIBOR 1Y	2.671	-0.1	-0.6	-2.7	-0.8	+2.0	+2.5	+2.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.230	+0.0	+0.2	+0.1	-2.5	-0.1	+3.8	-0.1
	국고채 2년물	2.350	+0.0	+0.0	+0.0	-0.8	+2.2	+3.1	+3.1
	국고채 3년물	2.671	-0.1	+0.2	-0.4	-1.8	+1.6	+3.4	+1.8
	국고채 7년물	2.856	-0.1	-0.2	-0.7	-2.1	+0.3	+2.4	+0.6
	국고채 10년물	0.901	-19.6	-55.5	-57.3	-50.4	+104.3	-47.8	-54.0
Repo 금리	Repo 익일물	0.826	-23.4	-57.1	-60.9	-54.9	+96.6	-51.2	-59.3
	Repo 7일물	2.137	+7.2	+2.4	+0.7	-6.9	-11.8	-2.0	-9.5
FX Market	달러 인덱스	102.640	+0.2	+0.3	-1.9	-1.9	-1.2	+4.3	-0.9
	달러-위안 역내환율	6.8895	+0.2	+0.1	-0.2	-0.8	-1.1	+8.3	-0.1
	달러-위안 역외환율	6.8940	+0.2	+0.5	+0.0	-1.0	-1.1	+8.1	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.8771	+0.0	+0.1	+0.1	-1.2	-1.5	+8.1	-1.3
	원-위안 환율	189.192	+0.2	-0.4	+0.2	-0.7	+4.1	-1.3	+3.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 3월 29일 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.

