

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 4월 11일

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

- 4/10일 기준, 상해종합: 3,315.4(-0.4%), 심천종합: 2,136.4(-1.0%), ChiNext: 2,443.5(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8764위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8847/6.8927
- 전일 중국증시는 언론 매체가 주가 조작과 투기에 대한 모니터링 강화를 언급하면서 AI 및 챗GPT 관련주 중심으로 차익실현 매물 대거 출회되며 하락
- 중국 경제일보, 감독부처가 AI 산업의 질서 있는 발전을 위해 '투기성 테마' 등에 대한 감독을 강화할 필요가 있다고 논평
- 대만 해협을 둘러싼 미국과 중국간의 지정학적 긴장감이 고조된 점도 투자심리를 위축
- CPCA, 3월 중국 승용차 리테일 판매량 158.7만대(YoY 0.3%), 신에너지 승용차 54.3만대(YoY 21.9%)로 침투율 34.2%. 4월 양호한 자동차 시장 환경 감안, 자동차 판매 견조할 전망
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 180억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 160억 위안
- **금일 주요경제지표 발표**
- 4/10~15일, 3월 사회용자총액 (예상치: 4조 5,000억 위안, 이전치: 3조 1,560억 위안)
- 4/10~15일, 3월 신규위안화대출 (예상치: 3조 3,000억 위안, 이전치: 1조 8,121억 위안)
- 4/10~15일, 3월 통화공급 M2 YoY (예상치: 12.7%, 이전치: 12.9%)
- 4/11일, 3월 PPI/CPI YoY (예상치: -2.5%/1.0%, 이전치: -1.4%/1.0%)



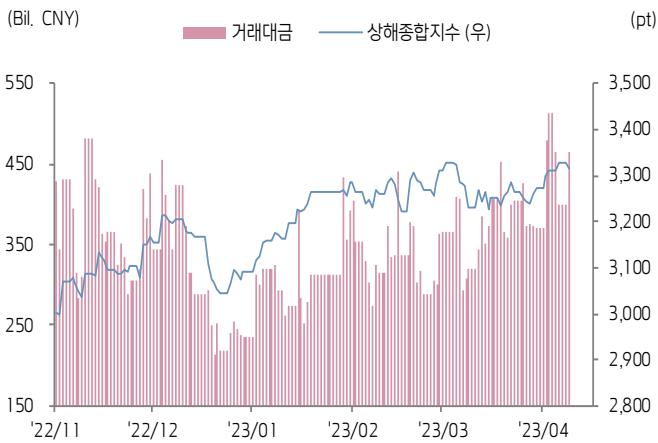
키움증권



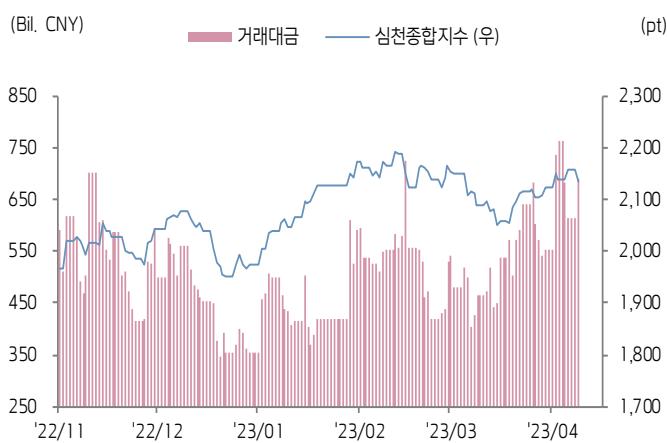
주식 시장 동향

(기준일: 4월 10일)

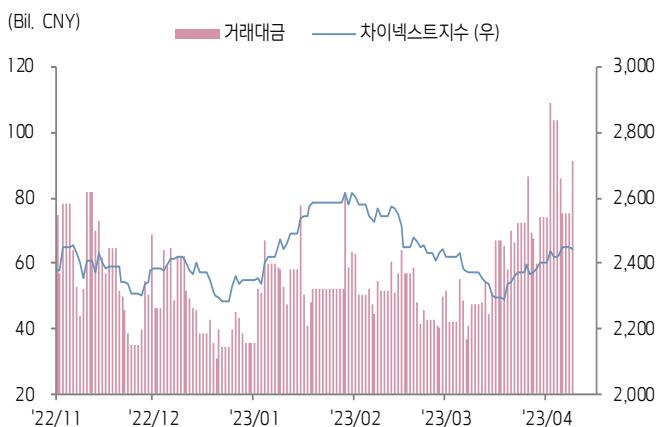
상해종합지수(上证指数)



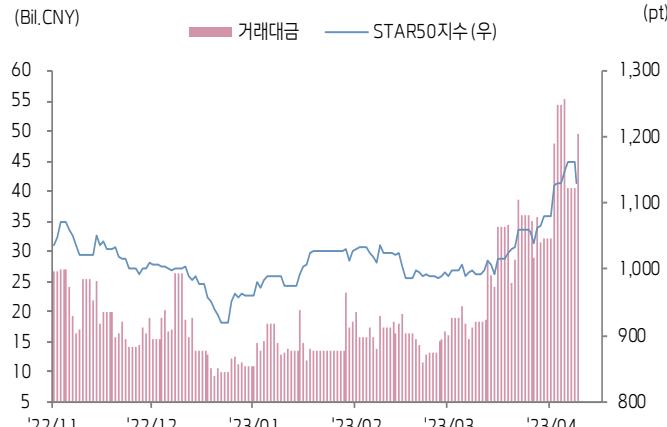
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 4월 10일)

위안화 고시 환율



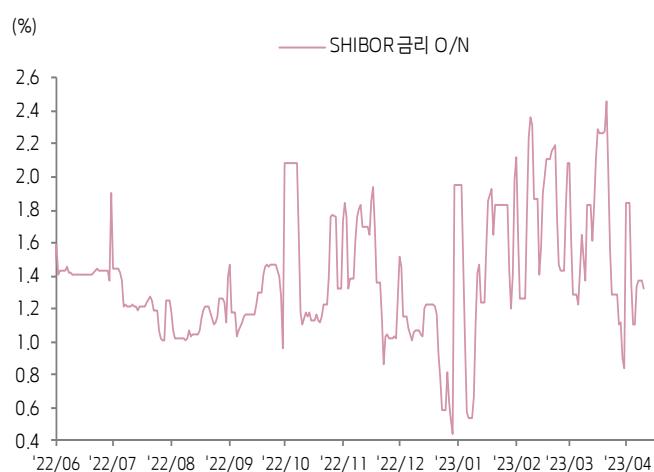
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



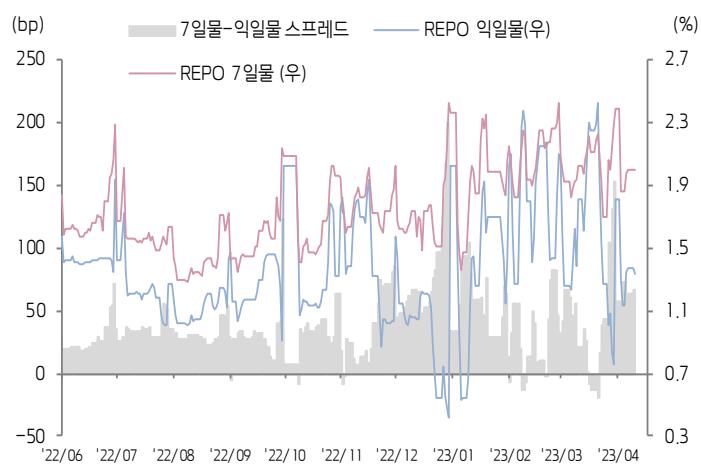
Shibor O/N 금리



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(%)
688063	Pylon Technologies	산업재	46,367	12.52	300820	Sichuan Injet Electric	산업재	16,140	17.27
688686	OPT Machine Vision Tech	정보기술	21,455	11.96	300376	이스트 집단	산업재	20,784	15.23
605077	Zhejiang Huakang Pharmaceutical	필수소비재	6,602	10.01	300769	Shenzhen Dynanonic	소재	35,266	14.02
603877	Ningbo Peacebird Fashion	자유소비재	10,525	10.01	300226	상하이 강련전자상무	산업재	13,399	10.24
601882	Ningbo Haitian Precision Machinery	산업재	19,304	9.99	300343	Lecron Industrial Development	커뮤니케이션 서비스	11,623	10.03

(단위: 백만 원 / 기준일: 4월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상해증권거래소 산하 CSF, 자산/신용 등급 '우수', '양호' 증권사의 신용거래 예탁금 비중을 각각 5%, 10%(기준 모두 20%)까지 하향 조정. 증권사의 예탁금 비중을 15%(기존 25%)까지 인하
- CPCA, 3월 중국 승용차 리테일 판매량 158.7만대(YoY 0.3%), 신에너지 승용차 54.3만대(YoY 21.9%)로 침투율 34.2%. 4월 양호한 자동차 시장 환경 감안, 자동차 판매 견조할 전망
- CADA, 3월 중국 딜러상 종합 재고 계수 1.78(MoM -7.8%, YoY 1.7%)로 여전히 경계선 상회
- 텐진시, 친환경 스마트 가전 "이구환신(以旧换新, 노후 가전 교체)" 정책 시행. 정책 보조금 등을 통해 스마트 냉장고, 세탁기, 에어컨, 고화질TV, 핸드폰 등 친환경 스마트 가전 소비 촉진
- 상하이시, 도시 디지털 전환 공작 회의에서 도시 디지털 전환의 기초 지원 강화 강조. 인터넷, 컴퓨팅, 센서, 응용 등 인프라 건설 및 전략 종합 추진
- 중국 지방도시 부동산 완화 정책 발표. 하난성 저우커우시(周口, 공적금 최대 대출한도 60만 위안 상향 조정), 창저우(常州, 2&3자녀 가구 공적금 최대 대출한도를 현행 수준에서 20/30만 위안으로 확대)
- (매일경제 每日经济) 공모펀드 1Q23 실적 발표(4/8~). 채권형펀드 발행이 QoQ 50% 이상 감소한 것으로 집계



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 테슬라, 상하이 내 연 1만 메가팩을 생산할 수 있는 ESS 메가팩토리 건설 계획 발표. 올해 3분기 신규 공장을 건설하고 내년 2분기 생산 시작 예정
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 스페인 언론은 동사가 현지 배터리 생산 공장 설립 관련 초기 협상을 진행 중이라 보도. 이외 독일, 헝가리 공장 설립 또한 검토 중
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 자체 개발 NOP+보조 주행 내비게이션 시스템 구독 서비스 런칭(7/1), 월 구독료 380위안
- TSMC (NYSE:TSM), 3월 매출액 1,454.08억대만달러(YoY -15.4%). 한편 독일공장 반도체 공장건설 준비에 속도를 내고 있는 것으로 알려짐
- Kunlun Tech (300418.SZ), Singularity-AI(奇点智源)와 공동 개발한 ChatGPT 유사 AI 모델 Tiangong(天工) 3.5 출시 예정, 내부 테스트 진행 계획 (4/17~)
- Sense Time (0020.HK), 4/10일 자체 개발 AI 모델 SenseNova 공개. 자연어 생성, 문자로 그림 생성, AI 가상인간, 3D 모델 생성 등 기능 포함. 향후 정부/기업 고객 대상 API 공개 예정
- Fen Wine (600809.SH), 1Q23 잠정 매출액 126.4억위안(YoY 20%), 순이익 44.5억위안(YoY 20%)
- Cosco Shipping (601919.SH), 1Q23 잠정 영업이익(EBIT) 105.3억위안(YoY -74.0%), 순이익 69.3억위안(YoY -74.9%)
- Longi Green Energy (601012.SH), 2022년 매출액 1,290억위안(YoY 60.0%), 순이익 147.8억위안(YoY 62.7%). 한편, 35억위안을 들여 산시(陝西) 성 통촨(铜川) 내 12GW의 단결정 배터리 셀 생산 시설 건설 예정
- Aiko Solar Energy (600732.SH), 저장성 이우시, 광동성 주하이시 내 15GW 태양광 배터리 셀/모듈, 3.5GW의 배터리 셀/10GW의 배터리 모듈 생산 시설에 129.6억위안, 64억위안 투자 예정
- China Life Insurance (601628.SH), 1Q23 누적 수입보험료 3,272억위안(YoY 3.9%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 10일)

Hong Cha Times Daily 4



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,315.4	-0.4	+0.6	+2.0	+2.6	+4.6	+2.0	+7.3
		선전종합	2,136.4	-1.0	-0.6	+0.8	+2.4	+3.7	+2.7	+8.1
		CSI 300	4,104.8	-0.4	+0.3	+2.3	+3.5	+2.2	-3.0	+6.0
	역외	홍콩항셍	20,331.2	+0.0	-0.4	+3.9	+5.2	-4.7	-7.0	+2.8
		홍콩항셍종합	3,063.8	+0.0	-0.4	+3.3	+5.1	-4.6	-7.2	+3.0
		홍콩항셍중국기업	6,894.1	+0.0	-0.7	+3.7	+7.0	-5.1	-8.0	+2.8
	기술주	홍콩항셍테크	4,237.6	+0.0	-1.5	+3.2	+12.0	-7.0	-4.2	+2.6
		과창판50	1,129.2	-2.7	+0.2	+6.8	+13.6	+14.0	+9.9	+17.6
		차이넥스트	2,443.5	-0.1	+0.1	+1.9	+3.1	-1.2	-4.9	+4.1
	China A Sector Index	농림축산	3,375.5	-0.9	-0.7	+2.1	+3.0	+2.3	-4.0	+2.4
		화학	4,105.7	-0.4	-1.8	+24.2	+25.3	-1.7	-9.5	+1.3
		철강	2,373.0	-0.5	-0.0	-28.2	-27.6	+2.4	-16.1	+3.8
		비철금속	4,914.8	+0.5	+0.5	+0.4	+0.7	+0.4	-6.0	+7.2
		전자	4,195.8	-2.3	+1.3	+3.9	+11.4	+15.8	+7.4	+20.3
		가전	6,994.6	-0.3	-0.5	+1.8	+3.4	+3.0	+7.8	+7.8
		음식료	23,231.1	-1.2	-2.5	+0.0	-0.3	-4.0	+6.8	+1.2
		섬유의류	1,609.3	-1.2	-1.4	-1.4	-2.6	-0.2	-2.2	+2.3
		경공업	2,403.1	-1.4	-2.0	-1.6	-2.7	-0.5	-0.6	+3.3
		헬스케어	9,468.8	-0.1	+3.6	+2.8	+1.5	+0.5	-2.0	+4.4
		유틸리티	2,256.0	+1.4	+1.3	+2.1	+0.4	+1.3	+1.0	+2.6
		교통운수	2,407.3	-0.4	+0.9	+2.1	+0.7	+2.4	+3.9	+1.8
		부동산	2,918.8	-0.8	+1.6	+2.3	+0.7	-4.9	-23.1	-25
		유통소매	2,633.1	-1.7	-3.3	-3.0	-0.2	-9.8	-0.6	-8.1
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	11,054.5	-0.2	-0.5	+2.1	+1.9	+2.6	+13.4	+2.4
		건자재	6,240.6	-0.7	-0.2	+1.2	-0.4	-1.7	-17.0	+3.4
		건축	2,311.1	+0.4	+3.1	+2.3	+4.2	+13.7	-1.0	+15.9
		전기장비	9,324.3	+1.9	+0.0	+0.1	-1.8	-6.4	-5.4	-0.3
		군수	1,561.6	-1.0	-0.3	-0.8	-2.3	+6.4	+7.1	+5.7
		컴퓨터	5,293.7	-5.3	-4.4	-0.4	+12.7	+29.5	+28.7	+36.7
		미디어	721.1	-3.9	-4.7	+1.0	+19.7	+27.9	+22.8	+33.6
		통신	2,513.3	-2.2	+2.2	+3.8	+12.3	+30.3	+34.9	+36.7
		은행	3,095.5	+0.2	+0.6	+1.1	+0.5	-3.2	-16.2	-2.0
		증권/보험	1,554.7	-0.4	-0.0	+2.0	+3.4	+2.2	-3.7	+5.5
		자동차	5,383.7	-0.7	-2.7	-0.9	-1.8	-5.1	+4.6	+0.8
		기계장비	1,553.2	-0.3	-0.3	+0.8	+0.4	+7.1	+10.3	+11.0
		석탄	2,676.7	-1.2	-3.1	-1.9	-3.9	+0.3	-9.9	+0.2
		정유	2,369.8	+0.8	+1.8	+5.8	+4.1	+11.6	+4.3	+13.3
		환경	1,827.7	-0.8	-1.0	-1.2	-3.9	+1.1	-7.4	+3.3
		미용	7,011.9	-0.0	-0.7	+3.4	+1.4	-4.6	+9.4	-2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 10일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,273.6	+0.3	+1.1	+2.0	+2.2	-1.1	-9.6	+0.7
	Industrial	2,577.2	+0.8	+1.6	+2.5	+1.2	+2.9	-1.5	+4.9
	Consumer Goods	15,164.1	-1.1	-2.2	-0.1	-0.5	-4.8	+4.9	-1.5
	Energy	1,819.6	+0.3	-0.5	+2.5	+1.2	+7.9	+4.3	+8.4
	Basic Materials	2,463.1	-0.1	+0.8	+1.2	-0.2	+2.9	-9.9	+7.2
	Consumer Services	2,949.9	-0.6	-1.0	+0.1	-0.2	-5.8	+4.0	-1.0
	Utilities	2,264.1	+2.1	+2.5	+2.8	+1.2	+3.6	+3.4	+3.9
	Health Care	7,519.2	+0.3	+5.1	+4.3	+3.1	+0.5	+0.8	+4.7
	Telecommunication	3,784.4	-1.8	+0.9	+3.1	+8.8	+24.6	+37.1	+31.4
	Technology	4,000.0	-4.2	-0.6	+7.0	+21.9	+29.3	+18.4	+34.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,700.3	-0.5	-0.1	+1.0	+1.5	+2.4	+2.5	+7.2
	IT	1,969.1	-5.8	-5.0	+0.2	+15.5	+32.0	+28.4	+40.5
	Financials	1,232.0	-1.5	-2.2	+2.1	+5.0	+0.8	-6.8	+5.5
	Real Estates	1,772.7	-1.0	+1.4	+2.1	-1.2	-8.6	-25.1	-6.0
	Agricultures	1,527.0	-0.3	+0.4	+2.8	+6.8	+4.8	-2.8	+3.9
	Wholesale & Retail	1,372.6	-1.6	-1.8	-1.5	+1.6	+2.9	+9.0	+4.6
	Transportation	1,216.2	-0.9	+3.2	+3.8	+5.5	-0.9	+9.3	-0.8
	Utilities	859.9	+1.3	+1.2	+0.8	-0.7	-1.5	-0.7	-0.5
	Business Service	1,084.8	-2.9	-5.9	-4.6	+3.9	+4.3	+4.1	+6.7
	Media	958.1	-2.4	-4.4	+1.2	+13.2	+18.4	+17.5	+20.7
	Construction	1,187.9	-1.0	-0.0	-1.3	+0.7	+6.8	-3.1	+10.7
	Mining	2,670.8	-0.4	-0.5	-0.6	-2.0	+1.4	+2.0	+5.4
	R&D	1,703.0	-0.6	+1.8	-4.8	-4.5	-3.1	-8.0	+1.6
	Environmental Products	611.4	-0.8	-1.4	-2.0	-2.1	+2.3	-9.7	+3.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.324	-3.6	-2.2	+19.7	-27.6	+18.6	-24.4	-32.3
	SHIBOR 1W	2.004	+0.4	+4.2	-5.3	-0.4	+3.7	+1.0	-9.9
	SHIBOR 1M	2.313	-0.4	-2.2	-3.6	-2.2	+8.2	+0.8	-1.4
	SHIBOR 3M	2.414	+0.2	-0.6	-2.2	-3.3	+3.3	+2.2	-0.3
	SHIBOR 6M	2.508	+0.0	-0.6	-1.5	-3.4	+3.9	+2.6	+0.0
	SHIBOR 9M	2.587	+0.0	-0.2	-0.7	-3.1	+4.9	+3.2	+0.9
	SHIBOR 1Y	2.650	+0.0	-0.4	-1.0	-3.6	+5.0	+2.5	+1.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.185	+0.0	-0.5	-2.3	-1.8	+3.2	+2.2	-2.1
	국고채 2년물	2.350	+0.4	+0.4	+0.0	+0.9	+2.2	+6.3	+3.1
	국고채 3년물	2.673	-0.4	-0.4	-0.1	-0.1	-1.0	+6.6	+1.8
	국고채 7년물	2.849	-0.0	-0.5	-0.3	-1.1	-0.8	+3.3	+0.4
	국고채 10년물	1.324	-3.6	-2.2	+19.7	-27.6	+18.6	-24.4	-32.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.338	-2.1	+3.2	+32.6	-26.2	+18.3	-22.9	-34.0
	Repo 7일물	1.998	+0.1	+7.4	-2.8	-1.3	+3.7	+3.0	-15.4
FX Market	달러 인덱스	102,578	+0.5	+0.5	-0.3	-1.9	-0.6	+2.8	-0.9
	달러-위안 역내환율	6.8847	+0.2	+0.1	+0.0	-0.5	+1.6	+8.2	-0.2
	달러-위안 역외환율	6.8927	+0.2	+0.2	+0.1	-0.7	+1.6	+8.2	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.8764	-0.1	-0.1	+0.1	-1.3	+1.7	+8.0	-1.3
	원-위안 환율	191,660	-0.0	+0.2	+1.4	+0.1	+4.4	-0.4	+5.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 10일

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.

