

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 4월 14일

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

- 4/13일 기준, 상해종합: 3,318.4(-0.3%), 심천종합: 2,127.7(-0.9%), ChiNext: 2,405.8(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8658위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.8677/6.8718
- 전일 중국증시는 수출입 지표 개선에 불구하고, 소프트뱅크의 알리바바 지분 매도 및 애플의 인도 생산 비중 확대 소식이 기술주에 악재로 작용하면서 하락
- 3월 수출입 지표, 시장 예상치를 대폭 상회하며 서프라이즈 기록. 다만 다음 주 18일 발표 예정인 1Q GDP 및 3월 실물지표에 대한 확인이 필요하다는 관점에서 증시에 미치는 영향은 제한적
- 알리바바, 소프트뱅크가 ARM 상장 준비 과정에서 자금 마련을 위해 매도한 것으로 추정. 지분율은 현재 13.72%에서 약 3.8%로 낮아질 것으로 예상
- 블룸버그통신, 2022년 인도에서 70억 달러 이상 규모의 아이폰을 조립했다 보도. 2021년 인도의 아이폰 생산량 비중이 1%를 차지하던 것에 비해 2022년 7%로 생산 비중이 확대
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 0.87억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 90억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo 80억 위안으로, 순공급된 유동성은 10억 위안
- 전일 주요경제지표 발표

3월 수출/입 YoY: 14.8%/-1.4% (예상치: -7.1%/-6.4%, 이전치: -1.3%/4.2%)

3월 무역수지: 881억 9,000만 달러 (예상치: 400억 달러, 이전치: 168억 2,000만 달러)

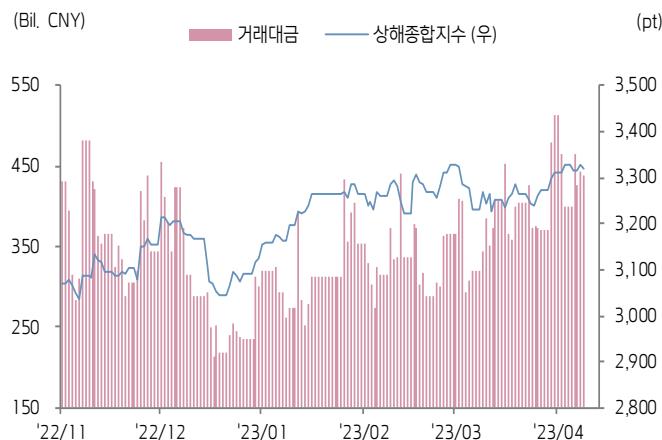




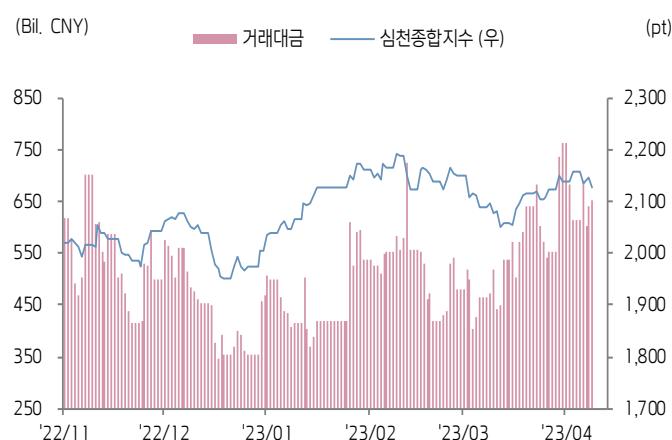
주식 시장 동향

(기준일: 4월 13일)

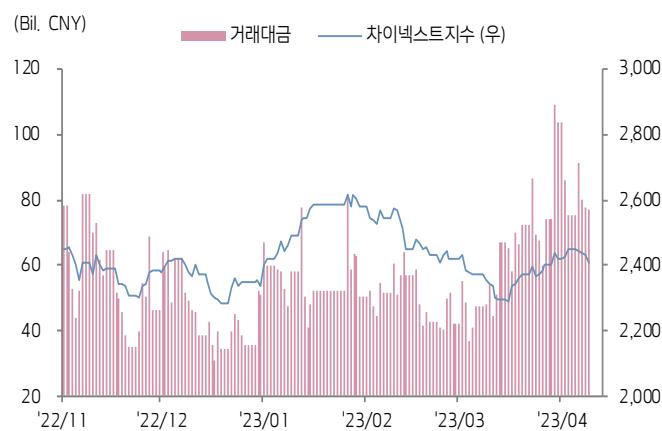
상해종합지수(上证指数)



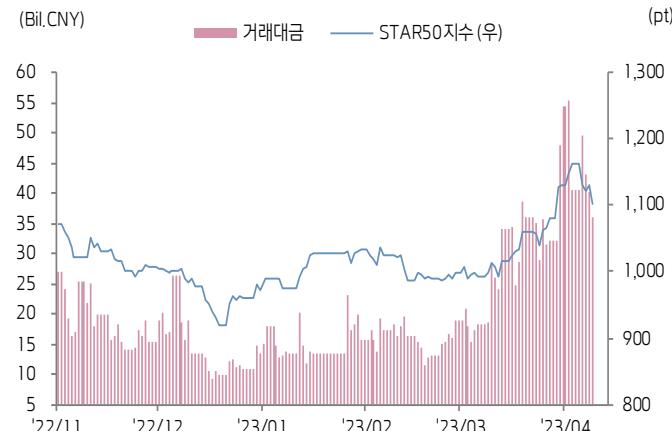
심천종합지수(深证综指)



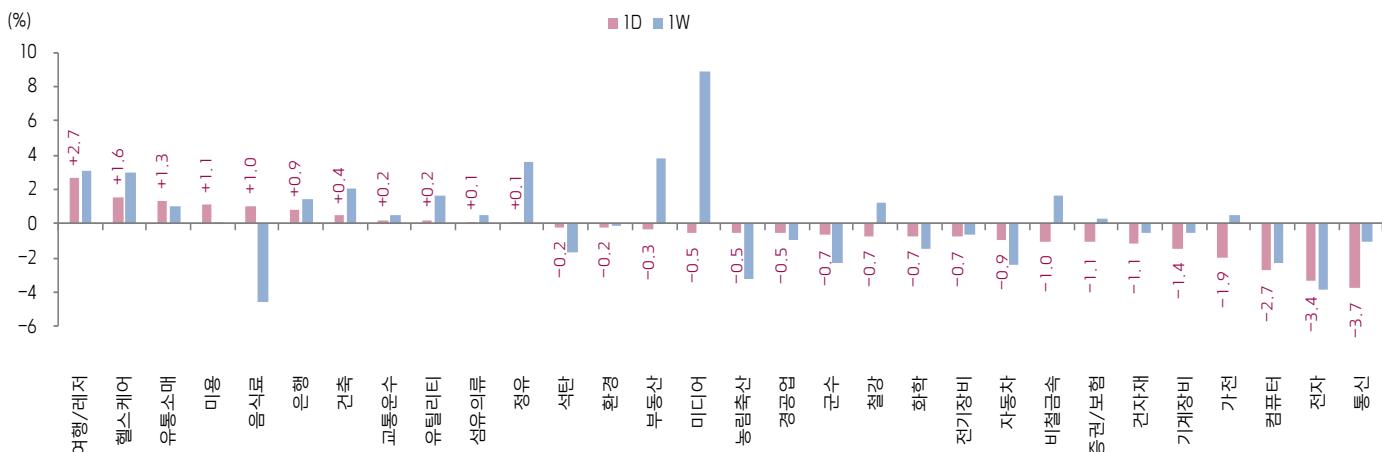
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 4월 13일)

위안화 고시 환율



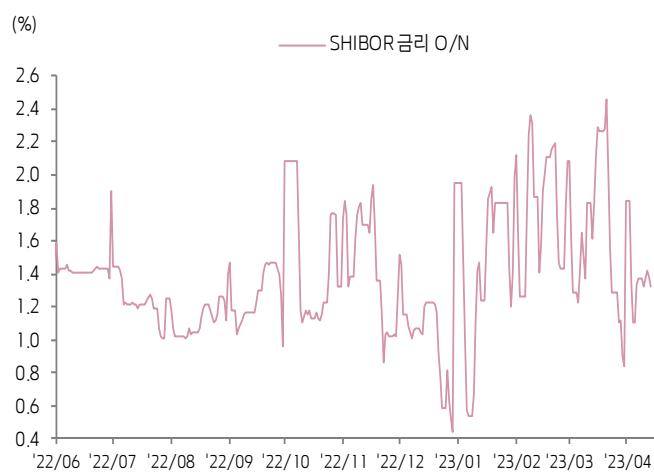
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



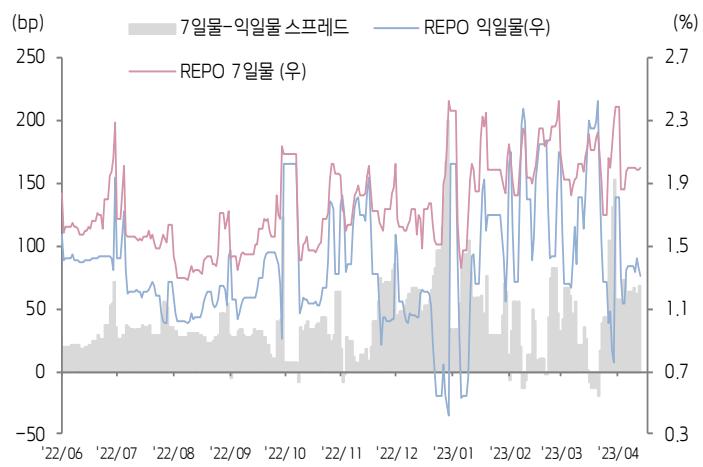
Shibor O/N 금리



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(%)
688315	Novogene	건강관리	15,060	19.99	002323	산동 야보 과기	산업재	6,681	10.14
688202	Shanghai Medicilon	건강관리	16,805	16.23	002354	톈위 수자 과기(다롄)집단	커뮤니케이션 서비스	10,920	10.00
600339	중국석유집단공정	에너지	24,343	10.10	003031	Hebei Sinopack Electronic Tech	정보기술	25,159	10.00
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	19,636	10.01	002803	Xiamen Jihong Technology	소재	7,992	10.00
600373	중원 텐디 출판전매 집단	커뮤니케이션 서비스	21,600	10.01	002292	아오히 오락	자유소비재	15,334	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창 총리, Yinhehangtian(银河航天, 위성 인터넷), Hyper Strong(海博思创, ESS), Horizon Robotics(地平线机器人, 자율주행 칩) 등 베이징 유니콘 기업 시찰. 중앙 및 지방 정부의 친기업적인 환경 및 혁신 생태계 조성 요구
- 시진핑 주석, 최근 광동성 시찰하며 광동의 대외 개방 수준 향상, 과학 자립자강 능력 강화 등의 선도적 위치 유지 강조. 한편, 광저우 LG디스플레이 공장 방문
- NDRC 등 5개 부처, <2023년 디지털향촌 발전 공작 요점> 발표, 26대 핵심과제 지정. 올 연말까지 농촌 광대역 통신 유저 수 1.9억명 돌파, 5G 인터넷 확충 및 행정 지역 커버, 농산물 이커머스 판매액 5,800억위안 이상 등 목표 제시
- 해관총서, 1Q23 중국 신에너지차 수출액 647.5억위안(YoY 122.3%)로 자동차 수출의 43.9%(YoY 5.1%p). 리튬 배터리 수출액 1,097.9억위안(YoY 94.3%). 태양광 셀 수출액 900억위안(YoY 23.6%)
- 경제참고보(经济参考报), 전일(4/13) 1,199개(연간 실적 발표 기업의 75.4%) A주 상장사 2022년 총 1.3조위안의 현금배당 지급 계획 발표
- 증권시보(证券时报), 4월 들어 776개 ETF 좌수가 91.8억좌 이상 축소된 반면헬스케어ETF 상품 좌수 빠르게 증가
- Wind, 1Q23 중국 지방정부 채권 발행 2조 1,097억위안, 특수목적채권 신규발행 1조 3,228억 위안으로 과거 3년 동기 발행규모 모두 상회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Didi, 자율주행 택시 'Didi NEURON' 공개. 운전석을 없애 차내 공간을 넓히는 대신 차량 내 보조 로봇팔 장착. 첫 Robotaxi 양산 모델은 2025년 동사 택시플랫폼에 도입할 예정. 이외 자율주행 화물운송 KargoBot 공개
- Zhihu (NYSE:ZH), Modelbest(面壁科技)와 공동 개발한 중국어 버전 AI 파운데이션 모델 Zhihaitu(知海图) 공식 내부 테스트 시행
- Xiaomi (1810.HK), 홍콩달러-위안화 이중통화 거래 창구(HKD-RMB DualCounter Model) 신청
- Air China (601111.SH), 3월 항공 운송 공급량 YoY 224.4% 증가, 여객 운송량 YoY 275.2% 증가, 좌석이용률 69.6%로 YoY 9.4%p 상승
- China Eastern Airlines (600115.SH), 3월 항공 운송 공급량 YoY 179.3% 증가, 여객 운송량 YoY 231.3% 증가, 좌석이용률 70.4%로 YoY 11.1%p 상승
- China Southern Airlines (600029.SH), 3월 항공 운송 공급량 YoY 128.8% 증가, 여객 운송량 YoY 164.3% 증가, 좌석이용률 74.1%로 YoY 9.9%p 상승
- NAURA Technology (002371.SZ), 1Q23 잠정 순이익 5.6~6.2억위안(YoY 171.2%~200.3%)
- TCL Zhonghuan (002129.SZ), 1Q23 잠정 매출액 170~180억위안(YoY 27%~35%), 순이익 22~24억위안(YoY 68%~83%)
- New China Life Insurance (601336.SH), 1Q23 누적 수입보험료 647.7억위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 13일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,318.4	-0.3	+0.2	+1.8	+2.3	+3.9	+4.1	+7.4
		선전종합	2,127.7	-0.9	-0.5	+0.9	+2.5	+2.9	+5.7	+7.7
		CSI 300	4,069.0	-0.7	-0.7	+0.8	+2.1	-0.1	-1.7	+5.1
	역외	홍콩항셍	20,344.5	+0.2	+0.1	+0.2	+5.7	-6.4	-4.8	+2.8
		홍콩항셍종합	3,076.3	+0.3	+0.4	+0.4	+5.8	-5.8	-4.7	+3.4
		홍콩항셍중국기업	6,875.5	+0.1	-0.3	-0.7	+6.8	-7.0	-6.0	+2.5
	기술주	홍콩항셍테크	4,159.9	-0.2	-1.8	-2.6	+9.7	-8.7	-2.6	+0.8
		과창판50	1,100.1	-2.6	-4.1	+3.2	+8.6	+12.9	+14.0	+14.6
		차이넥스트	2,405.8	-1.0	-0.9	+1.0	+2.7	-3.5	-2.5	+2.5
	China A Sector Index	농림축산	3,318.9	-0.5	-3.2	+0.6	-1.5	-0.8	-6.4	+0.7
		화학	4,042.9	-0.7	-1.5	+22.5	+20.0	-3.2	-7.4	-0.2
		철강	2,408.6	-0.7	+1.2	-27.0	-28.5	+3.5	-12.0	+5.4
		비철금속	4,995.6	-1.0	+1.6	+3.4	+1.9	+1.9	-3.3	+9.0
		전자	4,131.1	-3.4	-3.9	+2.9	+8.9	+14.9	+12.2	+18.5
		가전	6,981.2	-1.9	+0.5	-1.3	+2.9	+0.3	+8.8	+7.6
		음식료	22,521.8	+1.0	-4.6	-5.8	-4.1	-8.2	+2.7	-1.9
		섬유의류	1,619.5	+0.1	+0.5	-0.3	-0.8	+0.5	+0.8	+2.9
		경공업	2,383.3	-0.5	-1.0	-1.2	-2.1	-2.3	+1.4	+2.5
		헬스케어	9,555.8	+1.6	+3.0	+3.9	+3.1	+0.1	+1.6	+5.4
		유틸리티	2,253.1	+0.2	+1.7	+1.2	-0.1	+1.6	+4.1	+2.5
		교통운수	2,407.7	+0.2	+0.5	+1.4	-0.1	+1.3	+0.7	+1.8
		부동산	2,945.2	-0.3	+3.8	+4.4	+3.0	-3.7	-16.8	-1.7
		유통소매	2,676.2	+1.3	+1.0	-1.4	+0.9	-7.3	-1.1	-6.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	11,291.4	+2.7	+3.1	+2.9	+5.4	+6.0	+15.4	+4.6
		건자재	6,176.9	-1.1	-0.5	-0.1	-0.5	-4.6	-13.2	+2.4
		건축	2,360.5	+0.4	+2.1	+6.6	+5.0	+16.3	+5.4	+18.4
		전기장비	9,064.8	-0.7	-0.7	-2.4	-2.1	-8.8	-2.8	-3.0
		군수	1,539.2	-0.7	-2.2	+0.5	-4.0	+6.0	+11.2	+4.2
		컴퓨터	5,355.7	-2.7	-2.3	+5.0	+10.9	+32.8	+37.2	+38.3
		미디어	790.1	-0.5	+8.9	+14.7	+29.8	+41.4	+40.9	+46.4
		통신	2,487.0	-3.7	-1.0	+7.0	+8.1	+28.2	+39.5	+35.3
		은행	3,124.3	+0.9	+1.4	+1.2	+2.0	-4.3	-14.1	-1.1
		증권/보험	1,548.4	-1.1	+0.3	+2.8	+3.7	-1.8	-2.5	+5.1
		자동차	5,271.4	-0.9	-2.4	-4.5	-2.1	-7.0	+7.0	-1.3
		기계장비	1,545.3	-1.4	-0.5	+0.9	+1.1	+6.5	+14.0	+10.5
		석탄	2,681.3	-0.2	-1.7	-3.3	-3.4	-3.2	-12.3	+0.3
		정유	2,421.4	+0.1	+3.6	+4.8	+6.1	+13.1	+7.9	+15.8
		환경	1,826.9	-0.2	-0.1	+0.4	-2.1	+1.5	-3.9	+3.2
		미용	6,963.9	+1.1	+0.0	-0.8	+1.0	-4.7	+7.7	-2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,285.5	+0.1	+1.3	+2.1	+3.0	-3.6	-8.0	+1.0
	Industrial	2,557.8	-0.1	-0.1	+1.6	-0.3	+1.8	+0.5	+4.1
	Consumer Goods	14,747.3	+0.8	-4.0	-5.2	-4.2	-8.7	+0.6	-4.2
	Energy	1,850.2	+0.1	+1.1	+1.4	+2.0	+5.5	+3.6	+10.2
	Basic Materials	2,481.2	-0.8	+0.7	+2.0	+0.4	+3.0	-7.1	+8.0
	Consumer Services	2,906.9	-0.5	-1.0	-3.6	-1.1	-7.3	+3.7	-2.5
	Utilities	2,266.7	+0.4	+2.5	+2.0	+0.2	+4.0	+6.9	+4.1
	Health Care	7,624.9	+2.3	+4.5	+5.3	+5.2	+0.8	+5.5	+6.2
	Telecommunication	3,863.4	-2.0	+1.4	+9.4	+5.7	+27.0	+45.8	+34.1
	Technology	3,925.0	-3.8	-5.4	+4.8	+15.0	+28.2	+23.6	+31.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,663.4	-1.2	-1.2	-0.1	+1.1	+0.7	+5.1	+5.7
	IT	2,032.9	-2.2	-0.4	+7.2	+16.8	+38.5	+41.0	+45.1
	Financials	1,230.6	-0.7	-0.6	+3.2	+5.3	-2.2	-5.3	+5.4
	Real Estates	1,792.2	-0.3	+4.5	+4.0	+1.4	-7.4	-18.4	-5.0
	Agricultures	1,500.5	-0.8	-3.2	+1.6	-0.3	+0.8	-4.9	+2.1
	Wholesale & Retail	1,394.5	+0.4	+0.8	+1.3	+3.7	+4.6	+10.6	+6.3
	Transportation	1,206.2	-0.3	+1.6	+2.2	+2.7	-2.7	+0.9	-1.6
	Utilities	865.4	+0.8	+2.8	+2.1	+0.4	+0.1	+4.2	+0.1
	Business Service	1,147.4	+1.4	+4.1	+2.5	+9.1	+9.5	+11.0	+12.9
	Media	1,054.7	-0.3	+11.1	+14.7	+25.5	+31.5	+35.0	+32.8
	Construction	1,206.7	+0.4	+1.0	+3.6	+1.8	+9.3	+4.5	+12.4
	Mining	2,725.8	-0.8	+0.9	+3.1	-0.4	+2.5	+4.1	+7.5
	R&D	1,751.3	+2.9	+4.3	+2.0	-0.3	-2.7	-3.3	+4.5
	Environmental Products	621.9	+0.8	+2.2	+1.6	+1.8	+4.7	-4.5	+4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.326	-4.6	-1.0	+58.6	-27.5	+6.8	-20.4	-32.2
	SHIBOR 1W	1.998	+0.1	+1.0	-6.8	-2.8	+3.0	+1.6	-10.1
	SHIBOR 1M	2.307	-0.2	-1.0	-3.9	-3.0	+3.9	+1.4	-1.7
	SHIBOR 3M	2.421	+0.1	+0.3	-1.3	-3.1	+2.9	+3.2	-0.0
	SHIBOR 6M	2.509	+0.0	-0.1	-1.3	-3.4	+2.8	+3.1	+0.0
	SHIBOR 9M	2.588	+0.0	+0.1	-0.5	-3.1	+3.9	+3.8	+0.9
	SHIBOR 1Y	2.650	+0.0	+0.1	-0.6	-3.5	+3.8	+2.9	+1.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.166	-0.0	-1.3	-2.9	-2.8	+3.7	+5.0	-3.0
	국고채 2년물	2.320	-0.4	-1.3	-1.3	-0.4	+1.8	+4.0	+1.8
	국고채 3년물	2.659	+0.3	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	+6.0	+1.3
	국고채 7년물	2.831	+0.4	-1.2	-1.2	-1.7	-2.3	+2.4	-0.3
	국고채 10년물	1.326	-4.6	-1.0	+58.6	-27.5	+6.8	-20.4	-32.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.309	-3.9	-2.8	+73.3	-28.3	+4.5	-20.2	-35.5
	Repo 7일물	1.994	+0.3	+1.3	-12.9	-4.1	+8.1	+4.1	-15.6
FX Market	달러 인덱스	101,011	-0.5	-0.8	-1.1	-2.5	-1.2	+1.1	-2.4
	달러-위안 역내환율	6.8677	-0.1	-0.1	-0.0	-0.1	+2.5	+7.8	-0.4
	달러-위안 역외환율	6.8718	-0.1	-0.2	-0.0	-0.1	+2.4	+7.7	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.8658	-0.3	-0.1	-0.3	-0.4	+2.0	+7.7	-1.4
	원-위안 환율	190,827	-1.1	-0.6	+0.9	+0.1	+3.0	-1.0	+4.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 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.

