

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 4월 19일

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

- 4/18일 기준, 상해종합: 3,393.3(+0.2%), 심천종합: 2,138.8(-0.1%), ChiNext: 2,431.1(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8814위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8762/6.8823
- 전일 중국증시는 1Q GDP, 소매판매 등 호조에도 불구하고, 일부 지표 약세 영향으로 혼조세 마감
- 소비는 Covid19 영향으로 부진했던 품목이 유의미한 회복세. 온라인 소비 및 기업실적에서도 소비 회복세가 확인. 생산은 다소 부진했으나, 경기 민감 품목 생산이 늘어나고 있어, 우려할 상황은 아니라고 판단. 오히려 민간기업, 부동산 투자 둔화가 우려로 작용
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 22.64억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 380억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 50억 위안으로, 순공급된 유동성은 330억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 1분기 GDP YoY/QoQ: 4.5%/2.2% (예상치: 4.0%/2.0%, 이전치: 2.9%/0.6%)
 - 3월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 3.9%/3.0% (예상치: 4.4%/3.5%, 이전치: -/2.4%)
 - 3월 소매판매 YoY/YTD YoY: 10.6%/5.8% (예상치: 7.5%/3.7%, 이전치: -/3.5%)
 - 3월 고정자산투자 YTD YoY: 5.1% (예상치: 5.7%, 이전치: 5.5%)
 - 3월 부동산 투자 YTD YoY: -5.8% (예상치: -4.7%, 이전치: -5.7%)
 - 3월 실업률 YoY: 5.3% (예상치: 5.5%, 이전치: 5.6%)



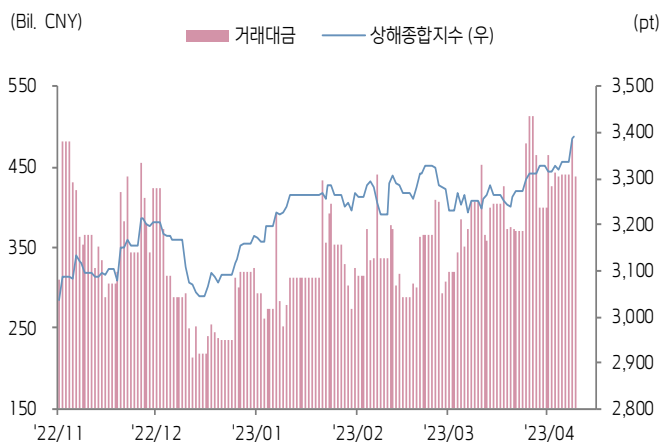
키움증권



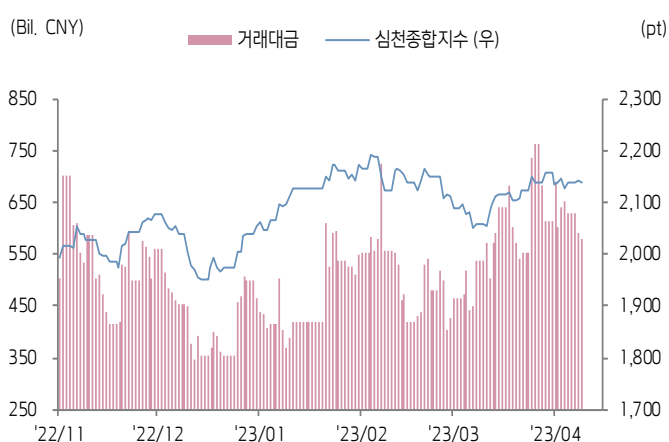
주식 시장 동향

(기준일: 4월 18일)

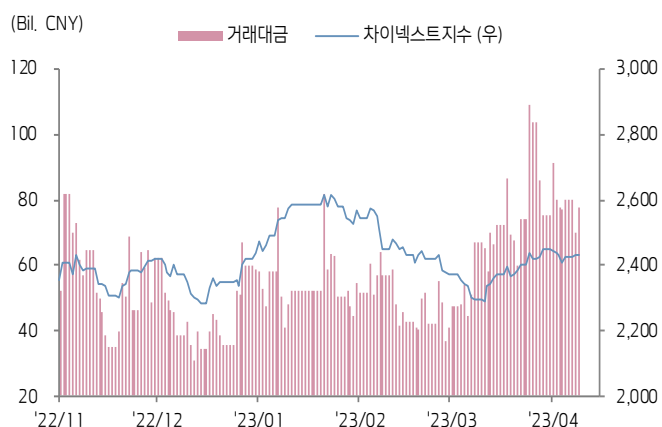
상해종합지수(上证指数)



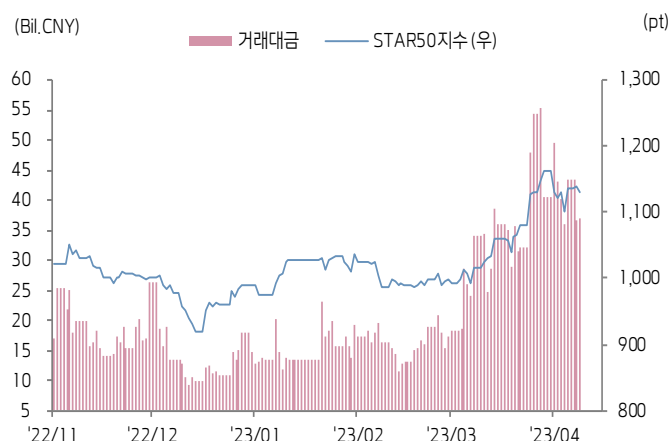
심천종합지수(深证综指)



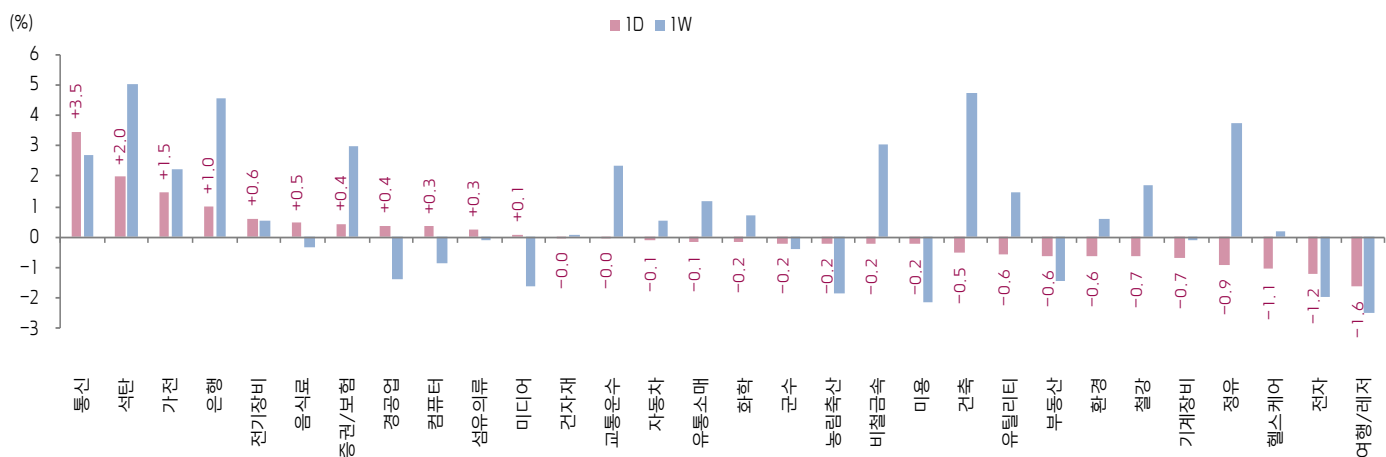
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





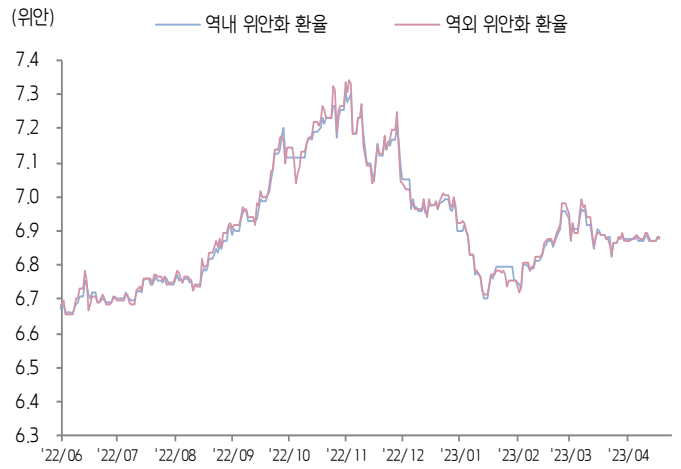
환율 금리 동향

(기준일: 4월 18일)

위안화 고시 환율



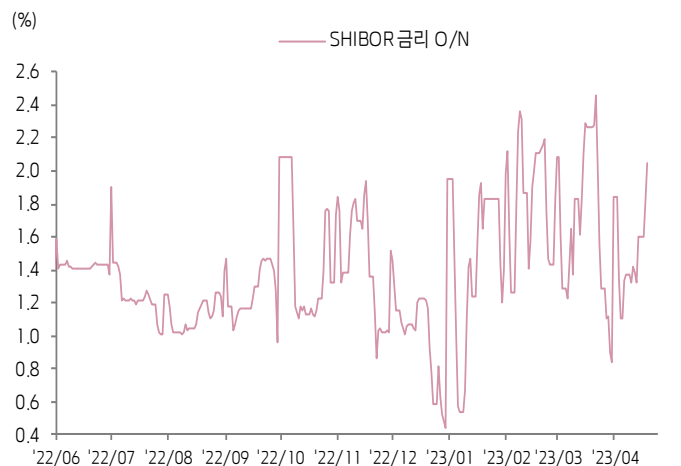
역내/외 위안화 환율



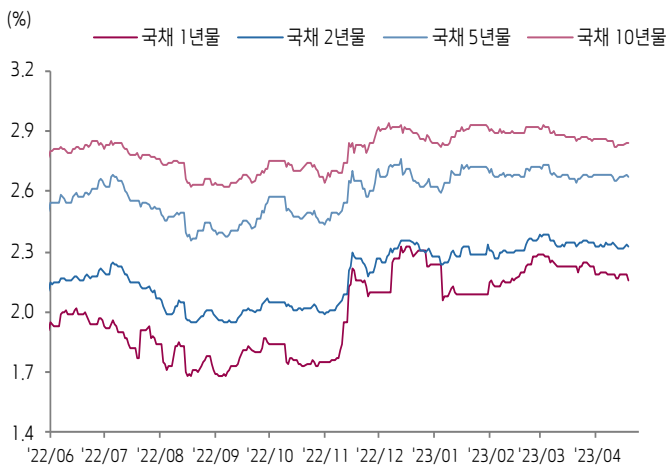
원/위안 환율



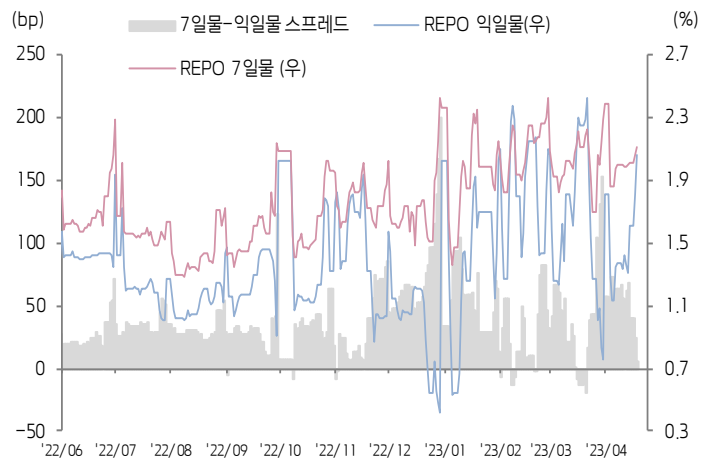
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

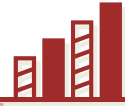


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600105	장쑤 이턴	정보기술	7,995	10.06	300620	Advanced Fiber Resources Zhuhai	정보기술	10,869	20.00
603711	Xiangpiaopiao Food	필수소비재	8,396	10.01	300394	Suzhou TFC Optical Communication	정보기술	25,719	15.46
605009	Hangzhou Haoyue Personal Care	필수소비재	8,128	10.00	300308	Zhongji Innoligh	정보기술	59,656	15.15
603180	GoldenHome Living	자유소비재	6,317	9.99	300502	Eoptolink Technology Inc	정보기술	40,516	14.42
603019	수광 신식산업	정보기술	70,097	9.94	300757	RoboTechnik Intelligent Technology	산업재	6,718	11.28

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 1Q23 일반 공공재정 수입 6.2조위안(YoY 0.5%, 실질 3%), 지출 6.8조위안(YoY 6.8%). 1~3월 월간 공공재정 수입 실질 증가율 1%, 4%, 6%로 개선
- 증권시보(证券时报), China Life Insurance (601628.SH, 2628.HK), PingAn Insurance (601318.SH, 2318.HK) 등 7개 보험사의 1Q23 보험 계약판매액 1.13조위안(YoY 4.8%). 생보사 실적 턴어라운드 속 손보사 실적은 안정적 성장
- 증권시보, 4월들어 다수 상장사 주주 지분 매각 공시. 그중 전일(~4/18)까지 61개 TMT 상장사의 주주 지분 매각 공시 발표하며 시장 관심
- 2023년 상하이 모터쇼 정식 개막(4/18), 1,000여개 국내외 기업이 참가한가운데 150개 이상의 자동차 모델 최초 공개
- 민항국, 1Q23 여객 운송량 1.29억여인원(YoY 68.9%), 국내 여객 규모는 2019년 동기의 90% 수준까지 회복
- 베이징, 글로벌 소비중심 도시 건설 2023년 행동 방안 발표. 신에너지차 교체시 보조금 지급 정책 유지, 녹색 소비 정책 보완, 소비쿠폰 지급 정책 검토 등



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 올해 판매량 목표 300만 대 제시. 한편, 프리미엄 라인 Yangwang(仰望) U8 모델 예약 판매 개시, 판매가 109.8 만위안
- CATL (300750.SZ), 올 여름 헝가리 배터리 공장 정식 착공, 2024년 시운영, 2025년 생산 예정
- SAIC Motor (600104.SH), '신에너지차 3년 발전 계획' 발표: 2025년까지 신에너지차 판매 목표 350만대 제시(2022년 대비 2.5배 증가, CAGR 50%)
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), Siemens와 전략적 MoU 체결. 양사는 스마트팩토리, 전기차 배터리 제조 등 분야에서 협력할 예정
- China United Network (600050.SH), 1Q23 매출액 972.2억위안(YoY 9.2%), 매출액 증가율 10년이래 최고치. 순이익 22.7억위안(YoY 11.6%)
- Will Semiconductor (603501.SH), 1Q23 매출액 43.4억위안(YoY -21.7%), 순이익 1.9억위안(YoY -77.8%)
- Trip.com (9961.HK, NASDAQ: TCOM), 최근 3개월 내 베이징, 상하이 등 1선 도시에서 약 1,300개 오프라인 영업점 오픈 계약 체결
- Kingsoft Office (688111.SH), ChatGPT 유사 언어 AI 모델 'WPS AI' 공개. 향후 공개 테스트 진행 후 동사 오피스 전 제품 라인에 도입 예정
- Baiyun International Airport (600004.SH), 1Q23 매출액 13.6억위안(YoY 9.7%), 순이익 4,472.6만위안(YoY 154.1%)
- Trina Solar (688599.SH), 연산 10GW의 차세대 고성능 배터리 생산 시설에 50억위안 투자 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 18일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,393.3	+0.2	+2.4	+2.4	+4.4	+5.2	+6.2	+9.8
		선전종합	2,138.8	-0.1	-0.0	-0.0	+3.8	+1.9	+5.7	+8.3
		CSI 300	4,162.0	+0.3	+1.5	+1.4	+5.1	+0.8	-0.1	+7.5
	역외	홍콩항생	20,650.5	-0.6	+0.8	+1.9	+5.8	-4.7	-4.0	+4.4
		홍콩항생종합	3,117.9	-0.6	+0.8	+2.0	+5.3	-4.3	-4.5	+4.8
		홍콩항생중국기업	7,002.9	-0.8	+0.8	+1.9	+5.9	-4.6	-5.2	+4.4
	기술주	홍콩항생테크	4,202.7	-1.2	-1.1	-0.7	+5.6	-7.1	-2.7	+1.8
		과창판50	1,129.8	-0.9	+0.7	+0.1	+11.2	+12.2	+12.5	+17.7
		차이넥스트	2,431.1	-0.1	-0.3	+0.4	+6.0	-4.4	-2.3	+3.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,314.1	-0.2	-1.8	-3.8	+0.8	-1.3	-9.9	+0.6
		화학	4,119.3	-0.2	+0.7	+19.5	+25.3	-2.9	-5.1	+1.7
		철강	2,432.3	-0.7	+1.7	-29.4	-26.0	+3.6	-11.7	+6.4
		비철금속	5,181.6	-0.2	+3.1	+6.6	+8.4	+3.8	+2.4	+13.1
		전자	4,120.4	-1.2	-2.0	-1.0	+8.1	+10.3	+7.1	+18.2
		가전	7,278.8	+1.5	+2.2	+4.5	+7.8	+2.5	+11.8	+12.2
		음식료	22,764.6	+0.5	-0.3	-5.1	-0.8	-7.2	+0.7	-0.8
		섬유의류	1,613.3	+0.3	-0.1	-0.5	-1.8	-0.4	+0.9	+2.5
		경공업	2,379.5	+0.4	-1.4	-2.0	-2.0	-1.9	+1.5	+2.3
		헬스케어	9,473.6	-1.1	+0.2	+2.8	+3.7	-1.4	-0.1	+4.4
		유틸리티	2,282.2	-0.6	+1.5	+2.5	+0.7	+2.9	+4.9	+3.8
		교통운수	2,447.8	-0.0	+2.3	+2.0	+1.9	+2.1	+4.4	+3.5
		부동산	2,912.1	-0.6	-1.5	+2.2	+0.6	-4.4	-18.2	-2.8
		유통소매	2,662.4	-0.1	+1.2	-0.5	+0.3	-8.1	-2.6	-7.1
		여행/레저	10,829.9	-1.6	-2.5	-1.7	+2.9	+1.7	+10.7	+0.3
		건자재	6,274.2	-0.0	+0.1	+1.2	+0.8	-3.1	-11.3	+4.0
		건축	2,429.7	-0.5	+4.8	+4.9	+3.9	+19.0	+11.6	+21.9
		전기장비	9,312.4	+0.6	+0.5	+2.2	+4.2	-7.8	-0.3	-0.4
		군수	1,543.0	-0.2	-0.4	-0.9	-1.1	+3.0	+8.9	+4.4
		컴퓨터	5,295.0	+0.3	-0.9	-5.2	+7.9	+26.1	+34.1	+36.7
		미디어	744.8	+0.1	-1.6	-0.7	+16.8	+33.5	+36.4	+38.0
		통신	2,566.2	+3.5	+2.7	+3.2	+10.0	+31.1	+43.0	+39.6
		은행	3,226.9	+1.0	+4.6	+4.3	+4.4	-1.5	-9.8	+2.2
		증권/보험	1,607.2	+0.4	+3.0	+3.1	+6.0	-0.2	+2.9	+9.1
		자동차	5,395.7	-0.1	+0.5	-0.8	+1.4	-4.4	+5.6	+1.0
		기계장비	1,551.3	-0.7	-0.1	+0.3	+2.3	+5.5	+15.6	+10.9
		석탄	2,799.0	+2.0	+5.0	+1.3	+3.2	+1.3	-7.0	+4.7
		정유	2,481.5	-0.9	+3.7	+6.0	+9.1	+13.0	+12.9	+18.7
		환경	1,830.6	-0.6	+0.6	+0.0	-2.1	+1.0	-2.0	+3.5
		미용	6,849.8	-0.2	-2.1	-2.2	+1.2	-6.6	+5.5	-4.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 18일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,464.7	+1.1	+4.5	+5.0	+5.9	+0.2	-2.4	+5.2
	Industrial	2,625.7	+0.4	+2.4	+2.6	+2.8	+3.1	+2.1	+6.9
	Consumer Goods	14,882.1	+0.7	-0.5	-4.7	-1.1	-7.2	-2.2	-3.3
	Energy	1,940.1	+0.8	+6.5	+5.0	+7.9	+10.4	+11.7	+15.6
	Basic Materials	2,553.1	-0.2	+2.3	+4.6	+5.3	+4.7	-2.7	+11.1
	Consumer Services	2,967.8	+0.2	+0.7	+1.0	+2.5	-5.7	+1.3	-0.4
	Utilities	2,299.0	-0.8	+1.7	+3.5	+0.6	+5.7	+7.5	+5.5
	Health Care	7,543.8	-1.5	+0.3	+4.1	+6.3	-2.1	+1.6	+5.0
	Telecommunication	3,872.1	+1.0	+2.1	+1.4	+4.9	+27.1	+46.7	+34.4
	Technology	4,016.4	-0.4	+0.6	-1.2	+14.9	+24.8	+20.9	+34.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,692.1	-0.1	-0.1	+0.2	+3.7	+0.3	+5.3	+6.9
	IT	1,976.7	+0.2	-1.6	-4.7	+10.9	+30.7	+38.1	+41.0
	Financials	1,254.1	-0.3	+1.8	-0.3	+5.9	-3.5	-3.0	+7.4
	Real Estates	1,771.0	-0.6	-1.4	+2.6	-0.0	-7.8	-19.6	-6.1
	Agricultures	1,494.5	-0.7	-2.4	-4.3	+2.3	+0.3	-9.3	+1.7
	Wholesale & Retail	1,365.8	-0.6	-1.3	-1.9	+0.8	+2.4	+9.2	+4.1
	Transportation	1,219.8	+0.2	+1.3	+3.6	+4.2	-2.5	+4.9	-0.5
	Utilities	879.0	-0.4	+2.6	+4.0	+1.4	+1.1	+5.8	+1.7
	Business Service	1,103.6	+0.2	-1.1	-2.7	+0.8	+6.6	+10.5	+8.6
	Media	991.2	-0.5	-3.1	+0.7	+15.3	+23.1	+28.0	+24.8
	Construction	1,211.7	-1.2	+1.5	+1.5	-1.2	+8.7	+9.2	+12.9
	Mining	2,779.9	-0.0	+1.9	+3.5	+2.7	+3.8	+4.7	+9.7
	R&D	1,723.5	-1.9	+1.6	+4.0	+1.2	-5.6	-7.3	+2.8
	Environmental Products	612.8	-1.1	+0.1	+0.1	+0.0	+2.6	-2.9	+3.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.047	+12.6	+44.1	+85.6	-9.5	+5.9	+45.9	+4.6
	SHIBOR 1W	2.078	+1.5	+4.7	+11.1	-0.4	-2.7	+10.8	-6.5
	SHIBOR 1M	2.310	+0.1	-0.1	-1.4	-3.6	+1.1	+2.9	-1.5
	SHIBOR 3M	2.426	+0.1	+0.5	+0.1	-3.0	+2.2	+4.1	+0.2
	SHIBOR 6M	2.511	+0.1	+0.1	-0.2	-3.3	+1.8	+3.8	+0.1
	SHIBOR 9M	2.590	+0.0	+0.1	+0.1	-2.8	+2.5	+4.6	+1.0
	SHIBOR 1Y	2.650	+0.0	+0.0	-0.2	-3.3	+2.8	+3.4	+1.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.162	-1.3	-1.1	-1.5	-2.8	+3.5	+4.8	-3.2
	국고채 2년물	2.330	-0.4	-0.4	+0.0	-0.9	+0.0	+5.0	+2.2
	국고채 3년물	2.674	-0.2	+0.6	-0.4	+0.3	-2.1	+4.1	+1.9
	국고채 7년물	2.837	-0.2	+0.5	-1.0	-1.3	-2.6	+0.9	-0.1
	국고채 10년물	2.047	+12.6	+44.1	+85.6	-9.5	+5.9	+45.9	+4.6
Repo 금리	Repo 익일물	2.059	+13.8	+44.9	+82.4	-8.5	+6.8	+49.0	+1.5
	Repo 7일물	2.114	+2.8	+6.5	+13.6	+0.1	-6.6	+18.0	-10.5
FX Market	달러 인덱스	101.745	-0.4	-0.4	+0.2	-1.9	-0.6	+1.0	-1.7
	달러-위안 역내환율	6.8762	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2	+1.8	+8.0	-0.3
	달러-위안 역외환율	6.8823	-0.0	-0.2	+0.1	-0.1	+1.7	+7.9	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.8814	+0.2	-0.1	+0.2	-0.3	+1.8	+7.9	-1.2
	원-위안 환율	191.761	+0.6	-0.1	+0.3	+1.3	+4.7	-1.0	+5.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 18일 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.

