

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 4월 25일

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

- 4/24일 기준, 상해종합: 3,275.4(-0.8%), 심천종합: 2,049.2(-0.8%), ChiNext: 2,301.2(-1.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8835위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.8958/6.9037
- 전일 중국증시는 미중갈등 경계심에 투자심리 위축되면서 4일째 하락
- 바이든 미 대통령의 중국 투자 금지 행정명령 서명 예정 소식과 중국의 마이크론 규제에 따른 미 행정부의 한국 반도체 기업 대상 판매 관여 소식에 미중갈등 우려 심화. 반도체 등 기술주 중심으로 하락
- 미중갈등 고조 분위기 속 외국인 자금은 매도세 유지
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 38.28억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,150억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 200억 위안으로, 순공급된 유동성은 950억 위안

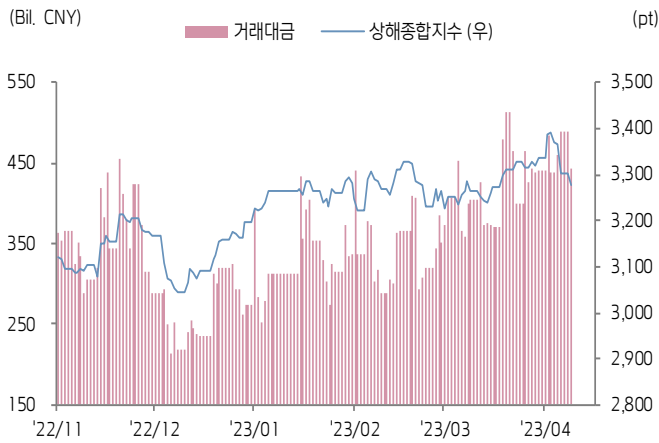




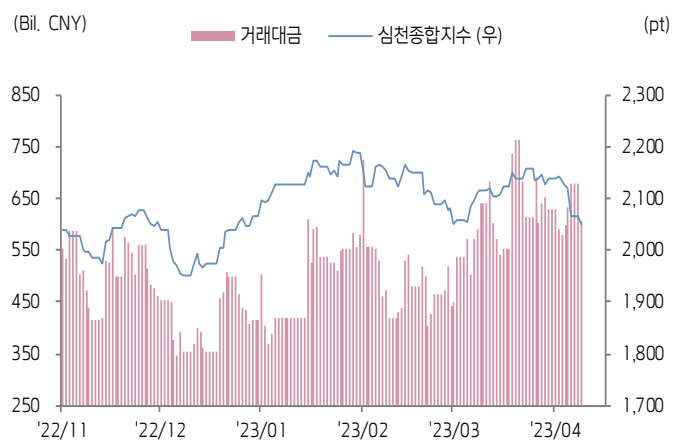
주식 시장 동향

(기준일: 4월 24일)

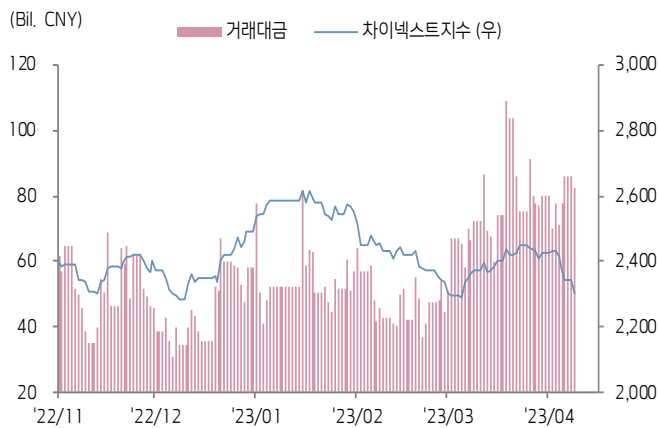
상해종합지수(上证指数)



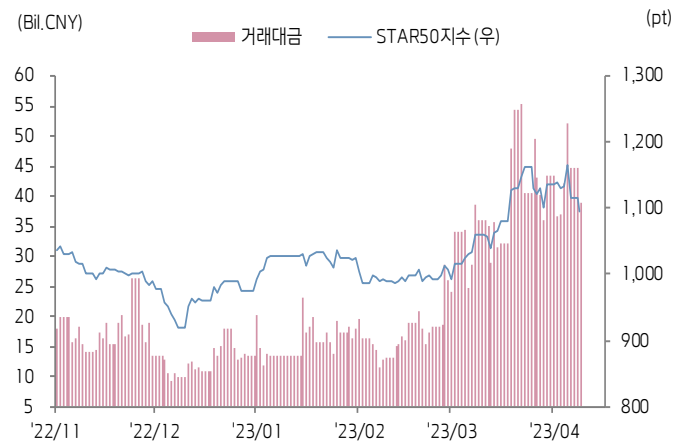
심천종합지수(深证综指)



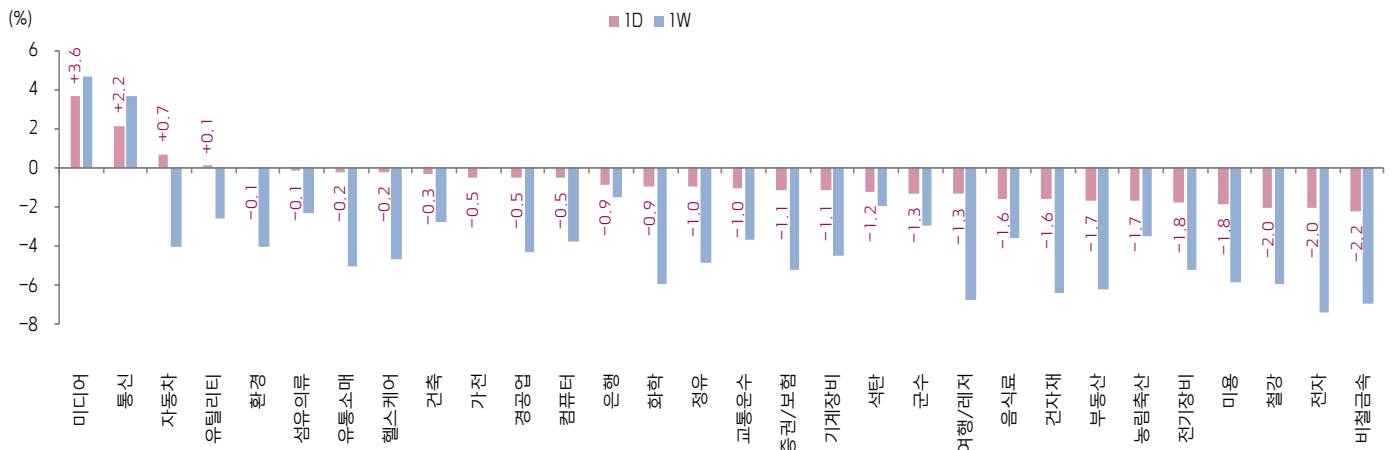
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 4월 24일)

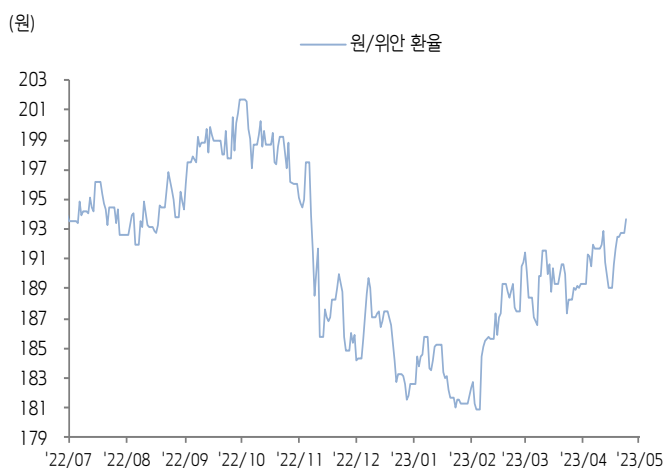
위안화 고시 환율



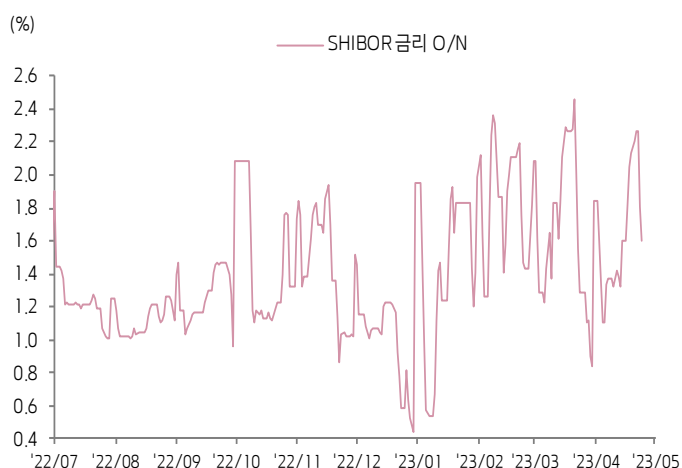
역내/외 위안화 환율



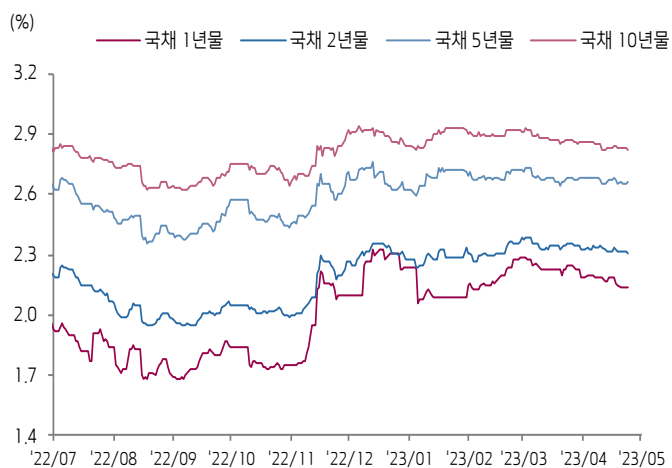
원/위안 환율



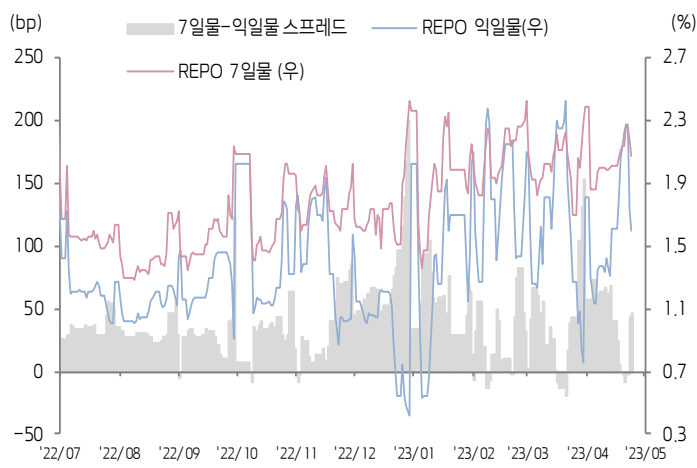
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

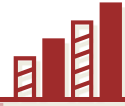


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
601811	신화 원세어 출판 미디어	자유소비재	14,194	10.04	301089	Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical	건강관리	8,994	20.01
600072	CSSC 강구조 엔지니어링	산업재	13,164	10.03	301101	Mingyue Optical Lens	건강관리	9,061	20.00
600105	장쑤 이턴	정보기술	10,482	10.03	300602	Shenzhen FRD Science & Technology	산업재	10,184	19.99
600959	장쑤성 광전 유선 신식 망락	커뮤니케이션 서비스	18,653	10.03	300418	쿤룬 완웨이 과기	커뮤니케이션 서비스	66,716	14.02
603606	Ningbo Orient Wires & Cables	산업재	31,814	10.01	301211	Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical	건강관리	7,805	13.27

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 1Q23 중국 공모펀드 포지션 상위 10대 기업: Kweichow Moutai (600519.SH), CATL (300750.SZ), Luzhou Laojiao (000568.SZ), Wuliangye (000858.SZ), Wuxi Apptec (603259.SH), Fen Wine (600809.SH), Mindray (300760.SZ), Aier Eye Hospital (300015.SZ), Sungrow Power (300274.SZ), Kingsoft (688111.SH)
- 1Q23 중국 공모펀드, AI 테마주 포지션 확대. Hundsun (600570.SH), Iflytek (002230.SZ), Zhongji Innolight (300308.SZ), Zte (000063.SZ), Hithink (300033.SZ) 등. 한편, Eve Energy (300014.SZ), Unigroup (002049.SZ), CTG Duty Free (601888.SH), BYD (002594.SZ) 각각 100억위안 이상 매도
- 국무원 부총리 당쉐샹(丁薛祥), 대규모 데이터 및 다양한 응용 시나리오 등의 경쟁 우위를 활용하여 디지털 경제 발전을 촉진할 것
- 공신부 부(副) 부장 신궈빈(辛国斌), 적정 시기에 자동차 소비 안정/확대 정책 발표 예정. 내년부터 적용되는 자동차 구매세 감면 정책 제정 신속히 진행할 것
- 인사부, 1Q23 중국 도시 신규 고용 297만명(YoY 12만명 증가)
- 공신부, 1Q23 중국 소프트웨어 산업 매출액 2조 4,415억(YoY 13.5%), 경상이익 2,660억위안(YoY 15.1%), 수출액 115.4억달러(YoY -2.3%)
- 국가세무총국, 1Q23 중국 세금 우대 적용 신에너지차 125.7만대(YoY 17.5%), 자동차 구매세 감면액 212.4억(YoY 36%)
- 국가에너지국 및 교통운송부, 연휴 기간 신에너지차 충전 서비스 보장 정책 시행 및 공공 충전 시설 건설 강화 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Bytedance, 업계 소식에 따르면 Open AI 임직원 모시기에 연봉 140만달러를 제시한 것으로 알려짐. Bytedance 측은 사실 무근이라 일축
- Trina Solar (688599.SH), 2022년 매출액 850.5억위안(YoY 91.2%), 순이익 36.8억위안(YoY 104.0%)
- Sungrow Power (300274.SZ), 1Q23 매출액 125.8억위안(YoY 175.4%), 순이익 15.1억위안(YoY 266.9%)
- Tongwei (600438.SH), 1Q23 매출액 332.5억위안(YoY 34.7%), 순이익 86.0억위안(YoY 65.6%). 한편, 최대 160억위안의 제3자 배정 유상증자 진행 예정
- TBEA (600089.SH), 1Q23 매출액 262.9억위안(YoY 37.0%), 순이익 47.2억위안(YoY 51.3%)
- Wuxi Apptec (603259.SH), 1Q23 매출액 89.6억위안(YoY 5.8%), 순이익 21.7억위안(YoY 32.0%)
- Hithink Royalflush (300033.SZ), 1Q23 매출액 6.1억위안(YoY 18.4%), 순이익 1.2억위안(YoY 9.3%)
- Tsingtao Brewery (600600.SH), 1Q23 매출액 107.1억위안(YoY 16.3%), 순이익 14.5억위안(YoY 28.9%)
- Perfect World (002624.SZ), 1Q23 매출액 19.0억위안(YoY -10.6%), 순이익 2.4억위안(YoY -71.3%)
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 자회사가 네이멍구 후허하오터시에 연산 20GWh의 리튬 배터리 생산 시설을 건설할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 24일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,275.4	-0.8	-3.3	-1.2	+0.3	+0.3	+6.1	+6.0
		선전종합	2,049.2	-0.8	-4.3	-4.1	-3.2	-3.6	+7.1	+3.7
		CSI 300	3,982.6	-1.2	-4.0	-3.0	-1.1	-4.8	-0.8	+2.9
	역외	홍콩항생	19,959.9	-0.6	-4.0	-1.8	+0.2	-9.5	-3.3	+0.9
		홍콩항생종합	3,010.7	-0.5	-4.1	-1.7	-0.3	-9.3	-3.4	+1.2
		홍콩항생중국기업	6,733.1	-0.5	-4.6	-2.3	-0.9	-10.0	-3.4	+0.4
	기술주	홍콩항생테크	3,961.2	-0.2	-6.9	-6.5	-6.2	-13.3	-1.0	-4.1
		과창판50	1,096.4	-1.8	-3.8	-2.9	+3.3	+6.5	+16.4	+14.2
		차이넥스트	2,301.2	-1.7	-5.5	-5.8	-2.9	-11.0	+0.2	-1.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,204.9	-1.7	-3.5	-5.1	-2.2	-4.8	-7.3	-2.7
		화학	3,881.4	-0.9	-5.9	+15.0	+18.4	-9.9	-4.8	-4.2
		철강	2,303.9	-2.0	-5.9	-31.7	-29.7	-4.6	-9.6	+0.8
		비철금속	4,833.3	-2.2	-6.9	-1.7	-1.5	-6.5	+3.6	+5.5
		전자	3,863.2	-2.0	-7.4	-7.9	-5.3	+1.5	+7.9	+10.8
		가전	7,168.3	-0.5	-0.1	+2.5	+4.3	+1.3	+11.5	+10.5
		음식료	21,859.6	-1.6	-3.5	-5.9	-6.7	-10.2	-2.0	-4.8
		섬유의류	1,571.7	-0.1	-2.3	-2.3	-4.9	-3.4	-4.9	-0.1
		경공업	2,268.9	-0.5	-4.3	-5.6	-8.3	-6.3	+0.8	-2.5
		헬스케어	9,131.2	-0.2	-4.6	-3.6	+0.1	-6.6	+3.4	+0.7
		유틸리티	2,236.5	+0.1	-2.6	-0.9	-0.0	-0.4	+3.6	+1.7
		교통운수	2,358.7	-1.0	-3.7	-2.0	-0.3	-2.5	+3.2	-0.3
		부동산	2,748.2	-1.7	-6.2	-5.8	-5.3	-10.9	-17.9	-8.2
		유통소매	2,532.1	-0.2	-5.0	-3.8	-7.0	-12.9	-4.2	-11.7
		여행/레저	10,270.9	-1.3	-6.7	-7.1	-4.2	-4.5	+11.1	-4.9
		건자재	5,873.8	-1.6	-6.4	-5.9	-6.3	-10.3	-11.6	-2.6
		건축	2,374.7	-0.3	-2.8	+2.8	+3.8	+13.5	+14.9	+19.1
		전기장비	8,774.3	-1.8	-5.2	-5.9	-4.8	-14.3	+3.2	-6.1
		군수	1,501.2	-1.3	-2.9	-3.9	-5.2	-1.7	+13.1	+1.6
		컴퓨터	5,079.6	-0.5	-3.7	-4.0	-3.0	+16.6	+36.7	+31.1
		미디어	778.5	+3.6	+4.6	+8.0	+10.0	+37.5	+49.7	+44.2
		통신	2,570.5	+2.2	+3.6	+2.3	+6.3	+28.2	+49.6	+39.8
		은행	3,145.8	-0.9	-1.5	+1.6	+1.7	-4.2	-11.9	-0.4
		증권/보험	1,517.2	-1.1	-5.2	-2.4	-0.4	-7.1	-0.7	+3.0
		자동차	5,185.0	+0.7	-4.0	-3.7	-4.6	-8.9	+6.7	-3.0
		기계장비	1,492.3	-1.1	-4.5	-3.9	-2.7	-0.4	+18.2	+6.7
		석탄	2,692.0	-1.2	-1.9	+0.6	-1.2	-5.1	-7.0	+0.7
		정유	2,382.8	-1.0	-4.8	+0.5	+6.6	+6.8	+11.6	+14.0
		환경	1,767.4	-0.1	-4.1	-3.3	-5.0	-4.4	-0.8	-0.1
		미용	6,465.9	-1.8	-5.8	-7.8	-4.7	-11.2	+0.2	-9.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 24일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,335.2	-0.6	-1.8	+1.4	+2.8	-3.5	-4.9	+2.2
	Industrial	2,524.3	-1.2	-3.5	-2.0	-0.0	-2.9	+4.0	+2.8
	Consumer Goods	14,256.5	-1.4	-3.5	-6.0	-6.9	-10.0	-4.8	-7.4
	Energy	1,885.5	-0.8	-2.0	+3.6	+5.9	+5.0	+11.5	+12.3
	Basic Materials	2,376.4	-2.5	-7.1	-3.5	-2.6	-4.8	-3.3	+3.4
	Consumer Services	2,791.2	-1.4	-5.8	-5.4	-5.4	-11.5	-1.3	-6.4
	Utilities	2,276.7	+0.4	-1.8	+0.6	+2.0	+3.2	+6.4	+4.5
	Health Care	7,297.4	-0.6	-4.7	-2.9	+2.2	-7.4	+4.7	+1.6
	Telecommunication	3,781.2	+1.0	-1.4	-0.1	+2.7	+20.3	+48.4	+31.3
	Technology	3,856.8	-2.0	-4.3	-3.6	+2.3	+16.2	+25.6	+29.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,578.6	-0.8	-4.3	-4.5	-3.6	-5.3	+7.5	+2.3
	IT	1,935.1	+0.9	-1.9	-1.7	+0.2	+24.3	+45.0	+38.1
	Financials	1,159.3	-3.2	-7.8	-5.9	-3.5	-11.4	-8.4	-0.8
	Real Estates	1,651.6	-2.2	-7.3	-6.8	-6.8	-14.8	-20.6	-12.4
	Agricultures	1,452.8	-1.6	-3.5	-4.9	-0.4	-2.5	-7.1	-1.2
	Wholesale & Retail	1,309.1	-0.2	-4.7	-4.6	-5.4	-2.5	+9.8	-0.2
	Transportation	1,170.0	-0.5	-3.8	-3.8	-0.2	-6.5	+6.0	-4.6
	Utilities	858.8	-0.1	-2.7	-0.1	-0.4	-2.0	+6.0	-0.7
	Business Service	1,079.5	-0.5	-2.0	-0.5	-4.3	+2.7	+14.4	+6.2
	Media	992.0	+1.5	-0.4	+3.5	+5.9	+21.4	+33.9	+24.9
	Construction	1,165.0	-0.4	-5.0	-1.9	-3.9	+1.9	+12.3	+8.5
	Mining	2,624.1	-1.8	-5.6	-1.7	-2.9	-6.3	+5.3	+3.5
	R&D	1,616.7	-1.5	-8.0	-5.1	-7.2	-13.6	-8.1	-3.6
	Environmental Products	592.1	-0.1	-4.5	-3.2	-4.6	-2.3	-1.5	-0.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.599	-11.5	-12.0	+20.8	+24.1	-12.8	+22.8	-18.3
	SHIBOR 1W	2.117	+1.0	+3.4	+5.6	+24.3	+6.5	+17.0	-4.8
	SHIBOR 1M	2.312	+0.0	+0.2	-0.0	-3.6	+0.8	+5.4	-1.4
	SHIBOR 3M	2.430	+0.0	+0.2	+0.7	-1.7	+2.2	+6.9	+0.3
	SHIBOR 6M	2.506	-0.0	-0.1	-0.1	-1.6	+1.4	+5.3	-0.1
	SHIBOR 9M	2.590	+0.0	+0.0	+0.1	-0.6	+2.2	+6.3	+1.0
	SHIBOR 1Y	2.649	+0.0	+0.0	-0.0	-1.1	+2.6	+4.7	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.139	+0.0	-2.3	-2.1	-4.8	+2.4	+3.7	-4.2
	국고채 2년물	2.310	-0.4	-1.3	-1.7	-2.1	+0.9	+4.1	+1.3
	국고채 3년물	2.660	+0.2	-0.7	-0.5	-0.9	-2.1	+2.2	+1.3
	국고채 7년물	2.820	-0.3	-0.8	-1.0	-1.8	-3.7	-0.9	-0.7
	국고채 10년물	1.599	-11.5	-12.0	+20.8	+24.1	-12.8	+22.8	-18.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.603	-7.9	-11.4	+19.8	+26.2	-5.4	+23.0	-21.0
	Repo 7일물	2.071	-4.5	+0.7	+3.6	+21.9	+4.4	+18.2	-12.3
FX Market	달러 인덱스	101.348	-0.5	-0.7	-1.2	-1.7	-0.6	+0.1	-2.1
	달러-위안 역내환율	6.8958	+0.1	+0.2	+0.2	+0.4	+1.5	+6.1	-0.0
	달러-위안 역외환율	6.9037	+0.1	+0.3	+0.2	+0.5	+1.8	+5.8	-0.3
	달러-위안 고시환율	6.8835	+0.1	+0.2	+0.1	+0.7	+1.7	+6.6	-1.2
	원-위안 환율	193.612	+0.5	+1.6	+1.0	+2.8	+6.7	+1.6	+6.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 24일 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.

