

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 4월 26일

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

- 4/25일 기준, 상해종합: 3,264.9(-0.3%), 심천종합: 2,014.6(-1.7%), ChiNext: 2,259.2(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.8847위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9327/6.9420
- 전일 중국증시는 반도체, 배터리 등 기술주 약세 지속된 가운데 5거래일 하락
- 기술주 중심의 ChiNext 지수는 6개월래 최저 수준으로 하락
- 금주 주말부터 시작되는 노동절 연휴와 3월 공업기업이익 지표, 4월 중앙정치국회의를 앞두고 단기 과열 업종 중심으로 관망세가 짙어지는 모습
- 특히 배터리 업종은 다수 기업의 부진한 1Q23 실적 발표로 인해 주가 급락
- 전기차 판매량 둔화, 가동률 하락, 경쟁심화에 따른 수익성 악화, 리튬가격 하락으로 인한 재고자산 평가손실 등이 부진한 실적을 야기
- 중국 외교부, 4/29일부터 중국 입국자의 48시간 이내 PCR검사 코로나 음성 증명 소지를 항원 진단 키트 음성 확인으로 대체. 해당 정책 발표 이후 1시간만에 여행 플랫폼 Fliggy 내 출입국 항공편 검색량 4배 이상 증가
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 49.17억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,700억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 380억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,320억 위안



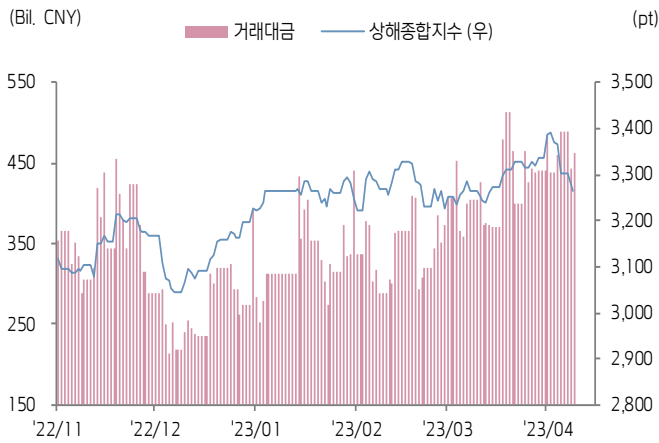
키움증권



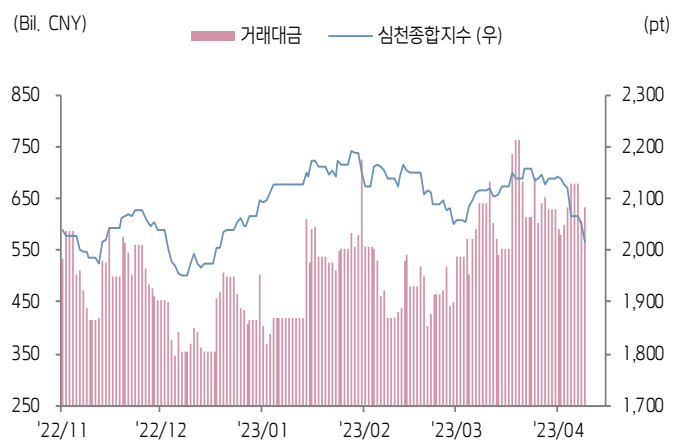
주식 시장 동향

(기준일: 4월 25일)

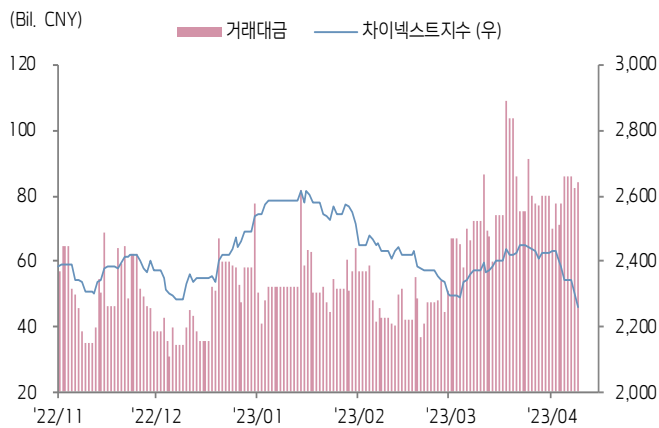
상해종합지수(上证指数)



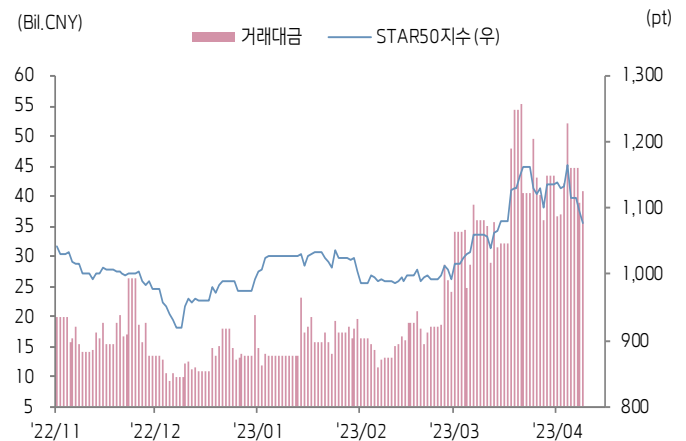
심천종합지수(深证综指)



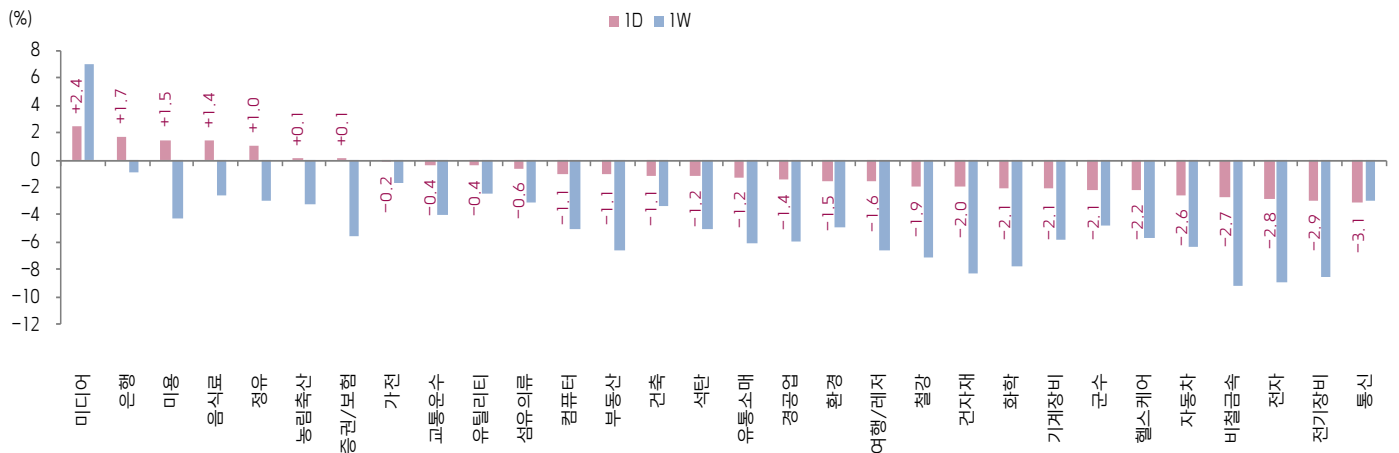
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 4월 25일)

위안화 고시 환율



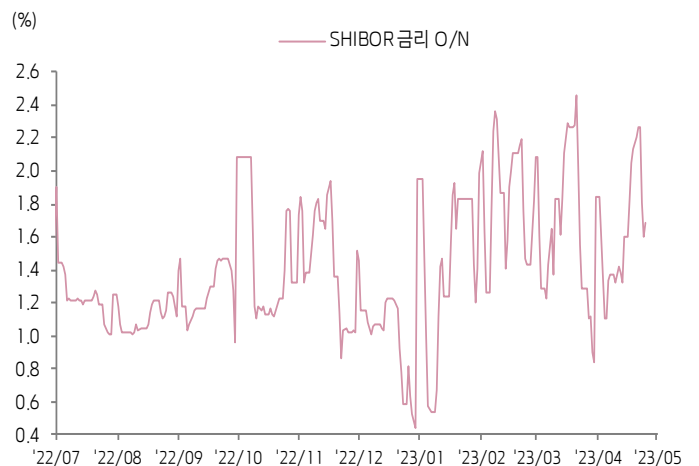
역내/외 위안화 환율



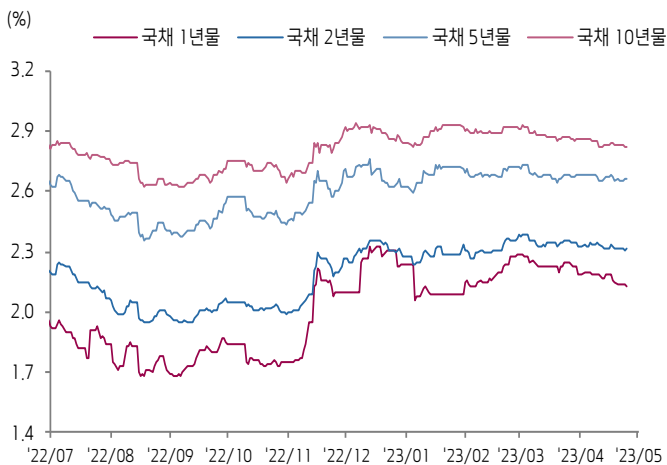
원/위안 환율



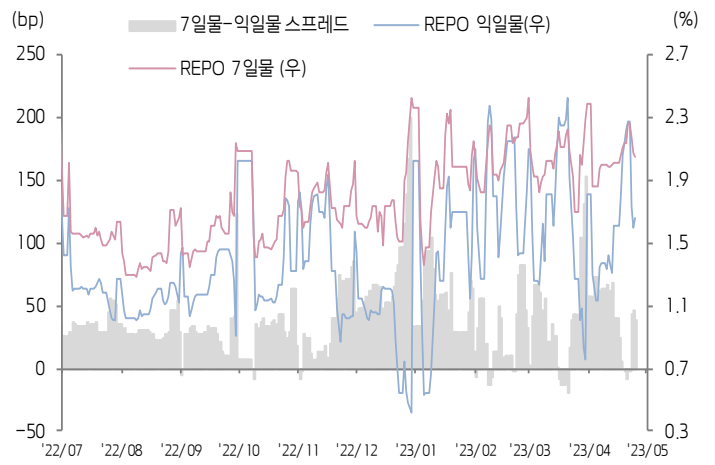
Shibor O/N 금리



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(%)
600981	장쑤 후이훙 국제집단	자유소비재	6,301	10.20	300573	Shenyang Xingqi Pharmaceutical	건강관리	14,665	20.00
688128	China National Electric Apparatus Research Institute	산업재	9,494	10.19	300002	베이징 선저우 타이웨이 연건	정보기술	27,377	10.79
601811	신화 원세어 출판 미디어	자유소비재	15,380	10.01	300017	왕쑤 과학기술	정보기술	20,107	10.74
603019	수광 신식산업	정보기술	86,948	10.00	300456	Sai Micro Electronics	정보기술	14,045	10.33
600986	저원 호련 집단	커뮤니케이션 서비스	9,455	10.00	000950	충야오 공고	건강관리	12,256	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 외교부, 4/29부터 중국 입국자의 48시간 이내 PCR검사 코로나 음성 증명 소지를 항원 진단 키트 음성 확인으로 대체. 해당 정책 발표 이후 1시간만에 여행 플랫폼 Fliggy 내 출입국 항공편 검색량 4배 이상 증가
- 중국 자연자원부, 전국 부동산 통합 등록 시스템 전면 실현 발표(4/26). 이에 부동산세 도입 관련 루머가 확산되고 있으나 부동산 심리 약세 속 부동산세 도입은 적절치 않다고 업계 분석. 한편 증권가는 부동산세가 지방세의 일종으로 부동산 시스템 통합과는 무관하다 판단
- 국무원, 〈무역 규모 안정 및 구조 개선 관련 의견〉 발표. 무역 시장 개척, 핵심 제품 수출 규모 확대, 재정 금융 지원 강화, 무역 혁신 가속화, 무역 환경 개선 등 5대 부문 내 18개 정책 제시
- CPCA, 지난해 Low-base 속 4월 승용차 리테일(추정치) 157만대(YoY 49.8%, MoM +1.3%), 신에너지자동차 리테일 판매량(추정치) 50만대 내외(MoM +8.4%), 침투율 31.8%
- 안후이 허페이, 비(非) 규제 지역의 무주택자 및 1주택자 LTV 한도를 각각 80%, 70%까지 상향 조정
- 전일(4/25) A주 신용거래잔액은 1.54조위안(순매입액 28.2억위안)으로 최근 1년내 최고치 기록
- 3월말 중국 채권 발행액 7조 2,713억위안. 위탁 잔액(147.5조위안) 중 외국인 투자자(3.3조위안) 비중 2.2%
- 중국증권보(中证报), 리튬 배터리/태양광 셀/전자기 수출, 이커머스 소비, 인프라 투자 등이 중국의 지속적인 경제 회복을 견인한다고 평가
- 중국증권보, 펀드매니저와의 인터뷰 보도. 전통 성수기인 노동절 연휴 호텔, 요식업, 레저, 바이주 등의 소비 회복 전망. 최근 여행, 교통, 음식료 등 소비주 밸류에이션 조정에 투자 매력이 부각되고 있다 평가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- [주요 상장사 1Q23 매출액 / 순이익, YoY 이하 동일]
- Moutai (600519.SH), 387.6억위안(+20%), 205억위안(+21%)
- Yanghe Brewery (002304.SZ), 150.5억위안(+15.5%), 57.7억위안(+15.7%)
- Eve Energy (300014.SZ), 111.9억위안(+66.1%), 11.4억위안(+118.7%)
- Hainan Airport (600515.SH), 12.6억위안(+5.9%), 2.3억위안(+209.8%)
- Haitian Flavouring (603288.SH), 69.8억위안(-3.2%), 17.2억위안(-6.2%)
- Yutong Bus (600066.SH), 35.8억위안(+1.4%), 1.2억위안(+204.2%)
- Imeik Technology (300896.SZ), 6.3억위안(+46.3%), 4.1억위안(+51.2%)
- Sany Heavy (600031.SH), 177.9억위안(-11.4%), 15.1억위안(-4.9%)
- Oriental Yuhong Waterproof (002271.SZ), 75.0억위안(+18.8%), 3.9억위안(+21.5%)
- [주요 상장사 2022년 매출액 / 순이익, YoY 이하 동일]
- BeiGene (688235.SH, 6160.HK), 95.7억위안(+26.1%), -136.4억위안('21년 순손실 97.5억위안)
- YTO Express (600233.SH), 535.4억위안(-18.6%), 39.2억위안(+86.4%)
- Bank of Jiangsu (600919.SH), 705.7억위안(+10.7%), 253.9억위안(+29.0%)
- Xinhuanet (603888.SH), 19.4억위안(+12.6%), 2.4억위안(+15.0%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 25일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,264.9	-0.3	-3.8	-1.5	-0.0	+0.0	+11.5	+5.7
		선전종합	2,014.6	-1.7	-5.8	-5.8	-4.8	-5.2	+12.5	+2.0
		CSI 300	3,962.7	-0.5	-4.8	-3.4	-1.6	-5.2	+3.9	+2.4
	역외	홍콩항생	19,617.9	-1.7	-5.0	-4.2	-1.5	-11.0	-1.3	-0.8
		홍콩항생종합	2,955.8	-1.8	-5.2	-4.4	-2.1	-10.9	-1.3	-0.6
		홍콩항생중국기업	6,601.4	-2.0	-5.7	-5.0	-2.8	-11.8	-1.2	-1.5
	기술주	홍콩항생테크	3,824.1	-3.5	-9.0	-10.0	-9.5	-16.3	+0.5	-7.4
		과창판50	1,076.9	-1.8	-4.7	-4.0	+1.5	+4.6	+21.8	+12.2
		차이넥스트	2,259.2	-1.8	-7.1	-7.4	-4.7	-12.6	+4.2	-3.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,208.0	+0.1	-3.2	-5.0	-2.1	-4.7	-2.7	-2.6
		화학	3,799.3	-2.1	-7.8	+12.5	+15.9	-11.8	+1.0	-6.2
		철강	2,259.2	-1.9	-7.1	-33.1	-31.1	-6.4	-4.7	-1.2
		비철금속	4,703.7	-2.7	-9.2	-6.4	-4.2	-9.0	+10.1	+2.6
		전자	3,755.1	-2.8	-8.9	-10.7	-7.9	-1.3	+13.8	+7.7
		가전	7,157.2	-0.2	-1.7	+0.5	+4.1	+1.1	+16.3	+10.4
		음식료	22,164.1	+1.4	-2.6	-3.0	-5.4	-8.9	+4.3	-3.5
		섬유의류	1,562.4	-0.6	-3.2	-3.3	-5.5	-4.0	+1.2	-0.7
		경공업	2,236.6	-1.4	-6.0	-7.3	-9.6	-7.7	+6.4	-3.8
		헬스케어	8,932.7	-2.2	-5.7	-5.5	-2.1	-8.7	+7.0	-1.5
		유틸리티	2,227.2	-0.4	-2.4	-1.0	-0.4	-0.9	+8.4	+1.3
		교통운수	2,349.3	-0.4	-4.0	-1.8	-0.7	-2.9	+8.9	-0.7
		부동산	2,718.5	-1.1	-6.6	-8.0	-6.3	-11.8	-14.1	-9.2
		유통소매	2,500.7	-1.2	-6.1	-5.0	-8.1	-14.0	-0.1	-12.8
		여행/레저	10,109.5	-1.6	-6.7	-9.0	-5.7	-6.0	+16.8	-6.3
		건자재	5,756.6	-2.0	-8.3	-8.2	-8.2	-12.1	-9.4	-4.6
		건축	2,348.6	-1.1	-3.3	+1.3	+2.7	+12.2	+18.8	+17.8
		전기장비	8,517.1	-2.9	-8.5	-8.1	-7.6	-16.8	+7.9	-8.9
		군수	1,469.1	-2.1	-4.8	-5.2	-7.2	-3.8	+20.4	-0.6
		컴퓨터	5,026.2	-1.1	-5.1	-5.9	-4.0	+15.4	+45.8	+29.8
		미디어	797.3	+2.4	+7.1	+5.4	+12.7	+40.8	+65.7	+47.7
		통신	2,491.3	-3.1	-2.9	-0.3	+3.0	+24.3	+53.3	+35.5
		은행	3,199.0	+1.7	-0.9	+3.7	+3.5	-2.6	-6.1	+1.3
		증권/보험	1,518.6	+0.1	-5.5	-2.7	-0.3	-7.0	+3.2	+3.1
		자동차	5,052.7	-2.6	-6.4	-5.9	-7.0	-11.2	+11.0	-5.4
		기계장비	1,460.5	-2.1	-5.9	-5.9	-4.8	-2.6	+25.1	+4.4
		석탄	2,659.6	-1.2	-5.0	-0.2	-2.3	-6.3	-1.8	-0.5
		정유	2,407.4	+1.0	-3.0	+0.6	+7.7	+8.0	+18.4	+15.1
		환경	1,740.8	-1.5	-4.9	-4.3	-6.5	-5.8	+5.4	-1.6
		미용	6,561.5	+1.5	-4.2	-6.2	-3.3	-9.8	+8.2	-8.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 25일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,377.0	+1.0	-2.0	+2.5	+3.7	-2.6	+0.2	+3.2
	Industrial	2,489.2	-1.4	-5.2	-2.9	-1.4	-4.2	+8.5	+1.3
	Consumer Goods	14,474.2	+1.5	-2.7	-3.2	-5.5	-8.6	+0.9	-5.9
	Energy	1,895.3	+0.5	-2.3	+4.1	+6.5	+5.5	+17.8	+12.9
	Basic Materials	2,364.3	-0.5	-7.4	-5.3	-3.1	-5.2	+3.1	+2.9
	Consumer Services	2,759.5	-1.1	-7.0	-6.4	-6.5	-12.5	+2.2	-7.4
	Utilities	2,282.5	+0.3	-0.7	+1.0	+2.3	+3.5	+10.7	+4.8
	Health Care	7,128.1	-2.3	-5.5	-5.2	-0.1	-9.6	+7.9	-0.7
	Telecommunication	3,734.5	-1.2	-3.6	-1.5	+1.4	+18.8	+54.9	+29.6
	Technology	3,796.7	-1.6	-5.5	-4.9	+0.7	+14.4	+33.0	+27.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,518.6	-2.3	-6.4	-6.6	-5.8	-7.5	+12.7	-0.0
	IT	1,927.7	-0.4	-2.5	-4.0	-0.1	+23.8	+58.1	+37.5
	Financials	1,172.3	+1.1	-6.5	-4.9	-2.4	-10.4	-3.3	+0.4
	Real Estates	1,631.9	-1.2	-7.9	-9.1	-7.9	-15.9	-17.0	-13.5
	Agricultures	1,460.9	+0.6	-2.2	-4.6	+0.2	-1.9	-2.1	-0.6
	Wholesale & Retail	1,297.2	-0.9	-5.0	-6.2	-6.3	-3.4	+18.4	-1.1
	Transportation	1,168.8	-0.1	-4.2	-3.0	-0.3	-6.6	+13.7	-4.7
	Utilities	847.1	-1.4	-3.6	-1.1	-1.8	-3.4	+11.3	-2.0
	Business Service	1,087.5	+0.7	-1.5	-2.5	-3.6	+3.5	+24.4	+7.0
	Media	994.7	+0.3	+0.4	-2.8	+6.2	+21.7	+43.4	+25.3
	Construction	1,136.4	-2.4	-6.2	-4.8	-6.3	-0.6	+16.8	+5.9
	Mining	2,565.4	-2.2	-7.7	-6.0	-5.1	-8.4	+12.9	+1.2
	R&D	1,565.9	-3.1	-9.1	-7.7	-10.1	-16.3	-5.3	-6.6
	Environmental Products	579.2	-2.2	-5.5	-5.4	-6.7	-4.4	+5.0	-2.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.683	+5.3	-17.8	+18.4	+30.7	-8.2	+29.2	-14.0
	SHIBOR 1W	2.022	-4.5	-2.7	+1.9	+18.7	+1.7	+18.1	-9.0
	SHIBOR 1M	2.312	+0.0	+0.1	+0.0	-3.6	+0.8	+6.0	-1.4
	SHIBOR 3M	2.430	+0.0	+0.2	+0.6	-1.7	+2.2	+7.4	+0.3
	SHIBOR 6M	2.507	+0.0	-0.2	-0.0	-1.6	+1.4	+5.9	-0.0
	SHIBOR 9M	2.590	+0.0	+0.0	+0.1	-0.6	+2.2	+6.8	+1.0
	SHIBOR 1Y	2.649	+0.0	-0.0	-0.0	-1.1	+2.6	+5.3	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.123	-0.7	-1.8	-2.8	-5.5	+1.6	+14.2	-4.9
	국고채 2년물	2.320	+0.4	-0.4	-0.9	-1.7	+1.3	+5.5	+1.8
	국고채 3년물	2.662	+0.1	-0.4	+0.2	-0.8	-2.1	+2.3	+1.4
	국고채 7년물	2.817	-0.1	-0.7	-0.2	-1.9	-3.8	-0.0	-0.8
	국고채 10년물	1.683	+5.3	-17.8	+18.4	+30.7	-8.2	+29.2	-14.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.657	+3.4	-19.6	+16.5	+30.5	-2.2	+26.9	-18.3
	Repo 7일물	2.044	-1.3	-3.3	+3.0	+20.4	+3.0	+25.2	-13.4
FX Market	달러 인덱스	101.863	+0.5	+0.1	-0.3	-1.2	+0.2	+0.1	-1.6
	달러-위안 역내환율	6.9327	+0.5	+0.8	+0.7	+1.0	+2.1	+5.7	+0.5
	달러-위안 역외환율	6.9420	+0.6	+0.9	+0.7	+1.1	+2.5	+5.6	+0.3
	달러-위안 고시환율	6.8847	+0.0	+0.0	-0.1	+0.7	+1.7	+6.1	-1.1
	원-위안 환율	192.199	-0.7	+0.2	+0.1	+2.1	+5.9	+0.8	+5.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 25일 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.

