

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 4월 27일

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

- 4/26일 기준, 상해종합: 3,264.1(-0.0%), 심천종합: 2,025.1(+0.5%), ChiNext: 2,294.1(+1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9237위안 (0.6% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9280/6.9413
- 전일 중국증시는 노동절 연휴를 앞두고 실적 시즌 중반에 접어들면서 관망세 짙어지며 혼조세
- 반도체 섹터는 미중 갈등 여파에 더불어 1분기 실적 부진 영향으로 투자심리 위축
- 반면 칠레의 리튬 국유화 선언으로 리튬 가격 하락세가 진정, 향후 리튬 가격 반등 기대감에 배터리 섹터는 상승 전환
- 국무원방역연합체계, 기자회견에서 노동절 연휴 코로나 대규모 확산 가능성은 낮다고 발표
- 문화여행부, 노동절 연휴 기간 중국 A급 관광지 1.28만개(전체의 86%)가 정상 개방
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입 전환, 규모는 7.51억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 950억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 320억 위안으로, 순공급된 유동성은 630억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
3월 공업이익 YTD YoY (이전치: -22.9%)

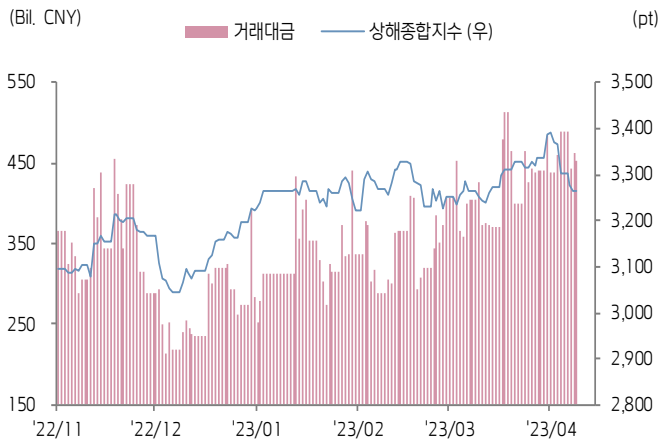




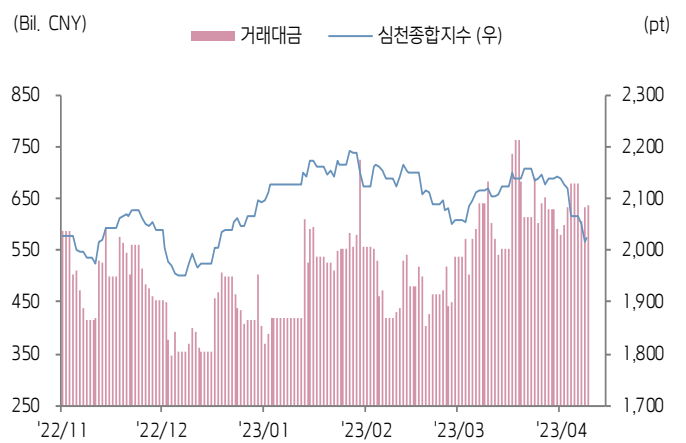
주식 시장 동향

(기준일: 4월 26일)

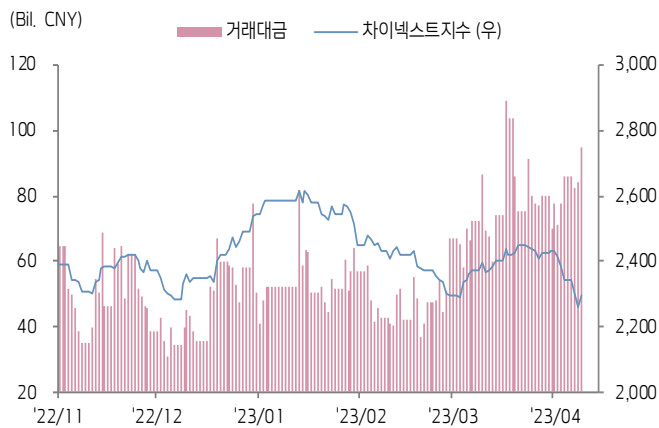
상해종합지수(上证指数)



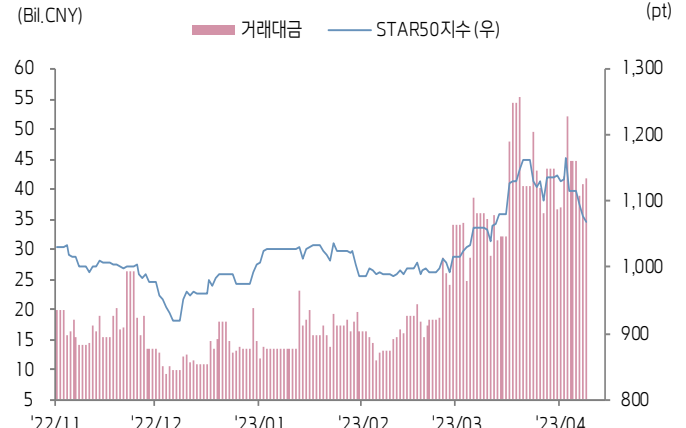
심천종합지수(深证综指)



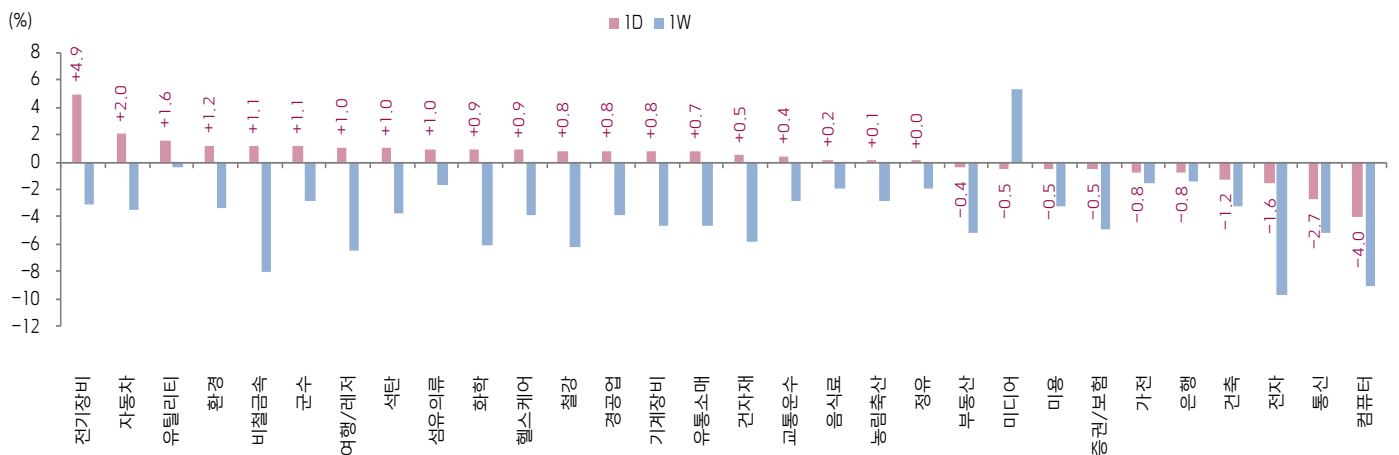
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 4월 26일)

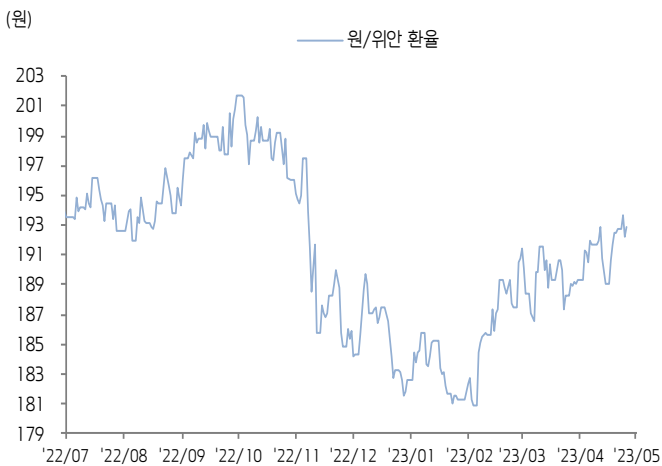
위안화 고시 환율



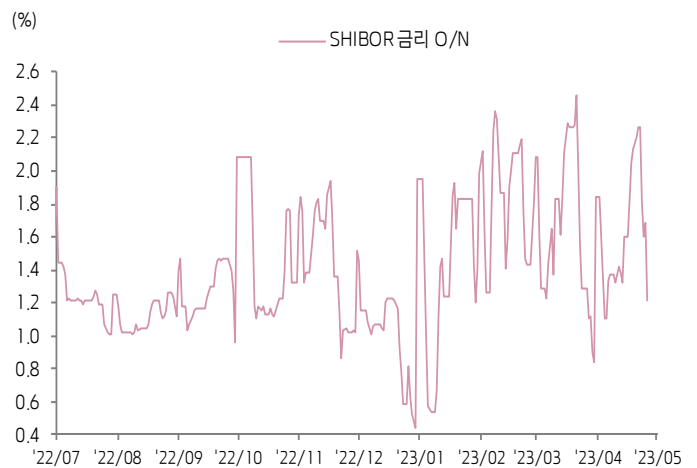
역내/외 위안화 환율



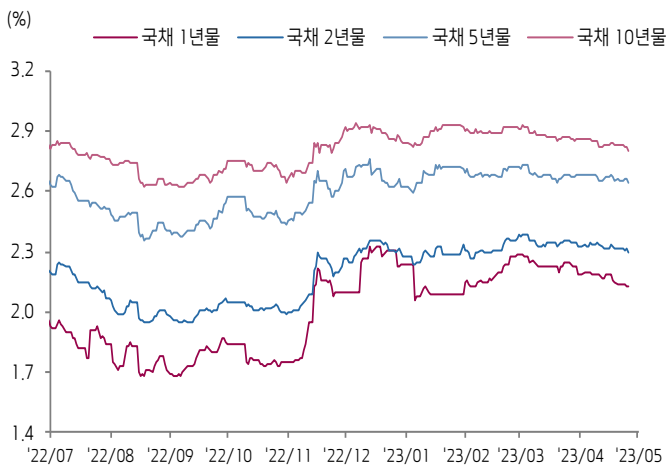
원/위안 환율



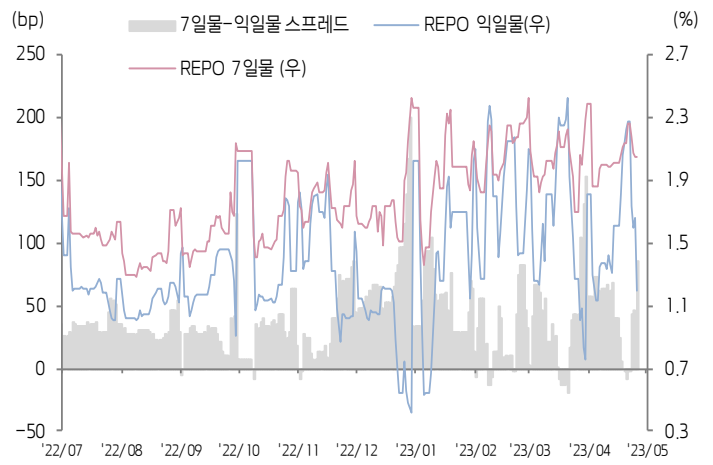
Shibor O/N 금리



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(%)
688032	Hoymiles Power Electronics	산업재	38,236	20.00	300842	Wuxi DK Electronic Materials	정보기술	6,682	20.01
688357	Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials	소재	6,678	20.00	301239	Chengdu Bright Eye Hospital	건강관리	15,872	20.00
688063	Pylon Technologies	산업재	44,518	19.17	300031	우시 보톤 기술	커뮤니케이션 서비스	9,900	16.76
688390	GoodWe Technologies	산업재	36,472	18.94	300783	Three Squirrels	필수소비재	8,561	15.28
688029	Micro-Tech Nanjing	건강관리	17,239	16.54	300274	선그로우 파워 서플라이	산업재	174,480	14.67

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원판공청, 〈고용 안정 정책 개선을 통한 민생 발전 촉진 관련 통지〉 발표. 고용 개선 우선 전략 시행, 고용 안정 정책의 보완, 다양한 일자리 확대/안정 조치 등 발표. 조건에 맞는 실업청년 및 미취업 졸업생 고용 시 기업 대상의 일회성 고용 보조금 지급, 조건에 부합한 미취업 졸업생에 일회성 구직/창업 보조금 지급 등 내용 포함
- 증권시보(证券时报), 일부 지역 내 상업 및 농업 은행의 예금 금리 인하 후, 더욱 많은 은행이 금리 인하 행렬에 동참. PBOC는 중소 은행이 시장 금리와 유사한 수준을 유지하기 위한 "보완적 인하" 조치로 해석
- 중국증권보(中国证券报), 최근 글로벌 IB가 23년 중국 GDP 성장률 전망 상향조정(J.P. Morgan 6%→6.4%, UBS 5.4%→5.7%). 중국 기관 투자자는 "중국 경제 성장 전망, 증시 밸류에이션 등 중국 투자의 매력에 부각되고 있다"고 발언
- 시진핑 주석, 전일(4/26) 우크라이나 대통령 젤렌스키와 통화. 중-우 관계 및 우크라이나 위기 관련 의견 교환
- 국무원광역연합체계, 기자회견에서 노동절 연휴 코로나 대규모 확산 가능성은 낮다고 발표
- 문화여행부, 노동절 연휴 기간 중국 A급 관광지 1.28만개(전체의 86%)가 정상 개방
- 중국태양광산업협회, 3월 중국 태양광 밸류체인 생산량 증가율(MoM/YoY) 발표. 폴리실리콘(12.3%/32.3%), 웨이퍼(18%/20.2%), 셀(22.3%/44.4%), 모듈(14.5%/76.4%), 인버터(30.7%/95.8%)
- 재정부, 3월 전국 신규 지방채 발행 규모 6,017억위안, 리파이낸싱 채권 2,883억위안
- 은보감독, 1Q23 말 기준 은행업 금융기관 자산 규모 397.3조위안(YoY 11%), 보험사 자산 규모 28.4조위안(YoY 10.5%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.SH), Moutai의 글로벌 진출 전략 가속화할 것
- [주요 상장사 1Q23 매출액 / 순이익, YoY 이하 동일]
- Ping An Insurance (601318.SH), 2,537.8억위안(+30.8%), 383.5억위안(+48.9%). 한편 YaoBo(姚波)는 개인/가정사로 공동 CEO직 사임
- S.F. Holding (002352.SZ), 610.5억위안(-3.1%), 17.2억위안(+68.3%)
- Air China (601111.SH), 250.7억위안(+94.1%), -29.3억위안(+67.1%)
- China Merchants Bank (600036.SH), 906.4억위안(-1.5%), 388.4억위안(+7.8%)
- Qi An Xin (688561.SH), 9.3억위안(+40.3%), -5.3억위안(-11.0%)
- Trina Solar (688599.SH), 213.2억위안(+39.6%), 17.7억위안(+225.4%)
- Ja Solar (002459.SZ), 204.8억위안(+66.2%), 25.8억위안(+244.4%)
- GoodWe (688390.SH), 17.2억위안(+164.6%), 3.4억위안(+3,473.7%)
- Sunwoda (300207.SZ), 104.8억위안(-1.3%), -1.65억위안('21년 순이익 9,492.3만위안 대비 적자전환)
- [주요 상장사 2022년 매출액 / 순이익, YoY 이하 동일]
- Sunwoda (300207.SZ), 521.6억위안(+39.6%), 10.6억위안(+16.2%). 10주당 0.8위안 현금배당
- Laobaigan (600559.SH), 46.5억위안(+15.5%), 7.1억위안(+81.8%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 26일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,264.1	-0.0	-3.1	-1.9	+0.4	-0.0	+13.1	+5.7
		선전종합	2,025.1	+0.5	-4.8	-5.7	-4.4	-4.7	+15.6	+2.5
		CSI 300	3,959.2	-0.1	-4.0	-3.4	-1.3	-5.3	+4.6	+2.3
	역외	홍콩항생	19,757.3	+0.7	-3.0	-2.7	+1.0	-12.4	-0.9	-0.1
		홍콩항생종합	2,981.7	+0.9	-3.1	-2.7	+0.5	-12.3	-0.8	+0.3
		홍콩항생중국기업	6,654.4	+0.8	-3.4	-3.1	+0.1	-13.7	-1.4	-0.8
	기술주	홍콩항생테크	3,872.0	+1.3	-5.6	-7.1	-5.7	-18.7	-1.1	-6.2
		과창판50	1,069.0	-0.7	-5.8	-5.3	+1.1	+3.9	+23.1	+11.4
		차이넥스트	2,294.1	+1.5	-5.0	-5.6	-4.3	-11.3	+6.7	-2.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,212.7	+0.1	-2.9	-3.7	-2.8	-4.6	+0.7	-2.5
		화학	3,833.2	+0.9	-6.1	+14.9	+15.9	-11.1	+5.6	-5.4
		철강	2,277.7	+0.8	-6.2	-31.7	-31.1	-5.6	-1.5	-0.4
		비철금속	4,757.4	+1.1	-8.0	-5.7	-2.8	-8.0	+15.3	+3.8
		전자	3,695.6	-1.6	-9.7	-13.6	-8.4	-2.9	+15.3	+6.0
		가전	7,102.5	-0.8	-1.5	-0.2	+3.4	+0.4	+18.9	+9.5
		음식료	22,204.0	+0.2	-1.9	-0.4	-4.4	-8.8	+2.8	-3.3
		섬유의류	1,577.3	+1.0	-1.7	-2.5	-3.4	-3.1	+8.0	+0.2
		경공업	2,254.8	+0.8	-3.9	-5.9	-7.7	-6.9	+10.7	-3.1
		헬스케어	9,008.8	+0.9	-3.9	-4.3	-2.2	-7.9	+7.8	-0.7
		유틸리티	2,262.8	+1.6	-0.4	+0.7	+2.4	+0.7	+12.5	+2.9
		교통운수	2,359.1	+0.4	-2.9	-1.8	+0.0	-2.5	+11.1	-0.2
		부동산	2,708.0	-0.4	-5.2	-8.4	-5.1	-12.2	-14.5	-9.6
		유통소매	2,519.1	+0.7	-4.7	-4.7	-7.2	-13.4	+0.6	-12.1
		여행/레저	10,215.3	+1.0	-6.5	-7.1	-5.6	-5.0	+19.7	-5.4
		건자재	5,785.5	+0.5	-5.8	-7.4	-6.2	-11.6	-9.1	-4.1
		건축	2,319.6	-1.2	-3.2	-1.3	+2.7	+10.8	+16.0	+16.4
		전기장비	8,933.1	+4.9	-3.2	-2.2	-4.1	-12.7	+16.0	-4.4
		군수	1,485.7	+1.1	-2.9	-4.1	-5.6	-2.7	+27.8	+0.5
		컴퓨터	4,824.5	-4.0	-9.1	-12.4	-9.2	+10.8	+45.9	+24.6
		미디어	793.4	-0.5	+5.3	-0.1	+11.2	+40.1	+67.7	+47.0
		통신	2,424.9	-2.7	-5.1	-6.1	+0.2	+20.9	+51.8	+31.9
		은행	3,174.6	-0.8	-1.5	+2.5	+3.7	-3.3	-6.4	+0.5
		증권/보험	1,510.8	-0.5	-4.9	-3.5	-0.8	-7.5	+6.7	+2.6
		자동차	5,155.5	+2.0	-3.5	-3.1	-5.1	-9.4	+16.3	-3.5
		기계장비	1,472.0	+0.8	-4.6	-6.1	-4.4	-1.8	+30.1	+5.2
		석탄	2,686.4	+1.0	-3.8	+0.0	-1.5	-5.3	+3.7	+0.5
		정유	2,407.6	+0.0	-1.9	-0.5	+7.5	+8.0	+22.2	+15.2
		환경	1,761.7	+1.2	-3.4	-3.8	-4.7	-4.7	+8.9	-0.4
		미용	6,528.0	-0.5	-3.3	-5.3	-3.8	-10.3	+4.7	-8.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 26일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,342.8	-0.8	-2.4	+1.4	+3.7	-3.4	+1.0	+2.4
	Industrial	2,515.1	+1.0	-2.7	-1.7	+0.1	-3.2	+10.3	+2.4
	Consumer Goods	14,464.8	-0.1	-2.0	-1.1	-4.8	-8.6	-1.2	-6.0
	Energy	1,899.2	+0.2	-1.6	+2.8	+7.0	+5.8	+22.6	+13.1
	Basic Materials	2,366.3	+0.1	-6.8	-5.3	-2.8	-5.2	+5.6	+3.0
	Consumer Services	2,781.0	+0.8	-4.9	-4.8	-5.6	-11.8	+3.8	-6.7
	Utilities	2,317.5	+1.5	+1.0	+2.6	+5.3	+5.1	+14.3	+6.4
	Health Care	7,173.9	+0.6	-4.2	-3.8	-0.5	-9.0	+7.9	-0.1
	Telecommunication	3,673.7	-1.6	-3.3	-6.8	+0.1	+16.9	+55.0	+27.5
	Technology	3,647.2	-3.9	-9.2	-10.6	-2.4	+9.9	+32.1	+22.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,545.5	+1.1	-4.8	-5.6	-4.8	-6.5	+16.4	+1.0
	IT	1,874.2	-2.8	-5.4	-9.8	-4.7	+20.4	+58.9	+33.7
	Financials	1,158.6	-1.2	-6.3	-6.6	-4.0	-11.5	-2.0	-0.8
	Real Estates	1,625.3	-0.4	-6.2	-9.6	-6.4	-16.2	-17.5	-13.8
	Agricultures	1,448.3	-0.9	-3.0	-4.2	-2.5	-2.8	+0.6	-1.5
	Wholesale & Retail	1,303.8	+0.5	-4.2	-6.1	-6.4	-2.9	+21.7	-0.6
	Transportation	1,179.9	+1.0	-2.3	-2.5	+0.7	-5.7	+15.9	-3.8
	Utilities	865.8	+2.2	-1.2	+0.9	+1.5	-1.2	+17.7	+0.1
	Business Service	1,077.5	-0.9	-2.7	-4.8	-5.2	+2.5	+26.7	+6.0
	Media	988.0	-0.7	-2.3	-6.6	+4.3	+20.9	+45.9	+24.4
	Construction	1,135.8	-0.1	-6.2	-5.5	-5.6	-0.7	+16.7	+5.8
	Mining	2,602.1	+1.4	-5.6	-5.3	-3.1	-7.1	+20.6	+2.7
	R&D	1,579.0	+0.8	-7.5	-7.2	-11.7	-15.6	-4.8	-5.8
	Environmental Products	590.3	+1.9	-4.3	-4.3	-5.4	-2.6	+10.3	-0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.217	-27.7	-42.9	-12.4	+10.0	-33.6	-6.8	-37.8
	SHIBOR 1W	2.062	+2.0	-1.7	+3.3	-2.6	+3.7	+22.7	-7.2
	SHIBOR 1M	2.310	-0.1	+0.0	-0.0	-3.8	+0.7	+6.6	-1.5
	SHIBOR 3M	2.430	+0.0	-0.1	+0.5	-1.5	+2.2	+7.9	+0.3
	SHIBOR 6M	2.507	+0.0	-0.2	-0.1	-1.6	+1.4	+6.5	-0.0
	SHIBOR 9M	2.590	+0.0	+0.0	+0.1	-0.6	+2.2	+7.3	+1.0
	SHIBOR 1Y	2.649	+0.0	-0.0	-0.0	-1.0	+2.6	+5.7	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.123	+0.0	-1.3	-2.0	-5.1	+1.6	+11.9	-4.9
	국고채 2년물	2.300	-0.9	-0.9	-1.3	-2.1	+0.4	+5.0	+0.9
	국고채 3년물	2.643	-0.7	-0.5	-0.3	-1.3	-2.8	+1.5	+0.7
	국고채 7년물	2.802	-0.5	-1.2	-0.6	-2.0	-4.3	-1.0	-1.3
	국고채 10년물	1.217	-27.7	-42.9	-12.4	+10.0	-33.6	-6.8	-37.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.199	-27.6	-43.8	-12.0	+18.8	-29.2	-8.2	-40.9
	Repo 7일물	2.055	+0.5	-3.7	+3.4	-0.0	+3.6	+27.6	-13.0
FX Market	달러 인덱스	101.467	-0.4	-0.5	-0.0	-1.4	-0.4	-0.8	-2.0
	달러-위안 역내환율	6.9280	-0.1	+0.6	+0.8	+0.7	+2.0	+5.7	+0.4
	달러-위안 역외환율	6.9413	-0.0	+0.7	+0.9	+0.8	+3.0	+5.3	+0.3
	달러-위안 고시환율	6.9237	+0.6	+0.7	+0.6	+0.8	+2.3	+5.6	-0.6
	원-위안 환율	192.935	+0.4	+0.2	+0.0	+2.0	+6.4	+1.2	+5.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 4월 26일 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.

