

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 5월 9일

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

- 5/8일 기준, 상해종합: 3,395.0(+1.8%), 심천종합: 2,046.9(+0.4%), ChiNext: 2,273.4(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9158위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9142/6.9200
- 전일 중국증시는 은행, 석유, 통신 등 대형 국영기업들의 강세에 힘입어 상승
- 장중 상해종합은 3400pt 상회하면서 연중 최고점 기록
- 최근 중국 내 주요 은행들의 예금금리 인하 및 국유기업 개혁 등 영향으로 은행주 대거 상승. 중국은행 (601988.CH) 상한가 기록. 한편 다수 로컬 증권사 애널리스트는 은행주의 높은 배당성향 및 저평가를 상승 배경으로 분석
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 20.49억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 없으므로, 순공급된 유동성은 20억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 4월 수출/입 YoY (예상치: 8.0%/-0.2%, 이전치: 14.8%/-1.4%)
- 4월 무역수지 (예상치: 712억 5,000만 달러, 이전치: 881억 9,000만 달러)

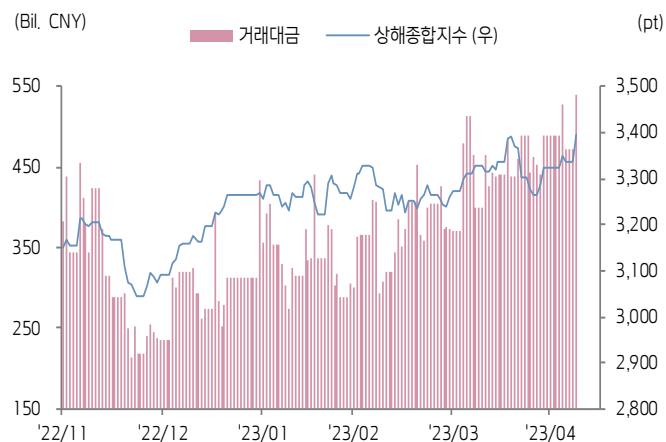




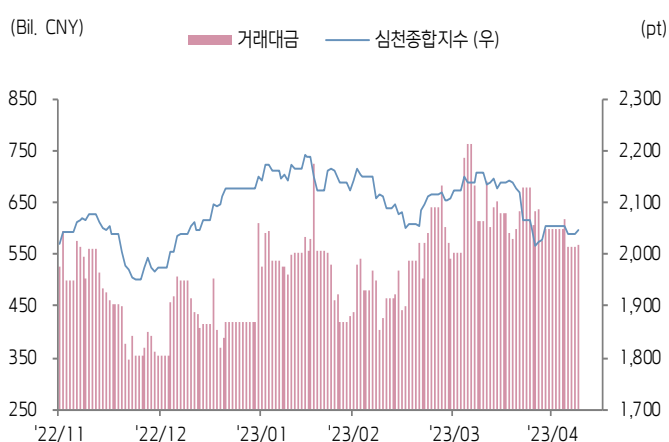
주식 시장 동향

(기준일: 5월 8일)

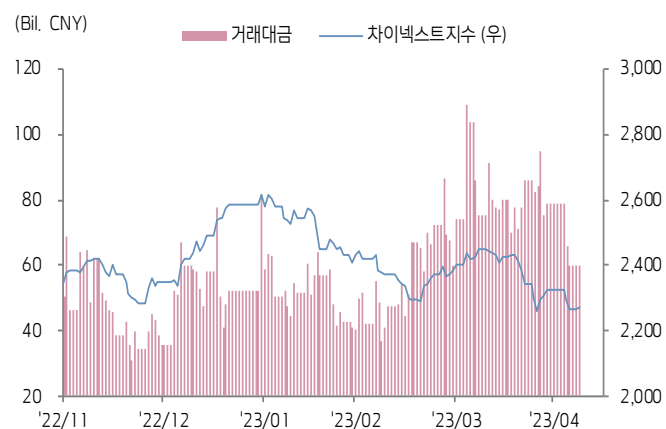
상해종합지수(上证指数)



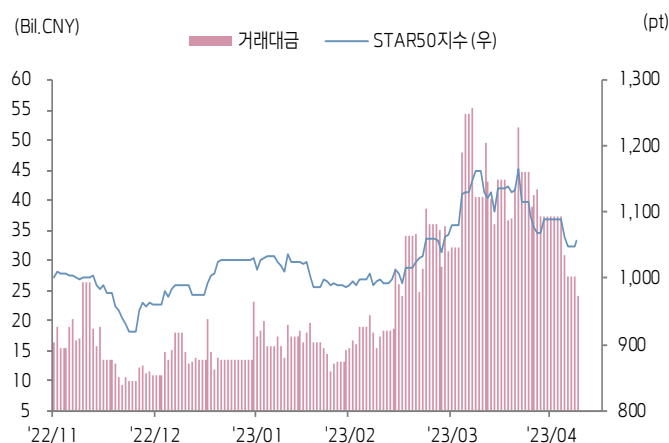
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 8일)

위안화 고시 환율



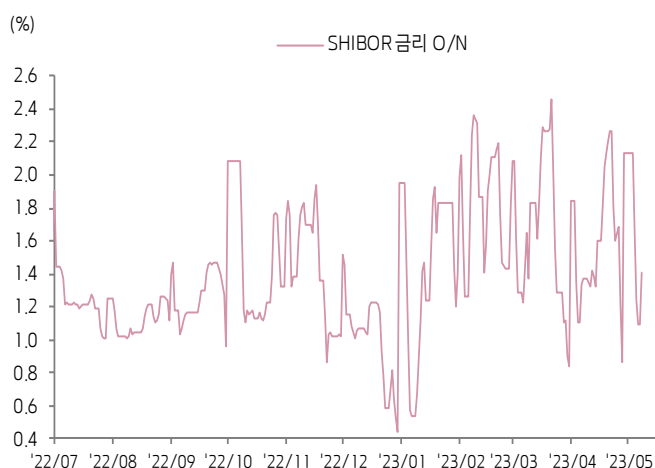
역내/외 위안화 환율



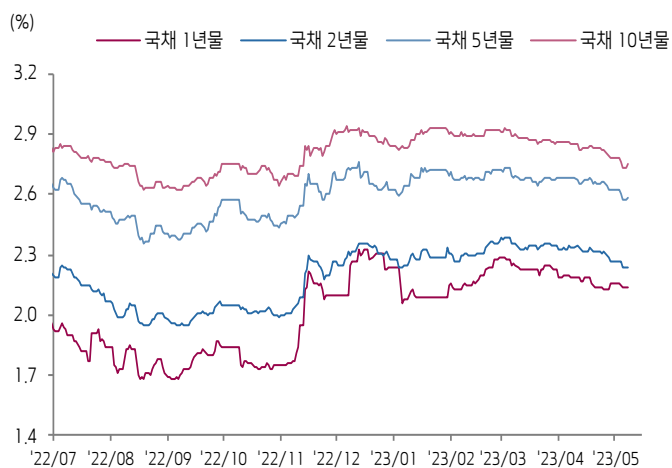
원/위안 환율



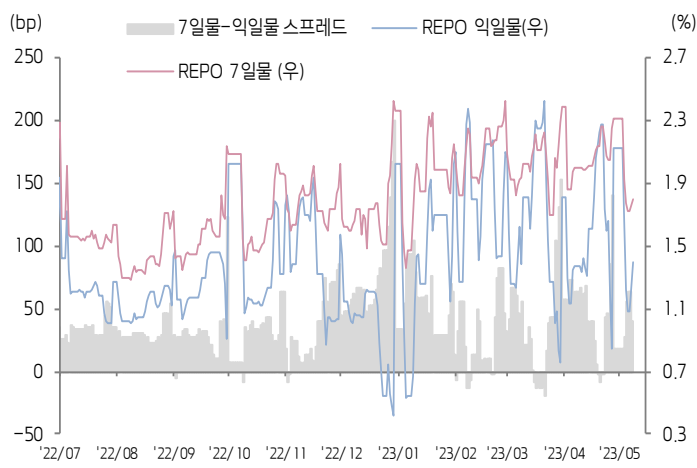
Shibor O/N 금리



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(%)
688128	China National Electric Apparatus Research Institute	산업재	11,678	19.99	300075	베이징 eGOVA	정보기술	15,653	20.00
688027	QuantumCTek	정보기술	13,212	12.07	300456	Sai Micro Electronics Inc	정보기술	16,248	13.55
601326	친황다오 포트	산업재	22,659	10.07	300527	China Harzone Industry	산업재	8,756	13.34
601598	시노트란스	산업재	32,564	10.06	300168	원더스 정보	정보기술	22,528	13.20
601988	중국은행 (BOC)	금융	1,198,281	10.05	300765	CSPC Innovation Pharmaceutical	건강관리	16,344	11.24

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 주택건설부 등 관련 부처, 부동산 중개업 관리 강화를 위해 과도한 기존 주택 중개수수료 문제 등의 구체적인 요구 사항 제시. 부동산 중개 기관의 합리적인 주택매매 및 임대 수수료 인하 요구
- 증권시보(证券时报), 4/28 기준 A주사모펀드포지션 지수 80.6%(전일비 +1.94%p), 16주만에 80% 상향 돌파. 시장 투심 개선에 사모펀드의 주식 포지션 대폭 확대
- 증권시보(证券时报), 5/4~5/8 기준 은행 지수 8% 이상 상승. 다수 로컬 증권사 애널리스트는 은행주의 높은 배당성향 및 저평가를 상승 배경으로 분석
- 전일(5/8), 중국 전기차 배터리용 탄산리튬 가격 톤당 20.6만위안(직전 거래일 대비 +1만위안), 20만위안대까지 반등(Source: Shanghai Ganglian)
- 전일 중국 재사용 가능한 무인 우주선, 276일간의 궤도 비행 후 귀환. 중국 기술 연구의 중요한 돌파구
- 최근 3개 주식제 은행이 예금금리 인하. 한편 전국형 은행의 5년만기 예금금리 최대 3%, 중소은행 최대 4% 수준 (Source: 재일재경)
- 1Q23 중국 ODI 404.7억달러(YoY 18%), 비금융 산업 ODI 315.4억달러(YoY 17.2%). (Source: EY China)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), Berkshire Hathaway가 동사 196만 H주 매각(5/2), 지분율 10.05%→9.87%까지 축소. 작년 8월 이후 동사 보유주식 50% 이상 매도. 한편, 동사는 베트남 전기차 생산 계획 루머가 사실이라 인정
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 산하 AI 자회사 Xiaodu(小度) 스마트폰 시장 진출, 5월 하순 첫 AI 탑재 스마트폰 모델 출시 예정
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 산하 물류 자회사 Cainiao(菜鸟)의 24년 초 홍콩 IPO 루머 확산. 동사는 아직 확정된 상장 계획이 없다고 밝힘
- Bank of China (601988.SH), 홍콩거래소에서 400억달러의 MTN 발행 예정(5/9~). 한편, 동사 최근 3거래일 내 주가 20% 이상 급등
- Great Wall Motor (601633.SH), 4월 자동차 판매량 93,107대(YoY 73.1%, 이하 동일), 신에너지차 14,863대(284.1%), 수출량 21,814대(182.1%), 총 판매량의 23.4%
- Gemdale (600383.SH), 4월 부동산 계약 판매금액 150억위안(YoY 20%), 판매면적 76.3만㎡(YoY 63.5%)
- China Merchants Securities (600999.SH), 최대 300억위안의 채권 발행안 승인 취득
- New Hope (000876.SZ), 4월 생돈 판매량 157.4만마리(MoM -6.9%, 이하 동일), 생돈 판매액 23.6억위안(-8.6%), 평균 판매가격(/Kg) 14.2위안(-5.6%)
- Dajin Heavy Industry (002487.SZ), 자회사 Dajin Ocean Heavy Industry(大金海洋重工)가 모 유럽 에너지 개발 기업과 5.47억유로의 해상 풍력 발전소 공급 계약 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 8일)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,395.0	+1.8	+2.2	+3.7	+2.0	+4.5	+13.1	+9.9
		선전종합	2,046.9	+0.4	-0.4	-0.1	-5.2	-4.9	+10.1	+3.6
		CSI 300	4,062.7	+1.1	+0.8	+2.0	-1.5	-0.8	+3.9	+4.9
	역외	홍콩항생	20,297.0	+1.2	+2.0	+1.7	-0.2	-4.7	+1.5	+2.6
		홍콩항생종합	3,055.4	+1.0	+1.8	+1.5	-0.3	-4.8	+1.3	+2.7
		홍콩항생중국기업	6,897.7	+1.5	+2.9	+2.4	+0.1	-4.6	+1.3	+2.9
	기술주	홍콩항생테크	3,914.3	+0.5	+0.3	-1.2	-7.6	-13.3	-3.0	-5.2
		과창판50	1,057.2	+0.8	-2.8	-3.6	-8.9	+3.6	+12.2	+10.1
		차이넥스트	2,273.4	+0.3	-2.2	-1.2	-7.1	-10.4	+1.3	-3.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,149.8	-0.6	-2.0	-1.7	-7.5	-8.4	-1.9	-4.4
		화학	3,800.6	+0.4	-1.2	+18.6	+11.6	-13.8	-4.2	-6.2
		철강	2,351.7	+2.0	+1.8	-26.6	-30.9	-4.1	-2.1	+2.9
		비철금속	4,770.5	+1.4	-0.5	-1.3	-2.5	-9.2	+6.3	+4.1
		전자	3,627.5	+0.1	-2.6	-6.1	-15.6	-6.5	+5.3	+4.0
		가전	6,791.0	-0.9	-4.8	-5.3	-3.2	-1.8	+3.0	+4.7
		음식료	22,256.2	-1.2	-1.3	+1.8	-5.3	-6.2	+1.7	-3.0
		섬유의류	1,655.1	-0.6	+2.0	+5.3	+1.6	+0.2	+8.7	+5.2
		경공업	2,291.3	+0.1	-0.2	+1.0	-6.0	-7.3	+7.4	-1.5
		헬스케어	9,090.2	-0.4	-1.2	-0.4	-4.0	-4.4	+3.9	+0.2
		유틸리티	2,339.3	+1.0	+2.5	+4.6	+5.2	+3.0	+11.6	+6.4
		교통운수	2,404.6	+0.2	-0.1	+1.9	-0.5	-0.3	+9.8	+1.7
		부동산	2,820.3	+0.1	+2.9	+2.6	-4.2	-7.6	-10.0	-5.8
		유통소매	2,514.7	-1.0	-1.6	-0.7	-6.1	-11.2	-0.4	-12.3
		여행/레저	10,192.4	-0.5	-2.2	-0.8	-8.0	-4.9	+17.6	-5.6
		건자재	5,834.1	-0.0	-0.1	-0.7	-7.1	-9.7	-12.8	-3.3
		건축	2,515.7	+1.1	+2.9	+5.9	+9.3	+17.4	+19.6	+26.2
		전기장비	8,836.3	+1.1	-1.1	+0.7	-3.5	-13.4	+3.9	-5.5
		군수	1,553.1	+3.5	+2.1	+3.5	-1.6	-1.4	+15.5	+5.1
		컴퓨터	4,977.5	+2.2	+1.0	-2.0	-11.0	+8.4	+42.2	+28.5
		미디어	846.4	-0.2	+3.3	+8.7	+12.8	+40.8	+69.1	+56.8
		통신	2,419.3	+1.9	-1.8	-5.9	-5.9	+17.5	+44.1	+31.6
		은행	3,459.7	+4.2	+8.1	+10.0	+12.0	+9.0	+2.8	+9.5
		증권/보험	1,683.7	+2.2	+5.5	+11.0	+7.9	+7.1	+18.5	+14.3
		자동차	5,226.3	+0.7	-0.0	+0.8	-3.6	-13.0	+8.5	-2.2
		기계장비	1,478.8	+0.7	-1.1	-0.9	-5.1	-5.0	+20.0	+5.7
		석탄	2,809.3	+3.6	+3.5	+4.4	+3.7	+0.2	+1.2	+5.1
		정유	2,482.7	+3.1	+1.5	+4.2	+5.6	+10.1	+15.8	+18.7
		환경	1,808.9	+0.4	+1.1	+2.4	-1.8	-6.3	+7.2	+2.2
		미용	6,522.5	-1.0	-2.5	+0.9	-7.0	-8.9	+5.4	-8.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 8일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,831.5	+3.6	+7.9	+11.4	+13.4	+11.9	+13.2	+13.9
	Industrial	2,573.8	+1.4	+0.2	+2.0	+0.7	+0.7	+4.4	+4.8
	Consumer Goods	14,454.3	-0.9	-2.3	+1.4	-5.8	-6.8	-0.4	-6.1
	Energy	2,007.3	+4.5	+3.7	+6.5	+10.6	+13.3	+21.0	+19.6
	Basic Materials	2,372.7	+1.1	-0.3	-0.2	-3.8	-5.8	-0.3	+3.2
	Consumer Services	2,738.0	-0.4	-2.3	-1.9	-7.7	-13.1	-3.1	-8.1
	Utilities	2,416.8	+0.9	+3.5	+6.2	+9.0	+8.6	+15.3	+11.0
	Health Care	7,217.7	+0.4	-0.5	-1.1	-3.8	-4.1	+4.5	+0.5
	Telecommunication	3,819.1	+2.2	+2.4	+1.0	-0.9	+21.4	+53.6	+32.6
	Technology	3,589.6	+0.9	-3.0	-6.9	-14.0	+8.5	+21.3	+20.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,537.7	+0.3	-1.4	-1.6	-6.5	-8.0	+7.7	+0.7
	IT	1,979.3	+2.1	+2.3	+2.3	-5.4	+17.8	+54.4	+41.2
	Financials	1,240.5	+2.1	+4.1	+7.0	-0.8	-1.6	+3.3	+6.2
	Real Estates	1,700.2	-0.1	+2.9	+2.9	-5.1	-10.8	-11.5	-9.9
	Agricultures	1,404.7	-1.0	-2.7	-3.3	-8.3	-8.0	-1.6	-4.4
	Wholesale & Retail	1,327.6	+0.0	-0.3	+1.4	-4.8	-3.7	+15.6	+1.2
	Transportation	1,164.9	-2.6	-3.7	-0.4	-5.1	-5.7	+8.0	-5.0
	Utilities	897.9	+1.2	+3.2	+4.6	+5.8	+1.0	+14.3	+3.9
	Business Service	1,178.9	-0.4	+4.0	+9.2	+5.5	+9.7	+29.4	+16.0
	Media	1,012.4	-0.1	+1.2	+2.1	+3.1	+20.6	+44.4	+27.5
	Construction	1,221.1	+1.4	+3.8	+4.8	+1.8	+3.0	+14.4	+13.8
	Mining	2,629.0	+1.4	+0.0	+0.2	-1.9	-8.1	+9.0	+3.7
	R&D	1,609.4	+0.9	-0.1	-0.5	-6.1	-11.9	-3.5	-4.0
	Environmental Products	600.3	-0.0	+0.8	+1.4	-2.6	-5.0	+9.4	+1.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.408	+28.6	-34.0	-11.9	+2.5	-37.2	+8.8	-28.1
	SHIBOR 1W	1.795	+2.9	-22.0	-15.2	-10.1	-14.0	+5.7	-19.3
	SHIBOR 1M	2.248	-0.5	-2.6	-2.8	-3.2	+2.9	+6.6	-4.2
	SHIBOR 3M	2.386	-0.3	-1.7	-1.8	-1.0	+1.1	+8.7	-1.5
	SHIBOR 6M	2.470	-0.4	-1.4	-1.4	-1.5	-0.1	+7.0	-1.5
	SHIBOR 9M	2.540	-0.3	-1.8	-1.9	-1.8	-1.1	+7.1	-1.0
	SHIBOR 1Y	2.596	-0.3	-1.9	-2.0	-2.0	-0.3	+5.4	-0.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.138	+0.2	-0.9	-0.0	-2.2	-0.6	+4.3	-4.3
	국고채 2년물	2.240	+0.0	-1.3	-3.0	-4.3	-2.6	+0.9	-1.8
	국고채 3년물	2.587	+0.5	-1.3	-2.7	-3.6	-3.5	-0.8	-1.4
	국고채 7년물	2.749	+0.5	-1.1	-2.5	-3.5	-5.1	-2.9	-3.2
	국고채 10년물	1.408	+28.6	-34.0	-11.9	+2.5	-37.2	+8.8	-28.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.394	+29.0	-34.6	-13.0	+2.0	-38.8	+8.2	-31.3
	Repo 7일물	1.796	+4.4	-22.5	-13.3	-10.1	-16.1	+15.8	-24.0
FX Market	달러 인덱스	101.377	+0.2	-0.8	+0.0	-0.7	-2.0	-2.2	-2.1
	달러-위안 역내환율	6.9142	+0.1	-0.1	+0.3	+0.7	+1.9	+3.7	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.9200	-0.0	-0.6	+0.2	+0.6	+2.0	+3.0	-0.0
	달러-위안 고시환율	6.9158	+0.1	-0.1	+0.5	+0.5	+1.8	+4.3	-0.7
	원-위안 환율	191.067	+0.1	-1.3	-1.3	-0.3	+3.2	+0.1	+4.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 8일 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.

