

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 상승률을 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.CN) 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 만기도록 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)



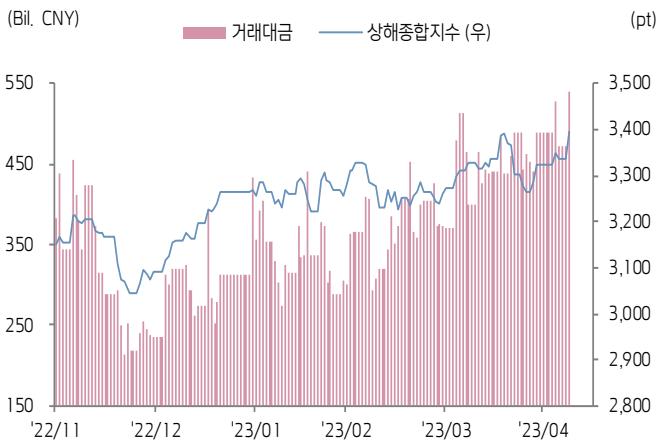
키움증권 



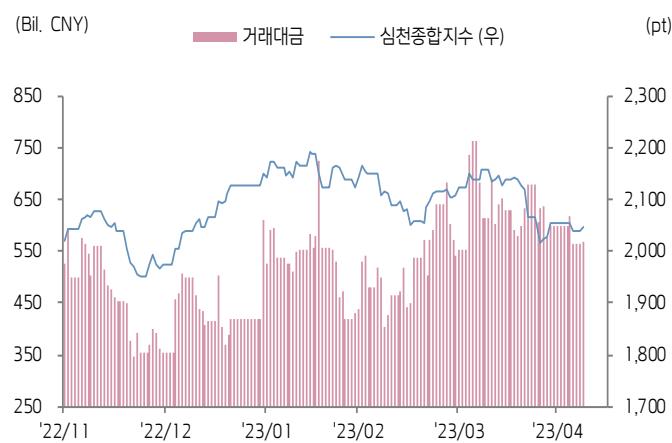
주식 시장 동향

(기준일: 5월 8일)

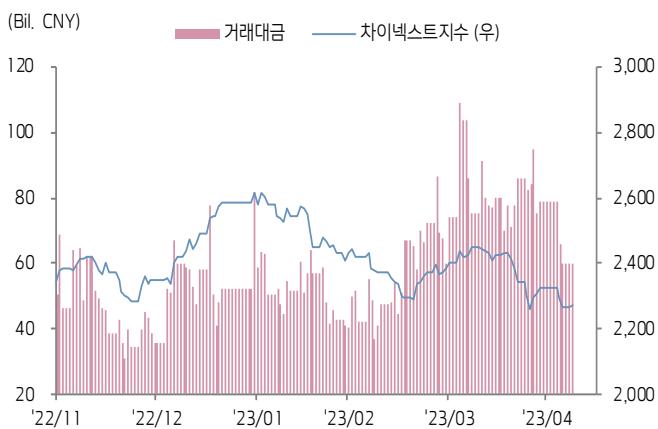
상해종합지수(上证指数)



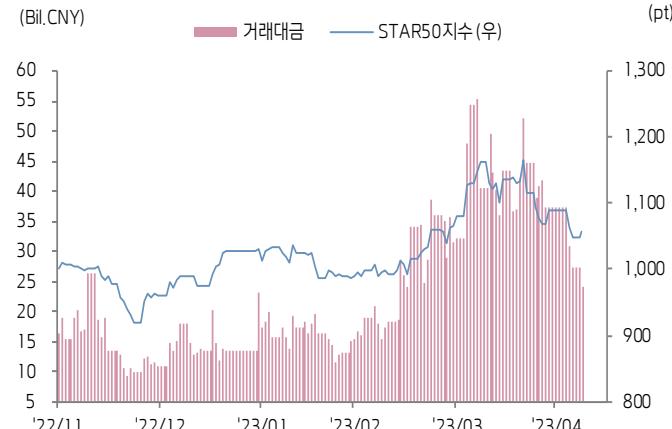
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 8일)

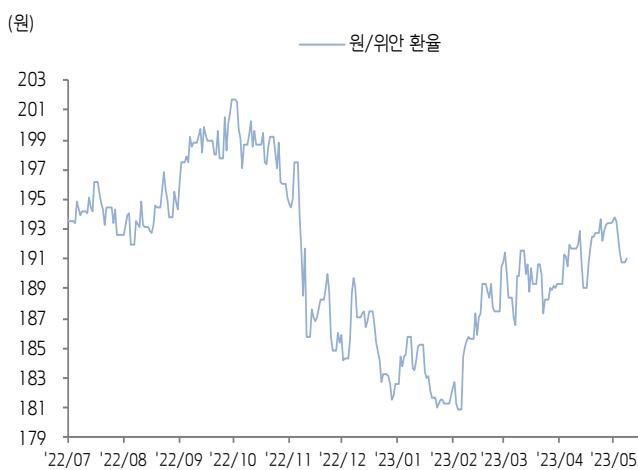
위안화 고시 환율



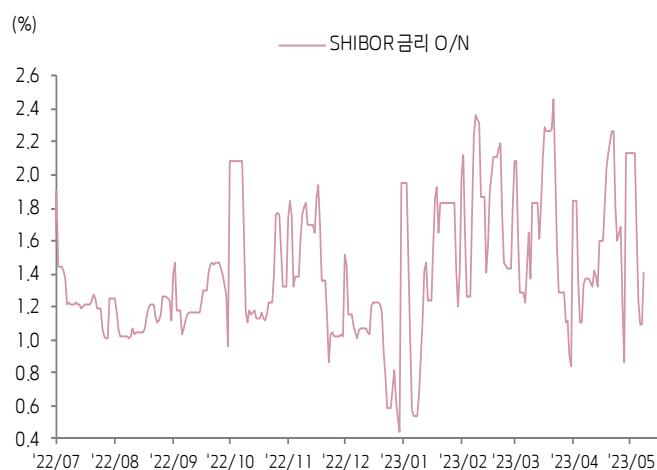
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



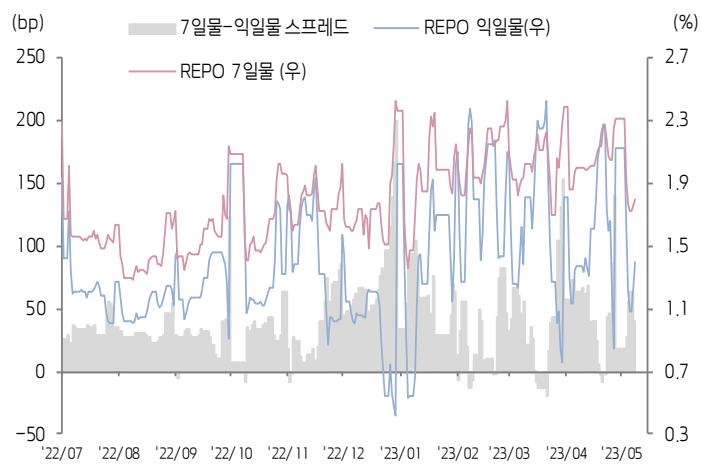
Shibor O/N 금리



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 Xiaodou(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 76.3만m²(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 | 홍콩항셍 | 20,297.0 | +1.2 | +2.0 | +1.7 | -0.2 | -4.7 | +1.5 | +2.6 |
| | | 홍콩항셍종합 | 3,055.4 | +1.0 | +1.8 | +1.5 | -0.3 | -4.8 | +1.3 | +2.7 |
| | | 홍콩항셍중국기업 | 6,897.7 | +1.5 | +2.9 | +2.4 | +0.1 | -4.6 | +1.3 | +2.9 |
| | 기술주 | 홍콩항셍테크 | 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 | 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 |
| | | 첨유의류 | 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 |
| | 중국 A주 업종별 지수 | 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 |





China Market Summary Table

| 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 |
| | Transportaion | 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 |



[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 일제의 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.

