

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 5월 10일

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

- 5/9일 기준, 상해종합: 3,357.7(-1.1%), 심천종합: 2,023.1(-1.2%), ChiNext: 2,245.8(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9255위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9205/6.9250
- 전일 중국증시는 장 초반 상승했으나 수출입 지표 발표 이후 낙폭을 키우면서 하락
- 4월 수출 YoY 증가율이 8.5%로 시장 예상치를 상회했으나 이전치를 하회하고, 수입 또한 지난해 10월 이후 7개월 연속 마이너스 증가율을 기록하는 등 경기 회복 기대감이 둔화되면서 투자심리 위축
- 최근 반도체 펀드 지분 축소 및 5/11일 예정된 1Q23 실적 발표 등 영향으로 SMIC(688981.CH)가 11% 하락, 반도체 업종 중심으로 약세
- 중국 국가사이버정보판공실, 텐센트 산하의 인터넷 게임 생방송 플랫폼 더우위(斗鱼, NASDAQ: DOYU)에 대해 한달간 현장조사를 착수했다는 소식에 게임 미디어 업종 약세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 9.83억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 없으므로, 순공급된 유동성은 20억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 4월 무역수지: 902억 1,000만 달러 (예상치: 712억 5,000만 달러, 이전치: 881억 9,000만 달러)
- 4월 수출/입 YoY: 8.5%/-7.9% (예상치: 8.0%/-0.2%, 이전치: 14.8%/-1.4%)



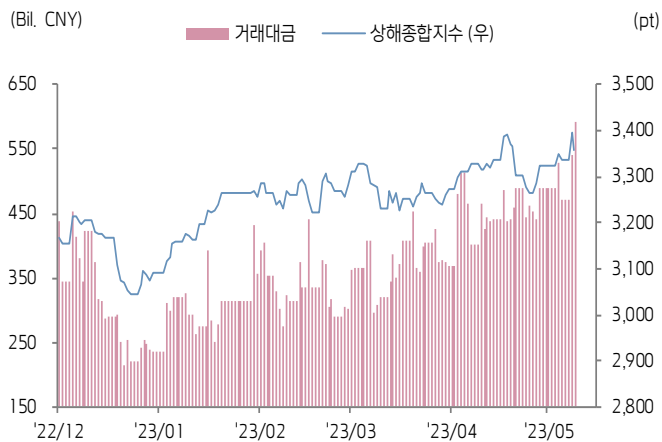
키움증권



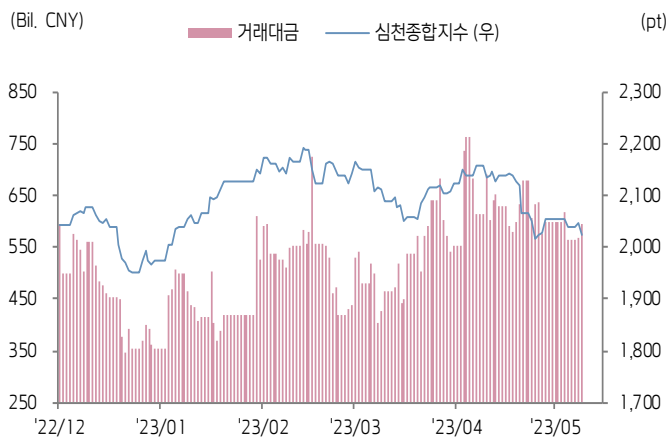
주식 시장 동향

(기준일: 5월 9일)

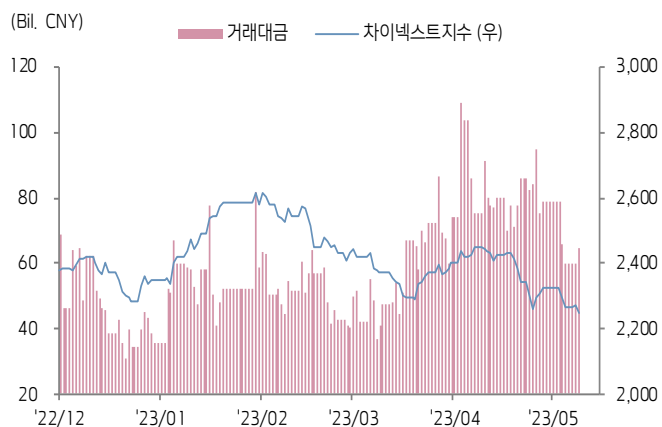
상해종합지수(上证指数)



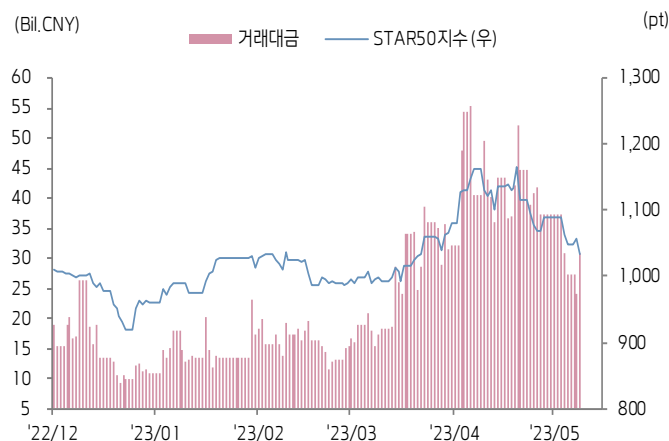
심천종합지수(深证综指)



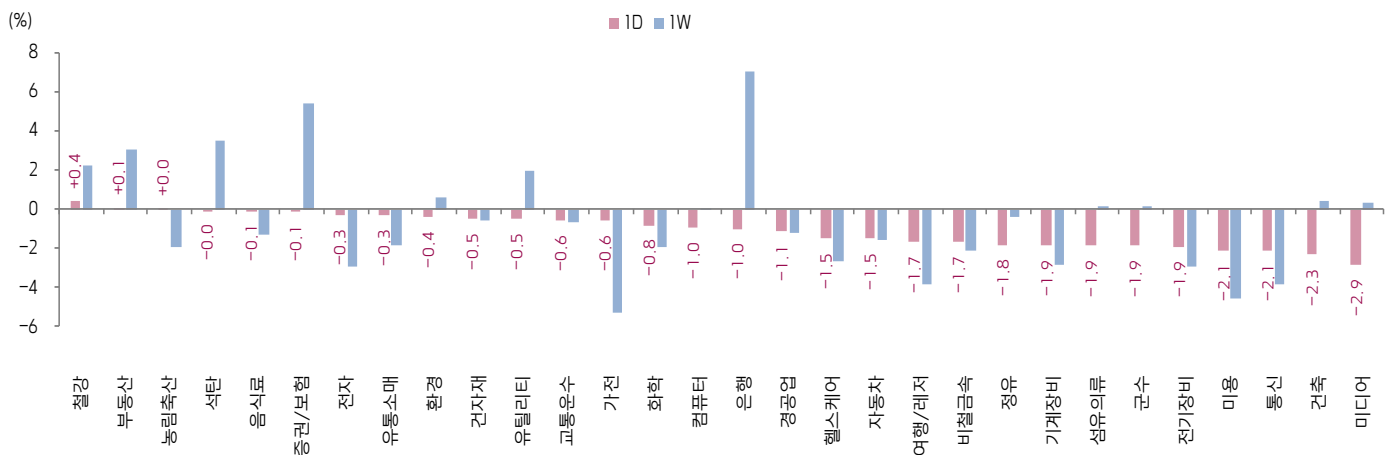
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 9일)

위안화 고시 환율



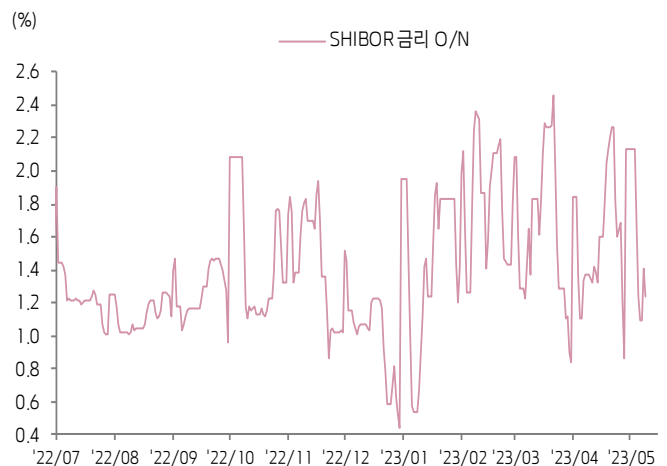
역내/외 위안화 환율



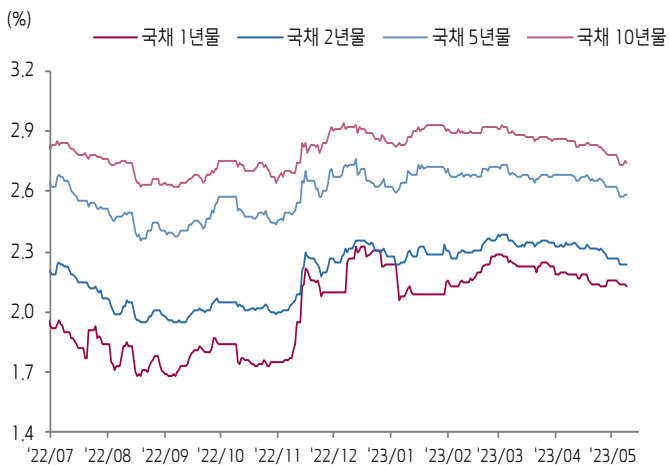
원/위안 환율



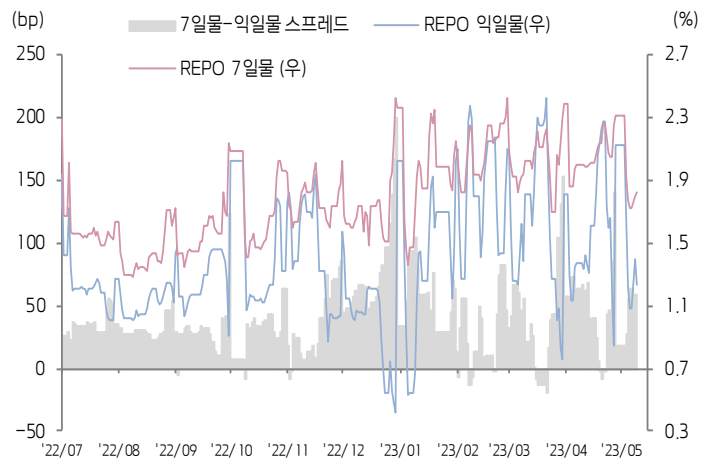
Shibor O/N 금리



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(%)
688001	Suzhou HYC Technology	정보기술	16,465	16.96	300115	선전 에버원 정밀기술	정보기술	16,226	13.62
600266	베이징 성건투자발전	부동산	11,802	10.11	300070	베이징 비수이위안 과기	산업재	22,941	13.44
600981	장쑤 후이홍 국제집단	자유소비재	7,355	10.07	002640	글로벌 탑 E-커머스	자유소비재	7,011	10.02
603357	Anhui Transport Consulting & Design Institute	산업재	7,650	10.02	002554	화유 후이보푸 과기	에너지	6,209	10.02
600710	쑤메이다	산업재	10,624	10.01	002941	Xinjiang Communications Construction Group	산업재	13,882	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부 등 5개 부처, 7/1부터 규류(国六) 6b 배기가스 기준 정책 전면 시행. 6b 기준 미달 자동차의 생산, 수출, 판매 금지. 23년 1월말 기준 해당 조건을 미달하는 자동차 재고는 200만대 이상
- 4월 중국 승용차 리테일 판매량 163만대(YoY 55.5%, MoM 2.5%), 동기간 신에너지차 리테일 판매량 52.7만대(YoY 85.6%, MoM -3.6%)
- 해관총서, 1~4월 중국 기계 설비 제품 수출액 4.4조위안(YoY 10.5%), 전체 수출액 내 비중 57.9%. 이중 자동차 수출액 2,045.3억위안(YoY 120.3%)
- 1Q23 중국 리튬이온배터리 수출액 159.69억달러(YoY 79.9%). 수출량 8.37억개(-7.3%)
- 중국증권보(中国证券报), 다수 로컬 증권사가 A주 상장사 실적 상승 사이클 진입 초기라고 판단, 유망 섹터로 헬스케어(중의약, 리테일 약국, 의료 서비스 등), 부동산 밸류체인, 반도체 설비, AI 등을 제시
- CNCMA(중국 공정기계산업협회), 4월 중국 굴착기 제조기업의 굴착기 판매량 18,772대(YoY -23.5%). 국내 판매량 9,513대(+8.9%), 수출 9,259대(-40.7%)
- CCAGM(중국백화점산업협회), 23년 '대형 리테일 기업 종합 매출액 지수' 하락세 둔화, 2Q23 턴어라운드 전망. '대형 리테일 기업 순이익 지수' 기준 1Q23 적자폭 축소



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), LG에너지솔루션을 제치고 글로벌 2위 전기차 배터리 제조사 등극(1Q23 기준 M/S 16.2%, 1위 CATL 35%, 3위 LG엔솔 14.5%)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), AI 챗봇 어니봇(Ernie Bot) 내부 테스트 신청 기업 15만개 돌파
- Tencent (0700.HK), 산하 숏폼 Vincent(腾讯微视)가 Tiktok, Kuaishou, Xiaohongshu 플랫폼에서 높은 보수로 콘텐츠 크리에이터 모집(3만명 팔로워 이상 보유자)
- Eve Energy (300014.SZ), BMW에 배터리 공급 목적으로 약 12억달러를 투자하여 헝가리 리튬 배터리 생산 공장 건설 예정. 한편 헝가리 현지 정부와 공장 설립 토지 매입 계약 체결
- China Merchants Shekou (001979.SZ), 4월 부동산 계약 판매금액 379.3억위안(YoY 169.1%), 판매면적 136.4만㎡(YoY 135.0%)
- Seazen Holdings (601155.SH), 4월 부동산 계약 판매금액 71.6억위안(YoY -20.7%), 판매면적 80.2만㎡(YoY -16.5%)
- Yonyou Network (600588.SH), 자회사 Youche Tech(友车科技) 커창판 IPO 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 9일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,357.7	-1.1	+1.0	+2.8	+0.9	+3.9	+11.8	+8.7
		선전종합	2,023.1	-1.2	-1.6	+0.4	-6.3	-5.5	+8.4	+2.4
		CSI 300	4,027.9	-0.9	-0.0	+1.6	-2.3	-1.2	+3.9	+4.0
	역외	홍콩항생	19,867.6	-2.1	-0.3	+1.3	-2.3	-6.7	-0.7	+0.4
		홍콩항생종합	2,991.5	-2.1	-0.4	+1.2	-2.4	-6.8	-0.8	+0.6
		홍콩항생중국기업	6,735.1	-2.4	+0.8	+2.0	-2.3	-6.3	-1.1	+0.5
	기술주	홍콩항생테크	3,798.7	-3.0	-2.6	-0.7	-10.4	-14.3	-5.9	-8.0
		과창판50	1,034.2	-2.2	-4.9	-4.0	-10.9	+2.3	+9.2	+7.7
		차이넥스트	2,245.8	-1.2	-3.4	-0.6	-8.2	-11.1	+0.8	-4.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,151.3	+0.0	-2.0	-1.8	-7.5	-7.4	-3.1	-4.4
		화학	3,769.7	-0.8	-2.0	+17.5	+10.7	-14.4	-5.6	-7.0
		철강	2,360.7	+0.4	+2.2	-26.4	-30.7	-3.1	-2.4	+3.3
		비철금속	4,690.4	-1.7	-2.1	-0.3	-4.1	-10.4	+3.9	+2.3
		전자	3,617.1	-0.3	-2.9	-3.7	-15.8	-5.9	+5.3	+3.7
		가전	6,750.8	-0.6	-5.3	-5.7	-3.8	-1.8	+4.0	+4.1
		음식료	22,243.3	-0.1	-1.3	+0.4	-5.4	-5.6	+2.9	-3.1
		섬유의류	1,624.2	-1.9	+0.1	+4.0	-0.3	-1.5	+4.9	+3.2
		경공업	2,266.0	-1.1	-1.3	+1.3	-7.1	-8.3	+3.8	-2.6
		헬스케어	8,953.9	-1.5	-2.7	+0.2	-5.5	-6.1	+1.8	-1.3
		유틸리티	2,327.3	-0.5	+2.0	+4.5	+4.6	+2.8	+10.9	+5.9
		교통운수	2,390.5	-0.6	-0.7	+1.8	-1.1	-1.0	+9.0	+1.1
		부동산	2,822.4	+0.1	+3.0	+3.8	-4.1	-7.5	-11.2	-5.8
		유통소매	2,507.0	-0.3	-1.9	+0.3	-6.4	-10.6	-0.6	-12.5
		여행/레저	10,021.3	-1.7	-3.8	-0.9	-9.5	-5.7	+16.1	-7.2
		건자재	5,804.6	-0.5	-0.6	+0.8	-7.6	-9.3	-13.3	-3.8
		건축	2,456.7	-2.3	+0.5	+4.6	+6.7	+16.1	+14.0	+23.2
		전기장비	8,667.0	-1.9	-3.0	+1.8	-5.3	-15.0	+1.4	-7.3
		군수	1,523.7	-1.9	+0.2	+3.7	-3.4	-2.0	+10.5	+3.1
		컴퓨터	4,929.3	-1.0	+0.0	-1.9	-11.9	+8.5	+41.2	+27.3
		미디어	822.1	-2.9	+0.3	+3.1	+9.5	+39.6	+61.4	+52.3
		통신	2,368.4	-2.1	-3.9	-4.9	-7.8	+16.9	+40.2	+28.8
		은행	3,425.0	-1.0	+7.0	+7.1	+10.9	+8.1	+3.4	+8.4
		증권/보험	1,682.3	-0.1	+5.4	+10.8	+7.8	+7.9	+17.9	+14.2
		자동차	5,147.0	-1.5	-1.6	+1.9	-5.0	-13.8	+8.2	-3.7
		기계장비	1,451.4	-1.9	-2.9	-0.6	-6.8	-6.2	+17.0	+3.8
		석탄	2,808.2	-0.0	+3.5	+5.6	+3.7	+0.9	+2.7	+5.1
		정유	2,437.0	-1.8	-0.4	+1.2	+3.6	+8.5	+12.8	+16.6
		환경	1,801.4	-0.4	+0.6	+3.5	-2.2	-6.3	+4.0	+1.8
		미용	6,387.0	-2.1	-4.6	-2.7	-8.9	-10.3	+4.8	-10.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,781.5	-1.0	+6.8	+9.2	+12.2	+10.9	+12.7	+12.7
	Industrial	2,534.1	-1.5	-1.4	+1.8	-0.9	-0.4	+2.1	+3.2
	Consumer Goods	14,421.5	-0.2	-2.5	-0.4	-6.0	-6.5	+0.1	-6.3
	Energy	1,985.7	-1.1	+2.6	+4.8	+9.4	+12.8	+21.0	+18.3
	Basic Materials	2,347.9	-1.0	-1.3	-0.7	-4.8	-6.1	-1.8	+2.2
	Consumer Services	2,706.4	-1.2	-3.5	-1.9	-8.8	-13.8	-2.7	-9.2
	Utilities	2,398.0	-0.8	+2.7	+5.1	+8.2	+8.0	+14.2	+10.1
	Health Care	7,138.1	-1.1	-1.6	+0.1	-4.8	-5.2	+2.9	-0.6
	Telecommunication	3,740.9	-2.0	+0.3	+0.2	-2.9	+21.1	+49.6	+29.9
	Technology	3,542.9	-1.3	-4.2	-6.7	-15.1	+7.7	+20.6	+18.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,507.6	-1.2	-2.6	-0.4	-7.6	-8.7	+6.2	-0.5
	IT	1,932.1	-2.4	-0.2	+0.2	-7.6	+16.8	+50.5	+37.9
	Financials	1,246.4	+0.5	+4.6	+6.3	-0.3	-0.1	+4.4	+6.7
	Real Estates	1,700.2	+0.0	+2.9	+4.2	-5.1	-10.8	-13.0	-9.9
	Agricultures	1,408.2	+0.2	-2.5	-3.6	-8.0	-6.5	-2.6	-4.2
	Wholesale & Retail	1,324.2	-0.3	-0.6	+2.1	-5.1	-3.4	+14.0	+0.9
	Transportation	1,157.4	-0.6	-4.3	-1.0	-5.7	-6.4	+6.2	-5.6
	Utilities	890.0	-0.9	+2.3	+5.1	+4.8	+0.7	+12.0	+2.9
	Business Service	1,150.2	-2.4	+1.5	+5.8	+2.9	+8.6	+23.4	+13.1
	Media	1,004.0	-0.8	+0.3	+0.9	+2.3	+22.7	+40.7	+26.4
	Construction	1,202.3	-1.5	+2.2	+5.8	+0.3	+2.5	+7.1	+12.0
	Mining	2,595.0	-1.3	-1.3	+1.2	-3.2	-8.6	+7.4	+2.4
	R&D	1,565.6	-2.7	-2.8	-0.0	-8.7	-14.4	-5.9	-6.6
	Environmental Products	603.7	+0.6	+1.3	+4.2	-2.1	-3.7	+6.2	+1.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.239	-12.0	-41.9	-26.4	-9.8	-47.6	-5.3	-36.7
	SHIBOR 1W	1.825	+1.7	-20.7	-9.7	-8.6	-16.8	+0.6	-17.9
	SHIBOR 1M	2.235	-0.6	-3.2	-3.3	-3.7	+2.0	+7.0	-4.7
	SHIBOR 3M	2.377	-0.4	-2.1	-2.2	-1.4	+0.5	+8.7	-1.9
	SHIBOR 6M	2.462	-0.3	-1.8	-1.8	-1.8	-0.6	+6.9	-1.8
	SHIBOR 9M	2.529	-0.4	-2.2	-2.4	-2.2	-1.7	+7.0	-1.4
	SHIBOR 1Y	2.583	-0.5	-2.3	-2.5	-2.5	-1.1	+5.4	-1.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.129	-0.4	-1.3	+0.3	-2.6	-1.4	+4.3	-4.7
	국고채 2년물	2.240	+0.0	-1.3	-3.4	-4.3	-3.0	+0.9	-1.8
	국고채 3년물	2.582	-0.2	-1.5	-3.0	-3.8	-4.1	-0.5	-1.6
	국고채 7년물	2.739	-0.4	-1.5	-2.8	-3.9	-5.5	-2.8	-3.5
	국고채 10년물	1.239	-12.0	-41.9	-26.4	-9.8	-47.6	-5.3	-36.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.234	-11.5	-42.1	-25.5	-9.7	-47.9	-5.3	-39.1
	Repo 7일물	1.817	+1.2	-21.5	-11.1	-9.0	-19.0	+10.2	-23.1
FX Market	달러 인덱스	101.605	+0.2	-0.3	-0.3	-0.5	-1.7	-2.0	-1.9
	달러-위안 역내환율	6.9205	+0.1	+0.0	-0.2	+0.8	+1.9	+2.8	+0.3
	달러-위안 역외환율	6.9250	+0.1	-0.1	-0.2	+0.7	+1.9	+2.5	+0.0
	달러-위안 고시환율	6.9255	+0.1	+0.0	+0.6	+0.6	+2.2	+3.5	-0.6
	원-위안 환율	191.306	+0.1	-1.3	-0.5	-0.2	+3.1	+1.1	+4.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 9일 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.

