

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 5월 11일

## 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

- 5/10일 기준, 상해종합: 3,319.2(-1.1%), 심천종합: 2,029.3(+0.3%), ChiNext: 2,262.2(+0.7%)
  - 고시 기준환율: 달러 대비 6.9299위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9304/6.9389
  - 전일 중국증시는 수출입 지표 부진이 증시에 부담으로 작용하고 있는 가운데 최근 강세를 보인 은행, 증권, 보험 등 대형 금융주가 차익실현 매물 출회로 큰 폭으로 하락하면서 혼조세 시현
  - 반면 중소형주 중심으로 유입된 저가매수세에 상해와 심천 증시간 차별화 양상
  - 중국 4월 승용차 리테일 판매가 전월대비 증가세를 보인 점과 중국 정부가 6b 자동차 배기ガス 기준 정책을 시행한다는 소식에 자동차 업종은 강세
  - 4월 중국 승용차 리테일 판매량 163만대(YoY 55.5%, MoM 2.5%), 동기간 신에너지차 리테일 판매량 52.7만대(YoY 85.6%, MoM -3.6%)
  - 공신부 등 5개 부처, 7/1부터 규류(国六) 6b 배기ガス 기준 정책 전면 시행. 6b 기준 미달 자동차의 생산, 수출, 판매 금지. 23년 1월말 기준 해당 조건을 미달하는 자동차 재고는 200만대 이상
  - 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 55.71억 위안으로 집계
  - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급 같은 날 만기도래 역Repo는 없으므로, 순공급된 유동성은 20억 위안
  - 금일 주요경제지표 발표 예정
- 4월 PPI/CPI YoY (예상치: -3.3%/0.3%, 이전치: -2.5%/0.7%)



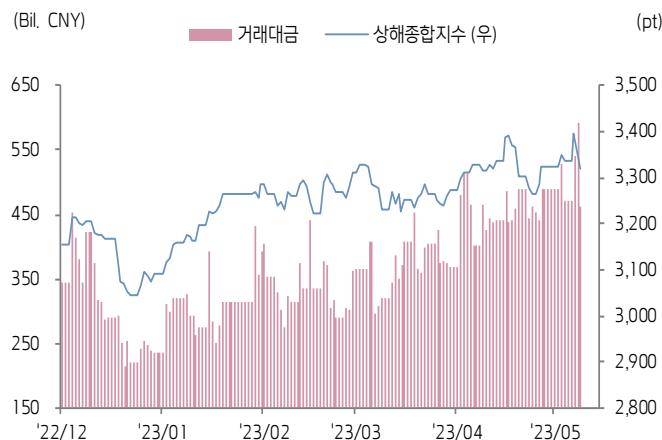
키움증권



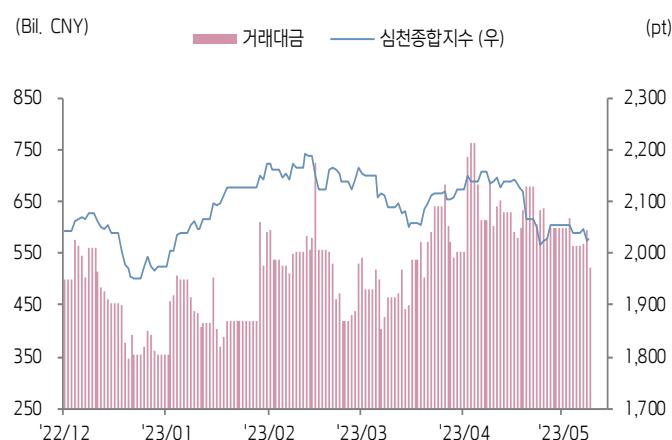
## 주식 시장 동향

(기준일: 5월 10일)

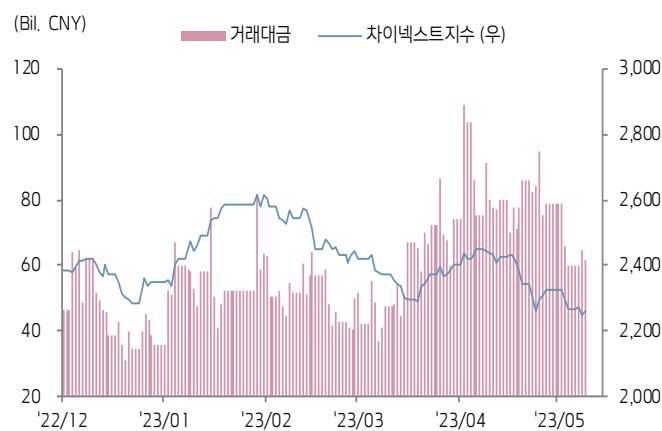
## 상해종합지수(上证指数)



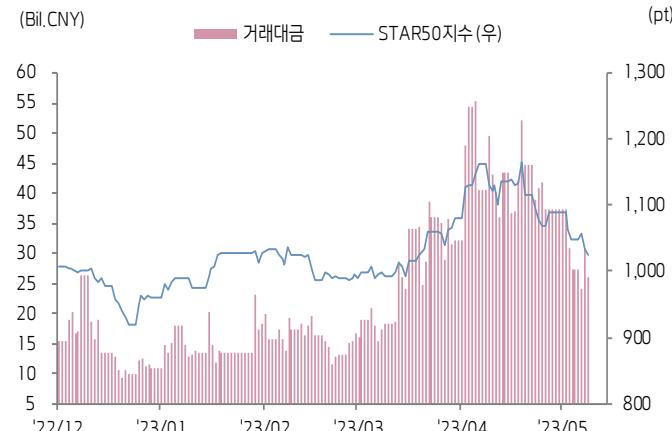
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





## 환율 금리 동향

(기준일: 5월 10일)

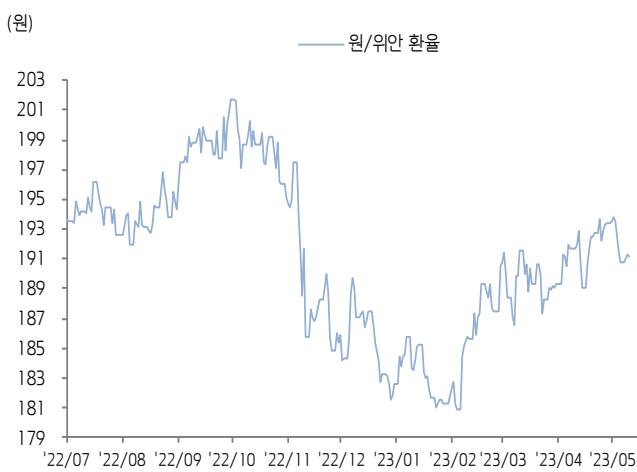
## 위안화 고시 환율



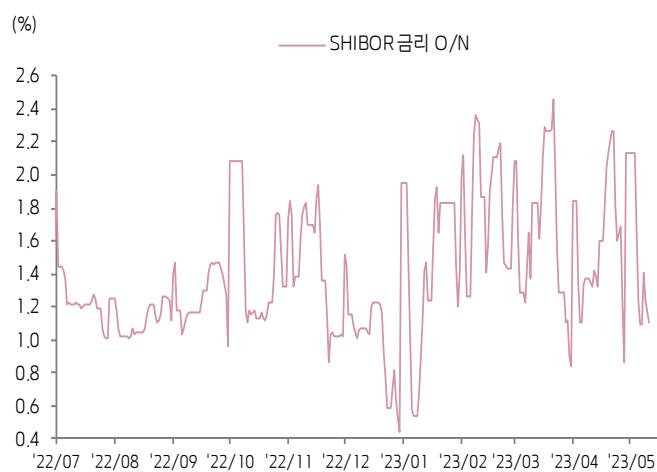
## 역내/외 위안화 환율



## 원/위안 환율



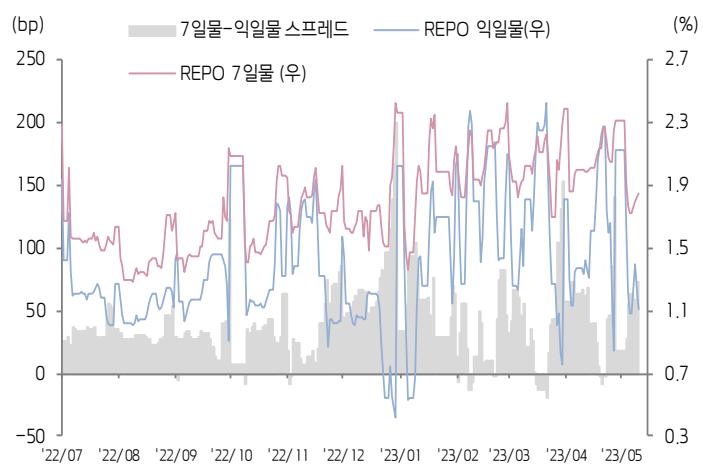
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
688700	Kunshan Dongwei Technology	산업재	13,869	19.99	300001	칭다오 TGOOD 전기	산업재	23,135	16.39
603197	Shanghai Baolong Automotive	자유소비재	9,713	10.01	300745	Shinry Technologies	자유소비재	5,530	11.74
603596	Bethel Automotive Safety System	자유소비재	27,030	10.01	301089	Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical	건강관리	10,070	11.62
600537	EGing Photovoltaic Technology	정보기술	8,267	10.00	301215	CATARC Automotive Proving Ground	산업재	9,230	11.32
603063	Shenzhen Hopewind Electric	산업재	12,673	10.00	300351	Zhejiang Yonggui Electric Equipment	산업재	6,155	11.28

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전(前) 쓰촨성 부(副) 성장인 리원저(李云泽)가 국가금융감독관리총국 당서기로 취임. 국가금융감독관리총국은 3월 전인대에서 신규 설립한 국무원 직속 기관
- 21세기 재경, 관련 부처에서 각 은행 예금 및 협정예금 금리 스프레드 상한 설정 통지. 국유대형은행 기준금리+10bp, 기타은행 기준금리+20bp 상한 설정
- 증권시보(证券时报), 4월 중국 굴착기 국내 판매량 증가율(YoY, 이하 동일) ~40% 이상, 여전히 저점을 다지는 중. 동기간 수출량 증가율 +8.9%로 둔화, High-base가 주효. 다수 업계 관계자는 산업 경기 터어라운드 시점을 2024년으로 전망
- 중국중의약협회, 2025년까지 병원 처방 수요가 큰 Top200 종의약(완제약)이 GPO(정부 주도 약품 대량구매 입찰) 리스트에 편입할 것으로 전망
- Beike Research, 4월 중국 중요 도시에서 15가지 부동산 부양 정책 발표. 상하이, 항저우, 허페이 등이 다자녀 가정 공적금 대출 한도 인상 등 정책 발표했고, 일부 도시가 구매 제한 정책 완화
- 중국 비철금속 협회, 금주 N형 실리콘 평균 거래 가격 16.57만위안/톤, 수요 위축과 거래 감소로 WoW 12% 하락



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 브랜드 운영 개혁 신규 전문 조직 Taotian Group(淘天集团) 공개. 조직 개편 후 그룹 내 CTO 직급 취소, 각 그룹 내 기술 인력 편출하여 전사 기술팀 조직 설립
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 1Q23 매출액 187.9억위안(YoY 96.5%), 순손실 0.11억위안. 1Q 자동차 출하량 52,584대(YoY 65.8%), 단일 분기 출하량 최대치 기록. 경영진 2Q23 매출액 및 출하량 가이던스를 각각 242.2~258.6억위안(YoY 177.4%~196.1%), 7.6~8.1만대로 제시
- TSMC (TSM:NYSE), 4월 매출액 TWD 1,479억(YoY -14.3%), 1~4월 매출액 TWD 6,565억(YoY -1.1%)
- Changan Automobile (000625.SZ), 1~4월 자동차 판매량 80.0만대(YoY 2.9%, 이하 동일), 자체 브랜드 판매량 67.2만대(8.0%)
- China Life Insurance (601628.SH), 1~4월 누적 수입보험료 3,573억위안(YoY 4%)
- Gotion High-Tech (002074.SZ), 자회사에서 FAW-Volkswagen(大众汽车) 해외 시장 전용 리튬인산철 배터리셀 Unified Cell의 공급사로 지정
- Han's Laser (002008.SZ), 2022년도 배당 계획 발표, 10주당 2위안 현금 배당 시행 계획
- Unigroup Guoxin Microelectronics (002049.SZ), CEO 마다우제(马道杰)가 개인사정으로 사임
- Tcl Zhonghuan (002129.SZ), 자회사 Zhonghuan Jingti(中环晶体)에서 1.4억위안으로 TCL 그룹 가전 자회사 TCL Guangdian(TCL光电) 100% 지분 인수

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 10일)





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,319.2	-1.1	-0.1	+1.7	+0.1	+1.5	+9.3	+7.4
		선전종합	2,029.3	+0.3	-1.3	+0.2	-5.0	-6.7	+7.1	+2.7
		CSI 300	3,996.9	-0.8	-0.8	+1.0	-2.6	-3.2	+2.0	+3.2
	역외	홍콩항셍	19,762.2	-0.5	+0.3	+0.0	-2.8	-8.6	+0.7	-0.1
		홍콩항셍종합	2,980.6	-0.4	+0.3	-0.0	-2.7	-8.6	+0.6	+0.2
		홍콩항셍중국기업	6,683.2	-0.8	+1.4	+0.4	-3.1	-8.6	+0.4	-0.3
	기술주	홍콩항셍테크	3,811.7	+0.3	-0.6	-1.6	-10.1	-16.6	-2.4	-7.7
		과창판50	1,025.7	-0.8	-5.7	-4.1	-9.2	-1.1	+5.5	+6.9
		차이넥스트	2,262.2	+0.7	-2.7	-1.4	-7.4	-12.0	-0.6	-3.6
	China A Sector Index	농림축산	3,131.3	-0.6	-2.6	-2.5	-7.2	-8.4	-4.5	-5.0
		화학	3,793.8	+0.6	-1.3	+18.1	+12.4	-14.9	-5.6	-6.4
		철강	2,346.4	-0.6	+1.6	-27.0	-30.5	-5.0	-3.6	+2.6
		비철금속	4,721.0	+0.7	-1.5	-0.8	-3.9	-10.1	+3.2	+3.0
		전자	3,599.1	-0.5	-3.4	-2.6	-14.2	-9.3	+1.8	+3.2
		가전	6,808.3	+0.9	-4.5	-4.1	-2.7	-1.9	+4.1	+5.0
		음식료	22,160.1	-0.4	-1.7	-0.2	-4.6	-8.1	+1.2	-3.5
		섬유의류	1,618.5	-0.3	-0.3	+2.6	+0.6	-2.4	+4.3	+2.8
		경공업	2,281.2	+0.7	-0.6	+1.2	-5.1	-8.4	+3.8	-1.9
		헬스케어	8,970.9	+0.2	-2.5	-0.4	-5.3	-6.7	+1.1	-1.1
		유틸리티	2,315.9	-0.5	+1.5	+2.3	+2.7	+1.9	+7.4	+5.3
		교통운수	2,359.3	-1.3	-2.0	+0.0	-2.0	-2.9	+6.8	-0.2
		부동산	2,790.0	-1.1	+1.8	+3.0	-4.4	-9.3	-13.0	-6.8
		유통소매	2,484.9	-0.9	-2.8	-1.4	-5.6	-12.2	-3.1	-13.3
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,067.8	+0.5	-3.4	-1.4	-8.9	-7.2	+14.9	-6.7
		건자재	5,803.4	-0.0	-0.6	+0.3	-7.0	-10.3	-14.8	-3.8
		건축	2,422.2	-1.4	-1.0	+4.4	+4.8	+13.7	+8.3	+21.5
		전기장비	8,879.1	+2.4	-0.6	-0.6	-4.8	-13.9	+1.0	-5.0
		군수	1,510.4	-0.9	-0.7	+1.7	-3.3	-5.2	+8.9	+2.2
		컴퓨터	4,909.6	-0.4	-0.4	+1.8	-7.3	+5.8	+38.6	+26.8
		미디어	815.4	-0.8	-0.5	+2.8	+13.1	+35.9	+58.9	+51.0
		통신	2,345.1	-1.0	-4.8	-3.3	-6.7	+12.2	+36.7	+27.6
		은행	3,320.0	-3.1	+3.7	+4.6	+7.3	+4.4	-0.6	+5.1
		증권/보험	1,639.6	-2.5	+2.8	+8.5	+5.5	+3.4	+13.7	+11.3
		자동차	5,334.1	+3.6	+2.0	+3.5	-0.9	-11.4	+10.9	-0.2
		기계장비	1,455.8	+0.3	-2.6	-1.1	-6.3	-7.4	+15.0	+4.1
		석탄	2,782.7	-0.9	+2.5	+3.6	+4.0	-0.5	+4.6	+4.1
		정유	2,379.3	-2.4	-2.7	-1.2	+0.4	+5.4	+12.2	+13.8
		환경	1,809.7	+0.5	+1.1	+2.7	-1.0	-6.4	+2.4	+2.3
		미용	6,475.3	+1.4	-3.2	-0.8	-7.7	-10.5	+4.4	-9.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 10일

마감기준





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,637.4	-3.0	+3.5	+6.8	+8.5	+6.7	+8.3	+9.3
	Industrial	2,517.4	-0.7	-2.0	+0.1	-2.3	-1.9	+0.4	+2.5
	Consumer Goods	14,370.0	-0.4	-2.9	-0.7	-5.2	-8.7	-1.8	-6.6
	Energy	1,937.7	-2.4	+0.1	+2.0	+6.5	+9.7	+21.2	+15.4
	Basic Materials	2,344.3	-0.2	-1.5	-0.9	-4.8	-7.1	-1.7	+2.0
	Consumer Services	2,752.6	+1.7	-1.8	-1.0	-6.7	-13.1	-2.7	-7.7
	Utilities	2,384.3	-0.6	+2.1	+2.9	+5.3	+7.4	+10.5	+9.5
	Health Care	7,131.7	-0.1	-1.7	-0.6	-5.2	-6.4	+1.8	-0.7
	Telecommunication	3,758.5	+0.5	+0.8	+2.3	-0.7	+19.1	+47.8	+30.5
	Technology	3,500.3	-1.2	-5.4	-4.0	-12.5	+2.9	+15.1	+17.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,524.2	+0.7	-1.9	-0.8	-6.5	-9.6	+5.1	+0.2
	IT	1,922.2	-0.5	-0.7	+2.6	-2.4	+13.8	+47.2	+37.1
	Financials	1,220.5	-2.1	+2.4	+5.3	-0.9	-3.4	+1.4	+4.5
	Real Estates	1,681.8	-1.1	+1.8	+3.5	-5.1	-12.6	-14.6	-10.8
	Agricultures	1,396.7	-0.8	-3.3	-3.6	-8.5	-7.6	-3.7	-5.0
	Wholesale & Retail	1,323.1	-0.1	-0.7	+1.5	-3.6	-4.7	+12.9	+0.8
	Transportation	1,150.0	-0.6	-4.9	-2.5	-5.4	-7.5	+4.9	-6.2
	Utilities	890.0	+0.0	+2.3	+2.8	+3.5	+0.5	+8.7	+2.9
	Business Service	1,156.4	+0.5	+2.0	+7.3	+6.6	+7.2	+22.6	+13.7
	Media	1,013.7	+1.0	+1.3	+2.6	+5.8	+22.0	+41.3	+27.7
	Construction	1,197.8	-0.4	+1.8	+5.5	+0.8	+1.3	+1.5	+11.6
	Mining	2,595.5	+0.0	-1.3	-0.3	-2.8	-8.8	+7.3	+2.4
	R&D	1,577.8	+0.8	-2.1	-0.1	-7.3	-15.3	-6.7	-5.9
	Environmental Products	606.6	+0.5	+1.8	+2.8	-0.8	-4.2	+3.8	+2.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.110	-10.4	-48.0	-8.8	-16.2	-52.1	-14.9	-43.3
	SHIBOR 1W	1.902	+4.2	-17.3	-7.8	-5.1	-13.5	+16.7	-14.4
	SHIBOR 1M	2.228	-0.3	-3.5	-3.5	-3.7	+1.5	+7.2	-5.0
	SHIBOR 3M	2.363	-0.6	-2.7	-2.8	-2.1	-0.3	+8.3	-2.4
	SHIBOR 6M	2.452	-0.4	-2.2	-2.2	-2.2	-1.2	+6.6	-2.2
	SHIBOR 9M	2.521	-0.3	-2.6	-2.7	-2.6	-2.2	+7.0	-1.7
	SHIBOR 1Y	2.569	-0.5	-2.9	-3.0	-3.1	-1.9	+5.2	-1.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.102	-1.3	-2.6	-1.0	-3.8	-2.1	+3.5	-5.9
	국고채 2년물	2.210	-1.3	-2.6	-3.9	-6.0	-4.3	+0.5	-3.1
	국고채 3년물	2.560	-0.9	-2.3	-3.1	-4.2	-4.4	-0.4	-2.5
	국고채 7년물	2.719	-0.7	-2.2	-3.0	-4.6	-6.1	-3.2	-4.2
	국고채 10년물	1.110	-10.4	-48.0	-8.8	-16.2	-52.1	-14.9	-43.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.108	-10.2	-48.0	-7.6	-17.2	-51.6	-15.0	-45.4
	Repo 7일물	1.844	+1.5	-20.4	-10.3	-7.7	-16.5	+20.0	-21.9
FX Market	달러 인덱스	101,477	-0.1	+0.1	+0.0	-1.1	-1.7	-2.4	-2.0
	달러-위안 역내환율	6.9304	+0.1	+0.2	+0.0	+0.7	+2.1	+2.9	+0.5
	달러-위안 역외환율	6.9389	+0.2	+0.2	-0.0	+0.7	+2.2	+2.8	+0.2
	달러-위안 고시환율	6.9299	+0.1	+0.1	+0.1	+0.8	+2.1	+3.2	-0.5
	원-위안 환율	191,186	-0.1	-1.2	-0.9	-0.2	+2.9	+0.9	+4.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 10일

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 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.

