

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 5월 12일

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

- 5/11일 기준, 상해종합: 3,309.6(-0.3%), 심천종합: 2,032.8(+0.2%), ChiNext: 2,276.6(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9101위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9489/6.9596
- 전일 중국증시는 4월 물가 지표가 예상치를 하회하면서 투자심리 위축, 혼조세로 마감
- 중국 4월 CPI, 예상치와 이전치 모두 하회하며 2021년 2월 이후 2년 2개월래 최저치 기록. 4월 PPI도 예상치와 이전치 모두 하회했으며, 7개월 연속 하락세 유지
- 중국 경기 반등 기대감과 달리 물가 지표가 부진한 모습을 보이면서 경기회복 불확실성 확대
- 최근 급등했던 대형 국영기업주가 하락세를 보인 가운데 탄산리튬 가격 반등과 배기가스 기준에 따른 소재, 전기차, 미디어 등 일부 기술주 중심 상승세로 인해 상해-심천간 증시 차별화 장세 지속
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 0.29억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo는 330억 위안으로, 순회수된 유동성은 310억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**

4월 PPI/CPI YoY: -3.6%/0.1% (예상치: -3.3%/0.3%, 이전치: -2.5%/0.7%)

4월 신규위안화대출: 7,188억 위안 (예상치: 1조 4,000억 위안, 이전치: 3조 8,900억 위안)

4월 사회용자총액: 1조 2,200억 위안 (예상치: 2조 위안, 이전치: 5조 3,800억 위안)

4월 통화공급 M2 YoY: 12.4% (예상치: 12.5%, 이전치: 12.7%)

키움증권

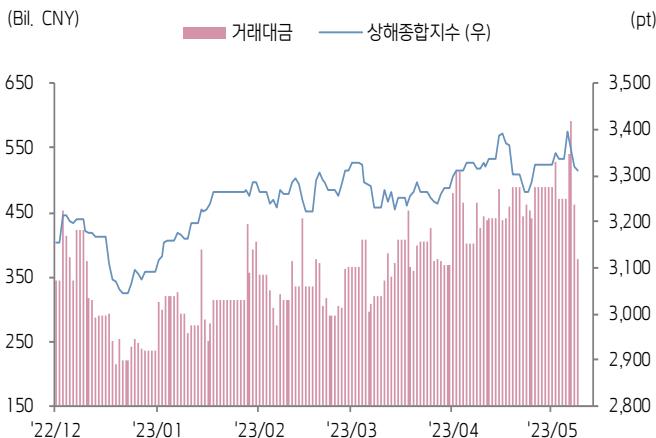




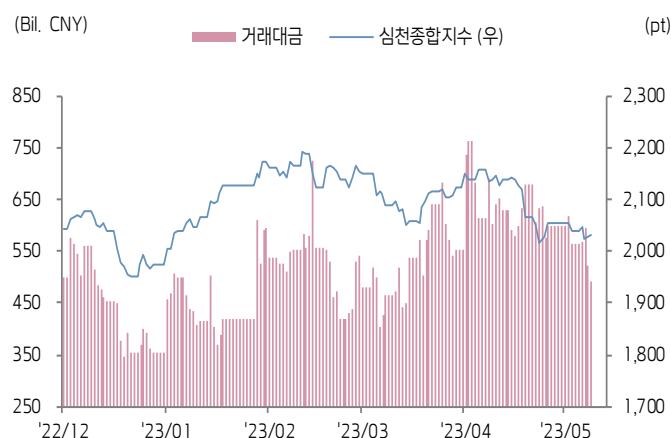
주식 시장 동향

(기준일: 5월 11일)

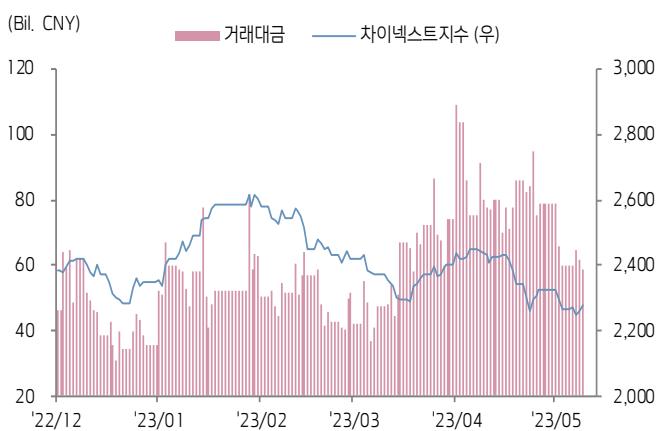
상해종합지수(上证指数)



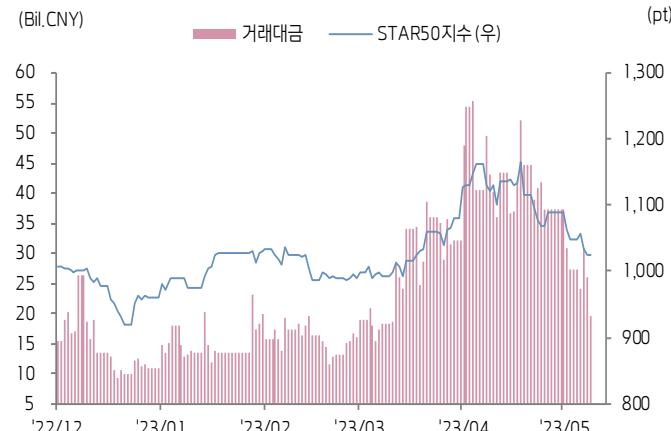
심천종합지수(深证综指)



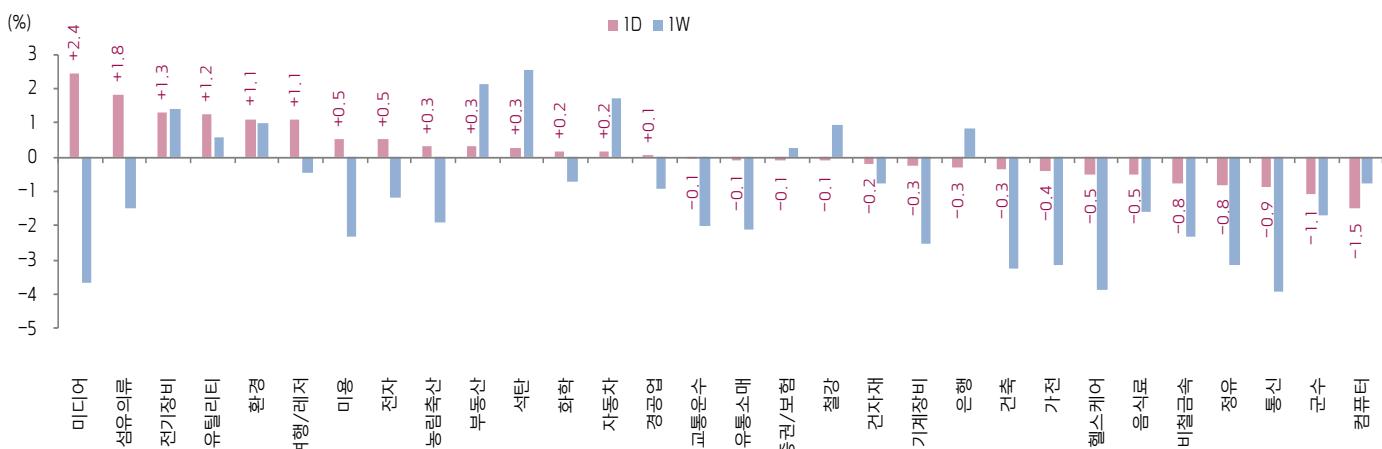
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

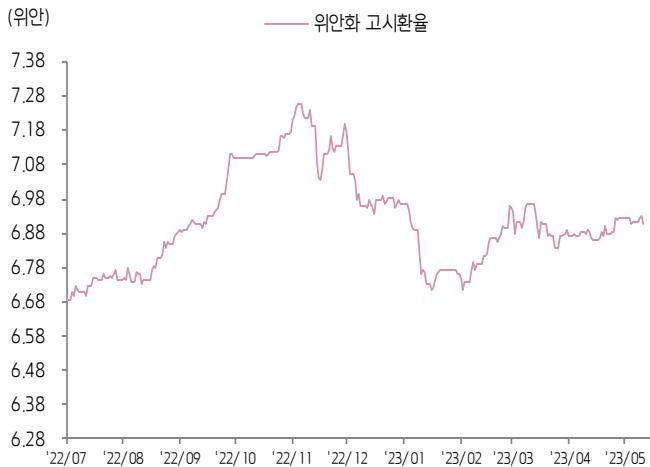




환율 금리 동향

(기준일: 5월 11일)

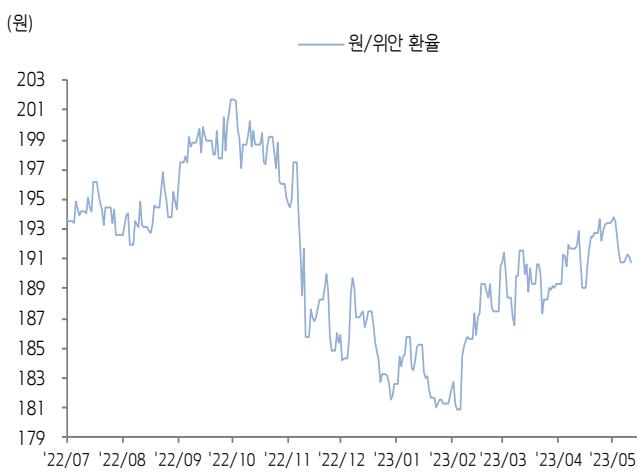
위안화 고시 환율



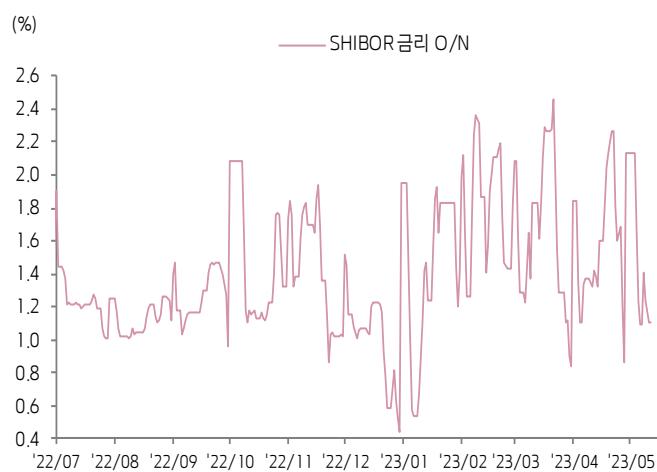
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



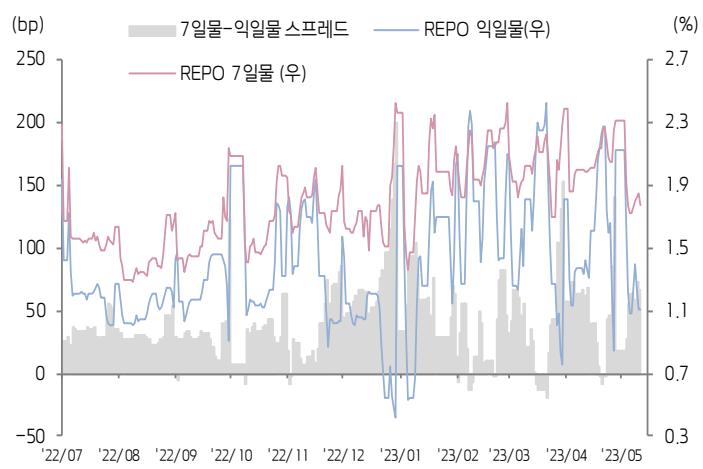
Shibor O/N 금리



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(%)
600977	China Film	커뮤니케이션 서비스	36,052	10.03	300133	저장 화처 필름 & TV	커뮤니케이션 서비스	18,288	19.95
600609	진베이 기차	자유소비재	6,346	10.00	300027	화이 승디 전매	커뮤니케이션 서비스	10,543	19.87
603103	Hengdian Entertainment	커뮤니케이션 서비스	12,348	10.00	301152	Xinxiang Tianli Energy	산업재	4,974	11.82
603888	Xinhuanet	커뮤니케이션 서비스	18,467	9.07	002445	중남중공업	커뮤니케이션 서비스	6,745	10.16
688110	Dosilicon	정보기술	13,820	8.09	300769	Shenzhen Dynanonic	소재	29,904	10.14

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY

중국 경제 주요 뉴스

- 로이터통신, 중국 CSRC가 회계감사 기관의 협력 촉진 및 글로벌 투자자들의 권익 보호를 위해 미국 측과 협력할 용의가 있다고 밝힘
- 국무원상무회의, 국유자본 중앙국유기업과 승안신구(雄安新区) 내 교통, 인프라 건설에 참여하는 등 전방위적이고 다층적인 협력 강조. 그외 중앙 국유기업의 차세대IT, AI, 집적회로 등 전략적 신흥산업 진출 강도 확대를 촉구
- 업계 관계자에 따르면 홍콩거래소 및 홍콩증감회, 금융감독국이 태풍/우천 시에도 정상 거래하는 방안의 초안을 작성 중인 것으로 알려짐
- 중국지수연구원(中指院), 4월 부동산 기업의 비은행파이낸싱 규모가 728.2억위안(YoY -5.4%, MoM -20.7%)
- CAAM, 4월 자동차 생산량/판매량 각각 213.3만대/215.9만대, YoY 76.8%/82.7%. 전기차 생산량/판매량 64만대/63.6만대로 침투율 29.5% 까지 상승
- 홍콩 오버나이트 HIBOR, 37bp 상승한 4.81% 기록하며 07년 이후 최고치
- 중국증권보(中證报), 전일(5/11) 기준 올해 지방채 발행 규모는 3조위안을 돌파, 그중 신규 특목채가 1조 6,364억위안 발행



중국 주식 주요 뉴스

- SMIC (0981.HK), 1Q23 매출액 102.1억위안(YoY -13.9%), 순이익 15.9억위안(YoY -44.0%). 한편, 동사 경영진은 2Q23 매출액 증가율 YoY +5~7%의 가이던스 유지
- Foxconn (TPE:2354), 1Q23 매출액 TWD 1.46조(YoY 4%), 순이익 TWD 128.3억(YoY -56%), 3년내 최대 하락폭 기록
- JD.Com (9618.HK), 1Q23 매출액 2,430억위안(YoY 1.4%), 순이익 63억위안(전년 동기 순손실 30억위안), 컨센서스 상회
- Jd Logistics (2618.HK), 1Q23 매출액 367.3억위안(YoY 34.3%), 순 손실 7.1억위안(전년 동기 순 손실 8.0억위안)
- Jd Health (6618.HK), 1Q23 매출액 139.5억위안(YoY 54.2%), 순이익 11.6억위안(YoY 107.8%)
- Longi Green Energy (601012.SH), 한화솔루션과 Cross-Licensing Agreement(상호라이센스계약) 체결, 양사는 모두 기존 항소 철회
- Gem (002340.SZ), CAHAYA, Weiming Environment (603568.SH)와 5억달러를 공동 투자하여 인도네시아에서 연산 2만톤의 전기차 배터리 용 원자재 니켈 생산 시설을 설립할 예정
- Xiamen International Airport (600897.SH), 4월 여객 운송량 202.8만명(연인원, YoY 592.2%), 화물 운송량 2.5만톤(연인원, YoY 15.6%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 11일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,309.6	-0.3	-1.2	+0.7	-0.1	+1.5	+8.2	+7.1
		선전종합	2,032.8	+0.2	-1.1	+0.3	-5.0	-6.1	+6.0	+2.9
		CSI 300	3,990.7	-0.2	-1.0	+0.1	-2.7	-2.8	+0.4	+3.1
	역외	홍콩항셍	19,743.8	-0.1	-1.0	-0.5	-3.6	-6.8	-0.4	-0.2
		홍콩항셍종합	2,978.6	-0.1	-1.0	-0.4	-3.7	-6.7	-0.6	+0.1
		홍콩항셍중국기업	6,695.1	+0.2	-0.4	+0.3	-3.7	-6.0	-1.1	-0.1
	기술주	홍콩항셍테크	3,862.9	+1.3	+0.2	+0.0	-9.1	-11.4	-3.9	-6.4
		과창판50	1,026.0	+0.0	-3.6	-3.9	-8.5	+0.1	+2.3	+6.9
		차이넥스트	2,276.6	+0.6	-0.9	-1.3	-6.7	-10.6	-3.0	-3.0
	China A Sector Index	농림축산	3,141.3	+0.3	-1.9	-1.8	-7.0	-8.3	-3.2	-4.7
		화학	3,800.4	+0.2	-0.7	+18.8	+12.6	-14.7	-6.5	-6.2
		철강	2,343.7	-0.1	+0.9	-26.8	-30.6	-4.4	-4.4	+2.5
		비철금속	4,684.1	-0.8	-2.3	-1.5	-6.8	-9.1	+0.4	+2.2
		전자	3,617.3	+0.5	-1.2	-1.3	-14.0	-8.4	-0.8	+3.7
		가전	6,781.2	-0.4	-3.1	-4.8	-4.8	-2.2	+3.7	+4.6
		음식료	22,051.9	-0.5	-1.6	-1.2	-3.5	-8.7	+0.1	-3.9
		섬유의류	1,647.9	+1.8	-1.5	+3.9	+2.0	-0.6	+6.8	+4.7
		경공업	2,282.4	+0.1	-0.9	+0.3	-5.4	-9.4	+3.9	-1.9
		헬스케어	8,927.3	-0.5	-3.9	-2.8	-5.6	-7.0	-0.7	-1.6
		유tility	2,344.6	+1.2	+0.6	+2.9	+4.2	+2.4	+8.5	+6.6
		교통운수	2,358.0	-0.1	-2.0	-0.9	-1.4	-3.0	+6.0	-0.3
		부동산	2,798.3	+0.3	+2.2	+3.1	-5.3	-9.6	-11.6	-6.6
		유통소매	2,482.6	-0.1	-2.1	-0.9	-5.7	-12.1	-5.4	-13.4
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,177.1	+1.1	-0.5	-0.7	-8.4	-7.7	+14.9	-5.7
		건자재	5,792.4	-0.2	-0.7	-0.1	-7.6	-10.6	-14.6	-4.0
		건축	2,414.2	-0.3	-3.3	+2.2	+4.1	+13.1	+9.3	+21.1
		전기장비	8,993.7	+1.3	+1.4	+0.5	-2.9	-11.5	-1.8	-3.8
		군수	1,494.0	-1.1	-1.7	-1.5	-3.6	-5.4	+8.2	+1.1
		컴퓨터	4,835.8	-1.5	-0.8	+1.8	-9.5	+5.4	+35.6	+24.8
		미디어	835.2	+2.4	-3.7	+10.4	+10.4	+38.6	+62.6	+54.7
		통신	2,324.7	-0.9	-3.9	-2.1	-6.9	+10.8	+35.9	+26.5
		은행	3,309.5	-0.3	+0.8	+4.5	+7.2	+4.2	-0.6	+4.8
		증권/보험	1,637.8	-0.1	+0.3	+5.0	+4.9	+3.9	+13.0	+11.2
		자동차	5,342.5	+0.2	+1.7	+2.5	-0.5	-10.1	+7.1	-0.0
		기계장비	1,452.1	-0.3	-2.5	-1.4	-6.5	-7.4	+14.4	+3.8
		석탄	2,790.8	+0.3	+2.5	+4.1	+4.7	+1.2	+2.2	+4.4
		정유	2,360.1	-0.8	-3.1	-1.5	-1.3	+5.0	+10.9	+12.9
		환경	1,830.0	+1.1	+1.0	+3.6	+0.6	-5.7	+3.3	+3.4
		미용	6,508.3	+0.5	-2.3	-2.9	-7.0	-10.6	+3.6	-9.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 11일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,625.0	-0.3	+0.4	+4.7	+8.3	+6.7	+8.2	+9.0
	Industrial	2,516.2	-0.0	-2.2	-0.9	-1.9	-1.3	-0.8	+2.4
	Consumer Goods	14,293.6	-0.5	-2.0	-1.7	-4.4	-9.5	-3.3	-7.1
	Energy	1,930.6	-0.4	-0.3	+1.7	+6.0	+10.5	+18.4	+15.0
	Basic Materials	2,319.2	-1.1	-2.3	-2.5	-7.1	-7.4	-4.4	+0.9
	Consumer Services	2,748.0	-0.2	-1.4	-1.9	-6.8	-12.9	-5.3	-7.8
	Utilities	2,413.0	+1.2	+0.7	+3.1	+6.7	+7.8	+11.8	+10.8
	Health Care	7,103.6	-0.4	-3.1	-2.1	-5.5	-6.5	-1.5	-1.1
	Telecommunication	3,754.2	-0.1	-1.0	+3.7	-1.0	+19.0	+47.2	+30.3
	Technology	3,484.4	-0.5	-3.2	-3.4	-12.7	+3.6	+11.2	+16.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,530.3	+0.2	-1.2	-0.8	-6.1	-8.8	+3.5	+0.4
	IT	1,909.8	-0.6	-2.1	+4.7	-4.9	+13.5	+46.0	+36.3
	Financials	1,215.9	-0.4	+0.8	+4.8	-1.3	-3.0	+0.4	+4.1
	Real Estates	1,687.4	+0.3	+2.4	+3.4	-6.1	-12.6	-13.4	-10.5
	Agricultures	1,401.3	+0.3	-2.2	-2.8	-8.5	-7.2	-2.2	-4.7
	Wholesale & Retail	1,324.5	+0.1	-1.4	+1.3	-4.2	-5.0	+12.4	+0.9
	Transportation	1,146.3	-0.3	-5.1	-5.0	-4.8	-7.4	+3.5	-6.5
	Utilities	899.8	+1.1	+1.2	+4.1	+5.1	+0.1	+9.0	+4.1
	Business Service	1,161.0	+0.4	-1.9	+8.2	+4.0	+7.0	+22.0	+14.2
	Media	1,064.1	+5.0	+2.7	+12.5	+4.0	+27.1	+47.6	+34.0
	Construction	1,188.2	-0.8	-0.4	+3.7	-0.4	-0.1	+1.3	+10.7
	Mining	2,593.6	-0.1	-1.2	-0.1	-5.0	-7.3	+5.8	+2.3
	R&D	1,580.1	+0.1	-0.9	-0.1	-6.8	-15.9	-8.8	-5.7
	Environmental Products	612.7	+1.0	+1.8	+4.9	+0.0	-3.6	+5.2	+3.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.102	-0.7	-33.5	+27.0	-22.4	-40.9	-16.8	-43.7
	SHIBOR 1W	1.803	-5.2	-8.2	-18.5	-9.2	-8.1	+5.6	-18.9
	SHIBOR 1M	2.212	-0.7	-3.6	-4.2	-4.3	+0.6	+6.8	-5.7
	SHIBOR 3M	2.349	-0.6	-2.7	-3.3	-2.7	-0.9	+8.1	-3.0
	SHIBOR 6M	2.439	-0.5	-2.5	-2.7	-2.8	-1.9	+6.6	-2.8
	SHIBOR 9M	2.502	-0.8	-3.1	-3.4	-3.3	-3.0	+6.5	-2.5
	SHIBOR 1Y	2.548	-0.8	-3.3	-3.8	-3.8	-2.8	+4.8	-2.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.064	-1.8	-3.8	-2.8	-5.5	-4.0	+0.8	-7.6
	국고채 2년물	2.190	-0.9	-3.5	-4.4	-6.4	-4.8	-0.5	-3.9
	국고채 3년물	2.522	-1.5	-3.1	-3.9	-5.1	-6.1	-2.1	-3.9
	국고채 7년물	2.702	-0.6	-2.2	-3.1	-4.3	-6.6	-4.4	-4.8
	국고채 10년물	1.102	-0.7	-33.5	+27.0	-22.4	-40.9	-16.8	-43.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.102	-0.5	-33.1	+29.6	-22.5	-38.9	-16.4	-45.7
	Repo 7일물	1.770	-4.0	-7.9	-21.3	-10.8	-8.8	+13.6	-25.0
FX Market	달러 인덱스	102,058	+0.6	+0.6	+0.5	-0.1	-1.5	-1.7	-1.4
	달러-위안 역내환율	6.9489	+0.3	+0.5	+0.4	+0.9	+2.0	+3.4	+0.7
	달러-위안 역외환율	6.9596	+0.3	+0.6	+0.4	+1.0	+2.0	+2.9	+0.5
	달러-위안 고시환율	6.9101	-0.3	+0.1	-0.2	+0.3	+1.8	+2.7	-0.8
	원-위안 환율	190,830	-0.2	-0.3	-1.3	-0.6	+2.8	+0.6	+4.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 11일

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.

