

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 5월 17일

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

- 5/16일 기준, 상해종합: 3,291.0(-0.6%), 심천종합: 2,019.4(-0.7%), ChiNext: 2,294.2(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9506위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9773/6.9986
- 전일 중국증시는 시장 예상치를 밑도는 실물 경제 지표에 투자심리 위축되며 하락
- 중국 4월 산업생산, 소매판매, 고정자산투자는 기저효과 영향으로 견조한 성장률을 기록. 그러나 모두 시장 예상치는 하회하는 모습. 가계 여력을 가늠할 수 있는 실업률은 청년층 고용난이 더욱 심화되었고, 부동산은 기존 공사가 재개되었을 뿐, 신규 착공은 아직 부진. 중국 경기 정상화 궤도는 여전하지만, 절대적으로는 2Q 회복 탄력이 예상보다 강하지 않을 가능성. 중국 리오프닝과 경기 정상화 수혜는 중국에 국한될 가능성이 높을 듯
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 34.01억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo와 1년물 MLF는 각각 20억, 1,000억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,000억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
 - 4월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 5.6%/3.6% (예상치: 10.9%/4.9%, 이전치: 3.9%/3.0%)
 - 4월 소매판매 YoY/YTD YoY: 18.4%/8.5% (예상치: 21.9%/8.2%, 이전치: 10.6%/5.8%)
 - 4월 고정자산투자 YTD YoY: 4.7% (예상치: 5.7%, 이전치: 5.1%)
 - 4월 부동산 투자 YTD YoY: -6.2% (예상치: -5.7%, 이전치: -5.8%)
 - 4월 실업률 YoY: 5.2% (예상치: 5.3%, 이전치: 5.3%)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 4월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: 0.44%)



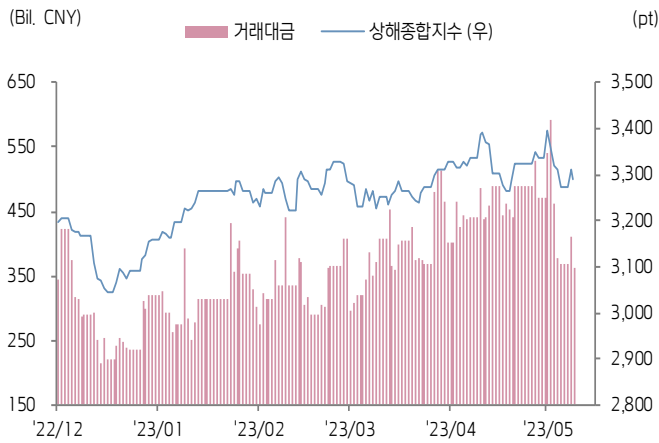
키움증권



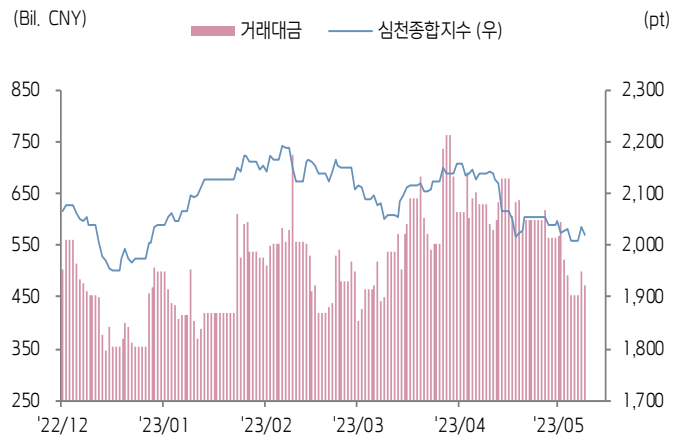
주식 시장 동향

(기준일: 5월 16일)

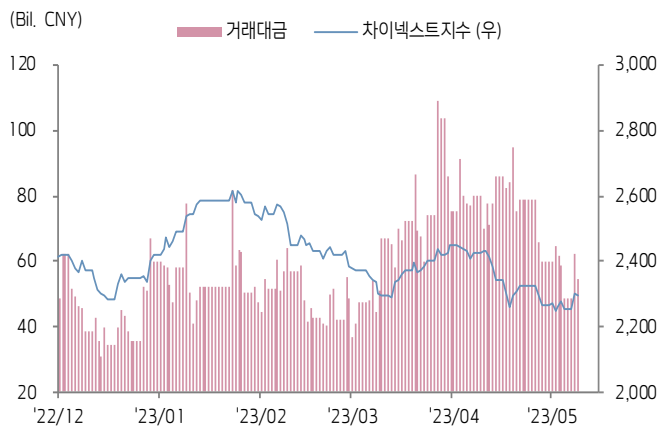
상해종합지수(上证指数)



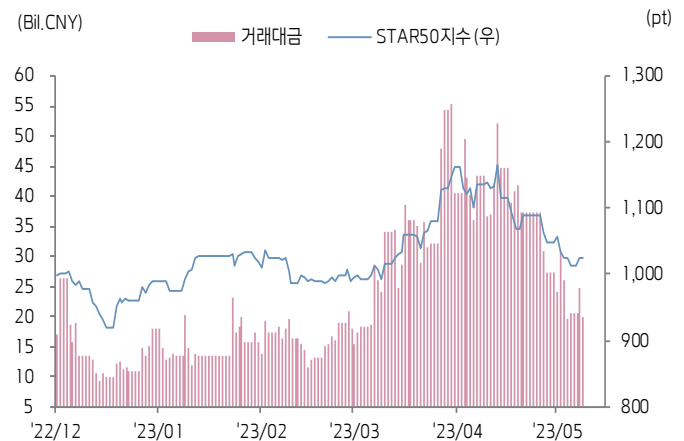
심천종합지수(深证综指)



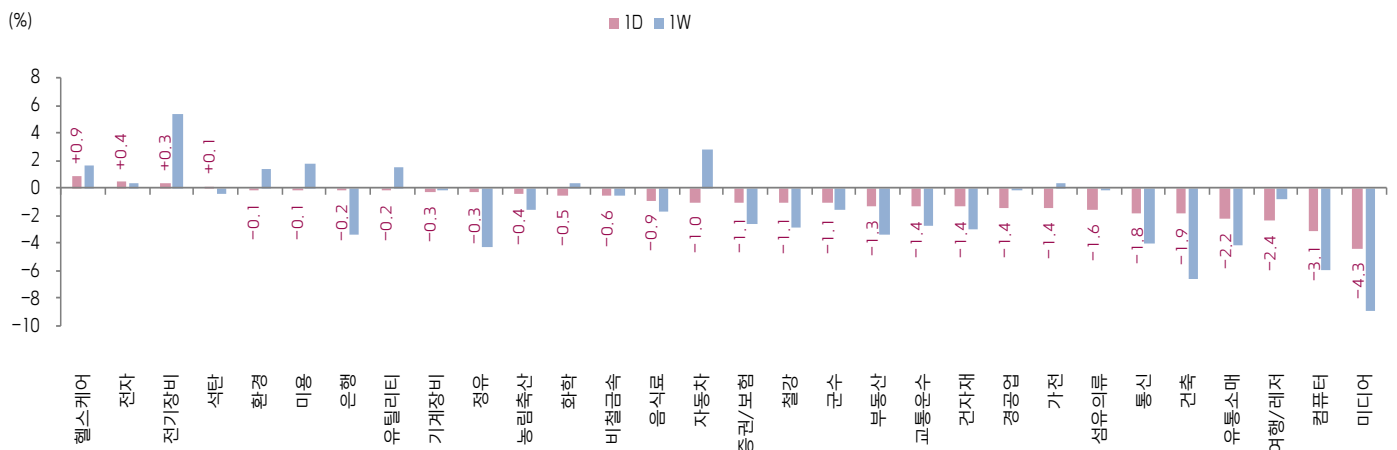
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 16일)

위안화 고시 환율



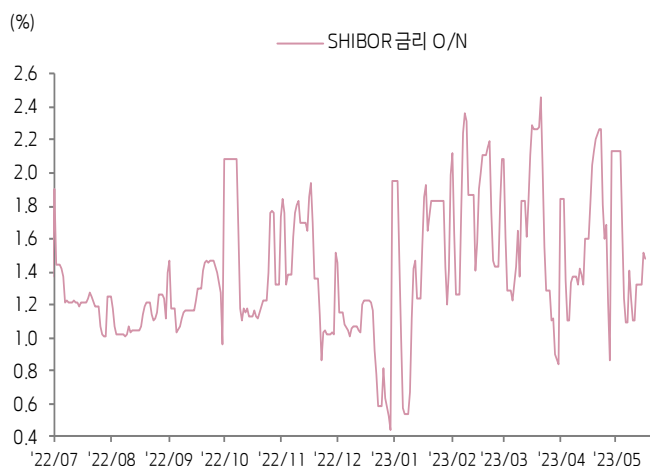
역내/외 위안화 환율



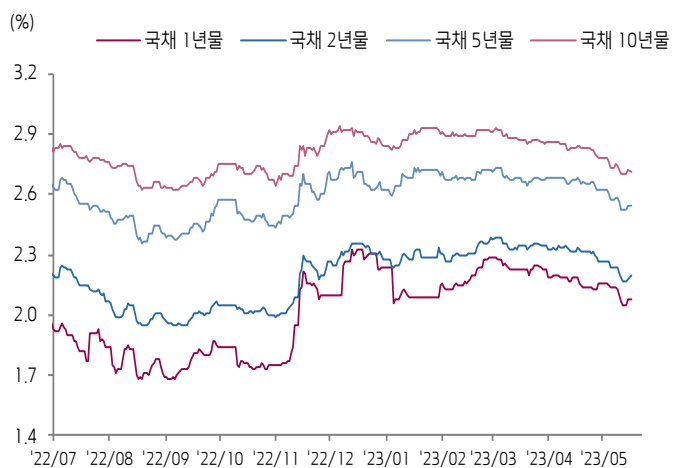
원/위안 환율



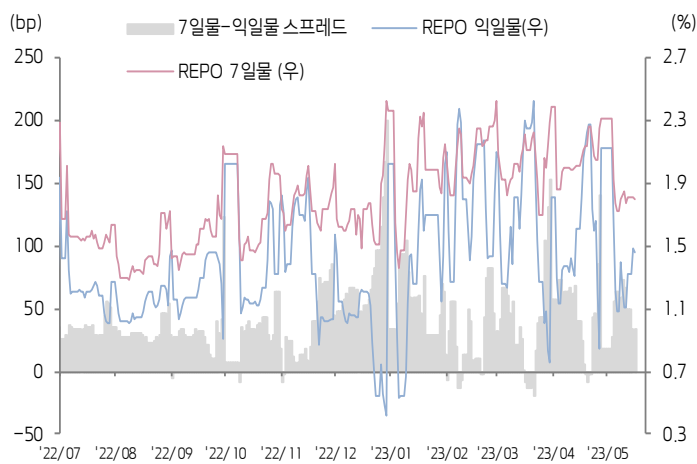
Shibor O/N 금리



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(%)
688236	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	건강관리	12,323	9.86	301211	Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical	건강관리	8,422	20.01
688176	Jiangsu Yahong Meditech	건강관리	9,006	7.92	301089	Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical	건강관리	10,726	13.39
688661	Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies	정보기술	7,351	7.76	300199	선전 한위 약업	건강관리	9,875	13.27
688266	Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals	건강관리	14,706	7.34	301120	Newonder Special Electric	산업재	5,081	13.25
688617	APT Medical Inc	건강관리	25,334	6.80	301308	Shenzhen Longsys Electronics	정보기술	43,764	12.77

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CSRC, 상장사 GDR 발행 가이드선 공식. 기업 첫 해외 GDR 신청 후 3일내 CSRC에 승인 제출 규정
- CSRC, Cross-border 증권 업무 개정 요구에 따라 Futu Holdings는 금일(5/19)부터 중국 국내 App 스토어에서 App 다운로드 중단. Tiger Securities 또한 tiger International app 다운로드 중단(5/18~)
- 5/16 중국 전기차용 탄산리튬 가격 톤당 26.5만원(전일 대비 +7,000위안), 최근 1개월 최고치 경신(Source: SMM)
- 국가통계국, 4월 중국 실업률 5.2%(3월 5.3%), 동기간 16~24세 실업률 20.4% 지속적으로 상승, 청년 고용 강화 필요



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 1Q23 매출액 311.4억위안(YoY 10%), 순이익 58.3억위안(흑전, 전년 동기 -8.9억위안)
- CATL (300750.SZ), Agricultural Bank of China (601288.SH)와 전략적 MoU 체결
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO,), 신차 모델 ES6 공개(5/24), 정식 교부(5/25~)
- Bytedance, 숏폼 Douyin(抖音)의 2022년 GMV가 YoY 80% 증가. 올해 100억위안 현금 및 다양한 부양책으로 입주사 정착에 지원할 계획
- Ant Group (688688.SH), 항저우시와 전면 MoU 체결. AI 및 데이터 요소 기술 중심의 R&D 투자 가속화
- Tencent Music (1698.HK,), 1Q23 매출액 70억위안(YoY 5.4%), 순이익 11.5억위안(YoY 88.5%). 온라인 음악 유료 회원수 9,440만명, QoQ 590만명 순증가
- China Southern Airlines (600029.SH), 4월 항공 운송 공급량 YoY 285.9% 증가, 여객 운송량 YoY 411.6% 증가, 좌석이용률 76.0%로 YoY 18.7%p 상승
- Shanghai International Airport (600009.SH), 4월 상하이 푸둥국제공항 및 홍차오공항 여객 운송량 각각 351.7만명(연인원) (YoY 8,155.9%), 363.5만명(연인원) (YoY 28,057.7%)
- Dingsheng New Materials (603876.SH), 100% 자회사 Wuxing Lvye(五星铝业)와 SK On은 2H23부터 '27년까지 총 3.24만 톤 배터리 알류미늄박 공급 계약 체결
- Wuxi Biologics (2269.HK), 독일 제약사 InflaRx와 코로나 중증 치료제 Gohibic 관련 생산 협력 계약 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 16일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,291.0	-0.6	-2.0	-1.0	-1.4	+0.3	+7.1	+6.5
		선전종합	2,019.4	-0.7	-0.2	-1.8	-5.5	-7.7	+4.8	+2.2
		CSI 300	3,978.2	-0.5	-1.2	-1.3	-2.8	-3.5	+0.5	+2.8
	역외	홍콩항생	19,978.3	+0.0	+0.6	+0.2	-2.3	-4.0	+0.1	+1.0
		홍콩항생종합	3,003.2	+0.1	+0.4	-0.0	-2.9	-4.3	-0.5	+1.0
		홍콩항생중국기업	6,789.4	+0.1	+0.8	+1.6	-1.8	-3.3	-0.5	+1.3
	기술주	홍콩항생테크	3,958.3	+0.8	+4.2	+1.5	-4.9	-7.7	-2.0	-4.1
		과창판50	1,025.9	+0.0	-0.8	-5.7	-9.7	+0.2	+2.9	+6.9
		차이넥스트	2,294.2	-0.2	+2.2	-1.3	-5.5	-9.9	-1.6	-2.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,102.0	-0.4	-1.6	-3.5	-5.9	-8.0	-6.2	-5.9
		화학	3,782.2	-0.5	+0.3	+17.7	+14.7	-16.0	-8.5	-6.6
		철강	2,292.7	-1.1	-2.9	-28.7	-30.5	-7.8	-7.0	+0.3
		비철금속	4,664.3	-0.6	-0.6	-2.7	-9.5	-9.8	-0.2	+1.8
		전자	3,628.4	+0.4	+0.3	-2.6	-13.9	-9.9	+0.1	+4.1
		가전	6,775.5	-1.4	+0.4	-5.0	-2.8	-2.5	+3.2	+4.5
		음식료	21,860.0	-0.9	-1.7	-3.0	-1.9	-11.6	+0.1	-4.8
		섬유의류	1,624.0	-1.6	-0.0	+0.1	+0.9	-2.8	+3.1	+3.2
		경공업	2,263.9	-1.4	-0.1	-1.4	-4.3	-12.5	+1.0	-2.7
		헬스케어	9,101.6	+0.9	+1.7	-1.1	-4.7	-5.5	+1.7	+0.3
		유틸리티	2,361.4	-0.2	+1.5	+3.5	+3.6	+3.3	+8.2	+7.4
		교통운수	2,325.4	-1.4	-2.7	-3.4	-3.5	-3.9	+2.8	-1.7
		부동산	2,726.6	-1.3	-3.4	-0.5	-7.1	-10.5	-17.6	-9.0
		유통소매	2,401.6	-2.2	-4.2	-6.0	-9.0	-14.0	-9.3	-16.2
		여행/레저	9,943.1	-2.4	-0.8	-4.6	-10.0	-10.5	+11.2	-7.9
		건자재	5,634.6	-1.4	-2.9	-3.5	-9.0	-14.9	-18.0	-6.6
		건축	2,294.9	-1.9	-6.6	-6.2	-4.6	+7.0	+3.7	+15.1
		전기장비	9,137.1	+0.3	+5.4	+2.3	-0.3	-10.5	+0.6	-2.3
		군수	1,499.9	-1.1	-1.6	-1.4	-2.7	-5.9	+8.0	+1.5
		컴퓨터	4,635.0	-3.1	-6.0	-5.9	-13.5	-2.2	+31.0	+19.7
		미디어	748.6	-4.3	-8.9	-8.6	-3.3	+21.7	+43.9	+38.7
		통신	2,273.1	-1.8	-4.0	-7.7	-9.4	+5.3	+32.4	+23.7
		은행	3,309.2	-0.2	-3.4	+3.4	+5.5	+5.6	-0.2	+4.8
		증권/보험	1,639.0	-1.1	-2.6	+2.7	+5.6	+4.4	+14.0	+11.3
		자동차	5,288.7	-1.0	+2.8	+1.2	-1.0	-11.6	+2.5	-1.0
		기계장비	1,448.9	-0.3	-0.2	-3.1	-6.9	-9.7	+13.0	+3.6
		석탄	2,795.6	+0.1	-0.5	+3.0	+4.0	+2.1	-1.5	+4.6
		정유	2,331.3	-0.3	-4.3	-4.7	-3.8	+2.2	+7.8	+11.5
		환경	1,825.7	-0.1	+1.3	+2.0	-0.3	-5.8	+2.7	+3.2
		미용	6,499.0	-0.1	+1.8	-2.9	-6.3	-13.6	+2.7	-9.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,642.9	-0.4	-2.9	+3.7	+8.0	+8.1	+9.3	+9.4
	Industrial	2,498.0	-0.5	-1.4	-2.8	-3.0	-2.4	-0.9	+1.7
	Consumer Goods	14,191.0	-0.9	-1.6	-4.1	-2.8	-12.1	-2.8	-7.8
	Energy	1,926.1	+0.1	-3.0	-0.5	+3.6	+11.1	+13.8	+14.7
	Basic Materials	2,282.1	-0.4	-2.8	-4.1	-9.2	-10.0	-6.1	-0.7
	Consumer Services	2,724.3	-1.1	+0.7	-2.8	-6.6	-13.7	-7.7	-8.6
	Utilities	2,413.8	-0.2	+0.7	+3.4	+5.1	+8.6	+11.5	+10.8
	Health Care	7,259.2	+1.0	+1.7	+0.1	-4.6	-4.4	+1.1	+1.1
	Telecommunication	3,524.8	-2.1	-5.8	-5.5	-8.5	+9.2	+37.1	+22.4
	Technology	3,467.3	-0.5	-2.1	-6.3	-14.4	+1.3	+11.5	+16.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,536.7	-0.3	+1.2	-1.4	-5.4	-9.7	+3.6	+0.7
	IT	1,796.6	-3.8	-7.0	-7.2	-11.3	+3.6	+36.3	+28.2
	Financials	1,201.8	-1.3	-3.6	+0.8	-2.8	-3.0	-0.3	+2.9
	Real Estates	1,646.6	-1.3	-3.2	-0.4	-7.4	-13.6	-18.8	-12.7
	Agricultures	1,387.0	+0.1	-1.5	-3.9	-7.0	-6.5	-3.9	-5.6
	Wholesale & Retail	1,302.8	-1.5	-1.6	-2.2	-5.2	-7.5	+7.8	-0.7
	Transportation	1,128.6	-1.8	-2.5	-6.7	-6.7	-7.0	+2.3	-8.0
	Utilities	911.7	-0.4	+2.4	+4.8	+3.8	+1.9	+8.5	+5.5
	Business Service	1,109.2	-3.0	-3.6	-2.1	-0.4	+1.9	+15.6	+9.1
	Media	919.9	-4.9	-8.4	-8.1	-11.7	+6.8	+24.7	+15.9
	Construction	1,146.5	-2.0	-4.6	-2.6	-5.6	-4.6	-3.6	+6.8
	Mining	2,589.6	-0.6	-0.2	-1.5	-6.7	-7.4	+4.3	+2.2
	R&D	1,600.2	+0.4	+2.2	-0.7	-9.5	-13.6	-6.9	-4.5
	Environmental Products	603.6	-0.8	-0.0	+1.3	-2.4	-5.6	+3.0	+1.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.476	-3.1	+19.1	-30.8	-8.0	-22.4	+12.6	-24.6
	SHIBOR 1W	1.766	-5.8	-3.2	-23.2	-11.7	-11.5	+3.0	-20.6
	SHIBOR 1M	2.180	-0.4	-2.5	-5.6	-5.5	-0.9	+10.2	-7.1
	SHIBOR 3M	2.294	-0.7	-3.5	-5.5	-5.3	-3.6	+6.9	-5.3
	SHIBOR 6M	2.410	-0.4	-2.1	-3.8	-3.9	-3.4	+6.9	-3.9
	SHIBOR 9M	2.462	-0.5	-2.6	-4.8	-4.9	-4.7	+6.4	-4.0
	SHIBOR 1Y	2.496	-0.5	-3.4	-5.6	-5.8	-4.9	+4.3	-4.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.076	+0.0	-2.5	-3.8	-5.2	-4.1	+4.1	-7.0
	국고채 2년물	2.200	+0.9	-1.8	-3.1	-5.2	-4.8	+0.9	-3.5
	국고채 3년물	2.544	+0.1	-1.5	-2.9	-4.7	-5.1	-1.1	-3.1
	국고채 7년물	2.714	-0.3	-0.9	-2.4	-4.1	-6.2	-3.9	-4.4
	국고채 10년물	1.476	-3.1	+19.1	-30.8	-8.0	-22.4	+12.6	-24.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.456	-1.6	+17.9	-31.7	-9.7	-24.3	+11.0	-28.2
	Repo 7일물	1.794	-1.0	-1.3	-22.5	-11.0	-10.7	+13.2	-24.0
FX Market	달러 인덱스	102.564	+0.1	+0.9	+0.6	+1.0	-1.3	-1.6	-0.9
	달러-위안 역내환율	6.9773	+0.4	+0.8	+0.9	+1.6	+1.8	+2.8	+1.1
	달러-위안 역외환율	6.9986	+0.6	+1.1	+0.9	+1.8	+2.0	+3.0	+1.1
	달러-위안 고시환율	6.9506	-0.2	+0.4	+0.4	+1.3	+1.9	+2.4	-0.2
	원-위안 환율	191.885	-0.2	+0.3	-1.0	+1.5	+2.6	+1.4	+5.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 16일 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.

