

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 5월 18일

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

- 5/17일 기준, 상해종합: 3,284.2(-0.2%), 심천종합: 2,026.0(+0.3%), ChiNext: 2,293.6(-0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9748위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.9965/7.0080
- 전일 중국증시는 역외 위안화 7달러 돌파에 따른 자본 유출 불안감과 신규주택 가격 둔화 속 혼조세
- 최근 발표된 중국 경제 지표 부진과 미국 연준의 긴축·부채협상 등 영향으로 달러 강세, 역외 위안화 환율은 지난해 12월 이후 5개월 만에 7위안을 돌파
- 4월 주요 70개 도시 평균 신규 주택 가격은 MoM 기준 4개월 연속 상승세를 유지, 다만 상승폭은 둔화되었으며, MoM 상승한 도시 수도 62곳으로 전월대비 2곳 감소한 것으로 나타남
- 한편 전기차 배터리 충전 관련주는 정부 지원 소식에 힘입어 상승. NDRC와 국가에너지국은 농촌지역과 농촌의 전기차 활성화를 위해 충전 인프라 건설을 지원할 것이라 발표
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 16.87억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
- 4월 주요 70개 도시 평균 신규 주택 가격 MoM: 0.32% (이전치: 0.44%)

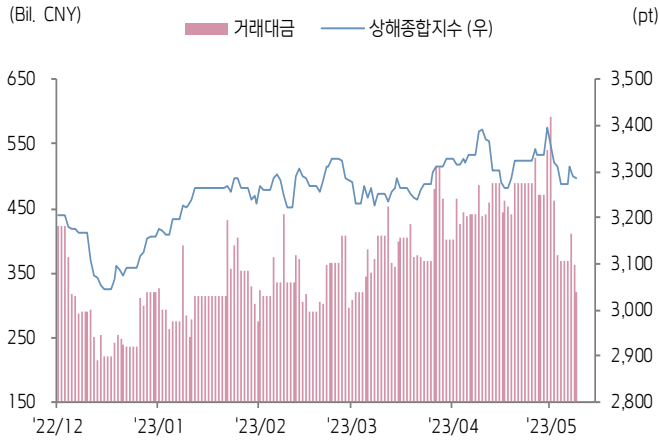




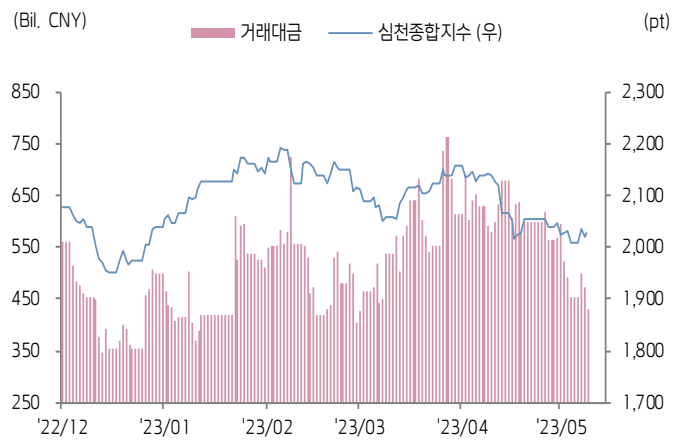
주식 시장 동향

(기준일: 5월 17일)

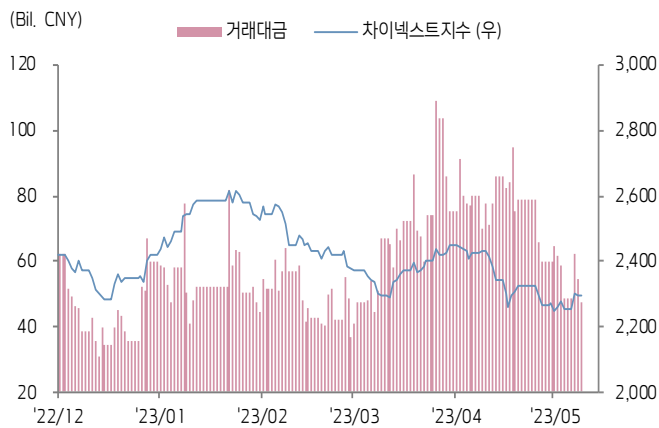
상해종합지수(上证指数)



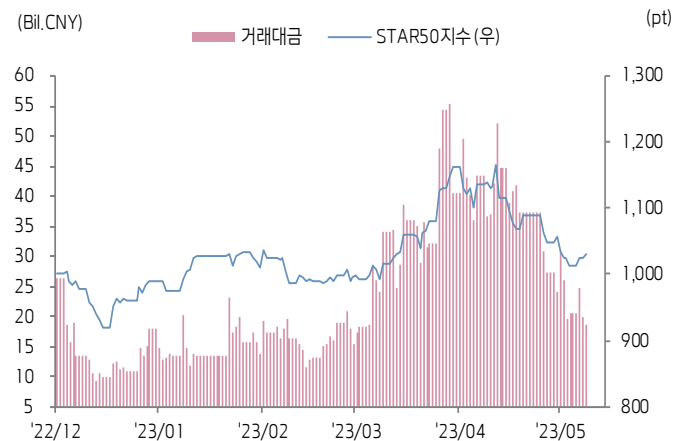
심천종합지수(深证综指)



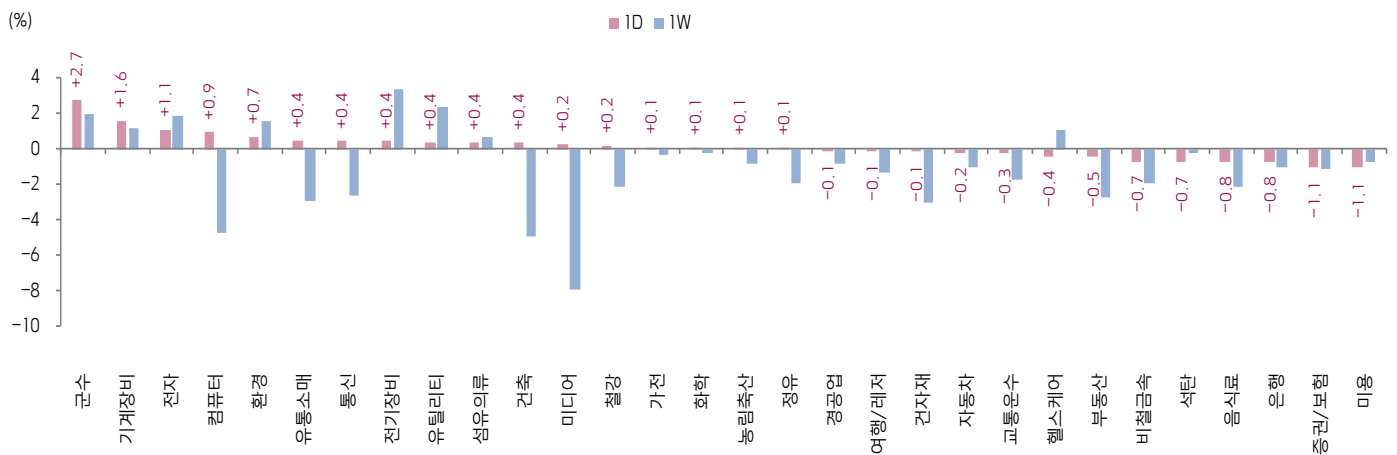
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 17일)

위안화 고시 환율



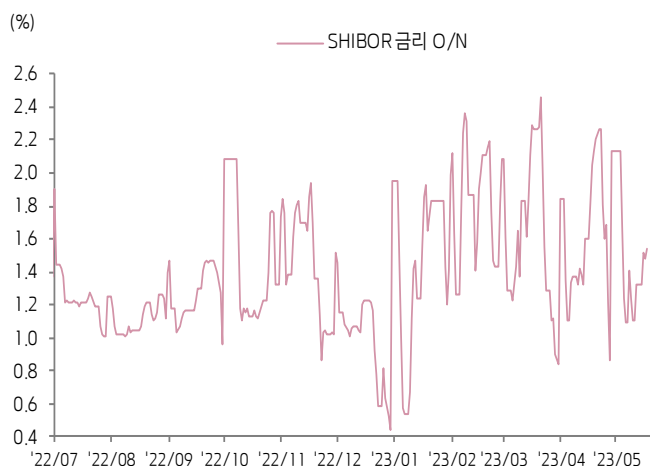
역내/외 위안화 환율



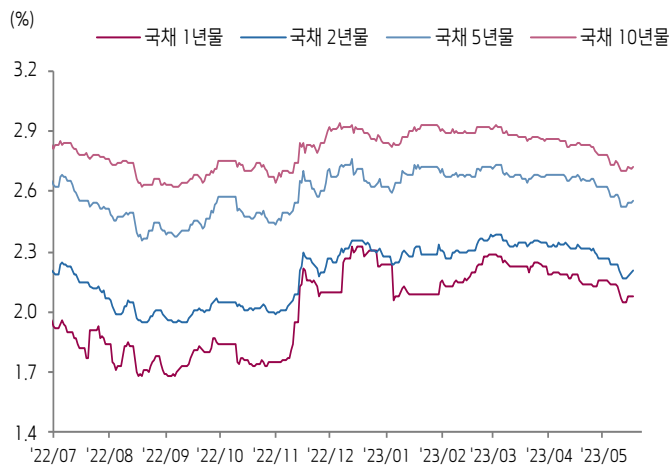
원/위안 환율



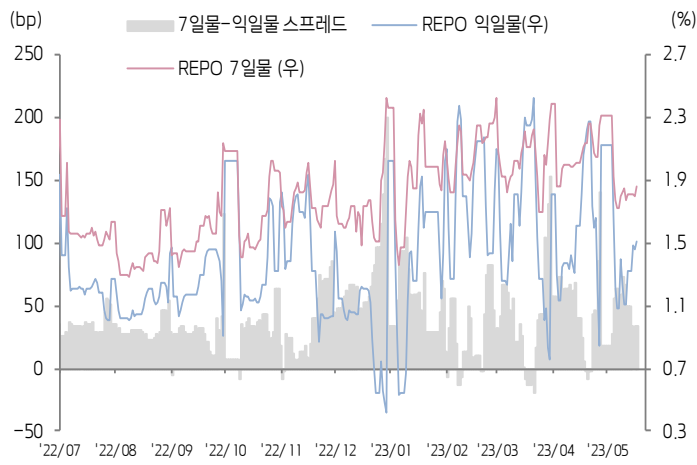
Shibor O/N 금리



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(%)
603613	Beijing United Information Tech	산업재	28,628	10.00	300722	Jiangxi Xinyu Guoke Technology	산업재	6,400	20.00
601606	Anhui Great Wall Military Industry	산업재	9,958	10.00	300480	Zhengzhou GL Tech	정보기술	8,645	17.14
600664	하얼빈 제약 그룹	건강관리	9,717	10.00	300573	Shenyang Xingqi Pharmaceutical	건강관리	17,950	15.19
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	18,533	10.00	300765	CSPC Innovation Pharmaceutical	건강관리	15,770	10.05
600685	CSSC 해상 해양 엔지니어링 그룹	산업재	31,721	10.00	002261	튀웨이 신식계통	커뮤니케이션 서비스	15,547	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(5/17일), 역대/역외 달러 대 위안화 환율 모두 7.0위안 터치, 작년 12월 이후 5개월 만에 7위안 돌파
- 중국 - 카자흐스탄 연합 성명 발표. 양측은 중국 - 카자흐스탄 원유/천연가스 수송 파이프라인 등 석유 공급망을 강화할 것이며 신에너지, 철도 운송 등 영역에도 협력을 확대할 예정
- 상무부, 1~4월 중국 FDI 4,994.6억위안(YoY 2.2%), 제조업 1,300.5억위안(YoY -3.3%), 하이테크제조업 YoY + 37.1%
- 국가 금융 및 발전 실험실, 1Q23 중국 거시 레버리지 281.8%(YoY 8.6%p). 비금융부문 167%(YoY 6.1%p), 최고치 경신
- NDRC, 1~4월 고정자산 투자 프로젝트 56개(3,784억위안) 승인. 4월 14개(980억위안) 승인, 하이테크 등 산업이 주요 대상
- 베이징 통계국, 1~4월 베이징시 주택 시공 면적 5,777.5만㎡ (YoY -2%), 주택 판매 면적 246.6만㎡ (YoY 33%)
- 공신부, 3대 통신사와 CBN 주도하에 글로벌 최초 5G 호환 통신망 서비스 런칭. 소속 통신사가 5G 미 커버한 지역에서 타 통신사 5G 통신망을 사용 가능한 서비스



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 1Q23 매출액 1,499.9억위안(YoY 11%), 순이익 258.4억위안(YoY 10%)
- Huawei, Volkswagen과 중국 판매 자동차 내 동사 소프트웨어 탑재를 논의 중인 것으로 알려짐
- Hua Hong Semiconductor (1347.HK), 상하이 거래소에서 동사 본토 IPO 승인
- China Mobile (600941.SH), 산하 클라우드 사업부는 동사 클라우드 제품 가격의 최대 60% 인하 뉴스와 관련하여 5/17 통신일을 테마로 한 프 로모션이며 컴퓨팅, 빅데이터 등 10여개 제품이 포함된다고 발표
- Changyuan Lico (688779.SH), 100억위안을 투자하여 푸젠성 푸칭(福清)시에 고성능 리튬 배터리 소재 생산 시설을 건설할 계획
- Sungrow Power (300274.SZ), China Energy Engineering (601868.SH)와 공급 계약 체결, 사우디아라비아 소재 AI Shuaibah 태양광 시 설 프로젝트에 2.1GW 인버터 솔루션을 제공
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 투자자 미팅에서 2027년까지 30만톤 탄산리튬 규모에 해당하는 리튬화학제품의 생산 능력을 갖출 것이라고 발표
- Hainan Airlines (600221.SH), 4월 항공 운송 공급량 YoY 475.5%, MoM 8.4% 증가. 여객 운송량 YoY 475.5%, MoM 7.1% 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 17일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,284.2	-0.2	-1.1	-1.2	-3.0	+1.1	+6.2	+6.3
		선전종합	2,026.0	+0.3	-0.2	-1.5	-5.4	-5.8	+4.4	+2.5
		CSI 300	3,960.2	-0.5	-0.9	-1.7	-4.6	-3.3	-1.1	+2.3
	역외	홍콩항생	19,560.6	-2.1	-1.0	-0.7	-5.9	-6.8	-5.1	-1.1
		홍콩항생종합	2,940.3	-2.1	-1.4	-1.1	-6.3	-7.0	-5.4	-1.1
		홍콩항생중국기업	6,636.7	-2.2	-0.7	+0.7	-5.9	-6.4	-6.2	-1.0
	기술주	홍콩항생테크	3,870.1	-2.2	+1.5	+0.9	-9.0	-11.4	-9.4	-6.3
		과창판50	1,029.7	+0.4	+0.4	-5.4	-9.7	+2.4	+1.9	+7.3
		차이넥스트	2,293.6	-0.0	+1.4	-1.3	-5.8	-8.7	-3.2	-2.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,104.1	+0.1	-0.9	-3.4	-6.5	-6.8	-5.0	-5.8
		화학	3,785.1	+0.1	-0.2	+17.7	+14.0	-14.1	-9.3	-6.6
		철강	2,296.5	+0.2	-2.1	-28.6	-30.8	-6.5	-7.3	+0.5
		비철금속	4,630.8	-0.7	-1.9	-3.4	-10.8	-7.9	-3.5	+1.0
		전자	3,666.7	+1.1	+1.9	-1.6	-12.1	-6.6	-1.5	+5.2
		가전	6,782.4	+0.1	-0.4	-4.9	-5.4	-1.4	+2.3	+4.6
		음식료	21,694.6	-0.8	-2.1	-3.8	-4.3	-12.6	-1.2	-5.5
		섬유의류	1,629.9	+0.4	+0.7	+0.5	+1.3	-1.0	+4.3	+3.6
		경공업	2,262.6	-0.1	-0.8	-1.4	-4.5	-10.7	+0.8	-2.7
		헬스케어	9,063.9	-0.4	+1.0	-1.5	-5.3	-5.1	+2.5	-0.1
		유틸리티	2,370.1	+0.4	+2.3	+3.9	+3.2	+5.4	+9.2	+7.8
		교통운수	2,318.9	-0.3	-1.7	-3.6	-5.3	-3.1	+2.5	-1.9
		부동산	2,714.1	-0.5	-2.7	-0.9	-7.4	-9.9	-16.9	-9.4
		유통소매	2,412.3	+0.4	-2.9	-5.6	-9.5	-13.2	-8.0	-15.9
		여행/레저	9,932.5	-0.1	-1.3	-4.7	-9.8	-9.8	+12.1	-8.0
		건자재	5,626.8	-0.1	-3.0	-3.7	-10.3	-13.8	-18.3	-6.7
		건축	2,303.0	+0.4	-4.9	-5.8	-5.7	+8.9	+5.7	+15.5
		전기장비	9,175.2	+0.4	+3.3	+2.7	-0.9	-8.1	-2.1	-1.9
		군수	1,540.7	+2.7	+2.0	+1.3	-0.4	-1.2	+10.0	+4.3
		컴퓨터	4,677.1	+0.9	-4.7	-5.1	-11.4	+0.1	+32.2	+20.7
		미디어	750.5	+0.2	-8.0	-8.4	+0.9	+22.7	+44.5	+39.0
		통신	2,282.7	+0.4	-2.7	-7.3	-8.0	+6.4	+32.1	+24.2
		은행	3,283.7	-0.8	-1.1	+2.6	+2.8	+4.9	-2.2	+4.0
		증권/보험	1,621.7	-1.1	-1.1	+1.6	+1.4	+3.9	+12.1	+10.1
		자동차	5,276.7	-0.2	-1.1	+0.9	-2.3	-10.3	-0.8	-1.2
		기계장비	1,472.0	+1.6	+1.1	-1.5	-5.8	-6.0	+13.9	+5.2
		석탄	2,775.0	-0.7	-0.3	+2.2	+1.1	+2.8	-3.4	+3.8
		정유	2,332.5	+0.1	-2.0	-4.6	-6.8	+4.0	+6.4	+11.6
		환경	1,838.4	+0.7	+1.6	+2.7	-0.2	-3.1	+3.2	+3.9
		미용	6,428.6	-1.1	-0.7	-3.9	-6.4	-13.7	+1.4	-10.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 17일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,588.6	-1.2	-1.1	+2.5	+3.9	+7.0	+6.8	+8.2
	Industrial	2,504.7	+0.3	-0.5	-2.5	-4.2	-0.8	-2.0	+2.0
	Consumer Goods	14,048.1	-1.0	-2.2	-5.0	-5.0	-13.4	-4.4	-8.7
	Energy	1,916.3	-0.5	-1.1	-1.0	-0.4	+11.7	+11.6	+14.1
	Basic Materials	2,266.3	-0.7	-3.3	-4.8	-11.4	-9.0	-8.2	-1.4
	Consumer Services	2,705.2	-0.7	-1.7	-3.5	-8.7	-14.0	-9.7	-9.2
	Utilities	2,424.5	+0.4	+1.7	+3.8	+4.6	+10.4	+12.9	+11.3
	Health Care	7,191.1	-0.9	+0.8	-0.9	-6.1	-4.6	+0.8	+0.1
	Telecommunication	3,475.9	-1.4	-7.5	-6.8	-9.3	+6.8	+34.7	+20.7
	Technology	3,504.7	+1.1	+0.1	-5.3	-13.1	+4.8	+9.5	+17.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,546.7	+0.4	+0.9	-1.0	-5.5	-7.7	+2.7	+1.1
	IT	1,820.2	+1.3	-5.3	-5.9	-7.7	+6.5	+38.1	+29.9
	Financials	1,197.4	-0.4	-1.9	+0.5	-4.8	-2.8	-1.4	+2.5
	Real Estates	1,638.9	-0.5	-2.6	-0.8	-8.0	-13.1	-18.0	-13.1
	Agricultures	1,387.8	+0.1	-0.6	-3.9	-7.8	-5.4	-2.7	-5.6
	Wholesale & Retail	1,310.9	+0.6	-0.9	-1.6	-4.6	-5.3	+9.9	-0.1
	Transportation	1,130.1	+0.1	-1.7	-6.6	-7.1	-5.5	+2.1	-7.8
	Utilities	916.1	+0.5	+2.9	+5.3	+3.9	+4.5	+9.4	+6.0
	Business Service	1,113.7	+0.4	-3.7	-1.7	+1.1	+3.6	+15.5	+9.5
	Media	911.8	-0.9	-10.1	-8.9	-8.5	+7.0	+24.2	+14.8
	Construction	1,156.8	+0.9	-3.4	-1.7	-5.7	-1.7	-0.9	+7.8
	Mining	2,593.7	+0.2	-0.1	-1.3	-6.7	-4.5	+3.2	+2.3
	R&D	1,590.0	-0.6	+0.8	-1.3	-9.5	-12.4	-7.8	-5.1
	Environmental Products	608.2	+0.8	+0.3	+2.1	-1.9	-2.4	+4.0	+2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.540	+4.3	+38.7	-27.8	-15.3	-23.2	+16.2	-21.3
	SHIBOR 1W	1.844	+4.4	-3.0	-19.8	-10.0	-12.0	+16.4	-17.0
	SHIBOR 1M	2.160	-0.9	-3.1	-6.5	-6.4	-2.4	+11.1	-7.9
	SHIBOR 3M	2.288	-0.3	-3.2	-5.8	-5.6	-4.0	+8.5	-5.5
	SHIBOR 6M	2.403	-0.3	-2.0	-4.1	-4.2	-3.8	+7.3	-4.2
	SHIBOR 9M	2.454	-0.3	-2.7	-5.1	-5.2	-5.0	+6.6	-4.3
	SHIBOR 1Y	2.490	-0.2	-3.1	-5.9	-6.0	-5.2	+4.8	-4.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.077	+0.0	-1.2	-3.8	-5.2	-4.8	+5.2	-7.0
	국고채 2년물	2.210	+0.5	+0.0	-2.6	-5.6	-4.3	+2.8	-3.1
	국고채 3년물	2.554	+0.4	-0.2	-2.6	-4.7	-4.7	+0.4	-2.7
	국고채 7년물	2.724	+0.4	+0.2	-2.0	-4.2	-5.8	-3.4	-4.1
	국고채 10년물	1.540	+4.3	+38.7	-27.8	-15.3	-23.2	+16.2	-21.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.511	+3.8	+36.4	-29.1	-16.5	-26.0	+14.3	-25.5
	Repo 7일물	1.856	+3.4	+0.6	-19.9	-9.8	-12.8	+21.6	-21.4
FX Market	달러 인덱스	102.882	+0.3	+1.4	+1.5	+0.8	-0.9	-0.5	-0.6
	달러-위안 역내환율	6.9965	+0.3	+1.0	+1.1	+1.7	+2.0	+3.8	+1.4
	달러-위안 역외환율	7.0080	+0.1	+1.0	+1.2	+1.8	+2.0	+4.0	+1.2
	달러-위안 고시환율	6.9748	+0.3	+0.6	+0.7	+1.6	+1.8	+2.8	+0.1
	원-위안 환율	191.217	-0.3	+0.0	-1.2	+0.3	+2.1	+1.1	+4.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 17일 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.

