

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 5월 19일

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

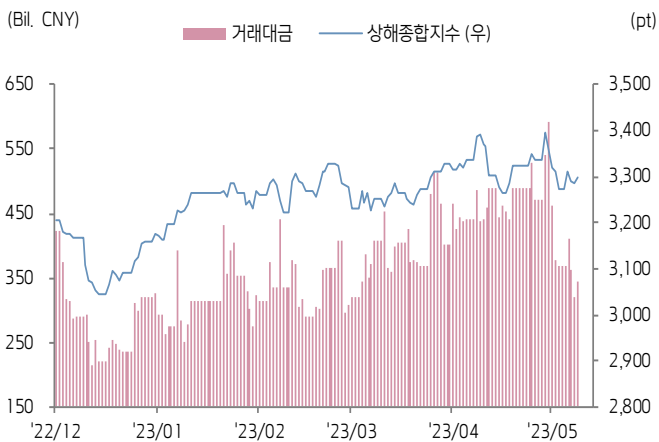
- 5/18일 기준, 상해종합: 3,297.3(+0.4%), 심천종합: 2,028.7(+0.1%), ChiNext: 2,278.0(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9967위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.0375/7.0497
- 전일 중국증시는 경기 회복에 대한 부담은 여전한 가운데 최근 약세를 보인 AI 관련주와 은행, 에너지 등 대형 국영기업주는 반등하면서 혼조세 시현
- 달러 대비 위안화 환율, 5/17일에 이어 7위안 상회하며 상승세 유지. 장중 최대 500bp 절하 기록
- 국가금융감독관리총국, 5/18일 공식 출범. 이는 지난 3월 국무원 기구 개편안을 통해 국무원 직속 기구로 설립된 조직으로 증권업을 제외한 모든 금융기관에 대한 관리·감독과 금융소비자 권익 보호를 총괄하며 리스크 관리와 예방 조치 강화 역할
- 중국자동차유통협회, 4월 자동차 딜러 종합 재고 계수 1.51(YoY -15.2%, MoM -20.9%). 재고 계수가 경계선 인근까지 하락, 산업 경기도 회복 시사
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 18.36억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음



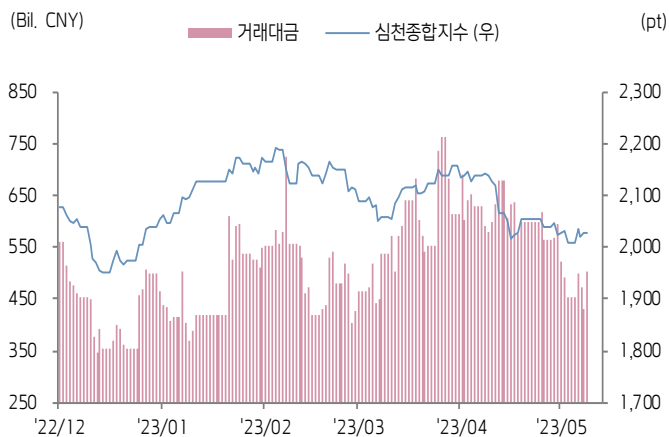


주식 시장 동향 (기준일: 5월 18일)

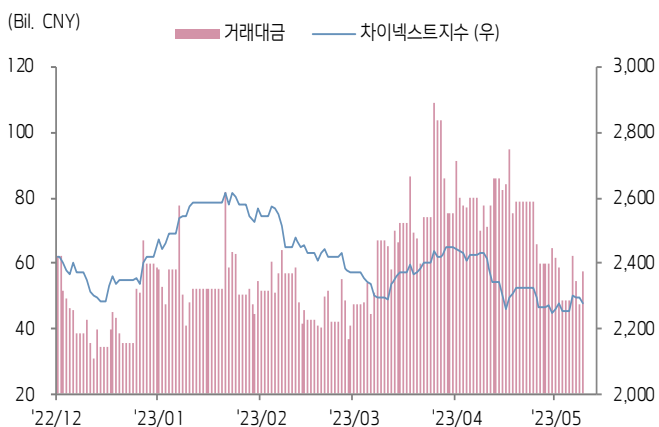
상해종합지수(上证指数)



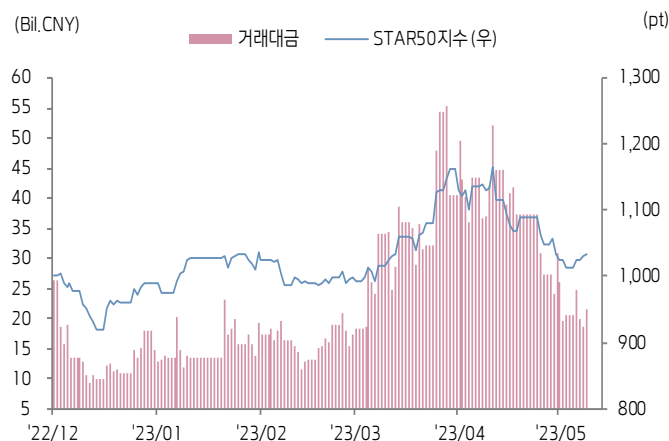
심천종합지수(深证综指)



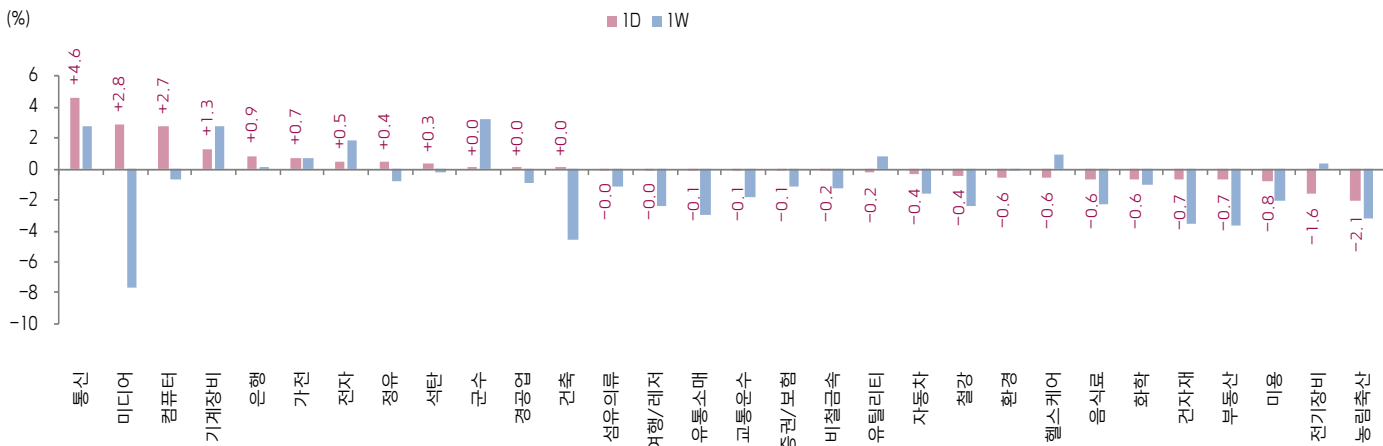
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



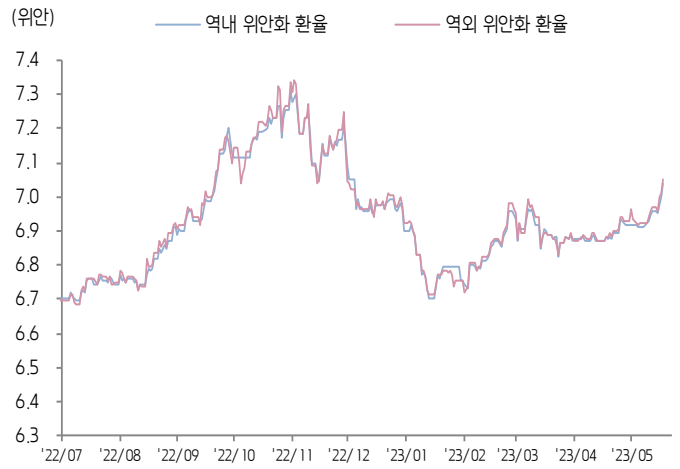


환율 금리 동향 (기준일: 5월 18일)

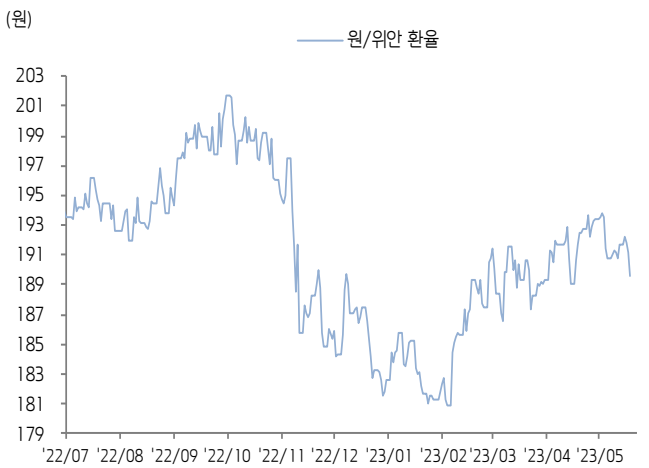
위안화 고시 환율



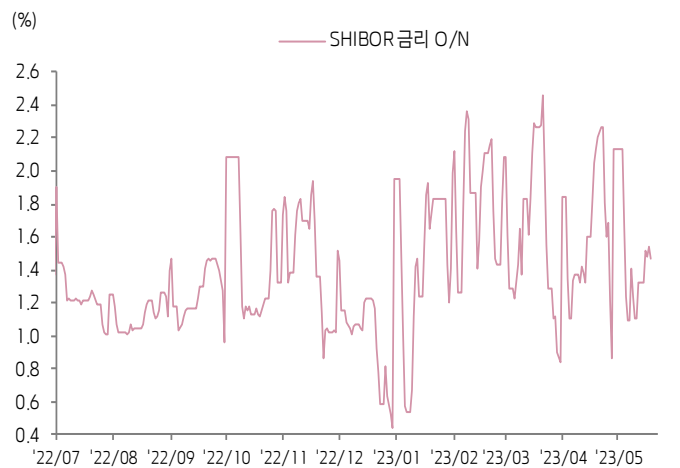
역내/외 위안화 환율



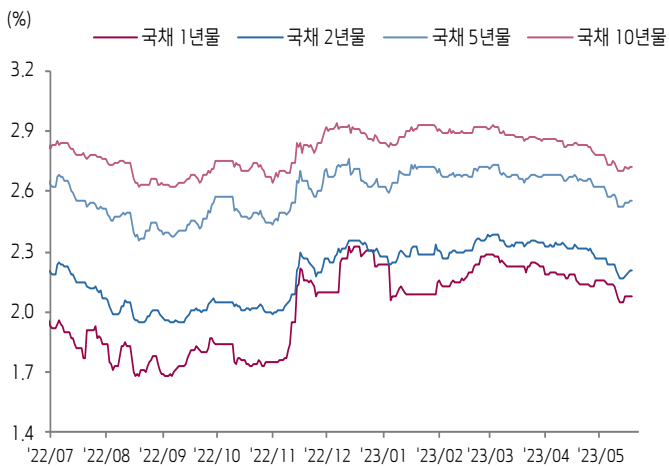
원/위안 환율



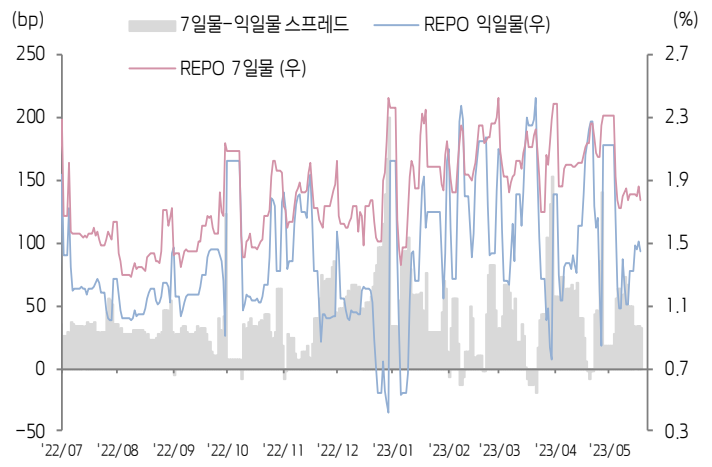
Shibor O/N 금리



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(%)
688088	Arcsoft Corp Ltd	정보기술	16,029	15.81	300455	Beijing Ctrowell Technology	산업재	8,513	20.04
688661	Suzhou UGreen Micro&Nano Tech	정보기술	8,065	10.95	300308	Zhongji Innolight	정보기술	75,939	20.00
688686	OPT Machine Vision Tech	정보기술	19,433	10.39	300502	Eoptolink Technology	정보기술	37,398	20.00
600105	장쑤 이턴	정보기술	8,782	10.04	300229	베이징 TRS 정보기술	정보기술	23,151	19.99
603328	Guangdong Ellington Electronics Technology	정보기술	8,127	10.00	300024	씨아신 로봇 & 자동화	산업재	25,811	18.25

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 5/18, 국가금융감독관리총국 공식 출범, 기존 CBIRC 역할을 대체하여 금융 관리·감독 업무 총괄할 것
- 전일(18일), 역내/역외 달러 대 위안화 환율 모두 7.0위안 상향 돌파, 장중 최대 500bp 절하 기록
- 중국 - 타지키스탄 연합 성명 발표. 양측은 "일대일로" 협력을 강화하여 전자상거래 및 상품 무역 수출입을 확대할 예정
- 홍콩금융관리국, 디지털 홍콩달러 도입 계획 발표, 올해 시범 운영 시작할 것
- 재정부, 1~4월 누적 공공예산 수입 83,171억위안(YoY 11.9%). 세금 수입 70,379억위안(YoY 12.9%), 비(非) 세금 수입 12,792억위안(YoY 6.8%)
- 증권시보(证券时报), 현재 육불화인산 가격 저점(4월말) 대비 100% 상승, 단기적으로 공급 쇼티지에 수급 불균형 출현
- 중국자동차유통협회, 4월 자동차 딜러 종합 재고 계수 1.51(YoY -15.2%, MoM -20.9%), 재고 계수가 경계선 인근까지 하락, 산업 경기회 회복 시사
- NHSA(국가의료보장국), 제4회 고부가가치 의료용 소모품 GPO(정부 주도 약품 대량구매 입찰) 진행 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 4QFY23 매출액 2,082.0억위안(YoY 2%, 컨센 2,091.9억위안 하회), 조정후 순이익 273.8억위안(YoY 38%), 자회사 Ali-Cloud(1년 내), Cainiao(12-18개월내), 허마센성(盒马, 6-12개월내) 각각 분할 상장 예정. 한편, 동사는 홍콩달러-위안화 이중통화 거래 창구 신청
- Kweichow Moutai (600519.SH), Moutai Zhaohua(招华) 기금 및 Jinshi(金石) 기금 2개 산업발전기금 조성 출자에 나설 계획, 각각 55.1억위안으로 차세대 IT 외 바이오, 신에너지, 신소재, 소비 분야에 투자 진행
- Meituan(3690.HK,), 다음주 홍콩에서 "자매업" KeeTa 출시 예정
- Wanda Group, 관계자에 따르면 6월부터 그룹사 대규모 감원 진행할 것, 최대 30% 감원 예상
- Geely Automobile (0175.HK), 영국 프리미엄 자동차 브랜드 Aston Martin와 추가 협력 계약 체결, 동사는 Aston Martin 지분을 17%까지 확대하여 3대 주주로 등극
- China Securities (601066.SH), 최대주주 Beijing Financial Group이 동사 1,500만 H주 매입, 누적 최대 1.2% 지분 확대 예정
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), 유명 펀드 매니저 거란(葛兰)이 운영중인 Lombarda China Medical Fund(003095.OF)에서 1Q 이후 누적 310만 주 추가 매입 하여 지분 확대
- YTO Express (600233.SH), 4월 택배 매출액 41.1억위안(YoY 31.7%), 택배 배달 건수 17.4억건(YoY 39.4%), 택배 건당 매출 2.4위안(YoY -5.5%)
- Sto Express (002468.SZ), 4월 택배 매출액 31.3억위안(YoY 53.8%), 택배 배달 건수 13.4억건(YoY 69.2%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 18일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,297.3	+0.4	-0.4	-1.6	-2.8	+2.3	+6.8	+6.7
		선전종합	2,028.7	+0.1	-0.2	-1.3	-5.1	-4.5	+4.5	+2.7
		CSI 300	3,956.1	-0.1	-0.9	-1.8	-4.9	-1.9	-0.9	+2.2
	역외	홍콩항생	19,727.3	+0.9	-0.1	-1.1	-4.5	-4.8	-4.4	-0.3
		홍콩항생종합	2,959.4	+0.6	-0.6	-1.6	-5.1	-5.2	-5.1	-0.5
		홍콩항생중국기업	6,715.6	+1.2	+0.3	-0.0	-4.1	-3.9	-5.3	+0.2
	기술주	홍콩항생테크	3,917.1	+1.2	+1.4	+1.6	-6.8	-8.0	-8.1	-5.1
		과창판50	1,034.8	+0.5	+0.9	-2.8	-8.4	+4.9	+2.1	+7.8
		차이넥스트	2,278.0	-0.7	+0.1	-0.9	-6.3	-7.0	-3.7	-2.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,039.3	-2.1	-3.2	-5.1	-8.3	-8.8	-6.8	-7.8
		화학	3,761.3	-0.6	-1.0	+17.4	+13.5	-14.9	-9.6	-7.2
		철강	2,287.0	-0.4	-2.4	-28.6	-31.0	-7.0	-7.9	+0.0
		비철금속	4,623.9	-0.2	-1.3	-3.6	-10.8	-7.9	-3.5	+0.9
		전자	3,683.4	+0.5	+1.8	+0.6	-10.6	-3.5	-1.6	+5.6
		가전	6,832.1	+0.7	+0.8	-2.4	-6.1	-0.3	+3.7	+5.3
		음식료	21,558.9	-0.6	-2.2	-3.8	-5.3	-12.2	-1.3	-6.1
		섬유의류	1,629.5	-0.0	-1.1	-2.6	+1.0	-1.9	+2.5	+3.5
		경공업	2,262.9	+0.0	-0.9	-1.8	-4.9	-10.5	+0.2	-2.7
		헬스케어	9,010.5	-0.6	+0.9	-3.0	-4.9	-6.1	+2.7	-0.7
		유틸리티	2,364.3	-0.2	+0.8	+1.4	+3.6	+5.6	+8.4	+7.5
		교통운수	2,316.0	-0.1	-1.8	-3.7	-5.4	-2.7	+3.6	-2.1
		부동산	2,694.5	-0.7	-3.7	-1.6	-7.5	-10.1	-16.9	-10.0
		유통소매	2,409.3	-0.1	-3.0	-5.0	-9.5	-12.5	-8.0	-16.0
		여행/레저	9,929.2	-0.0	-2.4	-2.9	-8.3	-8.9	+12.2	-8.0
		건자재	5,587.0	-0.7	-3.5	-4.3	-11.0	-14.0	-18.0	-7.4
		건축	2,303.0	+0.0	-4.6	-7.7	-5.2	+9.7	+6.2	+15.5
		전기장비	9,026.7	-1.6	+0.4	+1.8	-3.1	-7.4	-4.2	-3.4
		군수	1,541.4	+0.0	+3.2	+1.4	-0.1	-0.6	+9.2	+4.3
		컴퓨터	4,805.4	+2.7	-0.6	-1.4	-9.2	+6.9	+34.6	+24.1
		미디어	771.7	+2.8	-7.6	-11.0	+3.6	+28.7	+48.8	+43.0
		통신	2,387.9	+4.6	+2.7	-1.3	-6.9	+15.3	+37.7	+29.9
		은행	3,311.9	+0.9	+0.1	+0.9	+2.6	+6.7	-0.7	+4.9
		증권/보험	1,619.3	-0.1	-1.1	-0.9	+0.8	+5.1	+11.9	+9.9
		자동차	5,257.4	-0.4	-1.6	+0.1	-2.6	-9.8	-2.1	-1.6
		기계장비	1,491.4	+1.3	+2.7	+0.1	-3.9	-4.0	+15.2	+6.6
		석탄	2,783.7	+0.3	-0.3	+2.3	-0.5	+1.4	-1.7	+4.2
		정유	2,342.4	+0.4	-0.7	-3.9	-5.6	+3.5	+7.3	+12.0
환경	1,827.8	-0.6	-0.1	+0.9	-0.2	-3.8	+2.1	+3.3		
마용	6,377.7	-0.8	-2.0	-4.3	-6.9	-15.3	+1.9	-10.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 18일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,619.0	+0.7	-0.1	+0.3	+3.5	+8.7	+8.0	+8.9
	Industrial	2,492.9	-0.5	-0.9	-3.1	-5.1	-0.3	-2.1	+1.5
	Consumer Goods	13,973.0	-0.5	-2.2	-4.2	-6.1	-13.2	-4.7	-9.2
	Energy	1,933.1	+0.9	+0.1	-0.2	-0.4	+11.4	+14.0	+15.1
	Basic Materials	2,253.2	-0.6	-2.8	-5.1	-11.7	-10.0	-8.1	-2.0
	Consumer Services	2,685.9	-0.7	-2.3	-3.6	-9.5	-13.7	-10.0	-9.9
	Utilities	2,418.5	-0.2	+0.2	+0.9	+5.2	+10.7	+11.6	+11.0
	Health Care	7,133.1	-0.8	+0.4	-2.7	-5.4	-5.7	+1.5	-0.7
	Telecommunication	3,524.4	+1.4	-6.1	-7.1	-9.0	+11.6	+37.6	+22.3
	Technology	3,550.2	+1.3	+1.9	-1.3	-11.6	+10.2	+10.3	+19.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,547.5	+0.0	+0.7	-0.5	-5.4	-6.5	+2.6	+1.1
	IT	1,879.8	+3.3	-1.6	-3.6	-4.9	+13.9	+41.8	+34.1
	Financials	1,198.2	+0.1	-1.5	-0.7	-4.5	-0.9	-1.0	+2.6
	Real Estates	1,623.5	-0.9	-3.8	-1.5	-8.3	-13.4	-18.2	-13.9
	Agricultures	1,339.8	-3.5	-4.4	-6.5	-10.4	-8.4	-5.7	-8.9
	Wholesale & Retail	1,316.4	+0.4	-0.6	-2.0	-3.6	-4.2	+9.3	+0.3
	Transportation	1,125.7	-0.4	-1.8	-6.8	-7.7	-4.4	+3.0	-8.2
	Utilities	911.1	-0.5	+1.3	+2.5	+3.6	+4.2	+9.1	+5.4
	Business Service	1,119.5	+0.5	-3.6	-5.4	+1.4	+5.5	+16.2	+10.1
	Media	924.6	+1.4	-13.1	-10.8	-6.7	+10.9	+26.6	+16.4
	Construction	1,151.3	-0.5	-3.1	-3.5	-5.0	-1.3	-0.6	+7.3
	Mining	2,607.1	+0.5	+0.5	-0.6	-6.2	-4.6	+5.1	+2.8
	R&D	1,587.0	-0.2	+0.4	-0.5	-7.9	-11.7	-7.4	-5.3
	Environmental Products	604.5	-0.6	-1.3	+0.4	-1.3	-3.4	+3.1	+1.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.463	-5.0	+32.8	-11.8	-28.5	-30.8	+10.3	-25.2
	SHIBOR 1W	1.760	-4.6	-2.4	-10.3	-15.3	-19.9	+6.9	-20.8
	SHIBOR 1M	2.136	-1.1	-3.4	-6.9	-7.5	-3.9	+10.0	-9.0
	SHIBOR 3M	2.278	-0.4	-3.0	-5.6	-6.1	-4.5	+9.6	-5.9
	SHIBOR 6M	2.392	-0.5	-1.9	-4.4	-4.7	-4.3	+7.7	-4.6
	SHIBOR 9M	2.447	-0.3	-2.2	-5.2	-5.5	-5.5	+6.9	-4.6
	SHIBOR 1Y	2.490	+0.0	-2.3	-5.5	-6.0	-5.5	+5.6	-4.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.079	+0.1	+0.7	-3.1	-3.8	-5.4	+7.9	-6.9
	국고채 2년물	2.210	+0.0	+0.9	-2.6	-5.2	-4.3	+3.3	-3.1
	국고채 3년물	2.556	+0.1	+1.3	-1.8	-4.4	-4.6	+1.0	-2.6
	국고채 7년물	2.720	-0.1	+0.7	-1.6	-4.1	-5.9	-2.9	-4.2
	국고채 10년물	1.463	-5.0	+32.8	-11.8	-28.5	-30.8	+10.3	-25.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.444	-4.4	+31.0	-12.3	-29.9	-32.7	+8.9	-28.8
	Repo 7일물	1.773	-4.5	+0.2	-7.7	-16.1	-21.2	+14.0	-24.9
FX Market	달러 인덱스	103.584	+0.7	+1.5	+2.2	+1.8	-0.3	-0.2	+0.1
	달러-위안 역내환율	7.0375	+0.6	+1.3	+1.8	+2.3	+2.5	+4.2	+2.0
	달러-위안 역외환율	7.0497	+0.6	+1.3	+1.9	+2.4	+2.6	+4.0	+1.8
	달러-위안 고시환율	6.9967	+0.3	+1.3	+1.3	+1.7	+1.9	+3.8	+0.5
	원-위안 환율	189.546	-0.9	-0.7	-1.0	-1.2	+0.1	+1.1	+3.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 18일 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.

