

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2023년 5월 30일

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

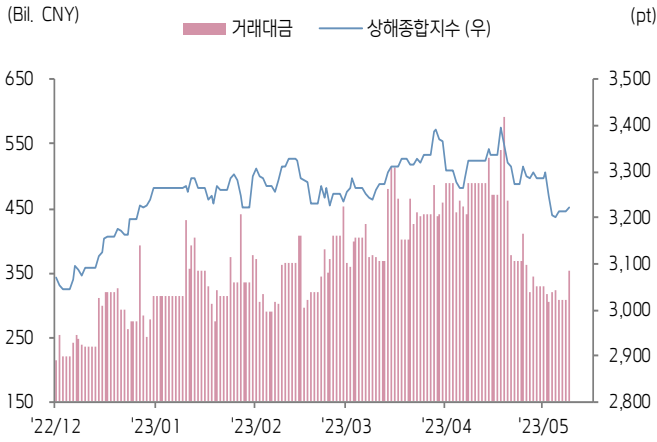
- 5/29일 기준, 상해종합: 3,221.4(+0.3%), 심천종합: 2,002.1(-0.5%), ChiNext: 2,203.8(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0575위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0711/7.0854
- 전일 중국증시는 금주 예정된 5월 PMI 발표를 앞두고 경기 위축 우려되면서 혼조세 시현
- 국가통계국, 4월 중국 공업기업 경상이익 YoY -18.2%. 전월 하락폭 대비 1.0%p 축소, 2개월 연속 감소폭 축소. 동기간 설비 제조업 경상이익 YoY +29.8%(플러스 전환), 자동차 산업 Low-base에 20.4배 증가. 1~4월 공업기업 경상이익 2조 328.8억위안(YoY -20.6%)
- 일론 머스크, 금주 중국 방문 예정 뉴스 확산. 소식통에 따르면 머스크는 방중 기간 중국 정부 고위관계자 회담 진행 및 상하이 Tesla 공장을 방문할 계획
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 14.37억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 250억 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 230억 위안



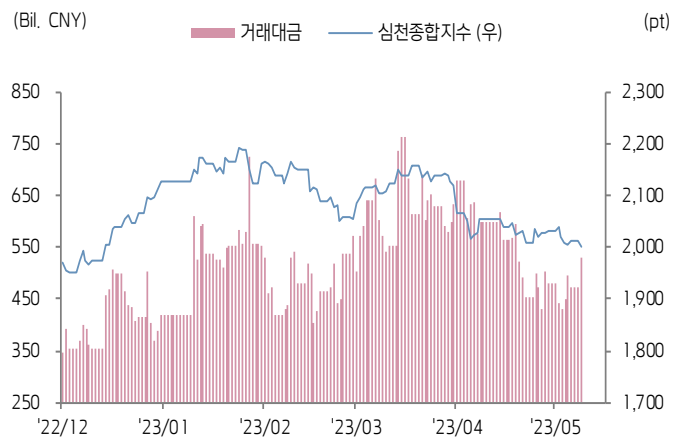


주식 시장 동향 (기준일: 5월 29일)

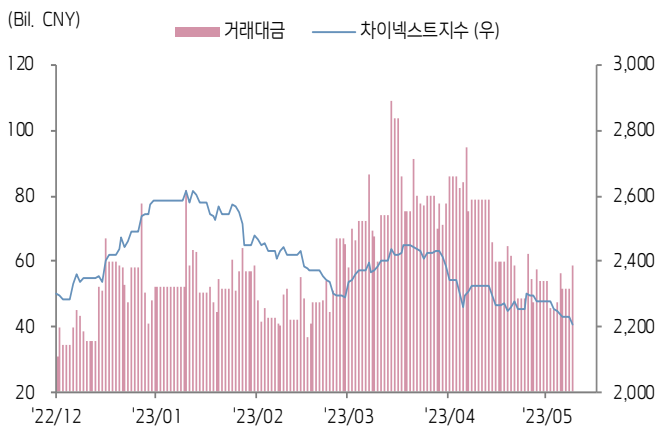
상해종합지수(上证指数)



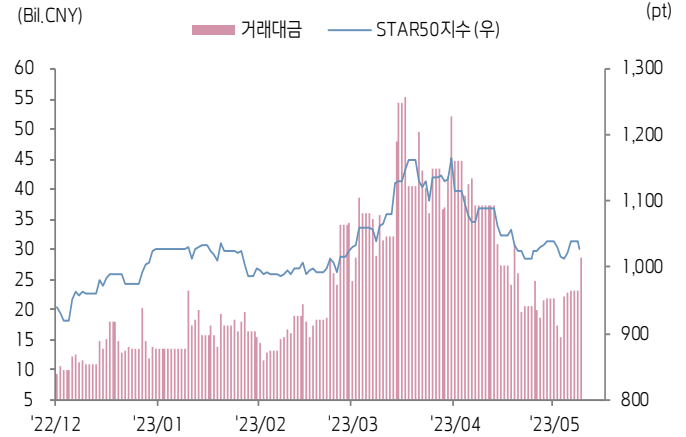
심천종합지수(深证综指)



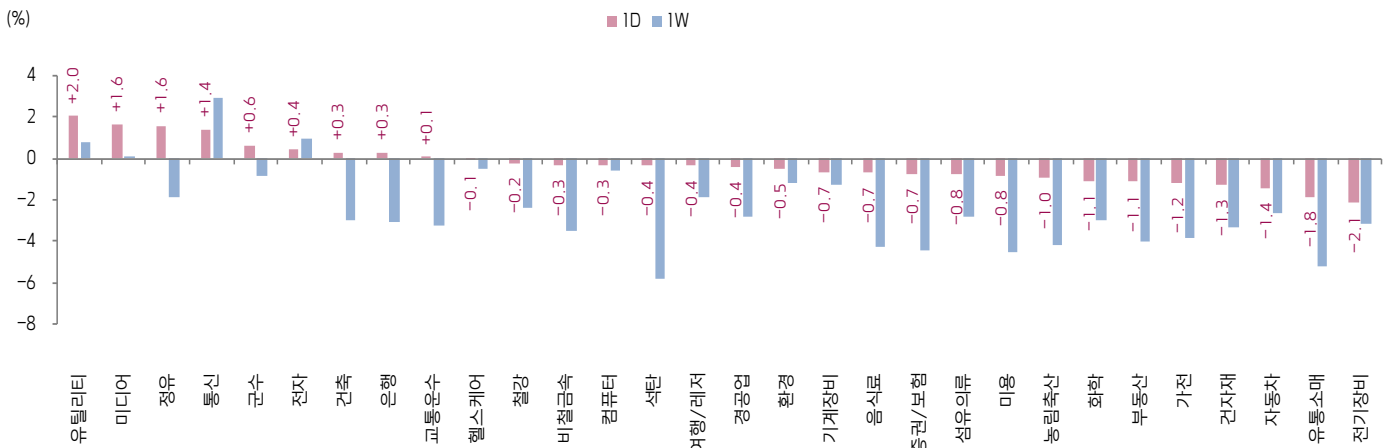
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 5월 29일)

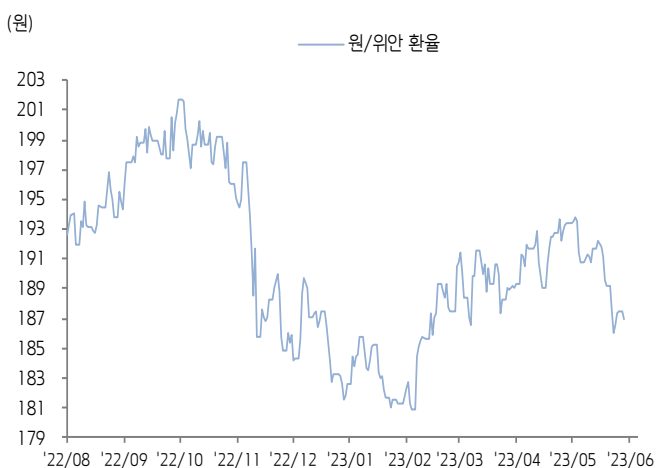
위안화 고시 환율



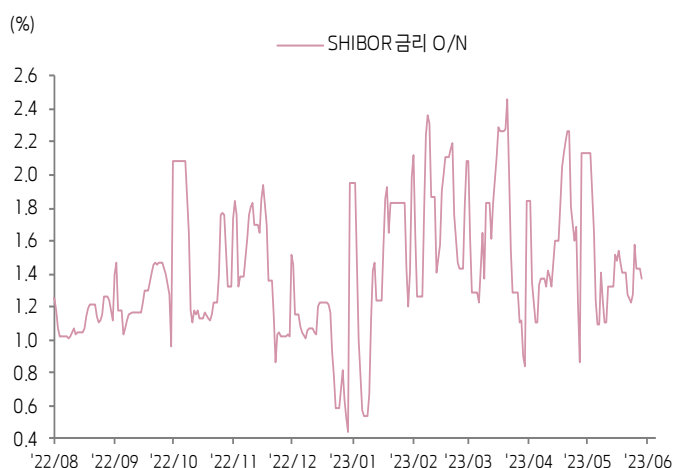
역내/외 위안화 환율



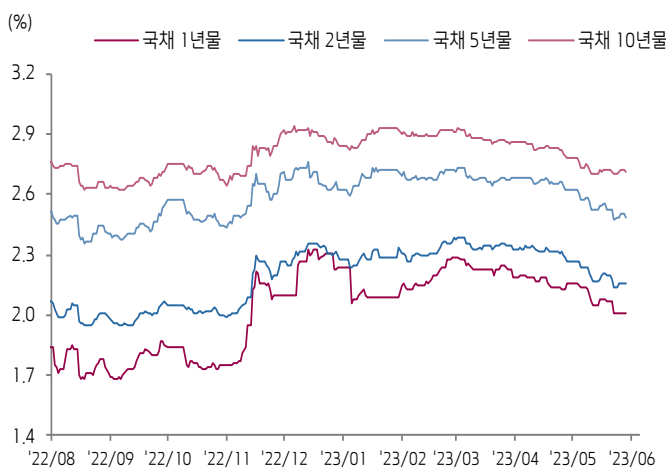
원/위안 환율



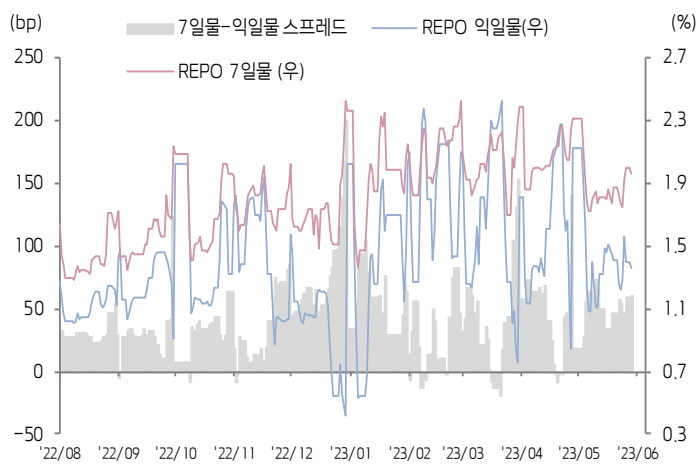
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

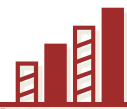


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600027	화면국제전력	유틸리티	66,692	10.05	300113	항저우 선왕 기술	커뮤니케이션 서비스	12,213	19.99
600509	신장 텐푸 농원	유틸리티	9,131	9.99	300620	Advanced Fiber Resources Zhuhai	정보기술	14,521	13.48
600410	베이징 화성토텐청 과기	정보기술	8,235	9.96	300657	Xiamen Hongxin Electronics Technology	정보기술	8,464	13.34
600103	푸젠 칭산 제지	소재	6,410	9.88	300709	Jiangsu Gian Technology	산업재	5,274	11.84
600797	인시그마기술	정보기술	7,378	9.79	300007	한웨이 과기집단	정보기술	6,532	11.41

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 29일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가통계국, 4월 중국 공업기업 경상이익 YoY -18.2%; 전월 하락폭 대비 1.0%p 축소, 2개월 연속 감소폭 축소. 동기간 설비 제조업 경상이익 YoY +29.8%(플러스 전환), 자동차 산업 Low-base에 20.4배 증가; 1~4월 공업기업 경상이익 2조 328.8억위안(YoY -20.6%)
- 중국 상무부장 왕원타오, APEC 무역장관회의에서 미국 상무부 장관 러몬도와 회담 진행; 중국은 미국의 대중 무역, 반도체 정책, 수출 규제 관련 의견 전달. 양국은 소통 채널 구축에 동의, 구체적인 경제 협력 사안 교류를 강화할 것
- Tesla CEO 일론 머스크, 금주 중국 방문 예정 루머 확산. 소식통에 따르면 머스크는 방중 기간 중국 정부 고위관계자 회담 진행 및 상하이 Tesla 공장을 방문할 계획
- 증권시보(证券时报), A주 조정 속 다수 로컬 증권사가 "A주의 저점 도달 시그널 출현" 의견 제시, 중앙 국유기업 및 AI 테마주 주목 제안
- 5/29 중국 자체개발 항공기 C919가 첫 상업비행 성공, 상하이-청두(成都) 노선에 투입
- 교통운송부, 4월 교통 고정자산 투자 집행 규모 3,150억위안(YoY 13.6%). 동기간 화물, 여객 운송량 각각 46.6억톤(YoY 14.6%), 7.8억명(YoY 141.1%)
- 공신부, 1~4월 중국 소프트웨어 산업 매출액 3조 3,166억위안(YoY 12.8%), 경상이익 3,674억위안(YoY 13.8%)
- 5월 중국 LCD TV 패널 가격 상승세 유지 전망. 디스플레이 패널 기업 수익성 회복에 6월부터 LCD TV 패널 가격 상승폭 둔화 예상



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Pinduoduo (NASDAQ: PDD), 1Q23 어닝 서프라이즈; 매출액 376억위안(YoY 58%), 순이익 81억위안(YoY 212%)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 빠른 시일내 ChatGPT 유사 챗봇 제품 Ernie bot(文心一言) 3.5 버전 출시 예정
- Unisplendour (000938.SZ), H3C의 49% 잔여 지분 인수 목적으로 제3자배정 유상증자 진행, 최대 120억위안 조달 예정
- TFC Optical (300394.SZ), 지배주주 Suzhou Tfc(苏州天孚)가 향후 2개월 내 동사 296만주를 매각할 계획(지분율 0.75%)
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 신주 발행안(자사 A/H주 발행주식수의 20%) 주주총회 통과
- Longi Green Energy (601012.SH), 5월 폴리실리콘 가격 인하 공시; 150μm P형 M10, M6 폴리실리콘 웨이퍼 가격 각각 4.36위안/3.81위안까지 인하, 이전 대비 -30%
- Petrochina (601857.SH), 런던 자회사, 네덜란드 Rotterdam's Gate 터미널 LNG 장기 공급 계약 체결; 향후 20년간 연간 2billion CMB(Cubic Meter) 규모의 LNG 공급, 중국 최초 장기 유럽 가스 터미널 계약 달성
- Trina Solar (688599.SH), 주주 Xingyin Capital(兴银资本) 및 Xingjing Investment(兴璟投资)가 최대 5.65%의 동사 지분 매각 계획 공시
- Eastroc Beverage (605499.SH), 주주 및 경영진, 최대 8.9%의 지분 매각 계획 공시
- Aier Eye Hospital (300015.SZ), ESOP 플랜 목적, 3~5억위안의 자사주 매입 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 29일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,221.4	+0.3	-2.3	-2.7	-3.1	-1.8	+2.9	+4.3
		선전종합	2,002.1	-0.5	-1.8	-1.6	-2.6	-6.5	+2.4	+1.3
		CSI 300	3,833.9	-0.4	-3.4	-4.1	-4.8	-5.8	-4.2	-1.0
	역외	홍콩항생	18,551.1	-1.0	-5.7	-7.1	-6.8	-6.2	-10.4	-6.2
		홍콩항생종합	2,783.8	-1.1	-5.8	-7.2	-7.2	-6.7	-10.7	-6.4
		홍콩항생중국기업	6,251.0	-1.3	-6.6	-7.8	-6.7	-5.0	-11.7	-6.8
	기술주	홍콩항생테크	3,647.3	-1.2	-6.6	-7.1	-6.5	-7.1	-12.9	-11.7
		과창판50	1,028.4	-1.0	-0.4	+0.3	-5.5	+3.8	+3.5	+7.1
		차이넥스트	2,203.8	-1.1	-3.3	-4.2	-5.2	-9.3	-5.1	-6.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,940.8	-1.0	-4.2	-5.6	-8.5	-14.1	-10.5	-10.7
		화학	3,682.6	-1.1	-3.0	+18.2	+14.6	-18.0	-13.7	-9.1
		철강	2,229.7	-0.2	-2.4	-28.4	-30.6	-13.0	-12.4	-2.5
		비철금속	4,424.2	-0.3	-3.5	-5.7	-7.7	-12.7	-10.6	-3.5
		전자	3,765.7	+0.4	+1.0	+4.2	+1.1	-1.0	+1.9	+8.0
		가전	6,760.7	-1.2	-3.9	-1.7	-5.2	-4.0	+5.6	+4.2
		음식료	21,415.8	-0.7	-4.3	-2.9	-5.0	-12.2	-1.9	-6.7
		섬유의류	1,588.3	-0.8	-2.8	-3.7	-2.1	-7.9	-0.1	+0.9
		경공업	2,221.9	-0.4	-2.8	-3.2	-3.2	-14.7	-0.2	-4.5
		헬스케어	9,115.9	-0.1	-0.5	+1.0	-0.9	-4.8	+5.3	+0.5
		유틸리티	2,413.7	+2.0	+0.8	+2.0	+5.8	+6.3	+7.6	+9.8
		교통운수	2,253.3	+0.1	-3.3	-4.4	-6.4	-6.1	-4.1	-4.7
		부동산	2,538.4	-1.1	-4.0	-8.1	-7.4	-16.6	-19.8	-15.2
		유통소매	2,271.7	-1.8	-5.2	-7.5	-11.1	-17.7	-12.2	-20.8
		여행/레저	9,829.6	-0.4	-1.9	-3.5	-5.7	-11.1	+7.4	-8.9
		건자재	5,399.0	-1.3	-3.3	-5.5	-7.6	-17.9	-21.3	-10.5
		건축	2,190.6	+0.3	-2.9	-6.3	-10.4	+1.6	-1.1	+9.9
		전기장비	8,762.5	-2.1	-3.1	-3.8	-1.9	-10.8	-7.2	-6.3
		군수	1,518.0	+0.6	-0.8	+0.1	-0.2	-4.7	+5.8	+2.7
		컴퓨터	4,720.3	-0.3	-0.6	-1.3	-4.2	+2.2	+33.6	+21.9
		미디어	742.2	+1.6	+0.1	-5.2	-9.4	+25.6	+40.1	+37.5
		통신	2,412.7	+1.4	+2.9	+4.2	-2.1	+10.6	+36.8	+31.2
		은행	3,170.8	+0.3	-3.1	-4.3	-1.0	+1.0	-5.1	+0.4
		증권/보험	1,525.2	-0.7	-4.4	-7.9	-4.4	-2.4	+4.8	+3.5
		자동차	5,167.9	-1.4	-2.7	-3.3	-1.2	-12.2	-6.6	-3.3
		기계장비	1,479.6	-0.7	-1.2	+1.9	-1.0	-6.7	+11.5	+5.8
		석탄	2,582.9	-0.4	-5.8	-7.5	-4.8	-10.7	-18.5	-3.3
		정유	2,275.8	+1.6	-1.9	-2.7	-6.9	-1.1	-2.5	+8.9
환경	1,810.0	-0.5	-1.2	-0.9	+1.1	-5.2	-1.2	+2.3		
마용	6,326.2	-0.8	-4.5	-2.8	-5.5	-14.3	-1.1	-11.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 29일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,380.3	+0.1	-3.9	-6.0	-2.2	+2.0	+1.8	+3.2
	Industrial	2,386.7	-0.4	-3.8	-5.0	-7.1	-7.0	-9.3	-2.8
	Consumer Goods	13,766.2	-1.0	-4.5	-3.9	-6.9	-14.3	-5.6	-10.5
	Energy	1,811.8	+1.2	-4.4	-5.8	-6.4	-0.4	-3.1	+7.9
	Basic Materials	2,182.4	-0.9	-3.6	-4.8	-8.3	-14.7	-12.3	-5.0
	Consumer Services	2,654.1	-1.3	-3.4	-3.7	-5.3	-16.5	-11.5	-11.0
	Utilities	2,481.5	+2.8	+1.6	+2.6	+6.3	+11.4	+11.1	+13.9
	Health Care	7,215.1	+0.2	-0.6	+0.3	-0.5	-4.0	+4.0	+0.5
	Telecommunication	3,461.9	+1.0	-0.9	-3.8	-7.2	+5.5	+29.9	+20.2
	Technology	3,583.9	+0.5	+1.3	+2.9	-3.1	+10.9	+15.3	+20.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,524.3	-0.8	-1.8	-0.8	-1.9	-8.0	+1.1	+0.2
	IT	1,845.0	+0.9	+0.4	-1.2	-4.7	+10.5	+39.8	+31.6
	Financials	1,135.0	-1.6	-4.0	-6.8	-4.8	-7.3	-5.8	-2.8
	Real Estates	1,533.1	-1.0	-4.0	-8.1	-7.2	-19.1	-20.4	-18.7
	Agricultures	1,288.1	-1.4	-4.3	-7.0	-10.8	-14.6	-9.1	-12.4
	Wholesale & Retail	1,304.0	-0.4	-1.4	-1.4	-2.1	-6.2	+5.8	-0.6
	Transportation	1,096.6	-0.9	-4.0	-4.6	-9.4	-7.4	-4.7	-10.6
	Utilities	931.0	+1.7	+0.6	+1.7	+7.0	+5.8	+9.5	+7.7
	Business Service	1,072.8	-0.1	-1.8	-6.2	-5.3	+1.8	+9.3	+5.5
	Media	876.0	+0.5	-2.5	-9.5	-12.5	+6.6	+13.8	+10.3
	Construction	1,102.3	-0.7	-2.5	-5.7	-6.3	-6.5	-7.1	+2.7
	Mining	2,514.8	+0.2	-2.6	-3.5	-4.3	-10.6	-6.1	-0.8
	R&D	1,549.4	-0.4	-2.9	-2.7	-3.8	-13.9	-9.4	-7.6
	Environmental Products	590.3	-0.9	-1.9	-3.0	-0.9	-6.3	-2.5	-0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.370	-4.7	+7.4	-10.0	-35.8	-34.2	-0.8	-30.0
	SHIBOR 1W	1.937	-2.8	+2.1	+3.4	-15.8	-17.6	+9.0	-12.9
	SHIBOR 1M	2.104	-0.2	-0.9	-3.9	-8.9	-8.2	+13.5	-10.3
	SHIBOR 3M	2.233	-0.2	-1.3	-3.4	-8.0	-8.4	+11.9	-7.8
	SHIBOR 6M	2.355	-0.1	-1.0	-2.6	-6.0	-7.6	+10.6	-6.1
	SHIBOR 9M	2.425	-0.4	-0.7	-2.0	-6.3	-7.8	+8.3	-5.5
	SHIBOR 1Y	2.474	-0.2	-0.6	-1.4	-6.5	-8.5	+6.5	-5.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.008	+0.0	-2.8	-3.3	-7.0	-12.2	+5.6	-10.1
	국고채 2년물	2.160	+0.0	-0.9	-0.9	-4.8	-9.6	+3.3	-5.3
	국고채 3년물	2.482	-0.8	-1.6	-2.3	-5.3	-8.7	-0.1	-5.4
	국고채 7년물	2.715	-0.3	+0.1	-0.3	-2.3	-6.9	-1.2	-4.4
	국고채 10년물	1.370	-4.7	+7.4	-10.0	-35.8	-34.2	-0.8	-30.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.357	-3.1	+7.9	-8.3	-36.3	-35.3	-1.3	-33.1
	Repo 7일물	1.955	-1.9	+7.3	+7.8	-15.6	-19.2	+14.1	-17.2
FX Market	달러 인덱스	104.206	+0.0	+1.0	+1.7	+2.5	-0.6	+2.5	+0.7
	달러-위안 역내환율	7.0711	+0.1	+0.6	+1.7	+2.2	+2.0	+5.5	+2.5
	달러-위안 역외환율	7.0854	+0.2	+0.5	+1.8	+2.3	+1.9	+5.4	+2.4
	달러-위안 고시환율	7.0575	-0.3	+0.6	+1.3	+1.9	+1.5	+4.7	+1.3
	원-위안 환율	186.945	-0.3	-0.3	-2.8	-3.3	-2.0	-0.3	+2.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 29일 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.

