

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 5월 24일

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

- 5/23일 기준, 상해종합: 3,246.2(-1.5%), 심천종합: 2,018.7(-1.0%), ChiNext: 2,253.3(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0326위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.0560/7.0649
- 전일 중국증시는 위안화 환율 급등과 지정학 리스크에 외국인 자금 유출 우려 커지며 하락
- 중국 상무부, 일본 정부의 23가지 반도체 제조 설비 대중 수출 제재 조치 비판. 해당 조치는 수출 제재를 남용하는 행위로 강경히 반대한다고 밝힘. 앞서 일본 경제산업성은 극자외선(EUV)·액침 노광장비 제작에 필요한 설비나 식각장치(에칭장치·반도체 원판에서 불필요한 부분을 깎아내는 장치) 등 23가지 반도체 제조 설비를 규제 대상에 포함했으며, 개정안은 7/23부터 시행될 예정
- CPCA, 5월 승용차 리테일 판매량(추정치) 173만대(MoM 6.6%, YoY 27.7%). 신에너지차 판매량(추정치) 58만대(MoM 10.5%, YoY 60.9%), 침투율 33.5%
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 79.76억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음

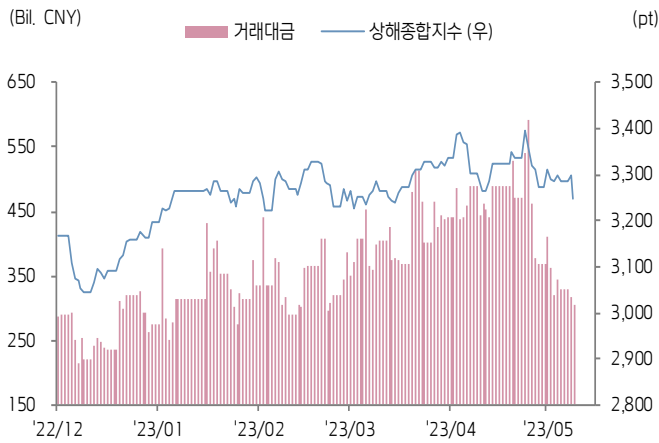




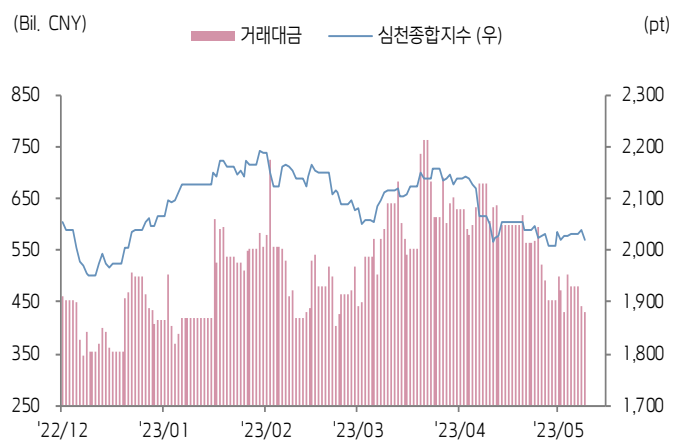
주식 시장 동향

(기준일: 5월 23일)

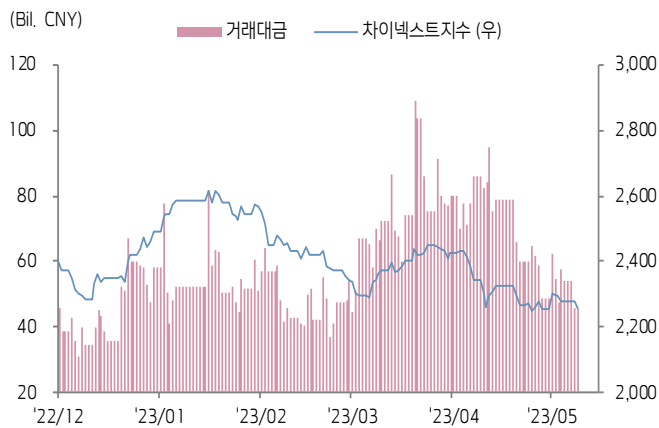
상해종합지수(上证指数)



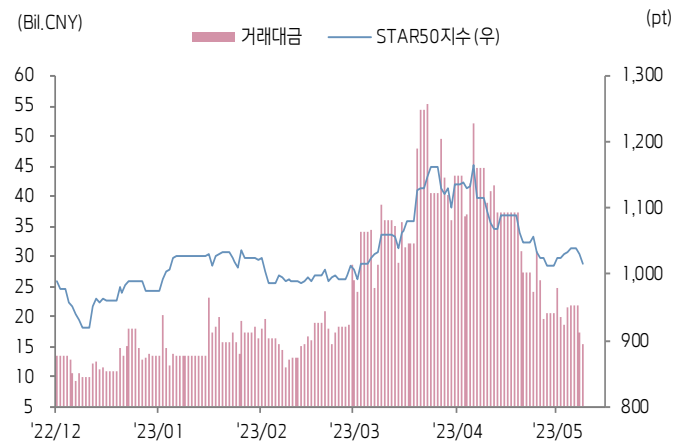
심천종합지수(深证综指)



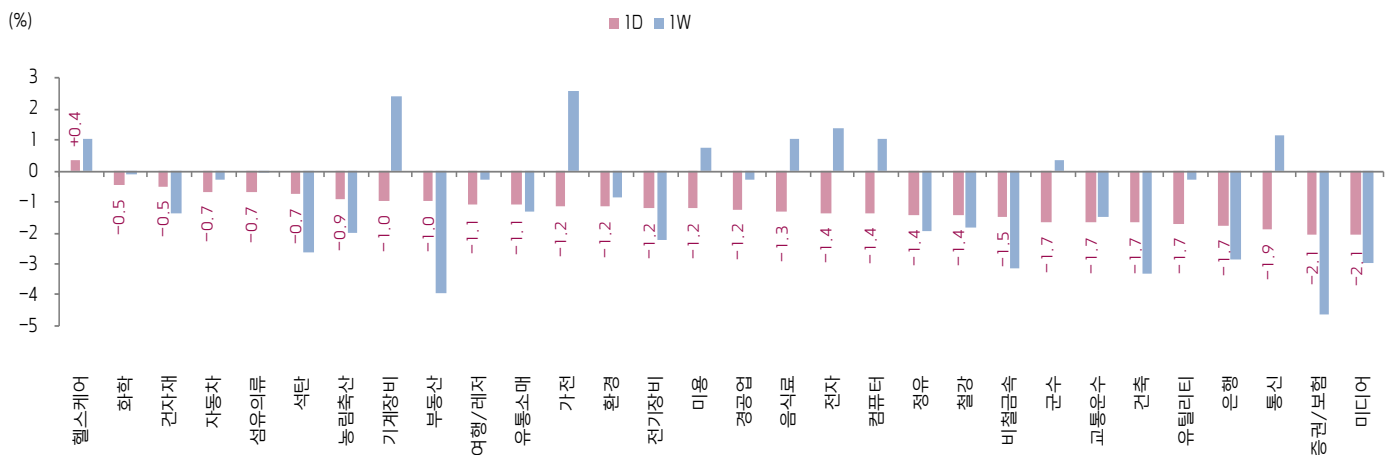
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 5월 23일)

위안화 고시 환율



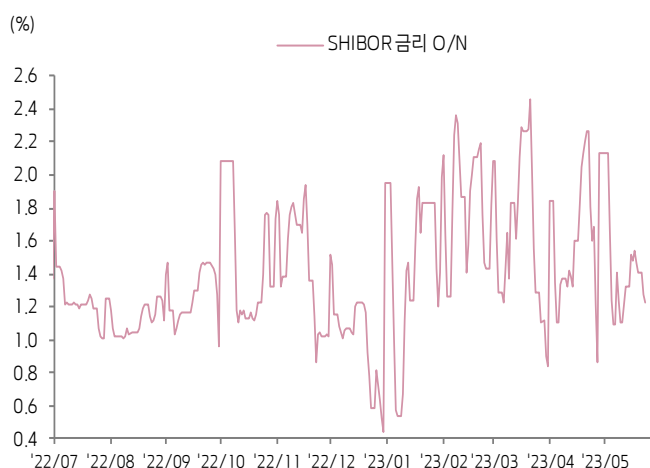
역내/외 위안화 환율



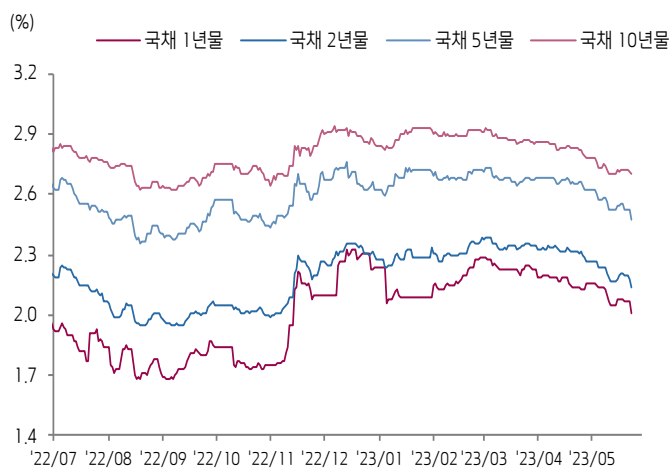
원/위안 환율



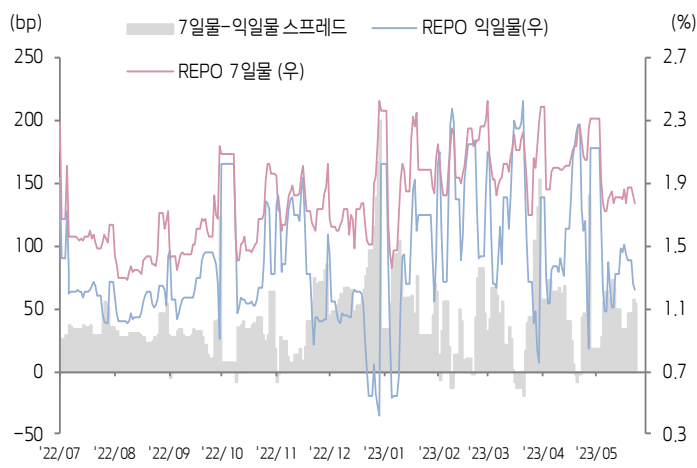
Shibor O/N 금리



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(%)
688076	Sinopec-Allsino Bio Pharmaceutical	건강관리	7,587	12.98	300199	선전 한위 약업	건강관리	11,376	20.04
688166	BrightGene Bio-Medical Technology	건강관리	9,865	6.33	300276	SanFeng Intelligent Equipment	산업재	5,842	12.10
688221	Frontier Biotechnologies	건강관리	4,821	6.28	301089	Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical	건강관리	11,010	11.45
688516	Wuxi Autowell Technology	정보기술	28,276	6.25	000756	산둥 신화 제약	건강관리	13,637	10.01
601865	푸라이터 파리집단	정보기술	64,692	5.90	002317	광둥 중성 약업	건강관리	16,932	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 상무부, 일본 정부의 23가지 반도체 제조 설비 대중 수출 제재 조치 비판. 해당 조치는 수출 제재를 남용하는 행위로 강경히 반대한다고 밝힘
- CPCA, 5월 승용차 리테일 판매량(추정치) 173만대(MoM 6.6%, YoY 27.7%). 신에너지차 판매량(추정치) 58만대(MoM 10.5%, YoY 60.9%), 침투율 33.5%
- PBOC, 4월 중국 채권 신규 발행 6조 2,153.6억위안. 4월 말 기준 해외 투자자의 중국 채권 보유액 3.2조위안(비중 2.2%)
- 공신부, 1~4월 중국 통신 산업 매출액 5,699억위안(YoY 7.2%), 클라우드 컴퓨팅 등 신규 사업이 성장 견인. 4월 말 기준 5G 기지국 273.3만개(모바일 기지국의 24.5%)
- 국가 인터넷 정보 판공실, <디지털경제 발전 보고(2022년)> 발표. 23년 IoT, 블록체인, AI 등 디지털 산업 육성 정책 추진. 글로벌 경쟁력을 갖춘 디지털 산업 클러스터 구축 계획
- 공신부 등 관련 부처, <징진지(京津冀) 산업 협동 발전 시행 방안> 발표. 집적회로, 네트워크 보안, 헬스케어, 전력 장비 등 주요 분야를 중심으로 글로벌 선진 제조업 클러스터 구축
- 제 16회 SNEC 글로벌 태양광 컨퍼런스 개최. 태양광 산업 전문가는 2027년 태양광이 석탄을 제치고 최대 발전 방식으로 발돋움할 것으로 전망
- 중국증권보(中国证券报), Wind 데이터에 따르면 2Q23 이후 Apple 신제품 발표가 근접함에 따라 현지 기관들은 40개 Apple 밸류체인 상장사 탐방 진행
- PBOC 등 8개 부처, 중관춘 '과학 혁신 금융 개혁 시범구' 방안 발표



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 산하 Alicloud 구조조정 실시, 7% 감원
- Bytedance, 미국 몬태나주의 TikTok 사용 금지 법안에 대해 현지 법원에 소송 제기. TikTok측은 해당 법안이 언론의 자유를 침해했다고 주장
- JD.Com (9618.HK), 산하 클라우드 자회사 JD Cloud의 메인 제품을 대상으로 경쟁사 대비 최저가 보장 정책 실시
- Alibaba Health (0241.HK), FY23 매출액 267.6억위안(YoY 30.1%), 순이익 5.3억위안(전년 동기 순손실 2.7억위안)
- Vipshop (NYSE: VIPS), 1Q23 매출액 275.4억위안(YoY 9.1%), 순이익 18.6억위안(YoY 69.6%)
- Kingsoft Corporation (3888.HK), 1Q23 매출액 19.7억위안(YoY 6%), 순이익 1.9억위안(YoY 96%)
- Amazon (NASDAQ: AMZN), 산하 중국 지역 사이트 Amazon.cn 운영 중단 예정(7/17), 앱스토어 내 다운로드 서비스 중단
- Yunnan Energy New Material (002812.SZ), 일본 배터리 기업 Prime Planet Energy & Solutions와 25.9억위안의 리튬 배터리 박막 제품 공급 계약(24년~28년) 체결
- TCL Zhonghuan (002129.SZ), 최대 7억위안 규모의 2023년 ESOP 플랜 공시
- Youdao (NYSE:DAO), 50% 감원 루머와 관련하여 내부 관계자는 감원 비중은 1% 미만이라고 발표

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 23일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,246.2	-1.5	-1.4	-3.3	-1.7	-1.4	+3.2	+5.1
		선전종합	2,018.7	-1.0	-0.0	-0.2	-2.3	-6.5	+1.2	+2.2
		CSI 300	3,913.2	-1.4	-1.6	-2.8	-3.0	-4.7	-3.5	+1.1
	역외	홍콩항생	19,431.3	-1.3	-2.7	-2.2	-3.2	-4.9	-5.1	-1.8
		홍콩항생종합	2,919.3	-1.2	-2.8	-2.4	-3.5	-5.3	-5.7	-1.8
		홍콩항생중국기업	6,603.6	-1.3	-2.7	-2.0	-2.4	-3.4	-6.0	-1.5
	기술주	홍콩항생테크	3,852.5	-1.3	-2.7	+1.4	-3.0	-6.1	-7.8	-6.7
		과창판50	1,016.1	-1.6	-1.0	-1.8	-9.0	+2.7	-2.9	+5.9
		차이넥스트	2,253.3	-1.2	-1.8	+0.3	-3.8	-8.1	-6.5	-4.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,040.2	-0.9	-2.0	-3.5	-6.8	-11.4	-8.6	-7.7
		화학	3,778.3	-0.5	-0.1	+19.9	+15.9	-15.8	-12.9	-6.7
		철강	2,251.3	-1.4	-1.8	-28.6	-31.0	-12.7	-13.4	-1.5
		비철금속	4,518.2	-1.5	-3.1	-3.7	-8.6	-12.3	-11.3	-1.4
		전자	3,678.4	-1.4	+1.4	+1.7	-6.7	-4.6	-4.1	+5.5
		가전	6,951.4	-1.2	+2.6	+3.0	-3.5	-2.7	+6.8	+7.2
		음식료	22,085.9	-1.3	+1.0	-0.7	-0.5	-10.6	-0.3	-3.8
		섬유의류	1,623.1	-0.7	-0.1	-0.1	+3.1	-3.5	+0.4	+3.1
		경공업	2,258.0	-1.2	-0.3	-0.4	-1.0	-14.0	-1.1	-2.9
		헬스케어	9,196.3	+0.4	+1.0	+2.7	+0.5	-4.6	+2.4	+1.4
		유틸리티	2,354.7	-1.7	-0.3	+1.2	+5.4	+4.0	+6.1	+7.1
		교통운수	2,290.7	-1.7	-1.5	-4.2	-3.9	-4.8	-0.8	-3.1
		부동산	2,618.5	-1.0	-4.0	-7.2	-6.3	-14.2	-18.3	-12.6
		유통소매	2,370.2	-1.1	-1.3	-5.5	-6.6	-14.7	-9.5	-17.3
		여행/레저	9,914.4	-1.1	-0.3	-1.1	-4.8	-9.9	+10.1	-8.2
		건자재	5,558.0	-0.5	-1.4	-4.2	-6.9	-17.2	-20.7	-7.9
		건축	2,219.1	-1.7	-3.3	-9.7	-6.8	+2.0	+0.6	+11.3
		전기장비	8,934.5	-1.2	-2.2	+3.1	+0.0	-9.0	-8.7	-4.4
		군수	1,504.9	-1.7	+0.3	-1.2	-1.0	-4.9	+6.0	+1.8
		컴퓨터	4,683.0	-1.4	+1.0	-5.0	-8.3	+0.7	+28.6	+20.9
		미디어	726.2	-2.1	-3.0	-11.7	-3.3	+20.1	+36.7	+34.5
		통신	2,299.2	-1.9	+1.2	-2.9	-8.6	+7.1	+29.2	+25.1
		은행	3,215.2	-1.7	-2.8	-6.1	+1.3	+1.5	-4.2	+1.8
		증권/보험	1,563.3	-2.1	-4.6	-7.1	+1.9	-1.2	+6.3	+6.1
		자동차	5,274.1	-0.7	-0.3	+2.5	+2.4	-11.8	-5.1	-1.3
		기계장비	1,483.5	-1.0	+2.4	+2.2	-1.7	-7.2	+11.0	+6.1
		석탄	2,722.4	-0.7	-2.6	-3.1	-0.1	-5.9	-9.1	+1.9
		정유	2,286.2	-1.4	-1.9	-6.2	-5.0	-0.9	+1.4	+9.4
		환경	1,810.3	-1.2	-0.8	+0.5	+2.3	-5.5	-1.7	+2.3
		미용	6,546.6	-1.2	+0.7	+2.5	-0.6	-12.8	+1.2	-8.5





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,462.3	-2.1	-3.9	-6.7	+2.3	+2.8	+3.6	+5.2
	Industrial	2,440.6	-1.6	-2.3	-3.7	-4.5	-5.0	-7.1	-0.6
	Consumer Goods	14,216.4	-1.3	+0.2	-1.4	-1.7	-12.2	-3.5	-7.6
	Energy	1,873.5	-1.1	-2.7	-5.7	-1.4	+3.7	+5.7	+11.6
	Basic Materials	2,230.1	-1.5	-2.3	-5.0	-8.5	-13.6	-12.3	-3.0
	Consumer Services	2,722.8	-0.9	-0.1	+0.6	-3.8	-15.1	-9.2	-8.7
	Utilities	2,398.1	-1.8	-0.7	+0.0	+5.8	+8.4	+9.0	+10.1
	Health Care	7,293.5	+0.5	+0.5	+2.2	-0.6	-3.8	+1.0	+1.6
	Telecommunication	3,409.5	-2.4	-3.3	-8.9	-8.9	+4.8	+27.9	+18.3
	Technology	3,466.7	-2.0	-0.0	-2.2	-11.9	+5.9	+5.6	+16.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,550.2	-0.8	+0.5	+1.7	-1.9	-7.7	-0.2	+1.2
	IT	1,805.0	-1.8	+0.5	-6.6	-5.9	+6.4	+32.9	+28.8
	Financials	1,162.6	-1.6	-3.3	-6.7	-2.9	-6.8	-5.4	-0.5
	Real Estates	1,581.3	-0.9	-4.0	-7.0	-6.4	-17.1	-19.0	-16.2
	Agricultures	1,334.4	-0.8	-3.8	-5.2	-9.6	-12.7	-7.4	-9.2
	Wholesale & Retail	1,315.0	-0.6	+0.9	-0.7	+0.3	-5.5	+5.2	+0.2
	Transportation	1,122.8	-1.7	-0.5	-3.0	-4.5	-5.2	-0.9	-8.4
	Utilities	907.3	-2.0	-0.5	+1.9	+5.6	+3.3	+6.8	+4.9
	Business Service	1,076.9	-1.4	-2.9	-6.4	-0.7	+0.9	+9.3	+5.9
	Media	876.8	-2.4	-4.7	-12.7	-10.3	+5.3	+17.3	+10.4
	Construction	1,112.1	-1.6	-3.0	-7.5	-4.9	-7.0	-6.4	+3.6
	Mining	2,550.4	-1.2	-1.5	-1.7	-4.6	-10.6	-4.0	+0.6
	R&D	1,579.9	-1.0	-1.3	+0.9	-3.8	-12.6	-9.7	-5.8
	Environmental Products	594.4	-1.2	-1.5	-1.5	+0.3	-6.0	-2.1	+0.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.224	-4.1	-17.1	-1.2	-32.2	-30.7	-7.5	-37.5
	SHIBOR 1W	1.824	-3.8	+3.3	-0.1	-13.0	-15.5	+7.7	-17.9
	SHIBOR 1M	2.117	-0.3	-2.9	-5.3	-8.4	-6.6	+11.4	-9.8
	SHIBOR 3M	2.255	-0.3	-1.7	-5.1	-7.2	-6.2	+11.6	-6.9
	SHIBOR 6M	2.372	-0.3	-1.6	-3.7	-5.4	-5.5	+9.5	-5.4
	SHIBOR 9M	2.438	-0.2	-1.0	-3.6	-5.9	-6.2	+8.2	-5.0
	SHIBOR 1Y	2.484	-0.2	-0.5	-3.8	-6.2	-6.6	+6.6	-5.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.008	-2.8	-3.3	-5.7	-6.1	-10.1	+3.3	-10.1
	국고채 2년물	2.140	-1.8	-2.7	-4.5	-7.8	-9.7	+0.9	-6.1
	국고채 3년물	2.478	-1.7	-2.6	-4.0	-6.7	-8.4	-1.9	-5.6
	국고채 7년물	2.701	-0.4	-0.5	-1.4	-4.5	-7.5	-3.5	-4.9
	국고채 10년물	1.224	-4.1	-17.1	-1.2	-32.2	-30.7	-7.5	-37.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.223	-2.7	-16.0	-0.9	-29.7	-29.7	-7.4	-39.7
	Repo 7일물	1.771	-2.8	-1.3	-2.5	-18.3	-18.6	+12.1	-25.0
FX Market	달러 인덱스	103.488	+0.3	+0.9	+1.9	+1.6	-1.0	+1.4	-0.0
	달러-위안 역내환율	7.0560	+0.3	+1.1	+2.0	+2.4	+2.4	+6.1	+2.3
	달러-위안 역외환율	7.0649	+0.3	+0.9	+2.0	+2.4	+2.3	+6.1	+2.1
	달러-위안 고시환율	7.0326	+0.2	+1.2	+1.5	+2.3	+2.3	+5.3	+1.0
	원-위안 환율	186.006	-0.8	-3.1	-2.8	-3.5	-1.8	-2.2	+1.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 23일 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.

