

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 5월 26일

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

- 5/25일 기준, 상해종합: 3,201.3(-0.1%), 심천종합: 2,006.1(-0.2%), ChiNext: 2,244.2(-0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0529위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0804/7.0919
- 전일 중국증시는 위안화 평가절하로 외국인 자금 유출세 지속되며 하락
- Great Wall Motor (601633.CH), BYD (002594.CH, 1211.HK)의 친 플러스 DMI와 송 플러스 DMI 두 모델이 상압 연료탱크를 사용하고 배기가스 기준을 미달했다는 등을 이유로 관계 당국에 신고. BYD는 해당 보고서가 유효하지 않다고 반박, 완성차 섹터 전반 투자심리 위축
- 부처님 오신 날을 맞아 5/26일 홍콩증시 휴장인 관계로 후구통/선구통 모두 휴장, 5/29일 거래 재개
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 95.62억 위안으로 집계. 7개월래 단일 최대 순유출 규모
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 70억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 50억 위안

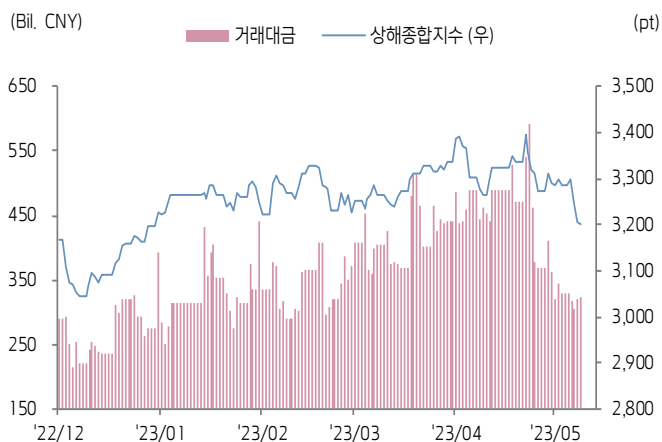




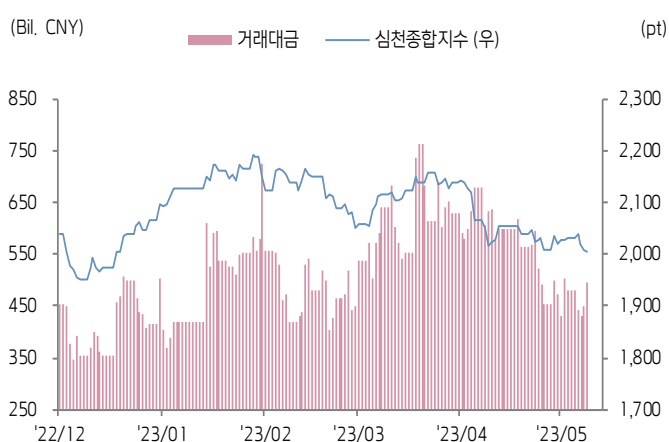
주식 시장 동향

(기준일: 5월 25일)

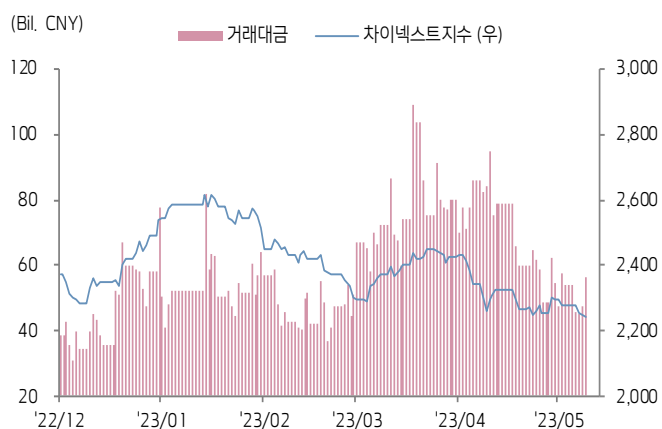
상해종합지수(上证指数)



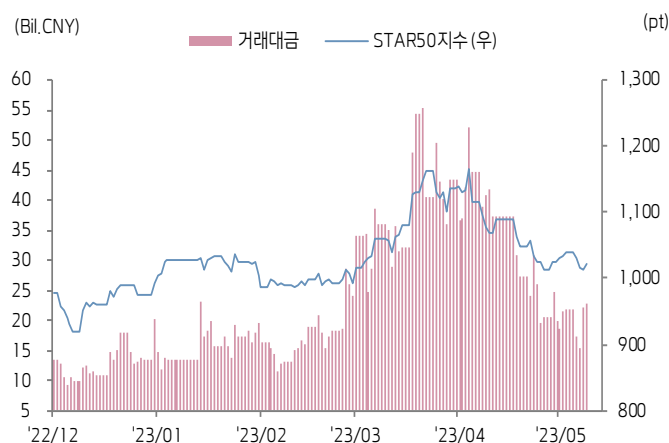
심천종합지수(深证综指)



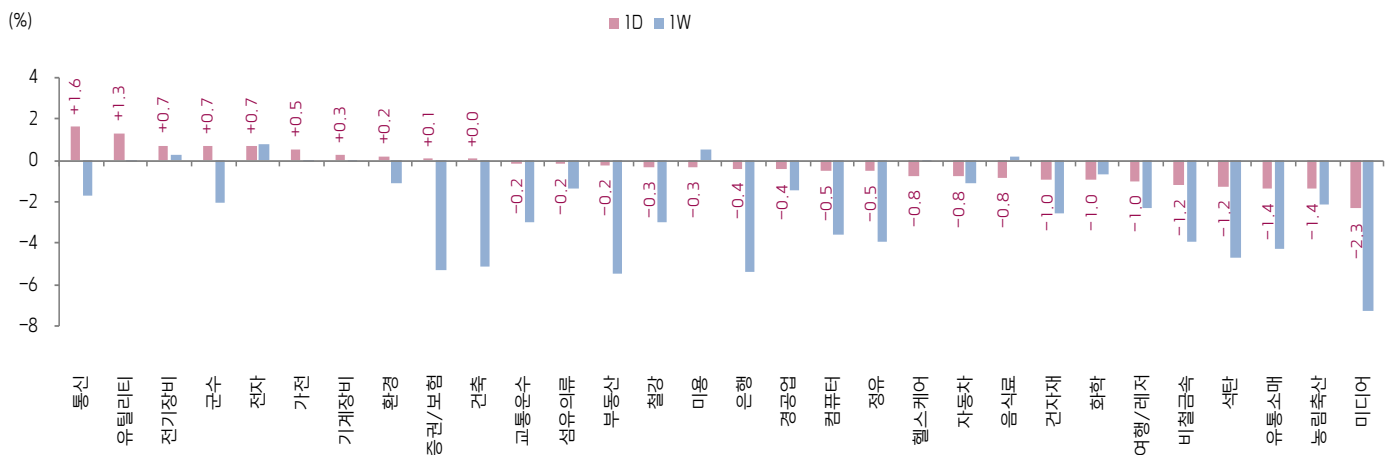
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



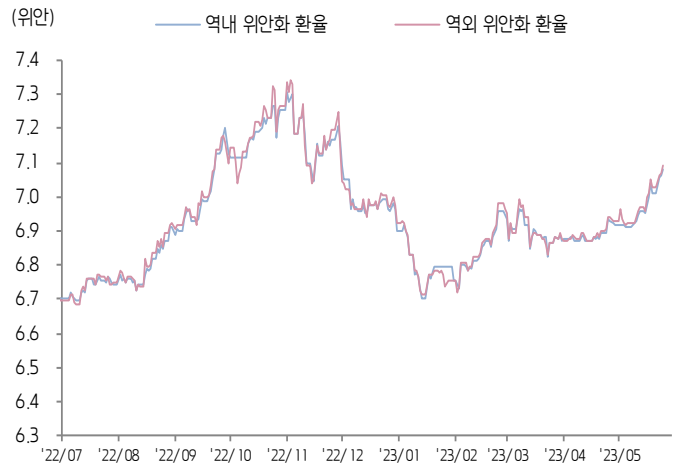


환율 금리 동향 (기준일: 5월 25일)

위안화 고시 환율



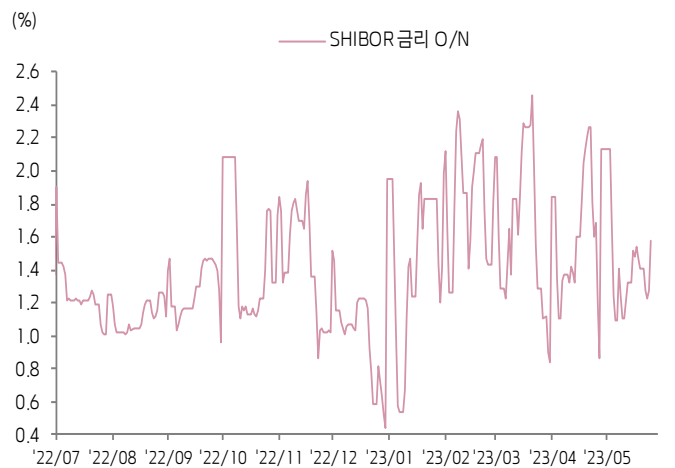
역내/외 위안화 환율



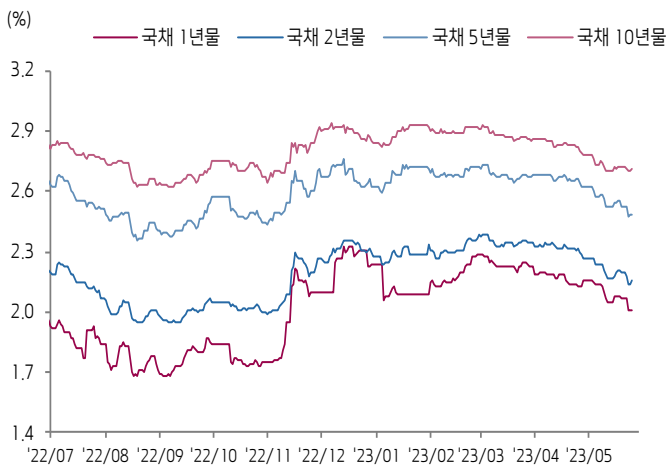
원/위안 환율



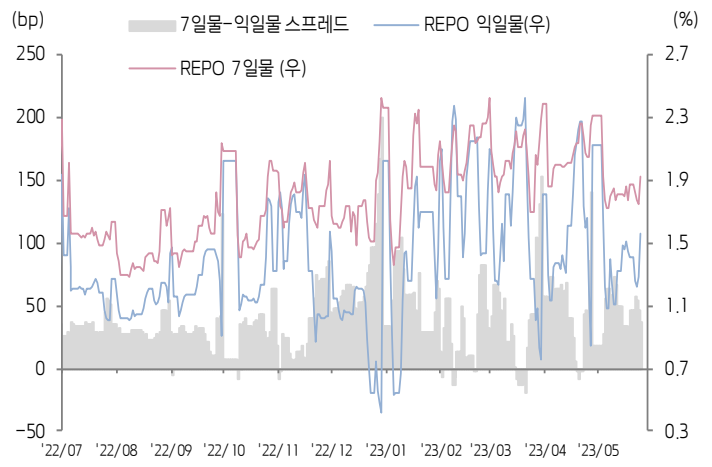
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

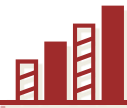


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600982	닝보 능원 집단	유틸리티	5,254	10.07	300394	Suzhou TFC Optical Communication	정보기술	27,752	20.01
600903	Guizhou Gas Group Corp	에너지	10,267	10.00	300842	Wuxi DK Electronic Materials	정보기술	8,541	20.00
603800	Suzhou Douson Drilling & Production Equipment	에너지	5,335	9.99	301030	Suzhou Shijing Environmental Tech	산업재	7,484	11.54
601138	Foxconn Industrial Internet	정보기술	323,765	9.99	001236	Holly Futures Co Ltd	금융	12,306	10.02
688700	Kunshan Dongwei Technology	산업재	15,387	9.50	002519	장쑤 인허 전자	정보기술	7,051	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 상무부 부장 왕원타오(王文涛), 5/25~5/26 APEC 무역장관회의에서 미국 상무부 장관 러몬도, 타이 USR 대표와 회담 예정. 미중 무역관계 등 논의
- 이취연구소(易居研究院), 5/1~5/22 전국 50대 주요 도시의 신규 상품형주택 거래 면적(1,199만평방미터) MoM -13%, YoY +2%
- 증권시보(证券时报), 20년 12월 상장폐지 신규 제도 도입 후 성과 가시화. 21년 상장폐지 기업 17곳, 22년 41곳, 23년 YTD 36곳(상장폐지 및 진행 중)
- 중국기금협회, 4월말 기준 중국 역대 공모펀드 규모는 27.29조위안, MoM 6,164억위안 증가. ▲MMF 5,231억위안 증가, ▲채권형펀드 2,042억위안 증가, ▲혼합형펀드 -1,635억위안 감소
- 현지 매일경제사(每日经济新闻), 5월 신규 펀드 설립 규모(24개, 191.66억좌), 최근 8년 내 최저치
- 중국중앙 및 국무원, <국가 수력 공급망 건설 계획 발표>. 25년까지 핵심 수력 공급망 건설 가속화. 35년까지 성급/현 수력 공급망 구축 완료
- 공신부 등 14개 부처, 통신 인프라 설비 공동건설/공유 업무 발표. 더블 기가비트 네트워크 건설, 산업 간 개방, 데이터 기술 지원 강화 등을 강조
- 국무원국자위, 중앙 국유기업의 전략적 신흥산업 발전 지원 정책 검토 중. 1Q23 중앙 국유기업의 전략적 신흥산업 투자액은 2,300억위안 이상(YoY 30%)
- 국가에너지국, 4월 말 기준 중국 풍력 및 태양광 발전 설치용량은 각각 3.8억 Kw, 4.4억Kw. 전국 발전(发电) 설치용량의 30.9%(8.2억Kw) 차지
- 상무부, 중앙아시아 국가들과의 인프라 건설 추진, 석유, 천연가스, 신에너지 광산 등 분야 협력 강화



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 최근 대규모 감원 루머는 사실 무근이며 올해 15,000명 신규 채용 계획 발표
- Baidu(9888.HK, NASDAQ: BIDU), 검색엔진 'Bing'의 중국 1위 PC 검색 엔진 등극은 사실 무근. 한편 AI BOT, AI Partner 등 다양한 기능 내부 테스트 중
- Meituan(3690.HK), 1Q23 매출액 586.2억위안(YoY 26.7%), 순이익 54.9억위안(전년 동기 순손실 35.9억위안)으로 흑전
- Netease(9999.HK), 1Q23 매출액 250억위안(YoY 6.3%), 이중 게임 및 관련 부가가치 서비스 매출액 201억위안(YoY 7.6%). 조정 후 순이익 76억위안(YoY 47.8%)
- Jinko Solar(688223.SH), 상하이증권거래소로는 동사가 전일 공시한 신규 CAPA 건설 계획의 필요성 및 합리적 이유를 설명하도록 요구
- Drinda New Energy(002865.SZ), 올해 장쑤성 화이안(淮安)시 소재 연산 13GW N형 TOPCon 생산 시설을 완공할 예정
- CATL(300750.SZ), JA Solar(002459.SZ)와 전략적 MoU 체결
- Bytedance, 자체 개발 AI 챗봇 'Tako' 내부 테스트 중
- BYD(002594.SZ, 1211.HK), 전일(5/25) Great Wall Motor(601633.SH)가 BYD의 일부 모델 오염 배출 기준 미달 의혹 관련하여 정부 부처 신고. BYD는 해당 의혹 강력 부인. 한편, 동사는 Song Pro DM-i 프리미엄 모델 출시(5/25), 가격대(13.6~16.0만위안)
- NIO(9866.HK, NYSE:NIO), ES6 공식 출시. 7월 최대 930Km 주행거리의 150kWh 배터리 팩 출시 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 25일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,201.3	-0.1	-2.9	-3.3	-1.9	-2.0	+3.0	+3.6
		선전종합	2,006.1	-0.2	-1.1	-1.3	-0.4	-6.3	+3.1	+1.5
		CSI 300	3,850.5	-0.2	-2.7	-3.5	-2.8	-5.2	-3.3	-0.5
	역외	홍콩항생	18,746.9	-1.9	-5.0	-5.0	-4.4	-6.3	-7.1	-5.2
		홍콩항생종합	2,815.4	-2.0	-4.9	-5.5	-4.7	-6.9	-7.7	-5.3
		홍콩항생중국기업	6,333.6	-2.2	-5.7	-5.4	-4.1	-5.5	-8.2	-5.5
	기술주	홍콩항생테크	3,691.2	-2.2	-5.8	-4.4	-3.5	-8.0	-8.7	-10.6
		과창판50	1,021.7	+1.0	-1.3	-0.4	-5.1	+3.1	+1.5	+6.4
		차이넥스트	2,244.2	-0.0	-1.5	-1.4	-0.7	-7.6	-3.5	-4.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,975.8	-1.4	-2.1	-5.3	-7.2	-13.1	-9.9	-9.7
		화학	3,734.7	-1.0	-0.7	+18.9	+16.4	-16.2	-11.6	-7.8
		철강	2,219.0	-0.3	-3.0	-29.4	-30.8	-13.8	-11.9	-2.9
		비철금속	4,440.6	-1.2	-4.0	-5.2	-5.6	-13.0	-10.5	-3.1
		전자	3,712.2	+0.7	+0.8	+2.6	-1.1	-3.1	+0.2	+6.5
		가전	6,831.6	+0.5	-0.0	+0.7	-4.5	-4.1	+7.0	+5.3
		음식료	21,606.6	-0.8	+0.2	-2.0	-2.5	-10.4	-0.9	-5.9
		섬유의류	1,606.9	-0.2	-1.4	-2.5	+2.8	-5.1	+1.9	+2.1
		경공업	2,230.6	-0.4	-1.4	-2.3	-0.3	-14.6	+0.5	-4.1
		헬스케어	9,002.7	-0.8	-0.1	+0.8	+0.8	-5.3	+3.7	-0.7
		유틸리티	2,364.0	+1.3	-0.0	+0.8	+6.1	+4.8	+5.9	+7.5
		교통운수	2,246.5	-0.2	-3.0	-4.7	-4.4	-6.0	-2.6	-5.0
		부동산	2,546.0	-0.2	-5.5	-9.0	-6.3	-15.8	-19.3	-15.0
		유통소매	2,306.7	-1.4	-4.3	-7.1	-7.8	-16.5	-10.6	-19.5
		여행/레저	9,703.7	-1.0	-2.3	-4.7	-4.0	-11.3	+10.2	-10.1
		건자재	5,445.2	-1.0	-2.5	-6.0	-5.4	-17.8	-20.6	-9.7
		건축	2,184.6	+0.0	-5.1	-9.5	-7.0	+1.6	+0.9	+9.6
		전기장비	9,050.7	+0.7	+0.3	+0.6	+6.3	-7.7	-4.6	-3.2
		군수	1,509.3	+0.7	-2.1	+1.0	+2.7	-5.5	+8.5	+2.1
		컴퓨터	4,633.7	-0.5	-3.6	-4.2	-7.8	+1.2	+31.9	+19.6
		미디어	715.8	-2.3	-7.2	-14.3	-10.2	+20.5	+35.7	+32.6
		통신	2,346.5	+1.6	-1.7	+0.9	-5.8	+10.1	+35.0	+27.6
		은행	3,133.5	-0.4	-5.4	-5.3	-2.0	-0.3	-5.9	-0.8
		증권/보험	1,532.8	+0.1	-5.3	-6.4	+0.9	-1.9	+6.5	+4.1
		자동차	5,201.1	-0.8	-1.1	-2.6	+2.9	-12.2	-6.5	-2.7
		기계장비	1,490.8	+0.3	-0.0	+2.7	+2.1	-6.2	+14.0	+6.6
		석탄	2,652.4	-1.2	-4.7	-5.0	-0.3	-8.5	-12.6	-0.7
		정유	2,250.6	-0.5	-3.9	-4.6	-6.5	-2.3	+0.3	+7.7
환경	1,807.1	+0.2	-1.1	-1.3	+3.8	-5.5	-0.5	+2.1		
마용	6,413.2	-0.3	+0.6	-1.5	-2.3	-13.1	+2.3	-10.3		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 25일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,345.4	-0.2	-5.9	-6.0	-0.7	+1.3	+1.9	+2.4
	Industrial	2,419.9	+0.1	-2.9	-3.8	-2.8	-5.4	-7.0	-1.5
	Consumer Goods	13,931.5	-0.7	-0.3	-2.5	-3.7	-12.1	-4.0	-9.5
	Energy	1,823.9	-1.1	-5.7	-5.5	-3.8	+0.5	+1.2	+8.6
	Basic Materials	2,191.5	-1.2	-2.7	-5.5	-7.3	-14.3	-11.5	-4.6
	Consumer Services	2,670.9	-0.8	-0.6	-2.8	-3.2	-15.9	-11.4	-10.4
	Utilities	2,391.6	+1.0	-1.1	-0.9	+4.8	+8.8	+7.5	+9.8
	Health Care	7,140.6	-0.5	+0.1	+0.5	+0.2	-4.5	+3.1	-0.6
	Telecommunication	3,385.6	-0.2	-3.9	-9.8	-9.3	+5.0	+28.0	+17.5
	Technology	3,490.7	+1.3	-1.7	+0.2	-8.1	+7.5	+10.9	+17.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,541.5	+0.0	-0.2	+0.4	+0.9	-7.3	+2.2	+0.9
	IT	1,788.8	-1.4	-4.8	-6.3	-7.2	+7.4	+36.0	+27.6
	Financials	1,144.4	-0.1	-4.5	-5.9	-2.4	-6.9	-5.0	-2.0
	Real Estates	1,538.4	+0.1	-5.2	-8.8	-5.7	-18.6	-20.0	-18.4
	Agricultures	1,306.4	-1.5	-2.5	-6.8	-10.6	-13.6	-8.8	-11.1
	Wholesale & Retail	1,295.8	-1.0	-1.6	-2.2	-0.1	-6.6	+5.4	-1.2
	Transportation	1,106.1	+0.1	-1.7	-3.5	-5.4	-6.4	-1.2	-9.8
	Utilities	917.0	+1.5	+0.6	+1.9	+8.3	+4.7	+8.5	+6.1
	Business Service	1,059.9	-1.0	-5.3	-8.7	-2.5	+1.0	+10.7	+4.3
	Media	853.4	-2.3	-7.7	-19.8	-14.2	+4.0	+12.8	+7.5
	Construction	1,102.6	+0.4	-4.2	-7.2	-3.0	-6.6	-4.6	+2.7
	Mining	2,517.8	-1.2	-3.4	-2.9	-1.9	-11.3	-4.3	-0.7
	R&D	1,569.6	-0.3	-1.1	-0.7	+0.2	-12.3	-6.5	-6.4
	Environmental Products	591.9	-0.1	-2.1	-3.4	+2.2	-5.8	-0.4	-0.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.578	+24.2	+7.9	+43.2	-6.2	+10.1	+17.1	-19.4
	SHIBOR 1W	1.908	+8.3	+8.4	+5.8	-5.6	-14.9	+6.9	-14.2
	SHIBOR 1M	2.111	-0.1	-1.2	-4.6	-8.7	-7.6	+12.8	-10.0
	SHIBOR 3M	2.243	-0.4	-1.5	-4.5	-7.7	-7.2	+11.6	-7.4
	SHIBOR 6M	2.364	-0.1	-1.2	-3.1	-5.7	-6.5	+10.3	-5.7
	SHIBOR 9M	2.436	-0.1	-0.4	-2.6	-5.9	-6.7	+8.6	-5.0
	SHIBOR 1Y	2.478	-0.1	-0.5	-2.7	-6.5	-7.5	+6.5	-5.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.009	-0.1	-3.4	-2.7	-5.4	-11.6	+3.1	-10.0
	국고채 2년물	2.160	+0.9	-2.3	-1.4	-6.9	-8.5	+1.4	-5.3
	국고채 3년물	2.480	-0.3	-3.0	-1.7	-6.8	-8.9	-1.7	-5.5
	국고채 7년물	2.708	+0.0	-0.4	+0.2	-3.9	-7.1	-2.2	-4.6
	국고채 10년물	1.578	+24.2	+7.9	+43.2	-6.2	+10.1	+17.1	-19.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.555	+20.7	+7.6	+41.1	-6.2	+8.0	+15.6	-23.3
	Repo 7일물	1.924	+9.9	+8.5	+8.7	-5.9	-14.8	+13.3	-18.6
FX Market	달러 인덱스	104.251	+0.4	+0.6	+2.1	+2.3	-0.9	+2.2	+0.7
	달러-위안 역내환율	7.0804	+0.3	+0.6	+1.9	+2.1	+1.7	+5.8	+2.6
	달러-위안 역외환율	7.0919	+0.4	+0.6	+1.9	+2.2	+1.6	+5.6	+2.5
	달러-위안 고시환율	7.0529	-0.0	+0.8	+2.1	+2.4	+2.3	+6.0	+1.3
	원-위안 환율	187.300	+0.4	-1.2	-1.8	-2.5	-0.1	-0.9	+2.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 5월 25일 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.

