

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 4월 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 hongluckiee@kiwoom.com

China Equity Analyst

박주영 jyp1ark@kiwoom.com

RA

조민주 mj3346@kiwoom.com

- 4/17일 기준, 상해종합: 3,071.4(+2.1%), 심천종합: 1,700.7(+3.8%), ChiNext: 1,797.3(+2.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1025위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2385/7.2440
- 전일 중국 증시는 CSRC의 배당 및 상장 폐지 문제 해명에 시장 안도하면서 상승
- 귀루이밍(郭瑞明) CSRC 상장사 감독국 국장, '국9조'의 신규 배당 지급 및 상장사 폐지 관련 기자회견 개최. 이번 국9조의 상장 및 퇴출 요건 강화는 '좀비' 상장 기업을 대상이며 '소형주 저격설'은 잘 못된 해석이라 해명
- 조 바이든 미국 대통령, 중국산 철강·알루미늄의 관세를 현행(7.5%) 수준 대비 3배 인상 추진
- NDRC, 경제 현황 및 정책 브리핑 기자회견 개최. '24년도 1조위안 특별 국채 발행' 발표, 중앙 예산의 사용 효율 개선, 지방정부의 채권 발행 사용 촉진 등 강조
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 2.32억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 20억위안으로, 순공급된 유동성은 없음

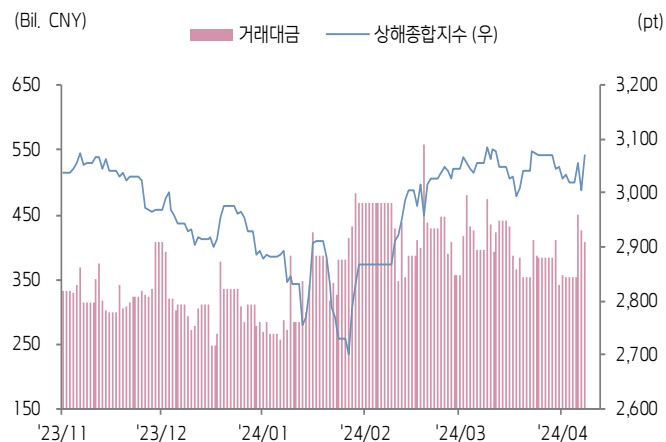




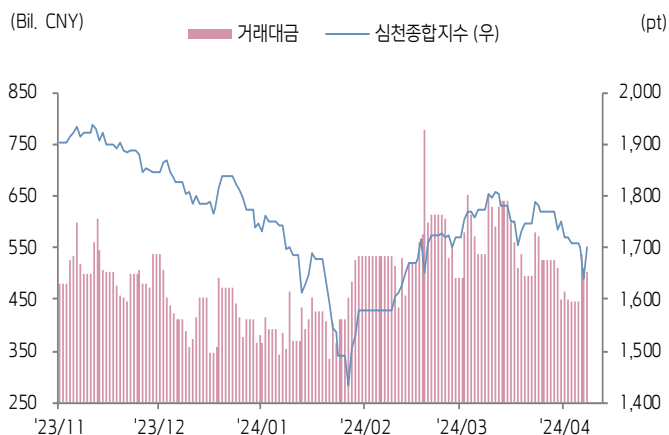
주식 시장 동향

(기준일: 4월 17일)

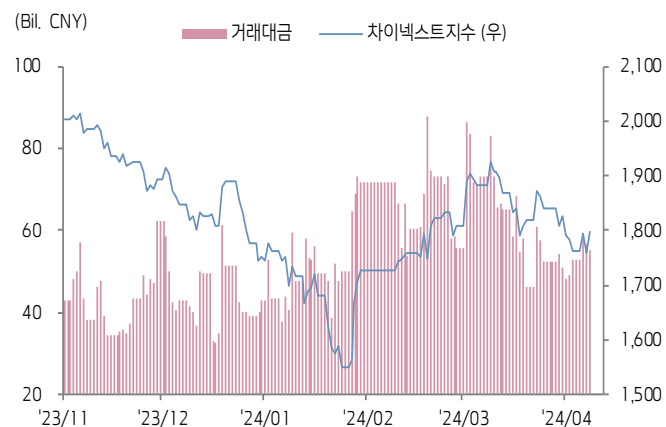
상해종합지수(上证指数)



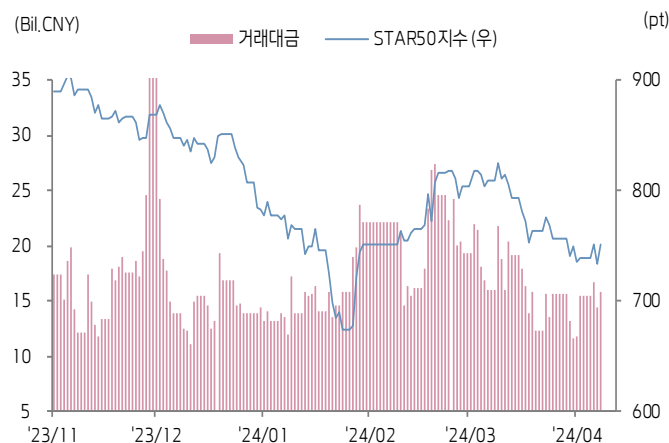
심천종합지수(深证综指)



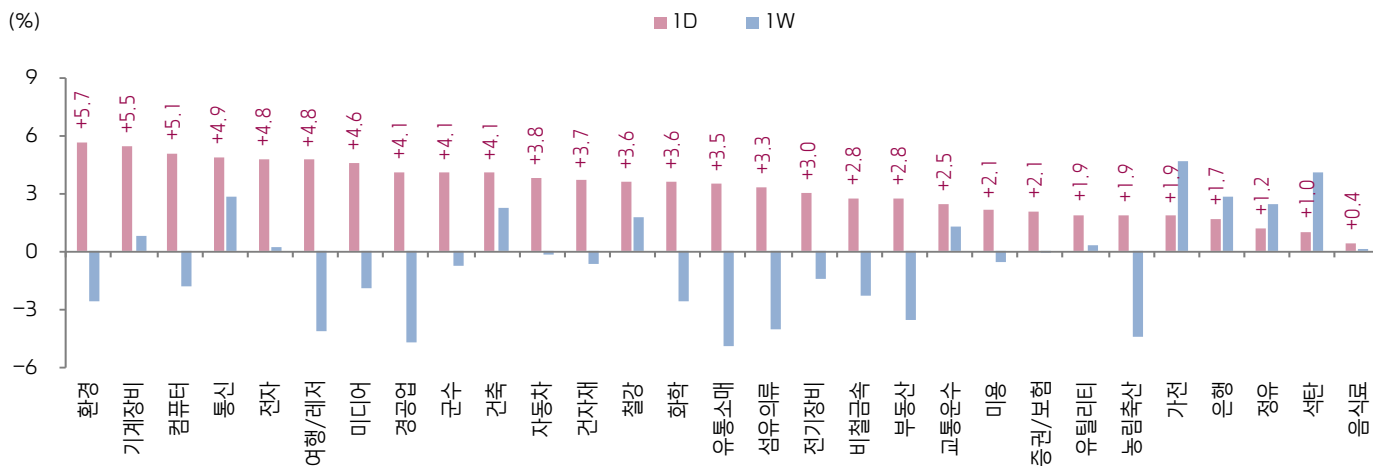
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 4월 17일)

위안화 고시 환율



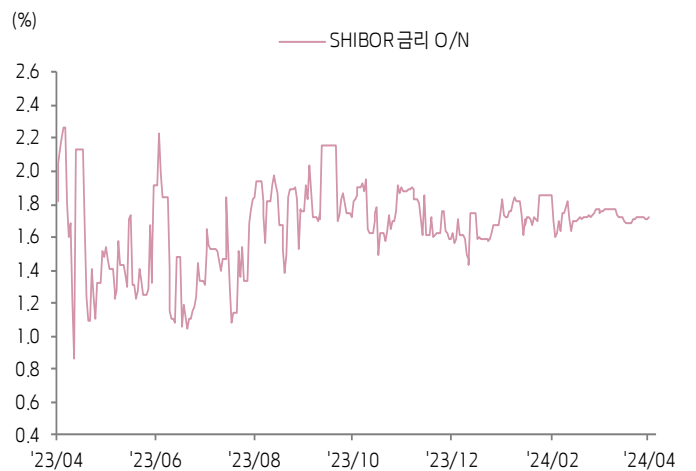
역내/외 위안화 환율



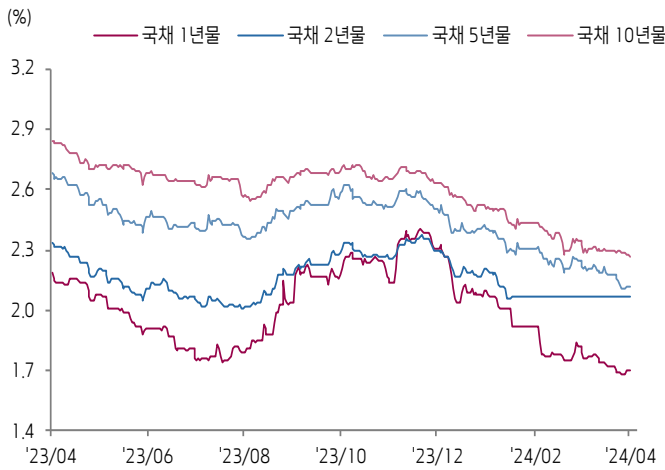
원/위안 환율



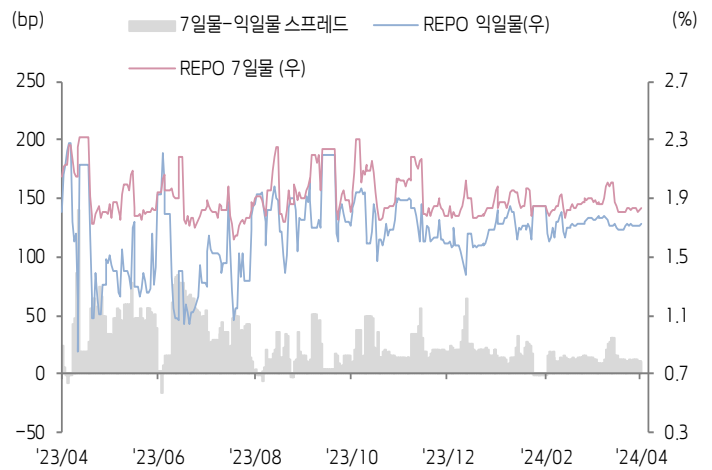
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

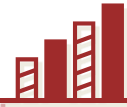


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600874	텐진 창업 환보 집단	산업재	8,841	10.05	002376	산둥 뉴 베이양 정보기술	정보기술	3,748	10.10
601116	싼장 구물구락부	필수소비재	4,677	10.05	002364	항저우 중형 전기	산업재	3,139	10.08
600180	루이마오통 공용련 관리	산업재	5,238	10.05	002097	선위드 인텔리젠트 기기	산업재	7,748	10.08
603861	Guangzhou Baiyun Electric Equi	산업재	3,393	10.04	000035	중국 텐잉	산업재	11,029	10.08
600210	상하이 짜장 기업	소재	8,979	10.04	001696	충칭 풍선 동력기계	자유소비재	10,019	10.06

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 조 바이든 미국 대통령, 중국산 철강·알루미늄의 관세를 현행(7.5%) 수준 대비 3배 인상 추진(Source: AP통신)
- NDRC, 전일(4/17) 경제 현황 및 정책 브리핑 기자회견 개최. '24년도 1조위안 특별 국제 발행' 발표. 중앙 예산의 사용 효율 개선, 지방정부의 채권 발행 사용 촉진 등 강조
- 전일 미-중 금융/경제 워킹그룹 4차 회의가 미국 워싱턴에서 개최. 통화정책·금융안정 등 금융 시장 주제 논의. 중국 대표단은 미국의 대중 무역 재제 관련하여 관심 표명
- Wind, YTD(4/16) A주 대주주의 지분 매각 규모(262억위안)가 11년 내 최저치
- 올 노동절 연휴(5/1~5) 중국 국내/국제선 항공권 예약량 각각 220만건(WoW +62%)/69만건(WoW +17%); 국내선 평균 가격은 1,000위안 이상으로 올해 정월 절 수준을 상회(Source:Umetrip)
- CPCA, 4월(4/1~14) 승용차 리테일 판매량 51.6만대(YoY/MoM -11%/-3%); 그중 신에너지차 리테일 판매량 26만대(YoY/MoM 32%/2%)
- 2월 중국의 미국 국제 보유액 7,750억달러(MoM-230억달러) (Source: 미국재정부)
- 베이징시, <베이징시 신약 산업 고도화 발전 관련 가이던스(24년)> 발표. 첨단 의료 설비, 세포치료, 디지털 헬스케어 등 분야의 프로젝트 육성 및 제품 출시 지원
- 국가인력자원부 등 9개 부처, 전일 <디지털 산업 인재 육성 행동 방안(24~26년)> 발표. 스마트 제조, 블록체인, 집적회로 등 주요 신종 산업 중심 전문 기술자 육성
- 국가에너지국, 3월 중국 전력 사용량 7,942억KWh (YoY 7.4%)
- Canalys, 4Q23 중국 클라우드 인프라 서비스 Capex 97억달러(YoY 22.4%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), Volkswagen과 E/E(Electrical/Electronic) 아키텍처 기술 MoU 체결
- Dawning Information (603019.SH), 23년 매출액/순이익 143.5억/18.4억 위안(YoY 10.3%/18.9%); 10주당 1.7위안 현금배당 지급 예정
- Changan Automobile (000625.SZ), 23년 매출액/순이익 1,513억/113.3억 위안(YoY 24.8%/45.3%); 10주당 3.4위안 현금배당 지급 예정
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), 23년 매출액/순이익 228.2억/43 억위안(YoY 7.3%/10.1%); 10주당 2위안 현금배당 지급 예정
- Seres Group (601127.SH), 저우창링(周昌玲) 이사는 1,000주 지분 매수 규정 위반, 한편 Huawei와의 합작 'AITO M5' 신모델 발표회 개최(4/23)
- Ubtech Robotics (9880.HK), 'Create 2024' Baidu AI 개발자 컨퍼런스(4/16)에서 휴머노이드 'Walker S' 공개. 전일 주가 10% 상승 마감
- Dongfeng Automobile (600006.SH), 이탈리아 자동차 공장 설립 루머는 사실 무근이며 당분간 계획이 없다고 밝힘
- China Energy Engineering (601868.SH), 1Q24 신규 수주액 3,677.6억위안(YoY 23.5%)
- Jiayou International Logistics (603871.SH), 23년 매출액/순이익 70억 /10.4억위안(YoY 44.9%/52.6%); 10주당 10위안 현금배당 및 4주 주식배당
- ANTA Sports (2020.HK), 1Q24 리테일 판매액 YoY 한 자릿수 성장, FILA 이 외 브랜드 리테일 판매액 YoY 25~30% 공시
- Novastar (301589.SZ), 23년 매출액/순이익 30.5억/6.1억위안(YoY 40.5%/97%) 신기록 경신; 10주당 97위안의 현금배당 및 8주의 주식배당 지급 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 17일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,071.4	+2.1	+1.5	+0.1	-0.4	+7.9	-9.5	+3.2
		선전종합	1,700.7	+3.8	-1.1	-3.8	-5.7	-0.1	-20.5	-7.5
		CSI 300	3,565.4	+1.5	+1.7	-0.1	-1.1	+8.9	-14.3	+3.9
	역외	홍콩항생	16,251.8	+0.0	-5.2	-2.8	-2.9	+5.6	-21.3	-4.7
		홍콩항생종합	2,443.2	+0.1	-4.7	-2.6	-3.1	+5.2	-21.6	-4.7
		홍콩항생중국기업	5,749.7	+0.1	-4.4	-2.1	-1.7	+11.2	-17.9	-0.3
	기술주	홍콩항생테크	3,340.2	+0.1	-6.0	-3.5	-7.1	+5.2	-20.5	-11.3
		과창판50	750.9	+2.4	+2.1	-0.8	-9.0	-2.3	-33.5	-11.9
		차이넥스트	1,797.3	+2.1	+0.4	-2.3	-6.7	+3.7	-26.1	-5.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,577.9	+1.9	-4.5	-7.4	-0.9	-3.4	-22.2	-9.9
		화학	3,241.6	+3.6	-2.6	-3.9	-1.3	+1.2	-21.3	-6.2
		철강	2,169.1	+3.6	+1.8	+0.5	+2.4	+9.7	-10.8	+3.3
		비철금속	4,773.1	+2.8	-2.3	-1.6	+6.4	+21.2	-7.9	+14.1
		전자	3,197.3	+4.8	+0.2	-4.2	-9.6	-2.9	-22.4	-14.5
		가전	7,687.5	+1.9	+4.7	+1.4	+4.8	+14.6	+5.6	+14.2
		음식료	18,794.0	+0.4	+0.1	-4.1	-4.3	+3.6	-17.4	-3.8
		섬유의류	1,492.5	+3.3	-4.0	-5.1	-3.2	-4.8	-7.5	-5.5
		경공업	1,936.3	+4.1	-4.7	-7.3	-5.9	-6.3	-18.6	-10.3
		헬스케어	7,191.4	+2.2	-1.7	-3.5	-8.5	-7.1	-24.1	-14.7
		유틸리티	2,380.1	+1.9	+0.3	+2.8	+3.3	+11.0	+4.3	+9.5
		교통운수	2,098.6	+2.5	+1.3	+0.1	+1.1	+5.5	-14.3	+5.2
		부동산	1,808.5	+2.8	-3.6	-8.0	-12.1	-11.5	-37.9	-18.0
		유통소매	1,732.0	+3.5	-5.0	-7.9	-9.0	-9.9	-34.9	-12.1
		여행/레저	7,456.4	+4.8	-4.2	-5.8	-6.9	-6.0	-31.1	-11.4
		건자재	4,338.8	+3.7	-0.6	-3.6	-4.4	-3.9	-30.8	-7.0
		건축	1,859.7	+4.1	+2.3	-1.9	-2.4	+2.8	-23.5	-1.4
		전기장비	6,525.2	+3.0	-1.5	-3.4	-6.0	-2.1	-29.9	-5.4
		군수	1,208.7	+4.1	-0.8	-4.5	-8.0	+0.6	-21.7	-12.2
		컴퓨터	3,478.3	+5.1	-1.8	-5.5	-13.6	-5.8	-34.3	-17.6
		미디어	576.3	+4.6	-2.0	-5.8	-10.7	-0.2	-22.6	-8.6
		통신	2,383.8	+4.9	+2.8	-0.2	-6.2	+11.7	-7.1	+3.1
		은행	3,332.8	+1.7	+2.8	+3.0	+4.8	+12.6	+3.3	+14.6
		증권/보험	1,339.5	+2.1	-0.0	-3.3	-8.7	-1.9	-16.7	-6.6
		자동차	5,528.9	+3.8	-0.2	-1.2	-3.9	+7.0	+2.5	+0.2
		기계장비	1,370.0	+5.5	+0.8	-1.5	-4.3	+3.7	-11.7	-5.2
		석탄	3,310.3	+1.0	+4.1	+5.2	+9.0	+15.5	+18.3	+19.0
		정유	2,505.3	+1.2	+2.4	+0.4	+6.9	+19.8	+1.0	+14.9
환경	1,498.2	+5.7	-2.6	-5.4	-4.0	-4.0	-18.2	-8.9		
미용	4,516.9	+2.1	-0.6	-3.9	-7.8	-8.3	-34.1	-7.1		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 17일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,250.5	+1.6	+1.7	+0.5	-0.5	+7.1	-4.8	+6.2
	Industrial	2,087.2	+2.2	+3.6	+1.7	+0.7	+8.8	-20.5	+7.0
	Consumer Goods	11,879.6	+0.3	+0.2	-2.9	-4.2	+4.9	-20.2	-1.6
	Energy	2,316.8	+0.5	+4.4	+4.3	+10.2	+22.4	+19.4	+24.7
	Basic Materials	2,420.7	+1.9	+1.0	+1.4	+8.3	+26.8	-5.2	+18.1
	Consumer Services	2,590.2	+1.7	+1.3	-0.1	-1.1	+8.4	-12.7	+5.4
	Utilities	2,648.2	+1.3	+1.7	+4.9	+5.6	+17.5	+15.2	+18.3
	Health Care	5,650.1	+1.5	-0.2	-1.1	-7.1	-6.5	-25.1	-12.9
	Telecommunication	3,260.2	+2.4	+4.0	+1.4	-2.5	+10.9	-15.8	+4.1
	Technology	2,702.9	+3.3	+3.2	-0.4	-10.0	+2.2	-32.7	-10.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,194.4	+3.8	-0.9	-3.7	-5.3	+1.5	-18.5	-6.1
	IT	1,302.0	+5.9	-3.3	-7.5	-15.0	-9.7	-34.1	-19.1
	Financials	1,016.5	+2.8	+1.5	-1.0	-5.2	+1.9	-18.9	-3.5
	Real Estates	1,022.0	+2.3	-5.0	-10.1	-15.8	-16.5	-42.3	-22.8
	Agricultures	1,215.7	+0.8	-3.5	-7.0	+2.3	-0.8	-18.7	-7.3
	Wholesale & Retail	1,066.7	+5.0	-4.2	-7.4	-8.8	-8.2	-21.9	-15.5
	Transportation	922.6	+3.2	+1.5	-0.0	-3.2	-1.4	-24.4	-5.5
	Utilities	853.6	+3.1	-0.6	+1.1	+2.4	+7.9	-2.9	+5.1
	Business Service	953.1	+4.3	-2.8	-4.8	-6.7	-2.1	-13.6	-9.5
	Media	789.3	+5.5	-4.3	-8.3	-7.6	+5.9	-20.4	-3.2
	Construction	840.3	+6.0	-2.7	-8.9	-14.4	-11.9	-30.7	-16.9
	Mining	2,715.5	+2.7	-1.1	+0.7	+7.7	+14.4	-2.3	+9.8
	R&D	1,131.2	+5.8	-4.7	-6.4	-8.7	-8.1	-34.4	-17.4
Environmental Products	476.3	+6.1	-3.8	-6.8	-5.7	-9.9	-22.3	-13.6	
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.723	+0.5	+0.1	+2.3	-1.3	-0.6	-15.8	-1.3
	SHIBOR 1W	1.816	+0.6	-0.1	-0.3	-2.0	-0.2	-12.6	-2.7
	SHIBOR 1M	2.000	-0.2	-2.4	-4.6	-5.0	-13.0	-13.4	-19.4
	SHIBOR 3M	2.049	-0.4	-3.2	-4.4	-5.3	-14.6	-15.5	-19.0
	SHIBOR 6M	2.080	-0.4	-3.6	-4.8	-6.1	-14.4	-17.2	-18.6
	SHIBOR 9M	2.120	-0.6	-3.5	-4.8	-5.8	-13.4	-18.1	-17.3
	SHIBOR 1Y	2.151	-0.4	-3.5	-4.7	-5.4	-12.9	-18.8	-16.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.699	-0.3	+0.2	-1.6	-4.9	-18.4	-21.4	-16.5
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-5.9	-11.2	-4.6
	국고채 5년물	2.118	-0.0	-1.4	-2.7	-4.4	-11.8	-20.8	-11.5
	국고채 10년물	2.264	-0.4	-1.5	-1.2	-2.7	-9.8	-20.2	-11.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.732	+0.9	+0.9	+2.8	-1.1	+0.1	-15.9	+4.7
	Repo 7일물	1.833	+0.9	-0.3	+1.0	-2.5	+0.1	-13.3	-3.9
FX Market	달러 인덱스	105.951	-0.3	+0.7	+1.6	+2.3	+2.3	+4.1	+4.6
	달러-위안 역내환율	7.2385	+0.0	+0.1	+0.1	+0.6	+0.6	+5.3	+2.0
	달러-위안 역외환율	7.2440	-0.3	-0.3	-0.1	+0.5	+0.4	+5.3	+1.7
	달러-위안 고시환율	7.1025	-0.0	+0.1	+0.1	+0.1	-0.2	+3.2	+0.3
	원-위안 환율	191.585	-0.6	+2.7	+2.9	+3.4	+3.0	-0.1	+5.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 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.

