

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 5월 10일

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

- 5/9일 기준, 상해종합: 3,154.3(+0.8%), 심천종합: 1,796.6(+1.3%), ChiNext: 1,900.0(+1.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1028위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2199/7.2223
- 전일 중국 증시는 4월 수출입 서프라이즈, 부동산 구매 제한 철폐 소식 등 호재에 상승. 이에 힘입어 상해종합지수 올해 최고치 기록
- 항저우시, 시안시가 주택 구매 제한 전면 폐지 발표. 현재 전국 기준 1선도시(베이징, 상하이, 선전, 광저우)를 제외, 하이난성, 텐진시만 일부 지역의 부동산 구매 제한 유지. 그외 전부 도시가 모두 구매 제한 철폐
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 80.14억위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 없으므로, 순공급된 유동성은 20억위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 4월 수출/입 YoY: 1.5%/8.4% (예상치: 1.3%/4.7%, 이전치: -7.5%/-1.9%)
 - 4월 무역수지: 723.5억 달러 (예상치: 810억 달러, 이전치: 585.5억 달러)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 5/9~15일, 4월 통화공급 M1 YoY (예상치: 1.2%, 이전치: 1.1%)
 - 5/9~15일, 4월 통화공급 M2 YoY (예상치: 8.3%, 이전치: 8.3%)

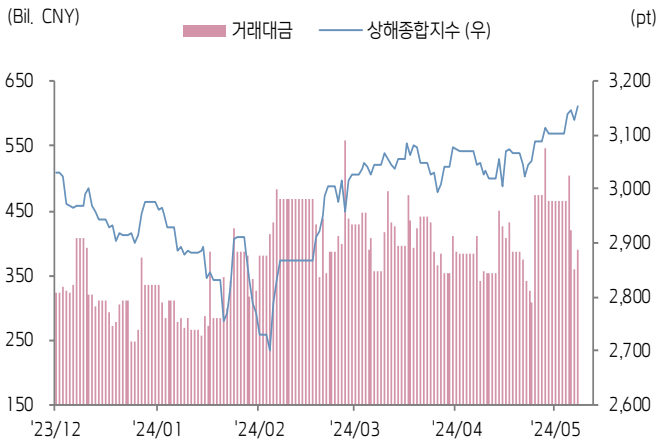


키움증권

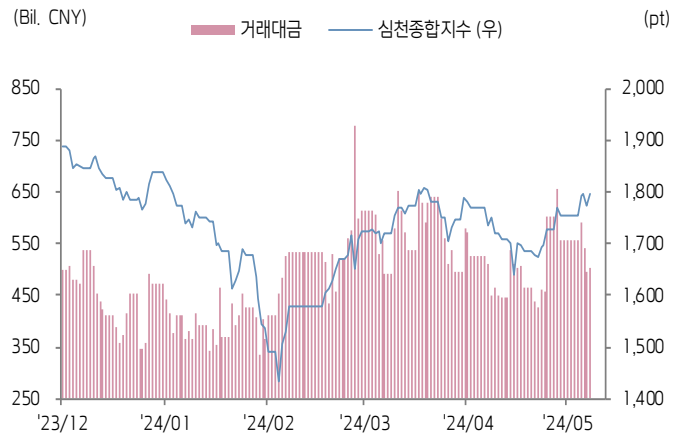


주식 시장 동향 (기준일: 5월 9일)

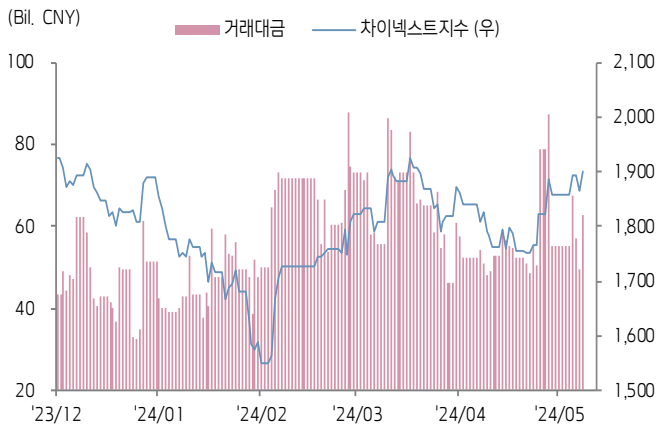
상해종합지수(上证指数)



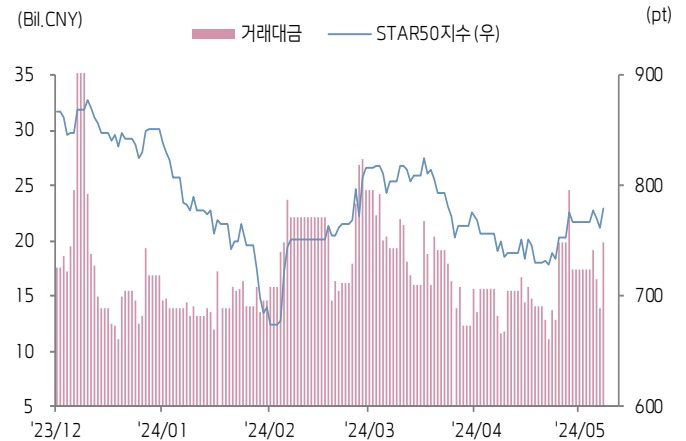
심천종합지수(深证综指)



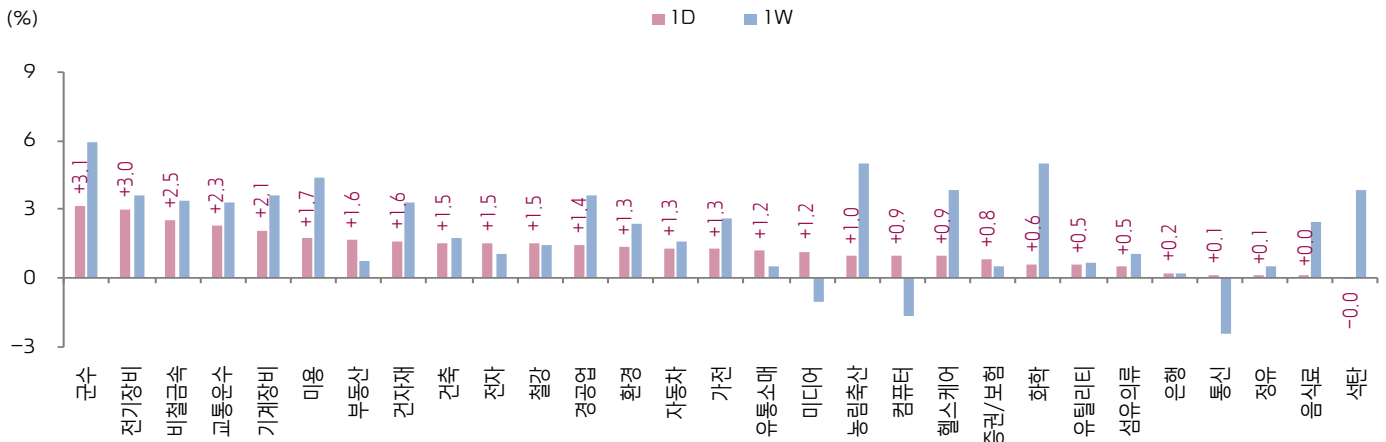
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



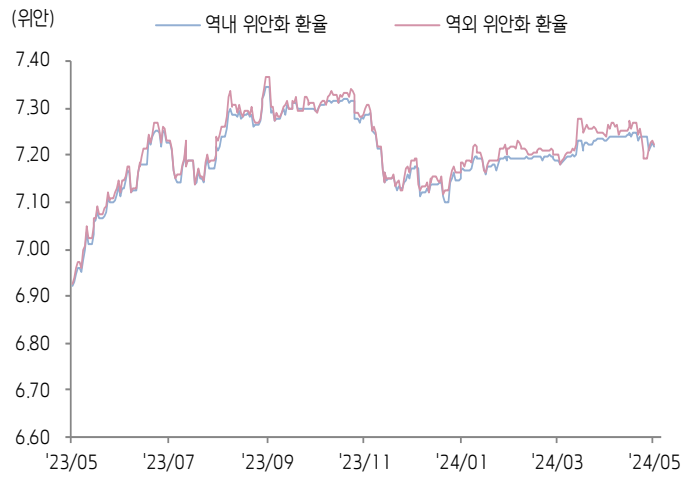


환율 금리 동향 (기준일: 5월 9일)

위안화 고시 환율



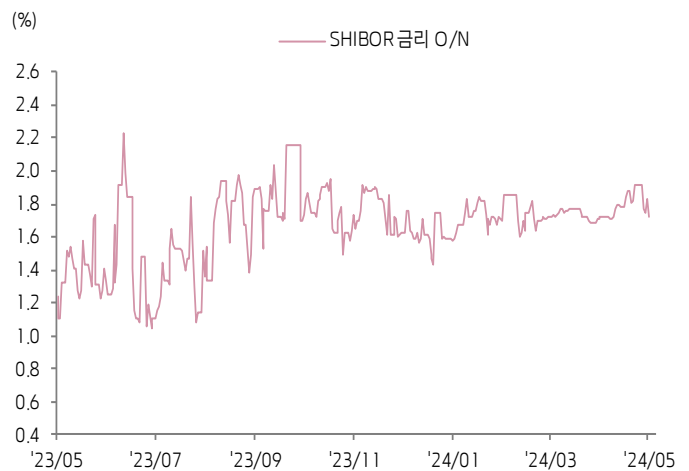
역내/외 위안화 환율



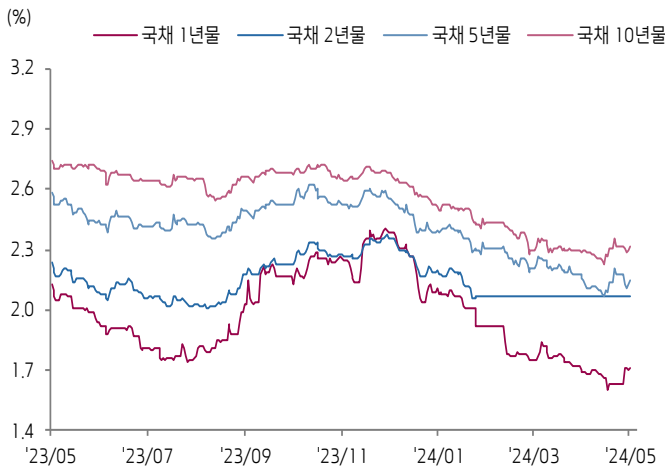
원/위안 환율



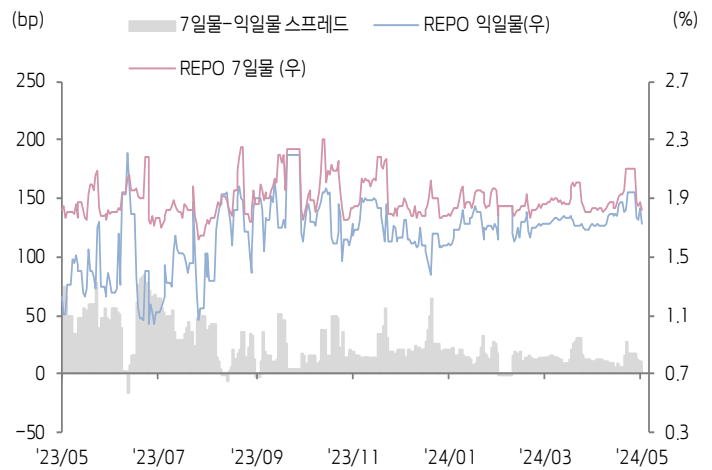
Shibor O/N 금리



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(%)
600990	안후이 쓰촨 전자	정보기술	6,870	9.99	000425	쉬저우 공정기계집단	산업재	94,766	8.67
603612	Sunstone Development Co Ltd	소재	8,816	9.99	002129	TCL중환 신능원과기	정보기술	44,757	6.44
600682	난징 신제커우 백화점	건강관리	9,531	9.94	002049	쯔광귀신 미전자	정보기술	51,190	6.30
601866	COSCO 해운발전	산업재	29,759	9.84	002025	구이저우 향텐전자기기	산업재	20,979	6.12
601919	코스코 쉬핑 홀딩스	산업재	203,825	9.17	000157	중렌 중공과기발전	산업재	73,538	5.58

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(5/9) 항저우시, 시안시가 주택 구매 제한 전면 폐지 발표; 현재 전국 기준 1선도시(베이징, 상하이, 선전, 광저우)를 제외, 하이난성, 텐진시만 일부 지역의 부동산 구매 제한 유지; 그외 전부 도시가 모두 구매 제한 철폐
- 4월 중국 수출입 증가율은 각각 YoY 1.5%/8.4%; 컨센서스(-0.1%/-3.5%) 상회, 1개월만에 플러스 전환으로 서프라이즈(Wind, 달러 기준)
- 중국 1~4M24 전자 제품 수출액 4.6조위안(YoY 6.9%); ▲반도체 IC 3,552.4억위안(YoY 23.5%), ▲스마트폰 2,667.6억위안(YoY -5.5%), ▲자동차 2,548.5억위안(YoY 24.9%)
- 중국 4월 선박 수출량 481척; 1~4M24 누적 수출량 1,809척(YoY 19%), 수출액기준 YoY 108.4% 대폭 증가
- 첸위팅(陈翊庭) HKEX 총재, 현재 100개 기업의 H주 IPO 신청이 대기 중으로 IPO 시장의 회복이 이루어지고 있다고 밝힘
- Michael Wong Wai-lun(黄伟纶) 홍콩 재정부 부부장, 사우디 아라비아의 리야드 증권거래소에서 홍콩 H주 추종 ETF를 출시할 예정
- 4월 중국 부동산 디벨로퍼의 역대 신용 채권 발행액 493.8억위안(YoY -6.3%, MoM -12.1%), 평균금리 2.8% (YoY -0.8%p, MoM -0.1%p)
- CBIRC, <은행 및 보험업 금융 업그레이드 가이드선스> 발표; 향후 5년 은행/보험 기관의 합리적인 KPI 평가 제도 보완 등을 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Zeekr (NASDAQ: ZK), 주당 21달러에 최대 4.4억달러(2,100만주) 조달 예정; 발행가(18~21달러) 상단으로 확정, IPO 청약 호조에 하루 조기 마감
- SMIC (688981.SH, 0981.HK), 1Q24 매출액/순이익 17.5억/7,179.2만달러 (YoY +19.7%/-68.9%); 2Q24 매출액 증가율 가이드선스(QoQ +5~7%) 제시
- Hua Hong Semiconductor (688347.SH, 1347.HK), 1Q24 매출액/순이익 33억/2.2억위안(YoY -24.6%/-78.8%)
- Kweichow Moutai (600519.SH), 전일 23년 NDR에서 비천모태(飞天茅台) 가격 인상에 따라 1Q24 흡세일 부문의 매출액이 증가하였으나 직판 매출에는 영향이 없다고 평가
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 'Tongyi Qianwen(通义千问) 2.5' LLM 출시; 한편, 저우징런(周靖人) Ali Cloud CTO는 해당 LLM이 중문 텍스트 이해 및 생성 등 다수 기능에서 GPT-4를 넘어섰다고 밝힘
- Poly Developments (600048.SH), 4M24 부동산 계약 판매액 330.2억위안 (YoY -20.8%)
- Xtep International (1368.HK), 산하 KP Global(K-Swiss & Paladin) 브랜드 부문을 1.5억달러에 지배주주 정씨(丁氏) 가문에 매도 예정
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 제2 산하 브랜드 'ONVO(乐道)' 공식 출시 예정 (5/15); 첫 모델 'L60'은 25만위안대의 BEV SUV 시장을 공략, Tesla Y를 타겟팅
- Great Star Industrial (002444.SZ), 미국 대형 소매업체로('F-로 시작)부터 향후 3년간 연간 최소 3,000만달러 규모의 전동공구 및 부품 판매/서비스 계약을 체결 하였다고 공시
- Luzhou Laojiao (000568.SZ), 당분간 '귀자오(国窖1573)'의 가격 조정 계획이 없다고 밝힘

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 9일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,154.3	+0.8	+1.6	+3.3	+3.5	+10.1	-5.0	+6.0
		선전종합	1,796.6	+1.3	+2.3	+5.8	+2.6	+13.9	-11.5	-2.2
		CSI 300	3,664.6	+0.9	+1.7	+3.8	+3.7	+8.9	-8.3	+6.8
	역외	홍콩항생	18,537.8	+1.2	+1.8	+7.3	+10.2	+17.7	-6.2	+8.7
		홍콩항생종합	2,776.1	+1.4	+2.0	+7.3	+10.0	+17.9	-6.9	+8.2
		홍콩항생중국기업	6,560.7	+1.6	+1.9	+7.2	+11.3	+23.6	-1.8	+13.7
	기술주	홍콩항생테크	3,947.4	+1.9	+2.1	+11.1	+13.5	+26.2	+3.6	+4.9
		과창판50	778.9	+2.3	+1.5	+6.2	+3.9	+3.6	-24.1	-8.6
		차이넥스트	1,900.0	+1.9	+2.2	+7.7	+4.0	+10.0	-16.0	+0.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,805.6	+1.0	+5.0	+6.2	+1.9	+10.5	-10.4	-2.0
		화학	3,555.7	+0.6	+5.0	+9.0	+5.7	+20.1	-6.3	+2.9
		철강	2,158.0	+1.5	+1.4	+1.0	+0.0	+6.9	-8.0	+2.8
		비철금속	4,809.1	+2.5	+3.4	+4.8	-1.0	+26.5	+1.9	+14.9
		전자	3,370.4	+1.5	+1.0	+5.9	+2.5	+12.5	-6.4	-9.9
		가전	8,261.8	+1.3	+2.6	+7.3	+11.8	+20.9	+21.3	+22.8
		음식료	19,989.3	+0.0	+2.5	+4.5	+5.2	+7.8	-9.8	+2.4
		섬유의류	1,527.3	+0.5	+1.1	+3.3	-2.3	+10.9	-5.6	-3.3
		경공업	2,082.8	+1.4	+3.6	+7.5	+0.7	+16.3	-8.7	-3.5
		헬스케어	7,896.5	+0.9	+3.8	+8.1	+6.2	+8.1	-12.0	-6.3
		유틸리티	2,353.4	+0.5	+0.7	+1.7	-0.2	+9.5	+1.6	+8.3
		교통운수	2,176.2	+2.3	+3.3	+2.6	+5.0	+10.4	-7.8	+9.1
		부동산	1,923.6	+1.6	+0.7	+9.5	-0.9	-3.2	-31.1	-12.7
		유통소매	1,785.6	+1.2	+0.5	+4.9	-3.6	+3.6	-28.1	-9.3
		여행/레저	7,639.3	+0.8	+0.2	+1.7	-2.7	+9.4	-24.1	-9.3
		건자재	4,563.6	+1.6	+3.3	+6.8	+2.5	+6.3	-21.4	-2.2
		건축	1,857.4	+1.5	+1.8	+1.1	+0.3	+8.0	-23.3	-1.5
		전기장비	6,787.0	+3.0	+3.6	+7.4	+0.5	+12.8	-23.6	-1.6
		군수	1,340.4	+3.1	+6.0	+7.2	+8.0	+17.2	-11.3	-2.7
		컴퓨터	3,588.1	+0.9	-1.7	+3.6	-1.5	+9.5	-26.9	-15.0
		미디어	582.4	+1.2	-1.1	+3.0	-3.9	+9.8	-28.6	-7.6
		통신	2,418.9	+0.1	-2.5	+2.2	+1.7	+18.7	+3.1	+4.6
		은행	3,380.7	+0.2	+0.2	+0.3	+4.4	+8.8	+1.8	+16.2
		증권/보험	1,422.4	+0.8	+0.5	+4.7	+4.1	-0.7	-13.3	-0.8
		자동차	5,784.0	+1.3	+1.6	+4.4	+3.3	+20.3	+8.4	+4.8
		기계장비	1,429.6	+2.1	+3.6	+6.0	+4.4	+18.7	-1.8	-1.1
		석탄	3,221.7	-0.0	+3.9	+3.9	+2.7	+6.8	+15.8	+15.8
		정유	2,446.5	+0.1	+0.5	+0.4	+0.2	+12.7	+2.8	+12.2
		환경	1,588.8	+1.3	+2.3	+5.6	+1.8	+16.2	-12.2	-3.4
		미용	4,958.6	+1.7	+4.4	+6.9	+8.1	+10.4	-23.4	+2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,397.6	+0.4	+0.6	+1.5	+4.6	+3.9	-5.2	+9.9
	Industrial	2,099.6	+2.3	+3.2	+2.9	+3.5	+7.7	-16.6	+7.7
	Consumer Goods	12,837.0	+0.4	+2.4	+5.9	+7.3	+9.8	-10.7	+6.3
	Energy	2,208.8	-0.3	+1.5	+0.7	+0.7	+8.5	+14.0	+18.9
	Basic Materials	2,468.3	+1.5	+2.7	+4.6	+3.9	+23.2	+5.3	+20.4
	Consumer Services	2,750.1	+1.3	+1.3	+6.0	+6.8	+12.3	-0.1	+11.9
	Utilities	2,565.5	+0.3	-0.2	+0.1	-0.6	+8.5	+7.6	+14.6
	Health Care	6,018.8	+1.2	+2.9	+6.8	+5.2	+2.5	-15.6	-7.2
	Telecommunication	3,218.2	+0.5	+0.3	+1.3	+1.1	+5.0	-14.4	+2.8
	Technology	2,799.5	+1.6	+0.7	+6.5	+4.2	+9.8	-20.0	-7.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,334.9	+1.5	+2.8	+6.6	+3.5	+16.5	-7.5	-0.1
	IT	1,350.1	+1.1	-1.5	+3.7	-2.9	+8.7	-29.8	-16.1
	Financials	1,056.4	+0.9	-0.1	+4.4	+3.9	+3.0	-13.4	+0.3
	Real Estates	1,096.1	+1.8	+0.4	+11.8	-1.9	-7.4	-34.8	-17.2
	Agricultures	1,323.9	+1.0	+6.1	+5.9	+3.2	+9.8	-5.2	+1.0
	Wholesale & Retail	1,134.1	+1.4	+2.6	+5.5	-0.1	+13.8	-14.3	-10.2
	Transportaion	980.7	+1.9	+3.1	+2.8	+7.5	+9.9	-14.7	+0.5
	Utilities	866.6	+0.9	+2.5	+4.2	+1.5	+13.7	-2.6	+6.7
	Business Service	952.3	+1.3	+0.5	+1.0	-4.4	+7.7	-17.6	-9.6
	Media	807.9	+0.4	-3.2	+3.8	-5.0	+20.5	-20.3	-0.9
	Construction	837.1	+1.7	+1.7	+3.2	-6.2	+4.4	-30.1	-17.2
	Mining	2,782.4	+1.9	+4.2	+6.5	+1.6	+21.9	+7.2	+12.6
	R&D	1,245.2	+0.7	+4.3	+7.2	+3.6	+18.3	-21.1	-9.1
	Environmental Products	486.0	+1.4	+2.4	+4.5	-3.6	+10.8	-19.9	-11.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.727	-6.0	-10.1	-6.4	+0.5	-6.8	+55.6	-1.1
	SHIBOR 1W	1.822	-2.4	-13.6	-3.3	+0.3	-1.9	-4.2	-2.4
	SHIBOR 1M	1.943	-0.1	-0.9	-0.7	-5.2	-12.1	-12.8	-21.7
	SHIBOR 3M	1.991	+0.1	-0.5	-0.4	-6.1	-14.5	-15.7	-21.3
	SHIBOR 6M	2.036	-0.1	-0.3	+0.4	-5.9	-13.7	-17.0	-20.3
	SHIBOR 9M	2.078	+0.1	-0.0	+1.3	-5.7	-12.6	-17.6	-19.0
	SHIBOR 1Y	2.102	-0.1	-0.3	+1.4	-6.0	-12.3	-18.2	-18.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.715	+0.5	+5.0	+6.7	+1.2	-10.5	-18.4	-15.7
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-6.3	-4.6
	국고채 5년물	2.146	+0.9	-1.5	+2.9	-0.4	-7.1	-16.2	-10.4
	국고채 10년물	2.316	+0.8	+0.1	+2.3	+1.2	-5.0	-14.8	-9.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.723	-6.3	-11.0	-7.1	+0.3	-7.0	+55.5	+4.2
	Repo 7일물	1.825	-2.4	-13.5	-4.8	-0.2	-1.4	-1.1	-4.4
FX Market	달러 인덱스	105.227	-0.3	-0.1	-0.4	+1.0	+1.1	+3.7	+3.8
	달러-위안 역내환율	7.2199	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	+0.4	+4.2	+1.7
	달러-위안 역외환율	7.2223	-0.1	+0.2	-0.5	-0.2	+0.0	+4.1	+1.4
	달러-위안 고시환율	7.1028	+0.0	-0.0	-0.0	+0.1	-0.0	+2.5	+0.3
	원-위안 환율	189.735	+0.5	-0.1	-0.0	+1.0	+2.5	-0.8	+4.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 9일 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.

