Hong Rok-ki's
China
Times

"HONG CHA TIMES"

홍차타임즈

2024년 4월 17일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment
P2 주식시장 동향
P3 일간 상승률 상위 종목
P3 경제/주식 뉴스
P4 Market Summary Table

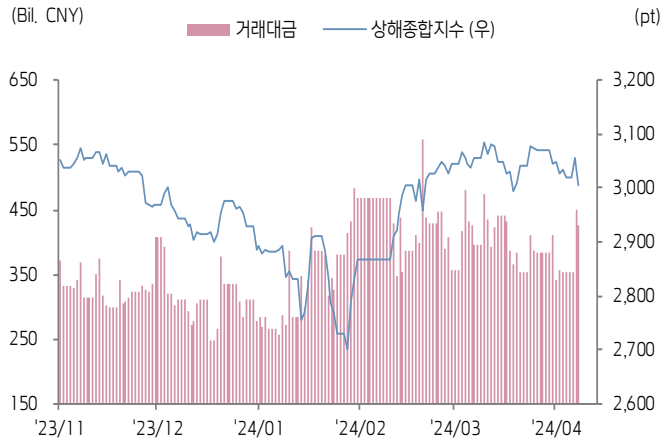
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 hongluckiee@kiwoom.com
China Equity Analyst
박주영 jyp1ark@kiwoom.com
RA
조민주 mj3346@kiwoom.com

- **4/16일 기준, 상해종합: 3,007.1(-1.6%), 심천종합: 1,638.4(-3.8%), ChiNext: 1,760.2(-2.0%)**
- **고시 기준환율: 달러 대비 7.1028위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2378/7.2644**
- 전일 중국 증시는 1Q24 GDP 서프라이즈에도 3월 소비/생산의 시장 예상치 하회에 소비 및 기술주 중심으로 하락폭 확대
- 궈루이밍(郭瑞明) CSRC 상장사 감독국 국장, '국9조'의 신규 배당 지급 및 상장사 폐지 관련 기자회견 개최. 이번 국9조의 '소형주 저격설'은 잘못된 해석이라 해명
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 27.93억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
  같은 날 만기도래 역Repo와 MLF 각각 20억, 1,700억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,700억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
  4/16일, 1Q24 GDP YoY/QoQ: 5.3%/1.6% (예상치: 4.8%/1.5%, 이전치: 5.2%/1.2%)
  4/16일, 3월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 4.5%/6.1% (예상치: 6.0%/6.6%, 이전치: -/7.0%)
  4/16일, 3월 소매판매 YoY/YTD YoY: 3.1%/4.7% (예상치: 4.8%/5.4%, 이전치: -/5.5%)
  4/16일, 3월 고정자산투자 YTD YoY: 4.5% (예상치: 4.0%, 이전치: 4.2%)
  4/16일, 3월 부동산 투자 YTD YoY: -9.5% (예상치: -9.2%, 이전치: -9.0%)

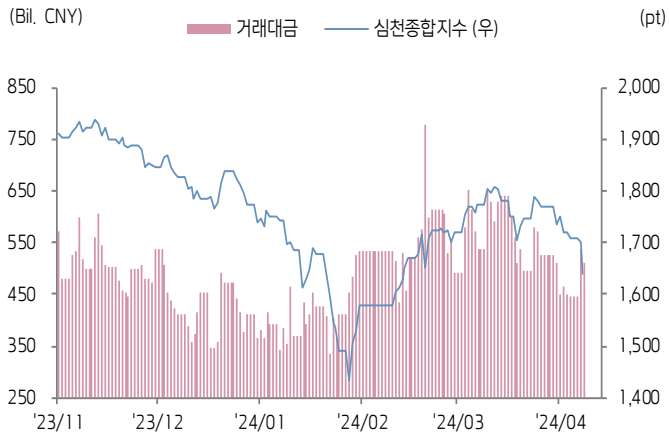
키움증권

주식 시장 동향 (기준일: 4월 16일)

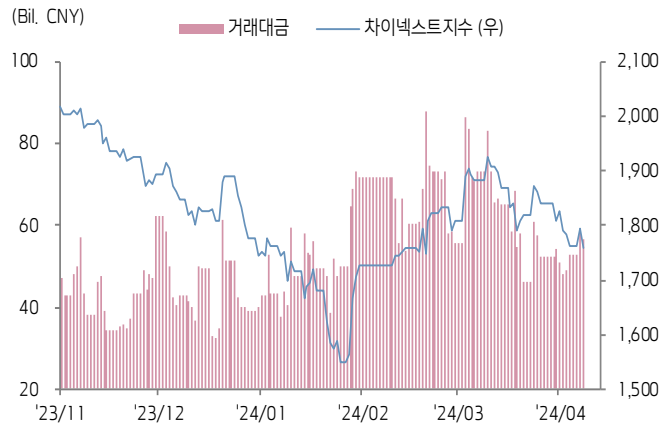
상해종합지수(上证指数)



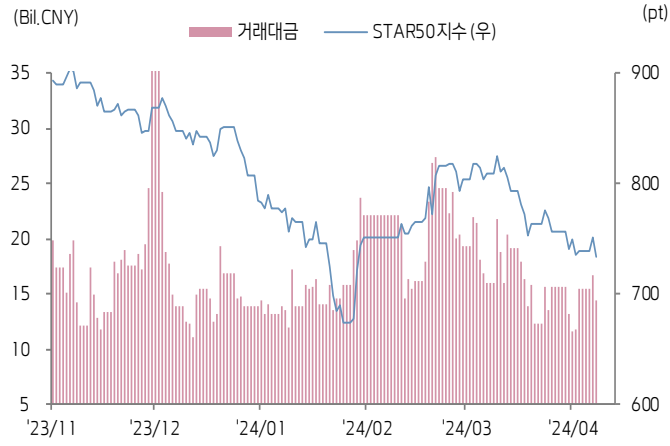
심천종합지수(深证综指)



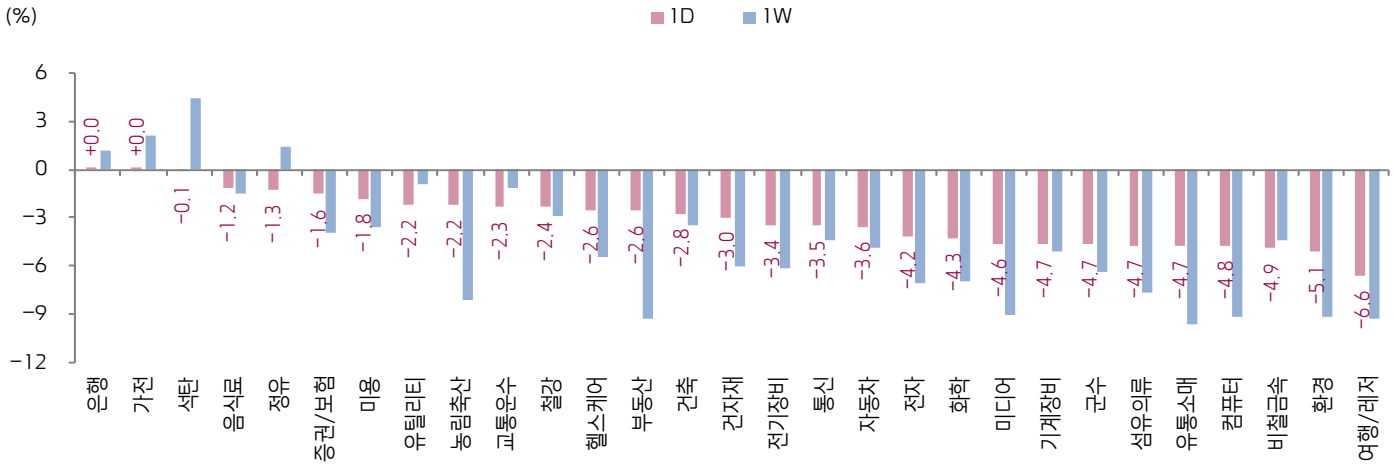
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

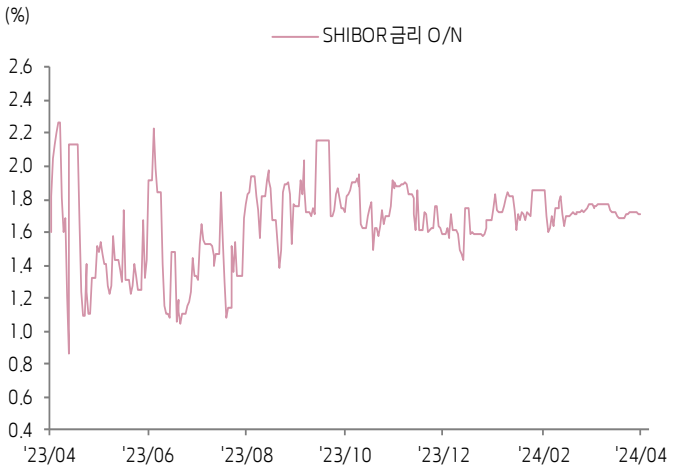
환율 금리 동향 (기준일: 4월 16일)

위안화 고시 환율

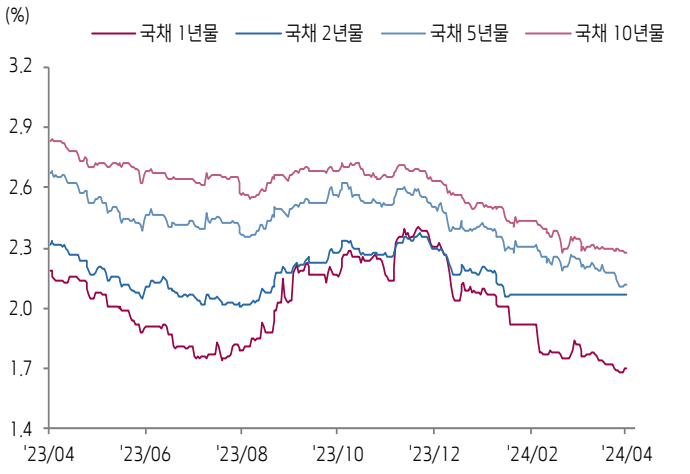
역내/외 위안화 환율

원/위안 환율

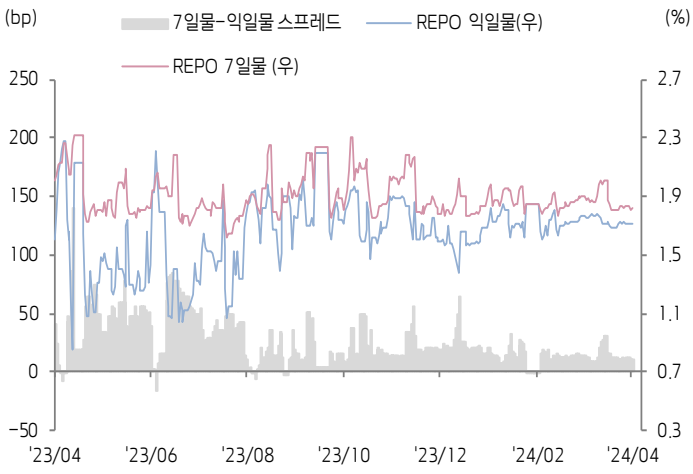
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)

일간 상승률 상위 종목 Top5

후강퉁					선강퉁				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603579	Shanghai Rongtai Health Technology	자유소비재	3,039	10.01	000488	산둥 천밍 지업집단	소재	8,204	10.06
603556	Hexing Electrical	정보기술	22,406	10.00	000777	쉬파 과학기술실업	산업재	6,863	9.98
600720	중자오서지쯔쉰	소재	21,978	6.28	000881	CGN 핵기술발전	소재	6,845	6.00
600295	네이멍구 어얼둬쓰 자원	소재	30,740	5.80	002572	쒀페이야 홈 콜렉션	자유소비재	16,170	5.66
603868	Shanghai Flyco Electrical Applinc	필수소비재	23,819	5.76	002089	쑤저우 뉴 시 유니온 통신기술	정보기술	330	4.35

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가통계국, 3월 중국 70개 주요 도시의 신축 주택 거래량은 MoM 상승, MoM 주택 가격의 하락세는 소폭 축소; 가격 상승(MoM) 도시 수는 11개(2월 대비 +3개)
- 증권시보, 3월말 기준 전국 1차 부동산 프로젝트 화이트 리스트 프로젝트 심사 완료. 누적 승인 건수 및 규모는 각각 2,100개, 5,200억위안 상회
- 궈루이밍(郭瑞明) CSRC 상장사 감독국 국장, '국9조'의 신규 배당 지급 및 상장사 폐지 관련 기자회견 개최; 이번 국9조의 '소형주 저격설'은 잘못된 해석이라 해명
- 상하이선물거래소, 상품 선물 거래의 상/하한가 기준 상향 조정; ▲구리/알루미늄 (7%), ▲금/은(8%)
- NFRA, 공신부, NDRC 3개 부처, 〈제조업 업그레이드 추진에 관한 금융 서비스 지원 관련 통지〉 발표; 제조업 대상의 중장기 대출 지원 확대. 이외, 은행/보험 등 금융기관의 AI, IoT, 첨단설비, 항공/우주 등 국가 신흥 산업 대상 신용 대출 규모 확대 강조
- 국가통계국, 1Q24 공업 CAPA 가동률 73.6% (YoY/QoQ-0.7%p/-2.3%p)
- 국가통계국, 3월 조강/강재 생산량 각각 8,827만톤(YoY -7.8%)/1.2억톤(YoY +0.1%)으로 23년 7월/3월 이후 최고치
- 국가통계국, 3월 태양광셀 생산량 5,511만kW(YoY 28.7%) NDRC, 전일(4/16)부터 휘발유 및 경유 가격을 톤 당 200위안, 195위안씩 인상

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Supcon Technology (688777.SH), 1Q24 매출액/순이익 각각 17.3억/1.5억 위안(YoY 20.4%/57.4%)
- Country Garden (2007.HK), '21碧地01' 채권 원리금 만기 내 미상환; 동사는 30일 유예기간 이내 10만위안 소액 상환 후 채권자 회의를 거쳐 9/12에 원금 6% 및 미지급 이자를 지급할 계획
- Dongfeng Automobile (600006.SH), 이탈리아에 연산 10만대 이상의 자동차 공장 설립 고려 중
- CATL (300750.SZ), 무디스, 동사 신용등급 상향조정(Baa1→A3)
- Overseas Chinese Town (000069.SZ), 1Q24 부동산 계약 판매액 44억위 안(YoY-49%), 판매 면적 25.5만m2(YoY-50%)
- Jinko Solar (688223.SH), 26년까지 회티탄석/TOPCon 적층 셀의 효율을 34% 이상까지 확대할 계획
- Guosen Securities (002736.SZ), 23년 매출액/순이익 173.2억/64.3억위안 (YoY 9.1%/5.6%); 10주당 2.7위안 배당 지급 예정
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 전일 Baidu Create AI 개발자 컨퍼런스 개최; AI LLM 'Ernie 4.0 툴버전' 및 차세대 스마트 OS 'Wanyuan(万源)' 발표; 한편, Ernie bot 유저수 2억명 돌파, API 일간 사용량 2억 돌파
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 산하 Ali mama (阿里妈妈)에 LMA 모델 기술 기반의 AI 스마트 제품 제안 기능 추가
- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), 디지털 휴먼 '류창둥(刘强东)'의 라이브 방송 개시; 저렴한 가격과 수수료 면제에 소비자 이익 극대화
- New China Life Insurance (601336.SH,1336.HK), 1Q24 수입 보험료 571.9억위안(YoY -11.7%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 16일)

China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,007.1	-1.6	-1.4	-2.2	-1.6	+6.1	-11.2	+1.1
		선전종합	1,638.4	-3.8	-6.4	-7.9	-7.7	-3.5	-23.5	-10.9
		CSI 300	3,511.1	-1.1	-0.6	-1.9	-1.6	+8.7	-15.4	+2.3
	역외	홍콩항셍	16,249.0	-2.1	-3.4	-4.0	-2.8	+6.4	-21.8	-4.7
		홍콩항셍종합	2,439.5	-2.1	-3.3	-3.7	-2.9	+5.8	-22.3	-4.9
		홍콩항셍중국기업	5,743.8	-1.9	-2.6	-3.6	-1.3	+11.9	-18.6	-0.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,337.9	-3.0	-4.0	-5.8	-6.0	+5.6	-21.5	-11.3
		과창판50	733.1	-2.4	-2.2	-4.6	-9.3	-3.2	-35.7	-14.0
		차이넥스트	1,760.2	-2.0	-3.7	-5.4	-6.6	+3.6	-27.7	-6.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,530.0	-2.2	-8.1	-7.4	-2.0	-5.6	-23.8	-11.6
		화학	3,129.8	-4.3	-7.0	-7.0	-3.6	-2.6	-24.2	-9.4
		철강	2,094.3	-2.4	-2.9	-2.2	-1.3	+4.6	-14.5	-0.2
		비철금속	4,643.9	-4.9	-4.4	-1.2	+3.8	+17.8	-10.6	+11.0
		전자	3,052.0	-4.2	-7.1	-9.4	-11.4	-6.2	-26.8	-18.4
		가전	7,547.8	+0.0	+2.2	-0.3	+1.8	+12.3	+5.2	+12.1
		음식료	18,711.0	-1.2	-1.6	-4.6	-4.7	+4.8	-17.4	-4.2
		섬유의류	1,444.2	-4.7	-7.7	-7.3	-6.0	-8.7	-10.2	-8.5
		경공업	1,859.9	-4.3	-10.1	-10.9	-8.6	-10.7	-21.5	-13.8
		헬스케어	7,035.0	-2.6	-5.4	-5.8	-9.3	-8.9	-26.5	-16.6
		유틸리티	2,335.4	-2.2	-1.0	+0.7	+2.2	+8.0	+1.7	+7.5
		교통운수	2,048.2	-2.3	-1.2	-2.2	-0.4	+2.7	-16.4	+2.6
		부동산	1,759.9	-2.6	-9.3	-11.7	-14.5	-14.0	-39.9	-20.2
		유통소매	1,673.8	-4.7	-9.6	-10.8	-11.1	-12.5	-37.2	-15.0
		여행/레저	7,118.3	-6.6	-9.3	-10.7	-9.3	-11.9	-35.3	-15.4
		건자재	4,185.3	-3.0	-6.0	-7.2	-7.3	-7.7	-33.3	-10.3
		건축	1,787.1	-2.8	-3.5	-5.9	-4.3	-1.7	-26.8	-5.3
		전기장비	6,334.7	-3.4	-6.2	-7.4	-6.2	-3.2	-31.6	-8.2
		군수	1,161.2	-4.7	-6.4	-9.6	-9.4	-3.2	-24.9	-15.7
		컴퓨터	3,309.6	-4.8	-9.2	-12.5	-16.0	-9.5	-37.3	-21.6
		미디어	551.0	-4.6	-9.0	-12.1	-12.2	-3.7	-25.9	-12.6
		통신	2,272.9	-3.5	-4.4	-7.2	-8.9	+9.6	-8.4	-1.7
		은행	3,276.8	+0.0	+1.2	+0.7	+2.8	+11.0	+2.6	+12.6
		증권/보험	1,312.1	-1.6	-4.0	-6.0	-9.0	-2.6	-18.0	-8.5
		자동차	5,326.6	-3.6	-4.8	-6.4	-5.1	+3.4	-1.4	-3.5
		기계장비	1,299.1	-4.7	-5.1	-7.6	-7.7	-1.9	-16.8	-10.1
		석탄	3,276.3	-0.1	+4.4	+6.8	+6.4	+13.7	+19.4	+17.8
		정유	2,474.9	-1.3	+1.4	+0.4	+6.1	+17.4	-1.2	+13.5
		환경	1,417.9	-5.1	-9.2	-10.3	-8.1	-10.0	-23.0	-13.8
		미용	4,423.1	-1.8	-3.6	-7.8	-9.1	-8.6	-35.6	-9.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 16일 마감기준

China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,181.8	-0.1	-0.6	-1.7	-1.9	+6.3	-5.3	+4.5
	Industrial	2,041.6	-1.5	+0.7	-0.9	-0.2	+8.1	-21.9	+4.7
	Consumer Goods	11,838.3	-1.0	-1.0	-3.3	-4.2	+6.3	-19.9	-2.0
	Energy	2,305.4	+0.4	+5.1	+5.9	+8.7	+21.2	+19.8	+24.1
	Basic Materials	2,376.7	-2.7	+0.0	+1.3	+6.7	+25.0	-7.1	+16.0
	Consumer Services	2,547.0	-1.4	-1.1	-2.1	-2.5	+8.0	-14.0	+3.6
	Utilities	2,614.6	-1.4	+1.3	+3.3	+5.1	+15.3	+12.8	+16.8
	Health Care	5,568.4	-1.4	-2.7	-2.9	-7.4	-6.9	-27.3	-14.2
	Telecommunication	3,183.5	-1.2	+0.0	-2.3	-2.7	+9.6	-17.0	+1.7
	Technology	2,615.6	-2.6	-2.6	-5.6	-10.2	+0.9	-35.1	-13.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,114.8	-3.8	-6.2	-7.8	-7.2	-1.7	-21.5	-9.5
	IT	1,229.1	-5.8	-11.6	-15.1	-18.0	-14.1	-37.7	-23.6
	Financials	988.5	-1.8	-2.8	-4.6	-6.6	-0.1	-21.4	-6.1
	Real Estates	998.8	-2.2	-10.6	-13.8	-17.6	-18.6	-43.9	-24.6
	Agricultures	1,206.5	-0.4	-6.0	-5.7	+2.0	-1.3	-19.8	-8.0
	Wholesale & Retail	1,016.4	-5.3	-10.5	-11.9	-11.7	-13.5	-26.0	-19.5
	Transportaion	894.3	-2.7	-2.0	-3.9	-5.4	-5.0	-26.5	-8.4
	Utilities	827.9	-3.0	-3.0	-2.1	+0.4	+3.2	-6.1	+2.0
	Business Service	913.5	-4.4	-8.3	-9.7	-8.4	-5.8	-17.1	-13.3
	Media	747.8	-6.2	-12.1	-14.7	-9.2	+0.6	-24.9	-8.3
	Construction	792.5	-4.6	-11.2	-14.9	-17.2	-17.3	-35.4	-21.6
	Mining	2,644.2	-4.4	-3.4	+1.4	+5.1	+10.2	-4.9	+7.0
	R&D	1,069.0	-5.2	-11.1	-12.6	-11.0	-13.0	-39.2	-21.9
	Environmental Products	449.1	-6.8	-10.9	-11.7	-10.0	-16.1	-27.5	-18.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.715	-0.1	-0.2	+0.6	-2.9	-6.4	-5.7	-1.8
	SHIBOR 1W	1.805	+0.4	-0.6	-1.5	-4.5	-7.1	-11.9	-3.3
	SHIBOR 1M	2.005	-0.3	-2.2	-5.0	-4.6	-12.8	-13.1	-19.2
	SHIBOR 3M	2.058	-0.6	-2.9	-4.3	-4.9	-14.3	-15.1	-18.7
	SHIBOR 6M	2.089	-0.8	-3.4	-4.8	-5.5	-14.0	-16.7	-18.2
	SHIBOR 9M	2.133	-0.7	-3.2	-4.5	-5.2	-12.9	-17.6	-16.8
	SHIBOR 1Y	2.160	-0.7	-3.4	-4.5	-5.0	-12.6	-18.5	-16.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.704	+0.4	+0.6	-1.4	-6.5	-18.6	-22.2	-16.2
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-6.3	-11.5	-4.6
	국고채 5년물	2.119	-0.1	-1.6	-3.2	-5.7	-12.0	-20.9	-11.5
	국고채 10년물	2.272	-0.4	-0.7	-1.0	-3.2	-9.4	-20.1	-11.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.716	+0.4	-0.1	+0.9	-2.7	-6.1	-5.2	+3.8
	Repo 7일물	1.816	+0.5	-0.7	-1.9	-4.3	-8.5	-11.7	-4.8
FX Market	달러 인덱스	106.257	+0.0	+2.0	+1.4	+2.7	+2.7	+4.1	+4.9
	달러-위안 역내환율	7.2378	-0.0	+0.1	+0.1	+0.6	+0.6	+5.2	+1.9
	달러-위안 역외환율	7.2644	+0.1	+0.4	+0.1	+0.8	+0.6	+5.5	+1.9
	달러-위안 고시환율	7.1028	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	-0.2	+3.4	+0.3
	원-위안 환율	192.706	+0.8	+2.6	+3.1	+4.3	+3.1	+1.1	+6.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 16일 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 일제의 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.