Hong Rok-ki's
China
Times

"HONG CHA TIMES"

홍차타임즈

2024년 4월 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

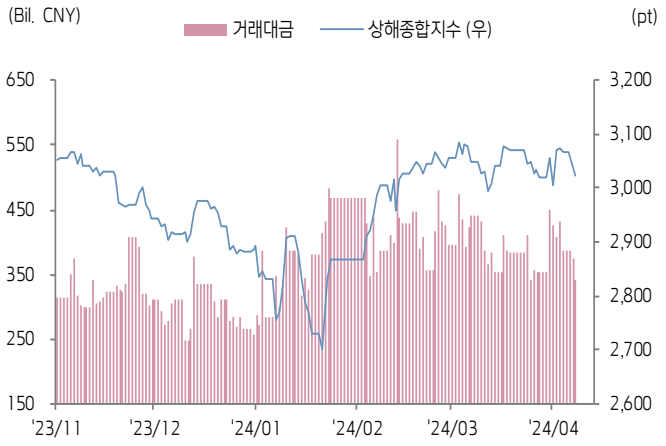
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 hongluckiee@kiwoom.com
China Equity Analyst
박주영 jyp1ark@kiwoom.com
RA
조민주 mj3346@kiwoom.com

- **4/23일 기준, 상해종합: 3,022.0(-0.7%), 심천종합: 1,675.0(-0.2%), ChiNext: 1,753.2(+0.2%)**
- **고시 기준환율: 달러 대비 7.1059위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2452/7.2605**
- 전일 중국 증시는 글로벌 상품 가격 하락으로 비철금속 중심 시크리컬 섹터 조정 받으며 혼조세 시현. 미국 블링컨 장관의 방중(4/24~26일)을 앞둔 가운데 미중 관계 진전에 주목
- 스위스 투자은행 UBS, 부동산 경기 둔화와 경기 침체 우려에도 견조한 실적을 이유로 범중국 증시에 대한 투자 의견을 '비중 확대'로 상향. 가계 저축도 지출로 전환되며 증시가 힘을 얻을 가능성이 있다고 언급
- 금융시보, 최근 중국 30년물 국채 수익률이 2.5% 이하까지 하락한 것과 관련하여 PBOC 관계자는 중국의 장기 경제 성장률 전망에 부합한 구간이라고 답변. 이외, PBOC의 적절한 국채 매매는 일종의 유동성 관리 수단으로 QE와는 다르다고 설명
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 29.97억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
  같은 날 만기도래하는 역Repo 20억위안으로, 순공급된 유동성은 없음

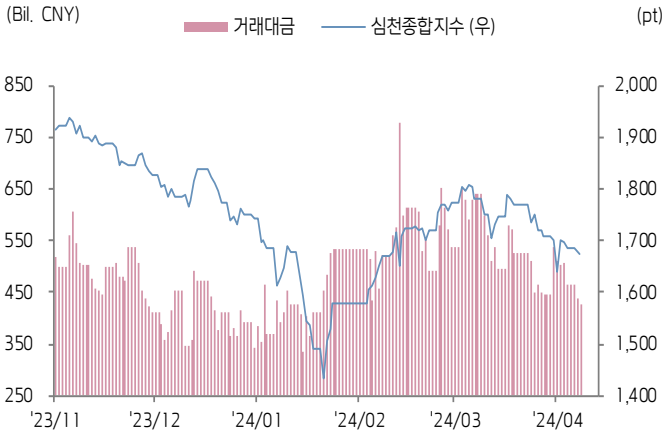
키움증권

주식 시장 동향 (기준일: 4월 23일)

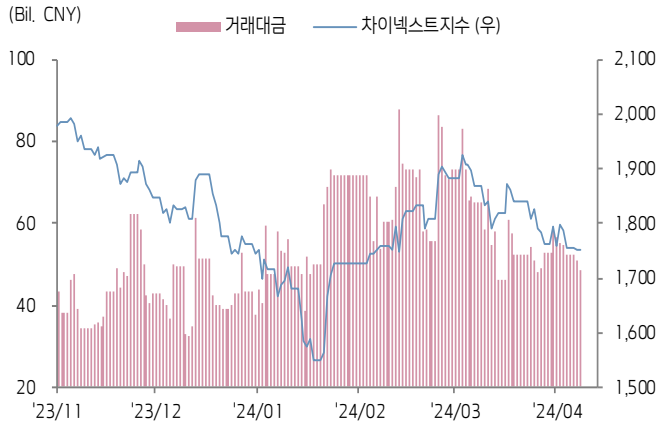
상해종합지수(上证指数)



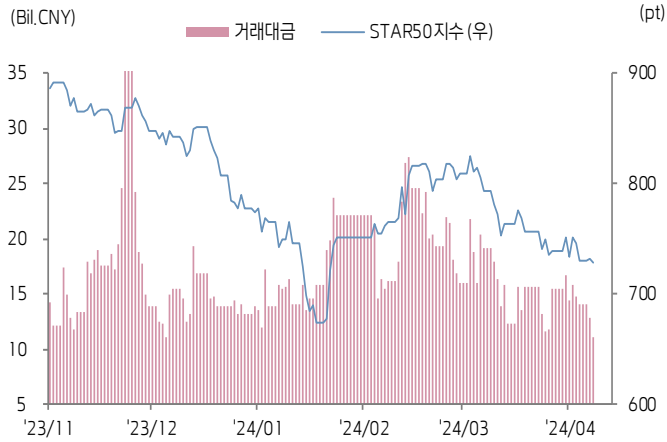
심천종합지수(深证综指)



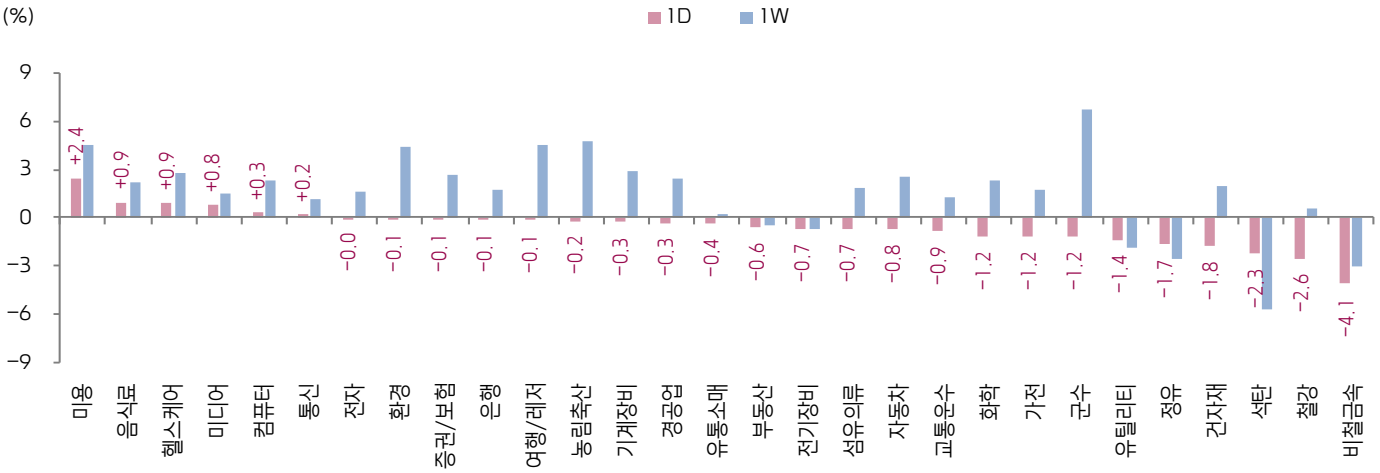
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

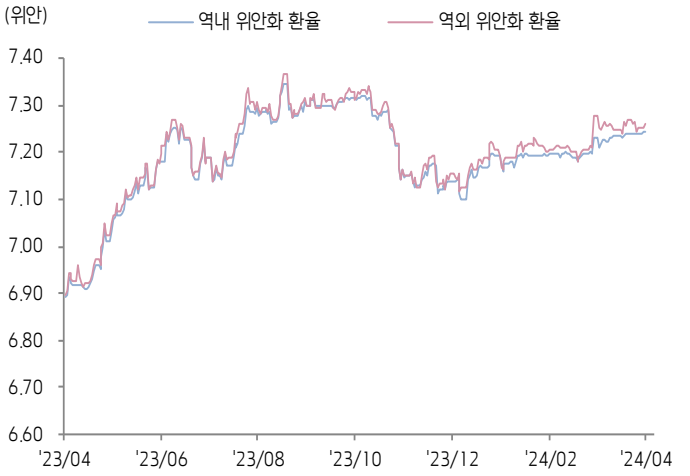


(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

환율 금리 동향 (기준일: 4월 23일)

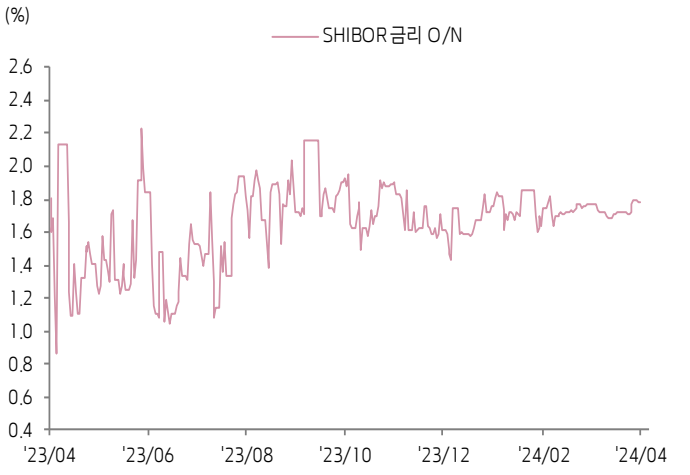
위안화 고시 환율

역내/외 위안화 환율

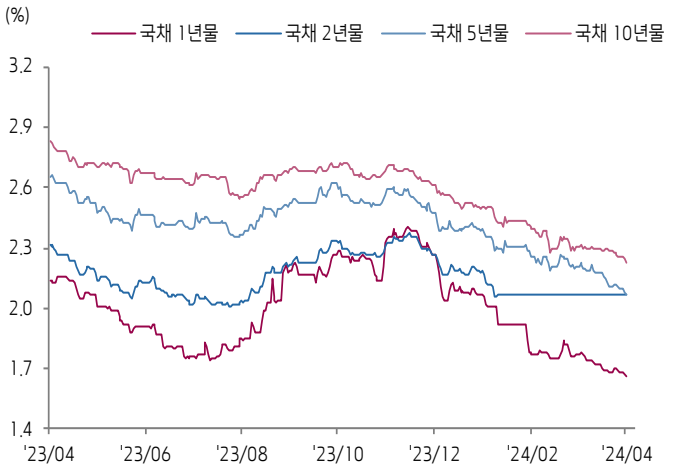


원/위안 환율

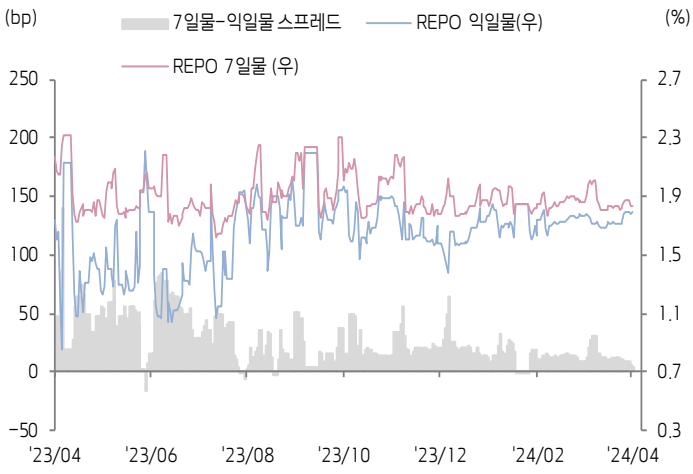
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)

일간 상승률 상위 종목 Top5

후강퉁					선강퉁				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603188	Jiangsu Yabang Dyestuff	소재	1,363	10.14	002343	저장 허신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	3,781	9.94
600990	안후이 쓰촹 전자	정보기술	5,305	10.02	002139	선전 탑밴드	정보기술	12,689	8.22
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,797	8.32	002294	선전 살루브리스 제약	건강관리	34,058	6.08
601595	Shanghai Film	커뮤니케이션 서비스	12,626	7.11	002313	쑨서아 정보통신	정보기술	2,995	5.82
603728	Shanghai Moons' Electric	산업재	23,104	6.96	002019	이판 의약	건강관리	14,737	5.81

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 금융시보, 최근 '중국 30년물 국채 수익률이 2.5% 이하까지 하락'한 것과 관련하여 PBOC 관계자는 중국의 장기 경제 성장률 전망에 부합한 구간이라고 답변; 이외, PBOC의 적절한 국채 매매는 일종의 유동성 관리 수단으로 QE와는 다르다고 설명
- 국무원, 제14회 9차 국무원 상무회의 개최; 랴우민조(廖岷作) 재정부 부부장은 〈금융 기업의 국유자산 관리 현황〉 보고, 국유 금융 자산의 관리 체계 구축 등을 제시
- 시진핑 주석, 중국 서부 지역 전면 개발 좌담회 개최. 서부 지역의 특색 산업 육성, 산 업 전환 가속화 등 강조
- 24년 지방정부 특목채의 하달 프로젝트 선정 작업 완료; 총 5.9조위안 규모의 3.8만 개 프로젝트 선정; 이외 24년 1조위안 신규 국채 프로젝트 하달 완료 및 6월말까지 착공예정
- NMPA, 온라인 의약품 불법 판매 5개 입건 사례 공개; JD.com의 처방약 불법 판매, Meituan의 의약품 판매 사업자 부재 등 언급
- 인력자원 및 사회보장국, 3월말 기준 양로 보험 기금의 위탁 투자 규모(1.9조위안)는 최고치 경신
- Wind, 1Q24 공모펀드 규모는 28.8조위안, QoQ 1.5조위안 증가

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, Seres Group (601127.SH)과의 합작 모델 'AITO M5' 공식 출시, 판매가 25만위안으로 인도 일정 발표(5/15); 한편, BAIC Motor (1958.HK)와의 첫 합작 모델 'STELATO'는 7~8M24 내 출시 예정
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), '오프라인 매장의 Xiaomi SU7 소비자 대상 5,000위안 지원' 루머 확산, 관계자는 사실이나 SU7 계약금 환불 불가 고객 한정이라고 밝힘
- Tfc Optical Communication (300394.SZ), 1Q24 매출액/순이익 7.3억/2.8억위안(YoY 155%/202.7%); 10대주주에 사회보장기금 등극(151.9만주)
- Apple (NASDAQ: AAPL), 1Q24 중국 내 iPhone 판매량 YoY 19% 감소, 20년 이래 최저 수준 기록(Source: Counterpoint)
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), Taobao (淘宝) 100억위안 보조금 행사 시행(4/23~), 최저가 기준 30% 추가 할인 제공
- China Telecom (601728.SH, 0728.HK), 1Q24 매출액/순이익 1,345억/86 억위안(YoY 3.7%/7.7%)
- CTG Duty Free (601888.SH, 1880.HK), 1Q24 매출액/순이익 188.1억/23.1 억위안(YoY-9.5%/+0.3%)
- Kingsoft Office Software (688111.SH), 1Q24 매출액/순이익 12.3억/3.7억 위안(YoY 16.5%/37.3%)
- Lens Technology (300433.SZ), 1Q24 매출액/순이익 155억/3.1억위안(YoY 57.5%/379%)
- Huaneng Power International (600011.SH), 1Q24 매출액/순이익 653.7억/46억위안(YoY 0.2%/104.3%)
- Tianqi Lithium (002466.SZ), 1Q24 잠정 순손실 36~43억위안, 전년 동기(순이익: 48.7억위안) 대비 적자전환
- Xiaomi (1810.HK), SU7의 예상 GPM은 5~10%로 증설에 집중하고 있다고 밝힘
- Dongfeng Motor (0489.HK), 지배주주 Dongfeng Motor Group(东风汽车集团)이 주당 HKD 2.9에 480.6만주(H주) 매입(4/23); 이후 지분율은 73.6%

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 23일)

China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,022.0	-0.7	+0.5	-0.9	-0.9	+7.1	-7.7	+1.6
		선전종합	1,675.0	-0.2	+2.2	-4.3	-6.0	+1.7	-18.3	-8.9
		CSI 300	3,506.2	-0.7	-0.1	-0.8	-1.1	+7.0	-12.0	+2.2
	역외	홍콩항셍	16,828.9	+1.9	+3.6	+0.0	+2.0	+5.8	-15.7	-1.3
		홍콩항셍종합	2,521.2	+1.8	+3.3	-0.1	+1.7	+6.0	-16.3	-1.7
		홍콩항셍중국기업	5,954.6	+2.1	+3.7	+1.0	+3.4	+11.2	-11.6	+3.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,449.1	+3.4	+3.3	-0.8	-0.2	+5.1	-12.9	-8.4
		과창판50	727.9	-0.5	-0.7	-2.9	-8.4	-3.0	-33.6	-14.6
		차이넥스트	1,753.2	+0.2	-0.4	-4.1	-6.2	+3.4	-23.8	-7.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,651.4	-0.2	+4.8	-3.7	-1.7	+3.8	-17.3	-7.4
		화학	3,200.2	-1.2	+2.2	-4.9	-0.9	+4.1	-17.6	-7.4
		철강	2,107.0	-2.6	+0.6	-2.3	+0.6	+8.0	-8.5	+0.4
		비철금속	4,500.7	-4.1	-3.1	-7.4	+2.8	+18.0	-6.9	+7.6
		전자	3,101.3	-0.0	+1.6	-5.6	-11.5	-1.9	-19.7	-17.1
		가전	7,680.6	-1.2	+1.8	+4.0	+5.7	+15.7	+7.1	+14.1
		음식료	19,113.4	+0.9	+2.2	+0.6	-1.8	+6.6	-12.6	-2.1
		섬유의류	1,470.0	-0.7	+1.8	-6.0	-3.2	-3.0	-6.5	-6.9
		경공업	1,904.5	-0.3	+2.4	-7.9	-7.0	-4.7	-16.1	-11.7
		헬스케어	7,227.6	+0.9	+2.7	-2.8	-4.8	-3.2	-20.8	-14.3
		유틸리티	2,291.3	-1.4	-1.9	-2.8	+0.6	+8.1	+2.4	+5.4
		교통운수	2,075.1	-0.9	+1.3	+0.1	+1.5	+5.3	-12.0	+4.0
		부동산	1,750.2	-0.6	-0.5	-9.8	-13.8	-14.5	-36.3	-20.6
		유통소매	1,677.3	-0.4	+0.2	-9.5	-10.6	-9.9	-33.8	-14.8
		여행/레저	7,435.8	-0.1	+4.5	-5.3	-7.3	-4.5	-27.6	-11.7
		건자재	4,267.3	-1.8	+2.0	-4.2	-3.0	-1.5	-27.4	-8.6
		건축	1,811.9	-1.1	+1.4	-2.2	-3.1	+0.2	-23.7	-4.0
		전기장비	6,285.9	-0.7	-0.8	-6.9	-6.0	-0.7	-28.4	-8.9
		군수	1,239.5	-1.2	+6.7	-0.1	-4.5	+6.8	-17.4	-10.0
		컴퓨터	3,385.3	+0.3	+2.3	-7.1	-16.2	-4.4	-33.4	-19.8
		미디어	559.4	+0.8	+1.5	-7.7	-18.5	-2.1	-28.1	-11.3
		통신	2,298.5	+0.2	+1.1	-3.4	-9.5	+8.8	-10.6	-0.6
		은행	3,332.6	-0.1	+1.7	+2.9	+4.5	+11.3	+5.9	+14.6
		증권/보험	1,347.5	-0.1	+2.7	-1.4	-5.1	-4.2	-11.2	-6.0
		자동차	5,459.6	-0.8	+2.5	-2.5	-3.6	+9.7	+5.3	-1.1
		기계장비	1,336.1	-0.3	+2.8	-2.4	-4.7	+5.9	-10.5	-7.5
		석탄	3,088.2	-2.3	-5.7	-1.6	-0.0	+7.9	+14.7	+11.0
		정유	2,410.9	-1.7	-2.6	-1.2	+4.0	+15.9	+1.2	+10.5
		환경	1,479.8	-0.1	+4.4	-5.2	-3.1	-1.6	-16.3	-10.0
		미용	4,622.9	+2.4	+4.5	+0.7	-3.8	-1.3	-28.5	-4.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 23일 마감기준

China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,275.9	-0.1	+2.3	+1.7	+1.2	+5.4	-1.4	+6.8
	Industrial	2,030.5	-1.6	-0.5	+0.1	+0.5	+6.2	-19.6	+4.1
	Consumer Goods	12,128.3	+0.7	+2.4	+1.4	-0.5	+9.2	-14.9	+0.4
	Energy	2,178.3	-2.2	-5.5	-0.7	+2.8	+14.5	+15.5	+17.3
	Basic Materials	2,325.2	-3.5	-2.2	-2.1	+6.4	+23.4	-2.2	+13.5
	Consumer Services	2,568.5	-1.0	+0.8	-0.2	+1.2	+10.1	-8.0	+4.5
	Utilities	2,539.6	-1.7	-2.9	-1.6	+2.4	+12.5	+11.5	+13.5
	Health Care	5,648.3	+1.0	+1.4	-1.3	-2.5	-4.5	-22.6	-12.9
	Telecommunication	3,162.0	-1.2	-0.7	-0.7	-6.4	+7.8	-16.4	+1.0
	Technology	2,575.0	-0.8	-1.6	-4.2	-12.5	-0.8	-33.2	-14.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,158.7	-0.3	+2.1	-4.3	-5.2	+3.7	-16.3	-7.6
	IT	1,268.9	+0.4	+3.2	-8.7	-18.8	-8.0	-34.4	-21.2
	Financials	1,011.3	+0.1	+2.3	-0.6	-3.3	-0.4	-12.8	-4.0
	Real Estates	971.4	-0.6	-2.7	-13.1	-18.6	-20.1	-41.2	-26.7
	Agricultures	1,257.8	-0.1	+4.2	-2.0	-0.5	+6.6	-13.4	-4.1
	Wholesale & Retail	1,053.1	+0.4	+3.6	-7.2	-9.6	-5.2	-19.6	-16.6
	Transportaion	924.3	-0.5	+3.3	+1.3	-1.3	+1.5	-21.0	-5.3
	Utilities	817.8	-1.7	-1.2	-4.2	+0.1	+6.6	-4.8	+0.7
	Business Service	926.4	-0.0	+1.4	-7.0	-11.1	-2.9	-14.2	-12.1
	Media	783.8	+2.4	+4.8	-7.8	-20.7	+8.1	-21.0	-3.9
	Construction	793.4	-0.1	+0.1	-11.1	-17.4	-12.9	-31.9	-21.5
	Mining	2,569.5	-2.4	-2.8	-6.2	+3.8	+11.0	-2.1	+3.9
	R&D	1,142.3	+2.3	+6.9	-5.0	-4.8	-3.8	-29.3	-16.6
	Environmental Products	459.0	-0.4	+2.2	-9.0	-7.3	-9.6	-22.5	-16.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.788	+0.4	+4.3	+4.1	+0.9	-1.1	+11.8	+2.4
	SHIBOR 1W	1.824	-0.4	+1.1	+0.4	-1.1	-0.9	-13.8	-2.3
	SHIBOR 1M	1.963	-0.5	-2.1	-4.2	-7.8	-14.7	-15.1	-20.9
	SHIBOR 3M	2.018	-0.4	-1.9	-4.8	-6.7	-15.9	-17.0	-20.2
	SHIBOR 6M	2.045	-0.4	-2.1	-5.5	-7.3	-15.8	-18.4	-20.0
	SHIBOR 9M	2.068	-0.9	-3.0	-6.2	-7.6	-15.6	-20.2	-19.4
	SHIBOR 1Y	2.091	-0.8	-3.2	-6.5	-7.7	-15.3	-21.1	-19.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.658	-1.0	-2.7	-2.1	-6.3	-19.6	-22.5	-18.5
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-4.6	-10.4	-4.6
	국고채 5년물	2.068	-0.4	-2.4	-4.0	-6.5	-13.0	-22.3	-13.6
	국고채 10년물	2.226	-0.9	-2.0	-2.8	-3.6	-11.2	-21.1	-13.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.794	+0.7	+4.5	+4.4	+1.1	-1.0	+11.9	+8.5
	Repo 7일물	1.832	-0.1	+0.9	+0.2	-1.7	-2.6	-11.5	-4.0
FX Market	달러 인덱스	105.675	-0.4	-0.5	+1.5	+1.2	+2.4	+4.3	+4.3
	달러-위안 역내환율	7.2452	+0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+1.2	+5.1	+2.0
	달러-위안 역외환율	7.2605	+0.1	-0.1	+0.3	-0.2	+1.4	+5.2	+1.9
	달러-위안 고시환율	7.1059	+0.0	+0.0	+0.1	+0.1	+0.0	+3.2	+0.3
	원-위안 환율	190.232	-0.1	-1.3	+1.3	+2.7	+1.8	-1.7	+4.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 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 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.