Hong Rok-ki's
China
Times

"HONG CHA TIMES"

홍차타임즈

2024년 4월 25일

China Market Daily

■ Info. Guide

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

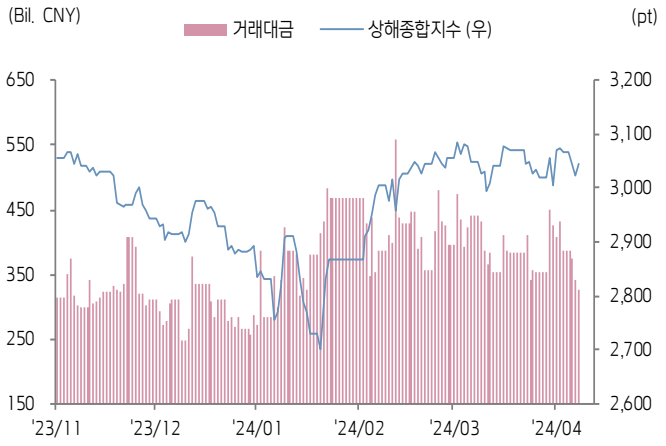
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 hongluckiee@kiwoom.com
China Equity Analyst
박주영 jyp1ark@kiwoom.com
RA
조민주 mj3346@kiwoom.com

- **4/24일 기준, 상해종합: 3,044.8(+0.8%), 심천종합: 1,694.8(+1.2%), ChiNext: 1,765.4(+0.7%)**
- **고시 기준환율: 달러 대비 7.1048위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2460/7.2731**
- 전일 중국 증시는 미국 증시 상승에 따른 위험자산 선호 심리 회복에 힘입어 기술주 중심으로 반등
- 반면 Tianqi Lithium의 1Q24 잠정 순손실 36~43억위안(YoY 적자전환) 발표에 리튬 테마주는 약세
- WSJ, 미국 정부가 일부 중국 은행들을 글로벌 금융 시스템에서 제안하는 방안을 마련 중이라 보도. 한편, 전일(4/24) 바이든 대통령은 우크라이나 등의 안보 지원안과 틱톡 강제 매각 법안에 서명
- SFC(홍콩증권감독국), 아시아 국가 중 최초로 가상화폐 현물 ETF 출시. ETF 승인 리스트 공개(4/24) 및 4월말부터 거래 예정. China AM (HK), Harvest Global, Bosera AM 등 운용사 포함
- 증권시보, 올해 본토 기업의 역외 상장 열기 확산. YTD 기준 80개 이상 기업이 홍콩 IPO 신청, 4월에만 16개 기업이 신청
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 46.06억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
  같은 날 만기도래하는 역Repo 20억위안으로, 순공급된 유동성은 없음

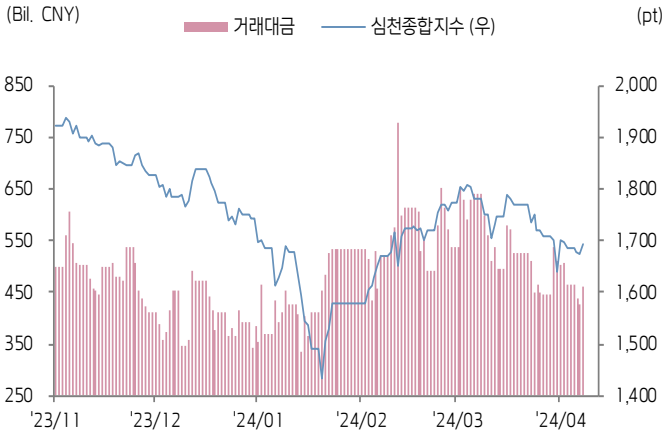
키움증권

주식 시장 동향 (기준일: 4월 24일)

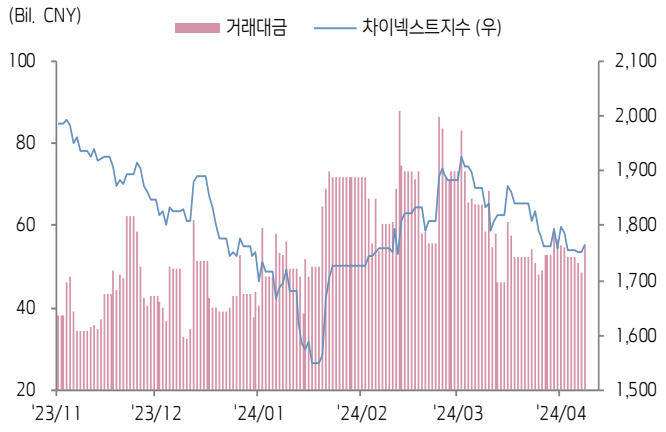
상해종합지수(上证指数)



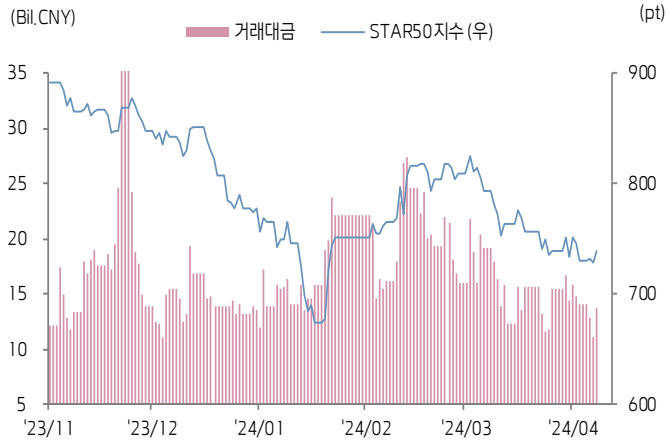
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



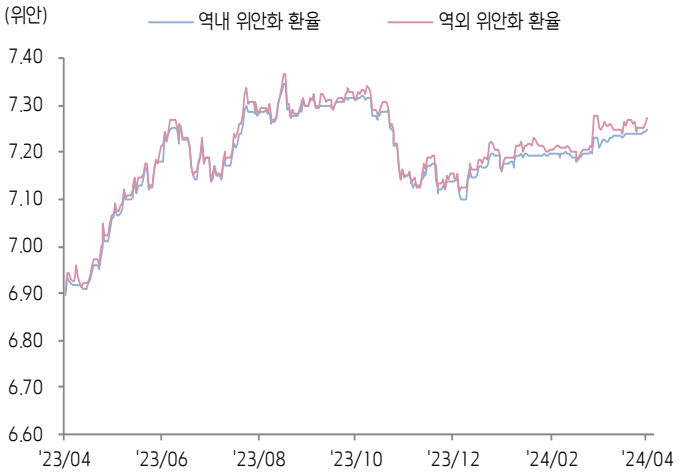
본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

환율 금리 동향 (기준일: 4월 24일)

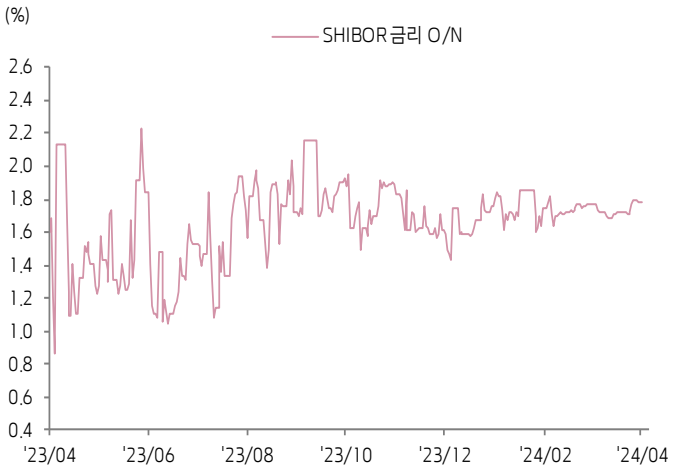
위안화 고시 환율

역내/외 위안화 환율

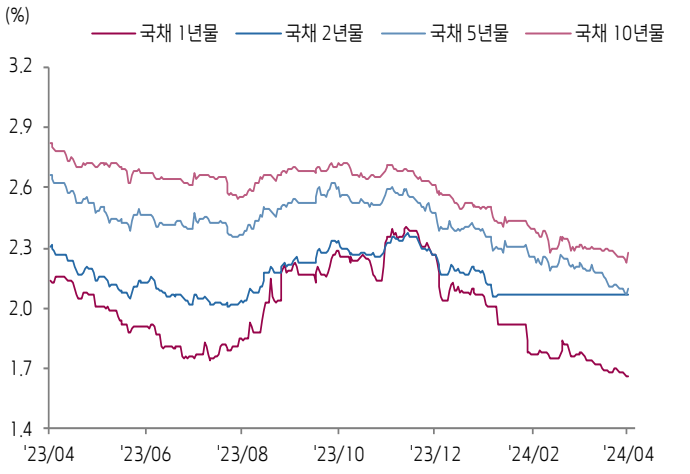


원/위안 환율

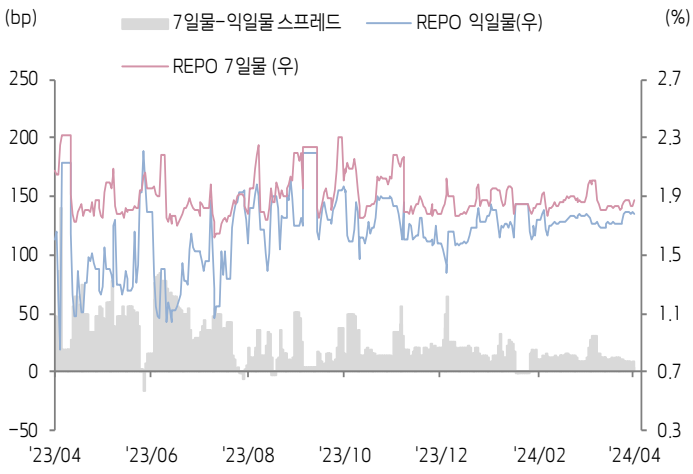
Shibor O/N 금리



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(%)
600879	항텐시대전자기술	산업재	26,130	10.00	000836	톈진 푸퉁 신식과기	정보기술	1,970	10.14
601020	Tibet Huayu Mining Co Ltd	소재	7,133	9.95	002308	브이트론 그룹	정보기술	1,776	10.11
600580	워룽 전기 그룹	산업재	19,931	7.80	002315	포커스 기술	커뮤니케이션 서비스	10,387	9.99
600577	퉁링 징다 특수 자기 와이어	산업재	9,650	7.16	002085	저장 완펑 자동차휠	자유소비재	32,253	9.99
603108	상하이 룬다 의료과기	건강관리	10,839	6.85	000801	쓰촨 주저우 전기	자유소비재	14,094	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 4월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- WSJ, 미국 정부가 일부 중국 은행들을 글로벌 금융 시스템에서 제안하는 방안을 마련 중이라 보도(4/23); 한편, 전일(4/24) 바이든 대통령은 우크라이나 등의 안보지 원안과 틱톡 강제 매각 법안에 서명
- SFC(홍콩증권감독국), 아시아 국가 중 최초로 가상화폐 현물 ETF 출시; ETF 승인 리스트 공개(4/24) 및 4월말부터 거래 예정; China AM (HK), Harvest Global, Bosera AM 등 운용사 포함
- 증권시보, 올해 본토 기업의 역외 상장 열기 확산; YTD 기준 80개 이상 기업이 홍콩 IPO 신청, 4월에만 16개 기업이 신청
- 선전시, 전일 푸톈구, 난산구 제외 시내 전역의 부동산 구매 제한 철폐 및 증치세(부가가치세) 면제 완화 루머 확산; 업계 관계자는 관련 통보를 접한 적이 없다 밝힘
- CPCA, 4월(4/1~21) 승용차 리테일 판매량 85.2만대(YoY/MoM -12%/-2%); 그중 신에너지차 리테일 판매량 42만대(YoY/MoM 20%/-2%)
- CEC(중국전기기업협회), 1Q24 중국 전력 사용량 2.3조KWh (YoY 9.8%); 24년 연간 사용량 9.8조KWh (YoY 6%), 신규 신에너지 발전기 설치량은 3억KW를 돌파할 전망
- 구이양(贵阳)시, 주택 공적금 정책 완화. 주담대(주택공적금 사용 시)의 최초 납입금 비율을 20%까지 인하
- PBOC 광동지점, 3월 웨강아오(광둥·홍콩·마카오) 빅베이 Cross-border WMC의 신규 가입 투자자 2.4만명(1Q24 누적 9.8만명)

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- New Oriental (NYSE: EDU), 3QFY24 매출액 12.1억달러(YoY 60.1%), 순이익 8,720만달러(YoY 6.8%); 한편, 수익성 악화에 전일 14% 하락 마감
- Goertek (002241.SZ), 1Q24 매출액/순이익 193.1억/3.8억위안(YoY -19.9%/+257.5%)
- Tesla (NASDAQ: TSLA), 중국 내 신형 Model 3 고성능 버전 판매가 33.6만위안 발표; 3Q24 내 인도 예정
- CATL (300750.SZ), 금일(4/25) 24년 ESS 신제품 발표회 개최 예정
- NIO(9866.HK, NYSE:NIO), 금일 베이징 모터쇼 내 24년형 ET7 모델 출시 예정
- Yunnan Energy (002812.SZ), 1Q24 매출액/순이익 23.3억/1.6억위안(YoY -9.4%/-75.6%)
- Sto Express (002468.SZ), 1Q24 매출액/순이익 101.3억/1.9억위안(YoY 15.9%/43.2%)
- Ninebot (689009.SH), 1Q24 매출액/순이익 25.6억/1.4억위안(YoY 54.2% /675.3%)
- Eve Energy (300014.SZ), 1Q24 매출액/순이익 93.2억/10.7억위안(YoY -16.7%/-6.5%)
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 1Q24 매출액/순이익 428.6억/32.3억위안(YoY 428.6%/1,752.6%), P와 Q의 동반 상승이 견인
- Xiaomi (1810.HK), 5월초 화동(华东) 지역 본사 공식 운영 시행; 5천명 입주 예정으로 베이징 본사를 제외, 중국 내 동사 최대 R&D 센터가 될 예정
- Country Garden (2007.HK), '21碧地01/02/04' 등 일부 역내 채권 대상 연기 방안 통과
- Hong Kong Exchanges (0388.HK), 1Q24 매출액/순이익 HKD 52억/29.7억(YoY-6%/-13%), 컨센서스(HKD 49.7억/28.1억) 소폭 상회

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 4월 24일)

China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,044.8	+0.8	-0.9	+0.6	+0.6	+4.8	-6.7	+2.3
		선전종합	1,694.8	+1.2	-0.3	-1.5	-3.1	+0.3	-15.9	-7.8
		CSI 300	3,521.6	+0.4	-1.2	+0.5	-0.1	+5.3	-11.1	+2.6
	역외	홍콩항셍	17,201.3	+2.2	+5.8	+0.4	+4.4	+6.1	-12.3	+0.9
		홍콩항셍종합	2,578.2	+2.3	+5.5	+0.5	+4.2	+6.3	-12.8	+0.5
		홍콩항셍중국기업	6,100.2	+2.4	+6.1	+1.4	+6.0	+11.5	-7.6	+5.8
	기술주	홍콩항셍테크	3,573.6	+3.6	+7.0	+0.6	+4.0	+7.9	-6.6	-5.1
		과창판50	738.6	+1.5	-1.6	+0.4	-5.5	-3.5	-31.4	-13.3
		차이넥스트	1,765.4	+0.7	-1.8	-1.4	-3.7	+2.6	-21.9	-6.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,640.5	-0.4	+2.4	-2.1	-0.6	+1.3	-17.7	-7.7
		화학	3,224.2	+0.8	-0.5	-3.1	+1.2	+1.8	-15.1	-6.7
		철강	2,125.7	+0.9	-2.0	-0.3	+2.0	+5.1	-5.9	+1.3
		비철금속	4,570.0	+1.5	-4.3	-6.4	+4.0	+16.2	-2.8	+9.2
		전자	3,176.5	+2.4	-0.7	-0.4	-6.5	-2.3	-15.4	-15.1
		가전	7,687.8	+0.1	+0.0	+4.7	+5.8	+15.6	+7.4	+14.2
		음식료	19,158.9	+0.2	+1.9	+2.1	-0.6	+5.1	-13.6	-1.9
		섬유의류	1,479.9	+0.7	-0.8	-4.8	-1.5	-4.2	-5.3	-6.3
		경공업	1,925.7	+1.1	-0.5	-5.3	-5.3	-6.3	-13.9	-10.7
		헬스케어	7,233.9	+0.1	+0.6	-1.1	-3.3	-5.3	-19.0	-14.2
		유틸리티	2,321.4	+1.3	-2.5	-2.2	+2.2	+6.6	+4.2	+6.8
		교통운수	2,095.7	+1.0	-0.1	+1.2	+2.9	+3.7	-10.8	+5.0
		부동산	1,746.8	-0.2	-3.4	-6.9	-14.5	-19.0	-35.7	-20.8
		유통소매	1,695.8	+1.1	-2.1	-7.0	-8.0	-12.2	-32.2	-13.9
		여행/레저	7,542.0	+1.4	+1.1	-3.1	-3.5	-7.1	-25.4	-10.4
		건자재	4,262.2	-0.1	-1.8	-2.4	-3.5	-5.0	-26.0	-8.7
		건축	1,836.3	+1.3	-1.3	+1.0	-1.0	-3.6	-21.8	-2.7
		전기장비	6,289.6	+0.1	-3.6	-5.0	-4.3	-2.3	-26.2	-8.8
		군수	1,270.2	+2.5	+5.1	+4.3	+0.4	+5.0	-13.5	-7.8
		컴퓨터	3,496.5	+3.3	+0.5	-1.3	-10.8	-4.3	-30.4	-17.2
		미디어	570.7	+2.0	-1.0	-2.9	-12.6	-3.5	-28.4	-9.5
		통신	2,384.3	+3.7	+0.0	+2.9	-3.8	+8.5	-4.3	+3.1
		은행	3,322.8	-0.3	-0.3	+2.5	+3.8	+9.2	+3.9	+14.2
		증권/보험	1,357.0	+0.7	+1.3	+1.3	-2.2	-5.4	-10.6	-5.4
		자동차	5,556.3	+1.8	+0.5	+0.3	-0.4	+9.4	+10.0	+0.7
		기계장비	1,356.9	+1.6	-1.0	-0.2	-1.5	+4.2	-7.1	-6.1
		석탄	3,071.7	-0.5	-7.2	-3.4	-0.3	+3.9	+15.5	+10.4
		정유	2,429.6	+0.8	-3.0	-0.7	+4.0	+10.5	+0.9	+11.4
		환경	1,497.2	+1.2	-0.1	-2.7	-0.6	-4.3	-14.0	-9.0
		미용	4,645.5	+0.5	+2.8	+2.3	-2.2	-1.8	-29.2	-4.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터 2024년 4월 24일 마감기준

China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,284.5	+0.2	+0.8	+2.5	+1.7	+3.7	-2.1	+7.0
	Industrial	2,041.5	+0.5	-2.2	+1.4	+1.2	+3.6	-18.0	+4.7
	Consumer Goods	12,159.3	+0.3	+2.4	+2.5	+0.6	+7.7	-16.0	+0.7
	Energy	2,177.4	-0.0	-6.0	-1.9	+1.9	+9.0	+14.9	+17.2
	Basic Materials	2,354.6	+1.3	-2.7	-1.7	+6.7	+21.4	-0.4	+14.9
	Consumer Services	2,596.3	+1.1	+0.2	+1.5	+2.5	+9.6	-5.9	+5.6
	Utilities	2,581.1	+1.6	-2.5	-0.9	+4.0	+11.5	+13.1	+15.3
	Health Care	5,616.8	-0.6	-0.6	-0.8	-2.5	-6.7	-21.2	-13.4
	Telecommunication	3,195.4	+1.1	-2.0	+1.9	-3.5	+2.8	-14.4	+2.1
	Technology	2,644.4	+2.7	-2.2	+0.9	-7.9	-0.7	-30.3	-12.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,184.6	+1.2	-0.4	-1.4	-2.3	+2.5	-13.3	-6.5
	IT	1,314.9	+3.6	+1.0	-2.4	-12.6	-7.7	-31.8	-18.3
	Financials	1,010.8	-0.0	-0.6	+1.0	-1.7	-2.3	-13.8	-4.0
	Real Estates	971.0	-0.0	-5.0	-9.8	-19.0	-24.4	-40.5	-26.7
	Agricultures	1,249.3	-0.7	+2.8	-0.8	-0.2	+4.3	-14.5	-4.7
	Wholesale & Retail	1,071.0	+1.7	+0.4	-3.8	-5.5	-6.8	-17.4	-15.2
	Transportaion	932.2	+0.9	+1.0	+2.5	+0.5	-0.1	-20.2	-4.5
	Utilities	829.1	+1.4	-2.9	-3.4	+2.1	+4.0	-2.1	+2.1
	Business Service	943.5	+1.8	-1.0	-3.8	-6.7	-3.3	-13.2	-10.4
	Media	793.5	+1.2	+0.5	-3.8	-14.0	+5.2	-20.2	-2.7
	Construction	808.4	+1.9	-3.8	-6.4	-14.1	-15.5	-28.9	-20.0
	Mining	2,597.3	+1.1	-4.4	-5.4	+5.0	+8.8	+1.2	+5.1
	R&D	1,157.0	+1.3	+2.3	-2.5	-2.2	-6.7	-26.1	-15.5
	Environmental Products	463.3	+0.9	-2.7	-6.4	-4.6	-12.3	-20.0	-16.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.784	-0.2	+3.5	+3.6	+0.6	-3.3	+6.0	+2.2
	SHIBOR 1W	1.855	+1.7	+2.1	+2.1	-2.3	-0.9	-8.3	-0.6
	SHIBOR 1M	1.959	-0.2	-2.1	-4.4	-8.2	-14.8	-15.3	-21.1
	SHIBOR 3M	2.014	-0.2	-1.7	-4.9	-6.7	-16.1	-17.1	-20.4
	SHIBOR 6M	2.041	-0.2	-1.9	-5.4	-7.5	-16.0	-18.6	-20.1
	SHIBOR 9M	2.062	-0.3	-2.7	-6.1	-7.9	-15.8	-20.4	-19.6
	SHIBOR 1Y	2.084	-0.3	-3.1	-6.5	-8.0	-15.6	-21.3	-19.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.660	+0.1	-2.3	-2.1	-6.6	-17.7	-21.8	-18.4
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-2.8	-10.8	-4.6
	국고채 5년물	2.100	+1.5	-0.8	-2.3	-5.7	-10.8	-21.1	-12.3
	국고채 10년물	2.273	+2.1	+0.4	-1.1	-2.0	-9.0	-19.3	-11.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.785	-0.5	+3.1	+4.0	+0.5	-3.4	+7.8	+8.0
	Repo 7일물	1.872	+2.1	+2.1	+1.8	-1.6	-3.6	-8.5	-1.9
FX Market	달러 인덱스	105.857	+0.2	-0.1	+0.6	+1.6	+2.2	+3.9	+4.5
	달러-위안 역내환율	7.2460	+0.0	+0.1	+0.2	+0.5	+1.0	+4.5	+2.1
	달러-위안 역외환율	7.2731	+0.2	+0.4	+0.1	+0.3	+1.3	+4.8	+2.1
	달러-위안 고시환율	7.1048	-0.0	+0.0	+0.1	+0.1	+0.0	+3.2	+0.3
	원-위안 환율	188.996	-0.6	-1.4	+1.3	+1.5	+1.5	-1.7	+3.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 4월 24일 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.