

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 5월 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

- 5/16일 기준, 상해종합: 3,122.4(+0.1%), 심천종합: 1,764.7(+0.3%), ChiNext: 1,844.2(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1020위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2214/7.2227
- 전일 중국 증시는 미중갈등에도 당국의 부동산 부양책 강화 기대감 속 강세
- 금일 정책 브리핑에서 PBOC, 주택건설부 등 각계 인사가 보장형 주택 관련 정책 현황을 논의할 예정
- 베이징시, 3주택 인정 기준 발표 예정. 베이징시 호적 보유 가구는 5환(环) 외 3주택 구매 시 2주택 대출 금리를 적용
- NDRC, 공산당 이론지 '치우스(求是)'에서 부동산 기업의 감독 제도 구축, 보장형 주택 건설 추진, 부동산 발전의 신 모델 구축 등을 언급
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo와 1년물 MLF를 통해 각각 20억, 1,250억위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억, MLF 1,250억위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표**
- 4월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 5.5%/5.9%, 이전치: 4.5%/6.1%)
- 4월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 3.7%/4.6%, 이전치: 3.1%/4.7%)
- 4월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 4.6%, 이전치: 4.5%)
- 4월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -9.6%, 이전치: -9.5%)



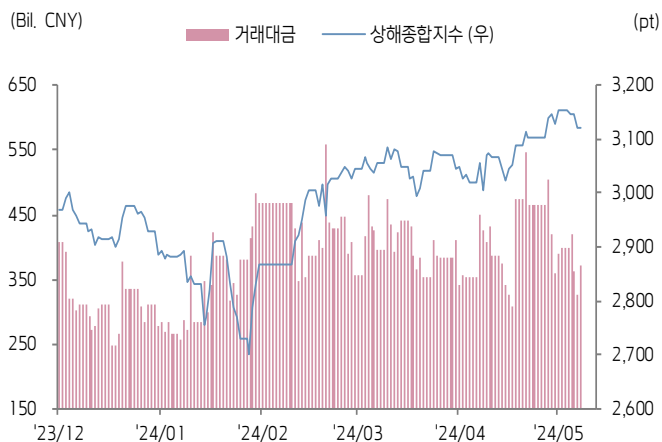
키움증권



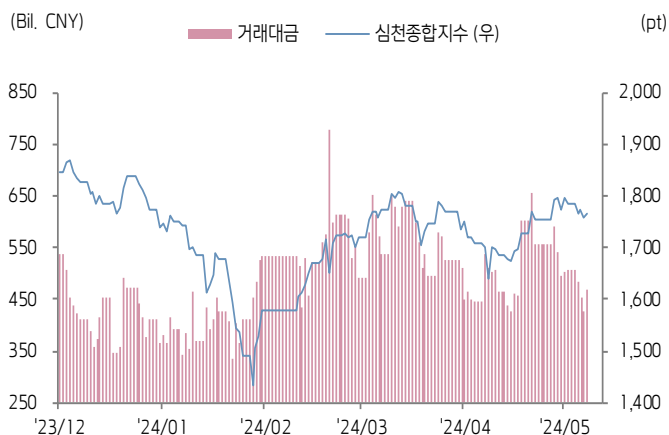
주식 시장 동향

(기준일: 5월 16일)

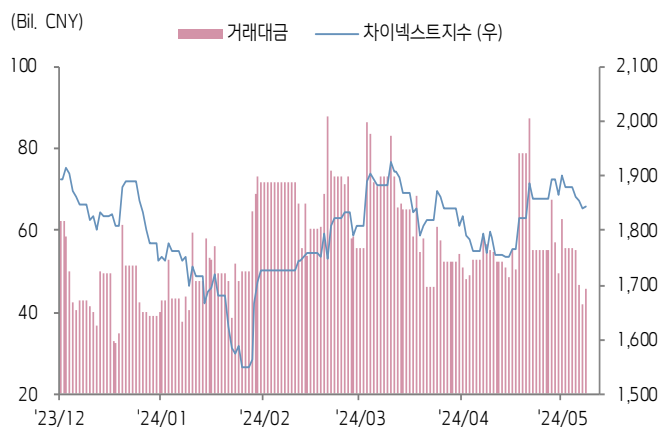
상해종합지수(上证指数)



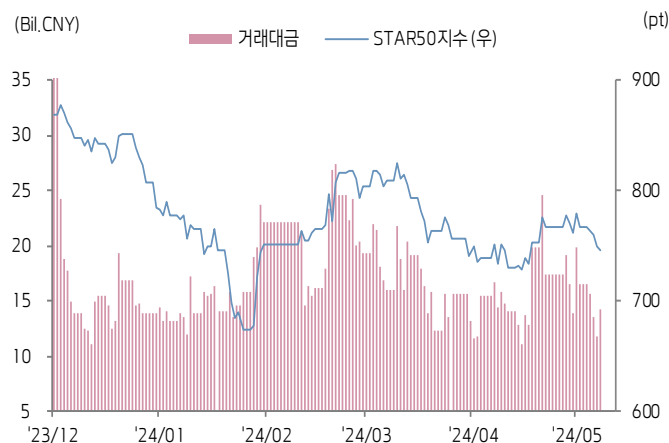
심천종합지수(深证综指)



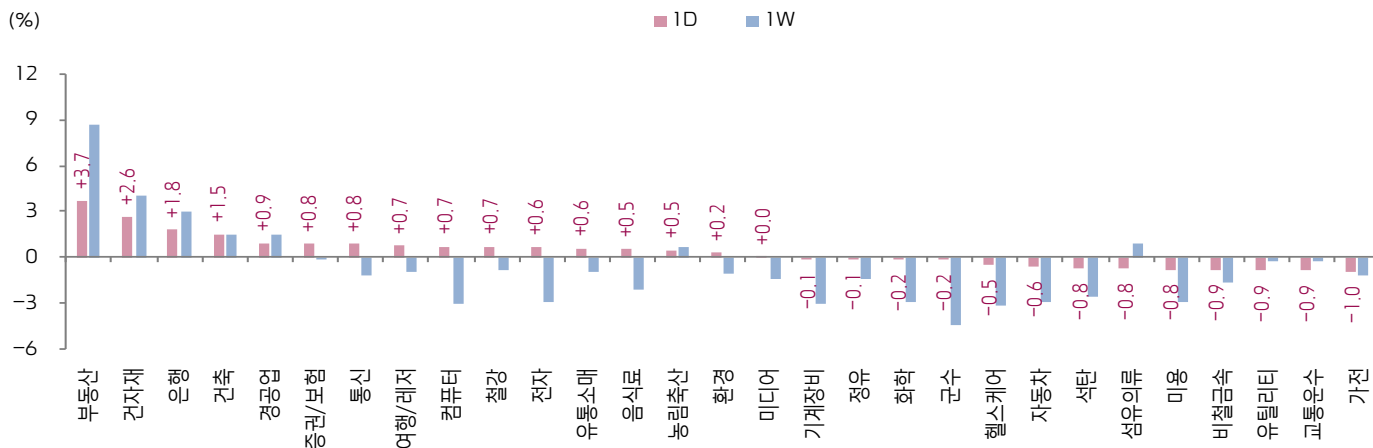
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





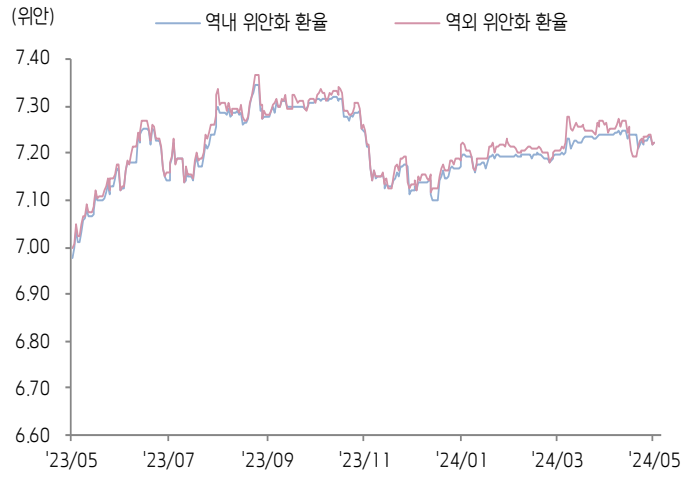
환율 금리 동향

(기준일: 5월 16일)

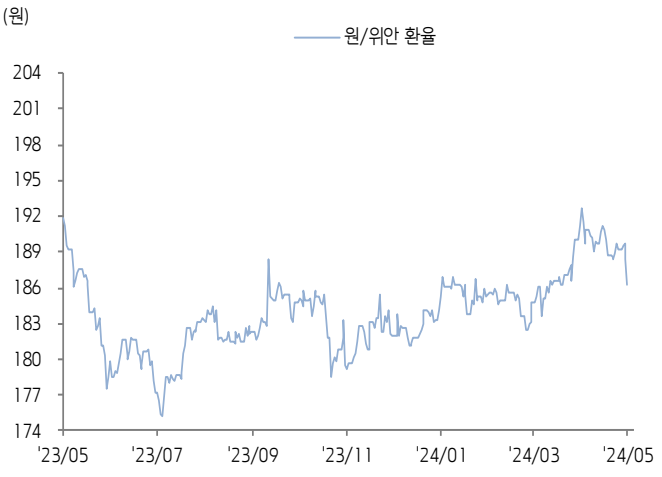
위안화 고시 환율



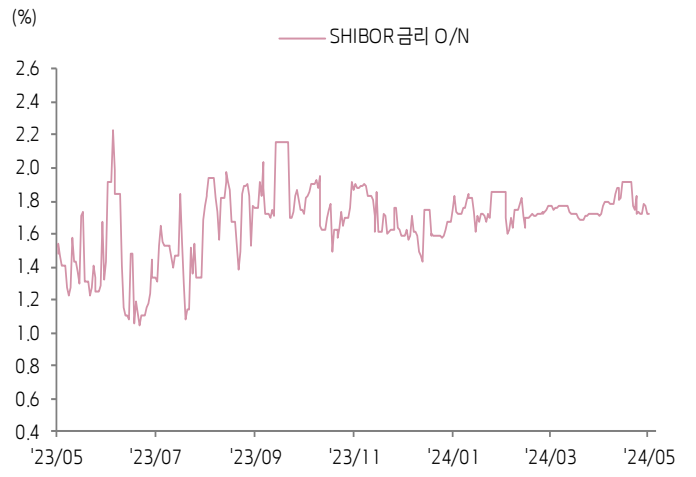
역내/외 위안화 환율



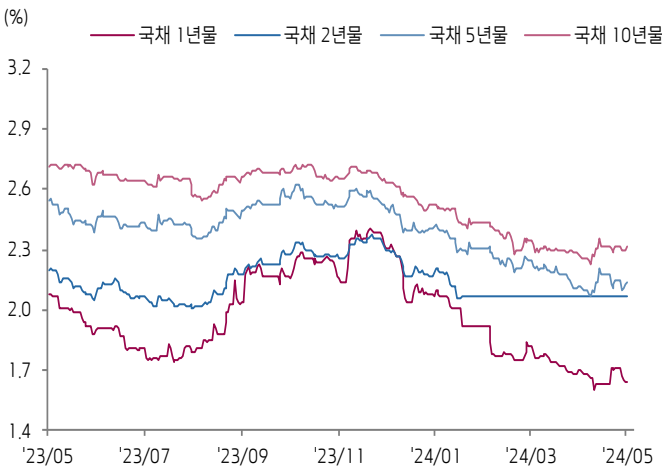
원/위안 환율



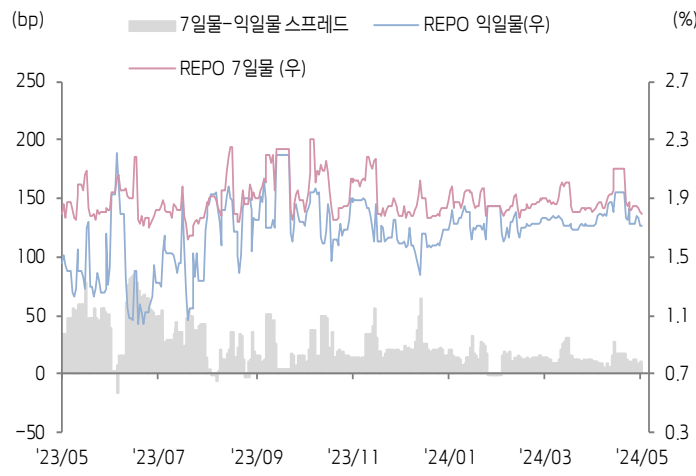
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

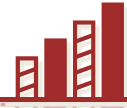


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600280	난징 센트럴 엠포리엄	자유소비재	3,351	10.00	002146	룽청 방자산발전	부동산	8,001	10.18
603737	Skshu Paint Co Ltd	소재	23,710	10.00	002047	선전시 바오잉 건설공고	산업재	2,987	10.06
600239	원난성 투치업	부동산	3,918	9.91	002410	광렌다 과기	정보기술	21,444	9.99
600649	상하이 청터우 공고	부동산	10,118	7.82	002244	항저우 빈장 방산집단	부동산	28,439	9.99
600743	화위안 지산	부동산	3,543	7.09	000560	위아이위저아 공고집단	부동산	6,242	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(5/16) 시진핑 주석, 푸틴 러시아 대통령과 정상회담 개최; 올해 신규 <중-러 투자협력안>을 빠른 시일 내 제정하며 대형 에너지 프로젝트의 공동 추진을 발표
- 국무원, 금일(5/17) 정책 브리핑 회의 개최; PBOC, 주택건설부 등 각계 인사가 보장형 주택 관련 정책 현황을 논의할 예정
- 베이징시, 3주택 인정 기준 발표 예정; 베이징시 호적 보유 가구는 5환(环) 외 3주택 구매 시 2주택 대출 금리를 적용
- 올해 YTD Stock-connect의 Southbound 순유입액이 2,300억홍콩달러를 넘 어선 것으로 집계
- NDRC, 공산당 이론지 '치우스(求是)'에서 부동산 기업의 감독 제도 구축, 보장형 주택 건설 추진, 부동산 발전의 신 모델 구축 등을 언급
- 베이징시, 저고도경제 산업의 고도화 발전 행동 방안 출범 예정; 3년간 관련 기업 수 확대(~5,000개) 및 1,000억위안 이상의 경제 성장 파급 효과 창출 목표 제시
- 홍콩금융관리국(HKMA), 빠르면 금일 발표회를 통해 홍콩 내 디지털위안화 공식 출범에 나설 것; 홍콩 주민들은 ICBC/BOC/CCB를 통해 디지털위안화 월렛 개통 가능
- 국가우정국(国家邮政局), 4월 택배 물동량 및 매출액 137억건/1,094.4억위안; YoY 22.7%/15.7% 증가
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격(톤당 10.7만위안) 6일 연속 하락에 2개월 최저치 기록
- 선전증권거래소, <ETF 투자 거래 백서(2023년)> 발표; 23년 ETF 총 거래액은 27조위안을 돌파하며 역대 최대; 개인 투자자 보유액(1조 605억위안) 비중은 50.9%를 차지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), 자체 개발 GLP-1 제품의 개발/생산 /상업화(중화권 제외) 허가를 미국 Hercules에 제공; 동시에 Hercules의 19.9% 지분 인수 및 라이선스 수수료 취득
- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), 1Q24 매출액/순이익 2,600억/89억위안 (YoY 7%/17.2%), 어닝 서프라이즈; 이외, JD Logistics (2618.HK), 1Q24 매출액/순이익 421.4억/2.4억위안(YoY 14.7%/흑자전환)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 1Q24 매출액/조정 후 순이익 315.1억/70.1억위안(YoY 1%/22%), 서프라이즈 기록
- IQIYI (NASDAQ: IQ), 1Q24 매출액/Non-GAAP 순이익 79.3억/8.4억위안 (YoY-5%/-10.3%)
- ZTO Express (2057.HK, NYSE: ZTO), 1Q24 매출액/조정 후 순이익 99.6억/22.2억위안(YoY 11%/15.8%); 24년 택배 물동량 가이드스 347.3억~356.4억 건 (YoY 15~18%) 제시; 한편, 전일(5/16) ADR 추가 12% 급등
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 5월 내부적으로 18%의 전사 구조조정 진행; 23년 기준 전 직원 수 3.2만명(YoY 63%) 감안 시 약 5,600명 이상이 해당
- Tingyi Holdings (0322.HK), 원자재 가격 상승에 따른 '동사 라면 판매가 전면 인상 예정' 루머 확산
- Zijin Mining (601899.SH, 2899.HK), 향후 5년간(~28년)의 주요 광산 생산량 계획 발표; 2030년 주요 KPI 달성 계획을 2년 앞당겨 달성하는 데 주력할 것
- China Eastern Airlines (600115.SH), 4M24 ASK/RPK YoY 20.1%/ 34.9%; 좌석이용률(81%) YoY +8.9%p

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 16일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,122.4	+0.1	-1.0	+0.6	+3.8	+8.9	-4.9	+5.0
		선전종합	1,764.7	+0.3	-1.8	+0.5	+7.7	+11.9	-12.9	-4.0
		CSI 300	3,640.4	+0.4	-0.7	+1.0	+3.7	+8.2	-8.1	+6.1
	역외	홍콩항생	19,376.5	+1.6	+4.5	+6.4	+19.2	+18.6	-0.9	+13.7
		홍콩항생종합	2,901.9	+1.5	+4.5	+6.6	+19.0	+18.9	-1.3	+13.1
		홍콩항생중국기업	6,871.4	+1.9	+4.7	+6.7	+19.6	+23.6	+3.5	+19.1
	기술주	홍콩항생테크	4,072.2	+0.8	+3.2	+5.3	+22.0	+21.8	+5.2	+8.2
		과창판50	746.5	-0.4	-4.2	-2.7	+1.8	-0.7	-27.5	-12.4
		차이넥스트	1,844.2	+0.3	-2.9	-0.8	+4.8	+6.8	-19.6	-2.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,824.8	+0.5	+0.7	+5.8	+11.7	+11.2	-9.0	-1.3
		화학	3,450.2	-0.2	-3.0	+1.9	+10.2	+16.6	-8.8	-0.2
		철강	2,138.7	+0.7	-0.9	+0.5	+2.1	+5.9	-6.9	+1.9
		비철금속	4,725.8	-0.9	-1.7	+1.6	+1.8	+24.3	+2.1	+12.9
		전자	3,271.8	+0.6	-2.9	-1.9	+7.2	+9.2	-10.8	-12.5
		가전	8,158.0	-1.0	-1.3	+1.3	+8.1	+19.4	+20.3	+21.2
		음식료	19,553.9	+0.5	-2.2	+0.2	+4.5	+5.4	-9.9	+0.1
		섬유의류	1,540.8	-0.8	+0.9	+2.0	+6.7	+11.9	-5.5	-2.4
		경공업	2,112.4	+0.9	+1.4	+5.1	+13.6	+17.9	-6.6	-2.1
		헬스케어	7,643.7	-0.5	-3.2	+0.5	+8.7	+4.7	-15.7	-9.3
		유틸리티	2,347.2	-0.9	-0.3	+0.4	+0.5	+9.2	-1.0	+8.0
		교통운수	2,168.9	-0.9	-0.3	+3.0	+5.9	+10.1	-6.5	+8.7
		부동산	2,091.3	+3.7	+8.7	+9.5	+18.8	+5.2	-22.9	-5.1
		유통소매	1,767.0	+0.6	-1.0	-0.5	+5.6	+2.6	-26.7	-10.3
		여행/레저	7,562.3	+0.7	-1.0	-0.8	+6.2	+8.3	-23.9	-10.2
		건자재	4,747.9	+2.6	+4.0	+7.4	+13.4	+10.6	-15.6	+1.7
		건축	1,885.4	+1.5	+1.5	+3.3	+5.5	+9.6	-18.1	-0.1
		전기장비	6,555.9	-0.3	-3.4	+0.1	+3.5	+8.9	-28.5	-5.0
		군수	1,280.5	-0.2	-4.5	+1.2	+10.3	+12.0	-16.9	-7.0
		컴퓨터	3,478.2	+0.7	-3.1	-4.7	+5.1	+6.2	-25.6	-17.6
		미디어	574.2	+0.0	-1.4	-2.5	+4.2	+8.3	-23.5	-8.9
		통신	2,390.7	+0.8	-1.2	-3.6	+5.2	+17.3	+4.7	+3.4
		은행	3,479.6	+1.8	+2.9	+3.1	+6.2	+12.0	+6.0	+19.6
		증권/보험	1,420.4	+0.8	-0.1	+0.3	+8.3	-0.9	-12.4	-0.9
		자동차	5,615.2	-0.6	-2.9	-1.4	+5.4	+16.8	+6.4	+1.8
		기계장비	1,385.5	-0.1	-3.1	+0.4	+6.6	+15.0	-5.9	-4.1
		석탄	3,138.1	-0.8	-2.6	+1.2	-4.2	+4.0	+13.1	+12.8
		정유	2,412.2	-0.1	-1.4	-0.9	-2.5	+11.1	+3.4	+10.6
환경	1,571.9	+0.2	-1.1	+1.2	+10.9	+15.0	-14.5	-4.4		
미용	4,811.3	-0.8	-3.0	+1.3	+8.8	+7.2	-25.2	-1.0		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,486.9	+1.6	+2.0	+2.6	+7.3	+6.0	-2.2	+12.1
	Industrial	2,089.1	-0.3	-0.5	+2.7	+2.3	+7.2	-16.6	+7.1
	Consumer Goods	12,549.2	+0.0	-2.2	+0.1	+6.0	+7.3	-10.7	+3.9
	Energy	2,161.7	-0.5	-2.1	-0.7	-6.2	+6.2	+12.8	+16.4
	Basic Materials	2,459.6	-0.3	-0.4	+2.4	+3.5	+22.7	+8.5	+20.0
	Consumer Services	2,736.9	-0.6	-0.5	+0.8	+7.5	+11.8	+1.2	+11.3
	Utilities	2,560.7	-1.1	-0.2	-0.4	-2.1	+8.2	+5.6	+14.4
	Health Care	5,872.0	-0.5	-2.4	+0.4	+5.5	+0.0	-18.3	-9.5
	Telecommunication	3,197.8	-0.1	-0.6	-0.4	+0.5	+4.3	-8.0	+2.1
	Technology	2,705.5	+0.4	-3.4	-2.7	+3.4	+6.1	-22.8	-10.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,281.0	+0.2	-2.3	+0.5	+7.9	+13.8	-10.4	-2.4
	IT	1,312.2	+0.4	-2.8	-4.3	+6.8	+5.7	-27.9	-18.5
	Financials	1,063.9	+1.3	+0.7	+0.6	+7.6	+3.7	-11.1	+1.0
	Real Estates	1,228.2	+4.9	+12.1	+12.5	+23.0	+3.7	-25.1	-7.3
	Agricultures	1,336.1	+0.4	+0.9	+7.1	+10.7	+10.8	-3.7	+1.9
	Wholesale & Retail	1,112.2	+0.4	-1.9	+0.6	+9.4	+11.6	-15.2	-11.9
	Transportaion	968.5	-0.3	-1.2	+1.8	+8.3	+8.5	-14.3	-0.8
	Utilities	861.5	-0.8	-0.6	+1.9	+4.1	+13.0	-6.0	+6.1
	Business Service	947.3	-0.1	-0.5	-0.0	+3.7	+7.2	-14.9	-10.1
	Media	783.7	+1.1	-3.0	-6.1	+4.8	+16.9	-14.0	-3.9
	Construction	856.0	+1.8	+2.3	+4.0	+8.0	+6.8	-26.0	-15.3
	Mining	2,760.1	-0.6	-0.8	+3.3	+4.4	+20.9	+6.4	+11.6
	R&D	1,217.0	+0.9	-2.3	+1.9	+13.9	+15.6	-23.5	-11.1
	Environmental Products	477.7	+0.8	-1.7	+0.7	+6.4	+9.0	-21.5	-13.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.724	-0.2	-0.2	-10.3	+0.5	-7.0	+11.9	-1.3
	SHIBOR 1W	1.801	-0.4	-1.2	-14.6	-0.2	-3.0	-2.3	-3.5
	SHIBOR 1M	1.911	-0.6	-1.6	-2.5	-4.7	-13.5	-11.5	-23.0
	SHIBOR 3M	1.969	-0.3	-1.1	-1.6	-4.3	-15.5	-13.9	-22.2
	SHIBOR 6M	2.019	-0.3	-0.8	-1.1	-3.4	-14.4	-16.0	-21.0
	SHIBOR 9M	2.077	-0.1	-0.0	-0.1	-2.6	-12.6	-15.4	-19.0
	SHIBOR 1Y	2.095	-0.2	-0.3	-0.7	-3.0	-12.6	-15.9	-18.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.638	+0.0	-4.5	+0.3	-3.9	-14.5	-21.1	-19.5
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-6.3	-4.6
	국고채 5년물	2.134	+0.3	-0.6	-2.1	+0.7	-7.7	-16.4	-10.9
	국고채 10년물	2.315	+0.6	-0.0	+0.0	+1.9	-5.1	-15.0	-9.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.714	+0.2	-0.6	-11.5	-0.1	-7.5	+13.4	+3.7
	Repo 7일물	1.801	-0.4	-1.3	-14.6	-0.8	-2.7	-3.0	-5.6
FX Market	달러 인덱스	104.462	+0.1	-0.7	-0.8	-1.7	+0.2	+1.5	+3.1
	달러-위안 역내환율	7.2214	+0.0	+0.0	-0.3	-0.2	+0.4	+3.2	+1.7
	달러-위안 역외환율	7.2227	+0.1	+0.0	+0.2	-0.6	+0.1	+3.1	+1.4
	달러-위안 고시환율	7.1020	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	+1.8	+0.3
	원-위안 환율	186.272	-1.2	-1.8	-2.0	-3.3	+0.3	-2.6	+2.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 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 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.

