

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 5월 22일

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

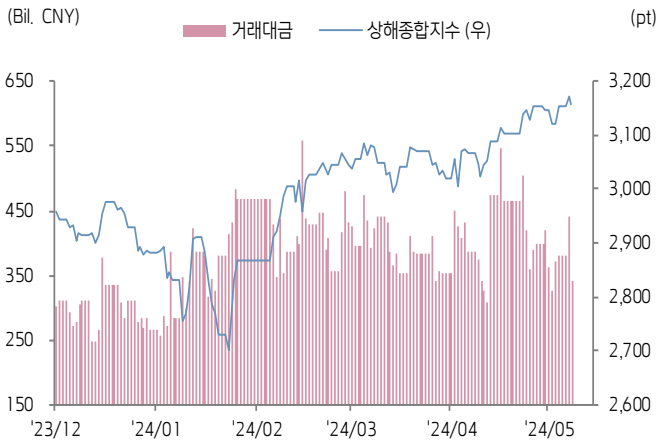
- 5/21일 기준, 상해종합: 3,158.0(-0.4%), 심천종합: 1,780.5(-0.8%), ChiNext: 1,861.5(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1069위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2376/7.2469
- 전일 중국 증시는 전장에서 크게 상승했던 비철금속 섹터 중심으로 차익실현 매물 출회되며 하락
- 국가통계국, 4월 연령별 실업률 발표(재학생 제외). 16~24세 14.7%, 25~29세 7.1%, 30~59세 4.0%
- 국가데이터국, <디지털 중국 건설 2024년 시행 가이드선> 발표. 디지털 인프라 건설 전면 추진 등 4가지 주요 미션 설정
- 중국태양광산업협회, 태양광 산업 고도화 발전 좌담회 개최: 태양광 기업들의 M&A 장려, 시장 퇴출 제도 활성화, 불공정 경쟁 감독 강화 등 언급
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 19.67억위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억위안으로, 순공급된 유동성은 없음



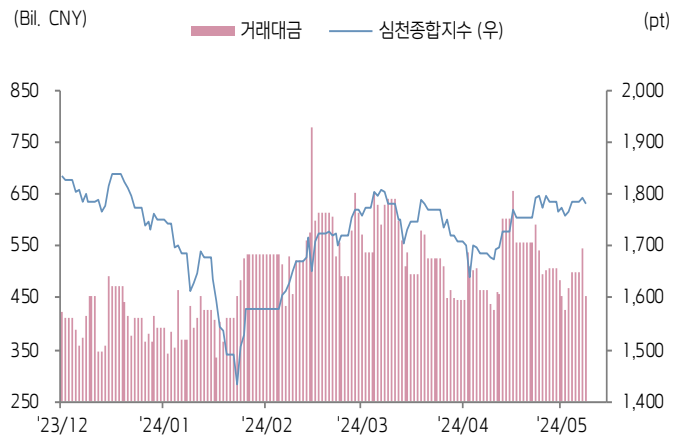


주식 시장 동향 (기준일: 5월 21일)

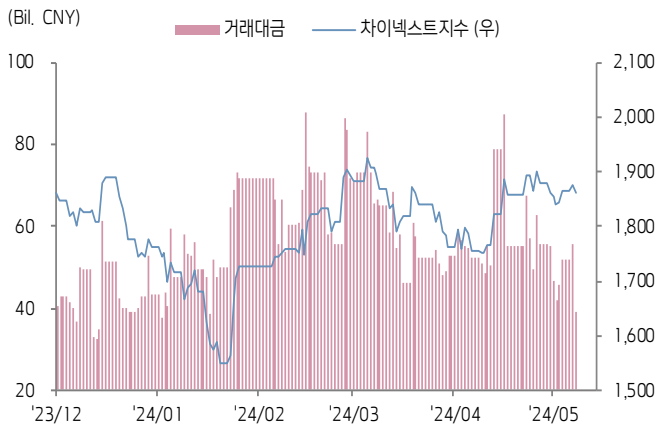
상해종합지수(上证指数)



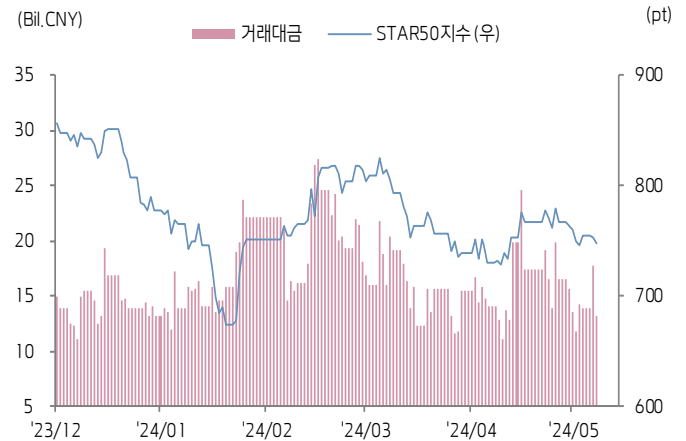
심천종합지수(深证综指)



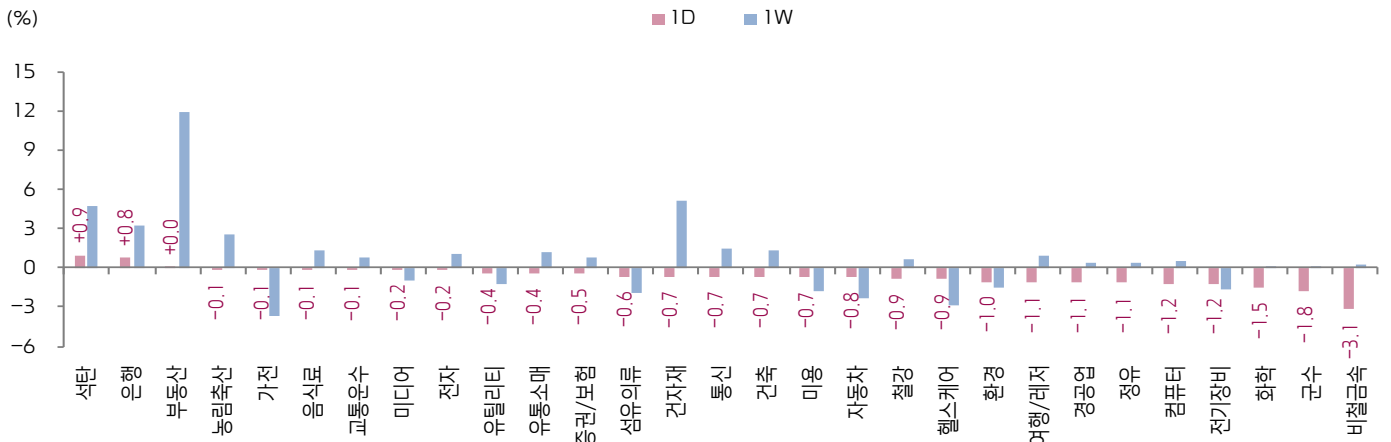
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



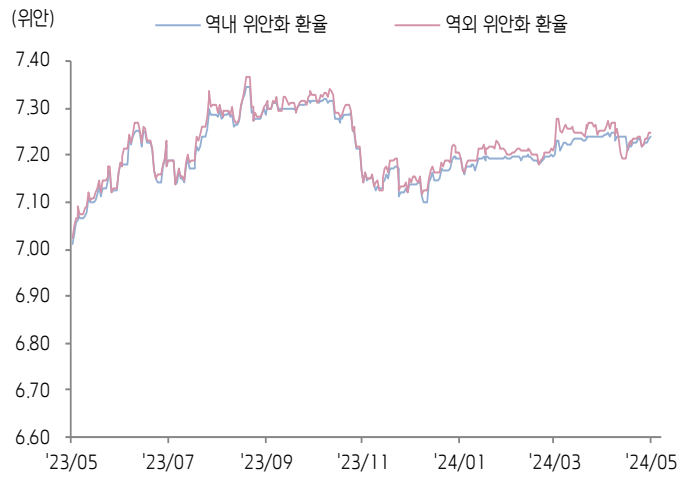


환율 금리 동향 (기준일: 5월 21일)

위안화 고시 환율



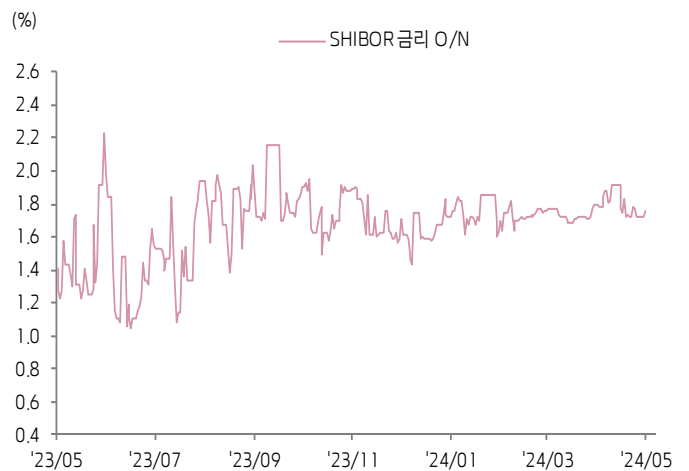
역내/외 위안화 환율



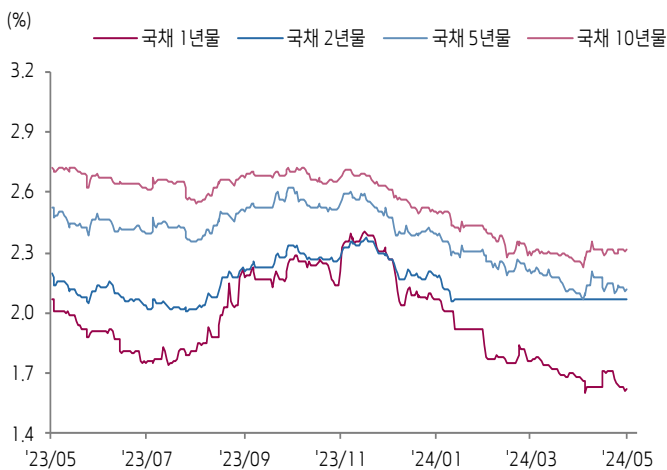
원/위안 환율



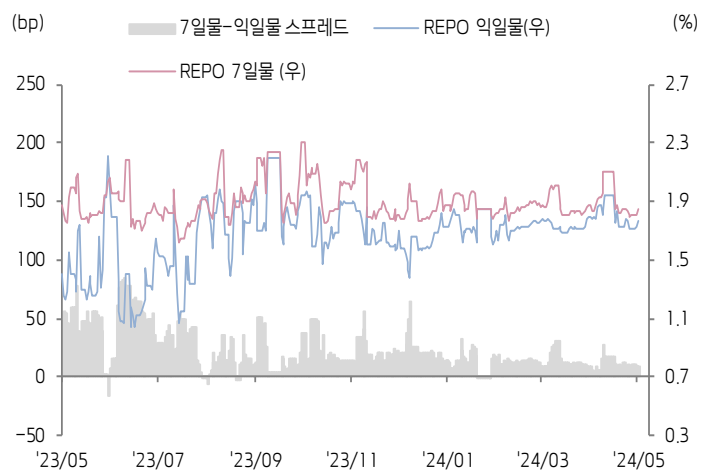
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

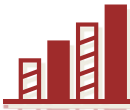


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

| 후강통 | | | | | 선강통 | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 종목코드 | 종목명 | 업종 | 시가총액 | 등락률(%) | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 시가총액 | 등락률(%) |
| 600418 | 안후이 장화이 자동차 | 자유소비재 | 35,490 | 6.49 | 002247 | 저장 쥐리 문화발전 | 커뮤니케이션 서비스 | 1,361 | 10.34 |
| 603111 | 난징 캉니 기전 | 산업재 | 6,263 | 6.23 | 000514 | 충칭 위카이파 | 부동산 | 3,502 | 10.08 |
| 603861 | Guangzhou Baiyun Electric Equip | 산업재 | 4,121 | 5.94 | 000957 | 중통 객차 | 산업재 | 7,044 | 10.00 |
| 603589 | Anhui Kouzi Distillery | 필수소비재 | 27,330 | 5.20 | 002425 | 카이샤 중국 문화 | 커뮤니케이션 서비스 | 3,262 | 10.00 |
| 600383 | 진디 집단 | 부동산 | 22,799 | 4.99 | 000620 | 신화렌 문화여유발전 | 부동산 | 11,861 | 9.78 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가통계국, 4월 연령별 실업률 발표(재학생 제외). 16~24세 14.7%, 25~29세 7.1%, 30~59세 4.0%
- 국가데이터국, <디지털 중국 건설 2024년 시행 가이드선> 발표. 디지털 인프라 건설 전면 추진 등 4가지 주요 미션 설정
- 중국태양광산업협회, 태양광 산업 고도화 발전 좌담회 개최; 태양광 기업들의 M&A 장려, 시장 퇴출 제도 활성화, 불공정 경쟁 감독 강화 등 언급
- 빅테크 기업들이 연이은 AI LLM 모델 가격인하 발표. Bytedance에 이어 Alibaba의 'Tongyi Qianwen(通义千问)' 모델 중 Qwen-Long 모델은 97% 가격 인하, Baidu의 ENIRE Speed, ENIRE Lite는 전면 무료 사용으로 조정
- NDRC, 1~4월 고정자산투자 프로젝트 3,207억위안 승인, 그중 4월은 20개 프로젝트(누적 1,152억위안) 승인
- 국가의료보험국, 전국 인공관절 VBP 계약 연장 진행. 전국 6,000여개 병원 참여로 지난 회차 대비 평균 가격 6% 하락
- 상하이선물거래소, 금과 은의 선물 거래 상한가 하한가를 10%로 조정, 헤지거래 보증금 비율은 11%로 조정(5/23~)
- 공신부, 1~4월 통신 산업 매출액 5,924억위안(YoY 4%); 그중 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, IoT 등 신흥 산업 매출액이 모두 2자리수 성장세 유지
- SAFR, <상하이시 은행업 핀테크 전문성 제고 관련 의견> 발표. 향후 5년 상하이시 내 30개 금융허가 보유한 핀테크 은행 지점, 90개 핀테크 전문 지점 육성 등 계획 발표



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 1Q24 매출액/순손실은 각각 65.5억/13.7억위안으로 YoY +62.3%/-41.5% 기록, 손실폭 축소; 한편, 2Q24 매출액 가이드는 75~83억위안, 인도량 가이드는 2.9~3.2만대로 제시; 전일(5/21) ADR 주가 5.9% 상승 마감
- Silan Microelectronics (600460.SH), Xiamen Semiconductor Investment(厦门半导体投资集团), Xiamen Xinyi Technology (厦门新翼科技实业)와 공동으로 자회사 Xiamen Shilan Jihong Semiconductor(厦门士兰集宏半导体)에 41.4억위안 증자 예정; 월 6만장 규모의 8인치 SiC 칩 제조 생산 프로젝트 계약을 체결; 1/2차 투자 규모는 각각 70억/50억위안
- Weixing Industrial Development (002003.SZ), 산하 자회사 영문명(公司 伟星光学)의 창업판 상장 신청이 중단
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), Ali Cloud의 Tongyi Qianwen(通义千问) GPT-4 레벨급 모델 'Qwen-Long'이 토큰 가격을 97% 인하, 1위안으로 200만 개 토큰 구매가 가능
- Jianghuai Automobile (600418.SH), Huawei와의 럭셔리 스마트 신에너지 차 협력 모델이 곧 출시될 예정
- Tongcheng Travel (0780.HK), 1Q24 매출액/조정 후 순이익은 38.7억/5.6억위안으로 YoY 49.5%/10.9% 증가
- Gaotu (NYSE: GOTU), 1Q24 매출액/순손실 9.5억/1,230만위안(YoY +33.9%/적자전환), 2Q24 매출액 가이드선 YoY 29~32% 제시; 한편, 전일 주가 13.1% 급락

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 21일)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,158.0 | -0.4 | +0.4 | +0.3 | +3.0 | +7.0 | -4.2 | +6.2 |
| | | 선전종합 | 1,780.5 | -0.8 | +0.4 | -0.9 | +5.6 | +9.3 | -12.7 | -3.1 |
| | | CSI 300 | 3,676.2 | -0.4 | +0.5 | +0.5 | +3.8 | +6.3 | -7.4 | +7.1 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 19,220.6 | -2.1 | +0.8 | +4.0 | +18.5 | +16.5 | -2.3 | +12.7 |
| | | 홍콩항생종합 | 2,874.2 | -2.2 | +0.5 | +3.9 | +17.9 | +16.5 | -2.7 | +12.1 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 6,821.0 | -2.1 | +1.2 | +4.5 | +18.7 | +20.9 | +1.9 | +18.2 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 3,980.6 | -3.7 | -1.5 | +1.5 | +21.4 | +18.8 | +2.0 | +5.7 |
| | | 과창판50 | 748.2 | -0.7 | -1.6 | -2.8 | +2.4 | -0.9 | -27.5 | -12.2 |
| | | 차이넥스트 | 1,861.5 | -0.8 | +0.3 | -1.6 | +6.0 | +6.2 | -18.4 | -1.6 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 2,925.8 | -0.1 | +2.5 | +7.6 | +12.9 | +13.8 | -4.7 | +2.2 |
| | | 화학 | 3,468.0 | -1.5 | +0.1 | -2.9 | +5.7 | +14.0 | -8.6 | +0.3 |
| | | 철강 | 2,148.8 | -0.9 | +0.7 | -0.2 | -2.4 | +4.8 | -5.9 | +2.4 |
| | | 비철금속 | 4,826.0 | -3.1 | +0.2 | +2.1 | +0.3 | +24.1 | +5.2 | +15.3 |
| | | 전자 | 3,315.8 | -0.2 | +1.0 | -1.8 | +6.6 | +7.8 | -11.1 | -11.3 |
| | | 가전 | 7,968.5 | -0.1 | -3.7 | -3.0 | +2.0 | +13.5 | +13.3 | +18.4 |
| | | 음식료 | 19,811.8 | -0.1 | +1.4 | -1.6 | +6.3 | +3.9 | -11.5 | +1.5 |
| | | 섬유의류 | 1,528.0 | -0.6 | -1.8 | -0.5 | +1.9 | +6.6 | -6.5 | -3.2 |
| | | 경공업 | 2,096.3 | -1.1 | +0.4 | +1.0 | +9.0 | +11.6 | -8.3 | -2.8 |
| | | 헬스케어 | 7,578.8 | -0.9 | -2.9 | -3.5 | +6.6 | +2.5 | -17.3 | -10.1 |
| | | 유틸리티 | 2,383.4 | -0.4 | -1.2 | +1.5 | +1.8 | +8.3 | -0.5 | +9.7 |
| | | 교통운수 | 2,217.1 | -0.1 | +0.8 | +3.8 | +5.5 | +9.1 | -4.8 | +11.1 |
| | | 부동산 | 2,214.2 | +0.0 | +12.0 | +13.5 | +24.9 | +7.6 | -16.3 | +0.4 |
| | | 유통소매 | 1,782.8 | -0.4 | +1.2 | -0.8 | +5.2 | +0.0 | -25.6 | -9.5 |
| | | 여행/레저 | 7,662.2 | -1.1 | +1.0 | -0.6 | +3.9 | +3.4 | -23.5 | -9.0 |
| | | 건자재 | 4,805.7 | -0.7 | +5.2 | +5.3 | +10.9 | +9.3 | -14.0 | +3.0 |
| | | 건축 | 1,894.7 | -0.7 | +1.4 | +2.1 | +1.9 | +5.4 | -16.1 | +0.4 |
| | | 전기장비 | 6,534.6 | -1.2 | -1.7 | -2.5 | +2.7 | +7.8 | -27.8 | -5.3 |
| | | 군수 | 1,299.8 | -1.8 | +0.1 | -1.3 | +5.3 | +12.1 | -15.1 | -5.6 |
| | | 컴퓨터 | 3,518.6 | -1.2 | +0.5 | -3.8 | +3.9 | +2.3 | -25.9 | -16.6 |
| | | 미디어 | 574.1 | -0.2 | -1.0 | -3.5 | +2.2 | +0.5 | -22.6 | -8.9 |
| | | 통신 | 2,421.3 | -0.7 | +1.5 | -1.1 | +3.4 | +11.2 | +3.3 | +4.7 |
| | | 은행 | 3,530.7 | +0.8 | +3.2 | +4.7 | +5.1 | +7.8 | +7.9 | +21.4 |
| | | 증권/보험 | 1,451.9 | -0.5 | +0.9 | +1.4 | +7.9 | -0.1 | -9.0 | +1.3 |
| | | 자동차 | 5,601.5 | -0.8 | -2.3 | -3.4 | +0.8 | +13.8 | +5.5 | +1.5 |
| | | 기계장비 | 1,383.2 | -0.9 | -1.0 | -2.7 | +1.7 | +10.9 | -7.7 | -4.3 |
| | | 석탄 | 3,299.7 | +0.9 | +4.7 | +4.9 | -0.3 | +4.6 | +20.3 | +18.6 |
| | | 정유 | 2,441.0 | -1.1 | +0.4 | -0.8 | -4.1 | +8.7 | +5.2 | +11.9 |
| 환경 | 1,561.1 | -1.0 | -1.6 | -1.3 | +4.2 | +10.6 | -14.8 | -5.1 | | |
| 미용 | 4,816.6 | -0.7 | -1.7 | -2.5 | +8.7 | +4.3 | -27.3 | -0.9 | | |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 21일

마감기준





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,593.6 | +0.3 | +3.4 | +4.3 | +7.1 | +4.7 | +0.8 | +14.8 |
| | Industrial | 2,097.3 | -0.6 | -1.0 | +1.5 | +1.2 | +5.3 | -15.5 | +7.6 |
| | Consumer Goods | 12,765.7 | +0.2 | +0.9 | -0.9 | +7.7 | +5.8 | -11.4 | +5.7 |
| | Energy | 2,244.1 | +0.3 | +3.2 | +2.9 | -3.4 | +5.2 | +18.4 | +20.8 |
| | Basic Materials | 2,481.8 | -2.3 | -0.0 | +1.3 | +1.1 | +21.4 | +9.6 | +21.1 |
| | Consumer Services | 2,716.1 | -0.5 | -2.5 | -1.1 | +4.4 | +10.1 | -1.2 | +10.5 |
| | Utilities | 2,603.5 | -0.1 | -1.1 | +1.5 | +0.2 | +7.4 | +6.6 | +16.3 |
| | Health Care | 5,790.5 | -0.8 | -3.6 | -3.8 | +4.2 | -0.9 | -20.2 | -10.7 |
| | Telecommunication | 3,229.9 | -0.0 | +0.1 | +0.4 | +0.1 | +2.4 | -7.5 | +3.2 |
| | Technology | 2,738.8 | -0.7 | +0.4 | -2.1 | +5.0 | +5.1 | -22.6 | -9.4 |
| Shenzen Sector Index | Manufacturing | 2,294.5 | -0.8 | +0.2 | -1.5 | +5.4 | +11.3 | -10.8 | -1.8 |
| | IT | 1,321.7 | -0.7 | -0.1 | -4.3 | +4.1 | +0.2 | -28.1 | -17.9 |
| | Financials | 1,075.5 | -0.1 | +0.9 | +1.3 | +5.8 | +1.3 | -9.0 | +2.1 |
| | Real Estates | 1,313.5 | -0.1 | +15.1 | +17.5 | +33.3 | +6.5 | -17.7 | -0.8 |
| | Agricultures | 1,391.8 | -0.2 | +2.7 | +9.8 | +14.5 | +14.7 | +3.4 | +6.1 |
| | Wholesale & Retail | 1,116.9 | -0.8 | -0.0 | -1.2 | +5.3 | +7.1 | -15.6 | -11.5 |
| | Transportaion | 1,014.9 | +1.1 | +3.4 | +4.2 | +9.6 | +9.2 | -11.2 | +4.0 |
| | Utilities | 867.0 | -1.0 | -2.7 | +0.5 | +3.0 | +11.6 | -6.3 | +6.8 |
| | Business Service | 946.6 | -0.9 | -0.6 | -1.5 | +1.3 | +1.2 | -13.3 | -10.2 |
| | Media | 787.0 | -0.3 | -0.1 | -5.2 | +1.2 | +7.0 | -12.4 | -3.5 |
| | Construction | 863.2 | -1.0 | +2.8 | +2.4 | +6.3 | +1.0 | -23.7 | -14.6 |
| | Mining | 2,863.5 | -2.4 | +2.9 | +4.6 | +4.5 | +22.1 | +10.9 | +15.8 |
| | R&D | 1,208.6 | -1.5 | -1.3 | -3.1 | +6.8 | +9.9 | -24.3 | -11.7 |
| | Environmental Products | 478.1 | -1.3 | -0.3 | -1.4 | +2.3 | +5.1 | -20.5 | -13.3 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1.758 | +2.3 | -0.6 | +0.8 | -2.2 | +3.5 | +37.8 | +0.7 |
| | SHIBOR 1W | 1.847 | +2.4 | +0.5 | +0.1 | -1.2 | +1.5 | -2.6 | -1.1 |
| | SHIBOR 1M | 1.906 | +0.1 | -1.1 | -2.3 | -4.2 | -11.1 | -10.3 | -23.2 |
| | SHIBOR 3M | 1.958 | +0.0 | -1.0 | -1.9 | -3.8 | -12.7 | -13.4 | -22.6 |
| | SHIBOR 6M | 2.005 | -0.1 | -1.0 | -1.8 | -2.8 | -13.2 | -15.7 | -21.5 |
| | SHIBOR 9M | 2.080 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -1.1 | -10.5 | -14.8 | -18.9 |
| | SHIBOR 1Y | 2.100 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -1.4 | -10.6 | -15.6 | -18.6 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 1.627 | +1.1 | -1.5 | -4.7 | -3.1 | -8.5 | -21.2 | -20.0 |
| | 국고채 2년물 | 2.070 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -5.0 | -4.6 |
| | 국고채 5년물 | 2.122 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +1.2 | -7.1 | -15.9 | -11.4 |
| | 국고채 10년물 | 2.313 | +0.2 | +0.9 | +1.0 | +2.5 | -4.3 | -14.7 | -9.7 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1.764 | +2.3 | +0.2 | +0.8 | -1.9 | +4.1 | +40.3 | +6.7 |
| | Repo 7일물 | 1.847 | +2.1 | +0.4 | +0.1 | -1.6 | +1.1 | +1.4 | -3.2 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 104.661 | +0.1 | -0.3 | -0.7 | -1.4 | +0.6 | +1.4 | +3.3 |
| | 달러-위안 역내환율 | 7.2376 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.0 | +0.6 | +2.9 | +1.9 |
| | 달러-위안 역외환율 | 7.2469 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.1 | +0.7 | +2.8 | +1.7 |
| | 달러-위안 고시환율 | 7.1069 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +1.3 | +0.3 |
| | 원-위안 환율 | 188.342 | +0.5 | -0.7 | -0.0 | -1.3 | +1.5 | +0.5 | +3.6 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 21일 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.

