

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 5월 31일

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

- 5/30일 기준, 상해종합: 3,091.7(-0.6%), 심천종합: 1,726.1(-0.5%), ChiNext: 1,813.2(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1111위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2327/7.2537
- 전일 중국 증시는 부동산 섹터 관망세는 지속된 반면, 반도체 투자기금 조성과 SMIC의 3나노 반도체 제작 성공 뉴스에 반도체 섹터 상승하며 혼조세 시현
- SMIC, 3나노 반도체 제작에 성공했다는 뉴스 확산. 다만 아직까지 확인된 바 없음
- 비철금속 섹터는 국제 금/은 선물 가격 반락으로 그간의 상승폭 반납하며 하락
- 상무부 등 3개 부처, 일부 항공 우주 장비 관련 제품(모형 부품/소프트웨어, 고분자 폴리에틸렌 소재 등)에 대해 수출 통제 발표(24/7/1~시행)
- 푸젠(福建)성 9개 도시 및 산둥성 16개 도시, 부동산 완화 정책 시행. 1/2주택 구매 대출 금리 하한 철폐 및 최초 납입금 비율조정(15%/25%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 10.45억위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,600억위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억위안으로, 순공급된 유동성은 2,580억위안

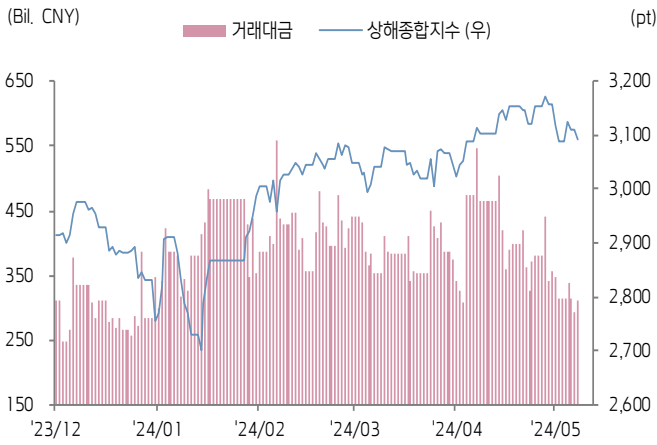




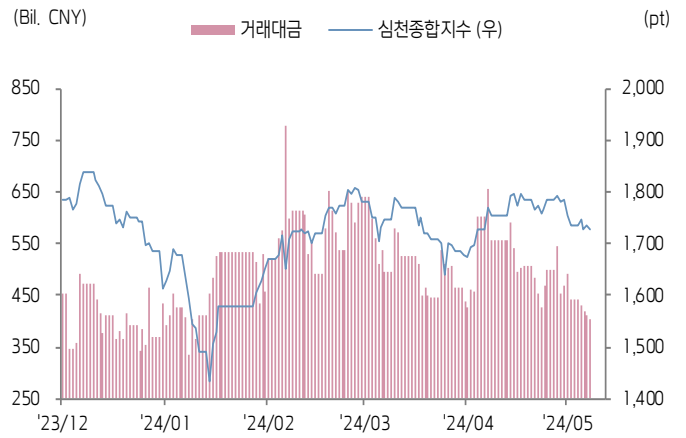
주식 시장 동향

(기준일: 5월 30일)

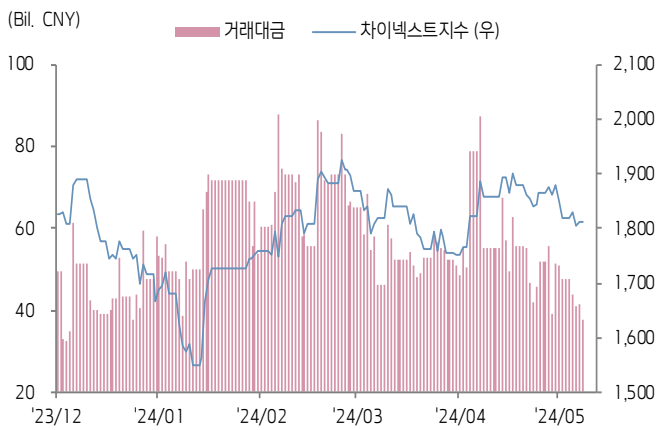
상해종합지수(上证指数)



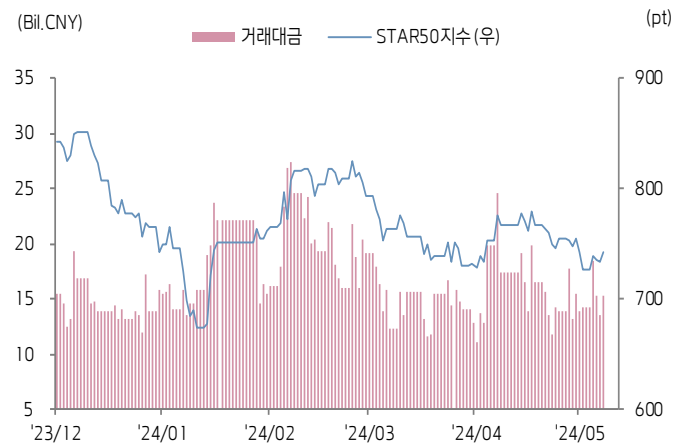
심천종합지수(深证综指)



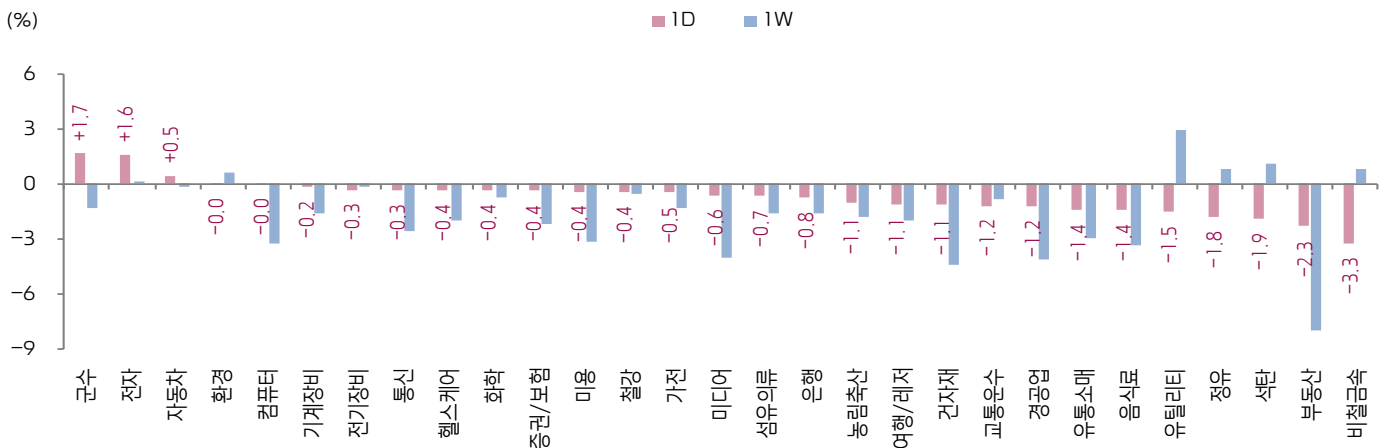
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



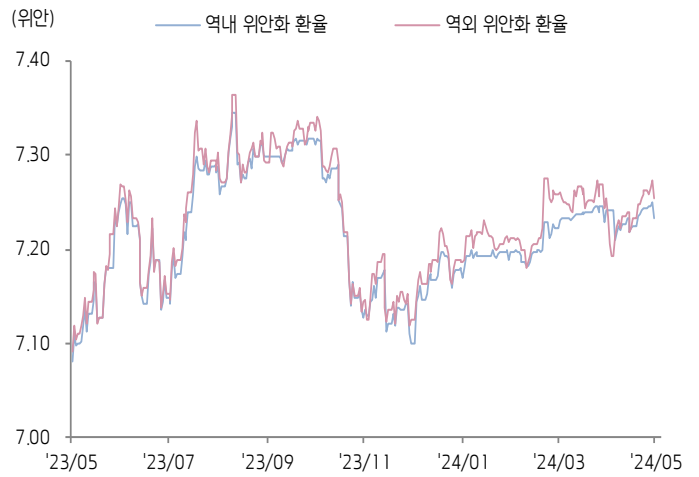


환율 금리 동향 (기준일: 5월 30일)

위안화 고시 환율



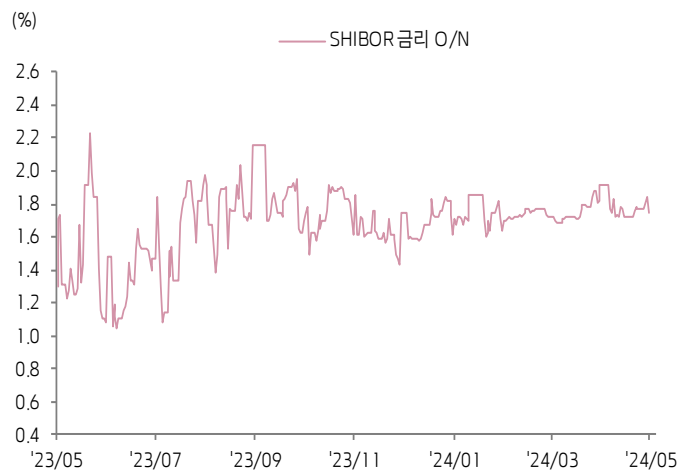
역내/외 위안화 환율



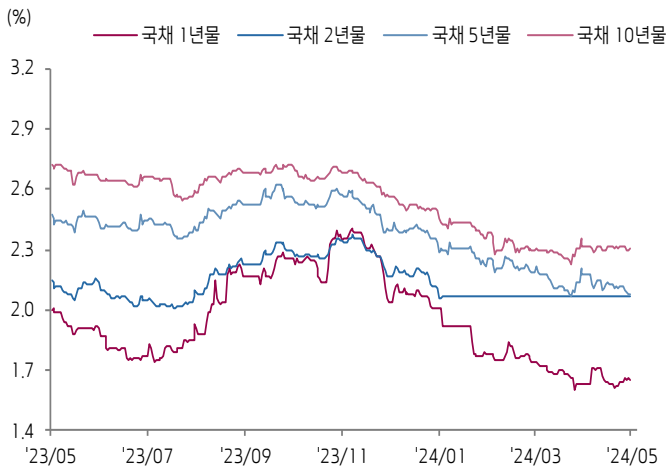
원/위안 환율



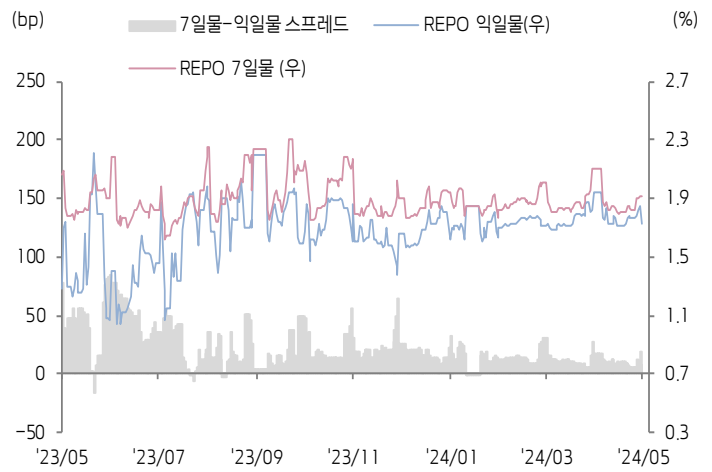
Shibor O/N 금리



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(%)
600171	상하이 베이링	정보기술	10,777	10.03	000422	후베이 이화 화학공업	소재	13,847	6.42
600295	네이멍구 어얼뒤쓰 자원	소재	32,180	9.97	002241	고어텍	정보기술	58,877	5.64
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	8,705	9.94	000826	치디쌍더 환경자원	산업재	3,207	5.63
600565	충칭시 디마 실업	부동산	2,367	5.56	002361	안후이 선젠 신소재	소재	3,566	5.34
603126	Sinoma Energy Conservation	산업재	3,834	4.67	000525	난징 레드선	소재	3,136	5.06

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상무부 등 3개 부처, 일부 항공 우주 장비 관련 제품(모형 부품/소프트웨어, 고분자 폴 리에틸렌 소재 등)에 대해 수출 통제 발표(24/7/1~시행)
- CRIC Research, 5월(~5/27 기준) 전국 300개 주요 도시의 토지(영리 목적) 거래량이 3,346만평방미터로 YoY 50% 이상 감소
- 시진핑 주석, 베이징에서 열린 중국-아랍 연맹 국가 협력 포럼에서 개막식 기조연설: 양국은 인공지능, 크로스보더 금융, 석유 분야 등의 협력을 강화할 예정
- 금융시보, 업계 관계자는 최근 PBOC의 발언 기조로 볼 때 국채 공개 매수에 나서지 않을 것으로 분석; 더불어, 은행 예금이 채권 시장으로 유입될 경우 무위험수익 자산의 수요 증가 등 PBOC의 국채 매도도 불가피하다고 분석
- 제일재경(第一财经), 주택건설부 및 NFRA의 부동산 '화이트리스트' 프로젝트 승인 관련 '5+5' 요건 지정; 자산 동결 조사 및 채무 상환 회피 기록 등이 없을 것을 명시
- 난징시, (난징시 AI 혁신 발전 촉진 방안(24~26년)) 발표; 26년까지 20개 이상의 산업용 AI 모델 개발, AI 산업 규모를 600억위안까지 달성 등 목표 제시
- 푸젠(福建)성 9개 도시 및 산둥성 16개 도시, 부동산 완화 정책 시행; 1/2주택 구매 대출 금리 하한 철폐 및 최초 납입금 비율조정(15%/25%)
- 안후이성, (안후이성 휴머노이드 로봇 산업 발전 방안(24~27년)) 발표. 허페이(合肥)시 및 우후(芜湖)시에 각각 R&D 센터 및 부품 생산 기지 설립 등 휴머노이드 산업 생태계 건설 예정
- 상하이증권거래소, CSI 지수 위원회 개최; 차세대 과제로 신규 지수 서비스 출범을 논의할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Capchem Technology (300037.SZ), 지배 회사인 Capchem Poland가 유럽의 한 유명 배터리 제조사와 전해액 공급 계약 체결; 24~35년 동안 약 6.8억달러의 매출 창출 효과 기대
- Tiktok(抖音), 이커머스 부문의 월 판매액 성장률이 처음으로 둔화; 1Q24 판매액 7 천억위안(YoY 50%); 1-2M24, 3M24 증가율은 각각 60%/40% 이하; 4월 성장률도 3월과 유사할 것
- Trip.com (9961.HK), 2Q24 비자 발급 건수는 YoY 2배, 19년 대비 20% 증가
- Xiaomi (1810.HK), Evergrande New Energy Vehicle (0708.HK)의 지분 루머와 관련하여 사측은 인수 의사가 전혀 없다고 밝힘
- Tencent (0700.HK), 자사 AI LLM 'Hunyuan' 전면 업그레이드; 해당 모델 기반의 'Tencent Yuanbao' 공식 출시. AI 검색, 문서 작성 등 기능 제공; 한편, 전일 HKD 10억에 272만주 자사주 매입
- Shannon Semiconductor (300475.SZ), 전일 100% 자회사 Ufct Tech nology와 AMD 간의 (AMD 딜러 확정안) 체결을 공시
- Dongfeng Automobile (600006.SH), 전일 최대 1.3억주(H주 발행주식수의 5.1%)의 자사주 매입 예정 공시
- Tci Zhonghuan (002129.SZ), 전환사채 및 제3자 배정 유상증자 등의 구조조정을 통해 Maxeon의 지배주주로 등극할 것; 출자액은 최대 2억달러로 지분율은 22.4%에서 50.1%로 확대되어 연결 재무제표에 편입
- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), 업계 전문가에 따르면 산하 Jingdong Property의 H주 상장 계획을 보유; 적절한 시기에 재상장할 것
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), 자회사가 'SHR-9539' 주사액의 임상 실험 승인 통지

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,091.7	-0.6	-0.8	-1.0	-0.4	+2.1	-3.5	+3.9
		선전종합	1,726.1	-0.5	-1.6	-2.2	-1.7	+0.0	-13.8	-6.1
		CSI 300	3,594.3	-0.5	-1.3	-1.3	-0.3	+1.6	-5.4	+4.8
	역외	홍콩항생	18,230.2	-1.3	-3.4	-5.9	+2.6	+9.9	-0.0	+6.9
		홍콩항생종합	2,738.4	-1.3	-3.2	-5.6	+3.0	+10.2	-0.1	+6.8
		홍콩항생중국기업	6,463.0	-1.4	-3.6	-5.9	+3.0	+12.8	+4.9	+12.0
	기술주	홍콩항생테크	3,752.8	-0.3	-3.7	-7.8	+1.4	+7.6	+3.5	-0.3
		과창판50	742.7	+1.1	+0.0	-0.5	-3.2	-8.9	-29.5	-12.8
		차이넥스트	1,813.2	+0.1	-2.1	-1.7	-2.4	-0.6	-17.3	-4.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,808.5	-1.1	-1.8	-0.6	+5.1	+8.3	-2.9	-1.9
		화학	3,361.6	-0.4	-0.8	-2.6	-0.7	+5.5	-7.5	-2.7
		철강	2,090.3	-0.4	-0.5	-2.3	-1.8	+0.4	-5.0	-0.4
		비철금속	4,666.9	-3.3	+0.9	-1.2	+0.3	+14.6	+6.0	+11.5
		전자	3,291.7	+1.6	+0.1	+0.6	-1.4	-3.2	-13.6	-12.0
		가전	7,753.2	-0.5	-1.3	-5.0	-3.7	+4.8	+17.4	+15.2
		음식료	18,801.9	-1.4	-3.3	-3.8	-3.6	-1.2	-9.4	-3.7
		섬유의류	1,475.1	-0.7	-1.6	-4.3	-2.4	+0.7	-6.6	-6.6
		경공업	1,959.2	-1.2	-4.2	-7.3	-2.5	+0.4	-11.5	-9.2
		헬스케어	7,273.0	-0.4	-2.0	-4.8	-4.4	-4.1	-18.9	-13.7
		유틸리티	2,424.0	-1.5	+3.0	+3.3	+3.7	+9.2	+1.9	+11.6
		교통운수	2,162.2	-1.2	-0.9	-0.3	+2.6	+7.0	-3.7	+8.4
		부동산	2,027.7	-2.3	-8.0	-3.0	+6.2	-1.7	-20.5	-8.0
		유통소매	1,691.1	-1.4	-3.0	-4.3	-4.8	-8.4	-25.1	-14.1
		여행/레저	7,259.4	-1.1	-2.0	-4.0	-4.8	-5.3	-27.4	-13.8
		건자재	4,491.7	-1.1	-4.5	-5.4	+1.6	+0.7	-16.0	-3.7
		건축	1,823.5	-1.2	-3.0	-3.3	-0.1	-1.2	-18.2	-3.3
		전기장비	6,571.3	-0.3	-0.1	+0.2	+0.3	+2.2	-24.2	-4.8
		군수	1,270.1	+1.7	-1.3	-0.8	+0.4	+1.1	-16.2	-7.8
		컴퓨터	3,346.3	-0.0	-3.2	-3.8	-8.3	-14.9	-32.1	-20.7
		미디어	537.0	-0.6	-4.0	-6.5	-8.8	-13.9	-31.3	-14.8
		통신	2,318.9	-0.3	-2.6	-3.0	-6.5	-3.4	-7.1	+0.3
		은행	3,467.0	-0.8	-1.7	-0.4	+2.8	+7.7	+10.7	+19.2
		증권/보험	1,397.3	-0.4	-2.2	-1.6	-1.3	-5.5	-7.6	-2.5
		자동차	5,471.6	+0.5	-0.2	-2.6	-3.9	+2.9	+5.3	-0.8
		기계장비	1,342.4	-0.2	-1.6	-3.1	-2.7	-1.4	-9.2	-7.1
		석탄	3,293.5	-1.9	+1.1	+5.0	+6.2	+2.0	+32.0	+18.4
정유	2,417.5	-1.8	+0.9	+0.2	-0.7	+6.2	+7.5	+10.8		
환경	1,539.2	-0.0	+0.6	-2.1	-0.9	+4.2	-14.4	-6.4		
미용	4,571.7	-0.4	-3.2	-5.0	-3.8	-4.0	-26.9	-6.0		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,475.0	-0.7	-1.9	-0.3	+2.4	+3.3	+3.3	+11.8
	Industrial	2,099.4	-0.0	+0.5	+0.5	+3.2	+3.2	-11.6	+7.7
	Consumer Goods	12,130.8	-0.9	-3.1	-3.3	-3.2	+0.1	-9.7	+0.5
	Energy	2,258.6	-1.9	+1.9	+4.5	+3.8	+4.9	+28.7	+21.6
	Basic Materials	2,410.5	-1.8	-0.1	-2.0	+0.3	+15.1	+11.5	+17.6
	Consumer Services	2,631.0	-0.2	-1.4	-3.9	-3.1	+2.6	-0.1	+7.0
	Utilities	2,671.7	-1.0	+3.3	+4.3	+3.9	+10.6	+9.0	+19.4
	Health Care	5,568.4	-0.4	-1.9	-5.2	-4.8	-6.4	-21.1	-14.2
	Telecommunication	3,182.4	+0.1	+0.1	-0.5	-0.9	-3.1	-10.7	+1.7
	Technology	2,678.7	+1.2	-0.6	-1.0	-3.6	-8.9	-27.2	-11.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,233.1	-0.2	-1.3	-2.1	-1.7	+1.4	-11.3	-4.4
	IT	1,258.9	-0.3	-2.8	-4.1	-8.2	-14.9	-35.2	-21.8
	Financials	1,040.6	-0.3	-1.9	-2.2	-1.6	-3.8	-7.1	-1.2
	Real Estates	1,185.4	-3.4	-10.2	-3.5	+8.6	-3.1	-23.4	-10.5
	Agricultures	1,345.2	-1.6	-1.5	+0.7	+7.8	+11.8	+6.8	+2.6
	Wholesale & Retail	1,070.0	-0.2	-1.7	-3.8	-3.2	-3.5	-18.0	-15.2
	Transportaion	968.0	-1.3	-3.1	-0.1	+1.8	+5.3	-11.1	-0.8
	Utilities	875.3	-2.1	+3.2	+1.6	+3.5	+10.0	-4.8	+7.8
	Business Service	897.7	-0.7	-3.3	-5.2	-5.2	-9.4	-17.6	-14.8
	Media	742.1	+0.2	-4.0	-5.3	-11.1	-9.3	-18.2	-9.0
	Construction	810.9	-2.2	-6.3	-5.3	-1.5	-13.0	-27.5	-19.8
	Mining	2,782.3	-4.0	+0.4	+0.8	+4.2	+13.3	+11.0	+12.5
	R&D	1,147.8	-0.3	-3.2	-5.7	-3.9	-0.0	-25.8	-16.2
	Environmental Products	458.6	-0.6	-0.8	-4.0	-3.3	-3.4	-23.2	-16.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.746	-5.6	-1.3	+1.3	-9.1	+3.1	+1.7	+0.0
	SHIBOR 1W	1.903	+0.3	+4.0	+5.7	-9.8	+5.4	-7.5	+1.9
	SHIBOR 1M	1.906	+0.1	+0.1	-0.3	-2.8	-8.7	-8.9	-23.2
	SHIBOR 3M	1.957	+0.0	+0.0	-0.6	-2.2	-10.3	-11.8	-22.6
	SHIBOR 6M	2.000	+0.0	-0.0	-0.9	-2.1	-11.0	-14.6	-21.7
	SHIBOR 9M	2.080	-0.1	+0.0	+0.1	+0.0	-8.4	-13.7	-18.9
	SHIBOR 1Y	2.100	+0.0	+0.0	+0.2	-0.4	-8.3	-14.8	-18.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.655	-0.2	+2.0	+1.0	+1.3	-7.3	-17.6	-18.6
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-3.3	-4.6
	국고채 5년물	2.080	-0.1	-1.4	-2.5	-4.5	-7.8	-15.2	-13.1
	국고채 10년물	2.306	+0.4	+0.0	-0.4	-0.3	-3.2	-14.8	-10.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.732	-6.1	-2.3	+1.1	-10.6	+2.0	+1.9	+4.7
	Repo 7일물	1.918	+0.1	+4.9	+6.5	-9.1	+5.4	-8.0	+0.5
FX Market	달러 인덱스	104.716	-0.4	-0.4	+0.2	-1.4	+0.8	+0.4	+3.3
	달러-위안 역내환율	7.2327	-0.2	-0.1	+0.2	-0.1	+0.5	+1.7	+1.9
	달러-위안 역외환율	7.2537	-0.3	-0.1	+0.4	-0.0	+0.6	+1.9	+1.8
	달러-위안 고시환율	7.1111	+0.0	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.4	+0.4
	원-위안 환율	190.712	+1.3	+1.4	+2.4	-0.2	+2.8	+2.3	+4.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 30일 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.

