Hong Rok-ki's
China
Times

"HONG CHA TIMES"

홍차타임즈

2024년 5월 9일

China Market Daily

■ Info. Guide

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

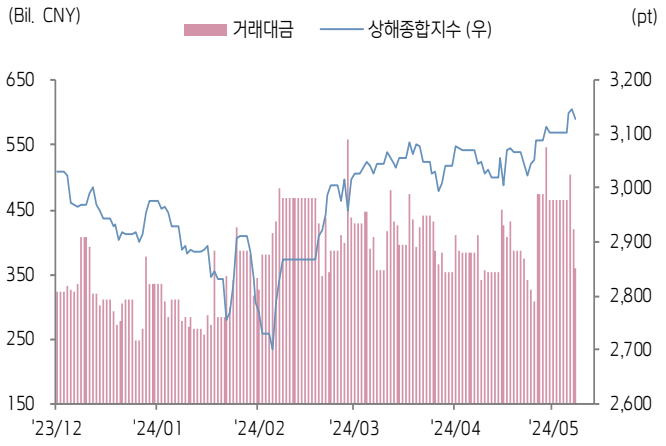
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 hongluckiee@kiwoom.com
China Equity Analyst
박주영 jyp1ark@kiwoom.com
RA
조민주 mj3346@kiwoom.com

- **5/8일 기준, 상해종합: 3,128.5(-0.6%), 심천종합: 1,772.8(-1.3%), ChiNext: 1,865.1(-1.4%)**
- **고시 기준환율: 달러 대비 7.1016위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2246/7.2297**
- 전일 중국 증시는 미국의 화웨이 대상 반도체 수출 업체 면허 취소 소식에 기술주 중심으로 하락
- 해당 업체이는 인텔·퀄컴 등이 포함된 것으로 알려졌으며, 이는 화웨이가 지난달 11일 공개한 자사 첫 AI 노트북 '메이트북 X 프로'에 인텔의 차세대 AI 프로세서가 탑재된 데 따른 것으로 추정
- 공신부, 〈리튬 배터리 산업의 규범화 및 공시 관리(의견수렴안)〉 발표. 리튬 배터리 기업들의 단순한 증설 프로젝트 축소, 기술 업그레이드/제품 품질 개선/생산 원가 절감 유도 등 언급
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 40.44억위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억위안을 공급
  같은 날 만기도래하는 역Repo 없으므로, 순공급된 유동성은 20억위안
- **금일 주요경제지표 발표**
  5/9일, 4월 수출/입 YoY (예상치: 1.3%/4.7%, 이전치: -7.5%/-1.9%)
  5/9일, 4월 무역수지 (예상치: 810억 달러, 이전치: 585.5억 달러)
  5/9~15일, 4월 통화공급 M1 YoY (예상치: 1.2%, 이전치: 1.1%)
  5/9~15일, 4월 통화공급 M2 YoY (예상치: 8.3%, 이전치: 8.3%)

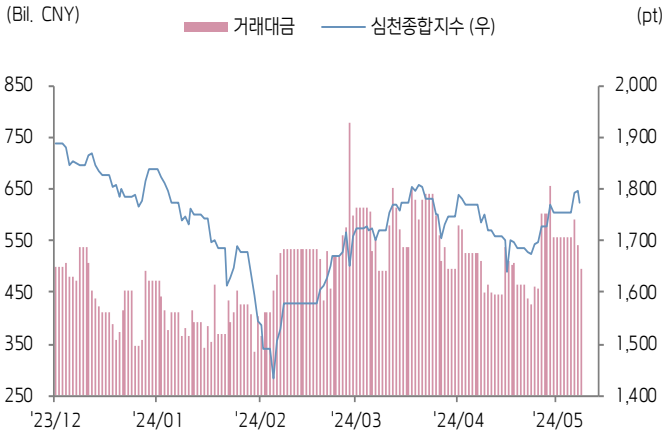
키움증권

주식 시장 동향 (기준일: 5월 8일)

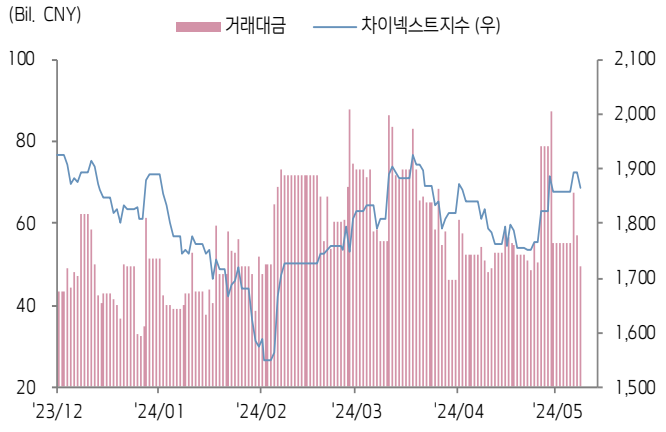
상해종합지수(上证指数)



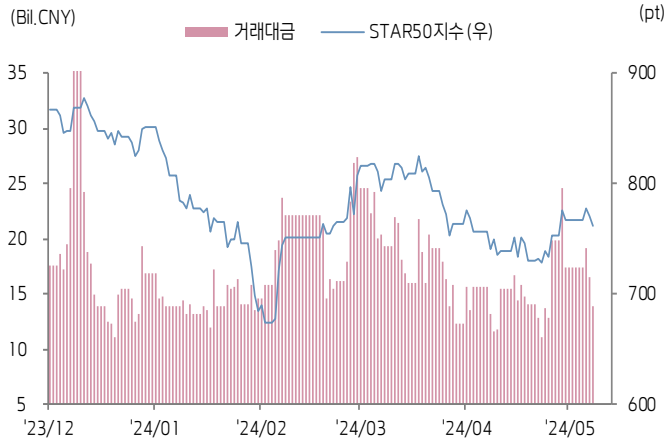
심천종합지수(深证综指)



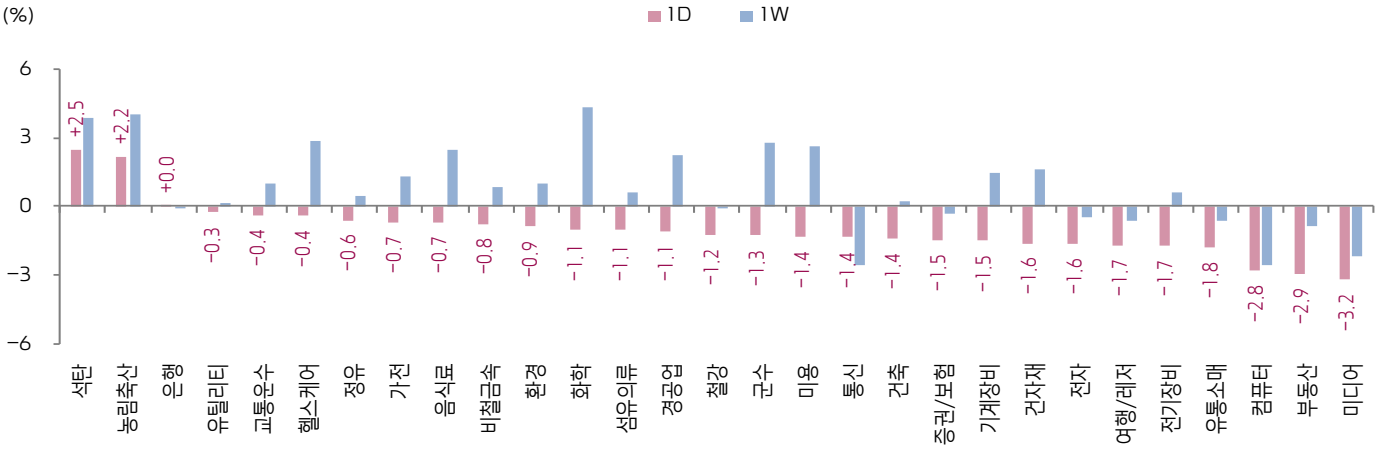
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

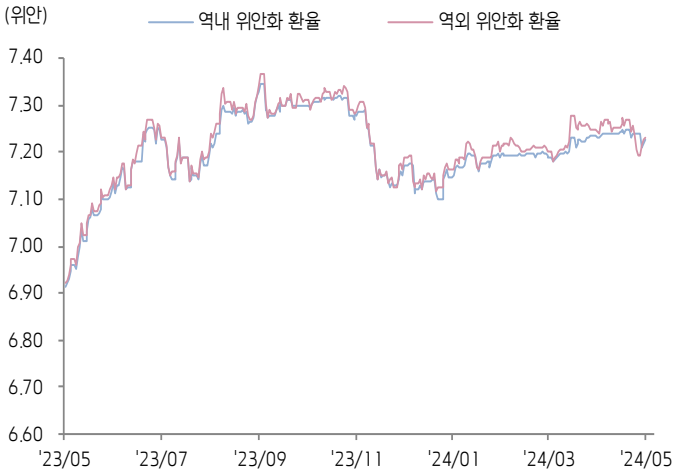


(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

환율 금리 동향 (기준일: 5월 8일)

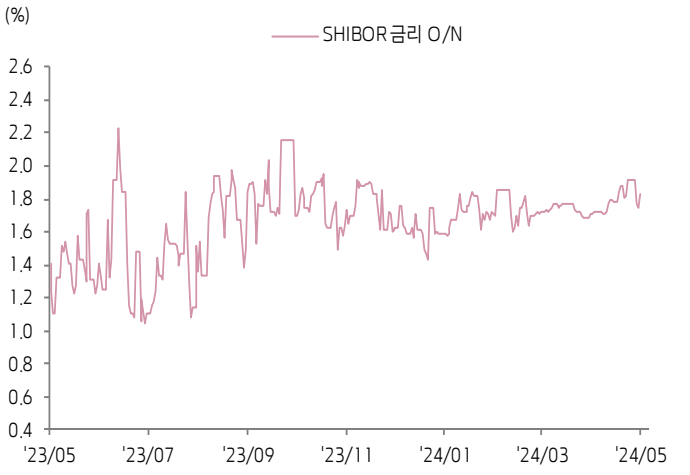
위안화 고시 환율

역내/외 위안화 환율

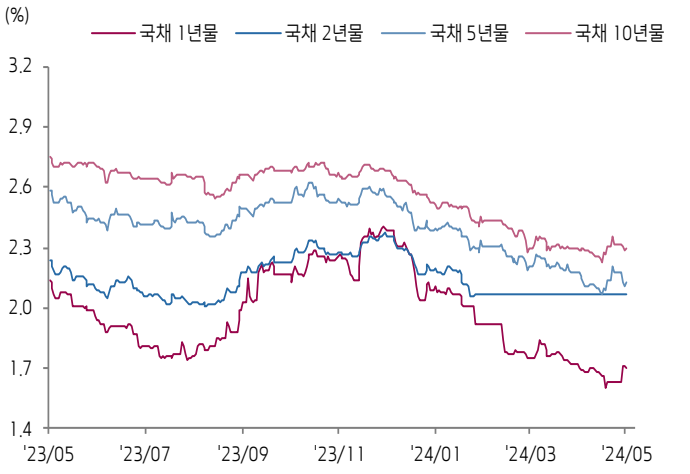


원/위안 환율

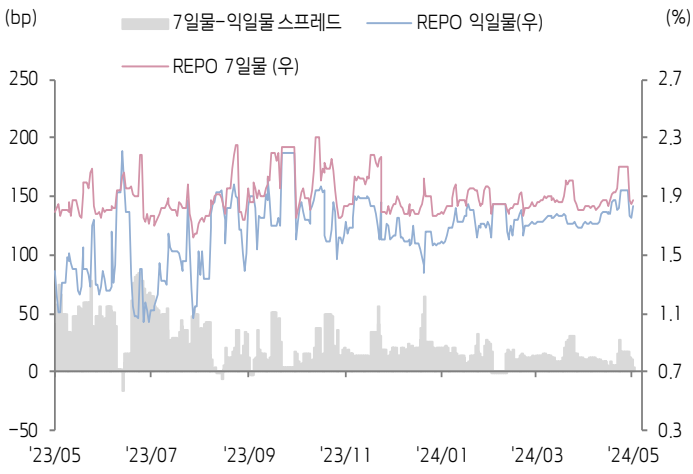
Shibor O/N 금리



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(%)
600682	난징 신제커우 백화점	건강관리	8,669	10.09	000816	장쑤 농화 인텔리전트 농업과기	산업재	3,661	10.00
601933	용후이 수퍼스토어스	필수소비재	23,777	10.08	000592	중푸 해협 핑탄 발전	소재	4,115	5.97
601069	Western Region Gold Co Ltd	소재	13,178	10.02	000889	중자보창 신식기술	정보기술	1,498	5.26
600990	안후이 쓰촹 전자	정보기술	6,246	10.01	000710	청두 베이루이허강 기인기술	건강관리	3,426	4.98
601001	징넝 공고 산시 매업	에너지	29,859	9.99	000756	산둥 신화 제약	건강관리	9,471	4.71

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부, 〈리튬 배터리 산업의 규범화 및 공시 관리(의견수렴안)〉 발표. 리튬 배터리 기업들의 단순한 증설 프로젝트 축소, 기술 업그레이드/제품 품질 개선/생산 원가 절감 유도 등 언급
- 중국신통원(中国信通院), 3월 중국 스마트폰 출하량 2,138만대(YoY -5.5%); 그중 5G 스마트폰 출하량 1,773.6만대(YoY 2.3%, 비중 83%). 1Q24 출하량 6,7 41.5만대(YoY 7.4%)
- 상무부, 유럽/일본/한국/인도네시아산 스테인레스강(Stainless Steel) 수입 제품대상으로 기존 반덤핑 조치 시행 유지 발표
- '항저우시 내 신규 주택 거래 전면 완화' 루머 관련, 현지 부동산 관계자는 상청(上城)구, 시후(西湖)구 등 4개 핵심 구역에서 여전히 제한 규정이 적용되고 있다고 밝힘
- CPCA, 4월 승용차 리테일 판매량(1차 통계) 158.5만대(YoY -2%, MoM -6%); 신에너지차 리테일 판매량 70.6만대(YoY 34%, MoM 0%)
- 중국-세르비아, '운명공동체' 전략 파트너십 협약 체결; FTA 공식 발효(7/1), 세르비아산 농산품 수입 확대, 직항 노선 증편 등 6대 조치 포함
- HKEX(홍콩증권거래소), 올해 연말 BYD, Tencent, Alibaba, Baidu, Kuaishou 등 10개 H주 주식의 주간 옵션 상품을 출시할 예정
- 올해 Northbound (Stock-connect)를 통한 외인 자금은 4개월(2-5M24) 연속 순유입; YTD(~4/29) 810억위안 이상 순유입되며 23년 연간 규모의 1.8배; 100 억위안 이상 순유입된 TOP 4 섹터는 은행, 음식료, 전자, 비철금속

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- TSMC (TPE:2330, NYSE:TSM), 4월 매출액 TWD 335.4억(YoY 6.3%, MoM 6.2%)
- Jianghuai Automobile (600418.SH), 4M24 신에너지 승용차 판매량 2,415 대(YoY 10.6%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), 4M24 자동차 판매량 13.3만대(YoY-24.8%)
- Dongfeng Automobile (600006.SH), 4M24 자동차 판매량 1.3만대(YoY 9.1%), 1~4M24 판매량 5.8만대(YoY 25.4%)
- Zeekr(极氪), IPO 청약 마감; 티커는 'ZK'로 뉴욕증권거래소에 상장 예정(5/10); 최신 기업가치는 51.3억달러로 이전 A주 자금 조달 규모(130억달러)를 하회
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 산하 브랜드 'ONVO(乐道)' 발표(5/15) 및 3Q24 내 첫 모델 출시, 4Q24 인도 예정; 한편, Guangzhou Automobile과 배터리 스왑 관련 전략적 협력 관계 구축
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 선전만(深圳湾) 본사의 토지 사용권(T208- 0053)을 22.4억위안에 매각 개시; 동사는 건전한 재무구조 조정의 일환이라 밝힘
- Gemdale (600383.SH), 4M24 부동산 계약 금액 62.4억위안(YoY-58.4%), 1~4M24 계약 금액 229.7억위안(YoY-61.2%)
- Yonghui Superstores (601933.SH), 허난성 소재 리테일 기업 Pangdong lai(胖东来)가 적극적인 협력 의사를 밝히며 전일(5/8) 주가 10% 상한가 마감
- Apple (NASDAQ: AAPL), 휴대폰 판매가 대폭 인하 후 3월 중국 내 아이폰 출하량 12% 급증
- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), 618 쇼핑 행사 시작(5/31); 회원 당 일간 20위안 보조금 지급(5/31), 9.9위안 배송 행사(6/2) 등 활동 계획 발표

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 5월 8일)

China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,128.5	-0.6	+0.8	+2.7	+2.7	+9.2	-6.8	+5.2
		선전종합	1,772.8	-1.3	+1.0	+4.6	+2.1	+12.4	-12.4	-3.5
		CSI 300	3,630.2	-0.8	+0.7	+3.1	+2.7	+7.9	-9.9	+5.8
	역외	홍콩항셍	18,313.9	-0.9	+3.1	+6.5	+9.4	+15.3	-7.8	+7.4
		홍콩항셍종합	2,737.4	-1.0	+2.9	+6.2	+9.2	+15.2	-8.5	+6.7
		홍콩항셍중국기업	6,456.7	-1.1	+2.9	+5.8	+10.0	+20.5	-4.1	+11.9
	기술주	홍콩항셍테크	3,872.0	-1.3	+4.6	+8.4	+12.4	+22.2	+1.9	+2.9
		과창판50	761.7	-1.1	-0.8	+3.1	+2.8	+1.4	-26.4	-10.6
		차이넥스트	1,865.1	-1.4	+0.4	+5.6	+3.2	+8.0	-17.0	-1.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,779.0	+2.2	+4.0	+5.2	+0.7	+9.4	-11.8	-2.9
		화학	3,534.0	-1.1	+4.3	+9.6	+6.7	+19.4	-6.3	+2.2
		철강	2,126.1	-1.2	-0.1	+0.0	-1.0	+5.3	-9.9	+1.3
		비철금속	4,691.5	-0.8	+0.9	+2.7	-3.0	+23.4	+0.0	+12.1
		전자	3,319.8	-1.6	-0.5	+4.5	+1.9	+10.8	-8.2	-11.2
		가전	8,158.1	-0.7	+1.3	+6.1	+9.6	+19.4	+20.8	+21.2
		음식료	19,987.6	-0.7	+2.5	+4.3	+5.1	+7.8	-10.1	+2.4
		섬유의류	1,520.0	-1.1	+0.6	+2.7	-2.4	+10.4	-6.4	-3.7
		경공업	2,053.9	-1.1	+2.2	+6.7	+1.0	+14.7	-9.4	-4.8
		헬스케어	7,823.5	-0.4	+2.9	+8.2	+7.2	+7.1	-12.6	-7.2
		유틸리티	2,340.6	-0.3	+0.1	+0.8	-1.2	+8.9	+0.6	+7.7
		교통운수	2,127.9	-0.4	+1.0	+1.5	+2.4	+8.0	-11.0	+6.6
		부동산	1,892.6	-2.9	-0.9	+8.3	-1.8	-4.8	-32.9	-14.2
		유통소매	1,764.8	-1.8	-0.7	+4.1	-3.8	+2.4	-29.6	-10.4
		여행/레저	7,575.8	-1.7	-0.6	+0.4	-2.0	+8.5	-24.4	-10.0
		건자재	4,491.1	-1.6	+1.6	+5.4	+2.2	+4.6	-22.6	-3.8
		건축	1,829.4	-1.4	+0.2	-0.4	-1.9	+6.4	-25.5	-3.0
		전기장비	6,590.1	-1.7	+0.6	+4.8	-0.3	+9.5	-24.0	-4.5
		군수	1,299.9	-1.3	+2.8	+2.3	+5.1	+13.7	-14.7	-5.6
		컴퓨터	3,554.9	-2.8	-2.6	+1.7	-2.0	+8.5	-27.9	-15.8
		미디어	575.7	-3.2	-2.2	+0.9	-4.1	+8.5	-30.0	-8.7
		통신	2,415.6	-1.4	-2.6	+1.3	+1.3	+18.6	+2.0	+4.5
		은행	3,373.3	+0.0	-0.0	+1.5	+3.7	+8.5	-1.5	+16.0
		증권/보험	1,410.9	-1.5	-0.3	+4.0	+3.4	-1.5	-16.1	-1.6
		자동차	5,709.5	-1.5	+0.3	+2.8	+1.9	+18.7	+10.9	+3.5
		기계장비	1,400.4	-1.5	+1.5	+3.2	+2.6	+16.3	-3.5	-3.1
		석탄	3,222.1	+2.5	+3.9	+4.9	+2.9	+6.8	+14.7	+15.8
		정유	2,445.2	-0.6	+0.5	+0.6	-1.3	+12.6	+0.3	+12.1
		환경	1,567.7	-0.9	+1.0	+4.7	+0.8	+14.7	-13.0	-4.7
		미용	4,875.3	-1.4	+2.6	+4.9	+8.4	+8.6	-23.7	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 8일 마감기준

China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,381.7	-0.5	+0.2	+2.3	+3.7	+3.6	-8.4	+9.5
	Industrial	2,052.2	-0.7	+0.9	+0.5	+0.7	+5.3	-19.0	+5.3
	Consumer Goods	12,790.3	-0.7	+2.1	+5.2	+7.1	+9.4	-11.3	+5.9
	Energy	2,216.0	+1.6	+1.8	+1.8	+0.2	+8.8	+11.6	+19.3
	Basic Materials	2,433.1	-0.7	+1.3	+3.3	+2.4	+21.4	+3.6	+18.7
	Consumer Services	2,714.7	-1.2	+0.0	+4.6	+5.5	+10.8	+0.3	+10.4
	Utilities	2,556.8	-0.3	-0.6	-0.9	-1.7	+8.1	+6.6	+14.2
	Health Care	5,949.6	-1.1	+1.7	+5.9	+5.6	+1.3	-16.7	-8.3
	Telecommunication	3,200.8	-0.5	-0.3	+0.2	+0.0	+4.4	-14.4	+2.2
	Technology	2,754.4	-1.5	-0.9	+4.2	+3.4	+8.0	-22.3	-8.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,299.4	-1.3	+1.3	+5.3	+2.9	+14.7	-8.3	-1.6
	IT	1,335.3	-3.3	-2.6	+1.6	-3.4	+7.5	-30.9	-17.0
	Financials	1,046.6	-1.5	-1.0	+3.5	+3.2	+2.0	-16.0	-0.6
	Real Estates	1,077.0	-3.6	-1.3	+10.9	-3.1	-9.1	-36.7	-18.7
	Agricultures	1,310.7	+3.4	+5.0	+4.9	+1.2	+8.7	-6.9	-0.0
	Wholesale & Retail	1,117.9	-1.1	+1.1	+4.4	-0.5	+12.2	-15.6	-11.4
	Transportaion	962.7	-1.2	+1.2	+3.3	+5.8	+7.9	-16.8	-1.4
	Utilities	858.7	-0.5	+1.5	+3.6	+0.7	+12.7	-3.5	+5.8
	Business Service	939.7	-2.2	-0.8	-0.4	-4.9	+6.3	-18.3	-10.8
	Media	804.6	-3.0	-3.6	+1.4	-4.9	+20.0	-19.9	-1.3
	Construction	823.4	-2.3	+0.1	+1.8	-7.8	+2.7	-31.5	-18.6
	Mining	2,731.9	-0.2	+2.3	+5.2	+0.1	+19.7	+5.3	+10.5
	R&D	1,236.3	-0.9	+3.5	+6.9	+5.0	+17.4	-21.0	-9.7
	Environmental Products	479.1	-1.2	+1.0	+3.4	-3.9	+9.3	-20.6	-13.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.837	+5.3	-4.4	+3.0	+7.4	+8.2	+48.3	+5.2
	SHIBOR 1W	1.867	+1.2	-11.5	+0.6	+2.9	+4.2	+2.3	+0.0
	SHIBOR 1M	1.945	-0.3	-0.8	-0.7	-5.7	-12.1	-13.0	-21.6
	SHIBOR 3M	1.990	-0.3	-0.6	-1.2	-6.7	-14.7	-16.3	-21.3
	SHIBOR 6M	2.038	-0.1	-0.2	-0.1	-6.4	-13.8	-17.2	-20.2
	SHIBOR 9M	2.076	-0.0	-0.1	+0.7	-6.2	-12.9	-17.9	-19.1
	SHIBOR 1Y	2.104	-0.2	-0.3	+0.9	-6.4	-12.2	-18.6	-18.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.706	-0.1	+4.5	+2.8	+0.2	-11.0	-19.9	-16.1
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-7.6	-4.6
	국고채 5년물	2.127	+0.8	-2.4	+1.3	-2.2	-8.0	-17.6	-11.2
	국고채 10년물	2.298	+0.4	-0.7	+1.1	+0.4	-5.8	-16.1	-10.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.839	+5.1	-5.1	+3.0	+6.9	+13.7	+49.0	+11.2
	Repo 7일물	1.871	+1.3	-11.3	-0.1	+2.1	+4.9	+2.9	-2.0
FX Market	달러 인덱스	105.546	+0.1	-0.2	-0.3	+1.4	+1.3	+3.9	+4.2
	달러-위안 역내환율	7.2246	+0.1	-0.2	-0.3	-0.1	+0.4	+4.4	+1.8
	달러-위안 역외환율	7.2297	+0.1	-0.1	-0.6	-0.2	+0.2	+4.4	+1.5
	달러-위안 고시환율	7.1016	+0.0	-0.1	-0.0	+0.1	-0.1	+2.5	+0.3
	원-위안 환율	188.842	+0.2	-1.1	-0.1	+0.6	+2.1	-1.3	+3.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 5월 8일 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.