

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 1일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

키움증권 글로벌 리서치

China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조민주 02-3787-5292

- 8/31일 기준, 상해종합: 3,119.9(-0.6%), 심천종합: 1,947.5(-0.6%), ChiNext: 2,102.6(-0.7%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1811원 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2589/7.2755
 - 전일 중국증시는 제조업 업황이 5개월째 위축 국면 이어가고 있는 가운데 컨트리가든의 사상 최대 손실 소식에 하락
 - 무디스, 컨트리가든의 신용등급을 3단계 강등해 기존 'CAA1'에서 'CA'로 변경. 이는 회복 가능성의 거의 없는 채무 불이행 임박 수준으로 디폴트를 의미하는 C 바로 위 단계. 무담보 등급은 'CAA2'에서 'C'로 하향 조정, Negative 전망 유지. 한편 컨트리가든은 사모채권의 상환 유예 표결을 1일 오후 10시(현지시간)로 연기. 기존 표결일은 8/25일이었으나, 31일로 연기한 후 다시 9/1일로 연기
 - PBOC 및 CBIRC, 〈주담대 금리 차별화 조정〉, 〈기준 1주택 주담대 금리 인하〉 발표. '구매 제한' 도시 무관 전국 상업용 개인 주담대 최소 LTV 비율 통일 적용(1주택 80%, 2주택 70%). 9/25부터 생애 첫 주택 대출의 신규 대출 갈아타기 신청 가능
 - 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 42.96억 위안으로 집계
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,090억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 610억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,480억 위안
 - 전일 주요경제지표 발표
- 8월 관영 PMI 종합: 51.3 (이전치: 51.1)
8월 관영 PMI 제조업/비제조업: 49.7/51.0 (예상치: 49.2/51.2, 이전치: 49.3/51.5)



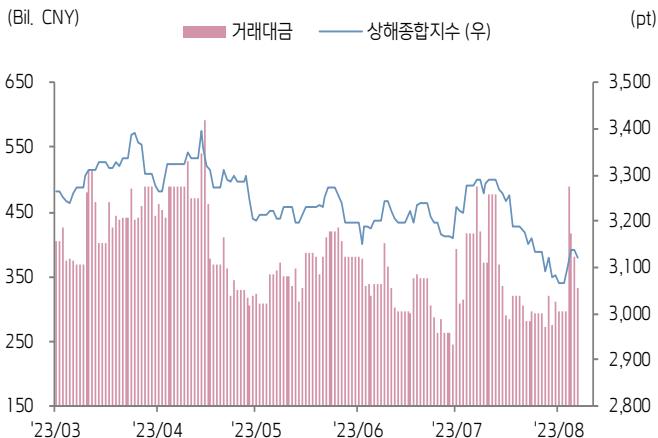
키움증권 



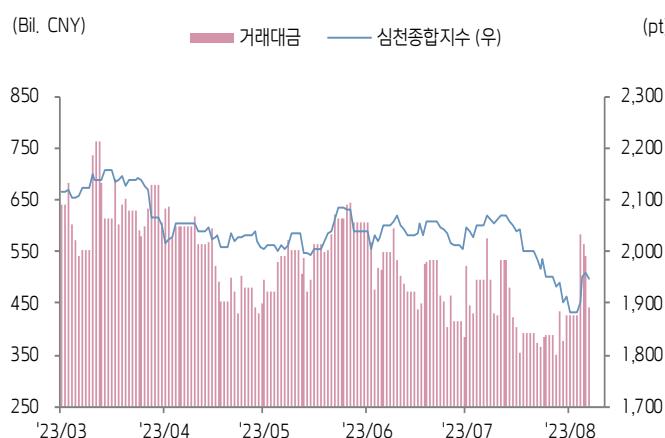
주식 시장 동향

(기준일: 8월 31일)

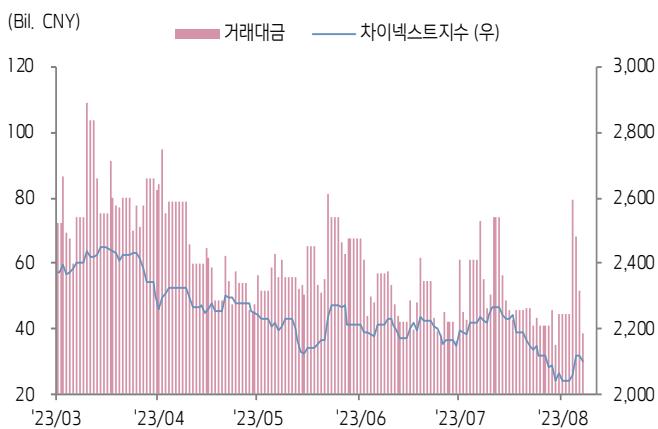
상해종합지수(上证指数)



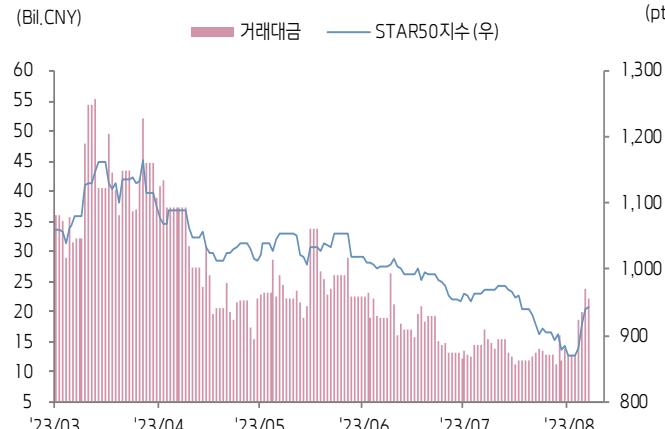
심천종합지수(深证综指)



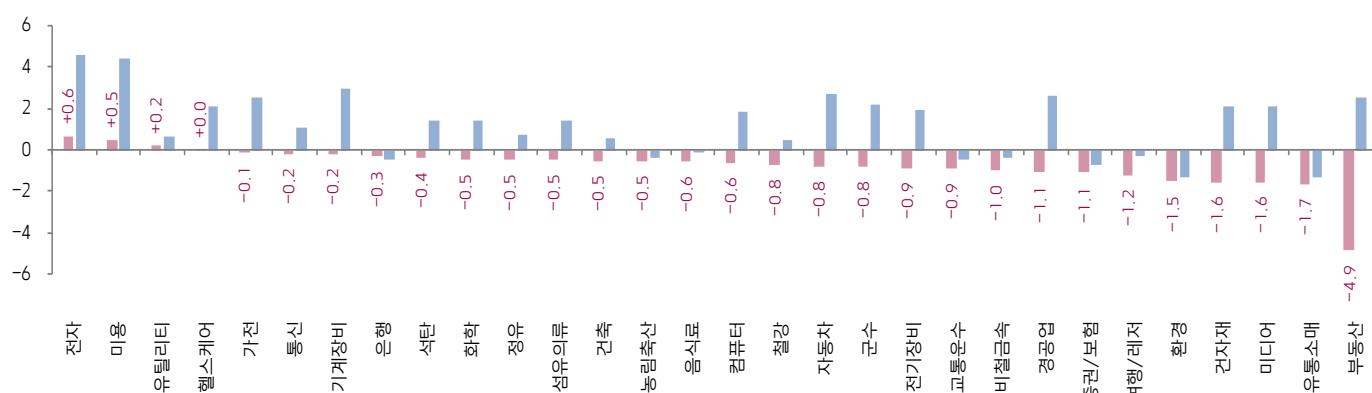
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

(%)
 ■ 1D
■ 1W


(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 31일)

위안화 고시 환율



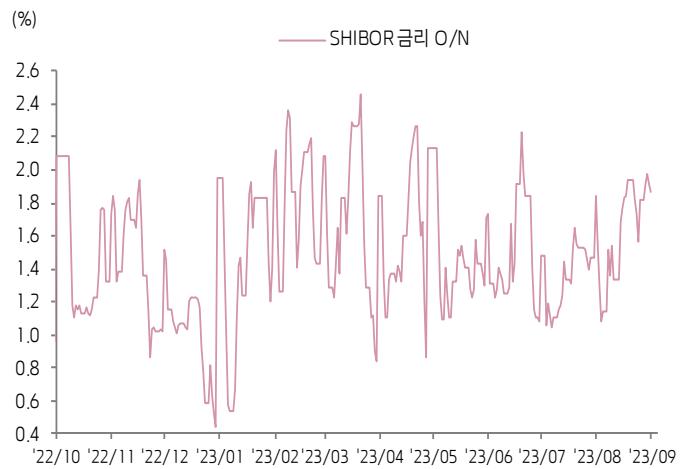
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



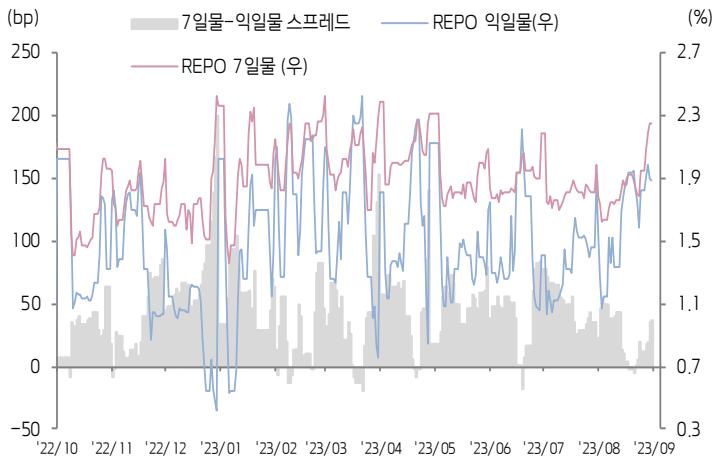
Shibor O/N 금리



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(%)
603931	Hangzhou Greenda Electronic Materials	소재	5,961	10.02	300765	CSPC Innovation Pharmaceutical	건강관리	17,959	20.03
603005	China Wafer Level CSP	정보기술	13,940	10.00	000536	화잉 과기(집단)	정보기술	5,753	10.05
600367	구이저우 레드스타 개발	소재	4,267	9.98	002426	쑤저우 빅토리 정밀제조	정보기술	8,294	10.05
688169	Beijing Roborock Technology	자유소비재	38,528	9.92	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	7,220	10.01
688019	Anji Microelectronics Technology	정보기술	15,480	9.16	002941	Xinjiang Communications Construction	산업재	11,482	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 및 CBIRC, <주담대 금리 차별화 조정>, <기존 1주택 주담대 금리 인하> 발표. '구매 제한' 도시 무관 전국 상업용 개인 주담대 최소 LTV 비율 통일 적용(1주택 80%, 2주택 70%). 9/25부터 생애 첫 주택 대출의 신규 대출 갈아타기 신청 가능
- 후베이성 우한시(武汉市), 광동성 종산시, 후이저우시, 동관시(东莞市), 장쑤성 모두 무주택자의 대출 불문 최초 주택 구매 적용(认房不认贷) 정책 시행 발표. 향후 베이징시 등 1선도시도 시행 전망
- 금일(9/1)부터 전국 정기 예금 금리 인하 시행 예정(6월 이후 재조정). 1년/2년/3년/5년만기 정기 예금 금리 각각 10bp, 20bp, 25bp, 25bp 인하
- 8월 중국 공식 제조업 PMI 49.7 (컨센서스 50.0, 전월 49.3), 3개월 연속 상승세. 비제조업 PMI 51 (전월 51.5)
- 국무원, 육아 및 노인 부양 관련 개인 소득세 면제 혜택 강화. 3세이하 월간 양육비 소득세 공제 기준 인상(1,000→2,000위안), 월간 자녀 교육비 (1,000→2,000위안), 월간 노인 부양비(2,000→3,000위안)
- CIH index(中指研究院), 1~8M23 TOP 100 부동산 기업 매출액 4조 3,656.1억위안(YoY -8.6%), 8월 매출액 YoY -39.2%, MoM -8.9%
- 7월 IPO 규모 MoM 18% 감소, 8월 IPO 기업수는 MoM 31% 하락
- 판궁성(潘功胜) PBOC 은행장, Bloomberg 블룸버그 창업자와 회동. 양측은 중국 채권 시장 개방, 금융 산업 발전 지속성 등에 대해 의견 교환
- 23년 하계 박스오피스 역대 최고치(206.15억위안) 기록, 누적 상영객수 5.1억명. 박스오피스 20억위안 이상 흥행작은 총 4편
- 1H23 공모펀드의 순매수 상위종목 1위는 ZTE (000063.SZ, 216억위안), 순매도 상위종목 1위는 Kweichow Moutai (600519.SH, 231억위안)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden (2007.HK), 무디스는 동사 신용등급을 'CAA1'에서 'CA'로, 무담보 등급을 'CAA2'에서 'C'로 하향 조정. Negative 전망 유지
- Evergrande Group (3333.HK), 7월말 기준 미상환 채무 잔액 2,775.0억위안. 한편 Evergrande Wealth(恒大财富)는 자사 자산 처분 진행이 예상에 미치지 못해 8월 환매금 지급이 불가하다 발표
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), Ernie Bot(文心一言) APP 공개 후 12시간 내 Apple Store 무료 다운로드 랭킹 1위 기록
- Jingwei Textile Machinery (000666.SZ), 법정기한 내 반기보고서 미 제출로 인한 심천거래소 상장폐지 공시
- COSCO Shipping Energy (600026.SH), 산하 3개 단일 선사가 LNG 운송 프로젝트 조선 및 용선 계약 체결
- Ecovacs Robotics (603486.SH), 지배주주는 1억~1.5억위안 자사주 매입 제안
- Huayou Cobalt (603799.SH), 6억~10억위안 자사주 매입 예정
- China Mobile (600941.SH, 0941.HK), 중국 최초 상업용 5G 주파수 재구성 가능 칩 개발 성공. 중국 5G 네트워크 핵심 설비의 기술 자립 강화 전망
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 기존 주주들의 권리 보장을 위해 A주 유상증자 중단
- S.F. Holding (002352.SZ), China Railway Tielong Container Logistics(600125.SH) 인수 관련 루머는 사실무근이라 밝힘

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 31일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,119.9	-0.6	+1.2	-1.4	-5.2	-3.4	-2.6	+1.0
		선전종합	1,947.5	-0.6	+1.9	-1.9	-5.5	-4.3	-7.1	-1.4
		CSI 300	3,765.3	-0.6	+1.1	-1.7	-5.8	-2.5	-7.7	-2.7
	역외	홍콩항셍	18,382.1	-0.5	+0.9	+0.3	-8.1	-3.0	-7.9	-7.1
		홍콩항셍종합	2,760.3	-0.6	+0.8	-0.1	-8.2	-2.9	-7.6	-7.2
		홍콩항셍중국기업	6,332.4	-0.4	+1.0	+0.6	-7.6	-1.5	-7.8	-5.6
	기술주	홍콩항셍테크	4,179.5	-0.4	+0.5	+0.5	-7.9	+9.3	-2.2	+1.2
		과창판50	942.6	+0.3	+6.5	+3.5	-2.8	-10.5	-8.5	-1.8
		차이넥스트	2,102.6	-0.7	+1.8	-2.1	-5.5	-5.9	-18.2	-10.4
	China A Sector Index	농림축산	2,887.4	-0.5	-0.4	-2.4	-7.1	-1.4	-21.3	-12.4
		화학	3,634.4	-0.5	+1.4	+22.9	+17.0	-2.7	-18.8	-10.3
		철강	2,217.2	-0.8	+0.5	-25.0	-28.6	-0.8	-9.2	-3.0
		비철금속	4,310.9	-1.0	-0.4	-3.0	-8.5	-6.1	-16.6	-5.9
		전자	3,647.3	+0.6	+4.6	+1.5	-5.6	-4.9	-7.8	+4.6
		가전	7,023.5	-0.1	+2.6	+0.3	-4.2	+3.9	+2.9	+8.3
		음식료	21,468.3	-0.6	-0.1	-1.9	-5.3	+0.7	-8.8	-6.5
		섬유의류	1,599.5	-0.5	+1.4	-2.3	-5.0	+0.4	+0.4	+1.6
		경공업	2,285.7	-1.1	+2.6	-2.4	-4.5	+1.2	-2.9	-1.7
		헬스케어	8,083.6	+0.0	+2.1	-2.4	-4.2	-9.5	-8.2	-10.9
		유틸리티	2,193.8	+0.2	+0.6	-3.2	-5.7	-6.8	-8.4	-0.2
		교통운수	2,117.8	-0.9	-0.5	-5.0	-8.1	-5.5	-9.4	-10.5
		부동산	2,727.3	-4.9	+2.5	-3.7	-6.4	+3.5	-10.7	-8.9
		유통소매	2,175.1	-1.7	-1.3	-6.0	-9.3	-5.5	-19.8	-24.1
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,499.0	-1.2	-0.3	-2.8	-6.5	-5.7	+1.2	-12.0
		건자재	5,563.0	-1.6	+2.1	-1.5	-5.5	+0.7	-12.1	-7.8
		건축	2,081.9	-0.5	+0.6	-6.4	-10.0	-6.9	+0.4	+4.4
		전기장비	8,067.5	-0.9	+1.9	-3.4	-7.6	-8.3	-25.9	-13.7
		군수	1,450.2	-0.8	+2.2	-1.3	-3.9	-4.2	-6.0	-1.9
		컴퓨터	4,557.1	-0.6	+1.9	-1.1	-3.8	-9.6	+23.1	+17.7
		미디어	704.3	-1.6	+2.1	+1.8	-0.8	-12.1	+28.3	+30.5
		통신	2,457.2	-0.2	+1.1	-0.8	-5.2	-2.8	+25.5	+33.7
		은행	3,030.2	-0.3	-0.5	-1.3	-5.9	-4.1	-1.9	-4.1
		증권/보험	1,592.6	-1.1	-0.7	-4.8	-5.2	+3.5	+5.8	+8.1
		자동차	5,549.3	-0.8	+2.7	-0.5	-6.5	+5.1	-7.5	+3.9
		기계장비	1,472.0	-0.2	+3.0	-1.7	-5.1	-0.6	+1.0	+5.2
		석탄	2,436.4	-0.4	+1.4	+1.1	-2.8	-3.3	-22.5	-8.8
		정유	2,261.7	-0.5	+0.7	-0.5	-4.3	-1.6	-2.7	+8.2
		환경	1,771.9	-1.5	-1.3	-0.4	-3.8	-1.2	-6.6	+0.1
		미용	6,087.8	+0.5	+4.4	-0.3	-3.5	-3.2	-13.6	-14.9





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,317.6	-0.6	-0.0	-1.8	-5.6	-1.8	+4.1	+1.8
	Industrial	2,197.6	-1.0	+0.7	-5.0	-9.6	-7.2	-17.0	-10.5
	Consumer Goods	13,263.7	-0.7	+0.3	-2.1	-5.0	-3.2	-15.4	-13.8
	Energy	1,730.3	-0.3	+1.0	+0.9	-2.6	-2.7	-9.6	+3.1
	Basic Materials	2,236.7	-0.6	+0.1	-1.7	-6.2	-0.0	-7.9	-2.7
	Consumer Services	2,726.6	-0.4	+1.3	-2.0	-6.3	+1.1	-14.2	-8.5
	Utilities	2,227.6	+0.4	+0.3	-3.2	-5.3	-7.2	-4.7	+2.3
	Health Care	6,504.0	-0.5	+1.4	-2.3	-3.9	-7.7	-6.4	-9.4
	Telecommunication	3,520.5	-0.7	+1.6	+2.4	+1.1	-3.6	+22.1	+22.2
	Technology	3,337.8	+0.5	+5.0	+2.4	-4.9	-9.1	+6.2	+11.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,455.7	-0.3	+2.4	-1.6	-5.9	-4.0	-9.9	-2.5
	IT	1,722.6	-1.0	+2.3	-1.0	-2.6	-13.5	+23.4	+22.9
	Financials	1,175.2	-1.4	-1.3	-5.1	-5.3	+2.6	-3.5	+0.6
	Real Estates	1,689.2	-5.0	+4.2	-2.5	-6.1	+6.4	-9.2	-10.4
	Agricultures	1,263.6	-1.2	-1.3	-3.6	-8.4	-0.8	-24.7	-14.0
	Wholesale & Retail	1,247.7	-0.9	+0.7	-3.2	-5.4	-4.9	-3.4	-4.9
	Transportaion	1,022.4	-0.4	-0.7	-5.7	-10.0	-7.7	-10.7	-16.6
	Utilities	847.5	-0.4	+0.2	-4.3	-8.1	-7.5	-8.8	-2.0
	Business Service	1,143.9	-1.6	+1.4	+1.3	-2.3	+3.2	+17.3	+12.5
	Media	863.0	-1.4	+0.9	+0.8	-3.3	-8.0	+13.5	+8.7
SHIBOR 금리	Construction	1,090.6	-1.3	+0.6	-5.7	-8.3	-3.3	-5.1	+1.6
	Mining	2,418.9	-0.6	+0.9	-0.4	-5.8	-5.7	-13.6	-4.6
	R&D	1,501.8	-1.5	+1.7	+1.1	-1.9	-4.3	-16.6	-10.4
	Environmental Products	614.3	-1.9	-1.0	+1.0	-1.2	+2.0	-4.0	+3.4
	SHIBOR O/N	1,865	-2.4	+18.9	+1.2	+19.7	+42.7	+33.1	-4.7
	SHIBOR 1W	2,103	-5.9	+17.2	+12.6	+16.4	+15.9	+18.1	-5.4
	SHIBOR 1M	1,913	+0.6	+3.2	+2.1	-7.0	-7.5	+27.4	-18.5
국고채 금리	SHIBOR 3M	2,043	+0.3	+1.3	+0.6	-2.6	-7.1	+27.7	-15.6
	SHIBOR 6M	2,150	+0.2	+1.5	+0.8	-2.2	-6.8	+22.9	-14.3
	SHIBOR 9M	2,234	+0.3	+1.5	+0.9	-2.0	-6.1	+19.2	-12.9
	SHIBOR 1Y	2,280	+0.2	+1.1	+0.0	-2.4	-6.4	+15.5	-12.9
Repo 금리	국고채 1년물	1,882	-1.3	+2.3	+4.8	+4.2	-5.2	+11.0	-15.7
	국고채 2년물	2,080	-0.5	+2.5	+3.0	+1.5	-1.9	+5.1	-8.8
	국고채 5년물	2,398	+0.1	+1.4	+1.3	-2.3	-2.1	-0.2	-8.6
	국고채 10년물	2,581	-0.1	+1.1	+0.5	-3.3	-5.1	-2.4	-9.1
Repo 금리	Repo 익일물	1,887	-0.7	+19.5	+1.3	+21.6	+45.1	+31.7	-7.0
	Repo 7일물	2,250	-0.2	+26.3	+18.6	+26.0	+26.5	+31.0	-4.7
FX Market	달러 인덱스	103,619	+0.4	-0.3	+0.0	+1.3	-0.4	-4.7	+0.1
	달러-위안 역내환율	7,2589	-0.4	-0.3	-0.4	+1.1	+2.3	+5.3	+5.2
	달러-위안 역외환율	7,2755	-0.4	-0.1	-0.4	+1.3	+2.3	+5.3	+5.1
	달러-위안 고시환율	7,1811	-0.0	-0.1	-0.4	+0.7	+1.2	+4.2	+3.1
	원-위안 환율	182,244	+0.3	+0.4	-1.0	+1.9	-0.9	-6.2	-0.2



[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.

