

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 9월 5일

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

RA

조민주 mj3346@kiwoom.com

- 9/4일 기준, 상해종합: 3,177.1(+1.4%), 심천종합: 1,981.6(+1.4%), ChiNext: 2,118.0(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1786위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2746/7.2755
- 전일 중국증시는 벽계원 위안화 채권 만기 상환 유예 소식과 외국인 자금 순유입 전환에 힘입어 상승
- 벽계원(컨트리가든), 지난 1일 밤 채권단 표결을 통해 2일 만기 도래하는 39억 위안 규모의 사모채권(위안화)의 만기 상환을 3년 유예하기로 발표. 또한 블룸버그통신은 벽계원의 링깃화 표시 채권 이자를 기한 내 지급했다고 보도. 해당 소식으로 부동산 업종 강세
- 화웨이의 메이트60 프로 출시와 동시에 사용된 칩에 대한 의구심 확산. 블룸버그통신이 의뢰를 통해 해체해 분석한 결과 SMIC가 개발한 7nm 공정 반도체인 '기린9000'이 사용된 것으로 확인. 미국의 대중 반도체 규제에 따른 중국 국산화가 예상보다 빠른 진전을 보이고 있다고 평가. 이에 화웨이 관련주를 포함한 기술주 강세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 68.84억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 120억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,320억 위안으로, 순회수된 유동성은 3,200억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
8월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/53.5, 이전치: 51.9/54.1)

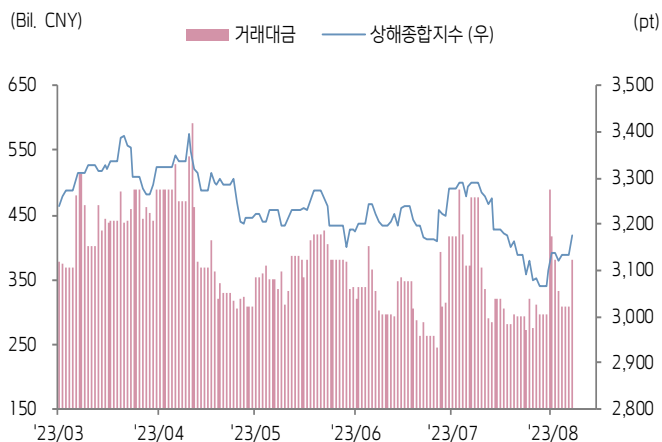




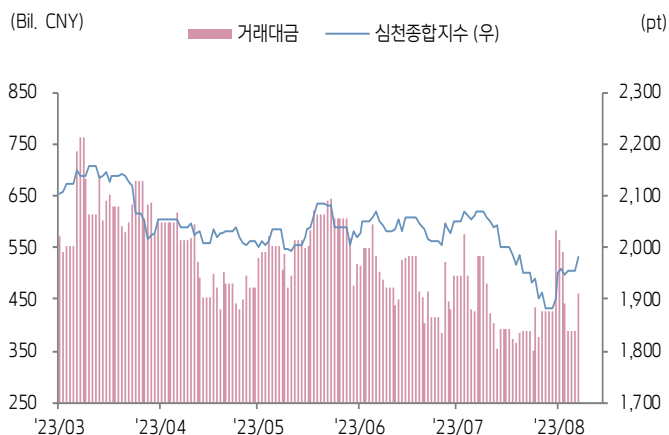
주식 시장 동향

(기준일: 9월 4일)

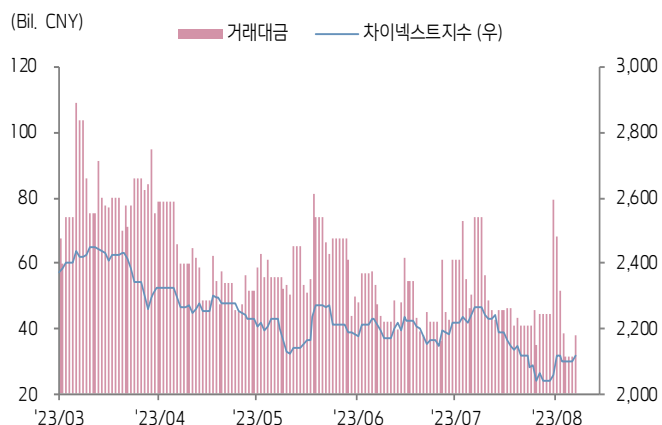
상해종합지수(上证指数)



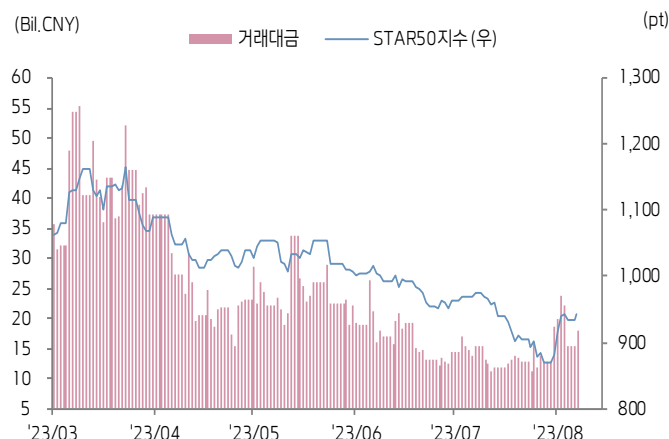
심천종합지수(深证综指)



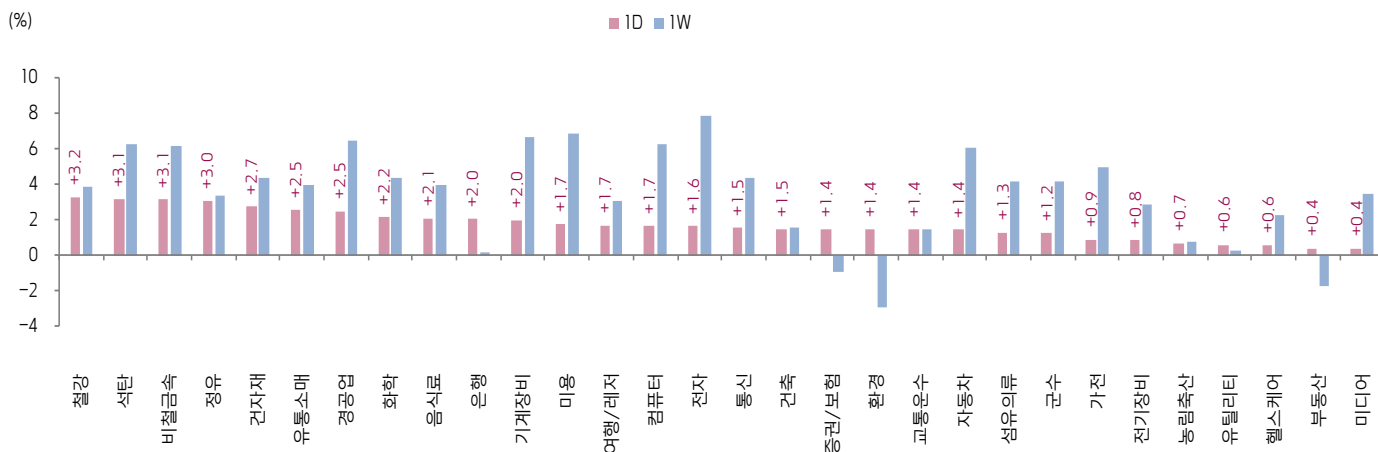
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 4일)

위안화 고시 환율



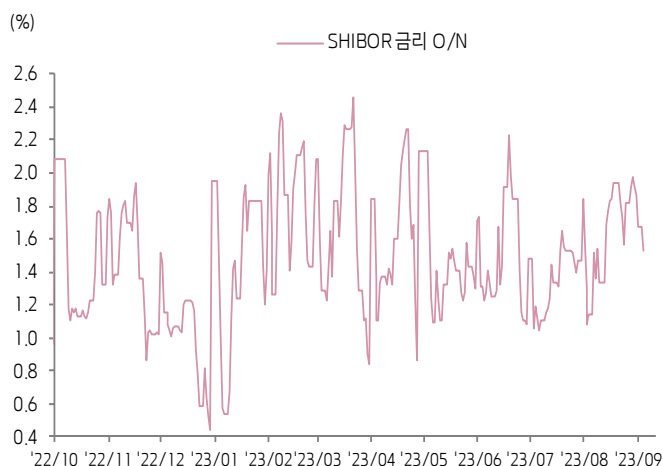
역내/외 위안화 환율



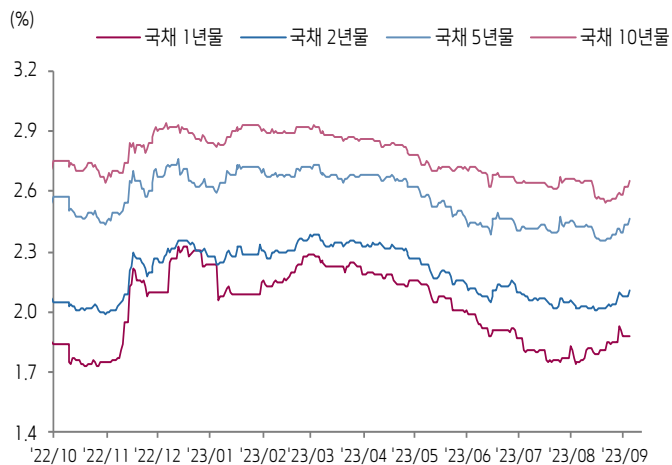
원/위안 환율



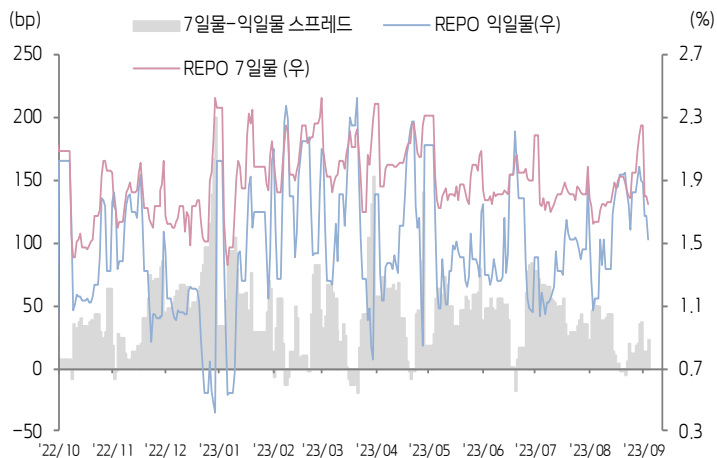
Shibor O/N 금리



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(%)
603399	Jinzhou Yongshan Lithium	소재	5,627	10.04	300212	베이징 이화루 신식기술	정보기술	24,282	20.01
600691	동신 전기 카본	소재	8,078	10.03	301236	Isoftstone Information Technology	정보기술	22,623	16.60
603919	Jinhui Liquor	필수소비재	14,984	10.02	300339	Jiangsu Hoperun Software	정보기술	18,445	12.15
603612	Sunstone Development	소재	9,741	10.02	300602	Shenzhen FRD Science & Technology	산업재	11,110	10.59
603180	GoldenHome Living	자유소비재	4,949	10.01	002285	선전 스렌항 집단	부동산	6,385	10.18

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 민간 경제 개발국 설립. 중앙 기관 산하의 민간 경제 지원 전담 부서로 향후 민간 기업 관련 정책 수행을 담당할 것
- 리창(李强) 국무원 총리, 인도 아세안 G20 정상회담 참석 예정(9/9~9/10)
- 상하이증권거래소, 사우디 거래소 그룹(Saudi Tadawul Group)과 전략적 MoU 체결. 듀얼 상장, 핀테크, ESG, 데이터 스왑 등 분야에서 협력 예정
- 선양시(沈阳), 무주택자의 '대출 불문 현지 최초 주택 구매 적용(认房不认贷)', 구매 제한 및 주택 판매 연도 제한 취소 등 부동산 완화 정책 발표(9/4)
- 난징시, 현지 인재 호적 가입 조건 완화. 35세 이하 전문대학 졸업생 사회보험 가입 후 호적 가입 허용
- 베이징거래소, 과장판 투자자들의 베이징거래소 거래 자격 부여 이후 전일(9/4) Beijing Stock Exchange 50 Index 5.9% 급등. 거래규모 35억위안으로 출범 후 역대 상승폭 및 거래액 기록
- 공신부, <전력설비 산업 안정적 성장 방안(23~24년)> 발표. 23~24년 전력설비 산업 매출액 및 광공업생산액 증가율(CAGR) 목표를 각각 9% 이상 제시
- 재정부·세무총국·기술부·교육부 4개 부처, 조건에 부합한 오염 처리 기업의 소득세(15%) 감면. 국가/성(省)급 테크 기업 인큐베이팅 및 창업 센터의 스타트업 대상 시설 임대 소득세, 토지사용세 등 면제 정책 연장(24/1/1~27/12/31)
- CPCA, 8월 신에너지 승용차 출세일 판매량 80만대 추정(YoY 27%, MoM 9%), 올해 누적 판매량 508만대(YoY 39%)
- 광저우시, 1H23 금융업 부가가치액 1,410.8억위안(YoY 7.8%), 전국 평균 증가율 상회하며 1선도시 중 1위 기록



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden (2007.HK), 8M23 주택 계약 판매액 79.8억위안 및 판매 면적 약 83만m2. 한편 '16碧园05'에 이어, '21碧地03' 등 7개 채권(약 103억위안)의 3년 만기 연장 추진
- Country Garden Services (6098.HK), 전일(9/4) 주당 HKD 9.37~9.39에 HKD 1억 규모 자사주 매입
- Tencent (0700.HK), 전일 주당 HKD 328.6~334.4에 총 HKD 4억 자사주 매입
- ZJBC Information Technology (000889.SZ), Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU)과 전략적 MoU 체결
- Supcon Technology (688777.SH), 해외 투자 홀딩스 플랫폼을 통해 4개 100% 해외 자회사 설립 예정
- Changan Automobile (000625.SZ), 8M23 자사 브랜드 신에너지차 판매량 4만대 기록(YoY 123.6%)
- Enlight Media (300251.SZ), 영화 'Oh My School!!(茶啊二中)' '매출액 약 8,500만~1억위안 기록
- Iflytek (002230.SZ), AI 모델 스파크(讯飞星火) 전면 공개, 유저들은 다운로드 및 회원가입 가능. A주 상장사 중 유일하게 대중에 LLM AI 공개
- Sinomine Resource (002738.SZ), 3억~5억위안 자사주 매입 예정
- Jingsheng Mechanical & Electrical (300316.SZ), 6,000만~1억위안 자사주 매입 예정
- China Energy Engineering (601868.SH), 산하 기업이 80억위안 규모 프로젝트 수주 성공

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 4일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,177.1	+1.4	+2.5	+2.7	-3.4	-0.6	-0.3	+2.8
		선전종합	1,981.6	+1.4	+4.3	+2.6	-4.3	-0.9	-5.2	+0.3
		CSI 300	3,849.0	+1.5	+2.6	+3.2	-4.3	+1.1	-4.3	-0.6
	역외	홍콩항생	18,844.2	+2.5	+3.9	+6.9	-3.6	-1.3	-3.1	-4.7
		홍콩항생종합	2,828.1	+2.5	+3.6	+6.5	-4.0	-1.0	-3.1	-4.9
		홍콩항생중국기업	6,533.5	+3.2	+4.6	+8.3	-3.0	+0.8	-2.1	-2.6
	기술주	홍콩항생테크	4,305.0	+3.0	+4.3	+9.7	-4.3	+12.3	+3.9	+4.3
		과창판50	942.4	+0.8	+7.1	+5.6	-3.4	-7.9	-8.5	-1.8
		차이넥스트	2,118.0	+0.8	+2.8	+1.6	-6.4	-2.2	-16.4	-9.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,928.2	+0.7	+0.7	+2.3	-4.5	+2.1	-21.0	-11.1
		화학	3,745.1	+2.2	+4.4	+30.9	+22.2	+1.8	-16.1	-7.6
		철강	2,341.1	+3.2	+3.8	-18.2	-23.6	+6.6	-3.1	+2.4
		비철금속	4,537.5	+3.1	+6.2	+5.2	-2.8	+1.2	-10.5	-1.0
		전자	3,687.5	+1.6	+7.8	+5.8	-4.7	-0.9	-7.3	+5.8
		가전	7,225.1	+0.9	+5.0	+6.3	-1.4	+6.0	+4.8	+11.4
		음식료	22,192.5	+2.1	+4.0	+3.9	-2.4	+5.7	-2.7	-3.3
		섬유의류	1,635.3	+1.3	+4.2	+1.7	-0.4	+3.2	+2.2	+3.9
		경공업	2,382.0	+2.5	+6.5	+3.8	-0.2	+6.2	+0.9	+2.4
		헬스케어	8,081.5	+0.6	+2.2	+1.1	-3.7	-7.9	-8.0	-10.9
		유틸리티	2,199.3	+0.6	+0.2	-1.6	-4.7	-4.7	-8.0	+0.0
		교통운수	2,165.3	+1.4	+1.5	-0.2	-4.5	-2.0	-6.6	-8.4
		부동산	2,749.9	+0.4	-1.8	+1.0	-7.3	+4.7	-10.5	-8.2
		유통소매	2,263.0	+2.5	+4.0	+0.9	-5.9	-0.7	-15.1	-21.1
		여행/레저	9,694.7	+1.7	+3.0	+1.8	-4.0	-3.9	+5.1	-10.2
		건자재	5,818.9	+2.7	+4.3	+4.3	-1.3	+5.6	-7.6	-3.5
		건축	2,134.7	+1.5	+1.6	-2.5	-7.2	-3.3	+3.1	+7.1
		전기장비	8,130.8	+0.8	+2.8	+0.2	-8.5	-4.8	-24.2	-13.0
		군수	1,462.9	+1.2	+4.1	+2.1	-2.0	+0.3	-7.0	-1.0
		컴퓨터	4,585.3	+1.7	+6.3	+2.4	-6.2	-7.0	+22.6	+18.4
		미디어	700.0	+0.4	+3.4	+5.2	-2.4	-13.0	+27.3	+29.7
		통신	2,466.4	+1.5	+4.4	+2.2	-7.1	-1.7	+22.9	+34.2
		은행	3,122.2	+2.0	+0.1	+2.9	-2.7	-1.7	+1.8	-1.1
		증권/보험	1,632.6	+1.4	-1.0	+1.9	-6.7	+7.7	+9.8	+10.8
		자동차	5,678.2	+1.4	+6.1	+4.8	-4.1	+8.7	-5.5	+6.3
		기계장비	1,509.7	+2.0	+6.7	+3.6	-3.0	+4.1	+3.9	+7.9
		석탄	2,614.3	+3.1	+6.3	+10.5	+6.6	+2.8	-17.8	-2.2
		정유	2,354.6	+3.0	+3.3	+5.4	+1.8	+3.7	+0.6	+12.6
		환경	1,780.5	+1.4	-3.0	-2.2	-2.6	+1.0	-5.8	+0.6
		미용	6,215.9	+1.7	+6.8	+4.4	-1.7	-0.3	-10.3	-13.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 4일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,451.7	+1.8	+0.5	+3.6	-3.5	+1.2	+8.3	+4.9
	Industrial	2,242.0	+1.4	+1.5	-0.0	-7.6	-3.1	-14.2	-8.7
	Consumer Goods	13,782.9	+2.6	+4.6	+4.1	-1.6	+2.6	-9.3	-10.4
	Energy	1,828.9	+3.0	+4.6	+8.6	+5.8	+2.1	-6.0	+8.9
	Basic Materials	2,341.5	+2.4	+4.9	+5.2	-0.8	+6.1	-2.4	+1.9
	Consumer Services	2,803.1	+1.8	+4.8	+3.7	-4.1	+5.6	-10.2	-6.0
	Utilities	2,219.1	+0.3	-0.7	-2.3	-5.1	-5.7	-5.3	+1.9
	Health Care	6,477.4	+0.3	+1.0	+0.6	-3.6	-6.3	-5.5	-9.8
	Telecommunication	3,528.2	+1.4	+2.6	+4.4	-1.0	-2.9	+19.9	+22.5
	Technology	3,342.8	+1.2	+7.1	+5.2	-5.8	-6.8	+5.8	+12.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,500.3	+1.5	+5.1	+3.1	-4.6	-0.3	-7.9	-0.8
	IT	1,731.1	+1.6	+6.9	+3.0	-4.5	-11.2	+22.3	+23.5
	Financials	1,204.6	+1.5	-2.0	+1.2	-7.0	+6.7	+0.1	+3.1
	Real Estates	1,709.0	+0.4	-1.4	+2.9	-6.1	+8.0	-9.0	-9.4
	Agricultures	1,282.8	+0.5	-0.5	+1.5	-5.6	+3.3	-24.3	-12.7
	Wholesale & Retail	1,277.1	+1.3	+4.5	+2.1	-3.2	-1.9	-2.2	-2.7
	Transportation	1,055.7	+2.6	+2.5	+0.2	-5.7	-3.0	-7.7	-13.9
	Utilities	858.4	+1.2	+0.1	-2.0	-5.7	-3.7	-7.0	-0.7
	Business Service	1,152.5	+1.4	+3.6	+4.5	-2.2	+4.1	+19.2	+13.4
	Media	872.5	+1.0	+3.2	+5.8	-2.6	-8.0	+15.2	+9.9
	Construction	1,120.0	+1.6	+2.7	-1.8	-5.9	+0.4	-2.5	+4.4
	Mining	2,540.6	+3.1	+6.4	+7.0	+0.2	+2.0	-7.9	+0.2
	R&D	1,496.6	+0.7	+1.5	+2.6	-2.9	-1.3	-15.8	-10.7
	Environmental Products	616.8	+1.5	-3.6	-1.4	+0.4	+4.1	-3.0	+3.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.528	-8.9	-20.0	-21.1	+33.9	+19.8	+30.0	-21.9
	SHIBOR 1W	1.728	-4.7	-16.0	-7.8	+5.4	-2.2	+14.4	-22.3
	SHIBOR 1M	1.911	+0.1	+2.2	+2.9	-4.6	-7.1	+27.4	-18.5
	SHIBOR 3M	2.044	+0.0	+1.2	+1.0	-2.0	-6.5	+27.8	-15.6
	SHIBOR 6M	2.151	+0.0	+1.0	+1.3	-1.6	-6.1	+22.9	-14.2
	SHIBOR 9M	2.239	+0.1	+1.4	+1.5	-1.4	-5.3	+19.7	-12.7
	SHIBOR 1Y	2.285	+0.1	+1.0	+0.7	-1.7	-5.7	+16.0	-12.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.885	+0.0	+1.7	+4.0	+7.8	-3.9	+12.1	-15.6
	국고채 2년물	2.110	+1.4	+1.9	+4.5	+4.5	+0.5	+7.7	-7.5
	국고채 5년물	2.461	+1.2	+2.1	+4.7	+1.4	+1.1	+2.9	-6.2
	국고채 10년물	2.651	+1.1	+2.5	+4.2	-0.3	-2.2	+0.6	-6.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.518	-9.1	-20.7	-22.0	+32.4	+18.8	+31.4	-25.2
	Repo 7일물	1.744	-3.1	-16.5	-7.5	+6.3	-0.4	+21.8	-26.2
FX Market	달러 인덱스	104.236	+0.0	+0.2	+0.9	+2.2	+0.1	-4.8	+0.7
	달러-위안 역내환율	7.2746	+0.1	-0.2	-0.1	+1.4	+2.2	+5.4	+5.5
	달러-위안 역외환율	7.2755	+0.1	-0.2	-0.2	+1.2	+2.1	+5.2	+5.1
	달러-위안 고시환율	7.1786	-0.0	-0.1	-0.3	+0.5	+1.0	+4.2	+3.1
	원-위안 환율	181.349	-0.1	-0.1	-1.6	-0.7	-0.6	-8.2	-0.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 4일 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.

