

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 7일

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

- 9/6일 기준, 상해종합: 3,158.1(+0.1%), 심천종합: 1,971.6(+0.1%), ChiNext: 2,101.4(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1969위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.3180/7.3208
- 전일 중국증시는 부동산, 반도체주 상승한 반면, 헬스케어주 하락하면서 혼조세 시현
- 화웨이 신작 스마트폰 ‘메이트60 프로’ 판매 호조 및 3번째 국유 반도체 산업 지원 기금 설립 소식에 반도체주 강세
- 정책 뉴스에 민감한 부동산업체들은 추가 부양책 기대감에 일부 헤지펀드 자금 유입되며 큰 폭 상승
- CPCA, 8월 승용차 리테일 판매량 190.2만대로 추정(YoY 2%, MoM 7%). 동기간 신에너지차 판매량 69.8만대(YoY 32%, MoM 9%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 0.41억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 260억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,820억 위안으로, 순회수된 유동성은 3,560억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 8월 외환보유액 (예상치: 3조 1,840억 달러, 이전치: 3조 2,042만 달러)
 - 8월 수출/입 YoY (예상치: -9.0%/-9.0%, 이전치: -14.5%/-12.4%)
 - 8월 무역수지 (예상치: 739억 달러, 이전치: 806억 달러)

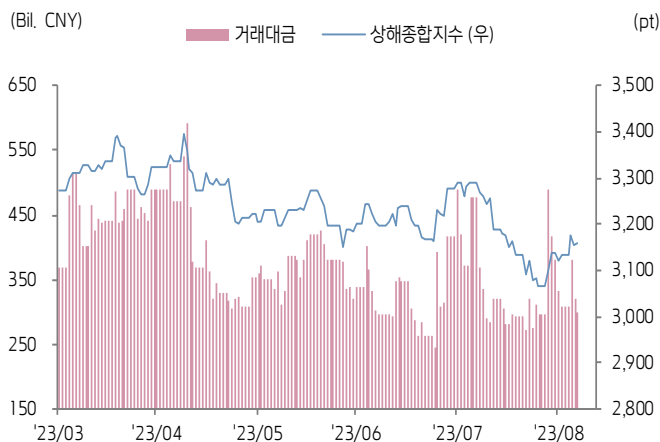




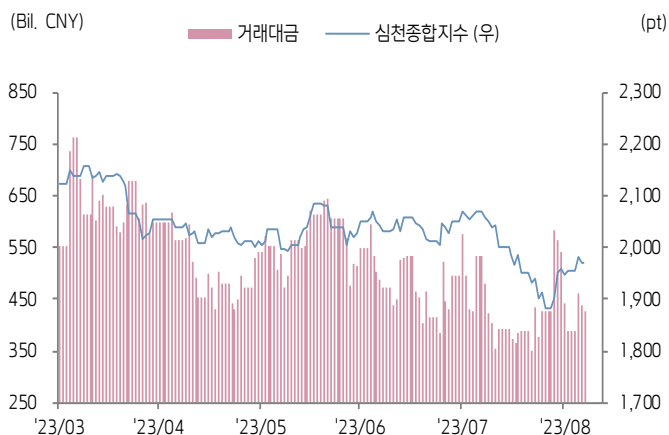
주식 시장 동향

(기준일: 9월 6일)

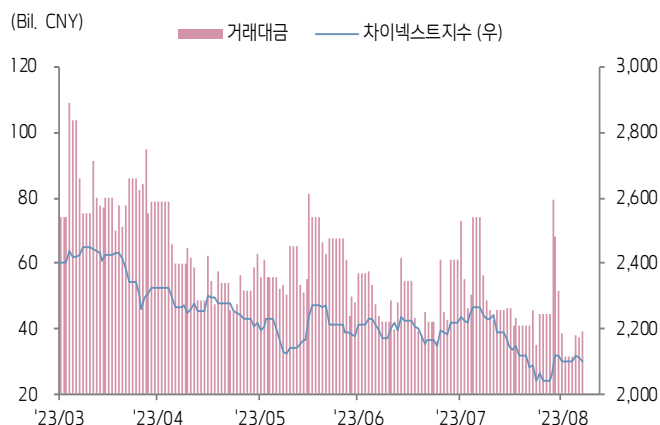
상해종합지수(上证指数)



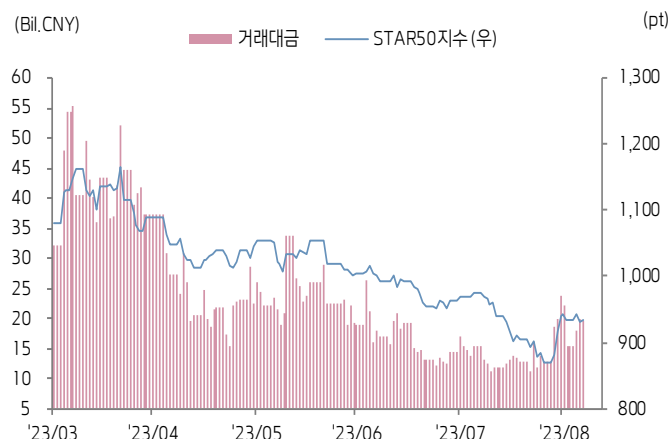
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 6일)

위안화 고시 환율



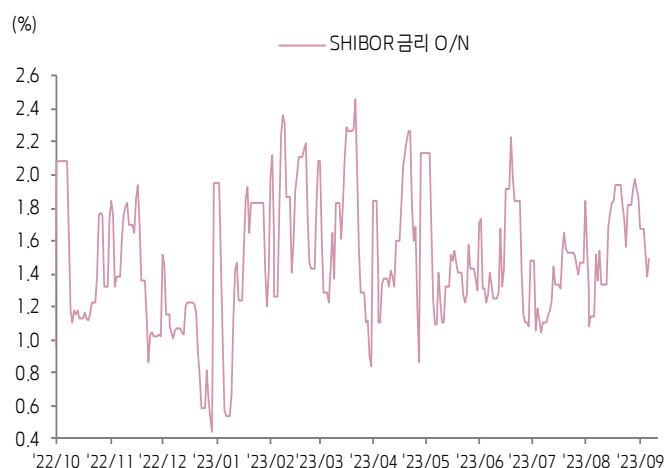
역내/외 위안화 환율



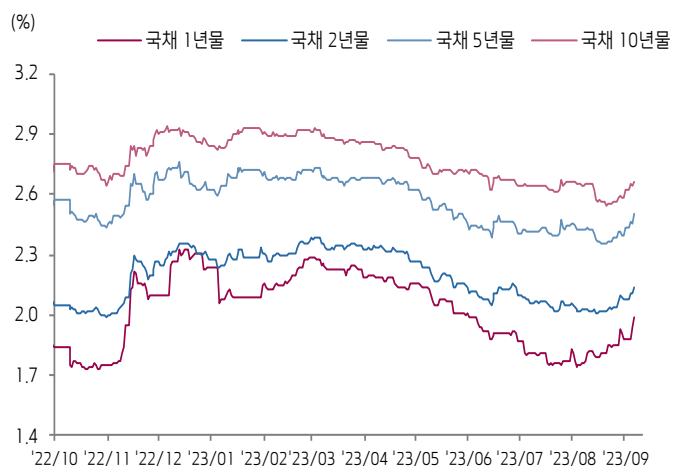
원/위안 환율



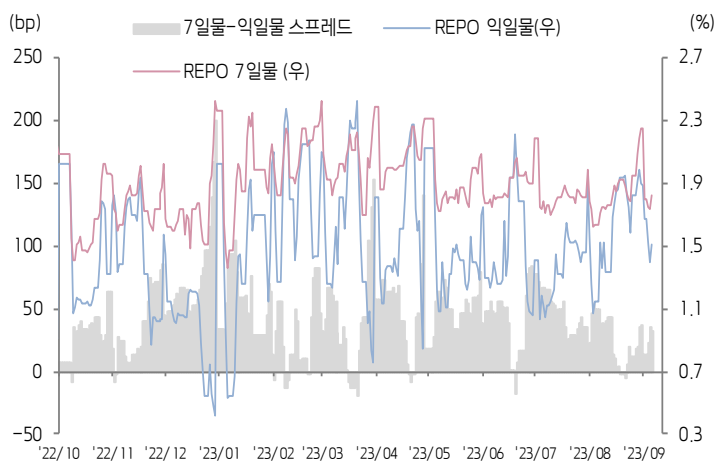
Shibor O/N 금리



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(%)
688206	Primarius Technologies	정보기술	12,867	19.98	300184	우한 P&S 정보기술	정보기술	7,513	15.22
688776	Chengdu Guoguang Electric	산업재	9,471	18.87	300655	Crystal Clear Electronic Material	소재	12,363	13.52
688138	Shenzhen Qingyi Photomask	정보기술	5,976	10.78	301095	Semitronix Corp	정보기술	17,790	11.52
600360	지린 화웨이 전자	정보기술	7,077	10.00	300260	Kunshan Kinglai Hygienic Materials	산업재	14,567	10.73
603324	Shanghai Sheng Jian Environment Technology	산업재	4,955	9.99	300666	Konfoong Materials International	정보기술	17,431	10.67

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 6일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창(李强) 국무원 총리, 제26회 동아시아 정상회의 참석(9/6). 신흥 산업 협력, 지역 안보 강화, 문화 교류 등 4대 의건 제시
- 상하이시, 8월 기존 주택 거래량 1.4만채. 올 3월부터 이어진 전월비 하락세 마무리 후 첫 반등
- 광둥성 주하이(珠海)시, 무주택자의 '대출 불문 현지 최초 주택 구매 적용(认房不认贷)' 정책 발표 및 시행(9/6)
- 재정부 및 세무총국, 첨단 제조 기업 부가가치세 혜택 강화. 기업 매입 세액에 부가가치세 5% 추가 환급 시행(23/1/1~27/12/31)
- CSRC 및 3대 거래소, 신용거래 시 보증금 비율 인하(100%→80%)
- 홍콩거래소, 전일(9/6) H주 유동성 전달담 첫 미팅 개최. H주 IPO 조건 완화 및 거래 활성화 방안 등 논의
- 국무원, <동관시 양안(两岸) 혁신 협력 발전 방안> 승인. 대만과의 교류, 기술 혁신, 자원 공유 등 발전 추진
- NMPA, 22년도 21개 신약 NDA 심사 통과(통과율 99.8%), 아동용 신약 승인(66개) 규모 역대 최대치
- CPCA, 8월 승용차 리테일 판매량 190.2만대로 추정(YoY 2%, MoM 7%). 동기간 신에너지차 판매량 69.8만대(YoY 32%, MoM 9%)
- CNG(伽马数据), 7월 중국 모바일 게임 시장 매출액 221.1억위안(YoY 51.1%, MoM 3.4%)
- 베이징거래소, '신삼판(新三板 OTC) 상장 12개월 후 IPO 가능' 관련 상장 조건 완화 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Eve Energy (300014.SZ), 100% 미국 손자회사는 Electrified Power, Daimler Truck, PACCAR와 공동 출자, 미국에 배터리 생산 합자회사 설립 예정
- Gemdale (600383.SH), 8월 부동산 계약 판매액 125.1억위안(YoY -41.1%), 판매 면적 70.4만m2(YoY -31.3%)
- China Overseas Grand Oceans (0081.HK), 8월 부동산 계약 판매액 30.7억위안(YoY 14.9%), 판매 면적 26.1만m2(YoY 3.7%)
- Wens Foodstuff (300498.SZ), 8월 돈육 판매액 41.2억위안(YoY 6%), 평균 판매가 Kg 당 16.8위안(YoY -23.1%)
- New Hope (000876.SZ), 8월 생돈 판매액 22.6억위안(YoY 2.9%, MoM 9.6%), 평균 돈육 가격 16.6위안/kg(YoY -20.7%, MoM 18%)
- Avary Holdings (002938.SZ), 8월 매출액 29.3억위안(YoY -16.8%)
- Tencent (0700.HK), 금일 Tencent cloud 산하 Tencent document(腾讯文档) 신제품 발표회 및 글로벌 디지털 생태 컨퍼런스 개최
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 동사의 'SVOLT Energy Technology (A226637.SH) 지분 매각 검토' 루머 확산. 한편 SVOLT 측은 사실 부인 및 Great Wall Motor가 동사 주주가 아니라고 밝힘
- ANTA Sports (2020.HK), 내년 초 산하 Amer Sport 상장 계획, 희망 기업가치는 100억달러
- Bester Group Telecom (603220.SH), Qinghai Unicom(青海联通)과 3.5억위안 규모의 컴퓨팅 서비스 계약 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 6일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,158.1	+0.1	+0.7	+2.6	-3.4	-1.7	-2.6	+2.2
		선전종합	1,971.6	+0.1	+0.6	+3.7	-4.2	-1.0	-6.7	-0.2
		CSI 300	3,812.0	-0.2	+0.6	+3.1	-4.5	-0.2	-5.9	-1.5
	역외	홍콩항생	18,450.0	-0.0	-0.2	+3.4	-5.6	-4.4	-3.9	-6.7
		홍콩항생종합	2,774.9	-0.1	-0.1	+3.3	-5.4	-3.8	-3.8	-6.7
		홍콩항생중국기업	6,403.7	+0.1	+0.7	+4.7	-4.9	-2.1	-2.3	-4.5
	기술주	홍콩항생테크	4,176.8	-0.4	-0.4	+4.2	-7.2	+7.3	+2.7	+1.2
		과창판50	934.6	+0.4	-0.5	+6.3	-3.5	-7.2	-9.8	-2.6
		차이넥스트	2,101.4	-0.5	-0.7	+3.1	-6.2	-1.1	-17.3	-10.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,891.2	-0.5	-0.4	+1.7	-6.4	-1.7	-22.0	-12.3
		화학	3,749.7	+0.5	+2.7	+31.9	+21.4	+2.6	-19.2	-7.4
		철강	2,295.6	-1.1	+2.8	-19.3	-25.7	+4.2	-7.5	+0.4
		비철금속	4,506.5	-0.3	+3.5	+5.8	-3.6	+0.8	-14.0	-1.7
		전자	3,751.9	+1.7	+3.5	+8.7	-3.1	+1.4	-6.2	+7.6
		가전	7,151.2	-0.6	+1.7	+6.2	-2.0	+2.4	+2.6	+10.3
		음식료	21,992.9	-0.1	+1.9	+4.6	-2.3	+5.0	-2.1	-4.2
		섬유의류	1,619.6	-0.2	+0.7	+3.0	-0.6	+2.3	+0.0	+2.9
		경공업	2,350.4	-0.4	+1.7	+5.3	-0.5	+4.0	-0.8	+1.0
		헬스케어	7,963.3	-1.1	-1.5	+2.1	-2.3	-7.7	-8.5	-12.2
		유틸리티	2,201.2	-0.6	+0.5	-0.1	-4.9	-5.0	-11.4	+0.1
		교통운수	2,125.5	-1.2	-0.5	-0.6	-5.5	-5.7	-10.5	-10.1
		부동산	2,748.8	+2.3	-4.1	+2.3	-4.1	+1.4	-14.3	-8.2
		유통소매	2,219.4	-0.6	+0.4	+1.1	-6.9	-3.1	-17.3	-22.6
		여행/레저	9,584.6	-0.6	-0.3	+1.1	-5.1	-6.4	+3.1	-11.2
		건자재	5,717.3	-0.7	+1.2	+4.0	-1.5	+2.2	-9.9	-5.2
		건축	2,100.6	-0.2	+0.4	-2.7	-7.4	-6.8	-1.3	+5.4
		전기장비	8,103.9	-0.6	-0.4	+3.4	-8.4	-2.7	-27.0	-13.3
		군수	1,491.0	+2.1	+2.0	+5.2	+0.1	+3.0	-7.4	+0.9
		컴퓨터	4,535.1	+0.2	-1.1	+1.0	-7.5	-8.5	+21.7	+17.1
		미디어	676.2	-1.5	-5.5	+0.2	-7.4	-15.2	+24.9	+25.3
		통신	2,449.2	+0.7	-0.5	+0.5	-6.4	-2.6	+20.1	+33.2
		은행	3,095.9	+0.3	+1.8	+1.2	-2.6	-5.1	+1.0	-2.0
		증권/보험	1,611.6	+0.2	+0.1	+1.3	-7.5	+4.7	+6.7	+9.4
		자동차	5,655.4	+0.5	+1.1	+5.5	-4.3	+10.1	-7.0	+5.8
		기계장비	1,513.2	+0.4	+2.6	+5.0	-2.4	+4.7	+1.9	+8.2
		석탄	2,633.6	+0.2	+7.7	+8.5	+7.9	+4.3	-22.8	-1.4
		정유	2,359.0	+0.4	+3.8	+4.7	+2.0	+3.2	-4.4	+12.8
		환경	1,765.2	-0.5	-1.9	-2.5	-2.8	+0.0	-8.5	-0.2
		미용	6,143.2	-0.6	+1.4	+7.5	-1.2	+0.2	-10.0	-14.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 6일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,413.6	+0.5	+1.6	+2.3	-3.5	-2.0	+6.7	+4.0
	Industrial	2,222.6	-0.7	+0.1	+0.9	-7.8	-4.4	-17.7	-9.5
	Consumer Goods	13,616.4	-0.2	+1.9	+5.1	-1.7	+2.0	-9.0	-11.5
	Energy	1,840.5	+0.4	+6.1	+6.6	+6.4	+2.5	-11.7	+9.6
	Basic Materials	2,319.2	-0.3	+3.0	+5.0	-1.4	+4.9	-6.5	+0.9
	Consumer Services	2,777.0	-0.2	+1.5	+4.4	-4.6	+4.6	-12.4	-6.8
	Utilities	2,223.2	-0.7	+0.2	-1.0	-5.4	-6.1	-8.5	+2.1
	Health Care	6,334.1	-1.8	-3.1	+0.4	-3.3	-7.0	-6.6	-11.8
	Telecommunication	3,458.8	+0.0	-2.4	-0.8	-2.4	-4.5	+15.4	+20.1
	Technology	3,339.8	+1.1	+0.6	+5.9	-5.8	-5.6	+6.5	+12.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,495.4	+0.2	+1.3	+4.8	-4.0	+0.4	-9.2	-1.0
	IT	1,711.1	-0.0	-1.6	+1.1	-6.4	-12.6	+21.6	+22.1
	Financials	1,180.8	-0.5	-0.9	-0.2	-8.2	+2.9	-3.0	+1.1
	Real Estates	1,703.8	+2.2	-4.2	+4.0	-3.0	+4.4	-13.4	-9.7
	Agricultures	1,267.0	-0.4	-1.0	+0.6	-7.6	-1.0	-25.4	-13.8
	Wholesale & Retail	1,276.7	+0.2	+1.4	+3.4	-2.2	-2.0	-2.5	-2.7
	Transportation	1,045.9	-0.8	+1.8	+0.9	-6.0	-5.0	-8.7	-14.7
	Utilities	856.4	-0.8	+0.6	+0.2	-5.8	-4.3	-11.5	-0.9
	Business Service	1,132.0	-0.5	-2.6	+2.6	-4.0	+1.7	+17.2	+11.4
	Media	847.2	-1.0	-3.2	+1.8	-7.6	-11.1	+13.5	+6.7
	Construction	1,104.7	-0.2	+0.0	-1.2	-5.8	-2.4	-6.7	+2.9
	Mining	2,538.5	+0.1	+4.3	+7.2	+0.6	+1.6	-12.5	+0.1
	R&D	1,462.8	-1.2	-4.1	+1.4	-3.2	-4.1	-17.0	-12.7
	Environmental Products	611.0	-0.5	-2.4	-2.1	-0.1	+2.5	-6.3	+2.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.493	+7.4	-21.9	-14.1	-1.6	+11.5	+39.7	-23.7
	SHIBOR 1W	1.795	+3.6	-19.7	-0.8	+3.3	-3.0	+23.9	-19.3
	SHIBOR 1M	1.914	+0.2	+0.6	+3.2	-3.7	-6.3	+27.6	-18.4
	SHIBOR 3M	2.052	+0.3	+0.8	+1.8	-1.3	-5.7	+28.3	-15.3
	SHIBOR 6M	2.153	+0.1	+0.4	+1.7	-1.4	-5.4	+23.0	-14.2
	SHIBOR 9M	2.242	+0.1	+0.7	+1.7	-1.0	-4.5	+19.9	-12.6
	SHIBOR 1Y	2.295	+0.3	+0.8	+1.6	-1.2	-4.7	+16.4	-12.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.985	+2.3	+4.1	+7.4	+12.7	+2.4	+18.1	-11.1
	국고채 2년물	2.140	+1.4	+2.4	+4.9	+5.4	+2.4	+9.7	-6.1
	국고채 5년물	2.502	+1.9	+4.5	+5.7	+3.2	+2.4	+5.2	-4.7
	국고채 10년물	2.667	+0.9	+3.3	+4.5	+0.8	-1.5	+1.6	-6.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.508	+8.3	-20.7	-13.5	-0.7	+13.1	+40.8	-25.6
	Repo 7일물	1.825	+4.8	-19.0	+1.3	+6.5	+1.6	+30.2	-22.7
FX Market	달러 인덱스	104.861	+0.1	+1.7	+1.4	+2.8	+1.5	-4.9	+1.3
	달러-위안 역내환율	7.3180	+0.2	+0.4	+0.5	+1.7	+2.9	+5.2	+6.1
	달러-위안 역외환율	7.3208	+0.2	+0.2	+0.5	+1.7	+2.8	+5.0	+5.8
	달러-위안 고시환율	7.1969	+0.3	+0.2	-0.0	+0.8	+1.0	+4.2	+3.3
	원-위안 환율	181.853	-0.2	+0.1	-1.2	+0.2	-0.8	-7.9	-0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 6일 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.

