

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 14일

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

- 9/13일 기준, 상해종합: 3,123.1(-0.4%), 심천종합: 1,929.4(-1.1%), ChiNext: 2,027.7(-1.1%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1894위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2717/7.2719
 - 전일 중국증시는 경제성장을 둔화 우려 속 외국인 매도세 지속되며 하락
 - 외교부, 아이폰 등 해외 브랜드 휴대폰 구매 및 사용 제한과 관련하여 법률 및 정책을 발표한 적이 없다고 부인
 - Xiaomi (1810.HK), 11월 초 스마트폰 Xiaomi 14 시리즈 2개 모델 발표 예정, 이미 양산 시행. 내부 관계자에 따르면 채널 재고 주문량이 YoY 60% 증가. 동사 13 시리즈는 1분기 앞서 연간 판매 목표를 달성. 이외, Huawei와의 5G 기술을 포함한 글로벌 특히 교차 라이선스(Cross-License) 협약 체결
 - 중국신통원(中国信通院), 7월 중국 스마트폰 출하량 1,855.2만대(YoY -6.8%), 그중 5G 스마트폰 출하량 1,505.8만대(YoY 2.6%, 총 비중 81.2%)
 - Fliggy(飞猪), 국경절 휴가 기간 중국 국내 여행 상품 예약수 YoY 6배 증가, 해외 여행 상품 20배 증가
 - 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 65.92억 위안으로 집계
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 650억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 260억 위안으로, 순공급된 유동성은 390억 위안

키움증권 

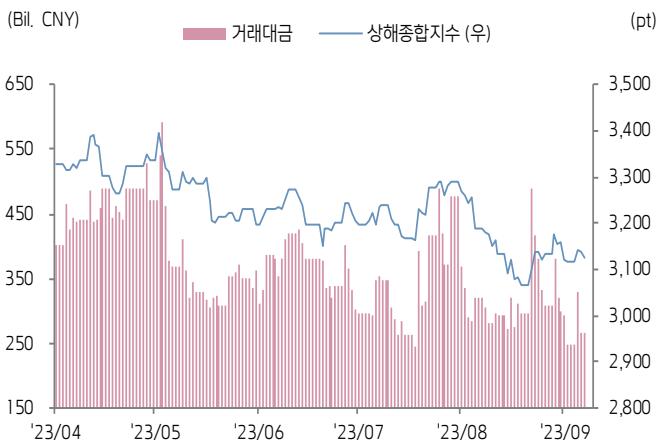




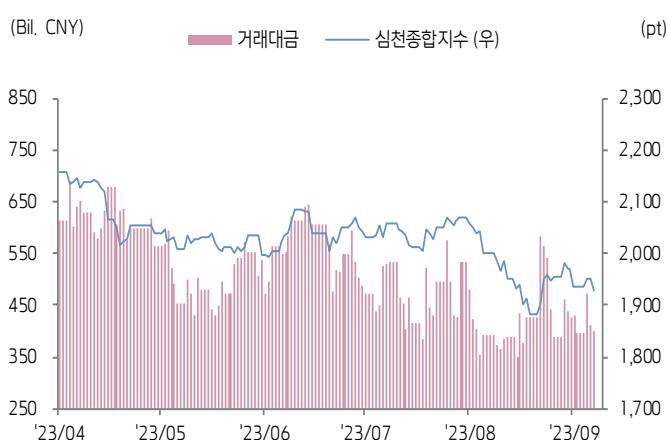
주식 시장 동향

(기준일: 9월 13일)

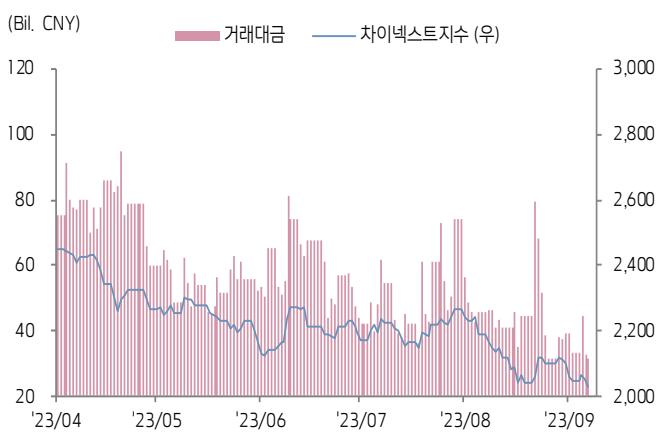
상해종합지수(上证指数)



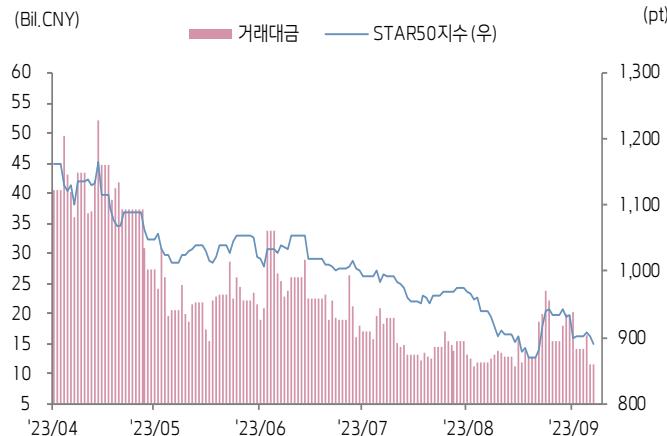
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 13일)

위안화 고시 환율



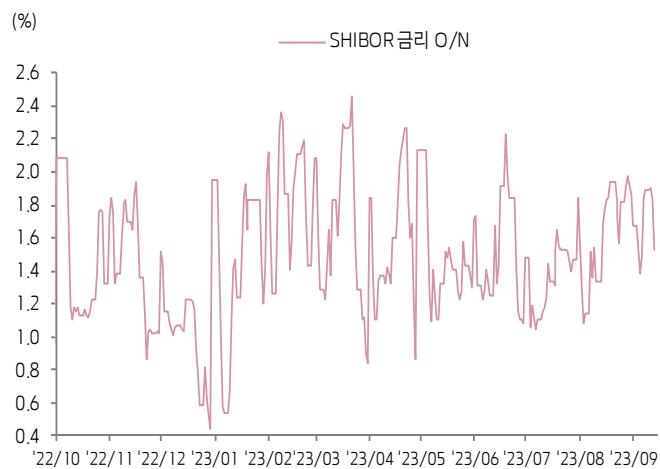
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



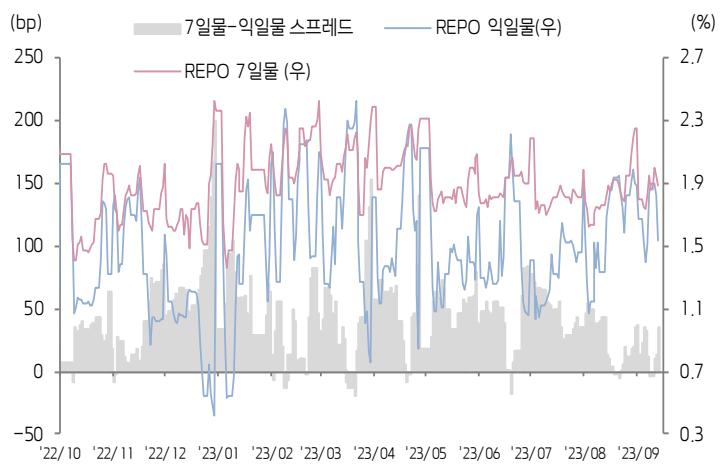
Shibor O/N 금리



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(%)
688776	Chengdu Guoguang Electric	산업재	9,971	10.07	002310	베이징 동팡 원림환경	산업재	7,251	10.20
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	24,561	7.43	002761	저장성 건설투자 집단	산업재	16,144	10.02
688578	Shanghai Allist Pharmaceuticals	건강관리	15,215	5.79	000536	화잉 과기(집단)	정보기술	9,736	10.00
600823	상하이 스마오	부동산	6,152	5.13	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	10,013	9.98
601949	China Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	18,659	4.14	000058	선전 SEG	부동산	8,222	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 외교부, iphone 등 해외 브랜드 휴대폰 구매 및 사용 제한과 관련하여 법률 및 정책을 발표한 적이 없다고 부인
- 재정부 등 3개 부처, 본토 및 외자 R&D 센터의 국산 설비 구매 대상 부가가치세 전면 환급 (~27/12/31)
- 상하이시 통계국, 상하이시 소재 대표 부동산 중개소 소집. 3Q23 거래 상황, 신규 부동산 정책의 중개소 및 부동산 시장 영향 내용 등 논의
- 국무원, 대미 관세 면제 상품 연장 시행 리스트 발표. 카울린 등 124개 미국산 수입 상품의 관세 면제(23/9/16~24/4/30)
- 중국신통원(中国信通院), 7월 중국 스마트폰 출하량 1,855.2만대(YoY -6.8%), 그중 5G 스마트폰 출하량 1,505.8만대(YoY 2.6%, 총 비중 81.2%)
- Fliggy(飞猪), 국경절 휴가 기간 중국 국내 여행 상품 예약수 YoY 6배 증가, 해외 여행 상품 20배 증가
- 베이징시, 유니콘 기업의 베이징 거래소 상장 추진. 전담팀 특별 심사를 통해 빠른 심사 지원
- 난징시, 외지 인재 호적 가입 제도 완화. 35세 이하 전문대 졸업생 대상 난징시 사회 보험 납부 시 현지 호적 가입 항목 추가
- 저장성, 〈저장성 신에너지 제조업 고도화 발전 의견(23~25년)〉 발표. 25년까지 연산 150GW 태양광 셀 및 모듈, 5GW 풍력 발전기 및 부품, 100GWh ESS 배터리 제조 및 산업 생산액 8,000억위안 달성을 목표 제시
- 문화관광부 및 공안부, 〈대형 공연 규범화 관리 관련 통지〉 발표. 대형 공연 티켓 구매 시 실명제 도입, 1인 당 1장으로 구매 제한



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 23년 브라질 매장 수 100개까지 확대될 전망. 8월 브라질 판매량 656대, 2개월 연속 1위를 기록, 2위와의 격차 6배 이상
- Xiaomi (1810.HK), 11월 초 스마트폰 Xiaomi 14 시리즈 2개 모델 발표 예정. 이미 양산 시행. 내부 관계자에 따르면 채널 재고 주문량이 YoY 60% 증가. 동사 13 시리즈는 1분기 앞서 연간 판매 목표를 달성. 이외, Huawei와의 5G 기술을 포함한 글로벌 특허 교차 라이선스(Cross-License) 협약 체결
- Ping An Insurance (601318.SH, 2318.HK), 자회사 1~8M23 수입 보험료 5,766.5억위안(YoY 6.2%)
- The People's Insurance (601319.SH), 1~8M23 수입 보험료 4,910.8억위안(YoY 8.5%)
- China Pacific Insurance (601601.SH, 2601.HK), 1~8M23 수입 보험료 3,209억위안
- Geely Automobile (0175.HK), Tianqi Lithium (002466.SZ, 9696.HK)와 전략적 MoU 체결. 핵심 소재, 리튬 배터리 기술, 신에너지차 경량화 소재 부문에서 협력 진행
- Tencent (0700.HK), 전일(9/13) HKD 4억(125만주) 자사주 매입
- Eve Energy (300014.SZ), 전일 1억위안 규모(201.6만주)의 첫 자사주 매입
- Fosun Pharmaceutical (600196.SH), 지배주주는 최대 2% 지분 인수 예정
- Kweichow Moutai (600519.SH), Dove(德芙)와의 콜라보레이션 초콜릿 상품 출시 예정(9/16)
- Metallurgical Corporation of China (002236.SZ, 1618.HK), 1~8M23 신규 계약액 8,887.6억위안(YoY 6.8%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 13일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,123.1	-0.4	-1.1	-0.4	-1.7	-4.0	-4.3	+1.1
		선전종합	1,929.4	-1.1	-2.1	-1.5	-3.5	-6.5	-9.2	-2.3
		CSI 300	3,736.7	-0.6	-2.0	-1.4	-3.1	-4.8	-9.1	-3.5
	역외	홍콩항셍	18,009.2	-0.1	-2.4	-2.6	-4.1	-9.2	-6.8	-9.0
		홍콩항셍종합	2,720.4	-0.2	-2.0	-2.0	-3.6	-8.1	-6.2	-8.5
		홍콩항셍중국기업	6,235.7	-0.4	-2.6	-1.9	-2.9	-7.9	-6.0	-7.0
	기술주	홍콩항셍테크	4,041.2	-0.6	-3.2	-3.7	-4.0	-3.7	-0.7	-2.1
		과창판50	889.1	-1.4	-4.9	-5.4	-4.4	-14.0	-13.8	-7.4
		차이넥스트	2,027.7	-1.1	-3.5	-4.2	-6.3	-9.4	-20.5	-13.6
	China A Sector Index	농림축산	2,887.4	-0.8	-0.1	-0.5	-2.6	-2.1	-21.4	-12.4
		화학	3,694.4	-0.7	-1.5	+27.3	+24.6	-0.7	-19.4	-8.8
		철강	2,258.8	+0.4	-1.6	-22.2	-23.8	+2.6	-9.1	-1.2
		비철금속	4,422.7	-0.5	-1.9	+1.6	-1.8	-2.9	-18.4	-3.5
		전자	3,618.6	-1.8	-3.6	-0.2	-1.9	-5.9	-9.3	+3.8
		가전	7,088.4	-0.8	-0.9	+0.8	+1.6	-2.5	-1.5	+9.3
		음식료	21,643.1	+0.0	-1.6	+0.2	-0.2	-2.7	-5.0	-5.7
		섬유의류	1,607.9	-0.6	-0.7	+0.0	-0.1	+0.6	-0.3	+2.2
		경공업	2,279.5	-0.6	-3.0	-1.4	-1.4	-0.9	-5.1	-2.0
		헬스케어	8,012.0	-0.9	+0.6	-0.9	-3.5	-8.3	-7.5	-11.7
		유tility	2,217.1	+0.1	+0.7	+1.2	-2.1	-3.6	-9.8	+0.8
		교통운수	2,116.5	-0.2	-0.4	-1.0	-5.3	-6.0	-12.9	-10.5
		부동산	2,680.4	-0.0	-2.5	-6.5	-4.2	+0.3	-17.2	-10.5
		유통소매	2,182.4	-0.8	-1.7	-1.3	-5.4	-8.3	-20.6	-23.9
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,482.2	-1.0	-1.1	-1.4	-5.3	-10.0	+0.2	-12.2
		건자재	5,527.9	-0.5	-3.3	-2.2	-1.8	-2.3	-14.5	-8.4
		건축	2,075.5	-0.1	-1.2	-0.8	-7.0	-5.9	-3.3	+4.1
		전기장비	7,731.4	-1.3	-4.6	-5.0	-9.2	-12.3	-30.1	-17.3
		군수	1,462.7	-1.5	-1.9	+0.0	+0.4	-0.1	-11.0	-1.0
		컴퓨터	4,389.4	-2.9	-3.2	-4.3	-7.8	-15.1	+17.4	+13.3
		미디어	646.4	-1.4	-4.4	-9.7	-9.8	-23.8	+21.9	+19.7
		통신	2,430.9	-1.9	-0.7	-1.3	-3.9	-9.9	+20.9	+32.2
		은행	3,078.4	+0.0	-0.6	+1.3	+0.4	-3.3	-2.1	-2.5
		증권/보험	1,588.5	-1.0	-1.4	-1.4	-4.1	+3.5	+4.0	+7.8
		자동차	5,622.1	-1.7	-0.6	+0.5	+0.6	+1.3	-9.2	+5.2
		기계장비	1,479.8	-1.3	-2.2	+0.3	-0.7	-2.9	-0.5	+5.8
		석탄	2,630.5	+1.1	-0.1	+7.6	+8.5	+3.9	-21.3	-1.6
		정유	2,359.4	+0.6	+0.0	+3.8	+2.6	+3.9	-3.3	+12.9
		환경	1,762.5	+0.4	-0.2	-2.1	-0.5	-0.0	-7.7	-0.4
		미용	5,953.5	-1.0	-3.1	-1.7	-2.3	-6.4	-15.3	-16.8





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,364.4	-0.4	-1.1	+0.4	-0.7	-1.3	+3.4	+2.9
	Industrial	2,179.1	-0.7	-2.0	-1.8	-7.0	-7.8	-20.1	-11.3
	Consumer Goods	13,445.1	+0.1	-1.3	+0.7	+0.3	-3.9	-11.7	-12.6
	Energy	1,847.9	+1.2	+0.4	+6.5	+7.1	+3.8	-9.3	+10.1
	Basic Materials	2,282.9	-0.2	-1.6	+1.4	-0.7	+1.7	-9.8	-0.7
	Consumer Services	2,744.3	-1.1	-1.2	+0.3	-1.5	-2.2	-15.2	-7.9
	Utilities	2,251.7	+0.2	+1.3	+1.5	-2.1	-3.4	-6.9	+3.4
	Health Care	6,399.8	-0.7	+1.0	-2.1	-3.8	-8.6	-5.2	-10.9
	Telecommunication	3,445.2	-0.6	-0.4	-2.8	-2.6	-7.6	+15.9	+19.6
	Technology	3,184.0	-1.5	-4.7	-4.1	-5.7	-13.9	+0.3	+6.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,438.3	-1.2	-2.3	-1.0	-3.0	-6.0	-11.7	-3.2
	IT	1,647.6	-2.6	-3.7	-5.3	-8.4	-19.4	+18.3	+17.6
	Financials	1,164.6	-1.0	-1.4	-2.3	-5.2	+1.4	-6.6	-0.3
	Real Estates	1,631.9	+0.1	-4.2	-8.3	-4.6	+0.1	-18.1	-13.5
	Agricultures	1,273.0	-0.9	+0.5	-0.5	-3.0	-0.5	-24.5	-13.4
	Wholesale & Retail	1,264.3	-1.0	-1.0	+0.4	-2.6	-4.7	-3.7	-3.6
	Transportaion	1,026.2	-0.8	-1.9	-0.1	-5.7	-7.9	-14.7	-16.3
	Utilities	856.6	-0.0	+0.0	+0.6	-3.3	-2.9	-10.3	-0.9
	Business Service	1,101.1	-0.9	-2.7	-5.2	-4.2	-6.7	+15.0	+8.3
	Media	823.4	-1.2	-2.8	-6.0	-7.7	-18.4	+10.7	+3.7
SHIBOR 금리	Construction	1,082.8	-0.1	-2.0	-2.0	-7.0	-4.4	-8.6	+0.9
	Mining	2,517.5	+0.2	-0.8	+3.5	+1.9	-0.3	-16.7	-0.7
	R&D	1,452.1	-1.0	-0.7	-4.8	-3.3	-7.2	-14.5	-13.4
	Environmental Products	613.8	+1.0	+0.5	-2.0	+1.6	+3.8	-5.9	+3.4
	SHIBOR O/N	1.524	-16.9	+2.1	-20.3	-9.5	+6.6	+30.1	-22.1
	SHIBOR 1W	1.874	-3.0	+4.4	-16.2	+2.3	+1.9	+23.2	-15.7
	SHIBOR 1M	2.027	+1.4	+5.9	+6.6	+6.2	+1.2	+35.0	-13.6
국고채 금리	SHIBOR 3M	2.117	+0.6	+3.2	+4.0	+2.6	+0.5	+32.4	-12.6
	SHIBOR 6M	2.211	+0.4	+2.7	+3.1	+2.2	-0.4	+26.3	-11.8
	SHIBOR 9M	2.285	+0.3	+1.9	+2.6	+1.9	+0.0	+22.1	-10.9
	SHIBOR 1Y	2.339	+0.3	+1.9	+2.8	+1.5	-0.3	+18.6	-10.7
Repo 금리	국고채 1년물	2.037	-1.0	+2.6	+6.8	+13.1	+7.3	+17.2	-8.8
	국고채 2년물	2.180	-0.9	+1.9	+4.3	+7.4	+4.8	+10.7	-4.4
	국고채 5년물	2.460	-0.6	-1.7	+2.7	+2.2	+1.1	+2.1	-6.3
	국고채 10년물	2.647	-0.4	-0.7	+2.5	+0.9	-0.7	-0.1	-6.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.532	-15.9	+1.6	-19.4	-9.4	+7.0	+31.1	-24.4
	Repo 7일물	1.888	-3.2	+3.5	-16.2	+3.6	+3.9	+30.0	-20.0
FX Market	달러 인덱스	104.766	+0.1	-0.1	+1.6	+1.5	+2.6	-4.6	+1.2
	달러-위안 역내환율	7.2717	-0.3	-0.6	-0.2	+0.2	+2.1	+4.8	+5.4
	달러-위안 역외환율	7.2719	-0.4	-0.7	-0.4	-0.1	+2.1	+4.1	+5.1
	달러-위안 고시환율	7.1894	-0.1	-0.1	+0.1	+0.3	+0.6	+4.3	+3.2
	원-위안 환율	182.870	+0.5	+0.6	+0.7	-0.3	+1.7	-7.7	+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.

