

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 15일

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 hongluckiee@kiwoom.com

RA

조민주 mj3346@kiwoom.com

- 9/14일 기준, 상해종합: 3,126.6(+0.1%), 심천종합: 1,917.0(-0.6%), ChiNext: 2,011.9(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1874원 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2789/7.2902
- 전일 중국증시는 EU의 중국 전기차 보조금 조사 여파로 전기차 관련주 약세 보이며 혼조세 시현. 상해종합은 8월 실물지표 발표를 앞두고 개선 기대감에 소폭 상승
- 인민은행, 경제 회복 기반을 공고히 하고, 충분한 유동성을 유지하기 위해 지급준비율 25bp 인하 결정. 3월 이후 6개월 만에 인하 조치로 종장기 유동성 5,000억 위안 이상 풀릴 것으로 추정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 64.18억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,100억 위안을 공급 같은 날 만기도록 하는 역Repo 3,300억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,200억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - MLF 1년물 금리 (예상치: 2.50%, 이전치: 2.50%)
 - 8월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 3.9%/3.8%, 이전치: 3.7%/3.8%)
 - 8월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 3.0%/6.8%, 이전치: 2.5%/7.3%)
 - 8월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 3.3%, 이전치: 3.4%)
 - 8월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -8.9%, 이전치: -8.5%)
 - 8월 실업률 YoY (예상치: 5.3%, 이전치: 5.3%)
 - 8월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: -0.23%)



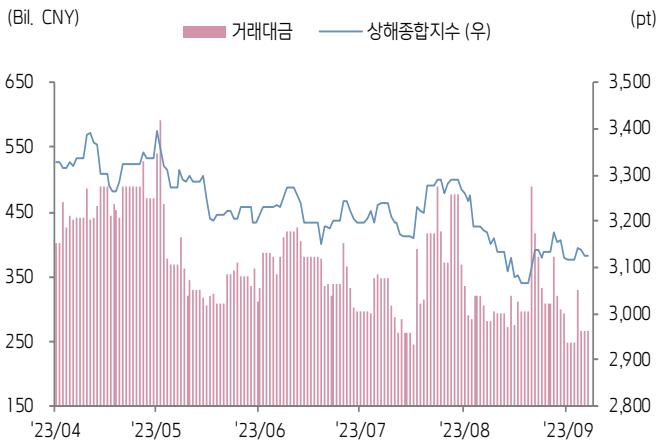
키움증권 



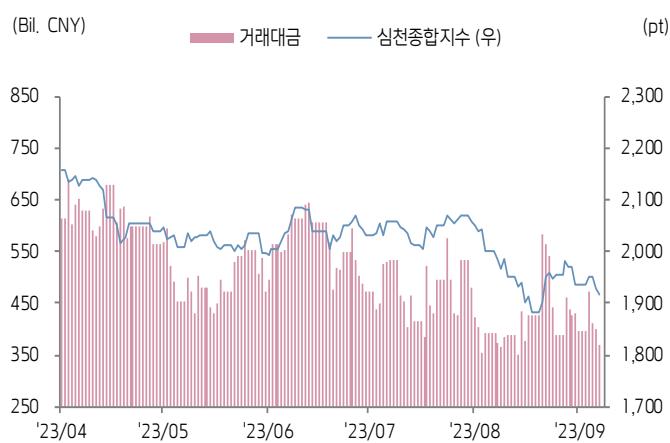
주식 시장 동향

(기준일: 9월 14일)

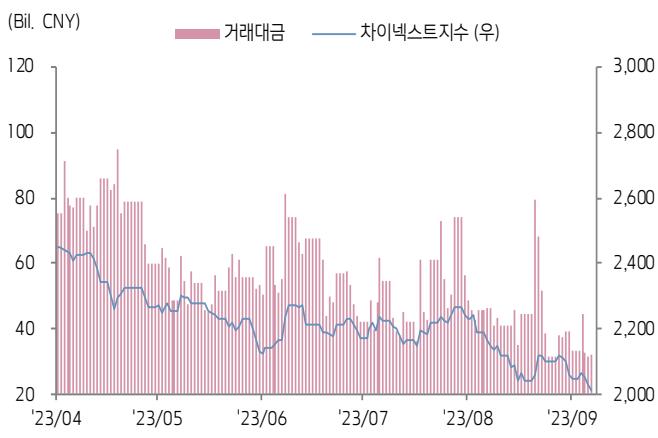
상해종합지수(上证指数)



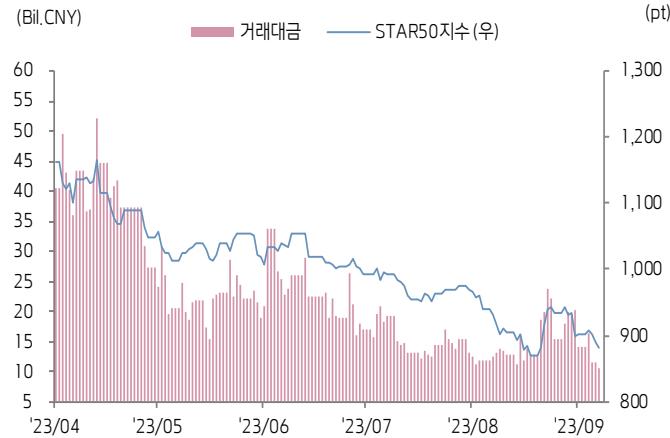
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 14일)

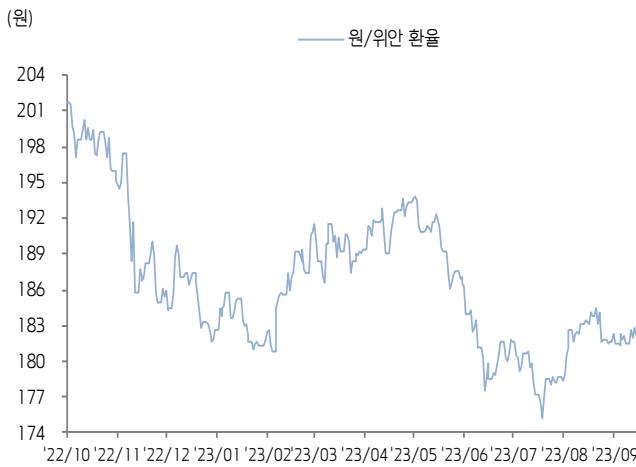
위안화 고시 환율



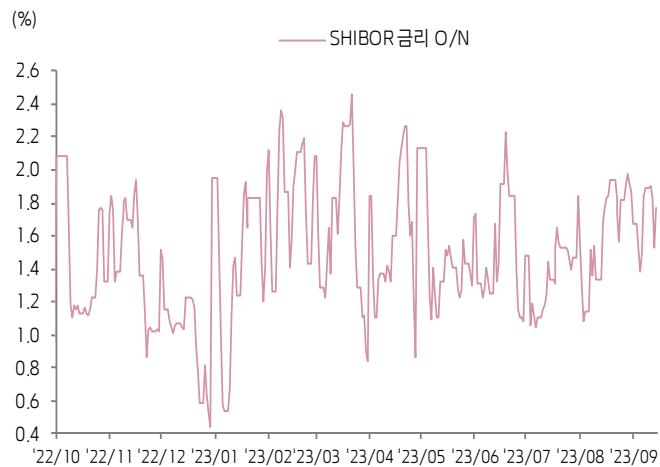
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



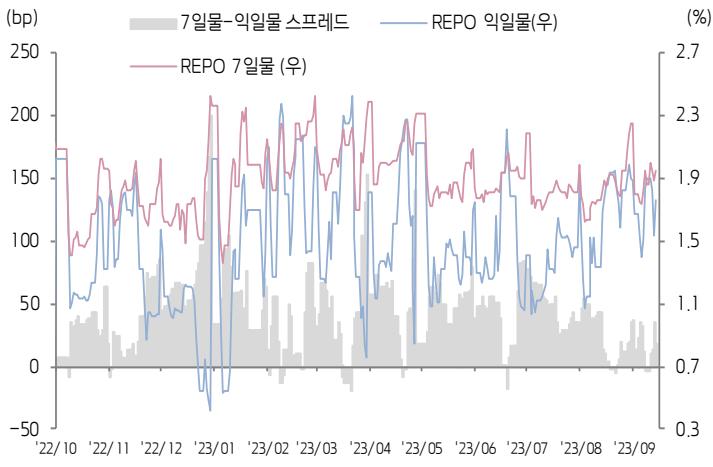
Shibor O/N 금리



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(%)
601127	싸이리쓰 집단	자유소비재	68,751	10.01	300331	SVG Optronics	정보기술	8,600	20.00
600776	동방통신	정보기술	12,792	9.97	300134	안후이 다푸 과기	정보기술	8,742	11.01
601001	징녕 공고 산시 매업	에너지	20,185	8.75	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	11,018	10.04
601666	펑딩산 텐안 매업	에너지	25,429	8.49	000603	성다 광업	소재	10,667	10.04
601069	Western Region Gold	소재	13,603	6.43	002194	우한 평구 전자기술	정보기술	7,441	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 금일(9/15)부터 지급준비율 25bp 인하, 시중 은행의 평균 지급준비율은 7.4%까지 하락. 올 3월 이후 2번째 조치로 5,000억위안 이상의 유동성 공급 효과 기대
- 상무부, 유럽 연합의 중국 전기차 보조금 조사 착수 관련 불만 토로. 이 같은 조치는 글로벌 자동차 산업 체인 파괴할 것이라고 반발
- 하이커우(海口)시 및 구이린(桂林)시, '대출 이력 불문 무주택자는 첫 주택 구매자로 간주(认房不认贷)' 정책 시행 발표. 구이린시 일부 구역 양도 소득세 100% 환급 지원
- 전일(9/14)부터 전국 조직 수정체 및 운동 의료 소모품 2가지 제품 대상 VBP 시행
- 경제참고보(经济参考报), 중국 휴머노이드 로봇 산업 시장이 30년 8,700억 위안까지 확대될 것으로 추정. 공업, 의료 등 다양한 분야 도입 기대
- 국가에너지국, 8월 중국 전력 사용량 8,861억KWh(YoY 3.9%), 1~8M23 사용량 6조 826억KWh(YoY 5.0%)
- 국가의료보험국, 1~7M23 의료 보험 기금 총수입 1조 8,611.6억위안(YoY 8.8%), 총지출 1조 5,528.7억위안(YoY 19.3%)
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 18.9만위안(-500위안), 8일 연속 하락에 4개월 내 최저
- 선전시, 보장형 임대 주택, 창고 물류, 에너지 등 분야 내 리츠 상품 규모 확대. 소비성 인프라 리츠 지원



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xiaomi (1810.HK), 오는 9/21일 스마트폰 Xiaomi Note 13 시리즈 출시. 더불어 생태계 구조조정의 일환으로 하드웨어, 청소기 등 부서 신설
- Huawei, 전일 스마트폰 Mate X5 전면 출시, 판매가 1.3만위안. 가을 시즌 신제품 발표회 개최 예정(9/25)
- Shanghai International Airport (600009.SH), 8M23 푸동 국제공항 여객수송량 584.8만여인원(YoY 257.9%), 홍차오 국제공항 여객 수송량 379.7만여인원(YoY 80.5%)
- Juneyao Airlines (603885.SH), 8M23 ASK YoY +47.2%, RPK YoY +84%, 좌석이용률(87.7%) YoY +17.5%p
- C*Core Technology (688262.SH), 고성능 엣지 컴퓨팅, 보안 및 네트워크 통신 통합 관리 칩 H2040, H2048, H2068, CCP1080T 개발 성공, 판매 시행
- Tencent (0700.HK), 전일 주당 HKD 318.6~322.6에 HKD 4억(125만주) 자사주 매입
- Drinda New Energy Technology (002865.SZ), 주당 최대 150위안에 1~2억위안 자사주 매입 예정
- China Coal Energy (601898.SH), 8M23 석탄 판매량 2,425만톤(YoY -6.6%)
- Kelun Pharmaceutical (002422.SZ), 자회사 방사성 RDC TBM-001 독점 허가 취득
- Huadong Medicine (000963.SZ), 자회사 HDM1002 임상 시험 신청 승인

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 14일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,126.6	+0.1	+0.1	+0.2	-1.6	-4.5	-3.4	+1.2
		선전종합	1,917.0	-0.6	-1.0	-1.6	-3.5	-8.0	-8.8	-3.0
		CSI 300	3,733.5	-0.1	-0.7	-0.8	-2.9	-5.8	-8.2	-3.6
	역외	홍콩항셍	18,047.9	+0.2	-0.8	-1.8	-2.9	-9.9	-4.2	-8.8
		홍콩항셍종합	2,728.2	+0.3	-0.4	-1.2	-2.4	-8.9	-3.8	-8.3
		홍콩항셍중국기업	6,275.2	+0.6	-0.6	-0.9	-1.4	-8.2	-3.0	-6.4
	기술주	홍콩항셍테크	4,059.2	+0.4	-0.8	-2.9	-2.9	-4.1	+2.7	-1.7
		과창판50	880.8	-0.9	-2.1	-6.6	-4.0	-16.3	-14.6	-8.2
		차이넥스트	2,011.9	-0.8	-2.2	-4.3	-6.4	-11.4	-19.6	-14.3
	China A Sector Index	농림축산	2,862.8	-0.9	+0.2	-0.9	-3.0	-4.2	-20.9	-13.1
		화학	3,678.8	-0.4	-0.4	+27.4	+24.6	-1.1	-18.3	-9.2
		철강	2,278.1	+0.9	+0.8	-21.1	-22.8	+2.8	-7.5	-0.3
		비철금속	4,442.7	+0.5	+0.2	+3.1	-0.4	-3.1	-17.0	-3.1
		전자	3,579.7	-1.1	-1.9	-1.9	-1.5	-8.2	-9.4	+2.7
		가전	7,041.2	-0.7	-0.4	+0.3	+1.3	-3.4	-1.3	+8.6
		음식료	21,546.8	-0.4	-0.7	+0.4	-0.4	-4.1	-4.7	-6.1
		섬유의류	1,608.5	+0.0	+0.1	+0.6	-1.1	+0.8	+0.1	+2.2
		경공업	2,259.4	-0.9	-2.5	-1.1	-2.6	-1.8	-5.4	-2.9
		헬스케어	8,034.5	+0.3	+2.5	-0.6	-3.3	-8.2	-6.8	-11.4
		유틸리티	2,238.0	+0.9	+2.8	+2.0	-1.6	-2.3	-7.8	+1.8
		교통운수	2,120.0	+0.2	+0.7	+0.1	-4.9	-6.5	-12.7	-10.4
		부동산	2,657.0	-0.9	-2.6	-2.6	-4.6	-0.6	-17.6	-11.3
		유통소매	2,152.6	-1.4	-1.7	-1.0	-6.4	-9.3	-21.4	-24.9
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,382.9	-1.0	-2.1	-1.2	-4.4	-11.0	-0.2	-13.1
		건자재	5,506.9	-0.4	-2.7	-1.0	-2.0	-3.3	-14.5	-8.7
		건축	2,068.3	-0.3	-0.3	-0.7	-6.9	-8.3	-2.4	+3.7
		전기장비	7,644.3	-1.1	-3.0	-5.2	-8.7	-14.3	-29.2	-18.2
		군수	1,457.7	-0.3	-0.7	+0.5	+1.0	-2.3	-12.2	-1.3
		컴퓨터	4,350.4	-0.9	-2.7	-4.5	-7.5	-18.3	+17.1	+12.3
		미디어	640.2	-1.0	-4.1	-9.1	-8.4	-25.6	+21.9	+18.6
		통신	2,443.6	+0.5	+1.7	-0.6	-2.5	-12.3	+23.1	+32.9
		은행	3,107.6	+0.9	+0.7	+2.6	+0.3	-2.1	-0.3	-1.6
		증권/보험	1,590.2	+0.1	-0.6	-0.2	-5.2	+3.0	+5.4	+7.9
		자동차	5,532.7	-1.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-8.9	+3.6
		기계장비	1,468.5	-0.8	-1.1	-0.2	-0.7	-4.9	-0.2	+5.0
		석탄	2,720.1	+3.4	+3.3	+11.6	+12.1	+7.5	-17.6	+1.8
		정유	2,376.4	+0.7	+1.0	+5.1	+3.2	+4.3	-2.2	+13.7
		환경	1,744.1	-1.0	+0.6	-1.6	-1.3	-1.2	-7.5	-1.4
		미용	5,902.5	-0.9	-1.9	-3.0	-2.7	-6.9	-16.1	-17.5





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,390.8	+0.6	+0.1	+1.7	-1.1	-0.7	+5.0	+3.5
	Industrial	2,179.7	+0.0	-0.2	-0.8	-6.1	-9.5	-19.1	-11.3
	Consumer Goods	13,373.0	-0.5	-0.4	+0.8	+0.0	-4.7	-11.8	-13.1
	Energy	1,892.7	+2.4	+2.5	+9.4	+9.4	+6.2	-6.4	+12.7
	Basic Materials	2,292.5	+0.4	-0.1	+2.5	+0.3	+1.6	-8.0	-0.2
	Consumer Services	2,712.6	-1.2	-1.0	-0.5	-1.8	-3.2	-15.0	-9.0
	Utilities	2,280.6	+1.3	+3.4	+2.4	-1.7	-1.4	-4.8	+4.7
	Health Care	6,407.0	+0.1	+2.4	-1.5	-3.6	-8.4	-4.8	-10.8
	Telecommunication	3,467.2	+0.6	+1.1	-1.5	-0.8	-7.3	+17.8	+20.4
	Technology	3,147.5	-1.1	-2.5	-5.7	-5.1	-16.8	-0.6	+5.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,421.0	-0.7	-0.9	-1.4	-2.9	-7.7	-11.2	-3.9
	IT	1,633.4	-0.9	-3.5	-5.2	-7.5	-21.9	+18.0	+16.5
	Financials	1,166.8	+0.2	-0.6	-0.7	-6.5	+0.8	-5.4	-0.1
	Real Estates	1,616.4	-1.0	-4.1	-4.3	-5.3	-0.3	-18.5	-14.3
	Agricultures	1,260.8	-1.0	+0.7	-0.2	-3.7	-3.3	-24.2	-14.2
	Wholesale & Retail	1,257.2	-0.6	+0.0	+0.8	-3.7	-5.8	-3.8	-4.2
	Transportaion	1,019.3	-0.7	-1.0	-0.3	-6.2	-8.8	-14.9	-16.9
	Utilities	861.3	+0.5	+2.5	+1.6	-2.9	-1.9	-7.9	-0.4
	Business Service	1,093.1	-0.7	-2.5	-4.4	-3.5	-8.5	+15.6	+7.5
	Media	817.2	-0.7	-2.1	-5.3	-6.1	-19.3	+11.3	+2.9
SHIBOR 금리	Construction	1,071.9	-1.0	-1.7	-1.7	-6.7	-7.6	-8.2	-0.1
	Mining	2,573.9	+2.2	+2.7	+6.4	+5.3	+1.1	-14.2	+1.5
	R&D	1,438.6	-0.9	-0.1	-4.2	-3.0	-8.4	-14.6	-14.2
	Environmental Products	604.1	-1.6	+0.6	-1.7	+0.5	+2.0	-6.2	+1.7
	SHIBOR O/N	1.766	+15.9	-4.0	-5.3	-0.2	-8.0	+50.6	-9.8
	SHIBOR 1W	1.917	+2.3	+0.7	-8.8	+1.6	-0.4	+23.1	-13.8
	SHIBOR 1M	2.056	+1.4	+6.5	+7.5	+9.1	+2.6	+36.3	-12.4
국고채 금리	SHIBOR 3M	2.144	+1.3	+3.7	+4.9	+4.8	+1.9	+34.1	-11.5
	SHIBOR 6M	2.223	+0.5	+2.4	+3.4	+3.5	+0.4	+26.9	-11.4
	SHIBOR 9M	2.294	+0.4	+1.9	+2.7	+3.1	+0.4	+22.4	-10.6
	SHIBOR 1Y	2.347	+0.3	+1.9	+2.9	+2.5	-0.0	+18.9	-10.4
Repo 금리	국고채 1년물	2.026	-0.5	+1.7	+7.7	+13.4	+6.3	+14.3	-9.3
	국고채 2년물	2.180	+0.0	+0.0	+4.8	+8.5	+3.3	+10.1	-4.4
	국고채 5년물	2.454	-0.2	-1.6	+2.3	+3.3	-0.3	+0.7	-6.5
	국고채 10년물	2.634	-0.5	-1.3	+2.1	+2.3	-1.7	-1.2	-7.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.765	+15.2	-3.7	-6.5	-0.7	-8.7	+51.3	-13.0
	Repo 7일물	1.946	+3.1	-0.2	-13.5	+3.4	+0.2	+28.8	-17.6
FX Market	달러 인덱스	105.405	+0.6	+0.3	+1.7	+2.1	+3.1	-3.9	+1.8
	달러-위안 역내환율	7.2789	+0.1	-0.7	+0.3	-0.1	+2.1	+4.6	+5.5
	달러-위안 역외환율	7.2902	+0.3	-0.7	+0.2	-0.5	+2.3	+4.5	+5.3
	달러-위안 고시환율	7.1874	-0.0	-0.2	+0.1	+0.1	+0.8	+4.0	+3.2
	원-위안 환율	182.124	-0.4	-0.0	-0.1	-0.6	+2.0	-8.9	-0.3



[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.

