

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 19일

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

- 9/18일 기준, 상해종합: 3,125.9(+0.3%), 심천종합: 1,921.5(+0.5%), ChiNext: 2,020.5(+0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1736위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2912/7.2910
- 전일 중국증시는 8월 실물지표 개선과 외국인 순매수 전환 등 영향으로 상승
- 종추절과 국경절 황금연휴(9/29~10/6)를 앞두고 유통소매, 여행/레저, 음식료 등 업종 강세
- 일본 요미우리 신문, 중국 고위 인사가 작년 11월 중국 자동차 관련 업체들을 소집한 내부 모임에서 자국 전기차 업체들에 들어가는 반도체 등 전자 부품에 대해 중국산 사용을 구두 지시했다고 보도. 신문은 해당 조치를 두고 전기차 분야의 공급망을 국내에서 완결하려는 목적으로 보인다 분석. 한편 중국 공업정보화부와 재정부는 지난 1일 자동차 산업 공급망의 안정성과 원활성 확보를 위해 공급망 안전감독 기구 설립 방침을 발표
- 재정부 등 4개 부처, 집적회로 및 공작기계 기업 대상 실제 발생 R&D 비용의 120%를 세전 공제 (23/1/1~27/12/31)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 28.29억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 1,840억, 600억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 2,150억 위안으로, 순공급된 유동성은 290억 위안



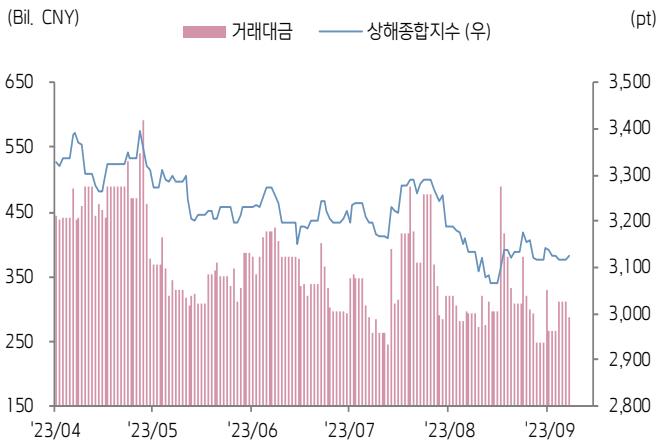
키움증권



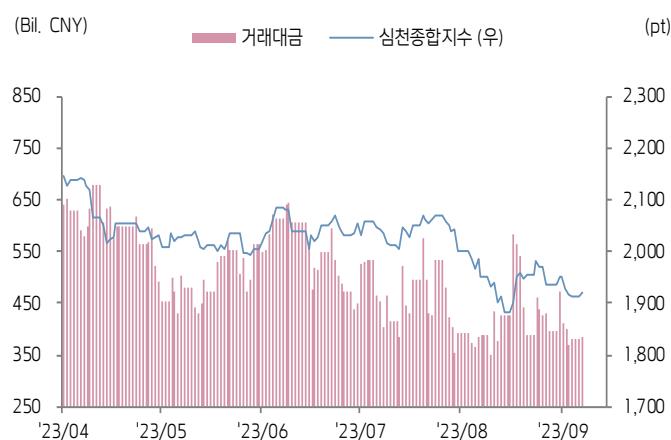
주식 시장 동향

(기준일: 9월 18일)

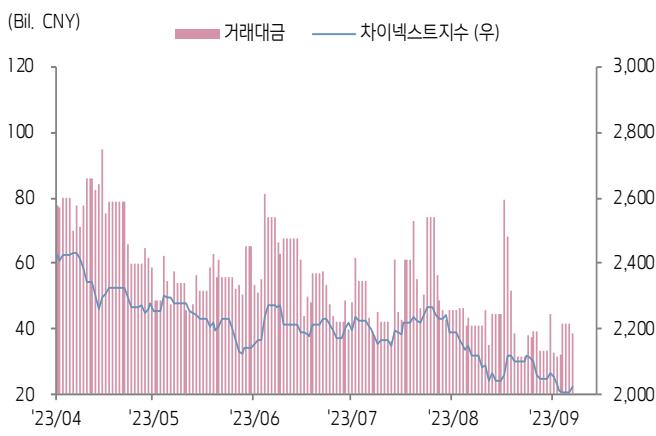
상해종합지수(上证指数)



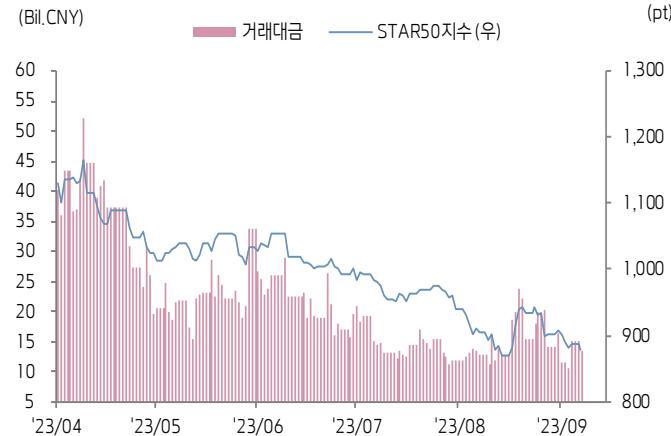
심천종합지수(深证综指)



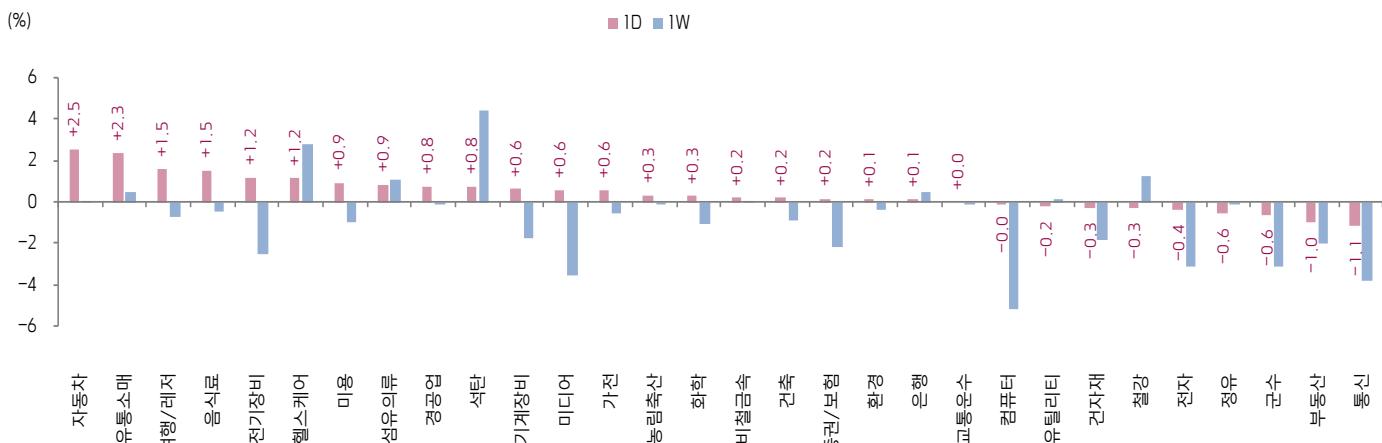
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 18일)

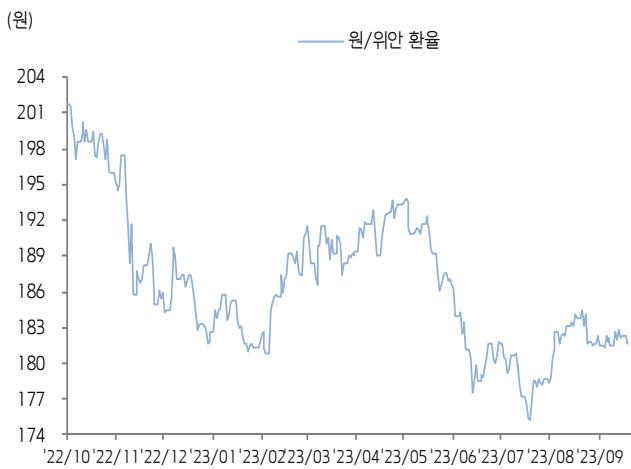
위안화 고시 환율



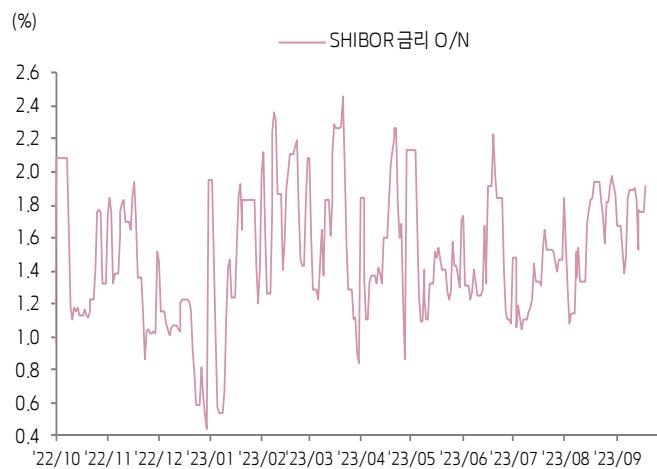
역내/외 위안화 환율



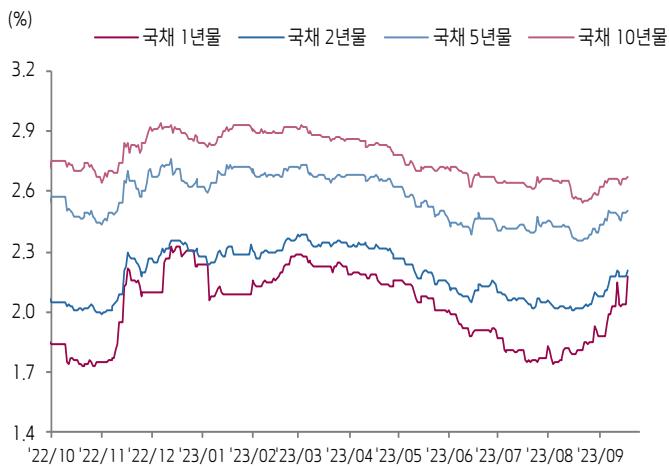
원/위안 환율



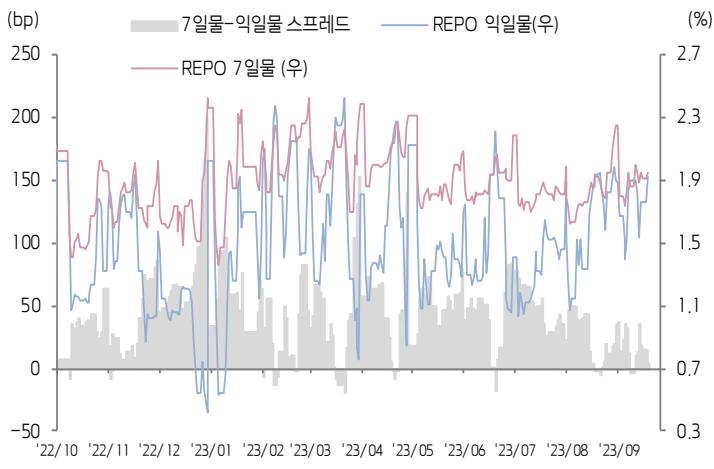
Shibor O/N 금리



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(%)
600172	하난 황하촨평	산업재	5,798	10.14	300049	네이명구 푸루이 의료과학	건강관리	9,812	20.01
601127	싸이리쓰 집단	자유소비재	76,876	10.01	002885	Shenzhen Jingquanhua Electronics	정보기술	4,752	10.03
605333	Kunshan Huguang Auto Harness	자유소비재	6,866	10.01	002906	Foryou Corp	자유소비재	16,645	10.00
600418	안후이 장화이 자동차	자유소비재	31,384	9.36	002965	Lucky Harvest	산업재	7,239	9.99
688533	Suzhou Sonavox Electronics	자유소비재	7,008	8.90	002516	쾅다 기술 그룹	자유소비재	7,457	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부 등 4개 부처, 집적회로 및 공작기계 기업 대상 실제 발생 R&D 비용의 120%를 세전 공제(23/1/1~27/12/31)
- CEEDI(중국전자공정설계원), 최근 '칭화대학이 ASML의 EUV를 대형화하여 국산화에 성공'했다는 루머 관련, 이는 EUV가 아닌 HEPS이라고 부인
- 텐진(天津)시, Kunming(昆明)시, 이창(宜昌)시, '대출 이력 불문 무주택자 주택 구매 시 첫 주택 인정(认房不认贷)' 정책 추가 시행
- 상하이시, 전주(9/11~9/17) 신규 주택 거래 면적 8,68만㎡(WoW 53.3%), 그중 푸동 지역 거래 호조(3.67만㎡, WoW 42.8%)
- 난징시주택협회, 전주(9/11~17) 난징시 신규 주택 분양 1,075채(WoW 34.4%), 실거래량 690개(WoW 27.8%). 가오춘(高淳), 리수이(溧水) 지역 제외
- 중추절 및 국경절 연휴 예상 여객 운송량 1.9억명(연인원), 일간 예상 철도 여객 운송량 1,600만명(연인원, 춘절 기간의 2배)
- 8월 3.5% 수익률 보장 보험 상품 퇴출로 보험 상품 판매 부담. 8월 방카슈랑스 채널 신규 수입보험료(82억위안)는 대폭 감소(YoY -60%)
- CSRC, 상장사 현금 배당 규정 수정 예정. 배당을 하지 않거나 배당액이 소액일 경우 배당액 확대 장려, 일정 수준의 배당성향 미달 시 공시 감독 강화 등 포함
- 베이징통계국, 1~8M23 신규 부동산 착공 면적(YoY -33.3%), 그중 신규 주택 착공 면적(YoY -29.6%). 신규 부동산 상품 판매 면적(YoY 12.2%), 그중 주택 판매 면적(YoY 13.6%)
- 7월 중국의 미국 국채 보유액 8,218억달러(MoM -136억달러), 4개월 연속 감소



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Evergrande (3333.HK), 간접 100% 자회사 Evergrande Wealth(恒大财富) 직원의 강제 형사 조치는 동사 운영에 지장이 없다고 공시
- TSMC (TPE:2330, NYSE:TSM), 대만경제일보에 따르면 23년 테슬라 슈퍼 컴퓨터 'Dojo'에 약 5,000장 웨이퍼 공급 예정
- Midea Group (000333.SZ), 홍콩증권거래소 상장 예정, 정확한 상장 일정 미정
- Xiaomi (1810.HK), 전일 HKD 4.8억(400만주) 자사주 매입
- Seres Group (601127.SH), Huawei 협작 전기차 신모델 'AITO M7' 출시 및 인도 개시
- Overseas Chinese Town (000069.SZ), 8M23 부동산 계약 판매액 33.7억 위안, 1~8M23 판매액 296.2억위안(YoY -19%)
- Salt Lake Industry (000792.SZ), 광업권 변경 신청으로 인한 19억위안의 양도 수익 지불 발표. 전액 모두 비용화 처리 시, 16.1억위안의 순이익 감소 예상
- Jiangxi Special Electric Motor (002176.SZ), 'CATL (300750.SZ) 대상 탄산리튬 상품 위탁 생산' 루머 확산. 탄산리튬 위탁 생산을 하고 있으나 CATL 대상의 정확한 위탁 생산 여부는 밝히기 어려우며 필요 시 공시할 것이라 발표
- Sunac China (1918.HK), 강제성 전환사채 한도 27.5억달러로 상향
- China Bester Group Telecom (603220.SH), NSCCJN(济南超级计算中心)과의 1.8억위안 AI 컴퓨팅 서비스 계약 체결 (서비스 기간 60개월)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 18일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,125.9	+0.3	-0.5	-1.6	-0.2	-3.5	-0.0	+1.2
		선전종합	1,921.5	+0.5	-1.6	-3.0	-1.5	-7.6	-4.2	-2.7
		CSI 300	3,727.7	+0.5	-1.1	-3.1	-1.5	-5.0	-5.2	-3.7
	역외	홍콩항셍	17,930.6	-1.4	-0.9	-4.8	-0.1	-8.6	-4.4	-9.4
		홍콩항셍종합	2,715.8	-1.2	-0.7	-4.0	+0.3	-7.1	-3.3	-8.7
		홍콩항셍중국기업	6,209.5	-1.6	-1.4	-5.0	+1.0	-6.7	-3.3	-7.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,987.4	-2.2	-2.3	-7.4	-0.5	-2.2	+3.3	-3.4
		과창판50	879.5	-0.8	-3.1	-6.7	-2.7	-16.7	-11.9	-8.4
		차이넥스트	2,020.5	+0.9	-2.1	-4.6	-4.6	-11.0	-14.7	-13.9
	China A Sector Index	농림축산	2,871.5	+0.3	-0.1	-1.9	-1.1	-3.1	-17.5	-12.8
		화학	3,673.2	+0.3	-1.1	+25.4	+26.5	+0.1	-14.1	-9.3
		철강	2,278.5	-0.3	+1.3	-22.2	-21.5	+5.1	-4.0	-0.3
		비철금속	4,461.4	+0.2	+0.1	-1.7	+2.5	-0.5	-10.6	-2.7
		전자	3,573.6	-0.4	-3.1	-3.1	+1.5	-9.8	-5.1	+2.5
		가전	7,031.2	+0.6	-0.5	-2.7	+2.3	-3.4	+1.6	+8.4
		음식료	21,586.1	+1.5	-0.5	-2.7	+0.5	-0.8	-3.1	-6.0
		섬유의류	1,644.4	+0.9	+1.1	+0.6	+2.2	+4.7	+6.4	+4.5
		경공업	2,295.4	+0.8	-0.1	-3.6	-0.6	+1.7	-0.6	-1.3
		헬스케어	8,281.0	+1.2	+2.8	+2.5	+2.7	-4.2	+0.2	-8.7
		유tility	2,208.7	-0.2	+0.2	+0.4	-2.0	-3.4	-4.1	+0.5
		교통운수	2,119.6	+0.0	-0.1	-2.1	-4.6	-4.3	-9.2	-10.4
		부동산	2,637.8	-1.0	-2.0	-4.1	-5.0	+2.4	-17.0	-11.9
		유통소매	2,222.1	+2.3	+0.5	-1.8	-1.2	-3.1	-16.2	-22.5
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,578.0	+1.5	-0.7	-1.2	-0.1	-7.2	+4.1	-11.3
		건자재	5,495.9	-0.3	-1.8	-5.6	-2.0	+1.4	-11.6	-8.9
		건축	2,059.0	+0.2	-0.9	-3.5	-5.8	-5.5	+1.6	+3.3
		전기장비	7,652.4	+1.2	-2.5	-5.9	-7.6	-13.7	-23.8	-18.1
		군수	1,445.4	-0.6	-3.1	-1.2	-0.6	-6.9	-10.2	-2.2
		컴퓨터	4,300.9	-0.0	-5.2	-6.2	-3.9	-22.6	+18.2	+11.0
		미디어	641.5	+0.6	-3.6	-8.4	-4.0	-26.6	+26.3	+18.8
		통신	2,372.5	-1.1	-3.8	-3.8	-1.1	-18.2	+24.6	+29.1
		은행	3,097.2	+0.1	+0.4	-0.8	+0.5	+0.0	+0.2	-1.9
		증권/보험	1,586.5	+0.2	-2.2	-2.8	-4.0	+5.0	+10.5	+7.7
		자동차	5,666.4	+2.5	+0.1	-0.2	+3.2	+1.3	-1.3	+6.1
		기계장비	1,472.2	+0.6	-1.8	-2.5	-0.2	-5.9	+5.4	+5.2
		석탄	2,725.1	+0.8	+4.4	+4.2	+13.7	+9.3	-13.4	+2.0
		정유	2,341.0	-0.6	-0.2	-0.6	+3.7	+5.3	+1.3	+12.0
		환경	1,741.4	+0.1	-0.4	-2.2	-2.9	-0.3	-2.7	-1.6
		미용	5,991.5	+0.9	-1.0	-3.6	-0.7	-3.4	-12.0	-16.2





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,368.6	+0.1	-0.8	-1.9	-0.7	+1.4	+6.3	+3.0
	Industrial	2,166.3	-0.1	-1.3	-3.4	-5.2	-9.0	-15.5	-11.8
	Consumer Goods	13,362.6	+0.9	-0.7	-3.0	+0.4	-2.2	-10.6	-13.2
	Energy	1,875.7	-0.0	+2.4	+2.6	+10.0	+7.3	-2.6	+11.7
	Basic Materials	2,284.6	-0.2	-0.5	-2.4	+1.8	+3.5	-4.0	-0.6
	Consumer Services	2,758.2	+1.7	-0.2	-1.6	+1.1	-1.5	-10.1	-7.5
	Utilities	2,242.4	-0.3	+0.3	+1.0	-2.2	-3.4	-1.6	+2.9
	Health Care	6,593.9	+1.3	+2.3	+1.8	+1.4	-4.3	+1.3	-8.2
	Telecommunication	3,433.6	-0.7	-1.0	-2.7	+1.9	-8.1	+21.2	+19.2
	Technology	3,138.8	-0.9	-3.4	-6.1	-2.0	-19.1	+2.4	+5.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,428.3	+0.6	-1.5	-2.9	-0.9	-7.4	-6.4	-3.6
	IT	1,612.6	-0.0	-5.5	-6.8	-4.2	-25.5	+19.5	+15.1
	Financials	1,165.9	+0.2	-1.9	-3.2	-4.9	+1.7	+0.1	-0.2
	Real Estates	1,602.4	-0.6	-2.7	-6.2	-5.5	+2.8	-18.3	-15.0
	Agricultures	1,261.4	+0.4	-0.1	-1.7	-2.1	-3.3	-21.3	-14.2
	Wholesale & Retail	1,261.6	-0.1	-0.9	-1.2	+0.4	-3.8	+1.3	-3.8
	Transportaion	1,020.6	+0.4	-1.8	-3.3	-5.4	-6.0	-10.7	-16.8
	Utilities	850.3	-0.3	-0.7	-0.9	-3.3	-2.6	-3.1	-1.7
	Business Service	1,109.8	+1.7	-0.7	-3.7	+0.7	-6.0	+22.5	+9.2
	Media	829.6	+1.1	-1.7	-4.9	+0.1	-18.1	+16.0	+4.5
SHIBOR 금리	Construction	1,074.1	+0.4	-1.2	-4.1	-5.3	-5.3	-3.8	+0.1
	Mining	2,570.0	+0.1	+2.1	+1.2	+7.3	+3.4	-8.2	+1.4
	R&D	1,473.7	+1.2	+1.0	-1.5	+1.1	-4.6	-9.4	-12.1
	Environmental Products	607.1	+0.1	-0.0	-1.6	-1.1	+4.9	-0.6	+2.2
	SHIBOR O/N	1.912	+8.5	+0.3	+25.1	-1.7	-3.9	+47.8	-2.3
	SHIBOR 1W	1.891	-0.5	-3.3	+9.4	+0.3	-7.4	+15.1	-14.9
	SHIBOR 1M	2.110	+1.3	+7.2	+10.4	+13.3	+3.1	+39.6	-10.1
국고채 금리	SHIBOR 3M	2.194	+1.3	+4.8	+7.3	+8.3	+3.2	+37.2	-9.4
	SHIBOR 6M	2.258	+0.8	+3.1	+5.0	+6.3	+2.0	+28.9	-10.0
	SHIBOR 9M	2.323	+0.8	+2.3	+3.8	+5.2	+1.0	+23.8	-9.4
	SHIBOR 1Y	2.374	+0.6	+2.3	+3.9	+4.4	+0.7	+20.1	-9.4
Repo 금리	국고채 1년물	2.178	+6.7	+1.5	+15.5	+20.2	+14.3	+20.1	-2.5
	국고채 2년물	2.210	+1.4	+0.0	+4.7	+9.4	+3.3	+10.0	-3.1
	국고채 5년물	2.509	+0.7	+1.0	+2.0	+6.3	+1.6	+2.1	-4.4
	국고채 10년물	2.674	+0.2	+0.5	+0.9	+4.3	-0.1	-0.2	-5.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.918	+9.3	+1.0	+26.4	-0.9	-3.9	+48.1	-5.4
	Repo 7일물	1.951	+2.2	-2.5	+11.9	+1.5	-5.3	+21.2	-17.4
FX Market	달러 인덱스	105.202	-0.1	+0.6	+0.9	+1.8	+2.6	-4.2	+1.6
	달러-위안 역내환율	7.2912	+0.2	+0.0	+0.2	+0.1	+1.5	+4.4	+5.7
	달러-위안 역외환율	7.2910	+0.1	-0.2	+0.2	-0.2	+1.5	+4.2	+5.3
	달러-위안 고시환율	7.1736	-0.1	-0.6	-0.1	-0.4	+0.2	+3.5	+3.0
	원-위안 환율	181.640	-0.3	-0.6	+0.2	-1.1	+1.6	-8.7	-0.5



[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.

