

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 21일

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

- 9/20일 기준, 상해종합: 3,108.6(-0.5%), 심천종합: 1,893.4(-0.6%), ChiNext: 1,987.3(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1732위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2863/7.3074
- 전일 중국증시는 LPR 동결된 가운데 FOMC 경계심리 짙어지며 하락
- 전일 상해·심천 증시 거래대금 5,733억 위안으로 연내 최저치 기록
- 미국 하원 위원장, 테슬라 CEO에게 CATL과의 계약 내용을 자세히 밝힐 것을 요구하는 서한. 또한 포드와 CATL 간의 계약과 유사하게 ‘외국우려기업(FEOC)’일 수 있는 기업과 지식재산권이나 기술 라이선스 계약을 체결했는지 여부도 요구
- PBOC 등 4개 부처, 중국 경제 현황 Q&A 진행. 중국 경제는 통화 정책으로 충분히 대응 가능, 위안화 약세도 개선세. 기존 주택 주담대 금리의 일괄 인하 효과 가시화, 90% 이상의 매수인이 수혜를 입을 것으로 전망
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 35.4억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 2,050억, 860억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 650억 위안으로, 순공급된 유동성은 2,260억 위안
- 전일 주요경제지표 발표

LPR 1년물/5년물: 3.45%/4.20% (예상치: 3.45%/4.20%, 이전치: 3.45%/4.20%)

키움증권

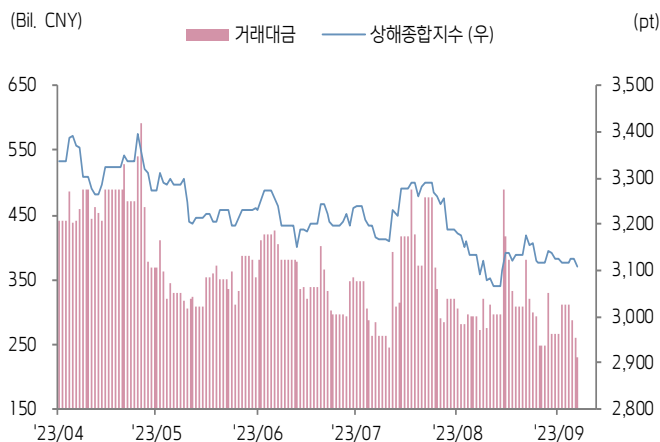




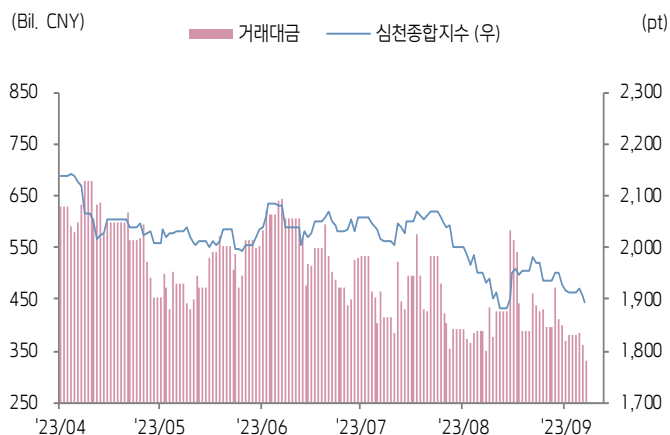
주식 시장 동향

(기준일: 9월 20일)

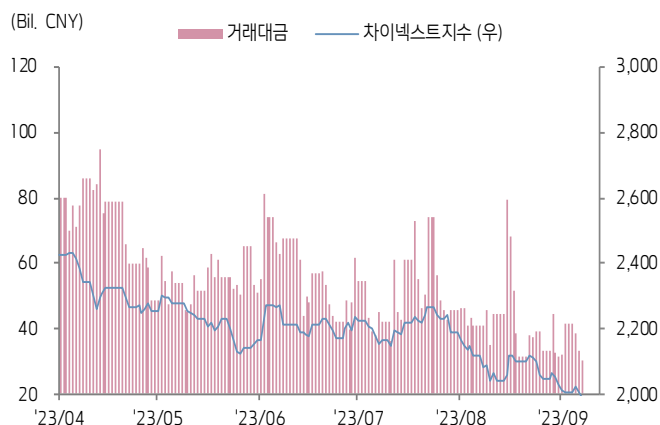
상해종합지수(上证指数)



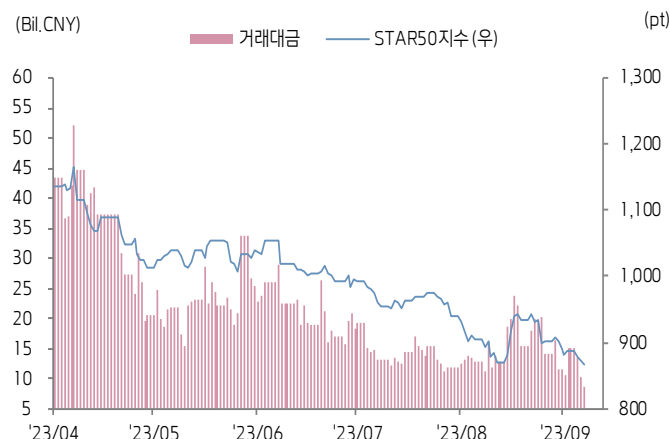
심천종합지수(深证综指)



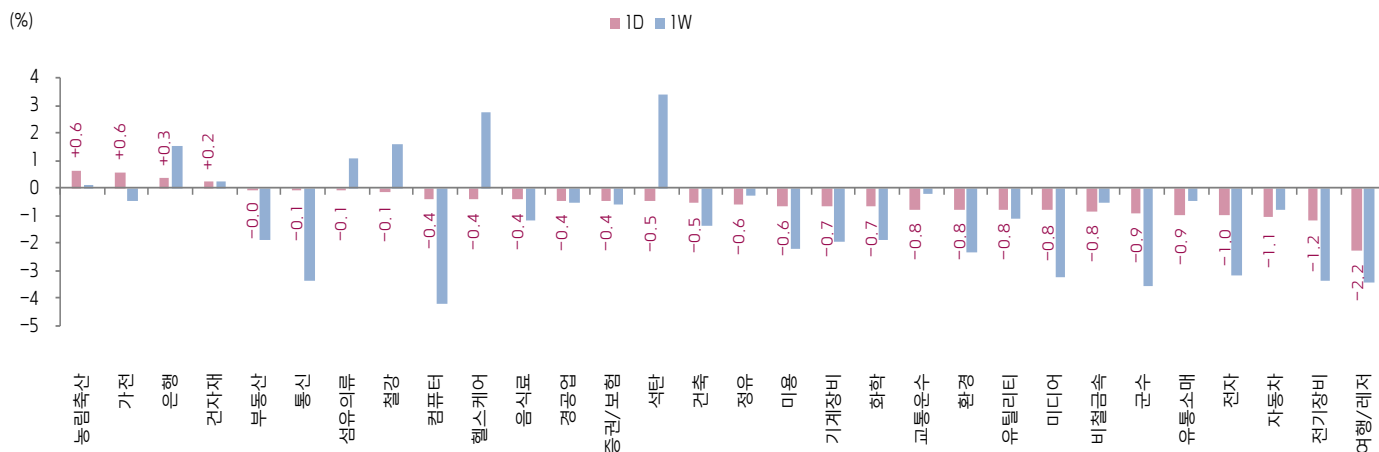
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





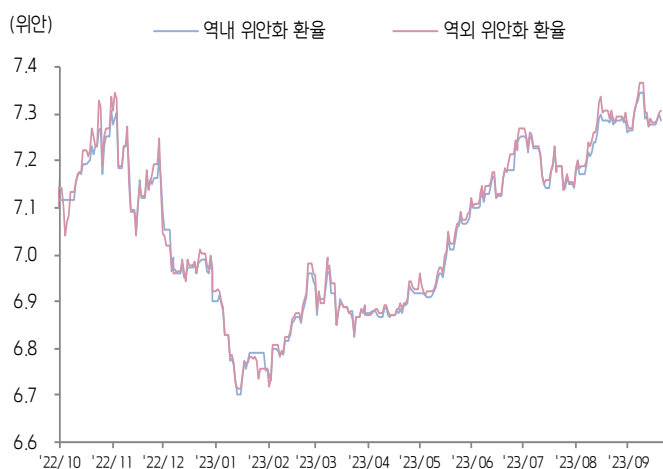
환율 금리 동향

(기준일: 9월 20일)

위안화 고시 환율



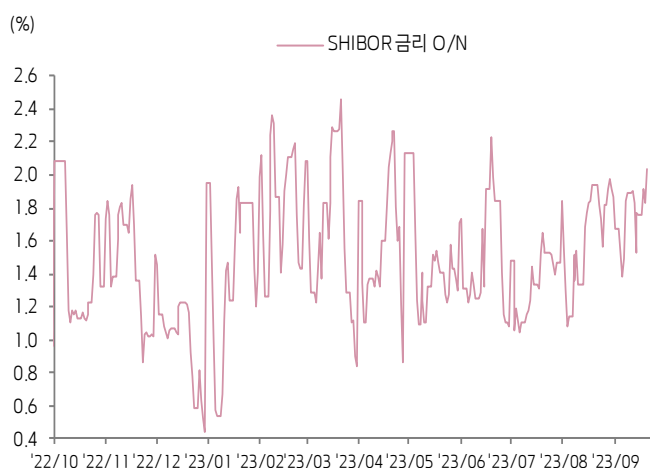
역내/외 위안화 환율



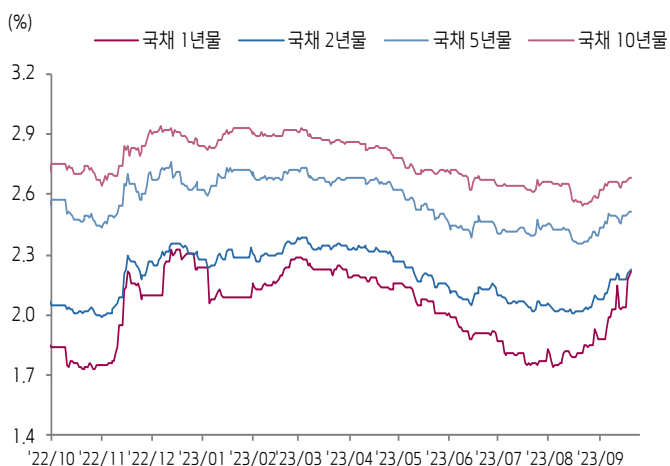
원/위안 환율



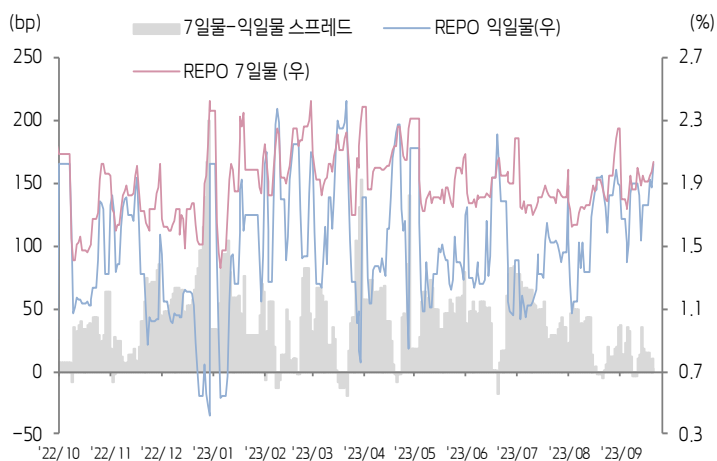
Shibor O/N 금리



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(%)
603987	Shanghai Kindly Enterprise Development	건강관리	4,679	6.42	300199	선전 한위 약업	건강관리	11,676	19.96
600075	신장 텐에	소재	8,895	6.33	000813	더잔 건강	건강관리	8,075	10.03
688166	BrightGene Bio-Medical Technology	건강관리	9,062	4.89	002552	바오딩 과기	소재	7,806	10.01
600877	중국전자과기	정보기술	17,656	3.69	003005	Beijing Jingyeda Technology	정보기술	4,617	10.01
600491	룽 위안 건설그룹	산업재	6,960	3.64	002481	옌타이 샹타 식품	필수소비재	5,712	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- Beike Research Institute, 9월 중순 기준 전국(1선도시 제외) 50% 도시의 1주택 주담대 금리는 4.0%(4개 1선도시 4.0% 상회). 허페이, 시안, 쑤저우 등 60% 도시의 2주택 주담대 금리는 4.4%까지 하락. 한편 선전시 '첫 주택 인정 완화(认房不认贷)' 시행 후 2주 간 기성 주택 상담 예약량, 거래량, 신규 고객량 각각 직전주 대비 74%, 62%, 28% 증가
- 광저우시, 주택 구매 제한 및 부가가치세 면제 기한 완화. 위예슈(越秀), 하이주(海珠), 리완(荔湾) 등 구역 내 주택 구매 시, 현지 호구 주민 2채, 외지 주민 1채(2년 개인소득세 납부) 구매 가능
- PBOC 등 4개 부처, 중국 경제 현황 Q&A 진행. 중국 경제는 통화 정책으로 충분히 대응 가능, 위안화 약세도 개선세. 기존 주택 주담대 금리의 일괄 인하 효과 가시화, 90% 이상의 매수인이 수혜를 입을 것으로 전망
- 재정부, 1~8M23 특목채 발행액 2조 9,500만위안(연간 목표의 77.5%). 주로 정부 시설, 산업 단지, 사회복지, 교통운송, 보장형 주택 등에 사용
- CAAM, 8월 상용차 생산량 및 판매량 각각 30만대/31만대(MoM 5%/7.9%, YoY 26.2%/20%). 1~8M23 255.3만대/256.8만대(YoY 18%/16.4%)
- 전일 중국 내 유가 인상, 올들어 10번째. 휘발유 및 경유 가격을 톤 당 385위안, 370위안까지 인상(리터 당 각각 0.32/0.31위안 인상)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 전기차 SUV 신차 모델 '양왕(仰望) U8' 프리미엄 버전 출시, 판매가 109.8만위안
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 금일(9/21) 오전 동사 최초 휴대폰 모델 출시. 한편 10억달러 선순위전환채권 가격 발표 (29년 만기 채권 명목 금리 3.8%, 30년 만기 채권 명목 금리 4.6%)
- Kunlun Tech (300418.SZ), 100% 자회사 Kunuo Tianqin(昆诺天勤) 및 Xinyu Kunzhi(新余昆智)가 AI 컴퓨팅 칩 벤처기업 Aile Technology(艾捷科技)에 6.8억위안 출자, 지분율은 58%로 확대. 연결 재무제표에 편입
- Jinko Power Technology (601778.SH), 사우디아라비아 400MW 태양광 발전 프로젝트에 3.2억달러 투자 예정. 한편 100% 자회사 Jinko Hong Kong(晶科香港)의 최대 10억위안 역의 채권 발행 계획 공시
- Hua Hong Semiconductor (688347.SH, 1347.HK), 조달 자금을 100% 자회사 Huahong Hongli(华虹宏力) 대상으로 126.3억위안 증자할 계획. 기타 조달 자금은 8인치 공장 최적화, 공정 기술 혁신 R&D, 운전자본 충당에 사용
- Xiaomi (1810.HK), 전일(9/20) 주당 HKD 11.82~HKD 11.86에 HKD 2,370만 자사주(200만주) 매입
- China Mobile (600941.SH, 0941.HK), 8M23 모바일 서비스 고객 수 9.9억가구(5G 요금제 7.3억가구)
- China Unicom (600050.SH, 0762.HK), 8M23 모바일 서비스 고객 수 9.5억가구(5G 요금제 2.4억가구)
- China Telecom (601728.SH, 0728.HK), 8M23 모바일 서비스 고객 수 4억가구(5G 요금제 3억 가구)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 20일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,108.6	-0.5	-0.5	-1.6	+0.5	-2.8	-0.4	+0.6
		선전종합	1,893.4	-0.6	-1.9	-4.0	-1.9	-7.2	-5.9	-4.2
		CSI 300	3,705.7	-0.4	-0.8	-2.8	-0.6	-4.1	-5.8	-4.3
	역외	홍콩항생	17,885.6	-0.6	-0.7	-3.1	+1.5	-6.9	-4.8	-9.6
		홍콩항생종합	2,703.9	-0.7	-0.6	-2.6	+1.8	-5.7	-3.6	-9.1
		홍콩항생중국기업	6,181.7	-0.9	-0.9	-3.5	+2.5	-5.0	-3.5	-7.8
	기술주	홍콩항생테크	3,921.8	-1.6	-3.0	-6.1	-0.0	-1.0	+1.8	-5.0
		과창판50	866.0	-0.9	-2.6	-7.3	-2.9	-15.1	-12.1	-9.8
		차이넥스트	1,987.3	-0.8	-2.0	-5.4	-4.7	-10.2	-16.0	-15.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,891.4	+0.6	+0.1	+0.0	+1.0	-1.3	-16.9	-12.2
		화학	3,624.6	-0.7	-1.9	+25.4	+26.7	-0.2	-16.0	-10.5
		철강	2,294.3	-0.1	+1.6	-20.6	-19.8	+6.7	-2.2	+0.4
		비철금속	4,399.0	-0.8	-0.5	-2.4	+2.0	-0.2	-14.5	-4.0
		전자	3,504.9	-1.0	-3.1	-6.6	+0.5	-8.7	-5.8	+0.5
		가전	7,054.6	+0.6	-0.5	-1.4	+3.8	-2.7	+2.3	+8.8
		음식료	21,395.1	-0.4	-1.1	-2.7	+0.2	-0.7	-5.6	-6.8
		섬유의류	1,625.1	-0.1	+1.1	+0.3	+1.0	+4.8	+5.1	+3.3
		경공업	2,268.0	-0.4	-0.5	-3.5	-1.2	+1.7	-1.0	-2.5
		헬스케어	8,230.3	-0.4	+2.7	+3.4	+3.0	-2.9	+0.4	-9.3
		유틸리티	2,192.8	-0.8	-1.1	-0.4	-1.9	-4.3	-4.9	-0.3
		교통운수	2,111.5	-0.8	-0.2	-0.7	-2.7	-4.1	-10.1	-10.7
		부동산	2,630.0	-0.0	-1.9	-4.3	-3.4	+3.2	-15.9	-12.2
		유통소매	2,172.5	-0.9	-0.5	-2.1	-3.1	-3.6	-19.2	-24.2
		여행/레저	9,155.5	-2.2	-3.4	-4.5	-3.9	-9.2	-2.0	-15.2
		건자재	5,540.9	+0.2	+0.2	-3.1	-0.7	+3.5	-9.0	-8.2
		건축	2,046.7	-0.5	-1.4	-2.6	-6.5	-5.4	+1.5	+2.7
		전기장비	7,473.4	-1.2	-3.3	-7.8	-7.9	-14.6	-27.2	-20.1
		군수	1,410.5	-0.9	-3.6	-5.4	-1.6	-8.0	-10.9	-4.5
		컴퓨터	4,205.4	-0.4	-4.2	-7.3	-6.1	-20.9	+18.1	+8.6
		미디어	625.3	-0.8	-3.3	-7.5	-6.0	-22.7	+24.5	+15.8
		통신	2,349.7	-0.1	-3.3	-4.1	-2.7	-15.9	+24.1	+27.8
		은행	3,125.1	+0.3	+1.5	+0.9	+3.0	+1.2	+1.7	-1.1
		증권/보험	1,579.3	-0.4	-0.6	-2.0	-1.4	+6.3	+11.4	+7.2
		자동차	5,577.4	-1.1	-0.8	-1.4	+3.0	-0.1	-4.8	+4.4
		기계장비	1,450.8	-0.7	-2.0	-4.1	-0.5	-6.0	+3.2	+3.7
		석탄	2,719.5	-0.5	+3.4	+3.3	+15.0	+10.6	-15.5	+1.8
		정유	2,352.6	-0.6	-0.3	-0.3	+5.3	+6.7	+1.9	+12.5
		환경	1,721.4	-0.8	-2.3	-2.5	-5.5	-1.1	-4.1	-2.7
		미용	5,821.6	-0.6	-2.2	-5.2	-2.2	-4.3	-11.5	-18.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 20일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,381.6	-0.1	+0.4	-0.7	+1.9	+2.4	+7.5	+3.3
	Industrial	2,148.6	-0.6	-1.4	-3.3	-4.2	-8.8	-16.5	-12.5
	Consumer Goods	13,219.0	-0.6	-1.7	-2.9	-0.1	-2.1	-12.6	-14.1
	Energy	1,886.5	-0.5	+2.1	+2.5	+12.1	+8.4	-2.8	+12.4
	Basic Materials	2,281.1	-0.4	-0.1	-1.6	+2.5	+4.9	-4.6	-0.7
	Consumer Services	2,733.3	-0.6	-0.4	-1.6	+1.1	-1.1	-11.9	-8.3
	Utilities	2,230.3	-0.8	-1.0	+0.3	-1.8	-4.1	-1.3	+2.4
	Health Care	6,549.5	-0.6	+2.3	+3.4	+1.7	-2.6	+1.6	-8.8
	Telecommunication	3,392.4	-0.8	-1.5	-1.9	+0.4	-5.2	+19.3	+17.8
	Technology	3,090.8	-0.9	-2.9	-7.5	-2.7	-17.0	+3.8	+3.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,390.5	-0.6	-2.0	-4.2	-1.5	-7.3	-8.5	-5.1
	IT	1,574.2	-0.4	-4.5	-8.0	-6.3	-23.2	+19.5	+12.3
	Financials	1,164.2	-0.0	-0.0	-1.4	-2.2	+3.4	+1.7	-0.3
	Real Estates	1,597.7	-0.1	-2.1	-6.2	-3.8	+3.5	-17.8	-15.3
	Agricultures	1,275.8	+0.9	+0.2	+0.7	+0.9	-1.2	-20.1	-13.2
	Wholesale & Retail	1,241.3	-0.7	-1.8	-2.8	-0.7	-3.7	-0.3	-5.4
	Transportation	1,003.2	-1.1	-2.2	-4.1	-4.8	-6.5	-12.4	-18.2
	Utilities	840.3	-1.0	-1.9	-1.9	-4.1	-4.1	-5.3	-2.8
	Business Service	1,082.9	-0.5	-1.7	-4.3	-1.8	-4.6	+19.3	+6.5
	Media	797.2	-1.6	-3.2	-5.9	-3.4	-15.5	+11.8	+0.4
	Construction	1,055.5	-1.2	-2.5	-4.5	-7.5	-5.3	-5.1	-1.7
	Mining	2,545.4	-0.8	+1.1	+0.3	+7.2	+4.6	-11.2	+0.4
	R&D	1,450.9	-0.6	-0.1	-0.8	-0.5	-2.3	-10.2	-13.4
	Environmental Products	593.7	-1.5	-3.3	-2.8	-5.1	+3.2	-3.3	-0.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.038	+10.9	+33.7	+36.5	+5.2	+10.5	+39.8	+4.1
	SHIBOR 1W	1.961	+1.9	+4.6	+9.2	+4.6	-2.4	+16.2	-11.8
	SHIBOR 1M	2.157	+1.5	+6.4	+12.7	+16.2	+4.7	+37.1	-8.1
	SHIBOR 3M	2.243	+1.0	+6.0	+9.3	+10.8	+5.1	+39.7	-7.4
	SHIBOR 6M	2.288	+0.6	+3.5	+6.3	+7.8	+3.5	+29.4	-8.8
	SHIBOR 9M	2.351	+0.6	+2.9	+4.9	+6.6	+2.0	+24.1	-8.3
	SHIBOR 1Y	2.402	+0.6	+2.7	+4.7	+5.9	+1.8	+20.7	-8.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.215	+0.8	+8.7	+11.6	+22.2	+16.0	+21.8	-0.8
	국고채 2년물	2.230	+0.5	+2.3	+4.2	+10.4	+4.7	+10.9	-2.2
	국고채 5년물	2.519	+0.1	+2.4	+0.7	+7.1	+2.1	+3.6	-4.0
	국고채 10년물	2.683	+0.1	+1.4	+0.6	+5.5	+0.3	+0.8	-5.5
Repo 금리	Repo 익일물	2.022	+8.0	+31.9	+34.1	+4.0	+12.9	+40.1	-0.3
	Repo 7일물	2.043	+3.2	+8.2	+11.9	+8.3	+4.6	+22.9	-13.5
FX Market	달러 인덱스	105.328	+0.2	+0.5	+0.4	+2.0	+2.9	-4.4	+1.7
	달러-위안 역내환율	7.2863	-0.2	+0.2	-0.4	+0.0	+1.5	+3.8	+5.6
	달러-위안 역외환율	7.3074	+0.1	+0.5	-0.2	+0.2	+1.6	+3.9	+5.6
	달러-위안 고시환율	7.1732	-0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.1	+3.3	+3.0
	원-위안 환율	182.552	+0.3	-0.2	+0.4	-1.0	+1.2	-7.8	-0.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 20일 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.

