

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 22일

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

- 9/21일 기준, 상해종합: 3,084.7(-0.8%), 심천종합: 1,877.6(-0.8%), ChiNext: 1,967.6(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1730위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3066/7.3141
- 전일 중국증시는 9월 FOMC 여파로 연준의 매파적 동결에 따른 안전자산 선호 심리 강화되며 하락
- 심천성분지수는 9,981.67로(-0.9%)로 장을 마감해 2020년 4월 1일 이후 약 3년 반 만에 1만선 하회
- 9월 FOMC는 시장 예상대로 금리를 동결하였지만 성명서와 기자회견, 점도표 등은 매파적으로 해석. 성명서에서는 경제활동에 대한 평가가 좀 더 긍정적으로 바뀌었으며 기자회견에서도 경기 연착륙 기대와 인플레이션 우려를 높임. 점도표는 올해 전망치는 유지했지만 내년 정책 금리 중간값을 종전보다 높이면서 고금리 장기화에 대한 우려를 자극
- 화웨이 테마주는 강세를 유지. 로이팅통신, 화웨이의 반도체 설계 자회사인 하이실리콘이 감시 카메라 용 신규 반도체를 개발해 출하하고 있다고 보도
- NIO, 스마트폰 모델 공식 출시. 더불어 10월 자체 개발 LiDAR 칩 '양허(杨戩)' 양산 계획 및 차량 제어 시스템 'SkyOS' 출시
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 43.3억 위안으로 집계. 3거래일 연속 순유출
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 1,690억, 820억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 1,100억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,410억 위안

키움증권

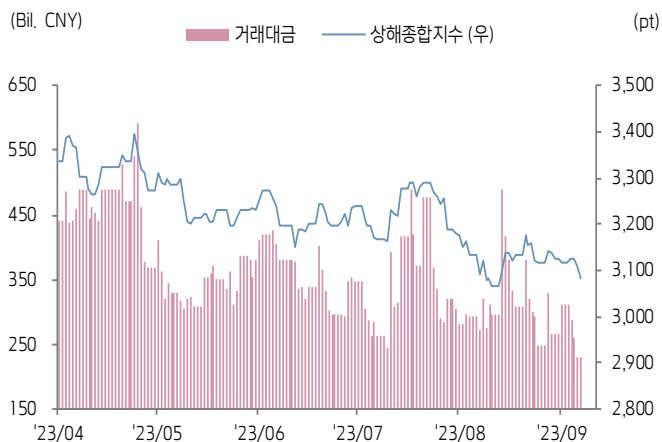




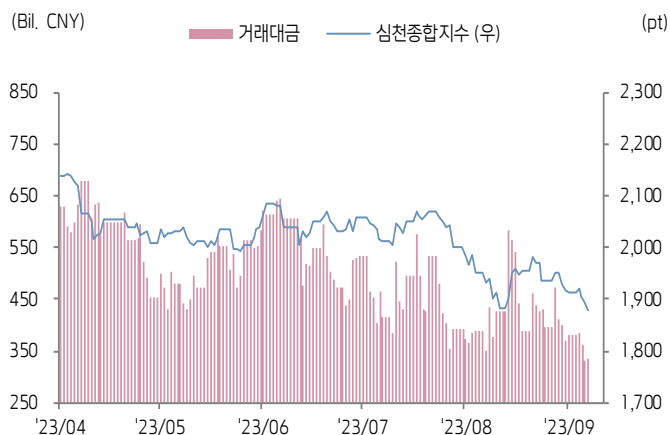
주식 시장 동향

(기준일: 9월 21일)

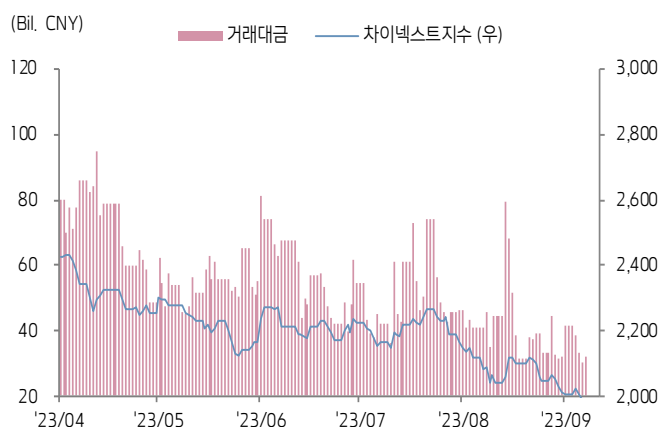
상해종합지수(上证指数)



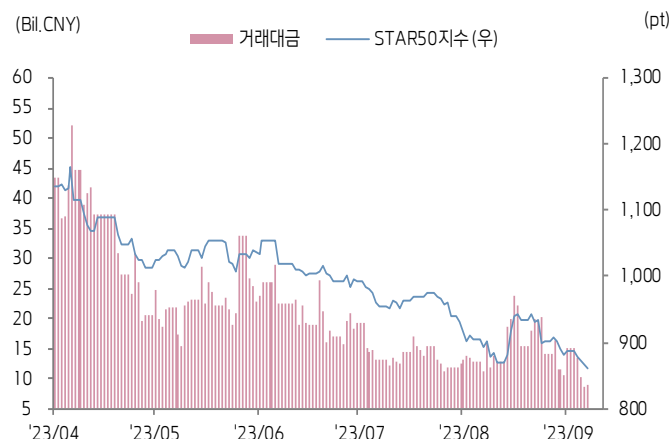
심천종합지수(深证综指)



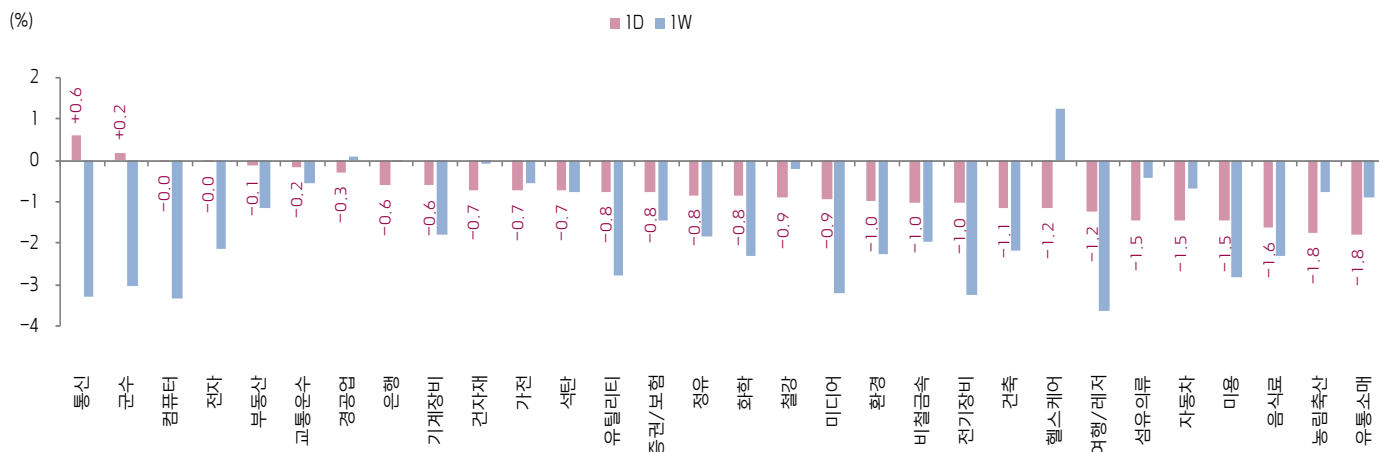
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



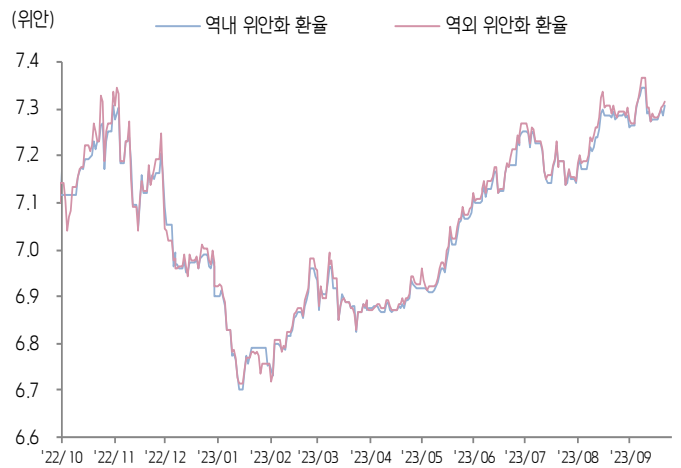


환율 금리 동향 (기준일: 9월 21일)

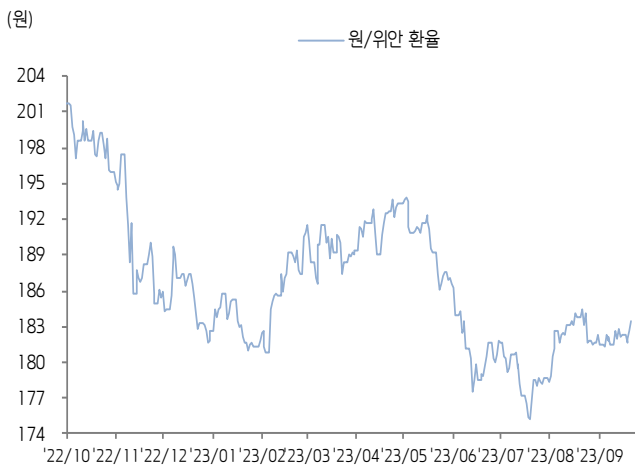
위안화 고시 환율



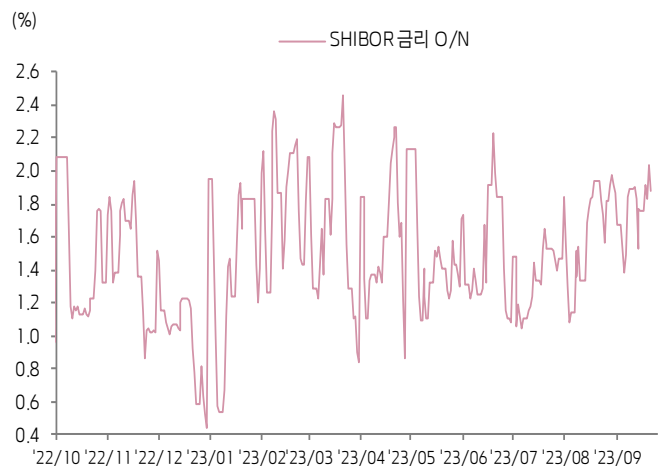
역내/외 위안화 환율



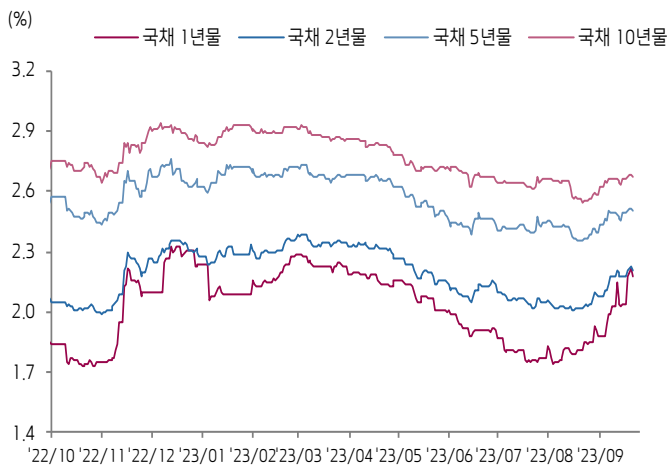
원/위안 환율



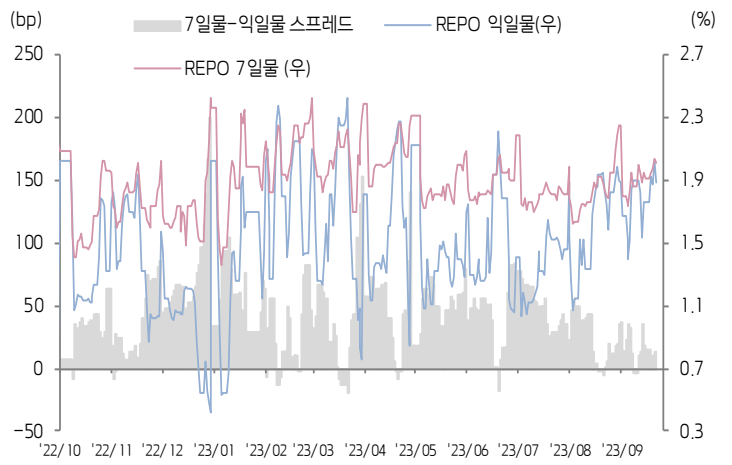
Shibor O/N 금리



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(%)
600751	하이난 과기	정보기술	7,545	9.92	300735	DBG Technology	자유소비재	10,874	19.97
600780	탑 에너지	유틸리티	10,169	7.65	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	12,767	9.99
601872	중국 머천트 에너지 해운	에너지	53,911	7.29	000158	스자창 창산 베이밍 과기	자유소비재	13,029	9.99
688127	Zhejiang Lante Optics	정보기술	6,686	7.21	300184	우한 P&S 정보기술	정보기술	6,705	5.44
600026	중위안 해운 농원 운수	에너지	57,347	5.93	001223	OK Science & Technology	산업재	5,794	5.37

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 선전시, 부동산 거래앱 Leyoujia(乐有家)에 21년 2월부터 중단되었던 기성 주택 거래 호가 표기 기능 재개. 일부 호가의 경우 최근 실거래가를 20% 상회
- 충칭시, 9/20부터 현지 호구 미 보유자 및 무직 상태에도 9개 주요 구역 내 첫 주택 구매 시 부동산 취득세(0.5%) 면제 적용
- CPCA, 9월 승용차 예상 판매량 198만대(YoY 3%, MoM 3.1%), 그중 신에너지차 리테일 판매량 75만대(YoY 22.3%, MoM 4.7%), 침투율 37.9% 전망
- 상무부, 1~8M23 중국 대외 투자액 5,856.1억위안(YoY 18.8%), 달러 기준 887.3억달러(YoY 11.5%)
- 교통운송부, 중추절 및 국경절 연휴(9/29~10/6, 8일) 승용차 대상(7인승 이하) 전국 고속도로 통행료 면제. 전국 고속도로 일간 통행량 YoY 40% 이상 증가, 연휴 첫날 역대 최대치 기록 전망
- 중국태양광협회, 1~8M23 태양광 설치량 113.2GW(YoY 154.5%)
- 증권시보(证券时报), 23년 3,454개 A주 상장사 배당액 최대(총 1.63조위안)
- 중국선박공업협회, 1~8M23 선박 제조 완공 규모 2,798만DWT (YoY 16.9%). 신규 선박 수주 5,231만DWT(YoY 86.5%), 보유 수주 1.31억 DWT(YoY 28.9%), 글로벌 M/S 각각 49%, 68.8%, 53.9%
- 교통운송부, 1~8M23 전국 항구 화물 운송량 33.4억톤(YoY 9.7%), 19년 동기 대비 16.9% 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 전일(9/21) 스마트폰 모델 공식 출시. 더불어 10월 자체 개발 LiDAR 칩 '양허(杨戩)' 양산 계획 및 차량 제어 시스템 'SkyOS' 출시
- Midea Group (000333.SZ), 10월 10억달러 이상 규모의 H주 IPO 진행. Bank of America (NYSE: BAC)과 China International Capital (601995.SH, 3908.HK)를 주간사로 선정
- Kunlun Tech (300418.SZ), Huawei와의 전략적 MoU 체결. Huawei Cloud 컴퓨팅 분야에서 전면 협력. 한편 저우야후이(周亚辉) 동사 실질 지배주주의 향후 3년 간(~26/9/21) 지분 매도 금지 약속
- Tencent (0700.HK), 전일 주 당 HKD 302~307에 HKD 4.1억 자사주(132만주) 매입
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 동사 신에너지 승용차, 일본 및 독일 등 53개국 및 지역 진출
- China Petroleum & Chemical (600028.SH, 0386.HK), 전일 최대 15억위안 자사주(1,000만주, A주) 매입
- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 1~8M23 신규 계약 금액 7,143.7억위안(YoY 7.5%)
- S.F. Holding (002352.SZ), 전일 주 당 평균 48.4위안에 10억위안 규모 자사주(2,067만주, 지분율 0.42%) 매입
- Evergrande New Energy Vehicle (0708.HK), 1H23 매출액 1.5억위안(YoY 541%), 순손실 6,088만위안(전년대비 순손실 확대)
- Bank of China (601988.SH), 전일 Tier-2 capital bond 600억위안 발행. ▲10년 만기 300억위안(명목 금리 3.25%), ▲15년 만기 300억위안(명목 금리 3.37%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 21일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,084.7	-0.8	-1.3	-1.2	-1.1	-3.5	-1.0	-0.1
		선전종합	1,877.6	-0.8	-2.1	-3.1	-3.2	-8.0	-6.3	-5.0
		CSI 300	3,672.5	-0.9	-1.6	-2.3	-2.3	-5.0	-5.9	-5.1
	역외	홍콩항생	17,655.4	-1.3	-2.2	-3.0	-0.8	-6.5	-4.3	-10.7
		홍콩항생종합	2,667.3	-1.4	-2.2	-2.6	-0.6	-5.1	-3.1	-10.3
		홍콩항생중국기업	6,099.3	-1.3	-2.8	-3.4	+0.0	-4.6	-2.7	-9.0
	기술주	홍콩항생테크	3,849.3	-1.9	-5.2	-5.9	-3.8	-0.8	+3.0	-6.8
		과창판50	860.4	-0.6	-2.3	-4.4	-4.5	-15.7	-11.3	-10.4
		차이넥스트	1,967.6	-1.0	-2.2	-4.3	-5.7	-11.0	-15.6	-16.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,840.5	-1.8	-0.8	-0.6	-0.6	-3.1	-17.0	-13.8
		화학	3,594.3	-0.8	-2.3	+25.8	+25.7	-1.0	-16.6	-11.3
		철강	2,273.4	-0.9	-0.2	-20.4	-20.5	+5.7	-4.3	-0.6
		비철금속	4,354.8	-1.0	-2.0	-1.8	-0.0	-1.2	-16.0	-5.0
		전자	3,503.3	-0.0	-2.1	-4.0	-1.1	-8.8	-5.0	+0.5
		가전	7,003.9	-0.7	-0.5	-0.9	+2.7	-3.4	+2.5	+8.0
		음식료	21,047.4	-1.6	-2.3	-3.0	-1.3	-2.3	-6.0	-8.3
		섬유의류	1,601.4	-1.5	-0.4	-0.4	+0.3	+3.3	+3.4	+1.8
		경공업	2,261.7	-0.3	+0.1	-2.4	-1.1	+1.4	-0.5	-2.8
		헬스케어	8,135.1	-1.2	+1.3	+3.8	+2.5	-4.0	+0.9	-10.3
		유틸리티	2,175.9	-0.8	-2.8	-0.0	-2.5	-5.1	-6.9	-1.0
		교통운수	2,108.0	-0.2	-0.6	+0.2	-2.6	-4.2	-11.3	-10.9
		부동산	2,626.9	-0.1	-1.1	-3.7	-4.0	+3.1	-17.2	-12.3
		유통소매	2,133.4	-1.8	-0.9	-2.5	-4.6	-5.3	-19.6	-25.6
		여행/레저	9,042.6	-1.2	-3.6	-5.6	-5.4	-10.4	-1.9	-16.2
		건자재	5,501.6	-0.7	-0.1	-2.8	-1.9	+2.8	-8.7	-8.8
		건축	2,023.3	-1.1	-2.2	-2.5	-8.5	-6.5	-0.5	+1.5
		전기장비	7,395.7	-1.0	-3.3	-6.2	-8.1	-15.4	-27.5	-20.9
		군수	1,413.1	+0.2	-3.1	-3.8	-3.0	-7.8	-10.1	-4.4
		컴퓨터	4,204.5	-0.0	-3.4	-6.0	-9.0	-20.9	+17.6	+8.5
		미디어	619.6	-0.9	-3.2	-7.2	-9.6	-23.5	+22.6	+14.8
		통신	2,363.6	+0.6	-3.3	-1.7	-5.7	-15.4	+25.2	+28.6
		은행	3,106.3	-0.6	-0.0	+0.7	+1.3	+0.6	+0.7	-1.6
		증권/보험	1,567.0	-0.8	-1.5	-2.0	-3.5	+5.4	+10.6	+6.4
		자동차	5,495.9	-1.5	-0.7	-1.1	+0.8	-1.6	-5.9	+2.9
		기계장비	1,442.0	-0.6	-1.8	-2.9	-1.7	-6.6	+2.5	+3.1
		석탄	2,699.8	-0.7	-0.7	+2.5	+13.0	+9.8	-16.8	+1.0
		정유	2,333.0	-0.8	-1.8	-0.8	+3.1	+5.8	-0.4	+11.6
		환경	1,704.3	-1.0	-2.3	-1.7	-5.1	-2.1	-5.9	-3.7
		미용	5,736.4	-1.5	-2.8	-4.7	-1.3	-5.7	-10.9	-19.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 21일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,354.5	-0.6	-0.8	-0.8	+0.1	+1.7	+6.7	+2.6
	Industrial	2,137.1	-0.5	-2.0	-2.2	-5.0	-9.3	-16.7	-13.0
	Consumer Goods	13,003.7	-1.6	-2.8	-3.2	-1.3	-3.7	-13.0	-15.5
	Energy	1,873.7	-0.7	-1.0	+1.5	+9.5	+7.6	-4.9	+11.6
	Basic Materials	2,256.2	-1.1	-1.6	-1.7	+0.3	+3.7	-5.8	-1.8
	Consumer Services	2,698.4	-1.3	-0.5	-1.5	-0.3	-2.4	-11.3	-9.5
	Utilities	2,218.0	-0.6	-2.7	+0.5	-2.3	-4.6	-3.4	+1.8
	Health Care	6,469.4	-1.2	+1.0	+3.4	+1.0	-3.8	+2.5	-9.9
	Telecommunication	3,376.9	-0.5	-2.6	-1.6	-4.1	-5.7	+19.0	+17.2
	Technology	3,080.3	-0.3	-2.1	-4.6	-5.2	-17.3	+5.1	+3.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,372.1	-0.8	-2.0	-2.9	-2.5	-8.0	-8.8	-5.8
	IT	1,572.8	-0.1	-3.7	-7.1	-9.4	-23.3	+18.3	+12.2
	Financials	1,152.1	-1.0	-1.3	-1.8	-4.5	+2.3	+0.5	-1.4
	Real Estates	1,596.8	-0.1	-1.2	-5.2	-4.1	+3.5	-18.7	-15.3
	Agricultures	1,253.0	-1.8	-0.6	+0.1	-1.0	-3.0	-19.6	-14.8
	Wholesale & Retail	1,233.6	-0.6	-1.9	-1.9	-1.7	-4.3	-1.2	-6.0
	Transportation	989.8	-1.3	-2.9	-3.9	-5.5	-7.7	-13.6	-19.3
	Utilities	831.3	-1.1	-3.5	-1.1	-4.5	-5.2	-8.0	-3.8
	Business Service	1,073.8	-0.8	-1.8	-4.3	-3.9	-5.4	+17.7	+5.6
	Media	788.4	-1.1	-3.5	-5.6	-6.9	-16.5	+10.6	-0.7
	Construction	1,045.3	-1.0	-2.5	-4.2	-9.0	-6.3	-6.4	-2.6
	Mining	2,521.7	-0.9	-2.0	+0.6	+5.2	+3.6	-13.7	-0.5
	R&D	1,428.4	-1.6	-0.7	-0.9	-2.2	-3.8	-10.2	-14.8
	Environmental Products	586.5	-1.2	-2.9	-2.4	-5.1	+2.0	-5.2	-1.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.884	-7.6	+6.7	+2.4	+3.6	+2.2	+28.3	-3.7
	SHIBOR 1W	1.951	-0.5	+1.8	+2.5	+7.0	-2.9	+13.0	-12.2
	SHIBOR 1M	2.192	+1.6	+6.6	+13.6	+18.2	+6.4	+37.6	-6.6
	SHIBOR 3M	2.260	+0.8	+5.4	+9.3	+11.9	+5.9	+40.6	-6.7
	SHIBOR 6M	2.303	+0.7	+3.6	+6.1	+8.7	+4.2	+29.6	-8.2
	SHIBOR 9M	2.359	+0.3	+2.8	+4.8	+7.0	+2.4	+24.4	-8.0
	SHIBOR 1Y	2.409	+0.3	+2.6	+4.6	+6.5	+2.1	+20.7	-8.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.174	-1.9	+7.3	+9.1	+17.6	+13.9	+20.2	-2.6
	국고채 2년물	2.210	-0.9	+1.4	+1.4	+8.9	+3.8	+10.0	-3.1
	국고채 5년물	2.503	-0.6	+2.0	+0.4	+5.9	+1.5	+3.6	-4.6
	국고채 10년물	2.676	-0.3	+1.6	+0.3	+4.8	+0.1	+1.2	-5.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.889	-6.6	+7.0	+3.0	+3.3	+5.5	+29.0	-6.9
	Repo 7일물	2.015	-1.3	+3.5	+3.3	+10.0	+3.2	+20.3	-14.7
FX Market	달러 인덱스	105.363	+0.0	-0.0	+0.3	+1.7	+2.4	-4.8	+1.8
	달러-위안 역내환율	7.3066	+0.3	+0.4	-0.3	+0.2	+1.8	+3.6	+5.9
	달러-위안 역외환율	7.3141	+0.1	+0.3	-0.4	+0.1	+1.4	+3.4	+5.7
	달러-위안 고시환율	7.1730	-0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.1	+3.2	+3.0
	원-위안 환율	183.384	+0.5	+0.7	+0.7	+0.2	+0.9	-7.4	+0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 21일 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.

