

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 26일

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

- 9/25일 기준, 상해종합: 3,115.6(-0.5%), 심천종합: 1,904.6(-0.5%), ChiNext: 2,005.3(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1727위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3120/7.3157
- 전일 중국증시는 중추절·국경절 연휴를 앞두고 관망 심리 짙어진 가운데 헉다그룹의 해외 채권단 회의 연기 및 국내 발행 채권 디폴트 우려 소식에 투자심리 위축되며 하락
- 헉다그룹(3333.HK), 9/25~26 진행 예정이었던 채권단 구조조정 회의 훌딩. 그룹사 매출이 컨센서스를 하회하며 역외 채무조정안의 재검토가 필요하다고 발표. 한편 '20恒大04(약 원금 40억위안)' 국내 발행 채권 기한 내 이자 미지급(명목금리, 5.8%), 원리금 상환 불가 공시에 디폴트 우려 재확산
- Huawei, 전일(9/25) 가을 시즌 신제품 발표회 개최. 프리미엄 브랜드 '非凡大师' 인 Huawei Mate 60 RS 및 금 스마트워치(판매가 21,999위안) 출시. 첫세단 모델 '智界S7' 및 'AITO M9' 각각 11, 12 월 공식 출시 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 80.39억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 3,190억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 1,840억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,350억 위안



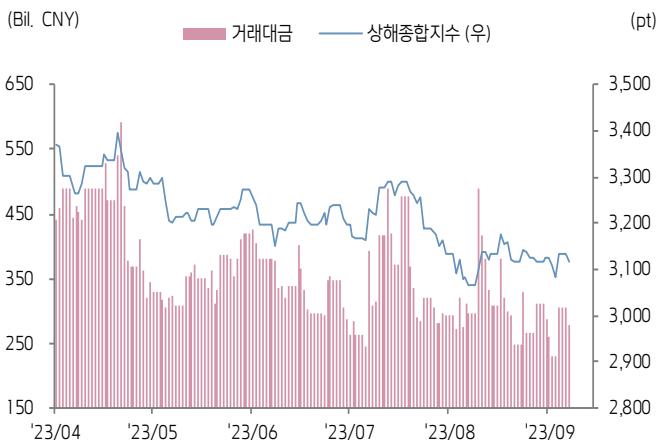
키움증권 



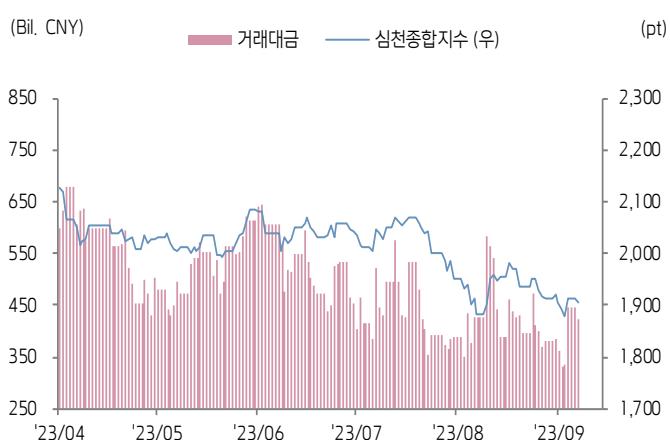
주식 시장 동향

(기준일: 9월 25일)

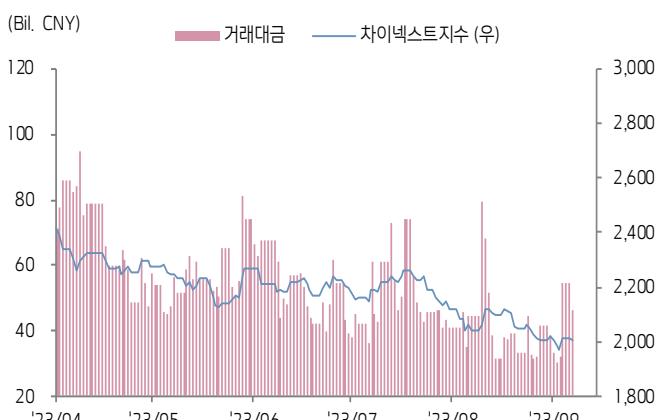
상해종합지수(上证指数)



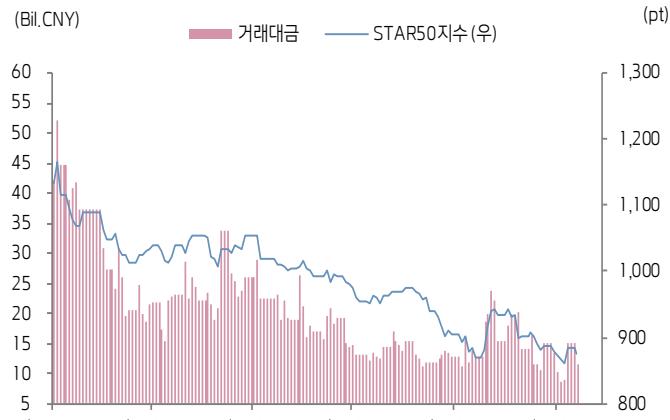
심천종합지수(深证综指)



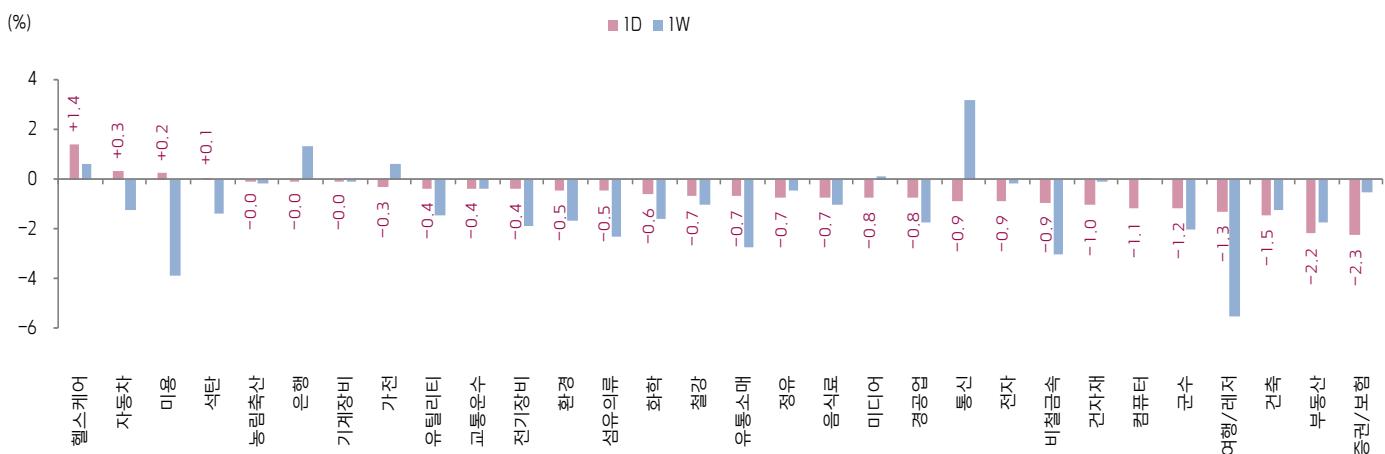
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 25일)

위안화 고시 환율



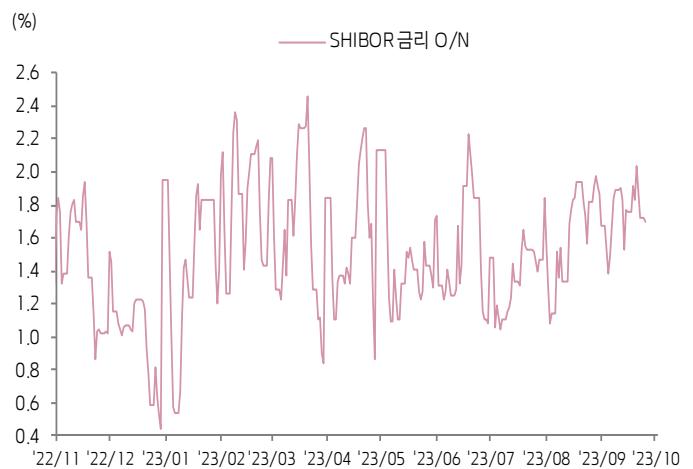
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



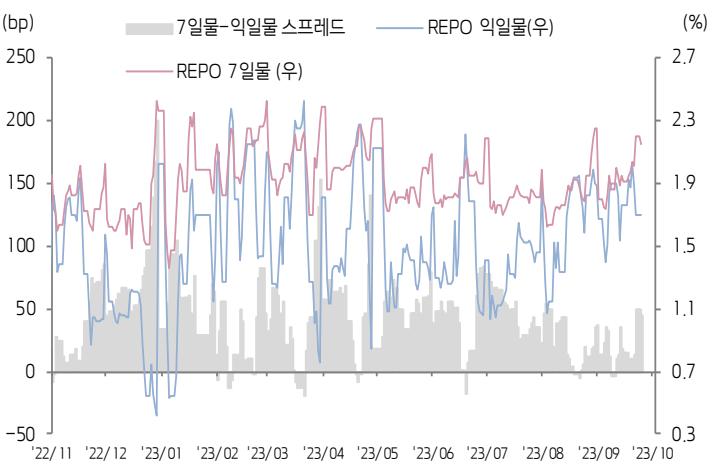
Shibor O/N 금리



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(%)
688166	BrightGene Bio-Medical Technology	건강관리	11,102	20.00	300255	Hebei Changshan Biochemical Pharm	건강관리	10,378	20.00
603688	Jiangsu Pacific Quartz	정보기술	37,992	10.00	300324	Beijing Watertek Information Tech	산업재	5,874	13.71
603123	베이징 추이웨이다샤	금융	9,872	9.96	300598	Archermind Technology Nanjing	정보기술	8,318	11.91
688016	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech	건강관리	13,460	7.03	000813	더잔 건강	건강관리	9,266	10.03
600422	쿤약 집단	건강관리	13,356	5.51	002099	저장 히소알 제약	건강관리	13,678	7.64

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 9월 중국 89개 국산 게임 판호 승인. Zqgame (300052.SZ), 37 Interactive Entertainment (002555.SZ), Perfect World (002624.SZ), Kingnet (002517.SZ) 등 포함
- China Index Academy(中指研究院), 9월 주택 거래량 MoM 하락. 거래면적 기준 1선도시(+4.2% MoM), 2선도시(-5.2%). 한편 베이징의 거래면적은 MoM 26.9% 증가한 반면 선전은 -18.1% 하락
- 현지 언론(中证报), 올해 황금 연휴(중추절·국경절)을 앞두고 가족 방문 여행, 해외 여행, 항저우 올림픽 등 수요 속 여행 수요 피크 전망
- 시진핑 주석, 저장성 시찰 시 공동부유 시범구 건설 강조
- 상무부 대변인, 10차 중국-유럽 경제무역 고위급 회담 기자회견 진행. 양국은 거시 경제 정책 조정, 산업 밸류체인 협력, 경영 환경 개선, WTO 개혁 등의 의견 교환 관련, 일부 성과 달성
- 중국기금업협회, 8월말 기준 역내 공모펀드 규모(NAV) 28.8조위안(MoM 937억위안). ▲주식형 펀드 2.8조위안(+197억위안), ▲채권형 펀드 5.2조위안(+2,400억위안), ▲MMF 12.2억위안(-1,315억위안), ▲혼합형펀드 4.4조위안(-2,300억위안)
- 시안(西安), 주택 구매 제한 지역을 2환(环) 이내로 한정. 2환 이외 지역의 구매 제한 철폐
- 공신부, 신형 공업화 전략 포지션 명시 및 제조 강국 건설 가속화 강조. 디지털 기술 및 실물 경제와의 융합을 대대적으로 추진하며 AI 응용, 컴퓨팅 등 신형 IT 인프라 설비 건설 추진
- 베이징시, 21개 뷰티 건강 산업 발전 지원 조치 발표. 지식재산권 보호 강화, 화장품 부작용 검측 시스템 건설, 질적 기업 육성 등의 내용 포함



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Evergrande (3333.HK), '20恒大04(약 원금 40억위안)' 기한 내 이자 미지급(명목금리, 5.8%)
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), Seres Group (601127.SH) 100% 자회사 DFSK(东风小康) 및 REVEY(瑞驰电动)와 투자 계약 체결. 10억위안에 REVEY 지분 33% 인수
- Huawei, 전일(9/25) 가을 시즌 신제품 발표회 개최. 프리미엄 브랜드 '非凡大师' 인 Huawei Mate 60 RS 및 금 스마트워치(판매가 21,999위안) 출시. 첫 세단 모델 '智界S7' 및 'AITO M9' 각각 11, 12월 공식 출시 예정
- CATL (300750.SZ), 올 2월 발표된 포드 자동차와의 미국 미시간주 배터리 공장 프로젝트(35억달러) 설립 임시 중단
- Meituan (3690.HK), 산하 Meituan Shangou(美团闪购)와 Huawei 간의 전략적 제휴 체결. 현재 Meituan 내 62개 도시 소재의 1,000개 이상 Huawei 매장 입점. 30분만에 Huawei 상품 배송 서비스 제공
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 동사의 30억달러 조달 루머와 관련하여 별도 공시해야 할 자금 조달 활동이 없다고 공시
- Changshan Biochemical Pharmaceutical (300255.SZ), 전일 비만 치료제 원료 가격 상승 이슈로 20% 상한가 마감. 이에 동사 비만 치료제 관련 수입 없다고 해명
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 중국 국내 최초 양자 분야 AI 모델 발표
- Xiaomi (1810.HK), 전일(9/25) HKD 4,752만에 자사주(400만주) 매입



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 25일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,115.6	-0.5	-0.3	-0.9	+1.7	-2.3	+0.9	+0.9
		선전종합	1,904.6	-0.5	-0.9	-2.5	+1.2	-6.2	-3.0	-3.6
		CSI 300	3,714.6	-0.7	-0.4	-1.4	+0.1	-3.4	-3.7	-4.1
	역외	홍콩항셍	17,729.3	-1.8	-1.1	-2.0	-1.3	-7.4	-1.1	-10.4
		홍콩항셍종합	2,671.9	-1.8	-1.6	-2.3	-1.3	-6.4	+0.0	-10.2
		홍콩항셍중국기업	6,130.3	-2.1	-1.3	-2.7	-0.7	-5.8	+0.3	-8.6
	기술주	홍콩항셍테크	3,882.9	-2.7	-2.6	-4.9	-4.3	-2.2	+8.2	-6.0
		과창판50	874.6	-0.9	-0.6	-3.6	+0.5	-13.5	-9.0	-8.9
		차이넥스트	2,005.3	-0.4	-0.8	-2.8	-1.7	-8.5	-13.0	-14.6
	China A Sector Index	농림축산	2,867.1	-0.0	-0.2	-0.2	-1.2	-2.4	-14.5	-13.0
		화학	3,614.7	-0.6	-1.6	+25.8	+24.5	-1.6	-14.7	-10.8
		철강	2,254.4	-0.7	-1.1	-21.5	-22.4	+3.8	-4.2	-1.4
		비철금속	4,325.8	-0.9	-3.0	-3.0	+1.6	-2.5	-14.6	-5.6
		전자	3,568.3	-0.9	-0.1	-3.2	+5.3	-6.0	-0.1	+2.3
		가전	7,072.0	-0.3	+0.6	+0.1	+4.1	-3.7	+6.7	+9.0
		음식료	21,355.8	-0.7	-1.1	-1.5	-0.3	+0.8	-3.4	-7.0
		섬유의류	1,606.5	-0.5	-2.3	-1.2	+3.3	+1.4	+6.8	+2.1
		경공업	2,255.1	-0.8	-1.8	-1.8	+2.4	-0.8	+2.1	-3.1
		헬스케어	8,329.7	+1.4	+0.6	+3.4	+6.1	-1.7	+6.1	-8.2
		유틸리티	2,176.5	-0.4	-1.5	-1.3	-0.7	-7.1	-5.3	-1.0
		교통운수	2,111.8	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	-4.1	-9.4	-10.7
		부동산	2,592.6	-2.2	-1.7	-3.7	-3.3	-0.3	-16.4	-13.4
		유통소매	2,160.3	-0.7	-2.8	-2.3	+0.5	-2.5	-17.4	-24.6
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,047.1	-1.3	-5.5	-6.2	-3.3	-10.3	+1.7	-16.2
		건자재	5,491.0	-1.0	-0.1	-1.9	+0.8	+0.4	-6.5	-9.0
		건축	2,033.7	-1.5	-1.2	-2.1	-1.5	-6.7	+1.1	+2.0
		전기장비	7,510.1	-0.4	-1.9	-4.3	-4.1	-14.7	-25.8	-19.7
		군수	1,415.5	-1.2	-2.1	-5.1	+1.5	-7.7	-11.2	-4.2
		컴퓨터	4,303.7	-1.1	+0.1	-5.1	+0.3	-14.6	+23.1	+11.1
		미디어	642.4	-0.8	+0.1	-3.5	-3.5	-17.0	+32.1	+19.0
		통신	2,448.6	-0.9	+3.2	-0.7	+5.1	-10.5	+31.8	+33.2
		은행	3,138.8	-0.0	+1.3	+1.8	+2.2	+2.3	+1.7	-0.6
		증권/보험	1,578.0	-2.3	-0.5	-2.7	-2.0	+7.3	+11.8	+7.1
		자동차	5,594.8	+0.3	-1.3	-1.2	+5.4	+0.5	-1.3	+4.7
		기계장비	1,471.6	-0.0	-0.0	-1.8	+5.0	-4.7	+6.8	+5.2
		석탄	2,686.9	+0.1	-1.4	+2.9	+12.6	+8.3	-17.5	+0.6
		정유	2,330.3	-0.7	-0.5	-0.6	+3.7	+3.8	-0.4	+11.5
		환경	1,711.8	-0.5	-1.7	-2.1	-5.4	-2.9	-3.5	-3.3
		미용	5,759.0	+0.2	-3.9	-4.8	-0.3	-6.1	-8.1	-19.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 25일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,396.0	-1.0	+0.6	-0.2	+0.9	+3.6	+7.6	+3.6
	Industrial	2,162.7	-0.5	-0.2	-1.5	-0.7	-8.6	-15.0	-12.0
	Consumer Goods	13,215.9	-0.5	-1.1	-1.8	+0.2	-0.3	-10.8	-14.1
	Energy	1,869.9	-0.4	-0.3	+2.1	+9.4	+6.5	-5.9	+11.4
	Basic Materials	2,244.2	-0.7	-1.8	-2.3	+1.0	+2.1	-4.9	-2.3
	Consumer Services	2,718.2	-0.5	-1.4	-1.6	+2.5	-1.4	-8.6	-8.8
	Utilities	2,217.7	-0.1	-1.1	-0.8	-1.0	-6.3	-2.0	+1.8
	Health Care	6,617.0	+1.4	+0.4	+2.7	+3.9	-1.7	+8.1	-7.9
	Telecommunication	3,420.4	-0.6	-0.4	-1.4	+0.9	-3.8	+21.5	+18.7
	Technology	3,131.9	-1.4	-0.2	-3.6	+1.8	-13.0	+9.4	+5.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,409.6	-0.4	-0.8	-2.3	+2.1	-6.5	-5.5	-4.4
	IT	1,622.1	-0.7	+0.6	-4.9	+0.6	-16.9	+25.5	+15.7
	Financials	1,160.0	-1.8	-0.5	-2.4	-3.1	+4.3	+2.4	-0.7
	Real Estates	1,573.7	-2.3	-1.8	-4.4	-4.8	-0.5	-18.1	-16.6
	Agricultures	1,264.9	+0.2	+0.3	+0.2	-1.8	-2.7	-17.5	-14.0
	Wholesale & Retail	1,250.9	+0.1	-0.8	-1.7	+3.1	-1.8	+3.1	-4.7
	Transportation	991.4	-1.1	-2.9	-4.6	-2.9	-8.1	-11.2	-19.1
	Utilities	828.9	-0.7	-2.5	-3.2	-2.4	-8.9	-6.1	-4.1
	Business Service	1,089.7	-0.9	-1.8	-2.5	-1.0	-0.8	+23.9	+7.2
	Media	805.2	-1.0	-2.9	-4.6	-3.1	-12.0	+18.0	+1.4
SHIBOR 금리	Construction	1,050.7	-1.5	-2.2	-3.4	-2.0	-6.0	-4.5	-2.1
	Mining	2,503.7	-0.3	-2.6	-0.5	+6.0	+2.2	-12.9	-1.2
	R&D	1,459.2	+0.5	-1.0	-0.0	-0.1	-2.2	-6.4	-13.0
	Environmental Products	588.0	-0.6	-3.1	-3.1	-5.6	+0.4	-2.3	-1.0
	SHIBOR O/N	1.694	-1.9	-11.4	-11.1	-6.9	+52.3	+15.6	-13.4
	SHIBOR 1W	2.005	+0.9	+6.0	+2.6	+5.7	+8.3	+24.7	-9.8
	SHIBOR 1M	2.229	+0.8	+5.6	+13.3	+20.4	+6.8	+37.2	-5.0
국고채 금리	SHIBOR 3M	2.282	+0.4	+4.0	+9.0	+13.3	+5.9	+41.6	-5.8
	SHIBOR 6M	2.320	+0.3	+2.7	+5.9	+9.5	+4.1	+30.3	-7.5
	SHIBOR 9M	2.374	+0.3	+2.2	+4.6	+7.9	+2.5	+24.9	-7.4
	SHIBOR 1Y	2.416	+0.2	+1.8	+4.1	+7.0	+1.8	+21.1	-7.8
Repo 금리	국고채 1년물	2.221	+1.3	+2.0	+3.5	+19.9	+15.7	+23.3	-0.5
	국고채 2년물	2.240	+0.9	+1.4	+1.4	+9.8	+3.7	+11.4	-1.8
	국고채 5년물	2.543	+0.9	+1.4	+2.4	+6.6	+3.1	+3.3	-3.1
	국고채 10년물	2.700	+0.3	+1.0	+1.5	+5.2	+1.0	+0.7	-4.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.698	+0.2	-11.5	-10.6	-7.0	+56.6	+16.6	-16.3
	Repo 7일물	2.147	-2.2	+10.1	+7.4	+10.1	+12.8	+38.0	-9.1
FX Market	달러 인덱스	105.998	+0.4	+0.8	+1.4	+1.8	+3.4	-6.4	+2.4
	달러-위안 역내환율	7.3120	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+1.2	+2.6	+6.0
	달러-위안 역외환율	7.3157	+0.2	+0.3	+0.2	+0.3	+1.3	+2.5	+5.7
	달러-위안 고시환율	7.1727	-0.0	-0.0	-0.6	-0.2	-0.5	+2.6	+3.0
	원-위안 환율	182.763	-0.2	+0.6	+0.1	+0.5	+1.6	-7.6	+0.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 25일

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 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.

