

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 10월 10일

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

- 10/9일 기준, 상해종합: 3,096.9(-0.4%), 심천종합: 1,908.6(-0.1%), ChiNext: 1,998.6(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1789위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2926/7.2928
- 전일 중국증시는 대외 불확실성에 투자 심리 위축
- 국경절 연휴로 약 열흘만에 개장, 휴장기간 미국 국채 금리 상승 압박이 지수에 부담으로 작용
- 팔레스타인 무장단체 하마스와 이스라엘의 분쟁으로 유가가 하락하는 등 글로벌 불확실성 또한 부담 요인
- 다만, 중국 본토증시는 견조한 흐름을 보였음, 연휴 기간 중국 소비가 정상화되었다는 기대 반영
- 상무부에 따르면 연휴 기간 여행객은 전년 대비 70% 넘게 늘어나며 8.2억 명 기록, 2019년 대비 4.1% 증가
- 화웨이의 전기차 브랜드 아이토(AITO)의 신차인 원제(問界) 신M7의 예약물량이 5만대를 넘어섰다는 소식이 전해지면서 자동차 업종의 강세. 관련 부품업체와 고속충전기 관련 업체들도 동반 강세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 72.6억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 200억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,190억 위안으로, 순공급된 유동성은 2,990억 위안



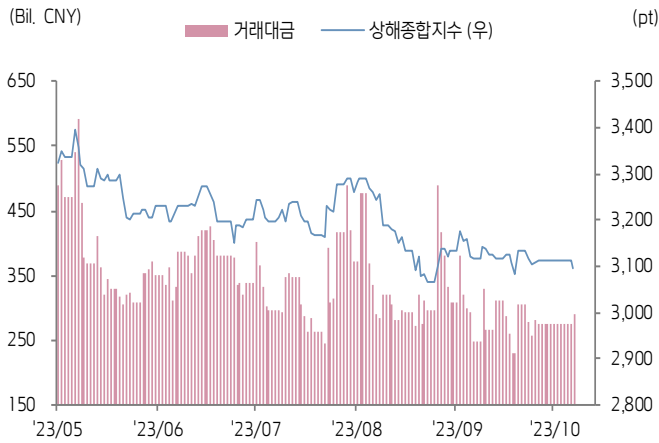
키움증권



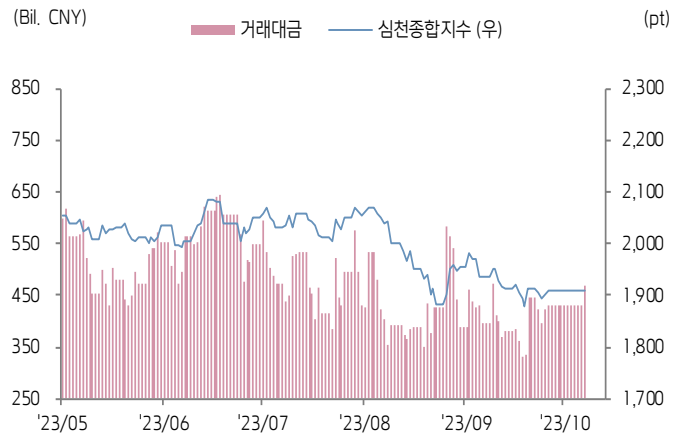
주식 시장 동향

(기준일: 10월 9일)

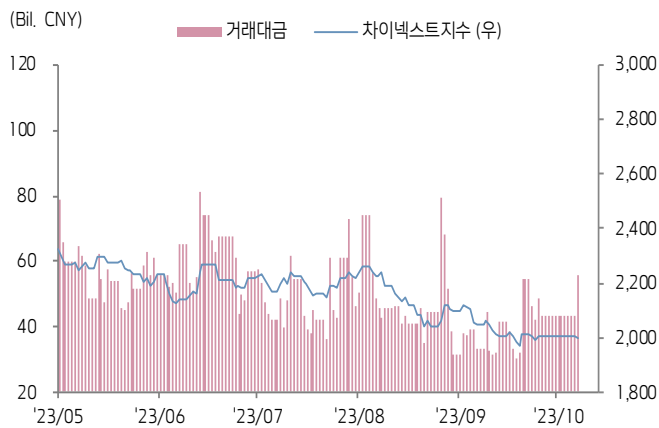
상해종합지수(上证指数)



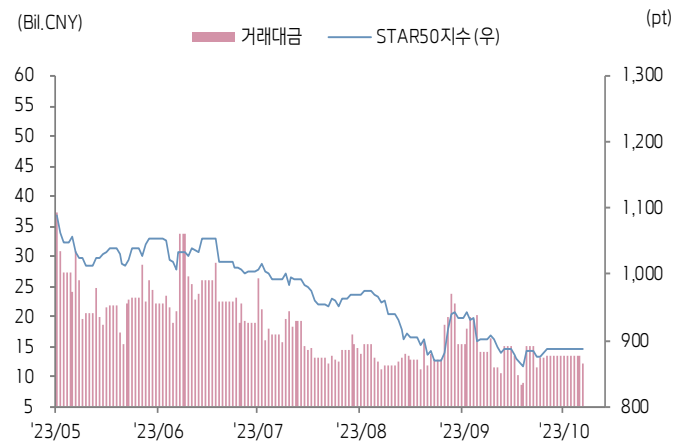
심천종합지수(深证综指)



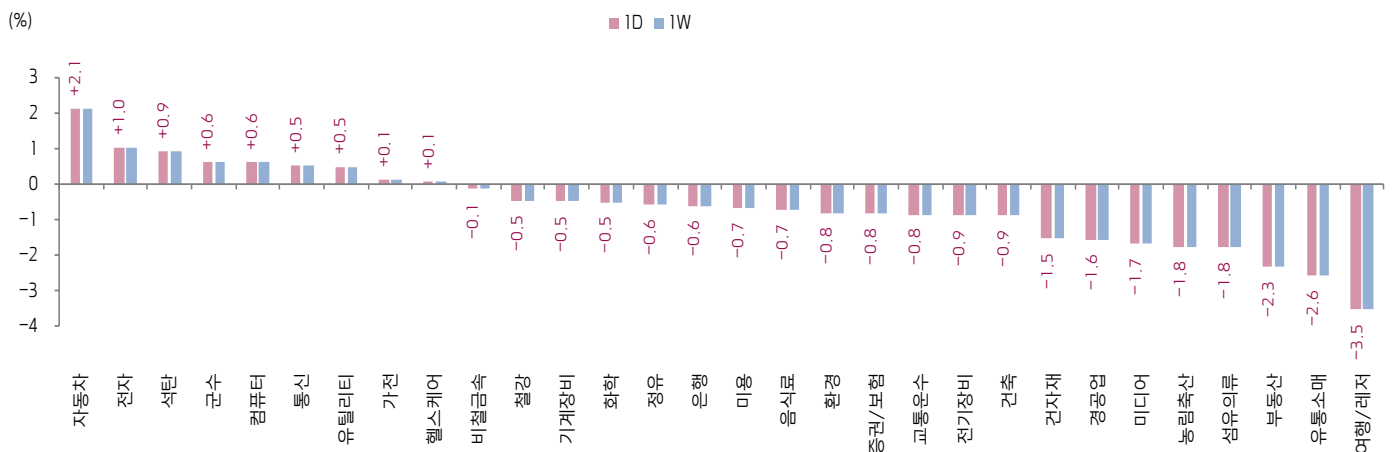
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





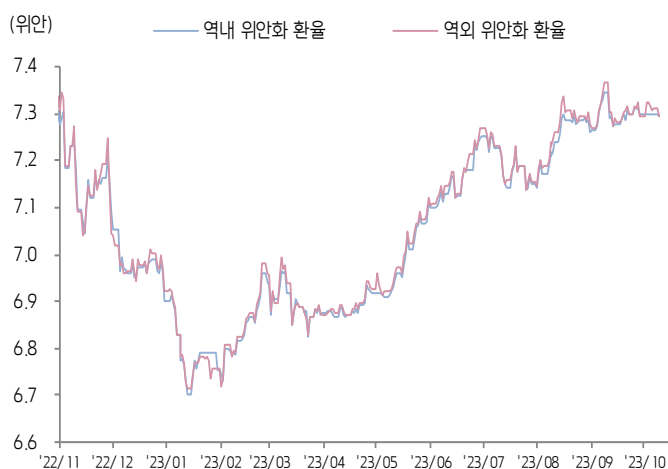
환율 금리 동향

(기준일: 10월 9일)

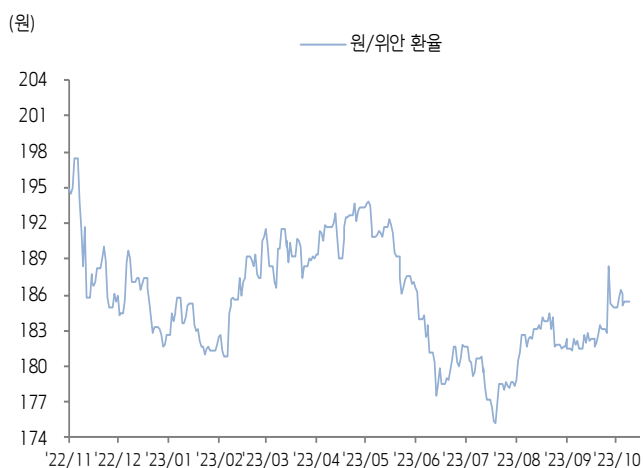
위안화 고시 환율



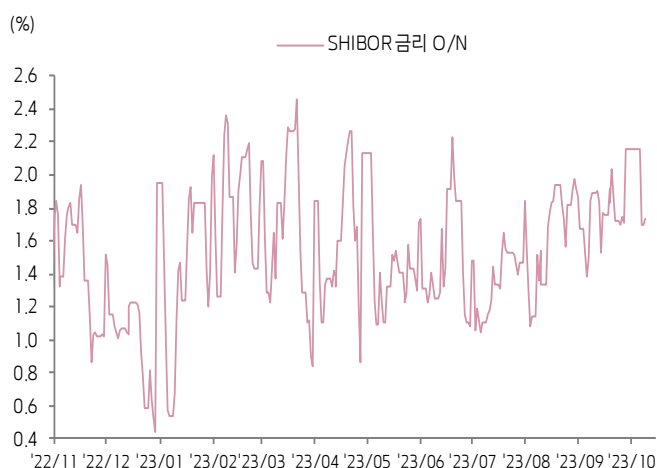
역내/외 위안화 환율



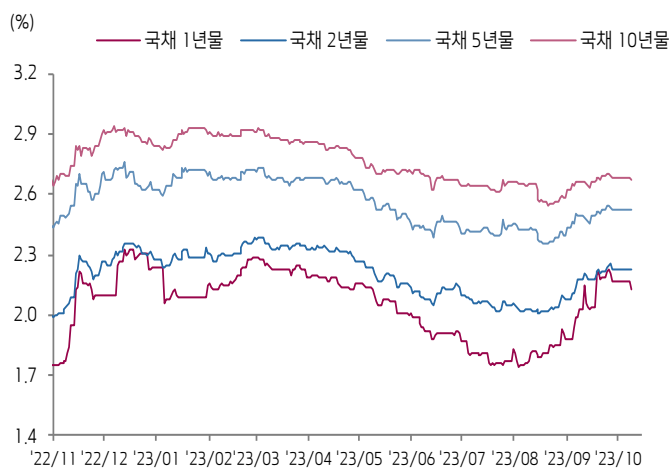
원/위안 환율



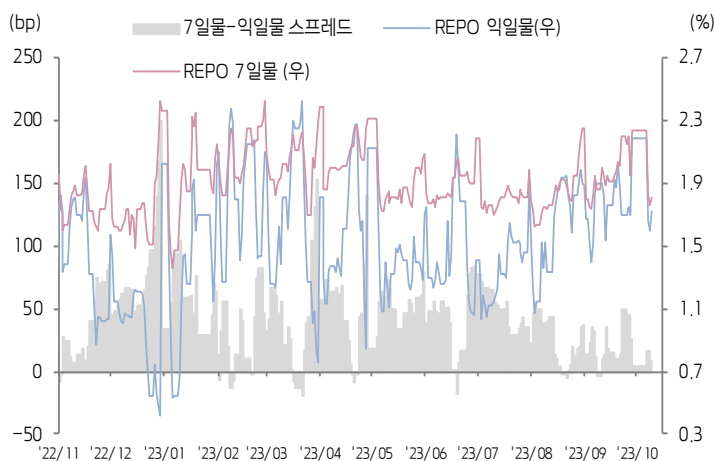
Shibor O/N 금리



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(%)
688533	Suzhou Sonavox Electronics Co	자유소비재	7,416	15.13	300740	SYoung Group Co Ltd	필수소비재	6,664	-12.08
605333	Kunshan Huguang Auto Har ness C	자유소비재	8,683	10.02	300027	화이 송디 전매	커뮤니케이션 서비스	7,602	-10.46
603348	Wencan Group Co Ltd	자유소비재	11,874	10.00	002739	완다전영	커뮤니케이션 서비스	26,436	-10.01
603505	China Kings Resources Gro up Co	소재	19,775	10.00	002375	저장 야사 장식	자유소비재	6,512	-10.00
601127	싸이리쓰 집단	자유소비재	92,387	10.00	301073	SSAW Hotels & Resorts Gro up Co	자유소비재	5,287	-9.52

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 슈머 미국 민주당 상원 대표 접견(10/9), 11월 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 국가 주석 이미 국캘리포니아에서 정상회담 개최 계획
- 황금 연휴 후 A주 주식거래, T+0'시행 루머 확산, 업계 관계자는 사실 무근이라 언급
- 문화여행부, 중추절/국경절 중국 국내 여행객 8.26억명(YoY 71.3%, 19년 대비 4.1%), 여행매출액 7,534억 위안(YoY 129.5%, 19년 대비 1.5%)
- 교통운송부, 중추절/국경절 연휴 전국 여객 운송량 4.6억 명(연인원), 일간 운송량 5,727.7만명(연 인원, YoY 57.1%)
- 국가영화국, 황금연휴 박스오피스 누적 27.3억 위안 돌파, 그중 국산 영화 비중 95.8%; 누적관객수 6,510만 명
- 다수지방정부, 특수 리파이낸싱 채권 발행 계획 발표: ▲네이멍구 663.2억 위안(10/9), ▲텐진 210억 위안(10/10), ▲랴오닝 870.4억 위안(10/12)등
- 공신부및국무원국자위(SASAC) 등 6개 부처, <컴퓨팅 인프라 고도화 발전 행동규획>발표: 25년까지 컴퓨팅연산능력 300EFLOPS 상회, 스마트컴퓨팅비 중 35% 달성, 동서부컴퓨팅 균형발전 등 목표 제시
- CPCA, 9월 신에너지승용차 홀세일 예상 판매량 83만 대(YoY 23%, MoM 4%), 1-9M 23 예상 판매량 592만 대(YoY 36%)
- CFLP(중국물류구매연합회), 9월 원자재가격지수 103.6%(MoM, 0.9%p)로 3개월 연속 상승, 20년 8월 이후 최고치 경신

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden(2007.HK), 재련사(財聯社)기자 단독 보도에 따르면 9개 역내 채권 만기연장 이후 최근 역외 채권 조정안 발표 검토 중
- TSMC(TPE:2330, NYSE:TSM), 3Q23 매출액(연결기준)5,467.3억 위안(QoQ 13.7%), 올해 최대 분기 실적: 9M23판매액 TWD1,804.3억(YoY -13.4%, MoM -4.4%)
- TrinaSolar(688599.SH), 1~3Q23잠정 순이익 가이드스 46~56억 위안(YoY 90 ~ 132%); 한편 100% 자회사 TianheSmartEnergy(天合智慧能源)의 110만kw규모 쿠부치(库布齐) 사막 태양광 프로젝트 건설 낙찰
- CTGDutyFree(601888.SH), 1~3Q23 매출액 508.4억 위안(YoY 29.1%), 순이익 52억 위안(YoY 12.3%)
- BYD(002594.SZ, 1211.HK), 9M23 자동차 판매량 28.8만 대(전년동기 20.1만대), 신에너지 승용차 수출 2.8만대
- PolyDevelopments(600048.SH), 9M23 부동산계약금액 360.2억 위안(YoY -6.2%)
- BaiyunInternationalAirport(600004.SH), 9M23 여객 수송량 525.9만명(YoY 84.6%), 화물 운송량 18.2만톤(YoY 16.1%)
- ChinaVanke(000002.SZ), 9M23 부동산 계약 판매 면적 193.8만m² (YoY -14.7%), 판매액 320.1억 위안(YoY -7.8%); 1 ~ 9M23 판매액 2,806.1억 위안(YoY -10.8%)
- BAIC Blue Park NewEnergy(600733.SH), 100% 자회사 BeijingNewEnergy(北汽新能源)와 일본Turing과 협력의향서 체결; 일본 시장에 고성능 스마트 주행 제품 제공 및 첫 합작 모델 'ARCFOXaS' 24년 출시 예정



China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,096.9	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	-3.9	+2.4	+0.2
		선전종합	1,908.6	-0.1	-0.1	+0.2	-1.4	-7.0	-0.2	-3.4
		CSI 300	3,684.7	-0.1	-0.1	-0.8	-1.5	-4.8	-3.2	-4.8
	역외	홍콩항생	17,517.4	+0.2	-1.6	-1.2	-3.8	-6.1	-1.3	-11.4
		홍콩항생종합	2,638.1	+0.2	-1.6	-1.3	-3.7	-5.9	+0.6	-11.3
		홍콩항생중국기업	5,998.3	+0.4	-2.4	-2.2	-5.0	-4.7	-1.3	-10.5
	기술주	홍콩항생테크	3,825.5	+0.2	-2.4	-1.5	-6.5	-4.4	+8.1	-7.3
		과창판50	887.2	-0.1	-0.1	+1.4	-1.6	-11.4	-5.6	-7.6
		차이넥스트	1,998.6	-0.3	-0.3	-0.3	-2.5	-9.8	-12.7	-14.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,764.3	-1.8	-1.8	-3.6	-2.9	-8.1	-16.0	-16.1
		화학	3,580.9	-0.5	-0.5	+24.9	+25.8	-5.2	-12.1	-11.6
		철강	2,224.5	-0.5	-0.5	-22.4	-21.8	-0.4	+0.2	-2.7
		비철금속	4,265.8	-0.1	-0.1	-1.4	-3.1	-6.9	-9.2	-6.9
		전자	3,635.5	+1.0	+1.0	+1.9	-1.0	-8.3	+6.3	+4.3
		가전	7,043.5	+0.1	+0.1	-0.4	+0.0	-2.4	+8.5	+8.6
		음식료	20,835.9	-0.7	-0.7	-2.4	-3.2	-0.8	-8.7	-9.2
		섬유의류	1,587.0	-1.8	-1.8	-1.2	-1.0	-2.7	+8.2	+0.8
		경공업	2,230.5	-1.6	-1.6	-1.1	-3.0	-2.2	+3.1	-4.1
		헬스케어	8,438.2	+0.1	+0.1	+1.3	+7.5	-0.4	+2.9	-7.0
		유틸리티	2,186.8	+0.5	+0.5	+0.5	-0.3	-7.5	-0.9	-0.5
		교통운수	2,082.1	-0.8	-0.8	-1.4	-0.8	-6.8	-8.5	-12.0
		부동산	2,517.8	-2.3	-2.3	-2.9	-7.1	-1.9	-16.7	-15.9
		유통소매	2,115.8	-2.6	-2.6	-2.1	-2.8	-6.0	-18.8	-26.2
		여행/레저	8,823.6	-3.5	-3.5	-2.5	-7.7	-12.3	-0.4	-18.3
		건자재	5,372.5	-1.5	-1.5	-2.2	-4.4	+0.1	-6.4	-10.9
		건축	2,044.4	-0.9	-0.9	+0.5	-1.1	-7.6	+6.6	+2.6
		전기장비	7,539.3	-0.9	-0.9	+0.4	-3.4	-15.8	-22.5	-19.4
		군수	1,438.1	+0.6	+0.6	+1.6	-4.6	-8.1	-1.9	-2.7
		컴퓨터	4,389.6	+0.6	+0.6	+2.0	-1.9	-9.6	+29.4	+13.3
		미디어	639.6	-1.7	-1.7	-0.4	-1.8	-13.0	+35.2	+18.5
		통신	2,487.8	+0.5	+0.5	+1.6	+2.9	-8.0	+38.5	+35.3
		은행	3,096.0	-0.6	-0.6	-1.4	+0.6	+1.1	+2.0	-2.0
		증권/보험	1,550.6	-0.8	-0.8	-1.7	-3.3	+2.7	+14.4	+5.3
		자동차	5,694.6	+2.1	+2.1	+1.8	+2.7	-4.3	+6.1	+6.6
		기계장비	1,481.0	-0.5	-0.5	+0.6	-0.9	-6.5	+12.0	+5.9
		석탄	2,695.2	+0.9	+0.9	+0.3	+4.0	+5.5	-15.7	+0.9
		정유	2,327.0	-0.6	-0.6	-0.1	-0.0	+1.6	+5.6	+11.3
		환경	1,717.1	-0.8	-0.8	+0.3	-0.7	-5.1	-0.3	-3.0
		미용	5,650.9	-0.7	-0.7	-1.9	-5.2	-7.3	-12.8	-21.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 9일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,324.9	-0.7	-0.7	-1.6	-1.4	+1.0	+8.2	+1.9
	Industrial	2,161.4	-0.6	-0.6	-0.1	-0.7	-10.2	-12.0	-12.0
	Consumer Goods	12,947.0	-0.2	-0.2	-2.0	-2.9	-1.4	-15.3	-15.9
	Energy	1,871.7	+0.4	+0.4	+0.1	+2.8	+4.0	-2.9	+11.5
	Basic Materials	2,200.3	-0.2	-0.2	-2.0	-3.5	-1.7	-2.3	-4.3
	Consumer Services	2,692.7	-0.5	-0.5	-0.9	-1.2	-4.6	-9.1	-9.7
	Utilities	2,216.8	+0.4	+0.4	-0.0	-0.6	-6.8	+1.4	+1.8
	Health Care	6,682.2	-0.6	-0.6	+1.0	+6.5	-1.2	+4.2	-6.9
	Telecommunication	3,407.0	+0.2	+0.2	-0.4	-1.0	-1.4	+23.5	+18.3
	Technology	3,155.2	+0.2	+0.2	+0.7	-2.2	-12.6	+13.7	+5.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,422.2	+0.2	+0.2	+0.5	-0.9	-7.7	-2.3	-3.9
	IT	1,652.9	+0.5	+0.5	+1.9	-1.8	-10.8	+33.3	+17.9
	Financials	1,147.8	-0.5	-0.5	-1.1	-2.5	+2.6	+4.9	-1.7
	Real Estates	1,527.1	-2.2	-2.2	-3.0	-8.3	-2.7	-18.6	-19.0
	Agricultures	1,203.4	-2.6	-2.6	-4.9	-3.7	-9.7	-19.5	-18.1
	Wholesale & Retail	1,257.2	-0.3	-0.3	+0.5	-0.1	-4.8	+7.7	-4.2
	Transportation	995.2	-0.0	-0.0	+0.4	-2.8	-8.5	-9.1	-18.8
	Utilities	835.5	+0.5	+0.5	+0.8	-1.7	-10.2	-0.4	-3.4
	Business Service	1,089.2	+0.2	+0.2	-0.0	-1.7	-3.0	+24.9	+7.1
	Media	776.0	-4.7	-4.7	-3.6	-5.9	-14.1	+18.0	-2.3
	Construction	1,060.5	-1.5	-1.5	+0.9	-2.5	-6.7	+3.2	-1.2
	Mining	2,531.8	+0.6	+0.6	+1.1	+2.1	+0.2	-6.3	-0.1
	R&D	1,481.5	-0.7	-0.7	+1.5	+3.0	-0.5	-5.2	-11.6
	Environmental Products	588.4	-1.1	-1.1	+0.1	-1.9	-2.2	+3.3	-0.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.730	+1.7	-19.7	+2.1	-8.6	+46.2	+46.9	-11.6
	SHIBOR 1W	1.801	-1.6	-17.9	-10.2	-1.9	+3.3	+11.4	-19.0
	SHIBOR 1M	2.236	-1.2	-2.1	+0.3	+15.0	+7.6	+35.1	-4.7
	SHIBOR 3M	2.300	+0.0	-0.1	+0.8	+10.5	+8.6	+37.4	-5.0
	SHIBOR 6M	2.357	+0.0	+0.0	+1.6	+8.1	+6.6	+30.8	-6.0
	SHIBOR 9M	2.402	+0.0	+0.0	+1.2	+6.2	+4.5	+25.0	-6.4
	SHIBOR 1Y	2.447	+0.0	+0.0	+1.3	+6.0	+4.2	+22.0	-6.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.131	-1.6	-1.6	-4.1	+5.2	+18.4	+15.5	-4.6
	국고채 2년물	2.230	+0.0	+0.0	-0.4	+2.3	+7.7	+8.8	-2.2
	국고채 5년물	2.529	+0.2	+0.2	-0.6	+1.6	+4.7	-1.7	-3.7
	국고채 10년물	2.671	-0.4	-0.4	-1.1	+0.1	+1.2	-2.9	-5.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.726	+7.9	-21.3	+1.7	-9.1	+45.8	+62.0	-14.9
	Repo 7일물	1.807	+2.8	-19.2	-15.8	-3.0	+4.7	+27.9	-23.5
FX Market	달러 인덱스	106.083	+0.0	-0.8	+0.1	+0.9	+4.3	-6.0	+2.5
	달러-위안 역내환율	7.2926	-0.1	-0.1	-0.3	-0.7	+1.1	+2.5	+5.7
	달러-위안 역외환율	7.2928	-0.2	-0.4	-0.3	-1.0	+1.1	+2.2	+5.4
	달러-위안 고시환율	7.1789	-0.0	-0.0	+0.1	-0.5	-0.1	+1.1	+3.1
	원-위안 환율	185.393	-0.0	-0.2	+1.4	+2.1	+3.3	-6.7	+1.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 9일 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.

