

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 10월 24일

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

- 10/23일 기준, 상해종합: 2,939.3(-1.5%), 심천종합: 1,776.7(-1.9%), ChiNext: 1,864.9(-1.7%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1792위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3149/7.3104
 - 전일 중국증시는 부동산 디벨로퍼 불안, 중동 지정학적 리스크 고조, 외국 자본 유출 우려 등이 계속해서 하방 압력으로 작용하고 있는 가운데 중국당국의 폭스콘 세무조사 착수 소식에 투자심리 악화. 선전 성분지수와 CSI300 지수는 2019년 수준까지 하락
 - 중국당국, 아이폰 최대 위탁 제조업체인 대만 폭스콘에 대해 세무조사와 토지사용 조사 진행. 최근 폭스콘 창업주가 내년 1월 대만 총통 선거에 독자 출마를 시도하고 있다는 점에서 양안갈등 우려 확대
 - 한편 전일 중국 국가팀 Central Huijin Investment(汇金公司)은 ETF 매수에 나섰으며, 향후 지속 매수 계획을 발표
 - 국무원, 올 11-12월 24년 신규 지방정부채 한도 사전 승인 예정. 한편 광시(广西)성 지방정부, 차환용 특수 리파이낸싱 채권 125억위안 추가 발행 예정(누적 623억위안). 현재까지 전국 22개 성시 내 누적 9,562.8억위안 발행 완료
 - 전일 외국인 자금(북향자금)은 중양절 연휴로 인한 홍콩 증시 휴장으로 거래 중단
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 8,080억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 1,060억 위안으로, 순유입된 유동성은 7,020억 위안

키움증권 

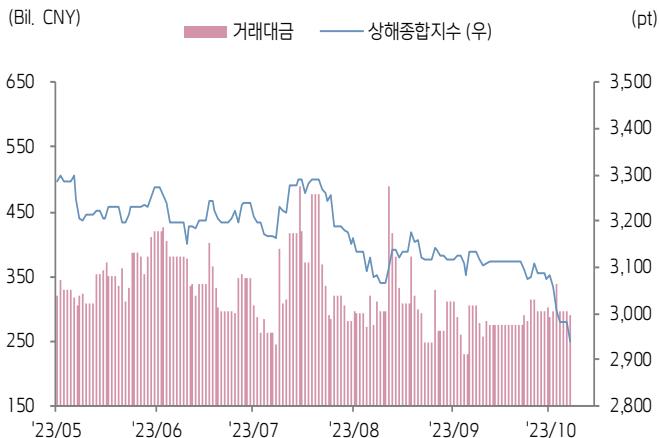




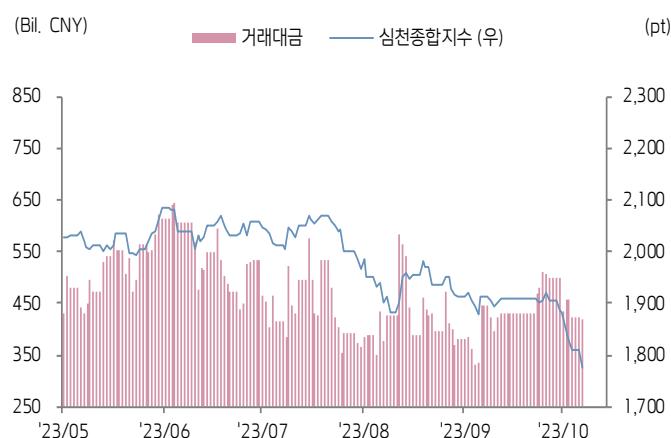
주식 시장 동향

(기준일: 10월 23일)

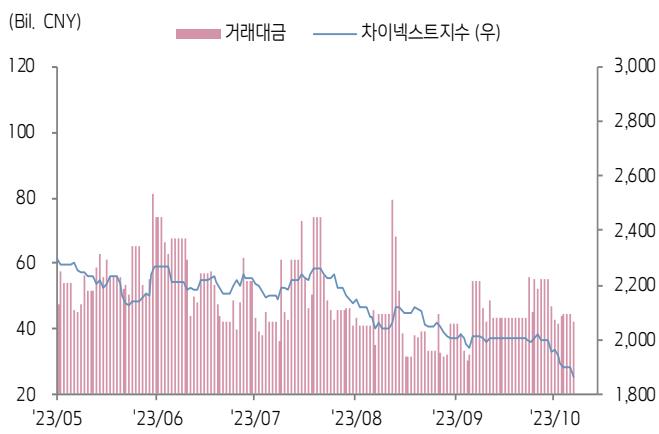
상해종합지수(上证指数)



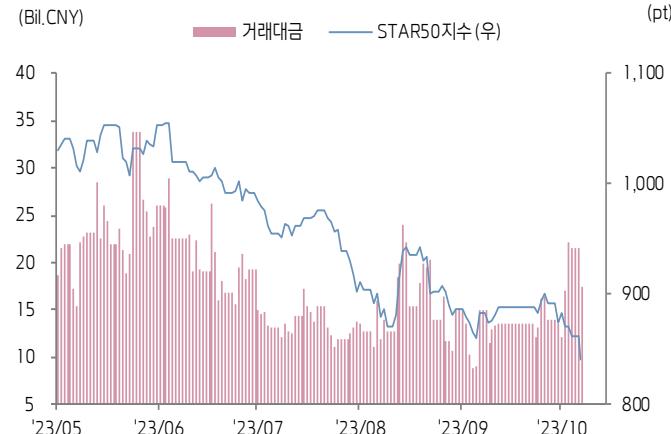
심천종합지수(深证综指)



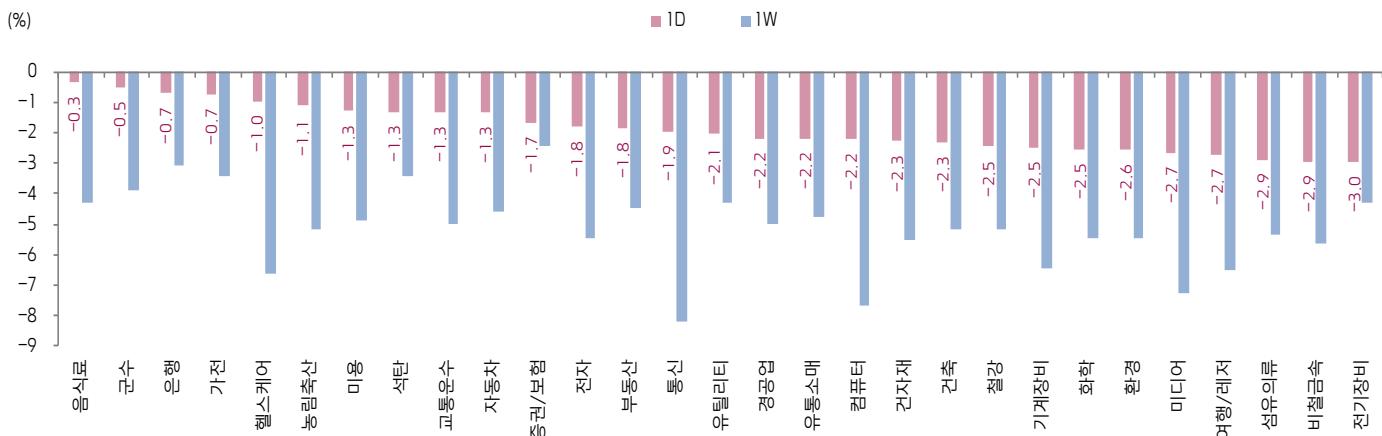
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 10월 23일)

위안화 고시 환율



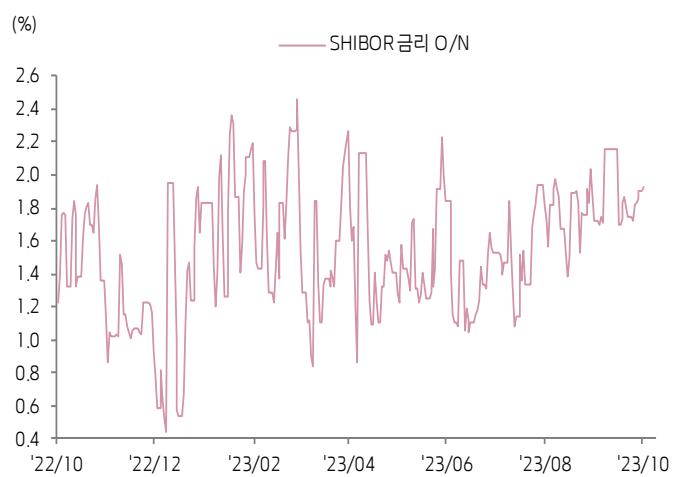
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



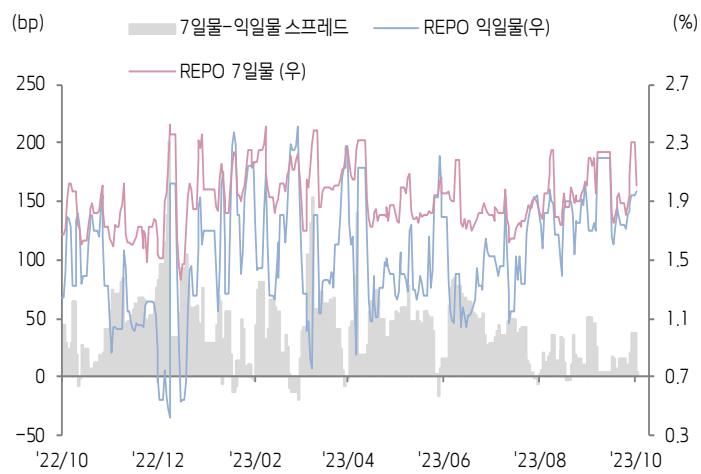
Shibor O/N 금리



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(%)
600006	동평 자동차	자유소비재	12,480	10.05	000631	순파 혜예	부동산	7,809	10.14
600239	원난성 투치업	부동산	3,870	10.05	000815	MCC 메이리 제지	소재	8,093	10.02
603239	Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic	자유소비재	4,578	10.02	000541	포산 가전조명	산업재	8,313	10.00
603861	Guangzhou Baiyun Electric Equipment	산업재	4,844	10.00	002456	어우페이광 집단	정보기술	34,500	8.28
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	5,698	5.26	002002	홍다 홍업	소재	4,527	5.07

(단위: 백만 원안 / 기준일: 10월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(10/23) 중국 국가팀 Central Huijin Investment(汇金公司)은 ETF 매수에 나섰다고 발표. 이외 향후 지속 매수 계획 발표
- 국무원, 올 11~12월 24년 신규 지방정부채 한도 사전 승인 예정. 한편 광시(广西)성 지방정부, 차환용 특수 리파이낸싱 채권 125억위안 추가 발행 예정 (누적 623억위안). 현재까지 전국 22개 성시 내 누적 9,562.8억위안 발행 완료
- 광군제(11/11) 쇼핑 축제 사전 세일 시작. 다수 스마트폰 브랜드들의 기종 가격 인하 진행, 아이폰 15 시리즈 대규모 가격 인하(1,000위안 이상)
- 선전시, 전일 기준 구축 주택 매물량 5만 7,944채(전주 대비 +661채)로 역대 최대치. 주택 소유자의 매도 의향 현저히 증가
- 민정부(民政部), 중국 고령화 사회 진입. 22년말 기준 60세 및 65세 이상 고령자 인구는 각각 2.8억명, 2.1억명으로 총 인구의 19.8%, 14.9% 차지
- 상무부, 금일(10/24)부터 한국, 태국, 말레이시아산 수입 폴리옥시메틸렌 대상 반덤핑 세금 부과 5년 연장
- 국가에너지국, 9월말 중국 발전기 누적 설치량 27.9억KW(YoY 12.3%). ▲태양광 5.2억KW(YoY 45.3%), ▲풍력 4억KW(YoY 15.1%)
- 1~3Q23 발전(发电) 기업의 발전 전원 투자액 5,538억위안(YoY 41.1%). ▲태양광 2,229억위안(YoY 67.8%), ▲원자력 589억위안(YoY 46.0%), ▲풍력 1,383억위안(YoY 33.4%)
- 국무원, <상하이시 실크로드 이커머스 협력 경제구 건설 방안> 시행 승인
- PBOC 상하이 지사 등 9개 부처, '상하이시 과학혁신금융 연맹' 설립. 10여개 상업은행 및 증권, 보험, 투자 기관 공동 참여



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- ZTE (000063.SZ, 0763.HK), 3Q23 매출액 286.9억위안(YoY -12.4%), 순이익 23.7억위안(YoY 5.1%). 1~3Q23 매출액 893.9억위안(YoY -3.4%), 순이익 78.4억위안(YoY 15%)
- Xusheng Group (603305.SH), 3Q23 매출액 12.2억위안(YoY -4.4%), 순이익 1.7억위안(YoY -18.8%)
- Suofeiya (002572.SZ), 1~3Q23 잠정 순이익 9.2~9.6억위안(YoY 15~20%)
- Air China (601111.SH, 0753.HK), 베이징-샌프란시스코 직항 항공편 매주 2회(수, 토) 재개 예정(11/1)
- Shenglong Automotive (603178.SH), 화웨이 전기차 관련 주로 12영업일 연속 상한가. 주가 누적 214.2% 상승(9/28~10/23)
- Changchun High-Tech (000661.SZ), 3Q23 매출액 45.1억위안(YoY 18.3%), 순이익 14.5억위안(YoY 8%)
- Proya Cosmetics (603605.SH), 3Q23 매출액 16.2억위안(YoY 21.4%), 순이익 2.5억위안(YoY 24.2%)
- Bank of China (601988.SH, 3988.HK), 전일 Tier-2 capital bond 700억위안 발행
- Tsingtao Brewery (600600.SH, 0168.HK), 칭다오 맥주 공장 방뇨 영상 관련, 내부 관계자는 해당 촬영 장소는 맥주 원료 창고가 아닌 야외 공공 장소라고 해명
- Hwa Create (300045.SZ), 특정 고객의 누적 주문액 약 5억위안(22년 매출액 3.9억위안)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 23일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,939.3	-1.5	-4.4	-5.1	-6.2	-9.0	-3.3
		선전종합	1,776.7	-1.9	-5.7	-6.9	-7.2	-13.3	-9.7
		CSI 300	3,474.2	-1.0	-4.2	-5.7	-7.1	-11.3	-7.2
	역외	홍콩항셍	17,172.1	+0.0	-2.7	-2.0	-4.9	-11.6	+5.9
		홍콩항셍종합	2,565.2	+0.0	-3.0	-2.8	-5.7	-12.0	+5.9
		홍콩항셍중국기업	5,871.7	+0.0	-2.9	-2.1	-6.2	-11.1	+6.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,662.2	+0.0	-3.9	-4.3	-8.2	-14.0	+18.1
		과창판50	840.1	-2.5	-3.9	-5.3	-4.8	-12.9	-13.2
		차이네스트	1,864.9	-1.7	-4.7	-6.7	-7.4	-15.0	-22.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,605.7	-1.1	-5.2	-5.7	-9.1	-13.8	-23.4
		화학	3,342.7	-2.5	-5.5	-6.7	-8.1	-12.8	-19.2
		철강	2,091.1	-2.5	-5.2	-6.0	-7.9	-7.5	-7.8
		비철금속	4,011.1	-2.9	-5.6	-6.0	-8.1	-13.2	-13.8
		전자	3,487.0	-1.8	-5.5	-4.1	-3.2	-10.6	-2.0
		가전	6,673.9	-0.7	-3.4	-5.2	-5.9	-9.3	+9.8
		음식료	19,316.4	-0.3	-4.3	-7.3	-10.2	-12.9	-5.6
		섬유의류	1,495.9	-2.9	-5.4	-5.7	-7.3	-8.5	+0.7
		경공업	2,100.9	-2.2	-5.0	-5.8	-7.5	-10.9	-2.3
		헬스케어	7,929.9	-1.0	-6.6	-6.0	-3.5	-6.8	-11.3
		유틸리티	2,079.6	-2.1	-4.3	-4.9	-4.8	-9.0	-9.1
		교통운수	1,948.6	-1.3	-5.0	-6.4	-8.1	-13.4	-17.4
		부동산	2,341.1	-1.8	-4.5	-7.0	-11.7	-15.3	-19.4
		유통소매	1,964.0	-2.2	-4.8	-7.2	-9.7	-15.3	-23.2
		여행/레저	7,990.2	-2.7	-6.5	-9.4	-12.8	-20.8	-12.9
		건자재	4,926.0	-2.3	-5.5	-8.3	-11.2	-12.9	-11.9
		건축	1,865.4	-2.3	-5.2	-8.8	-9.6	-17.3	-5.9
		전기장비	6,990.6	-3.0	-4.3	-7.3	-7.3	-19.2	-31.2
		군수	1,335.7	-0.5	-3.9	-7.1	-6.8	-12.0	-14.4
		컴퓨터	4,025.5	-2.2	-7.7	-8.3	-7.5	-15.2	+8.9
		미디어	575.4	-2.7	-7.3	-10.0	-11.1	-20.6	+20.8
		통신	2,259.0	-1.9	-8.2	-9.2	-8.6	-14.2	+17.5
		은행	3,026.2	-0.7	-3.1	-2.3	-3.6	-2.2	+4.0
		증권/보험	1,505.6	-1.7	-2.4	-2.9	-6.7	-5.1	+10.3
		자동차	5,513.9	-1.3	-4.6	-3.2	-1.1	-5.3	+1.0
		기계장비	1,343.4	-2.5	-6.5	-9.3	-8.7	-13.9	-6.0
		석탄	2,578.5	-1.3	-3.4	-4.3	-4.0	+4.1	-15.1
		정유	2,178.6	-2.4	-5.8	-6.4	-7.2	-6.6	+1.1
		환경	1,585.3	-2.6	-5.5	-7.7	-7.8	-12.4	-11.4
		미용	5,195.4	-1.3	-4.9	-8.1	-9.6	-16.3	-18.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 23일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,220.5	-0.6	-2.9	-2.4	-5.0	-3.7	+9.1	-0.5
	Industrial	1,991.1	-1.9	-4.6	-7.9	-8.4	-16.8	-21.3	-18.9
	Consumer Goods	12,030.6	-0.6	-3.7	-7.1	-9.4	-11.7	-13.7	-21.8
	Energy	1,788.4	-1.2	-3.6	-4.5	-4.7	+0.9	-4.4	+6.5
	Basic Materials	2,051.1	-2.4	-5.3	-6.8	-9.3	-11.9	-7.1	-10.7
	Consumer Services	2,560.7	-1.6	-4.4	-4.9	-6.3	-9.6	-9.9	-14.1
	Utilities	2,125.8	-2.0	-3.9	-4.1	-4.2	-7.4	-7.1	-2.4
	Health Care	6,281.5	-0.5	-5.3	-6.0	-3.7	-7.4	-10.6	-12.5
	Telecommunication	3,227.7	-1.3	-5.0	-5.3	-6.2	-8.6	+11.5	+12.0
	Technology	2,972.1	-2.5	-5.5	-5.8	-6.4	-15.1	+3.0	-0.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,257.4	-1.7	-5.7	-6.8	-6.7	-13.2	-11.5	-10.4
	IT	1,516.4	-2.9	-8.1	-8.3	-7.2	-15.7	+12.1	+8.2
	Financials	1,096.1	-2.3	-3.1	-4.5	-7.2	-7.0	+0.9	-6.2
	Real Estates	1,420.7	-1.5	-3.9	-7.0	-11.8	-16.7	-20.5	-24.7
	Agricultures	1,142.3	-0.1	-4.7	-5.1	-9.5	-15.1	-26.6	-22.3
	Wholesale & Retail	1,173.6	-2.1	-6.4	-6.7	-6.1	-11.9	-6.8	-10.6
	Transportation	944.3	-0.3	-4.3	-5.1	-5.8	-14.6	-18.2	-23.0
	Utilities	776.8	-2.6	-5.3	-7.0	-7.0	-13.9	-10.9	-10.2
	Business Service	1,013.0	-1.4	-5.5	-7.0	-7.9	-13.0	+15.1	-0.4
	Media	708.2	-2.5	-6.9	-8.7	-13.0	-22.5	+9.3	-10.8
	Construction	956.2	-2.4	-6.1	-9.8	-10.3	-17.7	-11.2	-10.9
	Mining	2,393.3	-3.0	-5.9	-5.5	-4.7	-4.8	-10.5	-5.6
	R&D	1,346.0	-2.0	-7.7	-9.1	-7.3	-10.7	-15.3	-19.7
	Environmental Products	543.3	-2.7	-6.0	-7.7	-8.2	-10.8	-6.1	-8.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,931	+1.3	+12.1	+11.6	+11.8	+27.4	+57.0	-1.3
	SHIBOR 1W	1,933	-8.1	+7.8	+7.3	-2.8	+4.9	+14.9	-13.0
	SHIBOR 1M	2,245	+0.4	+1.0	+0.4	+1.5	+8.7	+38.6	-4.3
	SHIBOR 3M	2,350	+0.4	+1.8	+2.2	+3.4	+11.9	+38.1	-3.0
	SHIBOR 6M	2,427	+0.4	+1.7	+3.0	+5.0	+10.3	+32.2	-3.2
	SHIBOR 9M	2,468	+0.2	+1.5	+2.7	+4.3	+8.1	+26.6	-3.8
	SHIBOR 1Y	2,504	+0.1	+1.2	+2.3	+3.8	+7.1	+24.3	-4.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.283	+0.8	+5.9	+7.1	+4.2	+30.4	+30.9	+2.2
	국고채 2년물	2.330	-0.4	+2.2	+4.5	+5.0	+12.6	+15.3	+2.2
	국고채 5년물	2.593	-1.2	+1.3	+2.5	+2.9	+4.9	+3.8	-1.2
	국고채 10년물	2.706	+0.0	+0.9	+1.3	+0.5	+1.2	-1.2	-4.7
Repo 금리	Repo 익일물	1,965	+1.5	+14.5	+13.8	+16.0	+29.8	+58.8	-3.1
	Repo 7일물	2,004	-13.3	+10.8	+10.9	-8.7	+7.9	+19.8	-15.2
FX Market	달러 인덱스	105.536	-0.6	-0.7	-0.5	-0.0	+4.1	-5.8	+1.9
	달러-위안 역내환율	7.3149	-0.0	+0.1	+0.3	+0.2	+2.5	+1.2	+6.0
	달러-위안 역외환율	7.3104	-0.2	+0.0	+0.2	+0.2	+2.4	+1.1	+5.6
	달러-위안 고시환율	7.1792	-0.0	-0.0	+0.0	+0.1	+0.5	+0.9	+3.1
	원-위안 환율	185,044	+0.1	-0.1	-0.2	+1.0	+3.6	-7.1	+1.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 23일

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.

