

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 10월 25일

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

- 10/24일 기준, 상해종합: 2,962.2(+0.8%), 심천종합: 1,800.9(+1.4%), ChiNext: 1,880.8(+0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1786위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3111/7.3144
- 전일 중국증시는 국부펀드의 ETF 매입, 기업들의 자사주 매입 등 증시 부양책에 힘입어 상승
- 시진핑 주석, 취임 후 첫 PBOC 본사 방문하며 이례적 행보. 금융 시장 안정 및 내수 확대 강조
- 재정부, 1조위안 특별 국채 발행 예정(4Q23 5,000억위안, 1Q24 5,000억위안). 이에 전국 재정 적자 (3.9조→4.9조위안) 및 적자비율(3%→3.8%) 확대
- 제1회 미-중 경제 실무그룹 회의 개최. 한편, 왕이(王毅) 외교부장은 10/26~29 방미 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 50.46억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 5,930억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 710억 위안으로, 순유입된 유동성은 5,220억 위안



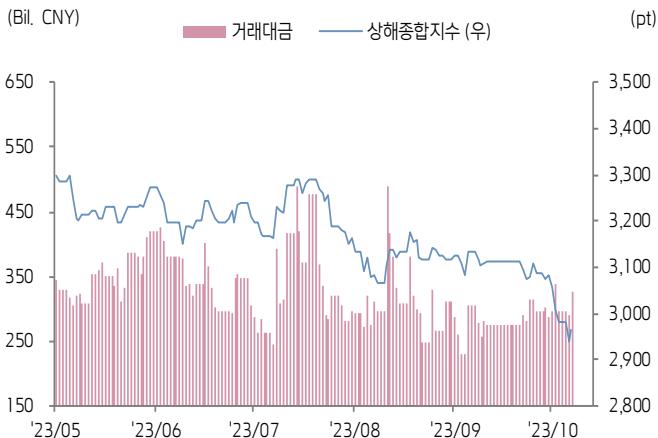
키움증권 



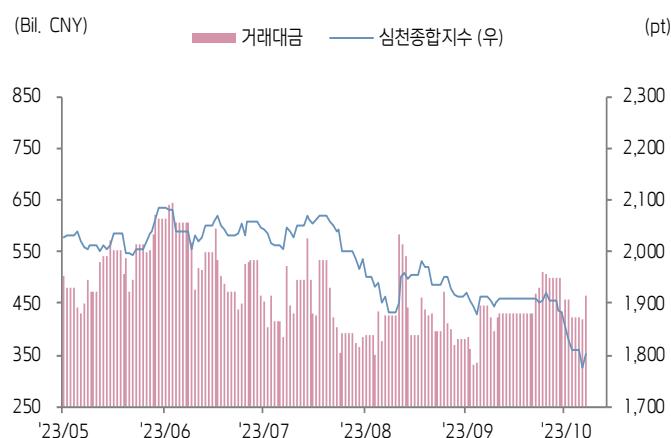
주식 시장 동향

(기준일: 10월 24일)

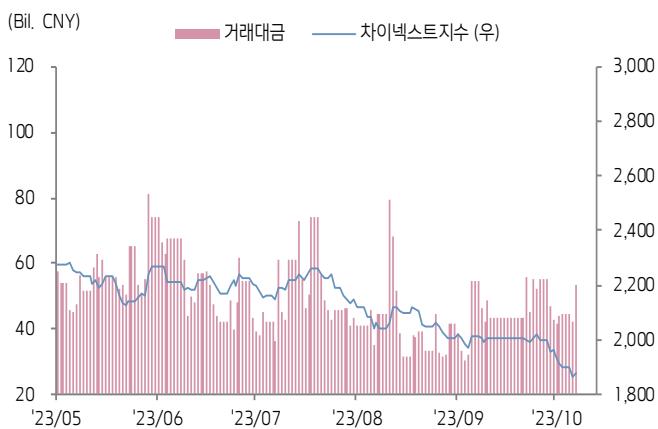
상해종합지수(上证指数)



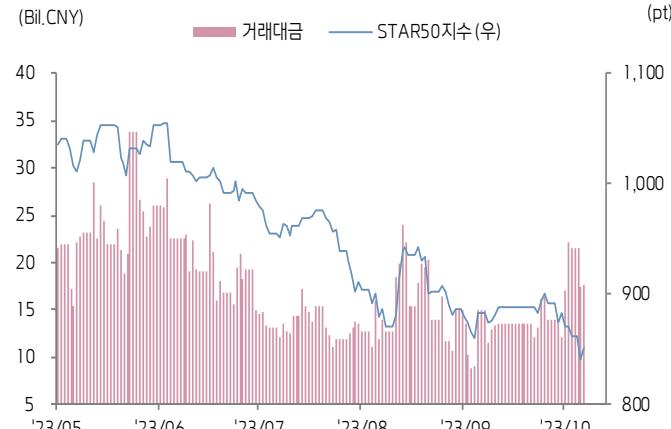
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 10월 24일)

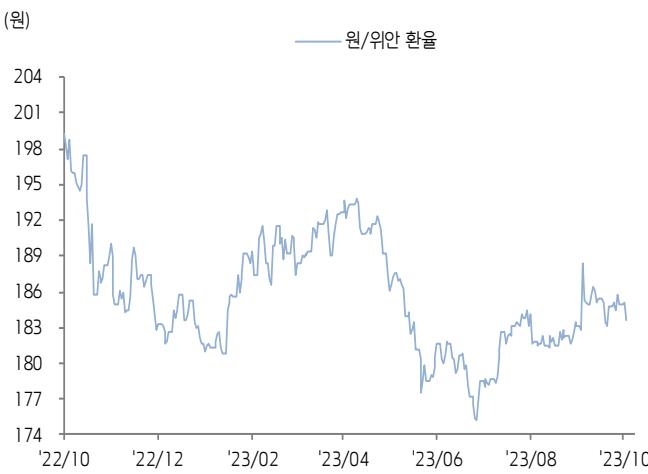
위안화 고시 환율



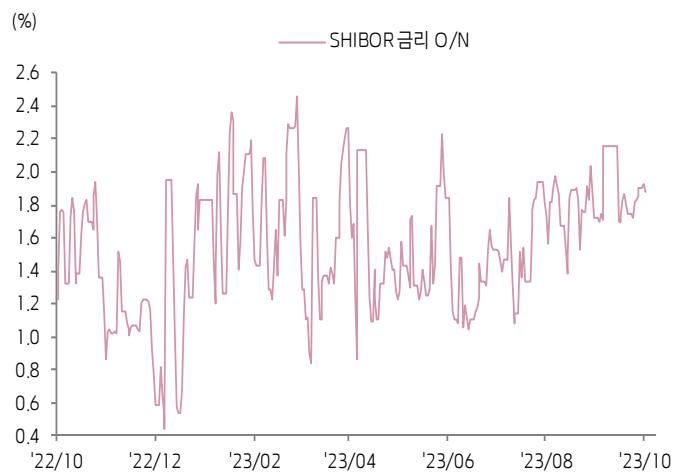
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



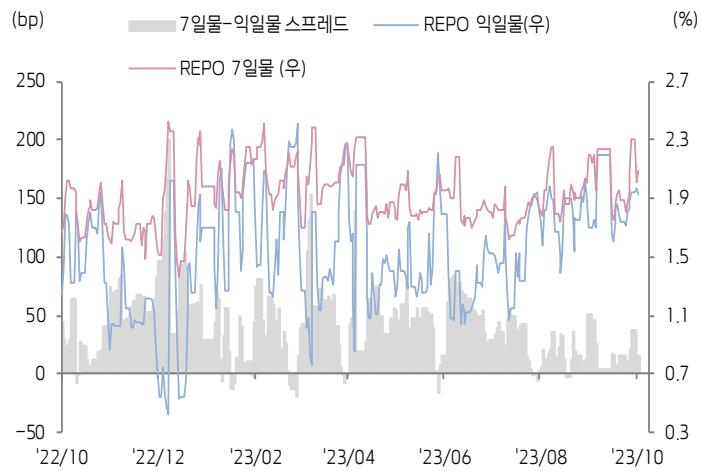
Shibor O/N 금리



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(%)
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	20,221	10.02	000631	순파 형예	부동산	8,599	10.12
601099	타이핑양 증권	금융	26,311	9.97	002530	진차이 후렌 공고	산업재	6,849	10.01
600239	원난성 투치업	부동산	4,255	9.96	002240	성신 리능 집단	소재	21,173	10.01
600155	화창양안	금융	22,659	7.97	000712	광동 진룡 발전	금융	15,662	10.01
600326	티베트 텐루	산업재	6,298	7.79	002315	포커스 기술	커뮤니케이션 서비스	8,730	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 전일(10/24) 취임 후 첫 PBOC 본사 방문하며 이례적 행보; 금융 시장 안정 및 내수 확대 강조
- 재정부, 1조위안 특별 국채 발행 예정(4Q23 5,000억위안, 1Q24 5,000억위안); 이에 전국 재정 적자 (3.9조→4.9조위안) 및 적자비율(3%→3.8%) 확대
- 전일 제1회 미-중 경제 실무그룹 회상 회의 개최; 한편, 왕이(王毅) 외교부장은 10/26~29 방미 예정
- HKMA(홍콩금융관리국), 전일 discount window(대출 창구)를 통해 HKD 2.26억 유동성 공급; 이달 들어 3번째 공급(10/3 HKD 5.48억, 10/12 HKD 2,000만)
- 빠른 시일 내 국가데이터국 공식 출범 예정; 통합 관리, 데이터 요소 등 5개 부처 설립 예정
- 상하이시, 하이엔드 바이오 생산 클러스터 구축 추진; 25년까지 3~5개 바이오 테크 기업 상장, 1~2개 매출액 10억위안 기업 양성, 3개 생산 클러스터 조성 등 목표 제시
- 상무부, 1~3Q23 전국 온라인 소매판매액 10.8조위안(YoY 11.6%); 그중 재화 판매액(9조위안, YoY 8.9%) 비중은 26.4%
- 재정부, 1~3Q23 공공예산수입 16조 6,713억위안(YoY 8.9%), 지출 19조 7,897억위안(YoY 3.9%); 그중 ▲기업 소득세 3조 3,722억위안(YoY -7.4%), ▲개인소득세 1조 1,310억위안(YoY -0.4%), ▲인지세 3,031억위안(YoY -11.2%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), Mitsubishi Motors(TYO: 7211) 및 Mitsubishi (TYO: 8058)로부터 GAC MITSUBISHI MOTORS 지분 각각 30%, 20% 매입, 그룹사 100% 자회사 전환; 한편 산하 GAC AION은 해당 기업 공장 활용, CAPA 증설 예정
- China Bester Telecom (603220.SH), 동사 자회사는 Wild Look Tech와 1.5억위안 규모의 컴퓨팅 서비스 프레임워크 계약 체결
- Supcon Technology (688777.SH), 3Q23 매출액 20.4억위안(YoY 30.6%), 순이익 1.8억위안(YoY 13.6%)
- Easpring Material Technology (300073.SZ), 3Q23 매출액 41.4억위안(YoY -16.7%), 순이익 5.7억위안(YoY +0.0%)
- Huayou Cobalt (603799.SH), 3Q23 매출액 177.5억위안(YoY 0.3%), 순이익 9.3억위안(YoY 23.4%)
- China United Network (600050.SH, 0762.HK), 3Q23 매출액 898.6억위안(YoY 2.4%), 순이익 21.4억위안(YoY 4.3%)
- Focus Media Information (002027.SZ), 3Q23 매출액 31.6억위안(YoY 25.4%), 순이익 13.7억위안(YoY 88.5%)
- G-Bits Network (603444.SH), 3Q23 매출액 9.6억위안(YoY -27.4%), 순이익 1.8억위안(YoY -43.3%)
- Midea Group (000333.SZ), 홍콩거래소에 H주 발행 및 상장 신청서 제출
- Huaneng Power International (600011.SH), 3Q23 매출액 652.9억위안(YoY -2.7%), 순이익 62.6억위안(YoY 770%)
- Imeik Technology Development (300896.SZ), 3Q23 매출액 7.1억위안(YoY 17.6%), 순이익 4.6억위안(YoY 13.3%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 24일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해증합	2,962.2	+0.8	-3.9	-3.7	-5.4	-8.1	-0.5
		선전증합	1,800.9	+1.4	-4.4	-5.3	-5.9	-11.6	-6.8
		CSI 300	3,487.1	+0.4	-4.2	-4.6	-6.7	-10.7	-4.0
	역외	홍콩항셍	16,991.5	-1.1	-4.4	-3.8	-5.9	-12.3	+11.9
		홍콩항셍종합	2,542.8	-0.9	-4.4	-4.2	-6.5	-12.5	+12.2
		홍콩항셍중국기업	5,799.4	-1.2	-4.8	-4.2	-7.4	-11.4	+13.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,622.9	-1.1	-5.6	-6.5	-9.2	-14.1	+29.3
		과창판50	850.6	+1.2	-3.6	-3.6	-3.7	-11.5	-12.3
		차이네스트	1,880.8	+0.9	-4.1	-5.4	-6.6	-14.2	-19.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,643.7	+1.5	-3.7	-5.0	-7.8	-13.0	-20.3
		화학	3,406.7	+1.9	-3.9	-4.5	-6.3	-11.7	-16.8
		철강	2,119.7	+1.4	-4.4	-4.1	-6.6	-7.7	-6.0
		비철금속	4,091.8	+2.0	-3.4	-4.4	-6.3	-11.6	-12.1
		전자	3,536.1	+1.4	-4.3	-3.6	-1.8	-8.1	-0.1
		가전	6,698.0	+0.4	-3.9	-3.2	-5.6	-8.3	+13.4
		음식료	19,400.1	+0.4	-3.9	-6.5	-9.8	-12.4	+0.7
		섬유의류	1,546.7	+3.4	-3.1	-2.0	-4.2	-5.6	+6.3
		경공업	2,153.3	+2.5	-2.7	-2.8	-5.2	-8.9	+2.2
		헬스케어	8,027.9	+1.2	-5.0	-3.2	-2.3	-6.2	-7.3
		유틸리티	2,109.4	+1.4	-3.4	-3.1	-3.4	-7.5	-6.2
		교통운수	1,973.6	+1.3	-3.6	-4.2	-6.9	-12.1	-13.4
		부동산	2,388.8	+2.0	-1.9	-4.7	-9.9	-15.0	-14.8
		유통소매	2,001.4	+1.9	-3.5	-5.4	-8.0	-13.7	-19.1
		여행/레저	8,122.7	+1.7	-4.9	-7.6	-11.4	-19.3	-8.0
		건자재	4,924.4	-0.0	-5.5	-6.5	-11.2	-13.7	-8.8
		건축	1,902.1	+2.0	-3.4	-3.7	-7.8	-16.0	-1.8
		전기장비	7,029.8	+0.6	-4.2	-6.0	-6.8	-18.7	-29.7
		군수	1,344.9	+0.7	-3.8	-6.5	-6.1	-10.5	-16.6
		컴퓨터	4,049.3	+0.6	-7.2	-8.4	-7.0	-12.9	+9.9
		미디어	590.3	+2.6	-4.7	-7.9	-8.8	-16.3	+27.9
		통신	2,254.3	-0.2	-8.7	-9.5	-8.8	-12.5	+18.6
		은행	3,006.9	-0.6	-4.0	-2.6	-4.2	-2.7	+6.3
		증권/보험	1,538.8	+2.2	-1.5	-0.2	-4.7	-3.0	+15.9
		자동차	5,536.3	+0.4	-3.5	-2.8	-0.7	-3.0	+3.0
		기계장비	1,360.4	+1.3	-5.0	-7.1	-7.6	-11.8	-4.6
		석탄	2,602.7	+0.9	-2.9	-1.9	-3.1	+4.6	-12.4
		정유	2,198.6	+0.9	-5.5	-4.5	-6.3	-4.9	+3.0
		환경	1,626.0	+2.6	-2.9	-4.7	-5.4	-11.4	-7.5
		미용	5,343.1	+2.8	-2.6	-4.6	-7.0	-14.5	-12.2





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,224.5	+0.1	-3.4	-1.8	-4.9	-3.7	+12.6	-0.4
	Industrial	2,003.7	+0.6	-4.2	-5.2	-7.8	-16.0	-19.4	-18.4
	Consumer Goods	12,105.4	+0.6	-3.5	-6.2	-8.9	-11.4	-8.4	-21.3
	Energy	1,804.5	+0.9	-3.5	-1.9	-3.9	+2.4	-1.9	+7.5
	Basic Materials	2,073.0	+1.1	-4.3	-5.3	-8.3	-11.5	-5.2	-9.8
	Consumer Services	2,564.5	+0.1	-4.4	-4.3	-6.1	-8.8	-7.4	-14.0
	Utilities	2,150.6	+1.2	-3.6	-2.5	-3.1	-6.6	-4.3	-1.3
	Health Care	6,312.2	+0.5	-4.5	-4.0	-3.2	-7.8	-7.6	-12.1
	Telecommunication	3,230.2	+0.1	-6.4	-4.8	-6.1	-7.2	+12.7	+12.1
	Technology	2,997.3	+0.8	-5.3	-5.4	-5.6	-13.6	+4.0	+0.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,282.6	+1.1	-4.6	-5.3	-5.6	-11.7	-9.2	-9.4
	IT	1,528.7	+0.8	-7.6	-8.9	-6.4	-12.9	+14.0	+9.1
	Financials	1,119.7	+2.2	-1.9	-2.1	-5.2	-4.3	+6.4	-4.1
	Real Estates	1,448.2	+1.9	-1.1	-4.5	-10.1	-16.7	-15.9	-23.2
	Agricultures	1,157.8	+1.4	-3.8	-5.1	-8.3	-14.4	-23.2	-21.2
	Wholesale & Retail	1,197.1	+2.0	-4.6	-5.0	-4.3	-9.7	-2.8	-8.8
	Transportation	954.5	+1.1	-3.1	-3.2	-4.7	-13.8	-14.8	-22.1
	Utilities	788.9	+1.6	-4.0	-5.0	-5.5	-12.1	-8.1	-8.8
	Business Service	1,033.4	+2.0	-4.4	-5.4	-6.0	-9.9	+22.0	+1.7
	Media	729.3	+3.0	-3.7	-6.7	-10.4	-18.6	+16.2	-8.2
	Construction	981.0	+2.6	-3.0	-5.4	-8.0	-16.3	-6.7	-8.6
	Mining	2,425.6	+1.4	-4.3	-4.5	-3.4	-4.2	-9.3	-4.3
	R&D	1,355.0	+0.7	-6.7	-7.2	-6.7	-11.2	-11.3	-19.2
	Environmental Products	559.3	+2.9	-2.9	-4.6	-5.5	-10.1	-1.8	-5.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,877	-2.8	+3.5	+2.7	+8.7	+28.6	+34.6	-4.1
	SHIBOR 1W	1,988	+2.8	+7.8	+6.8	+0.0	+7.3	+15.2	-10.6
	SHIBOR 1M	2,256	+0.5	+1.7	+0.8	+2.0	+9.2	+38.6	-3.8
	SHIBOR 3M	2,364	+0.6	+2.2	+2.7	+4.0	+12.6	+38.2	-2.4
	SHIBOR 6M	2,439	+0.5	+1.9	+3.3	+5.5	+10.9	+32.2	-2.8
	SHIBOR 9M	2,476	+0.3	+1.5	+2.8	+4.6	+8.5	+26.6	-3.5
	SHIBOR 1Y	2,507	+0.1	+1.0	+2.2	+3.9	+7.2	+24.1	-4.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.284	+0.0	+4.7	+4.9	+4.2	+28.7	+29.3	+2.3
	국고채 2년물	2.340	+0.4	+2.2	+4.0	+5.4	+13.0	+15.3	+2.6
	국고채 5년물	2.600	+0.3	+0.8	+1.9	+3.1	+6.8	+4.6	-1.0
	국고채 10년물	2.722	+0.6	+1.1	+1.2	+1.1	+2.8	+0.1	-4.1
Repo 금리	Repo 익일물	1,932	-1.7	+6.9	+5.8	+14.1	+32.8	+36.6	-4.7
	Repo 7일물	2,087	+4.1	+11.1	+11.7	-5.0	+13.2	+22.2	-11.7
FX Market	달러 인덱스	106.270	+0.7	+0.0	+0.4	+0.7	+5.3	-5.1	+2.7
	달러-위안 역내환율	7.3111	-0.1	-0.1	+0.2	+0.2	+2.4	+0.7	+6.0
	달러-위안 역외환율	7.3144	+0.1	-0.2	+0.4	+0.2	+2.3	-0.2	+5.7
	달러-위안 고시환율	7.1786	-0.0	-0.0	+0.0	+0.1	+0.7	+0.8	+3.1
	원-위안 환율	183.682	-0.7	-0.7	-0.7	+0.3	+3.0	-7.3	+0.6



[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.

