

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 10월 27일

## China Market Daily

### ■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 10/26일 기준, 상해종합: 2,988.3(+0.5%), 심천종합: 1,825.4(+0.5%), ChiNext: 1,875.9(+0.6%)
  - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1784위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3168/7.3248
  - 전일 중국증시는 미국 국채금리 상승 부담에도 중국당국의 경기 부양 의지에 반등
  - 경제참고보(经济观察网), 중국의 ‘부동산 개혁’ 사이클 도래 보도. 국무원 상무회의(8/25일)에서 통과된 ‘보장형 주택 건설에 관한 지도 의견’이 각지 정부 및 직할 기관 등에 전달
  - 상무부 기자회견 개최. 3Q 이후 소비 회복 추세 뚜렷, 소비 개선세 강화에 나설 것. 또한, 제조 분야의 외자 진입 제한을 전면 철폐하는 등 대외 개방 수준 확대 언급
  - CATL, 총 30개 이상 A주 상장사 자사주 매입 혹은 매입 공시. 그중 동사 자사주 매입액(20~30억위안) 제안 규모 최대
  - 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 12.27억 위안으로 집계. 9거래일 만에 순유입 전환
  - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,240억 위안을 공급  
같은 날 만기도래하는 역Repo 3,440억 위안으로, 순공급된 유동성은 800억 위안
  - 금일 주요경제지표 발표 예정
- 9월 공업이익 YoY/YTD YoY (이전치: 17.2%/-11.7%)



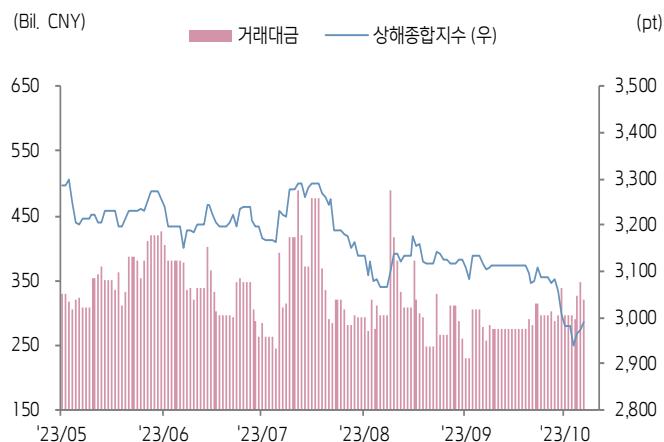
키움증권



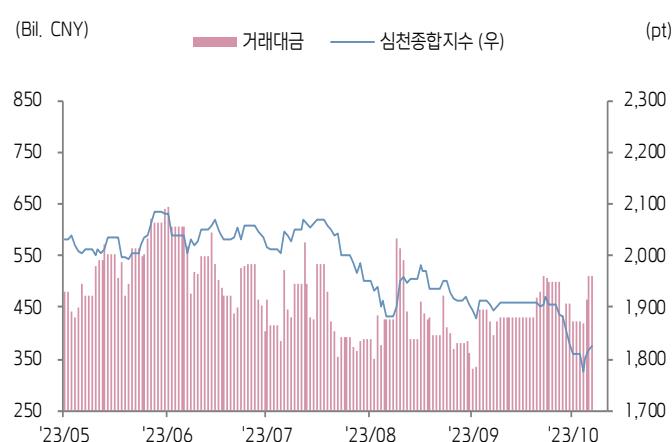
## 주식 시장 동향

(기준일: 10월 26일)

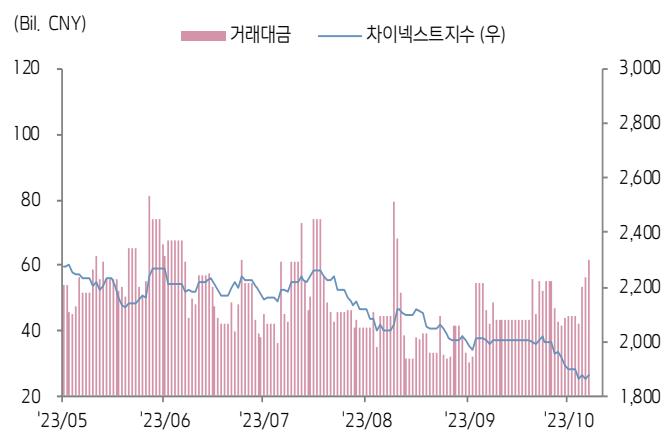
## 상해종합지수(上证指数)



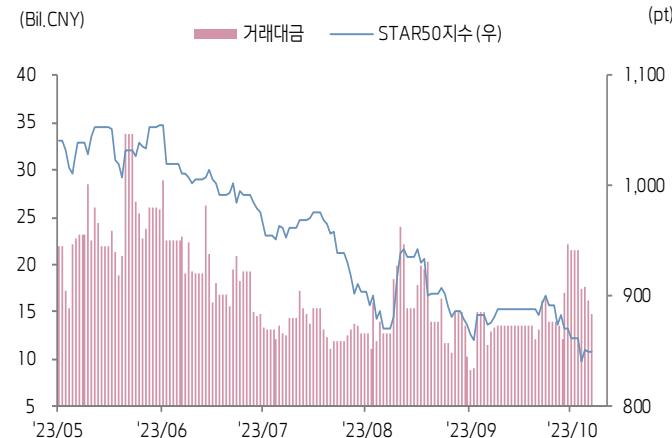
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





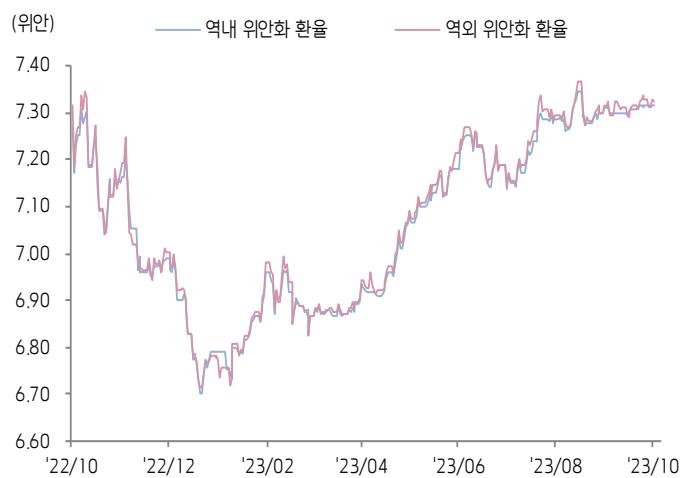
## 환율 금리 동향

(기준일: 10월 26일)

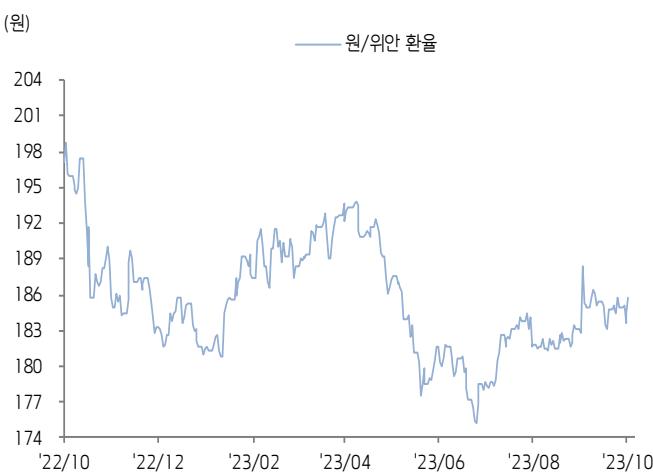
## 위안화 고시 환율



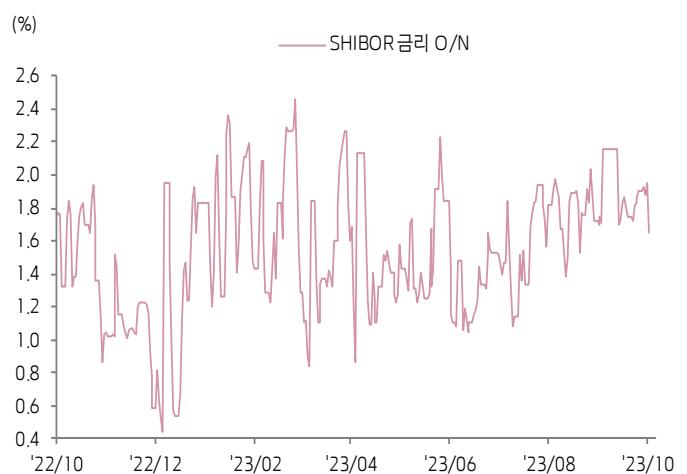
## 역내/외 위안화 환율



## 원/위안 환율



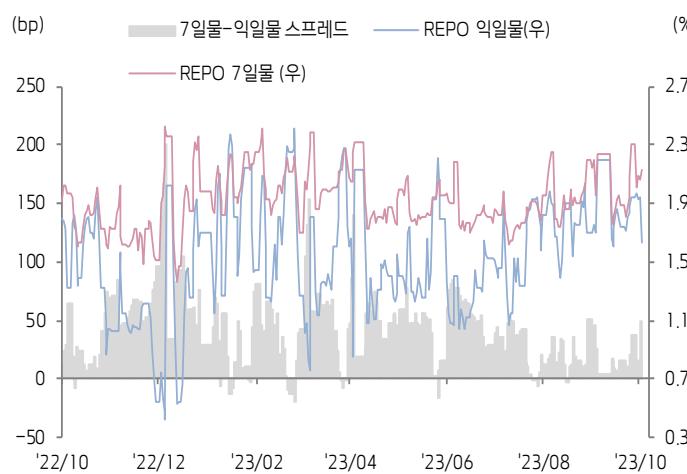
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600418	안후이 장화이 자동차	자유소비재	39,400	10.00	000631	순파 혜예	부동산	10,419	10.13
600775	난징 판다 전자	정보기술	6,351	9.99	000541	포산 가전조명	산업재	9,494	10.03
603358	Huada Automotive Technology	자유소비재	7,815	8.87	002281	악셀링크 기술	정보기술	23,405	10.01
600864	하얼빈 하터우 투자	유틸리티	12,858	7.48	002332	저장 센추 제약	건강관리	10,871	10.01
600023	저장 저녕 일렉트릭 파워	유틸리티	60,205	6.65	002361	안후이 선젠 신소재	소재	3,985	9.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전국 31개 성(省) 3Q GDP 발표, 그중 17개 성의 성장률이 전국 수준을 상회. GDP 규모로는 광둥(9조 6,161억위안), 장쑤(9조 3,180억위안), 산동(6조 8,125억위안)이 1~3위 기록
- 경제참고보(经济观察网), 중국의 '부동산 개혁' 사이클 도래 보도. 국무원 상무회의(8/25)에서 통과된 '보장형 주택 건설에 관한 지도 의견'이 각지 정부 및 직할 기관 등에 전달
- 상무부 기자회견 개최. 3Q 이후 소비 회복 추세 뚜렷, 소비 개선세 강화에 나설 것. 또한, 제조 분야의 외자 진입 제한을 전면 철폐하는 등 대외 개방 수준 확대
- 상무부, 1~3Q23 중국 비금융부문 ODI 6,731.4억위안(YoY 18.7%). 그중 일대일로 국가 대상 ODI는 1,647.1억위안(YoY 27.7%)
- CPCA, 10월 승용차 리테일 판매량 202만대 추산(MoM 0.1%, YoY 9.5%). 그중 신에너지차 판매량 75만대(MoM 0.9%, YoY 34.6%), 침투율은 37.1%
- 국가출판서(NPPA), 10월 중국 국산 게임 판호 87개 승인. Netease의 〈사조(射雕)〉, miHoYo의 〈Zenless Zone zero(绝区零)〉 등 포함
- AMD의 중국 내 약 100여명(10~15%) 감원설 확산. 한편, AMD측은 사실 무관이며 전략 조정에 따른 일부 조직 구조 개편이라고 발표
- 제 1차 4개 소비(쇼핑몰) 리츠 상품, CSRC에 공식 접수



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 전일(10/26) 총 30개 이상 A주 상장사 자사주 매입 혹은 매입 공시. 그중 동사 자사주 매입액(20~30억위안) 제안 규모 최대
- Tencent (0700.HK), 자사 AI LLM 'Hunyuan' 전면 업그레이드 및 'Text-to-Image Generation' 기능 공식 오픈(중국어 성능 GPT 3.5 상회)
- CTG Duty Free (601888.SH, 1880.HK), 3Q23 매출액 149.8억위안(YoY 27.9%), 순이익 13.4억위안(YoY 94.2%)
- Air China (601111.SH, 0753.HK), 3Q23 매출액 458.6억위안(YoY 152.9%), 순이익 42.4억위안(전년 -86.7억위안). 3Q19 이후 첫 분기 흑자
- Kunlun Tech (300418.SZ), 3Q23 매출액 12.6억위안(YoY 9.3%), 순손실 0.3억위안(YoY 적자 전환)
- Dawning Information (603019.SH), 3Q23 매출액 23.6억위안(YoY 0.1%), 순이익 2.1억위안(YoY 20.1%)
- Jiayou International Logistics (603871.SH), 3Q23 매출액 22.9억위안(YoY 13.9%), 순이익 2.5억위안(YoY 44.3%)
- Cosco Shipping Energy (600026.SH, 1138.HK), 3Q23 매출액 49.6억위안(YoY 1.5%), 순이익 9.1억위안(YoY 88.7%)
- Yutong Bus (600066.SH), 3Q23 매출액 78.4억위안(YoY 61.4%), 순이익 5.8억위안(YoY 195.9%)
- Shanxi Xinghuacun Fen Wine (600809.SH), 3Q23 매출액 77.3억위안(YoY 13.6%), 순이익 26.6억위안(YoY 27.1%)
- Tianqi Lithium (002466.SZ, 9696.HK), 3Q23 매출액 85.8억위안(YoY -17.1%), 순이익 16.5억위안(YoY -70.9%). 한편 산하 Sociedad Quimica(NYSE: SQM)이 호주 Azure Mineral 지분 전량 인수(AUD 16.3억) 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 26일)





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,988.3	+0.5	-0.6	-3.8	-3.7	-8.8	-0.4	-3.3
		선전종합	1,825.4	+0.5	-0.1	-5.0	-3.7	-11.1	-6.8	-7.6
		CSI 300	3,514.2	+0.3	-0.5	-5.1	-4.8	-12.0	-3.9	-9.2
	역외	홍콩항셍	17,044.6	-0.2	-1.5	-6.5	-2.4	-14.4	+11.3	-13.8
		홍콩항셍종합	2,550.8	-0.4	-1.3	-6.8	-3.2	-14.8	+10.9	-14.2
		홍콩항셍중국기업	5,859.6	+0.1	-1.1	-6.5	-2.8	-13.9	+12.3	-12.6
	기술주	홍콩항셍테크	3,712.6	+0.3	+0.3	-7.6	-2.7	-16.9	+25.6	-10.1
		과창판50	849.3	+0.1	-2.4	-5.6	-3.1	-11.8	-15.3	-11.5
		차이네스트	1,875.9	+0.6	-2.0	-7.1	-5.7	-15.5	-20.9	-20.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,706.2	+0.7	+1.8	-2.7	-5.1	-11.7	-15.2	-17.9
		화학	3,445.7	-0.2	+0.2	-4.3	-3.7	-10.5	-16.1	-15.0
		철강	2,200.4	+0.1	+2.6	-1.5	-1.6	-7.1	-2.8	-3.7
		비철금속	4,138.7	+0.3	+0.5	-4.9	-3.4	-10.3	-12.1	-9.7
		전자	3,567.5	+0.2	-1.8	-4.9	+0.9	-6.4	-1.0	+2.3
		가전	6,732.5	+0.4	-1.2	-3.5	-4.3	-8.7	+13.2	+3.8
		음식료	19,917.2	+0.3	+2.7	-4.6	-5.9	-12.7	+3.7	-13.2
		섬유의류	1,560.9	+0.4	+0.6	-1.0	-2.4	-6.2	+6.3	-0.8
		경공업	2,154.9	-0.7	-0.1	-3.2	-3.9	-9.5	+0.9	-7.4
		헬스케어	8,045.1	+0.8	-0.9	-5.7	-2.8	-6.8	-9.5	-11.3
		유틸리티	2,138.2	+1.6	+0.7	-2.1	-1.6	-6.2	-5.8	-2.7
		교통운수	2,013.7	+0.5	+1.4	-2.7	-4.1	-11.7	-12.9	-14.9
		부동산	2,364.4	-1.2	-0.3	-5.9	-8.4	-17.8	-13.7	-21.1
		유통소매	2,012.6	-0.3	-0.0	-5.1	-6.6	-14.8	-20.3	-29.8
		여행/레저	8,235.9	-0.3	-0.8	-7.1	-9.0	-18.3	-9.8	-23.7
		건자재	5,033.2	-1.6	-0.4	-5.6	-7.5	-13.7	-9.2	-16.6
		건축	1,947.8	-0.3	+1.7	-2.6	-3.8	-14.1	-0.9	-2.3
		전기장비	6,991.3	-0.4	-2.3	-8.0	-6.0	-19.4	-31.7	-25.2
		군수	1,379.5	+1.1	+0.9	-2.9	-1.5	-7.9	-16.0	-6.6
		컴퓨터	4,175.6	+0.7	-1.7	-6.2	-3.9	-11.1	+9.8	+7.8
		미디어	590.6	-0.1	-2.3	-7.5	-9.3	-14.7	+26.4	+9.4
		통신	2,268.3	+1.2	-4.7	-9.2	-7.0	-11.7	+17.8	+23.4
		은행	3,040.7	+0.9	-0.4	-2.7	-2.7	-5.3	+8.7	-3.7
		증권/보험	1,535.1	+0.0	+0.1	-1.8	-2.5	-8.7	+16.6	+4.2
		자동차	5,765.2	+1.5	+2.2	-0.1	+4.2	-1.7	+4.7	+7.9
		기계장비	1,388.2	+0.5	-0.2	-5.4	-6.2	-10.1	-5.1	-0.8
		석탄	2,594.5	-1.2	-1.2	-1.1	-2.6	+3.9	-10.7	-2.9
		정유	2,215.8	+1.1	-1.3	-2.5	-4.6	-4.9	+5.9	+6.0
		환경	1,669.2	+0.2	+2.3	-2.3	-2.6	-8.5	-6.2	-5.7
		미용	5,031.7	-0.2	-5.3	-10.4	-11.9	-21.8	-22.3	-29.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 26일

마감기준





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,248.5	+0.5	-0.3	-3.0	-3.0	-7.4	+14.1	+0.1
	Industrial	2,021.5	-0.2	-0.6	-5.5	-5.9	-16.2	-21.1	-17.7
	Consumer Goods	12,414.5	+0.4	+2.1	-4.2	-5.4	-11.7	-6.8	-19.3
	Energy	1,794.7	-0.0	-1.4	-1.1	-3.5	+1.4	+0.0	+6.9
	Basic Materials	2,114.0	+0.1	+0.3	-4.2	-5.1	-10.0	-3.2	-8.0
	Consumer Services	2,590.8	+0.3	-1.4	-4.0	-4.2	-10.7	-7.6	-13.1
	Utilities	2,183.1	+2.1	+0.6	-1.4	-1.5	-5.3	-3.5	+0.2
	Health Care	6,322.7	+1.0	-1.3	-5.8	-4.1	-8.6	-10.1	-12.0
	Telecommunication	3,176.7	+0.1	-5.5	-7.0	-6.3	-9.0	+11.0	+10.3
	Technology	3,005.5	-0.1	-3.4	-7.1	-3.9	-13.1	+1.5	+0.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,312.1	+0.5	-0.3	-5.3	-3.3	-11.0	-9.6	-8.2
	IT	1,576.4	+0.7	-2.4	-6.2	-3.5	-9.9	+13.7	+12.5
	Financials	1,116.5	-0.0	-0.3	-2.5	-3.5	-10.4	+9.0	-4.4
	Real Estates	1,432.0	-1.1	+1.0	-5.9	-8.3	-19.5	-14.7	-24.1
	Agricultures	1,200.5	+1.6	+3.9	-1.3	-5.0	-12.3	-15.7	-18.3
	Wholesale & Retail	1,213.3	+0.3	-0.1	-4.2	-2.5	-8.5	-3.2	-7.5
	Transportation	965.2	+0.1	+1.3	-3.1	-2.4	-14.5	-15.1	-21.3
	Utilities	806.6	+1.2	+1.4	-2.8	-2.4	-10.3	-7.2	-6.7
	Business Service	1,048.8	-0.1	+0.3	-4.3	-4.0	-8.6	+22.5	+3.2
	Media	732.6	+0.3	-0.8	-6.3	-9.7	-16.5	+15.1	-7.7
	Construction	1,003.2	-1.0	+2.1	-3.0	-4.4	-13.8	-6.5	-6.5
	Mining	2,407.0	-1.4	-2.2	-4.6	-3.2	-4.9	-8.8	-5.0
SHIBOR 금리	R&D	1,339.6	-0.5	-4.4	-10.9	-7.8	-11.9	-16.3	-20.1
	Environmental Products	574.2	-0.0	+2.9	-2.1	-2.2	-6.6	-0.7	-3.3
	SHIBOR O/N	1.650	-15.5	-11.2	-8.8	-5.2	+12.0	-7.0	-15.7
	SHIBOR 1W	2.045	+1.9	+6.0	+8.3	+3.9	+12.0	+2.5	-8.0
	SHIBOR 1M	2.268	+0.1	+1.9	+1.5	+0.4	+9.8	+36.9	-3.3
	SHIBOR 3M	2.390	+0.5	+2.4	+3.7	+4.2	+13.9	+37.8	-1.3
	SHIBOR 6M	2.454	+0.1	+1.8	+3.6	+5.1	+11.6	+31.4	-2.2
국고채 금리	SHIBOR 9M	2.489	+0.1	+1.3	+2.7	+4.3	+9.2	+26.1	-3.0
	SHIBOR 1Y	2.512	+0.0	+0.6	+2.0	+3.3	+7.5	+23.5	-4.1
	국고채 1년물	2.252	-0.2	+0.3	+3.2	+0.9	+26.9	+30.4	+0.9
	국고채 2년물	2.300	-0.4	-1.7	+0.0	+2.2	+12.2	+13.3	+0.9
Repo 금리	국고채 5년물	2.560	+0.2	-2.4	-1.7	+0.8	+4.7	+3.3	-2.5
	국고채 10년물	2.717	+0.2	-0.1	+0.7	+0.4	+2.0	+0.3	-4.3
	Repo 익일물	1,634	-16.1	-12.8	-9.1	-6.6	+12.3	-8.0	-19.4
	Repo 7일물	2,128	+3.3	+2.7	+9.0	-3.4	+17.2	+5.2	-9.9
FX Market	달러 인덱스	106.602	+0.1	+0.3	+0.0	+0.3	+4.9	-2.8	+3.0
	달러-위안 역내환율	7.3168	-0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+2.4	+2.0	+6.1
	달러-위안 역외환율	7.3248	-0.1	-0.2	+0.2	+0.2	+2.4	+1.9	+5.8
	달러-위안 고시환율	7.1784	-0.0	-0.0	+0.0	+0.1	+0.6	+0.2	+3.1
	원-위안 환율	185.829	+0.8	+0.1	+1.4	-1.4	+4.0	-6.5	+1.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 26일

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.

