

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 1월 4일

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

- 1/3일 기준, 상해종합: 2,967.2(+0.2%), 심천종합: 1,812.7(-0.6%), ChiNext: 1,834.7(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1002위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1494/7.1663
- 전일 중국증시는 시크리컬과 기술주 간 투자심리 엇갈리며 상해종합지수 제외, 주요 지수 모두 하락하며 혼조세
- Barclays의 애플 투자 의견 하향 여파에 Luxshare 를 비롯한 애플 대표 밸류체인 기업 주가 영향. 전자 섹터 최하 위 퍼포먼스 기록하며 IT, 통신 등 기술주 약세로 확장
- 중국의 석탄 수입 관세가 24/1/1부터 정상화되어 가격 상승 기대감 확산, Yunnan Coal & Energy(600792.SH)의 이틀 연속 추가 강세와 China Shenhua Energy(601088.SH)의 신고가 경신 등 시크리컬 섹터 상승 주도
- NPPA '온라인 게임 규제안'의 책임으로 평시신(馮士新) 공산당 출판국장 해임 조치. 게임 규제안 변동 가능성 확대에 온라인 게임 중심 미디어 섹터 상승
- 상하이시 SAMR(시장감독국)은 Red(小红书), Pinduoduo (NASDAQ: PDD), Meituan (3690.HK) 등 17개 플랫폼 기업과 공치(共治) '플랫폼' 협력 체결. 플랫폼 기업들의 자발적인 위법 사례를 제공하며 플랫폼 기업의 행정 지도 등을 강화
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 16.89억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 140억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 5,720억 위안으로, 순회수된 유동성은 5,580억 위안
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
- 12월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/51.6, 이전치: 51.6/51.5)

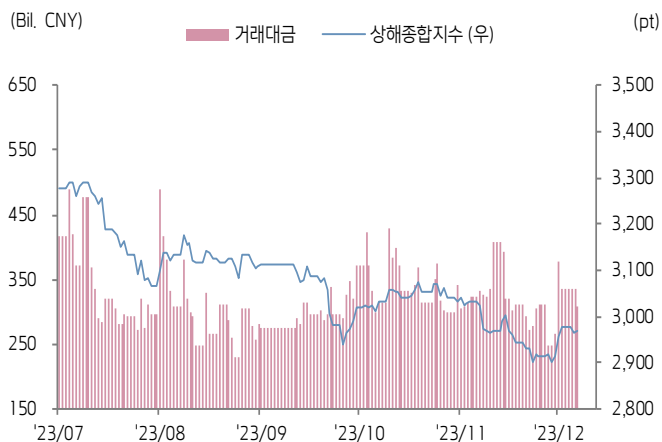




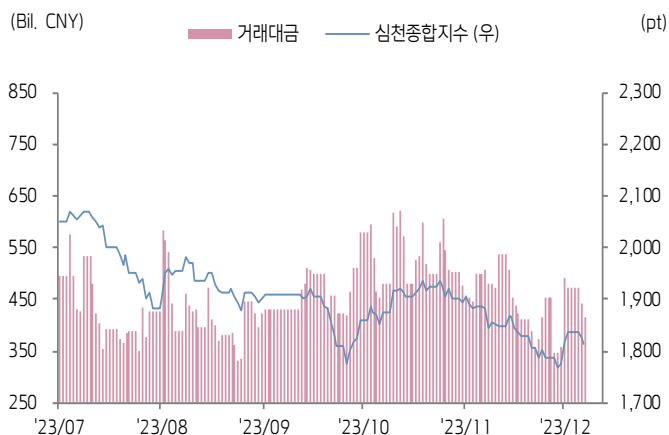
주식 시장 동향

(기준일: 1월 3일)

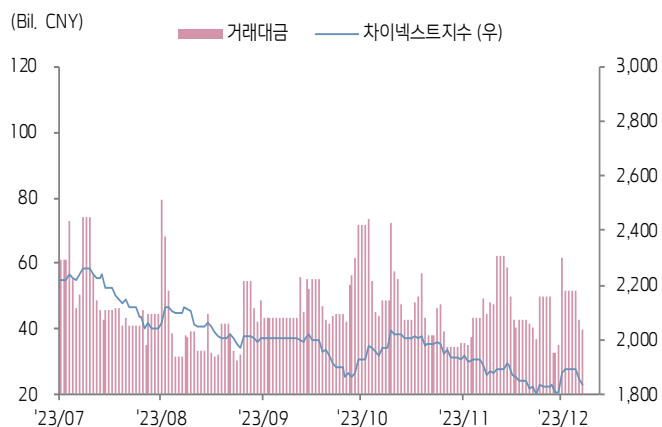
상해종합지수(上证指数)



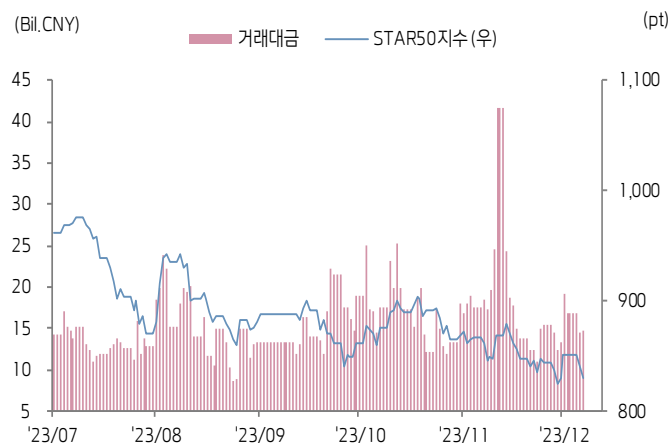
심천종합지수(深证综指)



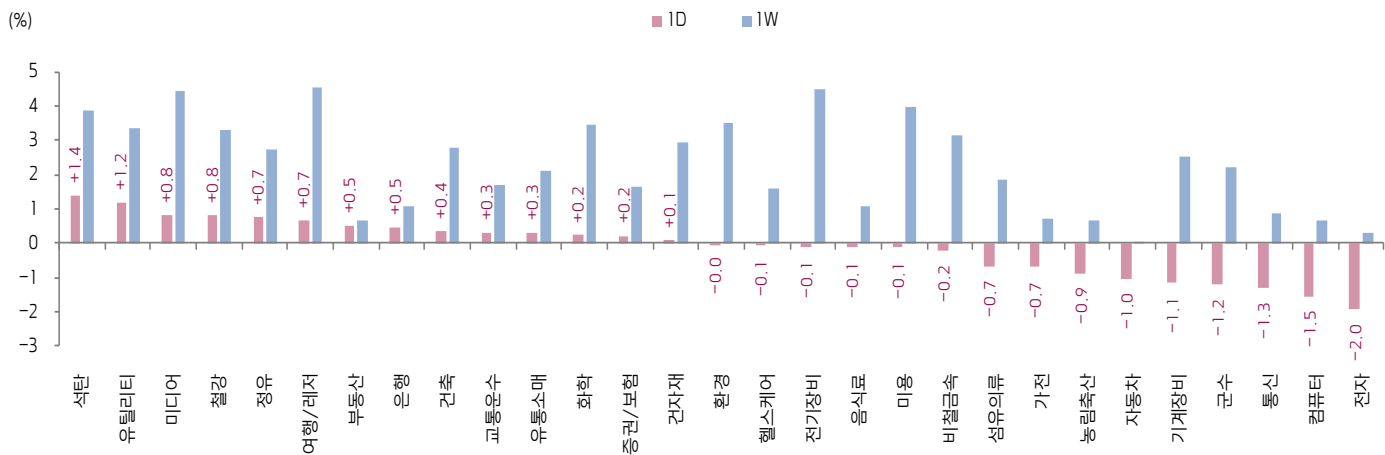
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

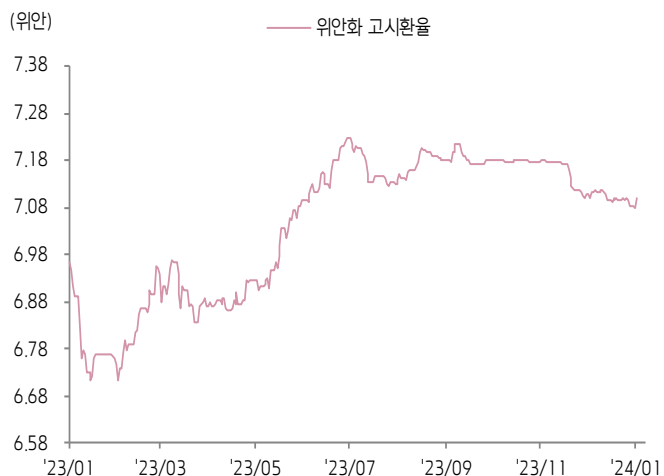




환율 금리 동향

(기준일: 1월 3일)

위안화 고시 환율



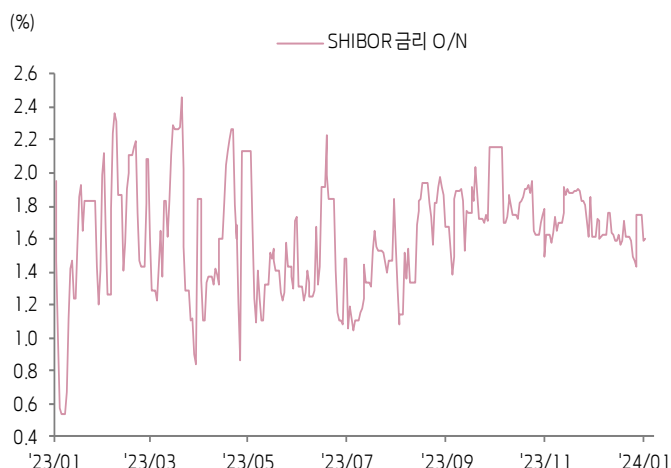
역내/외 위안화 환율



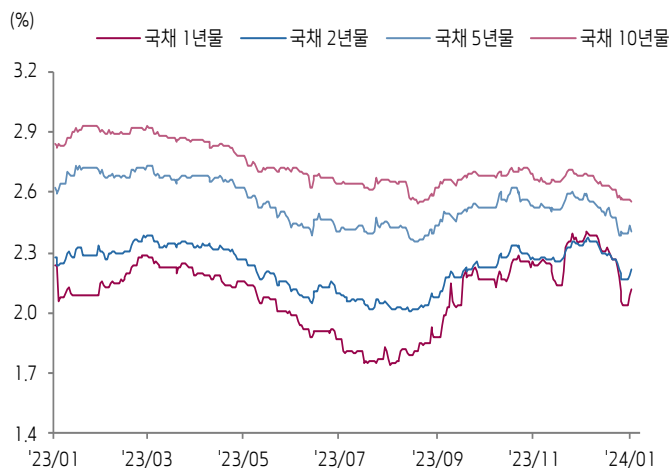
원/위안 환율



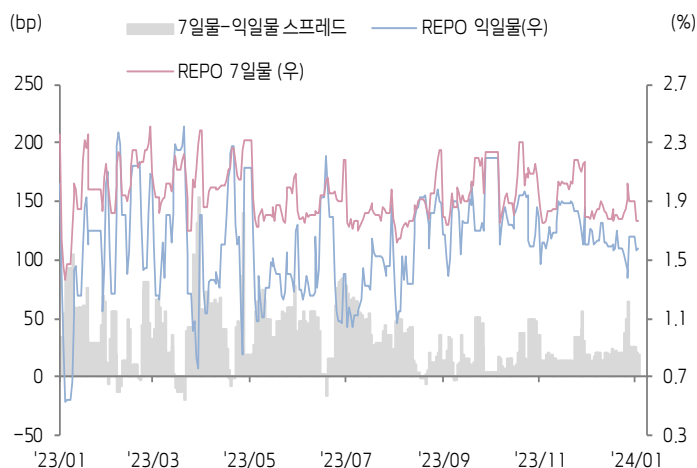
Shibor O/N 금리



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(%)
603626	Kunshan Kersen Science & Technology	정보기술	5,216	5.38	002325	선전 홍타오 집단	산업재	3,214	10.24
600748	상하이 실업 발전	부동산	6,677	4.93	000897	톈진 진빈개발	부동산	3,865	10.14
600551	타임 출판 미디어	커뮤니케이션 서비스	5,589	4.91	000605	보하이 워터 인더스트리	유틸리티	2,462	5.92
600267	저장 하이정 약업	건강관리	11,765	4.28	000423	둥어 어자오	건강관리	4,002	5.60
601000	탕산 항 집단	산업재	22,400	4.13	000539	광둥 전력발전	유틸리티	25,092	5.40

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(1/3) 상하이시 SAMR(시장감독국)은 Red(小红书), Pinduoduo (NASDAQ: PDD), Meituan (3690.HK) 등 17개 플랫폼 기업과 공치(共治) '플랫폼' 협력 체결. 플랫폼 기업들의 자발적인 위법 사례를 제공하며 플랫폼 기업의 행정 지도 등을 강화
- 공신부 등 11개 부처, 통신 인프라 업그레이드 행동 시행안 발표. 25년까지 12만개 이상의 주요 공공장소, 3만Km의 고속도로, 지하철 등에 전용 5G 인터넷 커버 등의 목표 제시
- 대형 상업은행에 이어 Ili Rural Commercial Bank(伊犁农商行) 등 중소형 농촌 은행도 예금 금리 인하. 인하 후 금리는 여전히 전국형 상업은행을 10-20bp 상회
- 과학기술부, <연구 행위 책임 규정 가이드(23년)> 발표. AIGC를 사용한 연구 신청 자료 작성 금지, AI 출처를 저자로 기입 금지 등 관련 규정 명시
- CPCA, 23년 12월 신에너지 승용차 출세일 판매량 113만대 추정(YoY 50%, MoM 18%), 23년 누적 예상 판매량 888만대(YoY 38%)
- PBOC 관계자, 민영기업 신용 대출 강도 및 비중 확대 추진. 동시에 민영기업의 자금 조달 수단 다각화, 역외 자금 사용 활성화 유도 등 강조
- 전일 중국 내 유가, 24년 들어 첫 인상하며 23년 6차례 인하 마무리. 금일(1/4)부터 휘발유 및 경유 가격을 톤 당 200위안, 190위안씩 인상
- 하이난성 문화여행국, 24년 신정 연휴 여행객 171.7만명(연인원, YoY 68.9%), 여행업 매출액 24.1억위안(YoY 60.1%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), Longi Green Energy (601012.SH)와 전략적 MoU 체결. 태양광 발전을 활용한 배터리 스왑 및 충전소 설립 추진
- Supcon Technology (688777.SH), 23년 잠정 순이익 10억~11.5억위안(YoY 25.3%~44.1%)
- Yunnan Energy New Material (002812.SZ), 미국 리튬 배터리 분리막 프로젝트 투자액 하향 조정(9.2억달러→2.8억달러)
- Kingsoft Office Software (688111.SH), 23년 잠정 매출액 43.7억~48.0억위안(YoY 12.5%~23.4%), 순이익 12.4억~13.7억위안(YoY 10.6%~22.2%)
- Sanhua Intelligent Controls (002050.SZ), 최소 50억위안의 미래 산업센터 프로젝트 투자 계획 공시. 첨단 지능형 주파수 변환 컨트롤러 생산기지 등 건설
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), SHR8554 주사액 출시 승인 허가 취득
- Hainan Poly Pharm (300630.SZ), 경구용 보리코나졸의 미국 FDA 출시 허가 취득
- Brightgene Bio-Medical (688166.SH), 체중 감량제 펩타이드 원료 기술 개혁 프로젝트 승인
- Ningbo Tuopu (601689.SH), 실질 지배주주 및 지배주주는 주당 최대 90위 안에 1억~2억위안 추가 지분 매입 예정
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 23년 자동차 판매량 123.1만대(YoY 15.3%)
- TikTok, 24년 미국 이커머스 거래 목표를 175억달러로 제시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 3일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,967.2	+0.2	+1.8	+2.2	-1.8	-4.6	-4.8	-0.3
		선전종합	1,812.7	-0.6	+2.0	+1.5	-3.7	-5.1	-9.6	-1.4
		CSI 300	3,378.3	-0.2	+1.3	+2.5	-2.4	-8.4	-13.1	-1.5
	역외	홍콩항셍	16,646.4	-0.8	+0.1	+0.2	+0.0	-3.3	-17.4	-2.4
		홍콩항셍종합	2,514.6	-0.7	+0.7	+0.4	-0.3	-3.0	-17.1	-2.0
		홍콩항셍중국기업	5,628.8	-0.8	+0.4	+0.3	-1.3	-4.4	-17.6	-2.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,646.4	-1.8	+0.2	-2.1	-3.0	-3.0	-13.9	-3.1
		과창판50	829.8	-1.2	-0.0	-0.7	-3.7	-6.5	-15.3	-2.6
		차이넥스트	1,834.7	-1.1	+1.4	+1.8	-3.9	-8.4	-22.1	-3.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,851.3	-0.9	+0.7	+2.5	-1.5	+1.3	-12.7	-0.4
		화학	3,463.5	+0.2	+3.4	+3.8	-1.0	-3.8	-15.7	+0.2
		철강	2,132.6	+0.8	+3.3	+3.6	-2.7	-4.6	-7.8	+1.6
		비철금속	4,183.7	-0.2	+3.1	+6.2	+1.1	-2.1	-11.1	-0.0
		전자	3,606.1	-2.0	+0.3	-0.7	-4.3	+0.2	+1.4	-3.6
		가전	6,639.0	-0.7	+0.7	+3.1	+0.2	-5.6	+2.0	-1.4
		음식료	19,050.9	-0.1	+1.1	+2.7	-5.0	-9.2	-16.0	-2.4
		섬유의류	1,582.1	-0.7	+1.8	+0.9	-2.2	-2.1	-0.8	+0.2
		경공업	2,152.7	-0.3	+2.9	+1.3	-3.0	-5.0	-8.0	-0.2
		헬스케어	8,382.2	-0.1	+1.6	+0.9	-3.8	-0.6	-8.7	-0.6
		유틸리티	2,234.0	+1.2	+3.4	+3.7	+3.1	+2.7	-0.2	+2.8
		교통운수	2,011.9	+0.3	+1.7	+0.8	-3.2	-4.2	-14.9	+0.8
		부동산	2,173.1	+0.5	+0.7	-2.0	-7.2	-15.7	-28.2	-1.4
		유통소매	1,963.6	+0.3	+2.1	-0.5	-6.9	-9.6	-31.1	-0.3
		여행/레저	8,477.7	+0.7	+4.5	+0.8	-6.1	-7.3	-20.9	+0.7
		건자재	4,662.9	+0.1	+3.0	+2.6	-2.9	-14.5	-23.3	-0.1
		건축	1,890.3	+0.4	+2.8	+2.3	-2.2	-8.4	-6.6	+0.2
		전기장비	6,779.9	-0.1	+4.5	+7.4	+0.1	-10.9	-28.4	-1.7
		군수	1,367.7	-1.2	+2.2	+5.0	-3.4	-4.3	-9.9	-0.7
		컴퓨터	4,077.6	-1.5	+0.6	-2.6	-8.5	-6.5	+0.5	-3.4
		미디어	632.2	+0.8	+4.4	-7.4	-8.1	-2.8	+14.0	+0.3
		통신	2,247.4	-1.3	+0.9	-0.5	-5.0	-9.2	+17.0	-2.8
		은행	2,891.1	+0.5	+1.1	+1.8	-0.5	-7.2	-8.9	-0.6
		증권/보험	1,418.5	+0.2	+1.6	+0.9	-4.2	-9.3	-3.5	-1.1
		자동차	5,402.1	-1.0	+0.0	-0.1	-6.7	-3.1	-0.3	-2.1
		기계장비	1,427.1	-1.1	+2.5	+2.4	-2.0	-4.1	+0.1	-1.2
		석탄	2,916.1	+1.4	+3.9	+5.1	+3.5	+9.2	+8.2	+4.8
		정유	2,214.1	+0.7	+2.8	+5.6	+0.8	-5.4	+5.1	+1.5
		환경	1,666.3	-0.0	+3.5	+2.2	-2.8	-3.8	-7.2	+1.3
		미용	4,804.9	-0.1	+4.0	+3.0	-2.4	-15.5	-32.3	-1.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 3일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,966.7	+0.4	+1.3	+1.8	-1.4	-8.9	-6.5	-0.9
	Industrial	1,948.7	+0.4	+3.1	+5.0	-0.4	-10.3	-21.2	-0.1
	Consumer Goods	11,800.1	-0.2	+1.0	+3.7	-3.6	-9.1	-22.0	-2.3
	Energy	1,925.4	+1.2	+3.2	+6.3	+3.5	+3.3	+13.5	+3.6
	Basic Materials	2,054.5	+0.3	+2.2	+4.8	-0.9	-6.8	-12.0	+0.2
	Consumer Services	2,411.4	-0.5	+0.6	+1.9	-5.0	-10.9	-19.1	-1.9
	Utilities	2,315.2	+1.5	+2.9	+4.5	+5.0	+4.9	+4.3	+3.4
	Health Care	6,445.5	-0.0	+1.3	+1.8	-3.1	-4.1	-10.8	-0.6
	Telecommunication	3,103.9	-0.0	+1.5	+0.3	-3.8	-8.7	+2.5	-0.8
	Technology	2,892.3	-2.2	-1.5	-3.7	-7.3	-8.2	-5.1	-4.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,297.5	-0.9	+2.1	+2.6	-2.9	-5.0	-10.1	-1.7
	IT	1,581.0	-0.5	+2.1	-3.8	-8.7	-3.9	+7.3	-1.8
	Financials	1,038.7	-0.1	+1.5	+0.3	-5.1	-10.0	-11.5	-1.4
	Real Estates	1,301.1	+0.5	+0.4	-1.8	-7.4	-16.7	-31.8	-1.8
	Agricultures	1,306.2	-1.1	+0.5	+3.4	-0.0	+5.7	-9.6	-0.4
	Wholesale & Retail	1,259.4	-0.1	+2.3	+0.4	-6.3	-0.2	-5.1	-0.2
	Transportaion	959.7	-0.7	+0.3	-0.7	-4.7	-3.6	-21.9	-1.7
	Utilities	835.7	+1.5	+4.6	+3.8	+2.3	+0.5	-5.0	+2.9
	Business Service	1,049.3	+0.5	+3.2	-1.8	-4.4	-3.5	+1.9	-0.4
	Media	819.2	+0.6	+5.6	-5.3	-7.3	+0.6	+0.6	+0.5
	Construction	1,012.9	+0.0	+3.4	+0.7	-4.5	-5.9	-8.0	+0.2
	Mining	2,523.5	+1.1	+3.0	+4.1	+0.0	+0.3	-2.3	+2.1
	R&D	1,343.6	-0.8	+2.1	-0.6	-6.4	-9.9	-20.2	-1.9
	Environmental Products	561.9	+0.2	+4.9	+2.7	-2.6	-5.5	-6.4	+1.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.604	+1.1	+9.3	+0.8	-7.0	-25.6	+8.7	-8.1
	SHIBOR 1W	1.805	+1.1	-3.2	+1.2	+2.6	-17.8	-6.0	-3.3
	SHIBOR 1M	2.354	-1.8	-6.1	-4.8	+2.0	+3.0	+0.9	-5.2
	SHIBOR 3M	2.423	-1.1	-6.4	-6.8	-3.8	+5.3	+0.3	-4.2
	SHIBOR 6M	2.479	-0.8	-5.1	-5.6	-2.4	+5.2	-1.0	-3.0
	SHIBOR 9M	2.497	-0.7	-4.9	-5.0	-2.0	+4.0	-2.4	-2.7
	SHIBOR 1Y	2.509	-0.9	-5.0	-5.3	-2.3	+2.6	-3.9	-2.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.116	+1.2	+0.2	-8.4	-10.9	-2.3	-5.2	+4.0
	국고채 2년물	2.220	+1.4	+0.9	-3.5	-5.9	-0.4	-2.6	+2.3
	국고채 5년물	2.409	-0.9	+1.0	-4.6	-7.0	-4.6	-7.6	+0.6
	국고채 10년물	2.555	-0.4	-0.4	-3.1	-5.1	-4.7	-9.7	-0.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.577	+1.0	+10.2	-0.2	-8.0	-28.1	+13.1	-4.6
	Repo 7일물	1.771	+0.4	-7.5	-1.9	-0.8	-20.8	+7.6	-7.2
FX Market	달러 인덱스	102.494	+0.3	+1.5	+0.1	-1.2	-3.6	-1.9	+1.1
	달러-위안 역내환율	7.1494	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	-2.0	+3.4	+0.7
	달러-위안 역외환율	7.1663	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2	-1.9	+3.5	+0.6
	달러-위안 고시환율	7.1002	+0.3	+0.0	+0.1	-0.0	-1.1	+2.2	+0.2
	원-위안 환율	182.533	+0.3	+0.8	+0.3	-0.0	-1.4	-0.7	+0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 3일 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.

