

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 1월 5일

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

- 1/4일 기준, 상해종합: 2,954.3(-0.4%), 심천종합: 1,797.5(-0.8%), ChiNext: 1,801.8(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0997위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1608/7.1752
- 전일 중국증시는 12월 차이신 서비스업 PMI가 5개월 신고점을 기록했으나 전반적인 경기 둔화 분위기 반전에는 역부족. 국제신용평가사 피치도 중국 정부의 지원 가능성이 줄었다며 국유 자산운용사(AMC) 4곳의 신용등급을 무더기 강등하며 투자심리 위축
- '중국 신다 자산운용'과 '중국 오리엔트 자산운용'의 신용등급을 A-로 하향 조정했고, '중국 화룽 자산운용'과 '중국 그레이트 월 자산운용'의 등급은 BBB+에서 BBB로 강등. 피치는 AMC에 대한 정부의 지원 기대가 줄고 있다며, AMC의 부실자산 처리 능력에 대해 의구심을 표함
- 전일과 동일하게 석탄 섹터가 아웃퍼폼한 가운데, 5영업일 기준 4.9% 상승하며 A주 섹터 내 1위 기록
- A주 거래대금은 7,000억위안을 밑돌며 석탄/가전/석유/방직의류 등 전통 섹터 중심의 상대적 강세 출현. 반면, 전력설비/전자 섹터 등 기술주 약세에 선구통 중심 외인 이탈
- 춘절 연휴를 앞두고도 바이주 소비 회복의 시장 불안감이 혼재하며 음식료 섹터는 약세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 39.36억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 150억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 6,000억 위안으로, 순회수된 유동성은 5,850억 위안
- 전일 주요 경제지표 발표
- 12월 차이신 PMI 종합/서비스업: 52.6/52.9 (예상치: -/51.6, 이전치: 51.6/51.5)



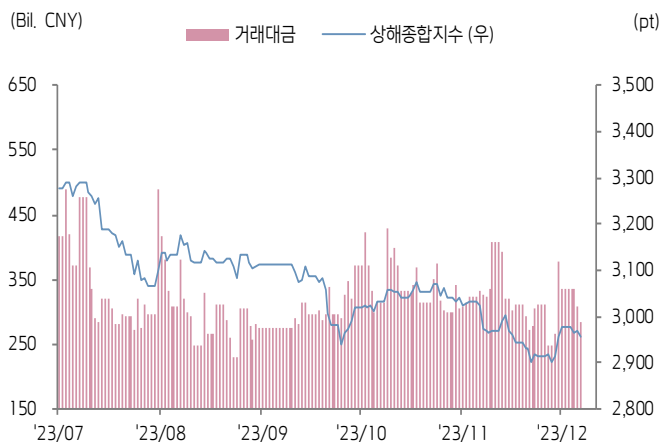
키움증권



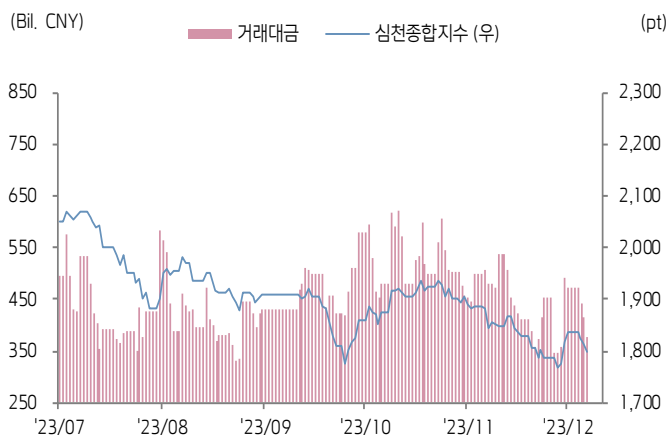
주식 시장 동향

(기준일: 1월 4일)

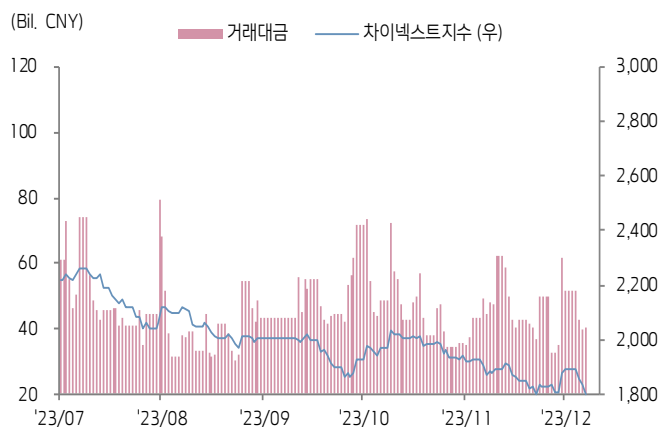
상해종합지수(上证指数)



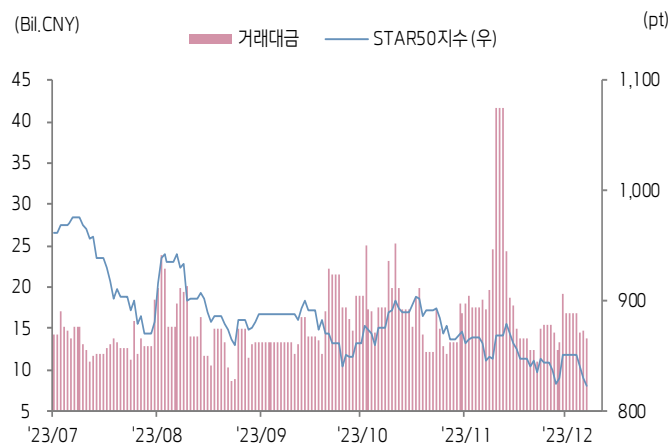
심천종합지수(深证综指)



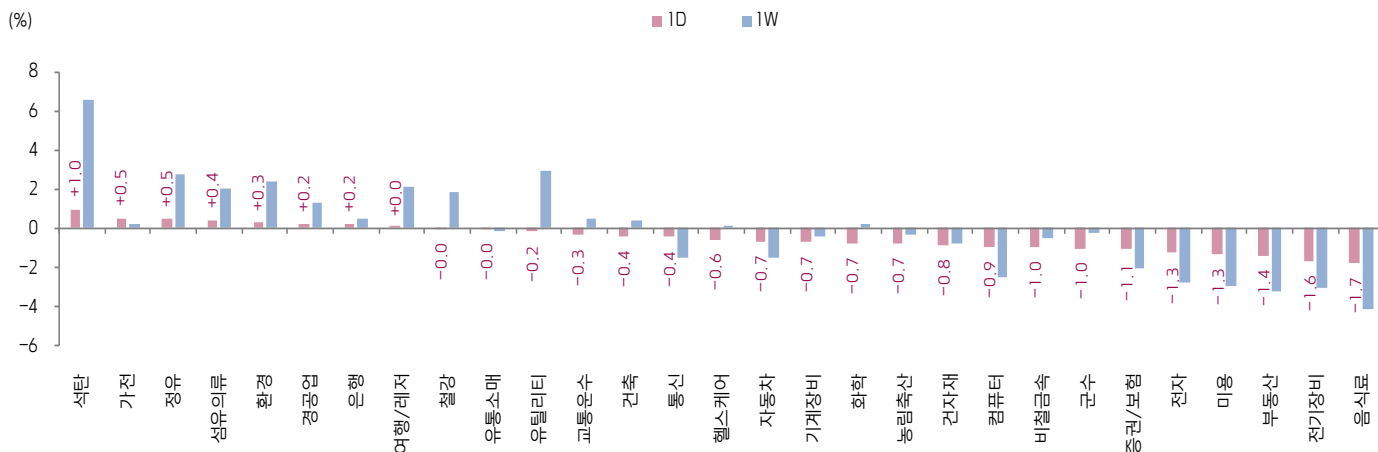
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 1월 4일)

위안화 고시 환율



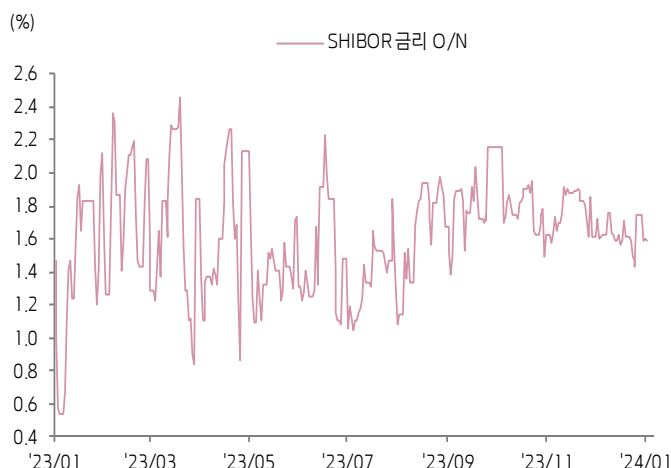
역내/외 위안화 환율



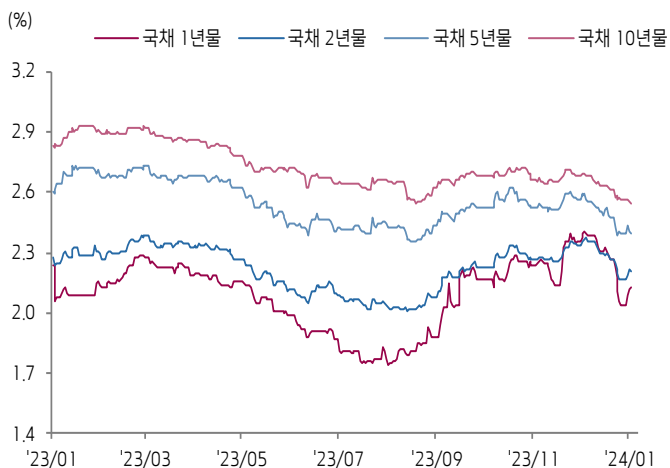
원/위안 환율



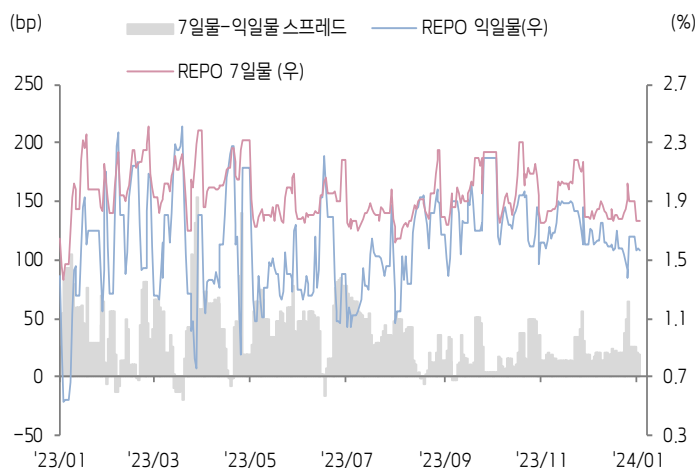
Shibor O/N 금리



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(%)
600697	창춘 어우야 집단	자유소비재	2,160	5.03	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	10,569	10.03
603358	Huada Automotive Technology	자유소비재	10,629	3.95	000078	선전시 하이왕 생물공정	건강관리	9,655	10.03
603883	라오바이싱 대약방연쇄	필수소비재	18,835	3.34	002178	상하이 엔화 스마트테크 그룹	산업재	4,017	9.94
600188	연광능원집단	에너지	142,219	2.88	002358	케이한 써닝안 전기	산업재	4,426	6.25
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,184	2.78	002522	저장 중청 포장재	소재	4,665	5.97

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가데이터국 등 7개 부처, <‘데이터 요소’ 3년 행동 방안(24-26년)> 공식 발표. 12개 산업 및 분야를 선정하며 금융기관들의 신용대출 지원 강도를 장려. 이외 26년까지 데이터 산업 성장(CAGR) 목표를 20% 이상으로 제시
- CSRC, 최근 거래소의 선물 거래 수수료 혜택 축소와 선물 시장의 쿼터 거래 중단 루머 부인. 24년 기존 선물 상품 선물 수수료를 조정할 예정이나, 거래 중단을 의미하는 것은 아니라고 답변
- 상하이시 금산(金山)구, Poly Development 등 9개 부동산 디벨로퍼의 특정 주택 구매 시 5년간 대중교통 출퇴근 무료 지원(24/1/2~)
- 상하이시, 스마트 공유 모빌리티 시장 확대 추진. 자율주행 도로 적용 범위 확대, 스마트 택시 및 무인 택배 등 신규 모빌리티 서비스 시범 운영 장려 등 언급
- 상하이증권거래소, 산하 상장사-투자자 교류 플랫폼인 SSE Info(上证e互动) 등 운영 중단 루머와 관련하여 사실 무근이라고 발표
- 상하이시 정부, <상하이시 온라인 신흥 경제 발전 추진 관련 통지> 발표. 판매자들의 플랫폼 입점 지원 등 영세업자 대상 일부 지원
- NDRC 등 4개 부처, <신에너지차 및 전력망 상호 융합 관련 지도 의견> 발표. 25년까지 충전소의 피크 시간 외 분산 유도 등의 내용 명시
- 민항국, 24년 전국 민항 공작회의 개최. 24년 국제선 회복 가속화, 국산 비행기 C919의 유럽항공안전청(EASA) 승인 추진 내용 포함
- CPCA, 12월 승용차 리테일 판매량 236.1만대(YoY 9%, MoM 14%)로 추정. 연간 리테일 판매량 2,170.6만대(YoY 6%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Seres Group (601127.SH), Huawei Digital Power(华为数字能源)와 전면적 MoU 체결. 신에너지차 스마트 부품, 플랫폼 기술 개발, 국제화 부문 협력
- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 산하 동남아 전자상거래 플랫폼 ‘Lazada’의 감원 실행
- Huawei는 China Telecom Research Institute(中国电信研究院), Jiangsu Telecom(江苏电信) 등과 공동으로 5G-A 분야의 랩 공동 설립 예정
- China Overseas Grand Oceans (0081.HK), 23년 부동산 계약 판매액 428.2억위안(YoY +6.2%), 판매 면적 353.2만m2(YoY -5.2%)
- Tuopu Group (601689.SH), 닝보 경제기술개발구 관리위원회와 투자 협의회 체결. 50억위안 규모의 로봇 핵심 부품 생산기지 건설 프로젝트 투자 예정
- China Southern Airlines (600029.SH), 항공권 환불 및 교환 정책 변경(1/10). 자진 항공권 변경 및 환불 요금을 기존의 100%에서 각각 60%, 75%로 인하
- PDD (NASDAQ: PDD), Duoduo maicai(多多买菜)의 로컬 라이프 서비스는 중단하였으나 식재료 공동구매 서비스는 여전히 정상 운영
- Country Garden (2007.HK), 12M23 부동산 계약 판매액 약 69.1억위안(YoY -68.6%), 판매 면적 68만m2(YoY -75.9%)
- Gem (002340.SZ), 23년 삼원계 전구체 출하량 17만톤(YoY 10% 이상)
- Changbai Mountain Tourism (603099.SH), 23년 백두산 관광객 수 274.8만명(YoY 260.5%, 19년 대비 9.4%)
- Tencent (0700.HK), 전일(1/4) 주당 HKD 298~304에 HKD 10억 규모의 자사주(34만주) 매입

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 4일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,954.3	-0.4	-0.0	+1.2	-0.6	-5.0	-5.4	-0.7
		선전종합	1,797.5	-0.8	-1.1	-0.2	-2.6	-5.9	-10.4	-2.2
		CSI 300	3,347.1	-0.9	-2.0	+0.5	-1.4	-9.3	-14.0	-2.4
	역외	홍콩항생	16,646.0	-0.0	-2.3	+0.1	+1.9	-4.8	-19.9	-2.4
		홍콩항생종합	2,513.4	-0.0	-1.8	+0.3	+1.5	-4.5	-19.6	-2.0
		홍콩항생중국기업	5,649.2	+0.4	-2.0	+0.5	+0.7	-5.4	-20.0	-2.1
	기술주	홍콩항생테크	3,654.9	+0.2	-2.9	-1.5	-0.8	-4.2	-17.4	-2.9
		과창판50	823.8	-0.7	-3.1	-2.8	-2.6	-7.2	-15.3	-3.3
		차이넥스트	1,801.8	-1.8	-4.1	-1.7	-3.7	-10.1	-22.8	-4.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,830.1	-0.7	-0.3	+1.5	-1.3	+0.6	-13.5	-1.1
		화학	3,438.2	-0.7	+0.2	+2.5	-0.3	-4.5	-16.2	-0.5
		철강	2,132.2	-0.0	+1.8	+3.2	-1.2	-4.6	-7.8	+1.6
		비철금속	4,143.2	-1.0	-0.5	+4.4	+2.1	-3.0	-10.5	-1.0
		전자	3,560.5	-1.3	-2.7	-2.4	-2.9	-1.1	+1.4	-4.8
		가전	6,674.0	+0.5	+0.2	+2.3	+2.6	-5.1	+0.3	-0.8
		음식료	18,721.1	-1.7	-4.1	-0.5	-4.8	-10.8	-17.5	-4.1
		섬유의류	1,588.6	+0.4	+2.0	-0.2	-0.5	-1.7	-0.6	+0.6
		경공업	2,157.7	+0.2	+1.3	+0.3	-1.4	-4.8	-10.1	+0.0
		헬스케어	8,335.7	-0.6	+0.0	+0.1	-3.5	-1.1	-9.5	-1.1
		유틸리티	2,230.5	-0.2	+3.0	+3.5	+3.9	+2.5	-0.1	+2.6
		교통운수	2,005.0	-0.3	+0.5	+0.1	-2.0	-4.5	-15.2	+0.5
		부동산	2,143.3	-1.4	-3.2	-4.4	-6.4	-16.9	-31.8	-2.8
		유통소매	1,962.6	-0.0	-0.2	-1.9	-5.4	-9.6	-31.5	-0.3
		여행/레저	8,477.7	+0.0	+2.1	-0.0	-4.0	-7.3	-22.0	+0.7
		건자재	4,623.6	-0.8	-0.8	+0.9	-1.9	-15.3	-25.7	-0.9
		건축	1,882.7	-0.4	+0.4	+1.1	-0.9	-8.7	-8.0	-0.2
		전기장비	6,669.2	-1.6	-3.0	+2.9	+0.2	-12.3	-28.3	-3.3
		군수	1,353.9	-1.0	-0.2	+3.2	-1.8	-5.3	-10.6	-1.7
		컴퓨터	4,039.5	-0.9	-2.5	-4.2	-6.0	-7.4	-1.2	-4.3
		미디어	626.5	-0.9	+2.5	-9.4	-6.3	-3.7	+11.7	-0.6
		통신	2,238.3	-0.4	-1.5	-1.8	-3.0	-9.5	+15.7	-3.2
		은행	2,897.7	+0.2	+0.5	+1.6	+1.2	-7.0	-10.5	-0.4
		증권/보험	1,403.0	-1.1	-2.1	-0.4	-3.8	-10.3	-5.6	-2.1
		자동차	5,367.0	-0.7	-1.5	-1.5	-5.9	-3.7	-0.4	-2.7
		기계장비	1,417.6	-0.7	-0.4	+0.6	-0.4	-4.7	-0.5	-1.9
		석탄	2,944.7	+1.0	+6.6	+6.3	+6.7	+10.3	+11.5	+5.8
		정유	2,224.8	+0.5	+2.7	+6.1	+3.3	-4.9	+6.0	+2.0
		환경	1,670.9	+0.3	+2.4	+1.8	-1.0	-3.5	-7.2	+1.6
		미용	4,742.5	-1.3	-3.0	-0.3	-1.9	-16.6	-33.2	-2.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 4일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,957.8	-0.2	-0.5	+1.1	-0.1	-9.1	-8.5	-1.1
	Industrial	1,930.0	-1.0	-0.8	+2.6	+0.4	-11.2	-21.3	-1.0
	Consumer Goods	11,598.9	-1.7	-4.0	+0.2	-3.4	-10.6	-23.3	-3.9
	Energy	1,947.2	+1.1	+5.6	+7.6	+6.7	+4.5	+16.4	+4.8
	Basic Materials	2,041.1	-0.7	-0.2	+3.6	+0.6	-7.4	-12.1	-0.4
	Consumer Services	2,390.4	-0.9	-2.1	-0.4	-3.9	-11.7	-19.7	-2.8
	Utilities	2,313.9	-0.1	+3.5	+4.4	+5.7	+4.8	+4.8	+3.4
	Health Care	6,401.2	-0.7	-0.4	+0.4	-2.4	-4.8	-12.0	-1.3
	Telecommunication	3,091.3	-0.4	+0.1	-0.0	-2.2	-9.1	+1.8	-1.3
	Technology	2,857.1	-1.2	-4.9	-5.9	-5.8	-9.3	-6.0	-5.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,275.5	-1.0	-1.4	+0.6	-2.0	-5.9	-10.6	-2.6
	IT	1,568.8	-0.8	-0.3	-5.8	-6.1	-4.7	+5.2	-2.5
	Financials	1,026.1	-1.2	-2.6	-1.4	-4.6	-11.1	-13.9	-2.6
	Real Estates	1,284.7	-1.3	-3.4	-4.8	-6.5	-17.7	-35.3	-3.0
	Agricultures	1,297.3	-0.7	+0.0	+2.4	+0.3	+5.0	-10.1	-1.1
	Wholesale & Retail	1,259.4	-0.0	+1.2	-0.4	-4.3	-0.2	-5.5	-0.2
	Transportaion	950.8	-0.9	-2.1	-2.4	-3.9	-4.5	-22.3	-2.6
	Utilities	834.3	-0.2	+3.3	+3.3	+2.9	+0.3	-4.9	+2.8
	Business Service	1,040.8	-0.8	+0.4	-4.3	-2.7	-4.2	+0.1	-1.2
	Media	813.5	-0.7	+3.0	-6.0	-6.5	-0.1	-0.4	-0.2
	Construction	1,003.5	-0.9	+0.8	-1.1	-3.5	-6.8	-10.5	-0.8
	Mining	2,523.4	-0.0	+2.5	+3.6	+1.5	+0.3	-1.1	+2.1
	R&D	1,332.7	-0.8	-1.7	-2.0	-5.4	-10.6	-22.8	-2.7
	Environmental Products	563.0	+0.2	+3.0	+2.1	-0.5	-5.3	-6.6	+2.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.589	-0.9	+11.2	-7.1	-7.3	-26.3	+58.4	-9.0
	SHIBOR 1W	1.783	-1.2	-8.0	-1.0	-1.8	-18.8	+12.7	-4.5
	SHIBOR 1M	2.329	-1.1	-6.8	-6.5	+0.1	+1.9	+3.3	-6.2
	SHIBOR 3M	2.399	-1.0	-6.1	-7.9	-5.3	+4.2	+0.8	-5.2
	SHIBOR 6M	2.456	-0.9	-5.0	-6.7	-3.7	+4.2	-0.5	-3.9
	SHIBOR 9M	2.480	-0.7	-4.5	-6.0	-2.9	+3.2	-1.9	-3.3
	SHIBOR 1Y	2.496	-0.5	-4.4	-5.8	-2.9	+2.0	-3.1	-3.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.126	+0.5	+3.1	-7.2	-11.3	-1.8	-4.8	+4.5
	국고채 2년물	2.210	-0.5	+1.8	-3.5	-6.4	-0.9	-1.3	+1.8
	국고채 5년물	2.399	-0.4	-0.1	-3.4	-7.1	-5.0	-7.6	+0.2
	국고채 10년물	2.542	-0.5	-1.2	-3.0	-5.5	-5.2	-9.8	-0.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.572	-0.3	+13.9	-7.6	-7.2	-28.3	+71.6	-4.9
	Repo 7일물	1.767	-0.2	-12.5	-2.1	-3.7	-21.0	+21.4	-7.4
FX Market	달러 인덱스	102.422	-0.1	+1.2	+0.6	-1.6	-3.4	-1.8	+1.1
	달러-위안 역내환율	7.1608	+0.2	+0.7	+0.3	+0.2	-1.9	+3.8	+0.9
	달러-위안 역외환율	7.1752	+0.1	+0.8	+0.4	+0.0	-1.8	+4.0	+0.7
	달러-위안 고시환율	7.0997	-0.0	+0.0	-0.0	-0.2	-1.1	+2.7	+0.2
	원-위안 환율	182.959	+0.2	+0.9	+0.1	-0.3	-1.3	-0.8	+0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 4일 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.

