

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 1월 10일

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

- 1/9일 기준, 상해종합: 2,893.3(+0.2%), 심천종합: 1,746.0(+0.3%), ChiNext: 1,750.8(+0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1010위안 (0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1687/7.1842
- 전일(9일) 중국증시는 연이은 하락 뒤 저가 매수세가 일부 유입되면서 증시 추가 하락이 제한됨
- 금일(10일) 중국 중앙은행이 발표 예정인 12월 신규대출 통계를 앞두고 관망하는 모습
- 중국 여행연구원 자료에 따르면 올해 중국 국내 여행객 및 여행수입은 각각 연인원 60억 명, 6조 위안에 달할 것으로 전망. 이에 호텔·면세 등 여행 테마주의 강세가 두드러짐
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 0.19억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일률을 역Repo를 통해 650억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 2,220억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,570억 위안
- **전일 주요 경제지표 발표**
 - 12월 외환보유액(발표치: \$3,237.9B, 이전치 \$3,171.8B)
 - 12월 사회용자총액 CNY(예상치: 2,150.0B, 이전치: 2,454.7B)
 - 12월 M2 통화량 공급 YoY(예상치: 10.1%, 이전치: 10.0%)
 - 12월 신규 위안화 대출 CNY(예상치: 1,350.0B, 이전치: 1,088.7B)

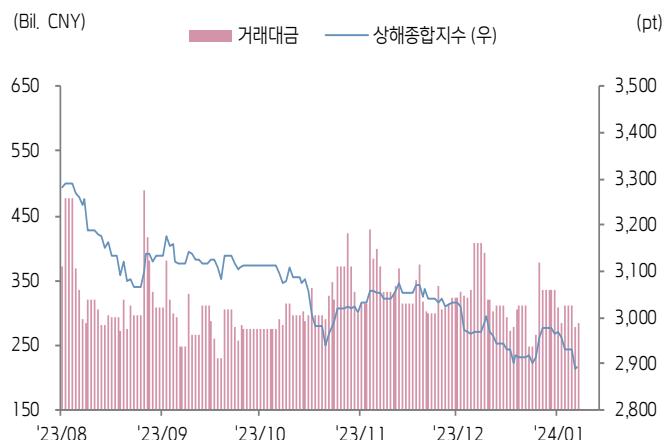


키움증권

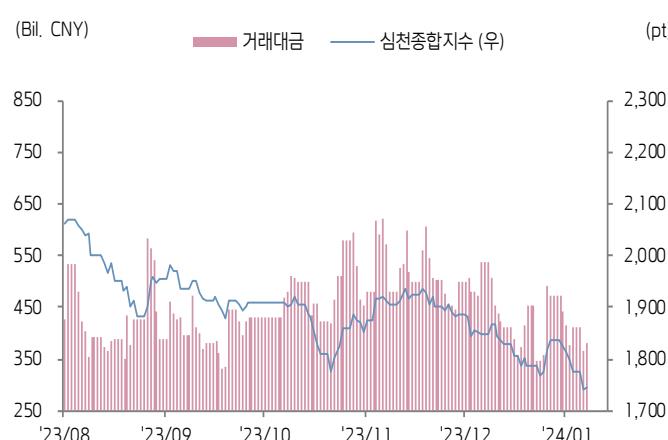


주식 시장 동향 (기준일: 1월 9일)

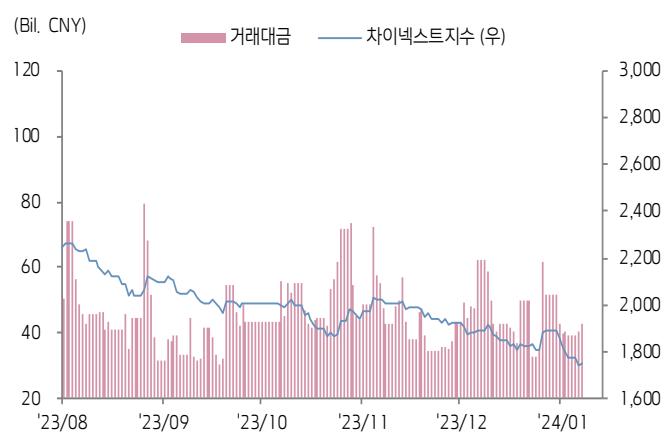
상해종합지수(上证指数)



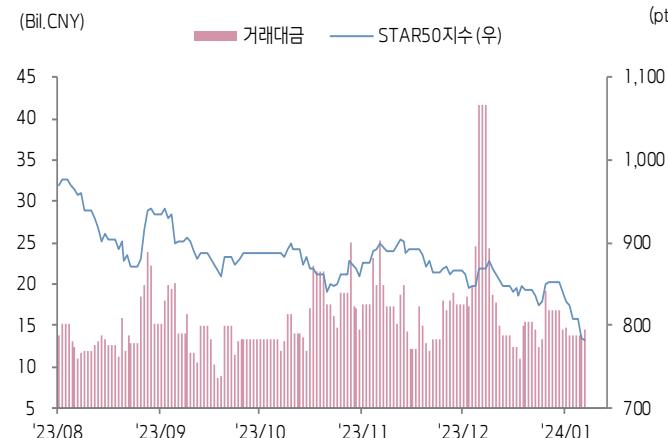
심천종합지수(深证综指)



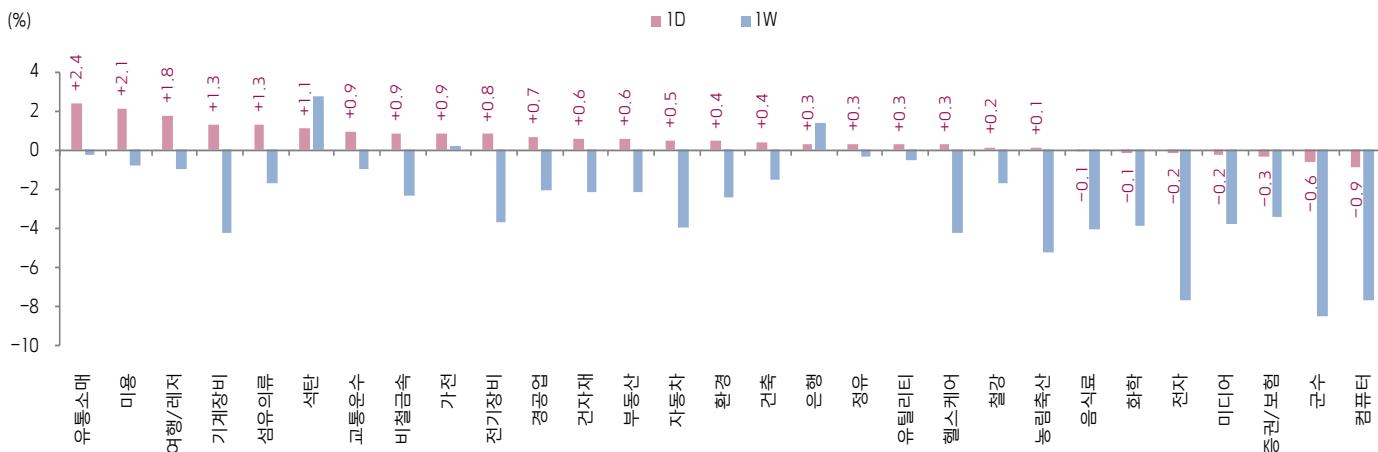
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 1월 9일)

위안화 고시 환율



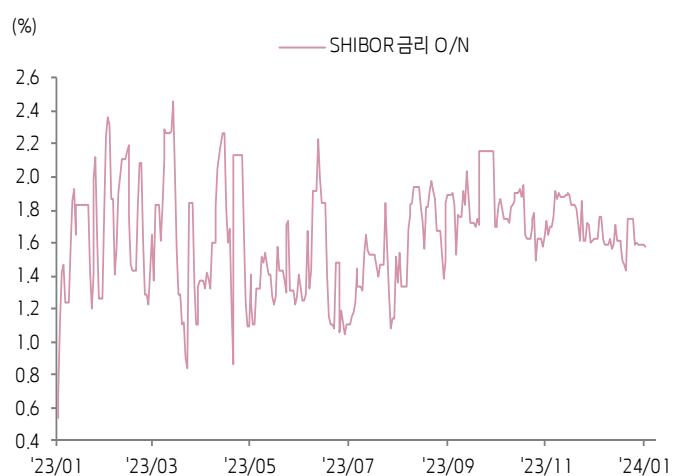
역내/외 위안화 환율



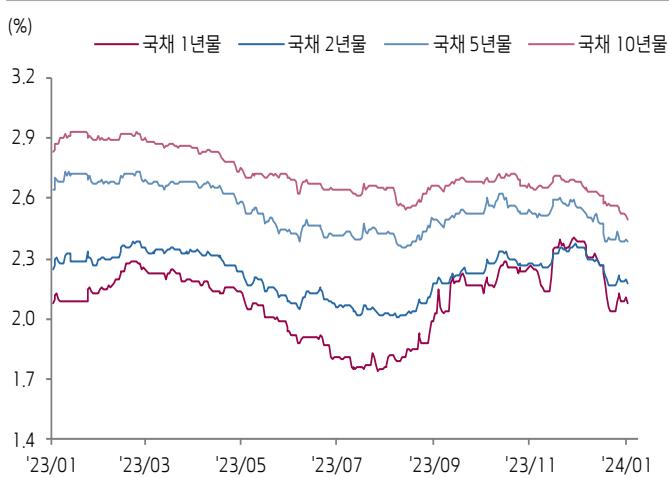
원/위안 환율



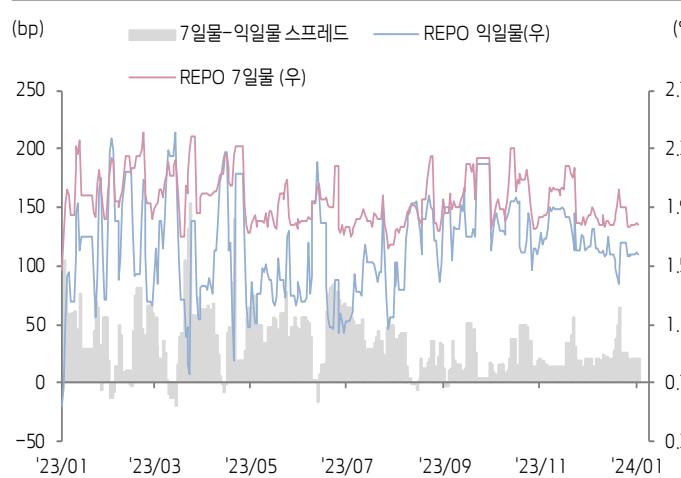
Shibor O/N 금리



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	2,472	9.98	002527	상하이 신스다 전기	산업재	6,666	10.04
603877	Ningbo Peacebird Fashion Co Lt	자유소비재	7,629	9.97	000821	J.S. 코러게이팅 기계	산업재	10,153	9.99
603798	Qingdao Copton Technology Co L	소재	2,775	9.96	000888	어메이산 여유	자유소비재	5,180	6.16
603959	Hunan Baili Engineering Sci	산업재	4,398	6.79	000058	선전 SEG	부동산	7,588	6.09
601888	중국여행집단중멘	자유소비재	164,233	6.39	000550	장령자동차	자유소비재	12,368	5.77

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NAFR(국가금융감독국), 보험사 및 금융지주사 관리 감독 강화 발표. 비현장 감독 체계 보완, 주주 및 임원 자격 요건 업선 등 제안
- 상무부 등 4개 부처, <푸젠성 양안(两岸) 융합 무역 발전 추진 관련 통지> 발표. 푸젠성 무역 시범 구역 추진, RCEP 활성화 유도로 푸젠성-대만 간 무역 확대 및 투자 유치 강화
- CPCA, 12월 승용차 리테일 판매량 235.3 만대(YoY 8.5%, MoM 13.1%), 올해 누적 판매량 2,169.9만대 (YoY 5.6%); 12월 신에너지차 리테일 판매량 94.5만대(YoY 47.3%), 올해 누적 판매량 773.6만대(YoY 36.2%)
- 난징시 다수 은행 금일(1/9)부터 주택 담보 대출 금리 하한치 LPR -30BP(5년물 3.9%)로 하향조정; 2주택 금리 정책 미조정으로 LPR +30BP(5년물 4.5%) 유지
- 최근 일부 보험사는 유니버설 보험 상품 지급 금리 기준 인하 조정중(4.5% → 4.4%, 4% → 3.5/3.0% 등 인하), 업계 관계자는 보험사들의 부채 부담 완화 목적인 자발적 현상으로 판단
- 2023년 주택 인도 보장 정책 효과 긍정적; 연간 350만채 주택 인도 보장 프로젝트 중 268만채 인도 성공(인도율 76%), 그중 TOP5 부동산 개발사 인도량 모두 20만채 상회
- 24년 새해 첫주 (1/1~7) 신에너지차 중 Huawei-Seres 산하 AITO 브랜드 판매량 6,000대로 1위 등극, 처음으로 Li Auto 월간 판매량 상회 기록
- 중국공정기계공업협회, 12월 굴삭기 판매량 1만 6,698대 (YoY -1.01%); ▲중국 국내 7,625대 (YoY +24%), ▲수출 9,073대 (YoY -15.3%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Evergrande (3333.HK), GMT Research 가 발표한 동사 공매도 리포트에서 '동사는 이익을 낸 적이 없다'는 의견에 대한 근거가 불충분하다고 반박
- Iflytek (002230.SZ), 자회사 Xunfei Healthcare(讯飞医疗)의 홍콩 거래소 분할 상장 예정
- Tencent (0700.HK), 게임 부문 '24년 겨울방학 및 춘절 연휴 기간 미성년자 게임 제한 관련 공지' 발표; 미성년자 방학 기간 일간 최대 16시간 이용 가능
- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 산하 택배 및 물류 플랫폼 'Cainiao(菜鸟)' 공식 미국 시장 진출. 항공 운송 및 해상 운송 두 가지 서비스 제공
- New Oriental Education (9901.HK, NYSE: EDU), 동우휘(董宇辉) 신규 라이브 채널 'Yuhuitongxing(与辉同行)' 전일(1/9) 첫 라방 오픈, 팔로워수 450만명 돌파로 인기 호조
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), Navinfo (002405.SZ)과의 저작권 침해 소송에서 최종 패소 동사는 10일 이내 6,000 만위안 손해 배상 지급 판정
- China Merchants Shekou (001979.SZ), 23년 부동산 계약 판매액 2,936.4억위안 (YoY 0.4%), 판매면적 1,223.4만 m² (YoY 2.5%)
- Acm Research (688082.SH), 23년 잠정 매출액 36.5억 ~ 42.5억위안 (YoY 27.0% ~ 47.9%)
- Cosco Shipping (601919.SH), 23년 잠정 EBIT/ 순이익 각각 약 366.4억/238.6억위안(YoY -78.5%/-78.3%), 컨테이너 운송 사업 매출 감소 주효
- CSSC Holdings (600150.SH), 글로벌 선박 주문 호조로 27~28년까지의 수주 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 9일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해증합	2,893.3	+0.2	-2.3	-0.2	-2.6	-6.0	-8.9
		선전증합	1,746.0	+0.3	-4.3	-1.2	-5.5	-8.4	-15.0
		CSI 300	3,292.5	+0.2	-2.8	-1.0	-3.1	-10.2	-18.0
	역외	홍콩항셍	16,190.0	-0.2	-3.6	-0.9	-0.9	-9.5	-24.3
		홍콩항셍종합	2,443.1	-0.2	-3.5	-0.5	-1.2	-9.1	-24.1
		홍콩항셍중국기업	5,449.8	-0.6	-3.9	-0.7	-2.7	-11.1	-25.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,454.5	-0.9	-7.0	-2.6	-6.8	-12.6	-24.4
		과창판50	782.9	-0.2	-6.8	-5.1	-9.8	-12.4	-20.8
		차이네스트	1,750.8	+0.4	-5.7	-3.2	-7.5	-12.6	-28.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,726.5	+0.1	-5.2	-1.3	-5.1	-1.3	-17.6
		화학	3,323.0	-0.1	-3.8	-0.7	-2.8	-6.8	-21.0
		철강	2,080.4	+0.2	-1.7	+0.9	-3.7	-5.1	-11.2
		비철금속	4,093.8	+0.9	-2.4	+1.6	+0.4	-3.5	-16.2
		전자	3,395.9	-0.2	-7.7	-3.9	-8.7	-9.0	-5.5
		가전	6,698.8	+0.9	+0.2	+2.7	+2.2	-3.2	-1.2
		음식료	18,304.9	-0.1	-4.0	-2.6	-6.7	-12.1	-23.9
		섬유의류	1,565.3	+1.3	-1.7	+1.0	-0.4	-0.3	-2.8
		경공업	2,114.2	+0.7	-2.1	+1.6	-1.6	-4.5	-12.7
		헬스케어	8,034.6	+0.3	-4.2	-2.0	-6.7	-5.1	-14.1
		유틸리티	2,197.0	+0.3	-0.5	+2.2	+1.7	+1.4	-2.0
		교통운수	1,985.4	+0.9	-1.0	+0.6	-2.6	-3.0	-16.3
		부동산	2,114.9	+0.6	-2.2	-1.8	-7.3	-15.5	-31.3
		유통소매	1,952.9	+2.4	-0.2	+1.5	-4.4	-7.3	-32.2
		여행/레저	8,342.0	+1.8	-0.9	+3.2	-4.4	-5.1	-22.8
		건자재	4,559.5	+0.6	-2.1	+0.5	-1.6	-13.4	-28.1
		건축	1,854.5	+0.4	-1.5	+1.6	-1.2	-6.2	-9.7
		전기장비	6,537.0	+0.8	-3.7	+0.3	-2.1	-12.4	-33.7
		군수	1,266.5	-0.6	-8.5	-5.3	-6.4	-11.2	-14.5
		컴퓨터	3,825.7	-0.9	-7.6	-4.7	-13.6	-14.4	-6.2
		미디어	603.7	-0.2	-3.7	-1.2	-13.1	-6.8	+8.1
		통신	2,137.9	+0.2	-6.1	-2.9	-10.4	-14.6	+10.7
		은행	2,918.1	+0.3	+1.4	+2.4	+2.3	-5.3	-9.8
		증권/보험	1,367.5	-0.3	-3.4	-1.6	-5.7	-11.2	-11.2
		자동차	5,243.4	+0.5	-3.9	-3.1	-6.4	-7.3	-6.2
		기계장비	1,382.5	+1.3	-4.2	+0.1	-2.1	-5.8	-4.6
		석탄	2,954.1	+1.1	+2.7	+6.2	+8.4	+12.6	+9.6
		정유	2,190.1	+0.3	-0.3	+3.2	+2.0	-3.5	+2.0
		환경	1,625.5	+0.4	-2.5	+1.0	-2.5	-4.4	-10.5
		미용	4,773.9	+2.1	-0.8	+2.6	-1.5	-15.3	-34.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,934.3	-0.0	-0.4	+0.7	-0.2	-8.6	-10.2	-1.7
	Industrial	1,904.7	+0.8	-1.8	+0.7	-0.3	-9.8	-24.3	-2.3
	Consumer Goods	11,351.2	+0.1	-4.0	-2.4	-6.0	-12.7	-28.1	-6.0
	Energy	1,948.9	+0.8	+2.4	+6.1	+7.8	+7.4	+14.6	+4.9
	Basic Materials	1,994.7	+0.0	-2.6	-0.3	-0.9	-8.4	-17.0	-2.7
	Consumer Services	2,361.1	+1.2	-2.5	-1.2	-4.1	-11.4	-23.4	-4.0
	Utilities	2,290.8	+0.2	+0.4	+2.0	+3.8	+4.3	+4.1	+2.3
	Health Care	6,177.5	+0.1	-4.2	-2.6	-5.9	-7.8	-16.9	-4.8
	Telecommunication	2,986.2	-1.0	-3.8	-0.9	-6.0	-12.1	-1.8	-4.6
	Technology	2,710.2	-0.6	-8.4	-7.0	-13.0	-16.2	-11.8	-10.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,210.1	+0.5	-4.6	-1.3	-4.9	-8.6	-15.8	-5.4
	IT	1,494.0	-0.3	-6.0	-2.8	-13.2	-11.7	+0.5	-7.2
	Financials	1,007.7	-0.2	-3.1	-1.4	-5.9	-11.7	-18.1	-4.3
	Real Estates	1,270.4	+0.5	-1.9	-1.8	-7.1	-15.8	-34.7	-4.1
	Agricultures	1,250.0	-0.2	-5.3	-0.6	-4.3	+3.4	-14.8	-4.7
	Wholesale & Retail	1,210.8	+0.3	-3.9	-0.6	-6.6	-4.0	-8.7	-4.1
	Transportation	951.0	+1.5	-1.6	-0.6	-4.4	-3.4	-23.1	-2.6
	Utilities	820.8	+0.7	-0.3	+3.1	+0.9	-0.1	-6.8	+1.1
	Business Service	1,012.0	-0.2	-3.1	-1.1	-6.2	-7.3	-2.9	-3.9
	Media	780.9	+0.4	-4.1	-0.1	-12.7	-1.2	-3.0	-4.2
	Construction	981.7	+0.5	-3.1	+1.2	-3.5	-4.6	-12.5	-2.9
	Mining	2,464.3	+0.4	-1.3	+0.8	-0.7	-1.2	-6.8	-0.3
	R&D	1,291.2	+0.3	-4.7	-1.7	-7.0	-14.0	-26.7	-5.7
	Environmental Products	551.9	+1.0	-1.5	+3.4	-1.0	-5.6	-8.2	+0.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,582	-0.2	-0.3	+5.9	-2.9	-15.1	+135.8	-9.4
	SHIBOR 1W	1,790	+1.0	+0.2	-2.9	-0.4	-5.5	+3.5	-4.1
	SHIBOR 1M	2,304	-0.3	-3.9	-8.2	-2.9	+3.0	+7.9	-7.2
	SHIBOR 3M	2,397	+0.0	-2.2	-7.8	-6.5	+4.0	+2.8	-5.3
	SHIBOR 6M	2,438	-0.2	-2.4	-7.3	-6.1	+3.1	+1.3	-4.6
	SHIBOR 9M	2,457	-0.1	-2.3	-6.9	-5.3	+1.7	+0.0	-4.2
	SHIBOR 1Y	2,480	-0.2	-2.1	-6.4	-5.4	+0.9	-1.5	-3.9
국고채 금리	국고채 1년물	2,083	-1.0	-0.3	-4.5	-12.7	-5.6	-0.7	+2.4
	국고채 2년물	2,180	-0.9	-0.5	-1.8	-7.6	-4.8	-4.0	+0.5
	국고채 5년물	2,383	-0.7	-2.0	-0.3	-6.8	-8.0	-10.0	-0.5
	국고채 10년물	2,495	-0.8	-2.8	-3.4	-7.1	-7.6	-12.2	-2.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,579	-0.6	+1.1	+6.8	-3.5	-15.1	+138.1	-4.5
	Repo 7일물	1,781	-0.6	+0.9	-3.8	-3.5	-7.5	+4.6	-6.7
FX Market	달러 인덱스	102,570	+0.4	+0.4	+1.1	-1.4	-3.1	-0.4	+1.2
	달러-위안 역내환율	7,1687	+0.2	+0.4	+0.4	-0.0	-1.8	+5.9	+1.0
	달러-위안 역외환율	7,1842	+0.3	+0.5	+0.6	-0.0	-1.6	+5.9	+0.8
	달러-위안 고시환율	7,1010	+0.0	+0.3	+0.1	-0.2	-1.1	+4.0	+0.3
	원-위안 환율	183,549	-0.2	+0.8	+1.3	+0.7	+0.1	-0.0	+0.9



[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.

