

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2024년 1월 16일

### 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

- 1/15일 기준, 상해종합: 2,886.3(+0.1%), 심천종합: 1,743.6(-0.3%), ChiNext: 1,745.6(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1084위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1715/7.1854
- 전일 중국 증시는 MLF 동결과 대만 민진당 후보 당선 결과 속 혼조세 시현
- 대만 선거가 본토 증시 전반에 미치는 영향은 제한적. 다만 반도체, AI 등 일부 기술주 중심으로 하락
- 통화정책 완화에 대한 기대가 커졌지만 시장 전망과 달리 인민은행은 MLF 금리를 동결
- 시장에서는 통화정책의 일환으로 2월 기준율 인하할 것으로 예상
- 애플 중국 공식 스토어, 이례적 할인 이벤트 시행 예고. 춘절 기간 아이폰, MAC, iPad 등 최대 800위안의 할인 행사 진행 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 3.55억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo, 1년물 MLF를 통해 각각 890억, 9,950억위안 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 500억 위안으로, 순공급된 유동성은 10,340억 위안
- 전일 주요 경제지표 발표

MLF 1년물 금리: 2.50% (예상치: 2.40%, 이전치: 2.50%)

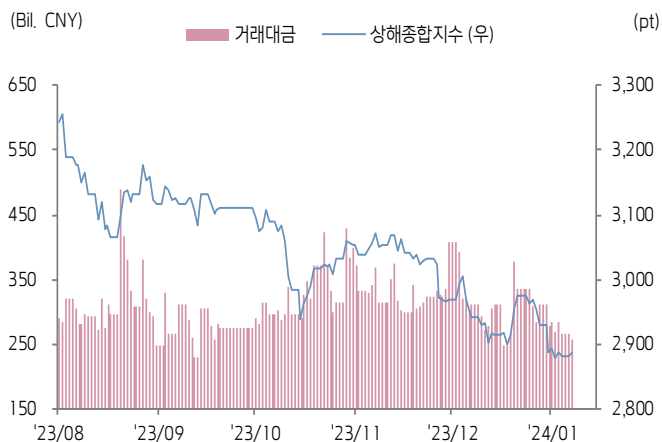




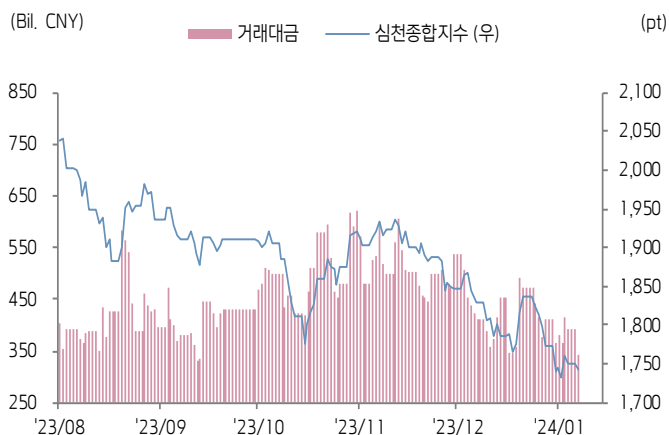
# 주식 시장 동향

(기준일: 1월 15일)

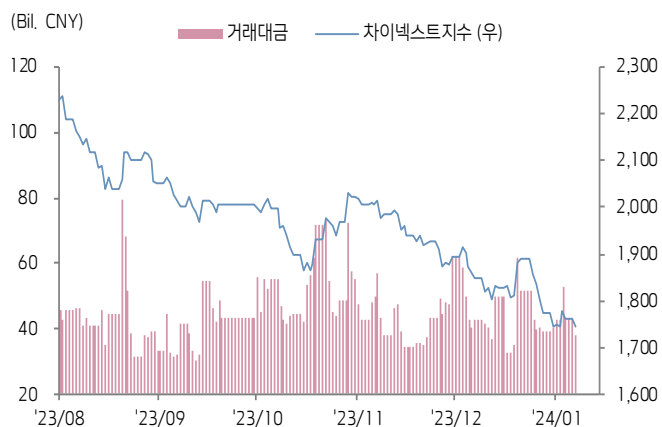
## 상해종합지수(上证指数)



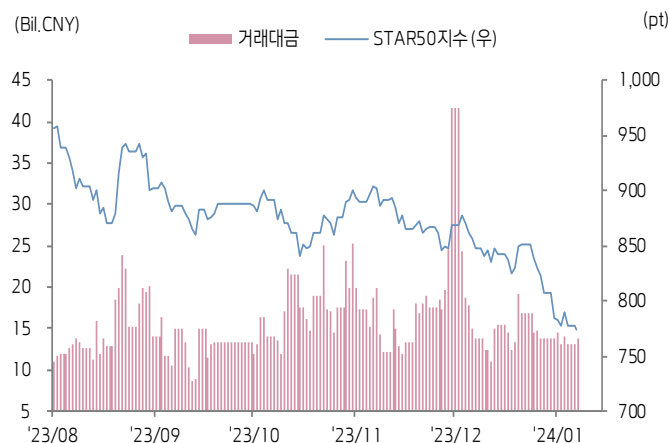
## 심천종합지수(深证综指)



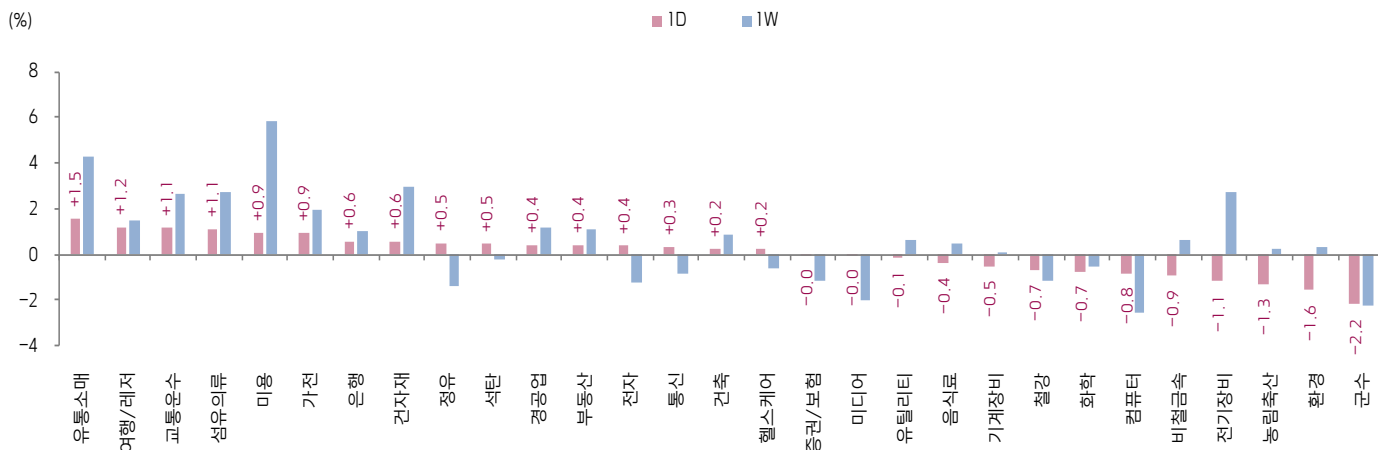
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





# 환율 금리 동향

(기준일: 1월 15일)

## 위안화 고시 환율



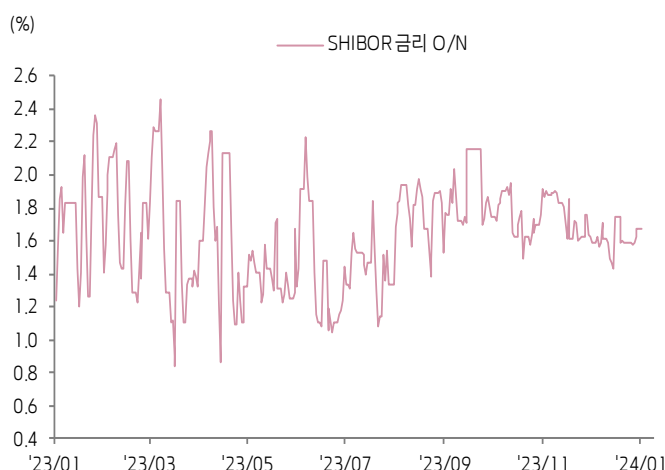
## 역내/외 위안화 환율



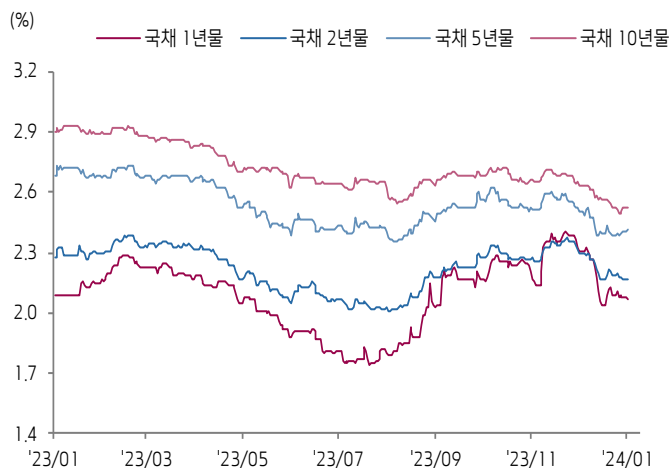
## 원/위안 환율



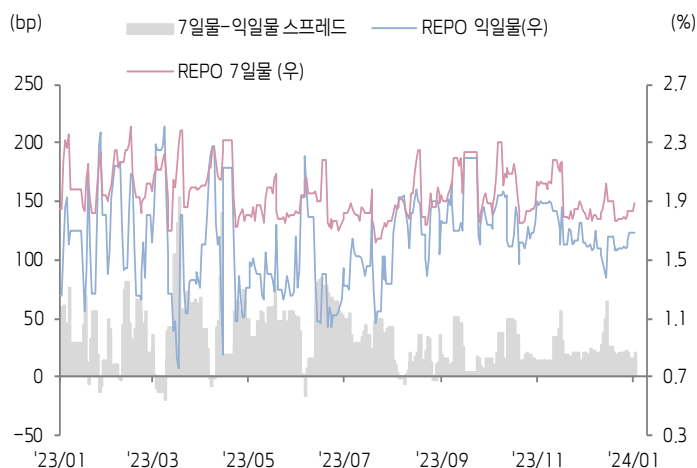
## Shibor O/N 금리



## 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(%) |
| 600828 | 마오예 상업       | 자유소비재 | 9076  | 10.08  | 000861 | 광둥 하이인 집단  | 부동산   | 5571  | 9.90   |
| 600565 | 충칭시 디마 실업    | 부동산   | 4485  | 9.76   | 000766 | 통화 골든호스 제약 | 건강관리  | 18325 | 7.42   |
| 600026 | 중위안 해운 능원 운수 | 에너지   | 58917 | 8.05   | 000801 | 쓰촨 주저우 전기  | 자유소비재 | 8489  | 6.96   |
| 600183 | 광둥 성이 과기     | 정보기술  | 40994 | 5.96   | 000058 | 선전 SEG     | 부동산   | 8308  | 6.35   |
| 600823 | 상하이 스마오      | 부동산   | 4464  | 5.31   | 000786 | 베이징 신 건재   | 산업재   | 46478 | 5.81   |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원, <실버 경제 발전을 통한 고령자 복지 제고 관련 의견> 발표. 실버 경제 관련 첫 정책 문건으로 26개 조치 발표. 공공 요양병원 설립 등 지원 명시
- 전일(1/15) 애플 중국 공식 스토어, 이례적 할인 이벤트 시행 예고. 춘절 기간 아이폰, MAC, iPad 등 최대 800위안의 할인 행사 진행 예정
- 장쑤성(江苏省) 인사청(人社厅), 성 내 최저 임금 인상. 1급/2급/3급 구역 내 월별 최저 임금을 각각 2,490위안, 2,260위안, 2,010위안으로 조정 (24/1/1~)
- 홍콩거래소, 전일 ETF-connect에 11개 ETF 상품 신규 편입. 현재 ETF-Connect 편입 상품 수는 Efund CSI 300 ETF, Efund ChinaNext ETF 등을 포함 총 141개
- <24년 춘절 여행 시장 전망 보고서>에 따르면 춘절 기간 여행 예약량 7배 증가, 해외 여행 예약량은 10배 이상 증가 전망(Source: C-trip.com)
- 선전시 부동산 중개 협회, 전 주(1/8~14) 선전시 기성주택 거래량 1,032채(WoW 6.4%). 선전시 기성주택 매물(5.7만채)은 전주 대비 51채 감소
- SAFE, 12월 외국인 투자자의 역대 채권 순 보유액이 245억달러 증가
- PBOC 상하이 지사, 23년 연말 기준 역외 기관의 중국 채권(CIBM 기준) 보유액은 3.7조위안(비중 2.7%). ▲국채 2.3조위안, ▲정책성 금융채 0.8조위안
- 공신부, 3대 조선업 지표 두 자릿수 성장을 최초 기록. ▲중국 선박 제조 완공 규모 4,232만DWT(YoY 11.8%), ▲신규 선박 수주 7,120만DWT(YoY 56.4%), ▲23년말 기준 선박 수주 규모 1억 3,939만DWT(YoY 32%)



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), L7/8/9 전 시리즈 대상 연초 할인 행사 개최. 3.5~3.8만위안 내 가격 인하
- TSMC (TPE:2330, NYSE:TSM), 4M24에 2나노 칩 생산설비 도입, 25년부터 생산 가동에 나설 것이라 루머 확산
- Geely Automobile (0175.HK), 약 6.9억달러 규모의 Volvo Car 지분 매각. 지분율 축소(8.2%→6.8%)
- China Southern Airlines (600029.SH, 1055.HK), 12M23 ASK/RPK YoY 149.8%/197.8%. 좌석이용률(79.4%) YoY +12.8%p
- Meituan (3690.HK), 전일 주당 HKD 73.6~76.9에 531만 자사주(HKD 4억) 매입
- Xiaomi (1810.HK), 전일 HKD 4,964만에 350만 자사주(클래스B) 매입
- Douyin(抖音), 23년 Tiktok Shop GMV 고성장(YoY 277%). 한편, Ele.me(饿了么) 및 Alibaba 산하 엔터테인먼트 사업부 인수 루머를 부인
- NAURA Technology (002371.SZ), 23년 잠정 순이익 36.1억~41.5억위안(YoY 53.4~76.4%). 23년 300억위안 이상의 신규 계약 체결 중 집적회로 관련 비중이 70% 상회
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), BYD 자동차 운송 컨테이너선 'EXPLORER NO.1(199.9m 길이+7,000대 자동차 수송 공간)'의 첫 인도 및 항해 축하 행사 개최(1/10~1/15)
- Country Garden (2007.HK), 24년 주택 인도량 가이던스를 48만채 이상으로 제시. 한편, 23년 인도량 60만채 상회
- BAIC BluePark New Energy (600733.SH), 23년 잠정 순손실 52억~57억 위안(22년 54.7억위안 순손실)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 15일)





# China Market Summary Table

키움증권



| 분류                   |                    | 이름       | 지수       | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| China Index          | 본토                 | 상해종합     | 2,886.3  | +0.1  | -0.0  | -3.0  | -1.9  | -6.4  | -9.7  | -3.0   |
|                      |                    | 선전종합     | 1,743.6  | -0.3  | +0.2  | -5.1  | -4.6  | -7.5  | -15.7 | -5.1   |
|                      |                    | CSI 300  | 3,280.9  | -0.1  | -0.2  | -4.4  | -1.8  | -9.8  | -19.5 | -4.4   |
|                      | 역외                 | 홍콩항생     | 16,216.3 | -0.2  | -0.1  | -4.9  | -3.4  | -8.8  | -25.4 | -4.9   |
|                      |                    | 홍콩항생종합   | 2,446.5  | -0.1  | -0.0  | -4.6  | -3.5  | -8.0  | -25.1 | -4.6   |
|                      |                    | 홍콩항생중국기업 | 5,446.5  | -0.6  | -0.6  | -5.6  | -4.5  | -10.6 | -26.3 | -5.6   |
|                      | 기술주                | 홍콩항생테크   | 3,404.0  | -1.9  | -2.3  | -9.6  | -10.0 | -11.3 | -25.3 | -9.6   |
|                      |                    | 과창판50    | 773.4    | -0.6  | -1.4  | -9.2  | -8.7  | -12.3 | -20.6 | -9.2   |
|                      |                    | 차이넥스트    | 1,745.6  | -0.9  | +0.1  | -7.7  | -5.6  | -11.0 | -30.0 | -7.7   |
| China A Sector Index | 중국 A주<br>업종별<br>지수 | 농림축산     | 2,729.5  | -1.3  | +0.2  | -4.6  | -3.9  | -0.6  | -18.4 | -4.6   |
|                      |                    | 화학       | 3,309.3  | -0.7  | -0.6  | -4.3  | -2.6  | -6.6  | -20.7 | -4.3   |
|                      |                    | 철강       | 2,052.4  | -0.7  | -1.2  | -2.2  | -2.8  | -7.4  | -11.8 | -2.2   |
|                      |                    | 비철금속     | 4,084.8  | -0.9  | +0.6  | -2.4  | +2.1  | -3.5  | -16.7 | -2.4   |
|                      |                    | 전자       | 3,361.3  | +0.4  | -1.2  | -10.1 | -8.7  | -9.0  | -6.5  | -10.1  |
|                      |                    | 가전       | 6,770.0  | +0.9  | +1.9  | +0.6  | +3.7  | -2.9  | -2.7  | +0.6   |
|                      |                    | 음식료      | 18,407.2 | -0.4  | +0.5  | -5.7  | -1.9  | -8.8  | -25.0 | -5.7   |
|                      |                    | 섬유의류     | 1,588.1  | +1.1  | +2.8  | +0.6  | -0.9  | -0.5  | -1.5  | +0.6   |
|                      |                    | 경공업      | 2,124.7  | +0.4  | +1.2  | -1.5  | -2.4  | -4.0  | -12.9 | -1.5   |
|                      |                    | 헬스케어     | 7,963.7  | +0.2  | -0.6  | -5.5  | -5.7  | -5.7  | -16.5 | -5.5   |
|                      |                    | 유틸리티     | 2,203.5  | -0.1  | +0.6  | +1.4  | +1.4  | +0.9  | -0.6  | +1.4   |
|                      |                    | 교통운수     | 2,019.5  | +1.1  | +2.7  | +1.2  | -0.2  | -1.3  | -15.0 | +1.2   |
|                      |                    | 부동산      | 2,125.7  | +0.4  | +1.1  | -3.6  | -7.9  | -12.7 | -30.5 | -3.6   |
|                      |                    | 유통소매     | 1,989.5  | +1.5  | +4.3  | +1.0  | -3.4  | -4.1  | -31.1 | +1.0   |
|                      |                    | 여행/레저    | 8,322.6  | +1.2  | +1.5  | -1.1  | -5.0  | -2.5  | -21.9 | -1.1   |
|                      |                    | 건자재      | 4,667.7  | +0.6  | +3.0  | +0.0  | -0.2  | -10.5 | -27.9 | +0.0   |
|                      |                    | 건축       | 1,862.7  | +0.2  | +0.9  | -1.3  | -1.2  | -5.4  | -8.2  | -1.3   |
|                      |                    | 전기장비     | 6,663.5  | -1.1  | +2.8  | -3.4  | +2.6  | -9.2  | -32.9 | -3.4   |
|                      |                    | 군수       | 1,245.2  | -2.2  | -2.2  | -9.6  | -8.2  | -11.0 | -14.2 | -9.6   |
|                      |                    | 컴퓨터      | 3,761.9  | -0.8  | -2.5  | -10.9 | -13.8 | -13.8 | -6.8  | -10.9  |
|                      |                    | 미디어      | 592.9    | -0.0  | -2.0  | -6.0  | -16.8 | -4.3  | +6.1  | -6.0   |
|                      |                    | 통신       | 2,115.8  | +0.3  | -0.8  | -8.5  | -9.2  | -14.3 | +9.0  | -8.5   |
|                      |                    | 은행       | 2,936.7  | +0.6  | +1.0  | +1.0  | +3.3  | -6.2  | -10.1 | +1.0   |
|                      |                    | 증권/보험    | 1,356.0  | -0.0  | -1.2  | -5.4  | -6.1  | -13.2 | -14.0 | -5.4   |
|                      |                    | 자동차      | 5,277.2  | -0.5  | +1.2  | -4.4  | -5.6  | -8.1  | -6.9  | -4.4   |
|                      |                    | 기계장비     | 1,364.9  | -0.5  | +0.0  | -5.5  | -3.5  | -4.7  | -6.0  | -5.5   |
|                      |                    | 석탄       | 2,917.2  | +0.5  | -0.2  | +4.8  | +5.3  | +8.8  | +5.3  | +4.8   |
|                      |                    | 정유       | 2,152.1  | +0.5  | -1.4  | -1.3  | +1.9  | -7.5  | +0.5  | -1.3   |
|                      |                    | 환경       | 1,624.1  | -1.6  | +0.4  | -1.3  | -2.6  | -3.0  | -9.8  | -1.3   |
|                      |                    | 미용       | 4,948.7  | +0.9  | +5.9  | +1.8  | +3.1  | -9.8  | -32.3 | +1.8   |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 15일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



| 분류                    | 이름                     | 지수       | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial              | 3,927.0  | +0.4  | -0.2  | -1.9  | +0.2  | -10.2 | -11.7 | -1.9   |
|                       | Industrial             | 1,921.0  | +0.1  | +1.7  | -1.5  | +2.0  | -8.1  | -23.6 | -1.5   |
|                       | Consumer Goods         | 11,432.5 | -0.7  | +0.8  | -5.3  | -1.3  | -8.9  | -29.2 | -5.3   |
|                       | Energy                 | 1,926.5  | +0.9  | -0.4  | +3.7  | +7.1  | +3.1  | +9.8  | +3.7   |
|                       | Basic Materials        | 1,959.3  | -0.8  | -1.8  | -4.4  | -1.2  | -9.6  | -18.7 | -4.4   |
|                       | Consumer Services      | 2,401.5  | +0.2  | +2.9  | -2.3  | -1.1  | -10.5 | -23.4 | -2.3   |
|                       | Utilities              | 2,297.8  | +0.2  | +0.5  | +2.7  | +4.0  | +3.0  | +5.5  | +2.7   |
|                       | Health Care            | 6,148.6  | +0.4  | -0.3  | -5.2  | -4.0  | -7.0  | -18.7 | -5.2   |
|                       | Telecommunication      | 2,948.8  | +0.4  | -2.2  | -5.8  | -7.4  | -14.6 | -3.0  | -5.8   |
|                       | Technology             | 2,655.3  | -0.3  | -2.6  | -12.1 | -13.5 | -16.1 | -13.3 | -12.1  |
| Shenzen Sector Index  | Manufacturing          | 2,208.1  | -0.4  | +0.4  | -5.5  | -3.6  | -7.7  | -16.5 | -5.5   |
|                       | IT                     | 1,477.6  | -0.4  | -1.4  | -8.2  | -13.4 | -10.7 | +0.7  | -8.2   |
|                       | Financials             | 1,005.0  | -0.1  | -0.4  | -4.6  | -5.6  | -12.0 | -20.1 | -4.6   |
|                       | Real Estates           | 1,277.5  | +0.5  | +1.1  | -3.5  | -7.6  | -12.8 | -34.0 | -3.5   |
|                       | Agricultures           | 1,238.8  | -1.6  | -1.1  | -5.5  | -3.6  | +2.9  | -16.7 | -5.5   |
|                       | Wholesale & Retail     | 1,215.5  | +0.3  | +0.7  | -3.7  | -6.3  | -3.1  | -8.8  | -3.7   |
|                       | Transportaion          | 951.9    | +0.1  | +1.6  | -2.5  | -3.5  | -3.4  | -23.2 | -2.5   |
|                       | Utilities              | 823.7    | -0.7  | +1.1  | +1.5  | -0.2  | +0.2  | -4.7  | +1.5   |
|                       | Business Service       | 1,005.1  | +0.8  | -0.9  | -4.6  | -9.4  | -7.0  | -4.1  | -4.6   |
|                       | Media                  | 770.2    | +0.1  | -1.0  | -5.5  | -15.9 | +1.7  | -4.0  | -5.5   |
|                       | Construction           | 993.2    | +0.3  | +1.7  | -1.8  | -4.1  | -1.8  | -10.1 | -1.8   |
|                       | Mining                 | 2,481.6  | -0.1  | +1.1  | +0.4  | +0.9  | -2.1  | -6.7  | +0.4   |
|                       | R&D                    | 1,276.3  | -0.9  | -0.8  | -6.8  | -7.2  | -12.2 | -29.1 | -6.8   |
|                       | Environmental Products | 554.0    | -1.1  | +1.4  | +0.5  | -1.3  | -3.8  | -6.8  | +0.5   |
| SHIBOR 금리             | SHIBOR O/N             | 1.677    | -0.1  | +5.8  | -4.0  | +5.2  | -7.6  | +35.0 | -4.0   |
|                       | SHIBOR 1W              | 1.862    | +0.9  | +5.1  | -0.3  | +6.2  | +1.0  | -4.0  | -0.3   |
|                       | SHIBOR 1M              | 2.297    | +0.0  | -0.6  | -7.5  | -6.4  | +3.6  | +3.5  | -7.5   |
|                       | SHIBOR 3M              | 2.400    | +0.0  | +0.2  | -5.1  | -7.7  | +3.8  | +2.0  | -5.1   |
|                       | SHIBOR 6M              | 2.430    | +0.0  | -0.6  | -4.9  | -7.5  | +1.5  | -0.5  | -4.9   |
|                       | SHIBOR 9M              | 2.449    | +0.0  | -0.4  | -4.5  | -6.6  | +0.4  | -1.7  | -4.5   |
|                       | SHIBOR 1Y              | 2.472    | -0.1  | -0.5  | -4.2  | -6.7  | -0.4  | -3.2  | -4.2   |
| 국고채 금리                | 국고채 1년물                | 2.073    | -0.0  | -1.5  | +1.9  | -10.1 | -5.0  | -0.8  | +1.9   |
|                       | 국고채 2년물                | 2.170    | +0.0  | -1.4  | +0.0  | -5.7  | -5.2  | -4.8  | +0.0   |
|                       | 국고채 5년물                | 2.414    | +0.4  | +0.6  | +0.8  | -3.7  | -6.4  | -9.9  | +0.8   |
|                       | 국고채 10년물               | 2.523    | +0.0  | +0.3  | -1.5  | -4.3  | -6.3  | -12.9 | -1.5   |
| Repo 금리               | Repo 익일물               | 1.682    | -0.0  | +5.9  | +1.7  | +5.8  | -6.9  | +34.2 | +1.7   |
|                       | Repo 7일물               | 1.894    | +2.8  | +5.7  | -0.8  | +6.0  | +0.8  | +2.6  | -0.8   |
| FX Market             | 달러 인덱스                 | 102.404  | +0.0  | +0.2  | +1.1  | -0.1  | -3.6  | +0.2  | +1.1   |
|                       | 달러-위안 역내환율             | 7.1715   | +0.1  | +0.3  | +1.0  | +0.7  | -2.0  | +7.0  | +1.0   |
|                       | 달러-위안 역외환율             | 7.1854   | -0.1  | +0.3  | +0.8  | +0.7  | -1.9  | +7.0  | +0.8   |
|                       | 달러-위안 고시환율             | 7.1084   | +0.0  | +0.1  | +0.4  | +0.2  | -1.0  | +5.6  | +0.4   |
|                       | 원-위안 환율                | 184.082  | +0.4  | +0.1  | +1.2  | +1.1  | -0.5  | -0.6  | +1.2   |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 15일 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.

