

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 1월 17일

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

- 1/16일 기준, 상해종합: 2,894.0(+0.3%), 심천종합: 1,743.0(-0.0%), ChiNext: 1,752.2(+0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1134위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1877/7.2190
- 전일 중국 증시는 배당 및 업황 턴어라운드 기대감에 금융주, 전력설비 섹터 중심으로 저가 매수세 유입되며 오후장 반등 마감
- 리창(李強) 국무원 총리, 중국 23년 예상 GDP 성장을 5.2% 언급, 연초 목표치(5%) 대비 상회
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 41.33억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일률을 역Repo를 통해 각각 7,600억위안 위안을 공급
같은 날 만기도래 역Repo와 MLF 각각 650억, 7,790억 위안으로, 순회수된 유동성은 840억 위안
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**

4Q23 GDP YoY/QoQ/YTD YoY (예상치: 5.3%/1.1%/5.2%, 이전치: 4.9%/1.3%/5.2%)

12월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 6.6%/4.5%, 이전치: 6.6%/4.3%)

12월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 8.0%/7.3%, 이전치: 10.1%/7.2%)

12월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 2.9%, 이전치: 2.9%)

12월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -9.5%, 이전치: -9.4%)

12월 실업률 YoY (예상치: 5.0%, 이전치: 5.0%)

12월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: -0.37%)



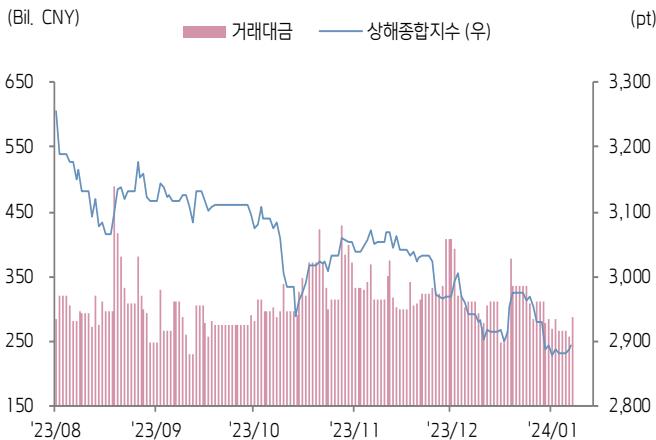
키움증권



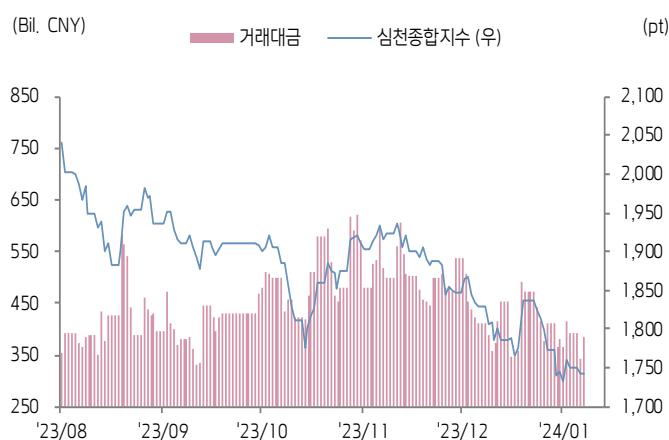
주식 시장 동향

(기준일: 1월 16일)

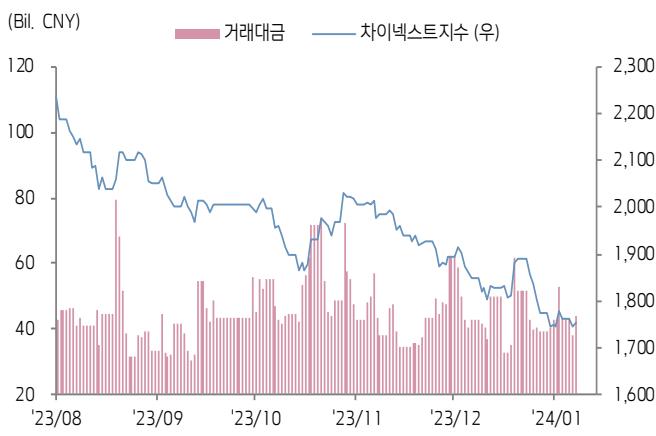
상해종합지수(上证指数)



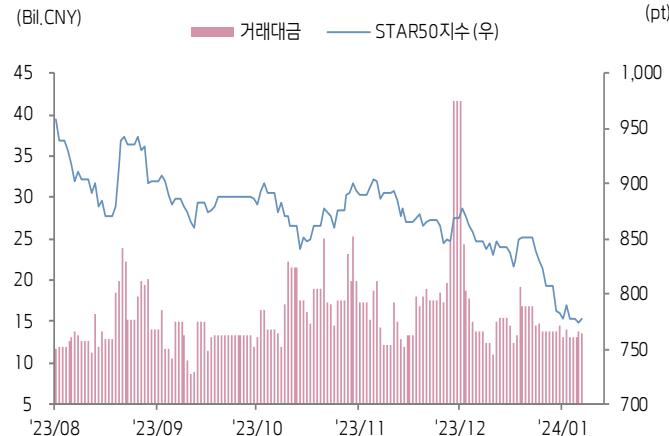
심천종합지수(深证综指)



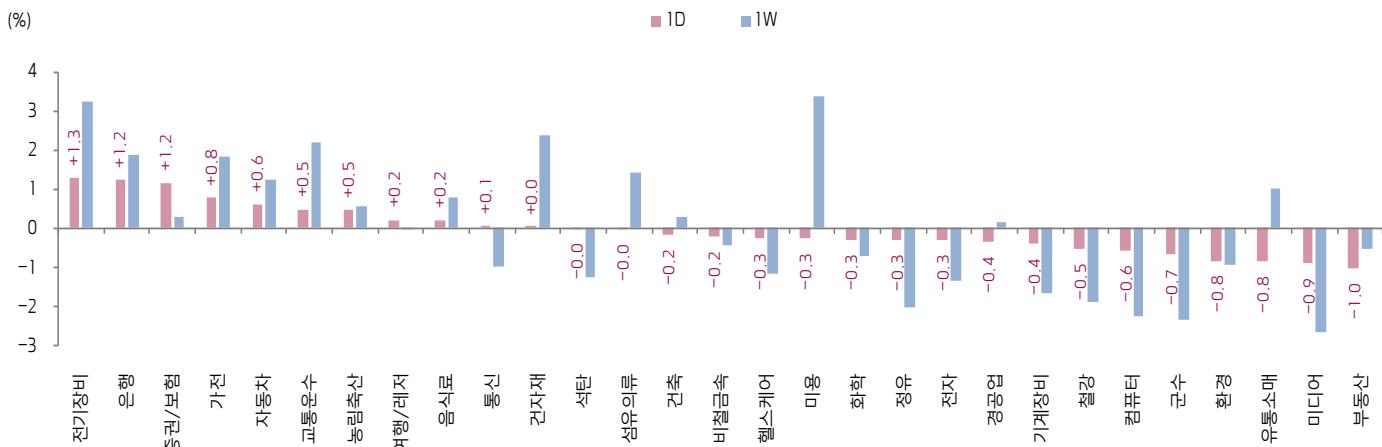
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

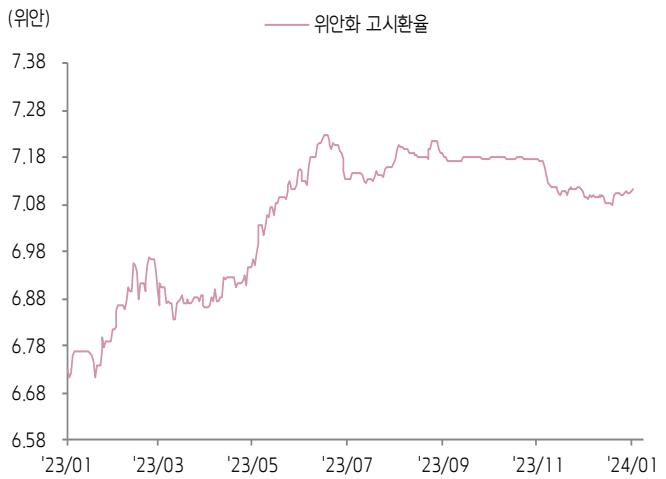




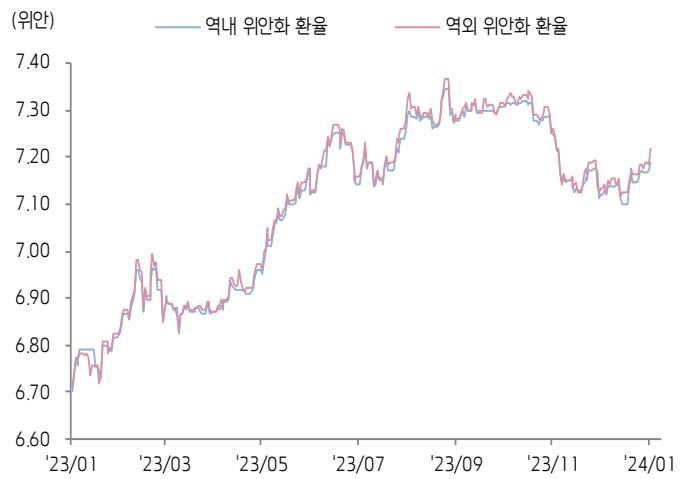
환율 금리 동향

(기준일: 1월 16일)

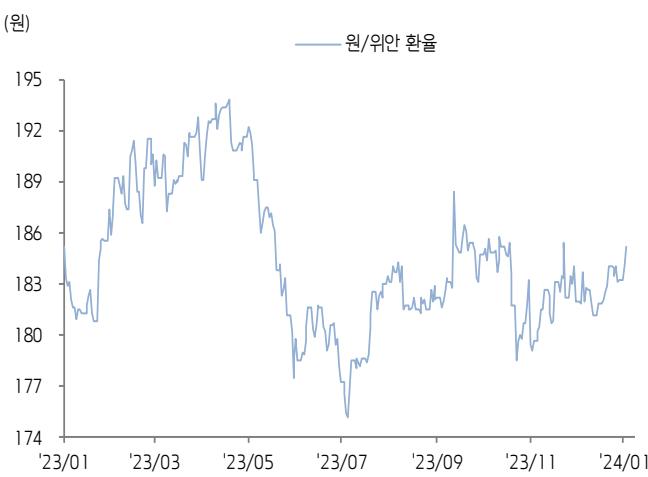
위안화 고시 환율



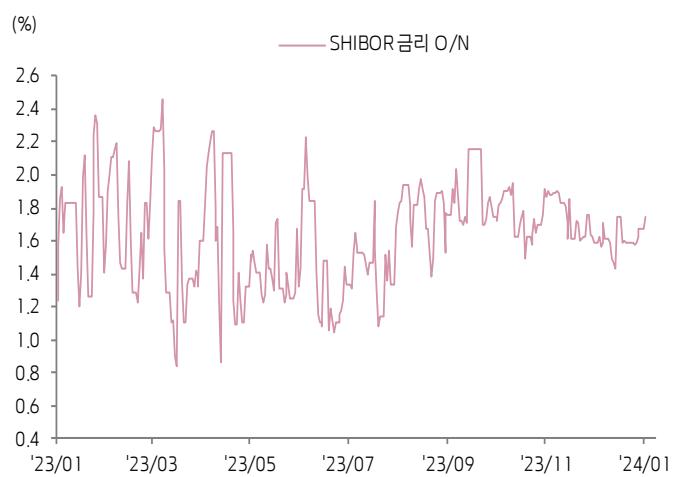
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



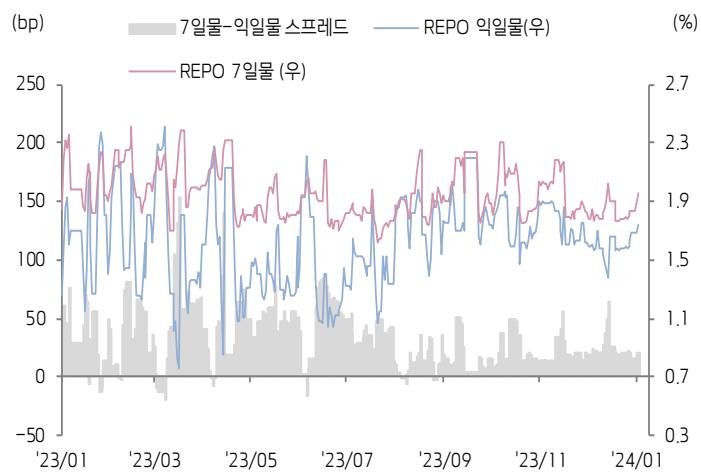
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603098	Center International Group	산업재	7631	10.04	002097	선워드 인텔리전트 기기	산업재	7393	10.03
603628	Clenergy Technology	산업재	7477	9.99	002085	저장 완평 자동차휠	자유소비재	12057	7.24
600522	장쑤 중텐 기술	산업재	41297	6.14	000550	장링자동차	자유소비재	13210	5.95
600864	하얼빈 하터우 투자	유틸리티	12587	5.40	002371	나우라 테크놀로지 그룹	정보기술	129360	5.18
600004	광저우 바이원 국제 기장	산업재	23407	4.21	002251	배터리라이프 상업 체인	필수소비재	3577	5.08

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창(李强) 국무원 총리, 전일 WEF 2024 연설에서 중국 23년 예상 GDP 성장을 5.2% 언급, 연초 목표치(5%) 대비 상회
- Pingan Bank는 Vanke, Poly, Longfor, Gemdale 등 41개 부동산 디밸로퍼를 파이낸싱 지원 핫사이트에 편입, 개발사들의 자금 조달 지원 실시 예정
- China Railway, 24년 춘원(春运, 설 연휴 특별 수송 기간) 예상 철도 여객 발송량 4.8억명(연인원, YoY 37.9%, 일간 평균 발송량 1,200만명), 19년 대비 18% 증가할 전망
- 신화사(新华社), 24년 춘원 기간 전국 인구 유동량 90억명(연인원)으로 전망. 그중 철도, 고속도로, 수로, 항공 등 수단→18억명(연인원), 고속도로 및 일반도로→72억명(연인원, 자가 운전 외출 비중 80% 예상)
- 국가철도국, 23년 12월 여객 운송량 2.9억명(YoY 192.4%), 연간 누적 38.5억명(YoY 130.4%). 한편, 철도 고정자산 투자 7,645억위안(YoY 7.5%)
- 증권시보, 6대 국유은행 23년 재테크 투자 상품 규모 16.8조위안, 1Q말 대비 10.5% 증가 (+1.6조위안). CMS China WM, CIB WM 등 자산관리 기업이 2조위안 상회로 최대 규모
- 24년 새해 430개 이상의 상장사가 자사주 매입 관련 공시 발표. 362개 기업은 매입 완료 혹은 시행중이며 누적 매입 금액 370억위안 상회
- 전일(1/16) 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 9.66만위안(+340위안), 최근 5일 누적 620위안 상승으로 금주 반등세



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, 전일(1/16) 10억위안을 투자하여 선전시에 신규 자회사 Vision Intelligent Technology(引望智能) 설립. 기존 전기차 BU 사업 영위할 것
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), CEO 왕찬푸(王传福)는 현재 전기차 R&D 개발자수 4,000명 상회, 향후 스마트카 부문에 1,000억위안 투자 선언. 한편, 23년 연간 판매량 목표치 달성으로 리테일 딜러에 20억위안 상여금 지급 예정
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 24년 2주차(1/8~1/14) 판매량 6,800대로 신흥 전기차 브랜드 중 2위 기록(1위는 HuaweiAITO로 2주간 누적 판매량 1.3만대)
- Avic Xi'an Aircraft (000768.SZ), 23년 잠정 순이익 8.4억~9.4억위안(YoY 61~80%)
- Joyson Electronic (600699.SH), 23년 잠정 순이익 약 10.9억위안(YoY 176%). 4Q23 순이익 약 3.1억위안(YoY 18%)
- Bright Eye Hospital (301239.SZ), 23년 잠정 순이익 2.6억~2.9억위안(YoY 1,164~1,286%)
- Chongqing Department Store (600729.SH), 23년 잠정 순이익 12.5억~13.7억위안(YoY 41.5~55.1%)
- Kingnet Network (002517.SZ), 23년 잠정 순이익 13~17억위안(YoY 26.8~65.8%)
- Meituan (3690.HK), 전일(1/16) HKD 4억에 539만 자사주 매입 완료
- Hisense (000921.SZ), 전일 주당 최대 27위안에 1.9~3.8억위안 자사주 매입 공시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 16일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해증합	2,894.0	+0.3	+0.0	-2.3	-1.7	-5.4	-10.3	-2.7
		선전증합	1,743.0	-0.0	-0.2	-4.4	-4.7	-6.1	-16.8	-5.2
		CSI 300	3,300.9	+0.6	+0.3	-2.5	-1.2	-8.6	-20.2	-3.8
	역외	홍콩항셍	15,865.9	-2.2	-2.0	-5.5	-5.5	-10.5	-27.0	-6.9
		홍콩항셍종합	2,397.9	-2.0	-1.8	-5.3	-5.4	-9.4	-26.7	-6.5
		홍콩항셍중국기업	5,343.3	-1.9	-2.0	-5.8	-6.3	-12.1	-27.3	-7.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,325.9	-2.3	-3.7	-10.5	-12.0	-11.8	-26.2	-11.6
		과창판50	777.4	+0.5	-0.7	-7.4	-8.3	-10.6	-21.7	-8.8
		차이네스트	1,752.2	+0.4	+0.1	-5.6	-5.2	-9.6	-31.0	-7.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,742.1	+0.5	+0.6	-4.7	-3.4	-0.0	-19.6	-4.2
		화학	3,300.0	-0.3	-0.7	-4.5	-2.9	-5.2	-21.8	-4.5
		철강	2,041.5	-0.5	-1.9	-3.5	-3.3	-6.6	-13.0	-2.7
		비철금속	4,076.1	-0.2	-0.4	-2.8	+1.9	-2.1	-17.7	-2.6
		전자	3,351.2	-0.3	-1.3	-8.9	-8.9	-8.0	-8.9	-10.4
		가전	6,822.8	+0.8	+1.9	+2.0	+4.5	-1.6	-4.3	+1.4
		음식료	18,446.7	+0.2	+0.8	-3.3	-1.7	-8.3	-26.2	-5.5
		섬유의류	1,587.5	-0.0	+1.4	-0.3	-1.0	+1.3	-2.7	+0.5
		경공업	2,117.3	-0.4	+0.1	-1.9	-2.7	-2.5	-13.7	-1.9
		헬스케어	7,942.6	-0.3	-1.1	-5.3	-5.9	-4.0	-18.7	-5.8
		유틸리티	2,196.5	-0.3	-0.0	-0.5	+1.0	+2.0	-1.3	+1.1
		교통운수	2,029.2	+0.5	+2.2	+1.2	+0.2	+0.5	-15.3	+1.7
		부동산	2,104.0	-1.0	-0.5	-2.7	-8.8	-12.2	-31.5	-4.6
		유통소매	1,972.5	-0.8	+1.0	+0.8	-4.2	-3.3	-32.7	+0.2
		여행/레저	8,341.3	+0.2	-0.0	-1.0	-4.8	+0.1	-22.0	-0.9
		건자재	4,668.6	+0.0	+2.4	+0.2	-0.1	-9.5	-28.5	+0.0
		건축	1,859.8	-0.2	+0.3	-1.3	-1.4	-4.0	-9.0	-1.4
		전기장비	6,749.2	+1.3	+3.2	-0.6	+3.9	-6.6	-32.6	-2.2
		군수	1,236.9	-0.7	-2.3	-10.7	-8.8	-10.1	-16.3	-10.2
		컴퓨터	3,740.0	-0.6	-2.2	-9.7	-14.3	-13.0	-9.6	-11.4
		미디어	587.6	-0.9	-2.7	-6.3	-17.5	-3.3	+5.3	-6.8
		통신	2,116.9	+0.1	-1.0	-7.0	-9.2	-12.5	+8.8	-8.4
		은행	2,972.6	+1.2	+1.9	+3.3	+4.6	-4.9	-9.2	+2.2
		증권/보험	1,371.6	+1.2	+0.3	-3.1	-5.0	-11.7	-14.7	-4.3
		자동차	5,309.8	+0.6	+1.3	-2.7	-5.0	-8.8	-6.1	-3.8
		기계장비	1,359.5	-0.4	-1.7	-5.8	-3.9	-3.4	-6.7	-5.9
		석탄	2,917.0	-0.0	-1.3	+1.4	+5.3	+9.4	+5.6	+4.8
		정유	2,145.8	-0.3	-2.0	-2.4	+1.6	-6.6	-1.7	-1.6
		환경	1,610.5	-0.8	-0.9	-3.4	-3.4	-1.7	-11.0	-2.1
		미용	4,935.4	-0.3	+3.4	+2.6	+2.8	-8.0	-33.6	+1.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,973.6	+1.2	+1.0	+0.6	+1.4	-8.9	-11.2	-0.7
	Industrial	1,932.4	+0.6	+1.5	-0.4	+2.6	-6.4	-23.9	-0.9
	Consumer Goods	11,472.9	+0.4	+1.1	-3.0	-1.0	-8.2	-30.2	-5.0
	Energy	1,927.3	+0.0	-1.1	+1.3	+7.1	+3.7	+9.9	+3.7
	Basic Materials	1,959.2	-0.0	-1.8	-4.4	-1.2	-8.5	-19.6	-4.4
	Consumer Services	2,417.6	+0.7	+2.4	-0.2	-0.4	-10.1	-23.8	-1.7
	Utilities	2,295.9	-0.1	+0.2	+0.6	+3.9	+4.2	+5.2	+2.6
	Health Care	6,153.2	+0.1	-0.4	-4.6	-3.9	-5.4	-21.7	-5.1
	Telecommunication	2,959.5	+0.4	-0.9	-4.7	-7.0	-13.4	-2.0	-5.5
	Technology	2,651.5	-0.1	-2.2	-10.3	-13.6	-14.9	-15.9	-12.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,210.5	+0.1	+0.0	-4.6	-3.5	-6.2	-17.5	-5.4
	IT	1,469.0	-0.6	-1.7	-7.6	-14.0	-9.9	-1.7	-8.7
	Financials	1,010.2	+0.5	+0.2	-2.9	-5.2	-10.7	-21.6	-4.1
	Real Estates	1,262.7	-1.2	-0.6	-2.5	-8.6	-12.2	-34.8	-4.7
	Agricultures	1,247.6	+0.7	-0.2	-5.5	-2.9	+3.2	-18.2	-4.9
	Wholesale & Retail	1,206.8	-0.7	-0.3	-4.2	-6.9	-1.9	-10.3	-4.4
	Transportation	956.5	+0.5	+0.6	-1.1	-3.0	-1.3	-23.7	-2.0
	Utilities	819.5	-0.5	-0.2	-0.5	-0.7	+1.8	-5.8	+0.9
	Business Service	994.4	-1.1	-1.7	-4.8	-10.4	-6.3	-5.5	-5.6
	Media	765.0	-0.7	-2.0	-6.1	-16.5	+3.2	-4.6	-6.2
	Construction	986.1	-0.7	+0.5	-2.6	-4.8	-0.6	-11.2	-2.5
	Mining	2,464.0	-0.7	-0.0	-1.3	+0.1	-1.2	-7.8	-0.3
SHIBOR 금리	R&D	1,267.8	-0.7	-1.8	-6.4	-7.8	-10.4	-31.8	-7.4
	Environmental Products	551.2	-0.5	-0.1	-1.7	-1.8	-2.0	-7.5	-0.0
	SHIBOR O/N	1,745	+4.1	+10.3	+100	+9.5	-4.9	+11.3	-0.1
	SHIBOR 1W	1,934	+3.9	+8.0	+8.3	+10.3	+1.8	-5.8	+3.6
	SHIBOR 1M	2,300	+0.1	-0.2	-4.1	-6.3	+3.7	+2.5	-7.3
	SHIBOR 3M	2,401	+0.0	+0.2	-2.0	-7.7	+3.4	+1.9	-5.1
	SHIBOR 6M	2,430	+0.0	-0.3	-2.7	-7.5	+1.1	-0.7	-4.9
국고채 금리	SHIBOR 9M	2,448	-0.0	-0.4	-2.7	-6.6	-0.1	-2.1	-4.6
	SHIBOR 1Y	2,469	-0.1	-0.4	-2.5	-6.8	-0.8	-3.5	-4.3
	국고채 1년물	2,098	+1.2	+0.7	+0.4	-9.0	-4.9	+0.4	+3.1
	국고채 2년물	2,170	+0.0	-0.5	-0.9	-5.7	-6.1	-6.5	+0.0
Repo 금리	국고채 5년물	2,423	+0.4	+1.7	-0.4	-3.4	-6.6	-11.3	+1.2
	국고채 10년물	2,527	+0.2	+1.3	-1.5	-4.1	-6.7	-13.4	-1.3
	Repo 익일물	1,746	+3.8	+10.6	+11.8	+9.8	-4.8	+10.3	+5.6
	Repo 7일물	1,959	+3.5	+10.0	+11.1	+9.6	+1.2	-10.3	+2.7
FX Market	달러 인덱스	103.322	+0.9	+0.7	+1.1	+0.8	-3.0	+1.1	+2.0
	달러-위안 역내환율	7,1877	+0.2	+0.3	+0.6	+0.9	-1.8	+6.7	+1.2
	달러-위안 역외환율	7,2190	+0.5	+0.5	+1.0	+1.2	-1.5	+7.1	+1.3
	달러-위안 고시환율	7,1134	+0.1	+0.2	+0.5	+0.2	-0.9	+6.0	+0.4
	원-위안 환율	185.281	+0.7	+0.9	+1.8	+1.8	+0.4	+1.0	+1.9



[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.

