

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 1월 24일

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

China Equity Analyst

박주영 jyp1ark@kiwoom.com

RA

조민주 mj3346@kiwoom.com

- 1/23일 기준, 상해종합: 2,771.0(+0.5%), 심천종합: 1,626.6(+1.0%), ChiNext: 1,687.6(+1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1117위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1718/7.1674
- 전일 중국 증시는 약세로 출발했으나 장중 당국의 증시 부양 자금 투입 소식에 반등 마감
- 블룸버그통신, 소식통을 인용해 중국 정부가 홍콩거래소 교차 거래를 통한 역내 주식 매수를 위해 국영 기업들의 해외 계좌에서 2조 위안을 동원할 준비를 하고 있다고 보도. 이와 함께 증권금융공사와 중앙 후이진투자공사에 최소 3,000억 위안의 역내 투자 자금을 배정
- 다만 금번 조치는 단기적인 하락 방어는 가능하겠으나 국영기업의 주식 매입 외에 추가 조치가 뒤따르지 않으면 시장 심리를 바꾸는 데 한계가 있을 듯
- 지방 양회(两会) 순차적 개최. 광둥성, 상하이, 저장성, 장쑤성은 24년 GDP 성장을 목표를 각각 5%, 5%, 5.5%, 5%로 설정
- 알리바바, 4Q23 마윈 및 Joe Tsai 이사회 의장이 각각 5,000만달러, 1.5억달러 지분을 매입한 것으로 알려지며 전일 미국 증시에서 7.9% 상승 마감. 한편, 23년 동사는 95억달러에 9억 자사주 매입
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 37.9억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,650억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 7,600억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,950억 위안

키움증권

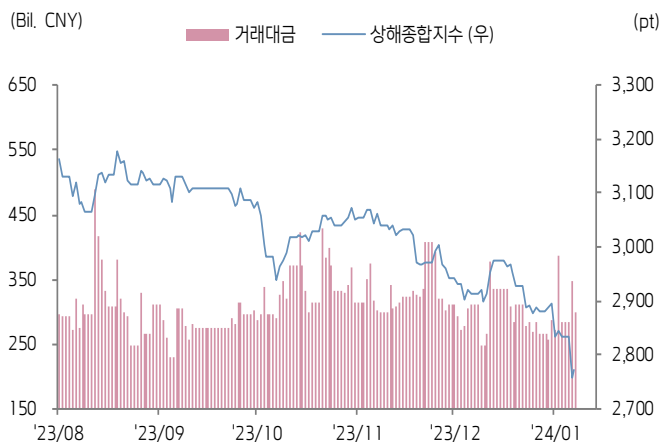




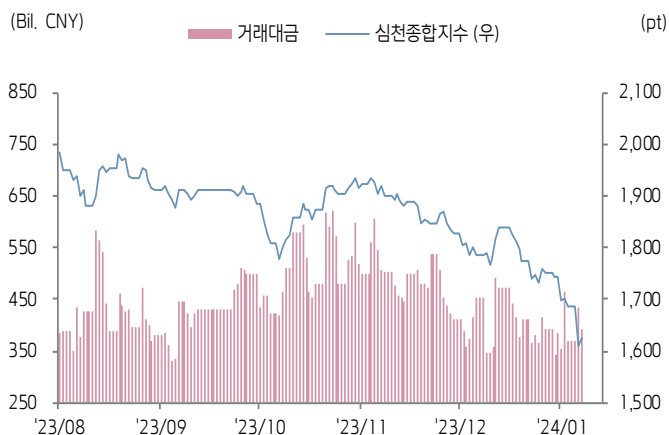
주식 시장 동향

(기준일: 1월 23일)

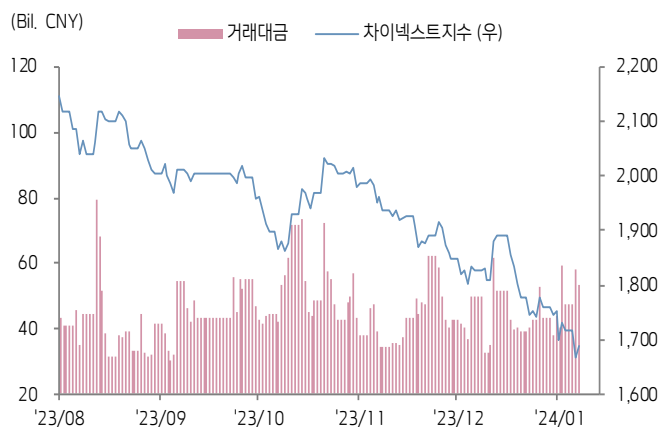
상해종합지수(上证指数)



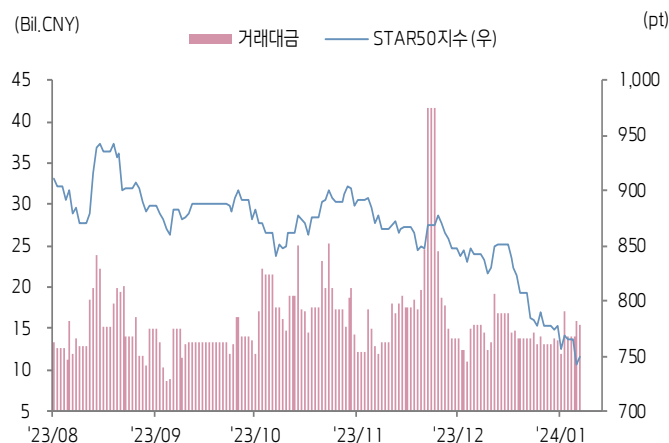
심천종합지수(深证综指)



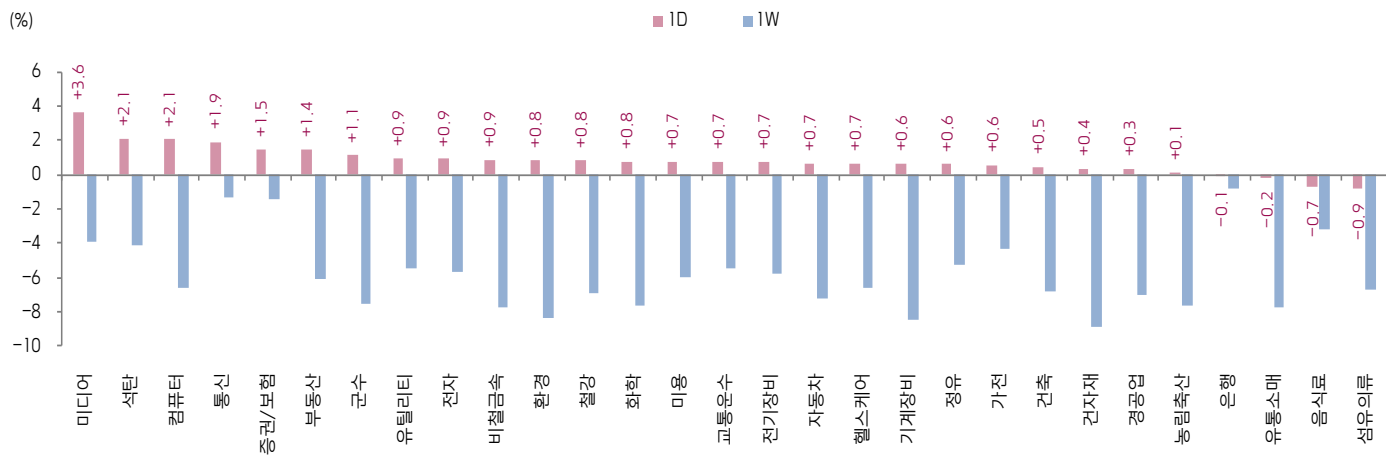
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 1월 23일)

위안화 고시 환율



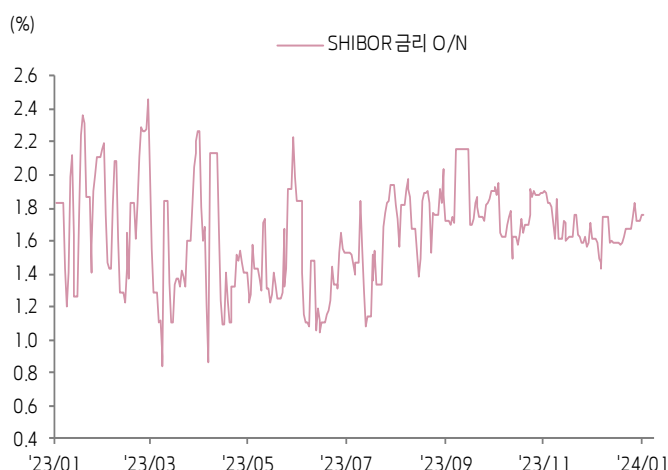
역내/외 위안화 환율



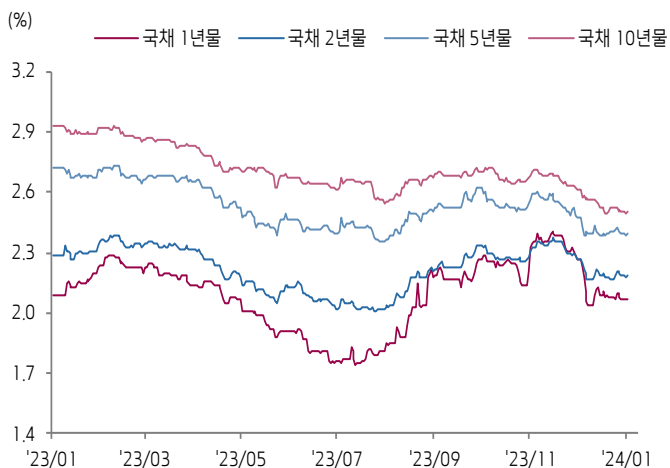
원/위안 환율



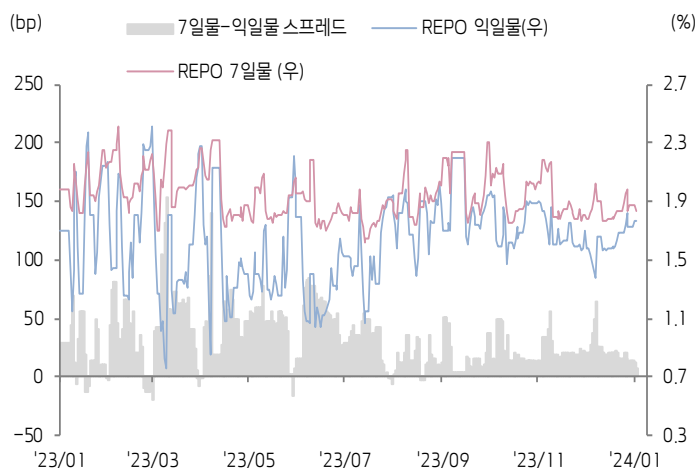
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 600816 | 젠위안 신탁 | 금융 | 27860 | 10.12 | 002325 | 선전 훙타오 집단 | 산업재 | 3039 | 10.19 |
| 600200 | 장쑤 우총 산업 | 건강관리 | 6389 | 10.06 | 000936 | 장쑤 화시춘 | 자유소비재 | 7265 | 10.07 |
| 600446 | 선전시 진정 과기 | 정보기술 | 9838 | 10.04 | 002085 | 저장 완펑 자동차휠 | 자유소비재 | 11522 | 10.02 |
| 600053 | 쿤우 주딩 투자공고 | 금융 | 7535 | 10.00 | 002517 | 킹넷 네트워크 | 커뮤니케이션 서비스 | 24108 | 10.02 |
| 600119 | Y.U.D. 양쯔 강 투자산업 | 산업재 | 2458 | 9.97 | 002230 | 아이플라이텍 | 정보기술 | 97514 | 10.01 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 지방 양회(两会) 순차적 개최. 광둥성, 상하이, 저장성, 장쑤성은 24년 GDP 성장률 목표를 각각 5%, 5%, 5.5%, 5%로 설정
- 중국 현지 언론 매일경제, 증권업 관계자에 따르면 최근 CSI 500, CSI 1000 ETF의 대주 수요 폭증. 낮은 수수료(2%)도 수요 확대에 일조
- 제일제경, <온라인 게임 관리 방안(의견수렴안) 마무리(1/22). 일부 업계 관계자는 종합적인 업계 의견을 반영하여 큰 개선의 여지가 있으며 최종안은 의견수렴안과 다소 다를 것으로 추정
- 다수 대표 증권사, 역외 ETF 거래 리스크 경고. ChinaAMC Nomura NKY ETF (513520), E Fund Nikko NKY ETF (513000), E Fund MSCI American 50 ETF (513850), Fullgoal Nasdaq 100 ETF (513870) 등 4개 ETF 상품의 거래 리스크 유의 알림
- CSRC, 당위원회 회의 개최. 자본 시장의 안정적 운영, 발행-유통 시장 간 균형 발전, 사회보장기금/보험사 등 중장기 자금의 투자 역량 강화 등 강조
- 공신부 및 NDRC, <제조업 pilot scale(소량 시험 생산) 혁신 발전 관련 의견> 발표. 25년까지 핵심 산업의 시험 생산 능력 제고 등의 목표 제시
- 베이징시통계국, 23년 베이징시 상품형 주택의 판매면적 1,122.6만㎡(YoY 7.9%)
- 정저우시 상무부, 5,000만위안(▲신에너지차 4,000만위안, ▲내연차 1,000만위안)의 자동차 소비 촉진용 쿠폰 지급(1/1~29)
- 전일(1/23) 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 9.7만위안, 최근 5거래일 같은 수준 유지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 4Q23 마윈(马云) 및 Joe Tsai 이사회 의장이 각각 5,000만달러, 1.5억달러 지분을 매입한 것으로 알려지며 전일 미국 증시에서 7.9% 상승 마감. 한편, 23년 동사는 95억달러에 9억 자사주 매입
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 23년 잠정 순이익 70.1억위안(YoY -15.2%)
- Tencent (0700.HK), 64.2억위안에 베이징시 하이덴구 상업 서비스 및 연구 개발 토지 취득. 한편, 리창(李强) 부사장은 24년 클라우드 부문 실적을 낙관적으로 전망
- CITIC Securities (600030.SH, 6030.HK), 23년 잠정 매출액 600.5억위안(YoY -7.8%), 순이익 196.9억위안(YoY -7.7%)
- Xiaomi (1810.HK), 동사 차량의 인도 시간 관련 허위 정보 재 확산. 사측은 공식 발표가 기준이라고 답변. 한편, 전일 HKD 9,308만에 700만 자사주 매입
- Will Semiconductor (603501.SH), 주당 최대 97위안에 6~12억위안 자사주 매입 계획 공시
- Cosco Shipping Energy (600026.SH, 1138.HK), 23년 잠정 순이익 31억~39억위안(YoY 113~168%)
- Rockchip Electronics (603893.SH), 23년 잠정 순이익 1.3억~1.6억위안(YoY -46.9~56%)
- lkd (600933.SH), 23년 잠정 순이익 8.9억~9.5억위안(YoY 36.5~45.7%)
- Li Ning (2331.HK), 전일 4,093.8만주 자사주 소각
- Yunnan Coal & Energy (600792.SH), Jinshan Coal Mine의 지분 전량을 양도할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 23일)





China Market Summary Table



| 분류 | | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 2,771.0 | +0.5 | -4.3 | -4.2 | -4.9 | -6.8 | -15.1 | -6.9 |
| | | 선전종합 | 1,626.6 | +1.0 | -6.7 | -6.8 | -8.9 | -10.5 | -23.5 | -11.5 |
| | | CSI 300 | 3,231.9 | +0.4 | -2.1 | -1.8 | -3.2 | -7.8 | -22.7 | -5.8 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 15,354.0 | +2.6 | -3.2 | -5.2 | -6.0 | -10.1 | -30.4 | -9.9 |
| | | 홍콩항생종합 | 2,298.1 | +2.5 | -4.2 | -5.9 | -6.4 | -10.2 | -30.7 | -10.4 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 5,140.9 | +2.8 | -3.8 | -5.7 | -6.3 | -12.2 | -31.3 | -10.9 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 3,147.8 | +3.7 | -5.4 | -8.9 | -11.3 | -14.9 | -31.1 | -16.4 |
| | | 과창판50 | 749.7 | +1.0 | -3.6 | -4.2 | -11.1 | -11.7 | -27.1 | -12.0 |
| | | 차이넥스트 | 1,687.6 | +1.2 | -3.7 | -3.6 | -7.6 | -9.5 | -34.7 | -10.8 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 2,532.9 | +0.1 | -7.6 | -7.1 | -9.0 | -5.8 | -24.8 | -11.5 |
| | | 화학 | 3,046.6 | +0.8 | -7.7 | -8.3 | -9.4 | -11.7 | -29.3 | -11.9 |
| | | 철강 | 1,899.3 | +0.8 | -7.0 | -8.7 | -8.4 | -13.6 | -21.3 | -9.5 |
| | | 비철금속 | 3,761.1 | +0.9 | -7.7 | -8.1 | -6.5 | -8.8 | -27.3 | -10.1 |
| | | 전자 | 3,161.4 | +0.9 | -5.7 | -6.9 | -12.3 | -11.2 | -16.9 | -15.5 |
| | | 가전 | 6,529.0 | +0.6 | -4.3 | -2.5 | -0.7 | -2.7 | -7.7 | -3.0 |
| | | 음식료 | 17,851.5 | -0.7 | -3.2 | -2.5 | -5.0 | -10.1 | -26.6 | -8.6 |
| | | 섬유의류 | 1,481.6 | -0.9 | -6.7 | -5.4 | -5.6 | -4.7 | -9.0 | -6.2 |
| | | 경공업 | 1,968.0 | +0.3 | -7.0 | -6.9 | -7.3 | -9.4 | -18.7 | -8.8 |
| | | 헬스케어 | 7,415.7 | +0.7 | -6.6 | -7.7 | -10.0 | -7.1 | -24.2 | -12.0 |
| | | 유틸리티 | 2,075.3 | +0.9 | -5.5 | -5.5 | -3.5 | -1.3 | -7.6 | -4.5 |
| | | 교통운수 | 1,918.1 | +0.7 | -5.5 | -3.4 | -4.2 | -4.3 | -20.7 | -3.9 |
| | | 부동산 | 1,976.4 | +1.4 | -6.1 | -6.5 | -10.6 | -17.4 | -35.9 | -10.4 |
| | | 유통소매 | 1,819.8 | -0.2 | -7.7 | -6.8 | -7.3 | -9.9 | -37.4 | -7.6 |
| | | 여행/레저 | 7,594.3 | +0.6 | -9.0 | -9.0 | -8.4 | -8.1 | -29.4 | -9.8 |
| | | 건자재 | 4,253.3 | +0.4 | -8.9 | -6.7 | -6.9 | -16.9 | -35.0 | -8.9 |
| | | 건축 | 1,732.9 | +0.5 | -6.8 | -6.6 | -6.6 | -11.3 | -17.2 | -8.1 |
| | | 전기장비 | 6,357.9 | +0.7 | -5.8 | -2.7 | -2.8 | -9.4 | -37.9 | -7.9 |
| | | 군수 | 1,143.8 | +1.1 | -7.5 | -9.7 | -14.5 | -16.2 | -25.1 | -17.0 |
| | | 컴퓨터 | 3,492.7 | +2.1 | -6.6 | -8.7 | -15.0 | -15.7 | -19.8 | -17.2 |
| | | 미디어 | 564.6 | +3.6 | -3.9 | -6.5 | -10.8 | -4.5 | -0.3 | -10.5 |
| | | 통신 | 2,088.2 | +1.9 | -1.4 | -2.3 | -6.8 | -6.8 | +4.2 | -9.7 |
| | | 은행 | 2,949.9 | -0.1 | -0.8 | +1.1 | +3.4 | -2.1 | -10.2 | +1.4 |
| | | 증권/보험 | 1,352.3 | +1.5 | -1.4 | -1.1 | -4.1 | -11.9 | -17.2 | -5.7 |
| | | 자동차 | 4,924.8 | +0.7 | -7.3 | -6.1 | -9.3 | -13.3 | -13.4 | -10.8 |
| | | 기계장비 | 1,244.3 | +0.6 | -8.5 | -10.0 | -11.0 | -9.9 | -17.0 | -13.9 |
| | | 석탄 | 2,797.3 | +2.1 | -4.1 | -5.3 | -0.1 | +6.6 | -1.4 | +0.5 |
| | | 정유 | 2,032.3 | +0.6 | -5.3 | -7.2 | -3.7 | -7.3 | -8.9 | -6.8 |
| | | 환경 | 1,475.7 | +0.8 | -8.4 | -9.2 | -9.1 | -11.4 | -20.1 | -10.3 |
| | | 미용 | 4,641.2 | +0.7 | -6.0 | -2.8 | -1.2 | -8.0 | -36.2 | -4.5 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 23일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 3,969.9 | +0.1 | -0.1 | +0.9 | +1.1 | -6.1 | -11.7 | -0.8 |
| | Industrial | 1,871.5 | +0.4 | -3.2 | -1.7 | -1.4 | -7.6 | -28.0 | -4.0 |
| | Consumer Goods | 11,059.9 | -0.4 | -3.6 | -2.6 | -4.6 | -10.6 | -30.1 | -8.4 |
| | Energy | 1,853.9 | +1.3 | -3.8 | -4.9 | +1.1 | +3.3 | +3.2 | -0.2 |
| | Basic Materials | 1,857.3 | +0.6 | -5.2 | -6.9 | -6.8 | -12.0 | -25.6 | -9.4 |
| | Consumer Services | 2,305.9 | +0.2 | -4.6 | -2.3 | -4.0 | -10.8 | -26.9 | -6.2 |
| | Utilities | 2,205.3 | +1.1 | -3.9 | -3.7 | -0.6 | +3.1 | -0.0 | -1.5 |
| | Health Care | 5,890.9 | +0.5 | -4.3 | -4.6 | -6.9 | -5.9 | -25.3 | -9.2 |
| | Telecommunication | 2,868.8 | +0.8 | -3.1 | -3.9 | -5.7 | -9.6 | -8.7 | -8.4 |
| | Technology | 2,595.3 | +1.2 | -2.1 | -4.2 | -13.4 | -13.7 | -21.8 | -14.1 |
| Shenzen Sector Index | Manufacturing | 2,065.3 | +0.8 | -6.6 | -6.6 | -8.4 | -10.3 | -24.1 | -11.6 |
| | IT | 1,365.5 | +2.8 | -7.0 | -8.6 | -13.9 | -12.7 | -12.3 | -15.2 |
| | Financials | 980.2 | +1.7 | -3.0 | -2.7 | -5.4 | -12.2 | -25.1 | -6.9 |
| | Real Estates | 1,173.4 | +0.9 | -7.1 | -7.6 | -11.9 | -19.0 | -39.5 | -11.4 |
| | Agricultures | 1,176.5 | +0.0 | -5.7 | -5.9 | -7.2 | -0.5 | -21.0 | -10.3 |
| | Wholesale & Retail | 1,088.8 | +0.7 | -9.8 | -10.1 | -12.5 | -10.0 | -18.9 | -13.7 |
| | Transportaion | 890.8 | -0.1 | -6.9 | -6.3 | -8.1 | -7.6 | -28.8 | -8.8 |
| | Utilities | 752.8 | +1.2 | -8.1 | -8.3 | -6.3 | -5.5 | -14.1 | -7.3 |
| | Business Service | 929.9 | +1.2 | -6.5 | -8.1 | -10.7 | -11.4 | -11.5 | -11.7 |
| | Media | 715.4 | +2.1 | -6.5 | -8.4 | -11.0 | -2.1 | -12.4 | -12.3 |
| | Construction | 890.3 | +0.8 | -9.7 | -9.3 | -10.8 | -12.1 | -22.2 | -12.0 |
| | Mining | 2,271.6 | +1.7 | -7.8 | -7.8 | -7.1 | -6.9 | -18.9 | -8.1 |
| | R&D | 1,166.3 | +0.7 | -8.0 | -9.7 | -13.0 | -13.4 | -37.7 | -14.8 |
| | Environmental Products | 497.2 | +0.7 | -9.8 | -9.9 | -8.5 | -13.4 | -17.9 | -9.8 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1.760 | +0.0 | +0.9 | +11.3 | +8.9 | -9.8 | -4.0 | +0.8 |
| | SHIBOR 1W | 1.807 | -2.0 | -6.6 | +0.9 | +2.6 | -9.9 | -9.1 | -3.2 |
| | SHIBOR 1M | 2.300 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -8.0 | +1.5 | +0.3 | -7.3 |
| | SHIBOR 3M | 2.400 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | -7.8 | +0.9 | +1.0 | -5.1 |
| | SHIBOR 6M | 2.429 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | -7.7 | -0.9 | -1.7 | -4.9 |
| | SHIBOR 9M | 2.448 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -7.3 | -1.6 | -3.4 | -4.6 |
| | SHIBOR 1Y | 2.468 | +0.0 | -0.0 | -0.5 | -6.9 | -1.8 | -4.5 | -4.4 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 2.064 | -0.1 | -1.6 | -0.9 | -9.0 | -8.5 | -1.2 | +1.5 |
| | 국고채 2년물 | 2.190 | +0.5 | -0.9 | +0.5 | -3.5 | -5.2 | -4.4 | +0.9 |
| | 국고채 5년물 | 2.395 | +0.3 | -1.2 | +0.5 | -3.2 | -6.3 | -11.9 | +0.0 |
| | 국고채 10년물 | 2.506 | +0.4 | -0.8 | +0.4 | -4.2 | -7.6 | -14.4 | -2.1 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1.763 | +0.0 | +1.0 | +11.7 | +11.8 | -9.5 | +4.1 | +6.6 |
| | Repo 7일물 | 1.839 | -2.2 | -6.2 | +3.3 | +3.5 | -10.8 | -7.3 | -3.6 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 103.617 | +0.3 | +0.3 | +1.0 | +1.9 | -2.7 | +1.4 | +2.3 |
| | 달러-위안 역내환율 | 7.1718 | -0.3 | -0.2 | +0.0 | +0.5 | -2.0 | +5.6 | +1.0 |
| | 달러-위안 역외환율 | 7.1674 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | +0.2 | -2.2 | +5.8 | +0.6 |
| | 달러-위안 고시환율 | 7.1117 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.9 | +5.0 | +0.4 |
| | 원-위안 환율 | 185.917 | -0.1 | +0.3 | +1.3 | +1.8 | +0.8 | +2.7 | +2.2 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 1월 23일 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.

