

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 1월 26일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 1/25일 기준, 상해종합: 2,906.1(+3.0%), 심천종합: 1,690.0(+2.6%), ChiNext: 1,720.8(+1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1044위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1739/7.1799
- 전일 중국 증시는 지준율 인하와 부동산 부양책, 국유기업 주주 환원 촉진 발표에 3일 연속 상승
- NRFA, 금융 서비스 관련 기자회견 개최. 주택 구매 규제 추가 완화 (최초 납입금 비율 개선, 개인 주담 대 금리 인하 등), 금융기관의 부동산 디벨로퍼 대상 파이낸싱 수요 파악 및 개별 지원 등을 언급
- 중국-싱가폴, 상호 여행 비자 면제 협정 체결. 2/9부터 시행하며, 최대 30일 무비자 체류 가능. 이에 Trip.com 싱가포르 여행 검색수는 20% 이상 증가
- 국가출판서(NPPA), 1월 중국 국산 게임 판호 115개 승인(전월 105개), 2개월 연속 100개 상회. 37 Interactive Entertainment의 <Guests please stay>, Jiangsu Phoenix의 <Fishing Hero> 등 게임 포함
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 62.94억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,660억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 1,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 3,660억 위안



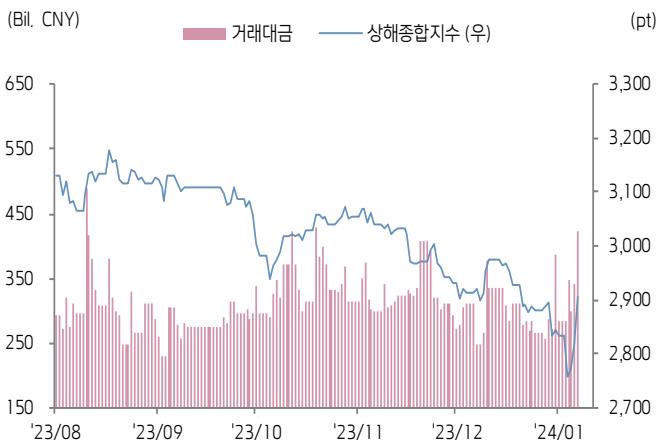
키움증권



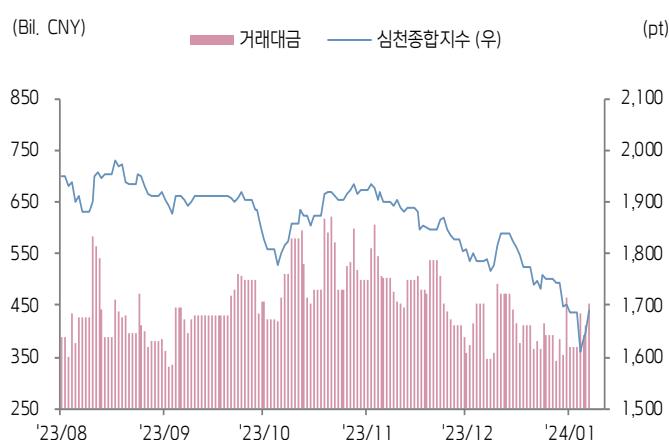
주식 시장 동향

(기준일: 1월 25일)

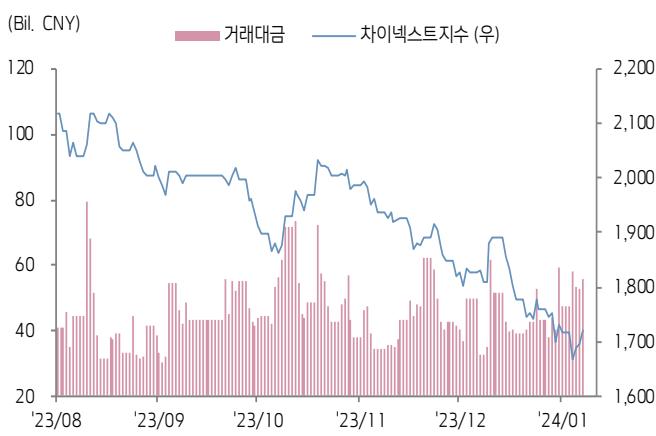
상해종합지수(上证指数)



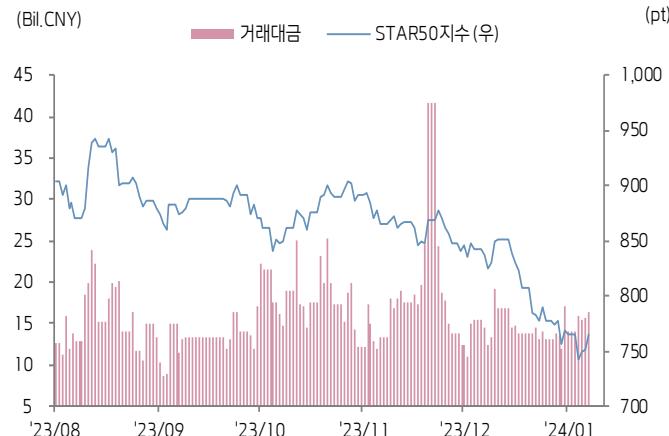
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





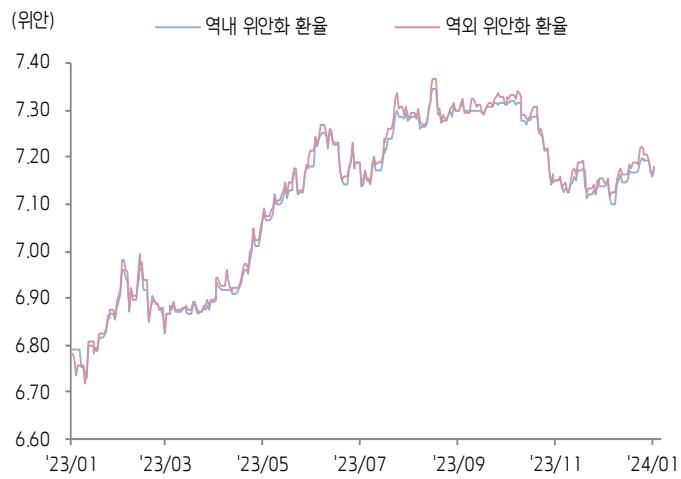
환율 금리 동향

(기준일: 1월 25일)

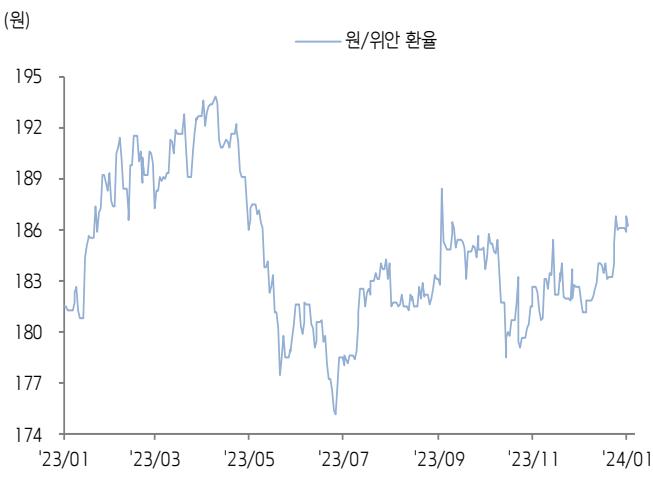
위안화 고시 환율



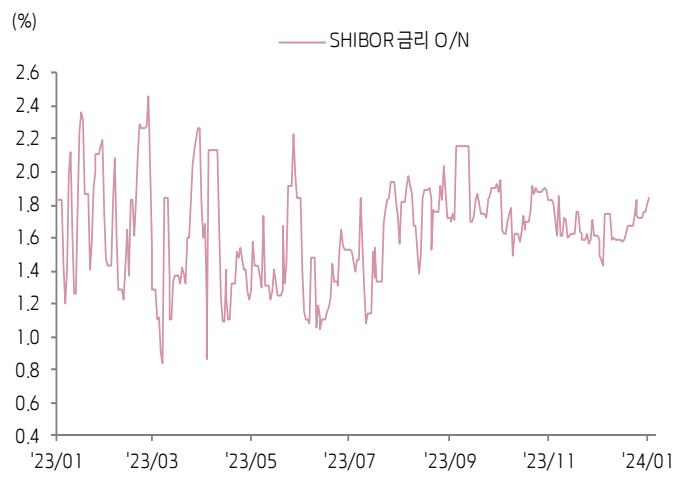
역내/외 위안화 환율



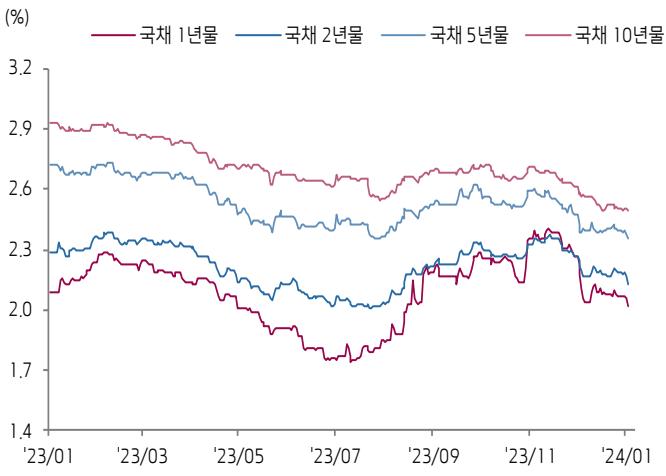
원/위안 환율



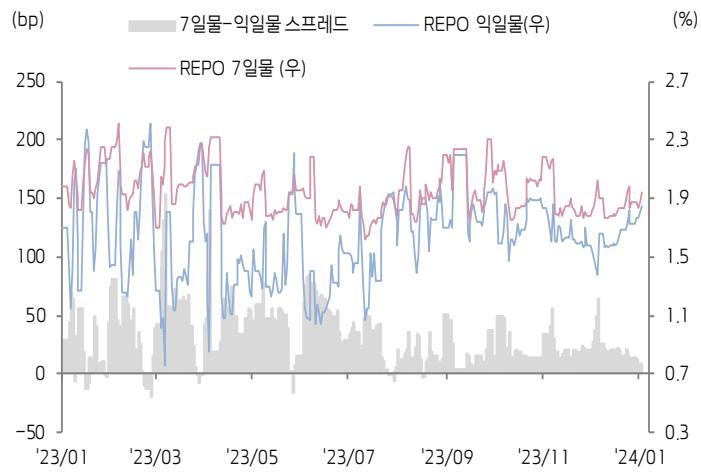
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600705	중항 자본 공고	금융	30622	10.16	000068	선전 화쿵 SEG	정보기술	5043	10.11
601857	페트로차이나	에너지	1403447	10.06	002302	중젠시부 건설	소재	8281	10.07
600171	상하이 베이링	정보기술	9367	10.03	000928	시노스틸 엔지니어링 & 테크놀로지	산업재	8967	10.04
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	7735	10.03	000070	선전 SDG 인포메이션	정보기술	9490	10.02
600138	중국 CYTS 여행사	자유소비재	8259	10.03	000680	산투이 건설기계	산업재	8075	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NRFA, 금융 서비스 관련 기자회견 개최. 주택 구매 규제 추가 완화(최초 납입금 비율 개선, 개인 주담대 금리 인하 등), 금융기관의 부동산 디벨로퍼 대상 파이낸싱 수요 파악 및 개별 지원 등을 언급
- 중국-싱가폴, 상호 여행 비자 면제 협정 체결. 2/9부터 시행하며, 최대 30일 무비자 체류 가능. 이에 Trip.com 싱가포르 여행 검색수는 20% 이상 증가
- 국가출판서(NPPA), 1월 중국 국산 게임 판호 115개 승인(전월 105개), 2개월 연속 100개 상회. 37 Interactive Entertainment의 <Guests please stay>, Jiangsu Phoenix의 <Fishing Hero> 등 게임 포함
- CSI 300 ETF 상품을 중심으로 주식형 ETF에 7일 간 총 1,064억위안 순유입
- 베이징증권거래소, 1월 베이징 거래소 IPO 중단 건수 월간 최대치. 전일(1/25)까지 10개 기업이 IPO 신청 철회
- 해관총서, 금일(1/26)부터 조건에 부합한 러시아산 돈육 제품 수입 허가
- CPCPA, 23년 상위 Top10 기업의 MPV 판매량은 88.1만대(전체 판매량의 79.9%). GAC Motor, SAIC-GM, BYD 등은 상승한 반면 기타 기업 하락세
- IDC, 23년 중국 스마트폰 시장 내 애플 M/S(17.3%)가 최초로 1위 등극. 2위 HONOR(17.1%), 3위 OPPO(16.7%). 한편, 뉴스에 따르면 애플은 TSMC의 2nm CAPA 초기 물량 대부분을 확보
- 23년말 기준 중국 상업은행의 NPL 규모 3.9조위안(연초 대비 +1,495억위안). NPL 비율 1.62%
- 공신부 등 9개 부처, <원자재 산업의 디지털 트랜스포메이션 추진 방안(24년~26년)> 발표. 26년까지 주요 산업 분야의 디지털 제어 비중 제고 등을 추진



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NVIDIA (NASDAQ: NVDA), 젠슨 황 CEO는 웨이저자(魏哲家) TSMC(TPE:2330, NYSE:TSM) CEO와 회담. AI 칩 공급 부족 문제를 논의, TSMC의 NVIDIA 칩 생산 기업으로의 룰을 논의
- East Buy (1797.HK), 1HFY24 순이익 대폭 하락에 전일(1/25) 주가 8.3% 급락. 위민홍(俞敏洪) CEO는 시장 진출 비용 및 스톡옵션 비용 증가가 순이익에 영향을 미쳤다고 설명
- Xiaomi (1810.HK), 레이쥔 이사장은 SU7 모델의 전국 도로 주행 테스트를 진행 중이라고 밝힘. 또한, 14개 파트너사와 판매 협력 체결
- Fuyao Glass (600660.SH, 3606.HK), 약 57.5억위안을 들여 자동차 안전 유리 프로젝트(연간 CAPA 2,610만m²) 투자 예정
- TAL Education (NYSE: TAL), 3QFY24 순 매출 3.7억달러(YoY 60.5%), 1~3QFY24 순 매출 10.6억달러(YoY 41.3%)
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 산하 Taobao(淘宝)가 Huawei(华为)와 Harmony 협력 계약식 개최
- Gigadevice Semiconductor (603986.SH), 23년 잠정 순이익 1.6억위안(YoY -92.5%). 3~4Q23 순이익 9,700만위안, -2.8억위안 추정
- Leadmicro Nano (688147.SH), 23년 잠정 순이익 2.8 억 위안 (YoY 417.1%), 신규 수주액 약 64.7억위안, 전년 대비 3배 증가
- Flat Glass (6865.HK), 전일 주당 HKD 13.7~14.6에 426만 자사주(HKD 5,967만) 매입
- Eastroc Beverage (605499.SH), 2대주주 Junzheng VC(君正投资)의 최대 3% 지분(1,200만주) 매각 공시



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 25일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해증합	2,906.1	+3.0	+2.1	+0.7	+0.2	-3.7	-11.0	-2.3
		선전증합	1,690.0	+2.6	-0.7	-4.0	-4.3	-9.1	-20.5	-8.0
		CSI 300	3,342.9	+2.0	+2.1	+1.4	+0.5	-6.2	-20.1	-2.6
	역외	홍콩항셍	16,212.0	+2.0	+5.3	-0.6	-0.8	-6.8	-26.5	-4.9
		홍콩항셍종합	2,425.0	+2.0	+4.4	-1.3	-1.3	-6.9	-26.9	-5.5
		홍콩항셍중국기업	5,468.7	+2.2	+5.7	-0.5	-0.4	-8.5	-26.9	-5.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,310.7	+0.9	+4.2	-5.5	-6.7	-13.0	-27.5	-12.1
		과창판50	765.8	+2.1	-0.3	-3.0	-7.2	-11.1	-25.6	-10.1
		차이네스트	1,720.8	+1.4	-0.7	-3.2	-4.9	-10.8	-33.5	-9.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,605.5	+2.0	-2.4	-5.0	-5.7	-5.9	-22.6	-9.0
		화학	3,167.1	+3.1	-1.2	-5.2	-5.4	-10.2	-26.5	-8.4
		철강	2,021.8	+3.6	+2.2	-2.3	-1.9	-8.6	-16.2	-3.7
		비철금속	3,933.4	+3.1	-0.1	-4.8	-2.4	-6.4	-23.9	-6.0
		전자	3,250.2	+2.8	-1.3	-4.6	-8.1	-10.4	-14.6	-13.1
		가전	6,651.8	+0.2	-0.9	-1.0	+2.0	-2.9	-6.0	-1.2
		음식료	18,220.6	+1.6	+0.4	-1.7	-3.1	-9.9	-25.1	-6.7
		섬유의류	1,545.1	+2.0	-1.5	-2.0	-0.3	-3.5	-5.1	-2.1
		경공업	2,054.4	+2.8	-0.6	-3.5	-1.3	-6.5	-15.2	-4.8
		헬스케어	7,638.7	+2.3	-1.3	-5.0	-6.8	-8.8	-21.9	-9.4
		유틸리티	2,178.2	+2.8	+1.6	-0.1	+1.3	+1.0	-3.0	+0.2
		교통운수	2,021.4	+2.5	+1.6	+1.7	+2.4	-1.1	-16.5	+1.3
		부동산	2,157.8	+5.4	+5.6	+1.6	+0.2	-9.7	-30.0	-2.1
		유통소매	1,932.2	+3.8	+0.5	-2.6	+0.4	-6.1	-33.6	-1.9
		여행/레저	8,121.5	+4.3	+2.3	-2.7	+0.5	-3.0	-24.5	-3.5
		건자재	4,484.4	+3.5	-0.7	-2.6	-1.2	-12.4	-31.5	-3.9
		건축	1,904.9	+5.3	+5.3	+2.8	+4.4	-2.6	-9.0	+1.0
		전기장비	6,436.1	+1.7	-3.4	-4.4	-1.3	-10.9	-37.1	-6.7
		군수	1,209.9	+4.3	+0.7	-5.1	-9.5	-12.6	-20.8	-12.2
		컴퓨터	3,653.5	+3.2	-1.0	-5.5	-9.0	-12.2	-16.1	-13.4
		미디어	591.7	+3.6	+2.4	-2.3	-3.1	-1.2	+4.5	-6.2
		통신	2,198.4	+4.1	+3.0	+2.5	-0.1	-2.8	+9.6	-4.9
		은행	3,042.2	+1.6	+2.8	+4.9	+6.8	+0.2	-7.4	+4.6
		증권/보험	1,435.0	+2.0	+5.1	+4.8	+3.2	-6.4	-12.1	+0.1
		자동차	5,076.6	+2.0	-1.7	-4.6	-6.2	-12.8	-10.8	-8.0
		기계장비	1,302.0	+3.2	-1.4	-5.9	-5.7	-7.3	-13.1	-9.9
		석탄	2,955.1	+3.2	+3.1	+2.4	+6.2	+14.3	+4.2	+6.2
		정유	2,198.0	+5.7	+5.1	+2.7	+3.6	-1.4	-1.4	+0.8
		환경	1,564.8	+4.1	+0.2	-4.5	-2.7	-7.6	-15.3	-4.9
		미용	4,728.7	+0.9	-4.0	-5.5	+1.6	-8.2	-35.0	-2.7





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,131.1	+1.9	+4.1	+5.6	+5.7	-2.5	-8.1	+3.2
	Industrial	1,971.2	+3.1	+2.8	+3.3	+4.3	-4.1	-24.2	+1.1
	Consumer Goods	11,295.2	+1.7	-0.2	-2.2	-2.9	-11.0	-28.7	-6.5
	Energy	1,997.0	+4.9	+5.5	+5.2	+8.7	+11.8	+11.2	+7.5
	Basic Materials	1,939.5	+3.0	+1.6	-1.8	-3.0	-9.4	-22.3	-5.4
	Consumer Services	2,369.7	+1.6	-0.8	-1.3	-0.9	-10.1	-24.8	-3.6
	Utilities	2,315.3	+2.5	+2.8	+2.2	+3.7	+5.4	+5.0	+3.4
	Health Care	6,017.1	+1.7	-0.5	-2.7	-5.1	-8.5	-23.7	-7.2
	Telecommunication	3,107.1	+5.9	+5.7	+5.1	+3.2	-2.7	-1.1	-0.7
	Technology	2,663.2	+2.6	+0.7	-1.9	-8.6	-13.0	-19.8	-11.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,132.1	+2.4	-1.4	-4.5	-4.7	-9.6	-21.7	-8.8
	IT	1,424.4	+3.2	-1.2	-5.9	-7.3	-9.3	-8.5	-11.5
	Financials	1,035.0	+1.9	+3.8	+2.2	+1.3	-7.8	-20.9	-1.7
	Real Estates	1,283.9	+5.6	+4.9	+0.8	-0.8	-11.0	-33.8	-3.1
	Agricultures	1,197.6	+1.5	-2.3	-3.7	-4.7	-2.9	-19.6	-8.7
	Wholesale & Retail	1,148.7	+3.4	-1.2	-6.4	-5.7	-7.3	-14.4	-9.0
	Transportation	932.8	+2.4	-0.3	-2.5	-2.5	-5.2	-25.4	-4.5
	Utilities	797.0	+3.9	+0.7	-2.8	+0.1	-2.8	-9.1	-1.8
	Business Service	976.0	+2.3	+0.2	-3.9	-4.6	-8.6	-7.1	-7.4
	Media	753.9	+4.0	+1.1	-3.5	-3.6	+2.2	-7.7	-7.5
	Construction	957.0	+5.1	+0.4	-3.4	-1.3	-5.3	-16.3	-5.4
	Mining	2,387.0	+3.1	+0.5	-3.2	-2.4	-2.5	-14.8	-3.4
	R&D	1,240.2	+4.4	+0.8	-4.9	-5.6	-10.0	-33.7	-9.4
	Environmental Products	528.3	+4.0	-0.0	-4.7	-1.0	-8.8	-12.8	-4.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,844	+2.0	+6.3	+13.3	+23.4	+13.4	+0.5	+5.6
	SHIBOR 1W	1,872	+1.7	+2.9	+4.1	+1.5	-8.8	-5.8	+0.3
	SHIBOR 1M	2,300	+0.0	+0.0	+0.2	-8.3	+1.4	+0.3	-7.3
	SHIBOR 3M	2,400	+0.0	+0.0	+0.0	-7.7	+0.0	+1.0	-5.1
	SHIBOR 6M	2,430	+0.0	+0.0	+0.0	-7.6	-1.1	-1.7	-4.9
	SHIBOR 9M	2,449	+0.0	+0.0	-0.0	-7.2	-1.7	-3.4	-4.5
	SHIBOR 1Y	2,468	+0.0	-0.0	-0.3	-6.8	-1.9	-4.5	-4.4
국고채 금리	국고채 1년물	2,016	-2.2	-3.1	-2.9	-7.6	-10.5	-3.5	-0.9
	국고채 2년물	2,130	-1.8	-3.2	-2.3	-4.1	-7.4	-7.0	-1.8
	국고채 5년물	2,353	-1.1	-2.0	-1.9	-1.5	-8.3	-13.4	-1.7
	국고채 10년물	2,499	-0.4	-0.4	-0.2	-3.2	-8.1	-14.7	-2.4
Repo 금리	Repo 익일물	1,848	+2.0	+6.8	+13.3	+25.0	+16.0	+9.1	+11.8
	Repo 7일물	1,941	+3.1	+6.0	+5.7	+4.8	-7.1	-2.2	+1.7
FX Market	달러 인덱스	103,574	+0.3	+0.0	+1.3	+2.1	-2.8	+1.9	+2.2
	달러-위안 역내환율	7,1739	+0.2	-0.3	+0.1	+0.4	-2.0	+5.6	+1.0
	달러-위안 역외환율	7,1799	+0.2	-0.5	+0.1	+0.5	-2.1	+6.0	+0.8
	달러-위안 고시환율	7,1044	-0.0	-0.2	-0.1	+0.1	-1.0	+4.9	+0.3
	원-위안 환율	186,227	-0.3	+0.1	+1.7	+2.8	+0.5	+2.6	+2.4



[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.

