

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 2월 6일

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

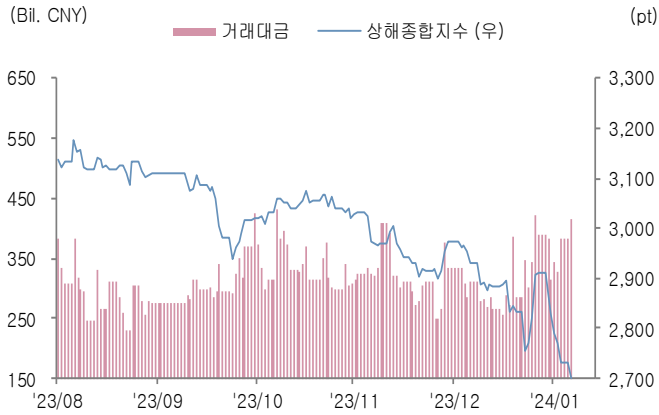
- 2/5일 기준, 상해종합: 2,702.2(-1.0%), 심천종합: 1,433.1(-3.9%), ChiNext: 1,562.6(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1070위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1985/7.2201
- 전일 중국 증시는 1월 차이신 서비스업 PMI의 전월 하회, 파생상품 리스크 부각 등으로 인해 약세를 보였으나, 정부 자금으로 추정되는 자금 유입되면서 낙폭 축소됨
- 업종별로는 PBOC의 기준율 인하(0.5%p) 속 은행 섹터가 상대적으로 강세를 보였으며, 그 외 음식료 및 배당 메리트 보유한 석탄 업종이 양호한 주가 흐름 시현
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 12.11억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,000억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 5,000억 위안으로, 순회수된 유동성은 4,000억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
- 1월 차이신 종합 PMI: 52.5 (예상치: -, 이전치: 52.6)
- 1월 차이신 서비스업 PMI: 52.7 (예상치: 53.0, 이전치: 52.9)



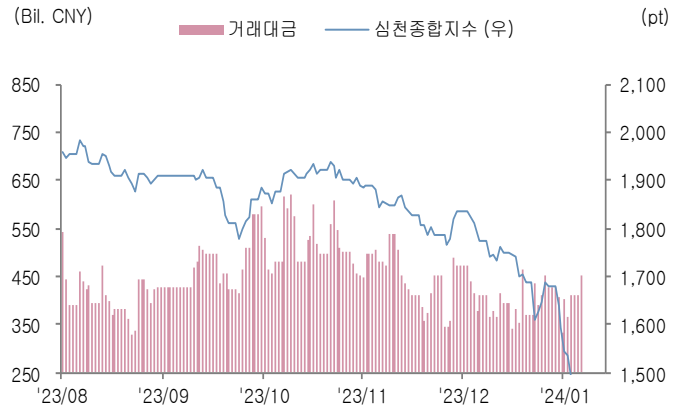


주식 시장 동향 (기준일: 2월 5일)

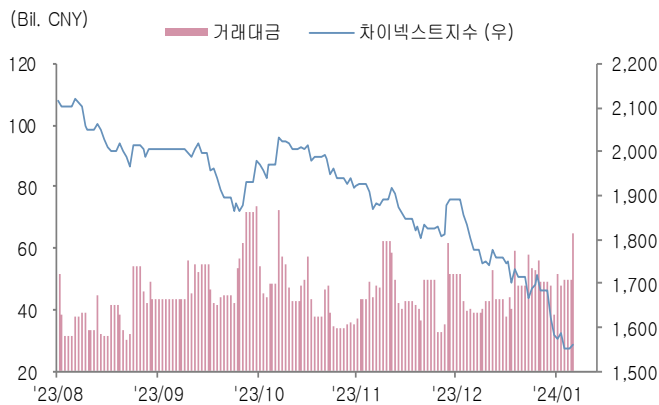
상해종합지수(上证指数)



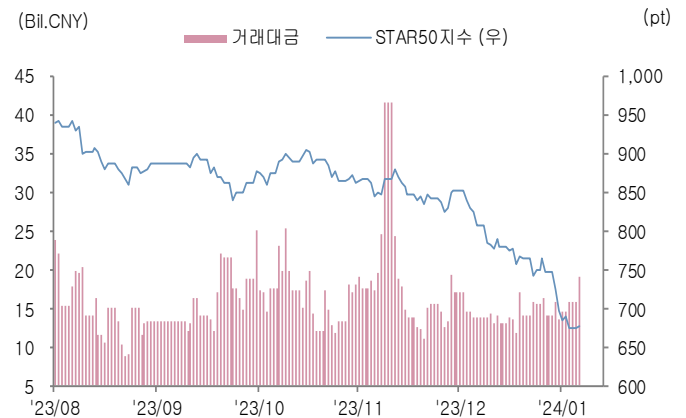
심천종합지수(深证综指)



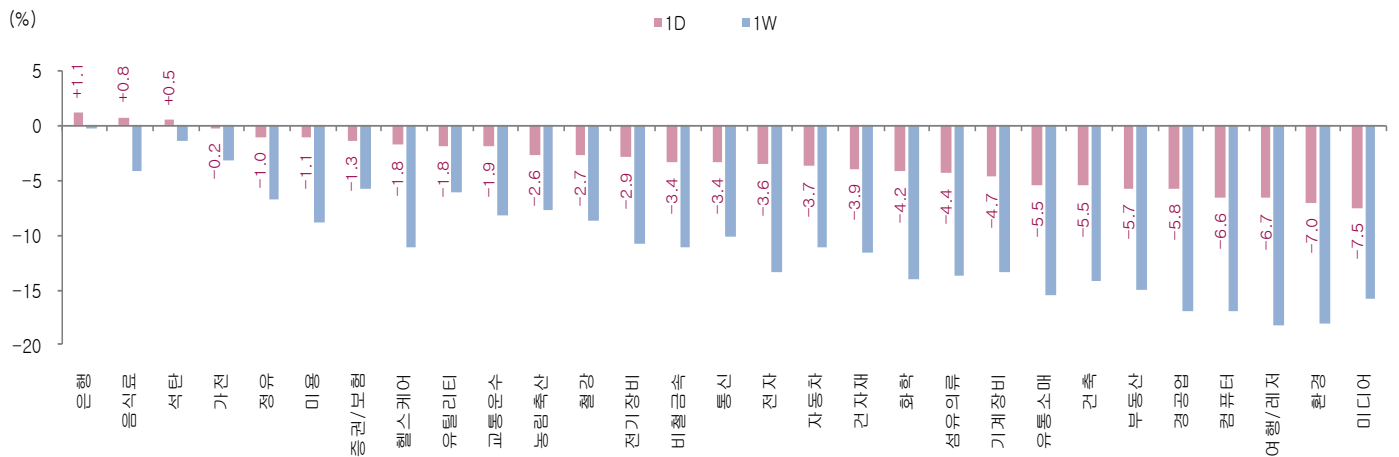
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 2월 5일)

위안화 고시 환율



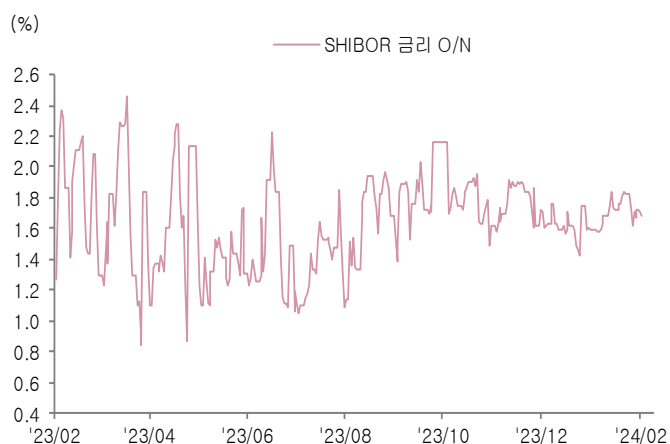
역내/외 위안화 환율



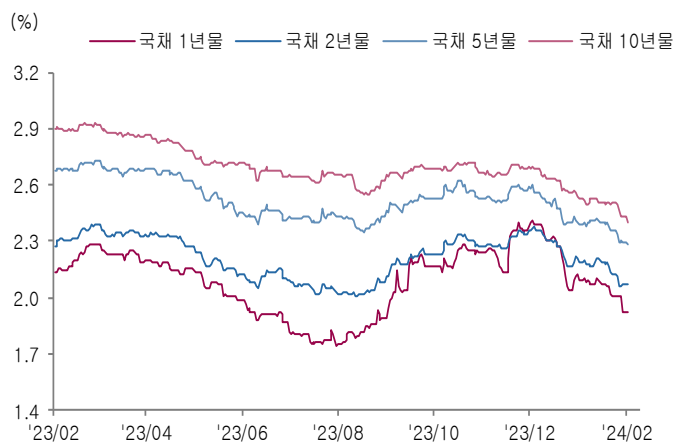
원/위안 환율



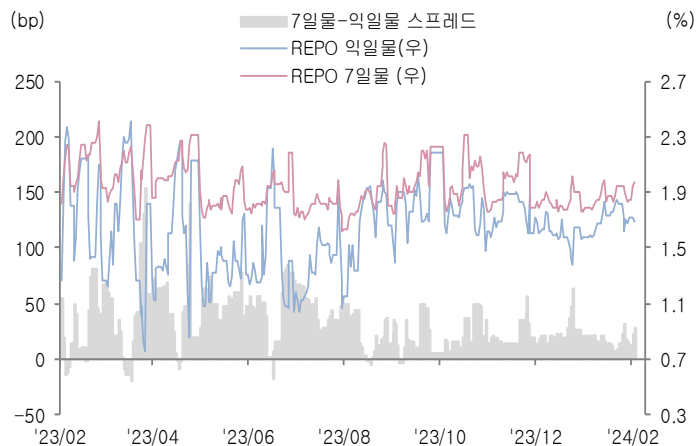
Shibor O/N 금리



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(%)
600563	샤먼 파라트로닉	정보기술	21,584	10.00	002325	선전 홍타오 집단	산업재	2,108	10.09
601038	디이 타랍기	산업재	11,886	9.99	002138	선전 선로드 전자	정보기술	18,747	6.41
600884	닝보 산산	소재	23,079	8.72	002475	력스쉐어 정밀산업	정보기술	193,195	5.27
600388	푸젠 룽징 환보	산업재	11,762	7.40	002032	저장 쑤포얼	자유소비재	42,030	5.02
600566	후베이 지찬 약업	건강관리	28,788	6.59	000429	광둥성 고속도로 개발	산업재	18,943	4.28

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 1월 차이신 제조업 PMI 50.8(전월 50.8). 21년 6월 이후 3개월 연속 임계치 첫 상회
- PBOC, 1월 3대(CDB, CEXIM, ADBC) 정책성은행의 신규 PSL(담보보완대출) 1,500억위안 증가. 2개월 연속 순증(23년 12월 3,500억위안 공급)
- 샤먼시, 주택 공적금 대출 정책 완화. 신청 요건 기준 완화(▲공적금 납부 개월 단축, 12→6개월, ▲건 당 최대 대출한도 인상, 120→144만위안)
- 우한시, 전일(2/1) 1차 부동산 프로젝트 지원 화이트 리스트 발표(101개 프로젝트, 94개 디벨로퍼). 18개 금융기관 연관
- China Index Academy(中指研究院), 1월 TOP 100 부동산 기업의 토지 매입액 856억위안(YoY 44.8%). 설 연휴 기간 상이, 22개 도시 토지의 양도 제한 가격 폐지 등에 따른 효과
- 재정부, 23년 중국 공공예산수입 21조위안 돌파(YoY 6.4%). ▲증권거래 인지세 1,801억위안(YoY -34.7%), ▲국유 토지사용권 양도 소득 5.8조위안(YoY -13.2%). 한편 일반 공공예산지출 27.4조 위안(YoY 5.4%).
- 상무부, 23년 서비스업 수출입 규모 6조 5,754.3억달러(YoY 10%), 역대 최대. ▲수출액 2조 6,856.6억위안(YoY -5.8%), ▲수입액 3조 8,897.7억위안(YoY 24.4%)
- 상무부, 23년 중국 ODI(금융 제외)는 1,301억달러(YoY 11.4%)
- (증권시보) Sto Express (002468.SZ), ZTO Express (2057.HK)는 설 연휴 기간 일부 지역 내 택배(3kg이상~) 운송비를 kg당 1~3위안, 0.2위안 인상
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 9.7만위안(+270위안), 1개월 내 최고치



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Apple (NASDAQ: AAPL), 1FY24 매출액 1,195억달러, 컨센서스(1,180억달러)를 상회. 한편 중화권 매출액(208.2억달러)은 컨센서스(235억달러) 및 전년 동기(239.1억달러) 하회
- Tesla (NASDAQ: TSLA), Model Y 전 시리즈에 차세대 자율주행 하드웨어 HW4.0 시리즈 탑재. 한편, 중국 Model Y 후륜구동/롱레인지/고성능 버전 판매가 유지(25.9만/30만/36.4만위안)
- Evergrande (3333.HK), 미상환 만기 채무 2,978.1억위안
- Country Garden (2007.HK), 채권자의 청산 신청 루머 부인. 현재 경영 활동은 모두 정상 중이라고 밝힘
- Juneyao Airlines (603885.SH), 이사장이 1억~2억위안 자사주 매입 제안
- ANTA Sports (2020.HK), 산하 Amerfen Sports는 미국 IPO를 통해 13억달러 조달. 23년 9월 미국 증시 내 최대 IPO 규모
- [1월 주요 브랜드 별 차량 판매량/인도량]
- Seres Group (601127.SH), AITO 시리즈 판매량 3.3만대(YoY 636.8%), 신형 자동차브랜드 월간 판매량 1위 달성
- Geely Automobile (0175.HK), 판매량 21.3만대(YoY 110%)
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 신에너지차 판매량 20.1만대(YoY 33.1%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 인도량 3.1만대(YoY 105.8%). 춘절 기간(2/9-17) 초고속 충전 서비스 무료 제공
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 인도량 1만대(YoY 18.2%). 춘절 기간 전국 769개 고속도로 내 무료 배터리 스왑 서비스 제공(2/8~18)
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 신차 인도량 8천대(YoY 58%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 5일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Chi na I ndex	본 토	상해종합	2,702.2	-1.0	-6.3	-2.0	-7.7	-11.6	-17.2	-9.2
		선전종합	1,433.1	-3.9	-12.5	-11.1	-19.2	-25.3	-33.8	-22.0
		CSI 300	3,200.4	+0.7	-3.1	-0.6	-3.9	-11.6	-22.7	-6.7
	역 외	홍콩항셍	15,510.0	-0.2	-3.5	+3.7	-6.2	-12.2	-28.4	-9.0
		홍콩항셍종합	2,310.5	-0.3	-3.7	+3.1	-7.3	-12.9	-29.4	-9.9
		홍콩항셍중국기업	5,217.4	-0.0	-3.5	+4.3	-6.9	-14.3	-29.4	-9.6
	기 술 주	홍콩항셍테크	3,038.8	-0.2	-5.1	+0.1	-15.4	-25.1	-34.4	-19.3
		과창판50	676.8	+0.5	-6.7	-8.8	-16.2	-24.1	-34.5	-20.6
		차이넥스트	1,562.6	+0.8	-3.8	-6.3	-12.0	-22.7	-39.4	-17.4
Chi na A Sect or I ndex	중 국 A주 업 종 별 지 수	농림축산	2,386.5	-2.6	-7.8	-5.7	-14.6	-15.4	-30.8	-16.6
		화학	2,655.0	-4.2	-14.0	-12.2	-21.7	-26.0	-40.2	-23.2
		철강	1,849.3	-2.7	-8.7	-1.8	-12.6	-15.0	-24.7	-11.9
		비철금속	3,437.5	-3.4	-11.2	-7.8	-16.5	-18.0	-35.2	-17.9
		전자	2,658.9	-3.6	-13.3	-15.1	-24.0	-32.0	-32.1	-28.9
		가전	6,531.6	-0.2	-3.1	+0.6	-3.1	-4.6	-6.0	-3.0
		음식료	17,532.6	+0.8	-4.1	-2.5	-5.6	-16.4	-27.5	-10.2
		섬유의류	1,308.7	-4.4	-13.7	-12.4	-16.6	-17.6	-20.7	-17.1
		경공업	1,668.1	-5.8	-17.0	-15.0	-22.2	-25.5	-32.7	-22.7
		헬스케어	6,500.6	-1.8	-11.2	-11.8	-20.4	-25.0	-32.8	-22.9
		유틸리티	2,056.2	-1.8	-6.1	-0.0	-7.2	-4.2	-8.4	-5.4
		교통운수	1,857.4	-1.9	-8.2	-2.4	-6.7	-9.1	-22.9	-6.9
		부동산	1,855.6	-5.7	-15.0	-4.8	-13.3	-23.3	-39.4	-15.8
		유통소매	1,592.7	-5.5	-15.5	-12.6	-17.7	-24.0	-44.3	-19.1
		여행/레저	6,384.0	-6.7	-18.2	-15.4	-23.3	-25.4	-41.3	-24.2
		건자재	3,964.5	-3.9	-11.6	-6.4	-13.6	-22.0	-39.3	-15.0
		건축	1,636.2	-5.5	-14.1	-5.2	-12.7	-16.6	-22.5	-13.3
		전기장비	5,387.5	-2.9	-10.9	-14.6	-17.9	-26.8	-47.6	-21.9
		군수	999.5	-4.5	-14.6	-11.7	-23.8	-29.1	-37.0	-27.4
		컴퓨터	2,892.5	-6.6	-16.9	-15.5	-27.0	-34.0	-36.6	-31.5
		미디어	480.8	-7.5	-15.9	-11.8	-21.4	-27.9	-18.2	-23.7
		통신	1,867.7	-3.4	-10.1	-8.9	-14.3	-20.7	-8.7	-19.2
		은행	3,106.4	+1.1	-0.3	+5.2	+6.1	+3.5	-2.8	+6.8
		증권/보험	1,332.8	-1.3	-5.8	+0.0	-4.6	-15.5	-16.5	-7.0
		자동차	4,351.3	-3.7	-11.1	-11.1	-18.1	-26.7	-27.7	-21.2
		기계장비	1,090.1	-4.7	-13.5	-11.8	-21.8	-25.0	-29.5	-24.6
		석탄	2,932.0	+0.5	-1.5	+7.0	-0.2	+14.6	+4.5	+5.4
		정유	2,058.7	-1.0	-6.8	+1.9	-6.7	-6.4	-8.7	-5.6
		환경	1,258.5	-7.0	-18.0	-14.0	-23.8	-27.0	-33.6	-23.5
		미용	4,071.7	-1.1	-8.9	-11.6	-12.7	-23.0	-43.6	-16.2

Bl oomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 2월 5일 마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D %	1W %	2W %	1M %	3M %	1Y %	YTD %
Shanghai Sector Index	Financial	4,144.8	+1.0	-1.1	+4.6	+4.3	-1.9	-5.0	+3.6
	Industrial	1,844.9	-0.9	-5.4	-1.0	-3.5	-9.0	-28.0	-5.4
	Consumer Goods	10,958.3	+0.7	-3.2	-1.3	-4.6	-15.3	-30.5	-9.3
	Energy	1,999.3	+0.9	-1.0	+9.2	+3.0	+14.8	+13.0	+7.6
	Basic Materials	1,845.0	+0.0	-4.6	-0.0	-8.9	-13.6	-27.7	-10.0
	Consumer Services	2,240.3	-0.3	-4.3	-2.6	-5.8	-14.9	-29.4	-8.9
	Utilities	2,314.5	+0.1	-1.4	+6.1	+0.5	+6.3	+5.5	+3.4
	Health Care	5,215.8	+0.4	-8.6	-11.0	-16.7	-23.2	-32.0	-19.6
	Telecommunication	2,894.9	-2.0	-6.4	+1.7	-5.1	-10.3	-8.4	-7.5
	Technology	2,279.6	-0.8	-9.4	-11.1	-18.9	-30.2	-32.1	-24.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	1,811.1	-3.4	-11.8	-11.6	-19.3	-25.7	-34.7	-22.5
	IT	1,088.2	-8.6	-19.6	-18.1	-29.1	-35.4	-34.3	-32.4
	Financials	958.0	-1.9	-6.6	-0.6	-6.7	-17.0	-24.9	-9.0
	Real Estates	1,098.6	-6.5	-15.3	-5.5	-14.5	-24.9	-42.7	-17.0
	Agricultures	1,155.4	-0.5	-3.1	-1.8	-10.1	-7.7	-24.6	-11.9
	Wholesale & Retail	905.7	-7.3	-18.8	-16.2	-26.4	-29.8	-34.3	-28.2
	Transportation	822.8	-2.2	-10.1	-7.7	-12.9	-16.1	-33.5	-15.7
	Utilities	702.1	-4.5	-11.8	-5.6	-15.1	-14.0	-20.3	-13.5
	Business Service	805.1	-6.1	-14.7	-12.4	-21.2	-27.9	-25.0	-23.6
	Media	597.7	-7.9	-17.6	-14.7	-24.6	-29.0	-28.4	-26.7
	Construction	737.9	-9.3	-21.6	-16.5	-25.6	-29.5	-37.5	-27.0
	Mining	2,093.5	-3.8	-11.7	-6.2	-16.2	-12.5	-26.9	-15.3
	R&D	946.1	-5.9	-18.6	-18.3	-28.1	-36.6	-49.2	-30.9
	Environmental Products	405.3	-8.9	-21.0	-17.9	-27.0	-30.7	-35.0	-26.5
SHI BOR 금리	SHI BOR 0/N	1.680	-1.8	-2.9	-4.5	+5.8	+2.6	+33.1	-3.8
	SHI BOR 1W	1.946	-0.6	+4.5	+5.5	+9.9	+7.1	+5.2	+4.2
	SHI BOR 1M	2.227	-0.5	-3.3	-3.2	-4.0	-0.8	+2.5	-10.3
	SHI BOR 3M	2.350	-0.6	-2.1	-2.1	-1.9	-3.9	-0.3	-7.1
	SHI BOR 6M	2.390	-0.3	-1.6	-1.6	-2.4	-4.4	-3.1	-6.5
	SHI BOR 9M	2.403	-0.1	-1.8	-1.8	-2.8	-4.7	-5.7	-6.3
	SHI BOR 1Y	2.416	-0.4	-2.0	-2.1	-3.0	-5.1	-6.7	-6.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.916	+0.0	-4.6	-7.3	-8.3	-15.0	-10.1	-5.8
	국고채 2년물	2.070	+0.0	-1.9	-5.0	-5.5	-9.2	-8.8	-4.6
	국고채 5년물	2.280	-0.7	-2.2	-4.5	-4.4	-10.3	-14.8	-4.8
	국고채 10년물	2.402	-1.1	-3.6	-3.7	-5.0	-10.1	-17.1	-6.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.688	-1.6	-1.6	-4.3	+6.7	+3.6	+33.3	+2.1
	Repo 7일물	1.968	+1.3	+1.4	+4.7	+10.3	+7.1	+8.1	+3.1
FX Market	달러 인덱스	104.452	+0.5	+0.8	+1.1	+2.0	-1.0	+1.5	+3.1
	달러-위안 역내환율	7.1985	+0.1	+0.3	+0.1	+0.7	-1.1	+5.9	+1.4
	달러-위안 역외환율	7.2201	+0.1	+0.5	+0.4	+0.8	-0.8	+6.1	+1.3
	달러-위안 고시환율	7.1070	+0.1	-0.0	-0.0	+0.1	-1.0	+5.5	+0.3
	원-위안 환율	184.868	+0.6	-0.6	-0.7	+0.4	+2.9	+2.2	+1.7



[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.

