

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2024년 2월 8일

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

- 2/7일 기준, 상해종합: 2,829.7(+1.4%), 심천종합: 1,528.9(+1.5%), ChiNext: 1,707.0(+2.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1049위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1950/7.2128
- 전일 중국 증시는 당국의 주가 부양책에 2거래일 연속 반등. A주 거래대금 3개월 만에 1조 위안 상회
- 상무부 등 9개 부처가 신에너지차 무역 협력 추진 관련 의견 발표, 본토 기업의 해외 진출, 배터리 포함 수출 운송 체계 정립 등 언급하며 자동차 섹터 강세
- 공신부 및 자연자원부가 24년 첫 희토류 채굴량(13.5만톤) 기준 발표, 이에 희토류 테마주 중심 비철 금속 섹터 주가 상승
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 16.84억 위안으로 집계 . 7거래일 연속 순유입
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 3,960억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 5,440억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,480억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 1월 외환보유액: 3조 2,193억 달러 (예상치: 3조 2,200만 달러, 이전치: 3조 2,379만 달러)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- 1월 CPI/PPI YoY (예상치: -0.5%/-2.6%, 이전치: -0.3%/-2.7%)



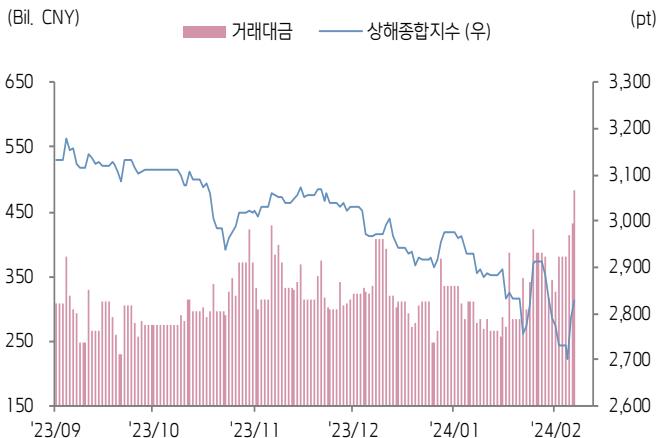
키움증권 



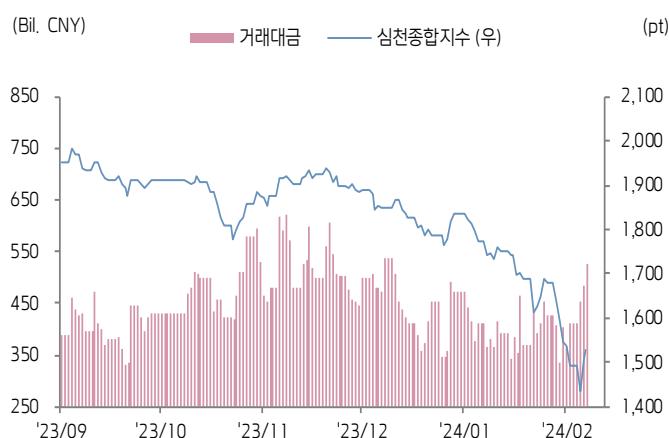
주식 시장 동향

(기준일: 2월 7일)

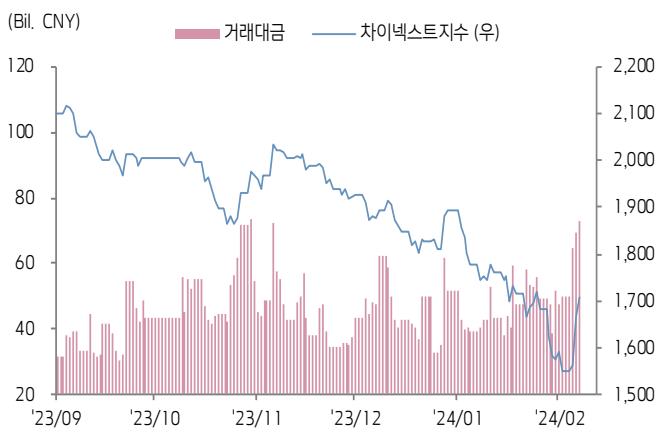
상해종합지수(上证指数)



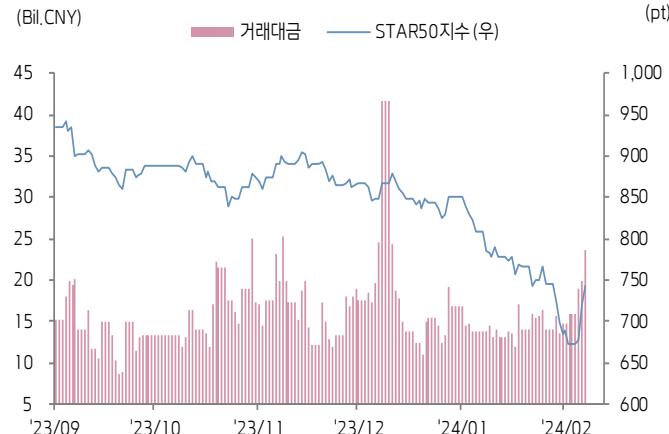
심천종합지수(深证综指)



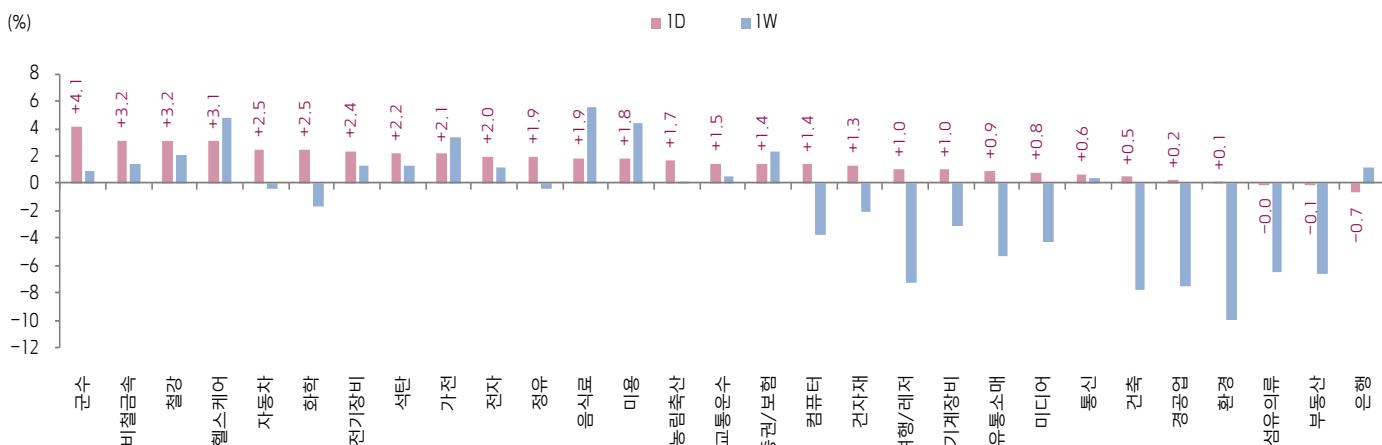
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 2월 7일)

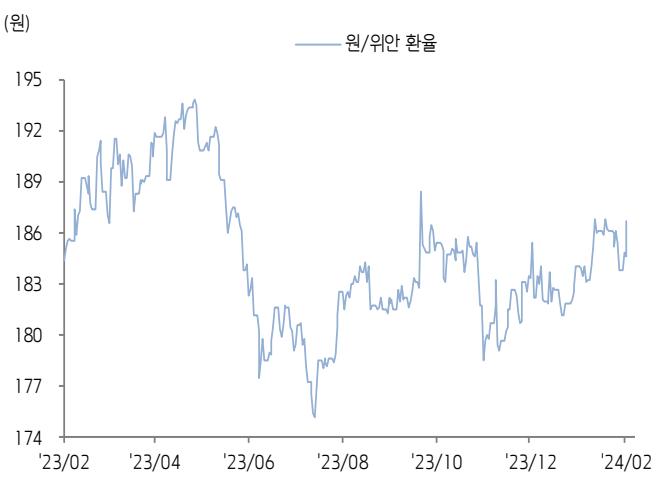
위안화 고시 환율



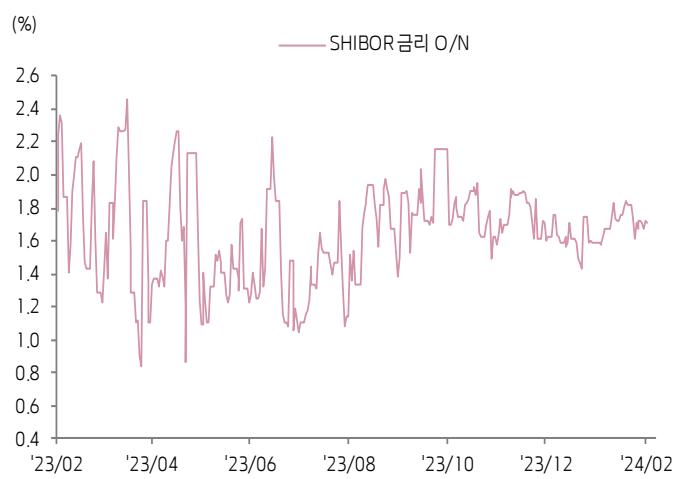
역내/외 위안화 환율



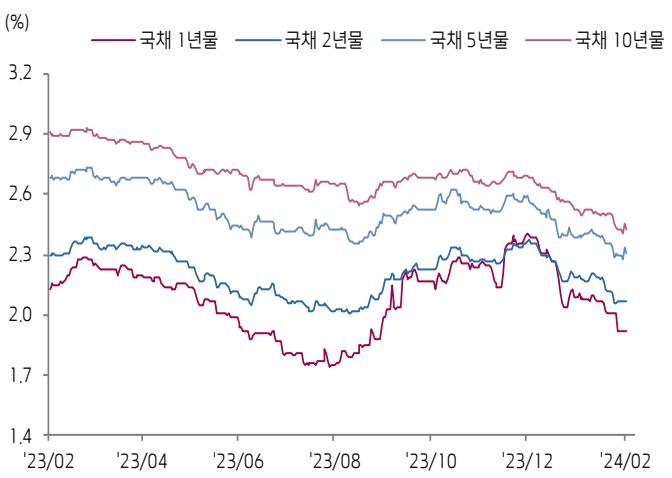
원/위안 환율



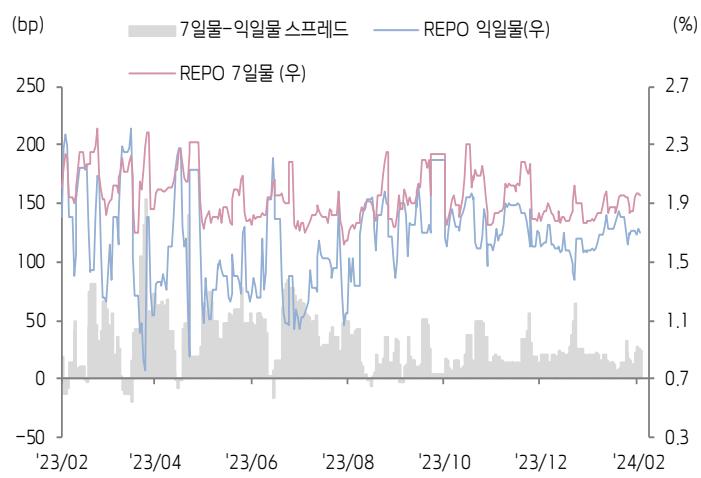
Shibor O/N 금리



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(%)
600500	중화 국제 공고	산업재	14860	10.11	000795	이누오보 테크놀로지	소재	5442	10.09
600998	구주통 의약 집단	건강관리	32092	10.05	000723	산서 메이진 에너지	소재	24573	10.08
603225	Xinfengming Group	소재	20449	10.04	002245	장쑤 웨이란 리신	산업재	7557	10.07
600416	상탄 전기 제조	산업재	15547	10.04	002085	저장 완평 자동차휠	자유소비재	12082	10.06
600299	블루스타 아디세오	소재	21509	10.01	000970	베이징 증커 산환 하이테크	정보기술	10650	10.05

(단위: 백만 위안 / 기준일: 2월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(2/7) CSRC 주석, 이후이만(易会满)에서 우청(吳清)으로 교체
- 23년 특별국채(1조위안) 3차 프로젝트(2,800개, 2,000억위안) 하달 완료
- 중국 현지 언론 매일경제신문, 전일 대주(融券)의 조기 상환이 있었던 것으로 알려짐. 업계 관계자는 해당 내용을 통지 받은 적이 없으나 T+0 전략 구사 고객이 많은 증권사가 이러한 조치를 취한 것일 수도 있다고 추정
- 상하이증권거래소 내 1,000억위안 돌파 ETF 상품이 세번째로 출현. E Fund CSI300 ETF (510310.OF) 규모가 1,030억위안으로 연초 대비 111% 증가
- 선전시, 부동산 규제 정책 완화. 기존의 비 호구(戶口) 보유 가정 및 개인에 적용되던 주택 구매 제한 조치(3년 간 개인소득세 혹은 사회보험 납부 요건)를 철폐. 한편 호구 보유 가정 및 개인은 2주택/1주택으로 보유 제한
- 26개 성 내 170개 도시, 제 1차 부동산 프로젝트(3,218개) 화이트리스트를 상업은행에 제출
- CAAM, 1월 자동차 생산량 및 판매량 각각 241만대/243.9만대(MoM +21.7%/-22.7%). 신에너지차 생산량 및 판매량 각각 78.7만대/72.9만대(MoM -32.9%/-38.8%)
- PBOC, 1월말 기준 중국 외환보유액 3조 2,193억달러(MoM -186.6억달러). 금 보유 규모는 7,219만온스(MoM +32만온스)는 15개월 연속 확대
- 첫 CSI50 ETF인 Fullgoal CSI A50 ETF(159591.OF), 2/19 공식 발행



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 3QFY24 매출액 2,603.5억위안(YoY 5%), 순이익 107.2억위안(YoY -77%). 순이익 하락의 주요 원인으로 지분 투자의 급격한 가격 변동, Sun Art Retail (6808.HK)의 무형자산 및 Youku의 영업권 상각 등을 지적. 한편, 자사주 매입 규모를 250억달러(400억→650억달러) 확대할 예정(~3M27). 한편 Cainiao, Fresh Hippo 등 자회사 IPO를 서두르지 않겠다고 밝힘. ADR 주가 5.9% 급락
- Kuaisou (1024.HK), 4Q23 로컬 서비스 GMV가 YoY 25배 증가. 일 평균 결제 회원 수는 YoY 40배 증가
- TSMC (TPE:2330, NYSE:TSM), 1월 매출액 TWD 2,157.9억(YoY 7.9%)
- Guangzhou Automobile (2238.HK), EHang(NASDAQ: EH) 및 광저우 공항 관리위원회(广州空港委) 등과 협력 관계 구축. 저고도 비행기 시장에서의 R&D/생산/판매 등 분야 협력 강화 예정
- Country Garden (2007.HK), 1M24 부동산 계약 판매액 약 54.9억위안(YoY -75.1%), 판매 면적 약 56만m²(YoY -81.7%)
- Xiaomi (1810.HK), 전일 HKD 5,094.7만에 400만 자사주 매입
- Chengxin Lithium(002240.SZ), 100% 자회사 Shengwei International(盛威国际)은 Pilbara Minerals (ASX: PLS)의 자회사 Pilgang oora와 리튬 정광 구매 계약 체결(24~26년)
- Kingsoft Office Software (688111.SH), 5,000만~1억위안 규모의 자사주 매입 예정
- Chinese Universe Publishing and Media (600373.SH), 5,000만~1억위안 규모의 자사주 매입 예정
- Country Garden Services (6098.HK), Hopefluent Group (0733.HK)과 전략적 MoU 종료 공시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 2월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,829.7	+1.4	+1.5	+0.3	-2.0	-7.3	-12.9	-4.9
		선전종합	1,528.9	+1.5	-1.0	-7.2	-12.1	-20.0	-29.0	-16.8
		CSI 300	3,343.6	+1.0	+4.0	+2.0	+1.8	-7.5	-18.3	-2.5
	역외	홍콩항셍	16,081.9	-0.3	+3.9	+1.1	-0.9	-8.2	-24.5	-5.7
		홍콩항셍종합	2,398.2	-0.2	+3.9	+0.8	-2.0	-8.8	-25.3	-6.5
		홍콩항셍중국기업	5,421.5	-1.0	+4.4	+1.3	-1.1	-10.1	-25.0	-6.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,190.7	-1.6	+6.2	-2.8	-8.4	-20.7	-29.4	-15.2
		과창판50	743.4	+3.1	+8.6	-0.9	-5.2	-16.8	-27.1	-12.7
		차이네스트	1,707.0	+2.4	+8.5	+0.6	-2.1	-15.4	-32.7	-9.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,484.4	+1.7	+0.0	-2.8	-8.8	-11.6	-27.8	-13.2
		화학	2,850.2	+2.5	-1.7	-7.3	-14.4	-20.1	-35.3	-17.5
		철강	1,993.0	+3.2	+2.0	+2.2	-4.0	-7.9	-18.7	-5.1
		비철금속	3,722.7	+3.2	+1.4	-2.4	-8.3	-10.5	-29.2	-11.0
		전자	2,877.9	+2.0	+1.1	-9.0	-15.4	-25.4	-25.9	-23.0
		가전	6,824.0	+2.1	+3.4	+2.8	+2.7	-0.0	-1.3	+1.4
		음식료	18,527.0	+1.9	+5.6	+3.3	+1.1	-11.5	-21.9	-5.1
		섬유의류	1,330.5	-0.0	-6.4	-12.2	-13.9	-15.6	-19.4	-15.7
		경공업	1,715.8	+0.2	-7.5	-14.2	-18.3	-23.1	-30.6	-20.5
		헬스케어	7,192.8	+3.1	+4.8	-3.7	-10.2	-16.9	-24.4	-14.7
		유틸리티	2,120.8	+0.9	-1.5	+0.1	-3.2	-1.4	-6.6	-2.4
		교통운수	1,947.9	+1.5	+0.5	-1.2	-1.0	-4.5	-19.2	-2.4
		부동산	1,893.1	-0.1	-6.6	-7.5	-10.0	-22.0	-38.0	-14.1
		유통소매	1,664.8	+0.9	-5.3	-10.6	-12.7	-20.1	-41.2	-15.5
		여행/레저	6,663.6	+1.0	-7.2	-14.4	-18.7	-22.4	-37.8	-20.8
		건자재	4,173.5	+1.3	-2.1	-3.7	-7.9	-17.9	-35.4	-10.6
		건축	1,678.8	+0.5	-7.7	-7.2	-9.1	-14.3	-21.7	-11.0
		전기장비	5,850.2	+2.4	+1.3	-7.5	-9.8	-21.2	-42.6	-15.2
		군수	1,104.5	+4.1	+0.8	-4.8	-13.3	-21.0	-29.9	-19.8
		컴퓨터	3,099.8	+1.4	-3.8	-12.5	-19.7	-30.0	-32.5	-26.6
		미디어	510.3	+0.8	-4.2	-10.7	-15.7	-24.5	-15.1	-19.1
		통신	1,968.0	+0.6	+0.4	-6.8	-7.8	-16.6	-4.4	-14.9
		은행	3,123.0	-0.7	+1.1	+4.3	+7.4	+4.1	-1.6	+7.4
		증권/보험	1,418.4	+1.4	+2.4	+0.8	+3.4	-8.1	-9.7	-1.1
		자동차	4,651.3	+2.5	-0.4	-6.6	-10.8	-20.7	-22.6	-15.7
		기계장비	1,149.6	+1.0	-3.1	-8.9	-15.7	-20.5	-26.2	-20.4
		석탄	3,005.8	+2.2	+1.3	+5.0	+2.8	+14.6	+7.2	+8.0
		정유	2,146.9	+1.9	-0.3	+3.2	-1.7	-1.9	-4.8	-1.6
		환경	1,303.5	+0.1	-10.0	-13.3	-19.5	-23.8	-32.5	-20.8
		미용	4,394.7	+1.8	+4.3	-6.2	-6.0	-16.9	-38.6	-9.6





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,221.8	-0.2	+1.9	+4.1	+7.3	+0.8	-2.2	+5.5
	Industrial	1,934.5	+1.1	+2.3	+1.2	+2.4	-5.2	-24.3	-0.8
	Consumer Goods	11,692.1	+2.8	+7.5	+5.3	+3.1	-9.7	-24.6	-3.2
	Energy	2,037.5	+1.8	+0.9	+7.1	+5.4	+15.3	+15.0	+9.7
	Basic Materials	1,980.6	+3.1	+5.5	+5.1	-0.7	-6.4	-21.4	-3.4
	Consumer Services	2,430.8	+3.6	+7.1	+4.2	+4.2	-7.7	-22.8	-1.1
	Utilities	2,361.8	+0.7	+1.1	+4.6	+3.3	+8.1	+6.1	+5.5
	Health Care	5,910.4	+5.2	+10.1	-0.1	-4.2	-13.0	-21.5	-8.9
	Telecommunication	3,035.7	+2.3	+1.1	+3.5	+0.7	-6.1	-3.5	-3.0
	Technology	2,489.3	+2.2	+5.8	-4.1	-8.7	-23.3	-24.7	-17.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	1,945.1	+1.9	+0.4	-6.6	-11.6	-19.8	-29.4	-16.8
	IT	1,167.1	+1.4	-5.6	-15.4	-22.1	-31.5	-30.6	-27.5
	Financials	1,023.6	+1.1	+2.6	+0.8	+1.4	-10.4	-18.8	-2.8
	Real Estates	1,120.1	-0.7	-7.2	-7.9	-11.4	-23.5	-41.2	-15.4
	Agricultures	1,191.1	+1.7	+2.5	+0.9	-4.9	-4.6	-22.0	-9.2
	Wholesale & Retail	949.9	+0.5	-7.6	-14.5	-21.3	-26.2	-31.1	-24.7
	Transportation	871.4	+1.6	+0.2	-4.3	-7.0	-11.6	-29.5	-10.7
	Utilities	743.3	+1.4	-4.3	-3.1	-8.8	-8.9	-16.4	-8.4
	Business Service	850.7	+0.8	-3.8	-10.8	-16.1	-23.0	-20.8	-19.2
	Media	642.3	+1.6	-5.0	-11.4	-17.4	-25.4	-23.5	-21.2
	Construction	759.5	+0.3	-13.5	-16.6	-22.2	-27.3	-36.0	-24.9
	Mining	2,248.1	+3.2	-0.4	-2.9	-8.4	-6.0	-21.4	-9.1
	R&D	1,008.5	+0.5	-6.8	-15.1	-21.6	-32.7	-44.8	-26.3
	Environmental Products	414.6	-1.0	-13.4	-18.4	-24.1	-28.3	-34.4	-24.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.716	-0.6	+0.5	-5.1	+8.3	+4.2	-23.4	-1.7
	SHIBOR 1W	1.947	-1.0	+6.5	+5.8	+9.9	+6.7	-6.7	+4.3
	SHIBOR 1M	2.219	-0.2	-2.8	-3.5	-4.0	-0.8	+1.6	-10.6
	SHIBOR 3M	2.342	-0.1	-1.9	-2.4	-2.3	-4.4	-0.8	-7.4
	SHIBOR 6M	2.374	-0.3	-1.6	-2.3	-2.9	-5.3	-4.0	-7.1
	SHIBOR 9M	2.389	-0.3	-1.6	-2.4	-2.9	-5.5	-7.0	-6.9
	SHIBOR 1Y	2.403	-0.2	-1.9	-2.6	-3.3	-5.9	-7.8	-6.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.916	+0.0	-4.6	-7.1	-8.9	-15.1	-10.9	-5.8
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+0.5	-4.6	-5.9	-9.2	-10.0	-4.6
	국고채 5년물	2.308	-1.2	+0.6	-2.9	-3.8	-8.6	-13.9	-3.6
	국고채 10년물	2.424	-1.4	-0.4	-3.3	-3.6	-8.6	-16.3	-5.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.707	-1.0	+0.1	-5.8	+7.5	+3.6	-25.1	+3.2
	Repo 7일물	1.954	-0.9	+4.4	+3.9	+9.0	+6.4	-8.7	+2.4
FX Market	달러 인덱스	104.057	-0.1	+0.8	+0.8	+1.8	-1.7	+0.6	+2.7
	달러-위안 역내환율	7.1950	+0.1	+0.4	+0.5	+0.6	-1.2	+6.0	+1.3
	달러-위안 역외환율	7.2128	+0.2	+0.4	+0.7	+0.7	-1.2	+6.3	+1.2
	달러-위안 고시환율	7.1049	-0.0	+0.0	-0.0	+0.1	-1.0	+4.5	+0.3
	원-위안 환율	186.673	+1.1	+0.3	-0.1	+1.5	+3.8	+0.8	+2.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024년 2월 7일

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 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.

