

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 20일

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

RA

조민주 mj3346@kiwoom.com

- 9/19일 기준, 상해종합: 3,125.0(-0.0%), 심천종합: 1,904.7(-0.9%), ChiNext: 2,002.7(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1733위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2973/7.3036
- 전일 중국증시는 LPR 발표 및 미국 9월 FOMC 회의 등을 대기하며 관망세 속 하락
- 부동산 기업 수낙 차이나(Sunac China), 미국 법원에 파산보호법 15조(챕터 15)에 따른 파산보호신청, 달러채 구조조정 절차 진행. 계약 규모 기준 중국 내 16위 부동산 디벨로퍼로 지난해 5월 처음 달러화 채권에 대한 디폴트 선언 이후, 매출 부진과 유동성 부족에 어려움
- 비구이위안, 채권단 투표에서 10월 21일 상환 만기일을 맞이한 4억 9,200만 위안 규모의 위안화 채권에 대해 만기 3년 연장을 승인. 이날 채권단 투표는 3차례 연기 끝에 치러진 것으로 상환연장을 요청한 총 147억 위안 규모의 9종 채권 모두에 대한 상환 연기가 승인
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 24.23억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물과 14일물 역Repo를 통해 각각 2,080억, 600억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,090억 위안으로, 순공급된 유동성은 590억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정

LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.45%/4.20%, 이전치: 3.45%/4.20%)



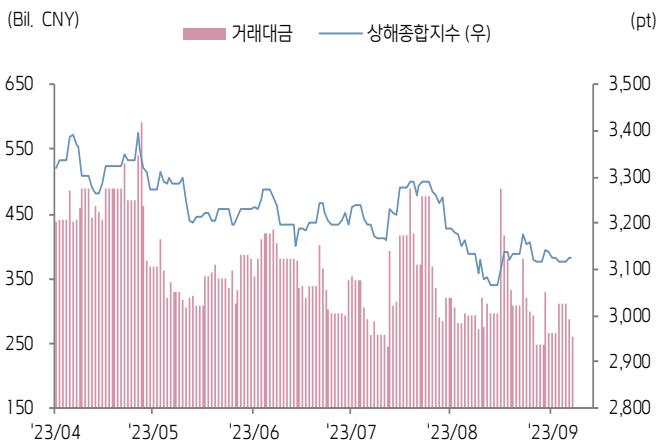
키움증권



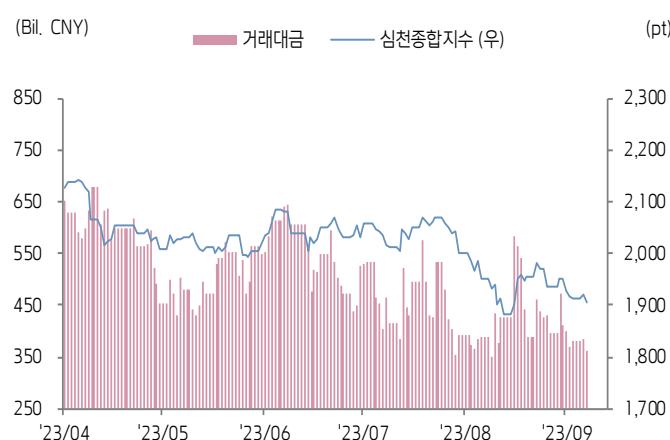
주식 시장 동향

(기준일: 9월 19일)

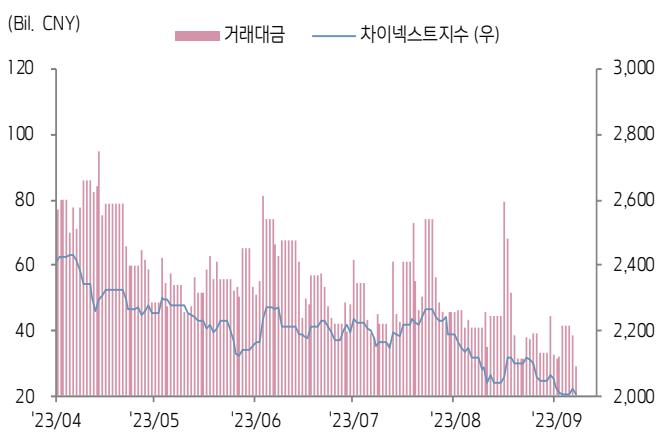
상해종합지수(上证指数)



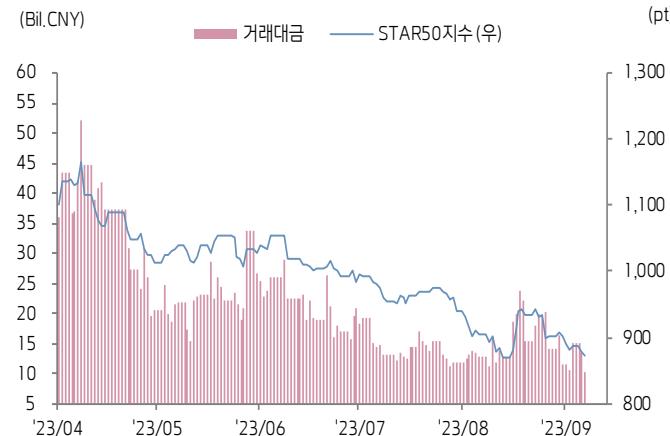
심천종합지수(深证综指)



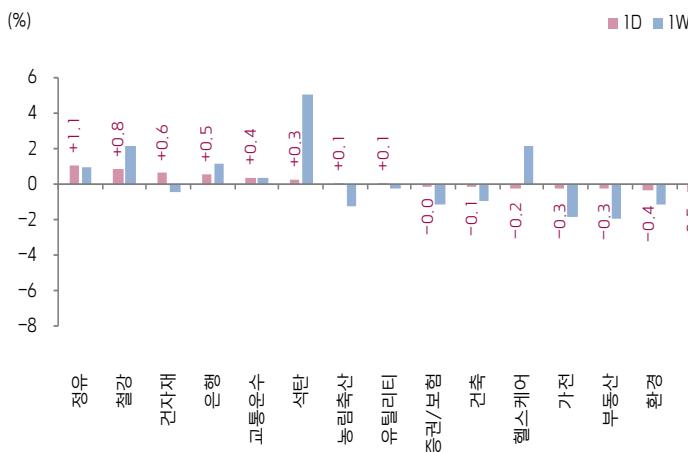
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 9월 19일)

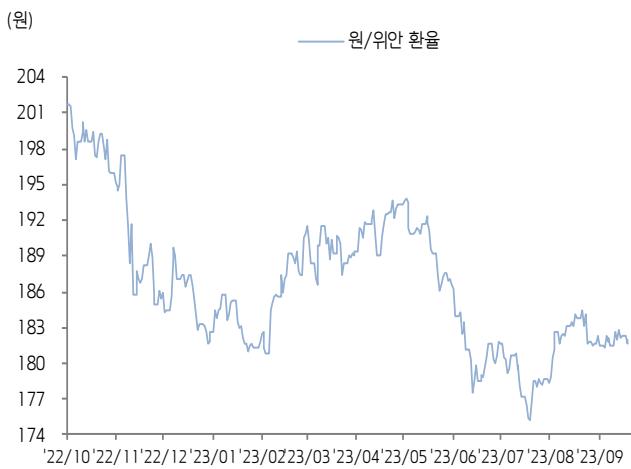
위안화 고시 환율



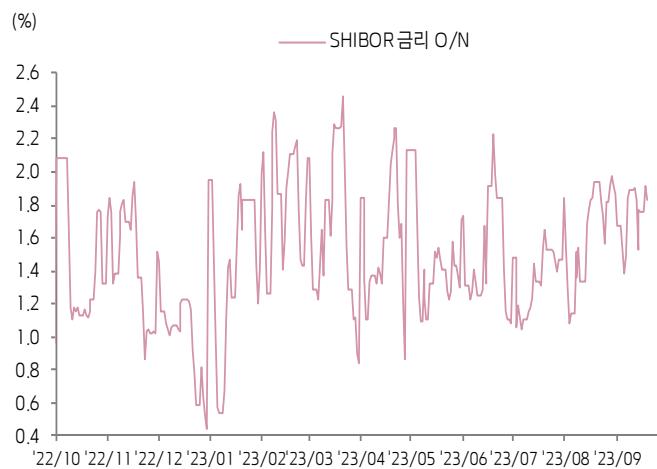
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



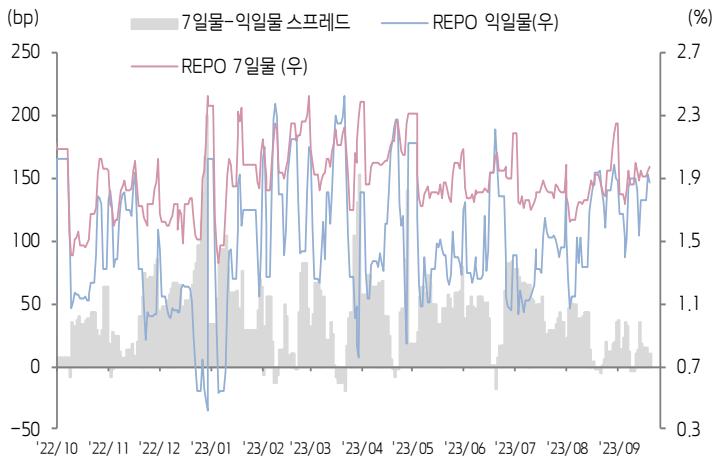
Shibor O/N 금리



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(%)
600877	중국전자과기	정보기술	17,028	10.02	300255	Hebei Changshan Biochemical Pharm	건강관리	7,377	13.69
600996	Guizhou Broadcasting & TV Information Network	커뮤니케이션 서비스	13,284	10.00	000536	화잉 과기(집단)	정보기술	10,317	10.03
603666	Yijiahe Technology	산업재	6,839	10.00	002901	Double Medical Technology	건강관리	14,528	10.00
688377	Nanjing Develop Advanced Manufacturing	에너지	5,867	9.28	000921	하이신 가전 집단	자유소비재	29,453	5.94
600603	Guanghui Logistics Co Ltd	부동산	8,405	7.56	300079	수마비전 테크놀로지스	정보기술	8,574	5.63

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- ▲ 우한(武汉)시, 2환(二环) 이내 구역의 주택 구매 제한 철폐. ▲ 시안(西安)시, 2환 이외 구역 구매 제한 철폐. ▲ 우시(无锡)시의 '대출 이력 불문 무주택자 주택 구매 시 첫 주택 인정(认房不认贷)' 시행 발표 등 40여개 도시 시행 참여
- CSRC, 역외 IPO 신청 등록 기업 107개 기록. 최근 상장 준비 서류 제출 활발 등 중국 기업의 해외 IPO 시장 회복세 시사
- 감독당국, 방카슈랑스 대상 보험상품의 은행 지불 수수료율 인하(40%→14%) 지시
- 국가에너지국, 8월말 중국 발전기 누적 설치량 27.6억KW(YoY 11.9%), 그중 태양광 5.1억KW(YoY 44.4%), 풍력 4억KW(YoY 14.8%)
- 국가우정국, 8월 택배량 111.6억건(YoY 18.3%), 택배 매출액 992.8억위안(YoY 12.3%)
- CAAM, 8월 승용차 생산량 및 판매량 227.5만/227.3만대(YoY 5.4%/6.9%, MoM 7.5%/8.2%). 1~8M23 승용차 생산량 및 판매량 1,567.2만대/1,564.3만대(YoY 5.9%/6.7%)
- 국가철도그룹, 1~8M23 전국 철도 고정자산투자액 4,320억위안(YoY 7.2%), 482km의 구이양(贵阳)~난징(南京) 고속도로 신규 개통 예정
- 경제참고보(经济参考报), 9월 이후 ETF 발행 규모 1.9억좌(YoY 1.6%), 총 ETF 시장 규모 1조 8,400억위안(YoY 0.6%), 일간 ETF 거래액 1,186.4억위안(YoY 17.2%)
- 공신부·NDRC·국무원, <기업의 최초 대형 기술 장비 구매 입찰 가이드> 발표. 장비의 해외 원격 조종 및 중국 내 데이터 풀/개인 정보의 해외 유출 금지 등 관련 규정 명시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), Tech Day 'NIO IN 2023' 개최(9/21). 한편 10억달러의 전환선순위채권 발행 예정
- Sunac China (1918.HK), 미국 파산법 15조에 따라 뉴욕에 파산 보호 신청, 달러채 구조조정 절차 진행
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 왕싱(王兴) Meituan (3690.HK) CEO 4일 연속 지분 매각(HKD3억 차익 실현), 지분율 21.8%(3.8억주 H주)까지 하락. 한편 9M23(~9/17) 판매량 2만대 돌파
- Tencent (0700.HK), 전일(9/20) HKD 4억(129만주) 자사주 매입
- S.F. Holding (002352.SZ), 8M23 물류 사업 매출 150.5억위안(YoY 2.4%)
- Yunda Holding (002120.SZ), 8M23 택배 서비스 매출 35.2억위안(YoY -9.9%)
- Sto Express (002468.SZ), 8M23 택배 서비스 매출 31.9억위안(YoY 7.6%)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 중국 최초 산업형 의료 LLM(灵医大模型) 출시
- Shenzhen Inovance Technology (300124.SZ), 중국 국내 SCARA 로봇 M/S 2위로 상승
- Longi Green Energy (601012.SH), '통천시(铜川市) 소재 고효율 단결정셀 CAPA 12GW 설립(투자액 39.2억위안) 프로젝트 안건' 이사회 통과
- Junshi Biosciences (688180.SH), 3,000만~6,000만위안 자사주 매입 예정



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 19일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,125.0	-0.0	-0.4	-0.9	-0.2	-2.3	+0.3	+1.2
		선전종합	1,904.7	-0.9	-2.4	-3.3	-2.3	-6.6	-4.3	-3.6
		CSI 300	3,720.5	-0.2	-1.1	-2.6	-1.7	-3.7	-5.3	-3.9
	역외	홍콩항셍	17,997.2	+0.4	-0.2	-2.5	+0.3	-6.4	-3.1	-9.0
		홍콩항셍종합	2,724.1	+0.3	-0.0	-1.9	+0.6	-4.9	-1.8	-8.4
		홍콩항셍중국기업	6,235.7	+0.4	-0.4	-2.5	+1.4	-4.2	-1.6	-7.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,984.8	-0.1	-1.9	-5.0	-0.6	+0.6	+5.5	-3.5
		과창판50	873.6	-0.7	-3.1	-6.1	-3.4	-14.4	-10.4	-9.0
		차이넥스트	2,002.7	-0.9	-2.4	-5.1	-5.5	-9.5	-14.8	-14.7
	China A Sector Index	농림축산	2,873.4	+0.1	-1.3	-1.1	-1.1	-2.0	-17.9	-12.8
		화학	3,648.8	-0.7	-1.9	+25.5	+25.6	+0.5	-14.4	-9.9
		철강	2,297.1	+0.8	+2.1	-21.0	-20.9	+6.9	-1.8	+0.5
		비철금속	4,436.1	-0.6	-0.2	-1.8	+1.9	+0.7	-11.0	-3.2
		전자	3,539.2	-1.0	-3.9	-4.1	+0.5	-7.8	-4.7	+1.5
		가전	7,013.6	-0.3	-1.8	-2.5	+2.0	-3.3	+1.5	+8.1
		음식료	21,482.5	-0.5	-0.7	-2.4	+0.0	-0.3	-4.4	-6.4
		섬유의류	1,626.6	-1.1	+0.6	+0.2	+1.0	+4.9	+7.6	+3.4
		경공업	2,278.0	-0.8	-0.7	-3.5	-1.4	+2.2	-0.5	-2.1
		헬스케어	8,262.5	-0.2	+2.2	+2.6	+2.5	-2.5	+1.0	-8.9
		유tility	2,209.9	+0.1	-0.2	-0.2	-1.9	-3.6	-3.1	+0.5
		교통운수	2,127.6	+0.4	+0.4	-1.1	-4.2	-3.3	-9.4	-10.0
		부동산	2,630.1	-0.3	-1.9	-2.1	-5.3	+3.2	-17.4	-12.2
		유통소매	2,193.3	-1.3	-0.3	-1.8	-2.5	-2.7	-16.8	-23.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,366.0	-2.2	-2.2	-2.9	-2.3	-7.1	+1.0	-13.2
		건자재	5,529.2	+0.6	-0.5	-3.9	-1.4	+3.3	-9.4	-8.3
		건축	2,057.6	-0.1	-0.9	-2.3	-5.9	-4.9	+1.8	+3.2
		전기장비	7,563.2	-1.2	-3.4	-7.2	-8.7	-13.5	-24.5	-19.1
		군수	1,423.1	-1.5	-4.1	-2.6	-2.2	-7.2	-10.0	-3.7
		컴퓨터	4,221.1	-1.9	-6.6	-6.7	-5.7	-20.6	+18.9	+9.0
		미디어	630.5	-1.7	-3.8	-8.2	-5.7	-22.1	+26.4	+16.8
		통신	2,351.7	-0.9	-5.1	-3.3	-1.9	-15.8	+25.0	+27.9
		은행	3,114.2	+0.5	+1.2	+0.9	+1.0	+0.9	+0.4	-1.4
		증권/보험	1,586.3	-0.0	-1.1	-1.4	-4.0	+6.7	+11.5	+7.7
		자동차	5,637.5	-0.5	-1.5	+0.2	+2.7	+1.0	-2.1	+5.5
		기계장비	1,460.4	-0.8	-2.6	-3.1	-1.0	-5.4	+5.6	+4.4
		석탄	2,732.8	+0.3	+5.0	+4.0	+14.1	+11.1	-14.1	+2.3
		정유	2,366.2	+1.1	+0.9	+0.7	+4.8	+7.3	+3.3	+13.2
		환경	1,734.7	-0.4	-1.2	-2.2	-3.3	-0.4	-2.1	-2.0
		미용	5,858.9	-2.2	-2.5	-5.2	-2.9	-3.7	-9.5	-18.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,385.5	+0.4	+0.1	-0.1	-0.3	+2.5	+6.4	+3.4
	Industrial	2,161.7	-0.2	-1.5	-3.4	-5.4	-8.3	-15.4	-12.0
	Consumer Goods	13,297.4	-0.5	-1.0	-2.6	-0.0	-1.6	-11.6	-13.6
	Energy	1,895.9	+1.1	+3.8	+3.4	+11.2	+8.9	-2.0	+12.9
	Basic Materials	2,289.2	+0.2	+0.0	-1.6	+2.0	+5.2	-3.4	-0.4
	Consumer Services	2,748.7	-0.3	-0.9	-1.2	+0.7	-0.6	-10.4	-7.8
	Utilities	2,247.6	+0.2	-0.0	+0.4	-2.0	-3.3	-0.4	+3.2
	Health Care	6,586.2	-0.1	+2.2	+2.1	+1.3	-2.0	+2.2	-8.3
	Telecommunication	3,420.5	-0.4	-1.4	-1.1	+1.6	-4.4	+21.3	+18.7
	Technology	3,120.0	-0.6	-3.5	-5.6	-2.6	-16.2	+3.9	+4.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,405.9	-0.9	-2.5	-3.4	-1.9	-6.7	-6.7	-4.5
	IT	1,581.3	-1.9	-6.5	-7.6	-6.1	-22.9	+20.5	+12.8
	Financials	1,164.5	-0.1	-1.0	-1.9	-5.0	+3.4	+1.3	-0.3
	Real Estates	1,598.5	-0.2	-2.0	-4.1	-5.8	+3.6	-18.7	-15.2
	Agricultures	1,264.4	+0.2	-1.5	-0.6	-1.8	-2.1	-21.9	-14.0
	Wholesale & Retail	1,249.7	-0.9	-2.1	-1.9	-0.5	-3.1	+1.7	-4.7
	Transportaion	1,014.4	-0.6	-2.0	-3.8	-6.0	-5.4	-11.3	-17.3
	Utilities	848.5	-0.2	-1.0	-1.7	-3.5	-3.2	-2.2	-1.9
	Business Service	1,088.1	-2.0	-2.1	-4.4	-1.3	-4.2	+21.0	+7.0
	Media	810.2	-2.3	-2.8	-5.3	-2.2	-14.1	+15.0	+2.0
SHIBOR 금리	Construction	1,068.4	-0.5	-1.4	-3.5	-5.8	-4.2	-3.0	-0.5
	Mining	2,564.9	-0.2	+2.1	+1.2	+7.1	+5.4	-8.1	+1.2
	R&D	1,459.7	-0.9	-0.4	-1.4	+0.2	-1.7	-9.5	-12.9
	Environmental Products	602.5	-0.8	-0.8	-1.9	-1.9	+4.7	-0.5	+1.5
	SHIBOR O/N	1,837	-3.9	+0.2	+32.2	-5.6	-0.4	+30.3	-6.1
	SHIBOR 1W	1,925	+1.8	-0.3	+11.1	+2.1	-4.2	+13.3	-13.4
	SHIBOR 1M	2,126	+0.8	+6.4	+11.3	+14.1	+3.2	+38.4	-9.4
국고채 금리	SHIBOR 3M	2,221	+1.2	+5.6	+8.6	+9.6	+4.0	+38.7	-8.3
	SHIBOR 6M	2,274	+0.7	+3.2	+5.7	+7.0	+2.8	+29.2	-9.3
	SHIBOR 9M	2,338	+0.6	+2.6	+4.4	+5.9	+1.5	+24.0	-8.8
	SHIBOR 1Y	2,388	+0.6	+2.4	+4.4	+5.1	+1.2	+20.4	-8.8
Repo 금리	국고채 1년물	2,198	+0.9	+6.8	+13.2	+21.3	+15.1	+19.9	-1.6
	국고채 2년물	2,220	+0.5	+0.9	+5.2	+9.9	+4.2	+9.9	-2.6
	국고채 5년물	2,516	+0.3	+1.7	+2.4	+6.6	+2.0	+2.7	-4.2
	국고채 10년물	2,679	+0.2	+0.8	+1.4	+4.5	+0.2	+0.1	-5.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,873	-2.4	+2.8	+34.4	-3.2	+4.6	+33.3	-7.7
	Repo 7일물	1,980	+1.5	+1.5	+13.7	+3.0	+1.4	+18.3	-16.2
FX Market	달러 인덱스	105.133	-0.1	+0.4	+0.3	+1.7	+3.0	-4.2	+1.6
	달러-위안 역내환율	7,2973	+0.1	+0.1	-0.1	+0.2	+1.6	+4.2	+5.8
	달러-위안 역외환율	7,3036	+0.2	+0.0	-0.0	-0.0	+1.8	+4.3	+5.5
	달러-위안 고시환율	7,1733	-0.0	-0.4	-0.1	-0.4	-0.1	+3.4	+3.0
	원-위안 환율	182,044	+0.2	+0.0	-0.1	-0.9	+1.3	-8.5	-0.3



[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.

