

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 27일

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

RA

조민주 mj3346@kiwoom.com

- 9/26일 기준, 상해종합: 3,102.3(-0.4%), 심천종합: 1,894.7(-0.5%), ChiNext: 1,989.8(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1727위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.3112/7.3101
- 전일 중국증시는 헝다궈 부동산 위기 여파 속 하락
- 상하이 및 선전 증권거래소, CSRC의 지분 매각 감독 규정 규범화 요구에 맞춰 발행가 이하로의 주가 하락, 배당 지급 미달 등의 기준 명시
- 〈2023년 국경절 연휴 전망 보고〉, 올해 국경절 인구 이동 규모가 지난해의 200%를 넘어설 것으로 전망. 한편 현재 전국 고속도로 유동량은 평상시 대비 80% 증가
- 알리바바, 택배 및 물류 플랫폼 ‘차이냐오(菜鸟)’ 홍콩 상장을 위한 분할 작업 진행, 상장 후에도 50% 이상 지분 보유 예정
- CATL, ‘포드 자동차와의 미국 미시간주 LFP 배터리 공장 프로젝트(35억달러) 설립 임시 중단’ 보도 관련, 정상 진행 중이라고 밝힘
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 62.96억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 14일물 역Repo를 통해 3,780억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,080억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,700억 위안
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
- 8월 공업이익 YoY/YTD YoY (이전치: -6.7%/-15.5%)



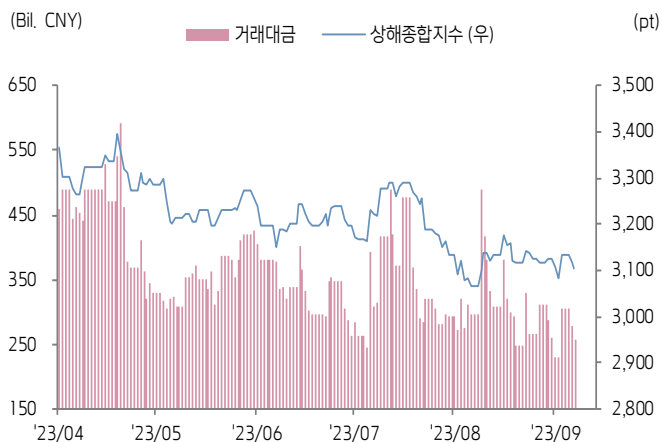
키움증권



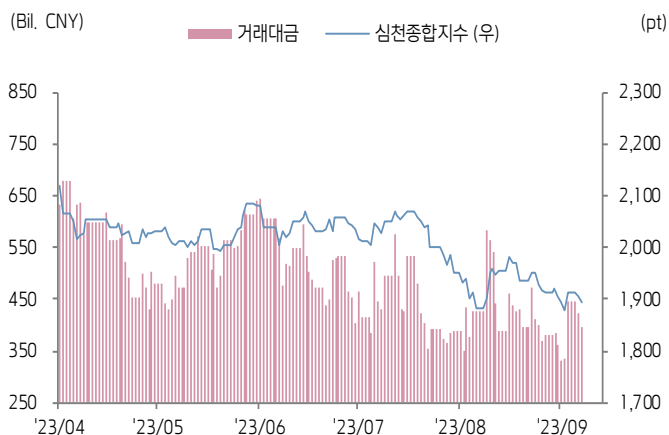
주식 시장 동향

(기준일: 9월 26일)

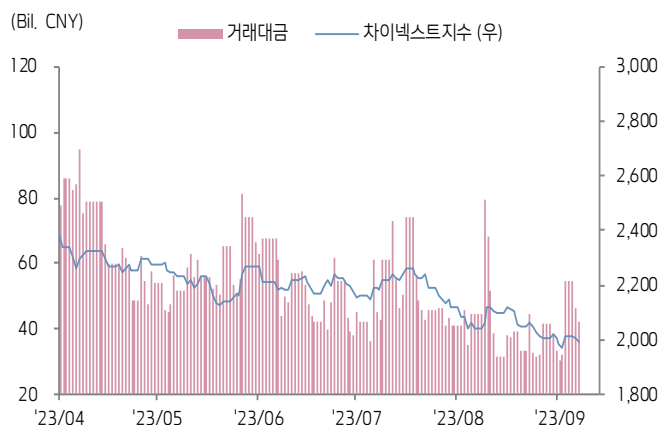
상해종합지수(上证指数)



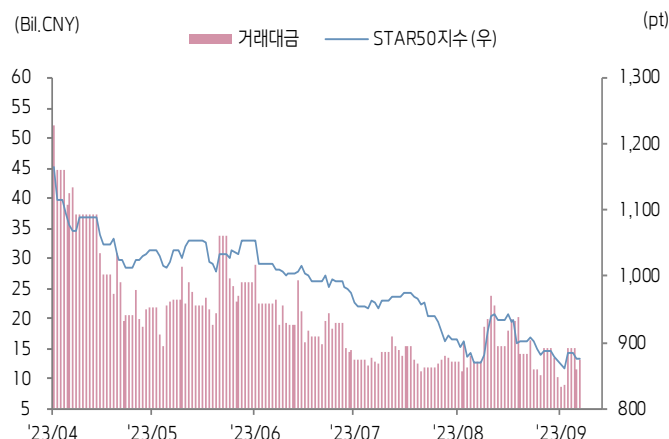
심천종합지수(深证综指)



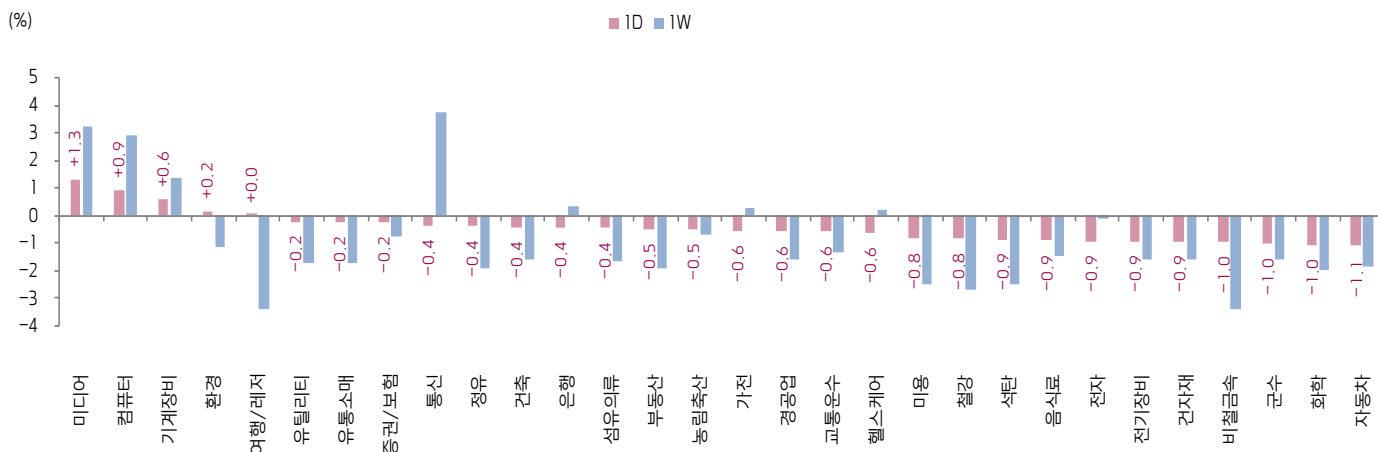
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



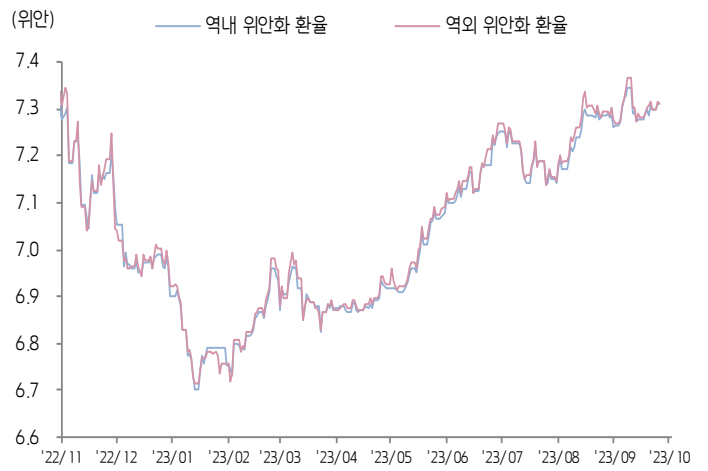


환율 금리 동향 (기준일: 9월 26일)

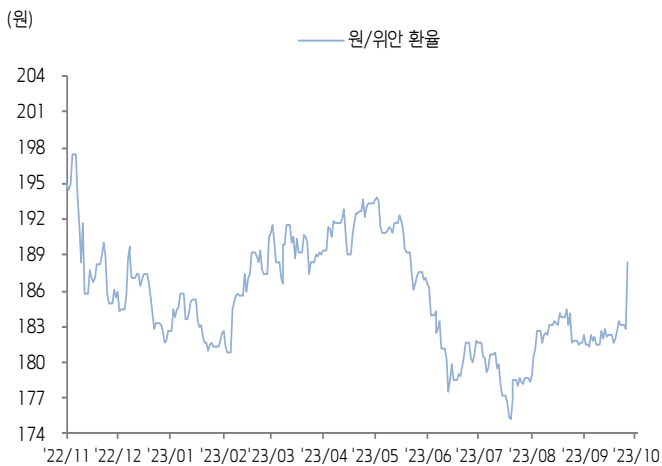
위안화 고시 환율



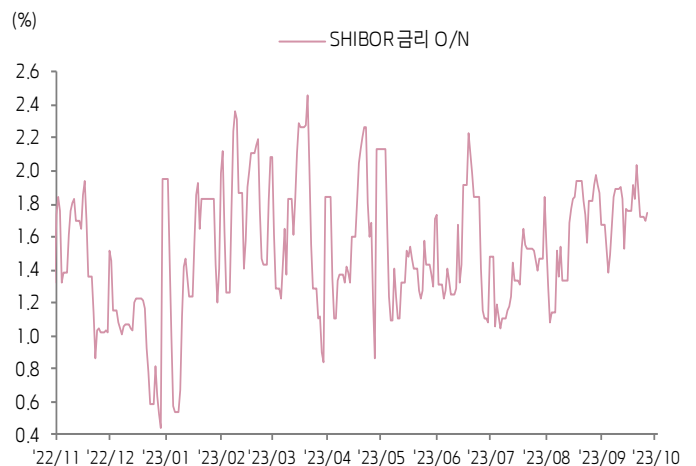
역내/외 위안화 환율



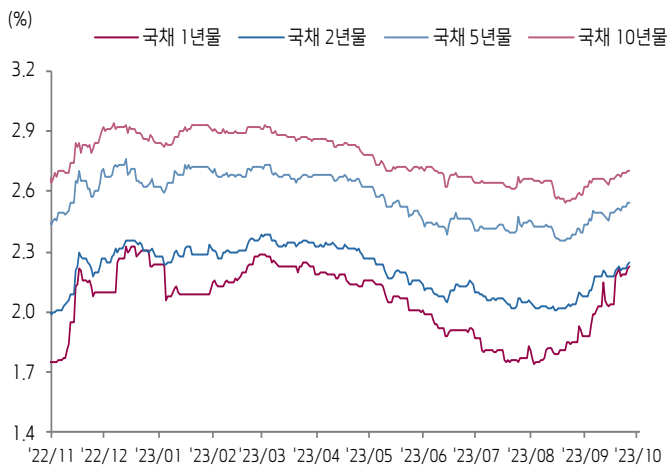
원/위안 환율



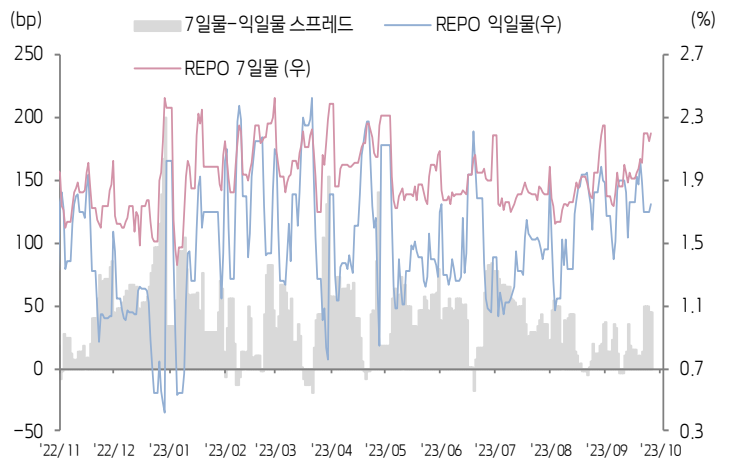
Shibor O/N 금리



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(%)
603123	베이징 추이웨이다사	금융	10,863	10.03	300809	Hicise Precision Equipment	산업재	7,157	20.00
600185	거리 자산	부동산	12,479	9.97	300203	포커스드 포토닉스 항저우	산업재	7,752	10.73
688088	Arcsoft	정보기술	16,646	8.52	000536	화잉 과기(집단)	정보기술	10,926	10.03
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	42,492	7.98	002236	저장 다화 기술	정보기술	74,653	10.00
688036	Shenzhen Transsion Holdings	정보기술	117,960	7.34	002038	베이징SL제약	건강관리	10,962	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- Beijing Lianjia(北京链家), 중개 수수료 기준을 기존 주택 거래액의 2.7%에서 2%로 하향 조정(매수인 및 매도인 각각 1%씩 부담)
- 청두(成都), 주택 구매 제한 조치 조정. 7개 주요 구역 제외, 기타 지역의 주택 구매 자격 심사 철폐. 한편 현지 호적 보유 가정의 경우 3주택 구매 가능, 미혼 및 외지인은 2주택, 2자녀 및 3자녀 이상 가구는 4주택, 5주택 구매 가능
- 주택건설부, 1~8M 전국 노후지역 개조 프로젝트 4.9만개(836만가구)
- 재정부, 8월 중국 신규 지방정부채 발행액 7,143억위안(일반채 1,136억위안, 특목채 6,007억위안)
- PBOC, 8월 총 채권 발행액 6조 6,255.8억위안. 8월말 기준 역외 기관 투자자의 중국 채권 보유액은 3.2조위안(2.1% 비중 차지)
- <2023년 국경절 연휴 전망 보고>, 올해 국경절 인구 이동 규모가 지난해의 200%를 넘어설 것으로 전망. 한편 현재 전국 고속도로 유동량은 평상시 대비 80% 증가
- 상하이 및 선전 증권거래소, CSRC의 지분 매각 감독 규정 규범화 요구에 맞춰 발행가 이하로의 주가 하락, 배당 지급 미달 등의 기준 명시
- 경제참고보(经济参考报), 올들어 A주 내 M&A가 활발히 진행된 가운데 Wind 기준 올해 86개 A주 상장사가 첫 구조조정 발표. 특히 중앙 국유기업이 주도
- 중국민간교육협회(中国民办教育协会), 10월 15일부터 전면 방과후 교육을 중단한다는 것은 <방과 후 교육 행정 처벌 임시 방안>을 오해한 것으로 전면 중단을 의미하는 것이 아니라고 발표
- 재정부, 8월 중국 복권 판매액 529.6억위안(YoY 53.6%), 주요 이벤트 증가 및 신규 복권 티켓 출시 효과



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 택배 및 물류 플랫폼 '차이냐오(菜鸟)' 홍콩 상장을 위한 분할 작업 진행, 상장 후에도 50% 이상 지분 보유 예정. 한편 이외, 10억위안 규모의 '항저우(杭州) 허성 1기 벤처펀드' 설립
- CATL (300750.SZ), '포드 자동차와의 미국 미시간주 LFP 배터리 공장 프로젝트(35억달러) 설립 임시 중단' 보도 관련, 정상 진행 중이라고 밝힘
- Evergrande (3333.HK), 1H23 그룹사 부동산 계약 판매액 334.1억위안, 계약 판매 면적 511.5만m2
- China Film (600977.SH), 1~9M23 총 28편 영화 제작 및 출시. 박스 오피스 226.2억위안 달성
- Pop Mart (9992.HK), 중국 내 동사 첫 IP 테마파크인 'Pop Land'를 베이징 차오양 공원에 공식 건설, 4만평방미터 규모
- Tongwei (600438.SH), 제3자 대상 유상증자(160억위안 조달) 중단 선언. 향후 자사 보유 자금, 금융기관 대출 등 기타 자금 조달 방법을 활용, 20만톤의 내몽고 고순도 실리콘 프로젝트 시행 등을 보장
- Power Construction Corporation of China (601669.SH), 지배 주주
- Power China Group(电建集团)은 6개월 이내 최대 24억위안(동사 발행주식수의 1~2%)을 들여 지분 확대할 예정
- Tencent (0700.HK), 전일(9/26) HKD 4억에 133만주 매입

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 26일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,102.3	-0.4	-0.7	-1.1	+1.2	-2.7	+1.7	+0.4
		선전종합	1,894.7	-0.5	-0.5	-2.9	+0.6	-6.3	-2.8	-4.1
		CSI 300	3,692.9	-0.6	-0.7	-1.8	-0.4	-3.9	-3.7	-4.6
	역외	홍콩항생	17,466.9	-1.5	-2.9	-3.1	-2.7	-8.9	-2.2	-11.7
		홍콩항생종합	2,634.0	-1.4	-3.3	-3.3	-2.7	-7.9	-1.0	-11.4
		홍콩항생중국기업	6,030.8	-1.6	-3.3	-3.7	-2.3	-7.5	-1.7	-10.1
	기술주	홍콩항생테크	3,817.3	-1.7	-4.2	-6.1	-6.0	-4.6	+4.7	-7.5
		과창판50	876.1	+0.2	+0.3	-2.8	+0.6	-13.1	-8.9	-8.7
		차이넥스트	1,989.8	-0.8	-0.6	-3.0	-2.5	-8.8	-14.3	-15.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,852.9	-0.5	-0.7	-2.0	-1.7	-2.7	-12.2	-13.4
		화학	3,577.0	-1.0	-2.0	+22.9	+23.2	-2.6	-13.9	-11.7
		철강	2,235.4	-0.8	-2.7	-23.2	-23.0	+2.7	-1.9	-2.2
		비철금속	4,284.4	-1.0	-3.4	-3.6	+0.6	-3.0	-13.3	-6.5
		전자	3,535.7	-0.9	-0.1	-4.0	+4.3	-5.5	-0.4	+1.4
		가전	7,032.6	-0.6	+0.3	-1.5	+3.5	-4.6	+5.2	+8.4
		음식료	21,163.5	-0.9	-1.5	-2.2	-1.2	-0.6	-5.6	-7.8
		섬유의류	1,599.5	-0.4	-1.7	-1.1	+2.8	+1.0	+8.6	+1.6
		경공업	2,242.2	-0.6	-1.6	-2.3	+1.8	-1.0	+2.6	-3.6
		헬스케어	8,278.8	-0.6	+0.2	+2.4	+5.4	-2.1	+6.6	-8.7
		유틸리티	2,172.0	-0.2	-1.7	-1.9	-0.9	-8.7	-3.7	-1.2
		교통운수	2,099.5	-0.6	-1.3	-1.0	-0.7	-4.6	-8.6	-11.2
		부동산	2,580.1	-0.5	-1.9	-3.8	-3.8	-0.3	-15.9	-13.9
		유통소매	2,155.7	-0.2	-1.7	-2.0	+0.3	-2.0	-17.7	-24.8
		여행/레저	9,047.9	+0.0	-3.4	-5.5	-3.3	-9.1	+1.0	-16.2
		건자재	5,440.2	-0.9	-1.6	-2.1	-0.2	-0.1	-6.7	-9.8
		건축	2,025.4	-0.4	-1.6	-2.5	-1.9	-6.8	+3.4	+1.6
		전기장비	7,441.0	-0.9	-1.6	-5.0	-5.0	-16.0	-27.3	-20.4
		군수	1,400.9	-1.0	-1.6	-5.6	+0.4	-9.0	-9.1	-5.2
		컴퓨터	4,343.2	+0.9	+2.9	-3.9	+1.3	-11.2	+26.9	+12.1
		미디어	650.9	+1.3	+3.2	-0.7	-2.2	-14.6	+36.2	+20.6
		통신	2,440.0	-0.4	+3.8	-1.5	+4.8	-8.3	+32.7	+32.7
		은행	3,125.8	-0.4	+0.4	+1.6	+1.8	+1.9	+2.9	-1.0
		증권/보험	1,574.3	-0.2	-0.8	-1.9	-2.3	+6.9	+13.8	+6.9
		자동차	5,533.5	-1.1	-1.8	-3.3	+4.2	-1.1	-2.6	+3.6
		기계장비	1,480.2	+0.6	+1.4	-1.3	+5.6	-4.3	+8.3	+5.8
		석탄	2,664.0	-0.9	-2.5	+2.4	+11.6	+4.9	-15.5	-0.3
		정유	2,321.5	-0.4	-1.9	-1.0	+3.3	+3.3	+3.6	+11.0
		환경	1,714.5	+0.2	-1.2	-2.3	-5.2	-3.0	-1.7	-3.1
		미용	5,711.5	-0.8	-2.5	-5.0	-1.1	-6.9	-10.6	-20.1





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,379.2	-0.4	-0.1	-0.0	+0.5	+3.1	+8.8	+3.2
	Industrial	2,147.9	-0.7	-0.6	-2.2	-1.4	-9.7	-14.6	-12.6
	Consumer Goods	13,122.0	-0.7	-1.3	-2.3	-0.5	-1.4	-12.4	-14.7
	Energy	1,859.3	-0.6	-1.9	+1.8	+8.8	+4.8	-3.0	+10.7
	Basic Materials	2,227.2	-0.8	-2.7	-2.7	+0.2	+1.5	-3.0	-3.1
	Consumer Services	2,704.7	-0.5	-1.6	-2.5	+2.0	-1.9	-10.6	-9.3
	Utilities	2,215.7	-0.1	-1.4	-1.4	-1.1	-7.9	-0.4	+1.7
	Health Care	6,591.0	-0.4	+0.1	+2.3	+3.5	-2.0	+8.8	-8.2
	Telecommunication	3,391.1	-0.9	-0.9	-2.2	-0.0	-3.1	+20.9	+17.7
	Technology	3,127.9	-0.1	+0.3	-3.2	+1.7	-12.0	+10.2	+4.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,392.2	-0.7	-0.6	-3.1	+1.3	-6.8	-5.9	-5.0
	IT	1,634.1	+0.7	+3.3	-3.4	+1.4	-14.0	+29.5	+16.6
	Financials	1,156.9	-0.3	-0.7	-1.6	-3.3	+4.1	+4.3	-1.0
	Real Estates	1,562.2	-0.7	-2.3	-4.2	-5.5	-0.5	-18.0	-17.2
	Agricultures	1,264.0	-0.1	-0.0	-1.6	-1.9	-2.6	-14.6	-14.0
	Wholesale & Retail	1,244.7	-0.5	-0.4	-2.5	+2.6	-2.1	+5.0	-5.1
	Transportation	988.5	-0.3	-2.6	-4.5	-3.1	-8.6	-9.4	-19.4
	Utilities	826.6	-0.3	-2.6	-3.5	-2.7	-10.5	-4.1	-4.4
	Business Service	1,092.7	+0.3	+0.4	-1.6	-0.8	+0.4	+26.0	+7.5
	Media	811.5	+0.8	+0.2	-2.7	-2.3	-8.9	+20.3	+2.2
	Construction	1,049.8	-0.1	-1.7	-3.1	-2.0	-5.2	-2.0	-2.2
	Mining	2,485.8	-0.7	-3.1	-1.1	+5.3	+1.5	-10.1	-1.9
	R&D	1,452.6	-0.4	-0.5	-0.9	-0.5	-2.2	-6.0	-13.3
	Environmental Products	587.1	-0.2	-2.6	-3.4	-5.8	+0.3	-0.1	-1.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.741	+2.8	-5.2	-5.1	-4.3	+57.3	+21.8	-11.0
	SHIBOR 1W	1.969	-1.8	+2.3	+2.0	+3.9	+5.5	+7.0	-11.4
	SHIBOR 1M	2.260	+1.4	+6.3	+13.1	+22.1	+7.8	+37.3	-3.7
	SHIBOR 3M	2.294	+0.5	+3.3	+9.0	+13.9	+6.2	+41.5	-5.3
	SHIBOR 6M	2.335	+0.6	+2.7	+6.0	+10.2	+4.4	+30.4	-6.9
	SHIBOR 9M	2.386	+0.5	+2.1	+4.7	+8.5	+2.8	+25.3	-7.0
	SHIBOR 1Y	2.432	+0.7	+1.8	+4.3	+7.8	+2.4	+21.9	-7.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.231	+0.5	+1.5	+8.4	+20.4	+16.4	+22.2	-0.1
	국고채 2년물	2.250	+0.4	+1.4	+2.3	+10.3	+4.7	+10.3	-1.3
	국고채 5년물	2.540	-0.1	+1.0	+2.6	+6.5	+3.5	+1.6	-3.2
	국고채 10년물	2.705	+0.2	+1.0	+1.8	+5.4	+1.3	+0.1	-4.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.750	+3.0	-6.6	-4.0	-4.2	+62.7	+23.0	-13.7
	Repo 7일물	2.202	+2.6	+11.2	+12.8	+12.9	+15.7	+21.1	-6.8
FX Market	달러 인덱스	106.231	+0.2	+1.0	+1.5	+2.1	+3.2	-6.9	+2.6
	달러-위안 역내환율	7.3112	-0.0	+0.2	+0.3	+0.3	+1.0	+2.4	+6.0
	달러-위안 역외환율	7.3101	-0.1	+0.1	+0.1	+0.2	+0.9	+1.9	+5.6
	달러-위안 고시환율	7.1727	+0.0	-0.0	-0.4	-0.2	-0.5	+2.0	+3.0
	원-위안 환율	188.423	+3.1	+3.5	+3.5	+3.6	+4.3	-6.1	+3.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 26일 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.

