

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 9월 12일

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

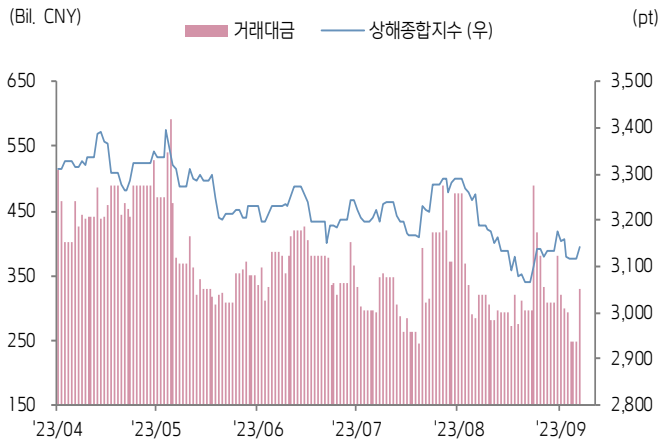
- 9/11일 기준, 상해종합: 3,142.8(+0.8%), 심천종합: 1,952.9(+0.9%), ChiNext: 2,063.2(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2148위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2894/7.3024
- 전일 중국증시는 8월 유동성 지표 서프라이즈와 당국의 위안화 구두개입 영향으로 상승
- PBOC, 전국 외환 시장 자율 체계 좌담회 개최 및 위안화 안정화 사수 피력. 전일 장중 달러 대비 역내/외 위안화 환율 각각 700bp이상 평가 절상
- CBIRC, 〈보험사 배상 능력 감독 기준 관련 통지〉 발표. 보험사의 CSI 300 및 과창판 편입 종목 투자 시 위험계수를 각각 0.35→0.3, 0.45→0.4로 하향 조정. 증시 유동성 확대 유도
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격 톤당 19.4만위안(-3,500위안), 4개월 내 최저
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 22.44억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,150억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 120억 위안으로, 순공급된 유동성은 2,030억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 8월 사회용자총액: 3조 1,200억 위안 (예상치: 2조 6,900억 위안, 이전치: 5,282억 위안)
 - 8월 신규위안화대출: 1조 3,600억 위안 (예상치: 1조 2,500억 위안, 이전치: 3,459억 위안)
 - 8월 통화공급 M2 YoY: 10.6% (예상치: 10.7%, 이전치: 10.7%)



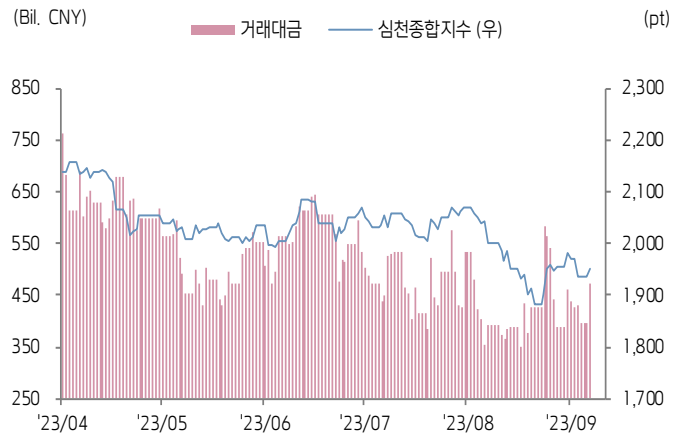
키움증권



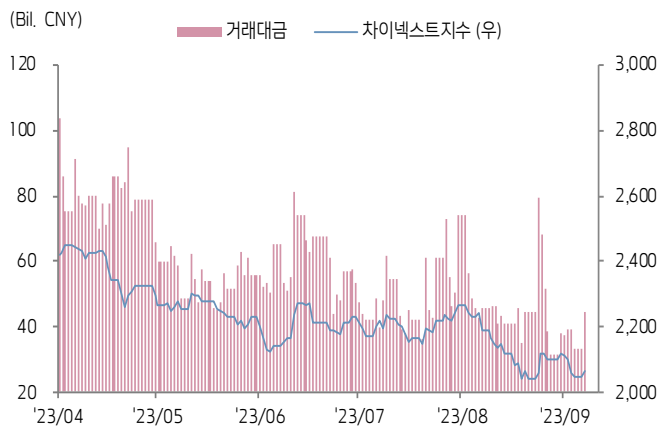
상해종합지수(上证指数)



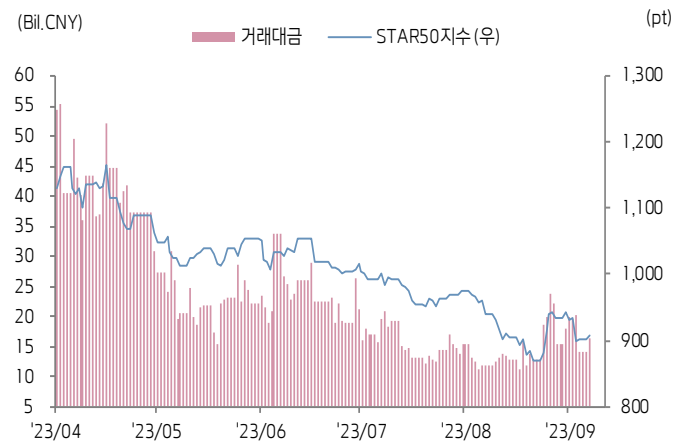
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





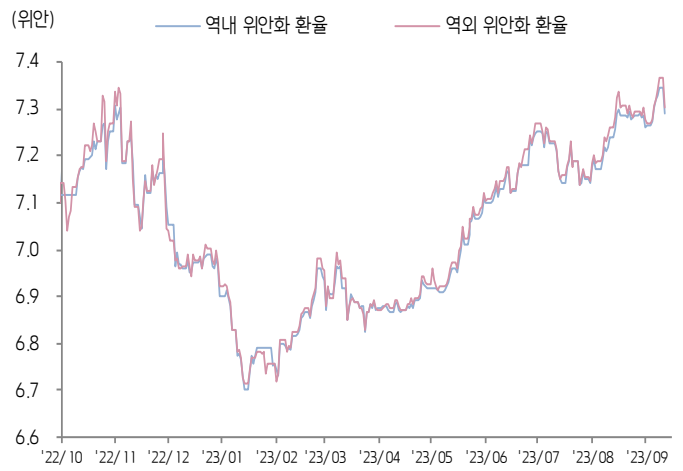
환율 금리 동향

(기준일: 9월 11일)

위안화 고시 환율



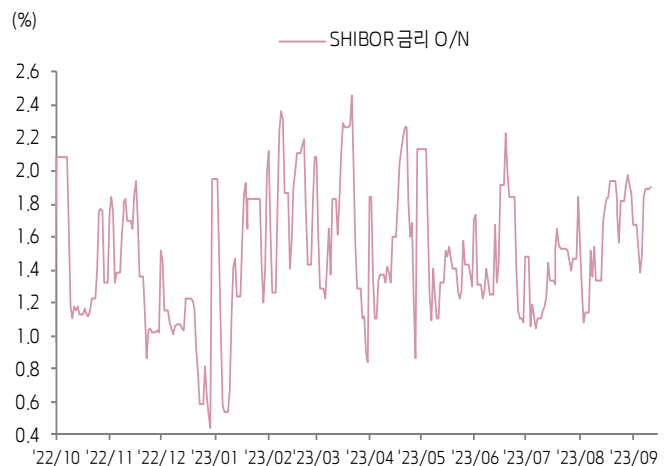
역내/외 위안화 환율



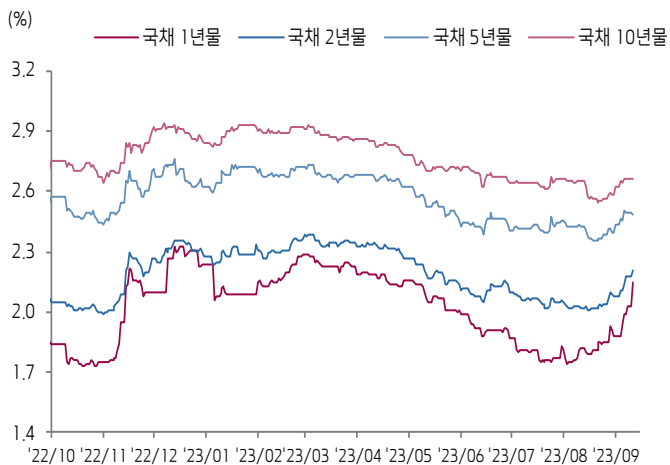
원/위안 환율



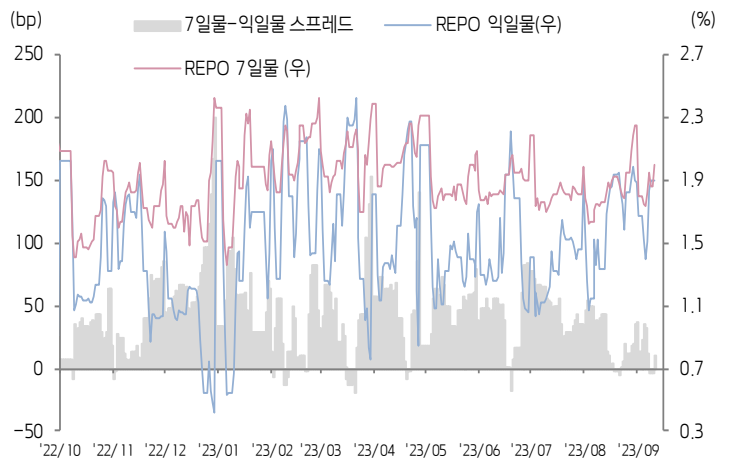
Shibor O/N 금리



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(%)
688259	Triductor Technology Suzhou Inc	정보기술	8,720	18.71	300255	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical	건강관리	4,983	20.05
688062	Mabwell Shanghai Bioscience	건강관리	9,391	11.90	300620	Advanced Fiber Resources Zhuhai	정보기술	11,699	13.76
600100	청화 통팡	정보기술	25,395	10.01	300328	Dongguan Eontec	소재	5,095	12.67
600895	상하이 장장 고과기원구개발	부동산	36,766	10.01	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	8,273	10.03
603306	HMT Xiamen New Technical Materials	자율소비재	11,492	9.99	001313	Guangdong Yuehai Feeds Group	필수소비재	6,461	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 전일(9/11) 전국 외환 시장 자율 체계 좌담회 개최 및 위안화 안정화 사수 피력. 전일 장중 달러 대 역/내외 위안화 환율 각각 700bp이상 평가 절상
- 란저우(兰州), 둥관(东莞), 포산(佛山), 선양(沈阳), 자싱(嘉兴), 다롄(大连), 난징(南京), 지난(济南), 칭다오(青岛) 등 다수 도시의 주택 구매 제한 전면 철폐. 정저우, 사먼, 텐진 등 30여개 도시는 일부 구역 별 완화
- 선전시, 이혼 및 재결합 3년 내 가정의 주택 구매 시, 현 보유 주택수 기준 적용. 이외, 홍콩 및 마카오 시민의 상업용 주택 및 아파트 구매 제한 취소 예정
- 지난시((济南市), 2환(二环) 지역 이내 주택 구매 제한 철폐. 전일부터 부동산 매매 계약서 체결 후 바로 매매 가능
- 중국배터리연맹(中国充电联盟), 8월 신규 공유 충전소 설치량 6.1만대(YoY 39.9%), 누적 충전소 설치량 227.2만대
- CAAM, 8월 자동차 생산량 및 판매량 257.5만/258.2만대(YoY 7.5%/8.4%, MoM 7.2%/8.2%). 신에너지차 84.3만/84.6만대(YoY 22%/27%, MoM 4.7%/8.5%), M/S 32.8%
- SAMR, '경영자 집중 반독점 준수 지침' 공식 발표. 08년 '반독점법' 시행 이후 국무원이 발행한 첫 '경영자 집중 반독점 준수 지침'
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 19.4만위안(-3,500위안), 4개월 내 최저



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xiaomi (1810.HK), 9월 신제품 노트13 시리즈 출시 발표. 이외, 왕펑(王腾)은 본사 Redmi 마케팅부 대표직으로 복귀
- Longfor Group (0960.HK), 8월 부동산 계약 판매액 130억위안(YoY -41.7%, MoM 12.1%), 계약 판매 면적 68.2만m2. 1~8M23 부동산 계약 판매액 1,231.2억위안, 판매 면적 727.6만m2
- 다수 자동차 브랜드 신차 출시 예정. Geely Automobile (0175.HK) Galaxy L6 첫 양산 모델 공식 발표. 이외 Huawei AITO M7 신규 모델 출시(9/12).
- NIO (NYSE:NIO, 9866.HK) EC6 모델 출시(9/15)
- China Life Insurance (601628.SH, 2628.HK), 1~8M23 수입 보험료 5,336억위안(YoY 5.6%)
- New China Life Insurance (601336.SH, 1336.HK), 1~8M23 수입 보험료 1,278.6억위안(YoY 5.6%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 평칭홍(曾庆洪) 그룹 이사장은 GAC Aion(广汽埃安)의 분할 상장이 순조롭게 진행 중이라 발언
- Longyuan Power (0916.HK), 8월 발전량 465.2GWh(YoY -7%)
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), Dalian Wanchun(大连万春)의 2억위안 재산 동결 신청 루머는 사실이라 인정. 이외 디쿠아벨점안액(1회용) 출시 승인 취득

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 11일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,142.8	+0.8	-1.1	+1.4	-1.5	-2.8	-3.7	+1.7
		선전종합	1,952.9	+0.9	-1.4	+2.8	-2.5	-4.0	-7.8	-1.1
		CSI 300	3,767.5	+0.7	-2.1	+0.4	-3.0	-2.5	-8.0	-2.7
	역외	홍콩항생	18,096.5	-0.6	-4.0	-0.2	-5.1	-7.3	-6.5	-8.5
		홍콩항생종합	2,734.7	-0.1	-3.3	+0.2	-4.4	-6.2	-5.8	-8.1
		홍콩항생중국기업	6,298.7	-0.3	-3.6	+0.8	-3.7	-4.8	-5.0	-6.1
	기술주	홍콩항생테크	4,083.1	-0.2	-5.2	-1.1	-4.4	+1.1	+0.1	-1.1
		과창판50	907.5	+0.7	-3.7	+3.1	-3.3	-12.7	-12.2	-5.5
		차이넥스트	2,063.2	+0.7	-2.6	+0.2	-5.7	-4.8	-19.0	-12.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,873.3	+1.0	-1.9	-1.2	-3.8	-2.4	-19.8	-12.8
		화학	3,713.0	+0.8	-0.9	+27.7	+24.3	+1.4	-19.5	-8.4
		철강	2,249.6	+0.2	-3.9	-22.6	-24.7	+2.4	-10.0	-1.6
		비철금속	4,458.2	+1.3	-1.7	+4.4	-1.7	-1.0	-17.1	-2.7
		전자	3,687.7	+0.4	+0.0	+7.8	-0.2	-4.5	-7.4	+5.8
		가전	7,068.3	+0.4	-2.2	+2.7	+1.3	-0.2	-0.8	+9.0
		음식료	21,690.9	+0.7	-2.3	+1.6	-1.3	+0.9	-3.5	-5.5
		섬유의류	1,626.6	+1.4	-0.5	+3.6	+1.8	+1.8	+0.9	+3.4
		경공업	2,297.1	-0.1	-3.6	+2.7	+0.0	+0.2	-3.4	-1.2
		헬스케어	8,058.1	+2.6	-0.3	+1.9	-2.5	-6.4	-8.0	-11.2
		유틸리티	2,205.0	+0.5	+0.3	+0.5	-2.2	-4.3	-11.9	+0.3
		교통운수	2,121.3	+1.1	-2.0	-0.6	-5.2	-5.7	-12.2	-10.3
		부동산	2,692.5	-0.6	-2.1	-3.8	-4.9	+0.9	-18.5	-10.1
		유통소매	2,211.3	+1.6	-2.3	+1.6	-4.0	-4.5	-18.8	-22.9
		여행/레저	9,646.1	+0.9	-0.5	+2.5	-2.3	-7.0	+3.5	-10.6
		건자재	5,597.9	-0.4	-3.8	+0.4	-0.2	+0.3	-13.3	-7.2
		건축	2,078.3	+0.5	-2.6	-1.1	-5.7	-5.9	-3.7	+4.3
		전기장비	7,850.7	+0.5	-3.4	-0.7	-8.8	-7.2	-29.1	-16.0
		군수	1,492.2	-1.0	+2.0	+6.2	+3.1	+2.6	-8.3	+1.0
		컴퓨터	4,534.5	+1.3	-1.1	+5.1	-3.0	-12.9	+21.9	+17.1
		미디어	665.4	+2.1	-4.9	-1.7	-4.5	-21.0	+25.8	+23.3
		통신	2,466.9	+2.1	+0.0	+4.4	-0.9	-6.3	+22.4	+34.2
		은행	3,083.4	+0.2	-1.2	-1.1	-0.8	-4.0	-1.1	-2.4
		증권/보험	1,621.6	+1.1	-0.7	-1.7	-3.2	+5.9	+6.3	+10.1
		자동차	5,663.1	+2.2	-0.3	+5.8	-0.3	+4.1	-7.5	+6.0
		기계장비	1,498.9	+0.3	-0.7	+5.9	+0.9	+1.4	+1.0	+7.2
		석탄	2,610.7	+0.7	-0.1	+6.1	+7.2	+3.9	-23.0	-2.3
		정유	2,344.6	+0.7	-0.4	+2.9	+1.9	+3.9	-4.3	+12.1
		환경	1,748.7	+1.2	-1.8	-4.7	-1.3	-0.4	-9.1	-1.2
		미용	6,051.5	+1.5	-2.6	+4.0	-0.5	-1.3	-12.3	-15.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 11일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,403.9	+0.4	-1.1	-0.6	-1.0	-1.2	+4.8	+3.8
	Industrial	2,195.6	+0.8	-2.1	-0.6	-6.3	-5.6	-19.4	-10.6
	Consumer Goods	13,455.0	+0.9	-2.4	+2.1	-0.6	-0.4	-10.6	-12.6
	Energy	1,832.3	+0.6	+0.2	+4.8	+6.1	+3.3	-11.3	+9.1
	Basic Materials	2,296.2	+0.7	-1.9	+2.9	-0.5	+3.6	-9.5	-0.1
	Consumer Services	2,762.5	+1.4	-1.4	+3.3	-1.9	+0.8	-14.1	-7.3
	Utilities	2,236.1	+0.3	+0.8	+0.1	-2.2	-4.7	-9.3	+2.7
	Health Care	6,443.2	+2.7	-0.5	+0.5	-2.4	-6.0	-5.9	-10.3
	Telecommunication	3,468.3	+0.8	-1.7	+0.9	+0.1	-6.8	+16.3	+20.4
	Technology	3,250.5	+0.7	-2.8	+4.2	-3.9	-12.5	+2.7	+9.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,466.1	+0.9	-1.4	+3.6	-2.3	-3.0	-10.3	-2.1
	IT	1,705.9	+1.3	-1.5	+5.3	-2.6	-17.5	+22.6	+21.7
	Financials	1,188.2	+1.0	-1.4	-3.4	-4.6	+4.3	-4.1	+1.7
	Real Estates	1,646.4	-1.2	-3.7	-5.0	-5.3	+1.6	-18.9	-12.7
	Agricultures	1,262.2	+1.0	-1.6	-2.1	-4.4	-1.1	-23.1	-14.1
	Wholesale & Retail	1,273.1	+1.2	-0.3	+4.2	-0.6	-3.4	-2.3	-3.0
	Transportation	1,039.2	+1.5	-1.6	+0.9	-4.8	-6.2	-12.6	-15.2
	Utilities	856.1	+0.8	-0.3	-0.2	-2.8	-3.3	-12.0	-1.0
	Business Service	1,117.8	+0.9	-3.0	+0.5	-1.2	-2.7	+17.9	+10.0
	Media	844.2	+2.3	-3.2	-0.2	-3.8	-15.6	+14.0	+6.3
	Construction	1,087.7	+0.0	-2.9	-0.3	-4.8	-3.9	-9.0	+1.3
	Mining	2,516.0	+1.5	-1.0	+5.4	+1.7	-0.3	-14.9	-0.7
	R&D	1,459.8	+1.5	-2.5	-1.0	-3.6	-4.6	-16.9	-12.9
	Environmental Products	607.1	+1.2	-1.6	-5.2	+1.4	+2.7	-7.5	+2.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.906	+0.7	+24.7	-0.2	+43.2	+13.9	+62.5	-2.6
	SHIBOR 1W	1.955	+6.5	+13.1	-4.9	+10.0	+6.3	+32.5	-12.1
	SHIBOR 1M	1.968	+1.2	+3.0	+5.3	+2.4	-2.2	+30.9	-16.1
	SHIBOR 3M	2.094	+0.6	+2.4	+3.7	+1.4	-1.9	+30.9	-13.5
	SHIBOR 6M	2.190	+0.4	+1.8	+2.8	+1.1	-2.4	+25.1	-12.7
	SHIBOR 9M	2.270	+0.4	+1.4	+2.9	+1.0	-2.1	+21.4	-11.5
	SHIBOR 1Y	2.321	+0.5	+1.6	+2.6	+0.7	-2.5	+17.9	-11.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.146	+6.0	+13.8	+15.8	+18.0	+14.3	+24.1	-3.9
	국고채 2년물	2.210	+1.4	+4.7	+6.8	+9.4	+7.3	+13.3	-3.1
	국고채 5년물	2.484	-0.2	+0.9	+3.0	+2.6	+3.0	+3.2	-5.4
	국고채 10년물	2.660	-0.3	+0.3	+2.9	+0.4	+1.3	+0.6	-6.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.900	+0.0	+25.2	-0.7	+42.6	+14.4	+62.4	-6.3
	Repo 7일물	2.000	+7.4	+14.7	-4.3	+13.4	+8.9	+38.3	-15.3
FX Market	달러 인덱스	104.569	-0.5	+0.3	+0.5	+1.7	+1.2	-4.1	+1.0
	달러-위안 역내환율	7.2894	-0.7	+0.2	+0.0	+0.7	+1.7	+5.2	+5.7
	달러-위안 역외환율	7.3024	-0.8	+0.4	+0.1	+0.6	+1.8	+5.3	+5.5
	달러-위안 고시환율	7.2148	-0.0	+0.5	+0.4	+0.8	+0.9	+4.4	+3.6
	원-위안 환율	182.664	+0.6	+0.7	+0.6	-0.2	+2.9	-8.1	+0.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 9월 11일 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.

