

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 10월 31일

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

- 10/30일 기준, 상해종합: 3,021.6(+0.1%), 심천종합: 1,884.5(+1.4%), ChiNext: 1,977.7(+2.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1781위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3110/7.3253
- 전일 중국증시는 당국의 증시 부양 의지에 5거래일 연속 상승, 다만 PMI 지표와 FOMC 정례회의 결과 대기하며 외국인 자금은 다시 순유출 전환
- 재정부, <보험사의 장기 투자 유치를 위한 국유 상업 보험사의 KPI 요건 변경 관련 통지> 발표. 기존의 '당해년도 ROE'(100%) 평가 방식→'3년 평균 ROE'(50%) 및 '당해년도 ROE'(50%)로 변경. 보험사 운용 자금의 주식 및 펀드 편입 비중(12.8%)의 3%p 증가 가정 시 약 1.5조위안의 증시 유입 기대
- 형다그룹, 청산 소송 심리일 12월 4일로 연기. 이는 청구 소성이 제기된 이후 7번째 연기로 홍콩 고등 법원이 이번 연기가 마지막이라고 밝히면서 다음 심리에 회생 가능성 판결된 전망
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 23.98억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 6,580억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 8,080억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,500억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정

10월 관영 PMI 종합 (이전치: 52.0)

10월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 50.2/52.0, 이전치: 50.2/51.7)

키움증권 

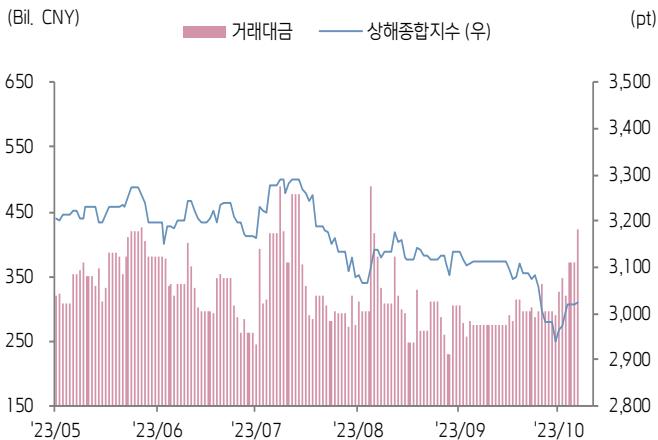




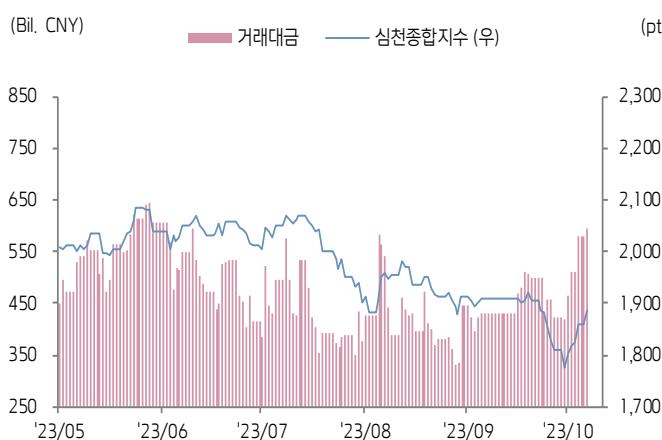
주식 시장 동향

(기준일: 10월 30일)

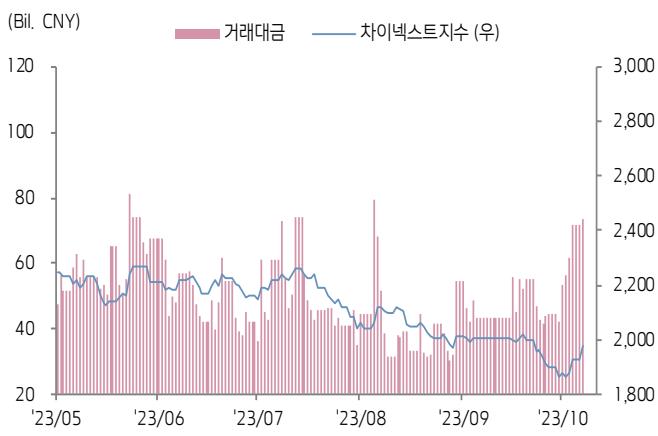
상해종합지수(上证指数)



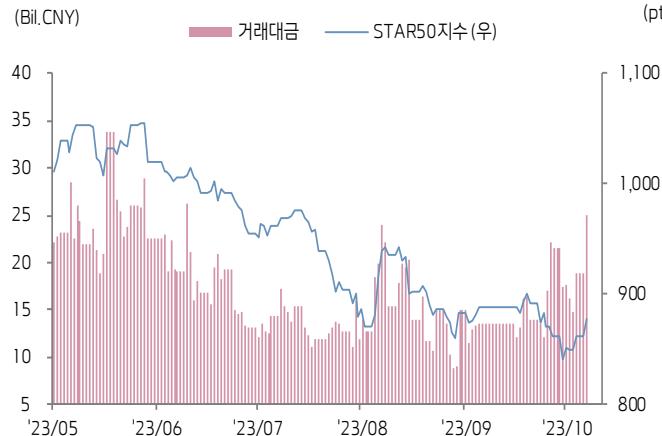
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





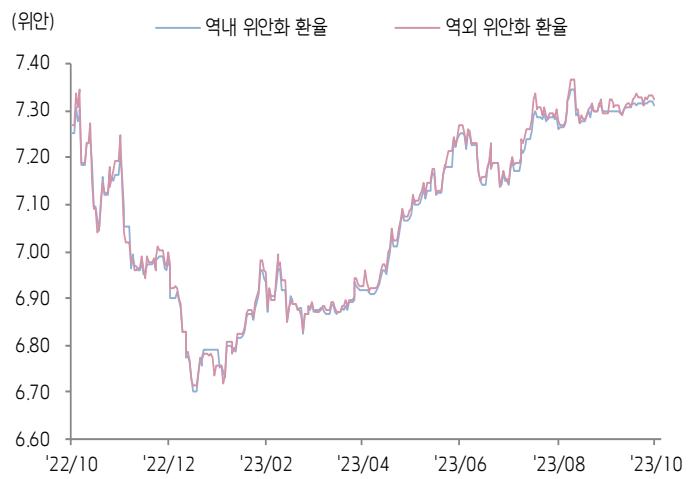
환율 금리 동향

(기준일: 10월 30일)

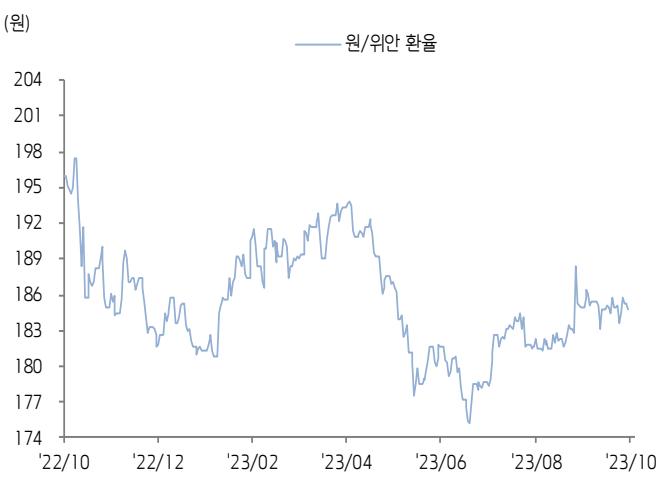
위안화 고시 환율



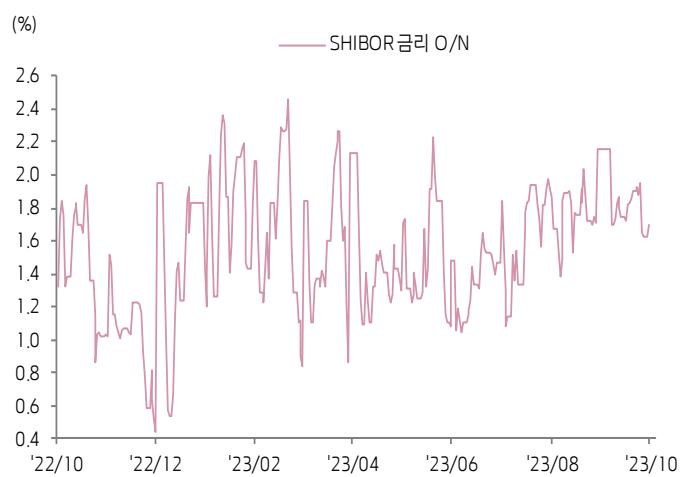
역내/외 위안화 환율



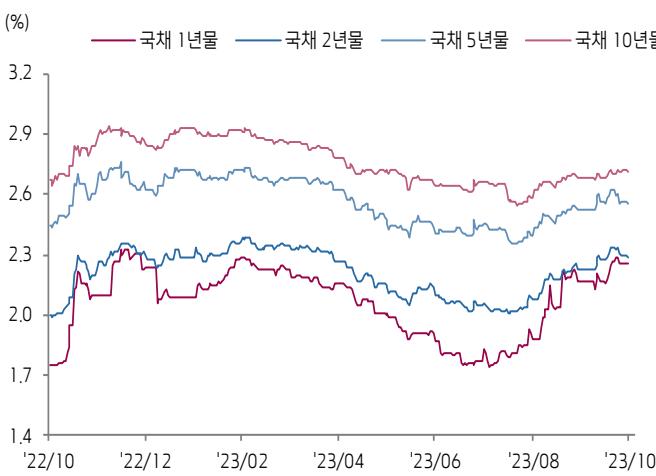
원/위안 환율



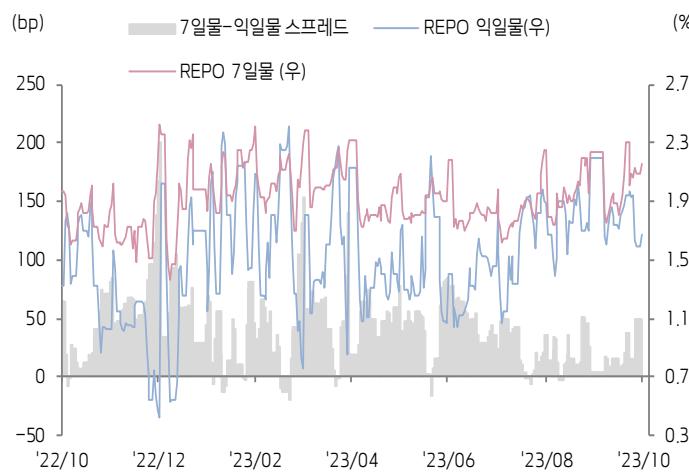
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600410	베이징 화성텐청 과기	정보기술	8,915	10.01	002178	상하이 온화 스마트테크 그룹	산업재	3,269	10.07
600563	샤먼 파라트로닉	정보기술	23,303	10.01	000676	제니머스 테크놀로지	정보기술	9,357	10.06
600435	차이나 노스 광전기 기술	산업재	16,481	10.00	002519	장쑤 인허 전자	정보기술	6,657	10.06
603338	Zhejiang Dingli Machinery	산업재	25,631	10.00	002387	웨이신궈 과기	정보기술	15,281	10.05
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	4,557	9.99	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	9,441	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부, <보험사의 장기 투자 유치를 위한 국유 상업 보험사의 KPI 요건 변경 관련 통지> 발표. 기존의 '당해년도 ROE'(100%) 평가 방식→'3년 평균 ROE'(50%) 및 '당해년도 ROE'(50%)로 변경. 보험사 운용 자금의 주식 및 펀드 편입 비중(12.8%)의 3%p 증가 가정 시 약 1.5조위안의 증시 유입 기대
- 1~3Q23 중국 공모펀드 누적 투자 손실(2,045억위안, ▲2Q -2,200억위안, ▲3Q -3,471억위안)
- 광저우시 부동산 중개 협회, 10월 광저우시 기성 주택 계약 건수 9,361건(YoY 41.2%, MoM 9.6%), 계약 면적 95.2만평방미터(YoY 43.4%, MoM 11.2%)
- 증권시보(证券时报), A주 상장사의 3Q23 현금 배당 예정 규모는 136억위안으로 역대 동기간 최대. 이외, 최근 1,000개 이상의 상장사가 600억위안 이상의 자사주 매입 시행
- 중국 대표 공모펀드 E Fund(易方达), 2억위안을 들여 자사 운영 펀드 CSI300 ETF 매수 계획
- 공신부, 1~3Q23 전자통신 제조업 생산액 YoY 1.4%, 이중 ▲스마트폰 생산량 7.9억대(YoY -6.1%), ▲직접회로 생산량 2,447억개(YoY -2.5%)
- 재정부, 9월 중국 전국 복권 판매액 527.7억위안(YoY 58.3%)
- NIFC(全国银行间同业拆借中心), 조건에 충족한 금융 기관에 채권 담보 대금 동시결제(DVP, Delivery-versus-Payment) 방식 적용



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 매출액 1,621.5억위안(YoY 38.5%), 순이익 104.1억위안(YoY 82.2%)
- Tuopu Group (601689.SH), 매출액 49.9억위안(YoY 15.8%), 순이익 5억위안(YoY 0.4%)
- Foxconn Industrial Internet (601138.SH), 매출액 1,220.4억위안(YoY -10.2%), 순이익 63.2억위안(YoY 28.4%)
- Spring Airlines (601021.SH), 매출액 60.7억위안(YoY 105.8%), 순이익 18.4억위안(흑자 전환, 전년 동기 -4.9억위안)
- Juneyao Airlines (603885.SH), 매출액 65.5억위안(YoY 112.8%), 순이익 10.7억위안(흑자 전환, 전년 동기 -10.8억위안)
- Jiayou International (603871.SH), 매출액 22.9억위안(YoY 13.9%), 순이익 2.5억위안(YoY 44.3%)
- Jin Jiang International Hotels (600754.SH), 매출액 41.6억위안(YoY 33.6%), 순이익 4.5억위안(YoY 169.3%)
- Ja Solar Technology (002459.SZ), 매출액 191.4억위안(YoY -8.2%), 순이익 19.5억위안(YoY 22.9%). 한편, 주당 최대 36.1위안에 4억~8억위안 규모의 자사주 매입 예정
- Drinda New Energy (002865.SZ), 매출액 49.6억위안(YoY 65.2%), 순이익 6.8억위안(YoY 396.4%)
- Hisense Home Appliances (000921.SZ), 매출액 219.6억위안(YoY 17.3%), 순이익 9.3억위안(YoY 106.5%)
- Suofeiya Home (002572.SZ), 매출액 34.6억위안(YoY 9.6%), 순이익 4.5억위안(YoY 15.6%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해증합	3,021.6	+0.1	+2.8	-1.7	-2.9	-8.2	+3.6	-2.2
		선전증합	1,884.5	+1.4	+6.1	+0.0	-1.3	-8.6	+0.3	-4.6
		CSI 300	3,583.8	+0.6	+3.2	-1.2	-2.9	-10.4	+1.2	-7.4
	역외	홍콩항셍	17,406.4	+0.0	+1.4	-1.3	-2.3	-13.0	+17.1	-12.0
		홍콩항셍종합	2,608.2	+0.2	+1.7	-1.3	-2.8	-13.2	+17.2	-12.3
		홍콩항셍중국기업	5,960.3	-0.3	+1.5	-1.5	-3.1	-13.0	+18.5	-11.1
	기술주	홍콩항셍테크	3,854.3	+1.3	+5.2	+1.1	-1.7	-15.1	+36.5	-6.6
		과창판50	878.1	+1.9	+4.5	+0.5	-1.1	-9.4	-11.6	-8.5
		차이네스트	1,977.7	+2.5	+6.0	+1.1	-1.3	-11.1	-12.1	-15.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,829.2	+2.1	+8.6	+2.9	+0.6	-8.9	-7.5	-14.1
		화학	3,568.2	+1.2	+6.7	+0.9	-0.9	-7.6	-8.9	-11.9
		철강	2,224.5	+0.5	+6.4	+0.9	-0.5	-8.2	+2.6	-2.7
		비철금속	4,240.1	+0.9	+5.7	-0.2	-0.7	-10.0	-6.9	-7.5
		전자	3,780.9	+4.3	+8.4	+2.5	+5.1	-2.1	+8.8	+8.4
		가전	6,893.8	+0.6	+3.3	-0.3	-2.0	-6.0	+19.6	+6.3
		음식료	20,395.2	+0.8	+5.6	+1.1	-2.8	-10.1	+13.2	-11.2
		섬유의류	1,587.1	-0.9	+6.1	+0.4	-1.8	-5.7	+12.4	+0.8
		경공업	2,225.5	+1.3	+5.9	+0.7	-1.8	-7.0	+6.9	-4.3
		헬스케어	8,586.1	+2.5	+8.3	+1.1	+1.8	+1.8	-0.9	-5.3
		유틸리티	2,160.9	+0.2	+3.9	-0.6	-0.7	-7.2	+0.6	-1.7
		교통운수	2,054.8	+0.6	+5.4	+0.2	-2.1	-10.8	-8.8	-13.1
		부동산	2,383.5	-0.3	+1.8	-2.7	-7.5	-18.2	-10.6	-20.4
		유통소매	2,069.3	+0.5	+5.4	+0.3	-4.7	-13.7	-15.8	-27.8
		여행/레저	8,441.6	+0.9	+5.6	-1.2	-7.7	-16.9	-5.6	-21.8
		건자재	5,099.9	-0.4	+3.5	-2.2	-6.5	-13.3	-3.7	-15.5
		건축	1,948.0	-0.4	+4.4	-1.0	-5.6	-15.8	+1.6	-2.3
		전기장비	7,303.9	+1.1	+4.5	-0.0	-4.0	-16.3	-24.2	-21.9
		군수	1,398.7	+1.1	+4.7	+0.6	-2.1	-7.3	-12.3	-5.3
		컴퓨터	4,241.6	+2.0	+5.4	-2.7	-2.8	-10.5	+12.2	+9.5
		미디어	609.7	+1.8	+6.0	-1.7	-6.3	-14.1	+33.9	+13.0
		통신	2,281.5	+0.9	+1.0	-7.3	-7.8	-12.0	+22.8	+24.1
		은행	2,986.8	-1.7	-1.3	-4.3	-4.1	-7.2	+7.8	-5.4
		증권/보험	1,527.0	-0.4	+1.4	-1.0	-2.4	-9.1	+18.4	+3.7
		자동차	5,806.3	-0.3	+5.3	+0.4	+4.1	-2.1	+10.9	+8.7
		기계장비	1,418.7	+1.0	+5.6	-1.2	-4.7	-8.5	+1.6	+1.4
		석탄	2,557.7	-1.0	-0.8	-4.2	-4.2	+2.1	-12.0	-4.3
		정유	2,210.2	-0.9	+1.4	-4.4	-5.6	-6.5	+7.2	+5.7
		환경	1,693.4	-0.0	+6.8	+1.0	-2.2	-8.1	-1.8	-4.3
		미용	5,161.1	+0.2	-0.7	-5.5	-9.3	-18.2	-15.0	-27.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,176.4	-1.4	-1.0	-4.0	-4.1	-8.7	+13.7	-1.6
	Industrial	2,057.2	+0.1	+3.3	-1.4	-5.3	-15.3	-17.6	-16.3
	Consumer Goods	12,796.8	+0.8	+6.4	+2.4	-1.4	-8.4	+2.7	-16.8
	Energy	1,751.3	-2.0	-2.1	-5.6	-6.0	-1.4	-2.7	+4.3
	Basic Materials	2,165.9	+1.2	+5.6	+0.0	-1.7	-9.2	+1.7	-5.8
	Consumer Services	2,629.9	-0.2	+2.7	-1.8	-2.8	-9.6	-3.2	-11.8
	Utilities	2,197.0	-0.0	+3.3	-0.7	-0.5	-6.6	+3.7	+0.9
	Health Care	6,702.1	+1.9	+6.7	+1.0	-0.3	-1.0	-3.3	-6.7
	Telecommunication	3,167.2	-0.8	-1.9	-6.8	-6.8	-9.0	+13.8	+9.9
	Technology	3,160.1	+3.2	+6.3	+0.5	+0.3	-10.0	+7.3	+6.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,399.1	+1.7	+6.3	+0.2	-0.8	-8.1	-1.8	-4.8
	IT	1,606.7	+2.3	+6.0	-2.6	-2.4	-9.2	+17.5	+14.6
	Financials	1,122.4	-0.0	+2.4	-0.7	-2.7	-9.6	+11.6	-3.9
	Real Estates	1,441.3	-0.1	+1.5	-2.5	-7.7	-19.9	-11.4	-23.6
	Agricultures	1,265.5	+2.6	+10.8	+5.6	+2.5	-8.3	-6.9	-13.9
	Wholesale & Retail	1,261.9	+1.9	+7.5	+0.7	+0.0	-4.3	+5.0	-3.8
	Transportation	993.2	+1.0	+5.2	+0.7	-0.2	-12.6	-10.8	-19.0
	Utilities	819.8	+0.0	+5.5	-0.1	-1.4	-11.1	-1.7	-5.2
	Business Service	1,079.8	+1.1	+6.6	+0.7	-0.7	-7.8	+31.0	+6.2
	Media	756.3	+2.6	+6.8	-0.5	-7.1	-15.2	+21.0	-4.8
	Construction	1,014.0	+0.3	+6.0	-0.4	-5.8	-14.7	-1.6	-5.5
	Mining	2,421.2	-1.1	+1.2	-4.8	-3.8	-5.7	-6.8	-4.5
	R&D	1,437.4	+4.3	+6.8	-1.4	-3.6	-6.1	-7.1	-14.3
	Environmental Products	578.3	-0.2	+6.4	+0.0	-2.8	-7.0	+4.2	-2.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.695	+4.2	-12.2	-1.6	-21.3	+8.8	+27.7	-13.4
	SHIBOR 1W	2.041	-0.6	+5.6	+13.8	-7.0	+13.0	+4.0	-8.2
	SHIBOR 1M	2.271	+0.1	+1.2	+2.2	-0.6	+10.5	+35.6	-3.2
	SHIBOR 3M	2.406	+0.3	+2.4	+4.2	+4.5	+14.7	+38.0	-0.7
	SHIBOR 6M	2.466	+0.4	+1.6	+3.3	+4.7	+12.2	+31.4	-1.7
	SHIBOR 9M	2.498	+0.2	+1.2	+2.7	+4.0	+9.6	+26.3	-2.6
	SHIBOR 1Y	2.523	+0.3	+0.8	+2.0	+3.1	+8.0	+23.9	-3.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.252	+0.0	-1.4	+4.5	+4.0	+24.7	+28.5	+0.9
	국고채 2년물	2.290	-0.4	-1.7	+0.4	+2.7	+11.7	+14.5	+0.4
	국고채 5년물	2.554	-0.5	-1.5	-0.2	+1.1	+4.0	+4.5	-2.7
	국고채 10년물	2.716	-0.1	+0.4	+1.3	+1.3	+1.8	+1.5	-4.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,676	+5.2	-14.7	-2.4	-23.6	+8.0	+26.7	-17.4
	Repo 7일물	2,153	+3.0	+7.4	+19.0	-3.7	+20.6	+9.5	-8.9
FX Market	달러 인덱스	106.120	-0.4	+0.6	-0.1	-0.1	+3.7	-4.2	+2.5
	달러-위안 역내환율	7.3110	-0.1	-0.1	+0.0	+0.2	+1.9	+0.8	+6.0
	달러-위안 역외환율	7.3253	-0.1	+0.2	+0.2	+0.4	+1.9	+0.8	+5.8
	달러-위안 고시환율	7.1781	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.7	+0.1	+3.1
	원-위안 환율	184.776	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	+3.3	-5.7	+1.2



[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.

