

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 01일

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

- 10/31일 기준, 상해종합: 3,018.8(-0.1%), 심천종합: 1,874.5(-0.5%), ChiNext: 1,968.2(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1779위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3165/7.3416
- 전일 중국증시는 10월 관영 PMI가 시장 예상치와 전월치를 모두 하회하면서 실망감에 하락
- 제조업 PMI는 위축 국면 전환. 10월 초 장기 연휴로 생산 중단된 것이 영향, 다만 계절적 요인 제하더라도 일부 상품 가격 하락과 시장 수요 감소 등으로 가격, 주문 지수 모두 큰 폭 하락
- 비제조업 PMI, 확장 국면 유지했으나 예상치와 전월치 모두 하회. 부동산 관련 업황 악화 영향
- 중앙금융공작회의, ▲지방정부 디폴트 방지 시스템 구축, ▲자금 조달 구조 다각화, ▲금융 및 부동산 간의 순환 촉진, ▲부동산 기업 및 자금 감독 제도 구축, ▲국유 금융기관의 대형화 지지, ▲보장형 주택 등의 건설 강조 등 언급
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 47.53억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 6,120억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 5,930억 위안으로, 순공급된 유동성은 190억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 10월 관영 PMI 종합: 50.7 (이전치: 52.0)
 - 10월 관영 PMI 제조업/비제조업: 49.5/50.6 (예상치: 50.2/52.0, 이전치: 50.2/51.7)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
 - 10월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 50.8, 이전치: 50.6)



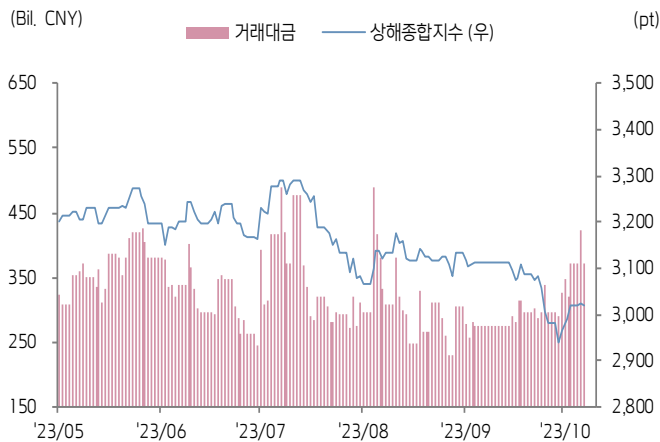
키움증권



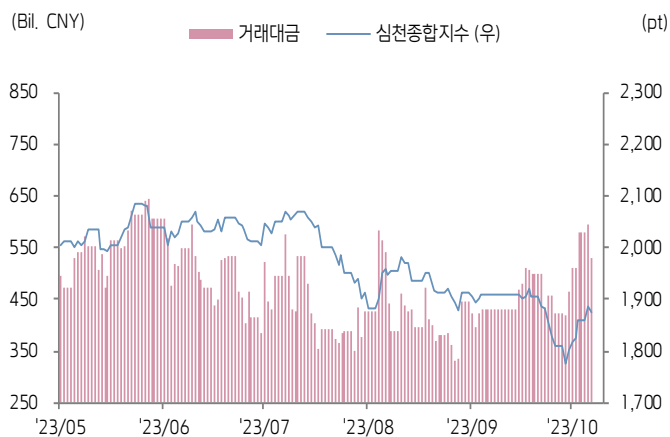
주식 시장 동향

(기준일: 10월 31일)

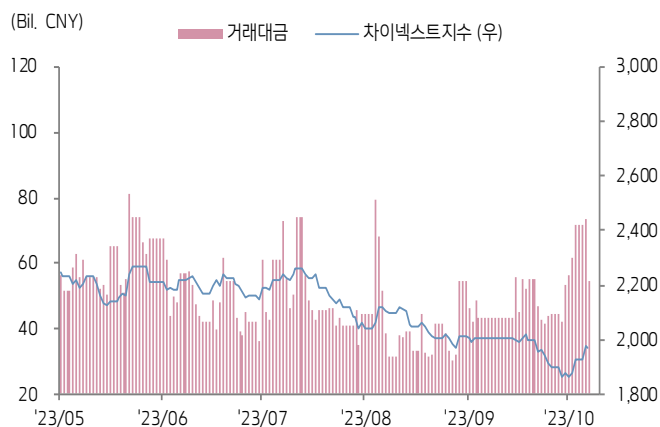
상해종합지수(上证指数)



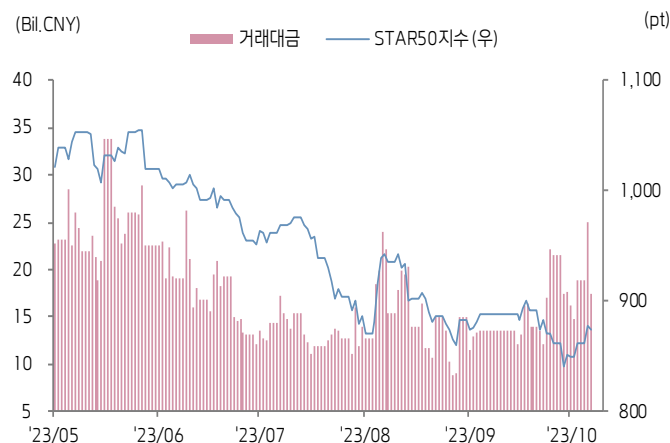
심천종합지수(深证综指)



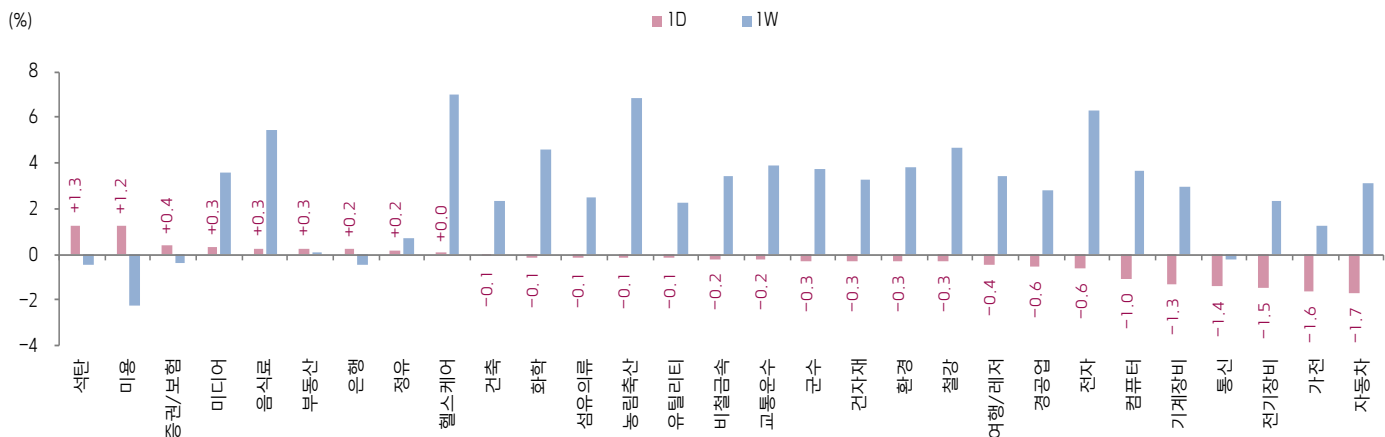
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 10월 31일)

위안화 고시 환율



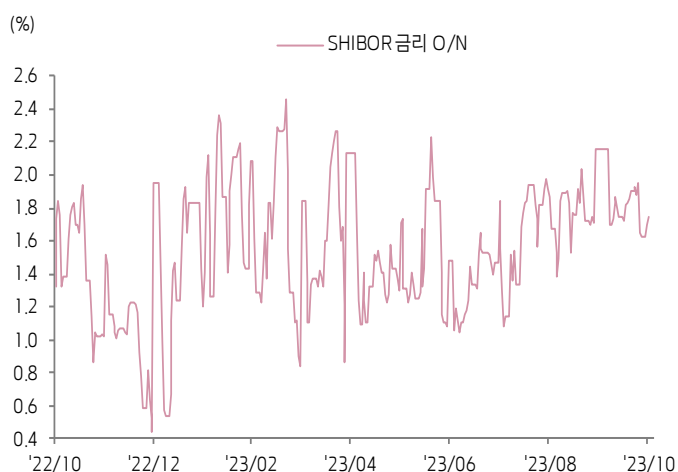
역내/외 위안화 환율



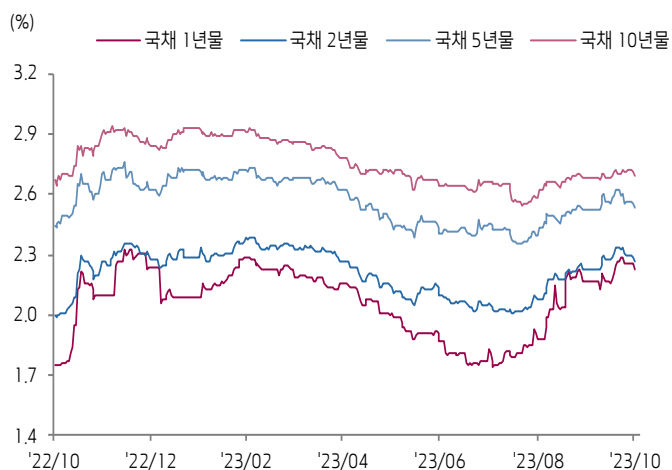
원/위안 환율



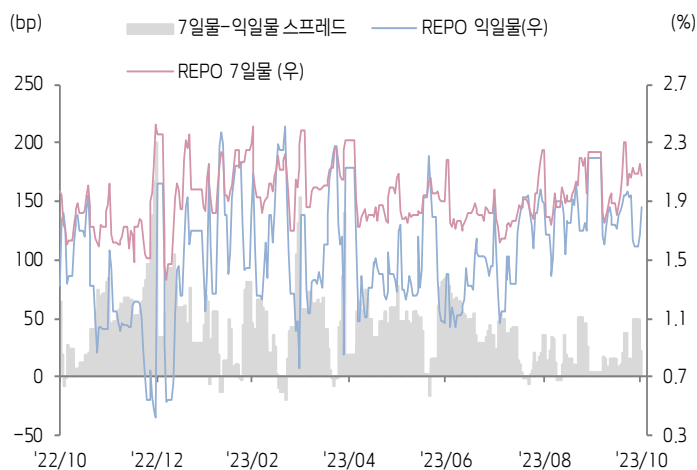
Shibor O/N 금리



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(%)
600239	원난성 투치업	부동산	4,705	10.15	000838	카신 귀싱 부동산개발	부동산	3,940	10.15
603111	난징 캉니 기전	산업재	4,976	10.11	002277	후난 유이 아보뤄	자유소비재	5,144	10.15
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	7,094	10.06	002437	하얼빈 위형 약업	건강관리	6,462	10.11
600641	상하이 완예 엔터프라이즈	부동산	16,844	10.03	000021	선전 카이파 기술	정보기술	26,811	9.99
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	5,014	10.02	000676	제니머스 테크놀로지	정보기술	10,289	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중앙금융공작회의, 베이징에서 개최(10/30~31). ▲지방정부 디폴트 방지 시스템 구축, ▲자금 조달 구조 다각화, ▲금융 및 부동산 간의 선순환 촉진, ▲부동산 기업 및 자금 감독 제도 구축, ▲국유 금융기관의 대형화 지지, ▲보장형 주택 등의 건설 강조 등
- China Index Academy(中指研究院), 10월 TOP100 부동산 기업 매출액 YoY/MoM -33.5%/-7.5%, 1~10M23 매출액 5조 2,977억위안(YoY -13.1%, 1~9M 대비 하락폭 2.8%p 확대)
- 3Q23 홍콩 GDP YoY/QoQ 4.1%/0.1%, 컨센서스(5.2%/1.4%) 하회
- PBOC, 제3자 결제 플랫폼 'CNEPAY(中汇支付)'에 8,000만위안 벌금 집행. Alipay(支付宝), Tenpay(财付通) 외 올해 최대 벌금 규모
- China AMC(华夏基金), 2억위안을 들여 자사 주식형 펀드 매수 계획 발표. EFund(易方达), CMF China(招商基金)에 이어 3번째 사례
- China Development Bank(国家开发银行), 이집트 중앙은행에 70억위안 대출 지급 완료. 이는 제3회 '일대일로' 포럼에서 체결한 협력 프로젝트
- 플랫폼 실명제 도입 실시. Wechat, Weibo(微博), Douyi(抖音) 등 7대 플랫폼 기업 내 인플루언서(팔로어 50만명 이상 기준)의 실명 공개 요구
- 3Q23 A주 상장사(5,287개) 매출액 53.3조위안(YoY 2.2%), 순이익 4.4조위안(YoY -2.2%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Evergrande (3333.HK), 9M23 미상환 만기 채무 누계액 약 2,808.3억위안
- Kweichow Moutai (600519.SH), 53도 제품 (Feitian·飞天, Wuxing·五星) 출고가 평균 20% 인상(11/1~)
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)가 동사 82.5만주를 평균 HKD 245.9에 매각(10/15), 지분율은 8%로 축소
- CATL (300750.SZ), 주당 최대 294.5위안에 20~30억위안 자사주 매입 예정
- Yunnan Energy New Material (002812.SZ), 3Q23 매출액 35.3억위안(YoY 0.1%), 순이익 7.5억위안(YoY -37.9%)
- Salt Lake Industry (000792.SZ), 3Q23 매출액 58.4억위안(YoY -6.6%), 순이익 5억위안(YoY -82.8%)
- Inspur Electronic Information (000977.SZ), 3Q23 매출액 233억위안(YoY 30%), 순이익 4.6억위안(YoY -22.1%)
- Boe Technology (000725.SZ), 3Q23 매출액 463.4억위안(YoY 12.7%), 순이익 2.9억위안(흑자전환, 전년 동기 -118억위안 적자)
- Lenovo, 인텔 (NASDAQ: INTC), iQIYI (NASDAQ: IQ)와 MoU 체결. AI 혁신 및 AI PC 분야 협력 강화
- DJI Technology(大疆创新), '440억위안의 벌금' 루머 관련, 4M23 배심원 판결액(2.8억달러) 이후, 아직 재판 중이며 업데이트된 판결 사항 없다고 해명
- Haid Group (002311.SZ), 3억~5억위안 자사주 매입 예정
- Gotion High-Tech (002074.SZ), 이사장 3억~6억위안의 자사주 매입 제안
- Raytron Technology (688002.SH), 5,000만~1억위안의 자사주 매입 예정
- China Power Construction (601669.SH), 총 126.2억위안 규모의 2건 대형 수주 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 31일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,018.8	-0.1	+1.9	-2.1	-2.9	-7.4	+4.3	-2.3
		선전종합	1,874.5	-0.5	+4.1	-0.5	-1.9	-8.8	-0.6	-5.1
		CSI 300	3,572.5	-0.3	+2.4	-1.8	-3.2	-10.0	+1.8	-7.7
	역외	홍콩항생	17,112.5	-1.7	+0.7	-3.7	-3.9	-12.3	+16.5	-13.5
		홍콩항생종합	2,566.1	-1.6	+0.9	-3.5	-4.3	-12.4	+16.9	-13.7
		홍콩항생중국기업	5,861.7	-1.7	+1.1	-3.8	-4.7	-12.1	+18.7	-12.6
	기술주	홍콩항생테크	3,759.2	-2.5	+3.8	-2.0	-4.1	-14.3	+31.8	-9.0
		과창판50	874.4	-0.4	+2.8	-0.9	-1.5	-9.7	-13.5	-8.9
		차이넥스트	1,968.2	-0.5	+4.6	+0.3	-1.8	-11.3	-13.1	-16.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,825.1	-0.1	+6.9	+2.9	+0.4	-7.7	-8.4	-14.3
		화학	3,564.0	-0.1	+4.6	+0.6	-1.0	-7.2	-8.1	-12.0
		철강	2,218.2	-0.3	+4.6	+0.0	-0.7	-7.8	+2.7	-3.0
		비철금속	4,232.2	-0.2	+3.4	-0.1	-0.9	-9.6	-6.6	-7.7
		전자	3,757.8	-0.6	+6.3	+1.7	+4.4	-2.8	+6.3	+7.8
		가전	6,781.9	-1.6	+1.3	-2.7	-3.6	-7.6	+19.9	+4.6
		음식료	20,453.6	+0.3	+5.4	+1.3	-2.5	-9.4	+15.1	-10.9
		섬유의류	1,585.1	-0.1	+2.5	-0.7	-1.9	-5.3	+12.8	+0.7
		경공업	2,213.2	-0.6	+2.8	+0.0	-2.3	-7.6	+7.8	-4.9
		헬스케어	8,589.0	+0.0	+7.0	+1.7	+1.9	+3.2	-0.9	-5.3
		유틸리티	2,157.7	-0.1	+2.3	-1.2	-0.8	-6.6	+1.2	-1.9
		교통운수	2,050.7	-0.2	+3.9	+0.2	-2.3	-10.0	-6.7	-13.3
		부동산	2,390.2	+0.3	+0.1	-1.9	-7.3	-18.6	-7.3	-20.2
		유통소매	2,060.7	-0.4	+3.0	-0.6	-5.1	-14.2	-14.9	-28.1
		여행/레저	8,403.7	-0.4	+3.5	-1.6	-8.1	-16.5	-5.9	-22.1
		건자재	5,085.9	-0.3	+3.3	-2.4	-6.8	-13.9	-1.9	-15.7
		건축	1,946.6	-0.1	+2.3	-1.2	-5.6	-15.2	+3.3	-2.4
		전기장비	7,196.4	-1.5	+2.4	-1.9	-5.4	-17.4	-25.1	-23.0
		군수	1,395.0	-0.3	+3.7	-0.3	-2.4	-6.8	-14.7	-5.6
		컴퓨터	4,197.2	-1.0	+3.7	-3.8	-3.8	-11.7	+6.6	+8.4
		미디어	611.6	+0.3	+3.6	-1.3	-6.0	-13.3	+32.7	+13.3
		통신	2,249.6	-1.4	-0.2	-8.9	-9.1	-13.2	+18.7	+22.4
		은행	2,993.3	+0.2	-0.5	-4.4	-3.9	-5.2	+9.3	-5.2
		증권/보험	1,532.7	+0.4	-0.4	-1.8	-2.0	-9.1	+18.8	+4.0
		자동차	5,709.8	-1.7	+3.1	-0.5	+2.4	-4.1	+8.0	+6.9
		기계장비	1,400.4	-1.3	+2.9	-2.2	-5.9	-10.2	+0.2	+0.1
		석탄	2,590.1	+1.3	-0.5	-3.4	-3.0	+5.0	-7.3	-3.1
		정유	2,214.5	+0.2	+0.7	-4.8	-5.4	-4.4	+10.3	+5.9
		환경	1,688.7	-0.3	+3.9	+0.9	-2.5	-8.0	-2.6	-4.6
		미용	5,224.3	+1.2	-2.2	-4.7	-8.2	-16.1	-13.5	-26.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 31일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,189.3	+0.3	-0.8	-4.2	-3.8	-7.3	+15.4	-1.3
	Industrial	2,038.6	-0.9	+1.7	-2.5	-6.2	-15.4	-16.9	-17.0
	Consumer Goods	12,855.1	+0.5	+6.2	+2.5	-1.0	-7.5	+4.6	-16.5
	Energy	1,766.9	+0.9	-2.1	-5.5	-5.2	+1.9	+2.1	+5.2
	Basic Materials	2,166.3	+0.0	+4.5	-0.0	-1.7	-8.5	+3.3	-5.7
	Consumer Services	2,596.1	-1.3	+1.2	-3.2	-4.1	-10.9	-2.9	-12.9
	Utilities	2,203.6	+0.3	+2.5	-1.2	-0.2	-5.6	+4.8	+1.2
	Health Care	6,663.6	-0.6	+5.6	+0.8	-0.9	+0.3	-4.4	-7.2
	Telecommunication	3,154.0	-0.4	-2.4	-8.6	-7.2	-9.1	+12.3	+9.5
	Technology	3,146.3	-0.4	+5.0	-0.6	-0.1	-10.3	+3.3	+5.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,381.8	-0.7	+4.3	-0.4	-1.5	-8.6	-2.9	-5.5
	IT	1,598.1	-0.5	+4.5	-3.4	-2.9	-9.8	+12.3	+14.0
	Financials	1,127.3	+0.4	+0.7	-1.3	-2.3	-9.3	+12.4	-3.5
	Real Estates	1,438.3	-0.2	-0.7	-1.8	-7.9	-20.5	-8.6	-23.7
	Agricultures	1,259.5	-0.5	+8.8	+4.6	+2.0	-7.0	-7.7	-14.3
	Wholesale & Retail	1,256.8	-0.4	+5.0	+0.2	-0.4	-4.6	+4.0	-4.2
	Transportaion	971.1	-2.2	+1.7	-1.5	-2.5	-13.3	-9.7	-20.8
	Utilities	815.8	-0.5	+3.4	-0.7	-1.9	-10.9	-1.8	-5.6
	Business Service	1,073.8	-0.6	+3.9	-0.6	-1.2	-8.0	+30.8	+5.6
	Media	759.3	+0.4	+4.1	+0.2	-6.7	-13.9	+20.0	-4.4
	Construction	1,017.4	+0.3	+3.7	+0.6	-5.5	-14.1	-1.6	-5.2
	Mining	2,424.3	+0.1	-0.1	-4.3	-3.7	-4.8	-6.0	-4.4
	R&D	1,438.4	+0.1	+6.2	-1.0	-3.5	-5.3	-6.8	-14.2
	Environmental Products	575.6	-0.5	+2.9	-0.1	-3.2	-6.8	+2.5	-3.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.750	+3.2	-6.8	-3.5	-18.8	+34.5	+0.6	-10.6
	SHIBOR 1W	1.965	-3.7	-1.2	+6.6	-10.5	+10.6	+0.7	-11.6
	SHIBOR 1M	2.268	-0.1	+0.5	+2.3	-0.7	+10.9	+35.0	-3.3
	SHIBOR 3M	2.415	+0.4	+2.2	+4.4	+4.9	+15.1	+38.4	-0.3
	SHIBOR 6M	2.475	+0.4	+1.5	+3.4	+5.1	+12.7	+31.6	-1.3
	SHIBOR 9M	2.504	+0.2	+1.1	+2.6	+4.2	+9.9	+26.6	-2.4
	SHIBOR 1Y	2.530	+0.3	+0.9	+1.9	+3.4	+8.4	+24.2	-3.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.224	-1.2	-2.6	+1.9	+2.7	+25.4	+26.9	-0.4
	국고채 2년물	2.270	-0.9	-3.0	-0.9	+1.8	+11.3	+14.1	-0.4
	국고채 5년물	2.538	-0.6	-2.4	-1.6	+0.5	+3.8	+4.2	-3.3
	국고채 10년물	2.693	-0.8	-1.1	+0.0	+0.4	+1.3	+1.7	-5.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.860	+11.0	-3.8	+2.9	-15.2	+47.2	+5.5	-8.3
	Repo 7일물	2.077	-3.5	-0.5	+10.6	-7.1	+19.9	+6.8	-12.1
FX Market	달러 인덱스	106.663	+0.5	+0.4	+0.4	+0.5	+4.0	-4.4	+3.0
	달러-위안 역내환율	7.3165	+0.1	+0.1	+0.0	+0.3	+1.7	+0.2	+6.1
	달러-위안 역외환율	7.3416	+0.2	+0.4	+0.2	+0.7	+2.0	+0.1	+6.1
	달러-위안 고시환율	7.1779	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.6	+0.0	+3.1
	원-위안 환율	184.629	-0.1	+0.5	-0.2	-0.1	+2.3	-5.4	+1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 10월 31일 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.

