

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 02일

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

- 11/1일 기준, 상해종합: 3,023.1(+0.1%), 심천종합: 1,872.2(-0.1%), ChiNext: 1,959.1(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1778위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.3160/7.3357
- 전일 중국증시는 차이신 제조업 PMI 부진과 부양책 기대감 속 혼조세 시현
- 관영 제조업 PMI에 이어 차이신 제조업 PMI도 예상치와 이전치 모두 하회하며 위축 국면 전환
- GF Fund(广发基金), 2억위안의 자사 주식형 펀드 매수 계획 발표, E Fund(易方达), CMF China(招商基金), China AMC(华夏基金)에 이어 4번째 사례
- 중국 국가팀 Central Huijin Investment(汇金公司), 은행간 채권시장 내 150억위안의 비금융 기업 채무 파이낸싱 발행, 부채 구조 개선, 운전자본 확충 등에 사용
- 전일 외국인 자금(북향자금)는 순유출, 규모는 20.82억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 3,910억 위안을 공급
같은 날 만기도록 하는 역Repo 5,000억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,090억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
10월 차이신 PMI 제조업: 49.5 (예상치: 50.8, 이전치: 50.6)



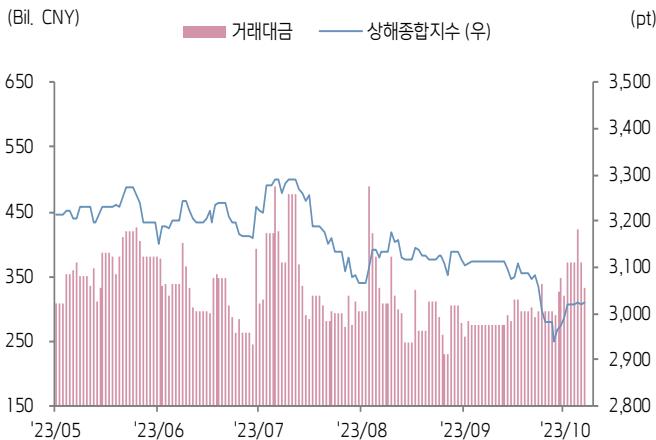
키움증권 



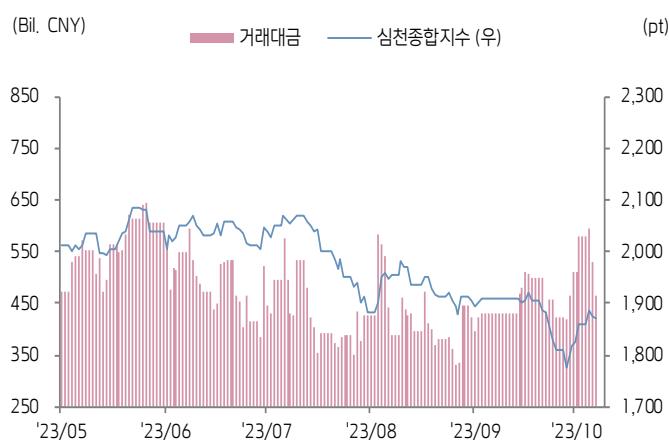
주식 시장 동향

(기준일: 11월 1일)

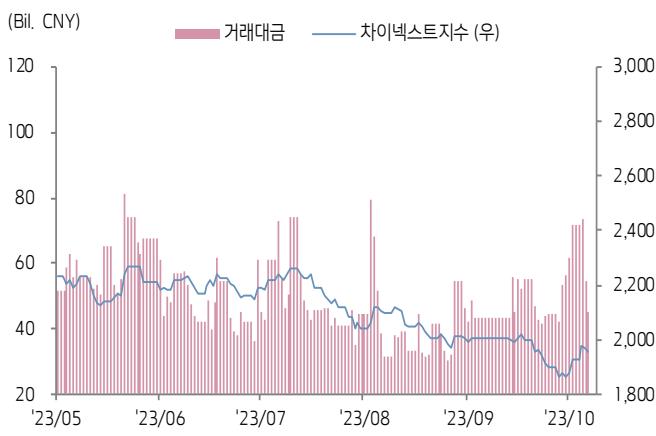
상해종합지수(上证指数)



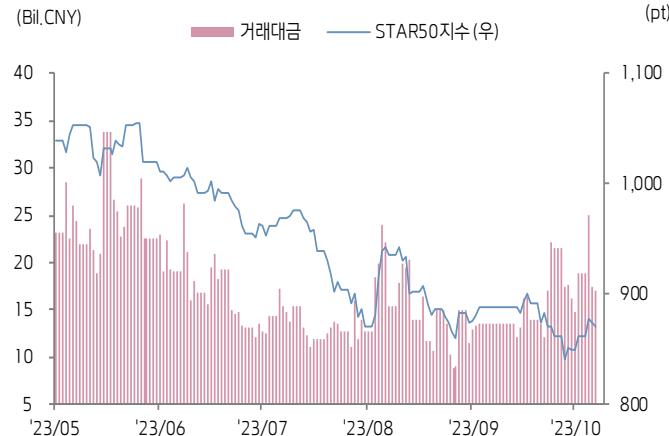
심천종합지수(深证综指)



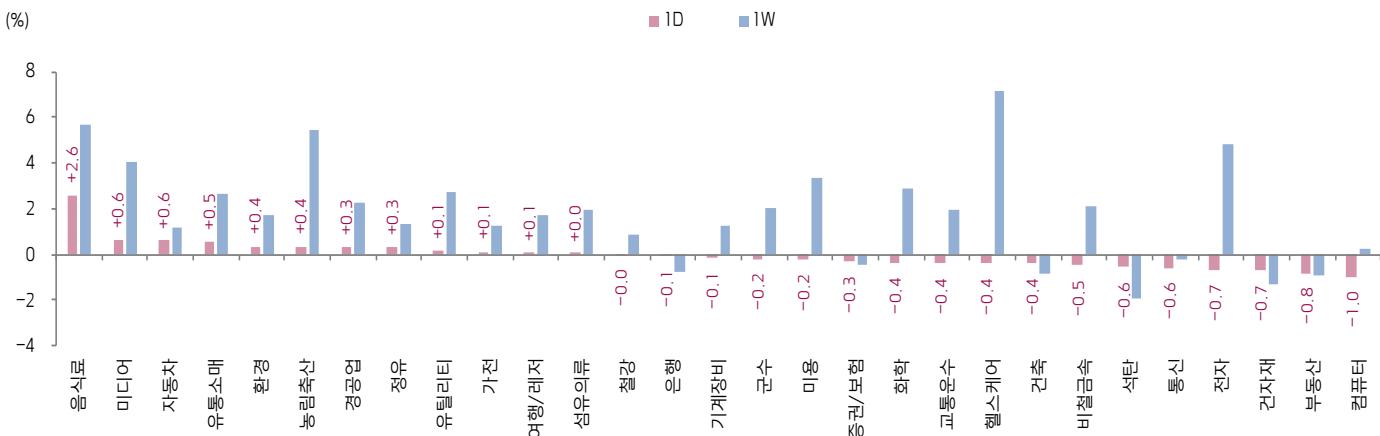
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 1일)

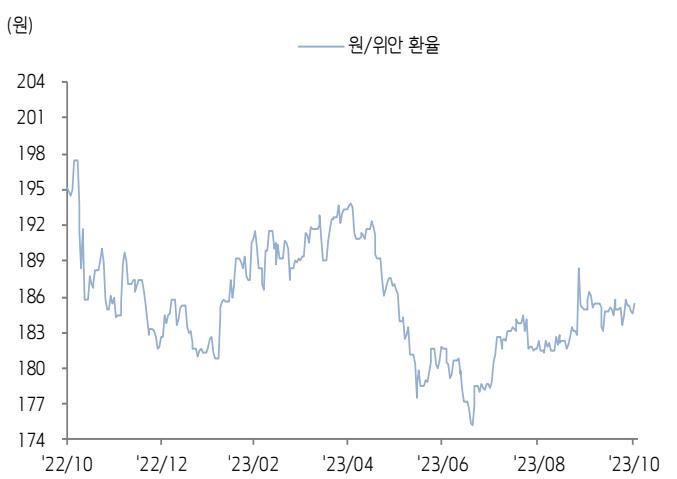
위안화 고시 환율



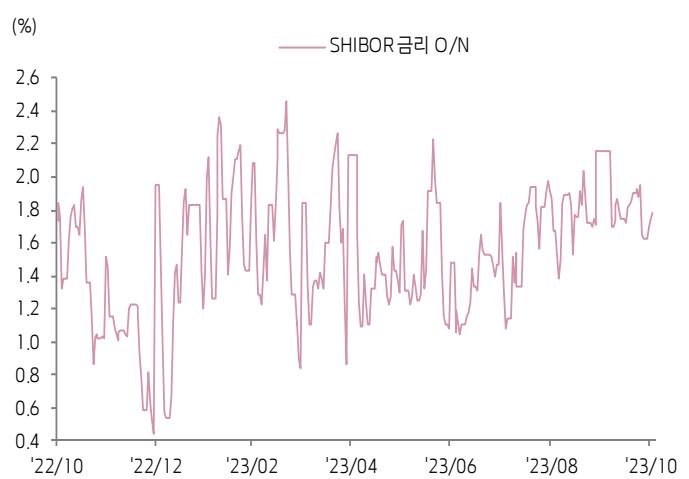
역내/외 위안화 환율



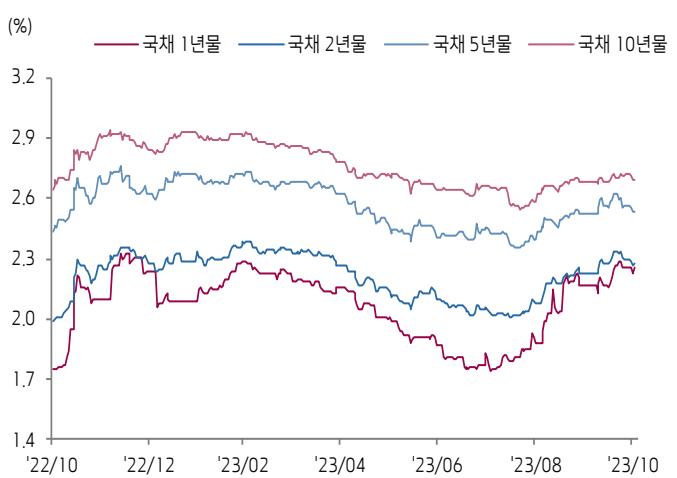
원/위안 환율



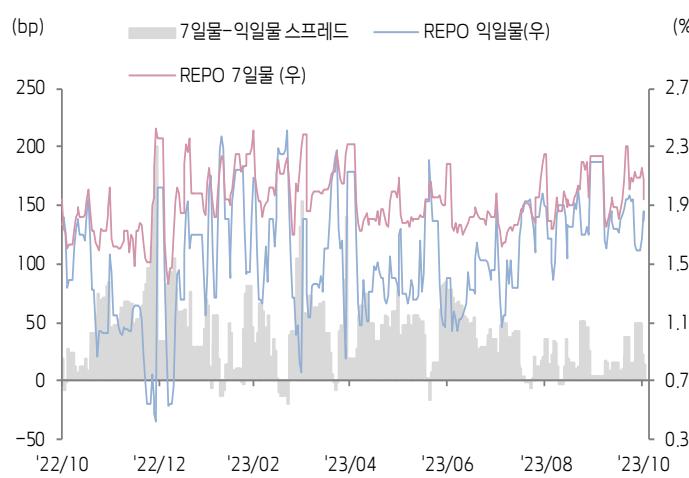
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603803	Raisecom Technology	정보기술	3,818	10.04	002277	후난 유이 아보워	자유소비재	5,660	10.03
600105	장쑤 이턴	정보기술	8,470	10.04	002315	포커스 기술	커뮤니케이션 서비스	9,139	7.33
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	5,515	10.00	002458	산동 이성 종축 & 종금	필수소비재	10,862	7.25
600335	궈지 기차	자유소비재	12,011	10.00	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	9,687	6.90
600119	Y.U.D. 양쯔 강 투자산업	산업재	2,663	9.95	000657	China Tungsten And Hightech Materials	소재	3,177	5.84

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- GF Fund(广发基金), 2억위안의 자사 주식형 펀드 매수 계획 발표(11/1). E Fund(易方达), CMF China(招商基金), China AMC(华夏基金)에 이어 4번째 사례
- 10월 광저우시 신규 주택 매매 계약 건수 7,391채(YoY 18.1%, MoM 58.4%), 계약 면적 81.8㎡(YoY 20.1%, MoM 55.5%)
- PBOC, 3Q23 말 기준 금융기관 위안화 대출 잔액 234.6조위안(YoY 10.9%). 1~3Q23 부동산 대출 잔액 53.2조위안(YoY -0.2%)
- 중국 국가팀 Central Huijin Investment(汇金公司), 은행간 채권시장 내 150억위안의 비금융 기업 채무 파이낸싱 발행(10/26). 부채 구조 개선, 운전자본 확충 등에 사용
- 텐진(天津)시 정부, 3번째 차환용 특수 리파이낸싱 채권(27.5억위안) 발행 예정. 10월까지 전국 25개 지역 누적 1조 126.8억위안 발행 완료
- CBIRC, 〈상업은행 자본 관리법〉 발표(24년 시행). 3단계로 상업은행 등급 구분, 차등 감독. RWA(위험가중자산) 비중 최대(72.5%)로 변경
- 텐진시, 800km 자율주행 테스트 도로 오픈. 연말 기준 1,000km 이상 확대
- 1~3Q23 중국 태양광 발전 투자액 2,229억위안(YoY 67.8%), 폴리실리콘/웨이퍼/셀/모듈 생산량 모두 70% 이상 증가(YoY). 올 연말까지 태양광 발전 기 설치량 5.6억KW
- 상무부, 1~3Q23 중국 서비스업 수출입 규모 4조 8,180.7억위안(YoY 7.7%). 그중 여행 서비스 규모 1조 540억위안(YoY 69%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- [10월 차량 인도량]
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 30.2만대(YoY 38.6%). 한편, 5대 모델 대상 최대 0.2만~2만위안 할인 프로모션 진행(11/1~11/30)
- Geely Automobile (0175.HK), 18만대(YoY 19%). 그중 BEV 판매량 3.7만대(YoY 37%). 산하 브랜드 Zeekr 인도량 1.3만대(YoY 29%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 4만대(YoY 302.1%, MoM 12.1%), 4만대 첫 돌파
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 2만대(YoY 292.1%, MoM 30.7%)
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 1.6만대(YoY 60%, MoM 2.8%)
- Leapmotor (9863.HK), 1.8만대(YoY 159%). 한편, 주장밍(朱江明) CEO 및 기타 이사진들은 10년간 지분 매각 없을 것이라고 약속
- Seres Group (601127.SH), 1.8만대(YoY 12.8%), 그중 AITO 시리즈 인도량 1.3만대. AITO M7 출시 후 50일 누적 판매량 8만대 돌파
- [기타 종목 뉴스]
- Luckin Coffee (OTCMKTS: LKNCY), 3Q23 순이익 72억위안(YoY 84.9%). 월간 평균 고객 수 5,848명으로 역대 최대치 경신
- Luzhou Laojiao (000568.SZ), Tequ(特曲) 60° 20위안 인상. 52/43/38도의 딜러 판매가를 각각 병 당 478/438/428위안까지 인상
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), Ernie Bot(文心一言) 프로버전 유료 서비스 출시, 월 구독료 59.9위안. 한편 베이직 버전 무료 사용 유지
- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 산하 Pingtouge Semiconductor(平头哥) 첫 SSD 제어칩 '镇岳510(zhenyue510)' 출시



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 1일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해증합	3,023.1	+0.1	+1.6	-1.2	-2.8	-7.8	+1.8	-2.1
		선전증합	1,872.2	-0.1	+3.0	+0.9	-2.0	-9.2	-3.6	-5.2
		CSI 300	3,571.0	-0.0	+1.9	-1.1	-3.2	-10.8	-1.7	-7.8
	역외	홍콩항셍	17,101.8	-0.1	+0.1	-3.6	-4.0	-11.9	+10.7	-13.5
		홍콩항셍종합	2,559.9	-0.2	-0.0	-3.2	-4.6	-12.4	+10.8	-13.9
		홍콩항셍중국기업	5,859.6	-0.0	+0.1	-3.6	-4.7	-11.9	+12.5	-12.6
	기술주	홍콩항셍테크	3,752.4	-0.2	+1.4	-0.5	-4.3	-14.8	+22.0	-9.1
		과창판50	869.9	-0.5	+2.5	+0.0	-2.0	-10.4	-15.1	-9.4
		차이네스트	1,959.1	-0.5	+5.1	+1.1	-2.2	-12.6	-16.2	-16.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,835.1	+0.4	+5.4	+3.3	+0.8	-8.0	-11.2	-14.0
		화학	3,550.5	-0.4	+2.9	+2.0	-1.4	-7.5	-11.1	-12.4
		철강	2,217.9	-0.0	+0.9	+1.4	-0.8	-7.8	+0.7	-3.0
		비철금속	4,211.7	-0.5	+2.1	+1.1	-1.4	-9.3	-10.7	-8.1
		전자	3,733.1	-0.7	+4.9	+2.5	+3.7	-3.3	+3.4	+7.1
		가전	6,790.7	+0.1	+1.2	-2.0	-3.5	-7.2	+16.5	+4.7
		음식료	20,984.2	+2.6	+5.7	+4.3	-0.0	-7.5	+10.3	-8.6
		섬유의류	1,585.4	+0.0	+2.0	+1.1	-1.9	-4.7	+9.8	+0.7
		경공업	2,220.1	+0.3	+2.3	+2.2	-2.0	-7.4	+5.3	-4.6
		헬스케어	8,554.5	-0.4	+7.1	+3.3	+1.5	+1.1	-4.1	-5.7
		유틸리티	2,160.6	+0.1	+2.7	+0.3	-0.7	-6.8	-0.3	-1.7
		교통운수	2,042.6	-0.4	+1.9	+1.2	-2.7	-10.5	-9.6	-13.6
		부동산	2,370.8	-0.8	-0.9	-1.1	-8.0	-20.7	-9.1	-20.8
		유통소매	2,071.9	+0.5	+2.6	+1.6	-4.6	-13.9	-18.4	-27.7
		여행/레저	8,409.8	+0.1	+1.8	+0.9	-8.1	-16.4	-10.8	-22.1
		건자재	5,050.4	-0.7	-1.3	-2.1	-7.4	-14.7	-6.6	-16.3
		건축	1,938.7	-0.4	-0.8	+0.0	-6.0	-15.8	+0.3	-2.8
		전기장비	7,167.7	-0.4	+2.1	-0.9	-5.8	-18.6	-28.3	-23.3
		군수	1,392.3	-0.2	+2.0	+1.2	-2.6	-6.7	-14.4	-5.8
		컴퓨터	4,156.9	-1.0	+0.3	-3.3	-4.7	-12.5	+4.3	+7.3
		미디어	615.4	+0.6	+4.1	+1.3	-5.4	-12.3	+29.7	+14.0
		통신	2,236.5	-0.6	-0.2	-7.6	-9.6	-12.8	+17.9	+21.7
		은행	2,991.6	-0.1	-0.7	-4.2	-4.0	-6.5	+7.3	-5.3
		증권/보험	1,527.6	-0.3	-0.5	-1.7	-2.3	-12.0	+14.6	+3.7
		자동차	5,744.2	+0.6	+1.2	-1.3	+3.0	-2.6	+4.6	+7.5
		기계장비	1,398.4	-0.1	+1.2	-0.7	-6.0	-10.0	-3.1	-0.0
		석탄	2,575.6	-0.6	-1.9	-3.4	-3.6	+4.5	-8.3	-3.6
		정유	2,221.3	+0.3	+1.3	-3.3	-5.1	-3.9	+8.7	+6.2
		환경	1,694.7	+0.4	+1.7	+3.5	-2.1	-7.5	-5.0	-4.2
		미용	5,212.6	-0.2	+3.4	-2.9	-8.4	-16.7	-17.9	-27.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 1일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,183.3	-0.1	-1.0	-4.1	-3.9	-9.1	+12.6	-1.4
	Industrial	2,021.5	-0.8	-0.2	-2.1	-7.0	-16.9	-20.5	-17.7
	Consumer Goods	12,969.9	+0.9	+4.9	+3.8	-0.1	-7.5	-0.9	-15.7
	Energy	1,763.3	-0.2	-1.8	-5.1	-5.4	+1.9	+1.4	+5.0
	Basic Materials	2,145.2	-1.0	+1.6	+0.2	-2.7	-9.1	-0.8	-6.7
	Consumer Services	2,598.3	+0.1	+0.5	-3.4	-4.0	-10.5	-7.2	-12.8
	Utilities	2,208.8	+0.2	+3.3	+0.2	+0.1	-6.0	+4.1	+1.4
	Health Care	6,649.6	-0.2	+6.2	+2.2	-1.1	-1.8	-7.5	-7.4
	Telecommunication	3,160.4	+0.2	-0.4	-7.5	-7.0	-8.5	+13.1	+9.7
	Technology	3,131.8	-0.5	+4.1	+0.5	-0.6	-11.1	+1.3	+5.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,377.6	-0.2	+3.3	+0.9	-1.7	-8.8	-6.0	-5.6
	IT	1,589.4	-0.5	+1.6	-2.5	-3.4	-10.0	+10.4	+13.4
	Financials	1,122.3	-0.4	+0.5	-0.8	-2.7	-12.5	+8.4	-3.9
	Real Estates	1,429.0	-0.6	-1.3	-0.6	-8.5	-22.3	-10.6	-24.2
	Agricultures	1,264.2	+0.4	+7.0	+4.6	+2.4	-7.3	-10.6	-14.0
	Wholesale & Retail	1,265.2	+0.7	+4.6	+2.8	+0.3	-4.2	+1.7	-3.6
	Transportation	965.5	-0.6	+0.1	-0.4	-3.0	-14.4	-11.2	-21.3
	Utilities	816.3	+0.1	+2.4	+1.4	-1.8	-10.9	-4.1	-5.6
	Business Service	1,077.2	+0.3	+2.6	+1.5	-0.9	-7.8	+25.6	+6.0
	Media	764.2	+0.6	+4.6	+3.1	-6.1	-13.0	+14.4	-3.8
	Construction	1,022.2	+0.5	+0.9	+3.0	-5.0	-14.0	-4.3	-4.8
	Mining	2,410.6	-0.6	-1.3	-3.4	-4.2	-4.9	-9.3	-4.9
	R&D	1,430.7	-0.5	+6.3	+1.1	-4.1	-7.4	-11.7	-14.7
	Environmental Products	576.6	+0.2	+0.4	+2.6	-3.0	-6.7	-0.8	-2.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,789	+2.2	-8.4	-2.5	-17.0	+65.2	-2.9	-8.6
	SHIBOR 1W	1,889	-3.9	-5.8	-0.5	-13.9	+13.0	+3.3	-15.0
	SHIBOR 1M	2,265	-0.1	-0.0	+2.1	-0.9	+11.9	+34.6	-3.5
	SHIBOR 3M	2,421	+0.2	+1.8	+4.3	+5.2	+15.7	+38.3	-0.0
	SHIBOR 6M	2,481	+0.2	+1.2	+3.2	+5.3	+13.1	+31.7	-1.1
	SHIBOR 9M	2,505	+0.0	+0.7	+2.2	+4.3	+10.1	+26.5	-2.3
	SHIBOR 1Y	2,536	+0.2	+1.0	+1.8	+3.7	+8.8	+24.4	-3.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.254	+1.3	-0.1	+2.2	+4.1	+29.4	+28.7	+0.9
	국고채 2년물	2.280	+0.4	-1.3	-1.3	+2.2	+12.3	+14.0	+0.0
	국고채 5년물	2.539	+0.0	-0.6	-2.1	+0.6	+4.5	+3.5	-3.3
	국고채 10년물	2.689	-0.1	-0.8	-0.7	+0.3	+1.2	+0.9	-5.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,792	-3.7	-8.0	-2.3	-18.3	+67.0	-1.6	-11.7
	Repo 7일물	1,936	-6.8	-6.0	-0.0	-13.4	+19.6	+11.4	-18.0
FX Market	달러 인덱스	106.884	+0.2	+0.3	+0.3	-0.0	+4.2	-4.1	+3.2
	달러-위안 역내환율	7.3160	-0.0	-0.0	-0.0	+0.2	+2.0	+0.5	+6.1
	달러-위안 역외환율	7.3357	-0.1	+0.1	+0.1	+0.2	+2.1	+0.4	+6.0
	달러-위안 고시환율	7.1778	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.4	-0.4	+3.1
	원-위안 환율	185.508	+0.5	+0.6	+0.6	-0.2	+2.4	-4.7	+1.6



[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.

