

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 11월 3일

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

- 11/2일 기준, 상해종합: 3,009.4(-0.5%), 심천종합: 1,853.4(-1.0%), ChiNext: 1,939.7(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1797위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.3143/7.3266
- 전일 중국증시는 비둘기파로 해석된 FOMC 회의결과에 따른 외국인 자금 순유입에도 불구하고, 최근 발표된 제조업 지표 부진 여파로 하락
- PBOC 및 SAFE, 당위원회 회의에서 부동산 시장의 안정적인 발전 촉진 강조. 도시 정부들의 차별화 주택 신용 대출 정책 시행 및 거주용, 갈아타기 수요 지원 강조. 인프라 건설, '성중촌(城中村)' 재개발, 보장형 주택 건설 등 3대 공정 지원
- CPCA, 10월 신에너지 승용차 홀세일 예상 판매량 89만대(YoY 32%, MoM 7%), 1~10M23 예상 판매량 680만대(YoY 36%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 26.82억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,940억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 4,240억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,300억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
10월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/51.0, 이전치: 50.9/50.2)

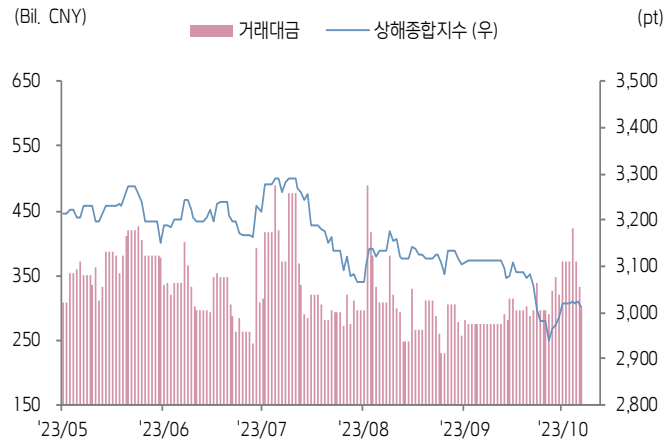




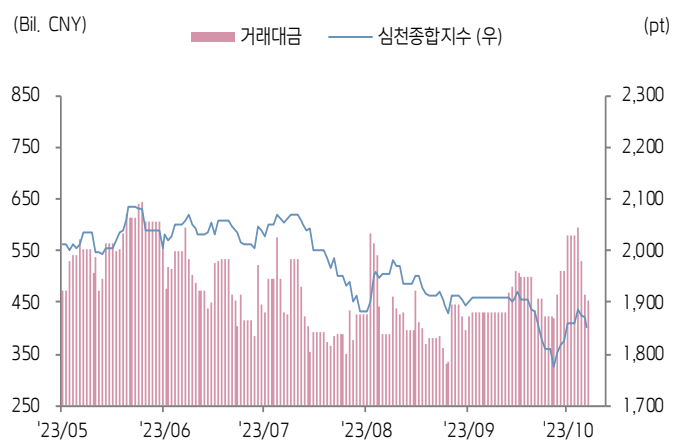
주식 시장 동향

(기준일: 11월 2일)

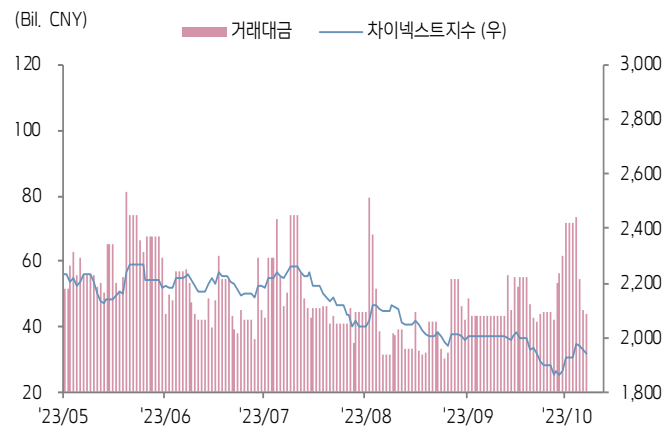
상해종합지수(上证指数)



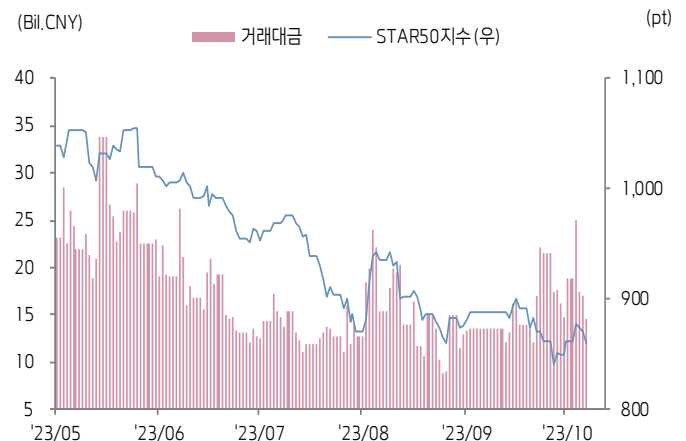
심천종합지수(深证综指)



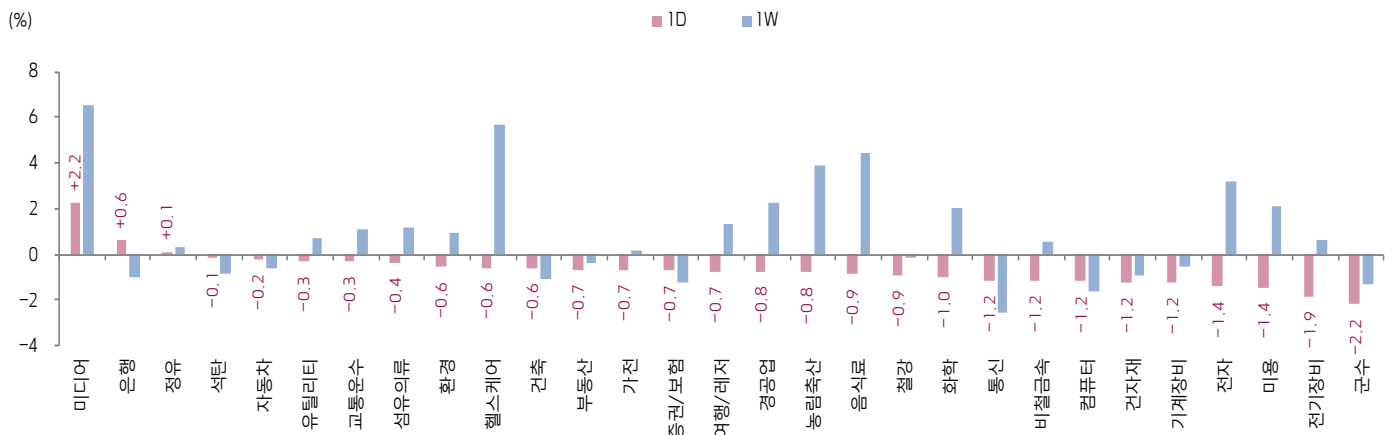
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 2일)

위안화 고시 환율



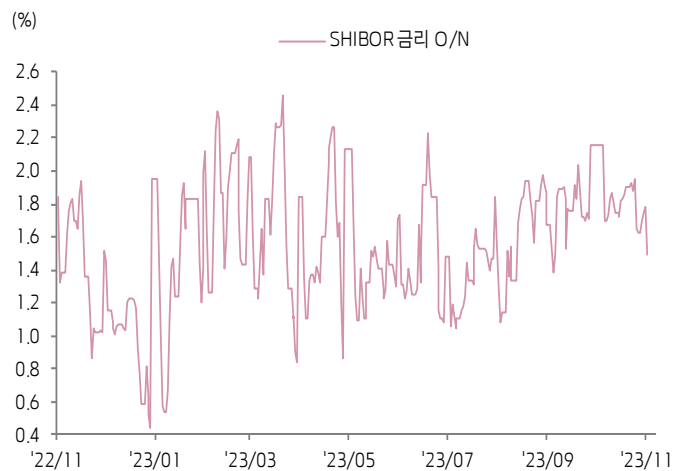
역내/외 위안화 환율



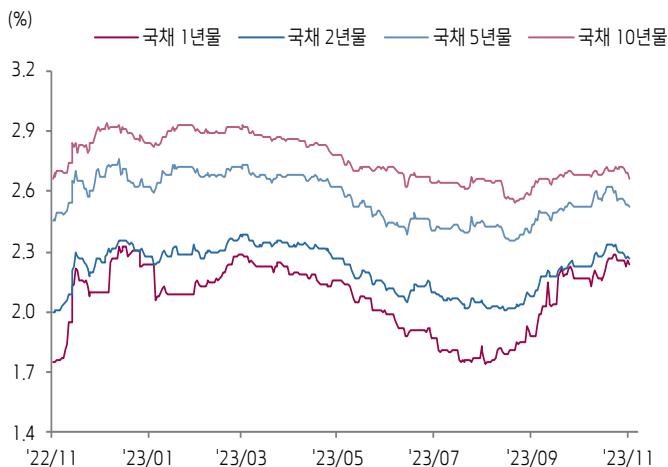
원/위안 환율



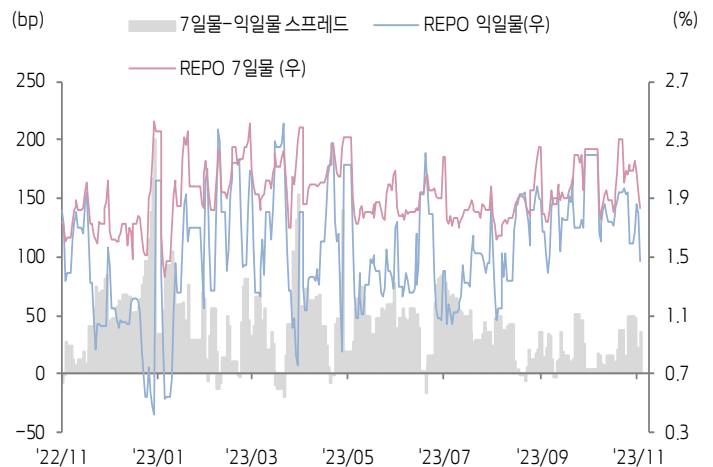
Shibor O/N 금리



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(%)
600006	둥펑 자동차	자유소비재	13,440	9.98	002505	펑더우 농목	필수소비재	11,665	10.24
600335	귀지 기차	자유소비재	13,208	9.96	000917	후난 전광 전매	커뮤니케이션 서비스	8,817	10.09
600373	중원 텐디 출판전매 집단	커뮤니케이션 서비스	16,843	7.71	000676	제니머스 테크놀로지	정보기술	11,872	10.06
603603	Poten Environment Group	산업재	2,983	5.12	002020	저장 장신 제약	건강관리	12,364	10.04
600498	평휘 통신 과기	정보기술	21,932	3.99	002343	저장 허신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	3,344	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 2일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 및 SAFE, 전일(11/2) 당위원회 회의에서 부동산 시장의 안정적인 발전 촉진 강조. 도시 정부들의 차별화 주택 신용 대출 정책 시행 및 거주용, 갈아타기 수요 지원 강조. 인프라 건설, '성중촌(城中村)' 재개발, 보장형 주택 건설 등 3대 공정 지원
- 공신부, <휴머노이드 로봇 산업 혁신 발전 가이드선> 발표. 휴머노이드 로봇, 메타버스, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 등 혁신 기술 발전 장려
- CPCA, 10월 신에너지 승용차 출세일 예상 판매량 89만대(YoY 32%, MoM 7%), 1~10M23 예상 판매량 680만대(YoY 36%)
- 선전시, 기성 주택 판매가 가이드선(지도가격) 철폐 관련 루머 확산. 현재 선전시 내 주요 부동산 중개 플랫폼은 여전히 정부 지도가격 표시
- China Index Academy(中指研究院), 10월 TOP 100 신축 주택 평균 가격 16,195위안/㎡(MoM +0.07%, 전월비 +0.02%p), 구축 주택 평균 가격 15,486위안/㎡(MoM -0.45%, 전월비 -0.01%p), 18개월 연속 MoM 하락
- 경제참고보(经济参考报), Wind 통계 인용하여 10월 이후 약 10여개의 자산운용사가 자사 산하 공모펀드 매입 완료. 대다수가 주식형 및 혼합형펀드
- 홍콩거래소, 홍콩 리테일 펀드를 위한 종합 펀드 거래 플랫폼 개발 예정
- 공신부, <친환경 전자재 산업 고도화 발전 방안(의견수렴안)> 발표. 25년까지 친환경 전자재 산업 매출액 2,600억위안, 23~25년 CAGR 15% 이상 등 목표 제시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 10~20%의 감원 루머 확산. 원본 게시물 삭제 이후 공식 입장 미확인
- Foxconn Technology (TPE: 2354), '조사 후 1,800억위안 세금 부과' 루머 부인. 동사는 합법적이고 정상적으로 운영 중이라고 밝힘
- Tingyi Holdings (0322.HK), 11월부터 차(Tea) 및 과일 주스 소매가를 병 당 3위안에서 최소 3.5위안으로 인상
- Leapmotor (9863.HK), 자동차 전(全) 시리즈 프로모션 진행. 최대 1만위안 보조금 지급
- Vanke (000002.SZ), 10월 부동산 계약 판매액 318.3억위안(전년 동기 321억위안)
- Jiumaojiu International (9922.HK), 전일 주주총회 결의안에 따라 최대 HKD 1.5억규모의 자사주 매입 결정
- Ningbo Zhoushan Port (601018.SH), 10월 예상 컨테이너 운송량 358만 TEU(YoY 10.8%)
- Guangzhou Port (601228.SH), 10월 예상 컨테이너 운송량 4,650.1만 TEU(YoY 2.5%)
- Shanghai Pharmaceuticals (601607.SH), B019 주사액 임상 시험 승인 통과
- Sinochem International (600500.SH), Shanghai Dehuan Real Estate(上海德實業) 지분 70% 및 채권 전액 양도 예정
- GOME Retail (0493.HK), '자사 임직원 90% 대량 사직' 루머 관련 부인, 정상 운용 중

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 2일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,009.4	-0.5	+0.7	+0.1	-3.2	-8.5	+0.2	-2.6
		선전종합	1,853.4	-1.0	+1.5	+1.4	-3.0	-10.5	-5.8	-6.2
		CSI 300	3,554.2	-0.5	+1.1	+0.6	-3.7	-11.6	-3.4	-8.2
	역외	홍콩항생	17,230.6	+0.8	+1.1	-0.4	-0.6	-11.8	+8.9	-12.9
		홍콩항생종합	2,576.7	+0.7	+1.0	-0.3	-1.3	-12.5	+8.7	-13.4
		홍콩항생중국기업	5,911.1	+0.9	+0.9	-0.2	-0.6	-12.2	+10.4	-11.8
	기술주	홍콩항생테크	3,813.4	+1.6	+2.7	+3.1	-0.1	-15.2	+20.8	-7.6
		과창판50	859.9	-1.1	+1.3	-1.2	-3.1	-11.9	-17.1	-10.4
		차이넥스트	1,939.7	-1.0	+3.4	+1.4	-3.2	-14.3	-18.4	-17.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,812.6	-0.8	+3.9	+5.8	-0.0	-8.3	-12.3	-14.6
		화학	3,516.2	-1.0	+2.0	+2.2	-2.3	-8.0	-12.9	-13.2
		철강	2,197.1	-0.9	-0.2	+2.4	-1.7	-8.0	-0.6	-3.9
		비철금속	4,162.7	-1.2	+0.6	+1.1	-2.5	-10.8	-12.9	-9.2
		전자	3,680.5	-1.4	+3.2	+1.3	+2.3	-4.9	+0.6	+5.6
		가전	6,744.2	-0.7	+0.2	-1.0	-4.1	-8.0	+13.6	+4.0
		음식료	20,801.7	-0.9	+4.4	+7.3	-0.9	-8.5	+7.4	-9.4
		섬유의류	1,579.4	-0.4	+1.2	+1.8	-2.3	-3.8	+8.2	+0.4
		경공업	2,203.1	-0.8	+2.2	+2.1	-2.8	-7.7	+3.0	-5.3
		헬스케어	8,504.0	-0.6	+5.7	+4.8	+0.9	+1.4	-6.0	-6.2
		유틸리티	2,154.2	-0.3	+0.7	+1.4	-1.0	-6.6	-1.0	-2.0
		교통운수	2,036.3	-0.3	+1.1	+2.6	-3.0	-10.2	-11.5	-13.9
		부동산	2,355.2	-0.7	-0.4	-0.7	-8.6	-20.6	-11.2	-21.4
		유통소매	2,051.8	-1.0	+1.9	+1.9	-5.5	-14.7	-20.8	-28.4
		여행/레저	8,346.7	-0.7	+1.3	+0.6	-8.7	-17.4	-12.8	-22.7
		건자재	4,988.7	-1.2	-0.9	-1.3	-8.6	-15.4	-8.9	-17.3
		건축	1,926.4	-0.6	-1.1	+0.5	-6.6	-16.3	-0.8	-3.4
		전기장비	7,034.9	-1.9	+0.6	-1.7	-7.5	-20.8	-30.7	-24.7
		군수	1,362.0	-2.2	-1.3	-0.3	-4.7	-8.7	-15.9	-7.8
		컴퓨터	4,107.6	-1.2	-1.6	-3.3	-5.9	-15.9	+2.3	+6.0
		미디어	629.2	+2.2	+6.5	+4.1	-3.3	-12.3	+28.9	+16.6
		통신	2,210.5	-1.2	-2.5	-7.1	-10.7	-16.7	+14.9	+20.2
		은행	3,009.7	+0.6	-1.0	-1.4	-3.4	-6.2	+8.0	-4.7
		증권/보험	1,516.7	-0.7	-1.2	-1.1	-3.0	-13.3	+13.6	+3.0
		자동차	5,732.2	-0.2	-0.6	+1.7	+2.8	-3.2	+1.1	+7.3
		기계장비	1,381.0	-1.2	-0.5	-0.7	-7.2	-11.2	-5.8	-1.3
		석탄	2,572.8	-0.1	-0.8	-2.0	-3.7	+4.9	-9.9	-3.7
		정유	2,223.8	+0.1	+0.4	-1.0	-5.0	-3.8	+7.1	+6.4
		환경	1,685.2	-0.6	+1.0	+3.2	-2.7	-7.8	-6.2	-4.8
		미용	5,137.8	-1.4	+2.1	-3.3	-9.7	-18.7	-20.8	-28.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 2일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,193.5	+0.2	-1.3	-1.6	-3.7	-9.1	+12.9	-1.2
	Industrial	1,999.1	-1.1	-1.1	-1.7	-8.0	-17.6	-22.1	-18.6
	Consumer Goods	12,828.0	-1.1	+3.3	+5.5	-1.2	-8.4	-4.4	-16.6
	Energy	1,769.0	+0.3	-1.4	-2.8	-5.1	+2.3	-0.0	+5.4
	Basic Materials	2,131.2	-0.7	+0.8	+1.1	-3.3	-9.7	-2.7	-7.3
	Consumer Services	2,581.0	-0.7	-0.4	-1.8	-4.6	-11.7	-10.5	-13.4
	Utilities	2,207.0	-0.1	+1.1	+1.7	-0.0	-5.6	+4.0	+1.3
	Health Care	6,635.2	-0.2	+4.9	+3.6	-1.3	-1.2	-9.3	-7.6
	Telecommunication	3,165.5	+0.2	-0.4	-5.8	-6.9	-11.2	+11.5	+9.9
	Technology	3,103.8	-0.9	+3.3	-0.3	-1.5	-12.5	-0.3	+4.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,349.0	-1.2	+1.6	+1.3	-2.9	-10.3	-8.4	-6.8
	IT	1,583.2	-0.4	+0.4	-2.0	-3.8	-12.6	+8.8	+13.0
	Financials	1,114.3	-0.7	-0.2	-0.5	-3.4	-14.0	+7.0	-4.6
	Real Estates	1,417.9	-0.8	-1.0	+0.0	-9.2	-22.1	-12.8	-24.8
	Agricultures	1,257.4	-0.5	+4.7	+8.9	+1.8	-7.4	-11.4	-14.5
	Wholesale & Retail	1,254.0	-0.9	+3.4	+3.3	-0.6	-5.0	-0.6	-4.4
	Transportaion	956.1	-1.0	-0.9	+0.3	-4.0	-14.6	-13.5	-22.0
	Utilities	811.5	-0.6	+0.6	+2.0	-2.4	-10.9	-5.3	-6.1
	Business Service	1,080.8	+0.3	+3.1	+3.4	-0.6	-8.3	+22.2	+6.3
	Media	783.2	+2.5	+6.9	+6.1	-3.8	-12.5	+12.7	-1.4
	Construction	1,014.1	-0.8	+1.1	+3.2	-5.8	-14.8	-6.2	-5.5
	Mining	2,386.6	-1.0	-0.8	-3.0	-5.2	-5.8	-10.5	-5.9
	R&D	1,424.4	-0.4	+6.3	+1.6	-4.5	-7.5	-12.8	-15.0
	Environmental Products	573.2	-0.6	-0.2	+2.7	-3.6	-6.7	-2.3	-3.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.494	-16.5	-9.5	-19.6	-30.7	+30.9	-14.9	-23.7
	SHIBOR 1W	1.837	-2.8	-10.2	-4.8	-16.3	+12.0	+3.7	-17.4
	SHIBOR 1M	2.262	-0.1	-0.3	+1.6	-1.0	+12.9	+34.3	-3.6
	SHIBOR 3M	2.426	+0.2	+1.5	+4.0	+5.4	+16.4	+38.5	+0.2
	SHIBOR 6M	2.485	+0.2	+1.3	+3.1	+5.5	+13.6	+31.9	-0.9
	SHIBOR 9M	2.510	+0.2	+0.8	+2.1	+4.5	+10.5	+26.6	-2.1
	SHIBOR 1Y	2.541	+0.2	+1.2	+1.8	+3.9	+9.3	+24.6	-3.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.236	-0.8	-0.7	-0.4	+3.3	+27.9	+27.6	+0.1
	국고채 2년물	2.270	-0.4	-1.3	-3.0	+1.8	+12.4	+13.5	-0.4
	국고채 5년물	2.522	-0.7	-1.5	-3.9	-0.1	+3.9	+2.4	-3.9
	국고채 10년물	2.660	-1.1	-2.1	-2.2	-0.8	+0.1	-1.1	-6.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.476	-17.6	-9.6	-21.2	-32.7	+28.9	-14.4	-27.2
	Repo 7일물	1.828	-5.6	-14.1	-11.8	-18.2	+11.5	+6.9	-22.6
FX Market	달러 인덱스	106.124	-0.7	-0.4	-0.1	-0.8	+4.0	-4.7	+2.5
	달러-위안 역내환율	7.3143	-0.0	-0.0	+0.1	+0.2	+2.0	+0.3	+6.0
	달러-위안 역외환율	7.3266	-0.1	+0.0	-0.1	+0.1	+1.9	-0.2	+5.8
	달러-위안 고시환율	7.1797	+0.0	+0.0	+0.0	-0.0	+0.5	-0.6	+3.1
	원-위안 환율	183.592	-1.0	-1.2	-1.1	-1.5	+0.5	-5.6	+0.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 2일 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.

