

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 7일

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

- 11/6일 기준, 상해종합: 3,058.4(+0.9%), 심천종합: 1,915.0(+2.1%), ChiNext: 2,032.3(+3.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1780위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2702/7.2826
- 전일 중국증시는 미국 건축 종료 안도감에 외국인 자금 3거래일 연속 순유입세 보이며 상승
- 시진핑 주석, 베이징에서 앤서니 앨버니지 호주 총리와 회담, 앨버니지 총리는 7년만에 방중. 한편, 국무원 부총리 및 미중 경제무역 대표인 허리펑(何立峰)은 미국 옐런 재무장관의 초청으로 11/8~12 미국 방문 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 52.73억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 180억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 6,580억 위안으로, 순회수된 유동성은 6,400억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 10월 외환보유액 (예상치: 3조 1,025억 달러, 이전치: 3조 1,150만 달러)
- 10월 수출/입 YoY (예상치: -3.8%/-5.0%, 이전치: -6.2%/-6.3%)
- 10월 무역수지 (예상치: 820억 달러, 이전치: 778억 3,000만 달러)

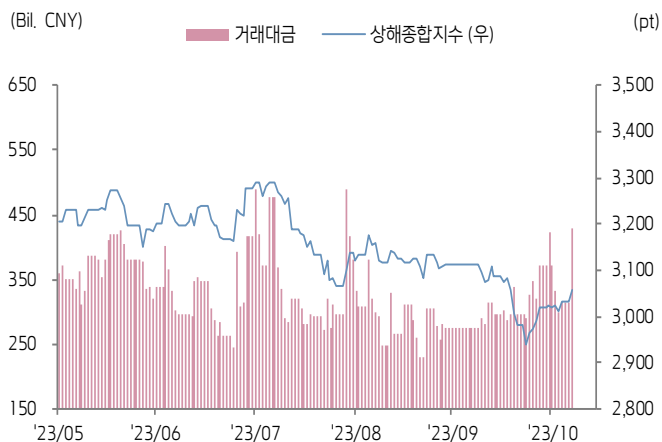




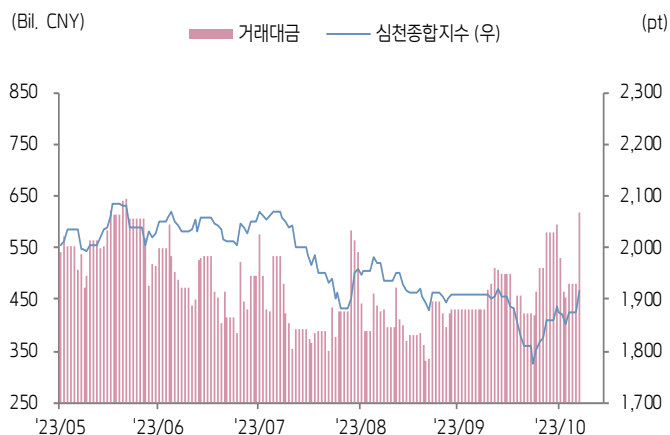
주식 시장 동향

(기준일: 11월 6일)

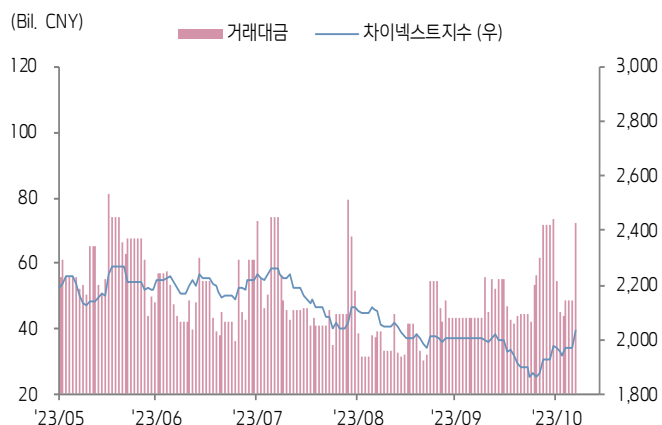
상해종합지수(上证指数)



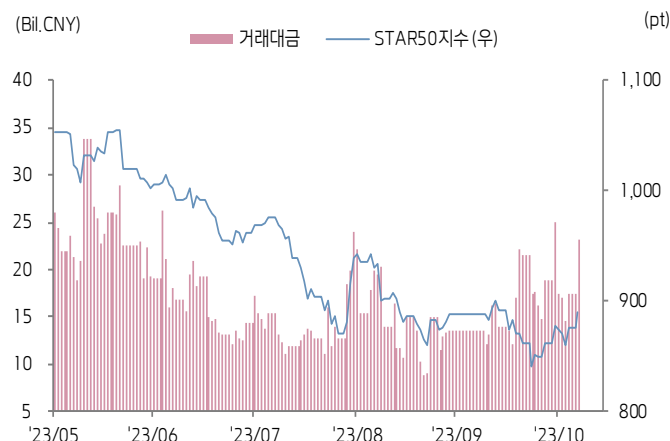
심천종합지수(深证综指)



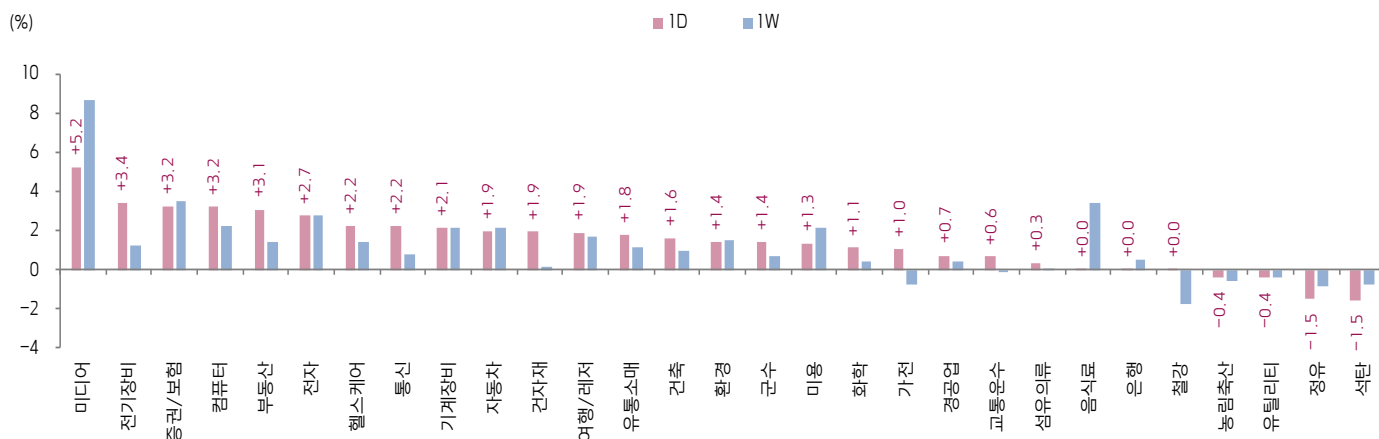
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 6일)

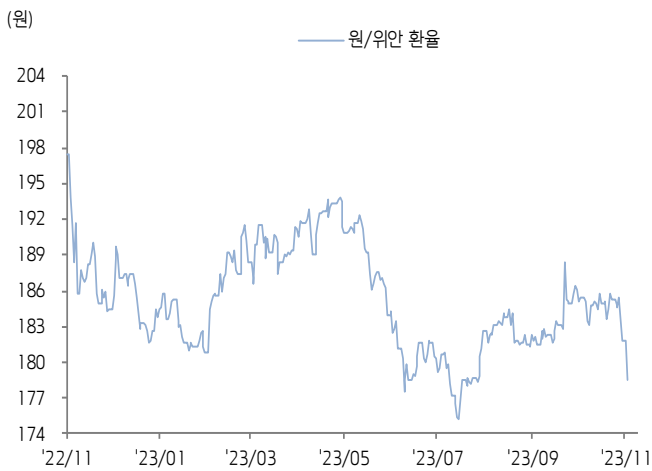
위안화 고시 환율



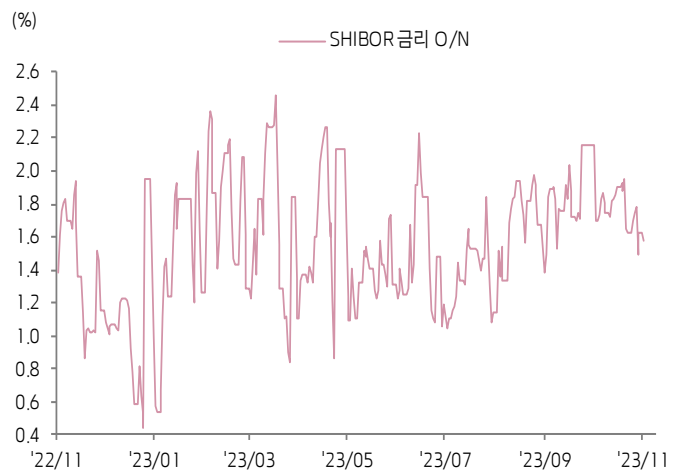
역내/외 위안화 환율



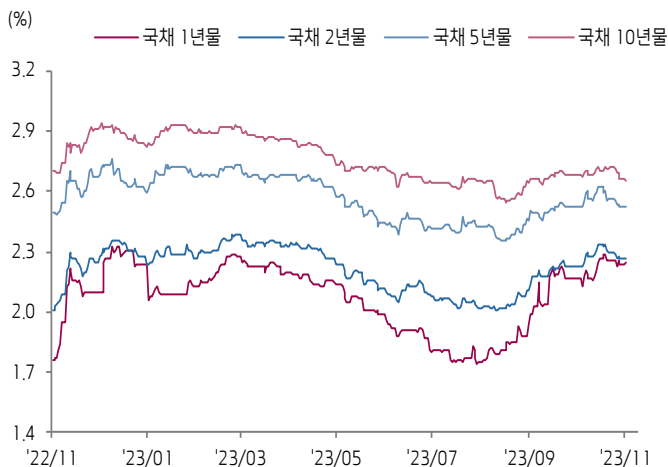
원/위안 환율



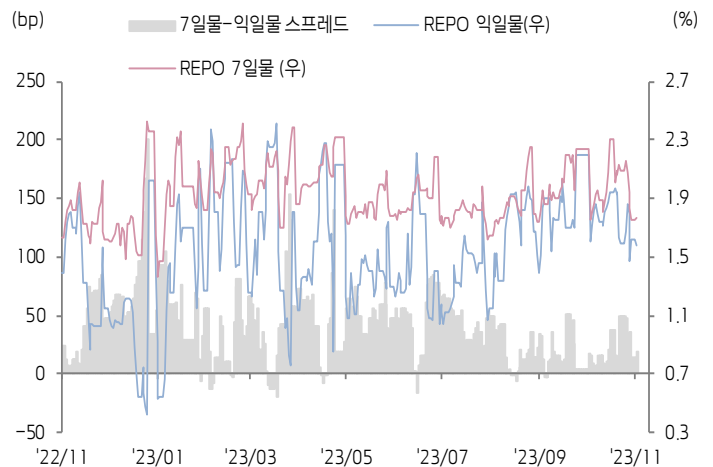
Shibor O/N 금리



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(%)
601099	타이핑양 증권	금융	27,470	10.11	000413	동쉬 광전과기	정보기술	13,083	10.14
601901	팡정 증권	금융	71,208	10.05	002122	후이저우 지능기술집단	산업재	8,705	10.08
603686	Fulongma Group	산업재	4,564	10.02	002313	쑤서아 정보통신	정보기술	3,444	10.05
603929	L&K Engineering Suzhou	산업재	6,068	10.02	000070	선전 SDG 인포메이션	정보기술	8,292	10.04
603305	Ningbo Xusheng Group	자유소비재	19,476	10.02	002387	웨이신뉘 과기	정보기술	16,829	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 6일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 베이징에서 앤서니 앨버니지 호주 총리와 회담, 앨버니지 총리는 7년만에 방중. 한편, 국무원 부총리 및 미중 경제무역 대표인 허리펑(何立峰)은 미국 앨런 재무장관의 초청으로 11/8~12 미국 방문 예정
- 홍콩 정부, <자본 투자자 입국 규정> 수정안 연내 발표 예정, HKD 3,000이상 자산가 및 투자자 상대로 홍콩 영주권 부여
- PBOC, 주담대 금리 '자율조정' 및 시장화 개혁 지속 추진 예정. 한편, 기존 주담대 금리 인하 작업 완료, 22조위안 규모 주담대 대상 평균 -0.73%p 인하
- 10월 TOP 80 부동산 개발사 자금조달 총액 213.6억위안(YoY -51.9%, MoM -41.5%), 월간 규모 20년 이후 최저. 부동산 채권 발행액 60.2억위안 (YoY -81.4%, MoM -37.3%)
- CAAM, 9월 자동차 수입량 YoY -11.2%, MoM -7.2%, 수입 금액 YoY -8.2%, MoM -8.1%(1~9M23 각각 YoY -17%, -18.9%)
- China Index Academy(中指研究院), 10월 TOP 100 토지 매입 총액 1조 107억위안 YoY -10%(전월비 +7.9%p)
- 10월 광저우시 신규 주택 거래량 6,400채, 5개월 내 최고치. 구축 주택 거래량 9,361채로 3개월 연속 상승세
- 제9회 국가 주도 의약품 VBP 결과 상하이에서 공개(11/6), 평균 가격 인하폭 58%, 41개 품목 포함 연간 182억위안 비용 절감 가능



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 전일 금융기관 대상 온라인 회의에서 대주주 Shenzhen Metro(深圳地铁)는 지분 매각 계획 없고 선전시 국자위 동사 유동성을 위해 전격 지원할 예정 이라고 밝힘
- Country Garden Services (6098.HK), Hopefluent(0733.HK)과 전략적 MoU 체결. 주당 HKD 1.6에 HKD 1.2억위안 Hopefluent 지분 추가 매입 (지분율 25→35.6%, 11/7)
- Evergrande (3333.HK), 4억위안의 추가 강제 집행, 누적 강제 집행 금액 547억위안
- Jason Furniture (603816.SH), Infore Group(盈峰集团)과의 지분 양도 안건 논의 중으로 전일에 이어 금일 거래정지 상태 유지
- Poly Developments (600048.SH), 10M23 부동산 계약 판매액 331.1억위안(YoY 23%), 판매 면적 179.5m2
- Baiyun International Airport (600004.SH), 10M23 여객 수송량 577.3만명(YoY 152.5%), 화물 운송량 18.9만톤(YoY 24%)
- SAIC Motor (600104.SH), 10M23 자동차 판매량 49.1만대(YoY 2.4%), 1~10M23 판매량 386.9만대(YoY 9.5%)
- Great Wall Motor (601633.SH), 10M23 자동차 판매량 13.1만대(YoY 31%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 10M23 자동차 판매량 22.4만대(YoY 5.7%)
- Sanhua Intelligent Controls (002050.SZ), 2억~4억위안 규모 자사주 매입 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 6일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,058.4	+0.9	+1.2	+4.1	-1.7	-6.2	-0.4	-1.0
		선전종합	1,915.0	+2.1	+1.6	+7.8	+0.2	-6.6	-5.2	-3.1
		CSI 300	3,632.6	+1.4	+1.4	+4.6	-1.5	-8.7	-3.6	-6.2
	역외	홍콩항생	17,966.6	+1.7	+3.2	+4.6	+2.7	-6.3	+11.2	-9.2
		홍콩항생종합	2,696.0	+2.1	+3.4	+5.1	+2.4	-6.5	+11.2	-9.4
		홍콩항생중국기업	6,182.1	+2.1	+3.7	+5.3	+3.5	-6.2	+12.8	-7.8
	기술주	홍콩항생테크	4,098.6	+4.1	+6.3	+11.9	+7.4	-6.3	+25.6	-0.7
		과창판50	890.2	+1.7	+1.4	+6.0	+0.3	-7.8	-17.0	-7.3
		차이넥스트	2,032.3	+3.3	+2.8	+9.0	+1.4	-8.8	-17.1	-13.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,813.4	-0.4	-0.6	+8.0	-0.0	-8.6	-13.3	-14.6
		화학	3,584.3	+1.1	+0.4	+7.2	-0.4	-6.0	-14.3	-11.5
		철강	2,185.0	+0.0	-1.8	+4.5	-2.2	-6.4	-3.9	-4.4
		비철금속	4,201.8	+0.7	-0.9	+4.8	-1.6	-10.4	-15.7	-8.3
		전자	3,886.4	+2.7	+2.8	+11.5	+8.0	+1.1	+3.2	+11.5
		가전	6,840.6	+1.0	-0.8	+2.5	-2.7	-5.6	+12.2	+5.5
		음식료	21,096.7	+0.0	+3.4	+9.2	+0.5	-6.4	+5.3	-8.1
		섬유의류	1,587.5	+0.3	+0.0	+6.1	-1.8	-2.9	+6.9	+0.9
		경공업	2,234.1	+0.7	+0.4	+6.3	-1.4	-5.0	+3.0	-4.0
		헬스케어	8,703.4	+2.2	+1.4	+9.8	+3.2	+5.8	-4.9	-4.0
		유틸리티	2,151.6	-0.4	-0.4	+3.5	-1.1	-6.9	-2.8	-2.1
		교통운수	2,052.0	+0.6	-0.1	+5.3	-2.3	-8.6	-12.7	-13.2
		부동산	2,418.1	+3.1	+1.5	+3.3	-6.2	-14.4	-9.9	-19.3
		유통소매	2,093.5	+1.8	+1.2	+6.6	-3.6	-11.5	-22.6	-27.0
		여행/레저	8,580.7	+1.9	+1.6	+7.4	-6.2	-15.2	-13.4	-20.5
		건자재	5,108.5	+1.9	+0.2	+3.7	-6.4	-11.5	-9.2	-15.3
		건축	1,966.1	+1.6	+0.9	+5.4	-4.7	-13.3	-0.2	-1.4
		전기장비	7,393.0	+3.4	+1.2	+5.8	-2.8	-16.0	-30.2	-20.9
		군수	1,407.8	+1.4	+0.7	+5.4	-1.5	-4.3	-14.2	-4.7
		컴퓨터	4,334.6	+3.2	+2.2	+7.7	-0.6	-10.5	+8.7	+11.9
		미디어	662.3	+5.2	+8.6	+15.1	+1.8	-9.3	+34.4	+22.7
		통신	2,298.7	+2.2	+0.8	+1.8	-7.1	-11.5	+18.8	+25.0
		은행	3,003.0	+0.0	+0.5	-0.8	-3.6	-5.1	+6.6	-4.9
		증권/보험	1,579.6	+3.2	+3.5	+4.9	+1.0	-8.8	+15.6	+7.2
		자동차	5,928.3	+1.9	+2.1	+7.5	+6.3	+1.0	+0.4	+11.0
		기계장비	1,448.5	+2.1	+2.1	+7.8	-2.7	-5.9	-3.2	+3.6
		석탄	2,538.0	-1.5	-0.8	-1.6	-5.0	+3.3	-13.9	-5.0
		정유	2,191.9	-1.5	-0.8	+0.6	-6.4	-5.7	+2.7	+4.8
		환경	1,718.4	+1.4	+1.5	+8.4	-0.8	-5.0	-7.4	-2.9
		미용	5,270.0	+1.3	+2.1	+1.4	-7.4	-14.9	-20.9	-26.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 6일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,246.8	+1.2	+1.7	+0.6	-2.5	-6.9	+12.5	+0.1
	Industrial	2,038.1	+1.2	-0.9	+2.4	-6.2	-14.7	-22.5	-17.0
	Consumer Goods	12,999.9	+0.2	+1.6	+8.1	+0.2	-6.3	-6.1	-15.5
	Energy	1,730.1	-2.3	-1.2	-3.3	-7.2	-0.5	-4.8	+3.1
	Basic Materials	2,139.2	+0.2	-1.2	+4.3	-3.0	-9.5	-4.8	-6.9
	Consumer Services	2,641.0	+1.0	+0.4	+3.1	-2.4	-9.0	-12.1	-11.4
	Utilities	2,182.6	-1.1	-0.7	+2.7	-1.1	-7.0	+1.5	+0.2
	Health Care	6,818.3	+2.3	+1.7	+8.5	+1.4	+3.2	-8.1	-5.1
	Telecommunication	3,220.8	+1.2	+1.7	-0.2	-5.3	-9.0	+13.0	+11.8
	Technology	3,250.7	+2.4	+2.9	+9.4	+3.2	-7.6	+2.7	+9.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,433.5	+2.2	+1.4	+7.8	+0.6	-6.1	-7.9	-3.4
	IT	1,665.5	+3.5	+3.7	+9.8	+1.2	-8.0	+14.7	+18.8
	Financials	1,155.7	+2.8	+3.0	+5.4	+0.1	-9.3	+8.3	-1.1
	Real Estates	1,466.9	+3.8	+1.8	+3.3	-6.1	-15.3	-10.9	-22.2
	Agricultures	1,246.2	-1.2	-1.5	+9.1	+0.9	-8.3	-13.2	-15.2
	Wholesale & Retail	1,281.7	+2.0	+1.6	+9.2	+1.6	-1.8	-0.1	-2.3
	Transportaion	980.4	+1.8	-1.3	+3.8	-1.5	-11.8	-11.8	-20.0
	Utilities	819.5	+0.5	-0.0	+5.5	-1.4	-9.3	-7.2	-5.2
	Business Service	1,111.3	+3.0	+2.9	+9.7	+2.2	-5.4	+22.2	+9.3
	Media	833.2	+5.9	+10.2	+17.7	+2.4	-9.9	+18.4	+4.9
	Construction	1,038.0	+1.8	+2.4	+8.6	-3.6	-11.8	-5.9	-3.3
	Mining	2,402.1	+0.6	-0.8	+0.4	-4.5	-5.3	-14.7	-5.2
	R&D	1,491.9	+3.7	+3.8	+10.8	+0.0	-1.8	-12.0	-11.0
	Environmental Products	583.7	+1.3	+0.9	+7.4	-1.8	-5.0	-4.7	-1.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.579	-2.7	-6.8	-18.2	-7.2	+16.0	+13.9	-19.3
	SHIBOR 1W	1.752	+0.6	-14.2	-9.4	-4.3	-1.3	+2.9	-21.2
	SHIBOR 1M	2.249	-0.0	-1.0	+0.2	-1.0	+14.3	+34.3	-4.1
	SHIBOR 3M	2.438	+0.3	+1.3	+3.7	+6.0	+17.5	+39.0	+0.7
	SHIBOR 6M	2.495	+0.2	+1.2	+2.8	+5.9	+14.6	+32.4	-0.5
	SHIBOR 9M	2.516	+0.1	+0.7	+1.9	+4.8	+11.4	+26.5	-1.9
	SHIBOR 1Y	2.544	+0.0	+0.8	+1.6	+4.0	+9.8	+24.5	-2.9
국고채 금리	국고채 1년물	2.245	+0.2	-0.3	-1.7	+3.7	+27.4	+27.1	+0.5
	국고채 2년물	2.270	+0.0	-0.9	-2.6	+1.8	+11.8	+12.9	-0.4
	국고채 5년물	2.528	+0.2	-1.0	-2.5	+0.1	+4.3	+1.5	-3.7
	국고채 10년물	2.656	-0.4	-2.2	-1.8	-0.9	+0.4	-1.8	-6.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.581	-2.6	-5.7	-19.6	-4.6	+15.8	+13.7	-22.1
	Repo 7일물	1.769	+0.7	-17.8	-11.7	-3.1	+1.3	+8.1	-25.1
FX Market	달러 인덱스	105.215	+0.2	-0.9	-0.3	-0.8	+2.6	-5.1	+1.6
	달러-위안 역내환율	7.2702	-0.1	-0.6	-0.6	-0.4	+0.7	+1.2	+5.4
	달러-위안 역외환율	7.2826	-0.1	-0.6	-0.4	-0.4	+0.6	+1.3	+5.2
	달러-위안 고시환율	7.1780	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.3	-1.1	+3.1
	원-위안 환율	178.505	-1.8	-3.4	-3.5	-3.7	-2.1	-9.6	-2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 6일 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.

