

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 8일

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

- 11/7일 기준, 상해종합: 3,057.3(-0.0%), 심천종합: 1,918.2(+0.2%), ChiNext: 2,022.8(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1776위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2800/7.2812
- 전일 중국증시는 양호한 수입 지표, IMF의 중국 경제성장을 전망치 상향에도 불구하고, 부진한 수출 지표 영향으로 혼조세 시현
- 10월 수출, 전월치와 예상치 모두 하회. 다만 수입은 1년 만에 플러스 전환하며 내수 경기 회복 뒷받침. 수출입 총액은 3.54조위안(MoM +0.9%)으로 4개월 연속 하락 후 첫 반등
- IMF, 예상보다 양호한 경제지표와 정부 부양책을 근거로 2023년 중국 GDP 성장을 전망치를 기존 5.0%에서 5.4%로 상향조정. 2024년 전망치도 기존 4.2%에서 4.6%로 상향
- PBOC, 주택 건설부, NAFR, CSRC 등 중앙 부처가 주요 부동산 기업을 소집해 좌담회 개최. 유동성 현황 및 자금 조달 수요 파악(Poly Developments, Vanke, China Resources, Longfor 등 6개사 포함)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 45.88억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 3,530억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 6,120억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,590억 위안
- 전일 주요경제지표 발표

10월 외환보유액: 3조 1,012억 달러 (예상치: 3조 1,025억 달러, 이전치: 3조 1,150만 달러)

10월 수출/입 YoY: -6.4%/3.0% (예상치: -3.5%/-5.0%, 이전치: -6.2%/-6.3%)

10월 무역수지: 565억 3,000만 달러 (예상치: 820억 달러, 이전치: 778억 3,000만 달러)

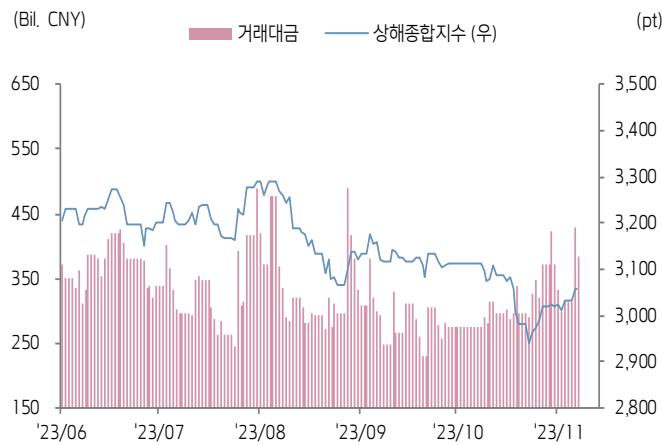




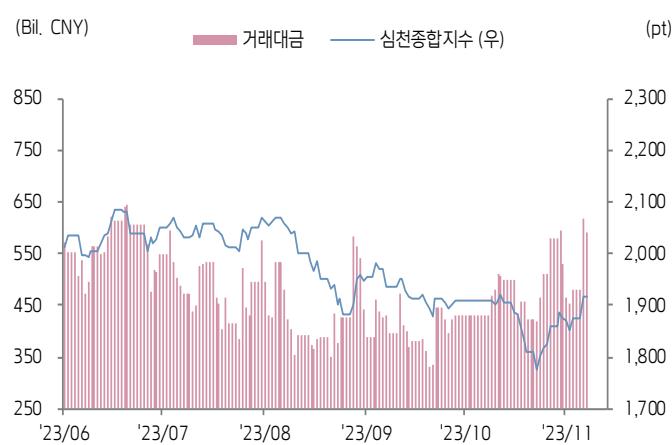
주식 시장 동향

(기준일: 11월 7일)

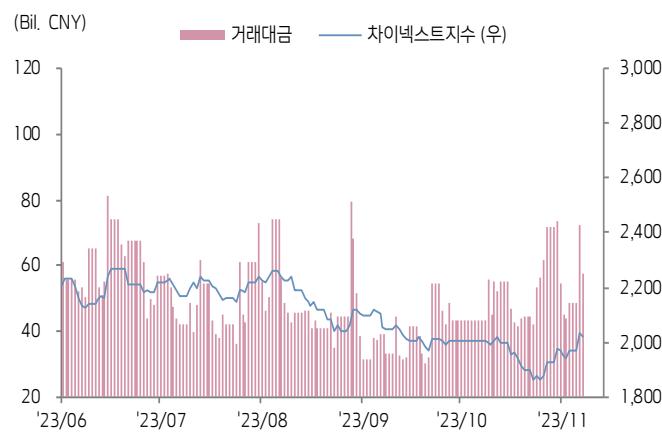
상해종합지수(上证指数)



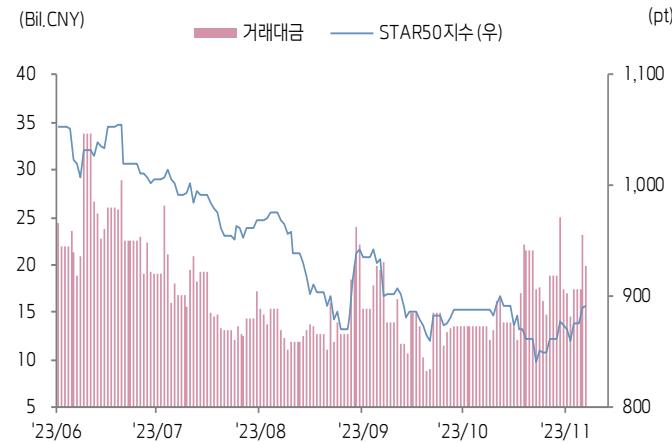
심천종합지수(深证综指)



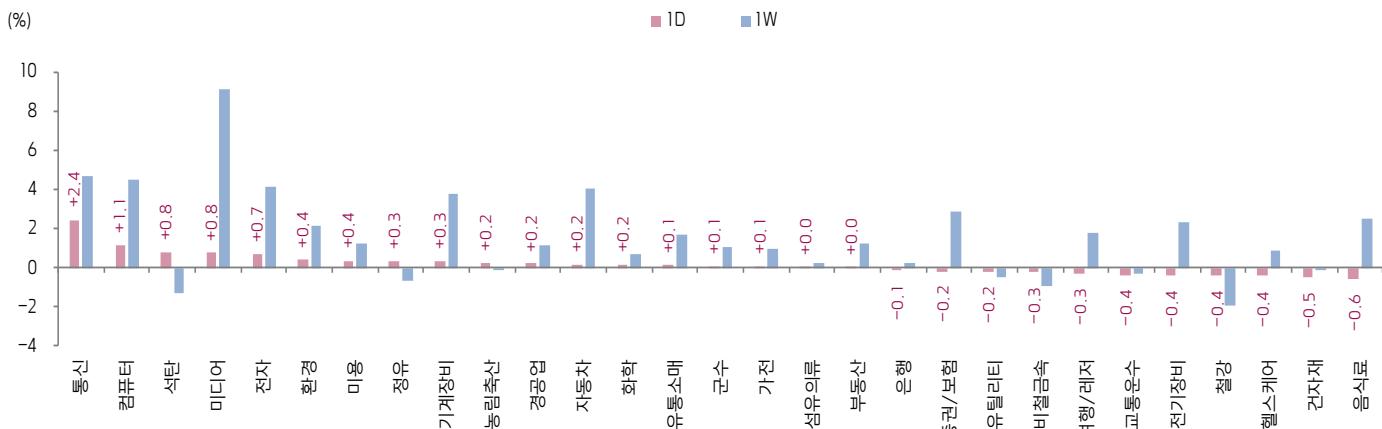
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

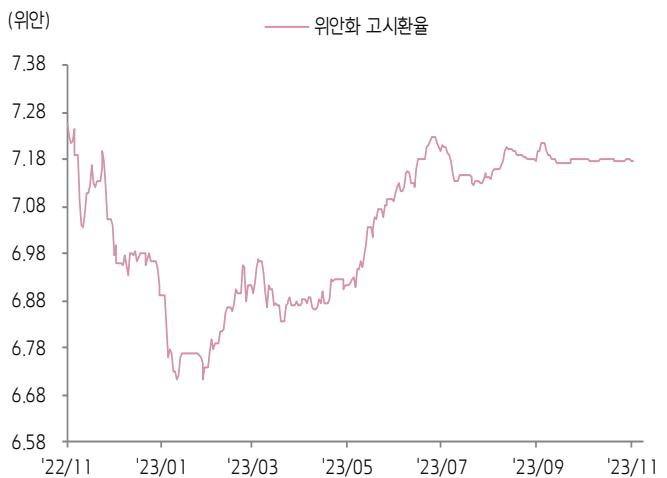




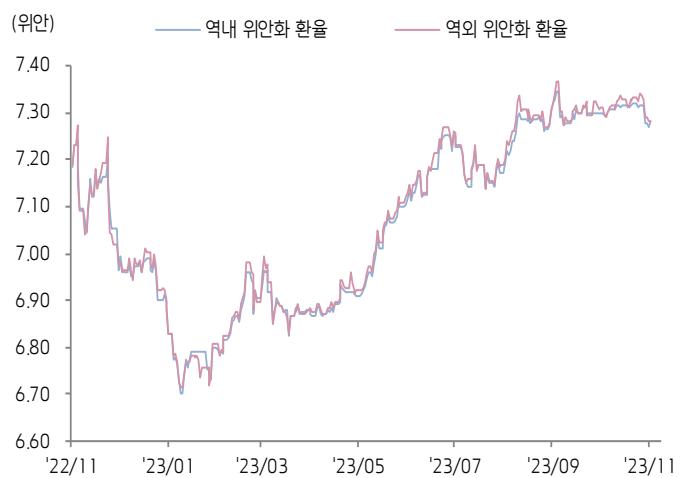
환율 금리 동향

(기준일: 11월 7일)

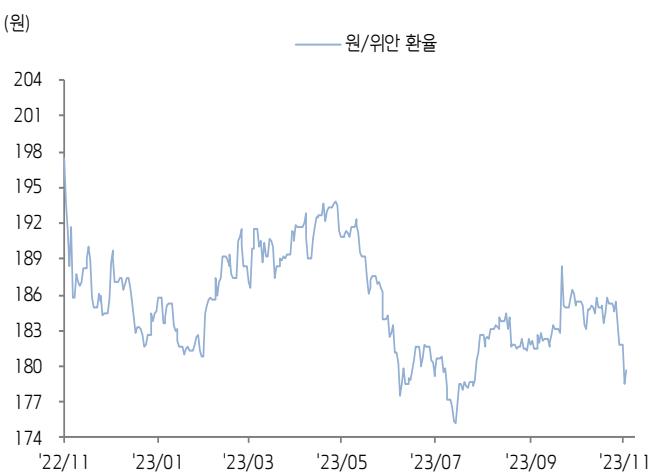
위안화 고시 환율



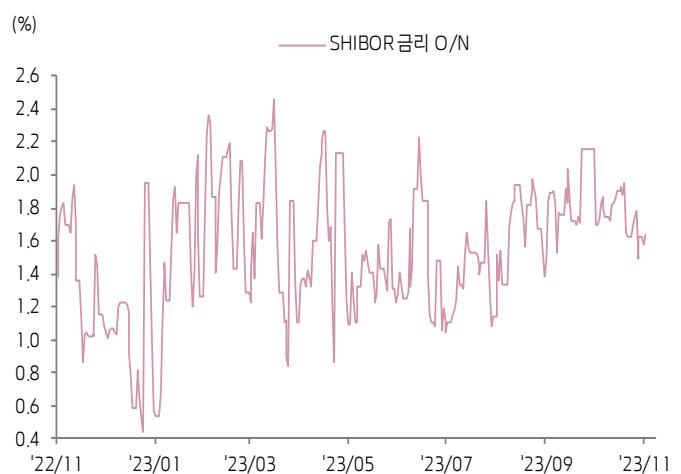
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



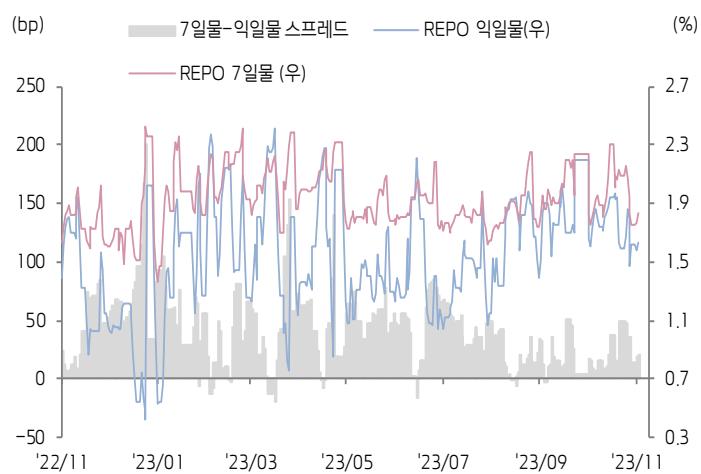
Shibor O/N 금리



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(%)
601901	팡정 증권	금융	78,370	10.06	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	10,661	10.05
603305	Ningbo Xusheng Group	자유소비재	21,427	10.01	002055	선전 더런 전자	정보기술	6,504	10.02
600816	젠위안 신탁	금융	37,015	9.94	002222	캐스테크	정보기술	13,244	10.01
601595	Shanghai Film	커뮤니케이션 서비스	10,519	5.96	002313	쑨서아 정보통신	정보기술	3,789	10.00
603626	Kunshan Kersen Science & Technology	정보기술	4,589	5.89	000815	MCC 메이리 제지	소재	9,031	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 해관총서, 10월 수출액(달러 기준) YoY -6.4%(전월 -6.2%, 컨센서스 -3.1%), 수입액 YoY 3.0%(전월 -6.3%, 컨센서스 -4.3%). 10월 수출입 총액 3.54조위안(MoM +0.9%), 4개월 연속 하락 후 첫 반등
- 재련사(财联社), 전일 오후 PBOC, 주택 건설부, NAFR, CSRC 등 중앙 부처가 주요 부동산 기업을 소집해 좌담회 개최. 유동성 현황 및 자금 조달 수요 파악(Poly Developments, Vanke, China Resources, Longfor 등 6개사 포함)
- '베이징시 토지 양도 상한가 철폐' 루머 관련하여 베이징시 도시 설계 위원회는 사실무근이라 부인
- 증권시보(证券时报), Northbound를 통한 외국인 자금 유출입 현황 노출도 축소 제안, Northbound 자금 행보 대한 과도한 관심은 본토 투자자 및 A주 변동 확대 야기
- CAAM, 9월 자동차 부품 수출 금액 YoY 10.9%, MoM 0.85%(자동차 분류 수출 총액의 46.5% 비중, 이하 동일). 1~9월 수출 금액 YoY 8.1%(48.5%)
- 구이저우(贵州)성 및 원난(云南)성 지방정부, 각각 차환용 특수 리파이낸싱 채권(2차→565억위안, 3차→180억위안) 발행 예정(11/13, 11/14)
- 공모펀드 Middle-European Fund (中欧基金), 1억위안을 들여 자사 운영 주식형 FOF 매수 계획
- 신장(新疆), 자동차 소비 촉진 이벤트 진행 예정(23년 11월~24년 1월), 8~30만위안(세금 제외) 신규 승용차 구매 시, 인당 최대 6,000위안 보조금 지급
- SAFE(국가외환국), 10월말 중국 외환보유고 3조 1,012억달러(MoM -138억 달러), 3개월 연속 하락세



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Wuliangye (000858.SZ), '가격 인상 논의' 루머 확산에 동사측 사실 무근이라 밝힘
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 화웨이로부터 1,600개 Ascend(昇腾) 910B AI 칩 주문, 10월까지 60%이상 인도 완료
- Huawei, Chery Automobile(奇瑞) 합작 첫 세단 모델 LUXEED(智界) S7 공식 발표. 11/9 예약 판매 오픈 및 11월 하순 공식 출시 예정
- Xiaomi (1810.HK), CEO 레이쥔(雷军)은 신제품 Xiaomi 14 시리즈 판매량 100만대 돌파, 품질 대란 및 주문 폭주 상태라고 발언
- Meituan (3690.HK), AI 앱 'Wow' 공식 출시, 젊은 층 타겟 AI 친구 커뮤니티 컨셉
- Foxconn Industrial (601138.SH,), Intel (NASDAQ:INTC)와 협력하여 차세대 첨단 AI 컴퓨팅 냉각 기술 발표 예정
- Gemdale (600383.SH), 10M23 부동산 계약 판매액 110억위안(YoY -45.8%), 판매 면적 74.1만m²(YoY -30.6%)
- Sto Express (002468.SZ), 장쑤성 화이안(淮安)시 내 물류 단지 건설에 5억 위안 투자, 2,000개 일자리 창출 전망
- Imeik Technology (300896.SZ), 8.1억위안을 들여 뷰티/건강 산업 혁신 센터 신설 예정
- Petrochina (601857.SH, 0857.HK), 전 일 (11/7) HKD 4,977.9만에 1,231.4만 H주, 1,599.1만위안에 299만 A주 자사주 매입

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,057.3	-0.0	+1.3	+3.2	-1.7	-5.8	-0.7	-1.0
		선전종합	1,918.2	+0.2	+2.3	+6.5	+0.4	-5.9	-5.4	-2.9
		CSI 300	3,619.8	-0.4	+1.3	+3.8	-1.9	-8.8	-4.1	-6.5
	역외	홍콩항셍	17,670.2	-1.6	+3.3	+4.0	+1.1	-8.2	+6.5	-10.7
		홍콩항셍종합	2,654.0	-1.6	+3.4	+4.4	+0.8	-8.3	+6.4	-10.8
		홍콩항셍중국기업	6,087.1	-1.5	+3.8	+5.0	+1.9	-8.0	+8.0	-9.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,055.8	-1.0	+7.9	+12.0	+6.3	-7.3	+19.4	-1.8
		과창판50	891.5	+0.1	+1.9	+4.8	+0.4	-6.9	-16.0	-7.1
		차이네스트	2,022.8	-0.5	+2.8	+7.5	+0.9	-9.2	-17.6	-13.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,820.4	+0.2	-0.2	+6.7	+0.2	-7.3	-14.2	-14.4
		화학	3,589.9	+0.2	+0.7	+5.4	-0.3	-5.5	-15.1	-11.4
		철강	2,175.4	-0.4	-1.9	+2.6	-2.7	-6.6	-5.9	-4.8
		비철금속	4,191.1	-0.3	-1.0	+2.4	-1.9	-9.8	-17.7	-8.6
		전자	3,912.8	+0.7	+4.1	+10.7	+8.7	+3.5	+3.7	+12.2
		가전	6,846.1	+0.1	+0.9	+2.2	-2.7	-4.9	+11.7	+5.6
		음식료	20,964.8	-0.6	+2.5	+8.1	-0.1	-7.0	+4.5	-8.7
		섬유의류	1,588.3	+0.0	+0.2	+2.7	-1.7	-1.7	+5.0	+0.9
		경공업	2,238.5	+0.2	+1.1	+4.0	-1.2	-3.9	+1.5	-3.8
		헬스케어	8,664.9	-0.4	+0.9	+7.9	+2.8	+3.9	-5.3	-4.5
		유틸리티	2,147.2	-0.2	-0.5	+1.8	-1.3	-6.2	-3.3	-2.3
		교통운수	2,044.1	-0.4	-0.3	+3.6	-2.7	-8.5	-13.0	-13.6
		부동산	2,419.0	+0.0	+1.2	+1.3	-6.2	-14.6	-10.9	-19.2
		유통소매	2,095.7	+0.1	+1.7	+4.7	-3.5	-10.8	-22.1	-26.9
		여행/레저	8,553.7	-0.3	+1.8	+5.3	-6.5	-14.2	-13.8	-20.8
		건자재	5,083.1	-0.5	-0.1	+3.2	-6.8	-11.7	-10.3	-15.7
		건축	1,962.2	-0.2	+0.8	+3.2	-4.9	-13.3	-1.3	-1.6
		전기장비	7,362.4	-0.4	+2.3	+4.7	-3.2	-15.9	-30.6	-21.2
		군수	1,409.1	+0.1	+1.0	+4.8	-1.4	-3.8	-12.7	-4.6
		컴퓨터	4,384.0	+1.1	+4.5	+8.3	+0.5	-8.7	+10.1	+13.2
		미디어	667.2	+0.8	+9.1	+13.0	+2.6	-5.6	+32.4	+23.6
		통신	2,354.9	+2.4	+4.7	+4.5	-4.8	-7.0	+22.5	+28.1
		은행	3,000.1	-0.1	+0.2	-0.2	-3.7	-5.4	+6.5	-5.0
		증권/보험	1,576.7	-0.2	+2.9	+2.5	+0.8	-8.6	+15.0	+7.0
		자동차	5,939.0	+0.2	+4.0	+7.3	+6.5	+2.1	+0.9	+11.2
		기계장비	1,453.2	+0.3	+3.8	+6.8	-2.4	-4.2	-2.6	+3.9
		석탄	2,557.4	+0.8	-1.3	-1.7	-4.2	+4.9	-14.8	-4.3
		정유	2,199.2	+0.3	-0.7	+0.0	-6.0	-4.7	+0.6	+5.2
		환경	1,724.8	+0.4	+2.1	+6.1	-0.4	-4.2	-7.3	-2.5
		미용	5,288.8	+0.4	+1.2	-1.0	-7.0	-14.3	-20.8	-26.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 7일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,227.1	-0.5	+0.9	+0.1	-2.9	-7.4	+11.7	-0.4
	Industrial	2,028.3	-0.5	-0.5	+1.2	-6.7	-14.8	-22.7	-17.4
	Consumer Goods	12,936.0	-0.5	+0.6	+6.9	-0.3	-6.8	-7.2	-15.9
	Energy	1,741.6	+0.7	-1.4	-3.5	-6.5	+0.7	-6.0	+3.7
	Basic Materials	2,134.6	-0.2	-1.5	+3.0	-3.2	-9.3	-6.9	-7.1
	Consumer Services	2,631.5	-0.4	+1.4	+2.6	-2.8	-8.8	-12.2	-11.7
	Utilities	2,177.0	-0.3	-1.2	+1.2	-1.4	-6.2	+1.4	-0.1
	Health Care	6,789.0	-0.4	+1.9	+7.6	+1.0	+1.9	-8.3	-5.5
	Telecommunication	3,227.3	+0.2	+2.3	-0.1	-5.1	-7.0	+14.9	+12.0
	Technology	3,267.2	+0.5	+3.8	+9.0	+3.7	-5.7	+3.7	+9.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,436.8	+0.1	+2.3	+6.8	+0.8	-5.3	-8.0	-3.3
	IT	1,683.3	+1.1	+5.3	+10.1	+2.3	-6.0	+15.4	+20.1
	Financials	1,154.4	-0.1	+2.4	+3.1	+0.0	-9.2	+8.0	-1.2
	Real Estates	1,463.4	-0.2	+1.7	+1.0	-6.3	-15.7	-12.1	-22.4
	Agricultures	1,251.9	+0.5	-0.6	+8.1	+1.4	-6.8	-14.1	-14.8
	Wholesale & Retail	1,290.7	+0.7	+2.7	+7.8	+2.3	-0.6	+0.5	-1.6
	Transportation	980.3	-0.0	+0.9	+2.7	-1.5	-11.4	-12.1	-20.1
	Utilities	816.9	-0.3	+0.1	+3.6	-1.8	-8.5	-8.0	-5.5
	Business Service	1,116.5	+0.5	+4.0	+8.0	+2.7	-3.3	+21.5	+9.8
	Media	842.1	+1.1	+10.9	+15.5	+3.5	-6.2	+17.1	+6.0
	Construction	1,046.6	+0.8	+2.9	+6.7	-2.8	-10.6	-5.8	-2.5
	Mining	2,394.0	-0.3	-1.3	-1.3	-4.9	-4.7	-17.4	-5.6
	R&D	1,491.7	-0.0	+3.7	+10.1	+0.0	-3.4	-13.4	-11.0
	Environmental Products	585.3	+0.3	+1.7	+4.7	-1.6	-4.1	-5.1	-1.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,637	+3.7	-6.5	-12.8	-3.8	+6.2	+1.0	-16.4
	SHIBOR 1W	1,817	+3.7	-7.5	-8.6	-0.8	+2.0	+1.7	-18.3
	SHIBOR 1M	2,245	-0.2	-1.0	-0.5	-0.8	+15.0	+33.9	-4.3
	SHIBOR 3M	2,445	+0.3	+1.2	+3.4	+6.3	+17.9	+38.2	+0.9
	SHIBOR 6M	2,501	+0.2	+1.1	+2.5	+6.1	+15.0	+32.3	-0.3
	SHIBOR 9M	2,521	+0.2	+0.7	+1.8	+5.0	+11.8	+26.2	-1.7
	SHIBOR 1Y	2,546	+0.1	+0.6	+1.6	+4.0	+10.0	+24.3	-2.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.254	+0.4	+1.3	-1.3	+4.1	+27.3	+27.3	+0.9
	국고채 2년물	2.280	+0.4	+0.4	-2.6	+2.2	+12.3	+12.3	+0.0
	국고채 5년물	2.541	+0.5	+0.1	-2.3	+0.6	+4.6	+1.8	-3.2
	국고채 10년물	2.671	+0.6	-0.8	-1.9	-0.4	+0.5	-1.3	-5.9
Repo 금리	Repo 익일물	1,630	+3.1	-12.4	-15.7	+1.9	+7.1	+0.4	-19.6
	Repo 7일물	1,838	+3.9	-11.5	-11.9	+4.5	+5.2	+5.6	-22.2
FX Market	달러 인덱스	105.542	+0.3	-1.1	-0.7	-0.5	+3.0	-4.2	+2.0
	달러-위안 역내환율	7.2800	+0.1	-0.5	-0.4	-0.2	+1.0	+0.7	+5.5
	달러-위안 역외환율	7.2812	-0.0	-0.8	-0.5	-0.4	+0.7	+0.7	+5.2
	달러-위안 고시환율	7.1776	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.3	-0.7	+3.1
	원-위안 환율	179.673	+0.7	-2.7	-2.2	-3.1	-1.6	-7.3	-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.

