

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 9일

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

- 11/8일 기준, 상해종합: 3,052.4(-0.2%), 심천종합: 1,920.8(+0.1%), ChiNext: 2,023.1(+0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1773위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2761/7.2871
- 전일 중국증시는 파월 의장 연설과 미중 정상회담을 앞두고 관망세 속 혼조세 시현
- 11/11일 미국 샌프란시스코에서 APEC 정상회의의 개최되는 가운데 미중 정상회담이 15일(현지시간) 진행될 예정이라 보도. 성사될 경우, 미중 정상 양자 대면 회담은 발리에서 열린 G20 정상회의 이후 약 1년 만
- 판공성(潘功胜) PBOC 총재, '2023년 금융 포럼'에서 다음 통화정책 과제를 역주기 조절 정책의 조정, 금융 기관 유치를 통한 신용 대출 및 부동산 신용 대출 등의 증가 안정성 유도로 제시
- CPCA, 10월 승용차 리테일 판매량 203.3만대(MoM 0.7%, YoY 10.2%). 그중 신에너지차 판매량 76.7만대 (MoM 2.7%, YoY 37.5%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 37.1억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,740억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,910억 위안으로, 순회수된 유동성은 830억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 11/9, 10월 CPI/PPI YoY (예상치: -0.1%/-2.7%, 이전치: 0.0%/-2.5%)
 - 11/9~15, 10월 사회용자총액 (예상치: 1조 9,500억 위안, 이전치: 4조 1,227억 위안)
 - 11/9~15, 10월 신규위안화대출 (예상치: 6,550억 위안, 이전치: 2조 3,118억 위안)
 - 11/9~15, 10월 통화공급 M2 YoY (예상치: 10.3%, 이전치: 10.3%)

키움증권

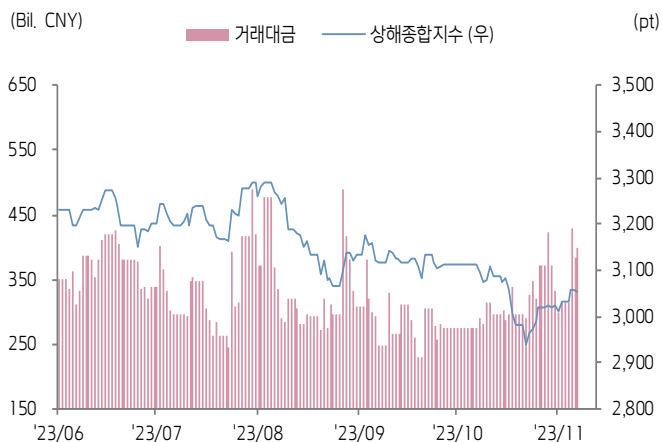




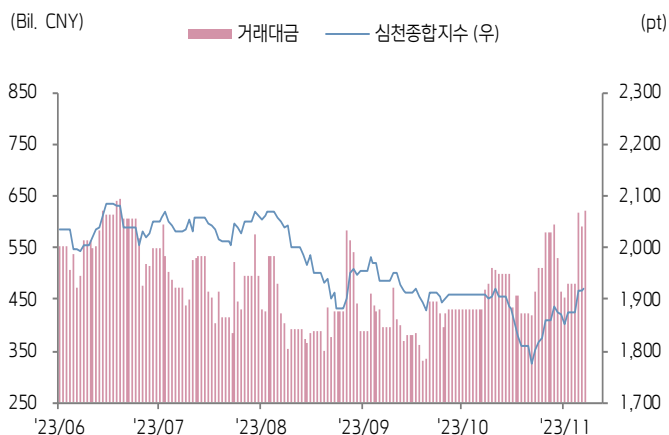
주식 시장 동향

(기준일: 11월 8일)

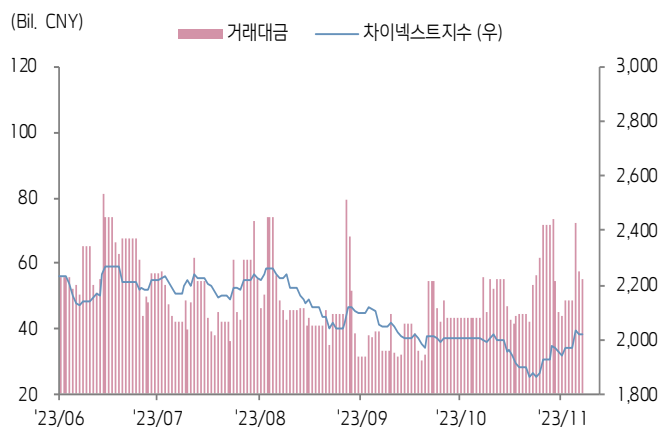
상해종합지수(上证指数)



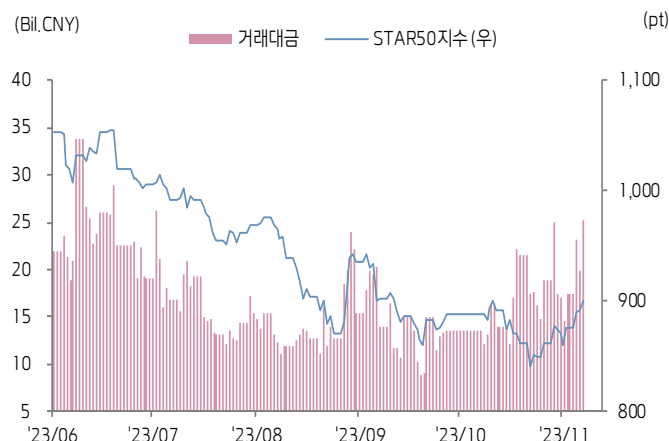
심천종합지수(深证综指)



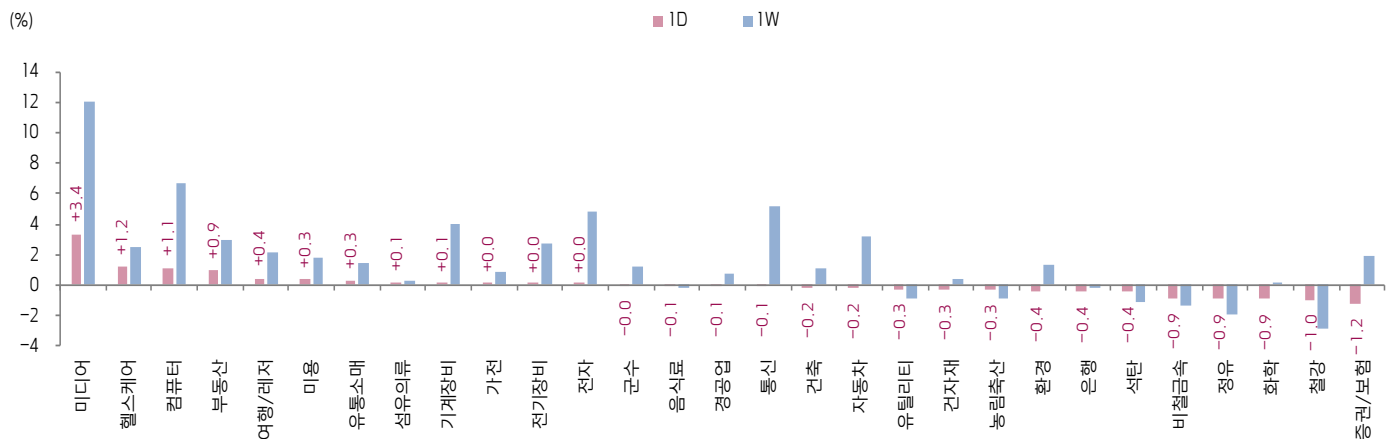
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 8일)

위안화 고시 환율



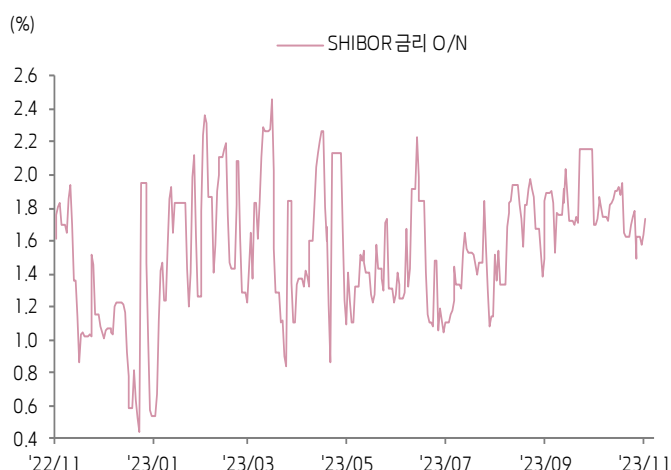
역내/외 위안화 환율



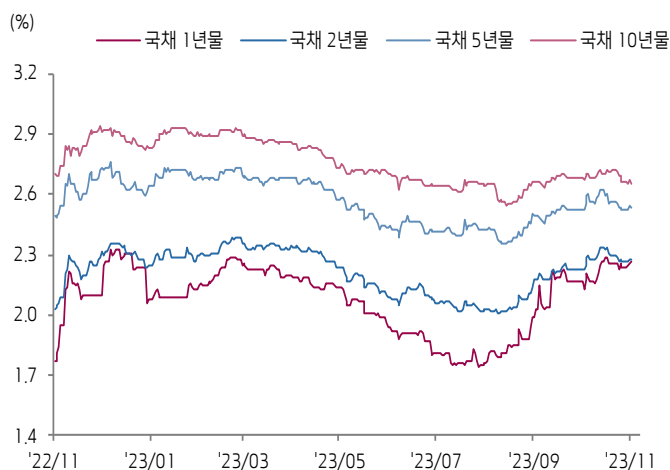
원/위안 환율



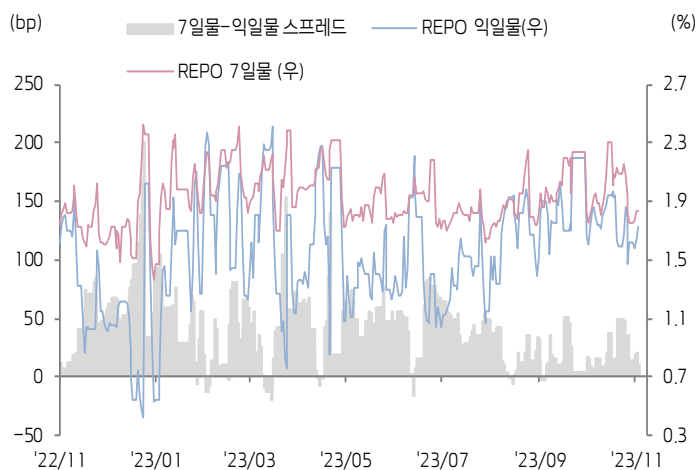
Shibor O/N 금리



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(%)
600839	쓰촨 창홍 전기	자유소비재	30,375	10.03	002222	캐스테크	정보기술	14,569	10.01
600565	충칭시 디마 실업	부동산	4,385	10.00	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	11,727	10.00
600641	상하이 완예 엔터프라이즈	부동산	17,617	9.99	000802	베이징 징시 문화여유	커뮤니케이션 서비스	4,882	10.00
603658	Autobio Diagnostics	건강관리	28,012	6.44	000828	둥관 발전공고	산업재	12,474	9.99
601595	Shanghai Film	커뮤니케이션 서비스	11,174	6.22	000925	유나이티드 과학기술	정보기술	5,530	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(11/08) '2023년 금융 포럼' 개최. 판공성(潘功胜) PBOC 총재는 다음 통화정책 과제를 역주기 조절 정책의 조정, 금융 기관 유치를 통한 신용 대출 및 부동산 신용 대출 등의 증가 안정성 유도로 제시
- 하이난(海南)시, 차환용 특수 리파이낸싱 채권 24억위안 발행 예정(11/8). 현재까지 전국 27개 지역 누적 1.2조위안 발행 완료, 3개 성(省)급 지역 발행 규모 1,000억위안 상회
- CPCA, 10월 승용차 리테일 판매량 203.3만대(MoM 0.7%, YoY 10.2%). 그중 신에너지차 판매량 76.7만대(MoM 2.7%, YoY 37.5%). 한편 신에너지 승용차 수출량 11.2만대(MoM 22.9%, YoY 8.2%)로 전체 승용차 수출의 28.6% 차지. 수출 규모는 Tesla(4.3만대), BYD(3.0만대)로 1-2위 기록
- 상하이시, <상하이시 AI 모델 혁신 발전 조치(23~25년)> 발표. 스마트팩토리, 반도체, 자율주행, 로봇 등 영역 도입 추진
- Shanghai Lianjia(链家), 10월 상하이 구축 주택 거래량 1.3만채(YoY -19%, MoM -13%), 거래 금액 442억위안(YoY -18%, MoM -18%)
- 상하이 및 선전 증권거래소, 상장사 리파이낸싱 관리 감독 강화 5대 조치 발표. ▲현재 주가가 발행가 혹은 BPS를 하회하는 경우, ▲재무성 투자 규모가 높은 상장사의 경우 리파이낸싱 제한. 그외 연달아 적자 기록 시 파이낸싱 시기 격차 제한 등. 단, 국가 전략적 지원 분야 상장사는 이번 조치에서 제외
- NDRC 및 재정부, <정부 및 민간자본 협력 메커니즘 관련 가이드선스> 발표. PPP 협력 추진에 이어, BOT 방식, TOT 방식 등 다양한 협력 방안의 시행 내용 포함



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Ping An Insurance (601318.SH, 2318.HK), 로이더의 '중국 정부 측의 Country Garden 인수 및 채무 승계 요구' 보도 관련 사실무근이며 현재 Country Garden의 지분 보유 전무하다고 밝힘
- Silan Microelectronics (600460.SH), 국가집적회로산업투자기금(Big Fund) 2기는 동사에 제3자 배정 유상증자 제안안 발송, 15억위안을 출자할 예정
- Xiaomi (1810.HK), 동사 스마트폰 및 자동차 밸류체인 기업과의 비공개 회의 개최
- Petrochina (601857.SH, 0857.HK), 전일(11/8) 주당 HKD 4에 HKD 4,989.3만 자사주(1,246.8만주, H주) 매입
- KE Holdings (2423.HK, NYSE: BEKE), 3Q23 매출액 178억위안(YoY 1.2%), 순이익 11.7억위안(YoY 63.4%), 시장 예상치(1.3억위안) 대폭 상회
- Seazen Holdings (601155.SH), 10M23 부동산 계약 판매액 약 60.3억위안(YoY -33.5%), 판매 면적 80.6만m2(YoY -13.6%)
- Universal Scientific Industrial (601231.SH), 10M23 매출액 62.7억위안(YoY -11.4%, QoQ +9.7%)
- Electric Connector Technology (300679.SZ), 0.5억~1억위안 규모의 자사주 매입 예정
- Lihua Animal Husbandry (300761.SZ), 10M23 닭고기 판매액 11.8억위안(YoY -10.5%)
- Longi Green Energy (601012.SH), 주주 HHLR Management(HHLR管理)는 지분 양도 규정 위반으로 CSRC로부터 통지서 수령

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 8일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,052.4	-0.2	+1.0	+2.6	-1.4	-6.2	-0.4	-1.2
		선전종합	1,920.8	+0.1	+2.6	+5.7	+0.6	-5.9	-4.9	-2.8
		CSI 300	3,611.1	-0.2	+1.1	+3.0	-2.0	-9.2	-3.7	-6.7
	역외	홍콩항생	17,568.5	-0.6	+2.7	+2.8	+0.3	-8.7	+6.1	-11.2
		홍콩항생종합	2,639.1	-0.6	+3.1	+3.1	+0.0	-8.8	+6.1	-11.3
		홍콩항생중국기업	6,039.9	-0.8	+3.1	+3.2	+0.7	-8.9	+7.8	-9.9
	기술주	홍콩항생테크	4,020.8	-0.9	+7.2	+8.6	+5.1	-8.2	+20.2	-2.6
		과창판50	899.6	+0.9	+3.4	+6.0	+1.4	-6.2	-14.5	-6.3
		차이넥스트	2,023.1	+0.0	+3.3	+8.5	+1.2	-9.7	-16.8	-13.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,811.4	-0.3	-0.8	+4.6	+1.7	-8.3	-13.7	-14.7
		화학	3,556.1	-0.9	+0.2	+3.0	-0.7	-6.7	-15.6	-12.2
		철강	2,154.4	-1.0	-2.9	-2.0	-3.2	-7.6	-7.0	-5.8
		비철금속	4,154.6	-0.9	-1.4	+0.7	-2.6	-10.4	-18.9	-9.4
		전자	3,913.3	+0.0	+4.8	+9.9	+7.6	+3.4	+4.8	+12.2
		가전	6,849.4	+0.0	+0.9	+2.1	-2.8	-4.0	+12.1	+5.6
		음식료	20,954.0	-0.1	-0.1	+5.5	+0.6	-6.7	+6.1	-8.7
		섬유의류	1,589.9	+0.1	+0.3	+2.3	+0.2	-1.9	+4.9	+1.0
		경공업	2,237.3	-0.1	+0.8	+3.1	+0.3	-4.2	+2.0	-3.8
		헬스케어	8,764.9	+1.2	+2.5	+9.8	+3.9	+5.3	-3.6	-3.4
		유틸리티	2,141.8	-0.3	-0.9	+1.8	-2.1	-7.0	-3.3	-2.6
		교통운수	2,037.5	-0.3	-0.2	+1.7	-2.1	-10.6	-12.6	-13.8
		부동산	2,441.3	+0.9	+3.0	+2.0	-3.0	-14.1	-10.3	-18.5
		유통소매	2,101.3	+0.3	+1.4	+4.1	-0.7	-10.5	-21.8	-26.7
		여행/레저	8,591.7	+0.4	+2.2	+4.0	-2.6	-14.2	-12.6	-20.4
		건자재	5,068.5	-0.3	+0.4	-0.9	-5.7	-11.7	-10.7	-16.0
		건축	1,959.0	-0.2	+1.1	+0.2	-4.2	-13.1	-1.6	-1.7
		전기장비	7,363.9	+0.0	+2.7	+4.9	-2.3	-16.3	-30.1	-21.2
		군수	1,408.7	-0.0	+1.2	+3.2	-2.0	-3.9	-12.8	-4.7
		컴퓨터	4,434.1	+1.1	+6.7	+7.0	+1.0	-7.7	+10.1	+14.5
		미디어	689.6	+3.4	+12.1	+16.6	+7.8	-2.6	+37.1	+27.8
		통신	2,352.8	-0.1	+5.2	+5.0	-5.4	-6.8	+21.9	+28.0
		은행	2,987.2	-0.4	-0.1	-0.9	-3.5	-5.7	+6.1	-5.4
		증권/보험	1,557.6	-1.2	+2.0	+1.5	+0.4	-10.9	+13.9	+5.7
		자동차	5,926.2	-0.2	+3.2	+4.4	+4.1	+2.5	+1.4	+10.9
		기계장비	1,454.2	+0.1	+4.0	+5.3	-1.8	-4.3	-2.2	+4.0
		석탄	2,546.0	-0.4	-1.1	-3.0	-5.5	+2.2	-14.7	-4.7
		정유	2,178.5	-0.9	-1.9	-0.6	-6.4	-7.4	+0.3	+4.2
		환경	1,717.4	-0.4	+1.3	+3.1	+0.0	-4.9	-8.0	-2.9
		미용	5,306.9	+0.3	+1.8	+5.2	-6.1	-14.0	-20.1	-25.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 8일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,196.1	-0.7	+0.3	-0.7	-3.0	-8.3	+11.0	-1.1
	Industrial	2,023.6	-0.2	+0.1	-0.1	-6.4	-15.7	-22.5	-17.6
	Consumer Goods	12,945.5	+0.1	-0.2	+4.7	-0.0	-6.5	-5.8	-15.9
	Energy	1,730.1	-0.7	-1.9	-3.6	-7.6	-2.1	-6.1	+3.1
	Basic Materials	2,104.1	-1.4	-1.9	-0.4	-4.4	-10.6	-8.2	-8.4
	Consumer Services	2,641.9	+0.4	+1.7	+2.2	-1.9	-8.1	-11.1	-11.4
	Utilities	2,171.0	-0.3	-1.7	+1.5	-2.1	-6.8	+1.3	-0.3
	Health Care	6,865.7	+1.1	+3.3	+9.7	+2.7	+2.9	-5.8	-4.4
	Telecommunication	3,247.6	+0.6	+2.8	+2.4	-4.7	-7.1	+14.5	+12.7
	Technology	3,273.7	+0.2	+4.5	+8.8	+3.8	-5.3	+4.3	+9.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,436.3	-0.0	+2.5	+5.9	+0.6	-5.3	-7.5	-3.3
	IT	1,713.0	+1.8	+7.8	+9.5	+3.6	-4.3	+16.5	+22.2
	Financials	1,147.6	-0.6	+2.3	+2.8	-0.0	-11.0	+7.6	-1.7
	Real Estates	1,476.5	+0.9	+3.3	+1.9	-3.3	-15.1	-11.7	-21.7
	Agricultures	1,244.9	-0.6	-1.5	+5.3	+3.4	-8.3	-13.8	-15.3
	Wholesale & Retail	1,301.5	+0.8	+2.9	+7.6	+3.5	+0.4	+1.7	-0.8
	Transportaion	983.4	+0.3	+1.8	+2.0	-1.2	-12.0	-11.4	-19.8
	Utilities	813.0	-0.5	-0.4	+2.0	-2.7	-9.6	-8.2	-6.0
	Business Service	1,127.1	+1.0	+4.6	+7.3	+3.5	-2.3	+23.6	+10.9
	Media	880.0	+4.5	+15.2	+20.5	+13.4	-1.9	+22.8	+10.8
	Construction	1,047.4	+0.1	+2.5	+3.4	-1.2	-10.1	-5.9	-2.4
	Mining	2,375.3	-0.8	-1.5	-2.7	-6.2	-6.3	-18.9	-6.3
	R&D	1,505.3	+0.9	+5.2	+11.8	+1.6	-2.2	-11.1	-10.2
	Environmental Products	580.5	-0.8	+0.7	+1.1	-1.4	-4.8	-6.0	-2.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.730	+5.7	-3.3	-11.4	+0.0	+29.1	-1.5	-11.6
	SHIBOR 1W	1.822	+0.3	-3.5	-9.2	+1.2	+3.6	+0.6	-18.0
	SHIBOR 1M	2.240	-0.2	-1.1	-1.1	+0.2	+15.4	+32.7	-4.5
	SHIBOR 3M	2.449	+0.2	+1.2	+3.0	+6.5	+18.5	+37.5	+1.1
	SHIBOR 6M	2.503	+0.1	+0.9	+2.1	+6.2	+15.4	+32.0	-0.2
	SHIBOR 9M	2.523	+0.1	+0.7	+1.4	+5.0	+12.0	+26.0	-1.6
	SHIBOR 1Y	2.552	+0.2	+0.6	+1.6	+4.3	+10.6	+24.2	-2.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.264	+0.4	+0.4	+0.4	+6.2	+25.4	+27.5	+1.4
	국고채 2년물	2.280	+0.0	+0.0	-1.3	+2.2	+12.3	+11.8	+0.0
	국고채 5년물	2.532	-0.4	-0.3	-0.9	+0.1	+4.1	+1.9	-3.5
	국고채 10년물	2.650	-0.8	-1.5	-2.3	-0.8	-0.3	-1.4	-6.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.724	+5.8	-3.8	-11.5	-0.1	+29.5	-1.2	-15.0
	Repo 7일물	1.835	-0.2	-5.2	-11.0	+1.5	+6.0	+0.8	-22.3
FX Market	달러 인덱스	105.593	+0.0	-1.2	-0.9	-0.5	+3.0	-3.7	+2.0
	달러-위안 역내환율	7.2761	-0.1	-0.5	-0.6	-0.2	+0.8	+0.6	+5.5
	달러-위안 역외환율	7.2871	+0.1	-0.7	-0.6	-0.1	+0.6	+0.8	+5.3
	달러-위안 고시환율	7.1773	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.3	-0.5	+3.1
	원-위안 환율	180.096	+0.2	-2.9	-2.3	-2.9	-1.2	-6.0	-1.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 8일 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.

