

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 10일

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

- 11/9일 기준, 상해종합: 3,053.3(+0.0%), 심천종합: 1,911.9(-0.5%), ChiNext: 2,018.4(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1773위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2761/7.2871
- 전일 중국증시는 부진한 물가지표에 디플레이션 우려 재차 부각되며 혼조세
- 10월 CPI, 전월치와 시장 예상치를 모두 하회하는 수준 기록. 두 달 만에 다시 마이너스권 진입. 10월 PPI는 예상치는 소폭 상회했으나, 전월보다 낙폭을 확대. 다만 돈육 가격 하락이 CPI 낙폭을 확대해 수요 부진 보다는 공급 과잉에 초점. 비식품 CPI는 YoY +0.7%로 전월치와 동일
- 업계 관계자에 따르면, NVIDIA 및 Intel 모두 중국용 단독 AI 칩 출시 및 연말 양산 계획. ▲NVIDIA(H100 개정판인 HGX H20, L20 PCIe, L2 PCIe), ▲Intel(Gaudi 2 개정판 출시)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 0.63억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,020억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 1,940억 위안으로, 순공급된 유동성은 80억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
- 10월 CPI/PPI YoY: -0.2%/-2.6% (예상치: -0.1%/-2.7%, 이전치: 0.0%/-2.5%)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 11/10~15, 10월 사회용자총액 (예상치: 1조 9,500억 위안, 이전치: 4조 1,227억 위안)
- 11/10~15, 10월 신규위안화대출 (예상치: 6,550억 위안, 이전치: 2조 3,118억 위안)
- 11/10~15, 10월 통화공급 M2 YoY (예상치: 10.3%, 이전치: 10.3%)



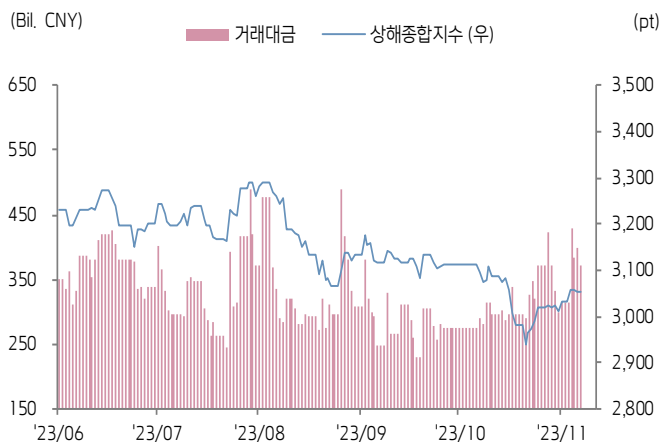
키움증권



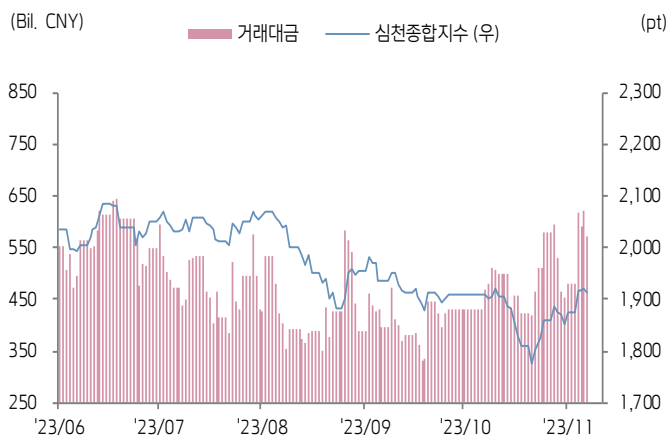
주식 시장 동향

(기준일: 11월 9일)

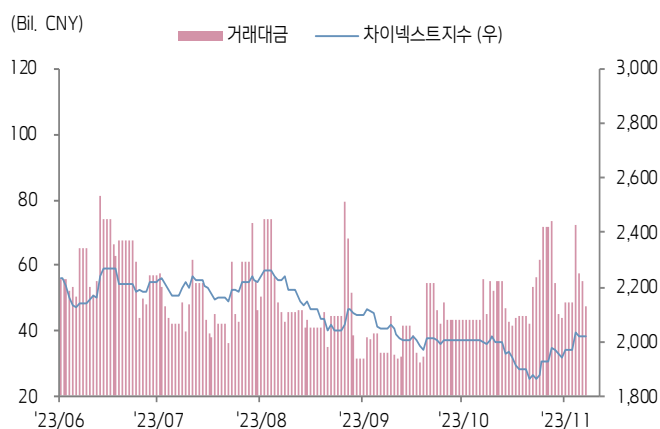
상해종합지수(上证指数)



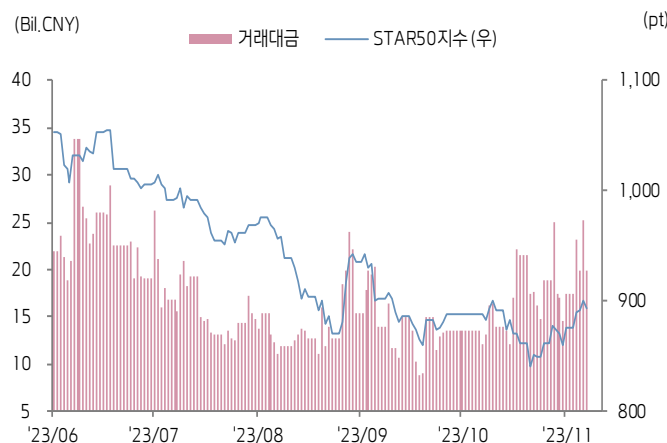
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 9일)

위안화 고시 환율



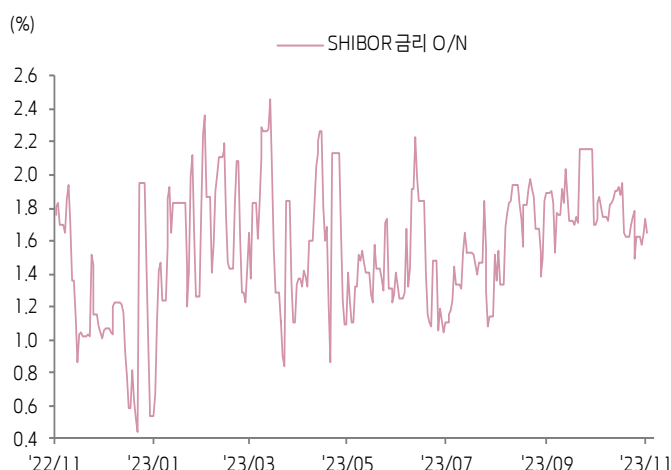
역내/외 위안화 환율



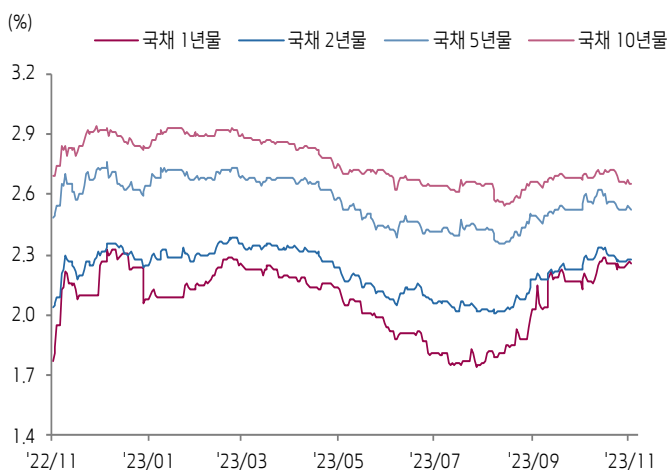
원/위안 환율



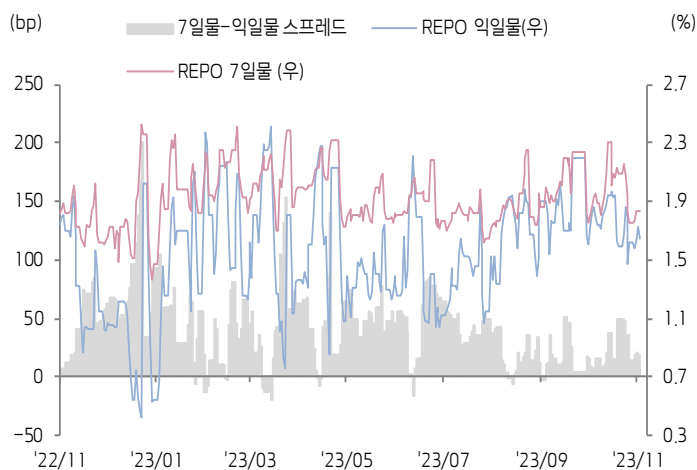
Shibor O/N 금리



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(%)
603108	상하이 룬다 의료과기	건강관리	14,308	10.00	000828	둥관 발전공고	산업재	13,722	10.00
600310	광시 능원	유틸리티	5,819	9.97	000977	IEIT 시스템스	정보기술	51,525	9.99
600742	창춘 파와이 자동차 부품	자유소비재	7,520	7.55	000983	산서 초매 능원 집단	에너지	51,775	6.67
601666	핑딩산 텐안 매업	에너지	24,342	7.13	000625	충칭창안자동차	자유소비재	143,950	6.37
600155	화황양안	금융	22,840	5.54	002305	난궈 치업	부동산	3,989	5.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 업계 관계자에 따르면, NVIDIA 및 Intel 모두 중국용 단독 AI 칩 출시 및 연말 양산 계획. ▲NVIDIA(H100 개정판인 HGX H20, L20 PCIe, L2 PCIe), ▲Intel(Gaudi 2 개정판 출시)
- 민항국, 전일(11/9)부터 미중 직항 노선 추가 증편. 23/24년 겨울 시즌 기간 주당 미중 노선 운행수 증편(47편→70편)
- PBOC, 〈중국 지역 금융 운행 보고(2023)〉 발표. 온건한 통화 정책 시행, 역주기 조절 강도 확대 강조. 이외, 성장 고용 물가 안정 추진
- 레이텐량(雷添良) SFC(홍콩증권감독위원회) 위원장, 홍콩거래소는 빠른 시일 내 A50 옵션 및 국채 선물 등 헤징 상품 출시 논의중. 한편, HSI(Hang Seng Index)는 첫 역외 거래소로 베이징증권거래소와 실시간 증시 데이터 서비스 계약 체결
- PBOC, SFC(홍콩금융관리국) 및 AMCM(마카오금융관리국), 웨강아오(광둥, 홍콩, 마카오) 빅베이 핀테크 혁신 감독 협력 MoU 체결. 빅베이 지역 핀테크 산업, 금융 공동 감독 및 서비스 개혁 추진
- 후난(湖南)성, 차환용 특수 리파이낸싱 채권 478.7억위안 발행 예정(11/16). 현재까지 후난성 발행액 1,000억위안 상회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, 전일 Chery Automobile(奇瑞)와의 첫 합작 세단 모델 LUXEED(智界) S7 공식 발표. 예약 판매가 25.8만위안. 한편, Seres Group (601127.SH)과의 합작 모델 AITO M7 판매량 8.7만대, M9 예약 주문량 3만대 돌파
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 3Q23 매출액 346.8억위안(YoY 271.2%), 순이익 28.2억위안(YoY 272.11%). 4Q23 매출액 가이드스 384.6~393.8억위안, 자동차 인도량 12.5~12.8만대 제시
- Hua Hong Semiconductor (688347.SH, 1347.HK), 3Q23 매출액 129.5억위안(YoY 5.6%), 순이익 16.9억위안(YoY -11.6%). 8인치 월간 CAPA 35.8만장, 12인치 우시(无锡) 공장 라인 24년말 완공 예정
- SMIC (688981.SH, 0981.HK), 3Q23 매출액 331억위안(YoY -12.4%), 순이익 36.8억위안(YoY 60.9%). 4Q23 매출액 증가율(QoQ) 가이드스 1~3% 제시. 연간 CAPEX는 75억달러로 상향 조정
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 산하 브랜드 'Fang Cheng Bao(方程豹)' 라인 첫 모델 'Bao(豹) 5' 공식 발표. 판매가 29~35.3만위안
- Eve Energy (300014.SZ), 전환사채 모집 설명서 조항 수정 및 고객 수요 공개. 향후 5년간 원통형 LFP/삼원계 배터리 수요 88GWh, 486GWh 확보
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 전일 우용밍(吴泳铭) Group CEO는 '2023년 글로벌 인터넷 컨퍼런스'에서 중국 최대 매개변수(720억)의 AI LLM 공개 예정 발표. 더불어, Alibaba Pictures는 T&B Media Global Group와의 가상 인간 개발 발표
- Weibo (9898.HK), 3Q23 매출액 31.8억위안(YoY 2.5%), 순이익 5.6억위안(YoY 552.2%)
- China Satellite Communications (601698.SH), Chinasat 6E 위성 발사 성공

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 9일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,053.3	+0.0	+1.5	+2.2	-0.7	-4.3	+0.2	-1.2
		선전종합	1,911.9	-0.5	+3.2	+4.7	+0.6	-4.5	-5.0	-3.2
		CSI 300	3,612.8	+0.0	+1.6	+2.8	-1.2	-7.0	-2.7	-6.7
	역외	홍콩항셍	17,511.3	-0.3	+1.6	+2.7	-0.9	-8.2	+7.0	-11.5
		홍콩항셍종합	2,628.2	-0.4	+2.0	+3.0	-0.9	-8.2	+6.9	-11.6
		홍콩항셍중국기업	6,030.3	-0.2	+2.0	+2.9	-0.4	-7.8	+9.0	-10.1
	기술주	홍콩항셍테크	4,024.2	+0.1	+5.5	+8.4	+3.9	-5.8	+22.7	-2.5
		과창판50	893.8	-0.6	+3.9	+5.2	+1.3	-4.8	-13.9	-6.9
		차이넥스트	2,018.4	-0.2	+4.1	+7.6	+1.5	-7.7	-15.9	-14.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,809.4	-0.1	-0.1	+3.8	+1.0	-6.0	-12.8	-14.7
		화학	3,566.5	+0.3	+1.4	+3.5	-0.1	-4.8	-15.5	-12.0
		철강	2,164.6	+0.5	-1.5	-1.6	-2.1	-5.5	-7.1	-5.3
		비철금속	4,158.6	+0.1	-0.1	+0.5	-2.8	-8.3	-18.8	-9.3
		전자	3,857.9	-1.4	+4.8	+8.1	+5.1	+4.4	+4.1	+10.6
		가전	6,826.9	-0.3	+1.2	+1.4	-1.4	-2.1	+11.8	+5.3
		음식료	20,923.9	-0.1	+0.6	+5.1	+0.9	-4.8	+7.4	-8.9
		섬유의류	1,575.8	-0.9	-0.2	+1.0	-0.2	-1.4	+3.9	+0.1
		경공업	2,232.4	-0.2	+1.3	+3.6	+0.7	-2.8	+1.0	-4.0
		헬스케어	8,656.4	-1.2	+1.8	+7.6	+4.4	+4.7	-5.6	-4.6
		유틸리티	2,151.4	+0.5	-0.1	+0.6	-1.2	-4.6	-3.0	-2.1
		교통운수	2,040.0	+0.1	+0.2	+1.3	-1.0	-8.8	-12.3	-13.7
		부동산	2,427.6	-0.6	+3.1	+2.7	-3.2	-14.3	-12.3	-18.9
		유통소매	2,082.9	-0.9	+1.5	+3.5	-1.6	-9.6	-22.2	-27.3
		여행/레저	8,591.3	-0.0	+2.9	+4.3	-2.3	-13.0	-13.1	-20.4
		건자재	5,080.8	+0.2	+1.8	+0.9	-3.5	-9.4	-11.0	-15.8
		건축	1,959.1	+0.0	+1.7	+0.6	-0.8	-11.1	-1.4	-1.7
		전기장비	7,425.1	+0.8	+5.5	+6.2	-0.7	-13.7	-28.2	-20.6
		군수	1,397.4	-0.8	+2.6	+1.3	-2.9	-3.5	-12.9	-5.4
		컴퓨터	4,430.9	-0.1	+7.9	+6.1	+0.2	-5.3	+11.4	+14.4
		미디어	676.0	-2.0	+7.4	+14.5	+5.5	-2.9	+35.3	+25.2
		통신	2,358.7	+0.3	+6.7	+4.0	-5.3	-5.2	+23.8	+28.3
		은행	3,000.7	+0.5	-0.3	-1.3	-2.8	-3.5	+6.6	-5.0
		증권/보험	1,543.0	-0.9	+1.7	+0.5	+0.1	-7.9	+13.7	+4.7
		자동차	5,864.0	-1.0	+2.3	+1.7	+2.9	+3.2	+1.3	+9.8
		기계장비	1,445.7	-0.6	+4.7	+4.1	-1.3	-2.7	-2.9	+3.4
		석탄	2,622.5	+3.0	+1.9	+1.1	-1.1	+7.7	-10.8	-1.9
		정유	2,188.6	+0.5	-1.6	-1.2	-4.9	-4.8	+1.5	+4.7
		환경	1,710.5	-0.4	+1.5	+2.5	+0.3	-3.5	-8.5	-3.3
		미용	5,290.1	-0.3	+3.0	+5.1	-5.6	-13.0	-19.9	-26.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 9일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,186.6	-0.2	-0.2	-1.5	-2.7	-5.9	+10.9	-1.3
	Industrial	2,041.2	+0.9	+2.1	+1.0	-3.4	-12.9	-20.9	-16.9
	Consumer Goods	12,951.6	+0.0	+1.0	+4.3	+0.3	-4.4	-4.4	-15.8
	Energy	1,767.1	+2.1	-0.1	-1.5	-3.9	+2.3	-2.5	+5.3
	Basic Materials	2,115.0	+0.5	-0.8	+0.0	-3.4	-8.3	-7.8	-8.0
	Consumer Services	2,632.7	-0.3	+2.0	+1.6	-1.8	-6.5	-10.6	-11.7
	Utilities	2,185.1	+0.7	-1.0	+0.1	-0.9	-4.5	+2.3	+0.3
	Health Care	6,793.0	-1.1	+2.4	+7.4	+3.3	+2.9	-6.9	-5.4
	Telecommunication	3,231.3	-0.5	+2.1	+1.7	-4.8	-6.8	+15.7	+12.2
	Technology	3,247.1	-0.8	+4.6	+8.0	+2.5	-4.0	+4.5	+8.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,424.8	-0.5	+3.2	+4.9	+0.6	-3.9	-7.5	-3.8
	IT	1,704.2	-0.5	+7.6	+8.1	+1.6	-2.7	+17.2	+21.6
	Financials	1,143.0	-0.4	+2.6	+2.4	-0.0	-8.3	+7.7	-2.1
	Real Estates	1,464.8	-0.8	+3.3	+2.3	-3.4	-15.8	-13.8	-22.3
	Agricultures	1,248.2	+0.3	-0.7	+4.0	+2.3	-5.5	-12.2	-15.1
	Wholesale & Retail	1,287.9	-1.0	+2.7	+6.1	+2.2	+0.6	+0.2	-1.8
	Transportaion	985.3	+0.2	+3.0	+2.1	-0.1	-9.7	-11.1	-19.6
	Utilities	815.6	+0.3	+0.5	+1.1	-1.8	-7.4	-8.6	-5.7
	Business Service	1,104.6	-2.0	+2.2	+5.3	+1.2	-2.4	+21.0	+8.7
	Media	861.4	-2.1	+10.0	+17.6	+10.1	-1.8	+20.7	+8.5
	Construction	1,044.8	-0.2	+3.0	+4.2	+0.7	-8.6	-6.1	-2.6
	Mining	2,390.8	+0.7	+0.2	-0.7	-5.9	-3.4	-19.1	-5.7
	R&D	1,499.0	-0.4	+5.2	+11.9	+2.6	-1.0	-11.5	-10.6
	Environmental Products	578.2	-0.4	+0.9	+0.7	-1.3	-3.5	-6.4	-2.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.647	-4.8	+10.2	-0.2	-9.9	+23.7	-8.9	-15.8
	SHIBOR 1W	1.824	+0.1	-0.7	-10.8	-2.0	+2.6	-1.7	-17.9
	SHIBOR 1M	2.236	-0.2	-1.1	-1.4	-0.0	+16.4	+31.7	-4.7
	SHIBOR 3M	2.450	+0.0	+1.0	+2.5	+6.4	+18.6	+35.6	+1.2
	SHIBOR 6M	2.508	+0.2	+0.9	+2.2	+6.3	+15.8	+31.4	+0.0
	SHIBOR 9M	2.527	+0.2	+0.7	+1.5	+4.9	+12.4	+26.0	-1.5
	SHIBOR 1Y	2.553	+0.0	+0.5	+1.6	+4.1	+10.7	+23.8	-2.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.257	-0.3	+0.9	+0.2	+3.6	+24.1	+24.6	+1.1
	국고채 2년물	2.280	+0.0	+0.4	-0.9	+1.3	+12.9	+11.2	+0.0
	국고채 5년물	2.525	-0.3	+0.1	-1.4	-1.1	+4.3	+1.2	-3.8
	국고채 10년물	2.652	+0.1	-0.3	-2.4	-1.4	+0.1	-1.5	-6.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.648	-4.4	+11.6	+0.9	-9.8	+23.7	-8.3	-18.8
	Repo 7일물	1.837	+0.1	+0.5	-13.7	-1.7	+4.1	-0.8	-22.2
FX Market	달러 인덱스	105.910	+0.3	-0.2	-0.6	+0.1	+3.0	-4.2	+2.3
	달러-위안 역내환율	7.2847	+0.1	-0.4	-0.4	-0.1	+0.6	+0.6	+5.6
	달러-위안 역외환율	7.2979	+0.1	-0.4	-0.4	+0.1	+0.5	+0.3	+5.4
	달러-위안 고시환율	7.1772	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.3	-0.6	+3.1
	원-위안 환율	179.807	-0.2	-2.1	-3.2	-2.8	-1.8	-4.6	-1.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 9일 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.

