

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 14일

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

- 11/13일 기준, 상해종합: 3,046.5(+0.2%), 심천종합: 1,914.4(+0.6%), ChiNext: 2,009.2(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1769위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2891/7.2928
- 전일 중국증시는 미중 정상회담을 앞두고 양국 관계 개선 기대감에 상승
- 바이든 미 대통령과 시진핑 국가 주석, APEC 정상회의 개막한 가운데 11/15일 회동할 것으로 예정
- 11/13일 기준 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 15.2만위안(-1,000위안), 17일 연속 하락세에 2년내 최저점 터치
- 화웨이, 메이투안(3690.HK)과 'Harmony OS' 기반 앱 개발 등 기술 혁신 협력 강화 발표
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 14.43억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,130억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 180억 위안으로, 순공급된 유동성은 950억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 10월 사회용자총액: 1조 8,500억 위안 (예상치: 1조 9,500억 위안, 이전치: 4조 1,227억 위안)
 - 10월 신규위안화대출: 7,384억 위안 (예상치: 6,550억 위안, 이전치: 2조 3,118억 위안)
 - 10월 통화공급 M2 YoY: 10.3% (예상치: 10.3%, 이전치: 10.3%)

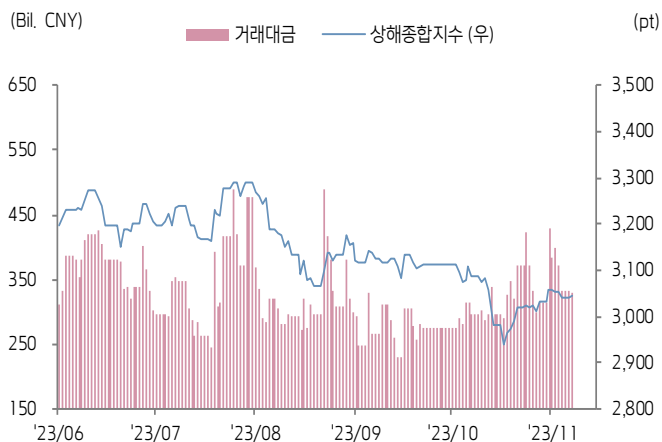




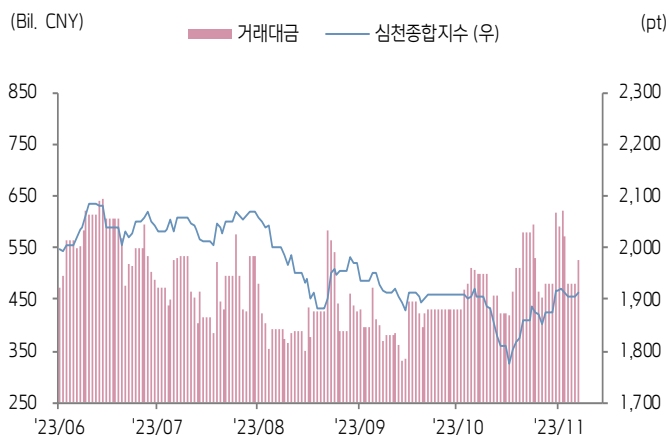
주식 시장 동향

(기준일: 11월 13일)

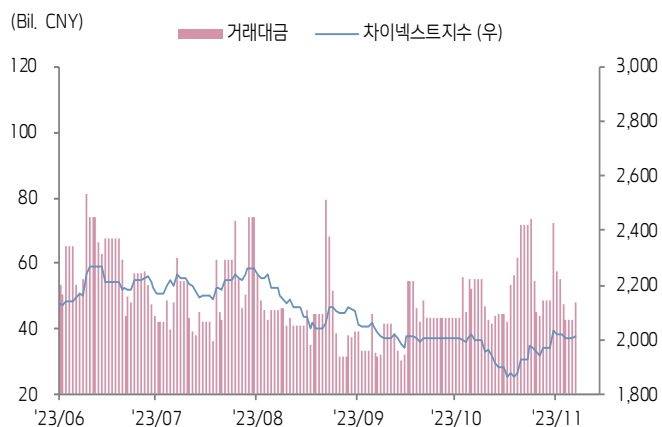
상해종합지수(上证指数)



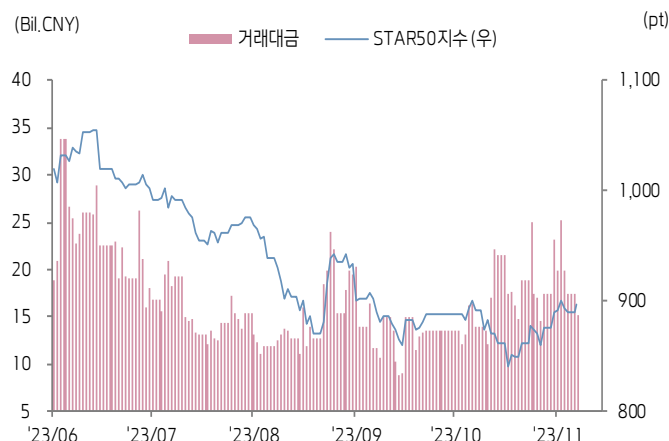
심천종합지수(深证综指)



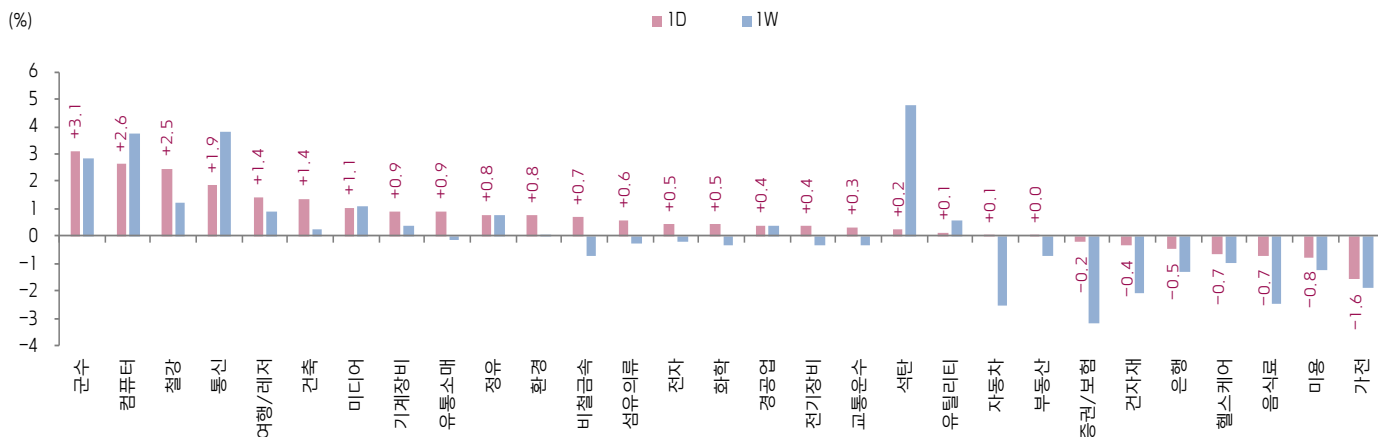
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





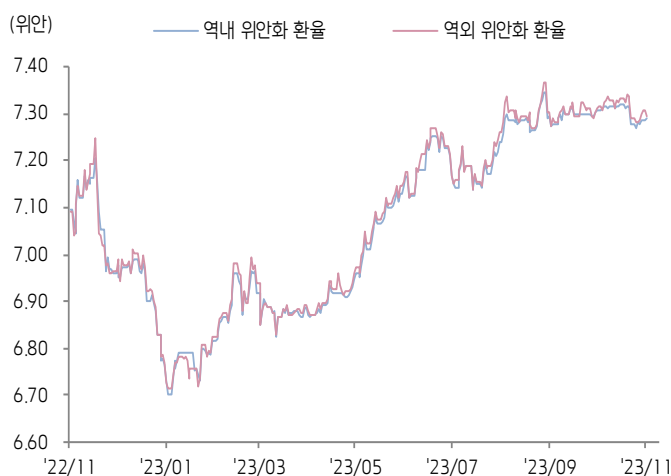
환율 금리 동향

(기준일: 11월 13일)

위안화 고시 환율



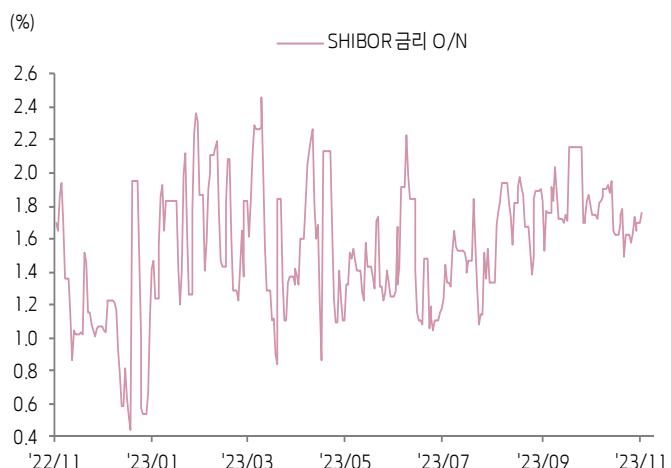
역내/외 위안화 환율



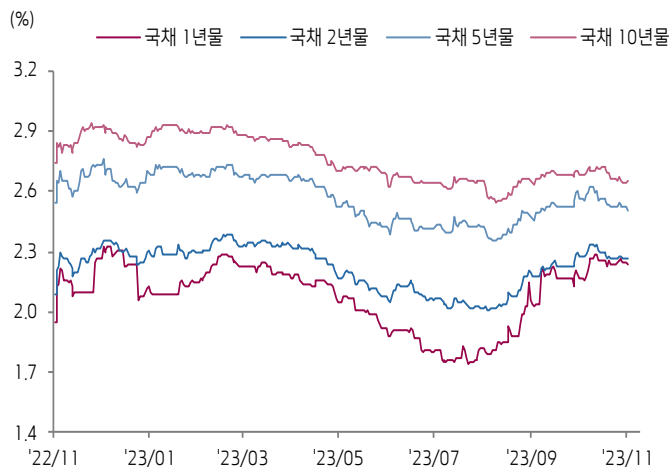
원/위안 환율



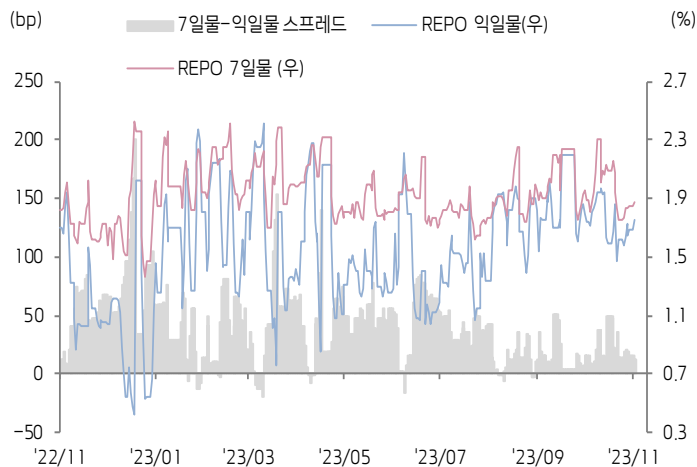
Shibor O/N 금리



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(%)
600326	티베트 텐루	산업재	7,045	10.09	000908	후난 징펑 의약	건강관리	3,158	10.12
603528	Duolun Technology	정보기술	5,942	10.06	000503	귀신 건강보장복무집단	건강관리	11,487	10.04
600119	Y.U.D. 양쯔 강 투자산업	산업재	3,214	10.00	002512	타와 스마트테크	정보기술	6,286	10.04
600239	원난성 투치업	부동산	4,785	9.96	002413	베이징 레이커 방무과기	산업재	8,685	10.02
600399	푸쑤 특수강	소재	19,267	8.08	000936	장쑤 화시춘	자유소비재	8,683	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 광둥성, <인공지능 산업 혁신 발전 가이드선> 발표(11/13), 25년까지 AI 컴퓨팅 규모 전국 1위, 산업 규모 3,000억위안, 2,000개 기업 육성 등 목표 제시
- 전일 China International Capital (601995.SH)와 China Galaxy Securities (601881.SH) 관련 인수합병 루머에 대해 양측 모두 사실 무근이라 부인
- 국가데이터국, 데이터 거래 유통 체계 관련 가이드선 정책 제정중. 한편, NDRC 가격관리 부처와 공공데이터 가격 형성 체계 논의 관련 좌담회 개최 예정
- 공신부, 국가에너지국 등 4개 부처, 제4회 스마트 태양광 기업 시범 활동 개최. 5G 통신, 빅데이터, AI 등 기반의 스마트 태양광 솔루션 제공 시범 기업 육성 추진
- 문화여행부, <국내 여행 산업 발전 계획(23~25년)> 발표, 25년까지 여행 상품 품질 제고, 서비스 향상 등 추진 계획
- 베이징-우한-광저우 연결한 글로벌 최초 1.2T 차세대 브로드 밴드 개통. 총 길이 3,000km로 IPv6, 3X400G 등 핵심 기술 포함 전부 국산화 H/W, S/W 사용
- 전 영업일(11/13) 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 15.2만위안(-1,000위안), 17일 연속 하락세에 2년내 최저점 터치



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- TSMC(TPE:2330, NYSE:TSM), Nvidia 10월 수주 확대에 이어 Apple, Broadcom 등 대형 고객들도 추가 주문하여 내년 월간 생산량 3.5만장 (기존1배 확대 대비 추가 20% 증가) 될 것으로 판단
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 신모델 MEGA 광저우 모터쇼 참가 및 사전 예약 판매 오픈 예정(11/17)
- Vivo, X100 시리즈 신제품 발표회에 글로벌 최초 AI 모델 탑재 스마트폰 출시(판매가 3,999위안)
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), Xpeng G9 판매 호조(4,953대)에 4주 연속 BEV 대형 SUV 모델 판매량 1위 기록
- Great Wall Motor (2333.HK), Douyin(抖音)과 전략적 MoU 체결. 빅데이터, 클라우드 인프라, 스마트 콕핏 등 분야 협력 강화
- Huawei, Meituan(3690.HK)과 'Harmony OS' 기반 앱 개발 등 기술 혁신 협력 강화 발표
- Geely Automobile (0175.HK), 10M23 자동차 판매량 27.8만대(YoY 19%), 신에너지차 10.7만대(YoY 65%)
- CRRC Corporation (1766.HK), 아르헨티나 국립 철도 공사와의 50대 내연기관 열차 공급 계약 체결, 아르헨티나 역사상 최대 내연기관 열차 수주
- Didi, 3Q23 매출액 514억위안(YoY 25%), 일간 평균 주문 건수 3,130만건으로 최고치 경신

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 13일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,046.5	+0.2	-0.4	+0.8	-1.3	-4.1	-1.3	-1.4
		선전종합	1,914.4	+0.6	-0.0	+1.6	+0.5	-3.6	-5.1	-3.1
		CSI 300	3,579.4	-0.2	-1.5	-0.1	-2.3	-6.9	-5.5	-7.5
	역외	홍콩항생	17,426.2	+1.3	-3.0	+0.1	-2.2	-6.2	+0.6	-11.9
		홍콩항생종합	2,617.3	+1.3	-2.9	+0.3	-2.2	-6.4	+0.9	-12.0
		홍콩항생중국기업	5,989.1	+1.5	-3.1	+0.5	-2.1	-5.9	+2.1	-10.7
	기술주	홍콩항생테크	3,981.3	+2.3	-2.9	+3.3	+2.6	-4.7	+14.0	-3.6
		과창판50	896.6	+0.8	+0.7	+2.1	+0.5	-2.3	-12.4	-6.6
		차이넥스트	2,009.2	+0.2	-1.1	+1.6	+0.6	-6.5	-16.5	-14.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,822.1	+0.1	+0.3	-0.3	+2.5	-4.4	-13.7	-14.3
		화학	3,573.1	+0.5	-0.3	+0.1	+0.2	-3.9	-15.3	-11.8
		철강	2,211.7	+2.5	+1.2	-0.6	-0.2	-3.4	-6.2	-3.2
		비철금속	4,171.0	+0.7	-0.7	-1.6	-2.8	-6.5	-18.7	-9.0
		전자	3,878.1	+0.5	-0.2	+2.6	+2.7	+6.7	+6.2	+11.2
		가전	6,710.1	-1.6	-1.9	-2.7	-3.1	-3.4	+6.7	+3.5
		음식료	20,581.7	-0.7	-2.4	+0.9	+0.4	-4.9	+1.7	-10.3
		섬유의류	1,582.9	+0.6	-0.3	-0.3	+1.3	-2.7	+3.8	+0.6
		경공업	2,242.1	+0.4	+0.4	+0.7	+1.7	-3.3	-0.6	-3.6
		헬스케어	8,618.4	-0.7	-1.0	+0.4	+0.2	+3.8	-5.4	-5.0
		유틸리티	2,163.9	+0.1	+0.6	+0.1	-0.4	-4.9	-2.7	-1.6
		교통운수	2,045.9	+0.3	-0.3	-0.4	+0.1	-8.2	-13.0	-13.5
		부동산	2,400.6	+0.0	-0.7	+0.7	-3.6	-13.8	-18.9	-19.8
		유통소매	2,091.0	+0.9	-0.1	+1.0	+0.5	-9.1	-23.3	-27.1
		여행/레저	8,659.9	+1.4	+0.9	+2.6	-0.1	-11.8	-13.9	-19.8
		건자재	5,001.7	-0.4	-2.1	-1.9	-4.6	-11.0	-15.5	-17.1
		건축	1,971.0	+1.4	+0.2	+1.2	-0.0	-11.3	-2.9	-1.1
		전기장비	7,369.1	+0.4	-0.3	+0.9	-1.2	-12.0	-28.0	-21.2
		군수	1,447.8	+3.1	+2.8	+3.5	+3.3	+0.3	-8.9	-2.0
		컴퓨터	4,496.8	+2.6	+3.7	+6.0	+2.4	-4.4	+12.8	+16.1
		미디어	669.6	+1.1	+1.1	+9.8	+6.6	-4.2	+30.1	+24.0
		통신	2,385.9	+1.9	+3.8	+4.6	-4.0	-4.8	+24.9	+29.8
		은행	2,964.0	-0.5	-1.3	-0.8	-5.2	-4.4	+1.5	-6.1
		증권/보험	1,529.7	-0.2	-3.2	+0.2	-1.3	-8.9	+8.6	+3.8
		자동차	5,777.3	+0.1	-2.5	-0.5	+0.2	+4.2	+0.2	+8.1
		기계장비	1,453.7	+0.9	+0.4	+2.5	+0.1	-1.7	-2.4	+3.9
		석탄	2,658.9	+0.2	+4.8	+4.0	+0.9	+9.6	-11.3	-0.5
		정유	2,208.5	+0.8	+0.8	-0.1	-2.7	-4.1	+1.2	+5.6
		환경	1,719.2	+0.8	+0.0	+1.5	+1.9	-2.7	-7.7	-2.8
		미용	5,205.4	-0.8	-1.2	+0.9	-6.1	-14.2	-22.2	-27.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 13일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,134.5	-0.3	-2.6	-1.0	-5.3	-6.9	+5.3	-2.6
	Industrial	2,032.1	+0.6	-0.3	-1.2	-3.4	-12.5	-21.5	-17.3
	Consumer Goods	12,728.6	-0.8	-2.1	-0.5	-0.2	-4.8	-9.4	-17.3
	Energy	1,790.8	+0.6	+3.5	+2.3	-1.8	+3.5	-2.5	+6.7
	Basic Materials	2,110.5	+0.6	-1.3	-2.6	-3.0	-7.7	-10.2	-8.2
	Consumer Services	2,589.1	-0.7	-2.0	-1.6	-3.2	-6.3	-13.5	-13.1
	Utilities	2,190.6	-0.1	+0.4	-0.3	-0.8	-5.6	+1.3	+0.6
	Health Care	6,729.7	-1.2	-1.3	+0.4	-0.1	+1.3	-7.1	-6.3
	Telecommunication	3,237.8	+1.2	+0.5	+2.2	-4.9	-7.4	+15.2	+12.4
	Technology	3,255.0	+0.8	+0.1	+3.0	+1.3	-1.8	+5.6	+9.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,424.7	+0.4	-0.4	+1.1	-0.0	-2.8	-7.2	-3.8
	IT	1,725.2	+2.7	+3.6	+7.4	+3.8	-2.3	+17.7	+23.1
	Financials	1,133.2	-0.3	-1.9	+1.0	-0.1	-9.2	+2.1	-3.0
	Real Estates	1,448.1	-0.2	-1.3	+0.5	-3.8	-15.2	-20.1	-23.2
	Agricultures	1,257.7	+0.1	+0.9	-0.6	+4.5	-3.9	-13.1	-14.4
	Wholesale & Retail	1,314.0	+0.9	+2.5	+4.1	+4.3	+0.7	+1.3	+0.2
	Transportaion	989.0	+0.3	+0.9	-0.4	+0.1	-9.0	-13.5	-19.3
	Utilities	822.2	+0.4	+0.3	+0.3	+0.1	-7.3	-7.2	-4.9
	Business Service	1,099.2	+0.2	-1.1	+1.8	+1.2	-3.0	+14.7	+8.1
	Media	854.0	+1.7	+2.5	+12.9	+10.9	-1.9	+17.1	+7.5
	Construction	1,063.9	+2.1	+2.5	+4.9	+4.1	-7.4	-5.0	-0.9
	Mining	2,426.8	+1.2	+1.0	+0.2	-3.7	-0.7	-17.7	-4.3
	R&D	1,509.7	+1.1	+1.2	+5.0	+1.6	+1.7	-11.8	-9.9
	Environmental Products	581.4	+0.8	-0.4	+0.5	+0.1	-3.2	-6.3	-2.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.754	+3.1	+11.1	+3.5	+0.7	-0.9	+2.9	-10.4
	SHIBOR 1W	1.840	+0.8	+5.0	-9.8	-2.8	-2.4	-2.5	-17.2
	SHIBOR 1M	2.234	-0.0	-0.7	-1.6	+0.2	+18.5	+30.2	-4.8
	SHIBOR 3M	2.451	+0.0	+0.5	+1.9	+6.2	+19.9	+31.2	+1.2
	SHIBOR 6M	2.512	-0.1	+0.7	+1.9	+5.5	+17.0	+30.6	+0.2
	SHIBOR 9M	2.538	+0.0	+0.9	+1.6	+4.5	+14.1	+24.4	-1.1
	SHIBOR 1Y	2.561	+0.0	+0.7	+1.5	+3.9	+11.8	+22.4	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.234	-0.7	-0.5	-0.8	+3.2	+25.0	+14.8	+0.0
	국고채 2년물	2.270	+0.0	+0.0	-0.9	-0.4	+12.9	+8.6	-0.4
	국고채 5년물	2.504	-0.6	-0.9	-2.0	-2.4	+5.4	-1.8	-4.6
	국고채 10년물	2.649	+0.0	-0.3	-2.5	-1.2	+2.8	-3.4	-6.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.759	+4.1	+11.3	+5.0	+1.4	-1.0	+3.8	-13.2
	Repo 7일물	1.877	+1.6	+6.1	-12.8	-0.3	-0.2	+3.0	-20.5
FX Market	달러 인덱스	105.631	-0.2	+0.4	-0.5	-1.0	+2.3	-0.6	+2.0
	달러-위안 역내환율	7.2891	+0.0	+0.3	-0.3	-0.2	+0.0	+2.7	+5.7
	달러-위안 역외환율	7.2928	-0.2	+0.1	-0.4	-0.3	-0.4	+2.8	+5.4
	달러-위안 고시환율	7.1769	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+0.0	-0.2	+3.0
	원-위안 환율	181.784	+0.6	+1.8	-1.6	-1.6	-0.8	-2.2	-0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 13일 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.

