

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 11월 15일

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

- 11/14일 기준, 상해종합: 3,056.1(+0.3%), 심천종합: 1,921.7(+0.4%), ChiNext: 2,004.8(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1768위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2529/7.2525
- 전일 중국증시는 미중 정상회담과 10월 실물지표 발표 대기하면서 혼조세 시현
- 공신부 등 8개 부처, 베이징·선전 등 15개 도시 공공분야(버스, 택시 등) 전기차 전면 전환 시범 운영. 전기차 60만대, 충전소 70만대, 배터리 스왑 스테이션 0.78만개 확대 전망
- Counterpoint Research, 중국 10월 스마트폰 시장 판매량 YoY 11% 증가. 화웨이(YoY 83%) 및 샤오미(YoY 30%)가 성장 견인
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 21.09억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,240억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,530억 위안으로, 순공급된 유동성은 710억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- MLF 1년물 금리 (예상치: 2.50%, 이전치: 2.50%)
- 10월 공공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 4.5%/4.1%, 이전치: 4.5%/4.0%)
- 10월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 7.0%/6.9%, 이전치: 5.5%/6.8%)
- 10월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 3.1%, 이전치: 3.1%)
- 10월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -9.1%, 이전치: -9.1%)
- 10월 실업률 YoY (예상치: 5.0%, 이전치: 5.0%)



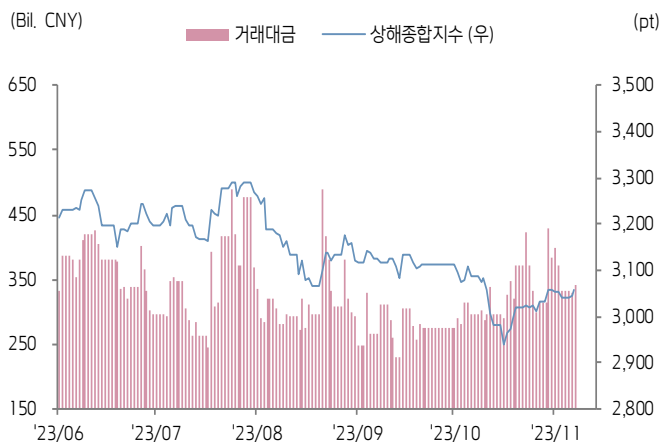
키움증권



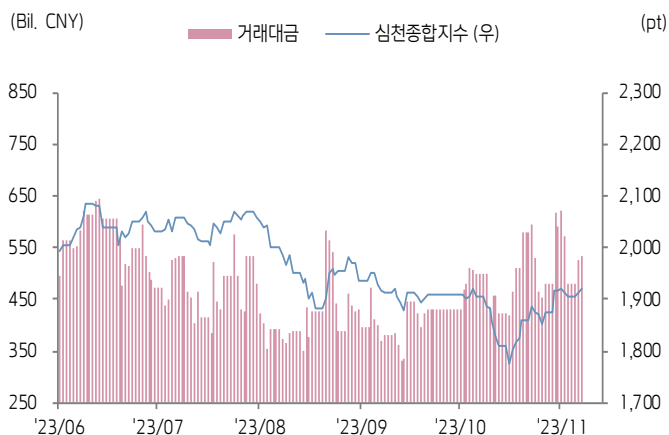
주식 시장 동향

(기준일: 11월 14일)

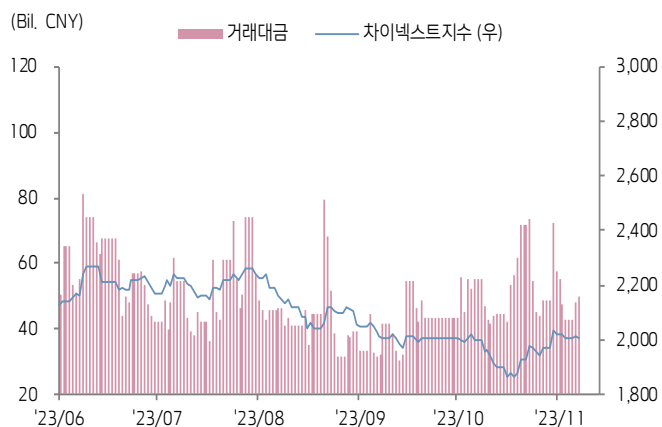
상해종합지수(上证指数)



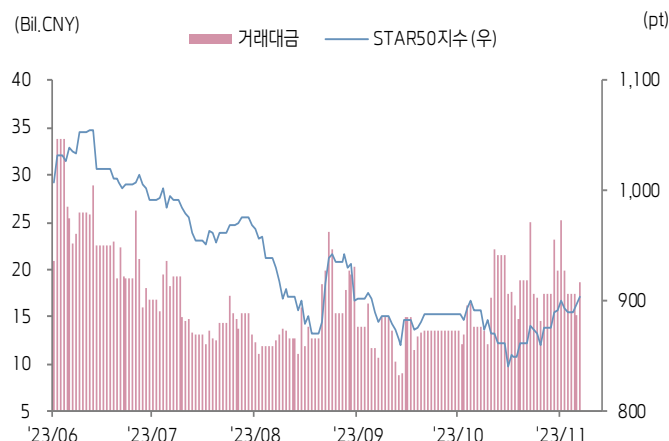
심천종합지수(深证综指)



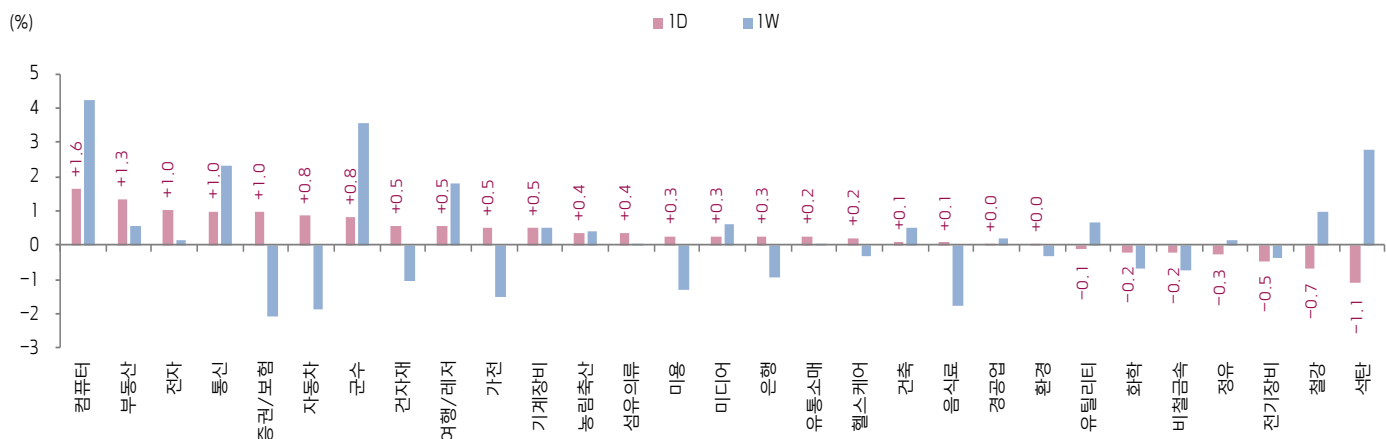
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 14일)

위안화 고시 환율



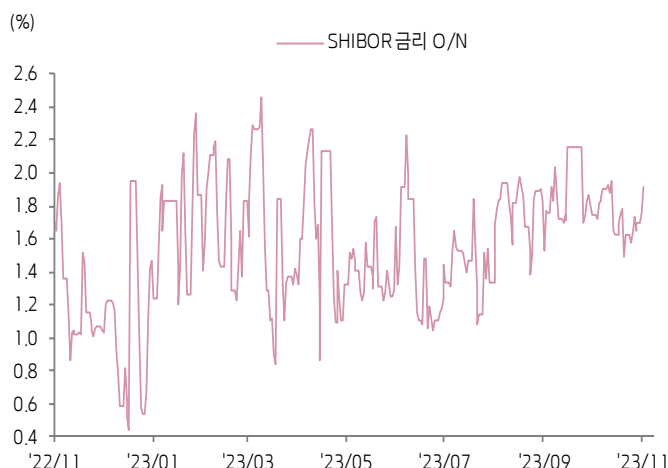
역내/외 위안화 환율



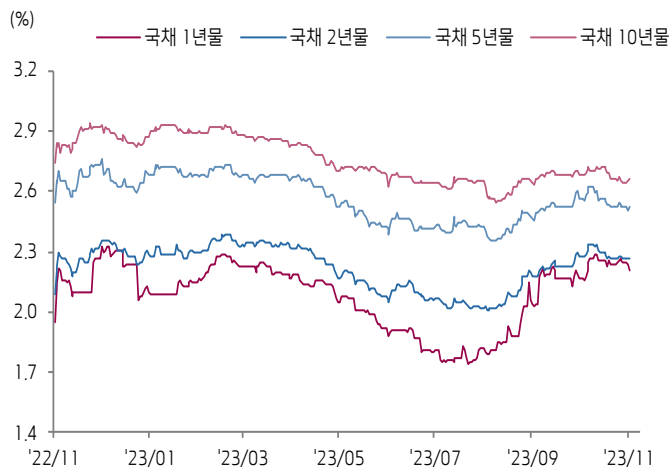
원/위안 환율



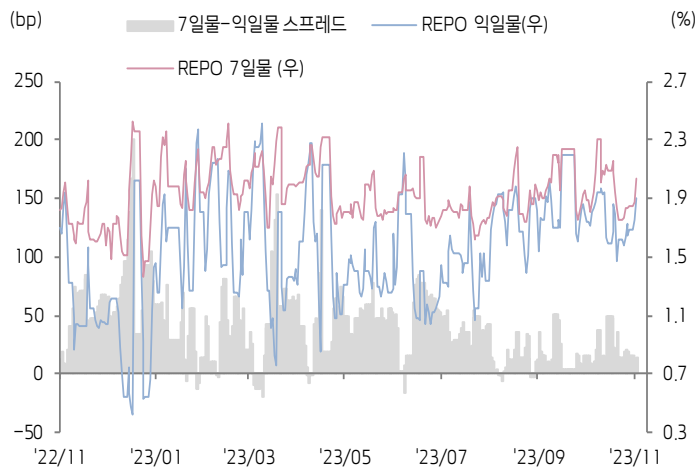
Shibor O/N 금리



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(%)
600775	난징 판다 전자	정보기술	8,154	10.04	000536	화잉 과기(집단)	정보기술	11,479	10.08
603528	Duolun Technology Corp	정보기술	6,535	9.98	002178	상하이 엔화 스마트테크 그룹	산업재	3,746	10.04
600266	베이징 성건투자발전	부동산	14,306	6.91	002512	타와 스마트테크	정보기술	6,917	10.04
603883	라오바이싱 대약방연쇄	필수소비재	17,807	5.08	000572	하이마 자동차 그룹	자유소비재	9,769	10.00
600119	Y.U.D. 양쯔 강 투자산업	산업재	3,371	4.89	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	13,502	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부 등 8개 부처, 베이징·선전 등 15개 도시 공공분야(버스, 택시 등) 전기차 전면 전환 시범 운영. 전기차 60만대, 충전소 70만대, 배터리 스왑 스테이션 0.78만개 확대 전망
- 선전거래소, 신용거래 보증금 비율 인하(100%→80%) 시행(9/11) 후 유동성 확대 효과 확인. 11/10일 기준 선전 증시 신용거래 잔액 7,442.2억위안, 조정 전 대비 7.1% 증가(500억위안 누적 유입)
- Counterpoint Research, 중국 10월 스마트폰 시장 판매량 YoY 11% 증가. 화웨이(YoY 83%) 및 Xiaomi(1810.HK, YoY 30%)가 성장 견인
- 베이징거래소, 출범 2주년 상장 기업수 빠르게 증가. 총 상장사 수 및 시가총액 각각 229개, 2,906억위안(A주의 4.3%, 0.4% 비중). A주 내 시가총액 10억위안 미만 상장사(107개) 중 95% 이상이 베이징거래소 상장
- 주요 은행(ICBC, BOC, CCB 등) 신용카드 미상환 규정 완화. 100위안 미상환시 상환 안료로 간주
- 구이저우(貴州)성, <구이저우성 공공 자원 거래 목록 개정(의견수렴서)> 발표. 데이터 요소를 공공 자원 거래 목록에 추가 예정
- NFRA, 전국 은행의 외환자산 409.8조위안(YoY 9.5%), 상업은행 NPL 잔액 3.4조위안(QoQ +244억위안), NPL 비율 1.6%(QoQ -0.01%p)
- 상하이시, '실크로드' 이커머스 선두 지역 선정. 25년까지 글로벌 수준 이커머스 기업 육성 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tesla (NASDAQ:TSLA), 전일(11/14) 중국 내 Model 3/Y 후륜구동 버전 판매가 인상 발표. 각각 1,500/2,500위안 인상한 26.1만위안/26.6만위안
- Shanghai International Airport (600009.SH), 10M23 푸둥 국제공항 여객 수송량 543.4만명(연인원 YoY 231.3%), 홍차오 국제공항 여객 수송량 385만명(연인원 YoY 153.6%)
- Winner Technology (300609.SZ), NVIDIA A100 탑재 AI 서버 수요 증가로 렌탈 서비스 가격 100% 인상 발표
- Kanzhun (2076.HK, NASDAQ:BZ), 3Q23 매출액 16.1억위안(YoY 36.3%), 순이익 4.3억위안(YoY 101.1%), MAU 4,460만명(YoY 37.7%). 상장 후 첫 배당 지급(주 당 0.09USD)
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 전일 중국 최대 매개변수(천억)의 AI LLM 연구개발 공식 발표. 향후 검색 엔진, 의료 및 건강, 교육, 사무용 등에 적용할 예정
- Iflytek (002230.SZ), 신하 AI 모델 스파크(讯飞星火)가 다수 중국 자동차 브랜드와 협력 관계 구축. Chery Auto, GAC Group 등 포함
- Zijin Mining Group (2899.HK), 최대 2,747명 임직원 대상 3.5억위안 규모의 스톡옵션 진행 예정. 동사 발행주식수의 0.2% 규모
- Vipshop (NYSE:VIPS), 3Q23 매출액 228억위안(YoY 5.3%), 조정 후 순이익 18억위안(YoY 15.5%)
- Foxconn Technology (TPE: 2354), 3Q23 매출액 TWD 1.5조(YoY -12%), 순이익 TWD 431억(YoY +11%). 연간 매출액 마이너스 성장 전망
- China Fortune Land Development (600340.SH), 225억위안 규모의 '채무 구조조정' 관련 신탁 계획 수립

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 14일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,056.1	+0.3	-0.0	+1.2	-1.0	-3.0	-0.9	-1.1
		선전종합	1,921.7	+0.4	+0.2	+2.5	+0.9	-2.3	-4.5	-2.7
		CSI 300	3,582.1	+0.1	-1.0	+0.3	-2.2	-6.2	-5.6	-7.5
	역외	홍콩항생	17,396.9	-0.2	-1.5	+1.7	-2.3	-5.1	-1.3	-12.1
		홍콩항생종합	2,613.5	-0.1	-1.5	+1.9	-2.3	-5.3	-1.3	-12.1
		홍콩항생중국기업	5,964.5	-0.4	-2.0	+1.8	-2.5	-4.9	-0.3	-11.0
	기술주	홍콩항생테크	3,951.8	-0.7	-2.6	+5.1	+1.9	-4.2	+11.2	-4.3
		과창판50	904.3	+0.9	+1.4	+3.4	+1.4	+0.3	-11.6	-5.8
		차이넥스트	2,004.8	-0.2	-0.9	+1.9	+0.4	-6.0	-15.6	-14.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,832.2	+0.4	+0.4	+0.3	+2.9	-3.6	-13.4	-14.0
		화학	3,565.6	-0.2	-0.7	+0.0	-0.1	-3.2	-14.9	-12.0
		철강	2,196.7	-0.7	+1.0	-1.0	-0.8	-4.0	-6.1	-3.9
		비철금속	4,161.3	-0.2	-0.7	-1.7	-3.0	-5.8	-17.1	-9.2
		전자	3,918.0	+1.0	+0.1	+4.3	+3.8	+9.8	+7.4	+12.4
		가전	6,743.2	+0.5	-1.5	-0.6	-2.6	-2.7	+5.6	+4.0
		음식료	20,596.0	+0.1	-1.8	+0.7	+0.5	-4.8	+2.1	-10.3
		섬유의류	1,588.5	+0.4	+0.0	+0.2	+1.7	-2.2	+4.3	+0.9
		경공업	2,243.0	+0.0	+0.2	+1.3	+1.7	-3.3	-1.4	-3.6
		헬스케어	8,636.7	+0.2	-0.3	+0.6	+0.4	+4.4	-8.4	-4.8
		유틸리티	2,161.1	-0.1	+0.7	+0.2	-0.5	-4.3	-1.7	-1.7
		교통운수	2,047.2	+0.1	+0.2	-0.2	+0.1	-7.6	-11.5	-13.4
		부동산	2,432.9	+1.3	+0.6	+1.8	-2.3	-14.3	-19.4	-18.8
		유통소매	2,096.1	+0.2	+0.0	+1.7	+0.8	-8.1	-21.7	-26.9
		여행/레저	8,706.9	+0.5	+1.8	+3.6	+0.4	-10.2	-11.7	-19.3
		건자재	5,028.9	+0.5	-1.1	-1.1	-4.1	-10.9	-16.7	-16.6
		건축	1,972.4	+0.1	+0.5	+1.3	+0.0	-10.7	-2.7	-1.1
		전기장비	7,335.2	-0.5	-0.4	+1.9	-1.7	-11.6	-26.1	-21.5
		군수	1,459.6	+0.8	+3.6	+4.6	+4.1	+2.7	-7.1	-1.2
		컴퓨터	4,569.7	+1.6	+4.2	+8.9	+4.1	-0.2	+13.2	+18.0
		미디어	671.4	+0.3	+0.6	+9.8	+6.9	-1.9	+29.6	+24.4
		통신	2,409.4	+1.0	+2.3	+7.1	-3.1	-1.6	+26.7	+31.1
		은행	2,971.9	+0.3	-0.9	-0.7	-4.9	-3.9	-0.5	-5.9
		증권/보험	1,544.3	+1.0	-2.1	+0.8	-0.3	-8.0	+8.3	+4.8
		자동차	5,826.2	+0.8	-1.9	+2.0	+1.1	+6.5	+2.8	+9.0
		기계장비	1,460.8	+0.5	+0.5	+4.3	+0.6	-0.0	-0.8	+4.4
		석탄	2,629.2	-1.1	+2.8	+1.5	-0.2	+8.9	-9.9	-1.6
		정유	2,202.1	-0.3	+0.1	-0.6	-3.0	-2.9	+2.4	+5.3
		환경	1,719.4	+0.0	-0.3	+1.8	+1.9	-2.3	-6.6	-2.8
		미용	5,219.3	+0.3	-1.3	-0.1	-5.9	-13.7	-20.0	-27.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 14일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,156.8	+0.5	-1.7	-0.8	-4.8	-6.2	+3.6	-2.0
	Industrial	2,033.0	+0.0	+0.2	-0.3	-3.3	-11.5	-20.1	-17.2
	Consumer Goods	12,711.2	-0.1	-1.7	-1.1	-0.3	-4.6	-8.5	-17.4
	Energy	1,775.4	-0.9	+1.9	+0.5	-2.6	+3.7	-0.7	+5.8
	Basic Materials	2,103.6	-0.3	-1.5	-2.9	-3.4	-7.3	-10.3	-8.5
	Consumer Services	2,600.9	+0.5	-1.2	+0.2	-2.7	-5.1	-11.7	-12.7
	Utilities	2,190.1	-0.0	+0.6	-0.6	-0.8	-4.9	+2.3	+0.5
	Health Care	6,724.5	-0.1	-1.0	+0.9	-0.2	+1.5	-10.5	-6.4
	Telecommunication	3,245.8	+0.2	+0.6	+2.9	-4.6	-5.0	+15.7	+12.7
	Technology	3,281.6	+0.8	+0.4	+4.3	+2.2	+1.5	+5.3	+10.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,429.6	+0.2	-0.3	+2.0	+0.2	-1.6	-6.5	-3.6
	IT	1,753.7	+1.7	+4.2	+9.7	+5.5	+2.0	+18.5	+25.1
	Financials	1,143.3	+0.9	-1.0	+1.4	+0.8	-8.1	+1.5	-2.1
	Real Estates	1,462.3	+1.0	-0.1	+1.7	-2.9	-15.9	-20.9	-22.5
	Agricultures	1,258.7	+0.1	+0.5	-0.1	+4.6	-3.2	-12.7	-14.4
	Wholesale & Retail	1,321.1	+0.5	+2.4	+5.1	+4.8	+2.8	+1.7	+0.7
	Transportaion	993.3	+0.4	+1.3	+2.3	+0.5	-7.8	-12.0	-19.0
	Utilities	821.9	-0.0	+0.6	+0.7	+0.0	-6.9	-6.3	-4.9
	Business Service	1,105.8	+0.6	-1.0	+3.0	+1.8	-1.3	+14.7	+8.8
	Media	860.8	+0.8	+2.2	+13.4	+11.8	+1.1	+18.9	+8.4
	Construction	1,071.6	+0.7	+2.4	+5.3	+4.8	-6.4	-4.0	-0.2
	Mining	2,410.5	-0.7	+0.7	-0.6	-4.3	-0.1	-16.0	-4.9
	R&D	1,515.6	+0.4	+1.6	+5.4	+2.0	+2.7	-12.0	-9.6
	Environmental Products	580.6	-0.1	-0.8	+0.9	-0.1	-3.1	-5.7	-2.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.913	+9.1	+16.9	+9.3	+9.9	+4.4	+16.2	-2.2
	SHIBOR 1W	1.967	+6.9	+8.3	+0.1	+3.9	+7.4	+6.6	-11.5
	SHIBOR 1M	2.234	+0.0	-0.5	-1.5	+0.2	+19.1	+26.4	-4.8
	SHIBOR 3M	2.452	+0.0	+0.3	+1.5	+6.2	+20.2	+28.2	+1.2
	SHIBOR 6M	2.513	+0.0	+0.5	+1.5	+5.6	+17.5	+29.0	+0.2
	SHIBOR 9M	2.541	+0.1	+0.8	+1.5	+4.7	+14.5	+22.7	-0.9
	SHIBOR 1Y	2.562	+0.0	+0.6	+1.3	+3.9	+12.1	+20.1	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.210	-1.1	-2.0	-0.6	+2.1	+23.3	+3.9	-1.0
	국고채 2년물	2.270	+0.0	-0.4	+0.0	-0.4	+12.9	+2.7	-0.4
	국고채 5년물	2.520	+0.6	-0.8	-0.7	-1.8	+6.5	-5.2	-4.0
	국고채 10년물	2.664	+0.6	-0.3	-1.1	-0.6	+3.8	-6.3	-6.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.902	+8.1	+16.7	+2.3	+9.6	+2.9	+15.0	-6.2
	Repo 7일물	2.041	+8.7	+11.1	-1.7	+8.4	+10.1	+10.9	-13.6
FX Market	달러 인덱스	104.053	-1.5	-1.4	-2.4	-2.4	+0.6	-2.4	+0.5
	달러-위안 역내환율	7.2529	-0.5	-0.4	-0.9	-0.7	-0.6	+2.6	+5.1
	달러-위안 역외환율	7.2525	-0.6	-0.4	-1.2	-0.8	-1.1	+3.0	+4.8
	달러-위안 고시환율	7.1768	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.3	+1.2	+3.0
	원-위안 환율	183.231	+0.8	+2.0	-0.8	-0.8	+0.0	-2.4	+0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 14일 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.

