

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 11월 16일

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

- 11/15일 기준, 상해종합: 3,072.8(+0.5%), 심천종합: 1,934.7(+0.7%), ChiNext: 2,015.4(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1752위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2468/7.2586
- 전일 중국증시는 10월 실물지표 회복세(부동산 제외)와 긍정적인 미중 정상회담 영향으로 상승
- 바이든 대통령 및 시진핑 주석, 미 캘리포니아주에서 정상회담 개최 및 미중 기후변화 대응 공동성명 발표. '2020년대 기후 행동 강화 워킹그룹' 설립 및 에너지 전환, 탄소 중립 등 영역 추진 명시
- 대만 1-2 야당(민중당-중도, 국민당-친중) 단일화 성사, 정권교체 가능성 높아지며 양안관계에 유리한 상황
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 36.26억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo와 1년물 MLF를 통해 각각 4,950억, 14,500억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo와 MLF 각각 4,740억, 8,500억 위안으로, 순공급된 유동성은 6,210억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
 - MLF 1년물 금리: 2.50% (예상치: 2.50%, 이전치: 2.50%)
 - 10월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 4.6%/4.1% (예상치: 4.5%/4.1%, 이전치: 4.5%/4.0%)
 - 10월 소매판매 YoY/YTD YoY: 7.6%/6.9% (예상치: 7.0%/6.9%, 이전치: 5.5%/6.8%)
 - 10월 고정자산투자 YTD YoY: 2.9% (예상치: 3.1%, 이전치: 3.1%)
 - 10월 부동산 투자 YTD YoY: -9.3% (예상치: -9.1%, 이전치: -9.1%)
 - 10월 실업률 YoY: 5.0% (예상치: 5.0%, 이전치: 5.0%)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 10월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: -0.30%)



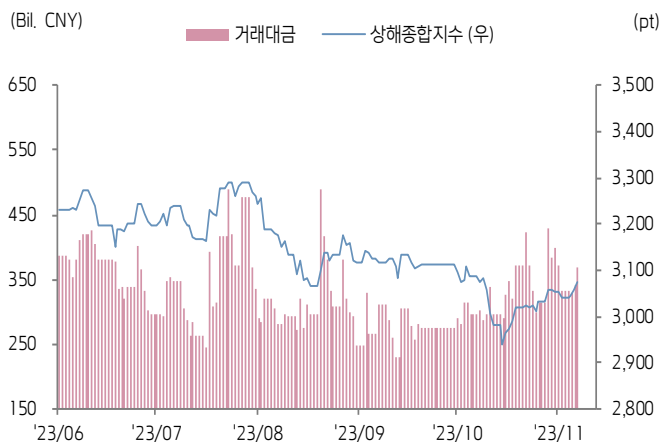
키움증권



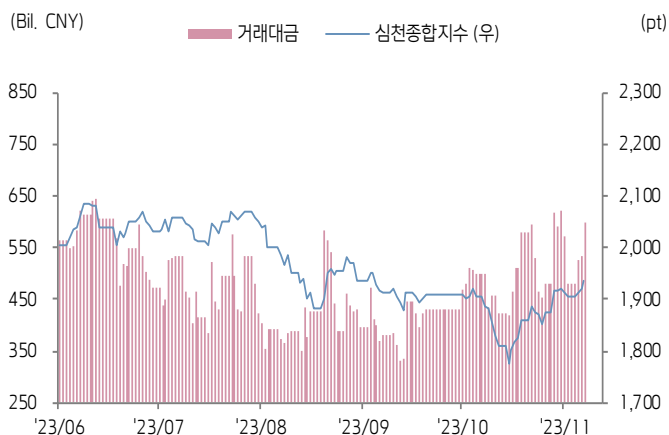
주식 시장 동향

(기준일: 11월 15일)

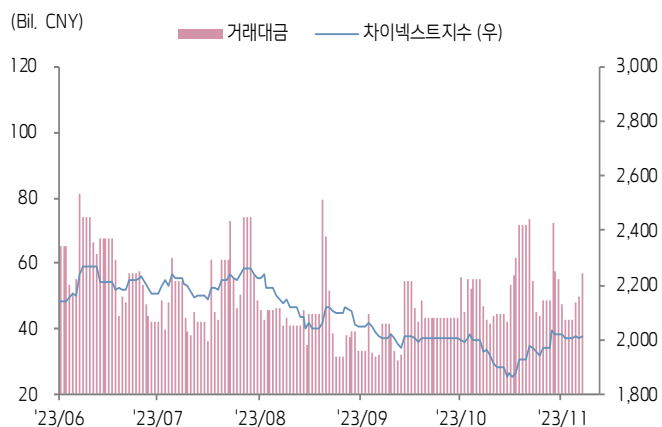
상해종합지수(上证指数)



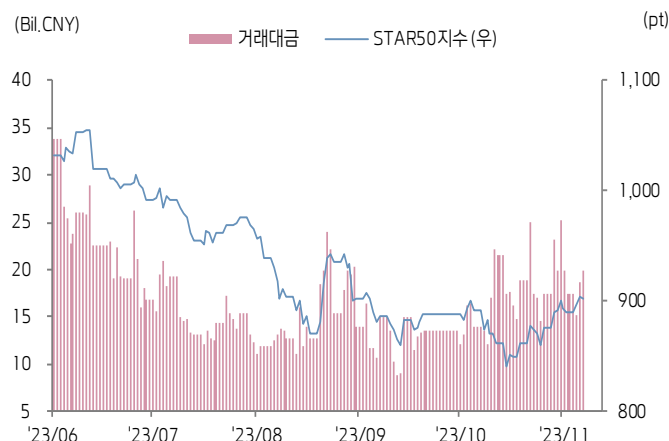
심천종합지수(深证综指)



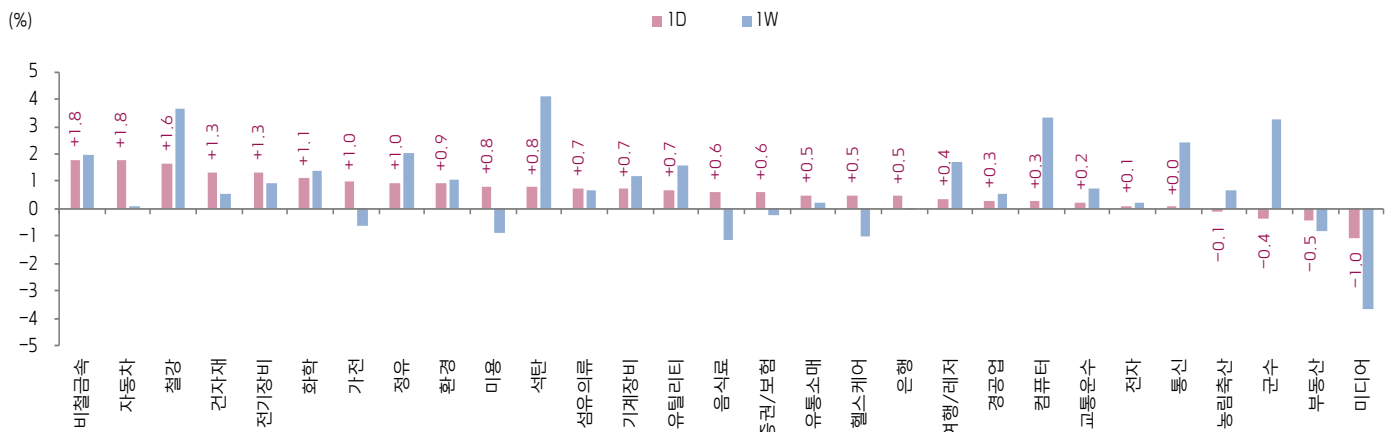
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 15일)

위안화 고시 환율



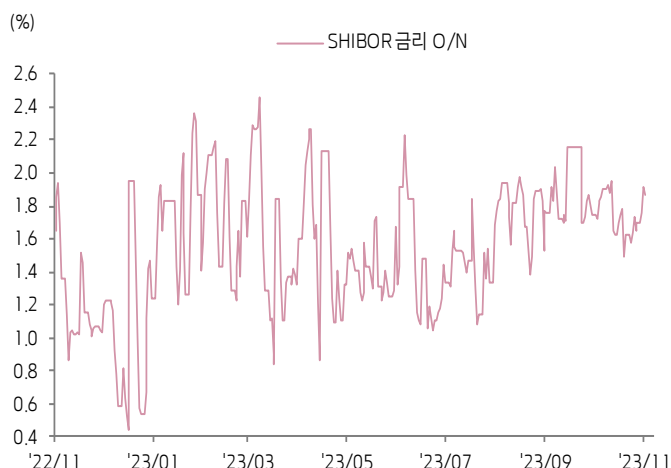
역내/외 위안화 환율



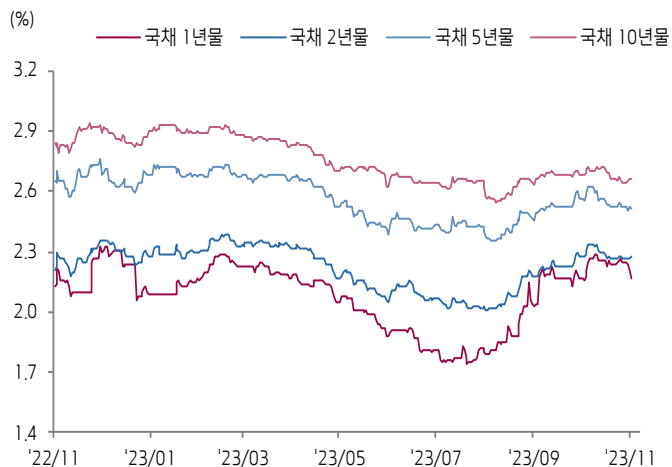
원/위안 환율



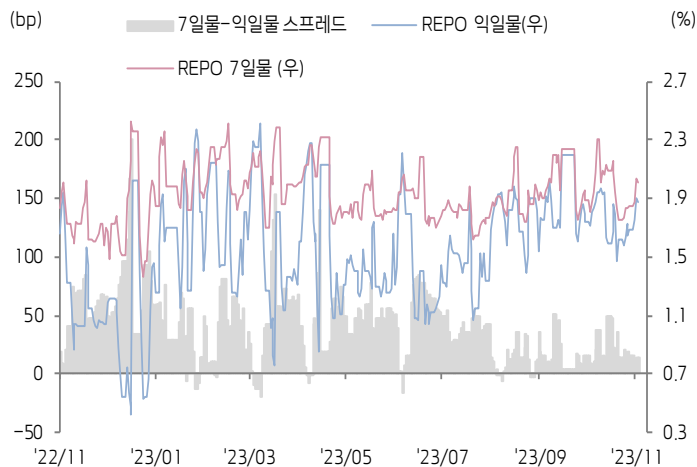
Shibor O/N 금리



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(%)
603528	Duolun Technology Corp	정보기술	7,192	10.03	002178	상하이 엔화 스마트테크 그룹	산업재	4,123	10.08
600775	난징 판다 전자	정보기술	9,052	10.02	000908	후난 징펑 의약	건강관리	3,387	10.00
600986	자원 호련 집단	커뮤니케이션 서비스	9,980	10.00	002329	로알 그룹	필수소비재	5,458	9.98
600804	펑보스 전신 판매 집단	커뮤니케이션 서비스	7,939	5.04	000550	장링자동차	자유소비재	12,974	9.98
600415	저장 중국 샤오상편청 집단	자유소비재	45,205	4.57	002075	장쑤 사강	소재	9,368	8.65

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 조 바이든 대통령 및 시진핑 주석, 전일 미 캘리포니아주에서 정상회담 개최
- 전일(11/15) 미중 기후변화 대응 공동성명 발표. '2020년대 기후 행동 강화 워킹그룹' 설립 및 에너지 전환, 탄소 중립 등 영역 추진 명시
- Wind, 전일 기준 올해 약 1,000개 A주 상장사 자사주 계획안(1,200억위안 상회) 및 300개 상장사 주주 지분 확대(709.3억위안) 발표
- 홍콩 정부, <2023년 인지세 규정 초안(수정안)> 통과. 홍콩 주식거래 인지세 인하(0.13%→0.1%) 11/17부터 공식 실시 예정
- 재정부, 1~10M23 공공예산수입 18조 7,494억위안(YoY 8.1%). 그중 ▲세수 15조 7,841억위안(YoY 10.7%), ▲인지세 3,495억위안(YoY - 10.1%)
- 국가에너지국, 10월 중국 전기 사용량 7,419억KWh(YoY 8.4%). 1~10M23 누적 사용량 7조 6,059억KWh(YoY 5.8%)
- 한국기획재정부 및 NDRC, 한중 경제 협력 교류 시스템 구축. 첨단 제조, 디지털 경제, 탄소중립 분야 및 무역 협력 강화 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 3Q23 매출액 1,546억위안(YoY 10.4%, QoQ 3.6%), Non-IFRS 순이익 449.2억위안(YoY 39%). Wechat MAU 13.4억 명(컨센서스 13.3억명)
- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), 3Q23 매출액 2,477억위안(YoY 1.7%), Non-GAAP 순이익 106억위안(YoY 5.9%)
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 3Q23 매출액 85.3억위안(YoY 25%, QoQ 68.5%), 순손실 38.9억위안(전년 동기 23.8억위안 적자). 자동차 인도량 4만대(QoQ 72.4%) 및 4Q23 가이드스 6만~6.4만대 제시(YoY 101.2%~114.7%)
- Xiaomi (1810.HK), Xiaomi 자동차 공신부 신차 목록에 등록. Beijing Automotive Group Off-road Vehicle(北汽越野车) 위탁 생산 및 BYD(002594.SZ, 1211.HK), CATL (300750.SZ) 배터리 탑재
- Trina Solar (688599.SH), Tongwei (600438.SH)와 전략적 MoU 체결. 생산 제조, 기술, 제품 홍보 등의 협력 강화
- Seres Group (601127.SH), Huawei 합작 AITO M7 출시 64일만에 판매량 9만대 돌파, AITO M5 인도량 12만대, AITO M9 예약 주문량 3만 대 상회
- Supcon Technology (688777.SH), 2.4억주(동사 총 발행주식수의 30.4%)의 3년 보호예수 기간 만료 예정(11/24) 및 유통 예정
- Jd Logistics (2618.HK), 3Q23 매출액 416.6억위안(YoY 16.5%), 조정후 순이익 8.4억위안(YoY 88.7%)
- Spring Airlines (601021.SH), 10M23 ASK/RPK YoY 89.4%/125%. 좌석이용률(90.2%) YoY +14.3%p
- Juneyao Airlines (603885.SH), 10M23 ASK/RPK YoY 140.8%/206.6%. 좌석이용률(83.9%) YoY +18%p

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 15일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,072.8	+0.5	+0.7	+1.6	-0.0	-2.9	-2.0	-0.5
		선전종합	1,934.7	+0.7	+0.7	+3.3	+2.7	-2.5	-5.8	-2.1
		CSI 300	3,607.3	+0.7	-0.1	+1.0	-0.5	-5.8	-6.7	-6.8
	역외	홍콩항생	18,079.0	+3.9	+2.9	+5.7	+2.5	-1.4	-1.4	-8.6
		홍콩항생종합	2,707.8	+3.6	+2.6	+5.8	+2.4	-2.0	-1.7	-9.0
		홍콩항생중국기업	6,204.2	+4.0	+2.7	+5.9	+2.6	-1.4	-1.0	-7.5
	기술주	홍콩항생테크	4,125.9	+4.4	+2.6	+10.0	+8.2	-0.8	+8.2	-0.1
		과창판50	902.2	-0.2	+0.3	+3.7	+3.2	-0.9	-14.2	-6.0
		차이넥스트	2,015.4	+0.5	-0.4	+2.9	+3.0	-6.1	-17.1	-14.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,830.0	-0.1	+0.7	-0.2	+3.0	-4.3	-13.8	-14.1
		화학	3,605.1	+1.1	+1.4	+1.5	+1.9	-2.6	-15.7	-11.0
		철강	2,232.7	+1.6	+3.6	+0.7	+1.2	-2.8	-5.5	-2.3
		비철금속	4,235.7	+1.8	+2.0	+0.6	-0.3	-4.7	-16.7	-7.6
		전자	3,922.5	+0.1	+0.2	+5.1	+6.4	+9.1	+1.9	+12.5
		가전	6,809.1	+1.0	-0.6	+0.3	-1.5	-2.8	+4.8	+5.0
		음식료	20,721.6	+0.6	-1.1	-1.3	+2.7	-5.4	+0.1	-9.7
		섬유의류	1,600.4	+0.7	+0.7	+0.9	+1.3	-2.2	+4.1	+1.7
		경공업	2,250.2	+0.3	+0.6	+1.4	+1.8	-3.9	-2.4	-3.3
		헬스케어	8,678.9	+0.5	-1.0	+1.5	+2.2	+4.8	-8.6	-4.3
		유틸리티	2,176.2	+0.7	+1.6	+0.7	+0.1	-3.9	-2.7	-1.0
		교통운수	2,052.2	+0.2	+0.7	+0.5	+0.1	-7.9	-12.1	-13.2
		부동산	2,421.9	-0.5	-0.8	+2.2	-1.2	-14.5	-20.5	-19.1
		유통소매	2,106.6	+0.5	+0.3	+1.7	+2.2	-8.9	-22.1	-26.5
		여행/레저	8,740.3	+0.4	+1.7	+3.9	+2.3	-10.6	-12.4	-19.0
		건자재	5,096.5	+1.3	+0.6	+0.9	-2.3	-9.8	-17.3	-15.5
		건축	1,979.4	+0.4	+1.0	+2.1	+0.6	-11.0	-3.3	-0.7
		전기장비	7,431.2	+1.3	+0.9	+3.7	+1.7	-11.1	-26.9	-20.5
		군수	1,454.4	-0.4	+3.2	+4.5	+4.6	-1.0	-8.9	-1.6
		컴퓨터	4,581.7	+0.3	+3.3	+10.2	+5.1	-0.5	+11.3	+18.3
		미디어	664.3	-1.0	-3.7	+8.0	+7.0	-4.0	+27.0	+23.1
		통신	2,410.5	+0.0	+2.5	+7.8	-2.0	-2.7	+24.3	+31.1
		은행	2,985.3	+0.5	-0.1	-0.2	-4.4	-2.7	-0.3	-5.5
		증권/보험	1,553.5	+0.6	-0.3	+1.7	+0.7	-7.1	+5.7	+5.5
		자동차	5,928.5	+1.8	+0.0	+3.2	+2.6	+6.3	+2.4	+11.0
		기계장비	1,471.4	+0.7	+1.2	+5.2	+2.5	-1.7	-2.5	+5.2
		석탄	2,650.2	+0.8	+4.1	+2.9	-0.8	+9.9	-9.7	-0.8
		정유	2,223.1	+1.0	+2.0	+0.1	-3.8	-2.2	+2.4	+6.3
		환경	1,735.5	+0.9	+1.1	+2.4	+3.5	-2.5	-7.1	-1.9
		미용	5,261.4	+0.8	-0.9	+0.9	-3.7	-13.9	-20.7	-26.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 15일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,184.5	+0.7	-0.3	+0.0	-3.8	-4.8	+3.1	-1.4
	Industrial	2,047.2	+0.7	+1.2	+1.3	-1.9	-11.5	-20.5	-16.7
	Consumer Goods	12,786.6	+0.6	-1.2	-1.4	+2.3	-5.6	-9.8	-16.9
	Energy	1,789.9	+0.8	+3.5	+1.5	-3.5	+4.4	-0.5	+6.6
	Basic Materials	2,126.6	+1.1	+1.1	-0.9	-1.8	-6.6	-10.5	-7.5
	Consumer Services	2,628.0	+1.0	-0.5	+1.1	-1.9	-5.5	-12.3	-11.8
	Utilities	2,199.6	+0.4	+1.3	-0.4	-0.6	-4.4	+1.3	+1.0
	Health Care	6,760.2	+0.5	-1.5	+1.7	+1.9	+1.5	-10.3	-5.9
	Telecommunication	3,241.6	-0.1	-0.2	+2.6	-4.6	-5.7	+13.6	+12.5
	Technology	3,274.3	-0.2	+0.0	+4.6	+4.1	+0.5	+0.2	+9.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,451.6	+0.9	+0.6	+3.1	+2.4	-1.7	-7.8	-2.7
	IT	1,745.6	-0.5	+1.9	+9.8	+5.8	+0.3	+16.4	+24.6
	Financials	1,146.6	+0.3	-0.1	+2.2	+1.4	-7.4	-0.7	-1.8
	Real Estates	1,458.7	-0.2	-1.2	+2.1	-1.3	-15.8	-21.7	-22.7
	Agricultures	1,253.4	-0.4	+0.7	-0.9	+4.6	-4.4	-13.2	-14.7
	Wholesale & Retail	1,329.2	+0.6	+2.1	+5.1	+6.1	+3.1	+0.9	+1.3
	Transportaion	995.7	+0.2	+1.3	+3.1	+1.0	-8.2	-13.7	-18.8
	Utilities	828.4	+0.8	+1.9	+1.5	+1.0	-6.4	-6.8	-4.2
	Business Service	1,106.8	+0.1	-1.8	+2.7	+3.2	-2.0	+13.7	+8.9
	Media	846.6	-1.7	-3.8	+10.8	+11.3	-1.2	+14.2	+6.6
	Construction	1,075.1	+0.3	+2.6	+5.2	+5.6	-7.1	-5.1	+0.2
	Mining	2,458.0	+2.0	+3.5	+2.0	-3.4	+1.2	-15.0	-3.0
	R&D	1,527.8	+0.8	+1.5	+6.8	+4.8	+2.9	-11.8	-8.9
	Environmental Products	585.2	+0.8	+0.8	+1.5	+1.2	-3.8	-6.3	-1.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.863	-2.6	+7.7	+4.1	+8.2	+1.1	+0.5	-4.8
	SHIBOR 1W	1.896	-3.6	+4.1	+0.4	+5.7	+1.5	-1.7	-14.7
	SHIBOR 1M	2.227	-0.3	-0.6	-1.7	+0.2	+18.8	+21.6	-5.1
	SHIBOR 3M	2.453	+0.0	+0.2	+1.3	+6.2	+20.8	+22.1	+1.3
	SHIBOR 6M	2.514	+0.0	+0.4	+1.3	+5.3	+17.9	+23.1	+0.2
	SHIBOR 9M	2.542	+0.0	+0.8	+1.5	+4.5	+14.8	+18.1	-0.9
	SHIBOR 1Y	2.562	+0.0	+0.4	+1.0	+3.6	+12.4	+15.2	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.169	-1.9	-4.2	-3.8	+0.6	+20.8	+1.5	-2.9
	국고채 2년물	2.280	+0.4	+0.0	+0.0	+0.0	+12.9	+2.2	+0.0
	국고채 5년물	2.517	-0.1	-0.6	-0.9	-1.6	+6.3	-4.8	-4.1
	국고채 10년물	2.666	+0.1	+0.6	-0.9	-0.6	+3.8	-5.7	-6.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.870	-1.7	+8.5	+4.4	+8.9	+0.4	+1.1	-7.8
	Repo 7일물	2.004	-1.9	+9.2	+3.5	+10.8	+5.6	+3.1	-15.2
FX Market	달러 인덱스	104.394	+0.3	-1.1	-2.3	-1.7	+0.8	-1.9	+0.8
	달러-위안 역내환율	7.2468	-0.1	-0.4	-0.9	-0.9	-0.5	+2.9	+5.0
	달러-위안 역외환율	7.2586	+0.1	-0.4	-1.1	-0.7	-0.6	+3.0	+4.9
	달러-위안 고시환율	7.1752	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.4	+1.9	+3.0
	원-위안 환율	179.490	-2.0	-0.3	-3.2	-3.1	-2.5	-4.0	-1.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 15일 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.

