

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 17일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 11/16일 기준, 상해종합: 3,050.9(-0.7%), 심천종합: 1,915.5(-1.0%), ChiNext: 1,978.1(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1724위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2427/7.2487
- 전일 중국증시는 미중 정상회담 이후 바이든의 독재자 발언 및 주택 가격 지표 부진 영향으로 하락
- 양국은 정상회담을 통해 미중 정상 간 핫라인 구축, 고위급 군사 소통 재개 등과 관련해서는 합의를 도출했으나, 첨단 반도체에 대한 미국의 대중국 수출 통제나 중국에 부과한 고율 관세, 남중국해에서 양국 간 우발적 충돌 등 주요 현안에 대해서는 입장 차이 여전. 특히 회담 직후 가진 기자회견에서 바이든 대통령이 시진핑 주석을 다시 독재자로 칭하면서 실망감 확대
- 10월 주요 70개 도시 평균 신축 주택 가격 MoM, 8년 만에 가장 큰 폭으로 하락. 기존 주택 가격은 0.58% 하락하면서 9년여만에 최대 낙폭
- 전일 외국인 자금(북향자금)는 순유출, 규모는 21.9억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 3,770억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,020억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,750억 위안
- 전일 주요경제지표 발표

10월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM: -0.38% (이전치: -0.30%)



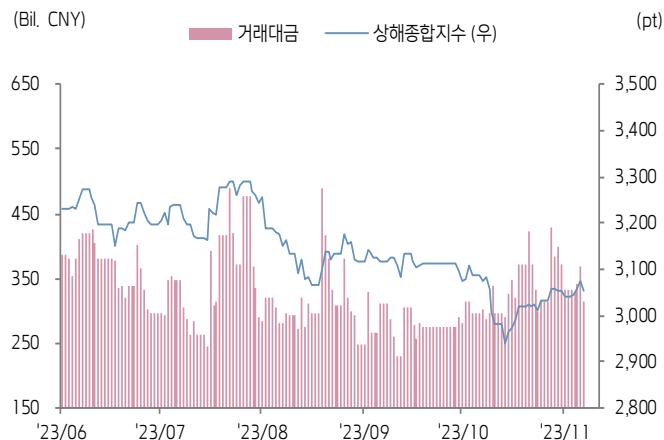
키움증권



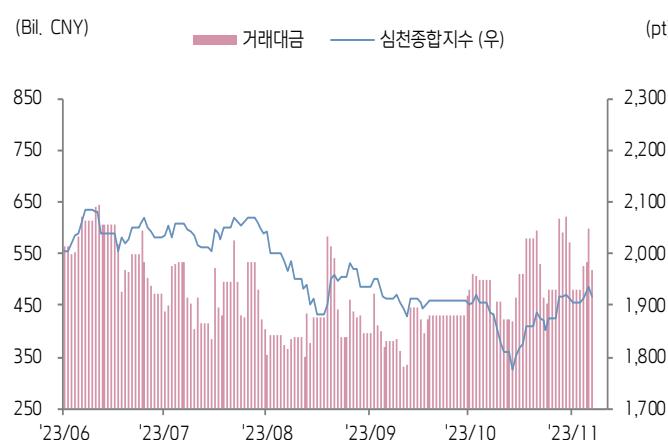
주식 시장 동향

(기준일: 11월 16일)

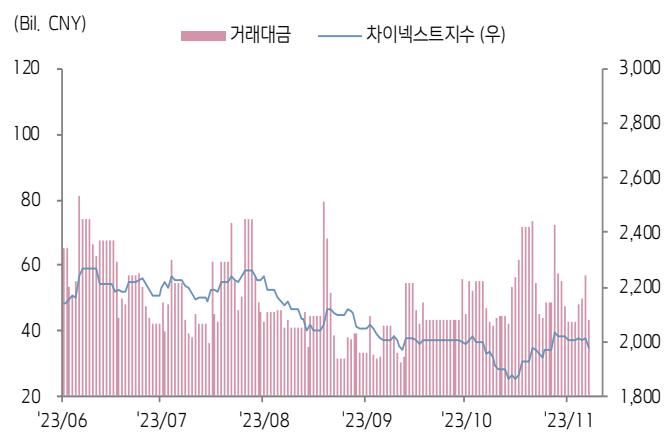
상해종합지수(上证指数)



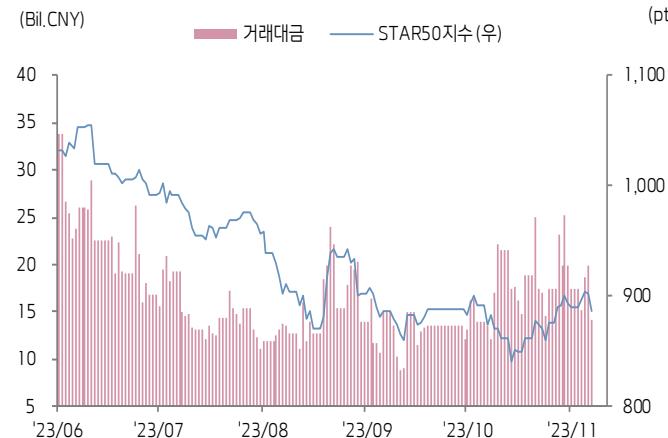
심천종합지수(深证综指)



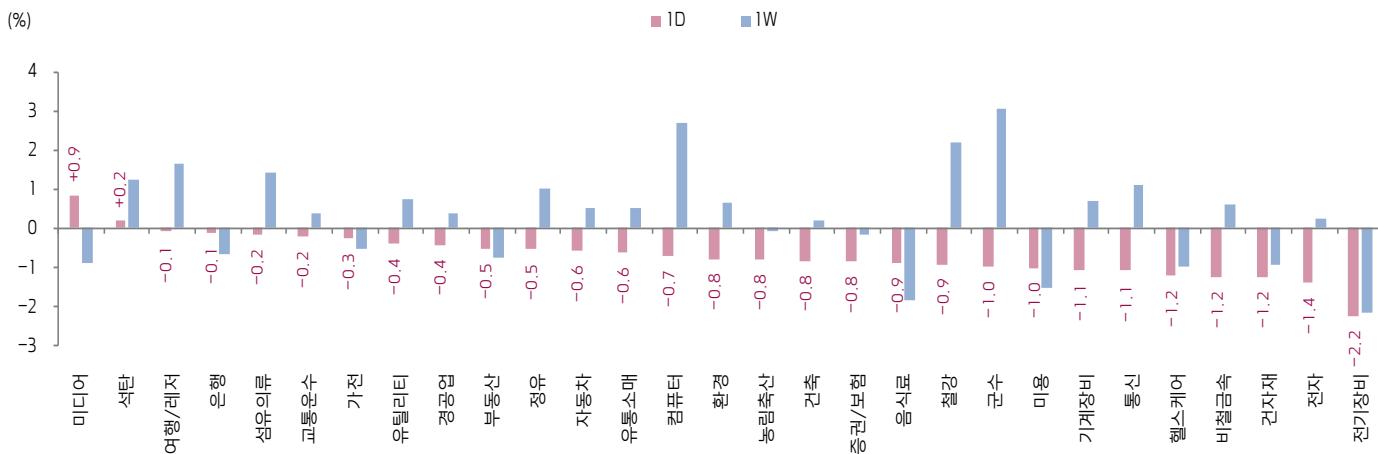
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

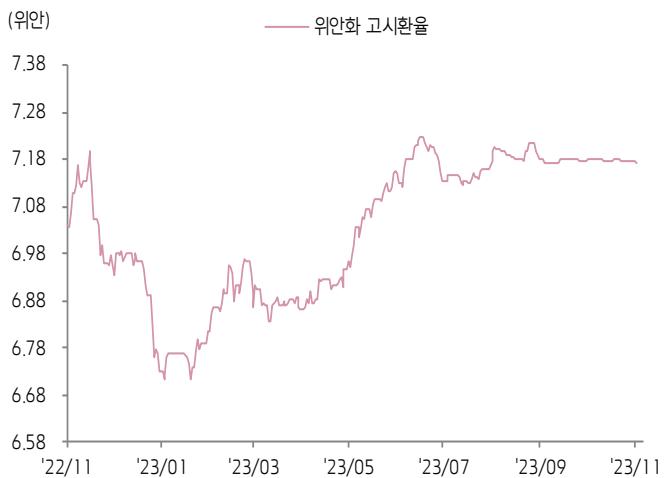




환율 금리 동향

(기준일: 11월 16일)

위안화 고시 환율



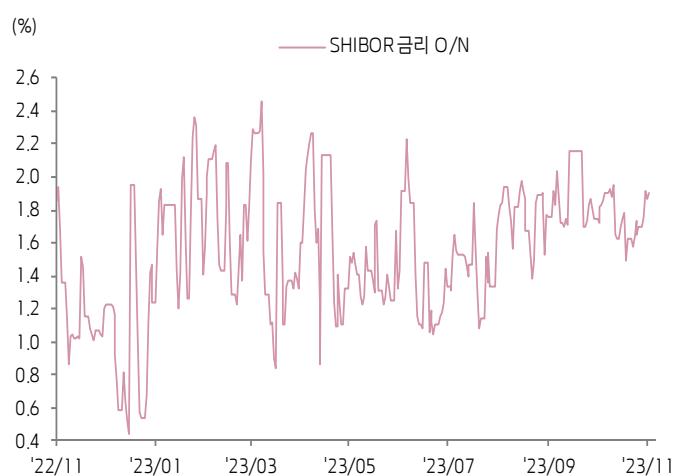
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



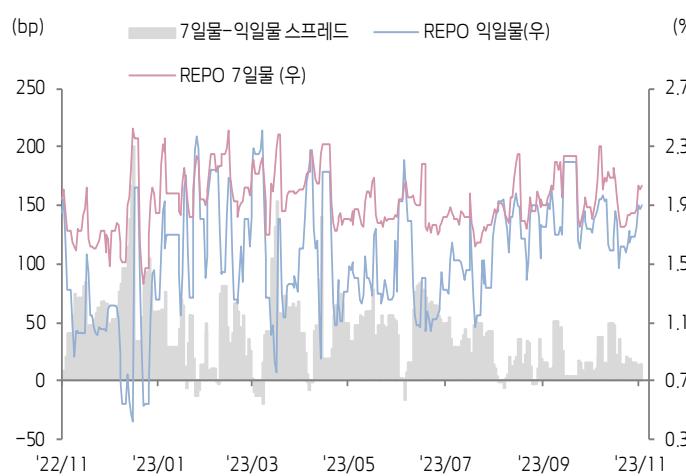
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600775	난징 판다 전자	정보기술	9,939	10.00	002239	아오더카 신능원 과기	자유소비재	9,924	10.07
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	24,110	9.99	002400	광동성 광고집단	커뮤니케이션 서비스	10,547	10.00
603528	Duolun Technology	정보기술	7,910	9.98	000925	유나이티드 과학기술	정보기술	5,830	9.97
600239	원난성 투치업	부동산	5,170	5.92	002348	광동 가오리	자유소비재	3,741	9.72
600895	상하이 장장 고과기원구개발	부동산	37,989	4.96	000030	파워 오토모티브 파츠	자유소비재	10,261	7.73

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(11/16) 미중 정상 회담 협의 내용 발표. 비즈니스, 경제, 금융, 수출 분야에서의 협상 활성화, 군사 대화 채널 복원 등 20여개 주제 협의
- 시진핑 주석, 전일 미국 우호 단체 환영회 참석 및 연설. 일론 머스크 테슬라 CEO를 비롯, 애플, 월컴, 마이크로소프트 등 미국 주요 기업 최고경영자 300여명과 만찬 회동
- 상무부, 1~10M23 중국 비금융부문 ODI 7,362억위안(YoY 17.3%)
- 10월 중국 70개 주요 도시의 신축주택 가격 상승(MoM) 도시 수는 11개로 9월(15개) 대비 감소
- 재정부, 24년 중앙재정의 보장형 주택 시공 보조금 예산의 일부(425억위안) 사전 승인
- 제9회 국가 의약품 VBP 결과 및 낙찰 가격 공개, 24년 3월부터 시행 예정. 심혈관/위장 치료제, 항암제 등 41개 주요 품목 포함
- 업계 소식에 따르면 블랙스톤이 11개 중국 물류 단지 자산 매각 계획 중. 총 규모는 100억위안 이상
- 과대 광고 방지 목적의 건강 보험 청구 상한 규제. 일반 의료비, 암진단, 사립병원 및 해외 의료비 최대 청구 금액 상한선을 각각 600만, 300만, 800만위안으로 규정
- NDRC, 1~10M23 공업기업 발전량 7.3조kWh(YoY 4.4%), 10월 월간 7,044억kWh(YoY 5.2%). 화력, 수력, 태양광 발전량 각각 YoY 4%, 21.8%, 15.3%
- 민항국, 중국 베이더우(北斗) 위성 GPS 시스템의 <국제민간항공규약> 관련 서류 제정 완료. 국산 위성 시스템 ICAO 기준 공식 편입



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), FY2Q24 매출액 2,247.9억위안(YoY 8.5%), 조정 후 순이익 401.9억위안(YoY 19%). 한편 마윈의 가족 신탁 'JC Properties' 및 'JSP Investment'가 1,000만주(8.7억달러) 매도 예정(11/21)
- Netease (9999.HK, NASDAQ:NTES), 3Q23 매출액 273억위안(YoY 11.6%, QoQ 13.6%), 조정 후 순이익 86억위안(YoY 15.7%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 금일(11/17) 신차 모델 MEGA Max 예약 주문 오픈, 예상 판매가 60만위안 이내. 12월 공식 판매가 발표 예정, 내년 2월 인도 개시 예정
- Huawei, Sina (NASDAQ:SINA)와 협력하여 Weibo(微博), Sina News(新浪新闻)의 'HarmonyOS' 응용 개발 도입 공식 발표
- Lenovo (0992.HK), 3Q23 매출액 144.1억달러(YoY -16%), 순이익 2.5억달러(YoY -54%). 중간 배당 1.2억달러 지급(주당 HKD 0.08)
- BeiGene (688235.SH, 6160.HK), 쑤저우시(苏州市) 소재 소분자 혁신 의약품 글로벌 산업화 기지 공식 가동. 고형제제 연산 10억정 생산 예상
- Xiaomi (1810.HK), '사람+자동차+홈' 생태계를 위한 'XIAOMI HYPEROS CONNECT' 공식 출시. 9천개 이상의 생태계 동반 브랜드 및 6.6억대 플랫폼 연결
- Shandong Gold Mining (600547.SH), 전일 향후 6개월 내 주당 최대 19.0위안에 12.9억~25.8억위안을 들여 Yintai Gold (000975.SZ) 지분 확대 계획 발표

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 16일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,050.9	-0.7	-0.1	+1.4	-1.1	-2.6	-2.2	-1.2
		선전종합	1,915.5	-1.0	+0.2	+3.3	+1.7	-1.8	-6.0	-3.0
		CSI 300	3,572.4	-1.0	-1.1	+0.5	-1.8	-5.6	-6.8	-7.7
	역외	홍콩항셍	17,832.8	-1.4	+1.8	+3.5	+0.3	-0.7	-2.3	-9.9
		홍콩항셍종합	2,675.4	-1.2	+1.8	+3.8	+0.6	-1.2	-2.5	-10.0
		홍콩항셍중국기업	6,116.7	-1.4	+1.4	+3.5	+0.4	-0.5	-1.8	-8.8
	기술주	홍콩항셍테크	4,049.7	-1.8	+0.6	+6.2	+5.6	+1.1	+6.4	-1.9
		과창판50	887.1	-1.7	-0.7	+3.2	+0.6	-1.9	-14.4	-7.6
		차이네스트	1,978.1	-1.8	-2.0	+2.0	+0.8	-6.6	-17.7	-15.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,807.7	-0.8	-0.1	-0.2	+2.3	-3.3	-14.0	-14.8
		화학	3,570.0	-1.0	+0.1	+1.5	+0.7	-2.4	-15.8	-11.9
		철강	2,212.2	-0.9	+2.2	+0.7	-0.2	-2.9	-5.9	-3.2
		비철금속	4,183.1	-1.2	+0.6	+0.5	-1.2	-3.9	-16.8	-8.7
		전자	3,868.1	-1.4	+0.3	+5.1	+4.7	+9.9	+1.6	+10.9
		가전	6,790.7	-0.3	-0.5	+0.7	-2.6	-1.2	+5.6	+4.7
		음식료	20,541.1	-0.9	-1.8	-1.3	+1.7	-4.4	-1.0	-10.5
		섬유의류	1,597.9	-0.2	+1.4	+1.2	+0.1	-0.7	+3.5	+1.5
		경공업	2,240.9	-0.4	+0.4	+1.7	+1.3	-3.0	-2.5	-3.7
		헬스케어	8,573.0	-1.2	-1.0	+0.8	+1.5	+6.3	-9.4	-5.5
		유틸리티	2,167.7	-0.4	+0.8	+0.6	-0.8	-3.8	-3.6	-1.4
		교통운수	2,047.6	-0.2	+0.4	+0.6	+0.1	-7.8	-12.7	-13.4
		부동산	2,409.4	-0.5	-0.7	+2.3	-1.1	-13.2	-19.3	-19.6
		유통소매	2,093.3	-0.6	+0.5	+2.0	+0.9	-6.9	-23.6	-27.0
		여행/레저	8,732.6	-0.1	+1.6	+4.6	+2.3	-8.9	-13.1	-19.1
		건자재	5,033.1	-1.2	-0.9	+0.9	-3.5	-10.2	-17.2	-16.6
		건축	1,963.2	-0.8	+0.2	+1.9	-0.3	-10.2	-3.5	-1.5
		전기장비	7,265.0	-2.2	-2.2	+3.3	-1.0	-12.3	-27.1	-22.3
		군수	1,440.0	-1.0	+3.1	+5.7	+2.9	-1.0	-10.1	-2.5
		컴퓨터	4,549.6	-0.7	+2.7	+10.8	+4.2	+1.6	+11.1	+17.5
		미디어	670.1	+0.9	-0.9	+6.5	+8.1	+0.3	+26.4	+24.1
		통신	2,384.5	-1.1	+1.1	+7.9	-3.4	-0.6	+22.9	+29.7
		은행	2,981.6	-0.1	-0.6	-0.9	-4.8	-3.3	+0.2	-5.6
		증권/보험	1,540.3	-0.8	-0.2	+1.6	-1.4	-6.8	+6.4	+4.6
		자동차	5,894.3	-0.6	+0.5	+2.8	+2.7	+7.4	+3.1	+10.3
		기계장비	1,455.8	-1.1	+0.7	+5.4	+1.7	-1.3	-2.7	+4.1
		석탄	2,655.6	+0.2	+1.3	+3.2	-0.9	+10.8	-10.0	-0.6
		정유	2,211.1	-0.5	+1.0	-0.6	-5.0	-2.1	+1.5	+5.8
		환경	1,722.1	-0.8	+0.7	+2.2	+2.9	-4.0	-7.7	-2.7
		미용	5,208.9	-1.0	-1.5	+1.4	-5.0	-13.6	-21.2	-27.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,167.3	-0.4	-0.5	-0.6	-4.7	-5.3	+3.6	-1.8
	Industrial	2,025.4	-1.1	-0.8	+1.3	-3.1	-11.3	-20.5	-17.6
	Consumer Goods	12,644.5	-1.1	-2.4	-1.4	+0.8	-5.0	-11.3	-17.8
	Energy	1,788.6	-0.1	+1.2	+1.1	-4.3	+4.9	-1.2	+6.5
	Basic Materials	2,106.2	-1.0	-0.4	-1.2	-2.8	-6.2	-10.7	-8.4
	Consumer Services	2,610.8	-0.7	-0.8	+1.2	-2.6	-4.3	-12.4	-12.4
	Utilities	2,197.5	-0.1	+0.6	-0.4	-1.5	-4.2	+0.5	+0.9
	Health Care	6,665.1	-1.4	-1.9	+0.5	+0.8	+2.5	-11.1	-7.2
	Telecommunication	3,225.3	-0.5	-0.2	+1.9	-6.6	-4.2	+12.9	+12.0
	Technology	3,223.9	-1.5	-0.7	+3.9	+1.9	+0.7	-0.7	+8.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,422.1	-1.2	-0.1	+3.1	+1.3	-1.2	-7.9	-3.9
	IT	1,739.3	-0.4	+2.1	+9.9	+5.2	+3.3	+15.8	+24.1
	Financials	1,135.4	-1.0	-0.7	+1.9	-0.6	-7.4	+0.2	-2.8
	Real Estates	1,450.8	-0.5	-1.0	+2.3	-0.9	-14.5	-20.5	-23.1
	Agricultures	1,242.3	-0.9	-0.5	-1.2	+3.2	-3.5	-13.3	-15.5
	Wholesale & Retail	1,321.5	-0.6	+2.6	+5.4	+5.4	+5.2	+0.1	+0.7
	Transportation	997.6	+0.2	+1.2	+4.3	+1.2	-7.6	-14.3	-18.6
	Utilities	821.9	-0.8	+0.8	+1.3	+0.0	-6.5	-8.1	-4.9
	Business Service	1,116.5	+0.9	+1.1	+3.3	+3.3	+1.3	+13.8	+9.8
	Media	856.1	+1.1	-0.6	+9.3	+13.0	+3.3	+13.4	+7.8
	Construction	1,061.3	-1.3	+1.6	+4.7	+4.9	-6.4	-6.0	-1.1
	Mining	2,441.6	-0.7	+2.1	+2.3	-3.6	+2.0	-15.8	-3.7
	R&D	1,504.2	-1.5	+0.3	+5.6	+3.5	+3.2	-14.6	-10.3
	Environmental Products	581.2	-0.7	+0.5	+1.4	+0.9	-5.3	-6.9	-2.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,907	+2.4	+15.8	+27.6	+5.1	-2.0	-1.5	-2.6
	SHIBOR 1W	1,951	+2.9	+7.0	+6.2	+5.8	+3.4	-2.4	-12.2
	SHIBOR 1M	2,229	+0.1	-0.3	-1.5	+0.5	+19.6	+18.3	-5.0
	SHIBOR 3M	2,457	+0.2	+0.3	+1.3	+6.2	+21.3	+16.1	+1.4
	SHIBOR 6M	2,516	+0.1	+0.3	+1.2	+5.1	+18.4	+16.3	+0.3
	SHIBOR 9M	2,541	-0.0	+0.6	+1.2	+4.1	+15.1	+12.2	-0.9
	SHIBOR 1Y	2,562	+0.0	+0.4	+0.8	+3.2	+12.7	+9.1	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2,153	-0.7	-4.6	-3.7	-1.3	+18.8	-2.8	-3.6
	국고채 2년물	2,260	-0.9	-0.9	-0.4	-1.3	+11.9	-1.7	-0.9
	국고채 5년물	2,510	-0.3	-0.6	-0.5	-2.7	+6.4	-7.0	-4.4
	국고채 10년물	2,658	-0.3	+0.2	-0.1	-1.3	+3.7	-6.3	-6.4
Repo 금리	Repo 익일물	1,900	+1.6	+15.3	+28.7	+5.2	-1.8	-2.0	-6.3
	Repo 7일물	2,040	+1.8	+11.1	+11.6	+8.7	+6.1	+1.2	-13.6
FX Market	달러 인덱스	104,381	-0.0	-1.4	-1.6	-1.8	+1.0	-1.8	+0.8
	달러-위안 역내환율	7,2427	-0.1	-0.6	-1.0	-1.0	-0.6	+2.0	+5.0
	달러-위안 역외환율	7,2487	-0.1	-0.7	-1.1	-1.0	-0.8	+2.0	+4.7
	달러-위안 고시환율	7,1724	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	+1.9	+3.0
	원-위안 환율	179,084	-0.2	-0.4	-2.5	-3.2	-2.5	-4.1	-1.9



[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 일제의 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.

