

## Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 21일

## 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

- 11/20일 기준, 상해종합: 3,068.3(+0.5%), 심천종합: 1,936.5(+0.7%), ChiNext: 1,993.0(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1612위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1669/7.1673
- 전일 중국증시는 LPR 시장 예상대로 동결(3개월째)된 가운데 위안화 환율 절상 및 당국의 부동산 금융 지원 논의에 상승
- 달러 대 역내/외 위안화 환율 모두 7.17위안(각각 +800bp/+500bp) 상향 돌파, 8월 이후 최대 절상
- PBOC, NAFR, CSRC 금융공작회의 개최. 주택 인도 보장 관련 금융 지원, 부동산 디벨로퍼의 자금 조달 지원, 상장폐지 조율 등 부동산 시장 안정화 논의
- 최근 돈육 가격 단기 상승으로 인해 농림축산 업종 강세
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 13.73억 위안으로 집계. 3거래일 만에 순유입 전환
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,050억 위안을 공급  
같은 날 만기도래하는 역Repo 1,130억 위안으로, 순공급된 유동성은 920억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**  
LPR 1년물/5년물: 3.45%/4.20% (예상치: 3.45%/4.20%, 이전치: 3.45%/4.20%)



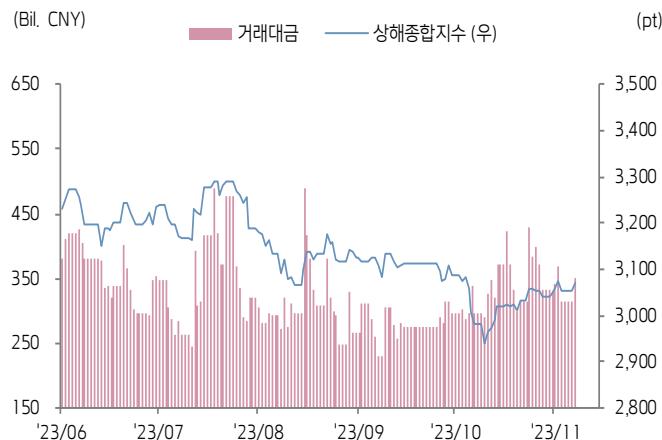
키움증권



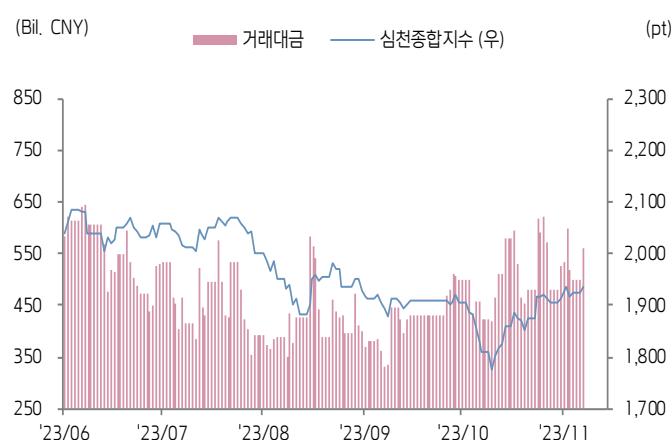
## 주식 시장 동향

(기준일: 11월 20일)

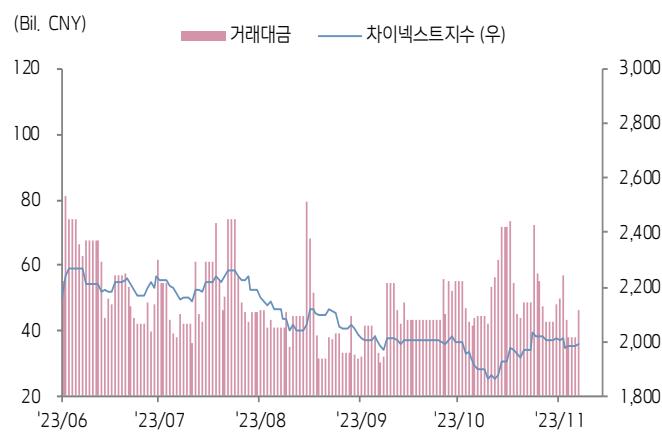
## 상해종합지수(上证指数)



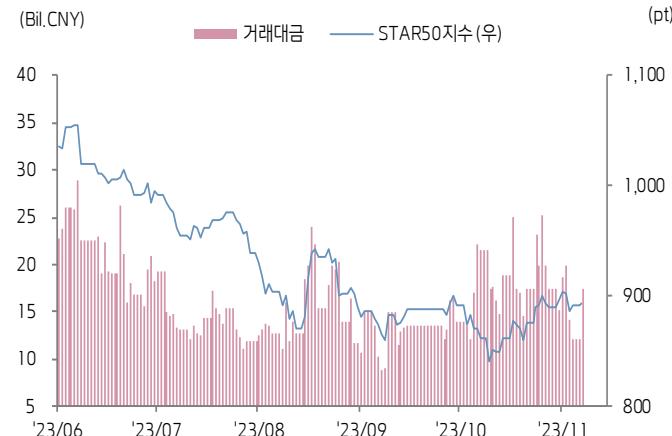
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

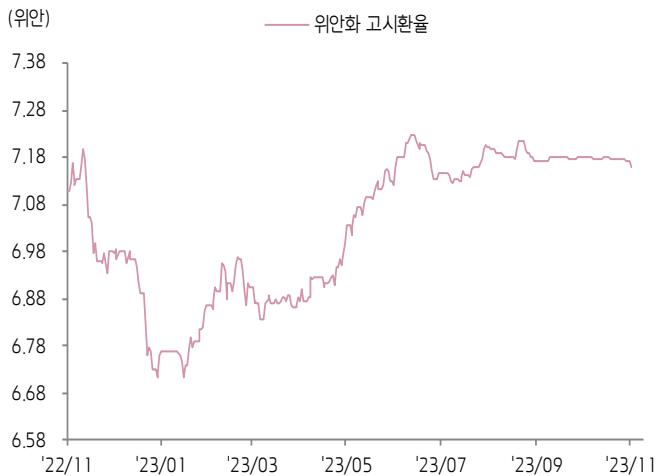




## 환율 금리 동향

(기준일: 11월 20일)

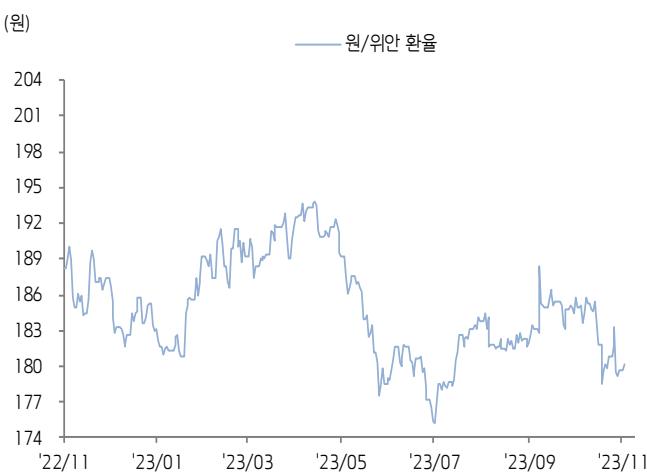
## 위안화 고시 환율



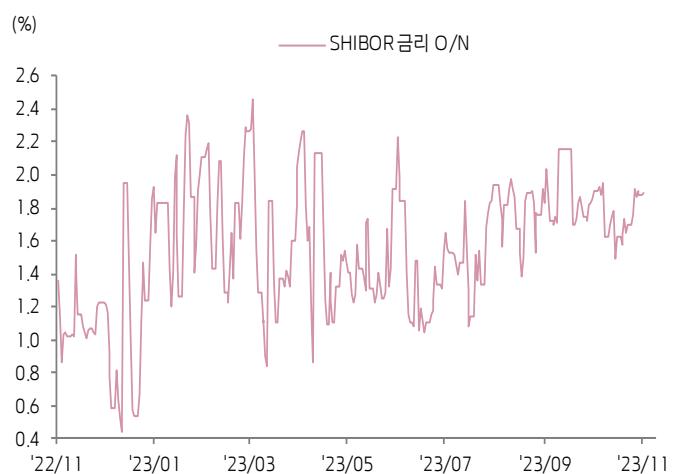
## 역내/외 위안화 환율



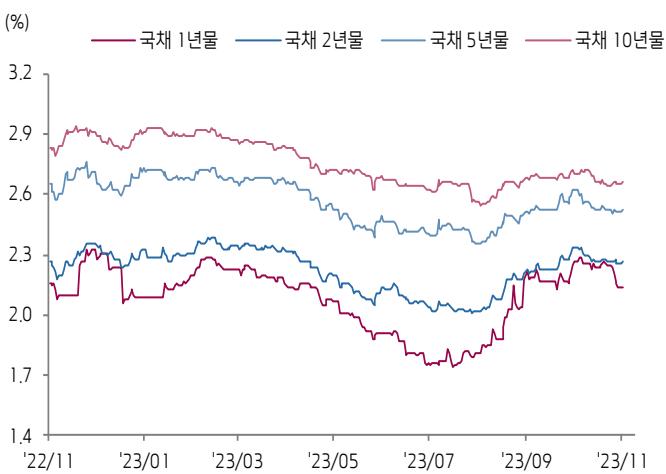
## 원/위안 환율



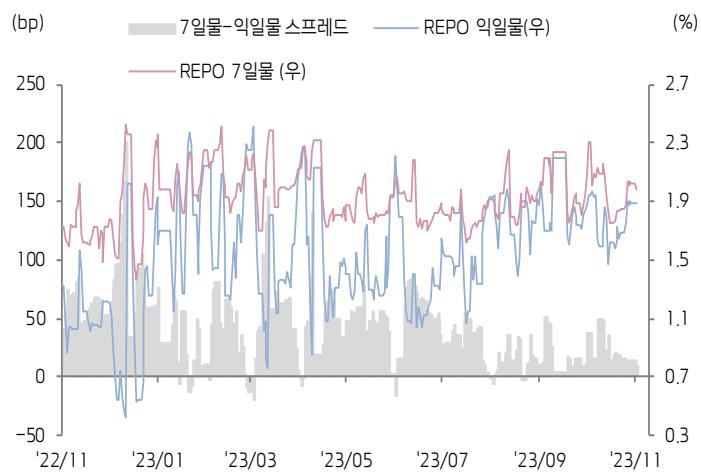
## Shibor O/N 금리



## 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	11,951	10.01	000571	쑨디로 홀딩	에너지	2,534	10.14
600329	톈진 중신 제약 그룹	건강관리	22,181	10.01	002239	아오더카 신능원 과기	자유소비재	12,032	10.09
600975	후난 뉴 웨풀	필수소비재	13,647	9.96	002195	상하이 옐산 과기	정보기술	20,151	10.00
600172	허난 황허촨펑	산업재	5,899	9.95	000710	청두 베이루이허강 기인기술	건강관리	4,220	9.98
600633	저장 수쯔원화 집단	커뮤니케이션 서비스	17,429	8.25	000681	스웨 중국 문화발전	커뮤니케이션 서비스	11,966	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(11/20) 달러 대 역내/외 위안화 환율 모두 7.17위안(각각 +800bp/+500bp) 상향 돌파, 8월 이후 최대 절상
- 리창(李強) 국무원 총리, 중앙금융위원회 회의 개최. 금융 서비스 활성화, 핀테크, 친환경 금융 등 5개 주제로 관련 지원책 마련 예정
- Beike 연구소(贝壳研究院), 11월 상위 100대 도시의 1주택 및 2주택 평균 주담대 금리 각각 3.87%(MoM -1bp), 4.43%(MoM -1bp). 한편 은행의 평균 대출 집행 시기는 19일로 전월비 1일 단축되며 19년 이후 집행 속도 가장 빠른 것으로 집계
- '내년 Huawei의 Harmony 시스템과 안드로이드 간 호환 불가' 관련 루머와 관련, 업계 관계자는 Huawei 내부 계획(해당 OS 버전 출시)이 있으나 자세한 시기는 불확실하다고 밝힘
- CAAM, 10월 승용차 생산량 및 판매량 각각 251.3만대/248.8만대(MoM 0.7%/0.02%, YoY 7.6%/11.4%). 1~10월 승용차 생산량 및 판매량 각각 2,073.1만대/2,066.4만대(YoY 6%/7.5%)
- 국가에너지국, 10월말 중국 발전기 누적 설치량 28.1억KW(YoY 12.6%). ▲태양광 5.4억KW(YoY 47%), ▲풍력 4억KW(YoY 15.6%)
- SIA(미국반도체협회), 9월 글로벌 반도체 매출액 448.9억달러(YoY -4.5%, MoM 1.9%), MoM 7개월 연속 상승세
- 민항국, 10월 총 운송량 110.1억CTK(킬로미터톤, YoY 158.6%), ▲여객 운송량 5,605.2만명(YoY 252%), ▲화물 운송량 67.5만톤(YoY 37.7%)
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 14.6만위안(-520위안), 2년 내 최저점



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xiaomi (1810.HK), 3Q23 매출액 708.9억위안(YoY 0.6%), 조정 후 순이익 59.9억위안(YoY 183%). 동사 글로벌 스마트폰 출하량 4,180만대(YoY 4%, QoQ 27%). R&D 투자 50억위안(YoY 22%, 자율주행 전기차 사업 투자 주효), 1H24 전기차 양산 계획은 동일
- Kweichow Moutai (600519.SH), 주당 19.1 위안에 240억위안 규모의 특별 현금 배당 지급 예정
- Leapmotor (9863.HK), 주당 HKD 43.8에 Stellantis (BIT:STLAM) 대상 1.9억 신주 발행 완료, 85억HKD 투자, 2대 주주(지분율 21.3%) 등극
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 리빈(李斌) CEO는 내부 서한을 통해 조직 개편, 판매량 부담, 향후 2년간의 발전 방향 논의. 한편 금일 첫 번째 배터리 스왑 협력 사례 발표 예정 및 이외 4~5개 기업과 협상 진행 중
- Sunac China (1918.HK), 역외 채권 구조조정 완료, 약 900억위안의 채무 리스크 해소
- Foxtron Vehicle Technologies (TPE: 2258), Foxconn Technology 산하 기업으로 대만 첫 BEV 자동차 테마주 상장. 동사 Model C 예약 주문량 9,000대 돌파, 6M24 인도 예정
- Evergrande (3333.HK), 어음, 금융 대출, 건설 공사 계약 분쟁 등으로 9.3억위안의 추가 강제 집행, 누적 강제 진행 금액 532억위안 이상(Source: TianchaYan, 天眼查App)
- C\*Core Technology (688262.SH), 전일 차세대 자동차 전자 DSP 칩 'CCD5001' 제품 내부 테스트 통과 공시

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 20일)





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,068.3	+0.5	+0.7	+0.3	+2.9	-1.7	-0.9	-0.7
		선전종합	1,936.5	+0.7	+1.2	+1.1	+7.0	-0.2	-4.6	-2.0
		CSI 300	3,576.3	+0.2	-0.1	-1.5	+1.9	-4.8	-5.9	-7.6
	역외	홍콩항셍	17,778.1	+1.9	+2.0	-1.0	+3.5	-0.1	-1.2	-10.1
		홍콩항셍종합	2,673.8	+1.8	+2.2	-0.8	+4.2	-0.4	-1.1	-10.1
		홍콩항셍중국기업	6,103.3	+2.2	+1.9	-1.3	+3.9	+0.1	-0.4	-9.0
	기술주	홍콩항셍테크	4,077.6	+2.4	+2.4	-0.5	+11.3	+1.9	+8.9	-1.2
		과창판50	892.6	+0.1	-0.4	+0.3	+3.6	-0.9	-13.5	-7.0
		차이네스트	1,993.0	+0.3	-0.8	-1.9	+5.1	-4.5	-16.6	-15.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,868.4	+2.0	+1.6	+2.0	+8.8	+0.4	-11.4	-12.9
		화학	3,607.9	+0.7	+1.0	+0.7	+5.2	-0.2	-13.8	-10.9
		철강	2,215.4	+0.3	+0.2	+1.4	+3.3	-1.9	-5.3	-3.1
		비철금속	4,213.4	+0.1	+1.0	+0.3	+1.9	-3.3	-13.2	-8.1
		전자	3,889.7	-0.1	+0.3	+0.1	+9.5	+9.8	+3.0	+11.6
		가전	6,864.4	+0.7	+2.3	+0.3	+2.1	+0.6	+7.3	+5.8
		음식료	20,532.6	+0.4	-0.2	-2.7	+5.9	-3.7	-0.4	-10.6
		섬유의류	1,607.7	+0.2	+1.6	+1.3	+4.4	+0.7	+4.2	+2.2
		경공업	2,260.8	+0.6	+0.8	+1.2	+5.3	-1.1	-1.1	-2.8
		헬스케어	8,757.0	+1.1	+1.6	+0.6	+9.4	+10.4	-9.5	-3.4
		유틸리티	2,175.2	+0.2	+0.5	+1.1	+2.4	-2.5	-2.7	-1.1
		교통운수	2,061.3	+0.6	+0.8	+0.5	+4.4	-4.8	-10.9	-12.8
		부동산	2,394.3	+0.1	-0.3	-1.0	+0.4	-12.5	-19.3	-20.1
		유통소매	2,111.8	+0.6	+1.0	+0.9	+5.2	-5.6	-22.6	-26.3
		여행/레저	8,849.6	+1.5	+2.2	+3.1	+7.8	-7.4	-12.0	-18.0
		건자재	4,998.8	+0.1	-0.1	-2.1	-0.8	-10.8	-17.0	-17.1
		건축	1,965.3	+0.2	-0.3	-0.0	+2.9	-11.1	-2.8	-1.4
		전기장비	7,321.1	+0.4	-0.7	-1.0	+1.6	-9.0	-25.9	-21.7
		군수	1,467.7	+1.9	+1.4	+4.3	+9.3	+0.8	-7.1	-0.7
		컴퓨터	4,600.7	+1.1	+2.3	+6.1	+11.7	-0.5	+11.1	+18.8
		미디어	679.7	+0.8	+1.5	+2.6	+15.0	-0.8	+25.6	+25.9
		통신	2,421.9	+0.2	+1.5	+5.4	+5.1	-3.4	+24.4	+31.7
		은행	2,981.0	+0.6	+0.6	-0.7	-2.2	-2.8	+1.6	-5.6
		증권/보험	1,538.2	-0.2	+0.6	-2.6	+0.5	-5.3	+6.8	+4.4
		자동차	6,000.2	+0.3	+3.9	+1.2	+7.4	+10.1	+7.7	+12.3
		기계장비	1,494.9	+1.6	+2.8	+3.2	+8.5	+1.9	+0.3	+6.9
		석탄	2,645.8	-0.2	-0.5	+4.2	+1.3	+10.7	-6.3	-1.0
		정유	2,207.4	+0.5	-0.0	+0.7	-1.1	-2.4	+2.7	+5.6
		환경	1,740.7	+1.0	+1.3	+1.3	+7.0	-3.1	-6.2	-1.6
		미용	5,291.4	+1.2	+1.7	+0.4	+0.5	-9.0	-20.2	-26.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 20일

마감기준





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,162.9	+0.3	+0.7	-2.0	-2.0	-4.3	+4.7	-1.9
	Industrial	2,029.7	+0.3	-0.1	-0.4	-0.0	-9.8	-19.8	-17.4
	Consumer Goods	12,629.8	+0.3	-0.8	-2.8	+4.3	-4.1	-10.8	-17.9
	Energy	1,782.3	+0.1	-0.5	+3.0	-1.5	+4.2	+1.9	+6.2
	Basic Materials	2,103.4	-0.0	-0.3	-1.7	+0.1	-6.5	-9.2	-8.5
	Consumer Services	2,633.0	+0.2	+1.7	-0.3	+1.1	-2.7	-10.2	-11.7
	Utilities	2,201.9	+0.2	+0.5	+0.9	+1.5	-3.0	+1.1	+1.1
	Health Care	6,807.3	+1.5	+1.2	-0.2	+7.8	+6.3	-10.6	-5.2
	Telecommunication	3,224.1	+0.3	-0.4	+0.1	-1.4	-8.4	+12.9	+11.9
	Technology	3,226.9	-0.4	-0.9	-0.7	+5.8	-0.7	-0.7	+8.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,452.7	+0.7	+1.2	+0.8	+6.8	+0.8	-6.3	-2.6
	IT	1,764.3	+1.1	+2.3	+5.9	+12.9	+1.6	+16.2	+25.9
	Financials	1,133.8	-0.2	+0.1	-1.9	+1.1	-6.0	+0.7	-2.9
	Real Estates	1,439.6	-0.1	-0.6	-1.9	-0.2	-13.6	-20.6	-23.7
	Agricultures	1,272.0	+2.4	+1.1	+2.1	+11.2	+0.5	-9.7	-13.5
	Wholesale & Retail	1,335.9	+0.3	+1.7	+4.2	+11.4	+6.5	+1.5	+1.8
	Transportation	1,005.2	+0.9	+1.6	+2.5	+6.1	-4.0	-11.6	-18.0
	Utilities	823.9	-0.0	+0.2	+0.5	+3.3	-5.4	-7.4	-4.7
	Business Service	1,122.6	+0.4	+2.1	+1.0	+9.2	+0.5	+14.5	+10.4
	Media	870.7	+1.0	+2.0	+4.5	+19.9	+2.8	+14.2	+9.7
	Construction	1,069.4	+0.8	+0.5	+3.0	+9.2	-6.9	-4.8	-0.4
	Mining	2,458.3	-0.5	+1.3	+2.3	-0.4	+2.6	-12.0	-3.0
	R&D	1,526.6	+1.2	+1.1	+2.3	+11.1	+4.5	-12.6	-8.9
	Environmental Products	586.4	+1.0	+0.9	+0.5	+5.0	-5.2	-4.9	-1.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.897	+0.8	+8.2	+20.1	-0.5	+4.3	+39.1	-3.1
	SHIBOR 1W	1.962	-0.0	+6.6	+12.0	-6.7	+7.6	+9.5	-11.7
	SHIBOR 1M	2.223	-0.3	-0.5	-1.2	-0.5	+19.8	+15.0	-5.2
	SHIBOR 3M	2.461	-0.0	+0.4	+0.9	+5.2	+21.9	+10.0	+1.6
	SHIBOR 6M	2.520	+0.0	+0.3	+1.0	+4.3	+18.9	+9.0	+0.5
	SHIBOR 9M	2.541	-0.0	+0.1	+1.0	+3.1	+15.2	+6.6	-0.9
	SHIBOR 1Y	2.561	-0.0	+0.0	+0.7	+2.4	+13.2	+4.6	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.137	+0.0	-4.3	-4.8	-5.7	+15.6	-1.2	-4.3
	국고채 2년물	2.270	+0.4	+0.0	+0.0	-3.0	+11.8	+0.0	-0.4
	국고채 5년물	2.527	+0.5	+0.9	-0.0	-3.7	+6.9	-4.7	-3.7
	국고채 10년물	2.662	+0.2	+0.5	+0.2	-1.6	+4.2	-5.9	-6.2
Repo 금리	Repo 익일물	1,893	+0.4	+7.6	+19.7	-2.3	+3.6	+43.4	-6.7
	Repo 7일물	1,981	-1.9	+5.5	+11.9	-14.3	+8.1	+15.1	-16.1
FX Market	달러 인덱스	103.486	-0.4	-2.0	-1.6	-2.5	-0.1	-3.2	-0.0
	달러-위안 역내환율	7.1669	-0.7	-1.7	-1.4	-2.0	-1.7	+0.7	+3.9
	달러-위안 역외환율	7.1673	-0.7	-1.7	-1.6	-2.2	-1.9	+0.6	+3.5
	달러-위안 고시환율	7.1612	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	+0.7	+2.8
	원-위안 환율	180.237	+0.3	-0.9	+1.0	-2.5	-1.6	-4.2	-1.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 20일

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 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.

