

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 11월 22일

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

- 11/21일 기준, 상해종합: 3,067.9(-0.0%), 심천종합: 1,929.0(-0.4%), ChiNext: 1,984.3(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1406위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1407/7.1429
- 전일 중국증시는 당국의 부동산 화이트리스트 조성 예정 및 Sunac China의 역외 채권 구조조정 완료 소식에 부동산 업종 중심으로 상승했으나, 오후장 블룸버그의 'PBOC, 신용 대출의 과도한 확장 규제 보도'에 반락
- Sunac China(1918.HK), 역외 채권 구조조정 완료, 약 900억위안의 채무 리스크 해소
- 금융감독부처, 국유 및 민영 부동산 디벨로퍼 50개 기업 관련 '화이트리스트' 조성 예정. 정부는 해당 화이트 리스트 기업 대상으로 다양한 금융 수단(신용 대출, 채권, 신주 발행 등)을 통한 전방위 지원 제공 전망
- 전일 베이징종합50 지수는 장중 최대 12% 상승 후 4.5% 상승 마감. 일간 거래대금 100억위안으로 역대 최대치 기록
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 1.42억 위안으로 집계. 2거래일 연속 순유입세 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 3,190억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 4,240억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,050억 위안



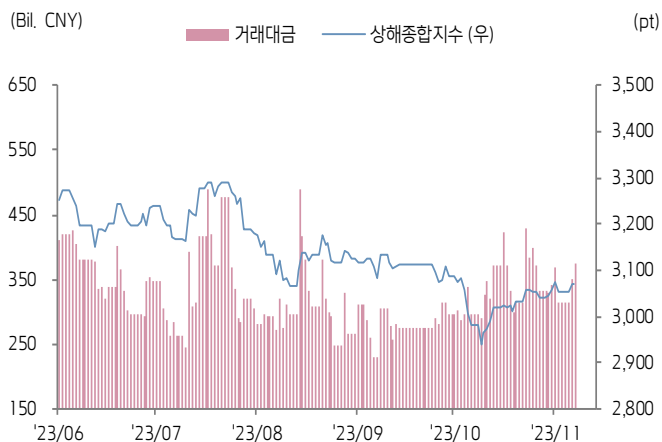
키움증권



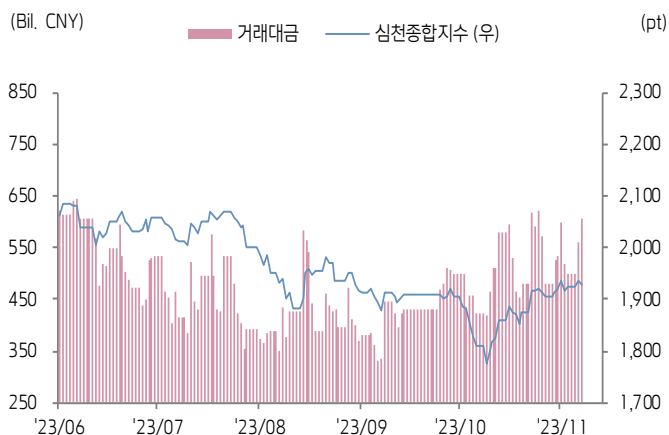
주식 시장 동향

(기준일: 11월 21일)

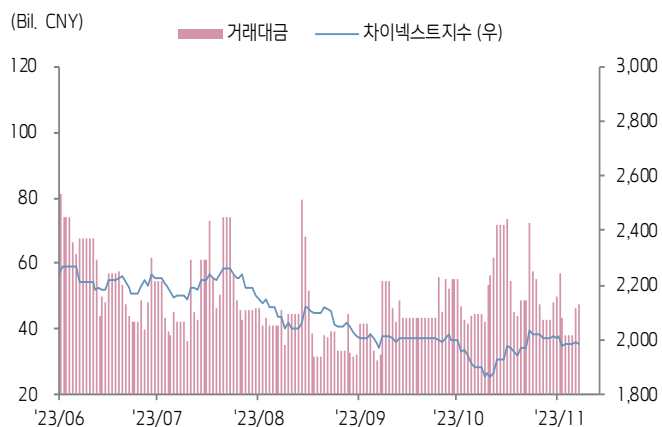
상해종합지수(上证指数)



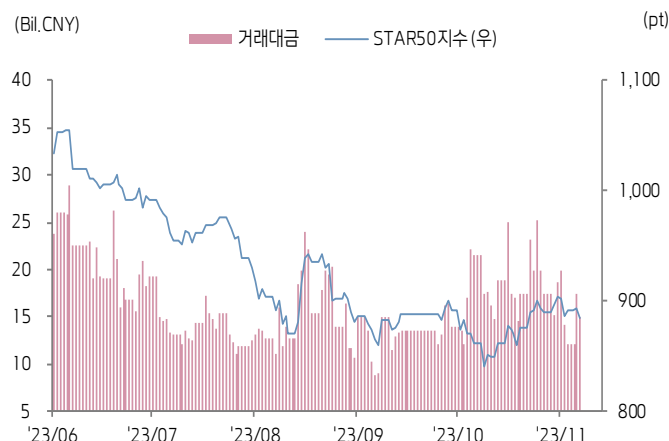
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 21일)

위안화 고시 환율



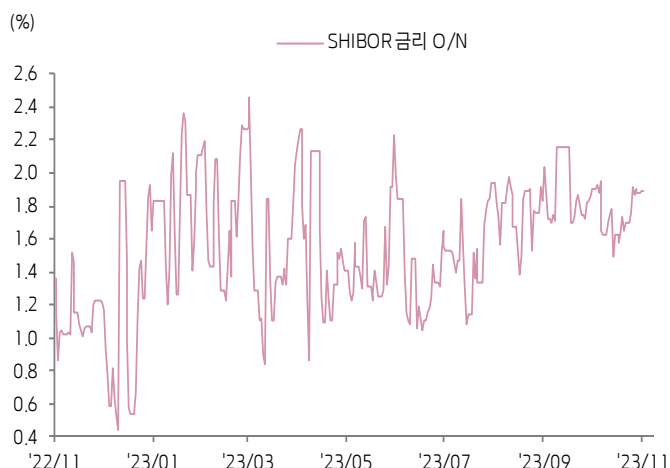
역내/외 위안화 환율



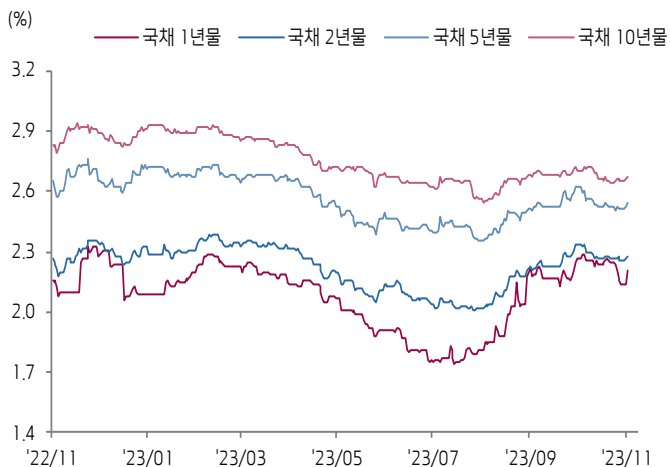
원/위안 환율



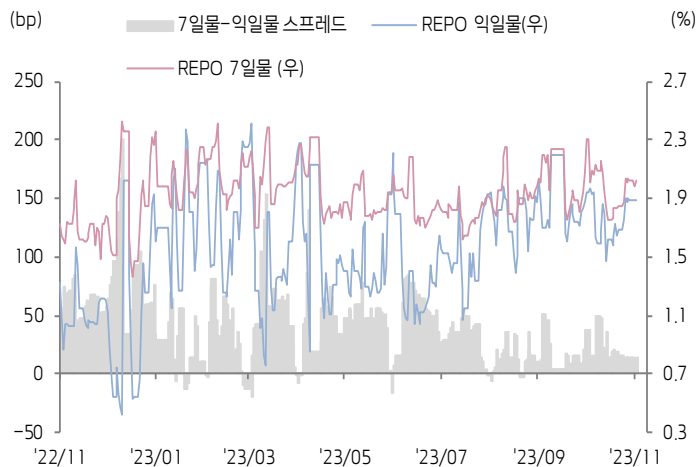
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

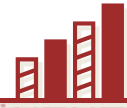


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600113	저장 등리	필수소비재	3,747	10.02	002146	룽청 방자산발전	부동산	8,870	10.27
600172	허난 황허산평	산업재	6,490	10.02	000656	진커 자산집단	부동산	9,291	10.13
600053	쿤우 주딩 투자공고	금융	6,204	9.99	000710	청두 베이루이허강 기인기술	건강관리	4,642	10.00
600280	난징 센트럴 엠포리엄	자유소비재	4,322	6.39	002400	광둥성 광고집단	커뮤니케이션 서비스	12,866	9.99
600266	베이징 성건투자발전	부동산	13,878	5.85	000676	제니머스 테크놀로지	정보기술	12,663	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(11/21) 블룸버그의 'PBOC, 신용 대출의 과도한 확장 규제 보도'에 오후장 A주 반락. 은행 관계자는 PBOC의 정책 오도라고 평가
- 금융감독부처, 국유 및 민영 부동산 디벨로퍼 50개 기업 관련 '화이트리스트' 조성 예정. 정부는 해당 화이트 리스트 기업 대상으로 다양한 금융 수단(신용 대출, 채권, 신주 발행 등)을 통한 전방위 지원 제공 전망
- 전일 베이징종합50 지수는 장중 최대 12% 상승 후 4.5% 상승 마감. 일간 거래대금 100억위안으로 역대 최대치 기록
- 광둥성, [디지털 웨강아오(광둥·홍콩·마카오) 빅베이 건설 3년 행동 계획] 발표. 광저우시, 선전시 중심 글로벌 테크 혁신 센터 클러스터 및 국가 AI 혁신 파일럿 구역 조정 계획
- 홍콩거래소, 금일(11/22) 신규IPO 결산 플랫폼 'FINI' 런칭 예정. 신주 발행 프로세스 간소화 및 공모가 산정부터 상장까지의 시간 단축 전망
- CPCA, 10월 중국 자동차 수출량 52.6만대(YoY 47%), 1~10월 누적 424만대(YoY 58%)
- 국가통계국, NHSA(국가의료보장국)와 데이터 공유 관련 협약 체결. 빅데이터 활용을 통한 의료 보험 체계 보완 예정
- 23년 국가 의료 보험(약품) 협상 완료, 168개 품목 최종 심사로 역대 최대 규모(CAR-T, ADC 등 차세대 품목 포함)
- 외교부, 인도 정부 초청에 리강(李强) 국무원 총리 "G20 화상 정상회의"에 참석 예정(11/22)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tesla (NASDAQ:TSLA), 전일 중국 내 Model Y 장거리 주행 버전 판매가 2,000위안 인상(30.4만위안)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 3Q23 매출액 344.5억위안(YoY 5.8%), Non-GAAP 순이익 73억위안(YoY 23%). 한편, AI LLM 'ErnieBot(文心一言)' 버전 4 유저수 7,000만명 달성
- iQIYI (NASDAQ: IQ), 3Q23 매출액 80억위안(YoY 7%), Non-GAAP 순이익 6.2억위안(전년동기 1.9억위안), 일 평균 구독 회원 수 1.1억명(YoY 6%)
- Kuaishou (1024.HK), 3Q23 매출액 279.5억위안(YoY 20.8%), 조정 후 순이익 31.7억위안(YoY 흑자 전환)
- BAIC BluePark (600733.SH), 6.2억주(동사 발행주식수 11.2%) 규모의 비유통주 제한 해제 예정(11/27)
- CATL (300750.SZ), Stellantis (BIT:STLAM)와 전략적 MoU 체결, 유럽 내 Stellantis 대상 LFP 배터리 공급 예정. 양사는 합자 회사 설립 가능성 논의 중
- Wanda Commercial Management (万达商管), 산하 자회사 Wanda Real Estate (万达地产国际有限公司)의 6억달러(24년 1월 만기) 달러채 상환 계획 공시. 1년 내 4회 분할 상환 예정
- Kunlun Tech (300418.SZ), AIGC 사업 집중 전략의 일환으로 100% 자회사(Ningbo Dianjin(宁波点金), Kunuo Tianqin(昆诺天勤)의 Beijing Green Vanadium(北京绿钒) 지분 50% 및 CB를 4억위안에 주야휘(周亚辉) 동사 CEO에 양도할 예정
- Sunac China (1918.HK), 100% 자회사 Sunac Real Estate(融创房地产)가 합작 회사 Shanghai Haolong(上海灏珑) 대상으로 3년간 17.4억위안의 연대 보증 담보 제공

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 21일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,067.9	-0.0	+0.4	+0.3	+2.8	-0.3	-0.6	-0.7
		선전종합	1,929.0	-0.4	+0.4	+0.6	+6.5	+1.4	-4.9	-2.4
		CSI 300	3,581.1	+0.1	-0.0	-1.1	+2.0	-3.1	-5.0	-7.5
	역외	홍콩항생	17,733.9	-0.2	+1.9	+0.4	+3.3	-0.6	+0.4	-10.4
		홍콩항생종합	2,668.5	-0.2	+2.1	+0.5	+4.0	-0.6	+0.5	-10.3
		홍콩항생중국기업	6,076.7	-0.4	+1.9	-0.2	+3.5	-0.7	+1.2	-9.4
	기술주	홍콩항생테크	4,037.1	-1.0	+2.2	-0.5	+10.2	+0.7	+11.2	-2.2
		과창판50	884.9	-0.9	-2.2	-0.7	+2.7	+0.6	-14.3	-7.8
		차이넥스트	1,984.3	-0.4	-1.0	-1.9	+4.6	-2.7	-16.9	-15.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,859.3	-0.3	+1.0	+1.4	+8.5	+0.6	-11.5	-13.2
		화학	3,600.8	-0.2	+1.0	+0.3	+5.0	+1.1	-14.5	-11.1
		철강	2,215.4	+0.0	+0.9	+1.8	+3.3	-0.6	-5.3	-3.1
		비철금속	4,218.4	+0.1	+1.4	+0.7	+2.1	-0.9	-13.5	-8.0
		전자	3,833.2	-1.5	-2.2	-2.0	+7.9	+11.0	+1.5	+9.9
		가전	6,839.3	-0.4	+1.4	-0.1	+1.7	+1.6	+8.6	+5.5
		음식료	20,797.8	+1.3	+1.0	-0.8	+7.3	-1.1	+3.4	-9.4
		섬유의류	1,609.3	+0.1	+1.3	+1.3	+4.5	+2.4	+4.2	+2.3
		경공업	2,278.6	+0.8	+1.6	+1.8	+6.1	+2.1	+0.0	-2.0
		헬스케어	8,756.3	-0.0	+1.4	+1.1	+9.3	+12.2	-9.4	-3.5
		유틸리티	2,171.7	-0.2	+0.5	+1.1	+2.3	-1.4	-3.2	-1.2
		교통운수	2,068.0	+0.3	+1.0	+1.2	+4.7	-3.3	-9.9	-12.6
		부동산	2,447.7	+2.2	+0.6	+1.2	+2.6	-8.9	-16.9	-18.3
		유통소매	2,127.9	+0.8	+1.5	+1.5	+6.0	-3.1	-20.8	-25.8
		여행/레저	8,852.1	+0.0	+1.7	+3.5	+7.8	-6.6	-10.0	-18.0
		건자재	5,045.2	+0.9	+0.3	-0.7	+0.1	-8.2	-16.1	-16.4
		건축	1,969.4	+0.2	-0.2	+0.4	+3.1	-8.8	-2.1	-1.2
		전기장비	7,265.8	-0.8	-0.9	-1.3	+0.9	-7.3	-27.1	-22.3
		군수	1,445.4	-1.5	-1.0	+2.6	+7.7	+2.0	-9.5	-2.2
		컴퓨터	4,533.2	-1.5	-0.8	+3.4	+10.1	+0.9	+9.7	+17.0
		미디어	686.9	+1.1	+2.3	+2.9	+16.2	+1.7	+30.7	+27.2
		통신	2,401.5	-0.8	-0.3	+2.0	+4.2	-1.5	+24.0	+30.6
		은행	2,987.0	+0.2	+0.5	-0.4	-2.0	-2.3	+2.1	-5.4
		증권/보험	1,539.8	+0.1	-0.3	-2.3	+0.6	-3.2	+8.9	+4.5
		자동차	5,956.0	-0.7	+2.2	+0.3	+6.6	+11.1	+5.9	+11.5
		기계장비	1,478.9	-1.1	+1.2	+1.8	+7.4	+2.6	-2.0	+5.7
		석탄	2,655.9	+0.4	+1.0	+3.8	+1.6	+9.5	-5.6	-0.6
		정유	2,208.5	+0.0	+0.3	+0.4	-1.1	-1.9	+2.9	+5.6
		환경	1,728.9	-0.7	+0.6	+0.2	+6.3	-4.5	-7.0	-2.3
		미용	5,267.4	-0.5	+0.9	-0.4	+0.1	-7.8	-18.5	-26.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 21일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,173.0	+0.2	+0.4	-1.3	-1.7	-3.3	+5.9	-1.6
	Industrial	2,028.1	-0.1	-0.2	-0.0	-0.1	-8.0	-20.0	-17.4
	Consumer Goods	12,795.5	+1.3	+0.7	-1.1	+5.7	-1.3	-7.8	-16.9
	Energy	1,786.1	+0.2	+0.6	+2.6	-1.3	+3.4	+2.7	+6.4
	Basic Materials	2,116.9	+0.6	+0.6	-0.8	+0.8	-4.2	-8.1	-7.9
	Consumer Services	2,626.4	-0.2	+1.0	-0.2	+0.9	-1.2	-9.6	-11.9
	Utilities	2,199.2	-0.1	+0.4	+1.0	+1.4	-2.1	+0.4	+1.0
	Health Care	6,810.0	+0.0	+1.3	+0.3	+7.9	+7.9	-10.4	-5.2
	Telecommunication	3,208.3	-0.5	-1.2	-0.6	-1.9	-8.0	+13.3	+11.4
	Technology	3,187.2	-1.2	-2.9	-2.4	+4.5	+1.1	-0.8	+6.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,438.2	-0.6	+0.4	+0.1	+6.1	+2.4	-7.1	-3.2
	IT	1,750.5	-0.8	-0.2	+4.0	+12.1	+3.4	+15.9	+24.9
	Financials	1,136.8	+0.3	-0.6	-1.5	+1.3	-3.9	+2.3	-2.7
	Real Estates	1,483.9	+3.1	+1.5	+1.4	+2.8	-9.4	-17.4	-21.3
	Agricultures	1,268.3	-0.3	+0.8	+1.3	+10.9	+0.7	-9.7	-13.7
	Wholesale & Retail	1,336.5	+0.0	+1.2	+3.5	+11.4	+8.2	+2.2	+1.9
	Transportaion	1,007.8	+0.3	+1.5	+2.8	+6.4	-2.8	-10.4	-17.8
	Utilities	820.7	-0.4	-0.1	+0.5	+2.9	-3.9	-8.1	-5.1
	Business Service	1,139.9	+1.5	+3.1	+2.1	+10.9	+3.3	+19.1	+12.1
	Media	880.8	+1.2	+2.3	+4.6	+21.2	+5.8	+20.1	+10.9
	Construction	1,068.6	-0.1	-0.3	+2.1	+9.1	-4.4	-4.5	-0.4
	Mining	2,461.3	+0.1	+2.1	+2.8	-0.3	+3.9	-12.3	-2.9
	R&D	1,515.8	-0.7	+0.0	+1.6	+10.3	+5.1	-13.4	-9.6
	Environmental Products	584.7	-0.3	+0.7	-0.1	+4.7	-6.3	-4.8	-1.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.890	-0.4	-1.2	+15.5	-0.9	+8.7	+65.9	-3.4
	SHIBOR 1W	1.961	-0.1	-0.3	+7.9	-6.8	+8.3	+17.1	-11.8
	SHIBOR 1M	2.221	-0.1	-0.6	-1.1	-0.6	+19.7	+14.6	-5.3
	SHIBOR 3M	2.461	+0.0	+0.4	+0.7	+5.2	+22.1	+9.8	+1.6
	SHIBOR 6M	2.521	+0.0	+0.3	+0.8	+4.3	+19.0	+7.7	+0.5
	SHIBOR 9M	2.541	+0.0	+0.0	+0.8	+3.1	+15.3	+5.9	-0.9
	SHIBOR 1Y	2.561	+0.0	-0.0	+0.6	+2.4	+13.4	+4.0	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.205	+3.2	-0.2	-2.2	-2.7	+19.3	+2.8	-1.3
	국고채 2년물	2.280	+0.4	+0.4	+0.0	-2.6	+11.8	+1.3	+0.0
	국고채 5년물	2.549	+0.9	+1.2	+0.3	-2.9	+7.7	-2.5	-2.9
	국고채 10년물	2.669	+0.3	+0.2	-0.1	-1.4	+4.6	-5.6	-6.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.888	-0.2	-0.7	+15.8	-2.5	+8.3	+75.2	-6.9
	Repo 7일물	2.021	+2.1	-1.0	+10.0	-12.5	+12.1	+23.1	-14.4
FX Market	달러 인덱스	103.565	+0.1	-0.5	-1.9	-2.4	+0.1	-4.0	+0.0
	달러-위안 역내환율	7.1407	-0.4	-1.5	-1.9	-2.4	-1.9	-0.3	+3.5
	달러-위안 역외환율	7.1429	-0.3	-1.5	-1.9	-2.5	-2.0	-0.5	+3.2
	달러-위안 고시환율	7.1406	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.8	+0.2	+2.5
	원-위안 환율	180.543	+0.2	-1.5	+0.5	-2.4	-1.9	-4.5	-1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 21일 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.

