

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 24일

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

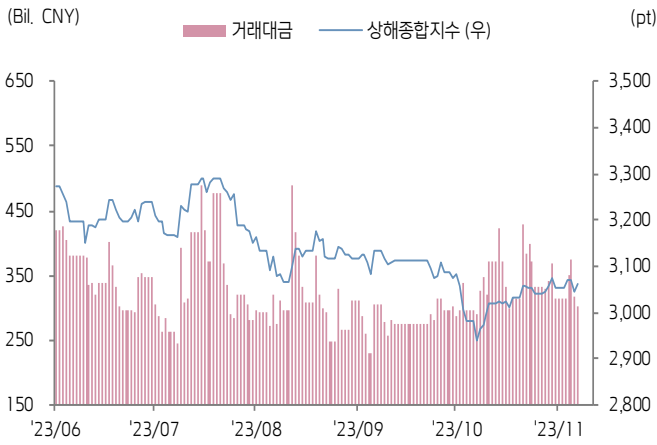
- 11/23일 기준, 상해종합: 3,061.9(+0.6%), 심천종합: 1,921.4(+0.8%), ChiNext: 1,961.4(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1212위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1476/7.1522
- 전일 중국증시는 골드만삭스의 2024년 중국 증시 상승 전망 및 당국의 부동산 정책 지원 소식에 투자 심리 개선
- 선전시, 2주택 대출 완화 정책 시행. 2주택 주담대 최초 납입금 비율(70%~80%)을 일제히 40%로 조정하며 일반 주택 인정 기준(실거래가 750만위안 이하) 철폐
- 공신부 등 4개 부처, L3/L4 자율주행 자동차 양산 요건을 가진 기업들의 제한 구역 내 도로 테스트 시범 허용. 한편 Tesla는 중국 내 FSD(Full Self Driving) 기능 출시를 추진 중인 것으로 알려짐
- PBOC 상하이 본사, 금융기관 좌담회 개최, 부동산 산업 대상 '금융16조' 시행 강조. 차별 없이 부동산 기업의 파이낸싱 수요를 충족할 것을 촉구
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 50.58억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 5,190억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,770억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,420억 위안



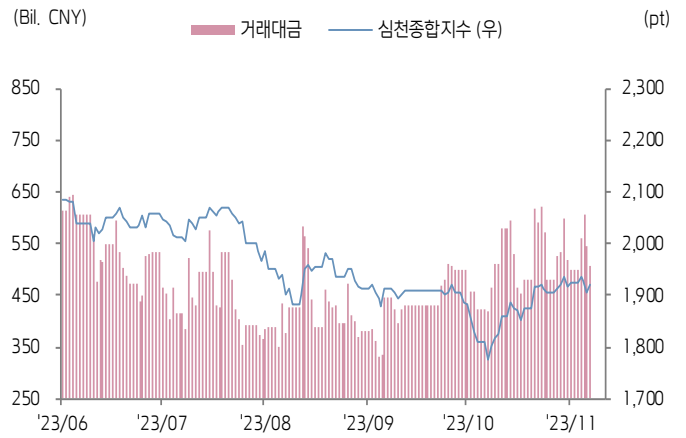


주식 시장 동향 (기준일: 11월 23일)

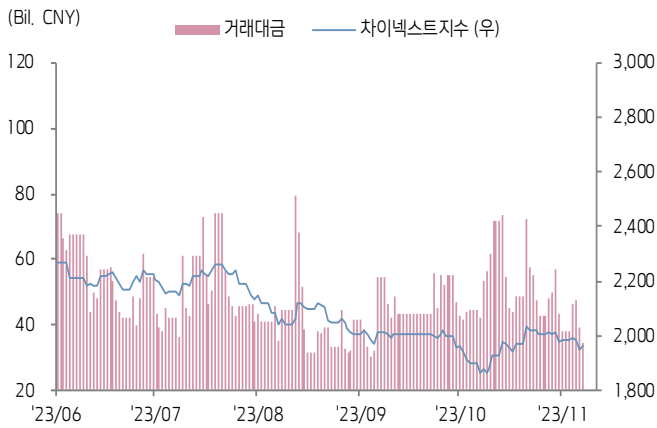
상해종합지수(上证指数)



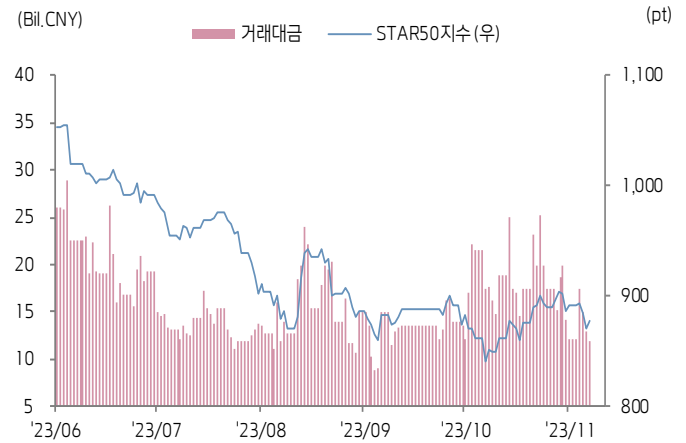
심천종합지수(深证综指)



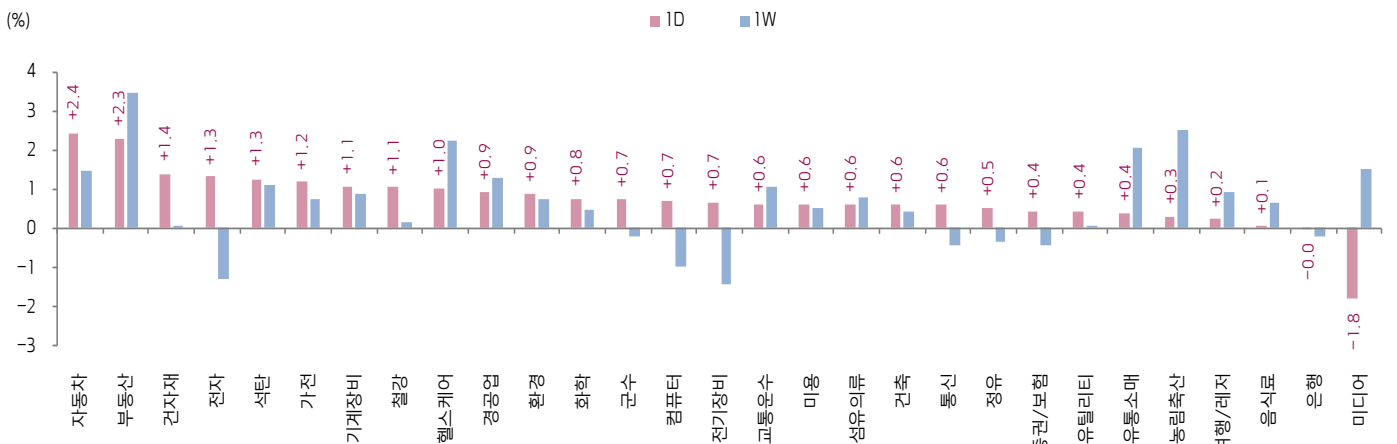
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 11월 23일)

위안화 고시 환율



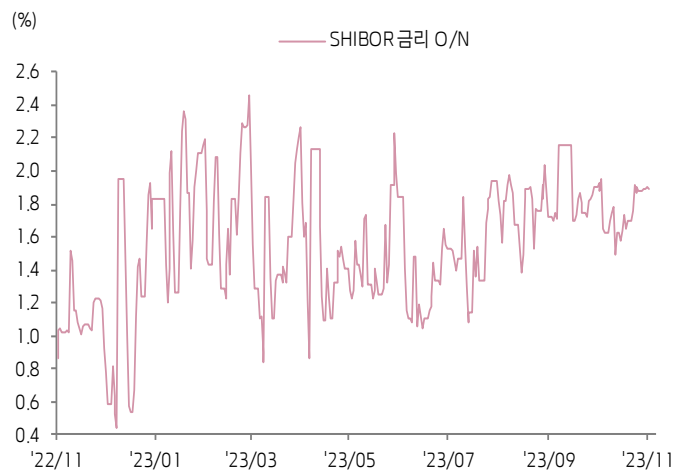
역내/외 위안화 환율



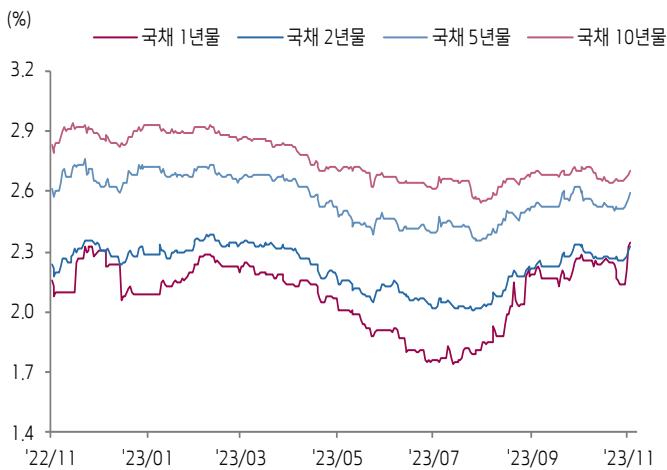
원/위안 환율



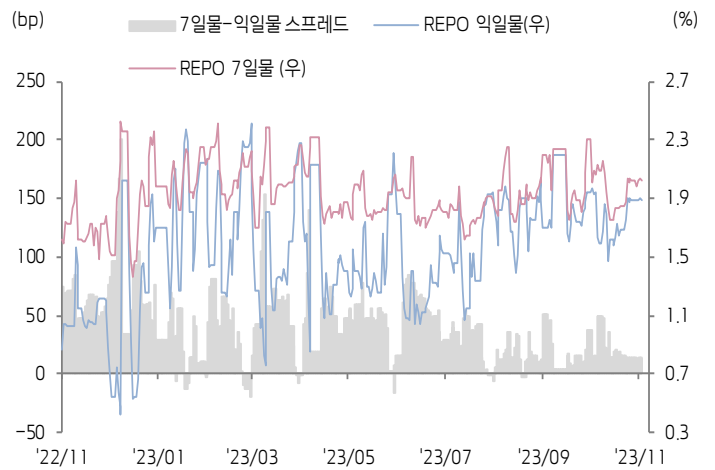
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

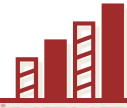


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600053	쿤우 주딩 투자공고	금융	7,505	9.97	000656	진커 지산집단	부동산	9,825	10.18
603300	Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science and Technology	산업재	12,808	7.38	002275	구이린 썬진 제약	건강관리	9,801	10.03
603569	Beijing Changjiu Logistics	산업재	8,611	7.24	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	13,501	10.03
603239	Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic	자유소비재	4,640	6.33	002341	신문 신재료	산업재	4,816	10.00
600006	동평 자동차	자유소비재	13,180	6.29	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	15,754	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 23일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부 등 4개 부처, L3/L4 자율주행 자동차 양산 요건을 가진 기업들의 제한 구역 내 도로 테스트 시범 허용. 한편 Tesla는 중국 내 FSD(Full Self Driving) 기능 출시를 추진 중인 것으로 알려짐
- PBOC 상하이 본사, 금융기관 좌담회 개최, 부동산 산업 대상 '금융16조' 시행 강조. 차별 없이 부동산 기업의 파이낸싱 수요를 충족할 것을 촉구
- 광저우, 전국 첫 번째로 성중촌 개조 입법 시행. 12월 하순 제 3차 심의를 거쳐 표결 진행 예정
- 국무원, (베이징시 내 국가 서비스업 확대 개방 종합구 건설 방안) 등의, 베이징시 내 IT, 인터넷 서비스업 등 통신 서비스 내 외자 비율 제한 철폐. 한편 베이징증권거래소 상장 기업의 대출/용자 담보 요구 완화. 금융 기관들의 베이징증권거래소, 신삼판 상장 중소 기업의 발전 지원을 장려
- 공신부, (5G+산업인터넷 융합 선도 시범구(임시 시행)) 발표. 금융기관의 5G+산업인터넷 분야 신용대출 확대 등 촉구
- 추이동슈(崔东树) CPCA 비서장, 올해 중국 자동차 시장의 홀세일 판매량 역대 최대(2,950만대) 돌파 전망. 중국 자동차 수출 또한 500만대를 넘어설 것
- 중국 위성 인터넷 기술 테스트 위성 발사 성공. 중국과학원 위성 혁신 연구소의 개발 성과로 해당 연구소는 현재까지 96개 위성 발사에 성공
- 교통운송부, 1-10M23 중국 교통 고정자산투자 3조 2,316억위안(YoY 4.3%)
- 철광석 가격의 과도한 상승과 관련하여 NDRC 등 3개 부처는 일부 철광석 무역 기업과 선물 회사를 소집, 기업의 법률에 따른 경영, 가격 부풀리기, 투기 행위 등의 금지 강조



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Seres Group (601127.SH), 2H23 리처드 유(余承东) Huawei CEO가 동사 스마트 팩토리에 수 차례 방문, 생산 속도 및 품질 감독. 현재 AITO M7 일간 생산량 700대까지 향상, 연간 최대 20만대에 이를 것
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), Ali DingTalk과 Huawei의 Harmony OS 간 협력 체결. 산업 혁신, 기술 응용 등에서의 협력 전면 강화
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 산하 브랜드 'FANG CHENG BAO(方程豹)'의 첫 신모델 'Bao 5(豹5)' 공식 인도 개시
- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), 100% 자회사 Youpai Energy(优湃能源)는 Southern Power Grid peak regulation(南方电网调峰)의 전략적 MoU 체결
- Zhifei Biological (300122.SZ), Chenan Biological(宸安生物, GLP-1 유사 약물 및 인슐린 유사체 보유) 지분 전액 현금 인수 예정. 해당 인수로 동사 당뇨병, 비만 치료 등 분야 사업 영역 확장 계획
- E-Hualu Information (300212.SZ), Hualu Group(华录集团) 및 China Electronics Technology(中国电科)의 구조조정안 국무원 승인. 동사 실질 지배주주는 국자위(SASAC)에서 China Electronics Technology로 변경
- New World Development (0017.HK), 최대 6억달러 규모의 자사 채권 매입 예정
- Yuexiu Property (0123.HK), 15억위안의 초단기 기업어음(SCP) 발행 성공
- Poly Pharm (300630.SZ), 자회사 Anhui Puli(安徽普利) 미국 FDA의 cGMP 현장 감사 통과

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 23일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,061.9	+0.6	+0.4	+0.3	+3.4	-0.1	-1.1	-0.9
		선전종합	1,921.4	+0.8	+0.3	+0.5	+6.7	+2.1	-3.7	-2.7
		CSI 300	3,561.5	+0.5	-0.3	-1.4	+2.1	-4.0	-5.6	-8.0
	역외	홍콩항생	17,910.8	+1.0	+0.4	+2.3	+5.4	-0.3	+2.2	-9.5
		홍콩항생종합	2,697.6	+1.2	+0.8	+2.6	+6.1	-0.3	+2.4	-9.3
		홍콩항생중국기업	6,171.0	+1.6	+0.9	+2.3	+6.4	-0.1	+3.8	-8.0
	기술주	홍콩항생테크	4,117.1	+2.2	+1.7	+2.3	+13.6	+1.4	+15.8	-0.3
		과창판50	877.8	+0.8	-1.1	-1.8	+3.2	+0.8	-13.7	-8.6
		차이넥스트	1,961.4	+0.6	-0.8	-2.8	+4.3	-3.9	-16.2	-16.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,877.9	+0.3	+2.5	+2.4	+8.9	-0.9	-9.1	-12.7
		화학	3,587.2	+0.8	+0.5	+0.6	+5.3	+0.8	-14.1	-11.5
		철강	2,215.3	+1.1	+0.1	+2.3	+4.5	+0.0	-6.4	-3.1
		비철금속	4,161.2	+0.5	-0.5	+0.1	+1.7	-2.3	-14.3	-9.2
		전자	3,817.5	+1.3	-1.3	-1.0	+8.0	+12.6	+3.0	+9.5
		가전	6,840.2	+1.2	+0.7	+0.2	+2.1	+0.7	+8.9	+5.5
		음식료	20,679.1	+0.1	+0.7	-1.2	+6.6	-3.4	+2.9	-9.9
		섬유의류	1,610.3	+0.6	+0.8	+2.2	+4.1	+3.5	+6.5	+2.3
		경공업	2,270.1	+0.9	+1.3	+1.7	+5.4	+3.1	+0.6	-2.4
		헬스케어	8,766.6	+1.0	+2.3	+1.3	+9.2	+11.6	-4.2	-3.3
		유틸리티	2,168.6	+0.4	+0.0	+0.8	+2.8	-1.1	-4.7	-1.4
		교통운수	2,069.7	+0.6	+1.1	+1.5	+4.9	-2.1	-10.5	-12.5
		부동산	2,493.3	+2.3	+3.5	+2.7	+4.4	-7.0	-14.7	-16.8
		유통소매	2,136.3	+0.4	+2.1	+2.6	+6.7	-0.6	-19.4	-25.5
		여행/레저	8,814.4	+0.2	+0.9	+2.6	+8.5	-5.8	-7.8	-18.3
		건자재	5,033.5	+1.4	+0.0	-0.9	+2.2	-7.6	-16.4	-16.6
		건축	1,971.5	+0.6	+0.4	+0.6	+3.6	-4.5	-6.6	-1.1
		전기장비	7,160.2	+0.7	-1.4	-3.6	+1.9	-8.6	-27.8	-23.4
		군수	1,436.9	+0.7	-0.2	+2.8	+6.8	+3.0	-9.2	-2.8
		컴퓨터	4,505.2	+0.7	-1.0	+1.7	+11.3	+5.0	+12.3	+16.3
		미디어	680.3	-1.8	+1.5	+0.6	+15.2	+2.2	+31.6	+26.0
		통신	2,374.3	+0.6	-0.4	+0.7	+5.3	+1.9	+23.1	+29.2
		은행	2,976.1	-0.0	-0.2	-0.8	-1.0	-3.1	-0.4	-5.8
		증권/보험	1,534.0	+0.4	-0.4	-0.6	-0.3	-4.8	+7.6	+4.1
		자동차	5,981.3	+2.4	+1.5	+2.0	+8.0	+12.6	+7.7	+11.9
		기계장비	1,468.5	+1.1	+0.9	+1.6	+7.9	+4.7	-1.4	+5.0
		석탄	2,685.3	+1.3	+1.1	+2.4	+3.2	+12.5	-6.2	+0.5
		정유	2,203.7	+0.5	-0.3	+0.7	+0.2	-1.9	+1.1	+5.4
		환경	1,735.2	+0.9	+0.8	+1.4	+6.7	-4.1	-6.6	-1.9
		미용	5,235.3	+0.6	+0.5	-1.0	-2.0	-9.4	-17.8	-26.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 23일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,160.1	+0.2	-0.2	-0.6	-1.5	-4.5	+3.7	-1.9
	Industrial	2,013.4	+0.5	-0.6	-1.4	+0.5	-7.5	-22.3	-18.0
	Consumer Goods	12,712.9	+0.1	+0.5	-1.8	+5.0	-3.6	-7.5	-17.4
	Energy	1,797.9	+0.9	+0.5	+1.7	-0.4	+5.2	+1.0	+7.1
	Basic Materials	2,101.7	+0.6	-0.2	-0.6	+1.4	-5.4	-9.0	-8.5
	Consumer Services	2,637.2	+1.9	+1.0	+0.2	+2.8	-0.5	-8.5	-11.5
	Utilities	2,194.8	+0.2	-0.1	+0.4	+2.1	-2.0	-1.7	+0.8
	Health Care	6,764.1	+0.5	+1.5	-0.4	+7.2	+6.3	-6.6	-5.8
	Telecommunication	3,224.5	-0.0	-0.0	-0.2	-0.2	-4.9	+11.8	+11.9
	Technology	3,160.2	+0.8	-2.0	-2.7	+5.4	+2.7	-0.2	+6.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,426.2	+1.1	+0.2	+0.1	+6.3	+2.8	-5.8	-3.7
	IT	1,734.7	+0.1	-0.3	+1.8	+13.5	+7.6	+18.6	+23.8
	Financials	1,127.1	+0.2	-0.7	-1.4	+0.7	-5.8	+0.5	-3.5
	Real Estates	1,516.2	+2.4	+4.5	+3.5	+4.7	-8.3	-14.7	-19.6
	Agricultures	1,280.3	+0.1	+3.1	+2.6	+10.6	-0.6	-7.0	-12.9
	Wholesale & Retail	1,338.4	+1.0	+1.3	+3.9	+11.8	+10.3	+5.0	+2.0
	Transportaion	1,000.4	+0.5	+0.3	+1.5	+4.8	-2.0	-10.2	-18.4
	Utilities	819.8	+0.8	-0.3	+0.5	+3.9	-3.5	-9.5	-5.2
	Business Service	1,134.1	-1.2	+1.6	+2.7	+9.8	+3.0	+20.7	+11.6
	Media	876.2	-2.8	+2.3	+1.7	+20.1	+5.4	+22.4	+10.3
	Construction	1,070.9	+1.3	+0.9	+2.5	+9.2	-0.1	-6.2	-0.2
	Mining	2,445.2	+0.6	+0.1	+2.3	+0.8	+3.6	-12.7	-3.5
	R&D	1,498.4	+0.5	-0.4	-0.0	+10.6	+2.6	-11.4	-10.6
	Environmental Products	585.3	+0.6	+0.7	+1.2	+4.7	-6.0	-4.3	-1.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.896	-0.2	-0.6	+15.1	+1.0	+4.2	+82.5	-3.1
	SHIBOR 1W	1.949	-2.4	-0.1	+6.9	-2.0	+2.8	+16.5	-12.3
	SHIBOR 1M	2.226	+0.1	-0.1	-0.4	-1.3	+20.3	+14.2	-5.1
	SHIBOR 3M	2.462	+0.0	+0.2	+0.5	+4.1	+22.2	+9.4	+1.7
	SHIBOR 6M	2.521	+0.0	+0.2	+0.5	+3.4	+19.0	+6.8	+0.5
	SHIBOR 9M	2.541	-0.0	+0.0	+0.6	+2.6	+15.5	+4.9	-0.9
	SHIBOR 1Y	2.561	-0.0	-0.0	+0.3	+2.2	+13.5	+3.2	-2.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.350	+1.2	+9.2	+4.1	+2.9	+26.8	+10.3	+5.2
	국고채 2년물	2.330	+0.9	+3.1	+2.2	-0.4	+14.2	+5.0	+2.2
	국고채 5년물	2.591	+1.0	+3.2	+2.6	-0.3	+8.6	+0.8	-1.3
	국고채 10년물	2.704	+0.7	+1.7	+2.0	-0.7	+5.3	-3.3	-4.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.893	-0.4	-0.4	+14.9	-2.0	+3.7	+81.1	-6.7
	Repo 7일물	2.020	-0.9	-1.0	+10.0	-3.2	+3.6	+26.4	-14.5
FX Market	달러 인덱스	103.920	+0.0	-0.4	-1.9	-2.2	-0.2	-2.0	+0.4
	달러-위안 역내환율	7.1476	-0.2	-1.3	-1.9	-2.2	-1.9	-0.2	+3.6
	달러-위안 역외환율	7.1522	-0.1	-1.3	-2.0	-2.2	-2.0	-0.0	+3.3
	달러-위안 고시환율	7.1212	-0.1	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.1	+2.2
	원-위안 환율	181.508	-0.0	+1.4	+0.9	-1.2	-0.2	-3.9	-0.6



[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.

