

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 11월 29일

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

- 11/28일 기준, 상해종합: 3,038.6(+0.2%), 심천종합: 1,904.8(+0.6%), ChiNext: 1,938.4(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1132위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1363/7.1326
- 전일 중국증시는 당국의 민간 기업에 대한 금융 지원 강화 조치와 저가매수 유입 영향으로 상승
- PBOC, NAFR, CSRC 등 8개 부처, 〈민간 경제 발전을 위한 금융 지원 관련 통지〉 발표. 민간 기업 대출 비중 확대, 금융 수단 다원화 등 핵심 기술 산업 내 중소기업 금융 지원 확대 등 25대 조치 발표
- 홍콩선물거래소, 전일 역외 최초 중국 10년 국채 선물 거래 상품 오픈 계획 발표, 1Q24부터 거래 시작
- 중국 자체개발 차세대 CPU Loongson(龙芯) 3A6000 공식 발표. 중국 독자 컴퓨터 아키텍처 채택
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 28.34억 위안으로 집계. 2거래일 연속 순유입세 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,150억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,190억 위안으로, 순공급된 유동성은 960억 위안

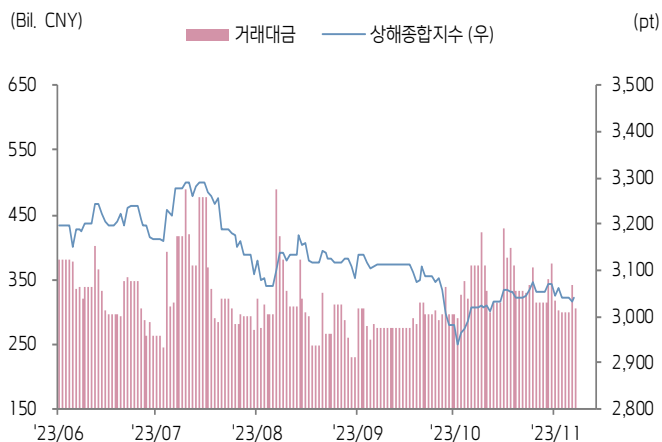




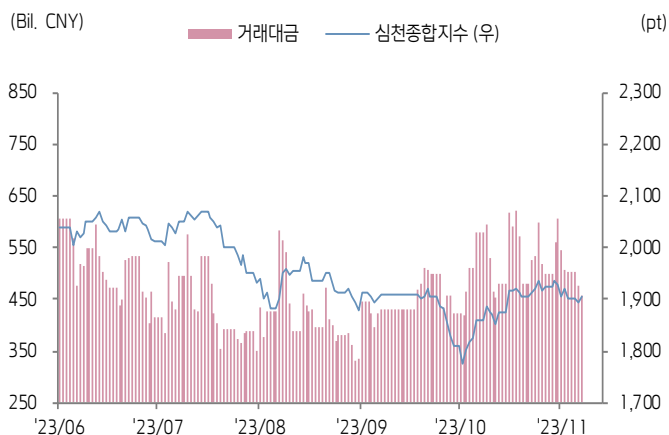
주식 시장 동향

(기준일: 11월 28일)

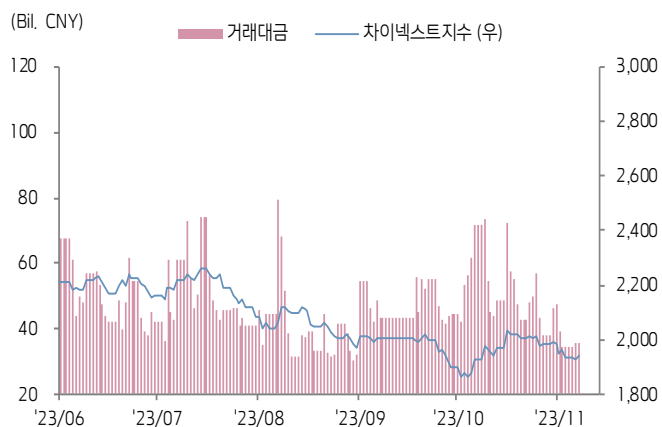
상해종합지수(上证指数)



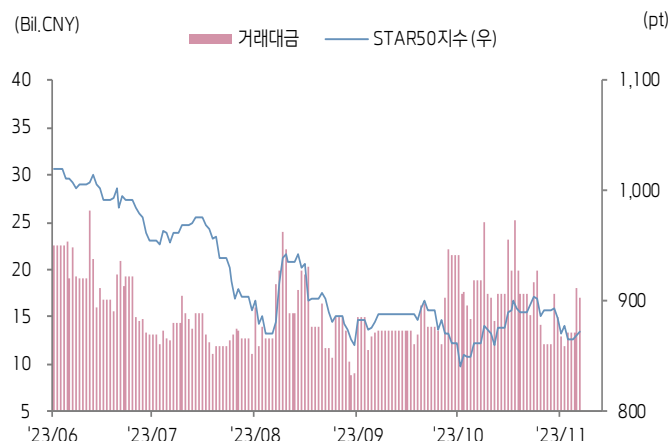
심천종합지수(深证综指)



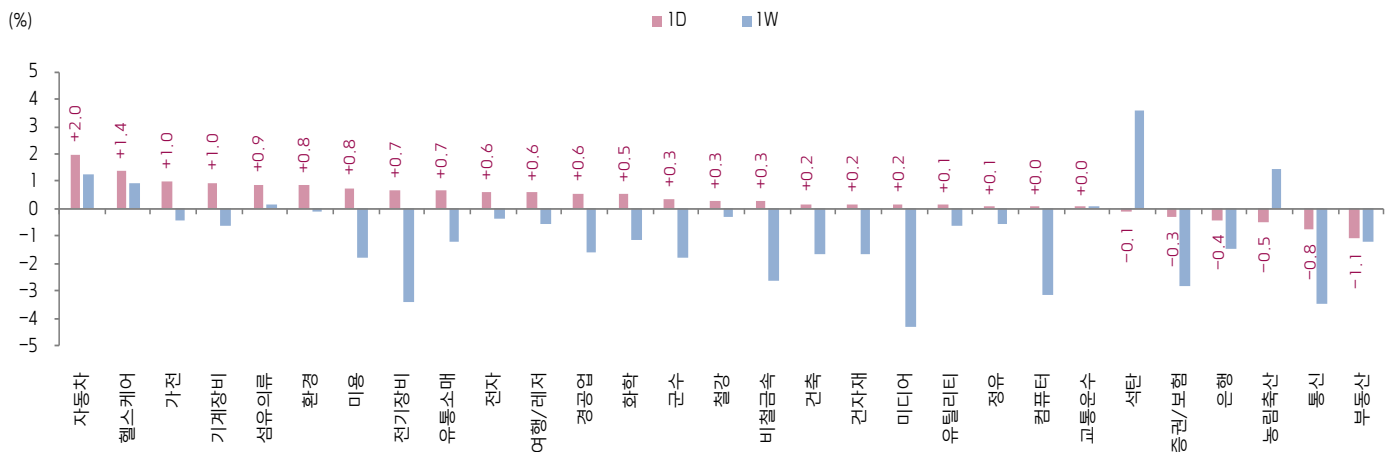
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 11월 28일)

위안화 고시 환율



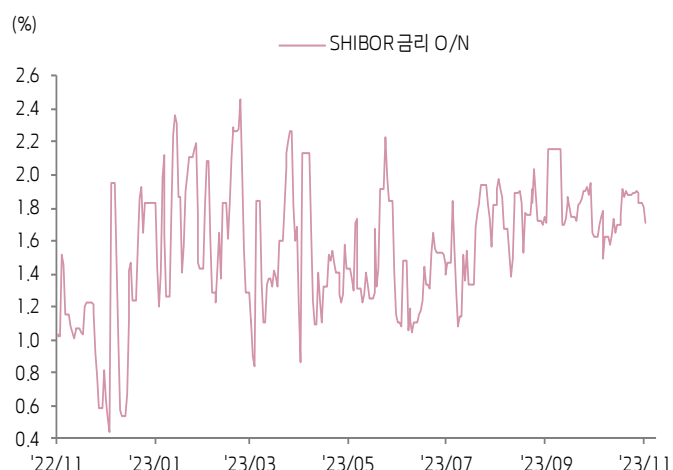
역내/외 위안화 환율



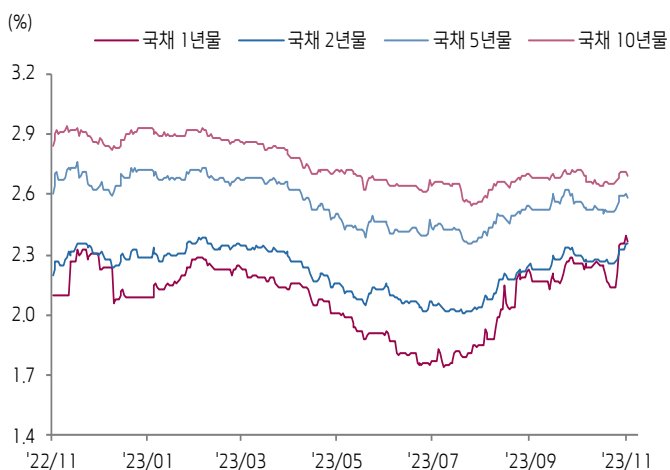
원/위안 환율



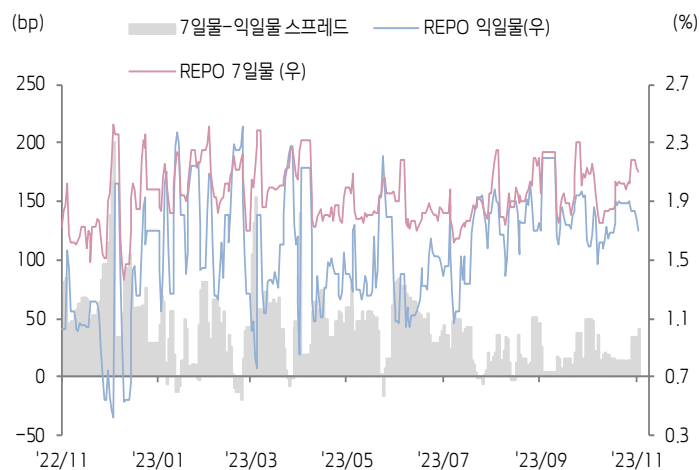
Shibor O/N 금리



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(%)
600335	귀지 기차	자유소비재	13,941	10.04	000903	쿠팡 원네이 동력	산업재	6,286	10.00
600280	난징 센트럴 오프리엄	자유소비재	5,078	10.02	000800	이치 제팡 집단	산업재	48,039	9.98
600742	창춘 파와이 자동차 부품	자유소비재	8,976	10.02	000625	충칭창안자동차	자유소비재	184,372	9.82
600079	런푸 의약 집단	건강관리	42,866	7.93	000710	청두 베이루이허강 기인기술	건강관리	5,126	7.01
600006	둥펑 자동차	자유소비재	14,820	7.70	000661	창춘 고신기술산업집단	건강관리	66,234	6.29

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 홍콩선물거래소, 전일(11/28) 역외 최초 중국 10년 국채 선물 거래 상품 오픈 계획 발표, 1Q24부터 거래 시작
- 광저우시 부동산 중개 협회, 11월 광저우시 기성 주택 거래량 및 거래면적 1만 182채/102.1만㎡(YoY 83.7%/77.5%, MoM 8.8%/7.2%)
- 중국 자체개발 차세대 CPU Loongson(龙芯) 3A6000 공식 발표, 중국 독자 컴퓨터 아키텍처 채택
- NDRC, 〈인프라 및 유틸리티 특별 허가 경영 관리 방안(의견수렴서)〉 발표, 인프라 REITs 발행 및 자산증권화 등 금융 수단 다각화 장려
- 24년 상하이시의 신에너지 자동차 번호판 규정 조정 루머 확산, 신에너지차(그린)/내연차(블루) 번호판 색상 구분 철폐, 신에너지차 번호판 추첨 및 신에너지차 구매 시 번호판 증정 연장 등 내용이 루머에 포함
- 공신부, 1~10M23 스마트폰 생산량 9.1억대(YoY -4.8%), PC 생산량 2.8억대(YoY -20.8%), 직접회로 생산량 2,765억개(YoY +0.9%)
- CAAM, 10월 자동차 수출입액 YoY 18.3%, MoM 1.4%, 그중 ▲수입액 YoY -7.2%, MoM 3.4%, ▲수출액 YoY 23.1%, MoM +0.7%
- 저장(浙江)성, 차환용 특수 리파이낸싱 채권 52억위안 발행 계획 발표(11/28), 현재까지 전국 발행액 누적 1조 3,709억위안
- 중국물류및구매연합회, 1~10M23 전국 물류총액 278.3조위안(YoY 4.9%, 1~9M23 증가율 대비 +0.1%p)
- 전일 배터리용 탄산리튬 가격 톤 당 13.3만위안(-2,050위안), 28일 연속 하락세에 2년내 최저점



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Meituan (3690.HK), 3Q23 매출액 764.7억위안(YoY 22.1%), 순이익 35.9억위안(YoY 195.3%). 한편, 어닝 콜에서 왕싱(王兴) CEO는 10억달러 규모의 자사주 매입을 고려 중이라고 밝힘
- PDD (NASDAQ: PDD), 3Q23 매출액 688.4억위안(YoY 94%, 컨센서스 548.7억위안), Non-GAAP 순이익 170.3억위안(YoY 37%), 어닝 서프라이즈
- Junshi Biosciences (688180.SH, 1877.HK), 파트너사 Coherus Biosciences (NASDAQ: CHRS), 미국 내 Loqtorzi (toripalimab) 판매가 병당 8,892달러 발표, 중국 판매가의 30배 이상
- Senior Technology Material (300568.SZ), LG Energy Solution (KRX:373220)과 글로벌 MoU 체결, 24년부터 30년까지 최소 120억m2 규모의 분리막 구매 '글로벌 협력 프레임워크' 구축
- Boe Technology (000725.SZ), 청두시에 630억위안 규모의 8.6세대 AMOLED 생산라인 건설 진행 예정
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 최대 14.4억위안/18년 만기 상업용부동산 저당증권(CMBS) 발행 예정
- Alibaba Health (0241.HK), Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA)와 HKD 135.1억의 지분 인수 계약 체결(Alibaba 지분을 57.0%→63.8%). 한편 Alimama 내 의료 품목 독점 판매권 취득
- Didi, 약 12시간 간의 시스템 먹통 사태 발생, 천만 건의 주문과 4억위안 거래 손실 예상

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 28일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,038.6	+0.2	-1.0	-0.6	+0.7	-3.1	-1.3	-1.6
		선전종합	1,904.8	+0.6	-1.3	-0.9	+2.5	-2.8	-3.5	-3.6
		CSI 300	3,518.5	+0.2	-1.7	-1.8	-1.2	-7.1	-5.8	-9.1
	역외	홍콩항생	17,354.1	-1.0	-2.1	-0.2	-0.3	-6.1	+0.3	-12.3
		홍콩항생종합	2,620.7	-0.8	-1.8	+0.3	+0.7	-5.6	+0.6	-11.9
		홍콩항생중국기업	5,957.1	-1.1	-2.0	-0.1	-0.4	-6.3	+1.4	-11.2
	기술주	홍콩항생테크	4,000.4	-0.8	-0.9	+1.2	+5.1	-4.6	+16.5	-3.1
		과창판50	871.9	+0.4	-1.5	-3.6	+1.2	-7.2	-12.2	-9.2
		차이넥스트	1,938.4	+0.6	-2.3	-3.3	+0.4	-8.4	-15.7	-17.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,900.7	-0.5	+1.4	+2.4	+4.7	-0.1	-8.8	-12.0
		화학	3,560.2	+0.5	-1.1	-0.1	+1.0	-2.5	-14.5	-12.1
		철강	2,208.7	+0.3	-0.3	+0.5	-0.2	-1.1	-6.6	-3.4
		비철금속	4,108.6	+0.3	-2.6	-1.3	-2.2	-5.6	-14.0	-10.4
		전자	3,819.1	+0.6	-0.4	-2.5	+5.3	+5.4	+6.1	+9.5
		가전	6,808.3	+1.0	-0.5	+1.0	-0.6	-3.2	+8.6	+5.0
		음식료	20,413.1	+0.1	-1.8	-0.9	+0.9	-5.5	+2.7	-11.1
		섬유 의류	1,612.1	+0.9	+0.2	+1.5	+0.7	+0.3	+6.2	+2.4
		경공업	2,242.0	+0.6	-1.6	-0.0	+2.1	-3.0	-0.9	-3.6
		헬스케어	8,838.2	+1.4	+0.9	+2.3	+5.5	+9.3	-3.1	-2.6
		유틸리티	2,158.3	+0.1	-0.6	-0.1	+0.1	-1.4	-6.5	-1.8
		교통운수	2,069.4	+0.0	+0.1	+1.1	+1.3	-3.2	-10.9	-12.5
		부동산	2,418.8	-1.1	-1.2	-0.6	+1.2	-15.6	-22.0	-19.2
		유통소매	2,102.5	+0.7	-1.2	+0.3	+2.2	-4.9	-20.5	-26.7
		여행/레저	8,801.4	+0.6	-0.6	+1.1	+5.2	-8.5	-8.7	-18.5
		건자재	4,962.3	+0.2	-1.6	-1.3	-3.1	-12.2	-18.7	-17.7
		건축	1,936.3	+0.2	-1.7	-1.8	-1.0	-7.5	-8.1	-2.9
		전기장비	7,018.9	+0.7	-3.4	-4.3	-2.9	-13.8	-27.3	-24.9
		군수	1,419.5	+0.3	-1.8	-2.7	+2.6	-2.9	-8.1	-3.9
		컴퓨터	4,389.6	+0.0	-3.2	-3.9	+5.5	-4.3	+13.4	+13.3
		미디어	657.5	+0.2	-4.3	-2.1	+9.8	-8.1	+28.3	+21.8
		통신	2,318.3	-0.8	-3.5	-3.8	+2.5	-5.8	+23.2	+26.1
		은행	2,943.2	-0.4	-1.5	-1.0	-3.1	-3.2	-1.8	-6.8
		증권/보험	1,496.5	-0.3	-2.8	-3.1	-2.4	-7.1	+5.8	+1.6
		자동차	6,032.0	+2.0	+1.3	+3.5	+3.6	+7.8	+11.1	+12.9
		기계장비	1,470.1	+1.0	-0.6	+0.6	+4.6	-0.3	+0.9	+5.1
		석탄	2,751.8	-0.1	+3.6	+4.7	+6.5	+12.5	-5.7	+3.0
		정유	2,195.7	+0.1	-0.6	-0.3	-1.5	-3.4	+1.1	+5.0
		환경	1,726.7	+0.8	-0.1	+0.4	+1.9	-4.0	-6.6	-2.4
		미용	5,172.4	+0.8	-1.8	-0.9	+0.5	-14.6	-18.9	-27.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 28일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,082.5	-0.4	-2.2	-1.8	-3.6	-6.0	+1.8	-3.8
	Industrial	1,977.7	-0.0	-2.5	-2.7	-3.8	-10.9	-22.3	-19.5
	Consumer Goods	12,552.7	+0.0	-1.9	-1.2	-1.1	-6.0	-7.8	-18.4
	Energy	1,817.8	-0.3	+1.8	+2.4	+1.8	+4.7	+0.9	+8.3
	Basic Materials	2,082.5	+0.2	-1.6	-1.0	-2.7	-7.5	-9.7	-9.4
	Consumer Services	2,622.0	+0.4	-0.2	+0.8	-0.5	-4.2	-8.8	-12.0
	Utilities	2,184.9	-0.1	-0.7	-0.2	-0.6	-1.5	-4.4	+0.3
	Health Care	6,829.6	+1.7	+0.3	+1.6	+3.9	+4.4	-4.0	-4.9
	Telecommunication	3,161.0	-0.2	-1.5	-2.6	-1.0	-10.8	+10.6	+9.7
	Technology	3,131.3	+0.2	-1.8	-4.6	+2.3	-5.7	+3.1	+5.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,410.8	+0.8	-1.1	-0.8	+2.2	-2.1	-4.9	-4.3
	IT	1,684.0	-0.1	-3.8	-4.0	+7.2	-3.2	+18.9	+20.2
	Financials	1,107.8	-0.3	-2.5	-3.1	-1.3	-7.0	-1.0	-5.2
	Real Estates	1,462.3	-0.8	-1.5	+0.0	+1.3	-17.8	-23.2	-22.5
	Agricultures	1,293.7	-0.9	+2.0	+2.8	+4.9	+1.1	-6.8	-12.0
	Wholesale & Retail	1,335.1	+1.1	-0.1	+1.1	+7.8	+6.1	+5.0	+1.8
	Transportaion	1,011.1	+1.2	+0.3	+1.8	+2.8	-1.6	-9.5	-17.5
	Utilities	816.9	+0.5	-0.5	-0.6	-0.3	-4.0	-11.1	-5.5
	Business Service	1,102.9	+0.1	-3.2	-0.3	+3.3	-5.1	+18.6	+8.5
	Media	843.9	+0.3	-4.2	-2.0	+14.4	-3.6	+16.9	+6.3
	Construction	1,051.5	+0.3	-1.6	-1.9	+4.0	-4.8	-8.3	-2.0
	Mining	2,464.0	+0.3	+0.1	+2.2	+0.7	+1.3	-12.3	-2.8
	R&D	1,483.9	+1.5	-2.1	-2.1	+7.7	-2.7	-10.3	-11.5
	Environmental Products	580.5	+0.7	-0.7	-0.0	+0.2	-7.3	-4.8	-2.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.711	-5.4	-9.5	-10.6	+5.2	-10.5	+65.6	-12.6
	SHIBOR 1W	2.051	-2.1	+4.6	+4.3	-0.1	-8.2	+9.0	-7.7
	SHIBOR 1M	2.267	+0.5	+2.1	+1.5	-0.1	+19.2	+18.5	-3.4
	SHIBOR 3M	2.465	+0.1	+0.2	+0.5	+2.8	+21.1	+12.8	+1.8
	SHIBOR 6M	2.524	+0.0	+0.1	+0.4	+2.7	+17.7	+9.8	+0.6
	SHIBOR 9M	2.544	+0.0	+0.1	+0.1	+2.1	+14.2	+7.9	-0.8
	SHIBOR 1Y	2.564	+0.0	+0.1	+0.1	+1.9	+12.7	+6.1	-2.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.364	-1.3	+7.2	+7.0	+5.0	+24.0	+12.8	+5.9
	국고채 2년물	2.360	+0.0	+3.5	+4.0	+2.6	+12.9	+5.8	+3.5
	국고채 5년물	2.579	-0.9	+1.2	+2.3	+0.5	+7.7	-2.4	-1.8
	국고채 10년물	2.688	-0.8	+0.7	+0.9	-1.2	+4.1	-6.3	-5.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.696	-5.1	-10.2	-10.8	+6.5	-10.8	+64.9	-16.4
	Repo 7일물	2.111	-0.9	+4.4	+3.4	+1.0	-6.4	+14.9	-10.6
FX Market	달러 인덱스	102.727	-0.5	-0.8	-1.3	-3.6	-0.4	-3.7	-0.8
	달러-위안 역내환율	7.1363	-0.2	-0.1	-1.6	-2.5	-2.1	-1.0	+3.4
	달러-위안 역외환율	7.1326	-0.4	-0.1	-1.7	-2.7	-2.3	-1.6	+3.0
	달러-위안 고시환율	7.1132	-0.0	-0.4	-0.9	-0.9	-1.0	-0.7	+2.1
	원-위안 환율	181.309	-0.6	+0.4	-1.0	-2.1	-0.2	-2.5	-0.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 28일 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.

