

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 12월 5일

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

- 12/4일 기준, 상해종합: 3,022.9(-0.3%), 심천종합: 1,881.6(-0.3%), ChiNext: 1,908.9(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1011위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1434/7.1490
- 전일 중국증시는 금주 발표될 차이신 PMI, 물가 및 수출입 지표 부진 우려에 투자심리 위축
- 제24회 중국-유럽 정상회담 12/7일 베이징에서 개최 예정. 시진핑 주석, 샤를 미셸 유럽연합 이사회 의장 및 폰데어라이엔 집행위원장과 회담 예정
- 형다 그룹, 청산 소송 법원 심리일 2024년 1월 29일로 다시 연기. 동사는 향후 5주 동안 채무 구조조정안 마련
- 우시바이오로직스(2269.HK), 매출 둔화 전망에 주가 급락. 전일(12/4) 오전 H주 거래 정지 신청 이후, 금일 홍콩거래소에 거래 재개 신청 완료하였다고 공시
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 14.41억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 670억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 5,010억 위안으로, 순회수된 유동성은 4,340억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정

11월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/50.0, 이전치: 50.5/50.4)



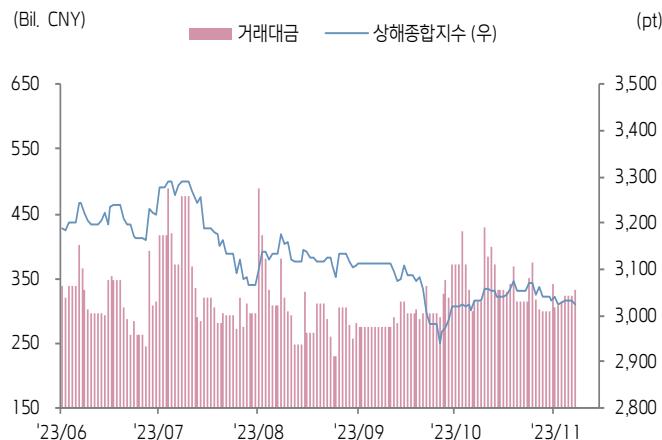
키움증권



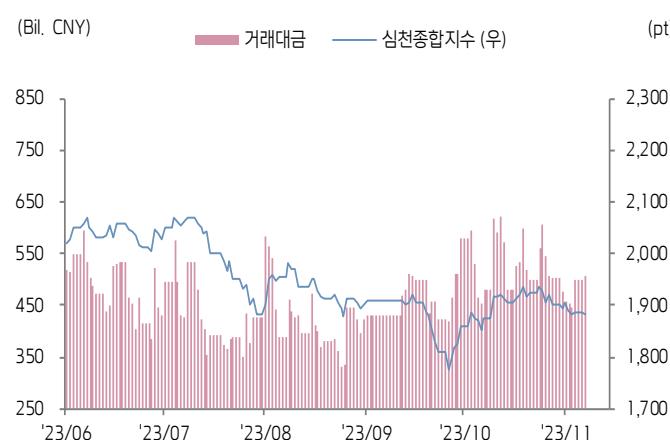
주식 시장 동향

(기준일: 12월 4일)

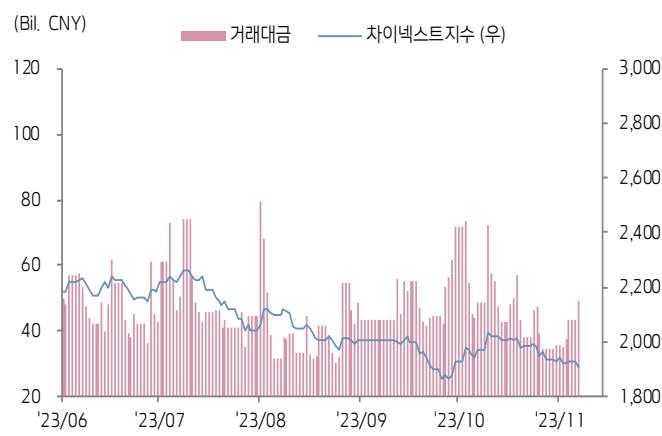
상해종합지수(上证指数)



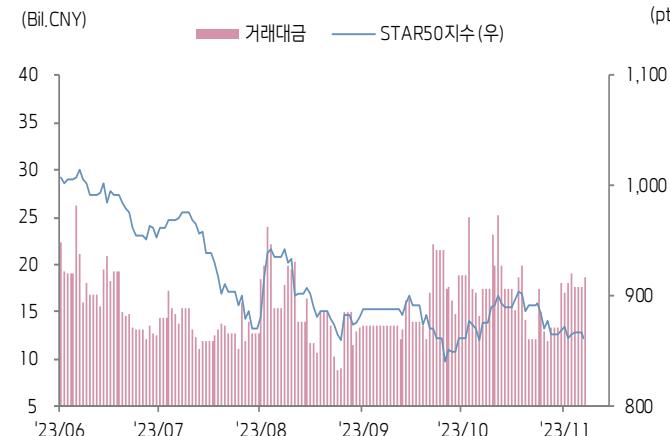
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

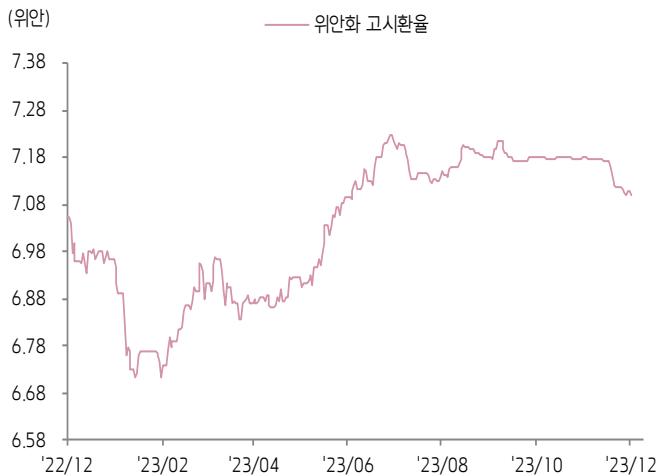




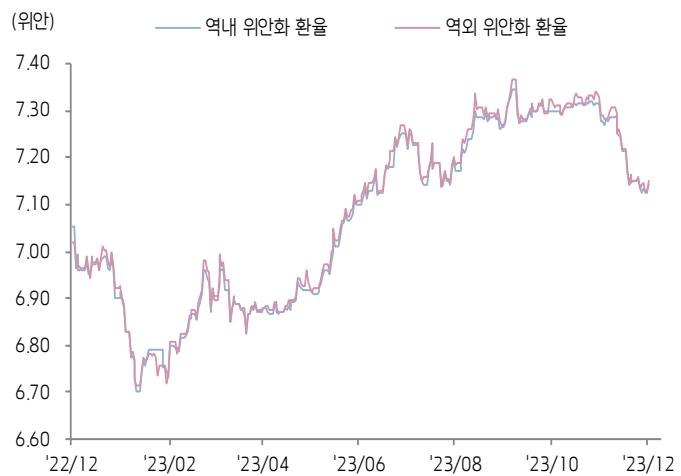
환율 금리 동향

(기준일: 12월 4일)

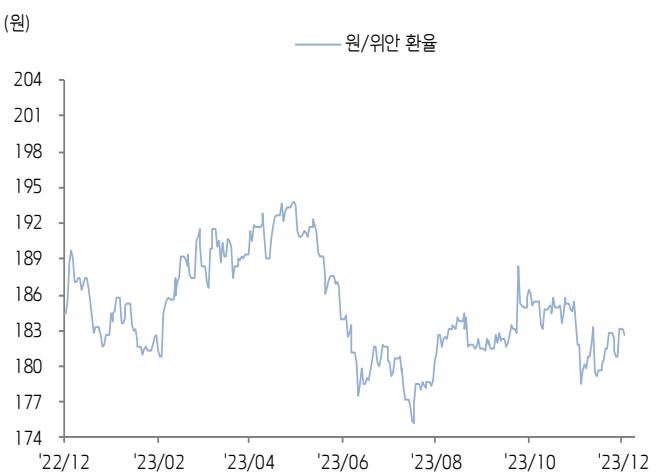
위안화 고시 환율



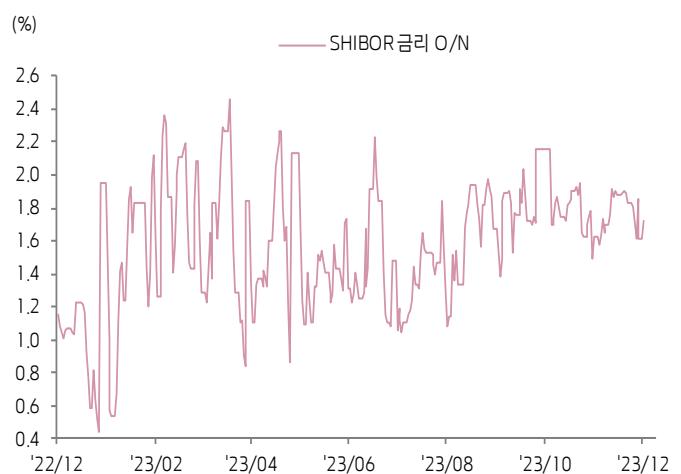
역내/외 위안화 환율



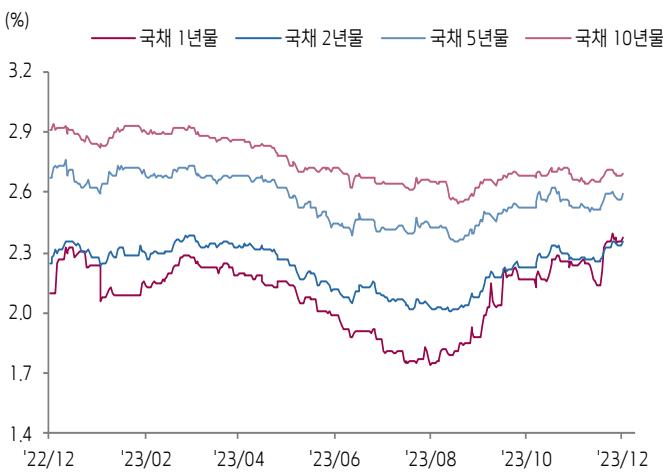
원/위안 환율



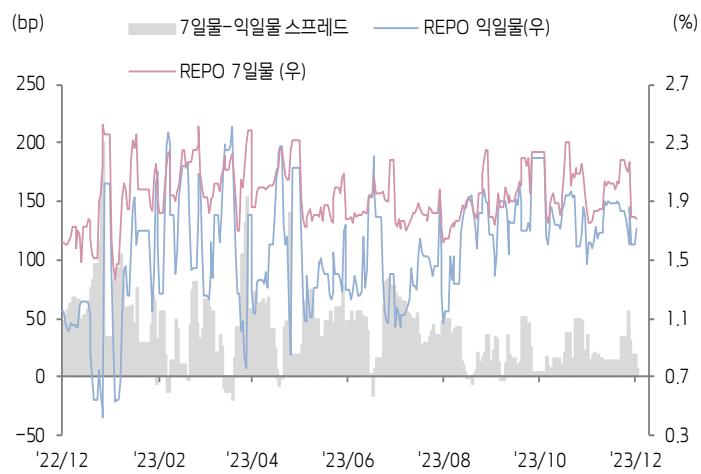
Shibor O/N 금리



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(%)
603861	Guangzhou Baiyun Electric Equipment	산업재	4,874	10.04	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	18,557	10.03
600975	후난 뉴 웰풀	필수소비재	14,694	10.01	002313	쑨서아 정보통신	정보기술	4,399	10.02
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,249	9.99	002428	원난 린창 신위안 게르마늄	소재	9,111	10.02
600571	Sunyard Technology	정보기술	6,232	9.97	002176	장시 특수 전기 모터	산업재	19,947	9.97
600435	차이나 노스 광전기 기술	산업재	18,159	6.50	002280	향저우 렌궈 호동신식과기	자유소비재	6,989	9.93

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 제24회 중국-유럽 정상회담 베이징에서 개최 예정(12/7). 시진핑 주석, 샤를 미셸 유럽연합(EU) 이사회 의장 및 폰데어라이엔 집행위원장과 회담 예정
- 국가출판서(NPPA), 11월 중국 국산 게임 판호 87개 승인. Netease의 〈Beyond the world(世界之外)〉, Kingnet Network의 〈Strange Chicken(古怪的小鸡)〉, Perfect World의 〈Jade Dynasty2(诛仙2)〉 등 포함
- China Index Academy(中指研究院), 11월 TOP 100 부동산 기업의 토지 매입액 1조 855억위안(YoY -6.6%, 전월 하락폭 대비 3.4%p 축소). 2개월 연속 하락폭 감소
- 선전시, 11월 신규/기성 주택 거래량 2,773채(YoY 7%, MoM 4.5%), 3,133채(YoY 44.5%, MoM 12.9%), 각각 5개월/7개월 내 최고치
- 올해 A주 IPO 규모 3,424.9억위안, 293개사 상장(12/4기준). 그중 조달액 기준 커창판 1위(1,432.7억위안), 상장사 기준 창업판(104개 기업) 1위
- CPCA, 11M23 신에너지 승용차 홀세일 판매량 94만대 추정(YoY 29%, MoM 6%), 1~11M23 예상 판매량 774만대(YoY 35%)
- 4Q23 이후 상업은행의 Tier 2 Capital Bonds 발행 가속화. Wind 기준(~12/4) 총 3,881.9억위안(YoY 61.6%) 발행
- 광저우선물거래소, 거래 과열 방지를 위해 탄산리튬 선물 LC2401 거래수수료를 거래대금의 0.032% 부과(12/6~). 한편, 전일 탄산리튬 선물 가격 톤당 10만위안 하향 돌파



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Wuxi Biologics (2269.HK), 전일(12/4) 오전 H주 거래 정지 신청 이후, 금일 홍콩거래소에 거래 재개 신청 완료하였다고 공시
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 11M23 부동산 계약 판매액 307억위안(YoY 0.8%), 판매 면적 190.8만m². 1~11M23 판매액 3,431.4억위안(YoY -9%)
- Yuexiu Property (0123.HK), 11M23 부동산 계약 판매액 118.8억위안(YoY 0.4%), 판매 면적 33.2만m²(YoY -0.7%). 1~11M23 판매액 1,329.1억 위안(YoY 29.1%)
- Tonghua Dongbao (600867.SH), 비만치료제 GLP-1 유사체 liraglutide의 의약품 등록 인증서 취득
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 산하 Alibaba Cloud (Shanghai) 등록 자본금 5억위안에서 6억위안으로 확대
- Huayou Cobalt (603799.SH), Ford 및 PT Vale Indonesia Tbk(PTVI)와 Pomalaa 프로젝트 협력. 총 투자액은 38.4억달러, 인도네시아에 수산화 니켈코발트 습식 프로젝트(연산 12만톤)를 합자 형태로 건설 예정
- Yutong Bus (600066.SH), 11M23 자동차 판매량 3,285대(YoY -8.4%), 1~11M23 3.2만대(YoY +25.1%)
- BAIC BluePark New Energy (600733.SH), 자회사 11M23 자동차 판매량 9,590대(YoY 77%)
- Tinci Materials (002709.SZ), 일본 Central Glass와 특허 사용 허가 계약 체결. 이불화리튬 인산염 전해액 제조 및 판매
- G-Bits Network (603444.SH), 12M23 2개 모바일 게임 신작 출시 예정. Pikitang(皮卡堂之梦想起源, 12/5) 및 Beasts Evolved 2(超进化物语2, 12/22)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 4일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해증합	3,022.9	-0.3	-0.3	-1.5	-0.3	-4.2	-4.2	-2.1
		선전증합	1,881.6	-0.3	-0.6	-2.8	+0.4	-4.5	-8.0	-4.8
		CSI 300	3,460.1	-0.7	-1.5	-3.2	-3.5	-9.4	-10.6	-10.6
	역외	홍콩항셍	16,646.1	-1.1	-5.0	-6.4	-5.8	-9.8	-10.9	-15.9
		홍콩항셍종합	2,523.1	-1.1	-4.5	-5.6	-4.5	-9.1	-9.9	-15.2
		홍콩항셍중국기업	5,703.3	-1.0	-5.3	-6.6	-5.8	-10.8	-10.4	-14.9
	기술주	홍콩항셍테크	3,759.7	-1.9	-6.7	-7.8	-4.5	-10.3	-3.1	-8.9
		과창판50	861.9	-0.6	-0.7	-3.4	-1.5	-7.4	-14.5	-10.2
		차이네스트	1,908.9	-0.9	-0.9	-4.2	-3.0	-9.6	-19.9	-18.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,894.0	+0.9	-0.7	+0.9	+2.5	-0.4	-13.2	-12.2
		화학	3,500.2	+0.0	-1.2	-3.0	-1.3	-6.2	-18.4	-13.6
		철강	2,191.0	+0.2	-0.5	-1.1	+0.3	-5.6	-8.5	-4.2
		비철금속	4,138.7	+1.2	+1.0	-1.8	-0.9	-8.4	-15.1	-9.7
		전자	3,767.2	-0.8	-0.8	-3.1	-0.4	+2.1	+2.7	+8.0
		가전	6,628.5	-0.4	-1.7	-3.4	-2.1	-7.9	+2.9	+2.2
		음식료	20,058.0	-1.1	-1.6	-2.3	-4.9	-8.8	-6.4	-12.6
		섬유의류	1,618.5	+0.3	+1.3	+0.7	+2.3	-0.3	+1.3	+2.8
		경공업	2,220.0	-0.6	-0.4	-1.8	+0.1	-5.9	-5.8	-4.6
		헬스케어	8,710.3	-1.5	-0.1	-0.5	+2.3	+8.2	-6.4	-4.0
		유틸리티	2,166.2	-0.1	+0.5	-0.4	+0.3	-2.2	-5.8	-1.5
		교통운수	2,078.7	+0.6	+0.5	+0.8	+2.0	-3.3	-11.8	-12.1
		부동산	2,340.9	-1.2	-4.3	-2.2	-0.2	-12.8	-27.4	-21.8
		유통소매	2,109.8	-0.5	+1.0	-0.1	+2.6	-5.5	-24.5	-26.4
		여행/레저	9,028.5	+0.4	+3.2	+2.0	+7.2	-6.4	-12.0	-16.4
		건자재	4,803.4	-0.8	-3.0	-3.9	-4.2	-16.6	-23.0	-20.4
		건축	1,933.3	+0.0	+0.0	-1.6	-0.1	-8.2	-9.5	-3.0
		전기장비	6,770.5	-1.0	-2.9	-7.5	-5.3	-16.9	-31.9	-27.6
		군수	1,415.4	+0.6	+0.1	-3.6	+1.9	-3.1	-8.7	-4.2
		컴퓨터	4,456.4	+0.6	+1.6	-3.1	+6.1	-1.5	+10.0	+15.0
		미디어	687.8	+0.7	+4.8	+1.2	+9.3	+0.2	+27.7	+27.4
		통신	2,365.9	-0.0	+1.3	-2.3	+5.2	-2.7	+20.3	+28.7
		은행	2,906.7	-0.3	-1.6	-2.5	-3.2	-5.8	-5.7	-8.0
		증권/보험	1,480.6	-0.6	-1.3	-3.7	-3.2	-8.0	-0.0	+0.5
		자동차	5,788.5	-0.1	-2.1	-3.5	-0.5	+2.9	+2.1	+8.3
		기계장비	1,456.4	-0.3	+0.0	-2.6	+2.7	-3.4	-2.3	+4.1
		석탄	2,816.2	+0.8	+2.2	+6.4	+9.2	+7.2	-4.1	+5.4
		정유	2,196.5	+0.3	+0.1	-0.5	-1.3	-6.5	-2.2	+5.1
		환경	1,713.7	-0.0	+0.1	-1.5	+1.1	-3.4	-8.3	-3.1
		미용	4,924.2	-1.7	-4.1	-6.9	-5.3	-20.3	-26.9	-31.1





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,023.8	-0.6	-1.8	-3.3	-4.1	-8.4	-3.1	-5.2
	Industrial	1,955.8	-0.2	-1.1	-3.6	-2.9	-12.6	-24.3	-20.4
	Consumer Goods	12,237.1	-1.6	-2.5	-3.1	-5.7	-10.3	-16.1	-20.5
	Energy	1,860.8	+0.9	+2.1	+4.4	+5.1	+1.5	+2.7	+10.8
	Basic Materials	2,073.0	+0.7	-0.3	-1.4	-2.9	-10.9	-12.2	-9.8
	Consumer Services	2,538.6	-0.9	-2.8	-3.6	-2.9	-8.8	-15.5	-14.8
	Utilities	2,205.5	-0.1	+0.9	+0.2	-0.1	-1.5	-1.8	+1.3
	Health Care	6,649.1	-2.4	-0.9	-2.3	-0.2	+3.1	-8.8	-7.4
	Telecommunication	3,226.7	+0.3	+1.9	+0.1	+1.4	-6.7	+7.1	+12.0
	Technology	3,120.7	-0.6	-0.2	-3.3	-1.7	-5.6	+1.0	+4.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,366.4	-0.5	-1.1	-3.5	-0.7	-5.0	-9.5	-6.1
	IT	1,732.4	+0.7	+2.7	-1.8	+7.6	+1.2	+16.6	+23.6
	Financials	1,094.2	-0.2	-1.5	-3.5	-2.7	-7.8	-7.5	-6.3
	Real Estates	1,405.7	-1.6	-4.7	-2.4	-0.6	-15.7	-30.1	-25.5
	Agricultures	1,306.4	+1.6	+0.0	+2.7	+3.6	+2.7	-10.9	-11.1
	Wholesale & Retail	1,344.5	+0.1	+1.8	+0.6	+7.0	+5.6	+1.2	+2.5
	Transportation	1,007.4	-0.0	+0.8	+0.2	+4.6	-4.5	-13.7	-17.8
	Utilities	817.2	+0.2	+0.5	-0.8	+0.2	-5.3	-11.3	-5.5
	Business Service	1,098.1	-0.3	-0.4	-2.2	+1.8	-3.5	+11.8	+8.0
	Media	884.1	+0.4	+5.1	+1.5	+12.4	+3.3	+15.3	+11.3
	Construction	1,061.1	+0.5	+1.2	-0.8	+4.1	-4.1	-9.5	-1.1
	Mining	2,522.9	+1.4	+2.7	+2.6	+5.7	-0.5	-10.4	-0.5
	R&D	1,435.1	-2.2	-1.9	-6.0	-0.2	-3.1	-15.7	-14.4
	Environmental Products	576.8	+0.0	+0.1	-1.6	+0.1	-6.0	-8.2	-2.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.724	+6.6	-4.7	-9.1	+6.2	+24.0	+49.0	-11.9
	SHIBOR 1W	1.759	-2.0	-16.0	-10.3	+1.0	+1.5	+3.9	-20.9
	SHIBOR 1M	2.308	+0.3	+2.4	+3.8	+2.6	+20.8	+20.0	-1.6
	SHIBOR 3M	2.519	+0.6	+2.3	+2.4	+3.7	+23.1	+14.5	+4.0
	SHIBOR 6M	2.539	+0.4	+0.6	+0.8	+1.9	+18.0	+9.6	+1.2
	SHIBOR 9M	2.548	+0.1	+0.2	+0.3	+1.4	+13.8	+7.2	-0.7
	SHIBOR 1Y	2.567	+0.1	+0.2	+0.2	+0.9	+12.2	+4.6	-2.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.375	+1.0	-0.9	+11.1	+6.0	+22.4	+13.4	+6.4
	국고채 2년물	2.360	+0.9	+0.0	+4.0	+4.0	+11.8	+4.9	+3.5
	국고채 5년물	2.590	+1.0	-0.5	+2.5	+2.6	+5.5	-3.2	-1.3
	국고채 10년물	2.692	+0.3	-0.7	+1.1	+0.9	+1.9	-7.5	-5.2
Repo 금리	Repo 익일물	1,713	+6.7	-4.1	-9.5	+5.6	+23.0	+49.4	-15.5
	Repo 7일물	1,786	-0.6	-16.1	-9.8	+1.7	+2.6	+10.3	-24.4
FX Market	달러 인덱스	103.712	+0.4	+0.5	+0.3	-1.2	-1.0	-0.8	+0.2
	달러-위안 역내환율	7,1434	+0.2	-0.1	-0.3	-1.8	-2.2	+1.3	+3.5
	달러-위안 역외환율	7,1490	+0.3	-0.1	-0.3	-1.9	-2.1	+1.8	+3.3
	달러-위안 고시환율	7,1011	-0.1	-0.2	-0.8	-1.1	-1.1	+0.7	+2.0
	원-위안 환율	182.548	-0.3	+0.1	+1.3	+0.5	+0.2	-1.0	-0.0



[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.

