

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 12월 6일

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

- 12/5일 기준, 상해종합: 2,972.3(-1.7%), 심천종합: 1,845.0(-1.9%), ChiNext: 1,871.1(-2.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1127위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1471/7.1734
- 중국증시는 여전히 부정적인 대외환경에 약세 시현. 그리고 신용 강등 소식에 낙폭 확대
- 파월 연준 의장의 지나친 낙관론을 경계하는 발언에 금리 인하 기대감 후퇴, 중국증시에 부담으로 작용
- 투자심리가 훼손되면서, 외국인 자금 유출 압력이 계속되고 있다는 점도 부담 요인
- 무디스가 부동산 위기를 근거로 중국국채 전망을 안정적에서 부정적으로 하향조정, 장 후반 낙폭 확대
- 매크로 회복 탄력이 시장의 우려는 불식시킬 수준은 아니지만, 정책 및 경기 방향성을 종합하면, 부동 산발 불확실성에도 경기 회복세는 굳건할 것으로 전망. 불안했던 증시와 달리, 안정된 흐름을 보였던 환율 주목
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 75.21억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,100억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 4,150억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,050억 위안
- 전일 주요경제지표 발표

11월 차이신 PMI 종합/서비스업: (발표치: 51.6/51.5, 이전치: 50.0/50.4)

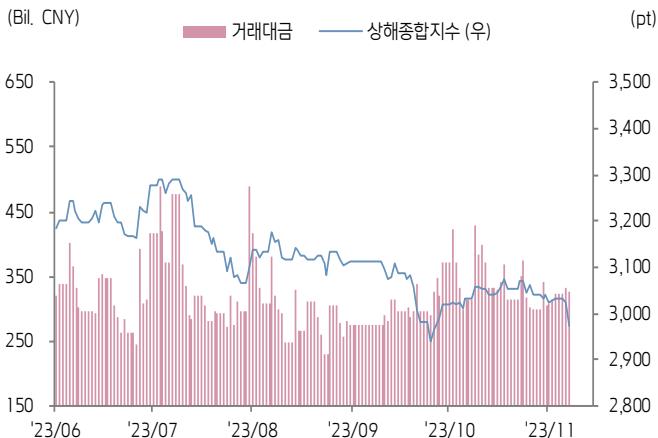


키움증권

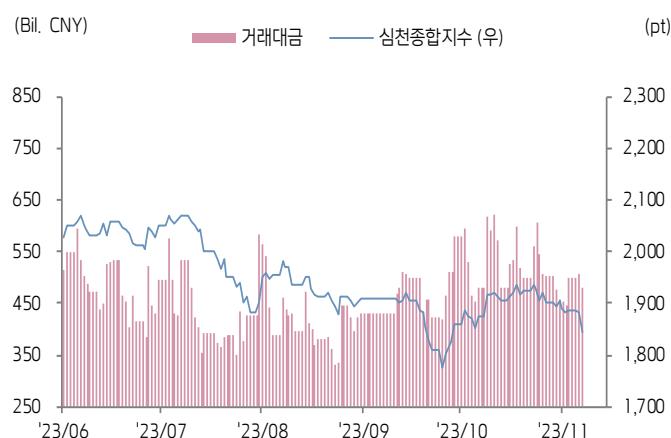


주식 시장 동향 (기준일: 12월 5일)

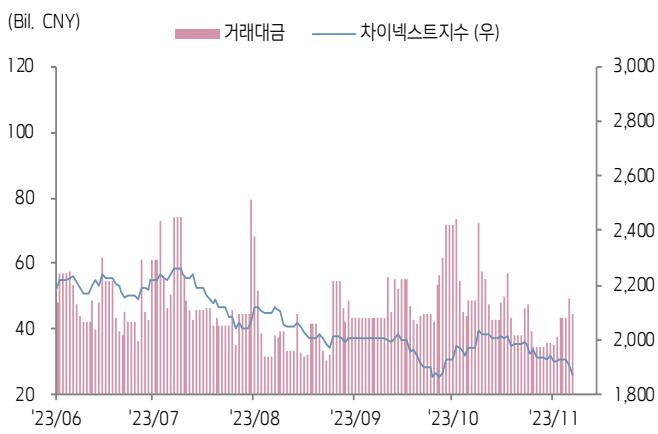
상해종합지수(上证指数)



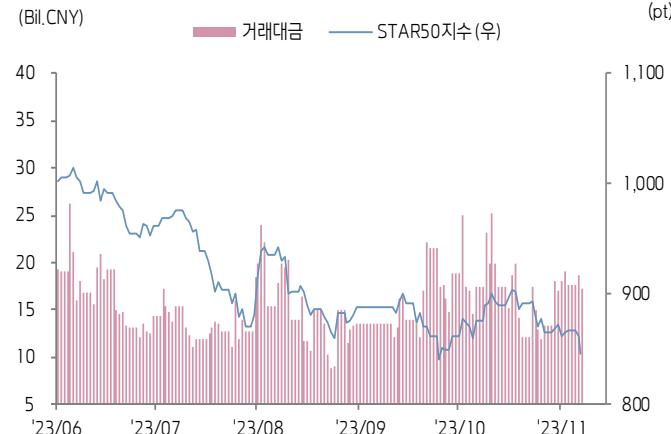
심천종합지수(深证综指)



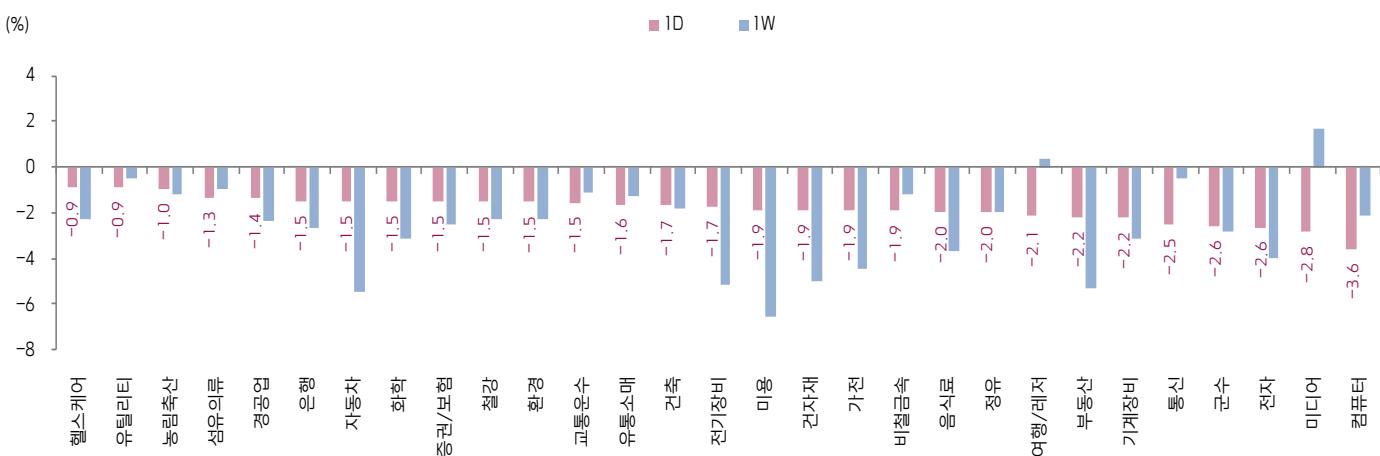
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

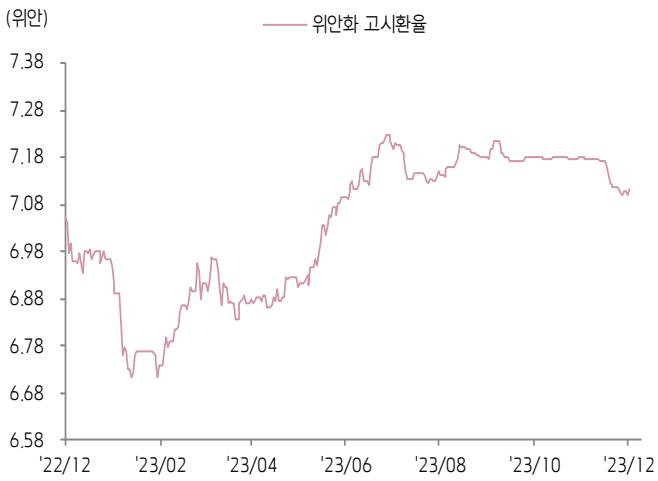




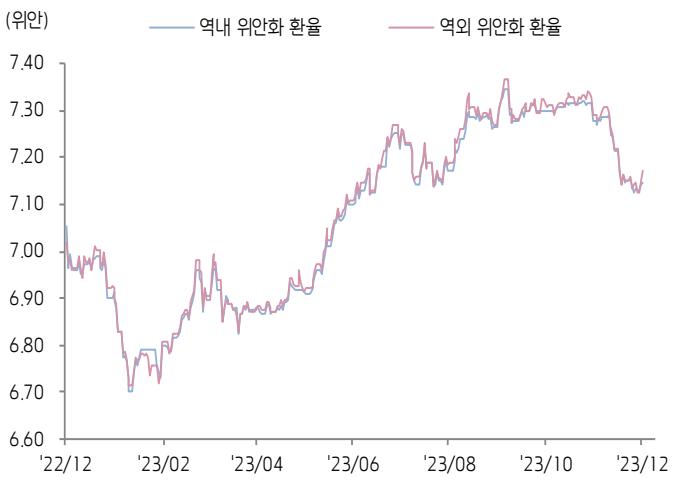
환율 금리 동향

(기준일: 12월 5일)

위안화 고시 환율



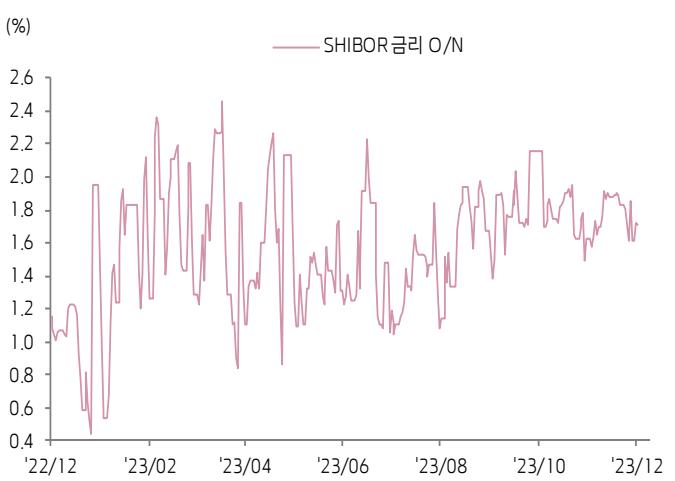
역내/외 위안화 환율



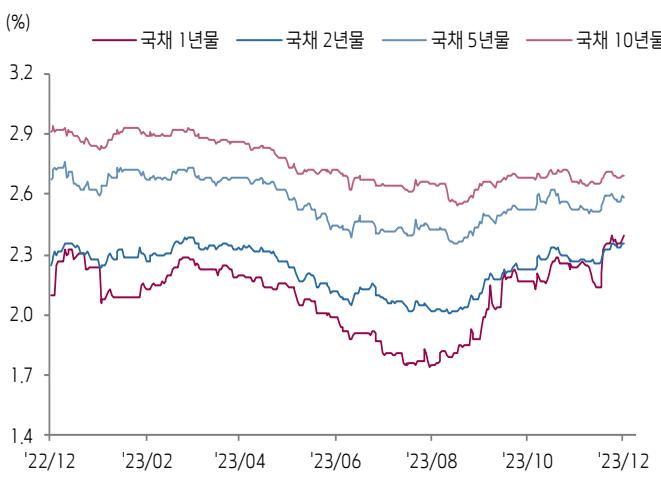
원/위안 환율



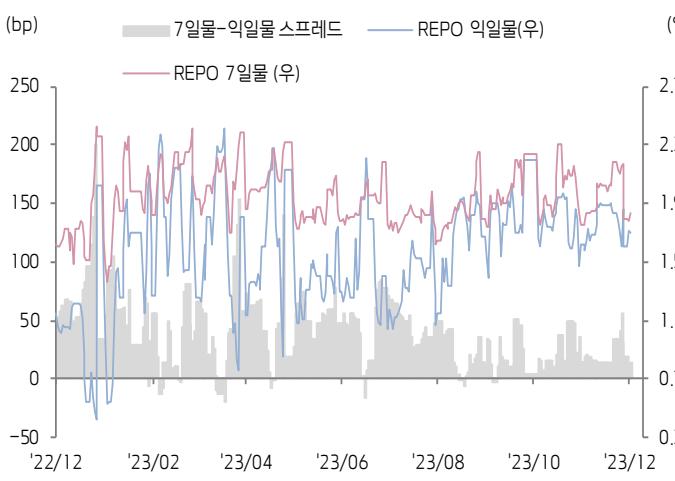
Shibor O/N 금리



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(%)
600571	Sunyard Technology Co Ltd	정보기술	6,857	10.04	000710	청두 베이루이허강 기인기술	건강관리	5,522	10.00
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,573	9.96	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	20,412	10.00
600053	쿤우 주딩 투자공고	금융	7,249	8.57	000903	쿤밍 원네이 동력	산업재	6,995	9.91
600335	궈지 기차	자유소비재	14,778	4.55	000762	티베트 광물 개발	소재	14,536	7.27
603803	Raisecom Technology Co Ltd	정보기술	4,096	3.75	002343	저장 하신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	3,719	4.54

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 무디스, 중국 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 강등, 재정부는 유감을 표시한 가운데 중국 재정 관련 우려가 불필요하다고 의견 표명
- 11 월 차이신 서비스업 PMI 51.5(전월 50.4), 종합 PMI 51.6(전월 50.0) 모두 3 개월 연속 신고점 기록
- 교통운송부, 자율주행 차량 주행 안전 서비스 가이던스 시범 발표. 도시 내 자율주행 차량 도로 주행 시 1 명의 운전자 혹은 안전요원 필수 동행 요구
- 전일(12월 5일) 중국 주요 국유은행들이 위안화 환율 안정 위해 달러 매도 및 위안화 집중 매수
- 선전시, 다수 제조 기업의 원가 절감 지원 정책 발표. 채권 및 주식 발행 시 각각 50만 위안/150 만 위안의 지원금 지급. 역외 상장 시 80 만 위안 지원금 지급 이외 기업의 로봇 대체 전략 장려
- 국가우정국, 연간 택배량 1,200 억건 돌파. 3 월부터 월간 택배량이 100 억 건, 월 평균 매출액이 900 억 위안을 상회하며 역대 최대치 기록
- 선전시, 컴퓨팅 인프라 고도화 발전 행동 계획 발표. '25년까지 범용 및 스마트 컴퓨팅 연산 능력 각각 14 EFLOPS, 25 EFLOPS 달성을 목표 제시
- 전일 배터리용 탄산리튬 선물 가격 10 만 위안 최초 하회(9.3 만 위안), 현물 가격은 톤 당 12.6 만위안으로 33 일 연속 하락세



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI), 12 월 한달 동안 L7/L8/L9 모델 주문 시 연간 오토론 수수료 비율 2.5%로 혜택 제공
- Great Wall Motor (601633.SH, 2333.HK), 11M23 자동차 판매량 12.3 만대 (YoY +40.3% 그중 신에너지차 3.1 만대)
- Guangzhou Automobile (601238 SH, 2238 HK), 11M23 신에너지차 판매량 5 만대 (YoY +49%)
- TSMC (TPE: 2330 NYSE: TSM), 업계 관계자에 따르면 '24 년 CAPEX 280~300 억달러 수준으로 감소하여 올해 대비 6.3% ~12.5% 감소 전망. '24년 2~3 나노 이하의 첨단 공정 및 포토 마스크 투자 집중
- Sungrow Power Supply (300274.SZ), 프랑스 EDF Renewables 와 공급 계약 체결, 남아프리카 최초 풍력 태양광 융합 가상 발전소 프로젝트에 264MWh 액체 냉각 에너지 저장 시스템 제공
- Tencent (0700.HK), 사업 조정에 NOW 라이브 운영 정지 예정 (12/26)
- Hengrun Heavy Industries (603985.SH), 청리신 이사장의 내부거래 혐의로 창저우시 공안국에 의해 형사 구속되며 전일 하한가 마감
- Country Garden (2007.HK), 14 개 지역 회사를 7 개로 통합하는 등 조직 구조 개편
- East Buy (1797.HK), 동사 APP에 관광 상품 첫 출시 예정. 약 100 개 글로벌 럭셔리 호텔 및 200 개 특색 관광 코스 포함

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 5일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,972.3	-1.7	-2.2	-3.1	-1.9	-5.9	-7.5	-3.8
		선전종합	1,845.0	-1.9	-3.1	-4.4	-1.6	-6.4	-10.5	-6.6
		CSI 300	3,394.3	-1.9	-3.5	-5.2	-5.3	-11.0	-14.0	-12.3
	역외	홍콩항셍	16,327.9	-1.9	-5.9	-7.9	-7.6	-11.5	-16.3	-17.5
		홍콩항셍종합	2,477.3	-1.8	-5.5	-7.2	-6.2	-10.7	-15.5	-16.7
		홍콩항셍중국기업	5,609.6	-1.6	-5.8	-7.7	-7.3	-12.4	-16.4	-16.3
	기술주	홍콩항셍테크	3,682.7	-2.0	-7.9	-8.8	-6.5	-11.8	-13.1	-10.8
		과창판50	845.8	-1.9	-3.0	-4.4	-3.4	-9.5	-15.7	-11.9
		차이네스트	1,871.1	-2.0	-3.5	-5.7	-4.9	-11.0	-21.3	-20.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,866.1	-1.0	-1.2	+0.2	+1.5	-0.9	-14.6	-13.0
		화학	3,447.6	-1.5	-3.2	-4.3	-2.7	-8.1	-20.1	-14.9
		철강	2,157.9	-1.5	-2.3	-2.6	-1.2	-6.0	-12.3	-5.6
		비철금속	4,059.5	-1.9	-1.2	-3.8	-2.8	-9.9	-18.0	-11.4
		전자	3,668.0	-2.6	-4.0	-4.3	-3.0	-2.2	-0.3	+5.2
		가전	6,502.8	-1.9	-4.5	-4.9	-3.9	-9.1	-1.3	+0.3
		음식료	19,664.3	-2.0	-3.7	-5.5	-6.7	-10.6	-10.0	-14.3
		섬유의류	1,597.2	-1.3	-0.9	-0.8	+0.9	-1.4	-1.0	+1.5
		경공업	2,189.3	-1.4	-2.4	-3.9	-1.3	-6.9	-8.4	-5.9
		헬스케어	8,635.7	-0.9	-2.3	-1.4	+1.4	+8.4	-7.6	-4.8
		유틸리티	2,147.4	-0.9	-0.5	-1.1	-0.6	-2.4	-7.4	-2.3
		교통운수	2,046.6	-1.5	-1.1	-1.0	+0.4	-3.7	-15.8	-13.5
		부동산	2,290.2	-2.2	-5.3	-6.4	-2.4	-16.7	-29.6	-23.5
		유통소매	2,075.7	-1.6	-1.3	-2.5	+0.9	-6.5	-26.9	-27.6
		여행/레저	8,834.7	-2.1	+0.4	-0.2	+4.9	-7.8	-14.2	-18.2
		건자재	4,713.3	-1.9	-5.0	-6.6	-6.0	-17.6	-26.9	-21.9
		건축	1,900.7	-1.7	-1.8	-3.5	-1.8	-9.5	-15.1	-4.7
		전기장비	6,655.6	-1.7	-5.2	-8.4	-6.9	-17.9	-32.0	-28.8
		군수	1,379.0	-2.6	-2.9	-4.6	-0.7	-7.5	-11.4	-6.7
		컴퓨터	4,297.7	-3.6	-2.1	-5.2	+2.3	-5.2	+4.4	+11.0
		미디어	668.3	-2.8	+1.7	-2.7	+6.2	-1.2	+21.9	+23.8
		통신	2,306.7	-2.5	-0.5	-3.9	+2.6	-5.8	+14.4	+25.5
		은행	2,863.8	-1.5	-2.7	-4.1	-4.6	-7.5	-9.7	-9.3
		증권/보험	1,458.3	-1.5	-2.5	-5.3	-4.7	-9.5	-5.6	-1.0
		자동차	5,702.4	-1.5	-5.5	-4.3	-1.9	+0.8	+0.1	+6.7
		기계장비	1,424.0	-2.2	-3.1	-3.7	+0.4	-5.9	-5.4	+1.8
		석탄	2,760.9	-2.0	+0.3	+4.0	+7.1	+4.8	-7.4	+3.3
		정유	2,153.2	-2.0	-1.9	-2.5	-3.2	-8.7	-5.5	+3.0
		환경	1,687.5	-1.5	-2.3	-2.4	-0.4	-4.4	-10.2	-4.6
		미용	4,832.6	-1.9	-6.6	-8.3	-7.1	-21.3	-28.2	-32.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 5일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,960.0	-1.6	-3.0	-5.1	-5.7	-10.3	-7.9	-6.7
	Industrial	1,922.9	-1.7	-2.8	-5.2	-4.6	-13.5	-26.8	-21.7
	Consumer Goods	12,008.3	-1.9	-4.3	-6.2	-7.5	-11.8	-19.0	-22.0
	Energy	1,825.3	-1.9	+0.4	+2.2	+3.1	-0.8	-0.9	+8.7
	Basic Materials	2,029.1	-2.1	-2.6	-4.1	-5.0	-12.5	-15.9	-11.7
	Consumer Services	2,487.4	-2.0	-5.1	-5.3	-4.8	-10.4	-18.1	-16.6
	Utilities	2,188.6	-0.8	+0.2	-0.5	-0.9	-1.6	-3.7	+0.5
	Health Care	6,561.2	-1.3	-3.9	-3.7	-1.6	+3.6	-10.4	-8.6
	Telecommunication	3,161.4	-2.0	+0.0	-1.5	-0.6	-8.6	+1.5	+9.7
	Technology	3,034.0	-2.8	-3.1	-4.8	-4.4	-9.2	-2.8	+1.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,322.1	-1.9	-3.7	-4.8	-2.5	-6.9	-11.5	-7.8
	IT	1,670.3	-3.6	-0.8	-4.6	+3.8	-2.4	+11.2	+19.2
	Financials	1,075.7	-1.7	-2.9	-5.4	-4.4	-8.9	-12.6	-7.9
	Real Estates	1,373.5	-2.3	-6.1	-7.4	-2.8	-19.4	-32.6	-27.2
	Agricultures	1,293.6	-1.0	-0.0	+2.0	+2.6	+2.1	-12.3	-12.0
	Wholesale & Retail	1,315.3	-2.2	-1.5	-1.6	+4.7	+3.0	-2.9	+0.2
	Transportation	989.7	-1.8	-2.1	-1.8	+2.7	-5.4	-17.7	-19.3
	Utilities	810.5	-0.8	-0.8	-1.2	-0.6	-5.4	-12.7	-6.2
	Business Service	1,069.6	-2.6	-3.0	-6.2	-0.8	-5.5	+5.6	+5.2
	Media	869.7	-1.6	+3.1	-1.3	+10.6	+2.7	+11.8	+9.5
	Construction	1,039.9	-2.0	-1.1	-2.7	+2.0	-5.9	-13.5	-3.1
	Mining	2,485.1	-1.5	+0.9	+1.0	+4.1	-2.1	-12.7	-2.0
	R&D	1,408.2	-1.9	-5.1	-7.1	-2.1	-3.7	-17.2	-16.0
	Environmental Products	566.0	-1.9	-2.5	-3.2	-1.8	-7.4	-10.4	-4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,714	-0.6	+0.2	-9.3	+5.6	+14.8	+58.7	-12.4
	SHIBOR 1W	1,816	+3.2	-11.5	-7.4	+4.2	+1.2	+7.5	-18.3
	SHIBOR 1M	2,327	+0.8	+2.6	+4.8	+3.4	+21.6	+20.6	-0.8
	SHIBOR 3M	2,533	+0.6	+2.8	+2.9	+4.2	+23.4	+15.1	+4.6
	SHIBOR 6M	2,550	+0.4	+1.0	+1.2	+2.4	+18.4	+9.6	+1.7
	SHIBOR 9M	2,554	+0.2	+0.4	+0.5	+1.6	+13.9	+7.1	-0.4
	SHIBOR 1Y	2,571	+0.2	+0.3	+0.4	+1.1	+12.0	+4.5	-1.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.397	+0.9	+1.4	+8.7	+7.0	+20.8	+14.4	+7.3
	국고채 2년물	2.360	+0.0	+0.0	+3.5	+4.0	+10.3	+3.5	+3.5
	국고채 5년물	2.583	-0.3	+0.2	+1.3	+2.3	+3.2	-3.7	-1.6
	국고채 10년물	2.691	-0.0	+0.1	+0.8	+0.9	+0.9	-8.0	-5.2
Repo 금리	Repo 익일물	1,694	-1.1	-0.1	-10.3	+4.4	+12.3	+58.1	-16.4
	Repo 7일물	1,834	+2.7	-13.1	-9.3	+4.4	+0.5	+14.6	-22.3
FX Market	달러 인덱스	104,050	+0.3	+1.3	+0.5	-0.9	-0.8	-1.2	+0.5
	달러-위안 역내환율	7,1471	+0.1	+0.2	+0.1	-1.8	-2.3	+2.7	+3.6
	달러-위안 역외환율	7,1734	+0.3	+0.6	+0.4	-1.6	-2.0	+2.8	+3.6
	달러-위안 고시환율	7,1127	+0.2	-0.0	-0.4	-0.9	-1.2	+1.1	+2.1
	원-위안 환율	183,478	+0.5	+1.2	+1.6	+1.0	+0.9	-1.2	+0.5



[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.

