

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 12월 12일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 12/11일 기준, 상해종합: 2,991.4(+0.7%), 심천종합: 1,865.4(+1.0%), ChiNext: 1,915.7(+1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1163위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1741/7.1943
- 전일 중국증시는 물가 지표 부진 영향으로 하락 출발했으나, 이후 저가 매수세 유입되며 상승 전환
- 공신부 및 재정부 등 3개 부처, 자동차 구매세 감면 대상 신에너지차 관련 기술 요구사항 조정. 17년 이후 최대 조정으로 신규 기술 요건을 충족한 신에너지차 모델에 한해 감면 목록 편입 허가가. 과도기 거쳐 24년 6월 1일부터 공식 시행
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 32.59억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,850억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 670억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,180억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
12/12~15일, 11월 사회융자총액 (예상치: 2조 5,950억 위안, 이전치: 1조 8,452억 위안)
12/12~15일, 11월 신규위안화대출 (예상치: 1조 3,000억 위안, 이전치: 7,384억 위안)
12/12~15일, 11월 통화공급 M2 YoY (예상치: 10.0%, 이전치: 10.3%)



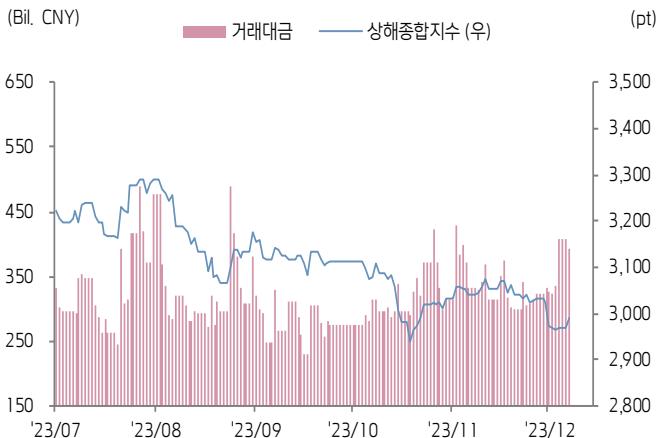
키움증권 



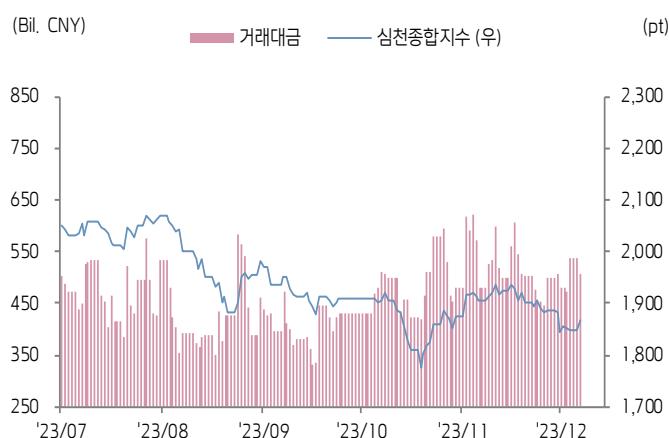
주식 시장 동향

(기준일: 12월 11일)

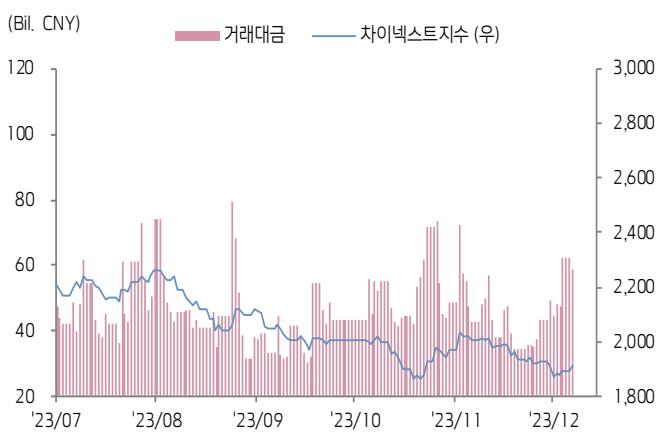
상해종합지수(上证指数)



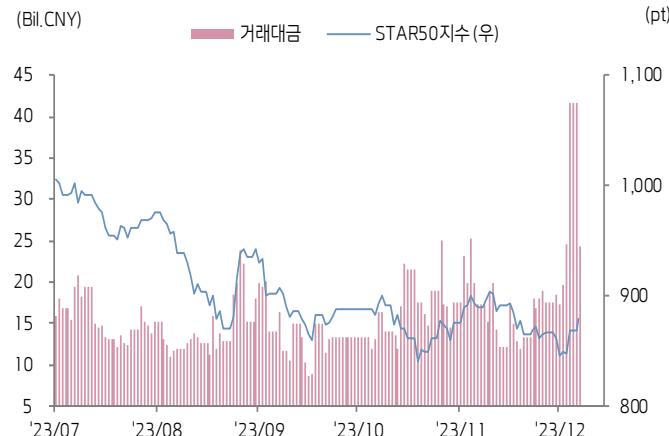
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

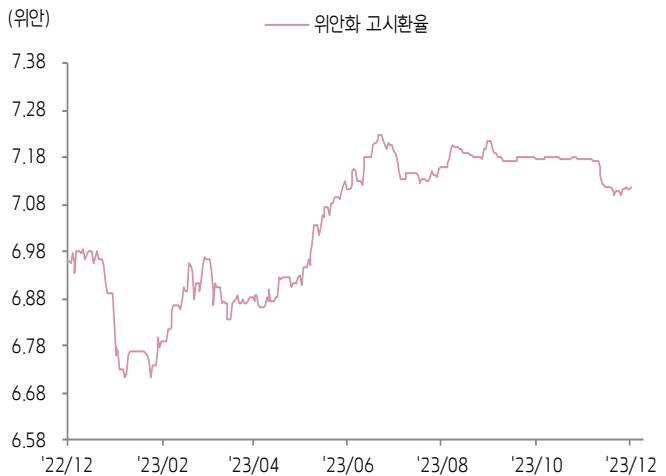




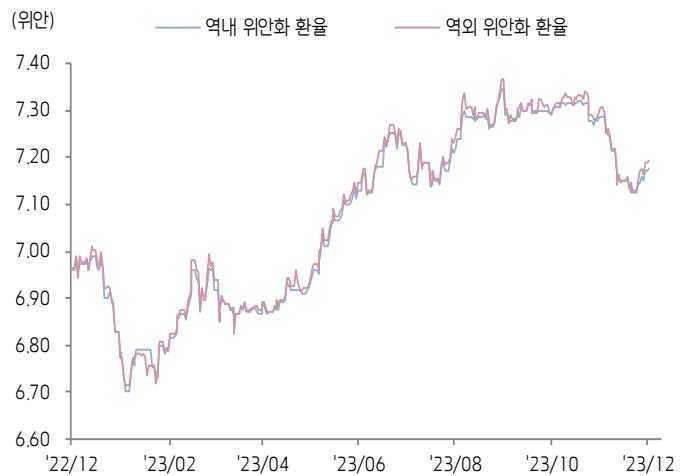
환율 금리 동향

(기준일: 12월 11일)

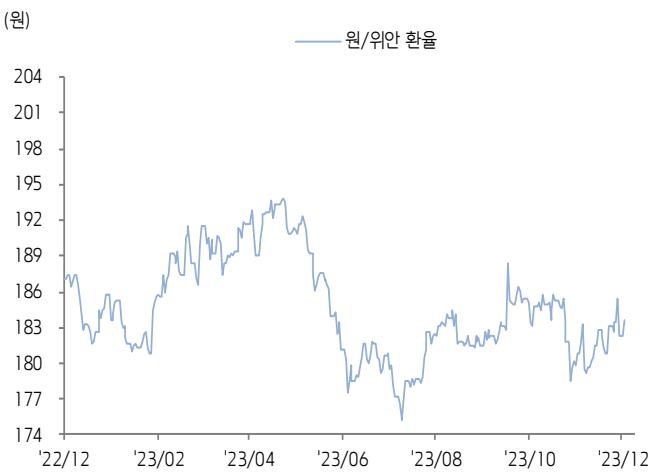
위안화 고시 환율



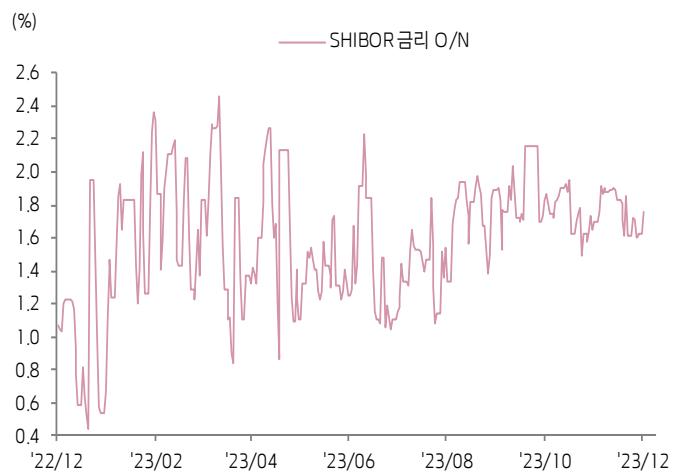
역내/외 위안화 환율



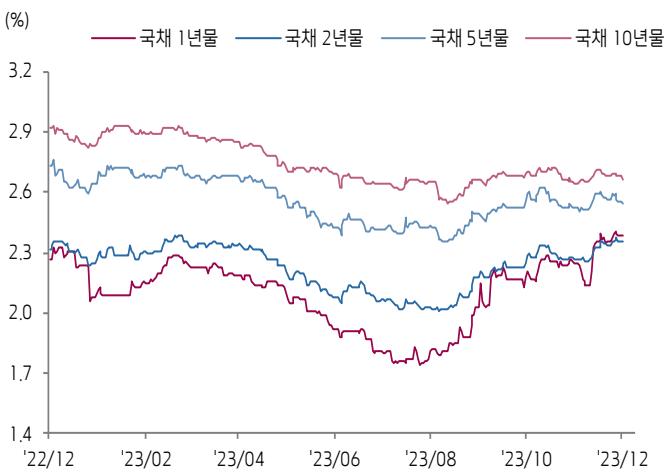
원/위안 환율



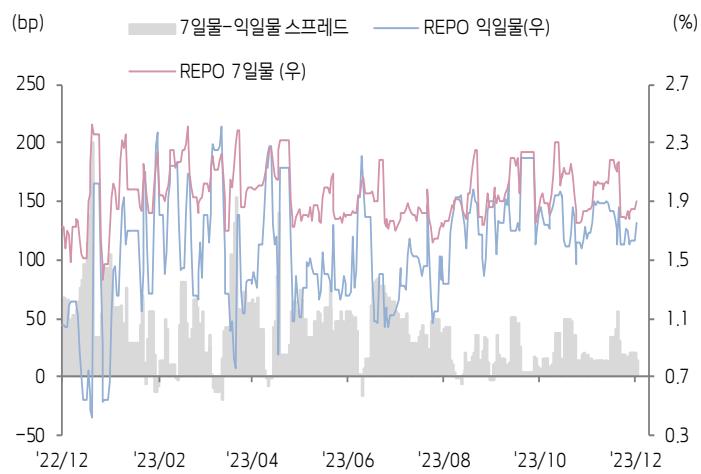
Shibor O/N 금리



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(%)
601801	안후이 신화 미디어	자유소비재	16,570	10.04	002445	중남중공업	커뮤니케이션 서비스	6,051	7.20
600846	상하이 통지 과학기술실업	산업재	6,379	10.02	002048	닝보 화상 전기	자유소비재	10,950	6.16
601878	저상 증권	금융	44,405	9.99	002329	로알 그룹	필수소비재	5,484	6.05
601595	Shanghai Film	커뮤니케이션 서비스	12,814	8.30	002343	저장 하신 산업 그룹	커뮤니케이션 서비스	3,828	5.77
600373	중원 텐디 출판전매 집단	커뮤니케이션 서비스	20,245	8.03	002179	중항 광전과기	정보기술	79,163	5.57

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부 및 재정부 등 3개 부처, 자동차 구매세 감면 대상 신에너지차 관련 기술 요구사항 조정. 17년 이후 최대 조정으로 신규 기술 요건을 충족한 신에너지차 모델에 한해 감면 목록 편입 허가가. 과도기 거쳐 24/6/1부터 공식 시행
- 선전거래소, Saudi Tadawul Group와 MoU 체결. 중국-사우디 ESG, 핀테크 등 cross border 협력 확대, 지수 ETF/REITs 등 교차 상장 시스템 정립 등 논의
- 상하이시, 11월 신규 주택 거래면적 60.3만㎡(10월 65.6만㎡), 거래량 1.4만채(10월 1.3만채)인 반면 기성 주택 거래량은 2개월 연속 임계치 하회
- CAAM, 11월 신에너지차 생산량 및 판매량 각각 107.4만대/102.6만대(YoY 39.2%/30%), 침투율(34.5%)
- CAAM, 10월 자동차 수출량 52.7만대(YoY 49.6%, MoM 6.2%), 그중 신에너지차 수출량 19.3만대(YoY 38.4%, MoM 13.4%). 수출 상위 국가 1~3위 벨기에, 태국, 영국
- 중국 48주차(11.27~12.3) 스마트폰 시장 점유율 1위 Xiaomi(17.7%, 87.2만대), 2위 HONOR(16.3%, 80.5만대), 3위 애플(16.0%, 78.9만대) 기록
- 국무원, <내수 및 수출 통합 발전 관련 통지> 발표. 인터넷, 빅데이터, AI 및 대내외 무역 산업 간의 융합 추진. 이커머스 플랫폼을 통한 전통 산업 수출 확대 유도, 중서부/동북부 지역 무역 산업 클러스터 이전 등 추진 예정
- 홍콩증권거래소, 칭다오시 정부와 MoU 체결. 칭다오시 소재 기업의 H주 상장 유치 등 정부간 소통 채널 확립 등 명시
- 전주(12/4~8) 생돈 및 돈육 사료 가격 kg당 14.6위안/3.4위안으로 각각 23년 7월/22년 1월 이후 최저치 기록
- 우한시, 호적 가입 등록을 위한 생애 최초 1주택 구매면적/금액 인정 요건 완화



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Geely Automobile (0175.HK), 산하 브랜드 Zeekr의 유럽 버전 'ZEEKR001' 모델 네덜란드 인도 완료, 유럽 인도 공식 개시
- Poly Developments (600048.SH), 10억~20억위안의 자사주 매입 예정. 동시에 실질지배주주는 향후 12개월 내 주당 최대 15.2위안에 2.5억~5억위안 지분 추가 매입 예정
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 하페이시(合肥) 정부와의 VAM(Valuation Adjustment Mechanism) 체결은 없다고 밝힘. 한편 '24년 1,200억위안 매출 액 달성' 루머 존재
- Tonghua Dongbao (600867.SH), GLP-1/GIP 이중 수용체 작용제(주사용 THDBH120) 임상 신청 승인
- Luzhou Laojiao (000568.SZ), 딜러 대상 'Guo Jiao(国窖) 1573' 병당 구매가 50위안 할인(~12/18)' 루머와 관련하여 실제 구매 계산 가격의 조정은 없다고 밝힘
- Zijin Mining (601899.SH), 파푸아뉴기니 소재 Porgera 금광 생산 전면 재개
- China Literature (0772.HK), 6억위안의 Tencent (0700.HK) APP 플랫폼 자산 및 애니메이션 프로젝트 등 인수, IP 인큐베이팅 및 상업화 효율 강화
- China Life Insurance (601628.SH, 2628.HK), 1~11M23 수입 보험료 6,146억위안(YoY 3.9%)
- New China Life Insurance (601336.SH, 1336.HK), 1~11M23 수입 보험료 1,597.4억위안(YoY 1.9%)



(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 11일)



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해증합	2,991.4	+0.7	-1.0	-1.3	-1.6	-4.6	-6.7
		선전증합	1,865.4	+1.0	-0.9	-1.5	-2.0	-4.4	-10.1
		CSI 300	3,419.5	+0.6	-1.2	-2.6	-4.7	-9.1	-14.5
	역외	홍콩항셍	16,201.5	-0.8	-2.7	-7.6	-5.8	-10.1	-18.6
		홍콩항셍종합	2,458.1	-0.6	-2.6	-7.0	-4.9	-9.8	-18.1
		홍콩항셍중국기업	5,532.5	-1.2	-3.0	-8.2	-6.2	-11.6	-19.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,666.5	-1.1	-2.5	-9.1	-5.8	-9.8	-16.1
		과창판50	878.5	+1.2	+1.9	+1.2	-1.3	-2.6	-12.3
		차이네스트	1,915.7	+1.2	+0.4	-0.5	-4.5	-6.6	-20.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,903.3	+1.0	+0.3	-0.4	+3.0	-0.3	-12.2
		화학	3,448.9	+0.9	-1.5	-2.6	-3.0	-7.3	-21.1
		철강	2,158.5	-0.1	-1.5	-2.0	+0.0	-4.0	-11.7
		비철금속	4,055.1	-0.5	-2.0	-1.0	-2.1	-8.7	-18.9
		전자	3,763.7	+1.2	-0.1	-0.9	-2.5	+2.2	+2.5
		가전	6,607.1	+0.8	-0.3	-2.0	-3.1	-7.5	-3.9
		음식료	19,437.1	-0.9	-3.1	-4.7	-6.2	-10.2	-15.4
		섬유의류	1,585.7	+0.9	-2.0	-0.8	+0.8	-2.0	-2.5
		경공업	2,166.6	+0.9	-2.4	-2.8	-3.0	-5.6	-9.8
		헬스케어	8,672.5	+0.7	-0.4	-0.5	-0.0	+7.2	-8.1
		유틸리티	2,179.6	+0.9	+0.6	+1.1	+0.9	-1.6	-2.6
		교통운수	2,056.9	+0.9	-1.1	-0.6	+0.9	-3.0	-16.6
		부동산	2,269.9	-0.6	-3.0	-7.2	-5.4	-15.3	-31.5
		유통소매	2,061.3	+1.0	-2.3	-1.3	-0.5	-6.3	-30.0
		여행/레저	8,792.1	+0.8	-2.6	+0.5	+3.0	-8.2	-15.9
		건자재	4,645.6	+0.3	-3.3	-6.2	-7.4	-16.4	-28.7
		건축	1,890.4	+0.7	-2.2	-2.2	-2.8	-9.0	-12.8
		전기장비	6,713.1	+0.5	-0.8	-3.7	-8.6	-14.3	-32.6
		군수	1,377.9	+1.8	-2.7	-2.6	-1.9	-7.2	-9.6
		컴퓨터	4,510.3	+1.9	+1.2	+2.8	+2.9	-0.2	+12.9
		미디어	715.7	+3.0	+4.1	+9.0	+8.0	+9.2	+32.1
		통신	2,410.3	+1.0	+1.9	+3.2	+2.9	-2.7	+24.6
		은행	2,867.4	+0.5	-1.4	-3.0	-3.7	-6.8	-10.2
		증권/보험	1,472.7	+1.5	-0.5	-1.9	-3.9	-8.2	-4.2
		자동차	5,694.5	+1.7	-1.6	-3.7	-1.4	-0.5	-0.2
		기계장비	1,434.1	+1.6	-1.5	-1.5	-0.4	-4.3	-3.0
		석탄	2,793.2	+2.5	-0.8	+1.4	+5.3	+7.3	-4.6
		정유	2,152.2	+0.3	-2.0	-1.9	-1.8	-8.2	-3.4
		환경	1,680.4	+0.8	-1.9	-1.9	-1.5	-4.3	-9.6
		미용	4,889.8	+0.9	-0.7	-4.7	-6.8	-18.7	-28.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 11일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,968.8	+0.7	-1.4	-3.2	-4.3	-9.4	-8.0	-6.5
	Industrial	1,924.1	+0.7	-1.6	-2.7	-4.7	-12.4	-25.9	-21.7
	Consumer Goods	12,010.6	-0.5	-1.9	-4.3	-6.4	-10.6	-22.6	-22.0
	Energy	1,829.0	+1.2	-1.7	+0.3	+2.7	+0.1	+1.6	+8.9
	Basic Materials	2,017.9	+0.3	-2.7	-2.9	-3.8	-11.8	-17.6	-12.2
	Consumer Services	2,486.3	+1.0	-2.1	-4.8	-4.6	-10.4	-19.5	-16.6
	Utilities	2,227.3	+0.9	+1.0	+1.9	+1.6	-0.9	+2.2	+2.3
	Health Care	6,624.8	+0.9	-0.4	-1.3	-2.7	+2.8	-9.4	-7.7
	Telecommunication	3,229.2	+1.6	+0.1	+1.9	+0.9	-6.9	+8.8	+12.1
	Technology	3,159.7	+1.5	+1.2	+1.1	-2.2	-2.2	+1.4	+5.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,342.8	+0.8	-1.0	-2.1	-3.0	-5.1	-11.9	-7.0
	IT	1,751.9	+1.8	+1.1	+3.9	+4.3	+3.5	+20.7	+25.0
	Financials	1,085.7	+1.4	-0.8	-2.3	-4.4	-7.7	-11.9	-7.0
	Real Estates	1,358.2	-0.7	-3.4	-7.9	-6.4	-16.7	-35.0	-28.0
	Agricultures	1,322.8	+1.3	+1.3	+1.3	+5.2	+3.0	-8.7	-10.0
	Wholesale & Retail	1,309.6	+1.0	-2.6	-0.8	+0.5	+2.5	-3.4	-0.2
	Transportation	1,004.4	+0.9	-0.3	+0.5	+1.8	-3.0	-19.1	-18.1
	Utilities	820.0	+0.8	+0.4	+0.9	+0.1	-4.3	-8.7	-5.2
	Business Service	1,095.7	+1.6	-0.2	-0.6	-0.2	-1.4	+5.3	+7.8
	Media	925.7	+3.5	+4.7	+100	+10.3	+11.0	+19.7	+16.6
	Construction	1,029.9	+1.2	-2.9	-1.8	-1.1	-5.0	-11.5	-4.0
	Mining	2,481.9	-0.0	-1.6	+1.1	+3.5	-1.2	-12.2	-2.1
	R&D	1,402.4	+1.0	-2.3	-4.1	-6.1	-4.3	-17.2	-16.3
	Environmental Products	559.9	+0.4	-2.9	-2.9	-2.9	-7.8	-10.7	-5.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.755	+7.7	+1.8	-3.0	+3.2	-4.3	+63.9	-10.3
	SHIBOR 1W	1.855	+3.2	+5.5	-11.4	+1.6	-3.9	+5.5	-16.6
	SHIBOR 1M	2.411	+1.6	+4.5	+6.9	+7.9	+20.6	+21.9	+2.8
	SHIBOR 3M	2.572	+0.3	+2.1	+4.4	+4.9	+22.2	+13.9	+6.2
	SHIBOR 6M	2.607	+0.4	+2.7	+3.3	+3.7	+18.3	+9.6	+3.9
	SHIBOR 9M	2.605	+0.4	+2.2	+2.4	+2.7	+14.4	+7.2	+1.6
	SHIBOR 1Y	2.635	+0.5	+2.6	+2.8	+2.9	+13.0	+5.4	+0.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.385	-0.1	+0.4	-0.5	+6.0	+15.9	+5.3	+6.8
	국고채 2년물	2.360	+0.0	+0.0	+0.0	+4.0	+7.3	+1.7	+3.5
	국고채 5년물	2.541	-0.7	-1.9	-2.3	+0.8	+2.7	-7.0	-3.2
	국고채 10년물	2.661	-0.9	-1.2	-1.8	+0.5	+0.1	-8.9	-6.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.758	+7.5	+2.6	-1.6	+4.0	-3.5	+66.0	-13.3
	Repo 7일물	1.898	+2.9	+6.3	-10.8	+2.8	-2.7	+9.8	-19.6
FX Market	달러 인덱스	104.095	+0.1	+0.4	+0.9	-1.7	-0.6	-0.7	+0.6
	달러-위안 역내환율	7.1741	+0.1	+0.4	+0.3	-1.5	-1.6	+3.1	+4.0
	달러-위안 역외환율	7.1943	+0.1	+0.6	+0.5	-1.5	-1.5	+3.3	+3.9
	달러-위안 고시환율	7.1163	+0.1	+0.2	+0.0	-0.8	-1.1	+2.3	+2.2
	원-위안 환율	183.535	+0.7	+0.5	+0.7	+1.5	+0.8	-1.9	+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.

