

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 12월 14일

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

- 12/13일 기준, 상해종합: 2,968.8(-1.2%), 심천종합: 1,845.4(-1.2%), ChiNext: 1,872.3(-1.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1126위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1709/7.1384
- 전일 중국증시는 중앙경제공작회의 부양 강도가 예상보다 부진했다는 실망감으로 하락
- 내수 확대보다 기술 혁신이 강조된 것이 투자자들의 기대감을 낮추면서 외국인 자금도 대거 순유출세
- 중국정보통신원(中国信通院), 10월 중국 휴대폰 출하량 2,916.2만대(YoY 19.7%). 그중 5G 핸드폰 출하 (2,643.5만대, YoY 35.5%) 비중은 90.6%
- 광저우선물거래소, 탄산리튬 선물 상/하한가 한도(10%→13%), 거래 보증금(12%→14%) 재조정. 한편, 전일(12/13) 오후장 탄산리튬 선물 10개 계약전부 상한가 급등 마감
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 95.9억 위안으로 집계.
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,650억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,400억 위안으로, 순공급된 유동성은 250억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 11월 사회용자총액: 2조 4,500억 위안 (예상치: 2조 5,950억 위안, 이전치: 1조 8,452억 위안)
 - 11월 신규위안화대출: 1조 900억 위안 (예상치: 1조 3,000억 위안, 이전치: 7,384억 위안)
 - 11월 통화공급 M2 YoY: 10.0% (예상치: 10.0%, 이전치: 10.3%)

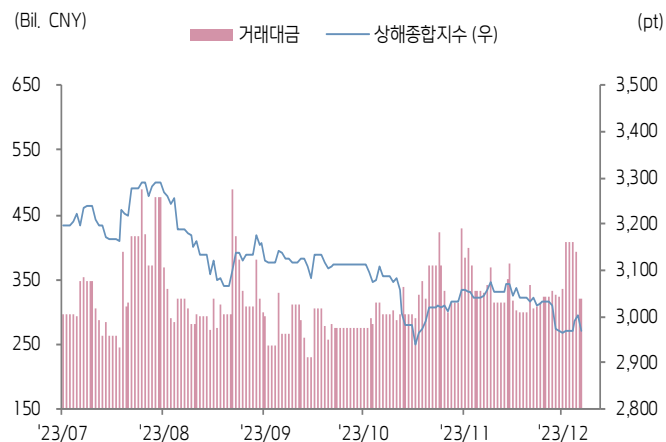




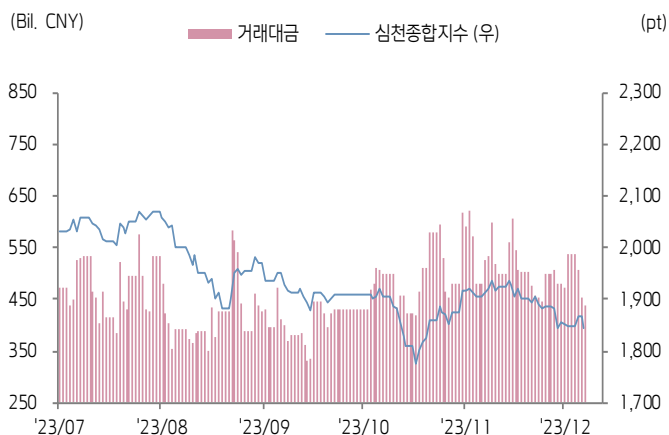
주식 시장 동향

(기준일: 12월 13일)

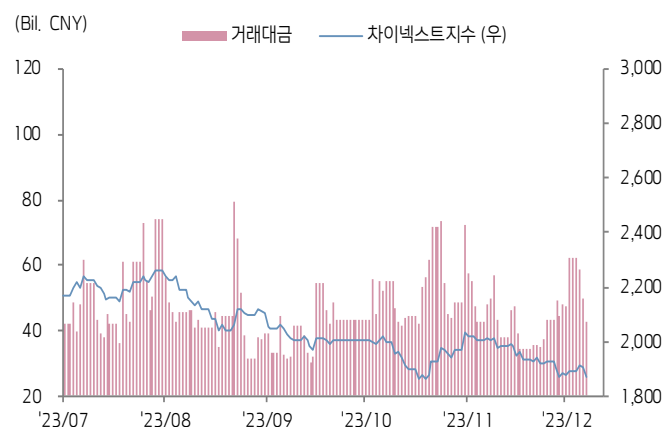
상해종합지수(上证指数)



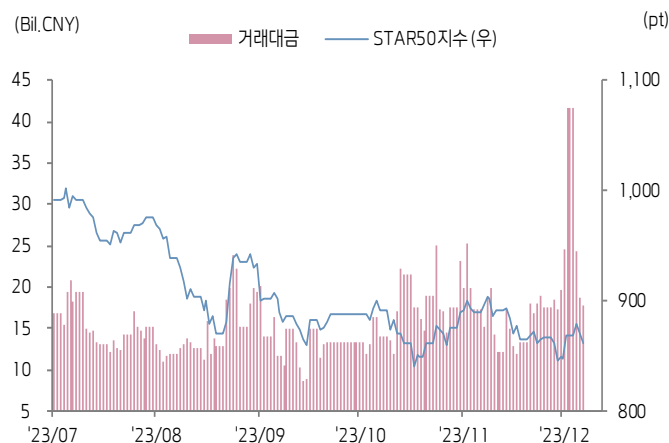
심천종합지수(深证综指)



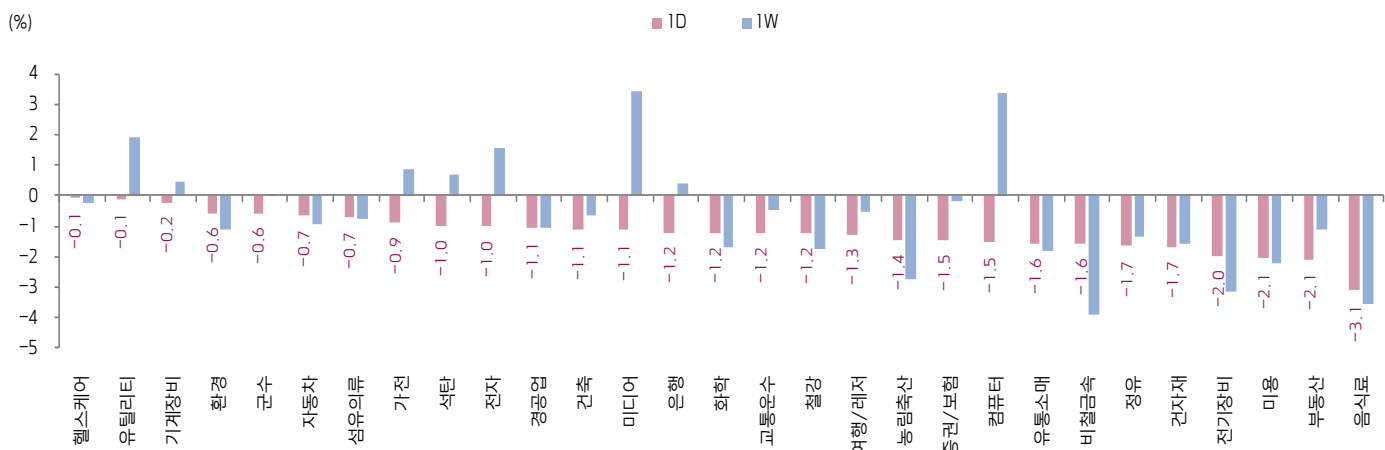
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 12월 13일)

위안화 고시 환율



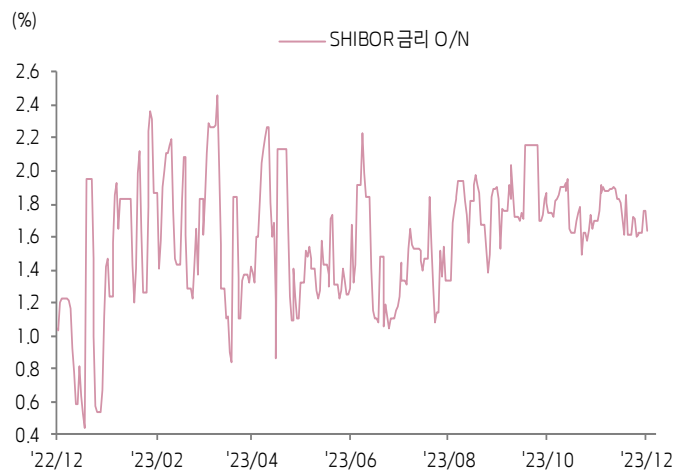
역내/외 위안화 환율



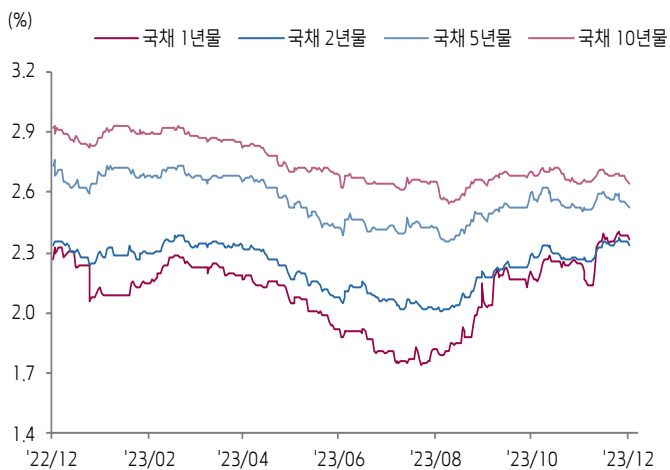
원/위안 환율



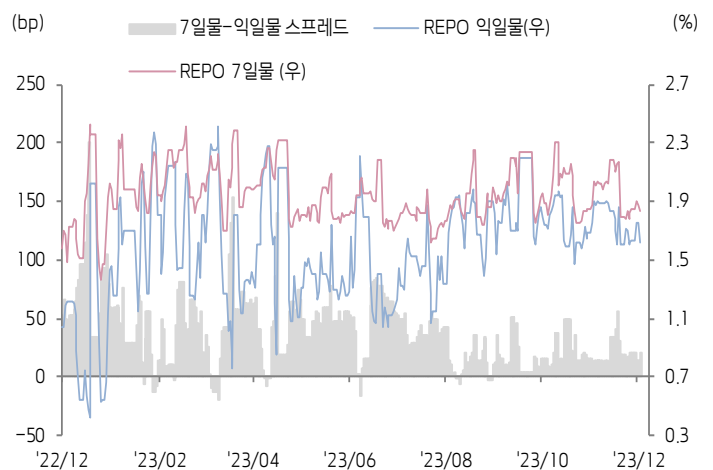
Shibor O/N 금리



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(%)
603168	Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical	건강관리	4,584	10.01	002031	쑤룬 지능장비	자유소비재	9,391	10.05
600814	항저우 제바이 그룹	자유소비재	5,757	9.97	002313	쑤샤 정보통신	정보기술	4,927	10.03
600183	광둥 성이 과기	정보기술	43,576	7.42	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	23,061	10.00
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	3,954	6.65	002265	젠서 공업집단 원난	자유소비재	12,882	9.96
603025	Beijing Dahao Technology	정보기술	15,429	6.51	002550	창저우 첸홍 생화제약	건강관리	7,884	6.94

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 선전거래소, 아부다비거래소와 MoU 체결. 지수 ETF, 예탁증서 등 금융상품 및 cross border 투자 협력 강화 예정
- 23년 국가 의료 보험(약품) 협상 완료, 126개 신규 품목 편입, 평균 61.7% 가격 인하
- 중국정보통신원(中国信通院), 10월 중국 휴대폰 출하량 2,916.2만대(YoY 19.7%). 그중 5G 핸드폰 출하 (2,643.5만대, YoY 35.5%) 비중은 90.6%
- 광저우선물거래소, 탄산리튬 선물 상/하한가 한도(10%→13%), 거래 보증금(12%→14%) 재 조정. 한편, 전일(12/13) 오후장 탄산리튬 선물 10개 계약전부 상한가 급등 마감
- 전일 기준 12월 주식형 ETF에 264.4억위안 순 유입, 그중 CSI 50 ETF가 가장 각광을 받으며 67.9억위안 순 유입
- 전 영업일 달러 대 역의 위안화 환율 7.1384위안, 555bp 절상. 9/11 이후 일간 최대 절상
- 국무원, <형친 웨아오(横琴粤澳) 및 첸하이선강(前海深港) 협력구 종합 발전 계획> 승인. 광둥성 및 홍콩/마카오의 공동 발전 및 혁신 산업 추진 계획



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Daqo New Energy (688303.SH), 총 150억위안 투자 규모의 실리콘 신소재 산업 단지 프로젝트 투자 계약 체결. 다결정 폴리실리콘 연산 5만 톤(1기 프로젝트), 연산 15만톤의 공업용 실리콘(2기 프로젝트) 등 구축
- Yonghui Superstores (601933.SH), Dalian Yujin Trading에 Wanda Commercial Management(万达商管)의 1.4% 지분을 주 당 45.3위안에 양도. 한편 Wanda Commercial Management의 6억달러 채권 만기 연장 통과
- 업계 소식에 따르면 Huawei, Honor(荣耀), Transsion(传音) 3사의 24년 스마트폰 출하량 목표 7,000~8,000만대 상향 조정(글로벌 M/S 5%)
- Country Garden (2007.HK), 경영진 전용 차량 등 불필요한 지출 감축하며 21년 대비 행정 비용 60% 감소하였다고 밝힘
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 4.8억위안의 Banyan Tree 호텔 관리권 매각은 핵심 사업 내 비중이 낮아 정상적인 비즈니스 거래라고 밝힘
- Guangzhou Automobile (601238.SH), Bank of China (601988.SH), Guangzhou Industrial Investment (广州产投)는 각각 33.4%/33.3%/33.3%를 출자하여 300억위안의 '광저우 스마트 투자 기금(广州新祺智联股权投资基金)' 조성
- Poly Developments and Holdings (600048.SH), 1억위안(지분 0.08%)을 들여 자사주 최초 매입
- Wuliangye (000858.SZ), 6개월 내 4억~8억위안의 자사주 매입 계획 공시. 현재 약 7.9억위안 자사주 보유(전체 지분의 20.4%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 13일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,968.8	-1.2	-0.0	-1.8	-2.6	-5.0	-6.5	-3.9
		선전종합	1,845.4	-1.2	-0.5	-2.4	-3.6	-3.7	-10.0	-6.6
		CSI 300	3,369.6	-1.7	-0.9	-3.4	-5.9	-9.7	-14.6	-13.0
	역외	홍콩항생	16,228.8	-0.9	-1.4	-4.5	-6.9	-10.1	-17.2	-18.0
		홍콩항생종합	2,458.9	-1.0	-1.6	-4.4	-6.1	-9.9	-16.8	-17.3
		홍콩항생중국기업	5,550.9	-1.1	-2.0	-4.6	-7.3	-11.5	-16.6	-17.2
	기술주	홍콩항생테크	3,686.2	-1.2	-1.6	-5.7	-7.4	-9.2	-12.7	-10.7
		과창판50	861.3	-1.0	+1.5	-0.1	-3.9	-2.2	-12.9	-10.3
		차이넥스트	1,872.3	-1.7	-0.5	-2.4	-6.8	-6.9	-21.2	-20.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,854.3	-1.4	-2.7	-1.3	+1.1	-0.3	-15.0	-13.4
		화학	3,413.5	-1.2	-1.7	-3.5	-4.5	-7.2	-20.1	-15.7
		철강	2,119.4	-1.2	-1.8	-3.0	-4.2	-7.0	-12.0	-7.3
		비철금속	3,978.2	-1.6	-3.9	-3.4	-4.6	-10.5	-18.6	-13.2
		전자	3,728.1	-1.0	+1.6	-2.3	-3.9	+4.1	+1.9	+6.9
		가전	6,557.4	-0.9	+0.9	-3.1	-2.3	-6.9	-3.3	+1.1
		음식료	18,970.1	-3.1	-3.6	-7.0	-7.8	-12.0	-17.5	-17.4
		섬유의류	1,593.9	-0.7	-0.7	-0.5	+0.7	-0.9	-2.6	+1.3
		경공업	2,166.8	-1.1	-1.1	-2.8	-3.4	-4.1	-9.6	-6.9
		헬스케어	8,639.5	-0.1	-0.2	-1.5	+0.2	+7.5	-9.6	-4.7
		유틸리티	2,188.1	-0.1	+1.9	+1.9	+1.1	-2.2	-0.7	-0.5
		교통운수	2,039.9	-1.2	-0.5	-1.0	-0.3	-3.8	-18.1	-13.7
		부동산	2,291.3	-2.1	-1.1	-2.9	-4.6	-13.8	-28.8	-23.5
		유통소매	2,047.5	-1.6	-1.8	-2.2	-2.1	-4.9	-30.0	-28.6
		여행/레저	8,822.1	-1.3	-0.6	+0.4	+1.9	-6.0	-17.0	-18.3
		건자재	4,633.4	-1.7	-1.6	-5.1	-7.4	-15.9	-27.6	-23.2
		건축	1,889.8	-1.1	-0.7	-1.2	-4.1	-8.6	-11.2	-5.2
		전기장비	6,538.6	-2.0	-3.2	-5.6	-11.3	-14.5	-32.1	-30.1
		군수	1,377.9	-0.6	+0.0	-2.5	-4.8	-5.5	-8.8	-6.7
		컴퓨터	4,448.1	-1.5	+3.4	+2.4	-1.1	+2.2	+12.4	+14.8
		미디어	709.4	-1.1	+3.4	+9.1	+5.9	+10.8	+32.0	+31.4
		통신	2,364.0	-1.5	+3.0	+2.5	-0.9	-3.3	+23.2	+28.6
		은행	2,864.3	-1.2	+0.4	-1.5	-3.4	-7.8	-9.2	-9.3
		증권/보험	1,451.2	-1.5	-0.2	-1.7	-5.1	-8.7	-3.5	-1.5
		자동차	5,669.4	-0.7	-0.9	-4.8	-1.9	+2.5	+1.4	+6.1
		기계장비	1,429.4	-0.2	+0.5	-2.5	-1.7	-2.7	-1.7	+2.2
		석탄	2,781.7	-1.0	+0.7	+0.1	+4.6	+2.3	-2.9	+4.1
		정유	2,122.4	-1.7	-1.3	-2.8	-3.9	-10.7	-3.0	+1.5
		환경	1,673.7	-0.6	-1.1	-2.5	-2.6	-4.0	-9.1	-5.4
		미용	4,765.6	-2.1	-2.2	-7.4	-8.4	-19.3	-30.6	-33.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 13일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,951.8	-1.4	+0.2	-1.9	-4.4	-10.0	-7.1	-6.9
	Industrial	1,897.6	-1.6	-1.6	-3.2	-6.6	-12.9	-25.7	-22.8
	Consumer Goods	11,735.5	-2.9	-2.4	-6.5	-7.8	-12.2	-24.1	-23.7
	Energy	1,811.1	-1.5	-0.3	-0.9	+1.1	-4.3	+2.6	+7.9
	Basic Materials	1,977.2	-1.9	-2.9	-4.9	-6.3	-13.8	-17.8	-14.0
	Consumer Services	2,454.3	-1.5	-1.1	-5.6	-5.2	-9.5	-19.3	-17.7
	Utilities	2,239.8	-0.1	+2.9	+3.2	+2.2	-1.8	+4.2	+2.8
	Health Care	6,541.9	-0.5	-0.5	-3.5	-2.8	+2.1	-10.8	-8.9
	Telecommunication	3,204.2	-1.2	+1.6	+2.1	-1.0	-7.6	+8.5	+11.2
	Technology	3,112.4	-1.0	+2.6	+0.0	-4.4	-1.1	-0.5	+4.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,316.1	-1.2	-0.8	-3.2	-4.5	-4.3	-11.8	-8.1
	IT	1,729.4	-1.6	+2.5	+3.7	+0.2	+5.9	+20.7	+23.4
	Financials	1,068.2	-1.7	-0.5	-2.1	-5.7	-8.4	-10.7	-8.5
	Real Estates	1,368.7	-2.5	-1.5	-3.9	-5.5	-15.3	-32.3	-27.4
	Agricultures	1,291.9	-1.5	-3.0	-0.0	+2.7	+2.5	-12.4	-12.1
	Wholesale & Retail	1,307.5	-0.9	-0.7	-1.4	-0.5	+4.0	-3.7	-0.4
	Transportaion	989.6	-1.5	-0.2	-1.5	+0.1	-2.9	-20.6	-19.3
	Utilities	824.1	+0.2	+1.1	+1.7	+0.2	-4.3	-6.6	-4.7
	Business Service	1,092.8	-1.5	+1.1	+0.1	-0.6	-0.0	+6.9	+7.5
	Media	917.0	-0.7	+3.0	+9.7	+7.4	+12.2	+17.3	+15.5
	Construction	1,034.7	-0.8	-0.6	-0.5	-2.8	-3.5	-9.9	-3.6
	Mining	2,461.8	-1.0	-2.3	-0.8	+1.4	-4.4	-10.9	-2.9
	R&D	1,379.9	-1.3	-2.1	-5.8	-8.6	-4.1	-17.4	-17.7
	Environmental Products	559.7	-0.6	-1.7	-2.8	-3.7	-7.3	-9.8	-5.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.634	-7.2	+1.7	+1.6	-6.8	-7.5	+58.3	-16.5
	SHIBOR 1W	1.789	-2.7	+1.5	-13.8	-2.8	-6.7	+2.3	-19.5
	SHIBOR 1M	2.445	+0.2	+4.5	+7.3	+9.4	+18.9	+20.0	+4.2
	SHIBOR 3M	2.593	+0.3	+2.2	+4.5	+5.8	+20.9	+13.6	+7.1
	SHIBOR 6M	2.626	+0.4	+2.5	+4.0	+4.5	+18.1	+9.3	+4.7
	SHIBOR 9M	2.618	+0.2	+2.2	+2.9	+3.2	+14.1	+6.5	+2.1
	SHIBOR 1Y	2.647	+0.1	+2.7	+3.2	+3.4	+12.8	+4.5	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.363	-1.0	-2.0	-0.3	+5.8	+16.6	+1.6	+5.8
	국고채 2년물	2.340	-0.8	-1.3	-0.4	+3.1	+7.3	-0.8	+2.6
	국고채 5년물	2.529	-0.2	-2.6	-1.9	+1.0	+3.1	-8.5	-3.7
	국고채 10년물	2.645	-0.5	-1.9	-1.7	-0.2	+0.4	-9.8	-6.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.624	-7.1	+0.9	+1.3	-7.7	-8.0	+56.0	-19.9
	Repo 7일물	1.829	-2.8	+2.5	-15.3	-2.6	-6.0	+7.6	-22.5
FX Market	달러 인덱스	102.869	-1.0	-1.2	+0.1	-2.6	-2.4	-1.1	-0.6
	달러-위안 역내환율	7.1709	-0.1	+0.1	+0.6	-1.6	-1.5	+3.2	+3.9
	달러-위안 역외환율	7.1384	-0.8	-0.5	-0.1	-2.1	-2.1	+2.5	+3.1
	달러-위안 고시환율	7.1126	-0.1	-0.0	+0.1	-0.9	-1.0	+2.0	+2.1
	원-위안 환율	184.090	+0.6	+0.4	+1.9	+1.3	+1.1	-1.8	+0.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 13일 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.

