

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 12월 15일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 12/14일 기준, 상해종합: 2,959.0(-0.3%), 심천종합: 1,835.3(-0.6%), ChiNext: 1,860.5(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1090위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1119/7.1236
- 전일 중국증시는 ‘비둘기’ 적으로 해석된 FOMC 재료에도 경제 비관론이 이어지면서 장 후반 하락 전환 후 마감.
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 34.6억 위안으로 집계.
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,620억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 3,630억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,010억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
MLF 1년물 금리 (예상치: 2.50%, 이전치: 2.50%)
11월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 5.7%/4.2%, 이전치: 4.6%/4.1%)
11월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 12.5%/7.4%, 이전치: 7.6%/6.9%)
11월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 3.0%, 이전치: 2.9%)
11월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -9.5%, 이전치: -9.3%)
11월 실업률 YoY (예상치: 5.0%, 이전치: 5.0%)
11월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: -0.38%)

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 hongluckiee@kiwoom.com
RA
조민주 mj3346@kiwoom.com



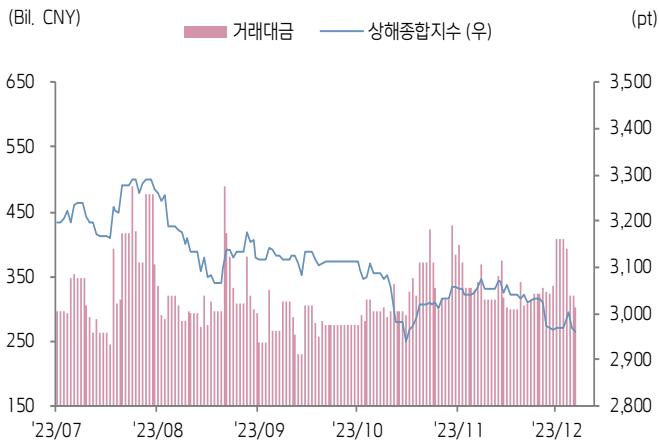
키움증권



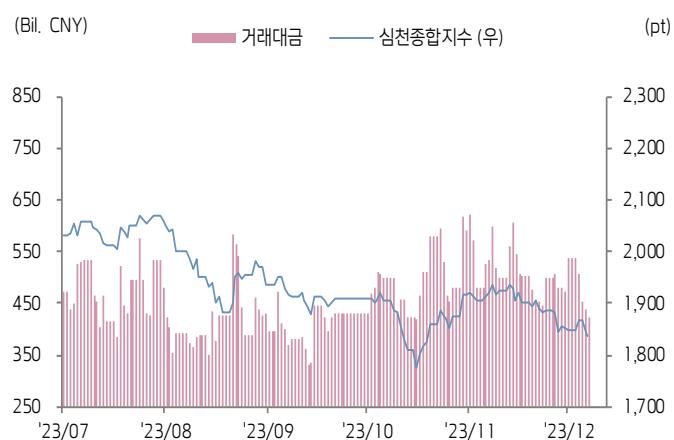
주식 시장 동향

(기준일: 12월 14일)

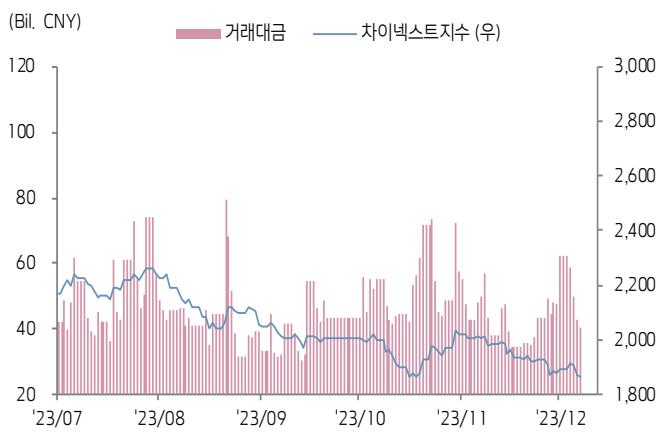
상해종합지수(上证指数)



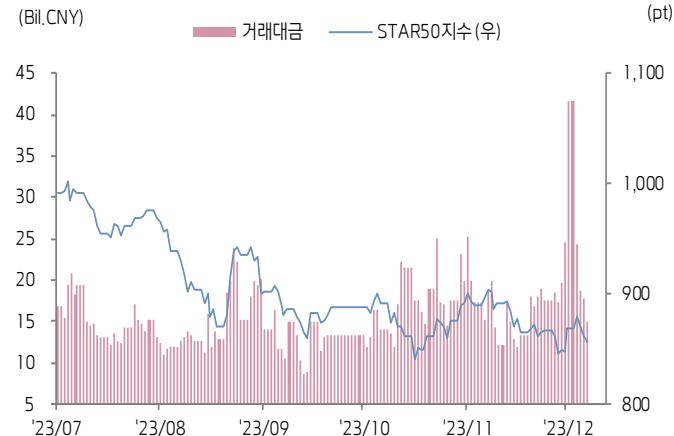
심천종합지수(深证综指)



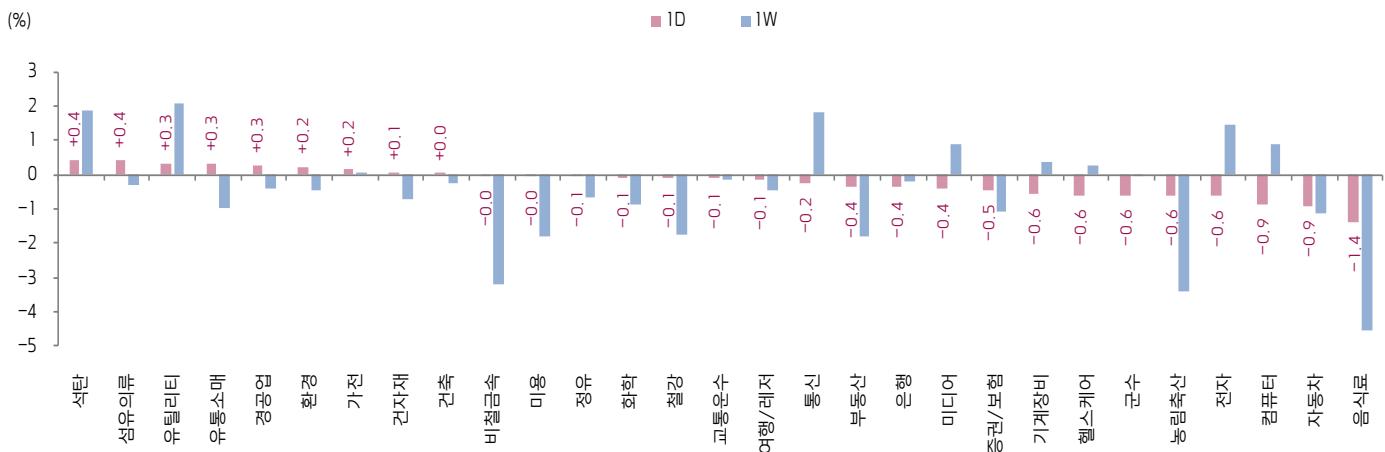
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

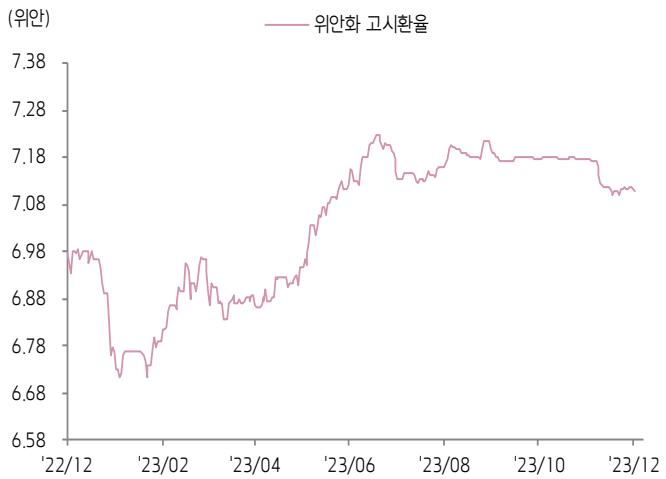




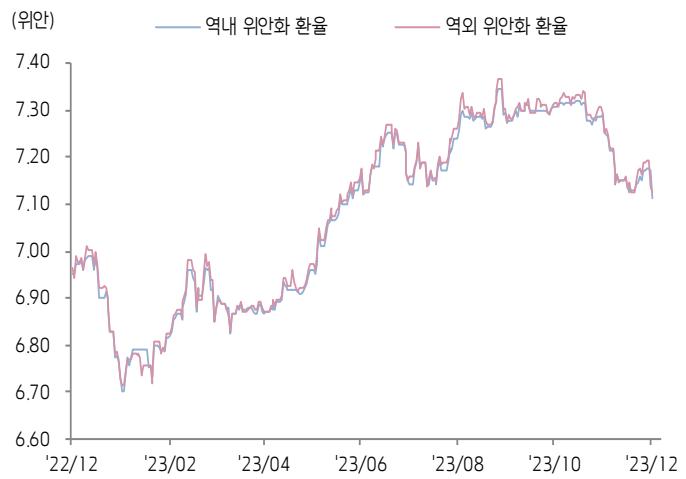
환율 금리 동향

(기준일: 12월 14일)

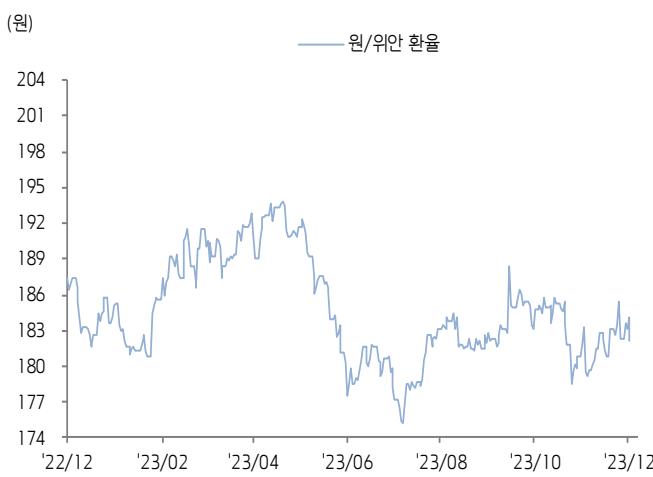
위안화 고시 환율



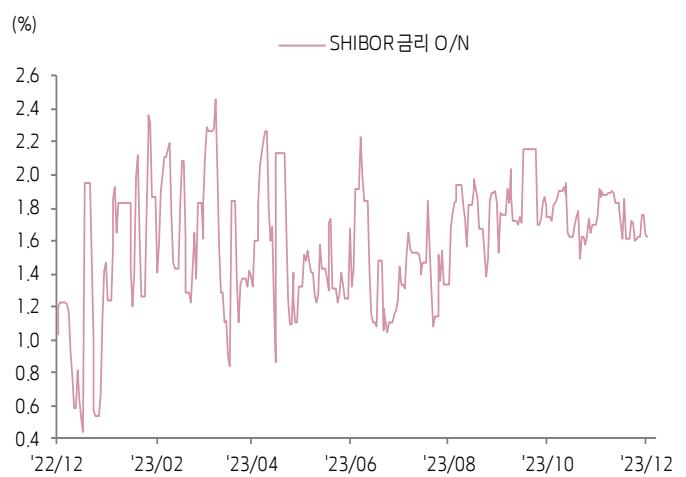
역내/외 위안화 환율



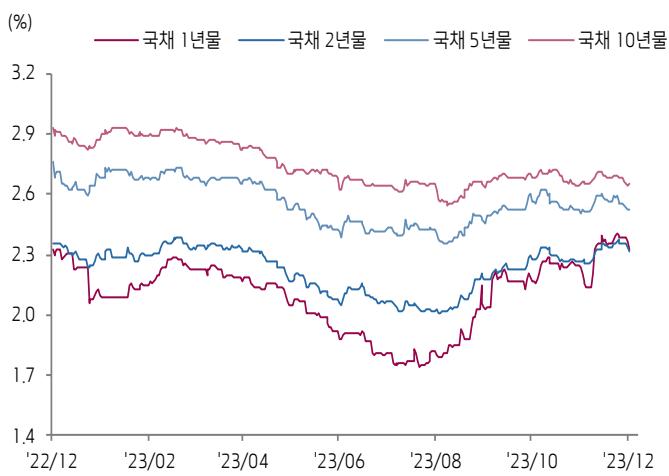
원/위안 환율



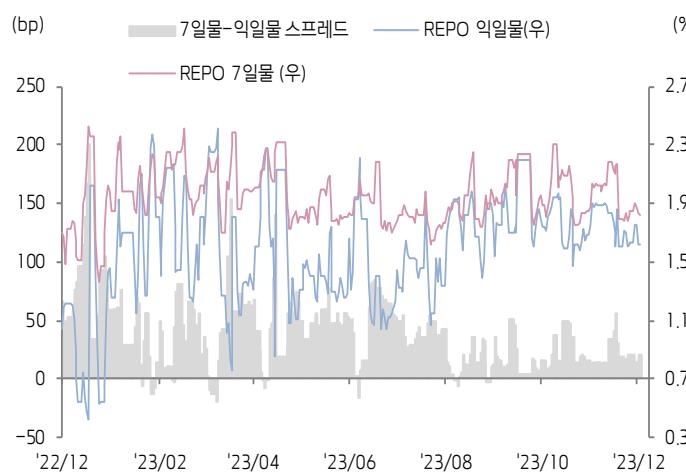
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600651	상하이 페이러 음향	필수소비재	9,577	10.09	002445	중남중공업	커뮤니케이션 서비스	6,505	10.12
600180	루이마오톨 공용련 관리	산업재	7,476	10.08	000838	카신 귀성 부동산개발	부동산	4,380	9.94
600818	중루	자유소비재	3,672	10.03	000719	중위안 대지 전매	커뮤니케이션 서비스	12,023	6.43
603803	Raisecom Technology Co Ltd	정보기술	4,793	9.99	002047	선전시 바오잉 건설공고	산업재	4,336	6.32
600551	타임 출판 미디어	커뮤니케이션 서비스	6,514	7.34	000564	궁샤오 다지 집단	자유소비재	29,512	4.76

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 금일(12/15)부터 베이징시 및 상하이시의 첫 주택 및 2주택 최초 납입금 비율 30%/40%까지 인하. 베이징시 내 주담대 기한은 25년에서 30년으로 연장
- 국무원 국자위(SASAC), 중앙경제공작회의 기조를 기반으로 국유 자본의 구조조정, 전략적 신흥산업 및 미래 산업의 대대적 발전 지원 등을 강조; 공신부 또한 24년 공업 경제의 안정적 성장 촉진과 더불어 다양한 조치들을 통한 소비진작, 기술 개조 분야의 투자 강도 확대 등을 언급
- 중앙 재정부, 4Q23 1조위안의 국채 발행; NDRC는 농지 건설 프로젝트를 이번 국채 발행의 제 1차 지방 하달 프로젝트로 선정(1,254 억위안 규모, 총 1,366개 프로젝트)
- 12/12일 기준 올들어 베이징 증권거래소 상장사의 기업 탐방수는 4,471회로 YoY 2배 증가
- 국가금융감독총국, 부동산 기업들의 합리적 자금조달 수요를 동일하게 충족하며 보장형주택(공공주택) 등 3대 공정 건설을 대대적으로 지원할 것
- <23년 중국 게임 산업 수출 보고>, 23년 중국 자체 개발 게임의 해외 매출액 163.7억달러(YoY -5.7%)
- 민정부(民政部)의 <22년 고령 사업 발전 보고>에 따르면 22년 말 기준 중국 60세 이상 고령 인구 (2억 8,004만명)의 비중이 19.8%, 65세 이상 인구 2억 978만명의 비중이 14.9%로 집계



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- TSMC (TPE: 2330, NYSE: TSM), 애플 계약 수주, 25년 출시 예정인 iPhone 17 Pro'의 2나노 칩 공급; 한편, 1.4 나노 공정 양산(A14) 시점 가이던스 (27~28년) 발표
- Li Ning (2331.HK), 전일(12/14) 주당 18.6~19.2에 HKD 1.2 억에 624.1만 자사주 매입
- Tesla (NASDAQ: TSLA), Model 3/Y 예상 인도 기간 6~9 주에서 2~6 주로 단축
- Shanghai International Airport (600009.SH), 11M23 푸동 국제공항 여객 수송량 497.8만명 (연인원 YoY 307.4%), 흥차오 국제공항 여객 수송량 369.6만명 (연인원 YoY 124.5%)
- Wuliangye (000858.SZ), 새해 계약 체결; 그 중 딜러들의 8세대 오량액 수주량이 20% 감소; 한편 1/25일 이전 가격은 969위안으로 유지
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 27개 도시 내 '제 2차 노맵 자율주행' 공개 테스트 진행 발표
- Geely Automobile (0175.HK), 산하 브랜드 Zeekr 자체 개발 고속 충전 LFP 배터리 출시; 15분 충전 시 500km 주행 가능, 'Zeekr 007'에 탑재 예정
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI), 48개월 누적 인도량 60만대 달성 발표
- Bilibili (NASDAQ: BILI), 게임 R&D '부문 전원 해고' 루머 부인 일부 프로젝트별 조정이라고 밝힘
- Country Garden (2007. HK), Wanda Commercial Management(珠海万达商管)의 1.8% 지분을 30.7억 위안에 매각

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 14일)
Hong Cha Times Daily 4



China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	2,959.0	-0.3	-0.2	-2.3	-3.2	-5.1	-6.8	-4.2
		선전종합	1,835.3	-0.6	-0.8	-2.5	-4.5	-4.0	-10.4	-7.1
		CSI 300	3,352.0	-0.5	-1.2	-4.1	-6.4	-9.6	-15.2	-13.4
	역외	홍콩항셍	16,402.2	+1.1	+0.3	-3.8	-5.7	-9.8	-16.6	-17.1
		홍콩항셍종합	2,482.4	+1.0	+0.1	-3.8	-5.0	-9.7	-16.3	-16.5
		홍콩항셍중국기업	5,573.5	+0.4	-0.8	-4.8	-6.6	-11.7	-16.8	-16.9
	기술주	홍콩항셍테크	3,698.6	+0.3	-0.6	-5.2	-6.4	-9.3	-12.7	-10.4
		과창판50	855.9	-0.6	+1.0	-1.1	-5.4	-3.5	-13.0	-10.8
		차이네스트	1,860.5	-0.6	-0.9	-3.2	-7.2	-7.1	-21.4	-20.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,837.1	-0.6	-3.4	-2.2	+0.2	-0.9	-15.7	-13.9
		화학	3,411.0	-0.1	-0.9	-2.8	-4.3	-6.9	-20.0	-15.8
		철강	2,117.7	-0.1	-1.8	-2.8	-3.6	-7.3	-11.3	-7.4
		비철금속	3,976.6	-0.0	-3.2	-2.8	-4.4	-10.7	-18.6	-13.2
		전자	3,704.6	-0.6	+1.4	-2.1	-5.4	+3.2	+1.4	+6.2
		가전	6,567.6	+0.2	+0.0	-2.7	-2.6	-6.1	-3.7	+1.3
		음식료	18,711.1	-1.4	-4.5	-9.0	-9.2	-12.0	-20.3	-18.5
		섬유의류	1,600.7	+0.4	-0.3	+0.0	+0.8	-1.8	-2.8	+1.7
		경공업	2,172.4	+0.3	-0.4	-2.3	-3.1	-4.6	-9.5	-6.6
		헬스케어	8,588.6	-0.6	+0.3	-2.8	-0.6	+4.9	-8.4	-5.3
		유틸리티	2,195.3	+0.3	+2.1	+1.4	+1.6	-0.8	-0.1	-0.1
		교통운수	2,037.8	-0.1	-0.2	-1.6	-0.5	-3.9	-17.7	-13.8
		부동산	2,282.9	-0.4	-1.8	-3.1	-6.2	-14.3	-28.3	-23.8
		유통소매	2,054.0	+0.3	-1.0	-2.3	-2.0	-5.4	-30.9	-28.3
		여행/레저	8,809.0	-0.1	-0.5	-0.8	+1.2	-6.6	-18.7	-18.4
		건자재	4,635.9	+0.1	-0.7	-4.6	-7.8	-15.9	-27.0	-23.2
		건축	1,890.2	+0.0	-0.2	-1.2	-4.2	-8.0	-10.4	-5.2
		전기장비	6,509.3	-0.4	-2.9	-5.4	-11.3	-13.9	-31.8	-30.4
		군수	1,369.7	-0.6	-0.0	-2.4	-6.2	-5.8	-9.0	-7.3
		컴퓨터	4,409.6	-0.9	+0.9	+2.4	-3.5	+2.5	+11.0	+13.8
		미디어	706.5	-0.4	+0.9	+9.0	+5.2	+10.8	+30.2	+30.9
		통신	2,358.4	-0.2	+1.8	+2.2	-2.1	-1.7	+23.8	+28.3
		은행	2,853.7	-0.4	-0.2	-2.3	-4.0	-7.7	-10.0	-9.6
		증권/보험	1,444.5	-0.5	-1.1	-2.4	-6.5	-8.8	-4.4	-1.9
		자동차	5,617.5	-0.9	-1.1	-4.2	-3.6	+1.6	+1.0	+5.1
		기계장비	1,421.3	-0.6	+0.4	-2.8	-2.7	-2.9	-2.2	+1.6
		석탄	2,793.7	+0.4	+1.9	+0.7	+6.3	+3.3	-3.0	+4.5
		정유	2,121.3	-0.1	-0.6	-3.5	-3.7	-9.9	-3.6	+1.5
		환경	1,677.6	+0.2	-0.5	-2.0	-2.4	-3.5	-8.6	-5.2
		미용	4,763.7	-0.0	-1.8	-6.0	-8.7	-19.8	-31.9	-33.4





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,930.3	-0.5	-0.6	-2.9	-5.4	-9.9	-8.0	-7.4
	Industrial	1,892.7	-0.3	-1.2	-3.5	-6.9	-12.7	-25.3	-23.0
	Consumer Goods	11,593.7	-1.2	-3.5	-8.0	-8.8	-12.5	-26.5	-24.7
	Energy	1,811.3	+0.0	+0.4	-1.4	+2.0	-3.5	+1.8	+7.9
	Basic Materials	1,979.7	+0.1	-1.9	-4.5	-5.9	-13.5	-17.7	-13.9
	Consumer Services	2,447.5	-0.3	-1.2	-5.3	-5.9	-9.7	-20.1	-17.9
	Utilities	2,239.5	-0.0	+2.3	+1.7	+2.3	-0.4	+4.6	+2.8
	Health Care	6,513.9	-0.4	+0.1	-4.7	-3.1	+0.1	-10.5	-9.3
	Telecommunication	3,206.4	+0.1	+1.3	+1.5	-1.2	-7.3	+10.2	+11.3
	Technology	3,100.7	-0.4	+2.4	-0.2	-5.5	-2.1	-0.6	+4.0
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,301.2	-0.6	-1.0	-3.4	-5.3	-4.6	-12.1	-8.7
	IT	1,716.4	-0.8	+0.1	+3.9	-2.1	+6.4	+19.2	+22.5
	Financials	1,064.8	-0.3	-1.2	-2.5	-6.9	-8.5	-11.5	-8.8
	Real Estates	1,367.1	-0.1	-2.1	-3.9	-6.5	-15.2	-31.6	-27.5
	Agricultures	1,282.6	-0.7	-3.9	-1.2	+1.9	+2.0	-13.3	-12.7
	Wholesale & Retail	1,306.3	-0.1	-0.1	-1.6	-1.1	+3.4	-3.6	-0.4
	Transportation	990.9	+0.1	+0.1	-2.1	-0.2	-2.5	-21.9	-19.2
	Utilities	830.2	+0.7	+2.4	+2.1	+1.0	-2.7	-5.5	-4.0
	Business Service	1,094.4	+0.1	+0.4	+0.6	-1.0	+0.2	+4.6	+7.7
	Media	902.5	-1.6	-0.6	+7.3	+4.8	+9.9	+13.8	+13.7
	Construction	1,035.1	+0.0	-0.2	-0.3	-3.4	-3.2	-9.1	-3.6
	Mining	2,467.6	+0.2	-1.1	-0.1	+2.4	-3.9	-10.7	-2.7
	R&D	1,386.1	+0.4	-0.9	-4.8	-8.5	-4.8	-16.6	-17.3
	Environmental Products	562.4	+0.5	-0.6	-2.0	-3.1	-7.2	-9.3	-5.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.628	-0.4	+0.6	-12.4	-14.9	-7.7	+35.8	-16.8
	SHIBOR 1W	1.763	-1.5	+0.5	-18.6	-10.4	-7.2	+5.6	-20.7
	SHIBOR 1M	2.451	+0.2	+4.1	+6.7	+9.7	+17.7	+18.7	+4.5
	SHIBOR 3M	2.597	+0.2	+1.7	+4.2	+5.9	+20.0	+13.0	+7.2
	SHIBOR 6M	2.626	+0.0	+1.7	+3.9	+4.5	+17.3	+8.9	+4.7
	SHIBOR 9M	2.621	+0.1	+1.7	+3.0	+3.1	+13.7	+6.0	+2.2
	SHIBOR 1Y	2.649	+0.1	+1.9	+3.3	+3.4	+12.2	+4.0	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.328	-1.5	-2.6	-0.8	+5.3	+14.0	+1.4	+4.3
	국고채 2년물	2.320	-0.9	-2.5	-1.3	+2.2	+6.4	-1.7	+1.8
	국고채 5년물	2.524	-0.2	-1.5	-1.8	+0.2	+1.3	-6.1	-3.8
	국고채 10년물	2.653	+0.3	-1.3	-1.2	-0.4	-0.6	-8.4	-6.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,617	-0.4	-0.4	-13.4	-15.0	-7.9	+35.7	-20.3
	Repo 7일물	1,824	-0.3	+0.0	-16.2	-10.7	-4.4	+8.9	-22.8
FX Market	달러 인덱스	101.956	-0.9	-1.5	-1.5	-2.0	-3.2	-1.7	-1.5
	달러-위안 역내환율	7,1119	-0.8	-0.5	-0.3	-1.9	-2.3	+2.3	+3.1
	달러-위안 역외환율	7,1236	-0.2	-0.6	-0.3	-1.8	-2.2	+2.6	+2.9
	달러-위안 고시환율	7,1090	-0.1	-0.1	+0.1	-0.9	-1.0	+2.2	+2.1
	원-위안 환율	182.127	-1.1	-1.8	+0.7	-0.6	-0.1	-2.3	-0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 14일

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 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.

