

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 12월 21일

### 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

- 12/20일 기준, 상해종합: 2,902.1(-1.0%), 심천종합: 1,785.3(-1.2%), ChiNext: 1,802.9(-1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0966위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1386/7.1507
- 전일 중국증시는 대출우대금리(LPR) 낙달 연속 동결된 가운데 미국의 대중 기업 대상 잠정적 수출통제 명단 추가 등재 소식에 투자심리 위축
- 미국 정부, UVL(수출 통제 우려 대상)에 중국 PNC 시스템을 비롯한 중국 13개 기업을 추가. 이는 수출 통제 명단(Entity List)의 직전 단계로, 미국 기술이나 상품을 수입할 자격이 있고 신뢰할 수 있는 기업 인지 여부를 결정하기 위한 미국 관리들의 현장 조사가 이뤄지지 못한 기업
- 최근 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura 등 다수 글로벌 IB, 24년 A주 긍정적 전망 제시. Morgan Stanley는 24년 CSI300 전망을 3,850p로 제시. 한편 Goldman Sachs는 24년 MSCI China Index 및 CSI300 편입 종목의 순이익 성장률을 각각 10%, 11%로 전망
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 15.42억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물, 14일물 역Repo를 통해 각각 1,340억, 1,510억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,650억 위안으로, 순공급된 유동성은 200억 위안
- 전일 주요 경제지표 발표
- LPR 1년물/5년물: 3.45%/4.20% (예상치: 3.45%/4.20%, 이전치: 3.45%/4.20%)

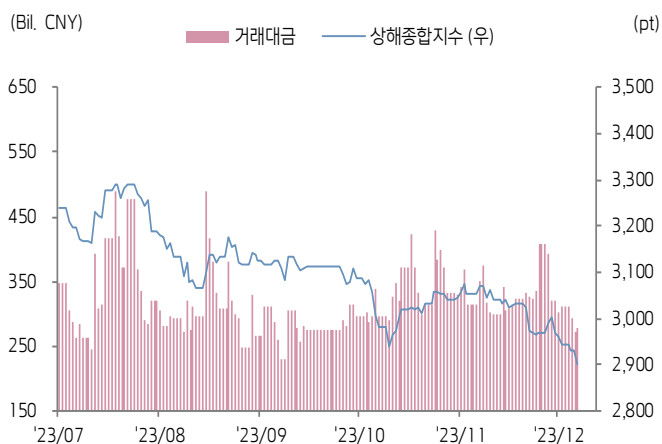




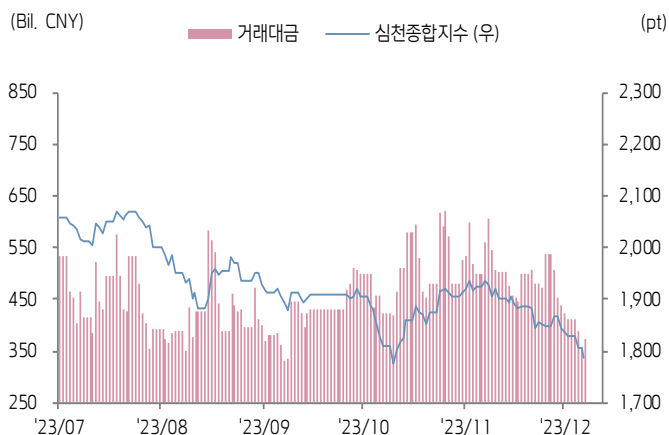
# 주식 시장 동향

(기준일: 12월 20일)

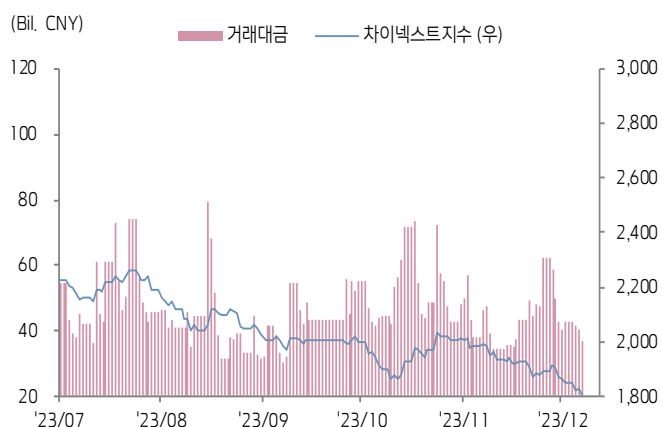
## 상해종합지수(上证指数)



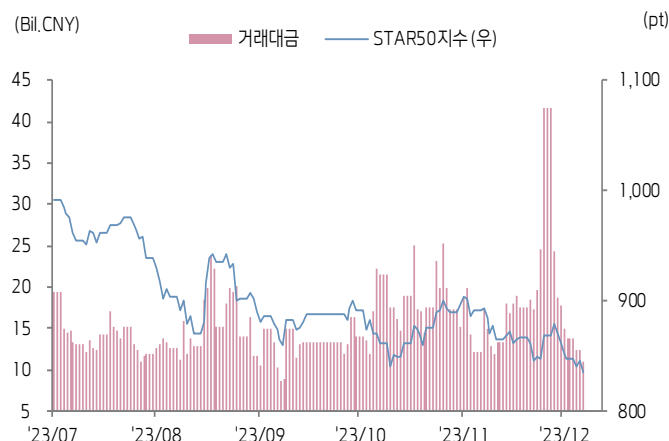
## 심천종합지수(深证综指)



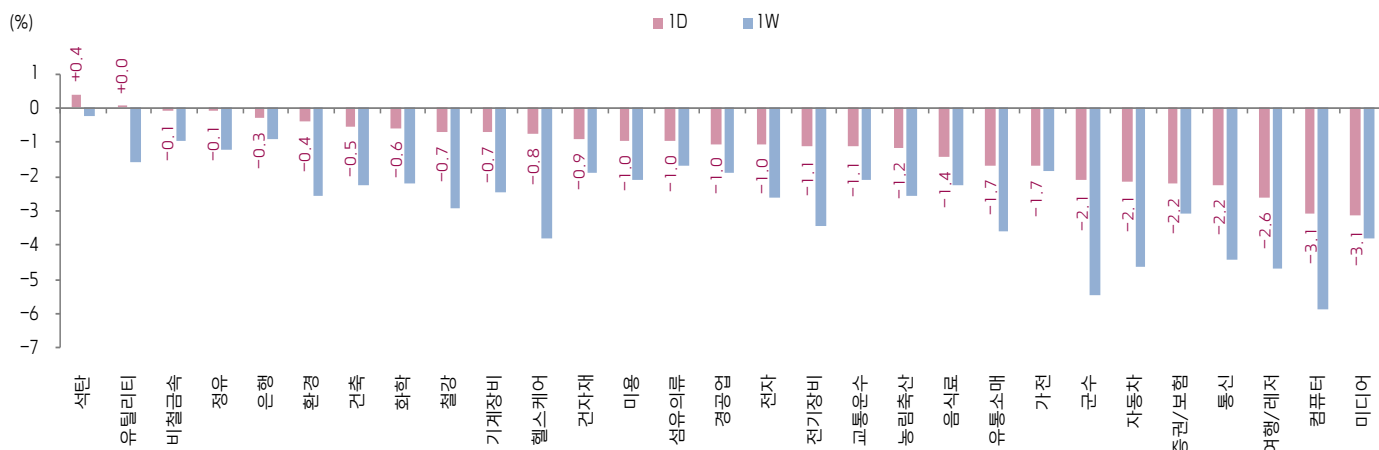
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)







# 환율 금리 동향

(기준일: 12월 20일)

## 위안화 고시 환율



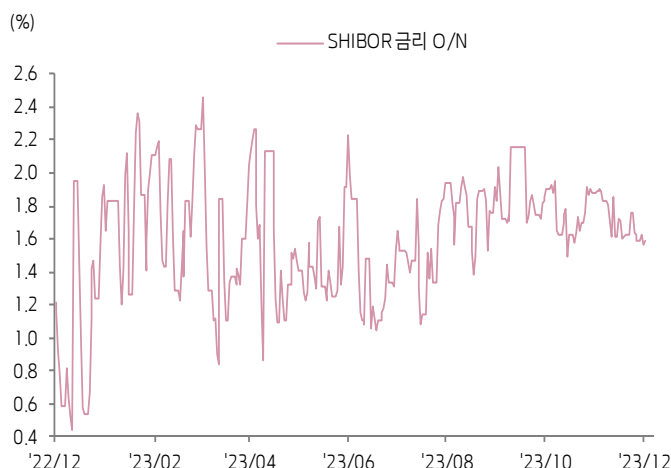
## 역내/외 위안화 환율



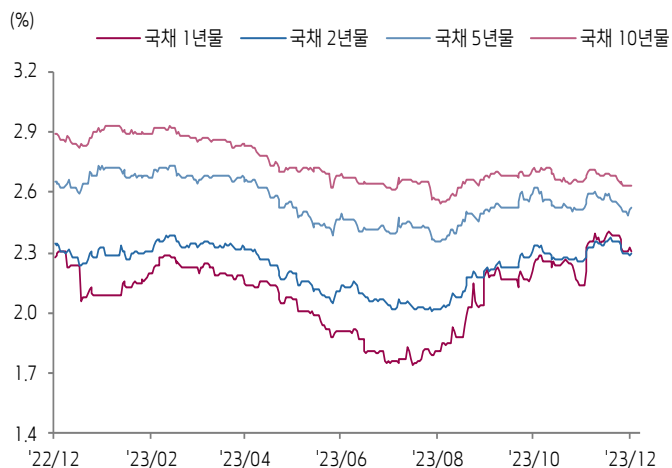
## 원/위안 환율



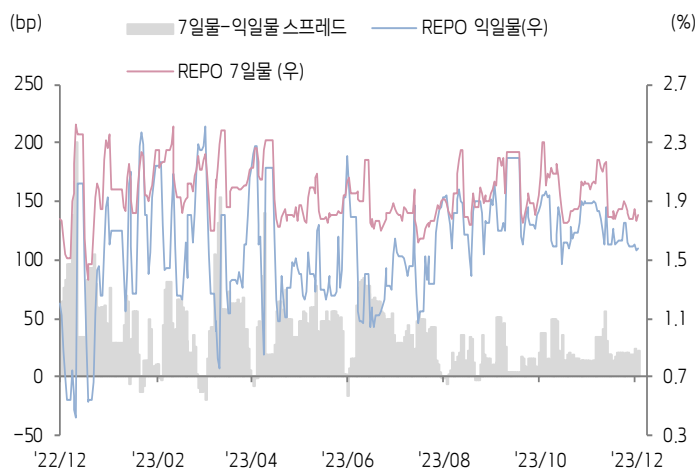
## Shibor O/N 금리



## 중국 국고채 금리

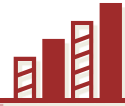


## Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





## 일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600895	상하이 장장 고과기원구개발	부동산	31,531	3.82	000810	창웨이디지털	정보기술	16,713	9.99
600026	중위안 해운 농원 운수	에너지	53,459	3.60	002089	쑤저우 뉴 시 유니온 통신기술	정보기술	1,416	5.10
600557	장쑤 카니온 제약	건강관리	12,479	3.59	000669	진홍 공고 집단	에너지	1,483	4.81
600011	화녕국제전력	유틸리티	103,335	3.59	000816	장쑤 농화 인텔리전트 농업과기	산업재	4,746	4.79
600348	산시화양집단신능	에너지	32,792	3.41	000571	쑤닝 홀딩	에너지	2,618	4.67

(단위: 백만 위안 / 기준일: 12월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- '퀀트 투자자의 50억위안 이하 소형주 매수 제한' 루머 확산. 한편 다수 업계 관계자들은 루머라고 부인
- 전일(12/20) '금융 감독 부처의 공매도 금지 예정' 루머 확산. 업계 관계자는 사실무근이라 부인
- 12/18 기준 A주 ETF 발행수 889개까지 증가, 총 발행 규모 2조좌 돌파하며 역대 최고치 경신. STAR50, H주 인터넷, 헬스케어, 반도체 등 테마 중심으로 가파르게 성장
- 12월 신규 발행 공모펀드 중 채권형 펀드 비중(86.8%), 월간 최고치. 20억위안 이상 발행 규모의 채권형 펀드 수는 17개
- CAAM, 11월 상용차 생산량 및 판매량 각각 38.8만대/36.6만대(YoY 64.9%/44.6%). 1~11M23 367.1만대/366.6만대(YoY 25.4%/21.8%)
- 국가에너지국, 11월말 중국 발전기 누적 설치량 28.5억KW(YoY 13.6%), ▲태양광 5.6억KW(YoY 49.9%), ▲풍력 4.1억KW(YoY 17.6%) 등
- 베이징에서 중앙농촌공작회의 개최(12/19~20), 24년 총 식량 CAPA 6,000억Kg 이상 달성 등 식량 공급 보장 강조
- 최근 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura 등 다수 글로벌 IB, 24년 A주 긍정적 전망 제시. Morgan Stanley는 24년 CSI300 전망을 3,850p로 제시. 한편 Goldman Sachs는 24년 MSCI China Index 및 CSI300 편입 종목의 순이익 성장률을 각각 10%, 11%로 전망



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xiaomi (1810.HK), 14일만에 Redmi K70 시리즈 판매량 100만대 돌파, Redmi K 시리즈 내 신기록 달성. 또한, Redmi는 람보르기니 'SQUADRA CORSE'와 공식 협력 관계 구축
- Yinlun Machinery (002126.SZ), 동사 자회사가 유럽 및 미국 소재 자동차 부품사로부터 신에너지차 공조기 수주에 성공. 8,210만유로 및 4,176만달러 판매액 창출 효과 기대
- ByteDance(字节跳动), 23년 매출액 1,100억달러(YoY 30%) 달성으로 Tencent(860억달러 추정) 상회. 이외 Meta 매출액은 1,330억달러로 전망
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 자체 개발 데이터뱅크 GaiaDB4.0 공식 출시, 기업 내 복잡한 쿼리 문제 해결 지원
- Tencent (0700.HK), 전일 HKD 4억에 128만 자사주 매입
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 조직 개편에 따라 우용민(吴泳铭) CEO는 전사 그룹, Taotian(海天) 그룹 및 Alibaba Cloud(阿里云) 3개사 CEO 겸직. 한편, Youku(优酷)의 Alibaba Pictures (1060.HK) 합병 및 Hema(盒马) 매각 루머 부인. 이외에도 자산운용사 설립에 나설 것
- Longfor Group (0960.HK), 1M24 만기 예정인 신디케이트론(HKD153)을 조기 상환한 것으로 알려짐
- Chinese Universe Publishing (600373.SH), 현금 지급을 통해 Jiangjiao Media(江教传媒) 및 University Publishing House(高校出版社)의 지분 각각 100%/51% 인수, 금일(12/21) 주식 거래 재개
- China Mobile (600941.SH, 0941.HK), 11M23 모바일 서비스 고객 수 9.9억가구, 월간 17.1만가구 순 증가. 한편 5G 요금제 7.8억가구

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 12월 20일)





# China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	2,902.1	-1.0	-2.2	-2.3	-5.4	-5.9	-5.6	-6.1
		선전종합	1,785.3	-1.2	-3.3	-3.8	-7.8	-4.9	-9.8	-9.6
		CSI 300	3,297.5	-1.1	-2.1	-3.0	-7.8	-10.2	-13.9	-14.8
	역외	홍콩항생	16,613.8	+0.7	+2.4	+0.9	-6.5	-5.9	-13.0	-16.0
		홍콩항생종합	2,503.9	+0.5	+1.8	+0.2	-6.4	-6.1	-12.6	-15.8
		홍콩항생중국기업	5,612.7	+0.4	+1.1	-0.9	-8.0	-8.0	-13.3	-16.3
	기술주	홍콩항생테크	3,726.5	+0.5	+1.1	-0.6	-8.6	-3.2	-6.8	-9.7
		과창판50	835.7	-1.2	-3.0	-1.5	-6.4	-2.9	-12.3	-12.9
		차이넥스트	1,802.9	-1.4	-3.7	-4.2	-9.5	-8.4	-22.0	-23.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,781.8	-1.2	-2.5	-5.2	-3.0	-2.1	-12.6	-15.6
		화학	3,337.8	-0.6	-2.2	-3.9	-7.5	-7.1	-19.1	-17.6
		철강	2,057.8	-0.7	-2.9	-4.6	-7.1	-9.5	-11.5	-10.0
		비철금속	3,940.0	-0.1	-1.0	-4.8	-6.5	-9.5	-16.0	-14.0
		전자	3,630.5	-1.0	-2.6	-1.1	-6.7	+3.6	+1.7	+4.1
		가전	6,437.5	-1.7	-1.8	-1.0	-6.2	-8.1	-1.5	-0.7
		음식료	18,546.7	-1.4	-2.2	-5.7	-9.7	-11.9	-16.9	-19.2
		섬유의류	1,567.3	-1.0	-1.7	-2.4	-2.5	-2.1	-0.5	-0.4
		경공업	2,125.7	-1.0	-1.9	-3.0	-6.0	-6.0	-8.2	-8.6
		헬스케어	8,311.5	-0.8	-3.8	-4.0	-5.1	+2.2	-7.0	-8.4
		유틸리티	2,153.8	+0.0	-1.6	+0.3	-1.0	-1.0	-0.1	-2.0
		교통운수	1,996.8	-1.1	-2.1	-2.6	-3.1	-5.3	-15.9	-15.6
		부동산	2,217.2	-1.5	-3.2	-4.3	-7.4	-15.6	-28.5	-26.0
		유통소매	1,973.4	-1.7	-3.6	-5.4	-6.6	-7.5	-30.1	-31.2
		여행/레저	8,407.1	-2.6	-4.7	-5.2	-5.0	-7.0	-19.2	-22.1
		건자재	4,544.7	-0.9	-1.9	-3.5	-9.1	-17.4	-25.7	-24.7
		건축	1,847.2	-0.5	-2.3	-2.9	-6.0	-8.7	-8.9	-7.3
		전기장비	6,312.7	-1.1	-3.5	-6.5	-13.8	-14.6	-33.5	-32.5
		군수	1,302.9	-2.1	-5.4	-5.4	-11.2	-7.8	-11.4	-11.8
		컴퓨터	4,186.9	-3.1	-5.9	-2.7	-9.0	-0.4	+10.4	+8.1
		미디어	682.4	-3.1	-3.8	-0.5	+0.4	+10.1	+32.5	+26.4
		통신	2,259.0	-2.2	-4.4	-1.6	-6.7	-4.4	+22.6	+22.9
		은행	2,838.6	-0.3	-0.9	-0.5	-4.8	-8.6	-7.6	-10.1
		증권/보험	1,406.4	-2.2	-3.1	-3.3	-8.6	-10.2	-3.0	-4.5
		자동차	5,406.2	-2.1	-4.6	-5.5	-9.9	-1.6	-2.3	+1.2
		기계장비	1,394.1	-0.7	-2.5	-2.0	-6.7	-3.3	-1.6	-0.3
		석탄	2,774.7	+0.4	-0.3	+0.4	+4.9	+2.8	+0.6	+3.8
		정유	2,097.0	-0.1	-1.2	-2.5	-5.0	-10.1	-0.9	+0.3
		환경	1,630.5	-0.4	-2.6	-3.6	-6.3	-4.3	-8.5	-7.9
		미용	4,666.0	-1.0	-2.1	-4.3	-11.8	-18.7	-29.5	-34.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 20일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,896.0	-0.9	-1.4	-1.2	-6.4	-10.5	-5.8	-8.2
	Industrial	1,855.5	-1.0	-2.2	-3.7	-8.6	-13.2	-25.1	-24.5
	Consumer Goods	11,378.7	-1.4	-3.0	-5.4	-9.9	-12.5	-24.1	-26.1
	Energy	1,810.4	+0.4	-0.0	-0.3	+1.6	-3.4	+5.7	+7.8
	Basic Materials	1,959.7	-0.1	-0.9	-3.8	-6.8	-13.1	-15.2	-14.7
	Consumer Services	2,366.1	-1.8	-3.6	-4.6	-10.1	-12.3	-20.9	-20.6
	Utilities	2,216.3	+0.3	-1.0	+1.8	+0.7	-0.1	+5.4	+1.8
	Health Care	6,332.9	-0.7	-3.2	-3.7	-7.0	-2.1	-8.6	-11.8
	Telecommunication	3,095.5	-2.2	-3.4	-1.9	-4.0	-8.3	+9.6	+7.5
	Technology	3,003.9	-2.0	-3.5	-0.9	-6.9	-2.5	+0.5	+0.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,239.3	-1.2	-3.3	-4.1	-8.7	-5.6	-11.9	-11.1
	IT	1,644.3	-2.8	-4.9	-2.5	-6.8	+4.5	+19.3	+17.3
	Financials	1,035.9	-1.9	-3.0	-3.5	-8.6	-10.1	-9.6	-11.3
	Real Estates	1,325.1	-1.7	-3.2	-4.6	-8.0	-17.0	-31.5	-29.7
	Agricultures	1,263.5	-1.2	-2.2	-5.1	-0.7	+0.8	-10.1	-14.0
	Wholesale & Retail	1,254.6	-1.4	-4.0	-4.8	-6.1	+1.7	-2.3	-4.4
	Transportaion	966.5	-1.1	-2.3	-2.5	-3.8	-2.4	-20.6	-21.2
	Utilities	805.2	-0.1	-2.3	-1.2	-2.3	-3.1	-7.0	-6.9
	Business Service	1,068.0	-2.4	-2.3	-1.2	-4.9	-0.5	+8.2	+5.1
	Media	864.6	-2.7	-5.7	-2.8	-0.7	+9.7	+16.4	+8.9
	Construction	1,005.4	-1.2	-2.8	-3.4	-6.0	-3.8	-8.8	-6.3
	Mining	2,423.1	-0.0	-1.6	-3.8	-1.4	-3.9	-6.7	-4.4
	R&D	1,351.4	-0.5	-2.1	-4.1	-11.5	-5.4	-15.5	-19.4
	Environmental Products	546.9	-0.8	-2.3	-3.9	-6.7	-6.7	-8.8	-7.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.592	+1.4	-2.6	-0.9	-16.1	-15.5	+36.5	-18.7
	SHIBOR 1W	1.784	+1.0	-0.3	+1.2	-9.1	-8.6	-1.3	-19.7
	SHIBOR 1M	2.472	+0.2	+1.1	+5.6	+11.2	+12.8	+11.3	+5.4
	SHIBOR 3M	2.601	+0.0	+0.3	+2.5	+5.7	+15.1	+10.2	+7.4
	SHIBOR 6M	2.627	+0.0	+0.0	+2.6	+4.2	+14.1	+6.7	+4.7
	SHIBOR 9M	2.629	+0.1	+0.4	+2.7	+3.5	+11.4	+4.3	+2.5
	SHIBOR 1Y	2.650	+0.0	+0.1	+2.8	+3.5	+10.0	+1.8	+1.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.310	-0.5	-2.2	-4.1	+8.1	+6.3	+1.0	+3.4
	국고채 2년물	2.300	+0.4	-1.7	-3.0	+1.3	+4.1	-1.7	+0.9
	국고채 5년물	2.525	+0.4	-0.2	-2.7	-0.1	+0.9	-4.9	-3.8
	국고채 10년물	2.637	+0.2	-0.3	-2.2	-0.9	-1.5	-8.9	-7.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.579	+0.9	-2.7	-1.9	-16.6	-16.4	+40.7	-22.1
	Repo 7일물	1.805	+2.2	-1.4	+1.1	-8.9	-10.4	+2.0	-23.6
FX Market	달러 인덱스	102.408	+0.2	-0.4	-1.7	-1.0	-2.8	-1.5	-1.1
	달러-위안 역내환율	7.1386	+0.3	-0.5	-0.3	-0.4	-2.3	+2.5	+3.5
	달러-위안 역외환율	7.1507	+0.4	+0.2	-0.3	-0.2	-2.2	+2.7	+3.3
	달러-위안 고시환율	7.0966	-0.0	-0.2	-0.2	-0.9	-1.1	+1.6	+1.9
	원-위안 환율	181.974	-0.9	-1.1	-0.8	+1.0	-0.8	-1.8	-0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 12월 20일 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.

