

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 12월 1일

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

- 11/30일 기준, 상해종합: 3,029.7(+0.3%), 심천종합: 1,883.2(-0.4%), ChiNext: 1,922.6(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1018위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1351/7.1459
- 전일 중국증시는 11월 관영 PMI가 전월치와 시장 예상치 모두 하회한 가운데 부양책 기대감 및 외국인 자금 유입세에 혼조세 시현
- 11월 관영 제조업 PMI 49.4로 2개월 연속 임계치 하회. 비제조업 및 종합 PMI 50.2, 50.4(MoM - 0.4/-0.3)로 수요 부진 시사
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 85.16억 위안으로 집계. 4개월만에(7/31~) 최대치
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 6,630억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 5,190억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,440억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
11월 관영 PMI 종합: 50.4 (이전치: 50.7)
11월 관영 PMI 제조업/비제조업: 49.4/50.2 (예상치: 49.8/50.9, 이전치: 49.5/50.6)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
11월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 49.6, 이전치: 49.5)



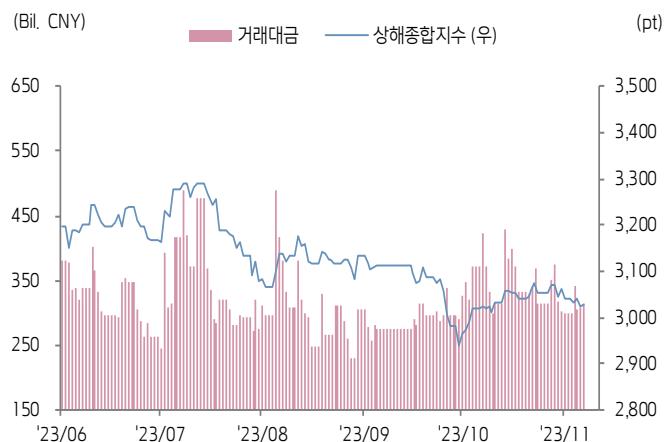
키움증권



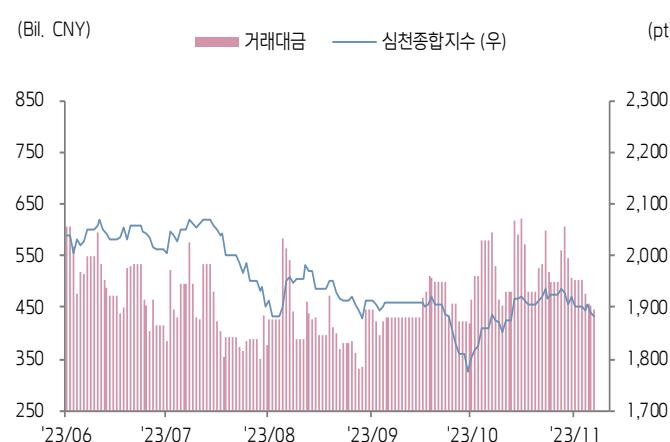
주식 시장 동향

(기준일: 11월 30일)

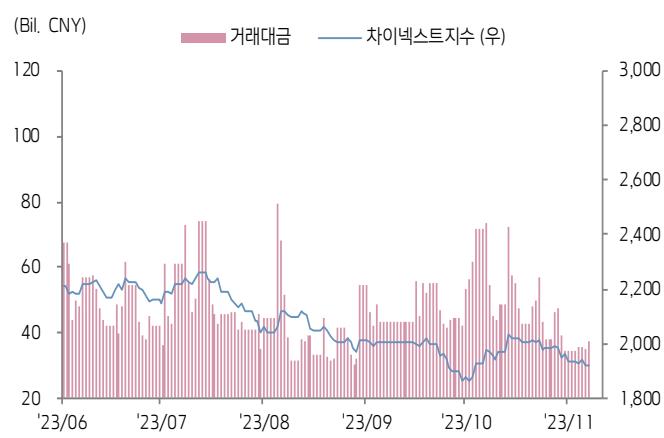
상해종합지수(上证指数)



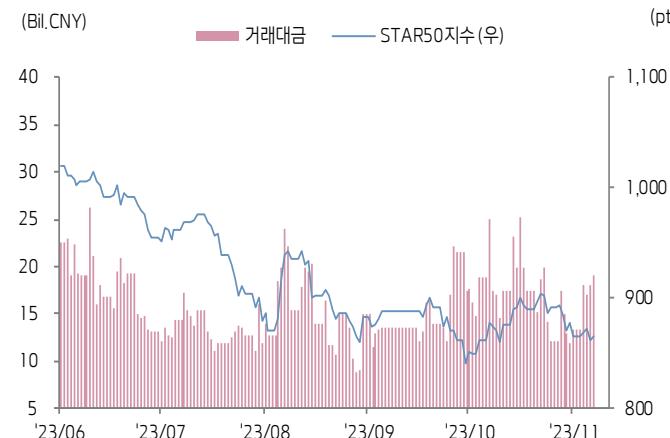
심천종합지수(深证综指)



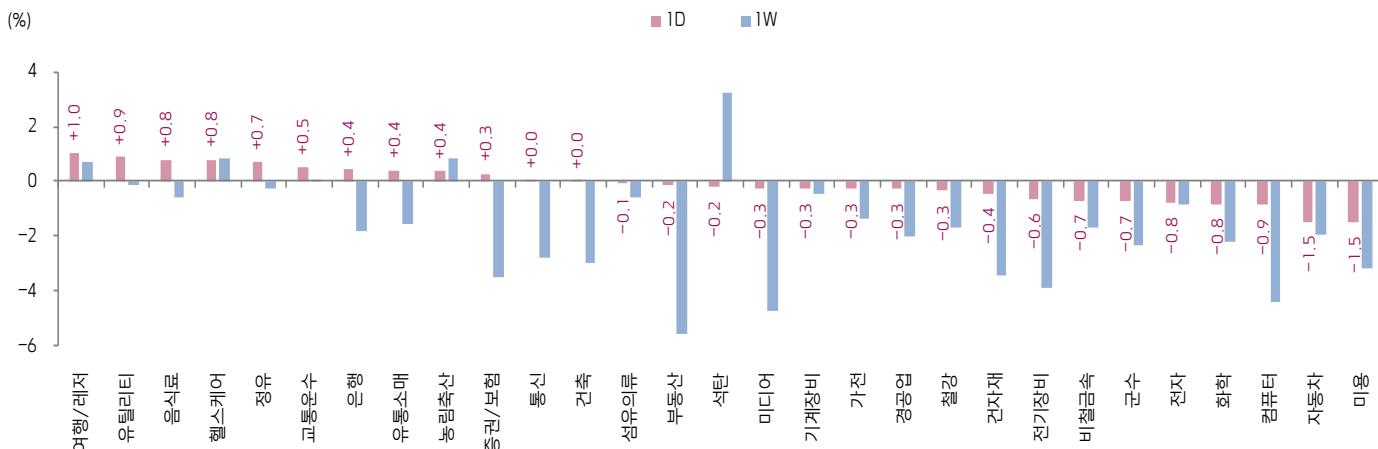
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





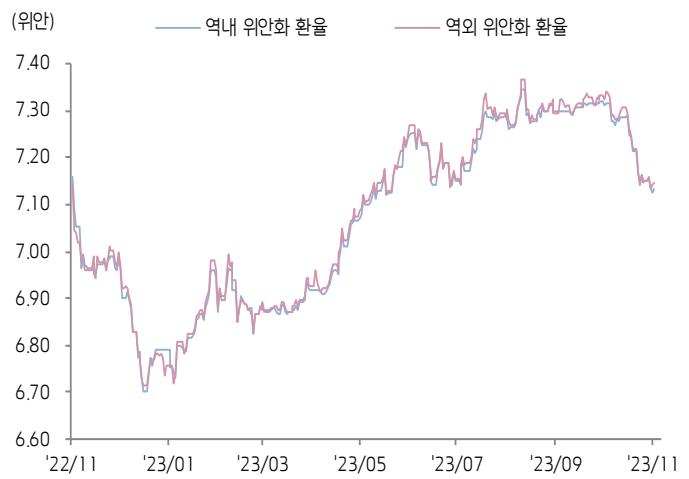
환율 금리 동향

(기준일: 11월 30일)

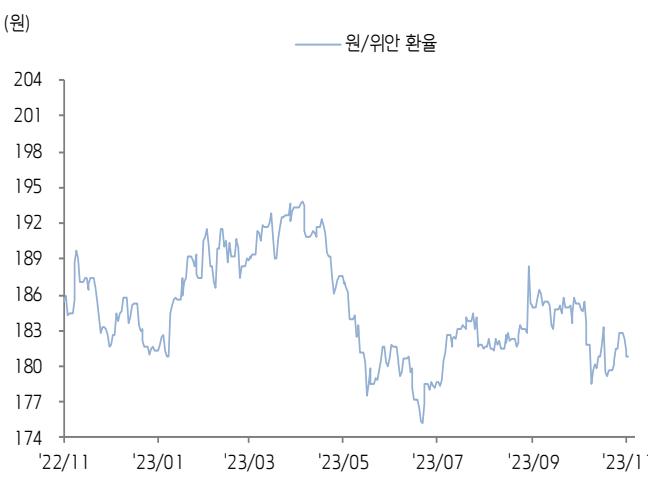
위안화 고시 환율



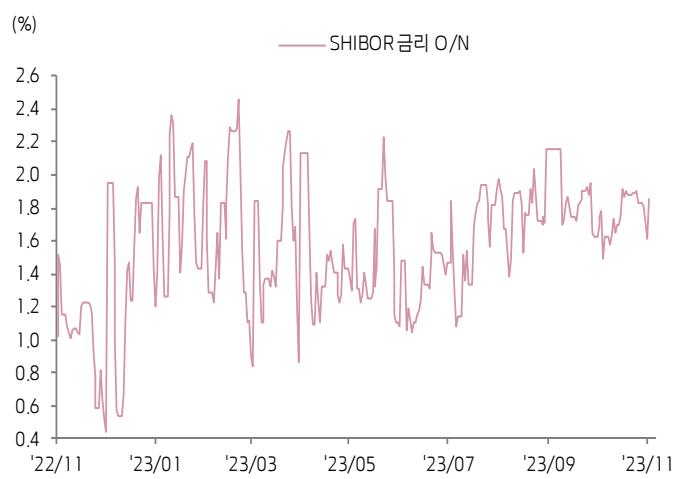
역내/외 위안화 환율



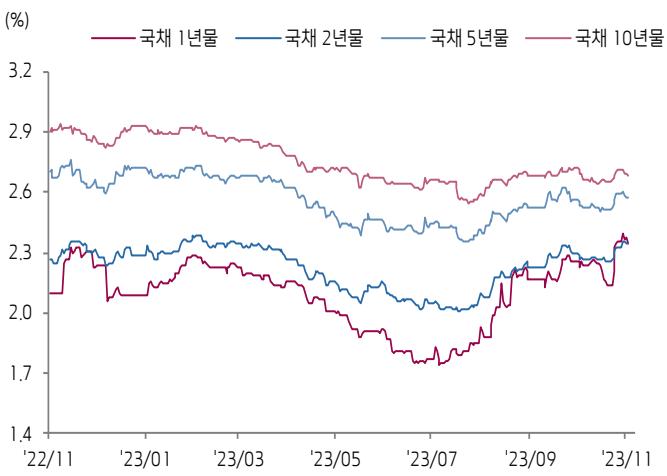
원/위안 환율



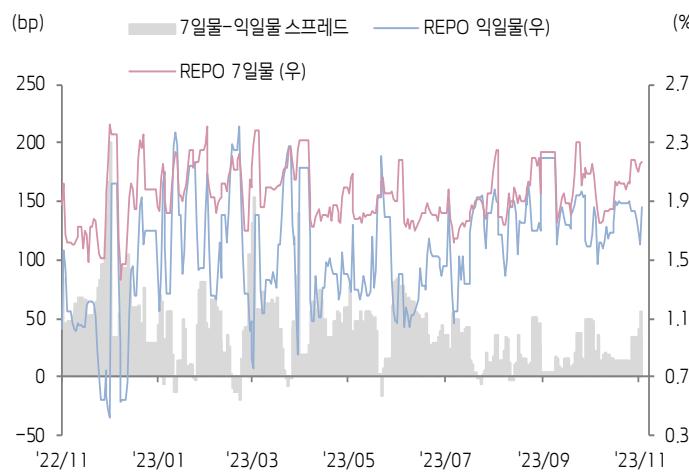
Shibor O/N 금리



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	정보기술	5,153	9.96	002031	취론 지능장비	자유소비재	8,842	10.14
600613	상하이 선치 제약 투자 운용	건강관리	4,529	6.92	002313	쑨서아 정보통신	정보기술	3,635	9.97
600366	닝보 원성 그룹	정보기술	8,932	6.50	002256	선전시 자오 신능원	소재	4,744	8.15
600754	상하이진장국제호텔개발	자유소비재	32,578	6.40	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	12,957	6.85
600072	CSSC 강구조 엔지니어링	산업재	27,705	5.39	002252	상하이 라이스 혈액 제품	건강관리	52,832	4.47

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상하이증권거래소, 상해 증시 부동산 상장사 대상 좌담회 개최. Poly Developments (600048.SH), Greattown (600094.SH), Gemdale (600383.SH) 등 디벨로퍼 및 증권사 Shenwan Hongyuan (000166.SZ) Sinolink Securities (600109.SH) 참석
- China Index Academy(中指研究院), 11월 TOP100 부동산 기업 매출액 YoY/MoM -29.5%/-0.6%. 1~11M23 매출액 5조 7,379억위안(YoY - 14.7%, 1~10M 대비 하락폭 1.6%p 확대)
- 홍콩거래소, 태풍 등 날씨 악화 기간 거래 및 결산 시스템 정상화 제안 발표. 24년 1월 26일까지 관련 컨설팅 시행 예정
- 1~3Q23 243개 A주 상장사 총 2,300억위안 현금 배당 지급 발표, 배당성향 33%. 배당 기업수 및 배당액 최근 10년 동기간 최대치
- 전일(11/30) North-bound로 외인 자금 85억위안 순유입, 4개월만에(7/31~) 최대치. 한편, 11월 베이징증권거래소 거래대금(1,740억위안) MoM 10 배 증가
- HKMA(홍콩금융관리국), 전일 discount window(대출 창구)를 통해 HKD 30억 유동성 공급, 8/24 이후 최대. 한편, 전일 홍콩 1개월물 HIBOR 10 영업 일 만에 첫 하락 전환
- 제 4회 고가 의료 소모품 VBP 낙찰 결과 공개. 평균 70% 가격 인하. 그중 인공수정체, 운동 의학 소모품 평균 인하폭 각각 -60%, -74%
- Wind에 따르면, 11월 신규 펀드 발행수 136개, 발행 규모 1,200억좌로 MoM 100% 증가. 그중 채권형 펀드 비중 80% 상회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 대주주 Naspers Group 자회사 Prosus 1FY24(4~9M23)는 1% 지분 매각(지분율 26%→25%, 투자 수익 40억달러)
- Evergrande (3333.HK), 10M23 자회사 포함 미상환 채무 약 3,013.6억위안, 이외 미상환 기업어음 약 2,059.3억위안 공시. 한편, 약 10.4만m²의 수저우(苏州)시 국유 건설 토지 사용권 경매 예정, 시작가 18.5억위안
- SAIC Motor (600104.SH), 인도 JSW 그룹과 전략적 MoU 체결. JSW Group를 전략적 투자자(SI)로 유치, 지분 확대 등을 통해 MG Motor India의 M/S 확대 지원
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 24년 해외시장 진출 계획 발표. 아랍에미리트, 사우디 아라비아 등 기타 중동 국가 진출
- TSMC (TPE:2330, NYSE:TSM), 공급업체에 따르면 7나노 공정 가격 약 5~10% 인하, 가동률 감소세 완화
- Ganfeng Lithium (002460.SZ, 1772.HK), 멕시코광업총국은 동사 멕시코 자회사가 보유한 9개 광물 특허권 취소 통지를 유지한다고 발표
- Aier Eye Hospital (300015.SZ), Tangshan Aier(唐山爱尔), Hengdong Aier(衡东爱尔) 등 7개 병원의 일부 지분 인수 예정
- Geely (0175.HK), 산하 ZEEKR (极氪) '미국 IPO 연기' 루머에도 미국 SEC에 Prospectus 이미 제출
- BMW (ETR: BMW) 및 Mercedes Benz (ETR: MBG) 중국 내 전기차 충전 네트워크 구축 예정, 26년까지 최소 천개 충전소 설치

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,029.7	+0.3	-1.1	-0.7	+0.4	-3.3	-3.9	-1.9
		선전종합	1,883.2	-0.4	-2.0	-1.7	+0.5	-3.6	-6.7	-4.7
		CSI 300	3,496.2	+0.2	-1.8	-2.1	-2.1	-7.8	-9.3	-9.7
	역외	홍콩항셍	17,042.9	+0.3	-4.8	-4.4	-0.4	-7.3	-8.4	-13.8
		홍콩항셍종합	2,579.2	+0.3	-4.4	-3.6	+0.5	-6.6	-7.8	-13.3
		홍콩항셍중국기업	5,857.5	+0.7	-5.1	-4.2	-0.1	-7.5	-8.1	-12.6
	기술주	홍콩항셍테크	3,899.6	-0.3	-5.3	-3.7	+3.7	-6.7	+2.7	-5.6
		과창판50	865.7	+0.4	-1.4	-2.4	-1.0	-7.4	-13.5	-9.8
		차이네스트	1,922.6	+0.2	-2.0	-2.8	-2.3	-8.5	-18.0	-18.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,901.8	+0.4	+0.8	+3.4	+2.7	-0.2	-10.7	-11.9
		화학	3,509.3	-0.8	-2.2	-1.7	-1.5	-4.3	-17.2	-13.4
		철강	2,178.0	-0.3	-1.7	-1.5	-1.8	-4.0	-9.1	-4.7
		비철금속	4,091.3	-0.7	-1.7	-2.2	-3.3	-7.0	-16.0	-10.7
		전자	3,785.9	-0.8	-0.8	-2.1	+0.7	+4.3	+3.7	+8.6
		가전	6,748.7	-0.3	-1.3	-0.6	-0.5	-5.8	+5.1	+4.1
		음식료	20,556.8	+0.8	-0.6	+0.1	+0.5	-5.4	-0.8	-10.5
		섬유의류	1,600.6	-0.1	-0.6	+0.2	+1.0	-0.9	+3.3	+1.7
		경공업	2,223.9	-0.3	-2.0	-0.8	+0.5	-4.3	-3.6	-4.4
		헬스케어	8,837.6	+0.8	+0.8	+3.1	+2.9	+10.0	-5.1	-2.6
		유틸리티	2,165.7	+0.9	-0.1	-0.1	+0.4	-0.9	-6.1	-1.5
		교통운수	2,071.0	+0.5	+0.1	+1.1	+1.0	-3.0	-12.9	-12.4
		부동산	2,354.8	-0.2	-5.6	-2.3	-1.5	-14.0	-28.5	-21.4
		유통소매	2,102.6	+0.4	-1.6	+0.4	+2.0	-4.7	-24.0	-26.7
		여행/레저	8,876.4	+1.0	+0.7	+1.6	+5.6	-6.9	-12.5	-17.8
		건자재	4,859.8	-0.4	-3.5	-3.4	-4.4	-14.2	-22.2	-19.4
		건축	1,912.6	+0.0	-3.0	-2.6	-1.7	-9.1	-10.8	-4.1
		전기장비	6,883.4	-0.6	-3.9	-5.3	-4.3	-14.6	-29.3	-26.4
		군수	1,403.0	-0.7	-2.4	-2.6	+0.6	-2.9	-9.4	-5.0
		컴퓨터	4,306.0	-0.9	-4.4	-5.4	+2.6	-4.5	+9.4	+11.2
		미디어	648.3	-0.3	-4.7	-3.2	+6.0	-7.0	+22.9	+20.1
		통신	2,307.6	+0.0	-2.8	-3.2	+2.6	-5.0	+20.3	+25.5
		은행	2,921.5	+0.4	-1.8	-2.0	-2.4	-4.5	-6.5	-7.5
		증권/보험	1,480.6	+0.3	-3.5	-3.9	-3.4	-8.0	-0.2	+0.5
		자동차	5,866.4	-1.5	-1.9	-0.5	+2.7	+4.8	+2.7	+9.8
		기계장비	1,462.0	-0.3	-0.4	+0.4	+4.4	-1.2	-1.2	+4.5
		석탄	2,772.9	-0.2	+3.3	+4.4	+7.1	+9.4	-7.5	+3.8
		정유	2,198.3	+0.7	-0.2	-0.6	-0.7	-3.8	-0.9	+5.1
		환경	1,711.2	-0.3	-1.4	-0.6	+1.3	-2.5	-8.2	-3.3
		미용	5,070.1	-1.5	-3.2	-2.7	-3.0	-17.0	-21.8	-29.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,046.2	+0.4	-2.7	-2.9	-3.4	-7.4	-3.5	-4.6
	Industrial	1,962.0	+0.1	-2.6	-3.1	-3.8	-11.3	-24.2	-20.1
	Consumer Goods	12,606.8	+0.5	-0.8	-0.3	-1.9	-6.2	-10.3	-18.1
	Energy	1,837.8	+0.5	+2.2	+2.8	+4.0	+3.5	-0.5	+9.5
	Basic Materials	2,072.0	-0.3	-1.4	-1.6	-4.4	-9.4	-11.8	-9.8
	Consumer Services	2,585.8	-0.6	-1.9	-1.0	-0.4	-6.1	-14.1	-13.3
	Utilities	2,203.0	+1.5	+0.4	+0.2	-0.0	-0.5	-2.4	+1.1
	Health Care	6,832.5	+0.8	+1.0	+2.5	+2.5	+5.8	-5.9	-4.9
	Telecommunication	3,158.8	+0.7	-2.0	-2.1	+0.1	-9.2	+7.9	+9.6
	Technology	3,106.6	-0.1	-1.7	-3.6	-1.3	-6.0	+0.7	+4.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,382.8	-0.4	-1.8	-1.6	+0.0	-3.3	-7.7	-5.4
	IT	1,651.6	-0.9	-4.8	-5.0	+3.3	-3.0	+14.6	+17.8
	Financials	1,091.6	+0.1	-3.2	-3.9	-3.2	-8.0	-7.7	-6.5
	Real Estates	1,422.3	-0.1	-6.2	-2.0	-1.1	-16.5	-30.7	-24.6
	Agricultures	1,298.2	+0.5	+1.4	+4.5	+3.1	+1.7	-9.2	-11.7
	Wholesale & Retail	1,327.8	+0.1	-0.8	+0.5	+5.7	+5.3	+1.6	+1.2
	Transportation	1,012.2	+0.7	+1.2	+1.5	+4.2	-1.7	-12.5	-17.4
	Utilities	813.2	+0.3	-0.8	-1.1	-0.3	-4.1	-12.3	-5.9
	Business Service	1,088.1	-0.3	-4.1	-2.5	+1.3	-4.3	+11.9	+7.0
	Media	841.1	+0.6	-4.0	-1.8	+10.8	-2.6	+12.2	+5.9
	Construction	1,038.1	-0.2	-3.1	-2.2	+2.0	-5.8	-10.6	-3.3
	Mining	2,470.6	-0.5	+1.0	+1.2	+1.9	+0.2	-14.3	-2.5
	R&D	1,456.7	-0.6	-2.8	-3.2	+1.3	-2.0	-12.9	-13.1
	Environmental Products	573.8	-0.4	-2.0	-1.3	-0.3	-5.6	-8.5	-3.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,858	+15.5	-2.0	-2.6	+6.2	+10.8	+22.6	-5.1
	SHIBOR 1W	2,166	+4.3	+11.1	+11.0	+10.2	+19.4	+13.1	-2.6
	SHIBOR 1M	2,297	+0.8	+3.2	+3.1	+1.3	+20.3	+19.9	-2.1
	SHIBOR 3M	2,493	+0.5	+1.3	+1.5	+3.2	+22.0	+13.7	+2.9
	SHIBOR 6M	2,527	+0.1	+0.2	+0.4	+2.1	+17.5	+9.6	+0.8
	SHIBOR 9M	2,544	+0.0	+0.1	+0.1	+1.6	+13.8	+7.6	-0.8
	SHIBOR 1Y	2,564	+0.0	+0.1	+0.1	+1.3	+12.3	+5.3	-2.1
국고채 금리	국고채 1년물	2,347	-1.0	-0.1	+9.0	+5.5	+24.5	+12.0	+5.1
	국고채 2년물	2,350	+0.0	+0.9	+4.0	+3.5	+13.0	+3.5	+3.1
	국고채 5년물	2,571	-0.3	-0.8	+2.4	+1.3	+5.7	-5.1	-2.1
	국고채 10년물	2,686	-0.2	-0.7	+1.1	-0.3	+2.4	-8.1	-5.4
Repo 금리	Repo 익일물	1,868	+16.5	-1.3	-1.7	+0.4	+11.9	+19.1	-7.9
	Repo 7일물	2,175	+0.7	+7.7	+6.6	+4.8	+20.8	+7.7	-7.9
FX Market	달러 인덱스	103,497	+0.7	-0.4	-0.8	-3.0	-0.7	-2.3	-0.0
	달러-위안 역내환율	7,1351	+0.1	-0.2	-1.5	-2.5	-1.8	+0.6	+3.4
	달러-위안 역외환율	7,1459	+0.0	-0.1	-1.4	-2.7	-1.7	+1.4	+3.2
	달러-위안 고시환율	7,1018	-0.0	-0.3	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	+2.0
	원-위안 환율	180,817	+0.0	-0.4	+1.0	-2.1	-0.4	-2.7	-1.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 11월 30일

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.

