

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 27일

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 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

- 6/26일 기준, 상해종합: 3,150.6(-1.5%), 심천종합: 2,002.9(-1.8%), ChiNext: 2,186.3(-1.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2056위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2401/7.2429
- 전일 중국증시는 단오절 연휴 소비 지출 규모 부진과 위안화 절하 영향으로 하락
- 단오절 연휴 중국 국내 여행객 수는 코로나 이전인 2019년 대비 증가했으나, 매출액은 2019년 수준을 하회. 소비활동 정체에 따른 실망감을 반영하며 유트리티 제외한 모든 업종 하락
- 문화여행부, 단오절 연휴 중국 국내 여행객 수(1.06억인원, YoY 32.3%)는 19년의 112.8%. 매출액 (373.1억위안, YoY 44.5%)은 19년의 94.9%까지 회복
- 인민은행이 발표하는 달러 대비 위안화 고시 기준환율은 2022년 11월 이후 약 7개월 만에 7.2위안을 상회
- 블룸버그 통신, 엘런 미국 재무부 장관이 7월 초 방중 및 중국 재정부 장관과 회담 예정이라고 보도
- 최근 내몽고 바오타우(包头) 지역의 에너지 고소비 기업 전력 사용 제한(1주일) 적용, 현지 태양광 풀리실리콘 기업 생산 가동 차질 발생
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 21.17억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,440억 위안을 공급

같은 날 만기도래하는 역Repo 890억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,550억 위안

키움증권 ↑

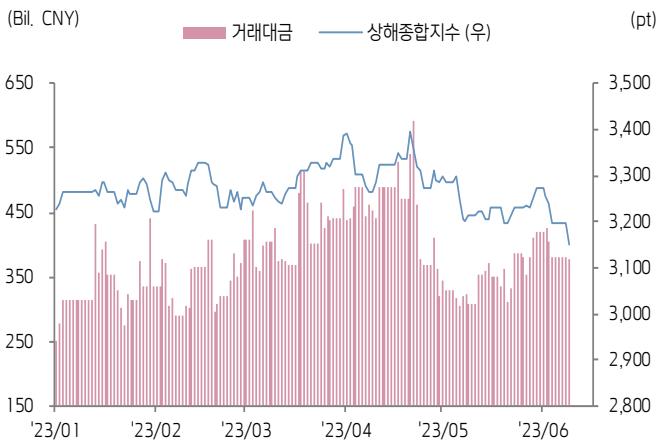




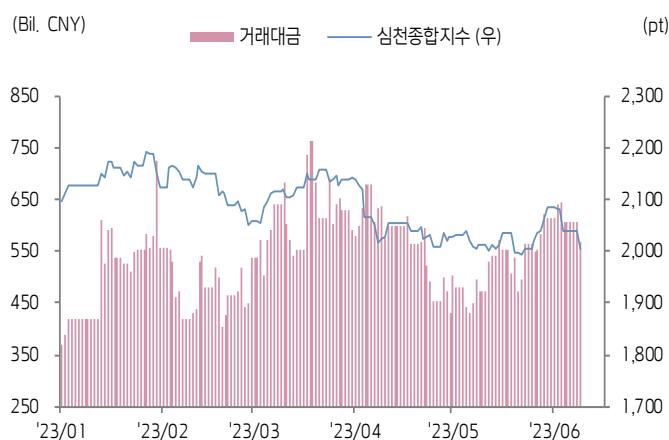
주식 시장 동향

(기준일: 6월 26일)

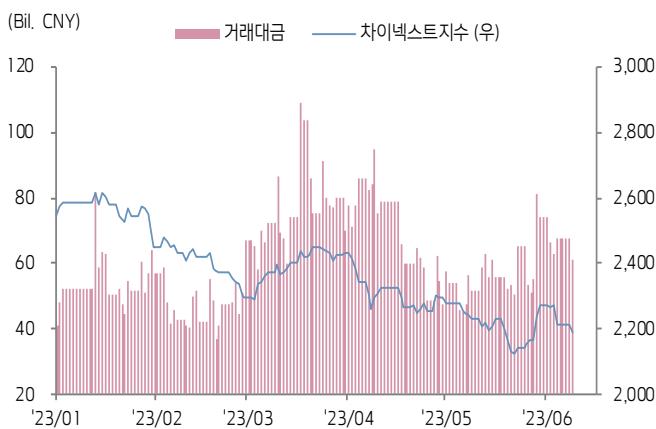
상해종합지수(上证指数)



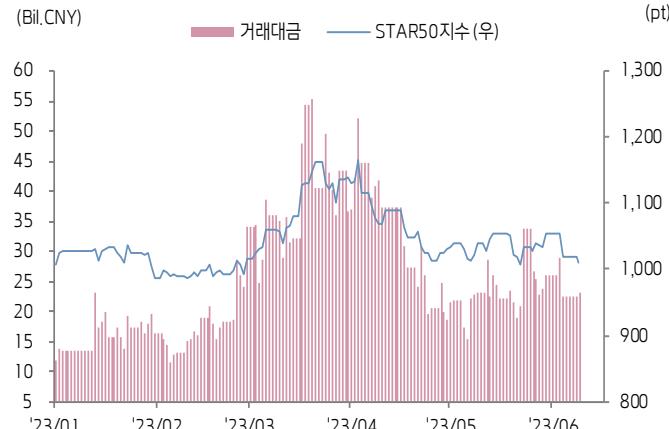
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수

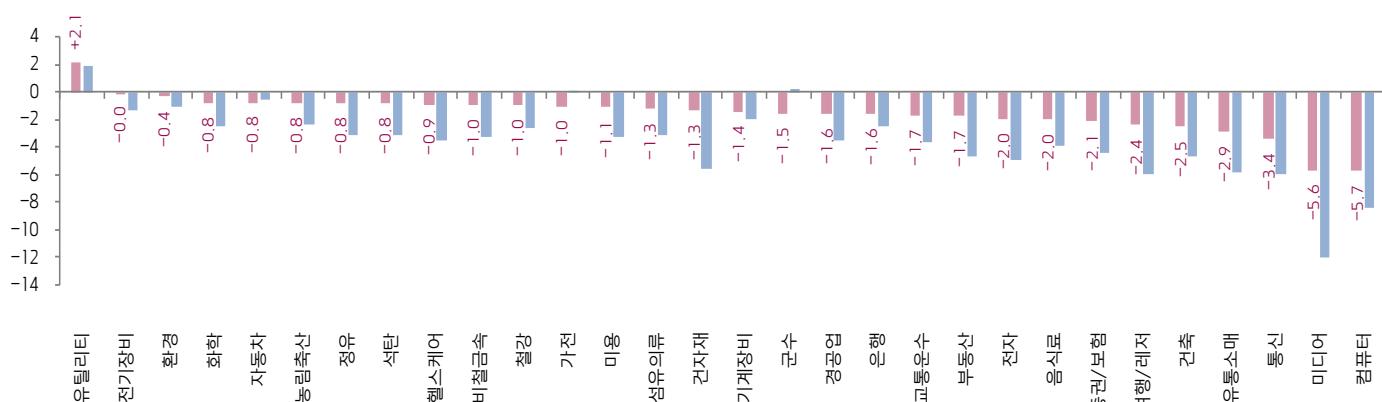


STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

■ 1D ■ 1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 26일)

위안화 고시 환율



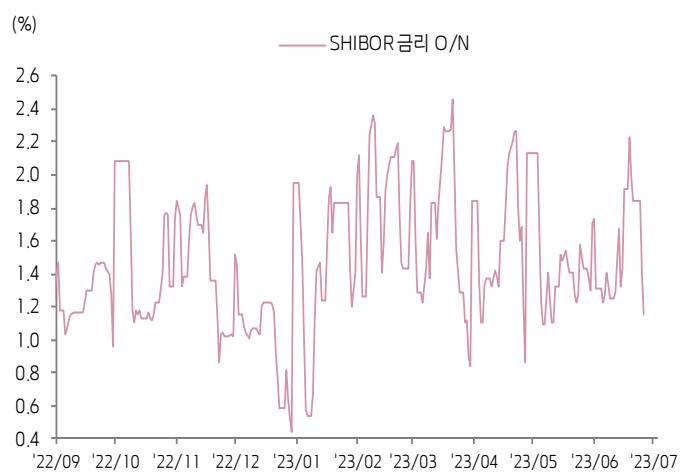
역내/외 위안화 환율



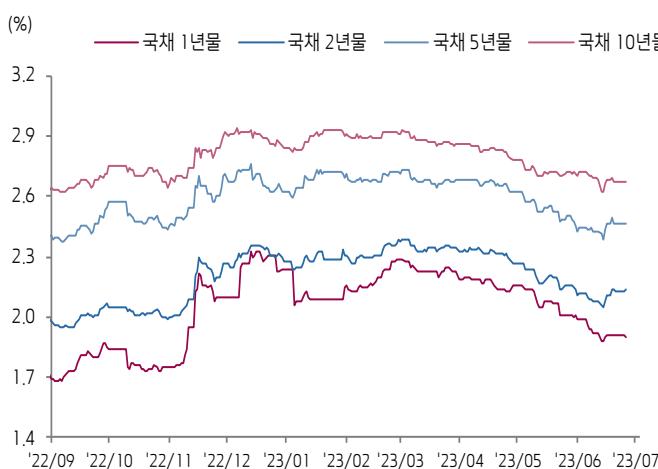
원/위안 환율



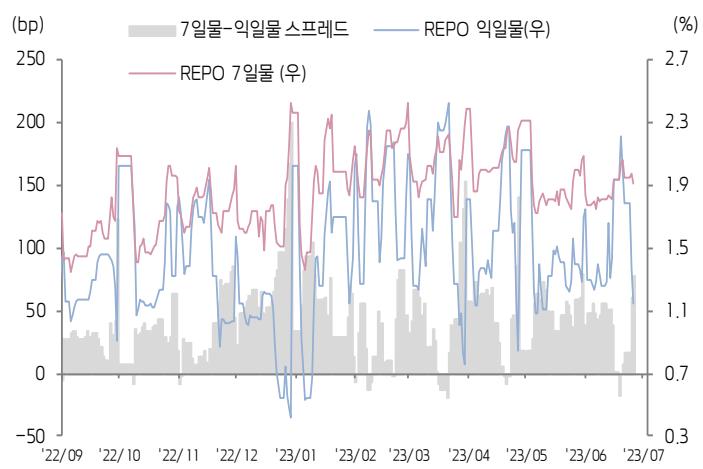
Shibor O/N 금리



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(%)
688065	Cathay Biotech	소재	37,271	15.07	002519	장쑤 인허 전자	정보기술	7,885	10.06
605007	Wuzhou Special Paper Group	소재	6,237	10.04	002585	장쑤 쟁성 채소신재료	소재	14,453	10.04
600860	베이징 징청 기계 전기	산업재	5,704	10.02	002514	장쑤 바오신 과기	산업재	7,668	10.02
600578	베이징 징녕 화력발전	유틸리티	27,445	9.92	000993	푸젠 민동 전력	유틸리티	5,445	9.99
600982	닝보 능원 집단	유틸리티	5,254	9.56	001896	허난 위녕 홀딩스	유틸리티	7,568	9.98

(단위: 백만 원안 / 기준일: 6월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 엘런 미국 재무부 장관, 7월 초 방중 및 중국 재정부 장관과 회담 예정 (Source: Bloomberg)
- 14대 전인대 3차 상임위의 1차 전체 회의 개최. 적극적인 재정정책, 핵심 분야의 지출 보장, 민생 마지노선 보장, 지방 부채 리스크 예방 등 6대 임무 발표
- 중국증권보(中證報), 중국 다수 핵심 교통 프로젝트 건설 가속화. 최근 15일 동안 관련 부처가 10억위안 이상의 17개 교통 프로젝트 승인
- 중국정보통신원, 5월 중국 핸드폰 출하량 2,03.7만대(YoY 25.2%). 그중 5G 핸드폰 출하량 (2,016.9만대, YoY 13.7%) 비중은 77.5%
- 공신부, 25년까지 100만개의 혁신 중소기업, 10만개의 전정특신(专精特新) 중소기업, 1만개의 전정특신 강소기업 육성할 것. 5월말 기준 A주 전정특신 중소기업(1,420개)의 A주 상장사 비중은 27%
- 중앙국유기업 개혁 3년 행동 심사 A급 기업 명단 리스트 발표. A급 기업 비중이 70%까지 확대(68개)
- E-house 연구소, 중국 20개 핵심 도시의 평균 LTV는 76%. 베이징, 상하이 LTV(65%) 최저 수준. 일부 Tier2 도시 및 대다수 Tier3~4 도시 LTV는 80%
- 상하이시 정부, <디지털 경제 기반 데이터 요소(要素) 산업 혁신 발전 추진 행동 방안(23~25년)> 승인. 데이터 요소 산업 고도화 발전 추진 요구
- CAPCO(중국상장사협회), 향후 3년내 중국 상장사의 총 시가총액이 중국 GDP를 넘어설 전망. 22년 상장사 총 시가총액은 84.7조위안으로 GDP(121조 위안)의 69.9% 기록
- 최근 내몽고 바오타우(包头) 지역의 에너지 고소비 기업 전력 사용 제한(1주일) 적용, 현지 태양광 폴리실리콘 기업 생산 가동 차질 발생



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), Berkshire Hathaway가 동사 253.3만 H주 매각(6/19), 지분율 9.2%→8.9%까지 축소, 22년 8월 첫 지분 매도 이후 12 차례 지분 매각. 한편, 8월 Yangwang(仰望) U8 프리미엄 모델 런칭 후 9월부터 공식 인도 예정
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), AI 챗봇 어니봇(ErnieBot) 3.5 버전으로 업그레이드. 3.0버전 대비 훈련 속도, 추리 능력 각각 2배, 17배 강화되는 등 모델 효율 50% 이상 향상
- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), 산하 신선식품 판매 자회사 Freshippo(盒马鲜生)는 빠르면 올 11월 IPO 예정. 이는 동사 사업 분할 후 첫 IPO
- JD.Com (9618.HK), 산하 7fresh(七鮮), Pinpin(拼拼) 등 리테일 사업 통합하여 독립 사업부 출범 예정
- Kunlun Tech (300418.SZ), 심천거래소는 최근 주주 지분 매각 및 주주 대출 제공 용도 관련 설명 요구. 동사는 중국 내 약 10개의 중대형 기업 중심 AI 모델 경쟁구도가 형성, 최소 10억달러 이상의 장기 개발 자금이 필요하다고 답변
- Xiaomi (1810.HK), 주당 최대 HKD 10.5에 HKD 2,412.2억(230만주) 자사주 매입 완료(6/26)
- Tencent (0700.HK), HKD 4억(120만주) 자사주 매입 완료(6/26), 한편 6월 누적 HKD 60억 이상 자사주 매입
- Shuanghuan Driveline (002472.SZ), 1H23 잠정 순이익 3.5~3.7억위안(YoY 39.5%~47.5%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 26일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,150.6	-1.5	-3.2	-2.4	-1.9	-2.9	-5.9	+2.0
		선전종합	2,002.9	-1.8	-3.8	-0.9	-0.5	-4.8	-8.7	+1.4
		CSI 300	3,809.7	-1.4	-3.1	-0.9	-1.1	-4.7	-13.3	-1.6
	역외	홍콩항셍	18,794.1	-0.5	-5.6	-3.1	+0.3	-5.0	-13.5	-5.0
		홍콩항셍종합	2,803.8	-0.3	-5.6	-3.3	-0.4	-6.5	-14.8	-5.7
		홍콩항셍중국기업	6,372.2	-0.3	-6.0	-3.2	+0.6	-5.3	-16.5	-5.0
	기술주	홍콩항셍테크	3,872.6	-0.2	-7.3	-1.8	+4.9	-6.6	-20.1	-6.2
		과창판50	1,010.3	-1.0	-4.3	-1.6	-2.7	-2.7	-8.3	+5.3
		차이넥스트	2,186.3	-1.2	-3.5	+1.6	-1.9	-7.7	-22.6	-6.8
	China A Sector Index	농림축산	2,907.1	-0.8	-2.3	-1.5	-2.1	-12.7	-19.0	-11.8
		화학	3,603.5	-0.8	-2.5	+22.1	+21.4	-13.4	-22.1	-11.1
		철강	2,129.0	-1.0	-2.6	-27.8	-28.3	-9.6	-20.4	-6.9
		비철금속	4,364.0	-1.0	-3.2	-3.1	-1.7	-9.4	-20.2	-4.8
		전자	3,764.4	-2.0	-4.9	-0.8	+0.4	-4.1	-5.6	+8.0
		가전	7,179.7	-1.0	+0.1	+0.8	+5.0	+5.1	+1.1	+10.7
		음식료	21,110.9	-2.0	-3.9	-1.5	-2.1	-10.3	-14.7	-8.0
		섬유의류	1,531.5	-1.3	-3.2	-4.3	-4.3	-6.3	-5.6	-2.7
		경공업	2,194.6	-1.6	-3.6	-4.3	-1.6	-9.5	-8.9	-5.7
		헬스케어	8,398.1	-0.9	-3.5	-3.0	-8.0	-9.2	-11.7	-7.4
		유틸리티	2,341.2	+2.1	+1.8	+1.2	-1.0	+6.2	+1.2	+6.5
		교통운수	2,163.7	-1.7	-3.7	-4.1	-3.9	-7.9	-7.6	-8.5
		부동산	2,503.3	-1.7	-4.6	-6.0	-2.5	-11.3	-20.3	-16.4
		유통소매	2,188.7	-2.9	-5.8	-5.2	-5.4	-18.9	-21.4	-23.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,846.6	-2.4	-5.9	-4.7	-0.2	-8.4	-0.0	-8.8
		건자재	5,283.9	-1.3	-5.5	-5.7	-3.4	-13.8	-26.9	-12.4
		건축	2,108.1	-2.5	-4.7	-5.3	-3.5	-6.6	-2.1	+5.7
		전기장비	8,744.3	-0.0	-1.3	+3.4	-2.3	-5.0	-27.3	-6.5
		군수	1,509.7	-1.5	+0.2	+4.1	+0.1	-2.3	-4.8	+2.2
		컴퓨터	5,014.8	-5.7	-8.4	-0.5	+5.9	-3.9	+26.4	+29.5
		미디어	763.7	-5.6	-12.1	-7.0	+4.6	+8.9	+37.2	+41.5
		통신	2,697.0	-3.4	-6.0	+3.1	+13.3	+12.8	+42.3	+46.7
		은행	3,037.7	-1.6	-2.4	-5.2	-3.9	-1.3	-9.5	-3.8
		증권/보험	1,455.2	-2.1	-4.4	-4.5	-5.3	-3.8	-9.4	-1.2
		자동차	5,540.4	-0.8	-0.5	+2.7	+5.7	+1.3	-17.8	+3.7
		기계장비	1,521.8	-1.4	-1.9	+3.5	+2.2	-0.4	+2.5	+8.8
		석탄	2,438.3	-0.8	-3.1	-3.9	-5.9	-9.9	-18.6	-8.8
		정유	2,187.2	-0.8	-3.1	-3.9	-2.4	-5.8	-4.9	+4.6
		환경	1,734.9	-0.4	-1.0	-1.3	-4.6	-6.0	-8.3	-1.9
		미용	6,018.8	-1.1	-3.2	-2.3	-5.7	-12.8	-16.5	-15.8





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,199.5	-1.9	-3.3	-5.4	-4.0	+0.1	-6.2	-1.0
	Industrial	2,325.6	-1.3	-2.5	-0.5	-3.0	-7.1	-18.7	-5.3
	Consumer Goods	13,245.5	-1.9	-4.0	-2.4	-4.8	-13.6	-19.1	-13.9
	Energy	1,723.7	-1.0	-2.7	-3.9	-3.7	-3.3	-2.3	+2.7
	Basic Materials	2,161.1	-0.7	-3.0	-2.4	-1.9	-11.1	-18.2	-6.0
	Consumer Services	2,733.6	-1.1	-1.9	-0.1	+1.7	-7.6	-20.3	-8.3
	Utilities	2,366.9	+1.8	+1.7	+0.2	-2.0	+7.6	+5.1	+8.7
	Health Care	6,710.8	-0.2	-3.3	-2.4	-6.8	-7.1	-11.9	-6.6
	Telecommunication	3,502.8	-2.1	-7.5	-5.3	+2.2	-3.7	+21.6	+21.6
	Technology	3,606.7	-3.1	-6.5	-0.2	+1.1	-1.2	+6.6	+20.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,542.6	-1.4	-2.9	+0.5	-0.0	-4.1	-11.2	+0.9
	IT	1,932.4	-5.8	-9.4	-4.2	+5.7	-0.1	+32.2	+37.9
	Financials	1,101.4	-2.2	-4.4	-2.7	-4.5	-7.7	-15.6	-5.7
	Real Estates	1,515.3	-1.8	-4.4	-6.3	-2.1	-11.7	-20.3	-19.7
	Agricultures	1,285.4	-0.5	-1.4	+0.7	-1.6	-14.2	-20.5	-12.6
	Wholesale & Retail	1,251.1	-3.0	-5.5	-4.8	-4.4	-9.7	-4.8	-4.6
	Transportation	1,058.4	-1.3	-3.7	-4.6	-4.4	-9.0	-9.2	-13.7
	Utilities	907.1	+3.5	+3.2	+2.0	-0.9	+6.6	+0.3	+4.9
	Business Service	1,083.6	-4.6	-8.8	-3.9	+0.9	-4.1	+5.8	+6.6
	Media	895.7	-5.1	-11.7	-7.7	+2.8	-4.3	+12.8	+12.8
	Construction	1,088.0	-2.4	-5.2	-3.5	-2.0	-9.0	-8.7	+1.4
	Mining	2,404.7	-1.2	-4.2	-5.3	-4.2	-9.5	-14.6	-5.1
	R&D	1,482.5	-0.2	-4.7	-2.9	-4.7	-16.6	-22.8	-11.6
	Environmental Products	570.9	-0.7	-2.5	-3.1	-4.2	-7.9	-9.0	-3.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.150	-18.6	-48.4	-10.8	-20.0	+2.6	-19.9	-41.2
	SHIBOR 1W	1.867	-4.3	-5.9	+2.0	-6.3	-7.9	+0.9	-16.0
	SHIBOR 1M	2.078	+0.2	+2.8	+2.7	-1.4	-13.5	+9.8	-11.4
	SHIBOR 3M	2.148	+0.2	+1.6	+0.0	-4.0	-12.8	+7.4	-11.3
	SHIBOR 6M	2.219	+0.2	+0.2	-1.7	-5.9	-12.8	+3.8	-11.5
	SHIBOR 9M	2.312	+0.3	+0.7	-0.8	-5.0	-11.2	+1.1	-9.9
	SHIBOR 1Y	2.366	+0.3	+0.5	-1.3	-4.5	-11.5	+0.1	-9.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.896	-0.7	-0.5	-1.2	-5.6	-15.0	-2.4	-15.1
	국고채 2년물	2.140	+0.5	+0.0	+2.9	-0.9	-8.9	-1.8	-6.1
	국고채 3년물	2.466	+0.0	-1.0	+1.5	-1.4	-7.8	-5.6	-6.1
	국고채 7년물	2.670	-0.1	-1.0	-0.6	-1.9	-6.6	-6.3	-6.0
	국고채 10년물	1.150	-18.6	-48.4	-10.8	-20.0	+2.6	-19.9	-41.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.141	-16.6	-48.4	-11.4	-18.5	+5.8	-20.1	-43.7
	Repo 7일물	1.911	-3.0	-6.2	+5.8	-4.2	-4.1	+6.3	-19.1
FX Market	달러 인덱스	102,692	-0.2	+0.2	-0.9	-1.5	+0.3	-1.4	-0.8
	달러-위안 역내환율	7,240.1	+0.8	+1.1	+1.3	+2.5	+5.3	+8.2	+5.0
	달러-위안 역외환율	7,242.9	+0.4	+1.1	+1.2	+2.4	+5.3	+8.4	+4.6
	달러-위안 고시환율	7,205.6	+0.4	+1.2	+1.2	+1.8	+4.8	+7.5	+3.5
	원-위안 환율	180,342	-0.7	+0.8	+0.1	-3.8	-4.5	-7.1	-1.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 26일

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.

