

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 4일

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 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

- 7/3일 기준, 상해종합: 3,244.0(+1.3%), 심천종합: 2,060.1(+0.5%), ChiNext: 2,228.2(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2157위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2468/7.2529
- 전일 중국증시는 하반기 정책 기대감 속 금융·에너지·백주 등 대형주 중심으로 상승하면서 강세
- 달러 대비 위안화 환율도 8거래일 만에 절상
- 6월 차이신 제조업 PMI는 이전치 대비 둔화되었으나 예상치를 상회, 경기확장선 상회
- 중국인력자원부, 16~24세 청년 혹은 2년간 실업자로 등록된 대학 졸업생 고용 기업에 1인당 1,500위안의 고용 보조금 지급
- 1H23 지방정부채 총 발행액은 4.4조위안으로 YoY 17% 감소하였으나 과거 대비 여전히 높은 수준
- 재닛 옐런 미국 재무장관의 7/6~9일 베이징 방문이 예정되면서 미중 관계 진전에 시장 이목이 집중
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 26.85억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 50억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 4,400억 위안으로, 순회수된 유동성은 4,350억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 6월 차이신 PMI 제조업: 50.5 (예상치: 50.0, 이전치: 50.9)

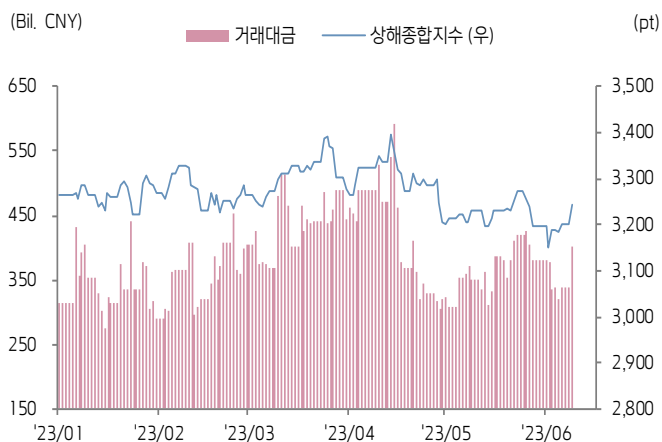




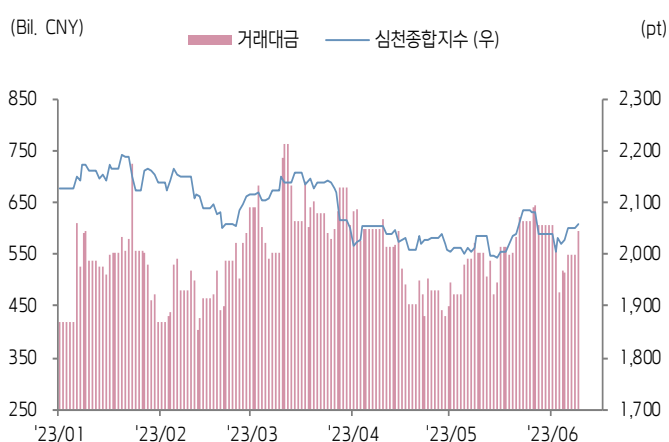
주식 시장 동향

(기준일: 7월 3일)

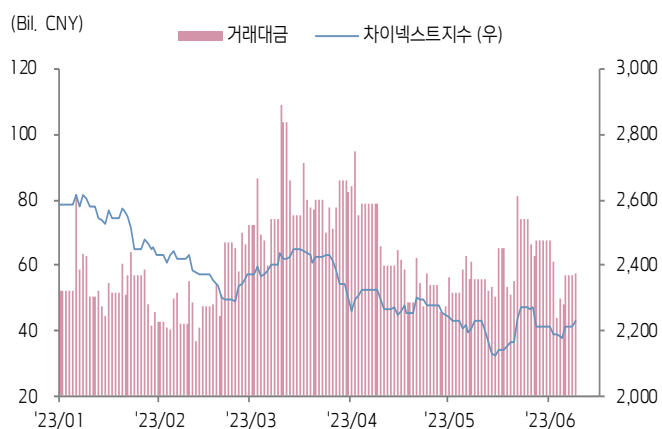
상해종합지수(上证指数)



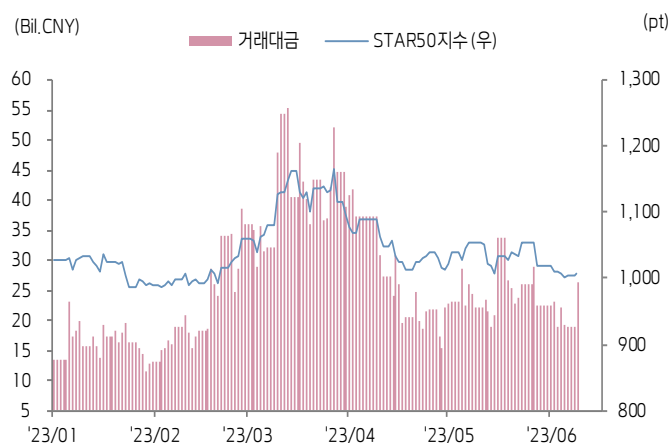
심천종합지수(深证综指)



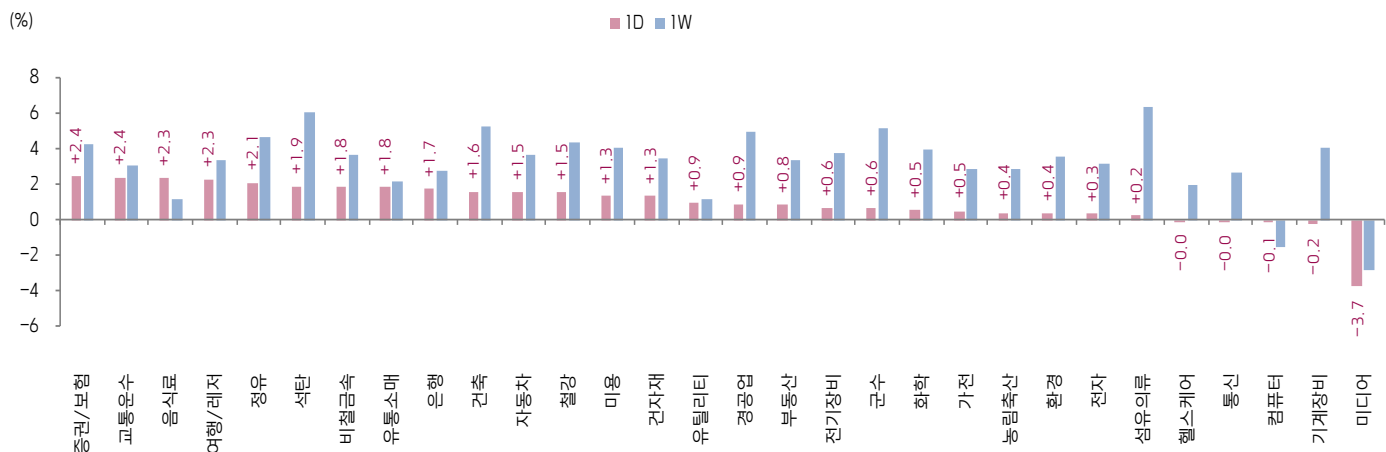
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 3일)

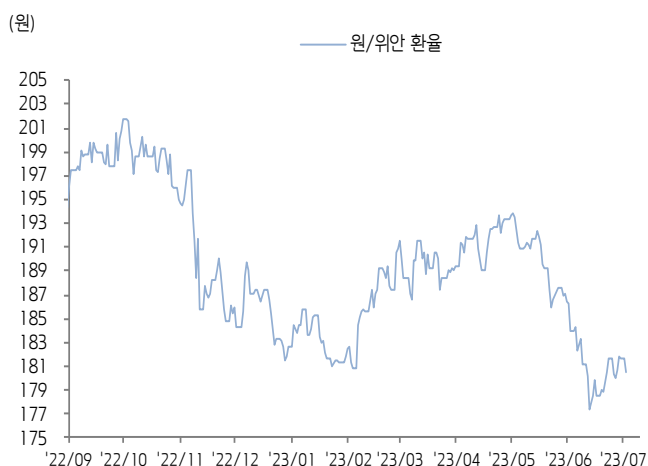
위안화 고시 환율



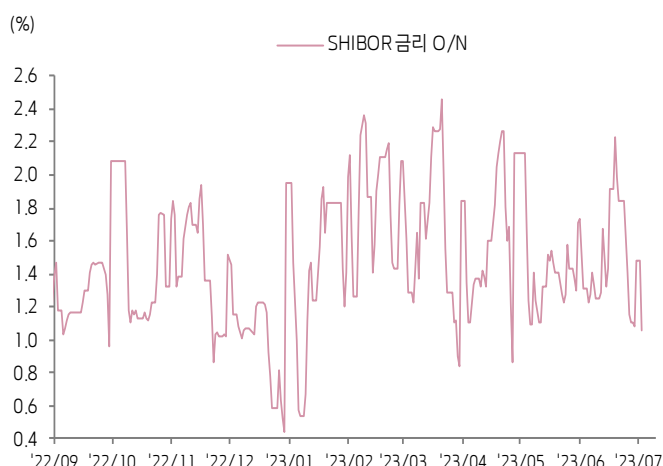
역내/외 위안화 환율



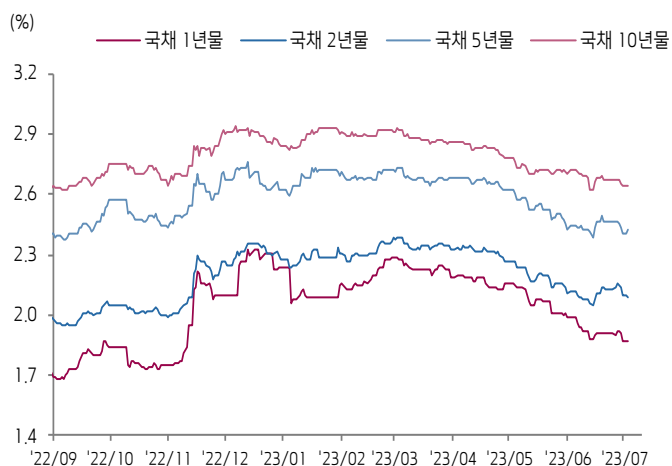
원/위안 환율



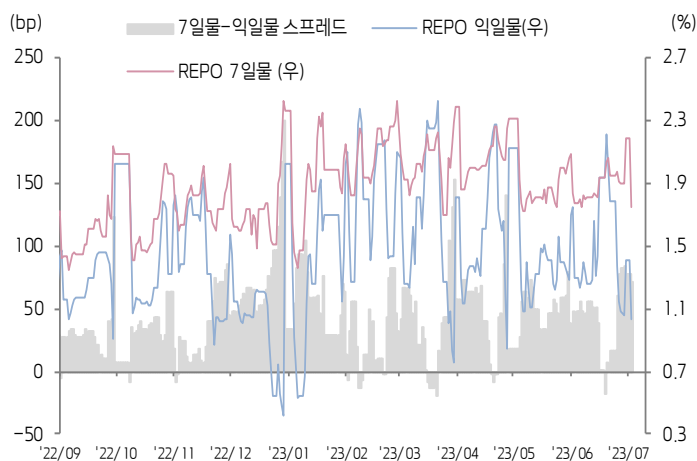
Shibor O/N 금리



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(%)
688663	WindSun Science & Technology	산업재	5,072	14.00	300827	Sineng Electric	산업재	14,950	16.50
688032	Hoymiles Power Electronics	산업재	32,729	10.61	300693	Shenzhen Sinexcel Electric	산업재	12,942	13.35
688676	Hainan Jinpan Smart Technology	산업재	14,305	10.60	000980	중타이 기차	자유소비재	13,665	10.16
601231	유니버설 사이언티픽 인터스트리	정보기술	36,333	10.03	000859	안후이 귀평 신재료	소재	4,883	10.10
600449	닝샤 건재집단	소재	8,186	10.03	002356	선전 허메이 그룹	자유소비재	6,294	10.09

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국인력자원부, 16~24세 청년 혹은 2년간 실업자로 등록된 대학 졸업생 고용 기업에 1인당 1,500위안의 고용 보조금 지급(Source: Reuters)
- 베이징, 15대 고용 안정 조치 발표. 전정특신(专精特新), 고용 효과가 우수한 기업 등을 대상으로 고용 보조 서비스 제공 인력 파견 등 서비스 제공. 취업 난을 겪는 졸업생 대상 일회성 구직/창업 보조금 지급
- 정산제(郑栅洁) NDRC 주임, 민영 기업 경영진과 좌담회 진행. Sany Group, AUX Group, YTO Express (600233.SH), Bosideng (3998.HK), Nongfu Spring (9633.HK) 등 5개 기업 참가
- 상무부 및 해관총서, 중국 국가 안전 및 이익 보호를 위해 8/1부터 갈륨 및 게르마늄 수출 제재
- 전일(7/3) North-bound로 A주에 26.9억위안 순 유입. CATL (300750.SZ, 4.5억위안) 순매수 1위, Luxshare (002475.SZ, -5.0억위안) 순매도 1위
- NDRC, 중앙 국유 발전(发电) 기업의 전력 공급 보장 회의 개최. 발전 기업들에 최대 가동 요구, 석탄 기업의 발전용 석탄 공급 보장 촉구
- 국가전영국(国家电影局), 6/30 기준 올해 중국 박스오피스 262.7억위안(YoY +52.9%)
- 재련사(财联社), SAFE 관계자에 따르면 6월 외국인의 중국 채권 순매수세가 증가세를 유지
- 제일재경(第一财经), 1H23 지방정부채 총 발행액은 4.4조위안으로 YoY 약 17% 감소하였으나 과거 대비 여전히 높은 수준



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 37 Interactive (002555.SZ), 자사주 매입가격 상단을 최대 22.6위안에서 47위안으로 상향 조정
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), BMW Brilliance(华晨宝马)와 전략적 MoU 체결. 한편 동사 AI 모델 Ernie Bot은 Apple App Store에 출시
- Tencent (0700.HK), Meta와의 VR 관련 협력 순조롭게 진행 중(Source: WSJ)
- Bytedance, 산하 로봇팀 인력 규모를 현재 50명에서 연말 100명까지 확대할 것
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 자체 개발 자율주행 시스템 'Eye of Tianshen (天神之眼)' 출시, Denza N7 차량 모델에 탑재 예정
- Hytera Communications (002583.SZ), 1H23 잠정 순이익 0.6~0.8억위안 (YoY 448.9%~631.9%)
- Wanda Film (002739.SZ), 1H23 잠정 순이익 3.8~4.2억위안(전년 동기 -5.8억위안)으로 흑전 전망
- Cosco Shipping (601919.SH), 1H23 잠정 순이익 165.5억위안(YoY -74.5%)
- Peric Special Gases (688146.SH), 4.9억위안을 투자하여 허베이성 한단(邯郸)시 내 연산 150톤의 고순도 전자 특수가스 생산 시설 건설 예정
- By-Health (300146.SZ), 1H23 잠정 순이익 13.6~15.7억위안(YoY 30%~50%)
- Anhui Heli (600761.SH), 1H23 잠정 순이익 6~6.9억위안(YoY 40~60%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 3일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,244.0	+1.3	+3.0	-0.4	+0.4	-2.1	-4.2	+5.0
		선전종합	2,060.1	+0.5	+2.9	-1.0	+1.2	-3.7	-7.2	+4.3
		CSI 300	3,892.9	+1.3	+2.2	-1.0	+0.8	-5.1	-12.8	+0.5
	역외	홍콩항생	19,306.6	+2.1	+2.7	-3.0	+1.9	-4.8	-11.7	-2.4
		홍콩항생종합	2,887.4	+2.1	+3.0	-2.8	+1.5	-5.5	-12.7	-2.9
		홍콩항생중국기업	6,590.8	+2.6	+3.4	-2.7	+2.5	-4.1	-14.0	-1.7
	기술주	홍콩항생테크	4,054.4	+3.7	+4.7	-3.0	+6.0	-4.2	-16.8	-1.8
		과창판50	1,008.4	+0.3	-0.2	-4.5	-4.3	-10.7	-7.4	+5.1
		차이넥스트	2,228.2	+0.6	+1.9	-1.6	-0.2	-8.0	-19.9	-5.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,989.6	+0.4	+2.8	+0.4	+2.1	-13.3	-16.0	-9.3
		화학	3,746.3	+0.5	+4.0	+25.9	+27.9	-9.0	-21.3	-7.5
		철강	2,221.7	+1.5	+4.4	-25.4	-24.1	-6.7	-16.8	-2.8
		비철금속	4,525.4	+1.8	+3.7	+0.4	-1.4	-6.9	-20.7	-1.3
		전자	3,882.9	+0.3	+3.1	-1.9	+1.3	-6.7	-6.5	+11.4
		가전	7,384.5	+0.5	+2.9	+2.9	+9.3	+6.0	+2.4	+13.9
		음식료	21,363.5	+2.3	+1.2	-2.7	+0.2	-11.0	-16.9	-6.9
		섬유의류	1,629.2	+0.2	+6.4	+3.0	+2.3	+0.4	-0.9	+3.5
		경공업	2,303.6	+0.9	+5.0	+1.2	+2.0	-5.1	-5.9	-1.0
		헬스케어	8,562.4	-0.0	+2.0	-1.6	-4.2	-7.0	-12.1	-5.6
		유틸리티	2,368.5	+0.9	+1.2	+3.0	+0.7	+6.4	+0.3	+7.7
		교통운수	2,230.4	+2.4	+3.1	-0.7	-0.4	-7.0	-7.0	-5.7
		부동산	2,588.5	+0.8	+3.4	-1.4	-1.7	-9.2	-21.0	-13.6
		유통소매	2,234.9	+1.8	+2.1	-3.8	-2.9	-16.5	-23.4	-22.0
		여행/레저	10,181.8	+2.3	+3.4	-2.7	+1.1	-7.6	+1.4	-5.7
		건자재	5,468.5	+1.3	+3.5	-2.2	-1.0	-11.8	-27.5	-9.4
		건축	2,219.7	+1.6	+5.3	+0.4	-0.7	-4.2	+1.2	+11.3
		전기장비	9,077.1	+0.6	+3.8	+2.5	+3.2	-0.3	-22.6	-2.9
		군수	1,587.2	+0.6	+5.1	+5.3	+4.8	+2.0	+0.7	+7.4
		컴퓨터	4,935.4	-0.1	-1.6	-9.9	-2.1	-11.6	+25.1	+27.4
		미디어	741.8	-3.7	-2.9	-14.6	-7.4	-1.1	+32.4	+37.4
		통신	2,768.2	-0.0	+2.6	-3.5	+9.5	+11.3	+45.1	+50.6
		은행	3,121.6	+1.7	+2.8	+0.3	-1.2	+0.9	-8.9	-1.2
		증권/보험	1,516.7	+2.4	+4.2	-0.4	-1.4	-2.7	-4.3	+3.0
		자동차	5,745.0	+1.5	+3.7	+3.2	+8.8	+5.6	-11.5	+7.5
		기계장비	1,582.9	-0.2	+4.0	+2.0	+6.9	+2.3	+4.8	+13.2
		석탄	2,585.0	+1.9	+6.0	+2.8	+2.6	-6.5	-18.5	-3.3
		정유	2,289.3	+2.1	+4.7	+1.4	-0.4	-2.2	-0.4	+9.5
		환경	1,797.3	+0.4	+3.6	+2.5	+0.2	-1.8	-8.1	+1.6
		미용	6,260.2	+1.3	+4.0	+0.7	-0.5	-10.7	-15.2	-12.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 3일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,345.0	+2.3	+3.5	+0.1	-1.2	+2.2	-3.7	+2.4
	Industrial	2,411.0	+1.4	+3.7	+1.0	+1.9	-5.8	-16.4	-1.9
	Consumer Goods	13,370.8	+2.6	+0.9	-3.1	-2.4	-14.3	-21.6	-13.1
	Energy	1,818.0	+2.5	+5.5	+2.7	+2.2	-1.6	-1.9	+8.3
	Basic Materials	2,225.5	+1.7	+3.0	-0.1	-0.5	-8.8	-17.5	-3.2
	Consumer Services	2,790.3	+1.2	+2.1	+0.2	+3.5	-5.1	-18.6	-6.4
	Utilities	2,391.9	+0.7	+1.1	+2.7	-0.4	+7.7	+4.2	+9.8
	Health Care	6,805.6	-0.2	+1.4	-1.9	-3.4	-6.1	-12.9	-5.2
	Telecommunication	3,533.1	+0.6	+0.9	-6.7	-3.3	-7.5	+23.3	+22.6
	Technology	3,597.9	+0.2	-0.2	-6.8	-2.0	-11.5	+3.0	+20.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,632.5	+0.7	+3.5	+0.5	+2.9	-2.0	-9.2	+4.5
	IT	1,885.3	-2.1	-2.4	-11.7	-5.3	-9.1	+29.2	+34.5
	Financials	1,132.2	+1.3	+2.8	-1.7	-1.2	-10.0	-14.3	-3.1
	Real Estates	1,574.8	+1.0	+3.9	-0.7	-0.8	-8.8	-21.7	-16.5
	Agricultures	1,320.6	-0.3	+2.7	+1.3	+3.7	-15.4	-17.3	-10.2
	Wholesale & Retail	1,305.4	+0.8	+4.3	-1.4	-0.5	-6.2	-2.2	-0.5
	Transportation	1,074.6	+2.0	+1.5	-2.2	-3.0	-8.7	-11.7	-12.4
	Utilities	923.9	+1.5	+1.9	+5.1	+0.8	+9.3	+0.5	+6.9
	Business Service	1,087.3	-0.5	+0.3	-8.5	-1.9	-4.1	+5.1	+7.0
	Media	901.2	+0.0	+0.6	-11.1	-3.9	-8.4	+10.6	+13.5
	Construction	1,144.1	+1.7	+5.2	-0.4	+1.5	-4.2	-4.2	+6.6
	Mining	2,506.4	+1.8	+4.2	-0.2	-2.3	-6.7	-15.0	-1.1
	R&D	1,502.9	+0.3	+1.4	-3.4	-4.3	-9.3	-24.7	-10.3
	Environmental Products	597.5	+1.0	+4.7	+2.1	-0.8	-2.4	-9.4	+0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.056	-28.8	-8.2	-52.6	-19.2	-4.3	-26.7	-46.0
	SHIBOR 1W	1.795	-13.0	-3.9	-9.5	-1.0	-4.0	-0.2	-19.3
	SHIBOR 1M	2.098	-0.0	+1.0	+3.8	+1.5	-10.5	+11.2	-10.6
	SHIBOR 3M	2.165	-0.1	+0.8	+2.4	-1.5	-10.6	+8.3	-10.6
	SHIBOR 6M	2.240	-0.1	+0.9	+1.2	-2.9	-11.0	+4.7	-10.7
	SHIBOR 9M	2.326	+0.0	+0.6	+1.4	-2.2	-10.1	+1.6	-9.3
	SHIBOR 1Y	2.377	-0.1	+0.5	+1.0	-2.4	-10.4	+0.6	-9.2
국고채 금리	국고채 1년물	1.873	+0.0	-1.2	-1.7	-5.7	-14.7	-2.3	-16.1
	국고채 2년물	2.090	-0.5	-2.3	-2.3	-1.4	-10.3	-4.6	-8.3
	국고채 3년물	2.423	+0.6	-1.7	-2.8	-1.1	-9.8	-7.6	-7.7
	국고채 7년물	2.646	+0.2	-0.9	-1.9	-2.7	-7.6	-6.5	-6.8
	국고채 10년물	1.056	-28.8	-8.2	-52.6	-19.2	-4.3	-26.7	-46.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.038	-26.0	-9.0	-53.0	-20.2	-8.0	-26.9	-48.8
	Repo 7일물	1.751	-19.8	-8.4	-14.1	-1.6	-5.9	+4.5	-25.9
FX Market	달러 인덱스	102.988	+0.1	+0.3	+0.5	-1.0	+1.4	-2.0	-0.5
	달러-위안 역내환율	7.2468	-0.1	+0.1	+1.2	+2.1	+5.3	+8.1	+5.0
	달러-위안 역외환율	7.2529	-0.2	+0.1	+1.2	+2.0	+5.4	+8.3	+4.8
	달러-위안 고시환율	7.2157	-0.1	+0.1	+1.3	+1.7	+5.0	+7.9	+3.6
	원-위안 환율	180.514	-0.6	+0.1	+0.9	-1.8	-5.6	-6.7	-1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 3일 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.

