

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 5일

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

- 7/4일 기준, 상해종합: 3,245.3(+0.0%), 심천종합: 2,068.8(+0.4%), ChiNext: 2,232.8(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2046위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2163/7.2279
- 전일 중국증시는 중국 당국의 반도체 소재 수출 제한 조치에 따라 반도체주 중심으로 상승
- 중국 상무부, 국가 안보와 이익을 보호하기 위해 8월 1일부터 갈륨 제품 8개와 게르마늄 제품 6개에 대한 수출을 제한할 것이라 발표. 갈륨은 반도체 집적회로는 물론 발광다이오드, 태양과 패널 제조에 사용되는 핵심 광물, 게르마늄은 광섬유와 적외선 카메라 렌즈 제조에 필수적인 광물. 해당 조치는 미국의 대중국 반도체 제재에 대한 반격으로 풀이
- 다만 재닛 옐런 미 재무장관의 방중(6~9일)을 앞둔 가운데 미-중 관계가 재차 경색될 조짐을 보이면서 상승폭은 제한된 모습
- CPCA, 6월 신에너지차 흡세일 판매량 74만대(MoM 10%, YoY 30%) 전망, 1H23 판매량 353만대 추정(YoY 44%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 19.49억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,190억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,170억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 6월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/56.2, 이전치: 55.6/57.1)



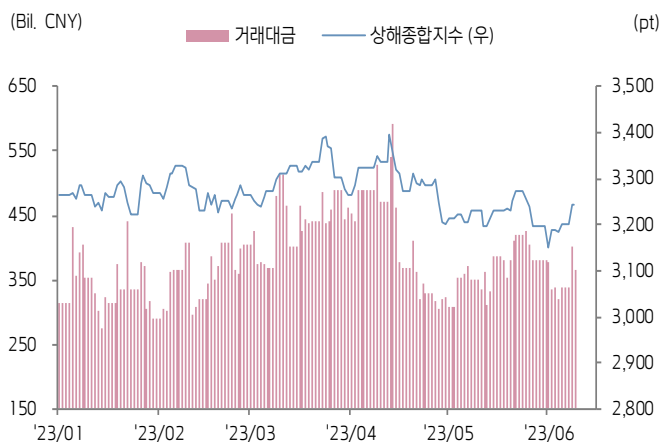
키움증권



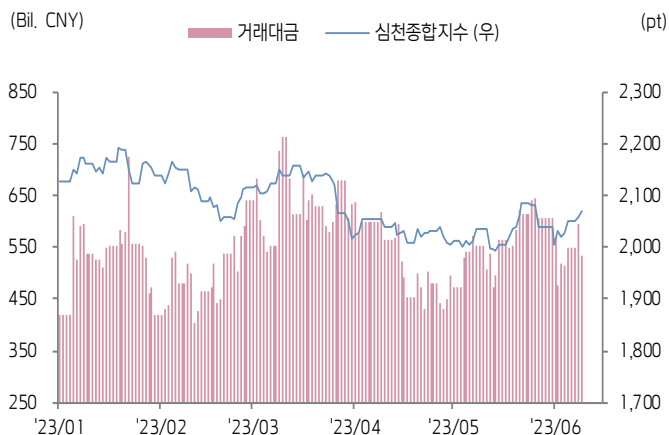
주식 시장 동향

(기준일: 7월 4일)

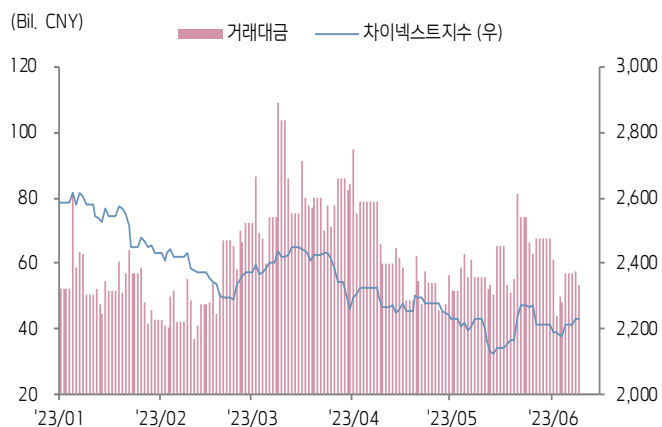
상해종합지수(上证指数)



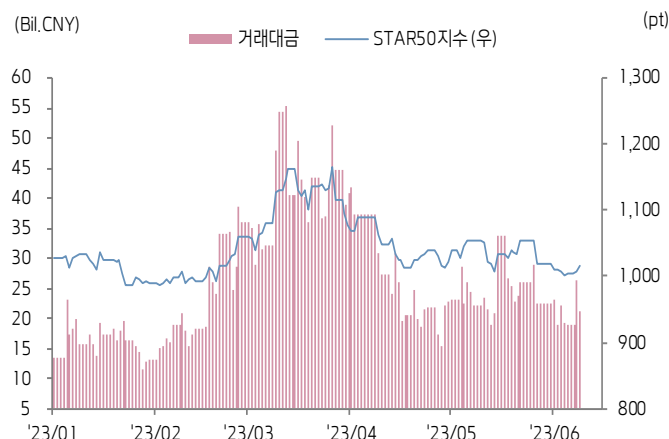
심천종합지수(深证综指)



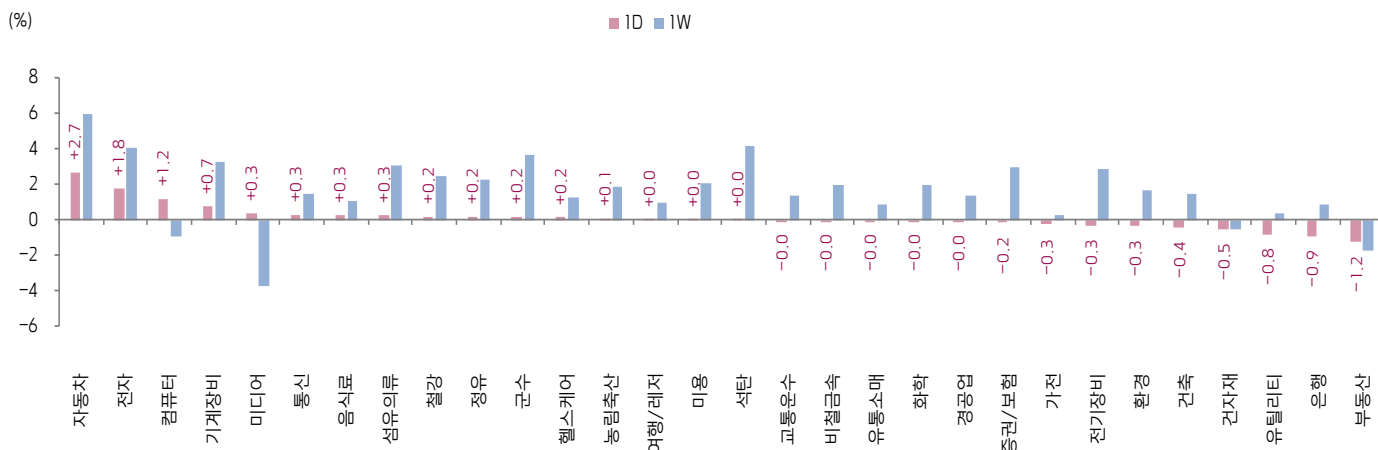
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 4일)

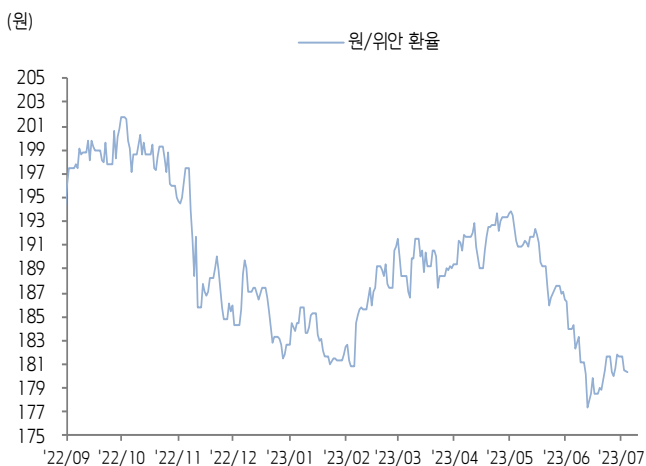
위안화 고시 환율



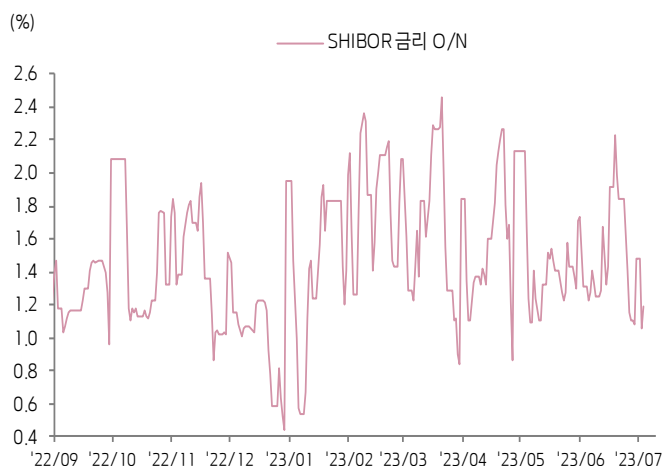
역내/외 위안화 환율



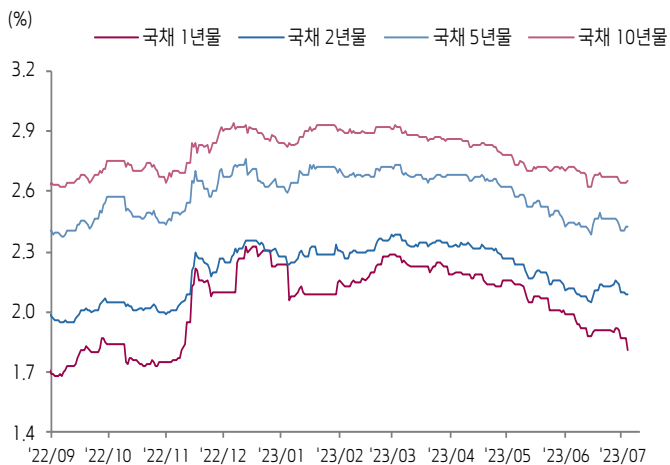
원/위안 환율



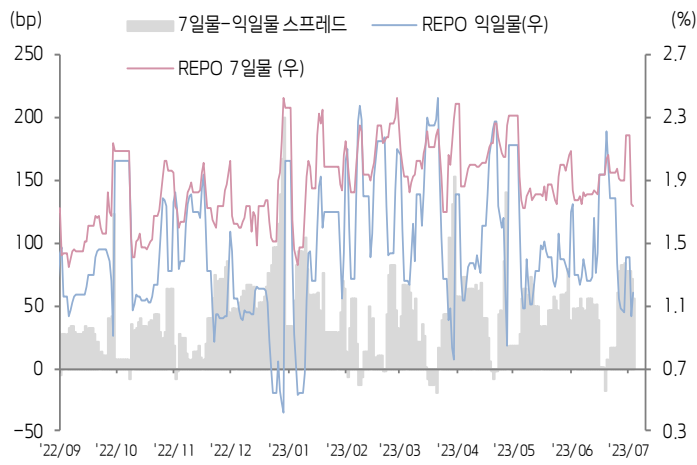
Shibor O/N 금리



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(%)
688331	Remegen	건강관리	30,352	16.51	301099	Shanghai Yct Electronics	정보기술	4,574	12.54
688123	Giantec Semiconductor	정보기술	9,729	15.09	300496	Thunder Software Technology	정보기술	49,888	11.75
688368	Shanghai Bright Power Semiconductor	정보기술	8,929	11.51	300558	Betta Pharmaceuticals	건강관리	22,030	10.75
600742	창춘 파вай 자동차 부품	자유소비재	6,747	10.06	002703	저장 시바오	자유소비재	7,749	10.04
603290	StarPower Semiconductor	정보기술	41,090	10.00	002583	하이테리아 커뮤니케이션스	정보기술	11,550	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 이란, 중·러 주도 상하이협력기구(SCO) 정식 가입. 전일(7/4) 화상 회담으로 진행, 각국 대표 참석하여 정책 소통 안전 무역 및 금융 등의 협력 강화 논의
- 전일 NHSA(국가의료보장국), 〈의료 보험 편입 규정 관련 의견수렴서(23년 버전)〉 및 〈비독점 의약품 입찰 가격 규정 관련 의견수렴서〉 발표
- 정자제(郑栅洁) NDRC 주임, 디지털 경제와 실물 경제와의 융합을 촉진하며 디지털 기술 인프라 연구 강화. AI, IoT, 퀀텀컴퓨팅 등 신형 산업 배양 주력
- CPCA, 6월 신에너지차 홀세일 판매량 74만대(MoM 10%, YoY 30%) 전망. 1H23 판매량 353만대 추정(YoY 44%)
- 올해 상하이 푸둥국제공항 출입국 인원 일 평균 7,000명(연인원)에서 6만명(연인원)으로 상승. 여객량은 코로나 이전의 60% 수준까지 회복
- 미국 Moderna, 빠르면 금일(7/5) 첫 중국 투자 프로젝트 발표 예정. 10억달러로 추정 (Source: 제일재경)
- Apple의 Vision Pro 감산 루머에 Luxshare (002475.SZ), Bozhon Precision (688097.SZ) 등 입장 표명. 감산 통지를 받지 못했다는 기업부터 고객사 내용 공개는 어렵다는 입장까지 상이
- 23년 채권통(債券通) 시행 6주년을 맞이하여 '채권통 포럼 2023' 개최(7/4). 올해 일 평균 채권통 거래액은 389억위안으로 집계
- 제 17회 중국 경제 성장 및 사이클 포럼(2023) 개최, 〈중국 경제 성장 보고 2023-중국식 현대화 지표 설정 및 중국 도시 발전〉 보고서 발표. 인구 문제와 자본 수익률 하락에 따른 불확실성 문제 논의. 중국 경제의 단/장기적 도전이라고 평가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), AI 모델 러닝용 데이터 풀 Tencent Cloud VectorDB 공개, 8월 Tencent Cloud 공식 웹사이트 내 출시 예정
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 산하 OTT 플랫폼 Youku(优酷) 및 Tudou(土豆)의 Alibaba Pictures (1060.HK) 편입 및 분할 상장 관련 루머는 사실 무근이라 부인
- Yutong Bus (600066.SH), 6월 자동차 판매량 4,726대(YoY 111.5%), 1H23 누적 판매량 15,134대(YoY 30.8%)
- China Vanke (000002.SZ), 6월 부동산 계약 판매금액 361.4억위안(YoY -23.4%), 판매면적 252.0만㎡(YoY -18.6%)
- Country Garden (2007.HK), 6월 부동산 계약 판매금액 160억위안(YoY -53.7%), 판매면적 203만㎡(YoY -51.8%)
- Huadong Medicine (000963.SZ), Liraglutide(利拉鲁肽) 주사액 체중 감량 적응증 승인, 중국 최초 당뇨병 및 체중 감소 2개 치료제 승인 취득
- Kelun Pharmaceutical (002422.SZ), 1H23 잠정 순이익 13.6~14.4억위안(YoY 56.7%~65.9%)
- Xiaomi (1810.HK), 'Xiaomi 스마트 시스템' 2.0을 첫 양산 모델 Xiaomi Mix Fold 3 탑재할 것으로 8월 발표 예정. 한편, Huawei의 화면 잠금 방법 관련 특허(ZL201810188201.7)에 대해 무효 소송 청구
- Hengli Petrochemical (600346.SH), 동사 산하 자회사 Kanghui New Material(康辉新材, 지분율 66.3%) 분할 상장 예정
- Ningbo Zhoushan Port (601018.SZ), 6월 예상 컨테이너 운송량 375만 TEU(YoY -2%), 화물 운송량 9,130만톤(YoY 1%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 4일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,245.3	+0.0	+1.8	+0.2	+0.5	-2.0	-4.7	+5.1
		선전종합	2,068.8	+0.4	+1.9	-0.6	+1.6	-3.3	-7.9	+4.7
		CSI 300	3,899.0	+0.2	+1.4	-0.6	+1.0	-5.0	-13.3	+0.7
	역외	홍콩항생	19,415.7	+0.6	+1.4	-1.0	+2.5	-4.2	-11.1	-1.8
		홍콩항생종합	2,903.4	+0.6	+1.7	-0.7	+2.1	-5.0	-12.0	-2.4
		홍콩항생중국기업	6,613.4	+0.3	+1.7	-0.6	+2.9	-3.8	-13.5	-1.4
	기술주	홍콩항생테크	4,074.4	+0.5	+2.6	-0.0	+6.5	-3.8	-16.6	-1.3
		과창판50	1,015.4	+0.7	+0.4	-3.8	-3.6	-10.1	-7.3	+5.8
		차이넥스트	2,232.8	+0.2	+1.9	-1.7	-0.0	-7.8	-21.2	-4.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,991.6	+0.1	+1.9	+0.9	+2.2	-13.2	-21.2	-9.2
		화학	3,744.8	-0.0	+1.9	+26.4	+27.9	-9.0	-22.3	-7.6
		철강	2,226.1	+0.2	+2.5	-24.9	-24.0	-6.5	-17.5	-2.6
		비철금속	4,524.5	-0.0	+2.0	+0.9	-1.4	-6.9	-21.8	-1.3
		전자	3,951.2	+1.8	+4.1	-0.2	+3.1	-5.0	-2.9	+13.3
		가전	7,363.1	-0.3	+0.2	+1.2	+9.0	+5.7	+0.9	+13.5
		음식료	21,419.7	+0.3	+1.1	-1.6	+0.5	-10.7	-16.4	-6.7
		섬유의류	1,633.5	+0.3	+3.1	+4.1	+2.5	+0.7	-1.7	+3.8
		경공업	2,302.5	-0.0	+1.3	+2.0	+1.9	-5.2	-6.3	-1.0
		헬스케어	8,576.1	+0.2	+1.2	-0.8	-4.0	-6.9	-15.2	-5.4
		유틸리티	2,349.3	-0.8	+0.3	+2.7	-0.2	+5.6	-2.6	+6.9
		교통운수	2,230.1	-0.0	+1.3	+0.7	-0.4	-7.0	-6.9	-5.7
		부동산	2,556.6	-1.2	-1.7	-0.8	-3.0	-10.3	-21.4	-14.6
		유통소매	2,234.4	-0.0	+0.9	-2.6	-3.0	-16.5	-23.4	-22.1
		여행/레저	10,186.3	+0.0	+1.0	-1.3	+1.1	-7.5	+1.3	-5.6
		건자재	5,439.5	-0.5	-0.5	+0.4	-1.5	-12.3	-28.3	-9.8
		건축	2,210.7	-0.4	+1.5	+1.5	-1.2	-4.6	+1.3	+10.9
		전기장비	9,049.0	-0.3	+2.8	+2.1	+2.9	-0.6	-24.2	-3.2
		군수	1,590.0	+0.2	+3.7	+2.4	+5.0	+2.1	-1.9	+7.6
		컴퓨터	4,993.7	+1.2	-1.0	-10.1	-0.9	-10.6	+25.7	+28.9
		미디어	744.3	+0.3	-3.8	-14.8	-7.1	-0.7	+32.7	+37.9
		통신	2,776.3	+0.3	+1.5	-4.3	+9.8	+11.7	+45.5	+51.0
		은행	3,092.8	-0.9	+0.8	-0.1	-2.2	-0.0	-9.3	-2.1
		증권/보험	1,514.0	-0.2	+3.0	+0.2	-1.6	-2.9	-4.9	+2.8
		자동차	5,898.2	+2.7	+6.0	+5.4	+11.7	+8.5	-9.1	+10.4
		기계장비	1,594.5	+0.7	+3.3	+1.9	+7.7	+3.0	+4.8	+14.0
		석탄	2,585.1	+0.0	+4.2	+3.7	+2.6	-6.5	-18.2	-3.3
		정유	2,293.6	+0.2	+2.2	+3.2	-0.2	-2.0	-0.9	+9.7
		환경	1,791.2	-0.3	+1.6	+2.5	-0.2	-2.1	-9.5	+1.2
		미용	6,262.0	+0.0	+2.1	+1.0	-0.4	-10.6	-16.9	-12.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 4일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,315.0	-0.7	+1.7	+0.1	-1.9	+1.5	-4.2	+1.7
	Industrial	2,403.9	-0.3	+1.5	+1.0	+1.6	-6.1	-17.7	-2.1
	Consumer Goods	13,424.4	+0.4	+1.3	-1.8	-2.0	-14.0	-21.1	-12.8
	Energy	1,820.3	+0.1	+3.7	+4.1	+2.4	-1.5	-1.8	+8.4
	Basic Materials	2,216.9	-0.4	+0.9	+0.4	-0.9	-9.1	-18.4	-3.5
	Consumer Services	2,817.4	+1.0	+2.2	+0.6	+4.5	-4.1	-18.0	-5.5
	Utilities	2,371.6	-0.8	+0.2	+2.2	-1.2	+6.8	+0.9	+8.9
	Health Care	6,859.7	+0.8	+2.0	-0.4	-2.7	-5.4	-16.1	-4.5
	Telecommunication	3,540.9	+0.2	-0.4	-5.3	-3.0	-7.3	+22.7	+22.9
	Technology	3,662.1	+1.8	+1.7	-5.7	-0.3	-9.9	+7.1	+22.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,647.0	+0.5	+2.7	+0.9	+3.5	-1.5	-9.7	+5.1
	IT	1,900.7	+0.8	-2.6	-12.2	-4.5	-8.4	+29.6	+35.6
	Financials	1,127.1	-0.5	+1.4	-1.7	-1.6	-10.4	-14.9	-3.5
	Real Estates	1,559.8	-1.0	-1.4	+0.1	-1.7	-9.7	-21.8	-17.3
	Agricultures	1,322.3	+0.1	+1.7	+1.3	+3.8	-15.3	-23.9	-10.1
	Wholesale & Retail	1,308.9	+0.3	+2.8	-0.2	-0.2	-6.0	-3.0	-0.2
	Transportation	1,071.3	-0.3	-0.7	-1.4	-3.3	-9.0	-12.1	-12.6
	Utilities	916.0	-0.9	+0.7	+5.0	-0.1	+8.4	-2.8	+5.9
	Business Service	1,094.4	+0.6	-0.4	-7.4	-1.3	-3.5	+4.9	+7.7
	Media	906.8	+0.6	-0.9	-10.5	-3.3	-7.9	+12.3	+14.2
	Construction	1,143.9	-0.0	+2.3	+0.8	+1.5	-4.2	-3.8	+6.6
	Mining	2,499.6	-0.3	+2.0	+0.6	-2.6	-7.0	-17.6	-1.4
	R&D	1,514.3	+0.8	+1.4	-2.0	-3.5	-8.6	-26.2	-9.7
	Environmental Products	597.4	-0.0	+2.0	+3.2	-0.8	-2.4	-10.1	+0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.188	+12.5	+6.8	-40.3	-9.1	+7.7	-16.2	-39.3
	SHIBOR 1W	1.758	-2.1	-5.0	-14.0	-3.1	-6.0	+8.3	-20.9
	SHIBOR 1M	2.094	-0.2	+0.3	+2.3	+1.3	-10.6	+11.5	-10.7
	SHIBOR 3M	2.164	-0.0	+0.4	+1.8	-1.6	-10.7	+8.2	-10.7
	SHIBOR 6M	2.239	-0.0	+0.5	+1.2	-2.9	-11.0	+4.8	-10.7
	SHIBOR 9M	2.326	+0.0	+0.4	+1.1	-2.2	-10.1	+1.7	-9.3
	SHIBOR 1Y	2.377	+0.0	+0.1	+0.8	-2.4	-10.4	+0.7	-9.2
국고채 금리	국고채 1년물	1.815	-3.1	-5.5	-4.8	-8.6	-17.3	-6.5	-18.7
	국고채 2년물	2.090	+0.0	-3.2	-2.3	-1.4	-10.3	-6.7	-8.3
	국고채 3년물	2.426	+0.1	-1.6	-1.7	-0.9	-9.6	-9.4	-7.6
	국고채 7년물	2.651	+0.2	-0.8	-1.0	-2.5	-7.5	-6.9	-6.6
	국고채 10년물	1.188	+12.5	+6.8	-40.3	-9.1	+7.7	-16.2	-39.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.180	+13.7	+8.8	-40.9	-9.3	+4.5	-31.4	-41.8
	Repo 7일물	1.732	-1.0	-9.0	-15.9	-2.6	-6.9	-14.1	-26.7
FX Market	달러 인덱스	103.039	+0.0	+0.5	+0.5	-0.9	+1.2	-2.0	-0.5
	달러-위안 역내환율	7.2163	-0.4	-0.1	+0.5	+1.7	+4.9	+7.7	+4.6
	달러-위안 역외환율	7.2279	-0.3	+0.0	+0.6	+1.7	+5.0	+8.0	+4.4
	달러-위안 고시환율	7.2046	-0.2	-0.1	+0.6	+1.6	+4.9	+7.4	+3.4
	원-위안 환율	180.313	-0.1	+0.2	+0.8	-1.9	-5.4	-6.8	-1.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 4일 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.

