

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 6일

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

- 7/5일 기준, 상해종합: 3,222.9(-0.7%), 심천종합: 2,051.5(-0.8%), ChiNext: 2,212.4(-0.9%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1968위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2505/7.2621
 - 중국증시는 경기 둔화 우려가 다시 높아지면서 하락. 외국인 자금 유출 속도도 더욱 가팔라짐
 - 차이신 제조업 PMI는 전월대비 3.2pt 하락한 53.9를 기록하면서, 시장 예상치를 크게 하락. 종합 PMI 역시 55.6에서 52.5로 하락
 - 고용 및 소득 불안으로 가계 여력에 대한 의구심은 여전, 이에 서비스 소비 회복탄력이 둔화되는 중
 - 최근 당국이 위안화 가치 하락 속도를 제어하기 위한 의지를 피력했으나, 맥크로 불안에 위안/달러 환율은 다시 반등
 - 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 40.35억 위안으로 집계
 - 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 만기도록 하는 역Repo 2,140억 위안으로, 순회수된 유동성은 2,120억 위안
 - **전일 주요경제지표 발표**
- 6월 차이신 PMI 종합/서비스업: 52.5/53.9 (예상치: -/56.2, 이전치: 55.6/57.1)



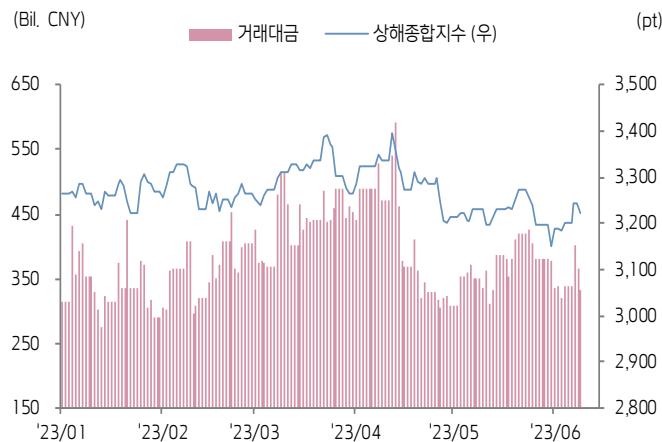
키움증권



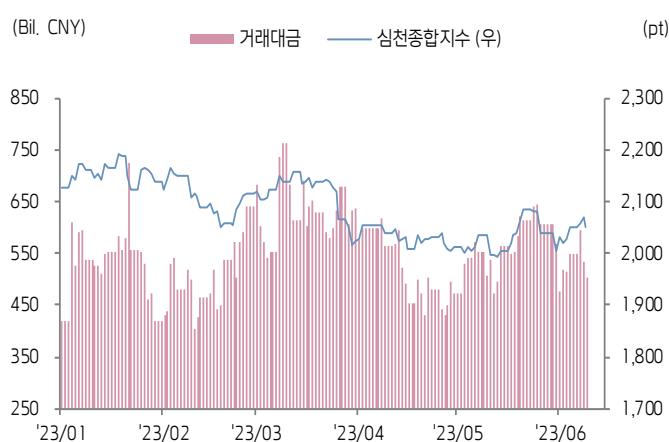
주식 시장 동향

(기준일: 7월 5일)

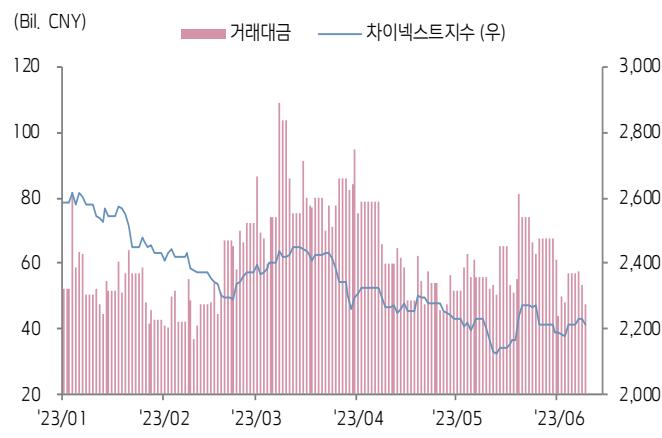
상해종합지수(上证指数)



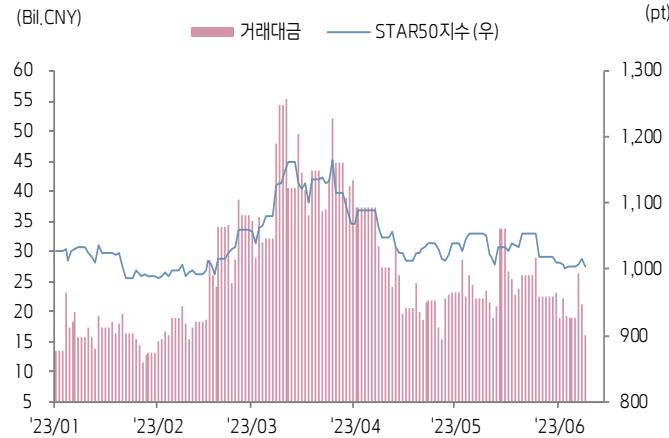
심천종합지수(深证综指)



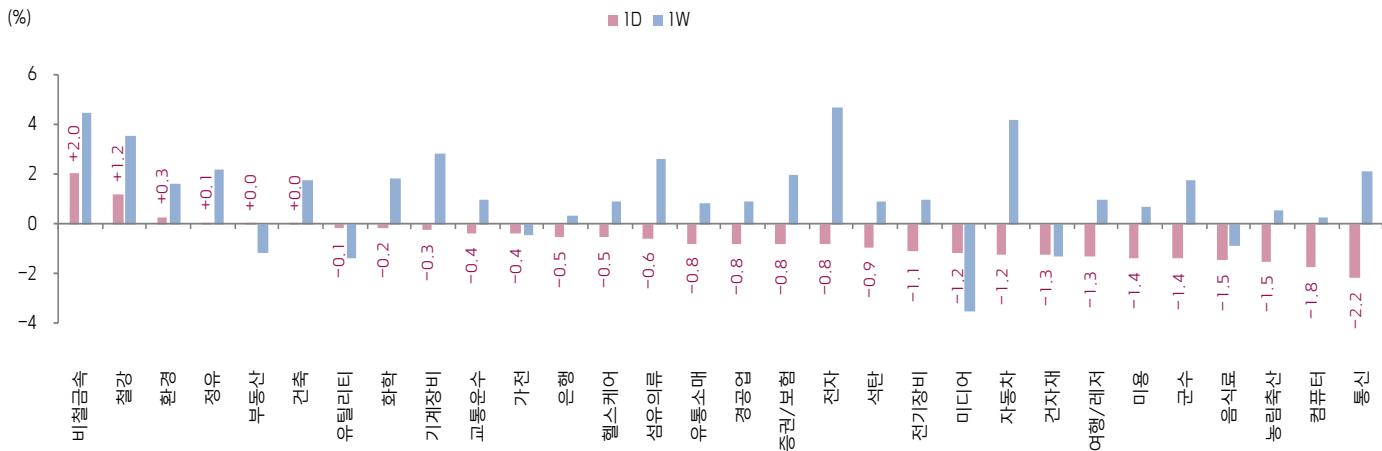
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 5일)

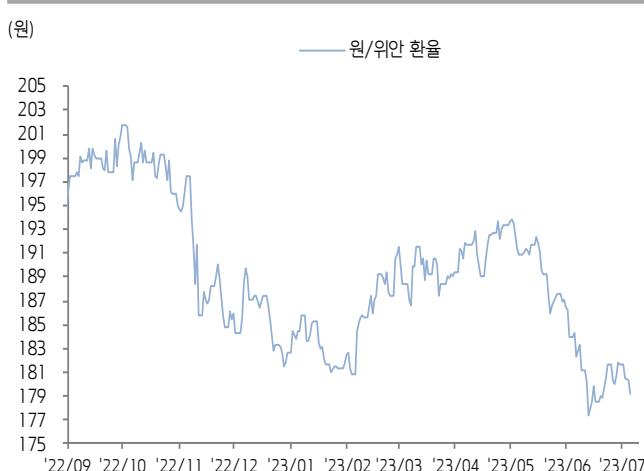
위안화 고시 환율



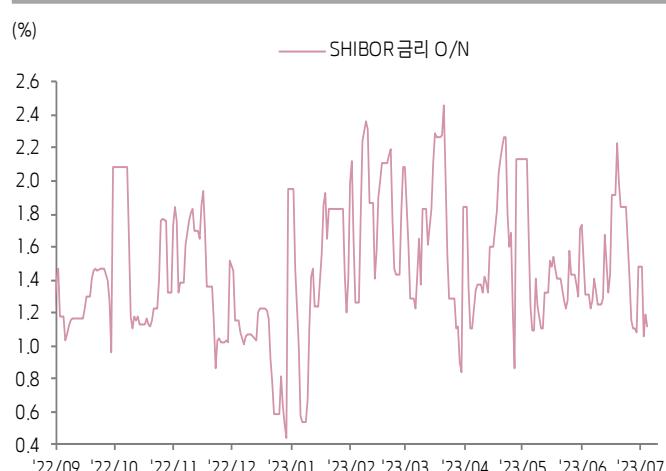
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



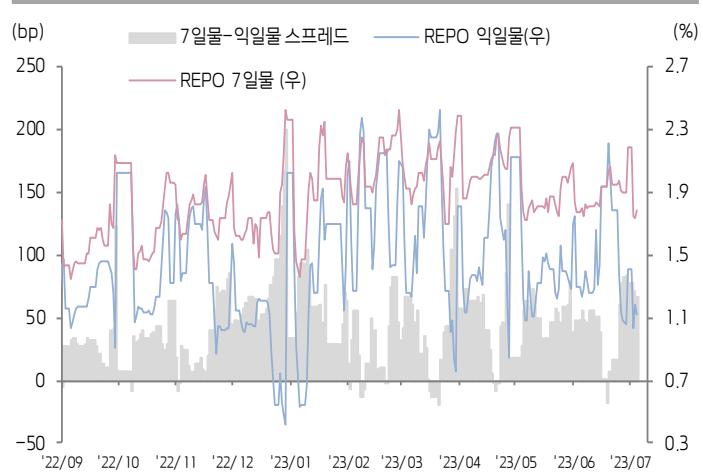
Shibor O/N 금리



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(%)
600658	베이징 덴쯔청 투자개발집단	부동산	6,756	10.02	300127	청두 갤럭시 자석	정보기술	6,993	20.02
603108	상하이 룬다 의료과기	건강관리	11,268	10.02	301089	Tuoxin Pharmaceutical Group Co	건강관리	8,726	10.96
600497	원난 츠홍 신지	소재	30,242	10.00	300366	Troy Information Technology Co	정보기술	8,980	10.38
600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과기	소재	95,763	8.92	002356	선전 허메이 그룹	자유소비재	7,618	10.04
600211	티베트 로디올라 제약 홀딩	건강관리	15,365	8.55	002428	원난 린창 신위안 게르마늄	소재	9,405	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 6월 차이신 중국 서비스업 PMI 53.9 (vs 전월 57.1)
- 중국증권보(中国证券报), 일부 대형 국유 은행이 조건에 부합한 LGFV에 25년물 장기 대출(이자 일시 면제)을 신규 발행했다는 루머 시장 내 확산; 한편 현지 언론 21세기경제보도는 업계 관계자와 사실 무근임을 확인했다고 보도
- CPCPA, 6월 중국 승용차 리테일 판매량 189.6만대(YoY -2%, MoM 9%), 신에너지차 리테일 판매량 63.8만대(YoY 19%, MoM 10%)
- 1H23 중국 민용 여객기 운행 항공편 수 231.7만회(19년의 89.7%), 동기간 여객 운송량 2.83억연인원(19년의 88.1%)
- 1H23 커창판 IPO 규모(877억위안) 중 48%가 반도체 산업으로 구성
- 베이징, 디지털 서비스 산업 발전 및 데이터 요소 시장의 신용 시스템 구축 예정; '30년까지 데이터 요소 시장 규모를 2,000억위안까지 확대'
- 리창 총리, 일본 국제무역촉진협회 방문단 접견. 중국은 높은 수준의 대외개방을 추진하고, 일본 기업의 대중 투자, 협력 확대를 지원할 것
- 시장감독관리총국, 저장성(浙江省) 정부와 플랫폼 경제 고도화 발전 촉진 협력 협의 체결; 한편, 저장성은 중국 지방정부 중 최초로 <플랫폼 경제 고도화 발전 시행 관련 의견> 발표
- 중국기금보(中国基金报), 금주 중국 N형 셀 제작용 폴리실리콘 가격 톤당 7.2~8만위안(거래 평균가 톤당 7.4만위안)으로 WoW +0.7%, 4개월 간 지속된 가격 하락(-70%) 후 터어라운드
- 금융시보(金融时报), 위안화 변동성 확대에도 해외 자금 유출입은 안정적이며 위안화 자산의 장기 투자 가치가 부각되고 있다고 평가
- 교육부, 22년 중국 유치원 수(28.9만개) YoY 5,610개 감소하며 최근 15년만에 첫 역성장



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 중국 신흥 전기차 브랜드 중 인도량 40만대 최초 돌파; 19/12월부터 42개월 만에 성과
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 브라질 바이아주 정부와 현지 생산 단지 공동투자 발표, 총 투자액 45억 위안
- Shuanghuan Driveline (002472.SZ), 헝가리 생산 공장 건설에 1.2억 유로 투자 검토 중
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 저장성(浙江省) 정부와 전략적 MoU 체결; 공동으로 디지털 기술, 비즈니스, 라이프, 무역, 물류, 문화 산업 육성; 한편 Tmall Genie(天猫精灵)는 AI 모델의 OS 내부 테스트 시행
- JD.Com (9618.HK, NASDAQ: JD), '23년 JD 글로벌 테크 포럼'에서 JD AI 모델 발표 예정(7/13)
- Great Wall Motor (601633.SH), 6월 자동차 판매량 10.5만대(YoY 3.7%), 신에너지차 2.7만대; 1H23 누적 판매량 9.3만대
- COSCO Shipping Specialized Carriers (600428.SH), 1H23 매출액 58.7 억위안(YoY 0.9%), 순이익 6.4억위안(YoY 91.7%)
- Sino Biopharmaceutical (1177.HK), 100% 영국 자회사 F-star와 일본 Takeda Pharmaceutical와 전략적 MoU 체결; 양사는 특이항체 면역 요법 관련 공동 연구에 10억달러를 투자할 예정
- Desay Sv Automotive (002920.SZ), 지배주주(惠創投)는 개인 자금 수요 목적으로 향후 3개월 내 동사 지분 최대 2%(1,110만주) 매각 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 5일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,222.9	-0.7	+1.1	+0.8	-0.3	-2.7	-5.3	+4.3
		선전종합	2,051.5	-0.8	+1.5	+0.6	+0.9	-4.1	-8.1	+3.8
		CSI 300	3,868.8	-0.8	+0.7	+0.1	+0.6	-5.6	-13.8	-0.1
	역외	홍콩항셍	19,110.4	-1.6	-0.3	-0.6	+0.0	-6.0	-12.6	-3.4
		홍콩항셍종합	2,858.5	-1.5	-0.0	-0.3	-0.1	-6.7	-13.3	-3.9
		홍콩항셍중국기업	6,489.9	-1.9	-0.5	-0.2	+0.4	-5.9	-15.1	-3.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,016.5	-1.4	+0.4	+1.4	+4.6	-5.2	-17.4	-2.7
		과창판50	1,005.7	-1.0	-0.2	-1.4	-4.4	-12.3	-7.8	+4.8
		차이넥스트	2,212.4	-0.9	+1.4	+0.0	+0.5	-8.8	-21.7	-5.7
	China A Sector Index	농림축산	2,946.6	-1.5	+0.5	+0.5	+1.6	-14.1	-22.5	-10.6
		화학	3,739.1	-0.2	+1.8	+27.6	+28.9	-8.9	-23.2	-7.7
		철강	2,252.6	+1.2	+3.5	-23.1	-22.4	-5.3	-18.0	-1.5
		비철금속	4,615.2	+2.0	+4.5	+4.7	+1.6	-6.1	-20.9	+0.7
		전자	3,918.0	-0.8	+4.7	+2.0	+1.8	-8.8	-2.5	+12.4
		가전	7,333.9	-0.4	-0.5	+1.1	+6.9	+5.6	+1.8	+13.1
		음식료	21,107.7	-1.5	-0.9	-2.0	+0.4	-10.6	-17.1	-8.1
		섬유의류	1,623.9	-0.6	+2.6	+4.7	+0.8	+0.7	-2.6	+3.2
		경공업	2,283.6	-0.8	+0.9	+2.4	+1.4	-5.1	-5.8	-1.8
		헬스케어	8,529.1	-0.5	+0.9	+0.6	-4.8	-8.0	-15.5	-6.0
		유틸리티	2,345.8	-0.1	-1.4	+2.3	-0.5	+5.9	-3.5	+6.7
		교통운수	2,221.7	-0.4	+1.0	+0.9	-0.7	-7.2	-7.5	-6.1
		부동산	2,557.6	+0.0	-1.2	+0.4	-2.4	-9.9	-20.4	-14.6
		유통소매	2,216.7	-0.8	+0.8	-1.6	-3.8	-16.4	-23.2	-22.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,049.7	-1.3	+1.0	-0.4	-2.0	-8.3	+1.9	-6.9
		건자재	5,371.1	-1.3	-1.3	+0.3	-2.3	-13.5	-27.0	-11.0
		건축	2,211.0	+0.0	+1.7	+2.2	-0.4	-4.4	+0.8	+10.9
		전기장비	8,948.1	-1.1	+1.0	+2.3	+3.6	-2.0	-25.4	-4.3
		군수	1,567.4	-1.4	+1.8	+2.2	+4.5	-0.5	-2.7	+6.1
		컴퓨터	4,904.5	-1.8	+0.3	-7.8	-3.1	-10.6	+25.3	+26.6
		미디어	735.4	-1.2	-3.5	-9.1	-10.5	+1.4	+32.5	+36.2
		통신	2,715.9	-2.2	+2.1	-2.7	+6.1	+8.1	+43.5	+47.7
		은행	3,076.1	-0.5	+0.3	-0.4	-3.3	-0.1	-9.8	-2.6
		증권/보험	1,501.2	-0.8	+2.0	+1.0	-1.8	-2.7	-4.9	+1.9
		자동차	5,826.4	-1.2	+4.2	+4.3	+9.9	+7.9	-9.0	+9.0
		기계장비	1,590.5	-0.3	+2.8	+3.0	+7.6	+2.4	+6.2	+13.7
		석탄	2,560.7	-0.9	+0.9	+4.1	+1.2	-6.1	-21.8	-4.2
		정유	2,295.0	+0.1	+2.2	+4.1	-0.1	-1.8	-1.5	+9.8
		환경	1,796.2	+0.3	+1.6	+3.2	-0.3	-1.8	-8.7	+1.5
		미용	6,175.1	-1.4	+0.7	+1.5	-1.5	-11.3	-17.0	-13.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 5일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,283.8	-0.7	+0.8	+0.1	-2.7	+1.3	-4.7	+1.0
	Industrial	2,388.5	-0.6	+0.4	+1.3	+2.0	-6.7	-18.9	-2.8
	Consumer Goods	13,221.9	-1.5	-0.6	-2.1	-1.8	-13.9	-21.3	-14.1
	Energy	1,806.6	-0.8	+1.9	+3.8	+1.0	-1.3	-5.6	+7.6
	Basic Materials	2,236.2	+0.9	+1.9	+2.8	+1.0	-9.3	-18.1	-2.7
	Consumer Services	2,785.3	-1.1	+1.0	+0.7	+3.5	-5.1	-17.4	-6.6
	Utilities	2,367.0	-0.2	-1.6	+1.8	-1.4	+7.1	-0.1	+8.7
	Health Care	6,833.7	-0.4	+1.6	+1.7	-3.0	-6.3	-16.4	-4.8
	Telecommunication	3,500.1	-1.2	+0.0	-2.2	-4.8	-8.2	+22.4	+21.5
	Technology	3,612.9	-1.3	+1.7	-3.0	-2.4	-12.9	+6.6	+21.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,625.9	-0.8	+2.3	+1.8	+2.9	-2.6	-9.9	+4.2
	IT	1,869.7	-1.6	-1.6	-8.8	-6.8	-8.4	+29.7	+33.4
	Financials	1,118.9	-0.7	+0.7	-0.6	-2.1	-9.7	-14.7	-4.2
	Real Estates	1,564.7	+0.3	-0.3	+1.4	-0.5	-8.8	-20.7	-17.0
	Agricultures	1,295.3	-2.0	-0.1	+0.3	+3.3	-16.5	-26.3	-11.9
	Wholesale & Retail	1,306.5	-0.2	+2.8	+1.3	-1.3	-5.5	-2.7	-0.4
	Transportation	1,062.7	-0.8	-1.7	-0.9	-3.7	-10.5	-13.0	-13.3
	Utilities	913.0	-0.3	-1.1	+4.2	-0.9	+8.5	-4.0	+5.6
	Business Service	1,088.8	-0.5	+0.1	-4.1	-3.0	-1.3	+5.3	+7.1
	Media	892.8	-1.5	+0.3	-5.4	-7.7	-6.0	+12.0	+12.4
	Construction	1,140.1	-0.3	+3.0	+2.2	+1.2	-4.6	-4.4	+6.2
	Mining	2,536.5	+1.5	+3.5	+4.3	+0.1	-6.1	-17.0	+0.1
	R&D	1,498.5	-1.0	+0.9	+0.9	-3.7	-10.8	-27.5	-10.6
	Environmental Products	597.4	-0.0	+2.1	+3.9	-1.7	-1.8	-9.2	+0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.117	-6.0	+0.9	-39.4	-9.2	-16.6	-18.3	-42.9
	SHIBOR 1W	1.808	+2.8	-3.2	-10.0	-2.1	-8.6	+8.3	-18.7
	SHIBOR 1M	2.090	-0.2	-0.3	+1.4	+1.3	-10.3	+12.4	-10.9
	SHIBOR 3M	2.158	-0.3	-0.1	+1.1	-1.6	-10.6	+7.9	-10.9
	SHIBOR 6M	2.237	-0.1	+0.0	+1.2	-2.6	-10.9	+4.6	-10.8
	SHIBOR 9M	2.323	-0.1	+0.0	+0.8	-1.9	-10.2	+1.6	-9.4
	SHIBOR 1Y	2.375	-0.1	-0.0	+0.6	-2.1	-10.3	+0.7	-9.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.805	-0.6	-5.8	-5.4	-9.1	-17.8	-8.1	-19.2
	국고채 2년물	2.080	-0.5	-3.3	-2.3	-1.9	-11.5	-7.6	-8.8
	국고채 3년물	2.417	-0.4	-1.5	-2.0	-1.1	-10.0	-9.8	-7.9
	국고채 7년물	2.643	-0.3	-1.0	-1.2	-2.8	-7.7	-6.7	-6.9
	국고채 10년물	1.117	-6.0	+0.9	-39.4	-9.2	-16.6	-18.3	-42.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.116	-5.4	+3.8	-37.7	-9.4	-17.1	-16.8	-45.0
	Repo 7일물	1.784	+3.0	-6.2	-8.6	-0.6	-9.3	+13.6	-24.5
FX Market	달러 인덱스	103.373	+0.3	+0.5	+1.3	-0.6	+1.5	-3.0	-0.1
	달러-위안 역내환율	7.2505	+0.5	+0.2	+1.0	+2.1	+5.5	+7.9	+5.1
	달러-위안 역외환율	7.2621	+0.5	+0.3	+1.2	+2.0	+5.5	+8.2	+4.9
	달러-위안 고시환율	7.1968	-0.1	-0.2	+0.2	+1.5	+4.7	+7.4	+3.3
	원-위안 환율	179.100	-0.7	-0.8	-0.3	-2.8	-6.7	-7.4	-1.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 5일

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.

