

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 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

- 7/5일 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, 매크로 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 만기도래하는 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)

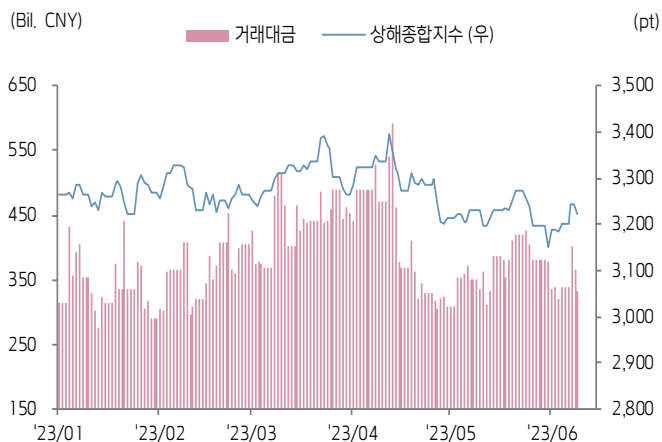




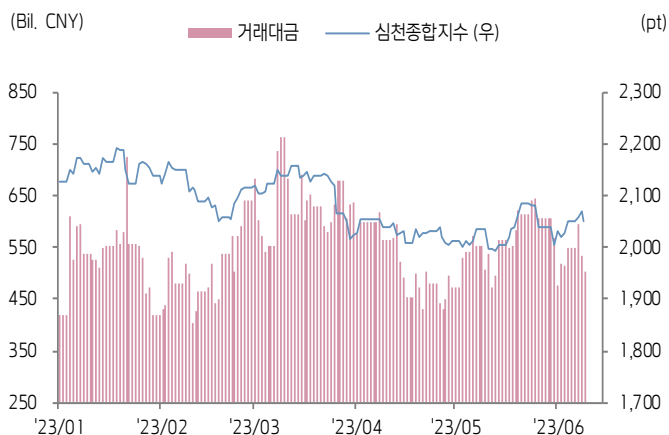
주식 시장 동향

(기준일: 7월 5일)

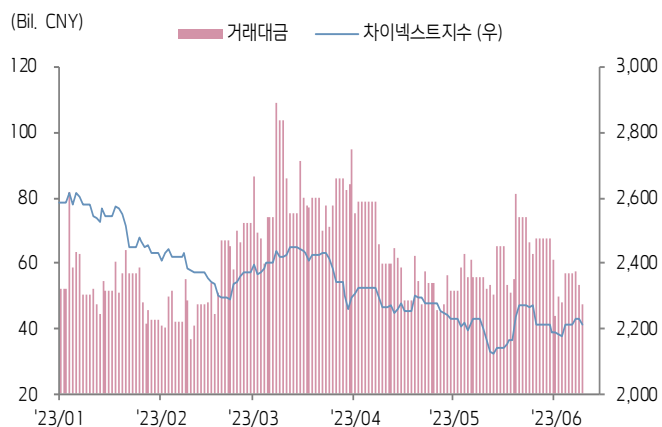
상해종합지수(上证指数)



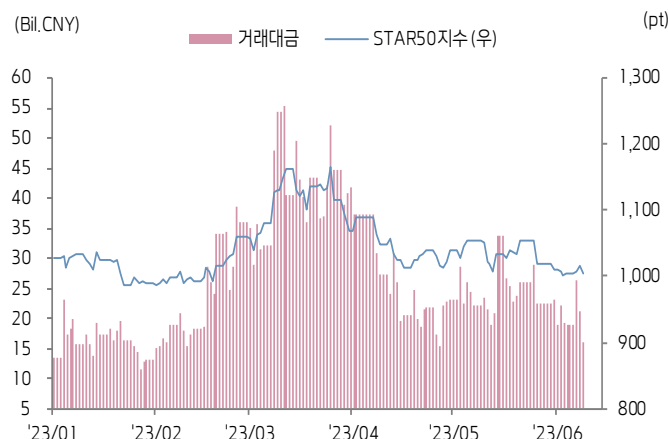
심천종합지수(深证综指)



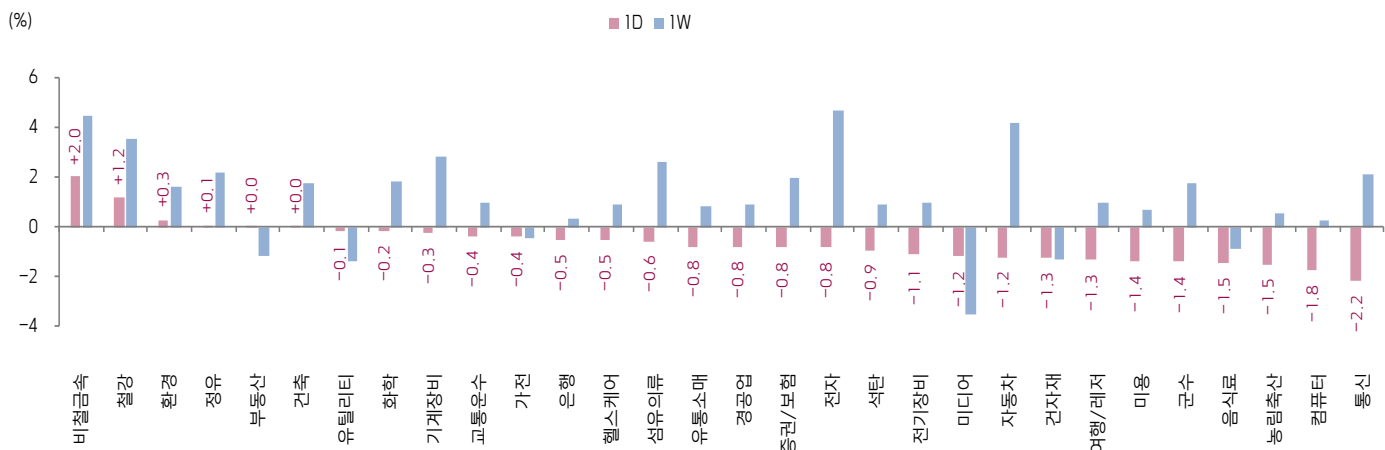
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





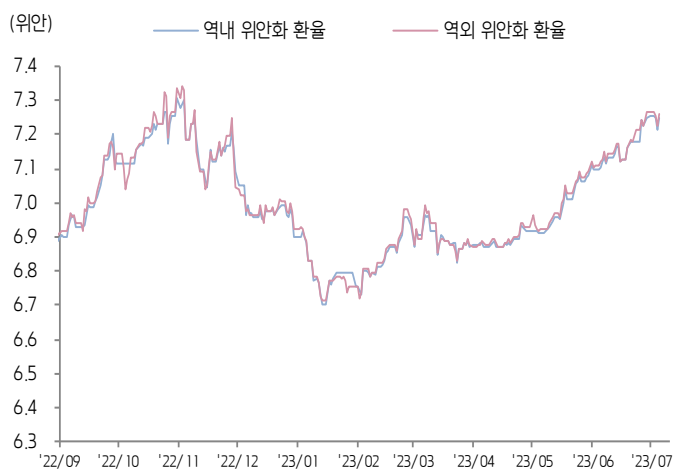
환율 금리 동향

(기준일: 7월 5일)

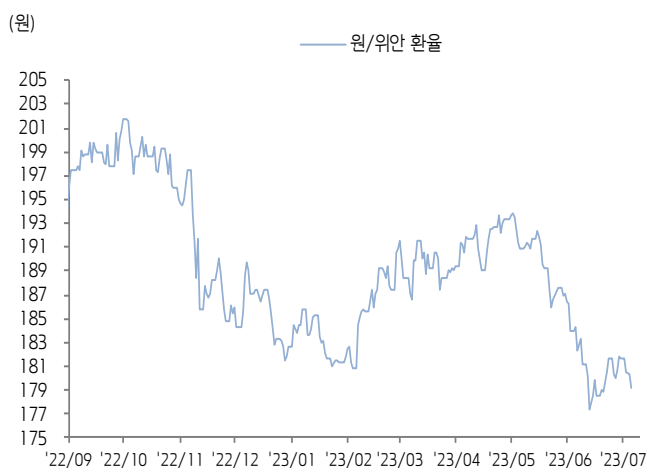
위안화 고시 환율



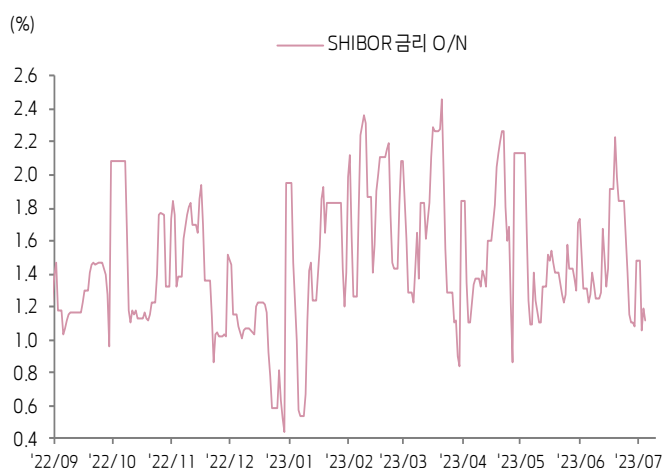
역내/외 위안화 환율



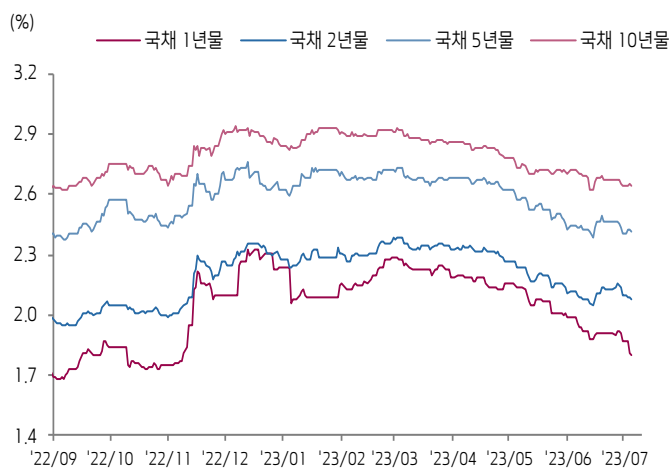
원/위안 환율



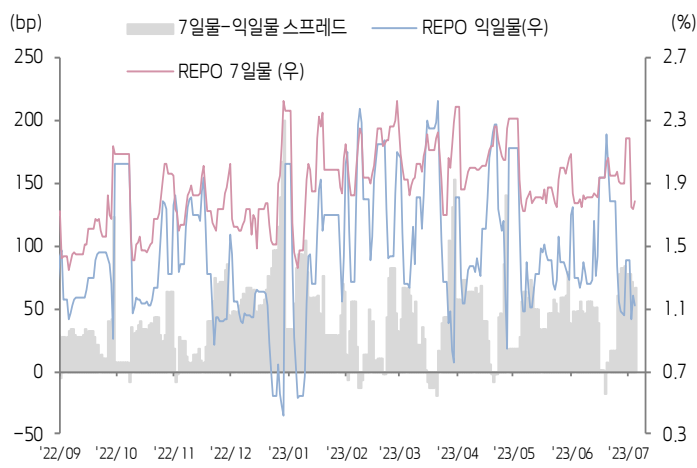
Shibor O/N 금리



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 텐쯔정 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 회토 (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
- CPCA, 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 지
- 속된 가격 하락(-70%) 후 턴어라운드
- 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 15년만 에 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(惠创投)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 | 홍콩항생 | 19,110.4 | -1.6 | -0.3 | -0.6 | +0.0 | -6.0 | -12.6 | -3.4 |
| | | 홍콩항생종합 | 2,858.5 | -1.5 | -0.0 | -0.3 | -0.1 | -6.7 | -13.3 | -3.9 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 6,489.9 | -1.9 | -0.5 | -0.2 | +0.4 | -5.9 | -15.1 | -3.2 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 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 | 중국 A주 업종별 지수 | 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 |
| | | 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 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.

