

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 7일

## 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

- 7/6일 기준, 상해종합: 3,205.6(-0.5%), 심천종합: 2,044.0(-0.4%), ChiNext: 2,192.2(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2098위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2488/7.2556
- 중국증시는 은행주 중심으로 하락세 시현. 은행주 비중이 높은 홍콩증시 낙폭이 두드러짐
- 골드만삭스는 중국 은행 배당이 예상에 미치지 못할 것이라면서, 투자 의견 하향
- 최근 중국의 희귀금속 수출 통제 범위가 예상보다 확장될 수 있다는 우려에 지정학적 불확실성 확대. 이 역시 홍콩증시 낙폭이 두드러지는데 일조
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 13.44억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 1,930억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,910억 위안
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- 6월 외환보유액 (이전치: 3조 1,765억 위안)

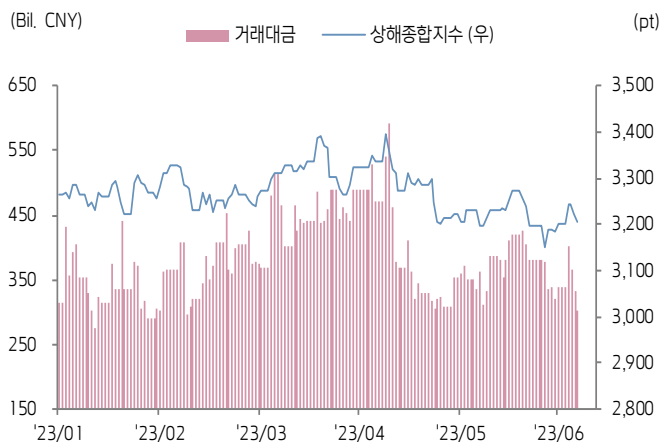




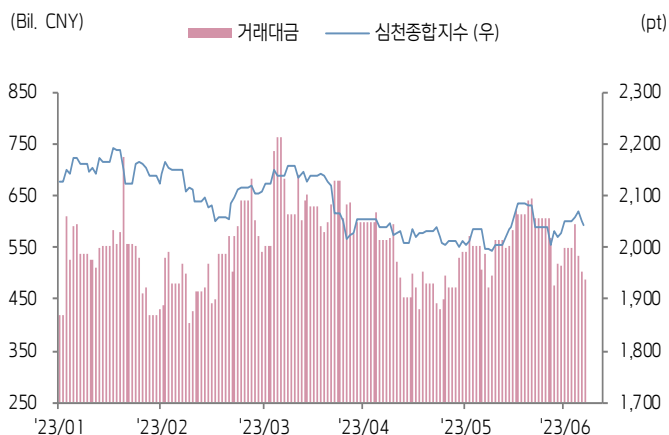
# 주식 시장 동향

(기준일: 7월 6일)

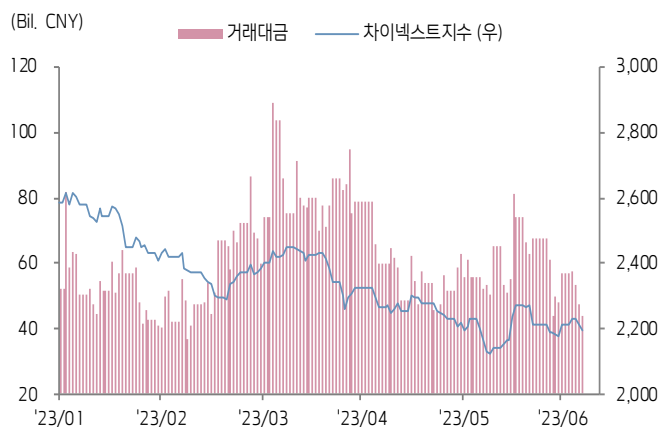
## 상해종합지수(上证指数)



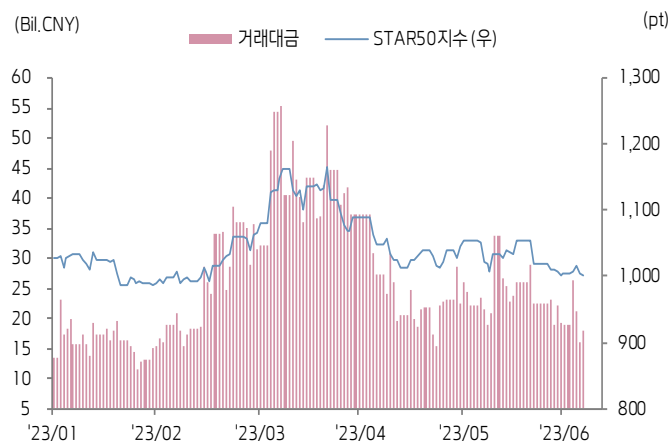
## 심천종합지수(深证综指)



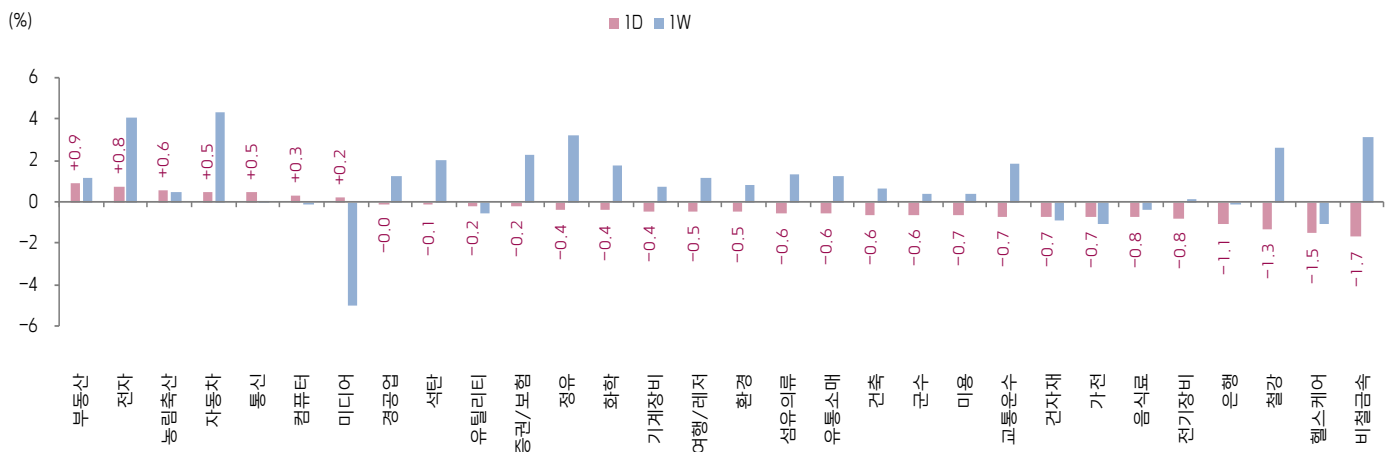
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





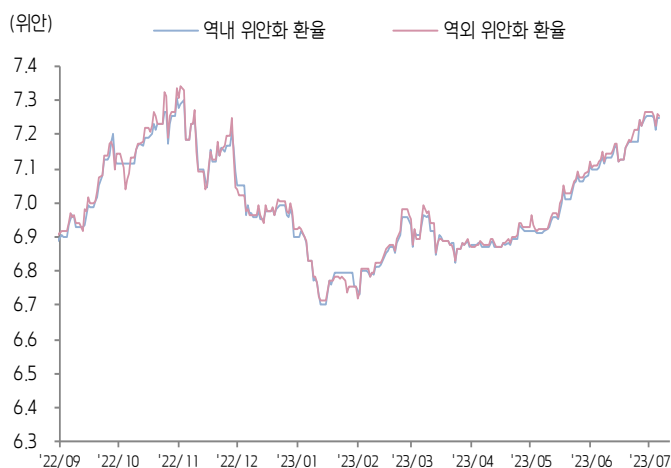
# 환율 금리 동향

(기준일: 7월 6일)

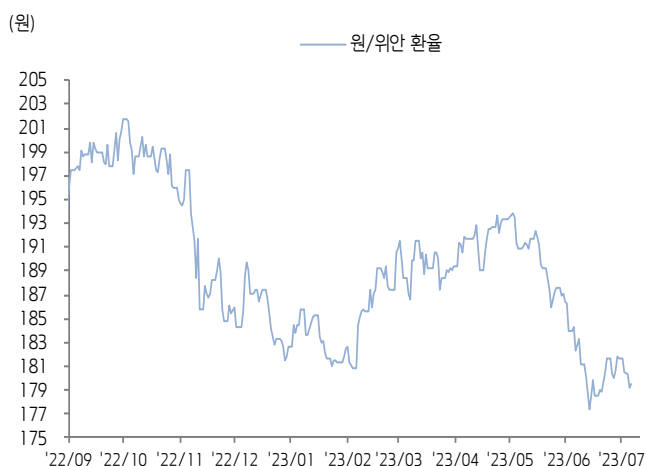
## 위안화 고시 환율



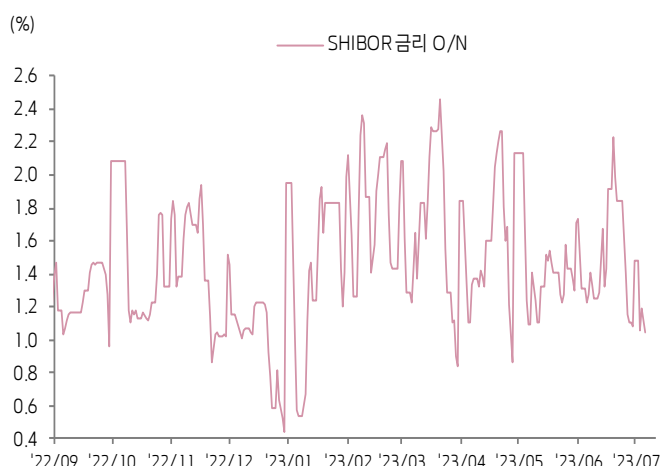
## 역내/외 위안화 환율



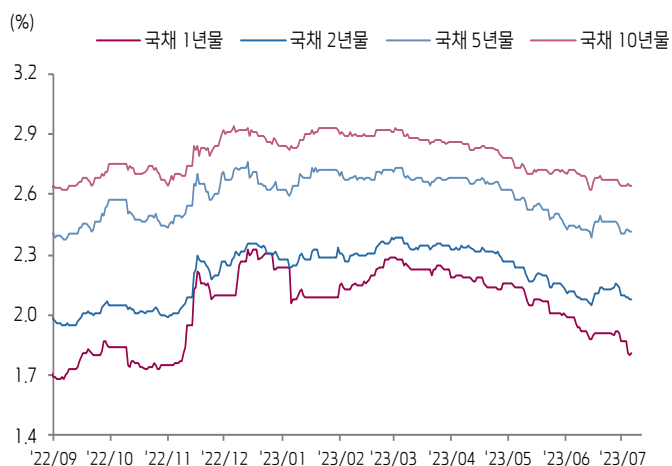
## 원/위안 환율



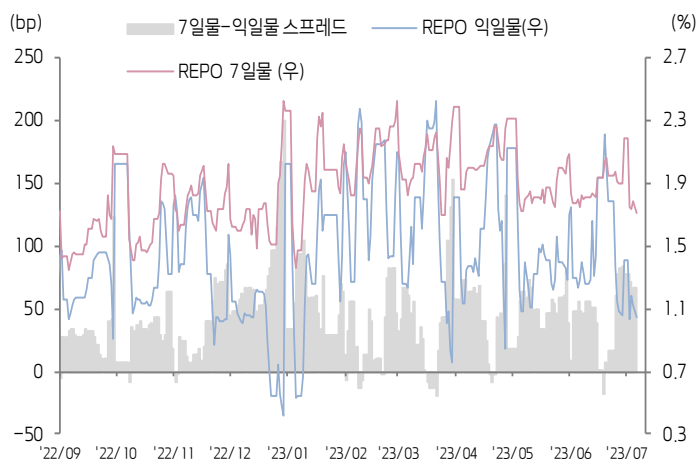
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600707	차이홍 현시기건	정보기술	20,920	10.00	300657	사면 홍신 전자	정보기술	11,082	19.99
603110	New East New Materials	소재	5,626	9.99	300475	Shannon Semiconductor Technology	산업재	14,185	14.43
603667	Zhejiang XCC Group	산업재	5,431	9.97	300008	베스트웨이 해양 & 에너지 기술	산업재	9,539	10.84
688123	Giantec Semiconductor	정보기술	10,451	7.09	000656	진커 자산집단	부동산	7,956	10.37
600230	창저우 다화	소재	6,542	6.65	002146	룽청 방자산발전	부동산	7,479	10.26

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 6일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- GS(Goldman Sachs), A주 은행주에 부정적 전망을 제시했다는 루머 부인: GS는 12개 은행 투자등급 중 7개(매수 4개, 중립 3개), 5개 매도 제시했다고 해명. 한편, 일부 로컬 은행 섹터 애널리스트는 "GS 리포트의 다수 지표 측정 결과에 오류가 있고, 결론과 현실이 부합하지 않는다"고 평가
- 상무부, 최근 가구 소비 정책 촉진 문건 작성 시작, 빠른 시일내 공식 발표 예정
- 전일(7/6)부터 7/8일까지 상하이에서 23년 세계인공지능(AI)대회 개최. 중국 AI 산업 규모는 5,000억 위안, 기업 수 4,300개 이상; 한편 쉬샤오란(徐晓兰) 공신부 부부장은 AI 및 실물경제 융합을 핵심으로, AI 산업 육성을 가속화할 예정
- 리창 총리, 경제 현황 관련 전문가 좌담회 개최. 경제 안정, 고용 안정, 리스크 예방 등을 중심으로 한 정책 시행 요구
- 중국지수연구원(中指研究院), 2H23 부동산 시장은 여전히 어려움을 겪을 것이며 23년 중국 부동산 판매 면적 13억㎡로 전망; 향후 2년 동안 부동산 시장의 정상화와 연평균 상품형 주택 판매 면적은 12억㎡를 밑돌 것으로 전망
- 진창룽(金壮龙) 공신부 부장, 차세대 산업화 목표를 제정 중이며, 고도화, 스마트화, 친환경 발전 방향에 집중할 것
- 5월말 기준, 중국 5G 기지국 누적 건설 수 284.4만개, 이동 IIoT 연결 단말기 수 20.5억 개
- 중국공연협회(中演协), 1H23 중국 영리성 공연 수 19.3만회(YoY 400.9%), 공연 매출액 167.9억 위안(YoY 673.5%), 관중 수 6,223.7만 명(YoY +10배)



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, Iflytek (002230.SZ), Cloudwalk (688327.SH), Modelbest(面壁智能), Zhipu(智谱) AI 와 Huawei Ascend(昇腾) AI 모델 러닝 통합 솔루션 공동 출시; 이외 CAICT(중국통신원)과 AI 모델 산업 전담팀 설립; 한편, HDC Cloud 2023에서 자사 AI 모델 'Pangu(盘古) AI 3.0' 공개 예정(7/7)
- Poly Developments (600048.SH), 1H23 순이익 120.0억위안(YoY 10.8%), 부동산 계약 판매금액 2,368.2억위안(YoY 12.7%)
- Zbom Home (603801.SH), 최대 7억위안 전환사채(CB) 발행 예정; 동사 Qingyuan(清远) 스마트 생산 기지 건설 프로젝트, 디지털 업그레이드, 운전자 본 확충에 사용
- Changan Automobile (000625.SZ), 6월 자동차 판매량 22.6만대(YoY 8.8%), 자체 신에너지차 브랜드 판매량 39,734대(YoY 117.5%)
- Cosco Shipping Energy (600026.SH), 1H23 잠정 순이익 25.6억 위안 (YoY 1,510.1%)
- CATL (300750.SZ), 우카이(吴凯) Chief Scientist는 23년 출시 예정 신제품은 10분 충전에 400km 주행 가능하다고 발언; 향후 동일 주행거리에 충전 시간 단축(5~7분) 제품 개발할 것
- Baiyun International Airport (600004.SH), 6월 여객 수송량 503.9만명(연 인원, YoY 106.3%)
- Dong-E-E-Jiao (000423.SZ), 1H23 잠정 순이익 5.1~5.5억 위안(YoY 65%~78%)
- Cgn Power (003816.SZ), 1H23 총 발전량 1,132.9억kwh (YoY 14.2%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 6일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,205.6	-0.5	+0.7	+0.2	+0.3	-3.7	-4.5	+3.8
		선전종합	2,044.0	-0.4	+0.8	+0.2	+2.3	-5.3	-7.4	+3.5
		CSI 300	3,842.8	-0.7	+0.5	-0.6	+0.9	-6.8	-13.1	-0.7
	역외	홍콩항생	18,533.1	-3.0	-2.1	-3.6	-3.0	-8.8	-14.1	-6.3
		홍콩항생종합	2,784.0	-2.6	-1.5	-2.9	-2.5	-9.1	-14.6	-6.4
		홍콩항생중국기업	6,268.5	-3.4	-2.5	-3.6	-3.3	-9.1	-16.9	-6.5
	기술주	홍콩항생테크	3,948.8	-1.7	+0.4	-0.3	+3.0	-6.8	-17.8	-4.4
		과창판50	1,002.1	-0.4	+0.1	-1.8	-2.0	-13.7	-9.0	+4.4
		차이넥스트	2,192.2	-0.9	+0.6	-0.9	+1.3	-10.4	-21.8	-6.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,962.9	+0.6	+0.5	+1.1	+3.3	-13.0	-20.2	-10.1
		화학	3,723.6	-0.4	+1.8	+27.1	+29.9	-9.7	-21.3	-8.1
		철강	2,223.4	-1.3	+2.6	-24.1	-22.5	-6.7	-18.1	-2.7
		비철금속	4,537.6	-1.7	+3.2	+3.0	+1.2	-7.2	-20.5	-1.0
		전자	3,948.2	+0.8	+4.0	+2.8	+6.1	-8.1	-2.3	+13.2
		가전	7,279.6	-0.7	-1.0	+0.4	+6.8	+3.8	+1.7	+12.2
		음식료	20,946.9	-0.8	-0.4	-2.8	-0.2	-10.9	-16.1	-8.8
		섬유의류	1,614.3	-0.6	+1.3	+4.1	+1.8	-0.9	-3.2	+2.6
		경공업	2,282.7	-0.0	+1.3	+2.4	+1.8	-6.4	-4.8	-1.9
		헬스케어	8,399.2	-1.5	-1.1	-0.9	-4.3	-11.3	-15.4	-7.4
		유틸리티	2,341.7	-0.2	-0.6	+2.2	+1.5	+5.3	-2.7	+6.5
		교통운수	2,206.4	-0.7	+1.8	+0.2	-0.2	-8.7	-5.7	-6.7
		부동산	2,580.5	+0.9	+1.1	+1.3	-1.8	-12.3	-17.6	-13.8
		유통소매	2,203.6	-0.6	+1.2	-2.2	-3.3	-17.8	-21.3	-23.1
		여행/레저	10,003.1	-0.5	+1.1	-0.8	-0.8	-9.7	+3.4	-7.3
		건자재	5,332.5	-0.7	-0.9	-0.4	-3.2	-15.1	-26.5	-11.6
		건축	2,197.4	-0.6	+0.7	+1.6	-0.5	-4.6	+2.1	+10.2
		전기장비	8,876.5	-0.8	+0.1	+1.5	+4.0	-3.0	-25.5	-5.0
		군수	1,557.6	-0.6	+0.4	+1.6	+6.7	-1.3	-2.2	+5.4
		컴퓨터	4,920.9	+0.3	-0.1	-7.5	-0.1	-12.0	+26.9	+27.0
		미디어	736.8	+0.2	-5.0	-9.0	-8.4	-1.8	+35.3	+36.5
		통신	2,728.8	+0.5	+0.0	-2.3	+8.8	+6.2	+43.9	+48.4
		은행	3,043.2	-1.1	-0.1	-1.5	-4.2	-1.5	-9.5	-3.6
		증권/보험	1,498.0	-0.2	+2.3	+0.8	-1.2	-4.0	-4.0	+1.7
		자동차	5,854.6	+0.5	+4.3	+4.8	+12.1	+8.0	-9.1	+9.6
		기계장비	1,583.5	-0.4	+0.8	+2.6	+9.2	+1.7	+6.4	+13.2
		석탄	2,556.9	-0.1	+2.0	+4.0	+0.5	-5.6	-16.8	-4.3
		정유	2,286.5	-0.4	+3.2	+3.7	+0.7	-2.8	+1.5	+9.4
		환경	1,787.3	-0.5	+0.9	+2.7	+1.4	-3.0	-7.8	+1.0
		미용	6,134.7	-0.7	+0.4	+0.8	-1.6	-12.5	-15.3	-14.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 6일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,258.1	-0.6	+0.9	-0.5	-3.2	-0.1	-3.8	+0.4
	Industrial	2,372.0	-0.7	+0.1	+0.6	+2.6	-7.2	-18.1	-3.4
	Consumer Goods	13,119.0	-0.8	+0.2	-2.9	-2.4	-14.5	-20.3	-14.8
	Energy	1,805.2	-0.1	+3.3	+3.7	+0.7	-0.5	-0.3	+7.5
	Basic Materials	2,205.8	-1.4	+1.4	+1.4	-0.0	-10.5	-16.3	-4.0
	Consumer Services	2,781.0	-0.2	+1.4	+0.6	+4.7	-6.3	-16.8	-6.7
	Utilities	2,357.1	-0.4	-1.1	+1.4	+0.2	+6.3	-0.1	+8.2
	Health Care	6,718.4	-1.7	-0.6	-0.1	-2.8	-10.4	-16.9	-6.4
	Telecommunication	3,485.6	-0.4	-1.0	-2.6	-4.1	-9.5	+22.3	+21.0
	Technology	3,612.4	-0.0	+1.5	-3.0	+0.7	-13.5	+5.5	+21.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,614.5	-0.4	+1.4	+1.4	+4.3	-3.7	-9.5	+3.8
	IT	1,878.4	+0.5	-2.5	-8.4	-3.7	-10.2	+31.4	+34.0
	Financials	1,112.2	-0.6	+0.6	-1.2	-1.5	-11.0	-13.7	-4.8
	Real Estates	1,579.5	+0.9	+2.2	+2.4	-0.2	-11.8	-17.9	-16.3
	Agricultures	1,303.1	+0.6	-0.6	+0.9	+5.0	-14.9	-23.7	-11.4
	Wholesale & Retail	1,302.8	-0.3	+1.8	+1.1	+0.1	-6.6	-1.4	-0.7
	Transportation	1,054.8	-0.7	+0.7	-1.7	-3.1	-14.1	-11.1	-14.0
	Utilities	914.5	+0.2	+0.1	+4.3	+2.6	+7.7	-2.8	+5.8
	Business Service	1,101.7	+1.2	+1.4	-3.0	-0.5	-1.4	+9.2	+8.4
	Media	889.7	-0.3	-1.3	-5.7	-6.2	-9.4	+14.8	+12.0
	Construction	1,140.9	+0.1	+2.4	+2.3	+2.3	-4.9	-2.1	+6.3
	Mining	2,499.7	-1.5	+2.8	+2.7	+0.4	-6.7	-15.7	-1.4
	R&D	1,483.9	-1.0	-0.0	-0.1	-2.1	-13.4	-28.1	-11.5
	Environmental Products	596.2	-0.2	+1.6	+3.7	+0.6	-3.3	-7.8	+0.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.048	-6.2	-3.5	-43.2	-17.8	-23.7	-13.4	-46.4
	SHIBOR 1W	1.763	-2.5	-6.4	-12.2	-0.2	-11.7	+7.4	-20.7
	SHIBOR 1M	2.086	-0.2	-0.6	+1.2	+1.5	-10.2	+13.7	-11.1
	SHIBOR 3M	2.147	-0.5	-0.9	+0.6	-1.8	-10.9	+7.5	-11.4
	SHIBOR 6M	2.228	-0.4	-0.7	+0.8	-2.7	-11.1	+4.4	-11.2
	SHIBOR 9M	2.313	-0.4	-0.6	+0.4	-2.2	-10.6	+1.3	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.368	-0.3	-0.5	+0.3	-2.2	-10.6	+0.6	-9.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.810	+0.3	-5.4	-5.2	-7.7	-17.2	-6.6	-18.9
	국고채 2년물	2.080	+0.0	-2.8	-2.3	-1.0	-11.1	-7.1	-8.8
	국고채 3년물	2.419	+0.1	-0.9	-1.9	-0.6	-9.9	-9.4	-7.8
	국고채 7년물	2.643	+0.0	-0.5	-1.2	-2.5	-7.3	-6.8	-6.9
	국고채 10년물	1.048	-6.2	-3.5	-43.2	-17.8	-23.7	-13.4	-46.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.045	-6.4	-1.7	-41.7	-18.2	-23.6	-12.7	-48.5
	Repo 7일물	1.715	-3.9	-9.9	-12.2	-2.0	-14.1	+10.1	-27.4
FX Market	달러 인덱스	103.166	-0.2	-0.2	+0.8	-0.9	+1.1	-3.7	-0.3
	달러-위안 역내환율	7.2488	-0.0	+0.0	+1.0	+1.8	+5.5	+8.1	+5.1
	달러-위안 역외환율	7.2556	-0.1	-0.2	+0.8	+1.8	+5.5	+8.1	+4.8
	달러-위안 고시환율	7.2098	+0.2	-0.2	+0.4	+1.4	+4.7	+7.2	+3.5
	원-위안 환율	179.505	+0.2	-1.3	-0.5	-1.6	-6.4	-7.9	-1.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 6일 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.

