

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 12일

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

- 7/11일 기준, 상해종합: 3,221.4(+0.6%), 심천종합: 2,052.9(+0.8%), ChiNext: 2,216.8(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1886위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2098/7.2119
- 전일 중국증시는 당국의 부동산 지원 소식에 투자심리 개선되며 상승
- PBOC·금융감독관리국, 22년 11월에 발표한 〈16대 부동산 금융 지원 조치〉 24년 12월 31일까지 연장. 부동산 개발사 대출 및 신탁 대출 상환 기간 24년 12월 31일까지 연장
- 대만 TSMC의 올해 2분기 실적이 시장 예상치를 웃돈 것으로 발표되면서 반도체 섹터 강세
- CPCA, 올해 1~6월 중국 토종 자동차 브랜드의 누적 점유율이 50%를 기록, YoY 4.2%p 상승
- 6월 중국 자동차 생산량 256.1만대(YoY 2.5%, MoM 9.8%), 판매량 262.2만대(YoY 4.8%, MoM 10.1%). 신에너지차 생산량 78.4만대(YoY 32.8%), 판매량 80.6만대(YoY 35.2%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 34.89억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
- 6월 사회용자총액: 4조 2,200억 위안 (예상치: 3조 1,000억 위안, 이전치: 1조 5,556억 위안)
- 6월 신규위안화대출: 3조 500억 위안 (예상치: 2조 3,185억 위안, 이전치: 1조 3,628억 위안)
- 6월 통화공급 M2 YoY: 11.3% (예상치: 11.2%, 이전치: 11.6%)



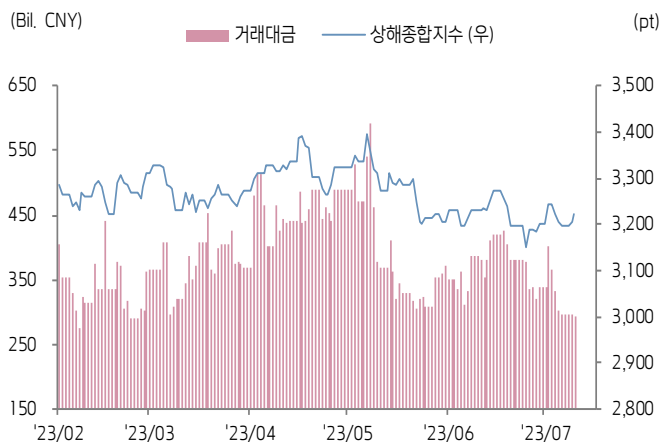
키움증권



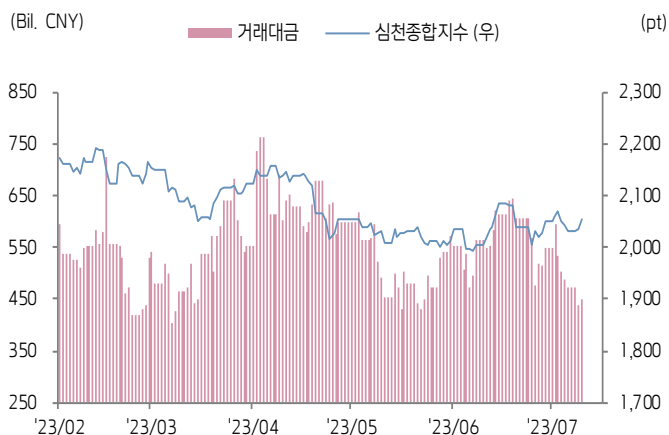
주식 시장 동향

(기준일: 7월 11일)

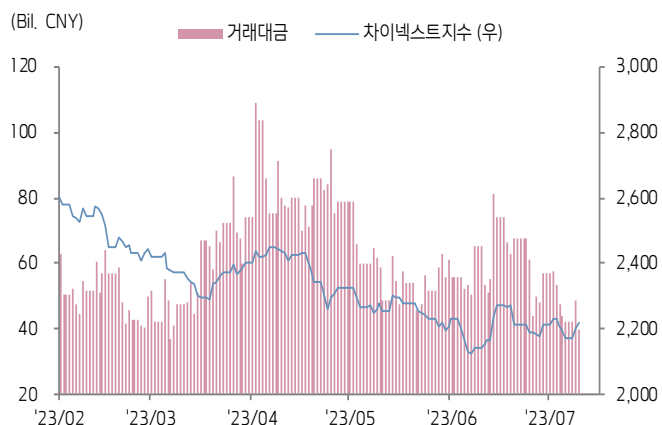
상해종합지수(上证指数)



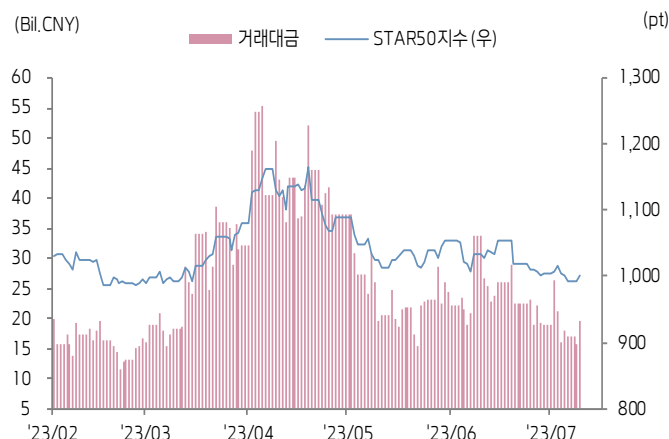
심천종합지수(深证综指)



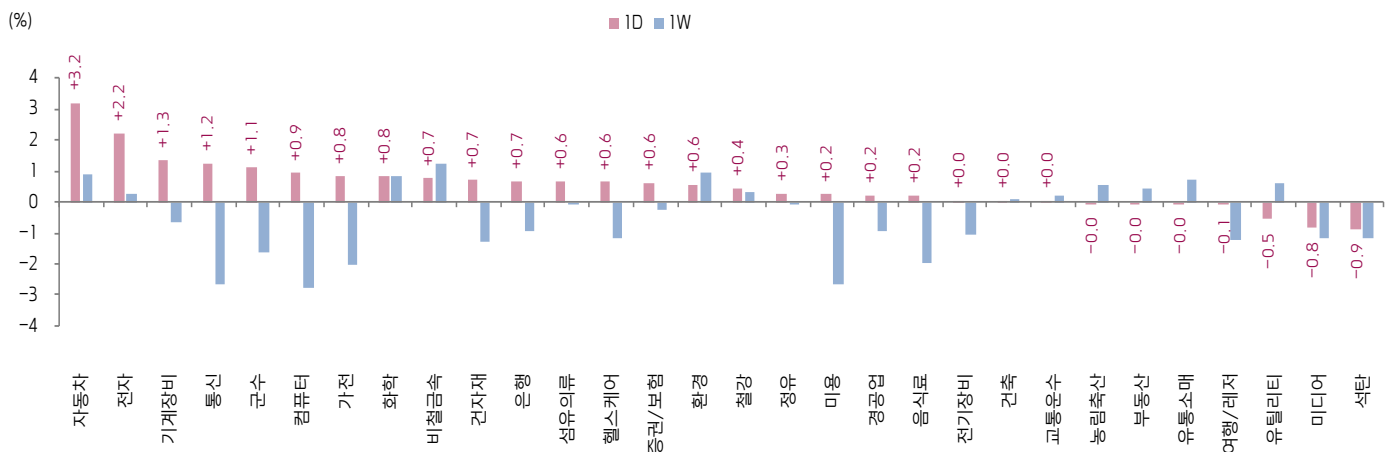
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 11일)

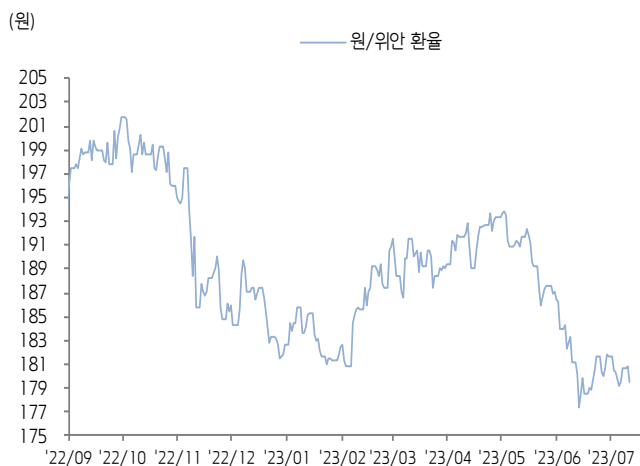
위안화 고시 환율



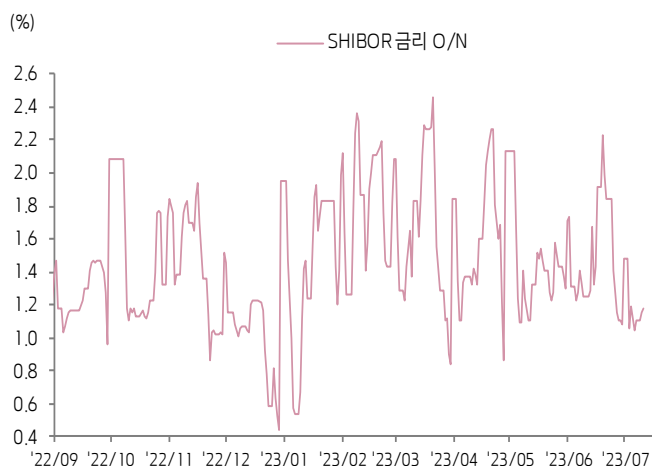
역내/외 위안화 환율



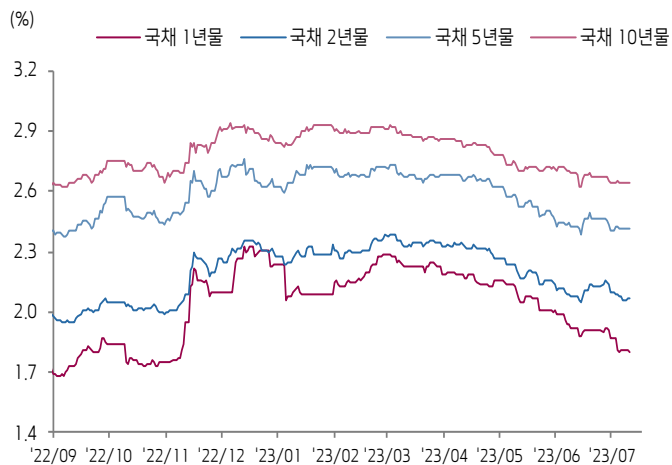
원/위안 환율



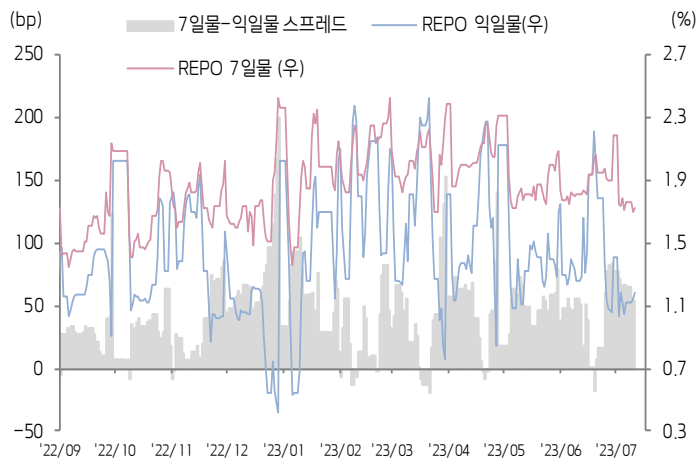
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

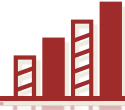


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603236	Quectel Wireless Solutions	정보기술	16,375	10.01	300455	Beijing Aerospace Shnzh Intelligent Eqnt Tgy	산업재	9,704	19.96
603348	Wencan Group	자유소비재	11,881	10.00	300475	Shannon Semiconductor Technology	산업재	16,568	13.09
601127	싸이리쓰 집단	자유소비재	73,319	10.00	300602	Shenzhen FRD Science & Technology	산업재	9,919	11.00
600480	링원 공업	자유소비재	8,202	9.96	000670	인포트믹	정보기술	5,529	10.08
603986	GigaDevice Semiconductor	정보기술	76,928	8.80	002383	베이징 유니스트롱 과학기술	정보기술	5,782	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 22년 중국 디지털 경제 규모 50조위안(총 GDP의 40%) 상회. 향후 디지털 경제 발전 추진을 위한 조치 발표 예정
- 중국증권보(中国证券报), 236개 A주 상장사 H23 잠정 실적 발표(7/11 기준), 186개사(78.8%) 실적 호조 기록, 헬스케어, 태양광, 신에너지차, 반도체 섹터 상장사의 실적 호조 비중 상위권 차지
- 중국증권보(中国证券报), 올해 60곳 이상의 공모펀드가 총 25억위안 이상 규모의 산하 펀드 구매
- 중국사회과학원, 2Q23 중국 GDP 성장률 7% 내외, 1Q23 대비 QoQ 증가율 둔화 전망. 중국 정부의 재정적자비율 인상(3월 양회 3%→4%) 및 금리인하 단행 건의
- 6월 중국 자동차 생산량 256.1만대(YoY 2.5%, MoM 9.8%), 판매량 262.2만대(YoY 4.8%, MoM 10.1%); 신에너지차 생산량 78.4만대(YoY 32.8%), 판매량 80.6만대(YoY 35.2%)
- 6월 중국 전기차 배터리 탑재량 32.9GWh(YoY 21.8%, MoM 16.5%), 1H23 누적 탑재량 152.2GWh(YoY 38.1%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Hundsun Technologies (600570.SH), 간접 지배주주 Ant Group의 금융 IT S/W 부서 신설 루머는 사실 무근이라 부인
- Zhongji Innolight (300308.SZ), 1H23 잠정 순이익 5.5억~6.7억위안(YoY 11.7%~36.1%)
- Inspur Electronic (000977.SZ), 1H23 잠정 순이익 2.9억~3.8억위안(YoY -60%~-70%)
- Trina Solar (688599.SH), 쓰촨성 스팡(什邡)현 내 연산 13GW 실리콘 잉곳 생산 공장 설립, 53억위안 투자 계획
- Iflytek (002230.SZ), 실질 지배주주 Iflytek Holdings(科大控股)가 동사 지분 0.36% 매각 완료, 지분율 축소(17.3%→16.0%)
- Ja Solar (002459.SZ), 1H23 잠정 순이익 42억~49억위안(YoY 146.8%~188.0%)
- Sanan Optoelectronics (600703.SH), 1H23 잠정 순이익 1.4억~2.3억위안(YoY -75%~-85%)
- Apex Software (603383.SH), 1H23 잠정 순이익 5,850만~6,250만위안(YoY 65.4%~76.7%)
- Focus Media (002027.SZ), 1H23 잠정 순이익 21.5억~22.8억위안(YoY 53.2%~62.5%)
- Seazen Holdings (601155.SH), 6월 부동산 계약 판매액 67.0억위안(YoY -52.1%), 판매면적 94.4만m² (YoY -28.6%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 11일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,221.4	+0.6	-0.7	+1.0	-0.3	-3.2	-2.8	+4.3
		선전종합	2,052.9	+0.8	-0.8	+1.1	+2.3	-4.4	-6.1	+3.9
		CSI 300	3,869.5	+0.7	-0.8	+0.6	+0.9	-5.6	-11.1	-0.1
	역외	홍콩항생	18,659.8	+1.0	-3.9	-2.6	-3.8	-8.1	-11.7	-5.7
		홍콩항생종합	2,802.5	+1.0	-3.5	-1.9	-3.4	-8.6	-12.1	-5.8
		홍콩항생중국기업	6,295.9	+1.0	-4.8	-3.2	-4.5	-8.3	-14.0	-6.1
	기술주	홍콩항생테크	4,003.1	+1.5	-1.8	+0.8	+1.7	-3.9	-13.4	-3.0
		과창판50	1,001.4	+0.8	-1.4	-1.0	-3.0	-11.3	-7.4	+4.3
		차이넥스트	2,216.8	+0.8	-0.7	+1.1	+3.4	-8.7	-19.9	-5.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,007.4	-0.0	+0.5	+2.4	+2.3	-9.9	-22.1	-8.7
		화학	3,775.8	+0.8	+0.8	+28.6	+28.5	-7.3	-17.6	-6.8
		철강	2,233.5	+0.4	+0.3	-23.9	-24.0	-7.9	-16.2	-2.3
		비철금속	4,579.6	+0.7	+1.2	+3.2	+1.3	-9.3	-16.9	-0.1
		전자	3,962.4	+2.2	+0.3	+4.4	+5.6	-7.3	-1.0	+13.6
		가전	7,215.2	+0.8	-2.0	-1.8	+4.2	+1.3	+0.2	+11.2
		음식료	20,996.7	+0.2	-2.0	-0.9	+0.4	-5.8	-14.0	-8.5
		섬유의류	1,631.8	+0.6	-0.1	+3.0	+3.2	+0.9	+0.4	+3.7
		경공업	2,280.5	+0.2	-1.0	+0.3	+1.5	-4.8	-3.0	-2.0
		헬스케어	8,474.3	+0.6	-1.2	+0.0	-2.6	-9.9	-13.9	-6.6
		유틸리티	2,363.1	-0.5	+0.6	+0.9	+0.5	+5.1	-3.7	+7.5
		교통운수	2,234.1	+0.0	+0.2	+1.5	-1.0	-7.0	-3.4	-5.5
		부동산	2,567.5	-0.0	+0.4	-1.3	-3.7	-13.1	-16.9	-14.3
		유통소매	2,250.3	-0.0	+0.7	+1.6	-1.7	-14.8	-19.2	-21.5
		여행/레저	10,058.9	-0.1	-1.3	-0.3	-1.8	-8.6	+5.0	-6.8
		건자재	5,368.6	+0.7	-1.3	-1.8	-3.2	-14.1	-23.8	-11.0
		건축	2,213.1	+0.0	+0.1	+1.6	-1.6	-5.8	+1.6	+11.0
		전기장비	8,953.5	+0.0	-1.1	+1.7	+6.4	-2.0	-23.8	-4.2
		군수	1,564.2	+1.1	-1.6	+2.0	+7.3	+0.9	-1.1	+5.9
		컴퓨터	4,855.8	+0.9	-2.8	-3.7	-3.3	-11.8	+27.1	+25.4
		미디어	735.5	-0.8	-1.2	-4.9	-10.7	-7.4	+36.5	+36.3
		통신	2,703.2	+1.2	-2.6	-1.2	+3.8	+4.7	+42.4	+47.1
		은행	3,063.5	+0.7	-0.9	-0.1	-5.6	-1.1	-8.4	-3.0
		증권/보험	1,510.3	+0.6	-0.2	+2.7	-1.5	-3.5	-1.2	+2.5
		자동차	5,951.3	+3.2	+0.9	+6.9	+13.7	+11.9	-6.3	+11.4
		기계장비	1,583.7	+1.3	-0.7	+2.6	+9.2	+1.0	+6.2	+13.2
		석탄	2,554.7	-0.9	-1.2	+3.0	+1.2	-4.9	-12.4	-4.4
		정유	2,291.1	+0.3	-0.1	+2.1	+0.3	-5.3	+2.3	+9.6
		환경	1,808.5	+0.6	+1.0	+2.6	+2.4	-1.2	-6.3	+2.2
		미용	6,096.4	+0.2	-2.6	-0.6	+0.8	-11.5	-13.8	-14.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 11일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,282.7	+0.7	-0.7	+0.9	-4.4	-0.0	-2.3	+0.9
	Industrial	2,406.0	-0.1	+0.1	+1.6	+2.7	-6.0	-15.4	-2.1
	Consumer Goods	13,125.3	-0.0	-2.2	-1.0	-1.2	-10.3	-18.1	-14.7
	Energy	1,800.3	-0.5	-1.1	+2.5	+0.1	-2.6	+3.5	+7.2
	Basic Materials	2,238.6	+1.0	+1.0	+1.8	+1.0	-10.5	-12.6	-2.6
	Consumer Services	2,823.3	+1.6	+0.2	+2.4	+5.9	-3.3	-14.7	-5.3
	Utilities	2,377.7	-0.4	+0.3	+0.4	-1.3	+5.3	-1.0	+9.2
	Health Care	6,765.5	+0.5	-1.4	+0.6	-1.8	-9.3	-14.5	-5.8
	Telecommunication	3,455.1	+0.4	-2.4	-2.8	-8.1	-12.4	+21.5	+19.9
	Technology	3,611.7	+1.8	-1.4	+0.3	-0.0	-11.5	+8.5	+21.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,625.0	+1.0	-0.8	+1.9	+4.9	-2.6	-8.1	+4.2
	IT	1,853.0	+0.5	-2.5	-5.0	-7.7	-10.9	+30.5	+32.2
	Financials	1,119.0	+0.3	-0.7	+0.7	-1.7	-9.8	-11.2	-4.2
	Real Estates	1,569.3	-0.2	+0.6	-0.8	-2.7	-12.7	-17.4	-16.8
	Agricultures	1,333.2	-0.1	+0.8	+2.6	+4.8	-11.8	-26.0	-9.3
	Wholesale & Retail	1,321.2	+1.4	+0.9	+3.8	+0.9	-4.8	-0.7	+0.7
	Transportation	1,087.7	+0.9	+1.5	+0.8	-1.3	-10.1	-6.9	-11.3
	Utilities	930.2	-0.7	+1.6	+2.3	+2.9	+8.4	-4.0	+7.6
	Business Service	1,123.1	+0.0	+2.6	+2.2	+0.2	-0.8	+13.3	+10.5
	Media	903.0	-0.9	-0.4	-1.3	-6.4	-14.6	+18.7	+13.7
	Construction	1,136.1	-0.3	-0.7	+1.6	+0.6	-5.5	-4.9	+5.9
	Mining	2,527.3	+0.6	+1.1	+3.1	-0.3	-8.0	-12.1	-0.3
	R&D	1,489.5	+0.6	-1.6	-0.2	-2.7	-12.5	-26.3	-11.1
	Environmental Products	601.4	+0.3	+0.7	+2.6	+1.2	-2.5	-6.9	+1.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.183	+2.5	-0.4	+6.4	-5.4	-14.9	-3.3	-39.6
	SHIBOR 1W	1.744	+1.0	-0.8	-5.8	-4.5	-12.7	+7.2	-21.5
	SHIBOR 1M	2.078	+0.0	-0.8	-0.5	+2.3	-10.1	+15.6	-11.4
	SHIBOR 3M	2.118	-0.5	-2.1	-1.7	-2.0	-12.4	+6.5	-12.6
	SHIBOR 6M	2.212	-0.1	-1.2	-0.7	-2.4	-11.8	+3.9	-11.8
	SHIBOR 9M	2.299	-0.2	-1.2	-0.8	-1.7	-11.1	+0.9	-10.4
	SHIBOR 1Y	2.349	-0.1	-1.2	-1.1	-2.3	-11.4	+0.1	-10.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.800	-0.3	-0.8	-6.2	-6.2	-16.9	-5.1	-19.4
	국고채 2년물	2.070	+0.0	-1.0	-4.2	-0.5	-11.2	-6.3	-9.2
	국고채 3년물	2.416	-0.1	-0.4	-2.0	-0.4	-8.9	-8.2	-8.0
	국고채 7년물	2.639	-0.2	-0.5	-1.3	-1.9	-6.4	-6.5	-7.0
	국고채 10년물	1.183	+2.5	-0.4	+6.4	-5.4	-14.9	-3.3	-39.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.184	+3.4	+0.3	+9.2	-5.7	-13.1	-3.0	-41.6
	Repo 7일물	1.727	+1.7	-0.3	-9.2	-4.7	-13.1	+11.4	-26.9
FX Market	달러 인덱스	101.732	-0.2	-1.3	-0.7	-1.8	+0.2	-5.8	-1.7
	달러-위안 역내환율	7.2098	-0.2	-0.1	-0.2	+1.1	+4.9	+7.3	+4.5
	달러-위안 역외환율	7.2119	-0.2	-0.2	-0.2	+1.0	+4.8	+7.2	+4.2
	달러-위안 고시환율	7.1886	-0.1	-0.2	-0.3	+1.1	+4.4	+7.4	+3.2
	원-위안 환율	179.445	-0.7	-0.5	-0.3	-0.9	-7.0	-7.5	-1.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 11일 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.

