

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 13일

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

- 7/12일 기준, 상해종합: 3,196.1(-0.8%), 심천종합: 2,030.8(-1.1%), ChiNext: 2,196.9(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1765위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1655/7.1657
- 전일 중국증시는 최근 단기 상승에 따른 차익실현 매물 출회와 6월 수출입 지표 관망세 속 하락
- 리창 총리, 플랫폼 기업 좌담회 주최하여 플랫폼 경제의 지속 발전에 관한 제안 청취, Meituan (3690.HK), Douyin, Pinduoduo(NASDAQ: PDD), JD.Com(9618.HK) 등 주요 기업 참여
- NDRC, 우수 케이스 선별을 통해 플랫폼 기업의 긍정적인 역할(실물 경제 발전 촉진, 고도화 발전에 기여 등)을 높게 평가
- 캐리 미국 기후 특사, 7/16~7/19 방중 및 기후변화 대응 방안 의견 논의 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 4.95억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
6월 수출/입 YoY (예상치: -10.0%/-4.1%, 이전치: -7.5%/-4.5%)
6월 무역수지 (예상치: 749억 달러, 이전치: 657억 9,000만 달러)



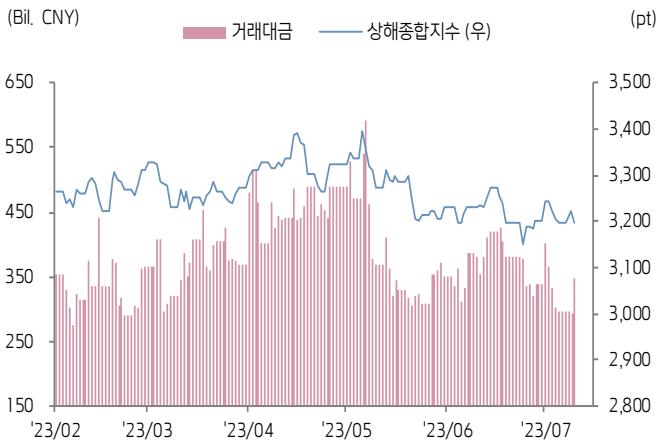
키움증권



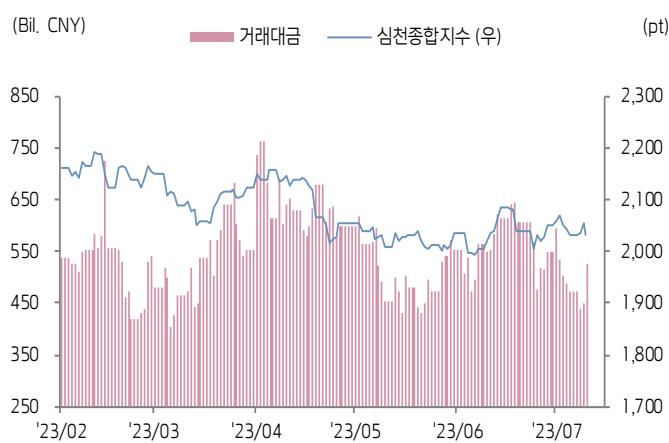
주식 시장 동향

(기준일: 7월 12일)

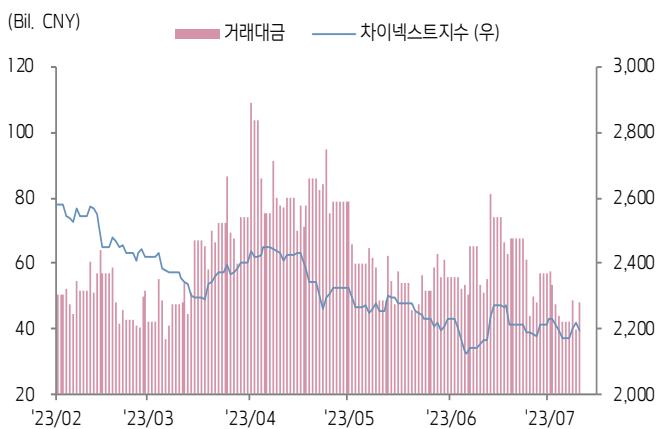
상해종합지수(上证指数)



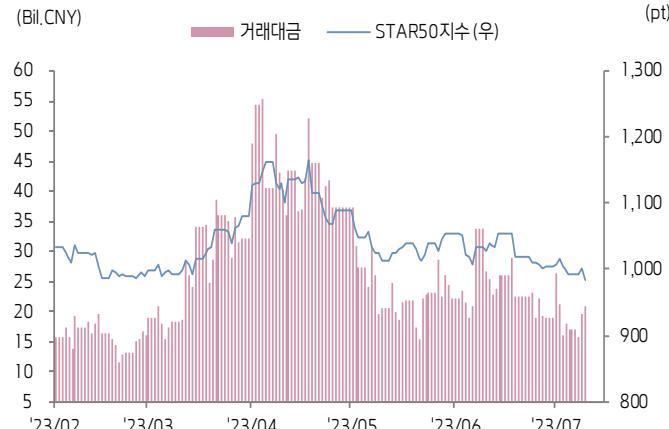
심천종합지수(深证综指)



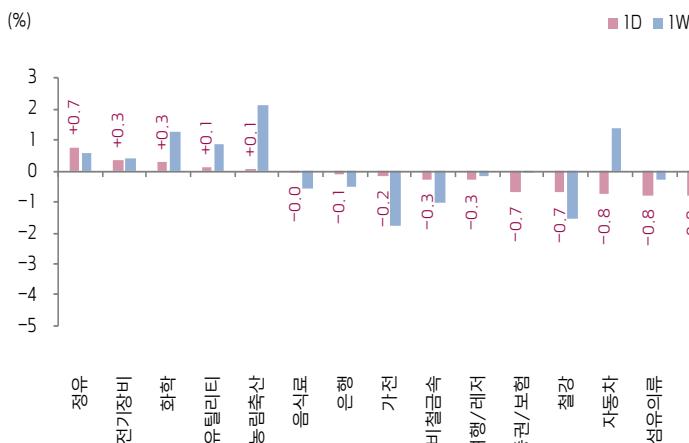
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 12일)

위안화 고시 환율



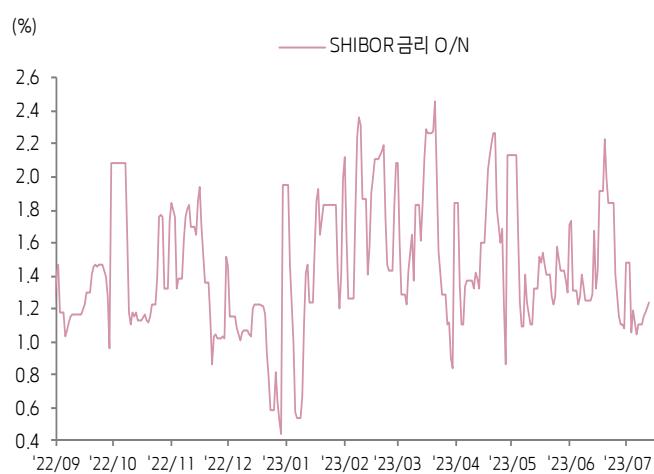
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



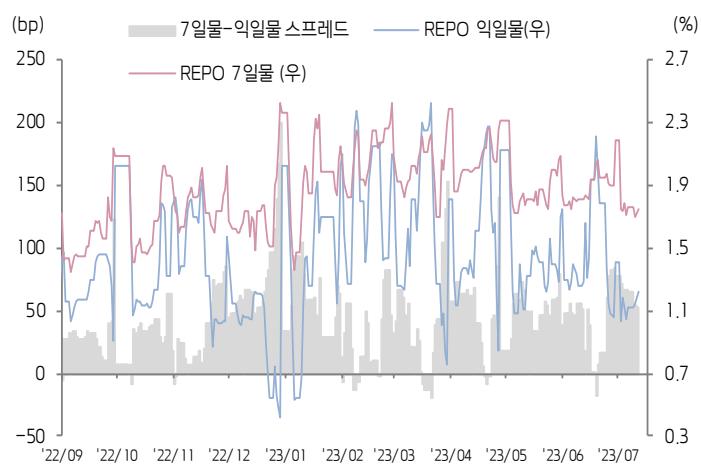
Shibor O/N 금리



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(%)
603000	파플.추	커뮤니케이션 서비스	31,136	10.00	300343	Lecron Industrial Development	소재	10,381	11.92
600480	링원 공업	자유소비재	9,020	9.98	002265	원난 시이 산업	자유소비재	16,880	10.03
600537	EGing Photovoltaic Technology	정보기술	8,577	9.94	002490	산동 모룡 석유기계	에너지	3,427	10.00
601500	Jiangsu General Science Technology	자유소비재	7,368	9.91	000980	중타이 기차	자유소비재	18,910	9.97
688059	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools	산업재	5,754	9.46	300565	Shenzhen Kexin Communication Technologies	정보기술	4,256	8.48

(단위: 백만 원안 / 기준일: 7월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창 총리, 플랫폼 기업 좌담회 주최하여 플랫폼 경제의 지속 발전에 관한 제안 청취. Meituan (3690.HK), Douyin, Pinduoduo (NASDAQ: PDD), JD.Com (9618.HK) 등 주요 기업 참여
- NDRC, 우수 케이스 선별을 통해 플랫폼 기업의 긍정적인 역할(실물 경제 발전 촉진, 고도화 발전에 기여 등)을 높게 평가
- 시장 감독관리 총국, 자영업자 좌담회 개최. 정부-자영업자 간 상시화된 교류 체계를 구축할 것. 6월말 기준 중국 자영업자 수는 1.2억명
- 캐리 미국 기후 특사, 7/16~7/19 방중 및 기후변화 대응 방안 의견 논의 예정
- 공신부, 1H23 중국 조선 완공 수, 신규 수주량, 수주 보유량의 글로벌 M/S(DWT 기준)는 각각 49.6%, 72.6%, 53.2%
- 국가우정국, 6월 중국 택배 지수는 366.3(YoY 26.6%). 1H23 택배 배달 건수, 매출액 각각 600억건(YoY 17%), 5,500억위안(YoY 11.5%)
- (증권일보) 아우디가 현재 중국 신에너지차 플랫폼 적용을 모색 중인 것으로 알려짐. BYD, Geely, BAIC Group 등이 협력 파트너사로 거론
- 칭화대학교, <글로벌 연산력 지수 평가 보고> 발표. 23년 중국을 포함한 각국의 디지털 전환 기술 지출은 16% 이상 증가할 것으로 추정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 기업 관리 서비스 자회사 Lingyang(羚羊)은 원스톱 DAAS 신제품 'Lingyang(羚羊) One' 출시, AI 모델 도입 예정
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 아부다비 펀드(CYVN Holdings)가 신주 발행 및 구주 전환 방식으로 동사에 11억달러 전략적 투자 진행 예정. 한편, 동사의 자체 개발 배터리 양산 시점이 연기된 가운데 일부 설비 구매 속도 둔화
- Hunan Coke Microelectronics (300672.SZ), 집적회로기금이 16.35만주 매각(유통주식수의 0.08%), 지분율 8.9%
- Huawei, 현지 언론 보도에 따르면 올해 말 동사 5G 스마트폰 사업 재기를 계획 중인 것으로 알려짐
- China National Software (600536.SH), 1H23 잠정 순손실 4.9억~5.4억위안(전년 동기 순손실 2.9억위안)
- Drinda (002865.SZ), 1H23 잠정 순이익 9억~11억위안(YoY 230%~300%)
- China Film (600977.SH), 1H23 잠정 순이익 2.8억~3.8억위안(YoY 1,287.1%~1,782.5%)
- Proya Cosmetics (603605.SH), 1H23 잠정 순이익 4.6억~4.9억위안(YoY 55%~65%)
- Perfect World (002624.SZ), 1H23 잠정 순이익 3.6억~4억위안(YoY -64.8%~-68.4%)
- Soochow Securities (601555.SH), 1H23 잠정 순이익 13.5억~14.3억위안(YoY 65%~75%)
- Chengxin Lithium (002240.SZ), 1H23 잠정 순이익 6억~7억위안(YoY -76.8%~-80.1%)
- China Southern Power Grid (600995.SH), 1H23 잠정 순이익 7.1억위안(YoY -24%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 12일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,196.1	-0.8	-0.8	+0.2	-1.0	-3.7	-2.6	+3.5
		선전종합	2,030.8	-1.1	-1.0	+0.5	+0.5	-4.6	-5.8	+2.8
		CSI 300	3,843.4	-0.7	-0.7	+0.1	-0.0	-5.5	-10.9	-0.7
	역외	홍콩항셍	18,861.0	+1.1	-1.3	-1.6	-2.8	-7.3	-9.5	-4.7
		홍콩항셍종합	2,828.2	+0.9	-1.1	-1.1	-2.4	-8.1	-10.0	-4.9
		홍콩항셍중국기업	6,378.0	+1.3	-1.7	-2.2	-3.2	-7.2	-11.3	-4.9
	기술주	홍콩항셍테크	4,081.4	+2.0	+1.6	+2.0	+3.5	-1.9	-9.8	-1.1
		과창판50	985.0	-1.6	-2.1	-2.3	-4.1	-10.5	-6.1	+2.6
		차이넥스트	2,196.9	-0.9	-0.7	+0.7	+2.1	-8.7	-18.7	-6.4
	China A Sector Index	농림축산	3,009.2	+0.1	+2.1	+2.7	+2.0	-9.3	-20.0	-8.7
		화학	3,785.7	+0.3	+1.2	+29.2	+28.3	-6.4	-16.3	-6.6
		철강	2,217.7	-0.7	-1.5	-24.3	-24.8	-7.9	-17.2	-3.0
		비철금속	4,567.3	-0.3	-1.0	+3.4	+1.4	-8.6	-15.7	-0.3
		전자	3,880.7	-2.1	-1.0	+3.7	+2.2	-6.1	-0.6	+11.3
		가전	7,202.7	-0.2	-1.8	-2.3	+1.2	+3.2	-0.8	+11.1
		음식료	20,990.8	-0.0	-0.6	-1.5	-2.1	-6.8	-13.5	-8.6
		첨유의류	1,619.1	-0.8	-0.3	+2.3	+1.1	-0.0	+1.3	+2.9
		경공업	2,244.2	-1.6	-1.7	-0.9	-2.1	-5.8	-3.2	-3.5
		헬스케어	8,390.2	-1.0	-1.6	-0.7	-3.1	-12.2	-12.1	-7.5
		유틸리티	2,365.6	+0.1	+0.8	-0.6	+2.2	+5.0	-3.8	+7.6
		교통운수	2,202.9	-1.4	-0.8	+0.1	-2.3	-8.5	-4.3	-6.9
		부동산	2,517.6	-1.9	-1.6	-2.7	-5.5	-14.5	-19.0	-15.9
		유통소매	2,231.2	-0.8	+0.7	+1.5	-3.4	-16.6	-18.9	-22.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,030.2	-0.3	-0.2	+0.8	-2.9	-11.2	+6.2	-7.1
		건자재	5,288.6	-1.5	-1.5	-2.8	-5.6	-14.4	-25.4	-12.3
		건축	2,171.3	-1.9	-1.8	-0.1	-2.4	-8.0	-2.0	+8.9
		전기장비	8,982.2	+0.3	+0.4	+1.4	+6.2	-0.9	-22.5	-3.9
		군수	1,532.0	-2.1	-2.3	-0.5	+5.6	-0.5	-1.7	+3.7
		컴퓨터	4,710.8	-3.0	-4.0	-3.7	-6.6	-12.0	+25.5	+21.6
		미디어	717.3	-2.5	-2.5	-5.9	-12.7	-9.2	+34.8	+32.9
		통신	2,598.5	-3.9	-4.3	-2.3	-0.7	+4.5	+38.6	+41.4
		은행	3,060.8	-0.1	-0.5	-0.2	-4.5	-2.0	-8.2	-3.1
		증권/보험	1,500.3	-0.7	-0.1	+1.9	-1.6	-3.1	-2.0	+1.8
		자동차	5,906.3	-0.8	+1.4	+5.6	+9.5	+12.0	-4.9	+10.5
		기계장비	1,561.6	-1.4	-1.8	+0.9	+6.2	+1.1	+6.3	+11.6
		석탄	2,514.4	-1.6	-1.8	-0.9	-0.9	-6.2	-14.5	-5.9
		정유	2,308.2	+0.7	+0.6	+2.7	+1.4	-4.7	+3.8	+10.4
		환경	1,793.9	-0.8	-0.1	+1.5	+2.0	-1.8	-6.5	+1.4
		미용	6,044.7	-0.8	-2.1	-1.5	-1.9	-13.2	-13.0	-15.5





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,269.9	-0.3	-0.3	+0.5	-3.8	-0.4	-2.2	+0.6
	Industrial	2,394.4	-0.5	+0.2	+0.6	+2.4	-6.4	-15.5	-2.5
	Consumer Goods	13,090.5	-0.3	-1.0	-1.6	-3.5	-11.2	-17.6	-14.9
	Energy	1,786.3	-0.8	-1.1	+0.7	-0.4	-3.4	+2.0	+6.4
	Basic Materials	2,247.2	+0.4	+0.5	+2.4	+1.5	-9.4	-11.6	-2.2
	Consumer Services	2,812.5	-0.4	+1.0	+2.0	+2.7	-3.2	-14.4	-5.6
	Utilities	2,376.9	-0.0	+0.4	-1.2	+0.6	+4.9	-1.5	+9.1
	Health Care	6,692.1	-1.1	-2.1	-0.5	-2.7	-12.2	-12.9	-6.8
	Telecommunication	3,378.8	-2.2	-3.5	-3.4	-8.7	-12.5	+18.9	+17.3
	Technology	3,498.0	-3.1	-3.2	-1.5	-3.2	-10.9	+8.3	+17.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,598.7	-1.0	-1.0	+1.2	+2.7	-2.4	-7.4	+3.1
	IT	1,798.2	-3.0	-3.8	-5.4	-10.8	-11.5	+29.0	+28.3
	Financials	1,112.3	-0.6	-0.6	+0.1	-1.7	-9.6	-12.2	-4.8
	Real Estates	1,541.6	-1.8	-1.5	-1.8	-4.6	-14.0	-19.4	-18.3
	Agricultures	1,338.7	+0.4	+3.4	+3.2	+4.9	-10.8	-23.5	-8.9
	Wholesale & Retail	1,302.9	-1.4	-0.3	+2.5	-0.9	-6.6	-0.6	-0.7
	Transportation	1,075.0	-1.2	+1.2	-0.6	-3.1	-10.9	-7.2	-12.3
	Utilities	927.7	-0.3	+1.6	+0.4	+4.3	+7.2	-3.9	+7.3
	Business Service	1,109.4	-1.2	+1.9	+2.0	-1.6	-3.3	+13.3	+9.1
	Media	887.2	-1.8	-0.6	-0.4	-8.6	-15.9	+18.2	+11.7
	Construction	1,110.7	-2.2	-2.6	+0.3	-1.5	-8.0	-8.8	+3.5
	Mining	2,505.9	-0.8	-1.2	+2.3	-1.3	-8.1	-12.2	-1.1
	R&D	1,468.4	-1.4	-2.0	-1.1	-3.9	-16.2	-25.0	-12.4
	Environmental Products	597.9	-0.6	+0.1	+2.2	+1.5	-3.9	-6.6	+0.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.235	+4.4	+10.6	+11.6	-4.2	-6.9	+2.0	-36.9
	SHIBOR 1W	1.781	+2.1	-1.5	-4.6	-2.7	-10.9	+9.9	-19.9
	SHIBOR 1M	2.077	-0.0	-0.6	-0.9	+2.6	-10.0	+16.1	-11.5
	SHIBOR 3M	2.109	-0.4	-2.3	-2.4	-1.8	-12.9	+6.2	-12.9
	SHIBOR 6M	2.208	-0.2	-1.3	-1.3	-2.2	-12.0	+3.9	-12.0
	SHIBOR 9M	2.296	-0.1	-1.2	-1.1	-1.5	-11.3	+1.0	-10.5
	SHIBOR 1Y	2.345	-0.2	-1.3	-1.3	-2.2	-11.5	+0.0	-10.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.799	-0.1	-0.3	-6.1	-6.3	-16.9	-3.6	-19.4
	국고채 2년물	2.060	-0.5	-1.0	-4.2	-1.0	-11.2	-5.9	-9.6
	국고채 3년물	2.419	+0.1	+0.1	-1.5	-0.4	-9.0	-7.0	-7.8
	국고채 7년물	2.641	+0.1	-0.1	-1.1	-1.7	-6.7	-6.0	-7.0
	국고채 10년물	1.235	+4.4	+10.6	+11.6	-4.2	-6.9	+2.0	-36.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.226	+3.5	+9.8	+14.0	-4.8	-6.4	+1.6	-39.6
	Repo 7일물	1.753	+1.5	-1.8	-7.9	-3.0	-12.1	+13.8	-25.8
FX Market	달러 인덱스	100,521	-1.2	-2.8	-2.3	-3.0	-0.5	-7.0	-2.9
	달러-위안 역내환율	7.1655	-0.6	-1.2	-1.0	+0.3	+4.3	+6.6	+3.9
	달러-위안 역외환율	7.1657	-0.6	-1.3	-1.1	+0.1	+4.3	+6.4	+3.5
	달러-위안 고시환율	7.1765	-0.2	-0.3	-0.5	+0.8	+4.5	+6.7	+3.0
	원-위안 환율	179,826	+0.2	+0.4	-0.4	-0.2	-5.8	-7.9	-1.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 12일

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.

