

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 18일

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

- 7/17일 기준, 상해종합: 3,209.6(-0.9%), 심천종합: 2,047.7(-0.5%), ChiNext: 2,207.5(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1326위안 (0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1736/7.1784
- 전일 중국증시는 기저효과에도 불구하고 시장예상치를 하회한 2Q23 경제성장률과 소비 둔화에 하락
- 실질, 명목 GDP 성장률이 역전된 점이 더 큰 우려. 청년실업률은 21.3%로 최고치 경신, 다만 계절적 패턴을 감안, 하반기는 상반기보다 하향 안정될 듯
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 10.45억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 1년물 MLF와 7일물 역Repo를 통해 각각 1030억, 330억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 MLF와 역Repo 각각 1,000억, 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 340억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**

MLF 1년물 금리: 2.65% (예상치: 2.65%, 이전치: 2.65%)

2분기 GDP YoY/YTD YoY: 6.3%/5.5% (예상치: 7.1%/6.1%, 이전치: 4.5%/4.5%)

6월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 4.4%/3.8% (예상치: 2.5%/3.5%, 이전치: 3.5%/3.6%)

6월 소매판매 YoY/YTD YoY: 3.1%/8.2% (예상치: 3.3%/8.0%, 이전치: 12.7%/9.3%)

6월 고정자산투자 YTD YoY: 3.8% (예상치: 3.4%, 이전치: 4.0%)

6월 부동산 투자 YTD YoY: -7.9% (예상치: -7.5%, 이전치: -7.2%)

6월 실업률 YoY: 5.2% (예상치: 5.2%, 이전치: 5.2%)



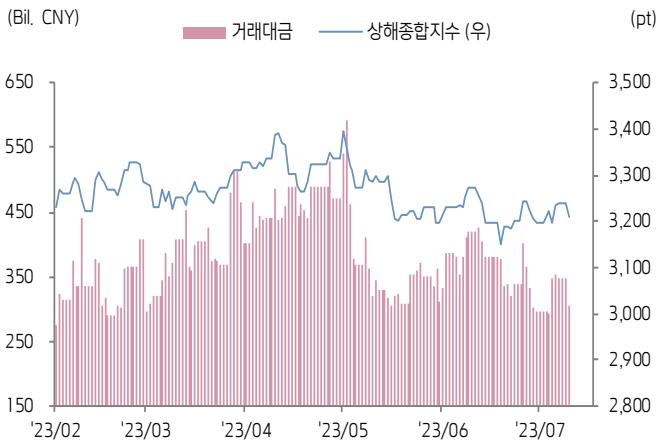
키움증권



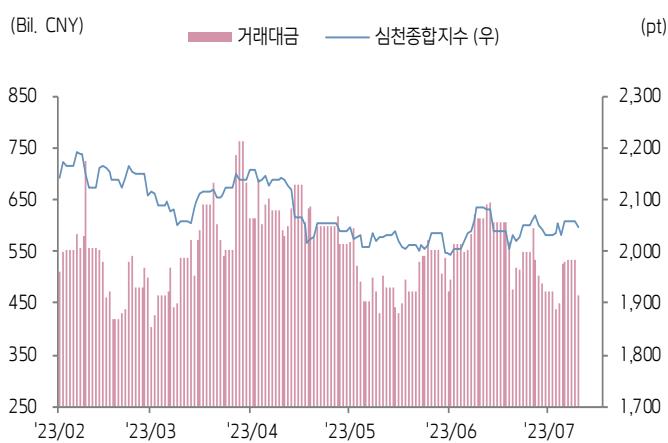
주식 시장 동향

(기준일: 7월 17일)

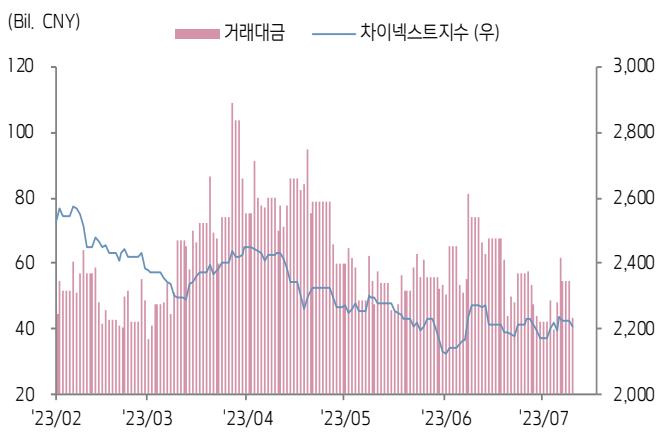
상해종합지수(上证指数)



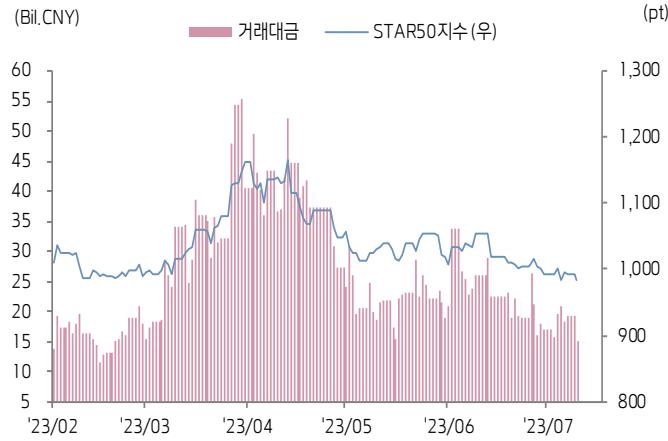
심천종합지수(深证综指)



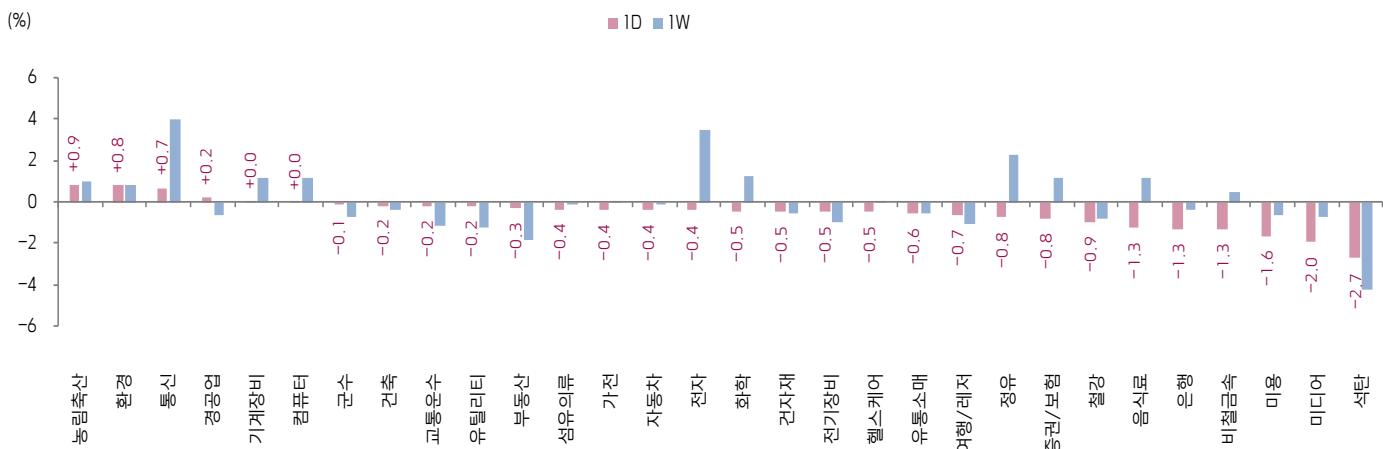
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 17일)

위안화 고시 환율



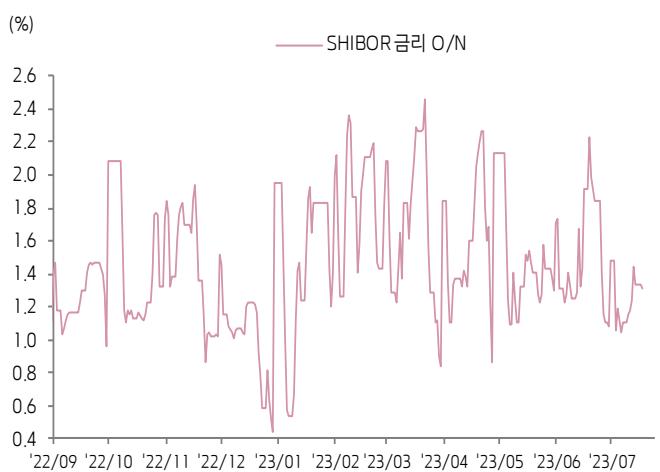
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



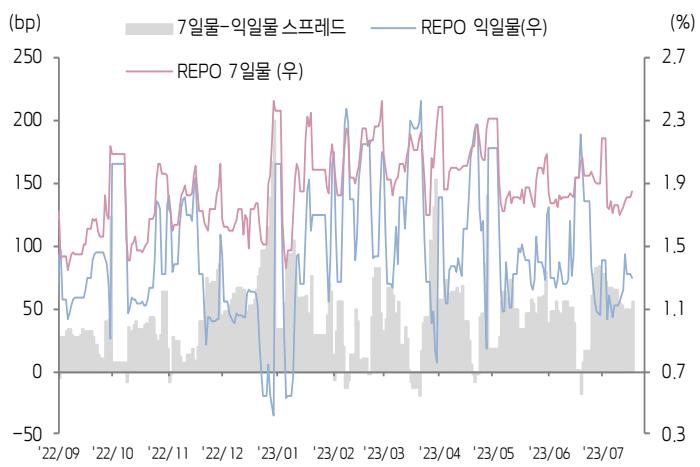
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 603160 | 선전시 후이딩 과기 | 정보기술 | 24,580 | 10.00 | 300475 | Shannon Semiconductor Technology | 산업재 | 19,575 | 20.00 |
| 600268 | 궈멘 난징 자동화 | 산업재 | 6,991 | 10.00 | 300457 | Shenzhen Yinghe Technology | 산업재 | 13,926 | 13.14 |
| 603800 | Suzhou Douson Drilling & Productio Equipment | 에너지 | 6,820 | 10.00 | 300548 | Broadex Technologies | 정보기술 | 9,544 | 12.69 |
| 600895 | 상하이 장장 고과기원구개발 | 부동산 | 24,051 | 9.99 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 산업재 | 10,781 | 11.41 |
| 603366 | Solareast Holdings | 산업재 | 5,063 | 9.12 | 300308 | Zhongji Innolight | 정보기술 | 123,796 | 11.10 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 정책결(郑栅洁) NDRC 주임, Transfer Group(传化集团), Fangda Group(方大集团) 등 민영기업과 좌담회 개최하고 제조업의 국가 기반 역할 강조. 한편 7월 들어 총 3차례 좌담회 개최(7/3, 7/10)
- 경제참고보(经济参考报), 2차 국가집적회로산업투자기금의 투자 기업은 40여개로 500억위안 이상 투자
- 2Q23 중국 공업 CAPA 가동률 74.5%(QoQ +0.2%p). ▲IT 및 통신, 기타 전자장비(74.6%), ▲자동차제조(73.3%), ▲식품제조(68.1%)
- 공신부, 컴퓨팅 인프라 설비의 고도화 발전 촉진 정책 문건 발표할 것
- 최동수(崔东树) CPCA 비서장, 지난해 7월 High-base로 역성장 부담 크며 23년 자동차 소비는 지속적인 정책 지원 필요. 내연기관 차량 구매세 우대 재개, 차량 구매 개인세 감축, 농촌 자동차 소비 지원 등을 건의
- 증권시보(证券时报), 반도체 사이클 저점 근접, 소비전자 수요의 완만한 회복 등에 A주 IC 설계, 패키징 등의 1H23 잠정 순이익 대부분 하락. 한편 AI, 자동차전자, 전력망 등의 기여로 일부 기업 QoQ 실적 턴어라운드



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), 최대주주 Prosus는 자사주 매입 자금 마련 목적으로 올해 말까지 동사 지분율을 26%에서 24%~25%까지 축소할 예정
- CATL (300750.SZ), 신규 자회사 Ma'erkang Times Mining(马尔康时代矿业) 설립, 쓰촨성 내 2개 리튬광산 탄광권 입찰을 염두한 것으로 시장 추정
- Novosense Microelectronics (688052.SH), KT Micro(昆腾微) 주주 10여명과 <지분 매입 의향 계약> 체결(7/17), 현금으로 33.6% 지분 인수 예정
- Roborock (688169.SH), 100% 자회사 Rock innovation(石头创新)가 '국가 장려 핵심 소프트웨어 기업' 인증 취득
- Piotech (688072.SH), 22년도 배당안 발표. 10주당 2.6위안 현금배당 지급 예정
- TBEA (600089.SH), 자회사가 55.5억위안을 투자하여 신장(新疆) 내 2×660MW 화력 발전 시설 건설 예정
- Bethel Automotive (603596.SH), 주주 Wuhu Chery(芜湖奇瑞)는 동사 지분의 최대 3% 매각 예정
- Yintai Gold (000975.SZ), 1H23 매출액 45.7억위안(YoY 14.5%), 순이익 7.4억위안(YoY 29.8%)
- Inspur Electronic Information (000977.SZ), 왕은동(王恩东) 이사장 사임
- SMIC (688981.SH, 0981.HK), 고용강(高永岗) 이사장 사임

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 17일)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|-------------|----------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,209.6 | -0.9 | +0.2 | -1.1 | -1.9 | -5.4 | -0.6 | +3.9 |
| | | 선전종합 | 2,047.7 | -0.5 | +0.5 | -0.6 | -1.7 | -4.3 | -5.2 | +3.6 |
| | | CSI 300 | 3,867.2 | -0.8 | +0.6 | -0.7 | -2.4 | -7.1 | -9.0 | -0.1 |
| | 역외 | 홍콩항셍 | 19,413.8 | +0.0 | +5.1 | +0.6 | -3.1 | -6.0 | -4.4 | -1.9 |
| | | 홍콩항셍종합 | 2,905.5 | +0.0 | +4.8 | +0.6 | -3.0 | -6.8 | -5.0 | -2.3 |
| | | 홍콩항셍중국기업 | 6,558.9 | +0.0 | +5.2 | -0.5 | -4.0 | -6.3 | -5.7 | -2.2 |
| | 기술주 | 홍콩항셍테크 | 4,228.7 | +0.0 | +7.2 | +4.3 | -0.1 | +0.6 | -4.8 | +2.4 |
| | | 과창판50 | 984.8 | -0.7 | -0.9 | -2.3 | -6.5 | -12.8 | -8.2 | +2.6 |
| | | 차이넥스트 | 2,207.5 | -0.7 | +0.4 | -0.9 | -2.8 | -9.2 | -20.0 | -5.9 |
| | China A Sector Index | 농림축산 | 3,038.5 | +0.9 | +1.0 | +1.6 | +1.6 | -8.3 | -17.0 | -7.8 |
| | | 화학 | 3,793.6 | -0.5 | +1.3 | +26.9 | +26.9 | -7.9 | -16.1 | -6.4 |
| | | 철강 | 2,205.9 | -0.9 | -0.8 | -26.2 | -26.2 | -9.3 | -14.4 | -3.5 |
| | | 비철금속 | 4,568.6 | -1.3 | +0.5 | +1.0 | -0.4 | -11.8 | -15.0 | -0.3 |
| | | 전자 | 4,011.0 | -0.4 | +3.5 | +3.3 | +2.8 | -2.7 | +2.7 | +15.0 |
| | | 가전 | 7,160.3 | -0.4 | +0.1 | -3.0 | -1.8 | -1.6 | +2.5 | +10.4 |
| | | 음식료 | 21,206.0 | -1.3 | +1.2 | -0.7 | -5.7 | -6.8 | -12.3 | -7.6 |
| | | 섬유의류 | 1,618.9 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | +1.5 | +0.3 | +3.2 | +2.9 |
| | | 경공업 | 2,260.2 | +0.2 | -0.7 | -1.9 | -1.8 | -5.0 | -0.7 | -2.8 |
| | | 헬스케어 | 8,421.3 | -0.5 | +0.0 | -1.6 | -3.8 | -11.1 | -10.9 | -7.2 |
| | | 유tility | 2,346.1 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | +2.4 | +2.8 | -3.2 | +6.7 |
| | | 교통운수 | 2,208.3 | -0.2 | -1.1 | -1.0 | -2.6 | -9.8 | -3.2 | -6.6 |
| | | 부동산 | 2,521.4 | -0.3 | -1.8 | -2.6 | -5.7 | -13.4 | -14.3 | -15.8 |
| | | 유통소매 | 2,238.5 | -0.6 | -0.6 | +0.2 | -5.7 | -15.9 | -17.2 | -21.9 |
| | 중국 A주 업종별 지수 | 여행/레저 | 9,955.7 | -0.7 | -1.1 | -2.2 | -5.5 | -8.1 | +4.5 | -7.8 |
| | | 건자재 | 5,303.0 | -0.5 | -0.5 | -3.0 | -6.9 | -15.5 | -22.5 | -12.1 |
| | | 건축 | 2,203.0 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -2.4 | -9.3 | +3.0 | +10.5 |
| | | 전기장비 | 8,863.8 | -0.5 | -1.0 | -2.3 | -0.6 | -4.8 | -27.1 | -5.2 |
| | | 군수 | 1,535.9 | -0.1 | -0.7 | -3.2 | +2.9 | -0.5 | -1.8 | +3.9 |
| | | 컴퓨터 | 4,867.3 | +0.0 | +1.2 | -1.4 | -8.6 | -8.1 | +31.7 | +25.7 |
| | | 미디어 | 736.3 | -2.0 | -0.7 | -0.7 | -14.5 | -1.1 | +40.5 | +36.4 |
| | | 통신 | 2,777.1 | +0.7 | +4.0 | +0.3 | -0.3 | +8.2 | +44.0 | +51.1 |
| | | 은행 | 3,031.9 | -1.3 | -0.4 | -2.9 | -4.5 | -6.0 | -2.5 | -4.0 |
| | | 증권/보험 | 1,518.6 | -0.8 | +1.2 | +0.1 | -1.6 | -5.5 | +3.6 | +3.1 |
| | | 자동차 | 5,765.5 | -0.4 | -0.0 | +0.4 | +4.0 | +6.9 | -11.1 | +7.9 |
| | | 기계장비 | 1,580.3 | +0.0 | +1.1 | -0.2 | +2.3 | +1.9 | +6.7 | +13.0 |
| | | 석탄 | 2,468.1 | -2.7 | -4.2 | -4.5 | -2.5 | -11.8 | -14.4 | -7.6 |
| | | 정유 | 2,336.8 | -0.8 | +2.3 | +2.1 | +2.6 | -5.8 | +7.6 | +11.8 |
| | | 환경 | 1,813.9 | +0.8 | +0.9 | +0.9 | +2.8 | -0.9 | -6.2 | +2.5 |
| | | 미용 | 6,044.6 | -1.6 | -0.6 | -3.4 | -4.7 | -11.8 | -14.9 | -15.5 |





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,258.9 | -1.4 | +0.2 | -2.0 | -3.7 | -4.6 | +4.0 | +0.4 |
| | Industrial | 2,400.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -8.6 | -16.2 | -2.3 |
| | Consumer Goods | 13,195.4 | -1.0 | +0.5 | -1.3 | -5.9 | -11.3 | -16.5 | -14.3 |
| | Energy | 1,776.6 | -2.2 | -1.8 | -2.3 | -0.3 | -8.4 | +3.7 | +5.8 |
| | Basic Materials | 2,254.4 | -0.8 | +1.8 | +1.3 | -0.1 | -11.7 | -9.5 | -1.9 |
| | Consumer Services | 2,765.2 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -6.8 | -16.4 | -7.2 |
| | Utilities | 2,361.5 | +0.1 | -1.1 | -1.3 | +2.1 | +2.7 | +0.9 | +8.4 |
| | Health Care | 6,715.2 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | -4.0 | -11.0 | -12.0 | -6.5 |
| | Telecommunication | 3,608.1 | +0.4 | +4.8 | +2.1 | -3.5 | -6.8 | +24.0 | +25.2 |
| | Technology | 3,594.4 | -0.5 | +1.4 | -0.1 | -5.0 | -10.5 | +12.2 | +20.5 |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing | 2,614.1 | -0.5 | +0.6 | -0.7 | -0.3 | -2.9 | -7.7 | +3.8 |
| | IT | 1,853.7 | -0.7 | +0.5 | -1.7 | -11.3 | -6.2 | +34.5 | +32.3 |
| | Financials | 1,124.8 | -0.9 | +0.9 | -0.6 | -2.9 | -10.3 | -7.4 | -3.7 |
| | Real Estates | 1,542.4 | -0.2 | -1.9 | -2.1 | -4.9 | -12.9 | -14.2 | -18.2 |
| | Agricultures | 1,365.9 | +1.6 | +2.4 | +3.4 | +4.8 | -8.6 | -19.8 | -7.1 |
| | Wholesale & Retail | 1,320.8 | -0.6 | +1.4 | +1.2 | -1.0 | -3.3 | +2.1 | +0.7 |
| | Transportation | 1,083.2 | -0.3 | +0.5 | +0.8 | -3.1 | -11.2 | -4.9 | -11.7 |
| | Utilities | 916.3 | -0.3 | -2.2 | -0.8 | +4.3 | +4.2 | -5.3 | +6.0 |
| | Business Service | 1,141.4 | -1.0 | +1.7 | +5.0 | -4.5 | +3.4 | +18.9 | +12.3 |
| | Media | 915.0 | -1.3 | +0.4 | +1.5 | -9.7 | -7.7 | +24.4 | +15.2 |
| | Construction | 1,123.6 | +0.0 | -1.4 | -1.8 | -3.2 | -7.3 | -4.2 | +4.7 |
| | Mining | 2,523.6 | -0.6 | +0.5 | +0.7 | -0.8 | -9.2 | -8.7 | -0.4 |
| | R&D | 1,479.1 | -0.7 | -0.1 | -1.6 | -5.8 | -14.2 | -25.0 | -11.8 |
| | Environmental Products | 601.4 | +0.5 | +0.3 | +0.6 | +1.5 | -1.9 | -6.6 | +1.3 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1,312 | -1.5 | +13.7 | +24.2 | -31.7 | -35.9 | +8.3 | -33.0 |
| | SHIBOR 1W | 1,860 | +3.0 | +7.8 | +3.6 | -3.4 | -10.5 | +16.8 | -16.3 |
| | SHIBOR 1M | 2,069 | +0.0 | -0.4 | -1.4 | +3.2 | -10.4 | +16.6 | -11.8 |
| | SHIBOR 3M | 2,100 | -0.0 | -1.3 | -3.0 | -0.2 | -13.4 | +6.2 | -13.3 |
| | SHIBOR 6M | 2,207 | +0.1 | -0.4 | -1.5 | -0.4 | -12.1 | +4.3 | -12.0 |
| | SHIBOR 9M | 2,288 | -0.0 | -0.7 | -1.6 | +0.1 | -11.7 | +1.4 | -10.8 |
| | SHIBOR 1Y | 2,341 | -0.0 | -0.5 | -1.5 | -0.3 | -11.7 | +0.6 | -10.6 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 1,765 | -2.4 | -2.3 | -5.8 | -7.4 | -18.4 | -2.9 | -21.0 |
| | 국고채 2년물 | 2,060 | -0.5 | -0.5 | -1.4 | -2.4 | -11.6 | -4.2 | -9.6 |
| | 국고채 3년물 | 2,416 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | -1.9 | -9.6 | -5.6 | -8.0 |
| | 국고채 7년물 | 2,638 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -1.5 | -7.0 | -5.3 | -7.1 |
| | 국고채 10년물 | 1,312 | -1.5 | +13.7 | +24.2 | -31.7 | -35.9 | +8.3 | -33.0 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1,302 | -1.3 | +13.7 | +25.4 | -32.6 | -36.8 | +7.4 | -35.8 |
| | Repo 7일물 | 1,853 | +2.1 | +9.1 | +5.8 | -4.6 | -12.3 | +18.8 | -21.6 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 99,842 | -0.1 | -2.1 | -3.1 | -2.3 | -1.9 | -7.6 | -3.6 |
| | 달러-위안 역내환율 | 7,1736 | +0.4 | -0.7 | -1.0 | +0.7 | +4.3 | +6.2 | +4.0 |
| | 달러-위안 역외환율 | 7,1784 | +0.3 | -0.7 | -1.0 | +0.7 | +4.3 | +6.2 | +3.7 |
| | 달러-위안 고시환율 | 7,1326 | +0.0 | -0.8 | -1.2 | +0.1 | +3.7 | +5.7 | +2.4 |
| | 원-위안 환율 | 176,606 | -0.4 | -2.3 | -2.2 | -1.1 | -7.9 | -10.0 | -3.3 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 17일

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.

