

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 19일

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

- 7/18일 기준, 상해종합: 3,197.8(-0.4%), 심천종합: 2,042.4(-0.3%), ChiNext: 2,200.6(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1453위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1864/7.1929
- 전일 중국증시는 당국의 소비 부양책 발표에도 GDP 부진 여파에 경기 비관론 심화되면서 이틀째 하락
- 특히 외국인 자금이 대거 매도한 가운데 대형주가 하락하며, 지수 하방 압력이 높아짐
- 상무부 등 13개 부처, 가구 소비 촉진 조치 공동 발표. 조건에 부합한 지역의 가전, 가구, 인테리어 하향(下乡, 농촌 소비) 장려. 리스크 관리를 전제로 금융 기관들의 가구 소비 신용대출 지원을 장려
- NDRC, 7월 기자회견 진행. 2Q23 이후의 경제 변화와 관련하여 NDRC는 정책 연구 및 정책 수단 개선, 조속히 관련 정책 조치를 발표할 것. 이외 소비의 안정적 회복 및 확대 촉진에 나설 것
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 87.65억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 150억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 130억 위안

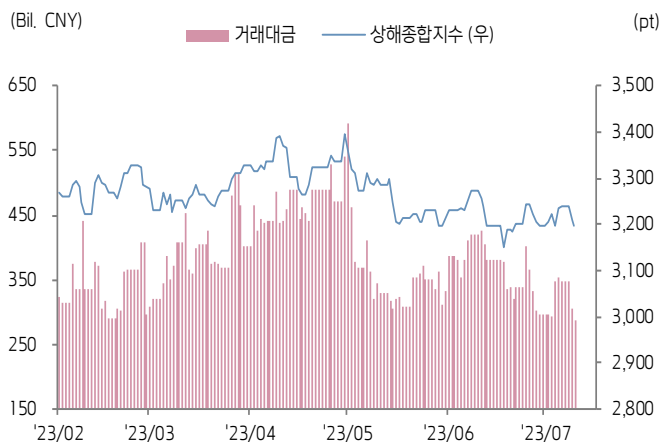




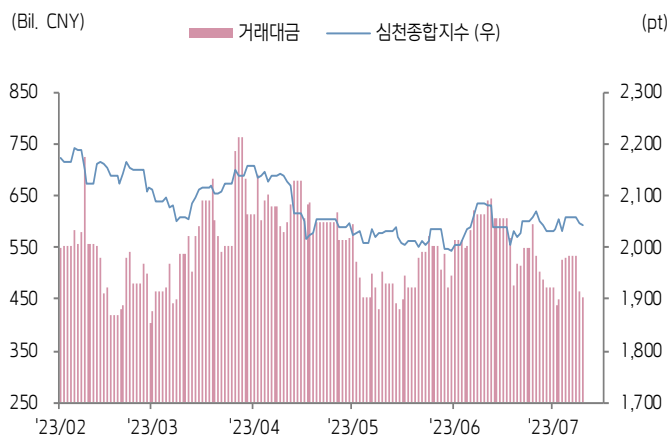
주식 시장 동향

(기준일: 7월 18일)

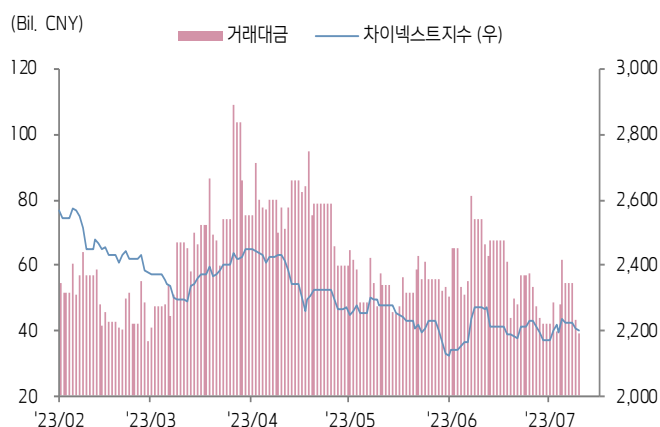
상해종합지수(上证指数)



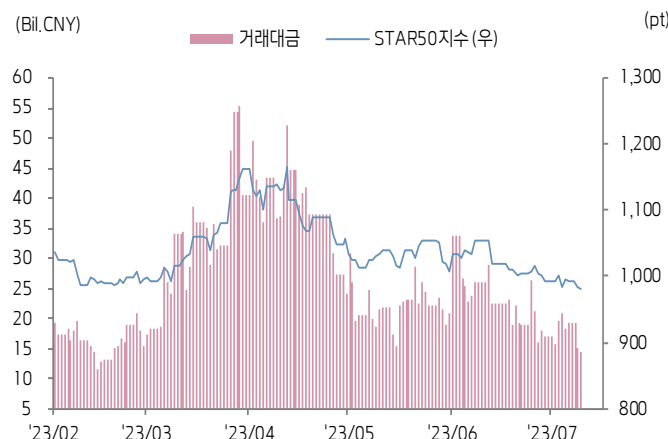
심천종합지수(深证综指)



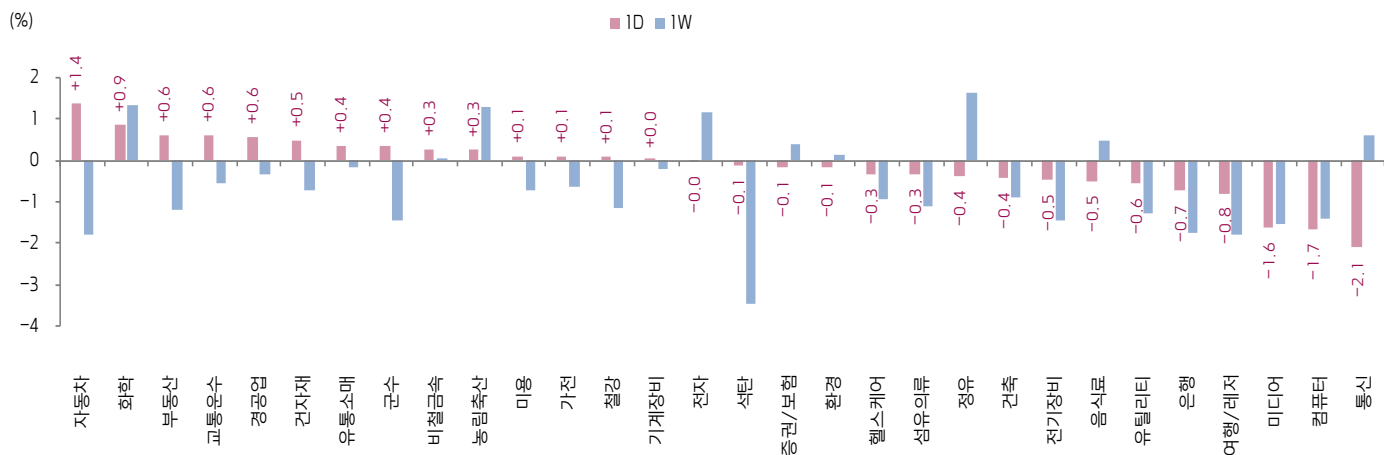
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 18일)

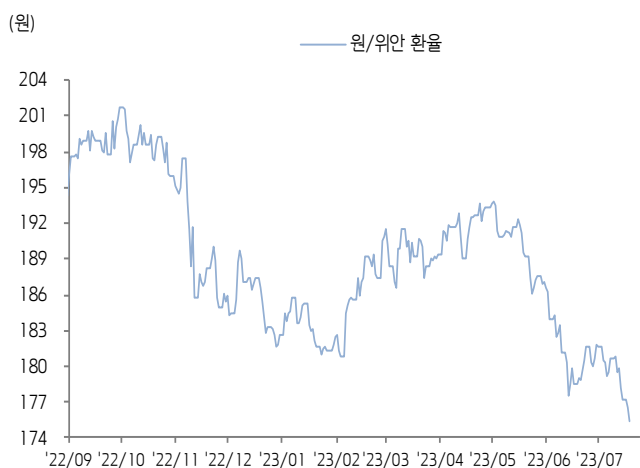
위안화 고시 환율



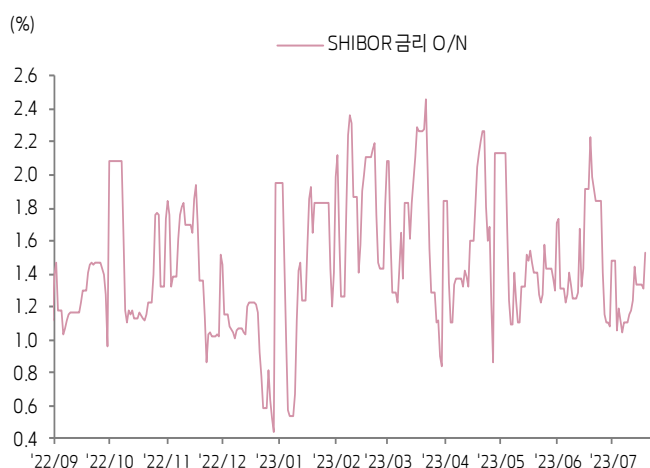
역내/외 위안화 환율



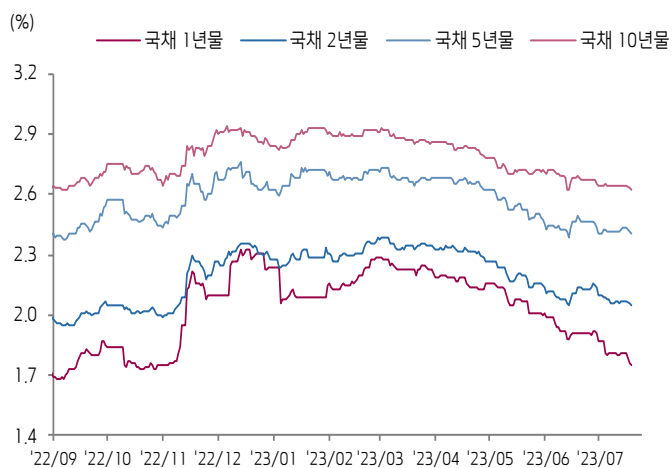
원/위안 환율



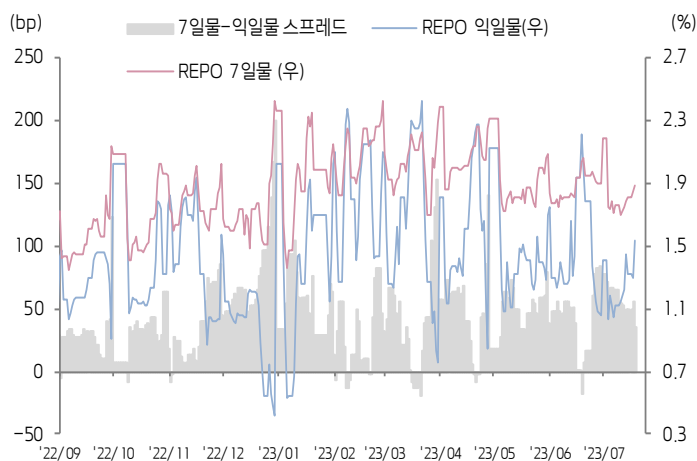
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리

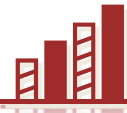


Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603005	China Wafer Level CSP	정보기술	15,592	10.00	300505	Kunming Chuan Jin Nuo Chemical	필수소비재	4,469	10.38
603348	Wencan Group	자유소비재	13,396	10.00	002922	Eaglerise Electric & Electronic China	산업재	4,943	10.01
600860	베이징 정청 기계 전기	산업재	6,412	9.98	002251	베터 라이프 상업 체인	필수소비재	4,371	10.00
688190	Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology	소재	9,840	9.04	000550	장링자동차	자유소비재	11,258	9.99
603997	Ningbo Jifeng Auto Parts	자유소비재	16,811	8.42	000980	중타이 기차	자유소비재	19,968	9.70

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 18일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 7월 기자회견 진행. 2Q23 이후의 경제 변화와 관련하여 NDRC는 정책 연구 및 정책 수단 개선, 조속히 관련 정책 조치를 발표할 것. 이외 소비의 안정적 회복 및 확대 촉진에 나설 것
- 상무부 등 13개 부처, 가구 소비 촉진 조치 공동 발표. 조건에 부합한 지역의 가전, 가구, 인테리어 하향(下乡, 농촌 소비) 장려. 리스크 관리를 전제로 금융기관들의 가구 소비 신용대출 지원을 장려
- 상해/심천거래소, 1) 상장사는 상장 1년 후 역외 GDR 발행 가능, 2) 신청 전 120거래일 평균 시가총액은 최소 200억위안 이상 등 역외 GDR 발행 조건 명시
- 제일재경(第一财经), 전일(7/18) A주 113개 부동산 상장사 중 67개사 잠정 실적 발표. 그 중 60% 이상(42개)이 적자 예상
- 리츠(REITs) 시범 범위가 상업 프로젝트로 확대, Vanke (000002.SZ)의 상업 부동산 리츠 발행이 현재 심사 과정 중
- 문화여행부 및 Bank of China, 금융의 향촌 여행 고도화 발전 지원 촉진. 향후 3년간 현금 문화 및 여행, 요식업 고객 대상으로 최소 100억위안 신규 대출 제공할 것
- 중국 업계 관계자, 기존 주택 대출 금리 조정과 관련하여 PBOC의 해당 정책 장려 후 상업은행들이 점진적으로 시행할 것으로 전망
- Tesla 상하이 팩토리 직원에 따르면 2Q23 인센티브가 월 급여의 1.5배로 평균 분기 인센티브(월 급여의 1.2배) 대비 대폭 증가
- 1H23 중국 GDP 59조 3,034억위안(YoY 5.5%), 그중 숙박 및 요식업 성장률(15.5%) 1위, IT 서비스업 및 S/W 산업 성장률(12.9%) 2위



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Foxconn Industrial (601138.SH), 인도 공장 설립 루머는 사실무근이라 부인
- Geely Automobile (0175.HK), 말레이시아 총리는 동사가 탄중 말림(Tanjung Malim) 소재의 현지 최대 자동차 허브 건설에 100억달러를 투자할 것이라고 밝힘
- Huawei, Shandong Energy(山东能源)와 글로벌 최초 상업용 에너지 AI 모델 발표
- Leadmicro Nano (688147.SH), 1H23 잠정 순이익 6,200만~7,500만위안(YoY 258.0%~291.1%)
- Zhesang Securities (601878.SH), 1H23 매출액 84.5억위안 (YoY 13.2%), 순이익 9.0억위안(YoY 23.9%)
- Overseas Chinese Town (000069.SZ), 1H23 부동산 계약 판매액 227.7억위안(YoY -16%), 판매면적 108.2만m² (YoY -16%)
- Huahai Pharmaceutical (600521.SH), 미국 FDA로부터 고혈압 치료제 Bisoprolol Fumarate의 ANDA(제네릭의약품허가) 승인 취득
- Hainan Airlines (600221.SH), 6월 여객 운송량 507.6만명(연인원, YoY 151.9%), 화물 운송량 3.6만톤(YoY 52%)
- Titan Wind Energy (002531.SZ), 독일 풍력 발전 건설 및 운전자본 총당 목적으로 최대 24억위안의 GDR 발행 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 18일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,197.8	-0.4	-0.7	-1.5	-2.3	-5.1	-2.4	+3.5
		선전종합	2,042.4	-0.3	-0.5	-1.3	-2.0	-4.0	-6.8	+3.4
		CSI 300	3,854.9	-0.3	-0.4	-1.1	-2.7	-6.5	-10.2	-0.4
	역외	홍콩항생	19,015.7	-2.1	+1.9	-2.1	-5.1	-6.6	-8.8	-3.9
		홍콩항생종합	2,849.6	-1.9	+1.7	-1.9	-4.8	-7.4	-9.1	-4.2
		홍콩항생중국기업	6,400.1	-2.4	+1.7	-3.2	-6.3	-7.1	-10.7	-4.5
	기술주	홍콩항생테크	4,129.3	-2.4	+3.2	+1.3	-2.5	+0.7	-9.7	+0.0
		과창판50	980.0	-0.5	-2.1	-3.5	-6.9	-13.6	-8.4	+2.1
		차이넥스트	2,200.6	-0.3	-0.7	-1.4	-3.1	-8.9	-21.4	-6.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,046.4	+0.3	+1.3	+1.8	+1.9	-7.9	-17.2	-7.5
		화학	3,826.9	+0.9	+1.4	+27.9	+28.0	-6.3	-17.2	-5.5
		철강	2,208.0	+0.1	-1.1	-26.2	-26.1	-9.0	-15.7	-3.4
		비철금속	4,581.5	+0.3	+0.0	+1.3	-0.1	-11.4	-16.5	-0.0
		전자	4,009.5	-0.0	+1.2	+1.5	+2.8	-2.0	+1.8	+15.0
		가전	7,168.5	+0.1	-0.6	-2.6	-1.7	-0.6	+1.3	+10.5
		음식료	21,099.6	-0.5	+0.5	-1.5	-6.1	-6.8	-12.6	-8.1
		섬유의류	1,613.5	-0.3	-1.1	-1.2	+1.1	+0.6	+0.9	+2.5
		경공업	2,273.3	+0.6	-0.3	-1.3	-1.2	-3.1	-2.2	-2.3
		헬스케어	8,394.4	-0.3	-0.9	-2.1	-4.1	-10.5	-11.4	-7.4
		유틸리티	2,332.9	-0.6	-1.3	-0.7	+1.9	+2.7	-6.4	+6.1
		교통운수	2,222.1	+0.6	-0.5	-0.4	-2.0	-8.5	-4.1	-6.0
		부동산	2,537.1	+0.6	-1.2	-0.8	-5.1	-11.2	-16.4	-15.3
		유통소매	2,246.9	+0.4	-0.2	+0.6	-5.4	-15.0	-18.2	-21.6
		여행/레저	9,876.8	-0.8	-1.8	-3.0	-6.3	-9.6	+3.0	-8.5
		건자재	5,329.6	+0.5	-0.7	-2.0	-6.4	-13.2	-23.4	-11.7
		건축	2,193.4	-0.4	-0.9	-0.8	-2.8	-8.5	+0.6	+10.0
		전기장비	8,822.0	-0.5	-1.5	-2.5	-1.1	-4.4	-28.3	-5.6
		군수	1,541.4	+0.4	-1.5	-3.1	+3.3	+0.8	-1.8	+4.3
		컴퓨터	4,786.9	-1.7	-1.4	-4.1	-10.1	-9.8	+26.0	+23.6
		미디어	724.2	-1.6	-1.5	-2.7	-15.9	-3.8	+34.7	+34.2
		통신	2,719.4	-2.1	+0.6	-2.0	-2.4	+6.4	+37.7	+47.9
		은행	3,009.7	-0.7	-1.8	-2.7	-5.2	-6.6	-4.5	-4.7
		증권/보험	1,516.4	-0.1	+0.4	+0.2	-1.7	-4.5	+1.1	+2.9
		자동차	5,844.3	+1.4	-1.8	-0.9	+5.4	+9.4	-11.8	+9.4
		기계장비	1,580.3	+0.0	-0.2	-0.9	+2.3	+2.4	+4.3	+13.0
		석탄	2,465.7	-0.1	-3.5	-4.6	-2.6	-11.7	-17.9	-7.7
		정유	2,328.2	-0.4	+1.6	+1.5	+2.2	-5.1	+4.6	+11.4
		환경	1,811.2	-0.1	+0.2	+1.1	+2.6	-0.6	-10.4	+2.4
		미용	6,051.6	+0.1	-0.7	-3.4	-4.6	-10.3	-16.0	-15.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 18일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,232.8	-0.6	-1.2	-1.9	-4.3	-4.8	+1.6	-0.2
	Industrial	2,392.5	-0.3	-0.6	-0.5	-0.6	-7.5	-17.1	-2.6
	Consumer Goods	13,128.8	-0.5	+0.0	-2.2	-6.4	-11.0	-17.1	-14.7
	Energy	1,765.3	-0.6	-1.9	-3.0	-0.9	-8.5	-1.0	+5.1
	Basic Materials	2,269.8	+0.7	+1.4	+2.4	+0.6	-10.6	-11.2	-1.2
	Consumer Services	2,784.1	+0.7	-1.4	-1.2	-0.7	-4.8	-17.3	-6.6
	Utilities	2,346.8	-0.6	-1.3	-1.0	+1.5	+2.3	-2.4	+7.7
	Health Care	6,720.1	+0.1	-0.7	-2.0	-3.9	-10.2	-11.9	-6.4
	Telecommunication	3,551.8	-1.6	+2.8	+0.3	-5.0	-6.5	+20.4	+23.3
	Technology	3,570.3	-0.7	-1.1	-2.5	-5.6	-11.1	+10.7	+19.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,611.4	-0.1	-0.5	-1.3	-0.4	-2.3	-8.9	+3.7
	IT	1,819.6	-1.8	-1.8	-4.3	-13.0	-8.1	+28.5	+29.8
	Financials	1,124.5	-0.0	+0.5	-0.2	-2.9	-9.0	-9.5	-3.7
	Real Estates	1,548.0	+0.4	-1.4	-0.8	-4.5	-10.7	-16.5	-17.9
	Agricultures	1,363.4	-0.2	+2.3	+3.1	+4.6	-8.7	-20.1	-7.3
	Wholesale & Retail	1,320.2	-0.0	-0.1	+0.9	-1.0	-3.0	-0.1	+0.6
	Transportation	1,084.6	+0.1	-0.3	+1.2	-2.9	-10.2	-6.8	-11.5
	Utilities	909.9	-0.7	-2.2	-0.7	+3.6	+3.8	-8.9	+5.2
	Business Service	1,134.4	-0.6	+1.0	+3.7	-5.0	+2.5	+15.0	+11.6
	Media	902.6	-1.3	-0.0	-0.5	-10.9	-10.8	+20.5	+13.7
	Construction	1,121.5	-0.2	-1.3	-2.0	-3.3	-7.3	-6.9	+4.5
	Mining	2,529.6	+0.2	+0.1	+1.2	-0.6	-8.3	-10.2	-0.2
	R&D	1,473.3	-0.4	-1.1	-2.7	-6.2	-13.7	-24.2	-12.1
	Environmental Products	598.9	-0.4	-0.4	+0.3	+1.1	-2.9	-11.2	+0.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.531	+16.7	+29.4	+28.9	-20.3	-28.1	+25.7	-21.8
	SHIBOR 1W	1.892	+1.7	+8.5	+7.6	-1.7	-9.8	+14.9	-14.9
	SHIBOR 1M	2.070	+0.0	-0.4	-1.1	+3.3	-10.4	+16.8	-11.8
	SHIBOR 3M	2.100	+0.0	-0.8	-3.0	-0.2	-13.7	+6.4	-13.3
	SHIBOR 6M	2.207	+0.0	-0.2	-1.4	-0.4	-12.1	+4.4	-12.0
	SHIBOR 9M	2.286	-0.1	-0.6	-1.7	+0.0	-11.7	+1.6	-10.9
	SHIBOR 1Y	2.340	-0.0	-0.4	-1.6	-0.3	-11.7	+0.8	-10.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.752	-0.7	-2.7	-3.5	-8.1	-18.5	-3.6	-21.5
	국고채 2년물	2.050	-0.5	-1.0	-1.9	-2.8	-11.6	-4.7	-10.1
	국고채 3년물	2.403	-0.5	-0.5	-0.9	-2.4	-9.6	-5.9	-8.5
	국고채 7년물	2.625	-0.5	-0.5	-1.0	-2.0	-7.4	-5.7	-7.5
	국고채 10년물	1.531	+16.7	+29.4	+28.9	-20.3	-28.1	+25.7	-21.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.540	+18.3	+30.1	+30.5	-20.3	-27.8	+26.0	-24.0
	Repo 7일물	1.891	+2.1	+9.5	+9.2	-2.6	-11.4	+18.4	-19.9
FX Market	달러 인덱스	99.941	+0.1	-1.8	-3.0	-2.3	-2.0	-6.9	-3.5
	달러-위안 역내환율	7.1864	+0.2	-0.3	-0.4	+0.8	+4.4	+6.6	+4.2
	달러-위안 역외환율	7.1929	+0.2	-0.3	-0.5	+0.9	+4.3	+6.4	+3.9
	달러-위안 고시환율	7.1453	+0.2	-0.6	-0.8	+0.2	+4.0	+5.9	+2.6
	원-위안 환율	175.401	-0.7	-2.3	-2.7	-1.8	-8.9	-10.2	-3.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 18일 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.

