

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 20일

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

- 7/19일 기준, 상해종합: 3,198.8(+0.0%), 심천종합: 2,037.1(-0.3%), ChiNext: 2,177.3(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1486위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2232/7.2318
- 전일 중국증시는 경기 회복 둔화 우려 속 기술주 약세 보인 반면 전통 대형주들은 비교적 강세를 보이며 혼조세 시현
- 블룸버그, MSCI 차이나 인덱스 올해 들어 4.3% 하락한 반면 MSCI 신흥국 지수(중국 제외) 14% 이상 상승했다며 중국 증시 성적이 24년 만에 가장 저조하다는 평가
- 국무원, 민간 경제 발전 촉진에 관한 의견 발표. 민간 경제의 역할 강조 속 처음으로 '활력소'라 묘사하며 민간 경제 지원 정책 강도를 확대할 것이라 발언. 한편 NDRC는 많은 민간 기업들이 어려움에 직면해있으며 민간 경제 신뢰 회복, 경제 발전의 활력을 추가로 끌어올릴 것이라 언급
- 공신부, '성장 안정'에 주력, 자동차 및 가구 소비 촉진 정책 출범 가속화. 자동차, 전자, 철강 등 10대 중점 산업의 성장 안정 방안 제정 가속화할 것
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 49.32억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 250억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 230억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.55%/4.20%, 이전치: 3.55%/4.20%)



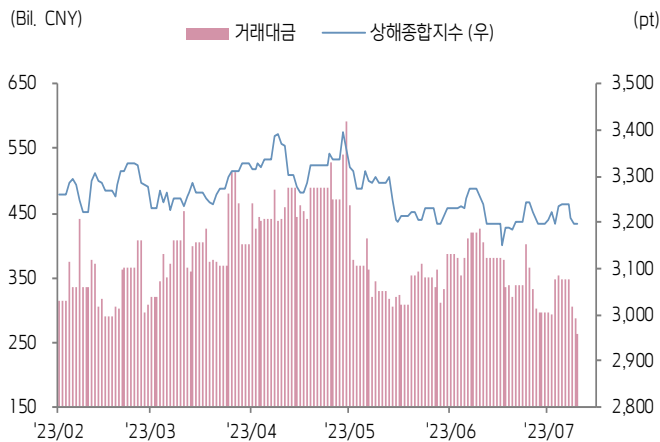
키움증권



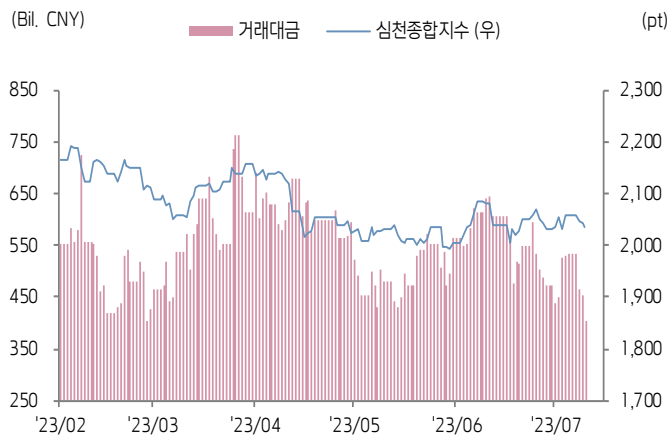
주식 시장 동향

(기준일: 7월 19일)

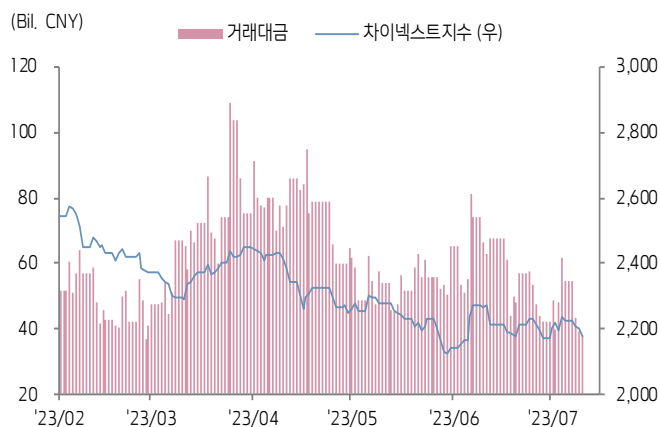
상해종합지수(上证指数)



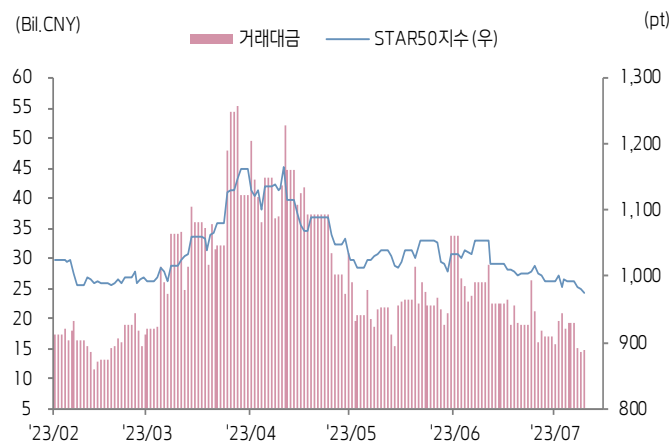
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 19일)

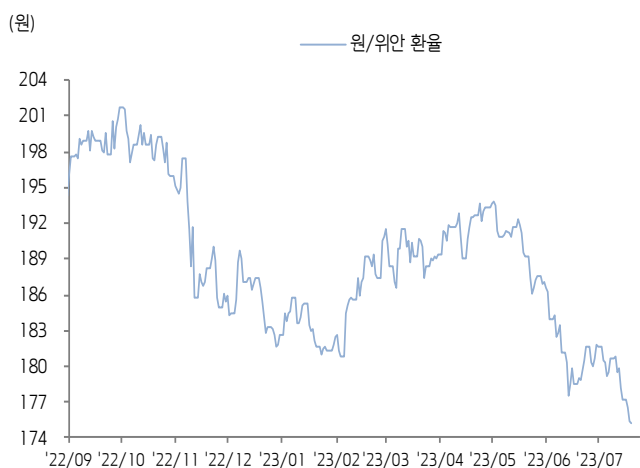
위안화 고시 환율



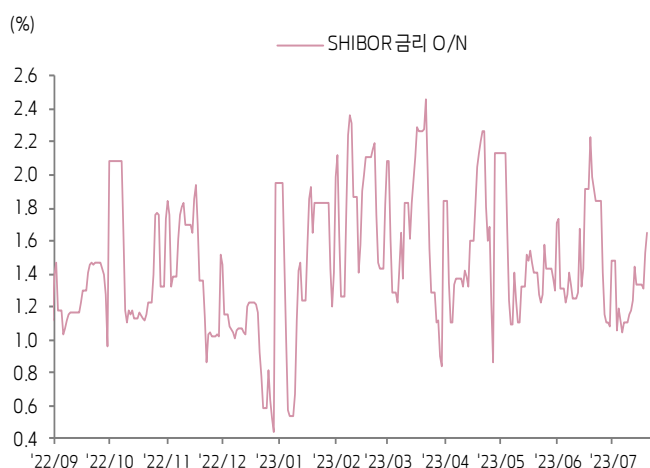
역내/외 위안화 환율



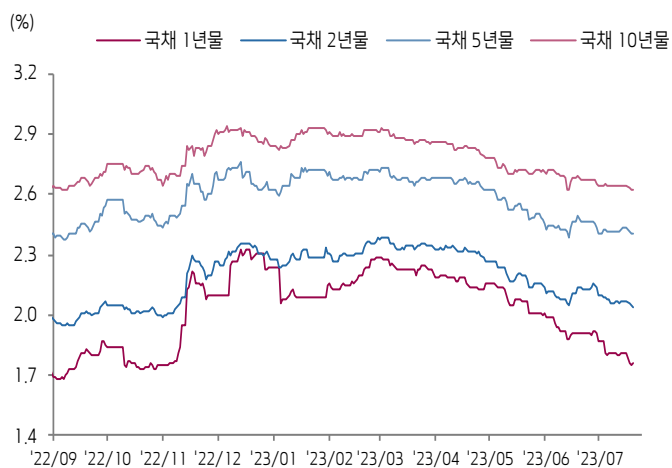
원/위안 환율



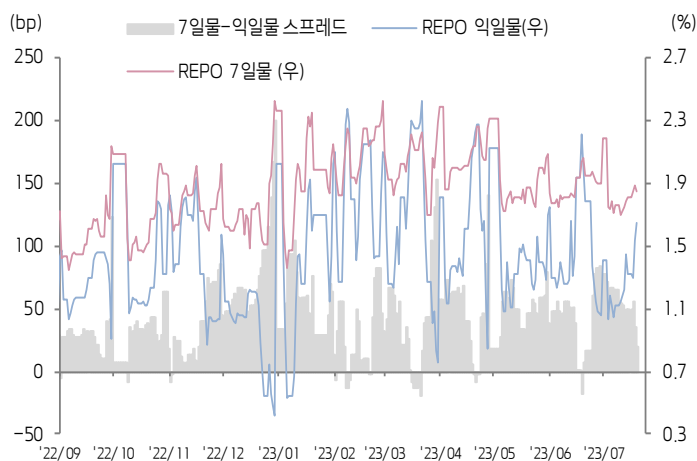
Shibor O/N 금리



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(%)
600610	구이저우 중이다	소재	8,851	10.04	301152	Xinxiang Tianli Energy	산업재	6,045	20.00
603730	Shanghai Daimay Automotive Interior	자유소비재	24,334	9.31	002146	룽청 방지산발전	부동산	8,522	10.11
688369	Beijing Seeyon Internet Software	정보기술	6,814	8.00	000980	중타이 기차	자유소비재	21,986	10.10
601949	China Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	21,961	7.59	002400	광둥성 광고집단	커뮤니케이션 서비스	10,530	10.02
688066	Piesat Information Technology	정보기술	18,404	5.69	002310	베이징 동팡 원림환경	산업재	5,022	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국무원, 민간 경제 발전 촉진에 관한 의견 발표. 민간 경제의 역할 강조 속 처음으로 '활력소'라 묘사하며 민간 경제 지원 정책 강도를 확대할 것이라 발언. 한편 NDRC는 많은 민간 기업들이 어려움에 직면해있으며 민간 경제 신뢰 회복, 경제 발전의 활력을 추가로 끌어올릴 것이라 언급
- 공신부, '성장 안정'에 주력, 자동차 및 가구 소비 촉진 정책 출범 가속화. 자동차, 전자, 철강 등 10대 중점 산업의 성장 안정 방안 제정 가속화할 것
- 1H23 중국 일반 공공예산수입 11조 9,203억위안(YoY 13.3%), 공공예산지출 13조 3,893억위안(YoY 3.9%)
- 재정부, 1H23 인지세 2,115억위안(YoY -14.6%), 그중 증권거래인지세 1,108억위안(YoY -30.7%). 한편 동기간 국유토지사용권 양도 수입 1조 8,687억위안(YoY -20.9%)
- 공신부, 컴퓨팅 인프라 설비 구축 지속 추진
- 산자이 메모트라 마이크론(Micron) CEO, 중국 상무부 방문
- 상하이시, 고용 안정 개선의 18대 조치 발표. 고용 서비스 품질 개선, 청년 고용 및 창업 촉진 채널 확대 등이 포함
- 중국증권보(中国证券报), 4/20일 이후 커창반, 창업판, CSI300 추종 ETF로 1,800억위안 유입
- 중국기금보(中国基金报), 전일(7/19) 홍콩 ETF 거래액 336억홍콩달러, South-bound ETF 거래액 144억홍콩달러로 모두 역대 최대

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tiktok, 펀드 판매 사업 진출. 다수 대표 운용사와 펀드 판매 내부 테스트 진행 완료, 라이선스 승인 대기 중
- Meituan (3690.HK), 산하 Tianjin Sankuai(天津三快)가 AI 모델 스타트업 'Zhipu(智谱) AI'에 투자, 지분율 10.4%
- Changan Automobile (000625.SZ), 25년, 30년 신에너지차 판매량 목표를 각각 120만대, 240만대로 설정, 총 자동차 판매 비중의 40%, 60%까지 확대
- S.F. Holding (002352.SZ), 6월 택배 매출액 167.0억위안(YoY 3.6%), 택배 배달 건수 10.2억건, 택배 건당 매출 16.4위안
- YTO Express (600233.SH), 6월 택배 매출액 42.5억위안(YoY 3.4%), 택배 배달 건수 17.9억건(YoY 14.0%), 택배 건당 매출 2.4위안(YoY -9.3%)
- Sto Express (002468.SZ), 6월 택배 매출액 33.6억위안(YoY 12.7%), 택배 배달 건수 15.2억건(YoY 28.3%), 건당 택배 매출 2.2위안(YoY -12.0%)
- Biwin Storage (688525.SH), 광동성 소재 반도체 패키징 및 메모리 생산 증설, 운전자금 확충 목적으로 최대 45억위안 유상증자 진행 예정
- New China Life (601336.SH), 최대 200억위안 규모의 수익상환채권(Callable Bonds) 발행 CBIRC로부터 승인 취득
- Sineng Electric (300827.SZ), 1H23 매출액 21.8억위안(YoY 416.6%), 순이익 1.4억위안(YoY 488.5%)
- Bear Electric Appliance (002959.SZ), 주주 쓰밍타이(施明泰)가 동사 지분의 최대 1.92% 매각 예정
- CSI Solar (688472.SH), 네이멍구 후허하우터(呼和浩特)시 내 연산 20GW
- 실리콘 잉곳 및 40GW 웨이퍼/모듈 생산 공장 설립에 각각 80억, 60억위안 투자 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 19일)



China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,198.8	+0.0	+0.1	-0.7	-1.7	-5.0	-2.5	+3.5
		선전종합	2,037.1	-0.3	+0.3	-0.7	-2.1	-3.8	-7.2	+3.1
		CSI 300	3,850.9	-0.1	+0.2	-0.5	-2.0	-6.4	-9.8	-0.5
	역외	홍콩항생	18,952.3	-0.3	+0.5	-0.8	-4.8	-7.1	-8.3	-4.2
		홍콩항생종합	2,840.8	-0.3	+0.4	-0.6	-4.4	-7.6	-8.7	-4.5
		홍콩항생중국기업	6,381.9	-0.3	+0.1	-1.7	-5.8	-7.4	-10.1	-4.8
	기술주	홍콩항생테크	4,115.0	-0.3	+0.8	+2.5	-1.5	+0.4	-8.7	-0.3
		과창판50	975.1	-0.5	-1.0	-3.0	-7.6	-16.3	-8.2	+1.6
		차이넥스트	2,177.3	-1.1	-0.9	-1.6	-3.9	-8.8	-20.9	-7.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,053.3	+0.2	+1.5	+3.6	+2.6	-7.1	-17.1	-7.3
		화학	3,817.0	-0.3	+0.8	+29.5	+28.2	-5.0	-18.3	-5.8
		철강	2,212.8	+0.2	-0.2	-24.9	-25.7	-7.7	-15.7	-3.2
		비철금속	4,594.3	+0.3	+0.6	-0.5	+1.9	-9.2	-16.5	+0.2
		전자	3,970.1	-1.0	+2.3	+1.3	+0.3	-4.6	+0.3	+13.9
		가전	7,252.1	+1.2	+0.7	-1.1	+1.1	-1.1	+2.9	+11.8
		음식료	21,059.5	-0.2	+0.3	-0.2	-4.1	-5.8	-12.9	-8.3
		섬유의류	1,628.9	+1.0	+0.6	+0.3	+3.0	+2.2	+0.8	+3.5
		경공업	2,301.0	+1.2	+2.5	+0.8	+1.1	-1.1	-1.4	-1.1
		헬스케어	8,364.2	-0.4	-0.3	-1.9	-3.9	-9.5	-11.2	-7.8
		유틸리티	2,328.6	-0.2	-1.6	-0.7	+1.3	+2.8	-5.7	+5.9
		교통운수	2,226.0	+0.2	+1.0	+0.2	-0.9	-8.0	-5.0	-5.9
		부동산	2,573.2	+1.4	+2.2	+0.6	-2.0	-9.3	-15.5	-14.1
		유통소매	2,261.6	+0.7	+1.4	+2.0	-2.7	-13.0	-18.4	-21.1
		여행/레저	9,892.2	+0.2	-1.4	-1.6	-5.5	-8.0	+2.8	-8.4
		건자재	5,418.3	+1.7	+2.5	+0.9	-3.1	-10.8	-21.9	-10.2
		건축	2,205.4	+0.5	+1.6	-0.3	-0.3	-9.4	+1.0	+10.6
		전기장비	8,703.8	-1.3	-3.1	-2.7	-1.7	-3.4	-27.5	-6.9
		군수	1,526.6	-1.0	-0.4	-2.6	+1.3	+0.4	-3.4	+3.3
		컴퓨터	4,785.8	-0.0	+1.6	-2.4	-12.6	-11.7	+22.8	+23.6
		미디어	732.9	+1.2	+2.2	-0.3	-15.6	-6.9	+33.5	+35.8
		통신	2,701.3	-0.7	+4.0	-0.5	-5.9	+2.9	+34.8	+46.9
		은행	3,018.6	+0.3	-1.4	-1.9	-3.0	-6.1	-4.6	-4.4
		증권/보험	1,524.0	+0.5	+1.6	+1.5	+0.1	-4.5	+1.2	+3.5
		자동차	5,818.6	-0.4	-1.5	-0.1	+4.5	+10.6	-12.4	+8.9
		기계장비	1,570.4	-0.6	+0.6	-1.3	+1.2	+2.0	+3.4	+12.3
		석탄	2,470.0	+0.2	-1.8	-3.5	-1.8	-10.8	-17.6	-7.6
		정유	2,341.1	+0.6	+1.4	+2.0	+3.7	-4.3	+4.9	+12.0
		환경	1,814.5	+0.2	+1.1	+1.0	+3.5	+0.7	-9.8	+2.5
		미용	6,044.6	-0.1	-0.0	-2.1	-2.8	-9.4	-16.2	-15.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 19일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,250.6	+0.4	-0.5	-0.8	-2.1	-4.6	+1.7	+0.2
	Industrial	2,388.6	-0.2	-0.2	+0.0	+0.1	-7.6	-16.1	-2.8
	Consumer Goods	13,084.8	-0.3	-0.0	-1.0	-5.2	-10.2	-17.6	-15.0
	Energy	1,774.3	+0.5	-0.7	-1.8	+0.2	-8.0	-0.4	+5.7
	Basic Materials	2,280.4	+0.5	+1.5	+2.0	+2.3	-8.6	-10.7	-0.8
	Consumer Services	2,787.3	+0.1	-0.9	+0.1	+0.0	-3.4	-17.1	-6.5
	Utilities	2,344.8	-0.1	-1.3	-0.9	+0.7	+2.3	-1.3	+7.6
	Health Care	6,679.7	-0.6	-0.2	-2.3	-3.7	-9.6	-11.6	-7.0
	Telecommunication	3,552.4	+0.0	+5.1	+1.5	-6.1	-8.4	+19.7	+23.3
	Technology	3,553.5	-0.5	+1.6	-1.6	-7.9	-14.6	+9.8	+19.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,596.1	-0.6	-0.1	-1.1	-0.9	-2.2	-9.4	+3.0
	IT	1,826.6	+0.4	+1.6	-2.3	-14.4	-10.6	+25.0	+30.3
	Financials	1,127.3	+0.2	+1.3	+0.7	-2.1	-9.3	-9.8	-3.5
	Real Estates	1,574.9	+1.7	+2.2	+0.6	-0.7	-8.3	-15.1	-16.5
	Agricultures	1,364.5	+0.1	+1.9	+5.3	+4.6	-8.5	-19.9	-7.2
	Wholesale & Retail	1,322.3	+0.2	+1.5	+1.2	-0.2	-2.3	-0.7	+0.8
	Transportation	1,089.7	+0.5	+1.4	+2.5	-0.9	-8.8	-9.9	-11.1
	Utilities	907.4	-0.3	-2.2	-0.6	+3.2	+3.6	-8.2	+5.0
	Business Service	1,149.5	+1.3	+3.6	+5.6	-3.3	+1.6	+15.5	+13.1
	Media	912.8	+1.1	+2.9	+2.2	-10.0	-11.5	+19.9	+15.0
	Construction	1,125.0	+0.3	+1.3	-1.3	-2.0	-6.8	-7.3	+4.8
	Mining	2,546.8	+0.7	+1.6	+0.4	+1.4	-6.3	-9.9	+0.5
	R&D	1,467.6	-0.4	-0.1	-2.1	-5.7	-13.0	-23.6	-12.4
	Environmental Products	603.1	+0.7	+0.9	+0.9	+3.1	-0.5	-10.5	+1.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.650	+7.8	+33.6	+47.7	-25.9	-25.2	+32.9	-15.7
	SHIBOR 1W	1.872	-1.1	+5.1	+3.5	-5.6	-10.9	+14.9	-15.8
	SHIBOR 1M	2.068	-0.1	-0.4	-1.1	+2.3	-10.4	+16.8	-11.8
	SHIBOR 3M	2.100	+0.0	-0.4	-2.7	-0.7	-13.5	+7.8	-13.3
	SHIBOR 6M	2.207	+0.0	-0.0	-1.3	-0.3	-12.0	+5.5	-12.0
	SHIBOR 9M	2.286	+0.0	-0.4	-1.6	-0.4	-11.7	+2.2	-10.9
	SHIBOR 1Y	2.340	+0.0	-0.2	-1.5	-0.6	-11.7	+1.3	-10.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.761	+0.5	-2.1	-2.4	-7.6	-17.7	-0.5	-21.1
	국고채 2년물	2.040	-0.5	-1.0	-1.9	-4.7	-12.1	-5.1	-10.5
	국고채 3년물	2.406	+0.1	-0.5	-0.5	-3.5	-9.5	-6.0	-8.3
	국고채 7년물	2.627	+0.1	-0.5	-0.6	-2.6	-7.3	-5.8	-7.5
	국고채 10년물	1.650	+7.8	+33.6	+47.7	-25.9	-25.2	+32.9	-15.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.647	+6.9	+34.4	+47.6	-25.5	-25.8	+31.8	-18.8
	Repo 7일물	1.850	-2.2	+5.5	+3.7	-9.2	-13.3	+19.5	-21.7
FX Market	달러 인덱스	100.281	+0.3	-0.2	-3.0	-2.2	-1.5	-6.0	-3.1
	달러-위안 역내환율	7.2232	+0.5	+0.8	-0.4	+0.8	+5.1	+7.1	+4.7
	달러-위안 역외환율	7.2318	+0.5	+0.9	-0.4	+0.9	+5.0	+7.2	+4.5
	달러-위안 고시환율	7.1486	+0.0	-0.4	-0.7	+0.4	+3.6	+6.0	+2.6
	원-위안 환율	175.226	-0.1	-2.6	-2.2	-2.1	-9.0	-10.0	-4.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 19일 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.

