

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 21일

## 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

- 7/20일 기준, 상해종합: 3,169.5(-0.9%), 심천종합: 2,015.6(-1.1%), ChiNext: 2,155.7(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1466위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1796/7.1751
- 전일 중국증시는 경기 둔화 우려 짙어진 가운데 LPR 동결되면서 투자심리는 여전히 위축
- 7월 말 개최 예정인 정치국 회의에 시장 관심이 집중, 추가 부양책 발표 여부에 주목
- GDP 발표 이후 가구, 가전 등 소비 진작책과 민영 경제 발전 촉진 등을 발표했지만 원론적인 측면이 크다며 시장 영향력은 제한되는 모습
- 시진핑 주석, 키신저 전(前) 미국 국무장관 접견. 양국의 공동 번영이 가능하며, 상호존중/ 평화공존/ 협력 등 3대 원칙 준수를 강조
- PBOC 및 SAFE, 기업 및 금융 기관의 역외 자금조달 건전성 조정 비율 상향 조정(1.25→1.5) 및 전일 (7/20) 시행. 전일 달러 대 역외 위안화 환율은 직전일 대비 600bp 절상
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 3.47억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 260억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 50억 위안으로, 순공급된 유동성은 210억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- LPR 1년물/5년물: 3.55%/4.20% (예상치: 3.55%/4.20%, 이전치: 3.55%/4.20%)

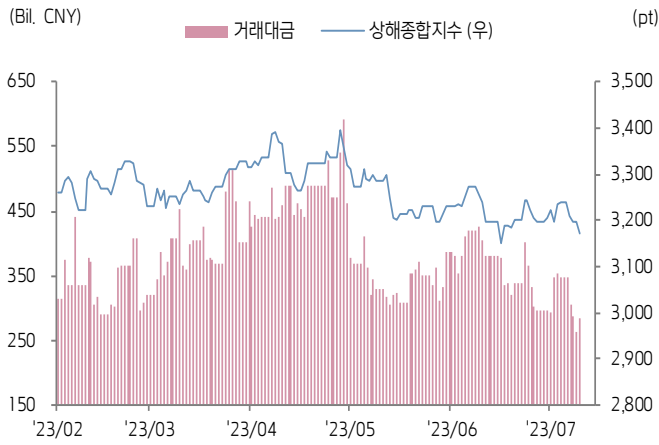




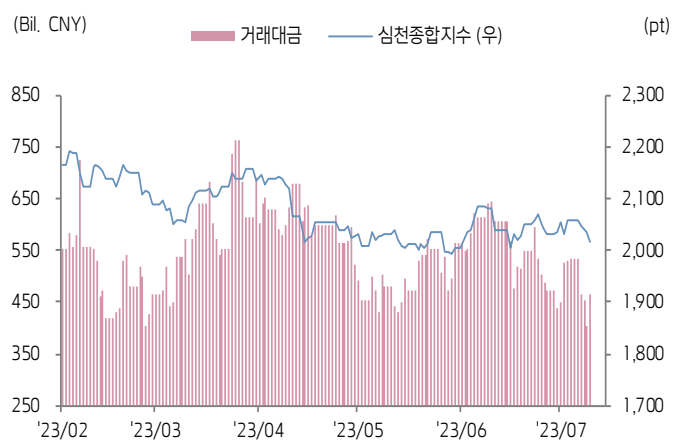
# 주식 시장 동향

(기준일: 7월 20일)

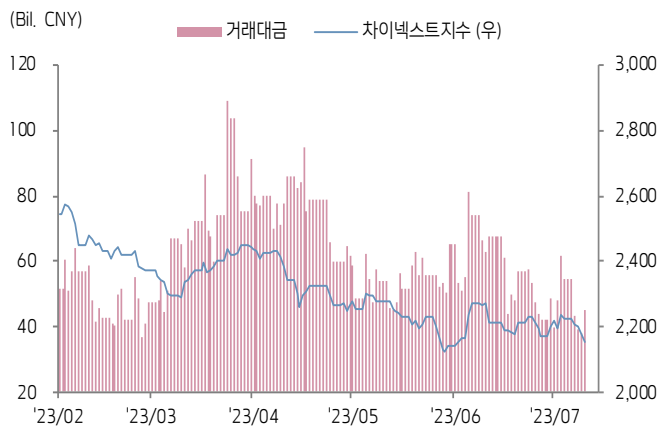
## 상해종합지수(上证指数)



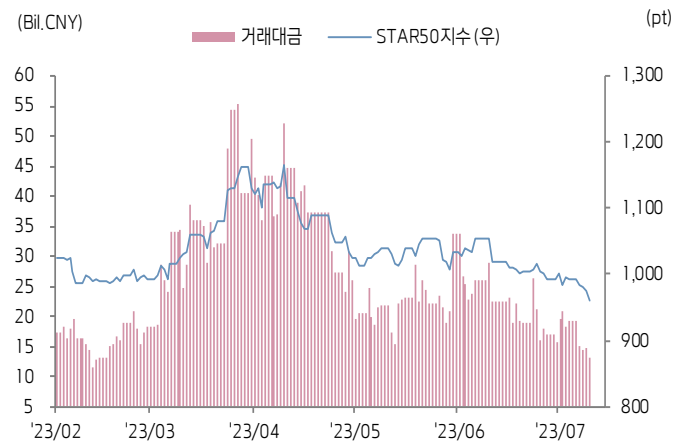
## 심천종합지수(深证综指)



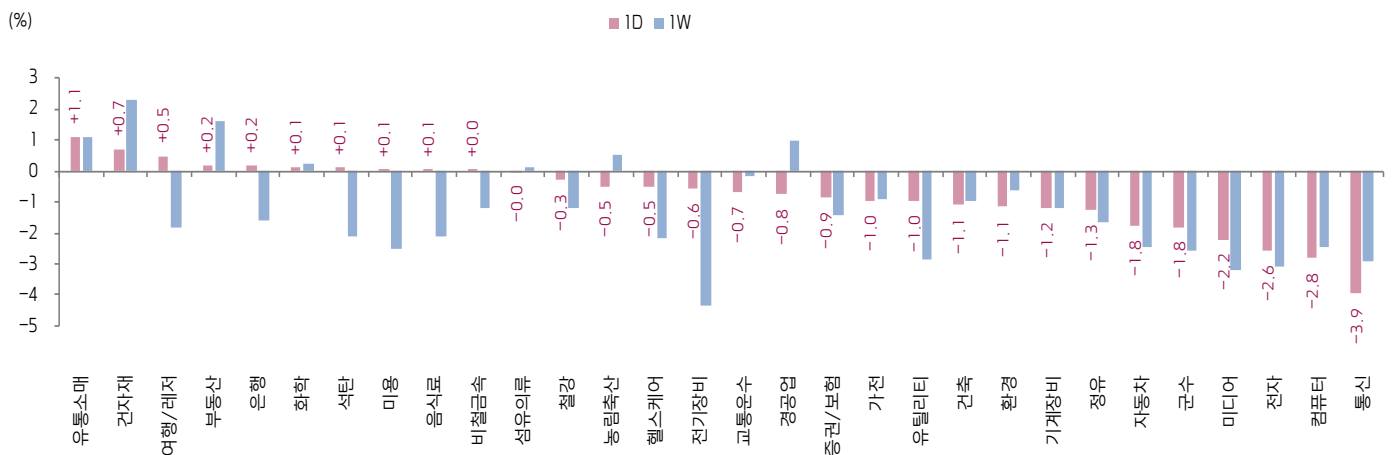
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)







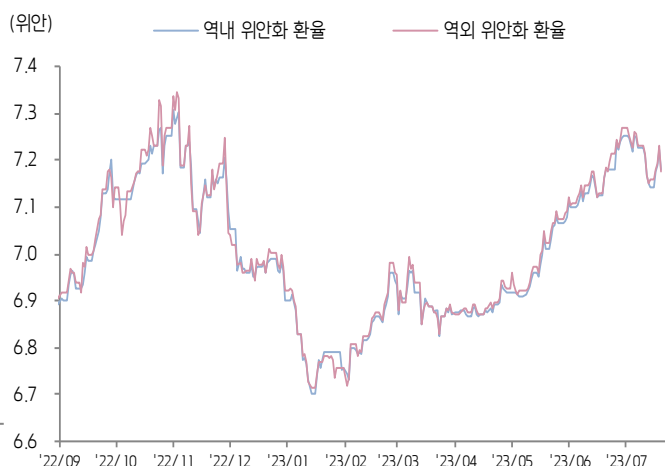
# 환율 금리 동향

(기준일: 7월 20일)

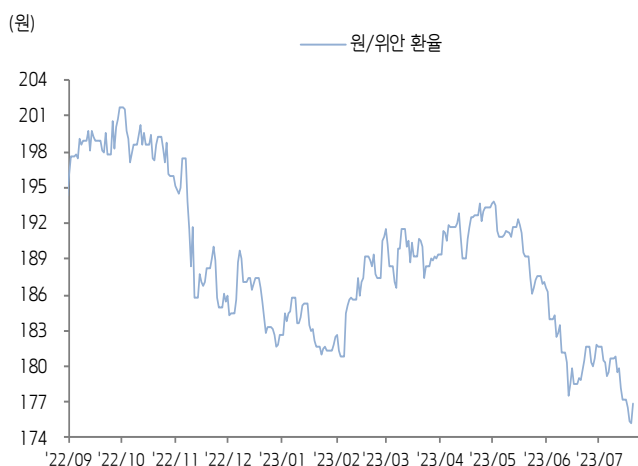
## 위안화 고시 환율



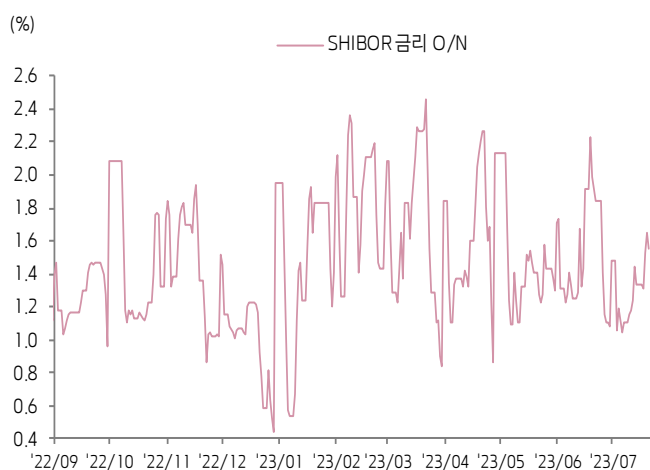
## 역내/외 위안화 환율



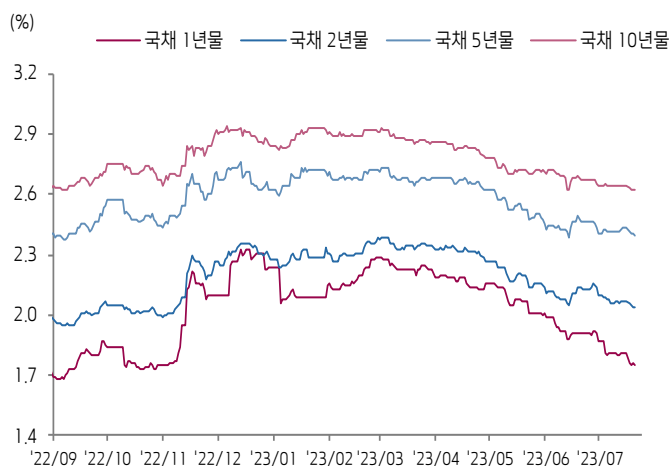
## 원/위안 환율



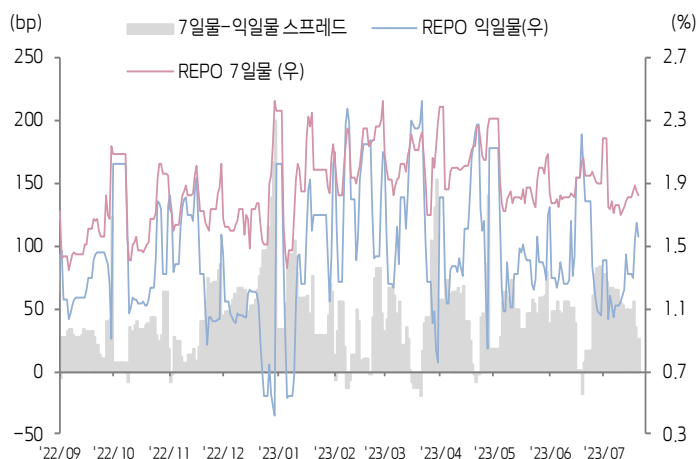
## Shibor O/N 금리



## 중국 국고채 금리

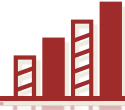


## Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





## 일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
603569	Beijing Changjiu Logistics	산업재	6,691	10.05	300116	바오리 신농원 과기	산업재	6,992	19.70
601116	싼장 구물구락부	필수소비재	7,881	10.02	300579	Beijing Certificate Authority	정보기술	8,670	10.34
603123	베이징 추이웨이다사	금융	8,315	6.99	300648	Fujian Nebula Electronics	산업재	4,872	10.23
603777	Shanghai Laiyifen	필수소비재	5,119	5.99	002146	룽청 방자산발전	부동산	9,392	10.20
688283	Chengdu KSW Technologies	정보기술	6,146	5.71	002310	베이징 동팡 원림환경	산업재	5,532	10.16

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 빠른 시일 내 민영 경제 발전 촉진 관련 조치를 발표할 예정
- 시진핑 주석, 키신저 전(前) 미국 국무장관 접견. 중미 양국의 공동 번영이 가능하며, 상호존중/ 평화공존/협력 등 3대 원칙 준수를 강조
- 중국지수연구원, 1Q23 억제된 수요가 반영되며 주택구매심리지수가 30%까지 반등한 반면 2Q23 투자 심리 위축에 21.3%까지 하락
- PBOC 및 SAFE, 기업 및 금융 기관의 역외 자금조달 건전성 조정 비율 상향 조정(1.25→1.5) 및 전일(7/20) 시행. 전일 달러 대 역외 위안화 환율은 직전일 대비 600bp 절상
- 공신부, 현재 유관 부처가 신규 <태양광 산업 기술 표준화 시스템> 제정 중. 태양광 산업 기술의 지속적인 업그레이드와 산업의 새로운 난제를 해결할 것
- 증권시보(证券时报), 6월말 기준, 외국인 자금(North-bound, Stock-Connect)의 과학판(科创板) 포지션이 652억위안(유통시총의 1.8%)을 상회, 역대 최고치 경신
- 공신부, 1H23 정보통신 산업 매출액 8,688억위안(YoY 6.2%). 6월말 기준
- 중국 3대 통신사 모바일 유저 수 17.1억명, 지난해 말 대비 2,653만명 순증가
- 증권시보(证券时报), 166개 창업판 상장사 1H23 잠정 실적 발표(7/19). 이중 순이익이 100% YoY 이상 증가한 기업 27개(16.4%)
- 중국민간교육협회, 온라인에서 유포된 '중국 정부의 교육 기업 대상 라이선스 발급, 과외 사업 재개' 루머는 사실 무근이라 밝힘
- Beike(贝壳), 7월 100대 도시의 첫 주택 평균 대출 금리는 3.9%, 2주택 평균 대출 금리는 4.8%로 MoM 모두 10bp 하락



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- TSMC (NYSE: TSM, 2339.TW), 2Q23 매출액 4,808.4억대만달러(YoY -10%), 순이익 1,818억대만달러(-23.3%). 3Q23 매출액 가이드를 167-175억달러(USD)로 제시. 일본 공장은 계획 대로 24년 말 양산, 미국 공장의 양산 시점은 25년으로 연기될 것이라 발표
- SAIC Motor (600104.SH), 아우디의 동사 전기차 플랫폼 인수 루머와 관련하여 향후 협력 모델로는 허가, 공동 개발 등이 가능하다고 밝힘
- Baidu (NASDAQ:BIDU, 9888.HK), 산하 Apollo 자율주행사는 Apollo Highway Driving Pro를 최초 탑재한 모델이 조만간 출시될 것이라 밝힘
- Kunlun Tech (300418.SZ), 주주 리충(李琼) 지분 매각 완료(~7/19), 누적 3% 매각
- Kangtai Biological (300601.SZ), 1H23 잠정 순이익 4.8억~5.4억위안, YoY 298%~348% 증가 전망
- Ganfeng Lithium (002460.SZ), 자회사가 최대 60억위안을 리튬배터리 생산 프로젝트에 투자할 계획
- Haitong Securities (600837.SH), CSRC로부터 최대 200억위안의 단기채 발행 승인

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 20일)





# China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,169.5	-0.9	-2.1	-1.1	-2.2	-4.0	-4.1	+2.6
		선전종합	2,015.6	-1.1	-2.1	-1.4	-3.1	-2.4	-8.8	+2.0
		CSI 300	3,823.7	-0.7	-1.9	-0.5	-2.6	-5.2	-10.7	-1.2
	역외	홍콩항생	18,928.0	-0.1	-2.2	+2.1	-3.5	-5.7	-9.4	-4.3
		홍콩항생종합	2,834.9	-0.2	-2.2	+1.8	-3.0	-6.3	-9.7	-4.7
		홍콩항생중국기업	6,364.1	-0.3	-2.7	+1.5	-4.4	-5.9	-11.4	-5.1
	기술주	홍콩항생테크	4,063.7	-1.2	-4.1	+2.9	-0.3	+2.4	-11.2	-1.6
		과창판50	961.1	-1.4	-3.5	-4.1	-8.9	-13.9	-11.0	+0.1
		차이넥스트	2,155.7	-1.0	-3.7	-1.7	-5.1	-7.9	-22.0	-8.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,038.5	-0.5	+0.5	+2.5	+2.5	-6.8	-16.8	-7.8
		화학	3,821.2	+0.1	+0.2	+29.0	+28.9	-2.5	-18.9	-5.7
		철강	2,205.9	-0.3	-1.2	-25.6	-25.6	-6.2	-17.1	-3.5
		비철금속	4,596.6	+0.0	-1.2	+1.3	+2.5	-7.0	-17.4	+0.3
		전자	3,868.3	-2.6	-3.1	-2.0	-2.3	-1.9	-3.0	+10.9
		가전	7,182.1	-1.0	-0.9	-1.3	-1.3	-0.3	+1.5	+10.7
		음식료	21,072.2	+0.1	-2.1	+0.6	-3.2	-5.1	-13.5	-8.2
		섬유의류	1,628.6	-0.0	+0.1	+0.9	+3.7	+3.5	-0.4	+3.5
		경공업	2,283.3	-0.8	+1.0	+0.0	+1.1	+0.1	-2.8	-1.8
		헬스케어	8,322.6	-0.5	-2.2	-0.9	-3.7	-9.0	-12.7	-8.2
		유틸리티	2,306.1	-1.0	-2.8	-1.5	+0.8	+3.2	-6.7	+4.9
		교통운수	2,210.7	-0.7	-0.2	+0.2	-0.1	-7.2	-6.2	-6.5
		부동산	2,578.1	+0.2	+1.6	-0.1	+0.1	-7.8	-15.3	-13.9
		유통소매	2,286.6	+1.1	+1.1	+3.8	-0.3	-9.9	-18.4	-20.2
		여행/레저	9,939.8	+0.5	-1.8	-0.6	-3.7	-4.5	+1.5	-7.9
		건자재	5,457.1	+0.7	+2.3	+2.3	+0.7	-8.6	-21.7	-9.5
		건축	2,182.1	-1.1	-1.0	-0.7	+0.2	-8.4	-0.3	+9.5
		전기장비	8,654.1	-0.6	-4.4	-2.5	-2.4	-3.1	-28.2	-7.4
		군수	1,499.0	-1.8	-2.6	-3.8	-3.5	-1.4	-9.3	+1.4
		컴퓨터	4,650.6	-2.8	-2.5	-5.5	-16.3	-8.9	+18.4	+20.1
		미디어	716.8	-2.2	-3.2	-2.7	-18.0	-4.6	+29.7	+32.8
		통신	2,594.6	-3.9	-2.9	-4.9	-10.5	+3.1	+28.2	+41.1
		은행	3,023.8	+0.2	-1.6	-0.6	-2.3	-4.7	-4.9	-4.3
		증권/보험	1,510.7	-0.9	-1.4	+0.8	-0.0	-1.5	+0.3	+2.5
		자동차	5,716.1	-1.8	-2.5	-2.4	+2.2	+11.0	-13.7	+7.0
		기계장비	1,551.9	-1.2	-1.2	-2.0	-0.8	+2.8	+0.5	+10.9
		석탄	2,472.5	+0.1	-2.1	-3.3	-0.9	-9.2	-17.1	-7.5
		정유	2,311.2	-1.3	-1.7	+1.1	+4.0	-3.9	+3.0	+10.5
		환경	1,793.6	-1.1	-0.6	+0.4	+2.6	+1.4	-11.0	+1.4
		미용	6,048.2	+0.1	-2.5	-1.4	-2.4	-8.2	-18.6	-15.4





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,238.1	-0.3	-1.7	-0.5	-1.7	-2.8	+1.1	-0.1
	Industrial	2,367.0	-0.9	-1.9	-0.2	-0.5	-7.4	-17.6	-3.6
	Consumer Goods	13,093.0	+0.1	-2.8	-0.2	-4.2	-9.5	-18.7	-14.9
	Energy	1,762.1	-0.7	-2.9	-2.4	+0.8	-7.3	-1.0	+5.0
	Basic Materials	2,289.3	+0.4	+0.4	+3.8	+3.7	-6.0	-10.7	-0.4
	Consumer Services	2,751.1	-1.3	-2.3	-1.1	-1.8	-2.8	-18.8	-7.7
	Utilities	2,322.0	-1.0	-2.7	-1.5	+0.0	+2.4	-2.1	+6.6
	Health Care	6,636.0	-0.7	-2.3	-1.2	-3.7	-9.6	-13.3	-7.6
	Telecommunication	3,495.5	-1.6	+1.5	+0.3	-6.5	-6.7	+16.3	+21.3
	Technology	3,463.1	-2.5	-3.0	-4.1	-10.8	-12.0	+6.0	+16.1
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,566.9	-1.1	-2.5	-1.8	-2.1	-1.3	-11.2	+1.9
	IT	1,775.4	-2.8	-2.7	-5.5	-18.0	-7.4	+20.6	+26.7
	Financials	1,120.7	-0.6	-1.4	+0.8	-2.3	-6.4	-10.3	-4.1
	Real Estates	1,582.8	+0.5	+2.3	+0.2	+1.5	-6.3	-14.8	-16.1
	Agricultures	1,360.9	-0.3	+0.9	+4.4	+4.3	-7.8	-18.5	-7.4
	Wholesale & Retail	1,316.4	-0.4	-0.7	+1.0	+0.3	+0.4	-2.0	+0.3
	Transportation	1,086.0	-0.3	+0.1	+3.0	-0.0	-7.6	-10.3	-11.4
	Utilities	897.7	-1.1	-3.2	-1.8	+2.9	+4.4	-9.4	+3.8
	Business Service	1,144.7	-0.4	+0.2	+3.9	-3.1	+5.5	+14.5	+12.6
	Media	897.6	-1.7	-2.5	+0.9	-11.4	-8.1	+16.1	+13.0
	Construction	1,116.1	-0.8	-0.3	-2.2	-1.6	-4.6	-8.4	+4.0
	Mining	2,529.4	-0.7	-0.3	+1.2	+1.8	-5.4	-11.2	-0.2
	R&D	1,457.4	-0.7	-2.8	-1.8	-5.7	-11.2	-24.8	-13.1
	Environmental Products	600.9	-0.4	+0.2	+0.8	+3.8	+1.4	-11.3	+1.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.558	-5.6	+8.3	+48.7	-21.7	-31.4	+22.7	-20.4
	SHIBOR 1W	1.832	-2.1	+2.8	+3.9	-10.3	-16.7	+9.1	-17.6
	SHIBOR 1M	2.068	+0.0	-0.5	-0.9	+1.1	-10.5	+16.6	-11.8
	SHIBOR 3M	2.100	+0.0	-0.3	-2.2	-1.2	-13.5	+9.1	-13.3
	SHIBOR 6M	2.206	-0.0	+0.0	-1.0	-0.3	-12.0	+6.6	-12.0
	SHIBOR 9M	2.286	+0.0	-0.3	-1.2	-0.7	-11.7	+3.0	-10.9
	SHIBOR 1Y	2.340	+0.0	-0.0	-1.2	-0.7	-11.7	+1.8	-10.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.753	-0.5	-3.1	-3.1	-8.0	-18.0	-1.0	-21.5
	국고채 2년물	2.040	+0.0	-1.4	-1.9	-4.7	-12.1	-5.1	-10.5
	국고채 3년물	2.400	-0.2	-1.2	-0.8	-2.8	-9.6	-6.0	-8.6
	국고채 7년물	2.623	-0.2	-0.9	-0.8	-2.1	-7.3	-5.3	-7.6
	국고채 10년물	1.558	-5.6	+8.3	+48.7	-21.7	-31.4	+22.7	-20.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.554	-5.6	+7.5	+48.8	-22.1	-31.6	+22.3	-23.4
	Repo 7일물	1.820	-1.6	+2.0	+6.1	-11.7	-19.7	+16.1	-22.9
FX Market	달러 인덱스	100.880	+0.6	+1.1	-2.2	-1.6	-0.9	-5.8	-2.6
	달러-위안 역내환율	7.1796	-0.6	+0.4	-1.0	-0.0	+4.2	+6.3	+4.1
	달러-위안 역외환율	7.1751	-0.8	+0.3	-1.1	-0.1	+4.0	+5.9	+3.7
	달러-위안 고시환율	7.1466	-0.0	-0.1	-0.9	-0.2	+3.9	+5.9	+2.6
	원-위안 환율	176.824	+0.9	-0.8	-1.5	-1.1	-8.3	-9.0	-3.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 20일 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.

