

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 7월 26일

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

- 7/25일 기준, 상해종합: 3,231.5(+2.1%), 심천종합: 2,048.2(+2.2%), ChiNext: 2,192.9(+2.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1406위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1364/7.1372
- 전일 중국증시는 정치국회의 결과 발표 이후 추가 부양책 기대감 속 반등
- 하반기 주요 정책 과제로 정확하고 강력한 거시 경제 정책과 역주기(逆周期) 조절, 자본시장 활성화, 부동산 정책 보완, 자동차·전자제품·가구 등 소비 진작, 스포츠 레저·여행 등 서비스 소비 촉진, 디지털 경제·선진제조업·AI 발전 촉진, 플랫폼 기업의 건전한 발전 등이 언급된 가운데 추후 발표될 구체적인 조치들에 주목할 필요
- 특히 방주불초(房住不炒: 주택은 사는 곳, 투기대상이 아님) 표현이 삭제되는 등 최근 고조된 부동산 관련 리스크에 대한 우려가 완화된 점과 자본시장 활성화 및 투자심리 개선이 언급된 점이 경기 개선 기대감으로 작용하면서 전반적인 지수 상승에 기여
- CPCA, 7월 중국 승용차 리테일 판매량 173만대(YoY -4.8%, MoM -8.6%) 추정. 신에너지차 판매량 62만대(YoY 27.5%, MoM -6.8%) 추정, 침투율 35.8%
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 189.83억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 440억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 150억 위안으로, 순공급된 유동성은 290억 위안

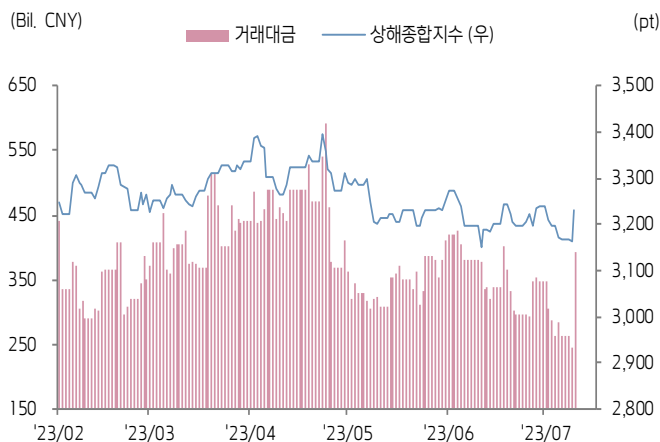




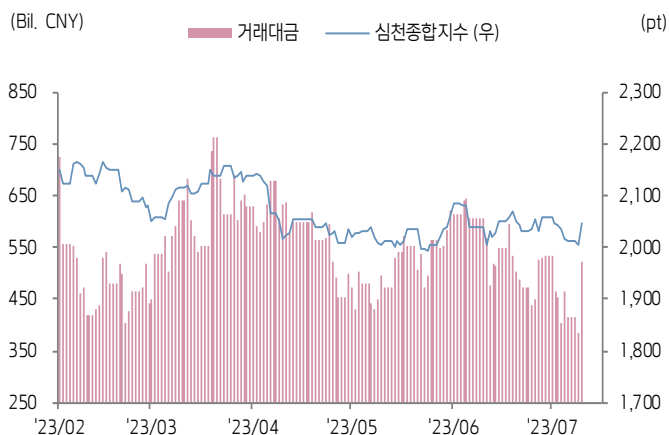
주식 시장 동향

(기준일: 7월 25일)

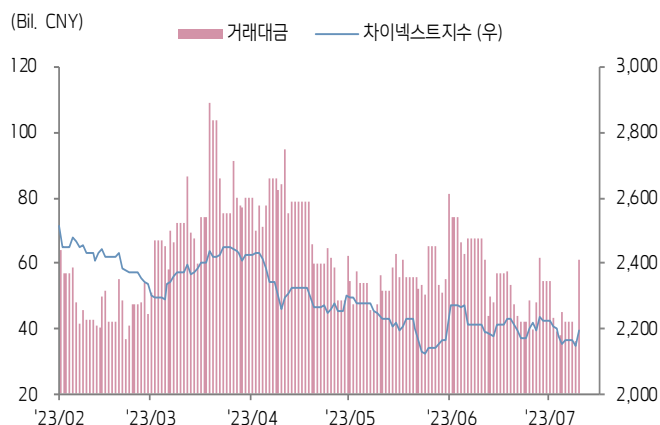
상해종합지수(上证指数)



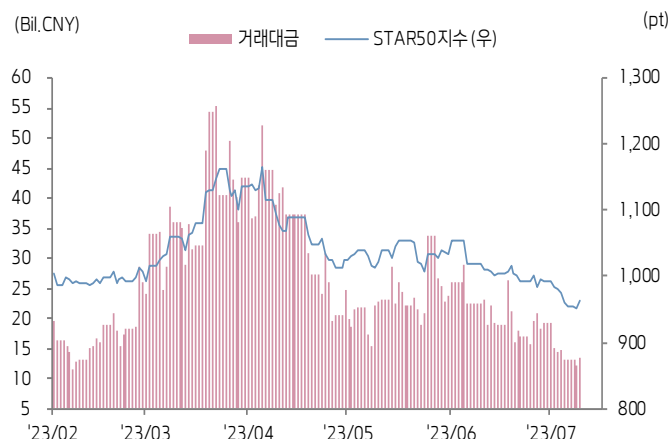
심천종합지수(深证综指)



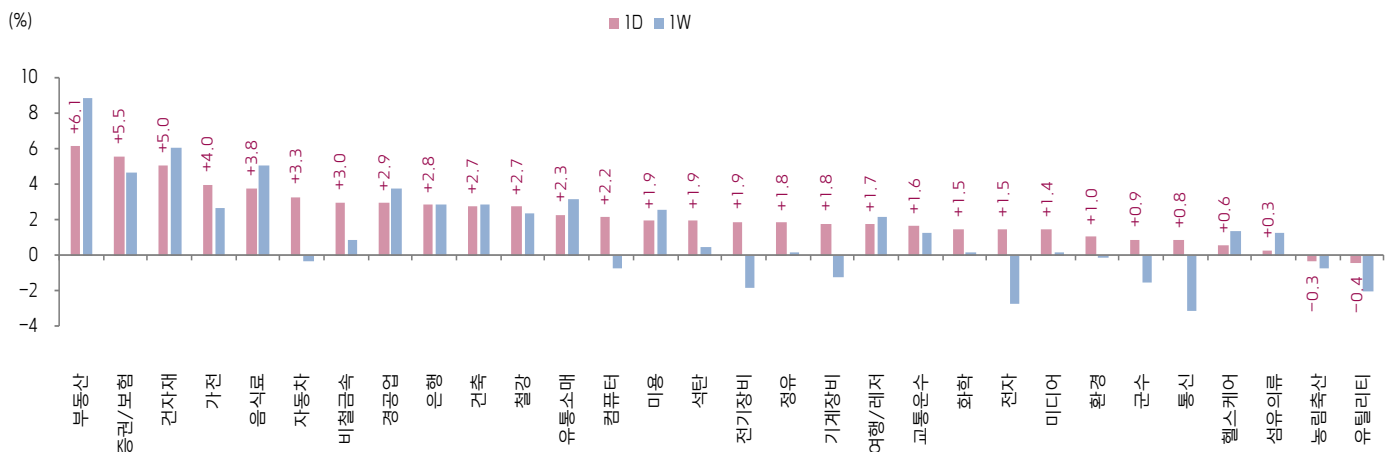
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 7월 25일)

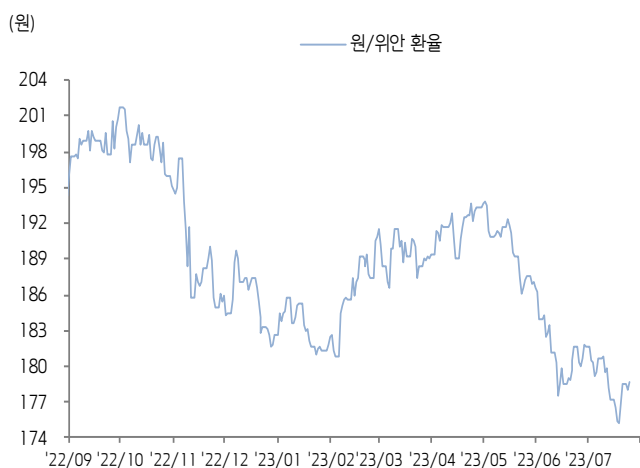
위안화 고시 환율



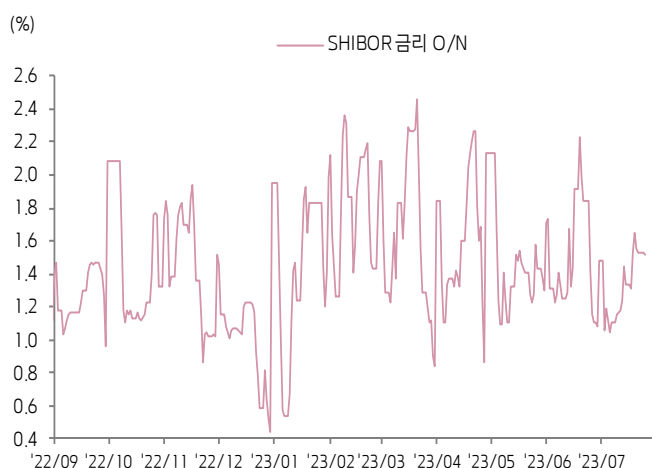
역내/외 위안화 환율



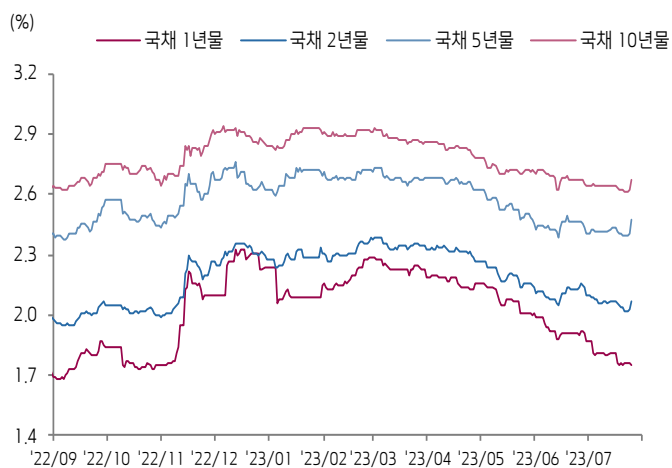
원/위안 환율



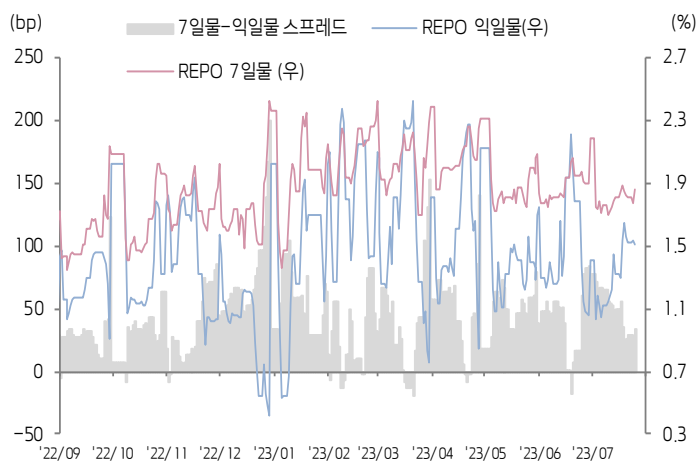
Shibor O/N 금리



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(%)
688318	Shenzhen Fortune Trend Technology	정보기술	14,042	20.00	300762	Jushri Technologies Inc	정보기술	8,392	16.70
601099	타이핑양 증권	금융	19,972	10.15	300911	Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance	자유소비재	4,292	13.23
600565	충칭시 디마 실업	부동산	4,609	10.12	300033	하이싱크 로열플러시 인포메이션	금융	95,779	13.12
600266	베이징 성건투자발전	부동산	13,787	10.09	300415	Yizumi Holdings	산업재	9,438	12.39
601881	중국 인허 증권	금융	99,729	10.03	300803	Beijing Compass Technology Development	금융	20,749	10.79

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- CSRC, 23년 연중 좌담회 개최. 7월 정치국회의에서의 '자본시장 활성화 및 투자심리 진작' 언급은 중앙정부의 자본시장에 대한 높은 관심과 기대감을 드러낸다고 평가
- 14대 전인대 제 4차 회의(7/25)에서 친강(秦剛) 외교부장 해임, 왕이(王毅) 재임명
- 23년 중국 공신부 주관 좌담회 개최(7/25). 신홍 산업 육성에 주력하며 범용 AI·6G·양자 과학기술 등 미래 산업 발전 추진
- CPCA, 7월 중국 승용차 리테일 판매량 173만대(YoY -4.8%, MoM -8.6%) 추정. 신에너지차 판매량 62만대(YoY 27.5%, MoM -6.8%) 추정, 침투율 35.8%
- NDRC, Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH) NIO (9866.HK) ANTA Sports (2020.HK) ·TCL GroupNHU Jingye Group 등 6개 민영기업과 좌담회 개최
- 공신부, 1H23 중국 소프트웨어 산업 매출액 5조 5,170억위안(YoY 14.2%), 경상이익 6,170억위안(YoY 10.4%)
- 전일 온라인 상에서 확산된 '창사(长沙) 부동산 구매 제한, 대출 제한 전면 철폐' 루머는 창사 주택건설국 책임자와 확인한 결과 사실무근
- 중국증권보(中国证券报), 2Q23 외국계 공모 펀드 A주 투자 현황 공시. ▲BlackRock, AI 테마 포지션 확대. ▲Fidelity, 건자재 포지션 확대. ▲Neuberger Berman, 다수 금융주, 신에너지 테마주 보유. 한편 업계 관계자는 2H23 소비, 건자재, 가전 섹터 등을 매력적으로 평가하며 AI 주도의 TMT 섹터가 장기적으로 시장을 주도할 것으로 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 1H23 매출액 1,892.5억위안(YoY 67.5%), 순이익 207.2억위안(YoY 153.6%). 한편 23년 ESOP 초안 발표, 주당 112.7위안, 1,259.6만주(총 발행주식수의 0.28%)
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 신규 프리미엄 세단 전기차 브랜드 ALPS(阿尔卑斯)의 첫 모델에 단일 모터 탑재 예정, 20~30만위안대 전기차 시장 진출
- Country Garden (2007.HK), 최근 'KPMG에 이유 없이 동사 자산 및 부채 실사를 의뢰'했다는 루머는 사실무근이라 부인
- Wanda Group, 올해 50개 이상의 쇼핑몰, 수십개의 호텔, 수백개의 영화관 신설하여 20만명 이상의 일자리를 창출할 것
- ICBC (601398.SH), 6월말 기준 중국계 은행 중 최초로 제조업 대출 잔액 3.5조위안 돌파. 그중 제조업 중장기 대출 잔액 1.7조위안, 연초 대비 34% 증가
- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), Ali Cloud는 AI 언어 모델 Llama2 러닝 솔루션 공개
- Country Garden Services (6098.HK), JP Morgan Chase의 동사 지분율 확대(4.5%→5.2%, 7/19)
- Trina Solar (688599.SH), 1H23 잠정 순이익 33.3억~37.5억위안(YoY 162.1%~195.6%). 보고 기간 태양광 모듈 출하량 및 판매액 대폭 증가
- Huaneng Power (600011.SH), 1H23 매출액 1,260.3억위안(YoY 7.8%), 순이익 63.1억위안(YoY 309.7%)
- Cosco Shipping Energy (600026.SH), 산하 LNG 운송 회사 2곳이 총 33.3억위안 규모(선박 2척) 수주 계약 체결

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 25일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,231.5	+2.1	+1.1	+0.3	+1.1	-1.0	-0.6	+4.6
		선전종합	2,048.2	+2.2	+0.3	-0.2	+0.4	+1.1	-5.4	+3.7
		CSI 300	3,915.1	+2.9	+1.6	+1.2	+1.3	-1.1	-7.1	+1.1
	역외	홍콩항생	19,434.4	+4.1	+2.2	+4.2	+2.9	-1.6	-5.5	-1.8
		홍콩항생종합	2,914.9	+4.0	+2.3	+4.0	+3.7	-2.2	-5.6	-2.0
		홍콩항생중국기업	6,604.2	+5.3	+3.2	+4.9	+3.3	-0.8	-6.7	-1.5
	기술주	홍콩항생테크	4,257.6	+6.0	+3.1	+6.4	+9.8	+10.0	-6.1	+3.1
		과창판50	964.4	+1.5	-1.6	-3.7	-5.5	-9.8	-10.2	+0.5
		차이넥스트	2,192.9	+2.1	-0.4	-1.1	-0.9	-4.4	-18.9	-6.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,024.5	-0.3	-0.7	+0.6	+3.2	-5.9	-15.2	-8.2
		화학	3,834.5	+1.5	+0.2	+27.5	+30.8	+0.0	-15.6	-5.4
		철강	2,259.4	+2.7	+2.3	-24.9	-22.9	-0.8	-12.4	-1.2
		비철금속	4,620.0	+3.0	+0.8	+0.9	+4.9	-2.9	-14.6	+0.8
		전자	3,898.7	+1.5	-2.8	-1.6	+1.5	+5.5	-0.4	+11.8
		가전	7,361.8	+4.0	+2.7	+2.0	+1.5	+3.7	+4.0	+13.5
		음식료	22,167.2	+3.8	+5.1	+5.6	+2.9	-0.2	-8.3	-3.4
		섬유의류	1,634.0	+0.3	+1.3	+0.1	+5.4	+3.6	+1.1	+3.8
		경공업	2,358.9	+2.9	+3.8	+3.4	+5.8	+4.6	+1.8	+1.4
		헬스케어	8,506.2	+0.6	+1.3	+0.4	+0.4	-5.6	-9.6	-6.2
		유틸리티	2,284.5	-0.4	-2.1	-3.3	-0.3	+1.0	-4.1	+3.9
		교통운수	2,249.7	+1.6	+1.2	+0.7	+2.2	-4.6	-4.5	-4.9
		부동산	2,762.9	+6.1	+8.9	+7.6	+8.4	+2.0	-8.9	-7.8
		유통소매	2,318.0	+2.3	+3.2	+3.0	+2.9	-8.0	-17.4	-19.1
		여행/레저	10,092.5	+1.7	+2.2	+0.3	+0.1	-1.2	+4.7	-6.5
		건자재	5,654.9	+5.0	+6.1	+5.3	+5.6	-2.3	-16.2	-6.3
		건축	2,255.1	+2.7	+2.8	+1.9	+4.3	-2.8	+5.6	+13.1
		전기장비	8,655.5	+1.9	-1.9	-3.3	-1.0	-3.1	-25.7	-7.4
		군수	1,517.1	+0.9	-1.6	-3.0	-1.1	+2.1	-4.9	+2.7
		컴퓨터	4,749.8	+2.2	-0.8	-2.2	-10.7	-1.5	+23.3	+22.6
		미디어	725.0	+1.4	+0.1	-1.4	-10.4	-8.6	+33.4	+34.3
		통신	2,632.9	+0.8	-3.2	-2.6	-5.7	+8.6	+34.0	+43.2
		은행	3,094.2	+2.8	+2.8	+1.0	+0.2	-2.5	-1.7	-2.0
		증권/보험	1,586.7	+5.5	+4.6	+5.1	+6.8	+5.0	+7.1	+7.7
		자동차	5,823.5	+3.3	-0.4	-2.1	+4.3	+13.0	-10.3	+9.0
		기계장비	1,560.9	+1.8	-1.2	-1.4	+1.1	+6.0	+2.8	+11.6
		석탄	2,477.8	+1.9	+0.5	-3.0	+0.8	-7.8	-13.9	-7.3
		정유	2,332.2	+1.8	+0.2	+1.8	+5.7	-3.1	+7.1	+11.6
		환경	1,810.5	+1.0	-0.0	+0.1	+4.0	+2.8	-9.2	+2.3
		미용	6,208.5	+1.9	+2.6	+1.8	+2.0	-4.9	-15.2	-13.2





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,383.3	+4.2	+3.6	+2.3	+2.4	+0.9	+5.5	+3.3
	Industrial	2,393.3	+1.9	+0.0	-0.5	+1.5	-4.8	-14.3	-2.6
	Consumer Goods	13,623.2	+3.5	+3.8	+3.8	+0.9	-5.8	-15.0	-11.5
	Energy	1,772.3	+1.8	+0.4	-1.6	+1.8	-6.7	+2.8	+5.6
	Basic Materials	2,327.5	+2.7	+2.5	+4.0	+7.0	-1.6	-6.6	+1.3
	Consumer Services	2,831.6	+3.4	+1.7	+0.3	+2.4	+1.8	-15.3	-5.0
	Utilities	2,296.5	-1.2	-2.1	-3.4	-1.2	-0.9	+1.4	+5.4
	Health Care	6,783.5	+0.7	+0.9	+0.3	+0.9	-5.4	-10.2	-5.5
	Telecommunication	3,532.7	+0.6	-0.5	+2.2	-1.3	-3.8	+21.8	+22.6
	Technology	3,502.8	+1.7	-1.9	-3.0	-5.9	-4.0	+8.7	+17.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,601.2	+2.1	-0.4	-0.9	+0.9	+2.2	-8.0	+3.2
	IT	1,797.9	+1.6	-1.2	-3.0	-12.3	-4.1	+24.9	+28.3
	Financials	1,178.5	+5.6	+4.8	+5.3	+4.7	+1.7	-3.4	+0.9
	Real Estates	1,706.4	+6.4	+10.2	+8.7	+10.6	+5.0	-7.4	-9.5
	Agricultures	1,344.7	-1.3	-1.4	+0.9	+4.1	-7.2	-17.5	-8.5
	Wholesale & Retail	1,331.8	+1.0	+0.9	+0.8	+3.3	+2.2	+1.3	+1.5
	Transportation	1,106.0	+2.5	+2.0	+1.7	+3.1	-6.3	-8.1	-9.8
	Utilities	902.5	+0.3	-0.8	-3.0	+3.0	+4.2	-5.9	+4.4
	Business Service	1,164.7	+2.7	+2.7	+3.7	+2.6	+8.1	+18.8	+14.6
	Media	913.4	+1.6	+1.2	+1.1	-3.2	-7.6	+19.3	+15.0
	Construction	1,162.4	+2.5	+3.6	+2.3	+4.2	+2.3	-2.3	+8.3
	Mining	2,515.2	+1.6	-0.6	-0.5	+3.4	-3.3	-9.4	-0.8
	R&D	1,507.8	+2.0	+2.3	+1.2	+1.5	-4.5	-20.9	-10.1
	Environmental Products	609.1	+1.2	+1.7	+1.3	+5.9	+3.2	-9.1	+2.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.516	-1.2	-1.0	+28.1	+7.3	+24.6	+41.2	-22.5
	SHIBOR 1W	1.843	+1.9	-2.6	+5.7	-5.5	-10.6	+12.4	-17.1
	SHIBOR 1M	2.066	-0.1	-0.2	-0.6	-0.4	-10.6	+17.7	-11.9
	SHIBOR 3M	2.100	+0.0	+0.0	-0.8	-2.1	-13.6	+11.6	-13.3
	SHIBOR 6M	2.201	-0.0	-0.3	-0.5	-0.6	-12.2	+8.4	-12.2
	SHIBOR 9M	2.284	-0.0	-0.1	-0.7	-0.9	-11.8	+5.1	-11.0
	SHIBOR 1Y	2.338	+0.0	-0.1	-0.5	-0.9	-11.7	+3.6	-10.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.751	-0.5	-0.1	-2.7	-8.3	-17.5	-9.2	-21.6
	국고채 2년물	2.070	+2.0	+1.0	+0.0	-2.8	-10.0	-2.8	-9.2
	국고채 3년물	2.472	+2.6	+2.9	+2.3	+0.2	-6.5	-2.5	-5.8
	국고채 7년물	2.674	+1.9	+1.9	+1.3	+0.0	-4.6	-3.8	-5.8
	국고채 10년물	1.516	-1.2	-1.0	+28.1	+7.3	+24.6	+41.2	-22.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.514	-1.0	-1.7	+27.8	+10.6	+26.2	+41.8	-25.4
	Repo 7일물	1.857	+5.0	-1.8	+7.5	-5.8	-9.6	+22.4	-21.4
FX Market	달러 인덱스	101.349	+0.0	+1.4	-0.4	-1.5	-0.1	-4.8	-2.1
	달러-위안 역내환율	7.1364	-0.7	-0.7	-1.0	-0.6	+3.0	+5.7	+3.4
	달러-위안 역외환율	7.1372	-0.7	-0.8	-1.0	-1.1	+2.8	+5.7	+3.1
	달러-위안 고시환율	7.1406	-0.1	-0.1	-0.7	-0.5	+3.1	+5.7	+2.5
	원-위안 환율	178.692	+0.4	+1.9	-0.4	-1.6	-7.4	-8.1	-2.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 25일 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.

