

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 7월 27일

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

- 7/26일 기준, 상해종합: 3,223.0(-0.3%), 심천종합: 2,037.5(-0.5%), ChiNext: 2,191.2(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1295위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1431/7.1532
- 전일 중국증시는 7/25일 당국의 경기 부양 의지 확인하며 급등한 이후 하루 만에 조정 받으며 하락
- 모건스탠리, 중국 증시 랠리를 위해서는 실행 가능한 정책적 조치, 특히 부동산 시장 관련 후속 조치가 즉각적으로 나와야 할 것이며, 정부가 미온적인 태도를 보인다면 투자심리 회복이 어려울 것이라 지적
- 한편 부동산 정책 지원 기대감에 따라 부동산, 철강, 전자재 등 업종은 이틀째 강세
- 한정(韩正) 부주석, 알 켈리 미국 VISA 회장과 회동. 미국 등 세계 각국 기업의 중국 투자를 환영하며, 미국 기업이 미중 양국의 경제 무역 등 협력을 촉진하는 역할을 수행하길 바란다고 발언
- 1H23 중국 자동차 수출액 999.7억달러(YoY 41.7%), 수입액 361억달러(YoY -22.5%)
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 5.15억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,040억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 250억 위안으로, 순공급된 유동성은 790억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
6월 공업이익 YTD YoY (이전치: -18.8%)

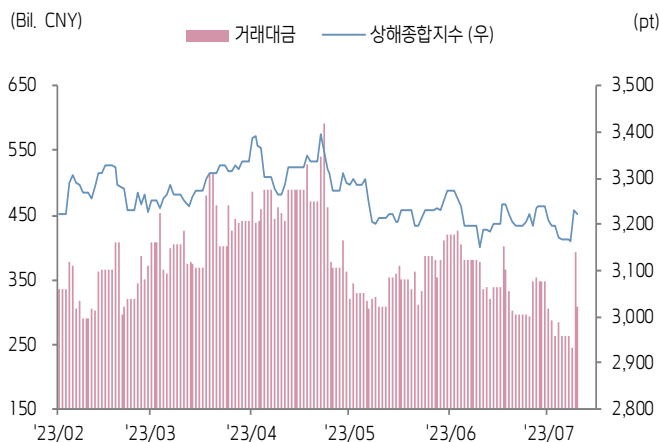




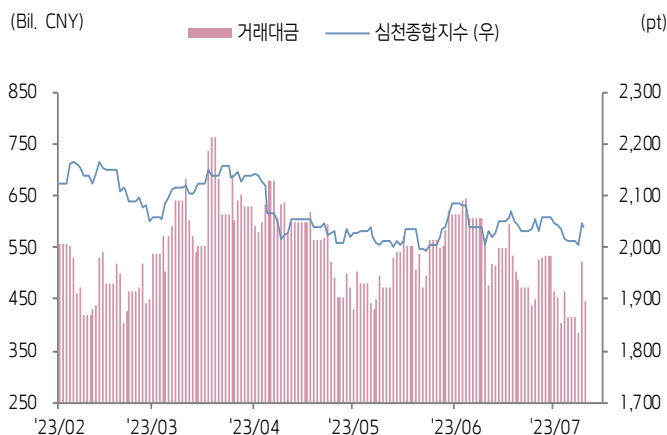
주식 시장 동향

(기준일: 7월 26일)

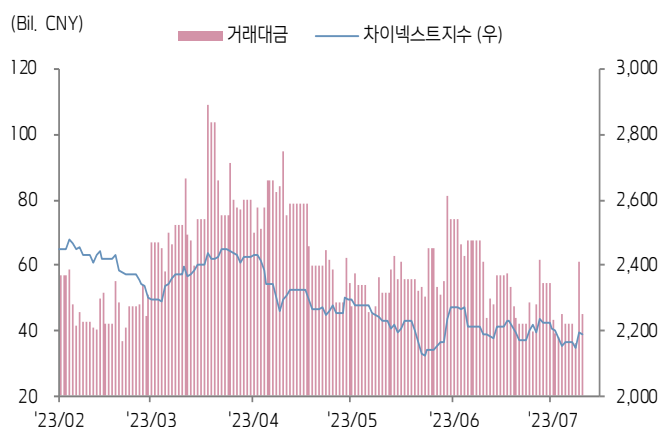
상해종합지수(上证指数)



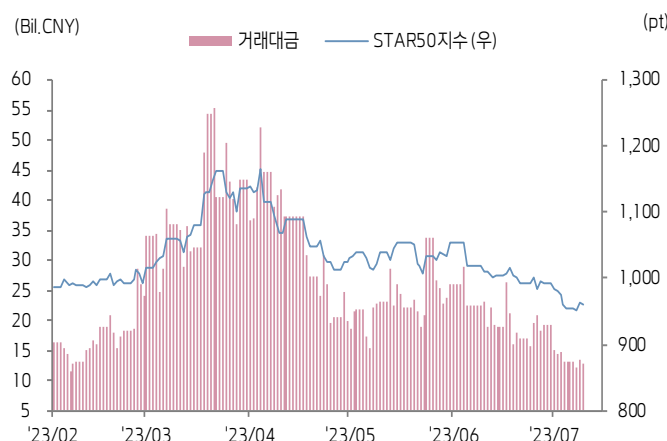
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





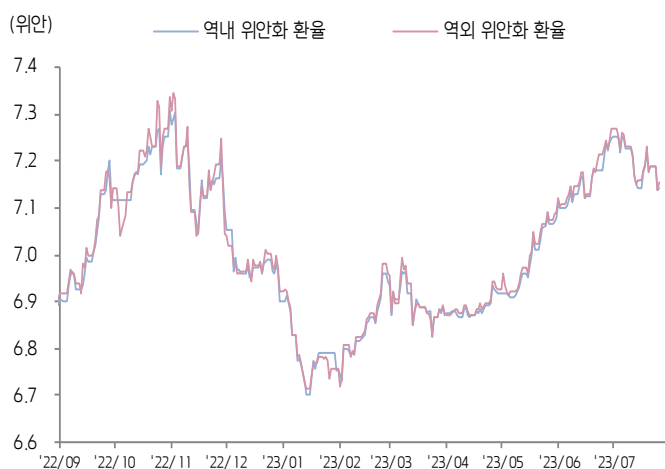
환율 금리 동향

(기준일: 7월 26일)

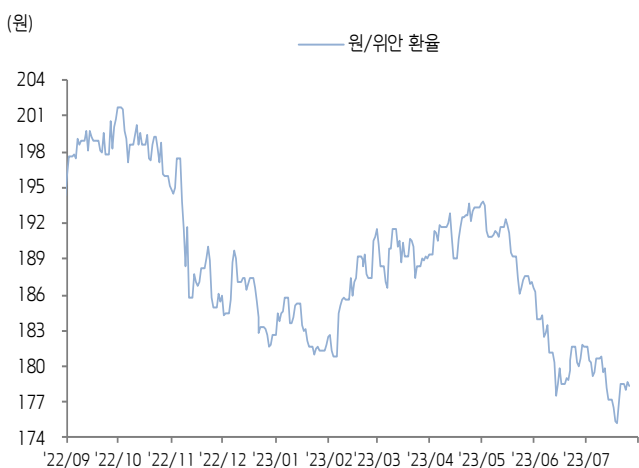
위안화 고시 환율



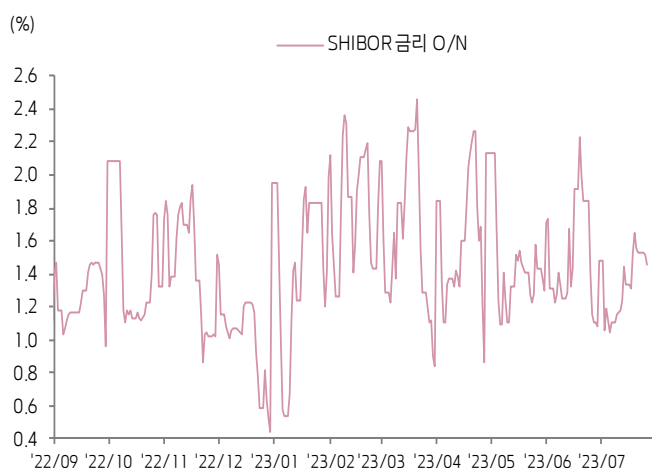
역내/외 위안화 환율



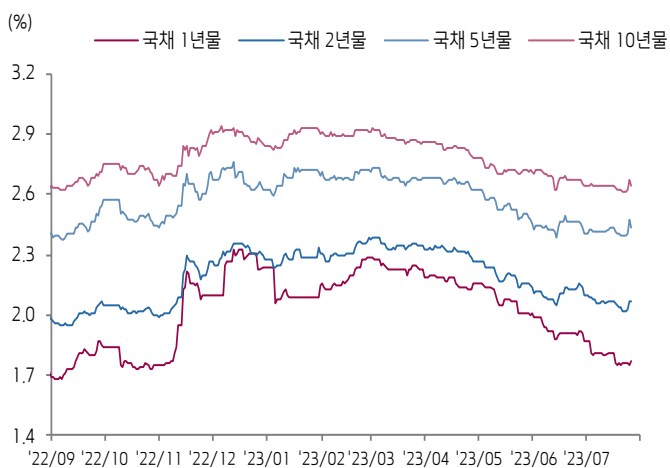
원/위안 환율



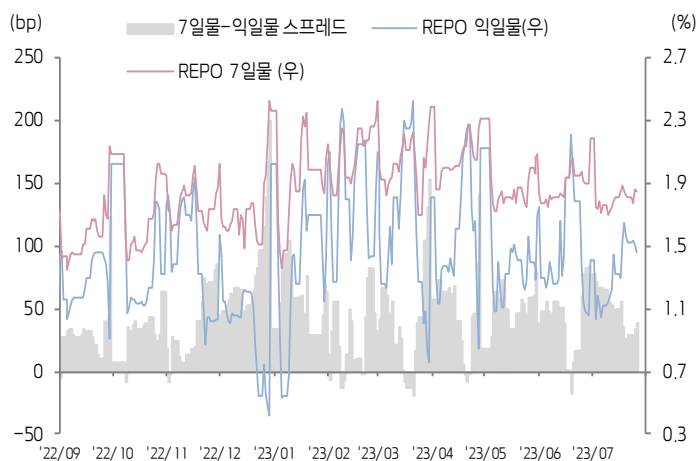
Shibor O/N 금리



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(%)
600565	충칭시 디마 실업	부동산	5,083	10.27	300116	바오리 신농원 과기	산업재	7,391	10.60
600992	구이저우 와이어 로프	소재	4,630	10.02	000656	진커 지산집단	부동산	10,893	10.27
601099	타이핑양 증권	금융	21,949	9.90	002310	베이징 동팡 원림환경	산업재	6,982	10.17
600340	화샤 상푸 기업	부동산	10,489	9.84	000961	장쑤 중난 건설집단	부동산	8,342	10.10
603103	Hengdian Entertainment	커뮤니케이션 서비스	13,756	9.77	000826	치디샹더 환경자원	산업재	4,704	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 23년 중국 전정특신(专精特新) 중소기업 발전 포럼 개최. 장국청(张国清) 부총리는 중소기업의 과학 기술 혁신 강화, 중소기업 발전 환경 개선 등을 언급. 진장룽(金壮龙) 공신부 부장, 현재까지 9.8만개 전정특신 기업을 육성했다고 발표. CSRC는 6월말 기준 1,446개 전정특신 중소기업이 A주에 상장, 총 27.7%를 차지한다고 발언
- 한정(韩正) 부주석, 알 켈리 미국 VISA 회장과 회동. 미국 등 세계 각국 기업의 중국 투자를 환영하며, 미국 기업이 미중 양국의 경제 무역 등 협력을 촉진 하는 역할을 수행하길 바란다고 발언
- 1H23 중국 자동차 수출액 999.7억달러(YoY 41.7%), 수입액 361억달러(YoY -22.5%)
- CPCA, 7/1~7/23 중국 승용차 리테일 판매량 112.2만대(YoY 2%, MoM -7%)
- 국가에너지국, 1H23 풍력 및 태양광 신규 설치, 발전량(发电量) 비중 각각 71%, 54% 이상
- 중국정보통신연구원, 22년 중국 클라우드컴퓨팅 시장 규모 4,550억위안(YoY 40.9%), 글로벌 시장(3.5조위안, YoY 19%) 성장을 상회; 한편 중국 클라우드컴퓨팅 시장 규모는 25년 1조위안 이상까지 확대될 전망
- 국가신문출판서, 7월 88개 중국 국산 게임 판호 발급. iDreamSky (1119.HK)의 '삼각주행동(三角洲行动)', Zqgame (300052.SZ)의 '묵적대협(墨迹大侠)' 등 게임 판호 취득



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), Volkswagen와 전략적 MoU 체결. 동사 ADR 주당 15위안에 4.9% 지분 매입(총 7억달러)하며 CEO 샤오핑, Alibaba에 이어 3대 주주 등극. 중국 시장 타겟 2개 전기차 모델 개발 및 출시(26년) 예정
- Youdao (NYSE:DAO), 중국 최초 교육 산업 전문 AI 모델 'Ziyue(子曰)' 출시. LLM 번역, AI 스피킹 등 6개 기능 탑재
- Hua Hong Semiconductor (688347.SH, 1347.HK), A주 IPO 청약 결과 공개. 국가 2차 집적회로기금이 25.1억위안 규모의 지분 확보
- Sanan Optoelectronics (600703.SH), 국가집적회로기금이 7/18~7/26일간 4,032만주 매각(유통주식수의 0.8%), 지분율 4.9%로 축소
- New Oriental Education (9901.HK), 4Q23(회계연도) 매출액 8.6억달러(YoY 64.2%), 순이익 2,895.9만달러로 흑자전환(전년 동기 손실 1.9억달러)
- Supor (002032.SZ), 1H23 매출액 99.8억위안(YoY -3.3%), 순이익 8.8억위안(YoY -5.6%)
- China Evergrande New Energy Vehicle (0708.HK), 21년/22년 순손실 각각 563.4억, 276.6억위안
- Tencent (0700.HK), 최근 동사 사업 범위에 부동산 사업이 추가 된 것은 일반 부동산 사업 진출이 아닌 신규 사업지 건설을 위한 정상적인 절차라고 해명
- Zhonghang Electronic (300114.SZ), 174.4억위안을 들여 AVIC(航空工业集团)가 보유한 CAC(航空工业成飞)의 100% 지분 인수 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 26일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,223.0	-0.3	+0.8	+0.8	+2.3	-1.9	-1.7	+4.3
		선전종합	2,037.5	-0.5	+0.0	+0.3	+1.7	+0.5	-6.8	+3.1
		CSI 300	3,907.0	-0.2	+1.5	+1.7	+2.6	-2.0	-8.0	+0.9
	역외	홍콩항생	19,365.1	-0.4	+2.2	+2.7	+3.0	-2.4	-7.4	-2.1
		홍콩항생종합	2,905.1	-0.3	+2.3	+2.7	+3.6	-2.9	-7.3	-2.3
		홍콩항생중국기업	6,549.2	-0.8	+2.6	+2.7	+2.8	-1.9	-8.9	-2.3
	기술주	홍콩항생테크	4,218.8	-0.9	+2.5	+3.4	+8.9	+9.2	-8.2	+2.2
		과창판50	961.6	-0.3	-1.4	-2.4	-4.8	-10.0	-11.3	+0.2
		차이넥스트	2,191.2	-0.1	+0.6	-0.3	+0.2	-5.0	-19.2	-6.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,039.4	+0.5	-0.5	+1.0	+4.6	-5.0	-15.3	-7.8
		화학	3,856.6	+0.6	+1.0	+28.2	+32.7	+0.3	-16.3	-4.8
		철강	2,297.7	+1.7	+3.8	-23.6	-21.0	+0.4	-11.9	+0.5
		비철금속	4,627.1	+0.2	+0.7	+1.3	+6.0	-2.7	-16.0	+1.0
		전자	3,847.5	-1.3	-3.1	-0.9	+2.2	+5.0	-2.3	+10.3
		가전	7,301.3	-0.8	+0.7	+1.4	+1.7	+2.6	+1.7	+12.6
		음식료	22,158.4	-0.0	+5.2	+5.6	+5.0	-0.8	-9.0	-3.5
		섬유의류	1,638.6	+0.3	+0.6	+1.2	+7.0	+3.3	+1.0	+4.1
		경공업	2,362.5	+0.2	+2.7	+5.3	+7.7	+3.8	+0.3	+1.6
		헬스케어	8,561.3	+0.6	+2.4	+2.0	+1.9	-6.8	-8.7	-5.6
		유틸리티	2,281.2	-0.1	-2.0	-3.6	-2.6	+0.1	-4.7	+3.8
		교통운수	2,245.6	-0.2	+0.9	+1.9	+3.8	-5.6	-5.4	-5.1
		부동산	2,811.7	+1.8	+9.3	+11.7	+12.3	+3.6	-10.7	-6.1
		유통소매	2,319.8	+0.1	+2.6	+4.0	+6.0	-7.4	-17.7	-19.1
		여행/레저	10,062.7	-0.3	+1.7	+0.3	+2.2	-1.8	+2.4	-6.8
		건자재	5,709.0	+1.0	+5.4	+7.9	+8.0	-1.6	-16.7	-5.4
		건축	2,264.0	+0.4	+2.7	+4.3	+7.4	-4.1	+5.1	+13.6
		전기장비	8,647.8	-0.1	-0.6	-3.7	-1.1	-3.4	-26.5	-7.5
		군수	1,502.4	-1.0	-1.6	-1.9	-0.5	-0.9	-6.4	+1.7
		컴퓨터	4,649.9	-2.1	-2.8	-1.3	-7.3	-2.1	+18.8	+20.0
		미디어	705.1	-2.7	-3.8	-1.7	-7.7	-6.8	+27.6	+30.6
		통신	2,576.1	-2.2	-4.6	-0.9	-4.5	+8.5	+29.9	+40.1
		은행	3,090.4	-0.1	+2.4	+1.0	+1.7	-2.4	-2.7	-2.1
		증권/보험	1,586.7	+0.0	+4.1	+5.8	+9.0	+1.7	+6.5	+7.7
		자동차	5,707.5	-2.0	-1.9	-3.4	+3.0	+9.5	-13.2	+6.8
		기계장비	1,542.5	-1.2	-1.8	-1.2	+1.4	+4.8	+0.6	+10.3
		석탄	2,487.8	+0.4	+0.7	-1.1	+2.0	-7.2	-15.1	-6.9
		정유	2,311.5	-0.9	-1.3	+0.1	+5.7	-3.6	+3.9	+10.6
		환경	1,835.5	+1.4	+1.2	+2.3	+5.8	+3.9	-8.7	+3.7
		미용	6,249.7	+0.7	+3.4	+3.4	+3.8	-6.7	-16.1	-12.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 26일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,388.4	+0.1	+3.2	+2.8	+4.5	-0.7	+4.6	+3.4
	Industrial	2,386.0	-0.3	-0.1	-0.4	+2.6	-6.1	-15.5	-2.9
	Consumer Goods	13,669.1	+0.3	+4.5	+4.4	+3.2	-6.0	-15.5	-11.2
	Energy	1,762.1	-0.6	-0.7	-1.4	+2.2	-7.2	-0.1	+5.0
	Basic Materials	2,343.6	+0.7	+2.8	+4.3	+8.4	-1.5	-7.1	+2.0
	Consumer Services	2,810.9	-0.7	+0.8	-0.1	+2.8	+0.4	-16.5	-5.7
	Utilities	2,302.0	+0.2	-1.8	-3.1	-2.7	-1.6	+1.5	+5.7
	Health Care	6,846.8	+0.9	+2.5	+2.3	+2.0	-5.7	-8.5	-4.7
	Telecommunication	3,480.9	-1.5	-2.0	+3.0	-0.6	-3.8	+18.5	+20.8
	Technology	3,467.3	-1.0	-2.4	-0.9	-3.9	-3.9	+6.8	+16.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,586.1	-0.6	-0.4	-0.5	+1.7	+1.4	-9.4	+2.6
	IT	1,756.1	-2.3	-3.9	-2.3	-9.1	-3.8	+20.2	+25.3
	Financials	1,169.7	-0.7	+3.8	+5.2	+6.2	+0.9	-5.0	+0.1
	Real Estates	1,738.5	+1.9	+10.4	+12.8	+14.7	+6.5	-9.3	-7.8
	Agricultures	1,352.2	+0.6	-0.9	+1.0	+5.2	-6.2	-17.5	-8.0
	Wholesale & Retail	1,326.2	-0.4	+0.3	+1.8	+6.0	+1.4	-0.7	+1.1
	Transportation	1,106.9	+0.1	+1.6	+3.0	+4.6	-8.3	-7.7	-9.7
	Utilities	897.2	-0.6	-1.1	-3.3	-1.1	+3.8	-7.3	+3.8
	Business Service	1,147.4	-1.5	-0.2	+3.4	+5.9	+6.9	+15.1	+12.9
	Media	895.9	-1.9	-1.8	+1.0	+0.0	-5.3	+14.6	+12.8
	Construction	1,172.1	+0.8	+4.2	+5.5	+7.7	+2.2	-3.1	+9.2
	Mining	2,531.3	+0.6	-0.6	+1.0	+5.3	-2.5	-10.6	-0.1
	R&D	1,526.4	+1.2	+4.0	+4.0	+3.0	-3.5	-19.7	-8.9
	Environmental Products	622.0	+2.1	+3.1	+4.0	+9.0	+6.5	-8.3	+4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.459	-3.8	-11.6	+18.1	+26.9	+68.1	+43.3	-25.4
	SHIBOR 1W	1.853	+0.5	-1.0	+4.0	-0.7	-16.2	+13.5	-16.6
	SHIBOR 1M	2.066	+0.0	-0.1	-0.5	-0.6	-10.5	+17.7	-11.9
	SHIBOR 3M	2.099	-0.0	-0.0	-0.5	-2.3	-13.6	+12.1	-13.3
	SHIBOR 6M	2.199	-0.1	-0.4	-0.4	-0.9	-12.3	+8.8	-12.3
	SHIBOR 9M	2.282	-0.1	-0.2	-0.6	-1.3	-11.9	+5.4	-11.0
	SHIBOR 1Y	2.338	+0.0	-0.1	-0.3	-1.2	-11.7	+4.1	-10.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.774	+1.3	+0.7	-1.4	-6.4	-16.4	-5.0	-20.6
	국고채 2년물	2.070	+0.0	+1.5	+0.5	-3.3	-9.6	-1.9	-9.2
	국고채 3년물	2.435	-1.5	+1.2	+0.7	-1.3	-7.2	-3.0	-7.2
	국고채 7년물	2.647	-1.0	+0.8	+0.2	-0.9	-5.1	-4.4	-6.8
	국고채 10년물	1.459	-3.8	-11.6	+18.1	+26.9	+68.1	+43.3	-25.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.455	-3.9	-11.7	+18.7	+27.5	+71.0	+43.1	-28.3
	Repo 7일물	1.844	-0.7	-0.3	+5.2	-3.5	-18.0	+16.9	-21.9
FX Market	달러 인덱스	100.887	-0.5	+0.6	+0.4	-1.8	-0.6	-5.9	-2.5
	달러-위안 역내환율	7.1431	+0.1	-1.1	-0.3	-1.3	+3.2	+5.6	+3.5
	달러-위안 역외환율	7.1532	+0.2	-1.1	-0.2	-1.2	+3.2	+5.7	+3.3
	달러-위안 고시환율	7.1295	-0.2	-0.3	-0.7	-1.1	+3.0	+5.6	+2.4
	원-위안 환율	178.404	-0.2	+1.8	-0.8	-1.1	-7.7	-7.7	-2.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 26일 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.

