

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 7월 31일

China Market Weekly

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조민주 02-3787-5292

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 환율·금리 시장 동향

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 7/24~7/28일 기준, 상해종합: 3,275.9(+3.4%), 심천종합: 2,052.6(+2.0%), Chinext: 2,219.5(+2.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1338위안 (주간 0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1485/7.1526
- 지난 주 중국증시는 7월 중앙정치국회의에서 당국이 경기 부양 의지를 밝히면서 투자심리가 개선, 이후 부동산 규제 본격 완화 신호에 상승
- 니홍(倪虹) 주택건설부 부장, 생애 첫 주택 구입자 대상 선지급금 비율 및 대출금리 인하, 주거환경 개선 목적 주택 교체 매입 시 세금 감면, 주택 구매 이력이 있는 무주택자 대상 생애 첫 주택 구입자 혜택 제 공 등 3대 정책 강조
- 금주 중국증시는 7월 관영 및 민간 PMI 추이, 정치국 회의 이후 당국 및 지방정부들의 구체화된 정책 발표 등에 시장 이목이 집중될 전망
- 7/28일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 164.03억 위안으로 집계
- 금주 주요경제지표 발표 예정
 - 7/31일, 7월 관영 PMI 종합 (이전치: 52.3)
 - 7/31일, 7월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 49.0/53.0, 이전치: 49.0/53.2)
 - 8/1일, 7월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 50.1, 이전치: 50.5)
 - 8/3일, 7월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/52.4, 이전치: 52.5/53.9)

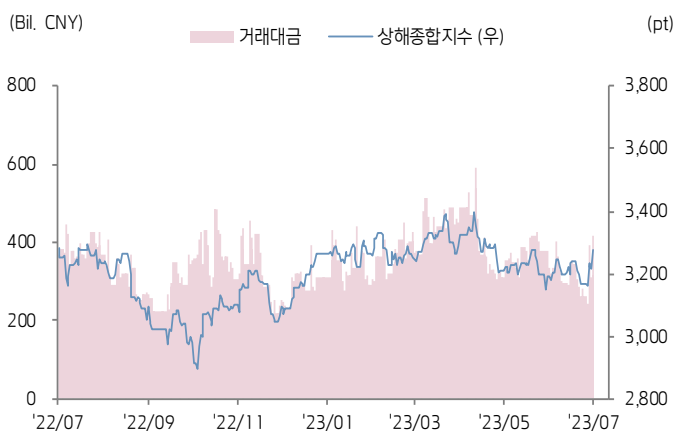




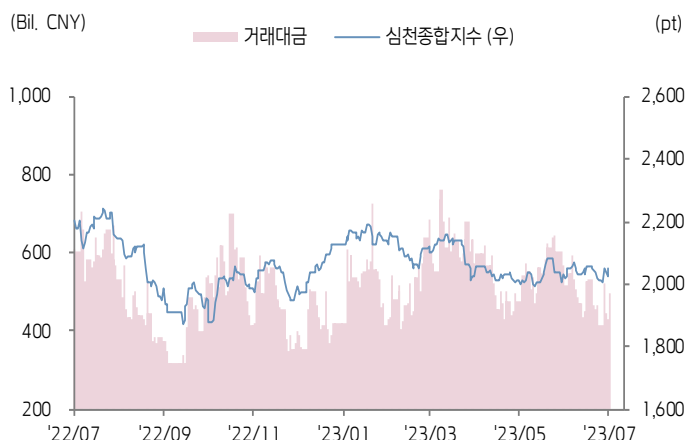
주식 시장 동향

(기준일: 7월 28일)

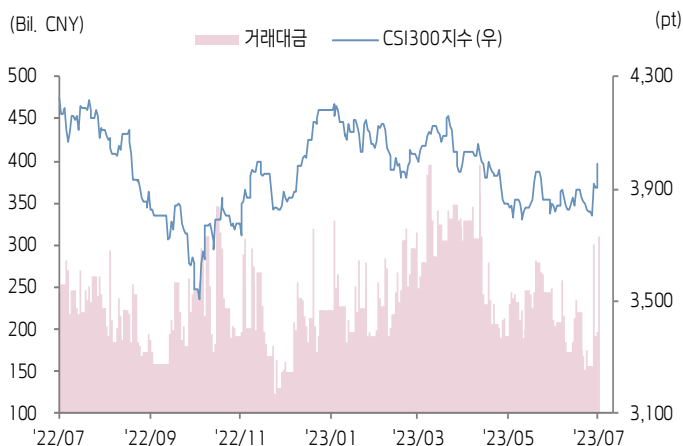
상해종합지수(上证指数)



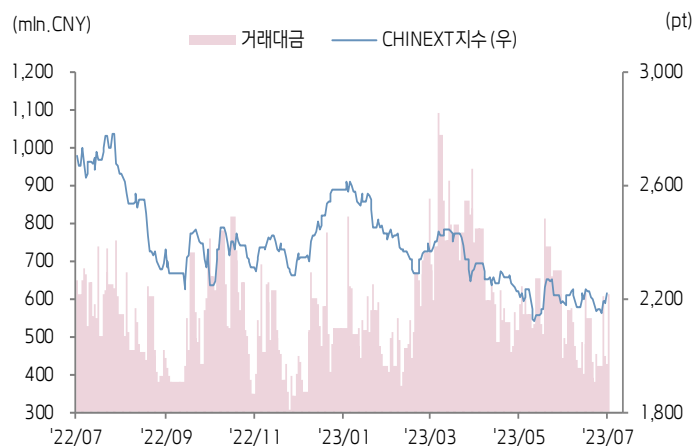
심천종합지수(深证综指)



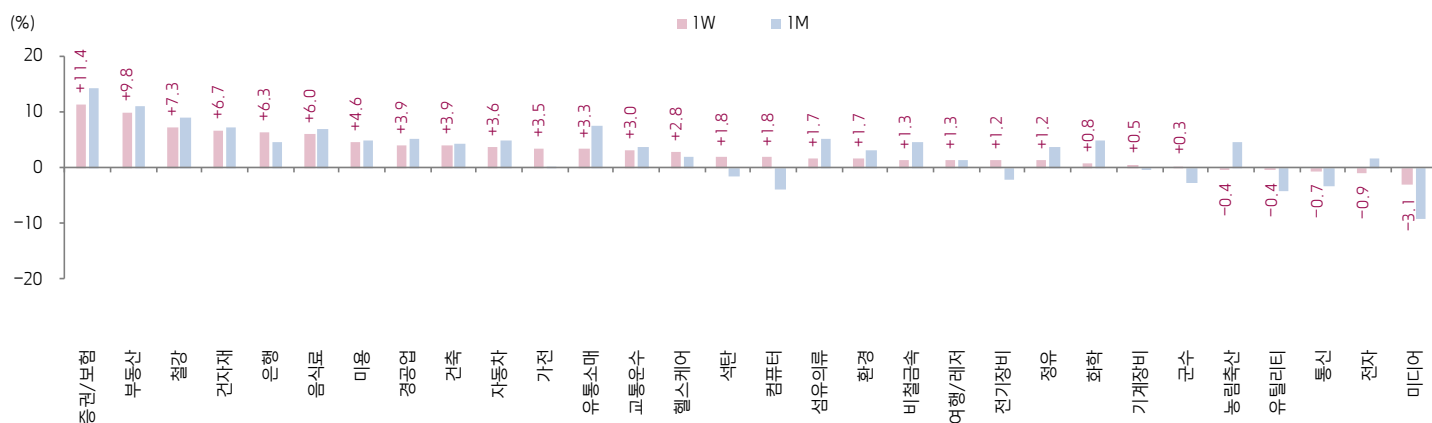
CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



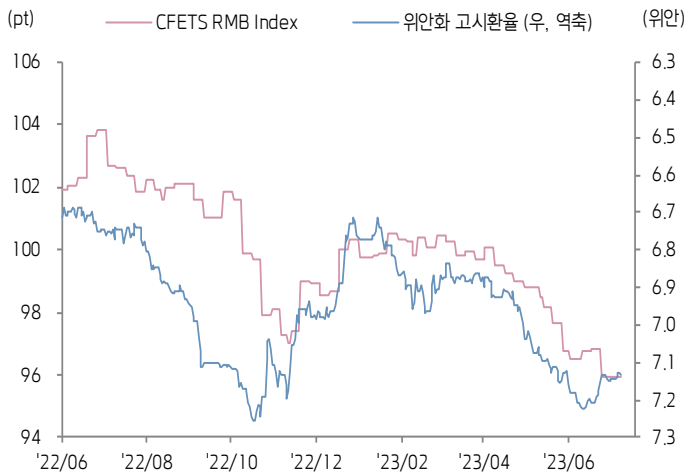
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 7월 28일)

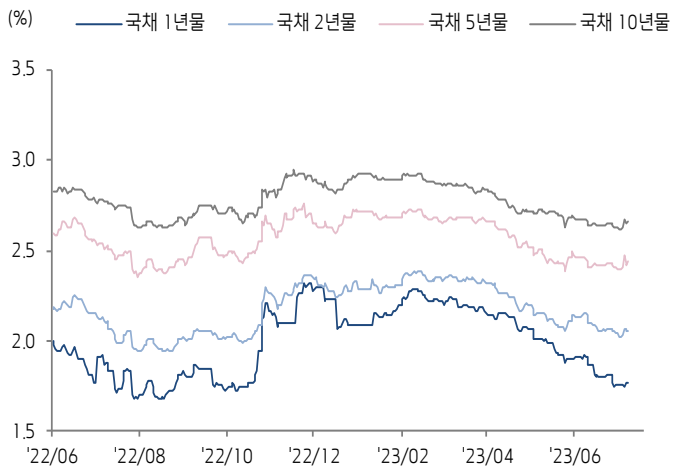
CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



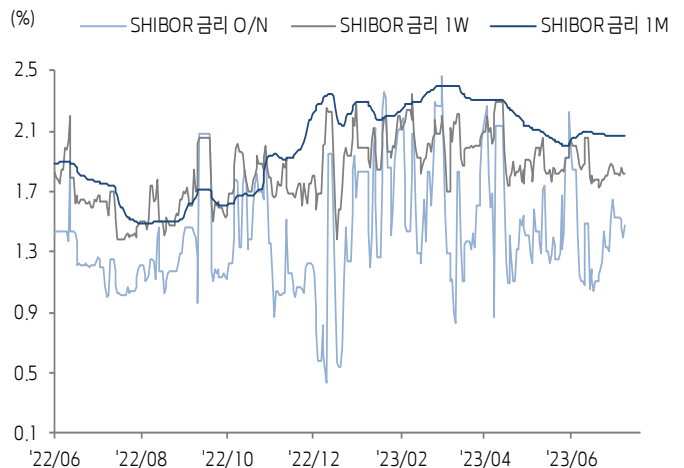
위안화 역내/외 환율



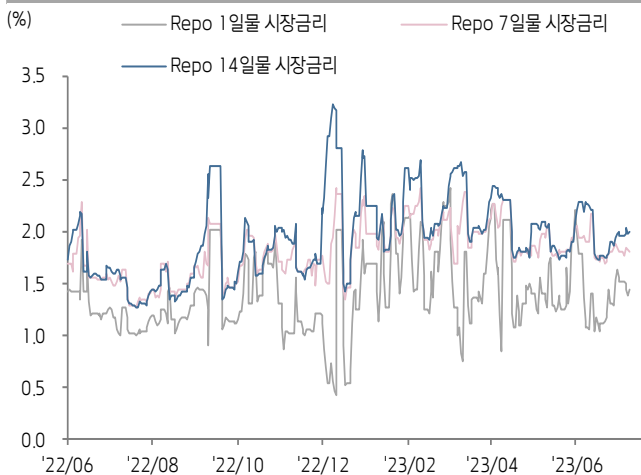
중국 국채 금리



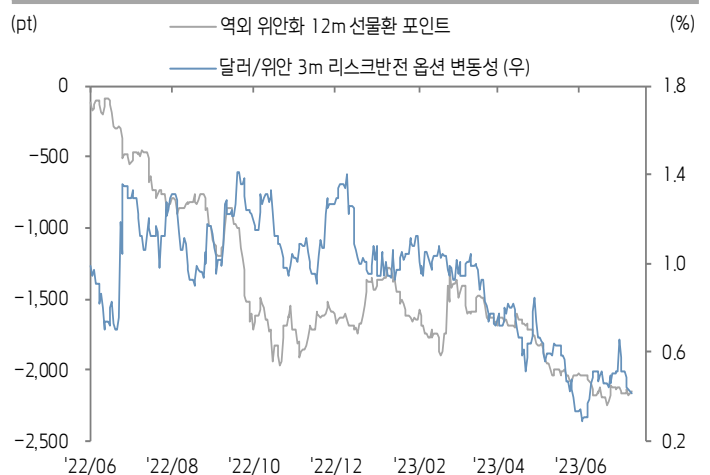
SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- 금일(7/31) NDRC·공신부·상무부·문화 및 여행부 등 관련 부처 책임자, 소비 확대 및 회복 조치 내용 브리핑 예정
- 베이징·상하이·광저우 등 1선도시 부동산 정책 완화 입장 표명. 향후 세부 조치 발표 가속화 기대
- CSRC, 중국 대표 증권사 소집하여 '자본 시장 활성화, 투자 심리 진작' 관련 의견 수렴(7/28)
- 7/28 기준 SCFI 1,029.2pt(WoW 6.5%). 유럽/미국 라인 중심의 원양 운임 가격 상승이 주효
- 7월 월간 박스오피스 85억위안 돌파(Source: Dengta 플랫폼)
- 1H23 중국 E-Sports 매출액 759.9억위안(YoY -0.7%, HoH 11.7%) (Source: <1H23 중국 E-Sports 산업 보고>)
- CANSI(중국선박공업산업협회), 2Q23 중국 조선 CAPA 사용 측량 지수(CCI) 798pt 기록, 10년 만에 800pt 근접하며 역대 최대. 한편, 3Q23 글로벌 해운시장 조정예 중국 조선 CAPA가 100% 가동, CCI가 높은 수준을 기록할 전망
- 상하이 푸둥신취(浦东新区), <푸둥신취 문화 콘텐츠 인터넷 플랫폼 산업 고도화 발전 조치> 발표. 5년 내에 100억위안 이상을 투자하여 게임 산업의 콘텐츠 연구개발 및 기술 혁신을 지원할 것



중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (0700.HK), CAICT(중국통신연구원)과 중국 최초 금융 산업 AI 모델 표준 정립
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 인도 정부의 투자 관련 심사로 인도 내 10억달러 전기차 생산 공장 설립 계획 홀딩 중
- Gotion High-Tech (002074.SZ), 미국 미시간주 24억달러 배터리 공장 설립 지연 루머는 사실무근이라 부인
- S.F. Holding (002352.SZ), 8월 홍콩 증시의 20~30억달러 규모 IPO와 관련하여 IR 담당자는 향후 진행 사항은 공시를 기준으로 한다고 발표
- China CSSC (600150.SH), 산하 연구소와 Wuhan New Ocean(武汉创新江海) 8대의 고출력 CS23G LNG 엔진 공급 계약 체결, 동사는 첫 선박 엔진 국산화에 성공
- Dawning Information (603019.SH), 우시(无锡)시 경제개발구와 함께 'Dawning 첨단 컴퓨팅 센터'공동 건설 계획
- Hithink Royalfush (300033.SZ), 1H23 순이익 4.6억위안(YoY -5.3%). 한편 AI 모델 R&D를 위해 데이터 수집 등 비용이 증가했다고 발표
- Haidilao (6862.HK), 1H23 잠정 매출액 188억위안(YoY 23.7%), 순이익 22억위안. 테이블 회전율 상승 속 실적 증가
- Swellfun (600779.SH), 1H23 매출액 15.3억위안(YoY -26.4%), 순이익 2.0억위안(YoY -45.2%)
- Greenland (600606.SH), 1H23 매출액 1,742.2억위안(YoY -14.9%), 순이익 26.0억위안(YoY -38.1%)
- Pharmaron (300759.SZ), 1H23 잠정 순이익 7.7억~8.0억위안(YoY 31%~36%)
- Midea Group (000333.SZ), 자회사 ANNTO(安得智联) 심천거래소 분할 상장 예정

(기준일: 7월 28일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,275.9	+1.8	+3.4	+1.2	+2.7	-1.4	-0.2	+6.0
		선전종합	2,052.6	+1.2	+2.0	-0.3	+1.6	-0.2	-6.8	+3.9
		CSI 300	3,992.7	+2.3	+4.5	+2.4	+4.0	-0.9	-5.5	+3.1
	역외	홍콩항셱	19,916.6	+1.4	+4.4	+2.6	+3.9	+0.1	-3.4	+0.7
		홍콩항셱종합	2,993.1	+1.6	+4.8	+3.0	+4.7	-0.3	-3.3	+0.6
		홍콩항셱중국기업	6,808.5	+2.1	+6.1	+3.8	+4.4	+1.6	-3.9	+1.5
	기술주	홍콩항셱테크	4,466.6	+2.9	+8.8	+5.6	+11.6	+14.5	-1.9	+8.2
		과창판50	962.6	+1.1	+0.7	-2.9	-4.5	-11.5	-	+0.3
		차이넥스트	2,219.5	+1.6	+2.6	-0.2	+1.7	-4.5	-18.0	-5.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,066.4	+0.7	-0.4	+1.8	+4.6	-4.6	-14.4	-6.9
		화학	3,849.1	+0.7	+0.8	+1.0	+4.8	+0.1	-16.9	-5.0
		철강	2,368.9	+1.6	+7.3	+6.4	+8.9	+2.6	-9.1	+3.6
		비철금속	4,615.8	+0.7	+1.3	-0.3	+4.5	-3.7	-16.6	+0.7
		전자	3,810.2	+0.5	-0.9	-5.4	+1.8	+2.3	-6.3	+9.3
		가전	7,375.3	+1.7	+3.5	+2.6	+0.1	+3.4	+2.9	+13.7
		음식료	22,805.3	+2.3	+6.0	+6.2	+7.1	+1.2	-4.6	-0.7
		섬유의류	1,663.2	+2.0	+1.7	+2.4	+5.1	+2.5	+2.1	+5.7
		경공업	2,379.9	+1.9	+3.9	+5.5	+5.1	+3.7	+0.6	+2.3
		헬스케어	8,627.7	+1.0	+2.8	+1.9	+2.1	-6.2	-6.6	-4.9
		유틸리티	2,280.2	+0.6	-0.4	-3.0	-4.2	-0.1	-4.9	+3.7
		교통운수	2,280.6	+1.5	+3.0	+3.1	+3.6	-5.2	-2.8	-3.6
		부동산	2,875.8	+3.0	+9.8	+13.7	+11.1	+5.0	-8.4	-4.0
		유통소매	2,361.4	+2.1	+3.3	+4.9	+7.4	-7.6	-16.3	-17.6
		여행/레저	10,075.8	+0.5	+1.3	+0.5	+1.2	-3.3	+3.4	-6.7
		건자재	5,833.3	+2.7	+6.7	+9.5	+7.2	-0.1	-14.8	-3.3
		건축	2,266.9	+1.1	+3.9	+2.7	+4.3	-7.3	+5.4	+13.7
		전기장비	8,678.7	+0.8	+1.2	-2.6	-2.1	-2.8	-26.7	-7.2
		군수	1,497.4	-0.4	+0.3	-2.6	-2.8	-1.6	-9.1	+1.3
		컴퓨터	4,694.8	+1.9	+1.8	-3.5	-4.0	-4.7	+18.7	+21.2
		미디어	692.7	-0.5	-3.1	-7.8	-9.1	-15.5	+26.1	+28.3
		통신	2,568.8	+0.9	-0.7	-6.9	-3.4	+4.3	+29.5	+39.7
		은행	3,211.7	+3.1	+6.3	+4.6	+4.7	+0.3	+1.9	+1.7
		증권/보험	1,681.3	+6.4	+11.4	+9.8	+14.2	+5.4	+12.9	+14.1
		자동차	5,866.0	+2.0	+3.6	+1.3	+4.9	+12.2	-12.8	+9.8
		기계장비	1,543.4	+0.8	+0.5	-2.3	-0.2	+3.3	-2.3	+10.3
		석탄	2,497.3	+0.9	+1.8	-1.6	-1.6	-8.0	-16.5	-6.5
		정유	2,329.9	+0.9	+1.2	-1.1	+3.7	-4.7	+3.1	+11.4
		환경	1,823.9	-0.0	+1.7	+1.3	+3.2	+1.9	-9.9	+3.1
		미용	6,431.5	+2.5	+4.6	+4.7	+4.8	-3.9	-14.2	-10.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 28일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,588.7	+4.2	+8.5	+6.3	+8.0	+2.5	+10.1	+8.2
	Industrial	2,412.5	+1.6	+2.7	+0.4	+1.4	-6.1	-14.5	-1.8
	Consumer Goods	14,066.9	+2.1	+5.7	+5.5	+5.7	-4.9	-12.0	-8.6
	Energy	1,769.3	+0.9	+1.0	-2.6	-0.2	-8.6	-0.7	+5.4
	Basic Materials	2,348.5	+0.8	+2.7	+3.3	+7.0	-1.3	-6.9	+2.2
	Consumer Services	2,900.8	+2.5	+5.6	+4.3	+5.2	+3.5	-14.8	-2.7
	Utilities	2,304.8	+0.7	-0.3	-2.3	-4.2	-1.3	+1.9	+5.8
	Health Care	6,919.6	+1.3	+3.6	+2.5	+2.9	-4.6	-6.3	-3.6
	Telecommunication	3,489.4	+1.2	+0.0	-2.9	-0.3	-6.4	+20.9	+21.1
	Technology	3,457.7	+1.0	+0.5	-4.3	-2.7	-6.5	+5.1	+15.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,599.2	+1.0	+1.6	-1.0	+1.2	+1.0	-9.9	+3.2
	IT	1,748.7	+0.8	-0.9	-6.4	-8.0	-9.6	+18.8	+24.8
	Financials	1,246.7	+7.0	+11.1	+9.8	+12.2	+4.6	+1.4	+6.7
	Real Estates	1,778.6	+3.0	+10.3	+15.1	+13.3	+7.6	-6.5	-5.7
	Agricultures	1,369.1	+0.6	-1.0	+1.9	+5.5	-5.2	-16.2	-6.9
	Wholesale & Retail	1,325.6	+0.9	+0.7	-0.2	+4.3	-0.5	-1.7	+1.0
	Transportation	1,128.8	+1.6	+4.3	+3.9	+4.4	-6.7	-4.4	-7.9
	Utilities	899.0	+0.5	-0.1	-2.2	-2.7	+3.3	-7.0	+4.0
	Business Service	1,148.0	+0.7	+0.9	-0.5	+5.5	+1.3	+15.9	+12.9
	Media	877.4	-0.1	-2.3	-5.4	-1.5	-12.3	+12.7	+10.5
	Construction	1,163.9	+0.4	+3.0	+3.6	+5.1	-1.1	-3.6	+8.4
	Mining	2,530.0	+0.5	+1.0	-0.4	+3.3	-3.7	-11.3	-0.2
	R&D	1,521.1	+0.5	+3.5	+2.1	+2.4	-5.6	-19.7	-9.3
	Environmental Products	614.9	-0.4	+1.9	+2.8	+5.1	+3.2	-9.8	+3.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.473	+5.5	-3.8	+10.6	+33.1	-31.0	+45.3	-24.7
	SHIBOR 1W	1.826	+0.4	+0.0	+1.1	-2.2	-20.6	+18.1	-17.9
	SHIBOR 1M	2.066	+0.0	-0.1	-0.1	-1.4	-10.5	+18.6	-11.9
	SHIBOR 3M	2.098	+0.0	-0.1	-0.1	-2.9	-13.6	+13.2	-13.4
	SHIBOR 6M	2.199	+0.0	-0.3	-0.3	-1.7	-12.3	+9.7	-12.3
	SHIBOR 9M	2.280	+0.0	-0.3	-0.4	-1.8	-11.9	+6.3	-11.1
	SHIBOR 1Y	2.337	-0.0	-0.1	-0.2	-1.6	-11.6	+5.0	-10.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.774	+0.0	+0.9	-1.9	-7.4	-17.8	-5.4	-20.6
	국고채 2년물	2.050	+0.0	+1.5	-1.0	-4.7	-9.7	-2.8	-10.1
	국고채 5년물	2.445	+0.9	+2.0	+0.5	-0.4	-6.7	-3.2	-6.9
	국고채 10년물	2.663	+0.5	+1.8	+0.6	-0.3	-4.2	-3.8	-6.2
Repo 금리	Repo 익일물	1.455	+4.7	-4.5	+10.3	+35.3	-31.7	+44.0	-28.2
	Repo 7일물	1.815	-0.6	+0.2	-0.0	-4.6	-21.6	+18.8	-23.1
FX Market	달러 인덱스	101.622	-0.1	+0.5	+1.7	-1.2	-0.0	-4.4	-1.8
	달러-위안 역내환율	7.1485	-0.3	-0.5	+0.1	-1.3	+3.3	+5.9	+3.6
	달러-위안 역외환율	7.1526	-0.2	-0.5	-0.1	-1.3	+3.3	+6.1	+3.3
	달러-위안 고시환율	7.1338	+0.1	-0.2	+0.0	-1.1	+3.0	+5.8	+2.4
	원-위안 환율	178.640	+0.2	+0.1	+0.8	-1.1	-7.6	-7.2	-2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 28일 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.

