

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 1일

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

- 7/31일 기준, 상해종합: 3,291.0(+0.5%), 심천종합: 2,069.5(+0.8%), ChiNext: 2,236.7(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1305위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1428/7.1461
- 전일 중국증시는 당국이 발표한 구체화된 소비 진작책에 경기 부양 기대감 확대되며 상승
- 7월 관영 제조업 PMI, 50pt 하회하며 위축 국면 유지했으나 예상치와 이전치 모두 상회. 오히려 경기 부양에 대한 기대감을 뒷받침하며 투자심리에는 긍정적으로 작용
- 국가발전개혁위원회, 〈소비 회복 및 확대 관련 조치〉 발표. 실 거주 수요 지원, 스마트 가구 소비, 유급 휴가, 리츠 발행, 신에너지 자동차 소비, 디지털 소비, 문화·여행 소비 등 20개 조치 제시
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 93.47억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 310억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 140억 위안으로, 순공급된 유동성은 170억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 7월 관영 PMI 종합: 51.1 (이전치: 52.3)
- 7월 관영 PMI 제조업/비제조업: 49.3/51.5 (예상치: 48.9/53.0, 이전치: 49.0/53.2)
- 금일 주요경제지표 발표 예정
- 7월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 50.1, 이전치: 50.5)

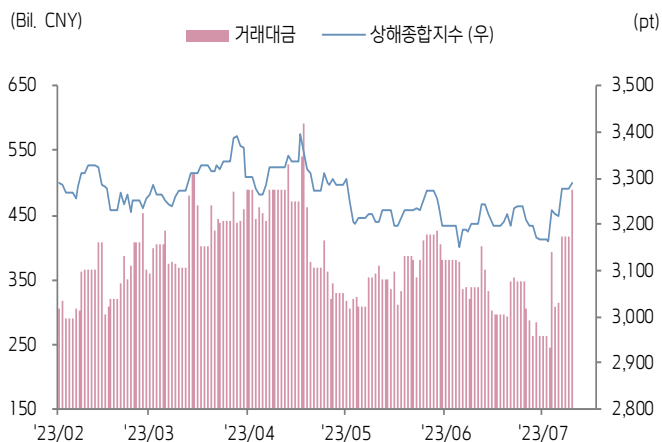




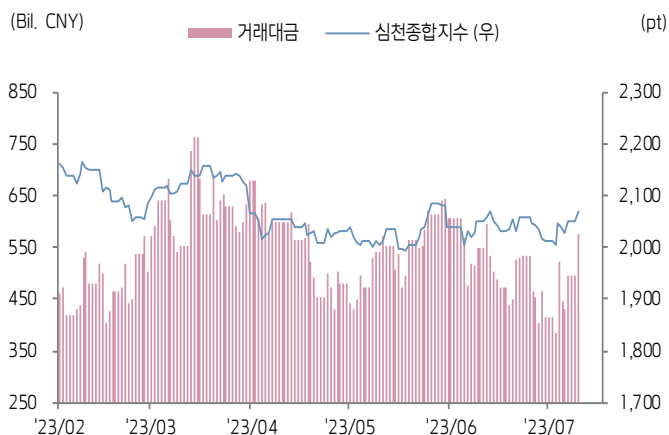
주식 시장 동향

(기준일: 7월 31일)

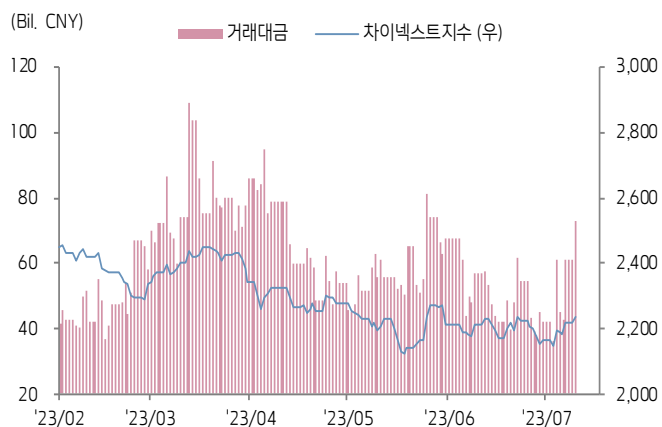
상해종합지수(上证指数)



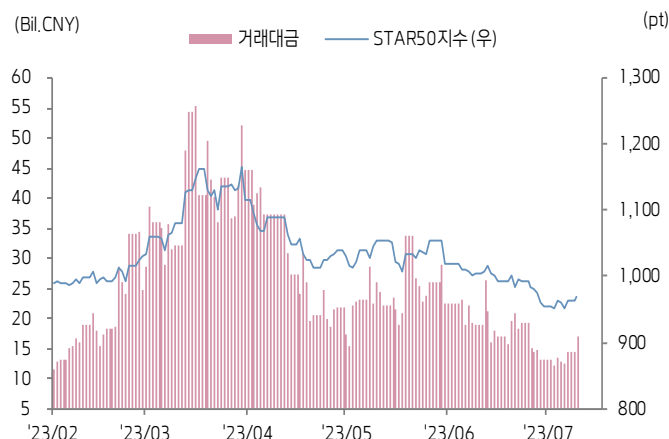
심천종합지수(深证综指)



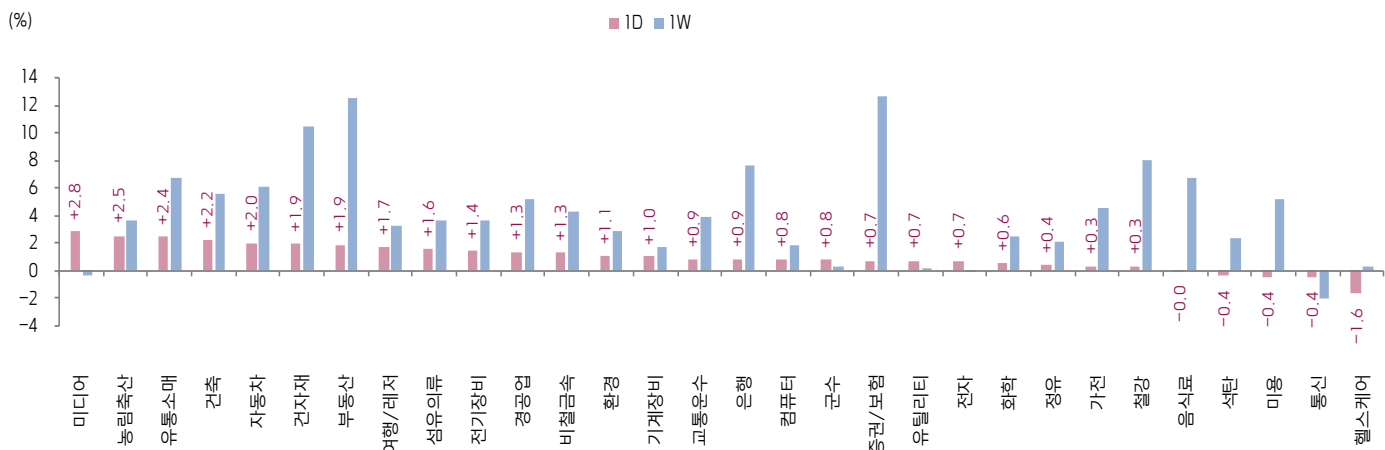
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





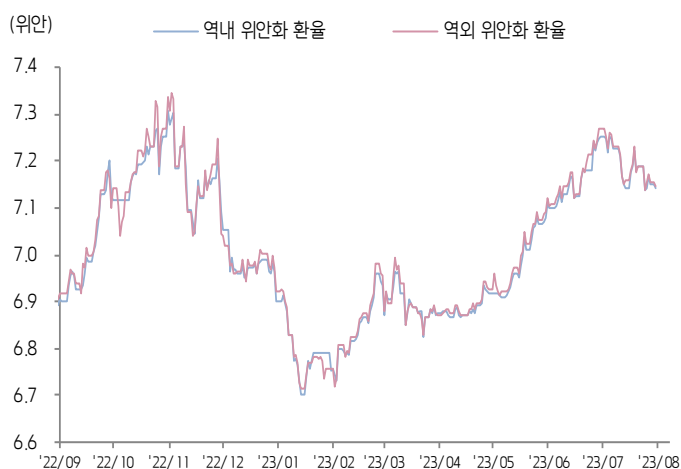
환율 금리 동향

(기준일: 7월 31일)

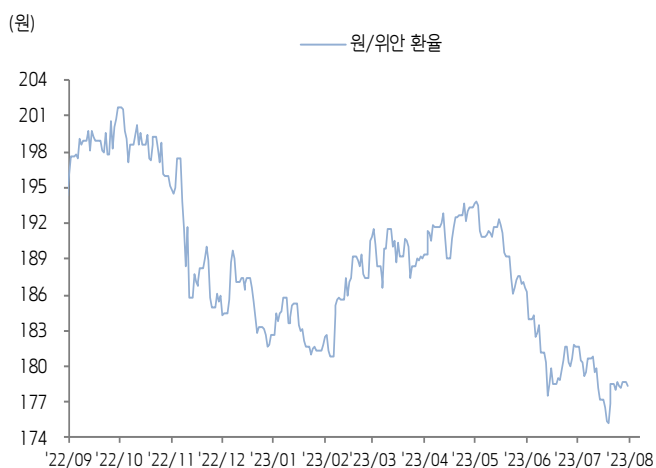
위안화 고시 환율



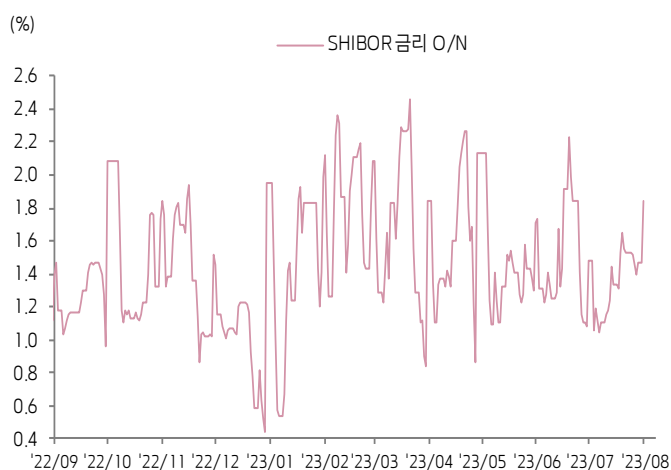
역내/외 위안화 환율



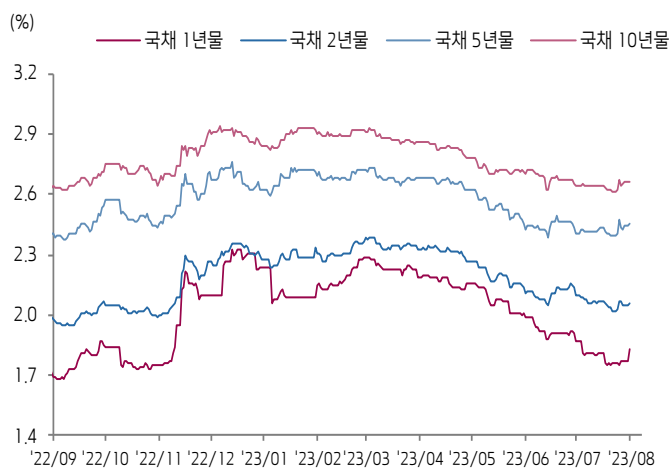
원/위안 환율



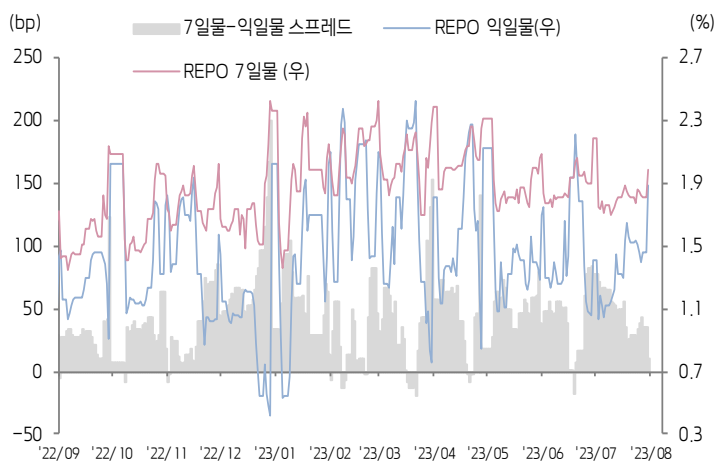
Shibor O/N 금리



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	18,556	12.27	300116	바오리 신농원 과기	산업재	8,276	16.15
600682	난징 신제커우 백화점	건강관리	12,236	10.05	300740	SYoung Group Co Ltd	필수소비재	8,299	12.34
600153	샤먼 첸파 집단	산업재	33,658	10.02	000961	장쑤 중난 건설집단	부동산	9,107	10.19
600266	베이징 성건투자발전	부동산	16,856	10.01	002146	룽청 방자산발전	부동산	13,218	10.14
603613	Beijing United Information Technology	산업재	27,651	10.00	000572	하이마 자동차 그룹	자율소비재	9,342	10.08

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- [국무원상무회의의 주요 내용]
- 역주기 정책 강화 요구. 적절한 시기에 신규 정책을 발표하고, 거시 경제 정책의 조합 및 시너지 효과를 실현할 것
- 고용 정책 중시 및 고용과 창업 정책 보완, 고용 확대의 잠재력 발굴 요구. 전략적 신흥산업 배양 확대, 새로운 기간 산업의 구축 가속화
- [주요 뉴스]
- 전일(7/31) <소비 회복 및 확대 관련 조치> 발표. 실 거주 수요 지원, 스마트 가구 소비, 유급 휴가, 리츠 발행 등 20개 조치 제시
- 중국지수연구원, 1~7월 Top100 부동산 계약 판매액 3조 9,944억위안(YoY -4.6%). 7월 판매액 YoY -34.1%, MoM -33.8%
- NDRC, 주택 보장 기초 제도 및 지원 정책 개선, 보장형 임대주택 공급 확대, 청년 등 주거 취약 계층의 주거 문제 해결 요구
- 중국민항국, 7월 상순 일 평균 여객량 210만여인원, 역대 최대치
- 교통운송부, 1H23 교통운송 고정자산 투자액 1.8조위안(YoY 9.1%). 동기간 항구 물동량 81.9톤(YoY 8%)
- 공신부, 1H23 전자통신 제조업 생산액 플러스 성장 전환, 1~5월 대비 0.3%p 상승. 6월 월간 증가율 1.2%
- 상무부 등 4개부처, 일부 드론 및 관련 부품의 임시 수출 규제 실시(9/1부터 시행)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden (2007.HK), 1H23 잠정 순이익 마이너스 기록 전망, 2007년 상장 후 첫 순손실
- Kuaishou Technology(1024.HK), 1H23 잠정 순이익 5.6억위안(1H22 순손실 94.3억위안)으로 흑전
- Wuxi Apptec (603259.SH), 1H23 매출액 188.7억위안(YoY 6.3%), 순이익 53.1억위안(YoY 14.6%)
- Iflytek (002230.SZ), 주주 China Mobile (600941.SH)는 동사의 최대 1% 지분(2,315.7만주) 매각 계획
- Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH), 미 FDA는 동사 간암 항암제 Camrelizumab와 ApatinibMesylate의 연합 치료를 1차 항암제로 허가 신청 처리. 한편 동사는 2023년 ESOP 플랜을 3Q23에 시행할 것이라고 밝힘
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 동사를 비롯한 Wuling Motors (0305.HK) 등 중국 전기차 제조사들이 인도네시아 내 공장 설립 예정
- Mindray (300760.SZ), 독일 체외 진단 의료기기 브랜드 DiaSys 75% 지분 인수 예정
- Anjoy Foods (603345.SH), 1H23 매출액 68.9억위안(YoY 30.7%), 순이익 7.4억위안(YoY 62.1%)
- Yum China (9987.HK), 2Q23 매출액 26.5억달러(YoY 25%, 컨센 하회), 순이익 2.0억달러(YoY 138%)
- Binjiang Real Estate (002244.SZ), 전문 투자자 대상으로 최대 8.5억위안 회사채 발행 예정
- Founder Securities (601901.SH), China Cinda Asset Management(1359.HK)는 동사 지분 최대 2% 매각 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 7월 31일)





China Market Summary Table



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,291.0	+0.5	+4.0	+2.5	+2.8	-1.0	+1.2	+6.5
		선전종합	2,069.5	+0.8	+3.3	+1.1	+1.0	+0.7	-5.1	+4.8
		CSI 300	4,014.6	+0.5	+5.5	+3.8	+4.5	-0.4	-3.7	+3.7
	역외	홍콩항생	20,078.9	+0.8	+7.6	+3.4	+6.1	+0.7	-0.4	+1.5
		홍콩항생종합	3,016.4	+0.8	+7.7	+3.8	+6.7	+0.4	-0.2	+1.4
		홍콩항생중국기업	6,899.3	+1.3	+10.0	+5.2	+7.4	+3.3	+0.2	+2.9
	기술주	홍콩항생테크	4,550.0	+1.9	+13.3	+7.6	+16.3	+16.7	+5.1	+10.2
		과창판50	969.0	+0.7	+1.9	-1.6	-3.6	-10.9	-11.0	+0.9
		차이넥스트	2,236.7	+0.8	+4.2	+1.3	+1.0	-3.8	-16.2	-4.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,144.5	+2.5	+3.6	+3.5	+5.6	-2.2	-13.9	-4.6
		화학	3,871.9	+0.6	+2.5	+27.4	+30.0	+0.7	-15.9	-4.4
		철강	2,376.6	+0.3	+8.0	-21.8	-20.2	+2.9	-9.0	+4.0
		비철금속	4,676.0	+1.3	+4.2	+2.4	+5.2	-2.4	-15.4	+2.0
		전자	3,838.3	+0.7	-0.1	-4.3	-0.8	+3.0	-4.1	+10.1
		가전	7,399.9	+0.3	+4.5	+3.3	+0.7	+3.8	+3.8	+14.1
		음식료	22,802.6	-0.0	+6.7	+7.5	+9.2	+1.2	-2.5	-0.7
		섬유의류	1,689.3	+1.6	+3.7	+4.3	+3.9	+4.1	+4.5	+7.3
		경공업	2,411.6	+1.3	+5.2	+6.7	+5.6	+5.1	+3.3	+3.7
		헬스케어	8,487.4	-1.6	+0.3	+0.8	-0.9	-7.7	-6.0	-6.4
		유틸리티	2,297.1	+0.7	+0.1	-2.1	-2.1	+0.7	-4.5	+4.5
		교통운수	2,300.1	+0.9	+3.9	+4.2	+5.6	-4.4	-0.5	-2.7
		부동산	2,930.4	+1.9	+12.5	+16.2	+14.2	+6.9	-5.1	-2.2
		유통소매	2,419.1	+2.4	+6.8	+8.1	+10.2	-5.3	-12.3	-15.6
		여행/레저	10,246.3	+1.7	+3.3	+2.9	+2.9	-1.7	+8.1	-5.1
		건자재	5,946.6	+1.9	+10.5	+12.1	+10.2	+1.8	-12.4	-1.4
		건축	2,317.7	+2.2	+5.6	+5.2	+6.1	-5.2	+9.2	+16.3
		전기장비	8,800.4	+1.4	+3.6	-0.7	-2.5	-1.5	-25.5	-5.9
		군수	1,509.1	+0.8	+0.4	-1.7	-4.3	-0.8	-6.4	+2.1
		컴퓨터	4,733.3	+0.8	+1.8	-2.8	-4.2	-3.9	+20.5	+22.2
		미디어	712.3	+2.8	-0.3	-3.3	-7.6	-13.1	+31.2	+31.9
		통신	2,557.5	-0.4	-2.1	-7.9	-7.7	+3.8	+29.3	+39.1
		은행	3,239.0	+0.9	+7.6	+6.8	+5.6	+1.2	+3.8	+2.6
		증권/보험	1,693.8	+0.7	+12.7	+11.5	+14.4	+6.1	+15.1	+15.0
		자동차	5,982.0	+2.0	+6.1	+3.8	+5.7	+14.4	-12.1	+12.0
		기계장비	1,559.2	+1.0	+1.7	-1.3	-1.7	+4.3	-0.9	+11.5
		석탄	2,488.4	-0.4	+2.4	+0.8	-1.9	-8.3	-14.6	-6.9
		정유	2,339.9	+0.4	+2.2	+0.1	+4.3	-4.3	+4.8	+11.9
		환경	1,843.1	+1.1	+2.8	+1.6	+2.9	+3.0	-8.7	+4.2
		미용	6,404.5	-0.4	+5.1	+6.0	+3.7	-4.3	-13.0	-10.4





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,613.1	+0.5	+9.6	+8.3	+8.6	+3.0	+11.9	+8.7
	Industrial	2,442.0	+1.2	+4.0	+1.7	+2.7	-4.9	-12.7	-0.6
	Consumer Goods	14,121.3	+0.4	+7.3	+7.0	+8.4	-4.5	-9.4	-8.2
	Energy	1,761.4	-0.4	+1.2	-0.9	-0.7	-9.0	+1.0	+4.9
	Basic Materials	2,376.1	+1.2	+4.8	+5.4	+8.6	-0.1	-5.2	+3.4
	Consumer Services	2,940.2	+1.4	+7.4	+6.3	+6.6	+4.9	-13.0	-1.4
	Utilities	2,316.7	+0.5	-0.3	-1.9	-2.4	-0.8	+2.3	+6.4
	Health Care	6,774.5	-2.1	+0.5	+0.9	-0.7	-6.6	-5.7	-5.7
	Telecommunication	3,472.0	-0.5	-1.1	-3.8	-1.1	-6.9	+20.4	+20.5
	Technology	3,487.8	+0.9	+1.2	-3.0	-2.8	-5.7	+8.4	+17.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,617.2	+0.7	+2.8	+0.1	+0.1	+1.7	-8.4	+3.9
	IT	1,773.6	+1.4	+0.3	-4.3	-7.9	-8.3	+21.3	+26.5
	Financials	1,253.8	+0.6	+12.3	+11.5	+12.2	+5.2	+3.5	+7.3
	Real Estates	1,815.7	+2.1	+13.2	+17.7	+16.4	+9.9	-2.5	-3.7
	Agricultures	1,405.3	+2.6	+3.1	+2.9	+6.1	-2.7	-16.1	-4.4
	Wholesale & Retail	1,332.2	+0.5	+1.0	+0.9	+2.9	+0.0	+0.6	+1.5
	Transportation	1,134.1	+0.5	+5.1	+4.7	+7.6	-6.3	-2.4	-7.5
	Utilities	909.9	+1.2	+1.1	-0.7	-0.1	+4.5	-6.7	+5.2
	Business Service	1,172.6	+2.2	+3.4	+2.7	+7.3	+3.5	+20.6	+15.4
	Media	903.1	+2.9	+0.5	-1.3	+0.3	-9.8	+17.8	+13.7
	Construction	1,195.9	+2.8	+5.5	+6.4	+6.3	+1.6	+0.4	+11.4
	Mining	2,540.7	+0.4	+2.6	+0.7	+3.2	-3.3	-10.2	+0.2
	R&D	1,547.1	+1.7	+4.7	+4.6	+3.3	-4.0	-16.0	-7.7
	Environmental Products	626.5	+1.9	+4.0	+4.2	+5.9	+5.2	-7.7	+5.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.847	+25.4	+20.4	+40.8	+24.5	-13.4	+47.3	-5.6
	SHIBOR 1W	1.963	+7.5	+8.6	+5.5	-4.8	-14.7	+15.1	-11.7
	SHIBOR 1M	2.065	-0.0	-0.1	-0.2	-1.6	-10.6	+18.9	-12.0
	SHIBOR 3M	2.097	-0.0	-0.1	-0.1	-3.3	-13.6	+13.6	-13.4
	SHIBOR 6M	2.198	-0.0	-0.2	-0.4	-2.0	-12.3	+10.1	-12.4
	SHIBOR 9M	2.280	+0.0	-0.2	-0.3	-1.9	-11.9	+7.0	-11.1
	SHIBOR 1Y	2.337	+0.0	-0.0	-0.2	-1.8	-11.6	+5.4	-10.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.826	+2.9	+3.8	+3.5	-2.5	-15.4	-0.8	-18.2
	국고채 2년물	2.060	+0.5	+1.5	+0.0	-1.9	-9.3	-0.5	-9.6
	국고채 3년물	2.457	+0.5	+2.0	+1.7	+2.0	-6.3	-2.2	-6.4
	국고채 7년물	2.662	-0.0	+1.4	+0.9	+0.8	-4.2	-3.7	-6.2
	국고채 10년물	1.847	+25.4	+20.4	+40.8	+24.5	-13.4	+47.3	-5.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.880	+29.2	+23.0	+44.4	+34.0	-11.7	+47.7	-7.3
	Repo 7일물	1.982	+9.2	+12.1	+7.0	-9.2	-14.4	+21.4	-16.1
FX Market	달러 인덱스	101.855	+0.2	+0.5	+2.0	-1.0	-0.1	-3.8	-1.6
	달러-위안 역내환율	7.1428	-0.1	-0.6	-0.4	-1.5	+3.2	+5.9	+3.5
	달러-위안 역외환율	7.1461	-0.1	-0.6	-0.4	-1.7	+3.0	+5.9	+3.2
	달러-위안 고시환율	7.1305	-0.0	-0.2	-0.0	-1.3	+3.0	+5.7	+2.4
	원-위안 환율	178.413	-0.1	+0.2	+1.0	-1.8	-8.0	-7.4	-2.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 7월 31일 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.

