

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 8월 2일

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

- 8/1일 기준, 상해종합: 3,290.9(-0.0%), 심천종합: 2,061.8(-0.4%), ChiNext: 2,223.8(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1283위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1777/7.1856
- 전일 중국증시는 차이신 제조업 PMI 부진과 최근 상승세에 따른 차익실현 부담으로 약보합
- NDRC 등 8개 부처, 민영기업 경제 발전 촉진 관련 28가지 조치 발표. 민영 기업의 중요 과학 기술 난제 돌파 프로젝트 참여 지원. 민영 기업이 산업 소프트웨어, AI, IIoT, 신형 ESS 등 영역의 기술 난제 돌파를 선도하도록 지원할 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 48.54억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 80억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 440억 위안으로, 순회수된 유동성은 360억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
7월 차이신 PMI 제조업: 49.2 (예상치: 50.1, 이전치: 50.5)

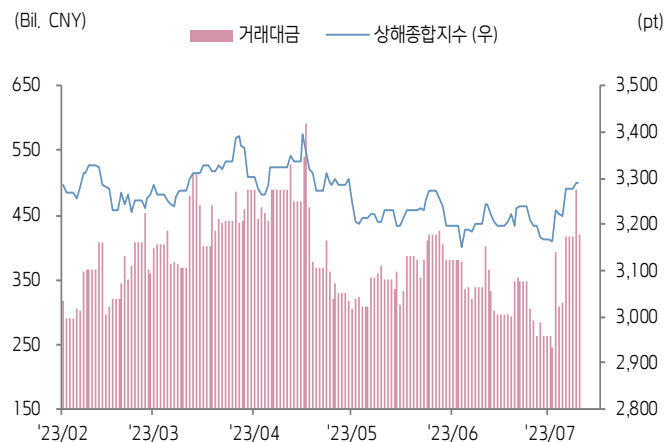




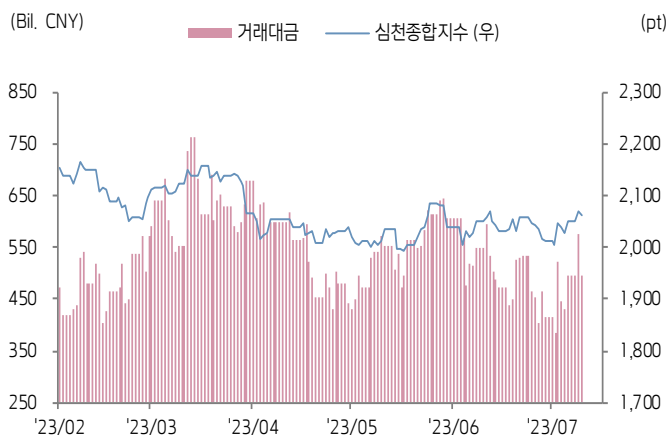
주식 시장 동향

(기준일: 8월 1일)

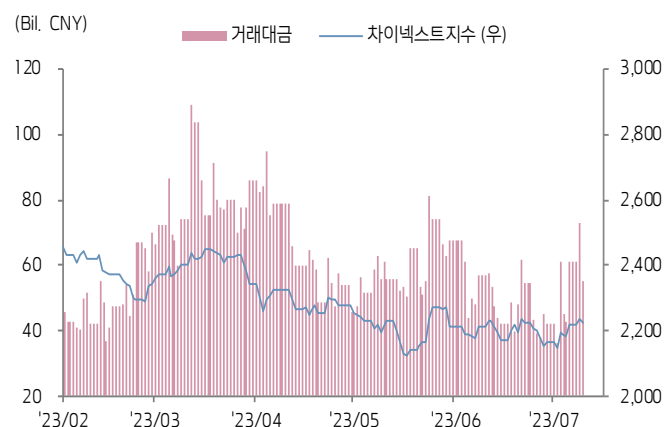
상해종합지수(上证指数)



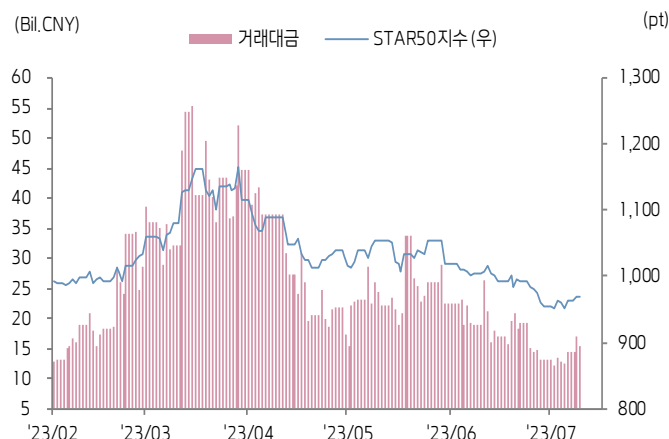
심천종합지수(深证综指)



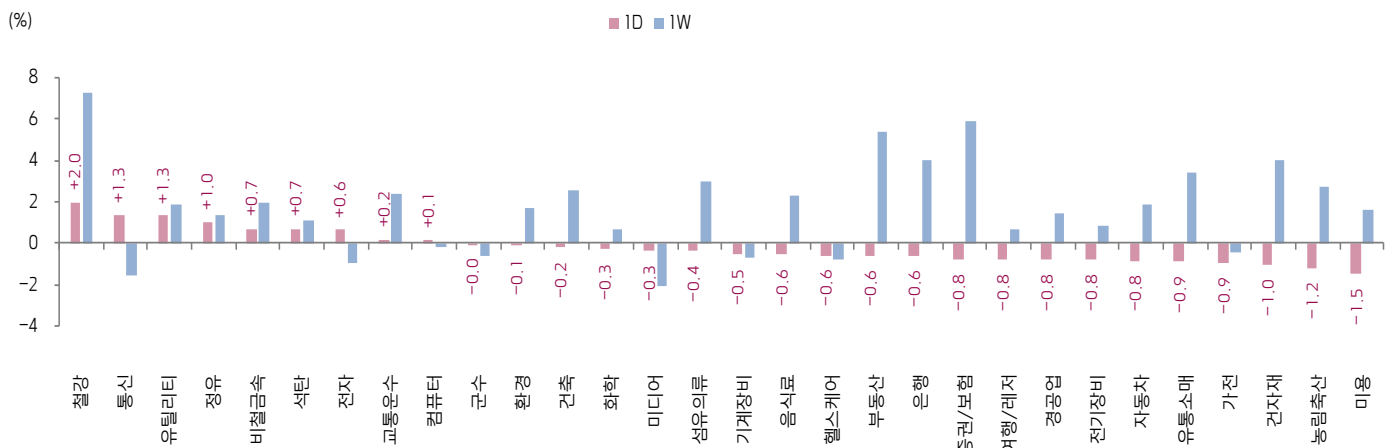
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





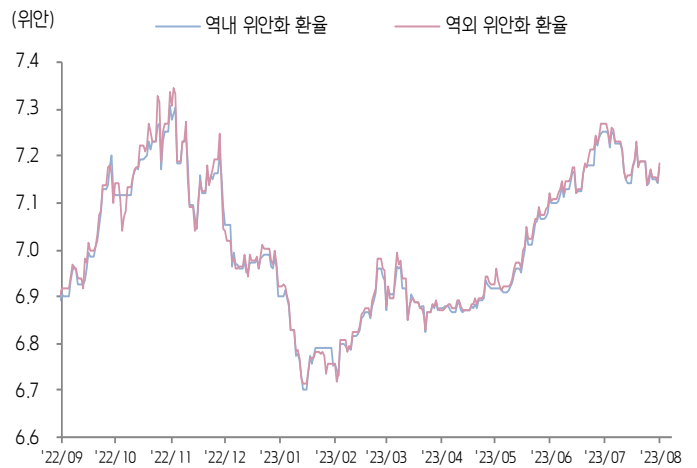
환율 금리 동향

(기준일: 8월 1일)

위안화 고시 환율



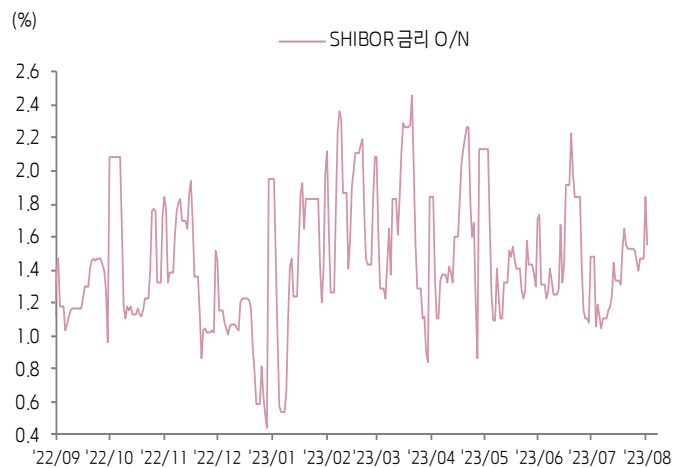
역내/외 위안화 환율



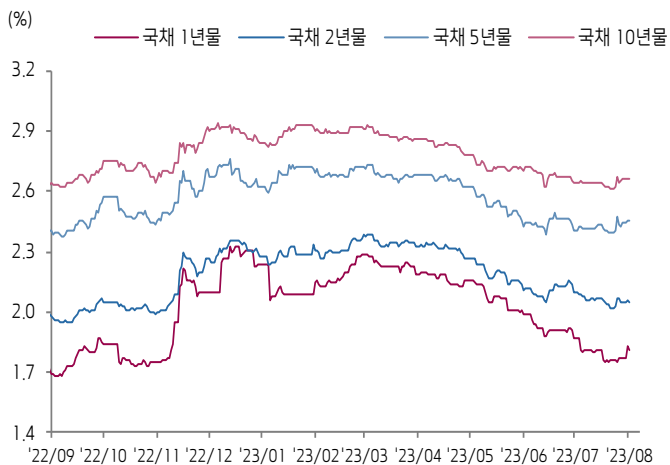
원/위안 환율



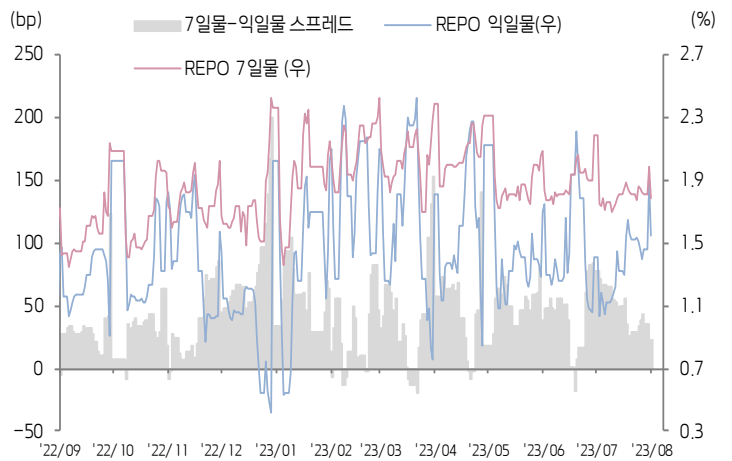
Shibor O/N 금리



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(%)
688776	Chengdu Guoguang Electric	산업재	9,516	10.66	301316	Hydsoft Technology	정보기술	11,040	20.00
600577	통링 징다 특수 자기 와이어	산업재	9,959	10.11	000413	동쉬 광전과기	정보기술	11,240	10.22
601777	리판 과기(집단)	자유소비재	19,932	10.10	002256	선전시 자오 신농원	소재	5,083	10.20
600531	허난 위광 골드 & 리드 홀딩스	소재	8,340	10.07	000980	중타이 기차	자유소비재	24,406	10.00
600595	허난 중푸 실업	소재	13,177	10.07	300394	Suzhou TFC Optical Communication	정보기술	38,564	9.29

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC 등 8개 부처, 민영기업 경제 발전 촉진 관련 28가지 조치 발표. 민영 기업의 중요 과학 기술 난제 돌파 프로젝트 참여 지원. 민영 기업이 산업 소프트웨어, AI, IoT, 신형 ESS 등 영역의 기술 난제 돌파를 선도하도록 지원할 예정
- PBOC 및 SAFE, 1H23 공작회의 개최, 상업은행의 질서 있는 기존 주택담보대출 금리 인하를 지도할 것
- 광둥성 정부, 현재 광저우 및 선전 자동차 번호판 발급 제한 완화 추진. 광저우, 선전 등 대도시의 자동차 구매 보조금 지급, 이구환신(以旧换新, 노후 자동차 교체) 등 정책을 지원하고, 신에너지차 판매량을 확대할 계획
- 장시성(江西省) 정부, 2H23 1억위안(YoY +3,000만위안) 규모의 소비 쿠폰 발행 예정. 자동차, 가전, 외식, 가구 소비 등 4가지 쿠폰을 발행할 것
- 공신부 등 5개 부처, 중소 영세기업 자금 조달 촉진 행동 시행. 금융 기관의 산업체인 내 영세 기업의 생산 운영, 디지털 전환 등 분야의 자금 조달 수요 충족을 장려
- 22년 Baidu (9888.HK), Alibaba (9988.HK)의 AI 퍼블릭 클라우드 서비스의 중국 M/S 각각 28.9%, 27.4%로 1~2위 기록. 현재 언어 AI 시장에서 Alibaba Cloud 4년 연속 1위 유지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- JD. Com (9618.HK), Yonghui Superstores (601933.SH) 인수 루머 관련하여 '현재 인수 의향이 없다'고 답변
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 7월 신에너지차 판매량 26.2만대(YoY 61.3%), 올해 누적 판매량 151.8만대(YoY 88.8%)
- Jianghuai Automobile (600418.SH), Huawei와 AITO MPV 모델 (가격대 100만위안) 공동 개발 예정, 2Q24 양산 시작 계획
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 7월 신에너지차 인도량 20,462대(YoY 103.6%, MoM 91.1%), 역대 월간 최고치 경신
- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 7월 신에너지차 인도량 11,008대(MoM 28%)
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 7월 신에너지차 인도량 34,134대(YoY 227.5%), 3개월 연속 3만대 돌파
- Geely Automobile (0175.HK), 7월 자동차 판매량 13.8만대(YoY 13%), EV 판매량 2.8만대(YoY 27%)
- Luckin Coffee (OTC:LKNCY), 1Q23 매출액 62.0억위안(YoY 88.0%). 동기간 1,485개 신규 매장 오픈(누적 매장 수 10,836개). 월간 주문 고객 수 4,307만명(YoY 107.9%)
- Yahua Industrial Group (002497.SZ), Tesla에 561억~817억위안 전기차 배터리용 수산화 리튬 장기 공급 계약 연장 체결, 23년~30년 Tesla에 20.7만~30.1만톤 수산화 리튬 공급할 것
- Biwin Storage (688525.SH), 1H23 순 손실 2.8억~3.2억위안(전년 동기 순이익 4,952.7만위안)으로 적자전환

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 1일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,290.9	-0.0	+1.8	+2.9	+2.8	-1.0	+1.0	+6.5
		선전종합	2,061.8	-0.4	+0.7	+0.9	+0.6	+0.3	-6.4	+4.4
		CSI 300	3,998.0	-0.4	+2.1	+3.7	+4.0	-0.8	-4.6	+3.3
	역외	홍콩항생	20,011.1	-0.3	+3.0	+5.2	+5.8	+1.6	-0.8	+1.2
		홍콩항생종합	3,006.3	-0.3	+3.1	+5.5	+6.3	+1.2	-0.3	+1.1
		홍콩항생중국기업	6,854.5	-0.6	+3.8	+7.1	+6.7	+4.0	-0.3	+2.2
	기술주	홍콩항생테크	4,538.1	-0.3	+6.6	+9.9	+16.0	+18.3	+5.0	+9.9
		과창판50	969.7	+0.1	+0.5	-1.1	-3.5	-10.9	-11.9	+1.0
		차이넥스트	2,223.8	-0.6	+1.4	+1.1	+0.4	-4.3	-18.7	-5.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,106.6	-1.2	+2.7	+2.0	+4.3	-3.4	-14.4	-5.7
		화학	3,859.9	-0.3	+0.7	+26.7	+29.6	+0.4	-16.9	-4.7
		철강	2,424.1	+2.0	+7.3	-20.4	-18.6	+5.0	-6.3	+6.0
		비철금속	4,709.5	+0.7	+1.9	+2.8	+6.0	-1.7	-15.8	+2.8
		전자	3,862.6	+0.6	-0.9	-3.7	-0.2	+3.7	-5.6	+10.8
		가전	7,330.3	-0.9	-0.4	+2.3	-0.2	+2.8	+3.3	+13.0
		음식료	22,675.2	-0.6	+2.3	+7.5	+8.6	+0.6	-3.5	-1.2
		섬유의류	1,682.9	-0.4	+3.0	+4.3	+3.5	+3.7	+3.8	+6.9
		경공업	2,392.3	-0.8	+1.4	+5.2	+4.8	+4.2	+2.9	+2.8
		헬스케어	8,438.1	-0.6	-0.8	+0.5	-1.5	-8.3	-6.8	-7.0
		유틸리티	2,327.5	+1.3	+1.9	-0.2	-0.8	+2.0	-2.6	+5.9
		교통운수	2,304.1	+0.2	+2.4	+3.7	+5.7	-4.3	-0.6	-2.6
		부동산	2,913.1	-0.6	+5.4	+14.8	+13.5	+6.3	-4.3	-2.7
		유통소매	2,397.5	-0.9	+3.4	+6.7	+9.2	-6.2	-13.3	-16.4
		여행/레저	10,164.4	-0.8	+0.7	+2.9	+2.1	-2.5	+6.9	-5.8
		건자재	5,884.2	-1.0	+4.1	+10.4	+9.0	+0.7	-12.7	-2.5
		건축	2,312.8	-0.2	+2.6	+5.4	+5.8	-5.4	+9.8	+16.0
		전기장비	8,729.9	-0.8	+0.9	-1.0	-3.2	-2.3	-27.8	-6.6
		군수	1,508.3	-0.0	-0.6	-2.1	-4.4	-0.8	-6.9	+2.1
		컴퓨터	4,739.4	+0.1	-0.2	-1.0	-4.1	-3.8	+19.6	+22.4
		미디어	709.8	-0.3	-2.1	-2.0	-7.9	-13.4	+30.5	+31.5
		통신	2,591.9	+1.3	-1.6	-4.7	-6.4	+5.2	+30.8	+41.0
		은행	3,219.2	-0.6	+4.0	+7.0	+4.9	+0.6	+4.3	+1.9
		증권/보험	1,680.4	-0.8	+5.9	+10.8	+13.5	+5.3	+15.2	+14.1
		자동차	5,932.1	-0.8	+1.9	+1.5	+4.9	+13.5	-14.6	+11.0
		기계장비	1,550.6	-0.5	-0.7	-1.9	-2.3	+3.7	-2.5	+10.9
		석탄	2,506.1	+0.7	+1.1	+1.6	-1.2	-7.7	-15.5	-6.2
		정유	2,363.9	+1.0	+1.4	+1.5	+5.4	-3.3	+4.8	+13.1
		환경	1,842.0	-0.1	+1.7	+1.7	+2.9	+2.9	-9.2	+4.1
		미용	6,309.6	-1.5	+1.6	+4.3	+2.1	-5.7	-15.0	-11.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 1일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,575.4	-0.8	+4.4	+8.1	+7.7	+2.2	+11.9	+7.8
	Industrial	2,430.0	-0.5	+1.5	+1.6	+2.2	-5.4	-13.1	-1.1
	Consumer Goods	13,967.9	-1.1	+2.5	+6.4	+7.2	-5.6	-10.9	-9.2
	Energy	1,776.5	+0.9	+0.2	+0.6	+0.2	-8.2	-0.0	+5.8
	Basic Materials	2,384.3	+0.3	+2.4	+5.0	+9.0	+0.2	-5.1	+3.7
	Consumer Services	2,910.5	-1.0	+2.8	+4.5	+5.6	+3.8	-14.6	-2.4
	Utilities	2,353.0	+1.6	+2.5	+0.3	-0.9	+0.8	+4.7	+8.0
	Health Care	6,770.7	-0.1	-0.2	+0.8	-0.8	-6.7	-6.1	-5.7
	Telecommunication	3,482.3	+0.3	-1.4	-2.0	-0.8	-6.6	+20.4	+20.9
	Technology	3,510.3	+0.6	+0.2	-1.7	-2.2	-5.1	+7.9	+17.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,610.0	-0.3	+0.3	-0.1	-0.2	+1.4	-10.0	+3.6
	IT	1,769.0	-0.3	-1.6	-2.8	-8.2	-8.6	+19.9	+26.2
	Financials	1,241.1	-1.0	+5.3	+10.4	+11.1	+4.1	+4.1	+6.3
	Real Estates	1,799.1	-0.9	+5.4	+16.2	+15.4	+8.9	-1.6	-4.6
	Agricultures	1,380.1	-1.8	+2.6	+1.2	+4.2	-4.4	-17.0	-6.1
	Wholesale & Retail	1,318.7	-1.0	-1.0	-0.1	+1.9	-1.0	-1.0	+0.5
	Transportation	1,136.2	+0.2	+2.7	+4.8	+7.8	-6.1	-1.4	-7.3
	Utilities	922.2	+1.4	+2.2	+1.4	+1.3	+6.0	-4.6	+6.7
	Business Service	1,171.2	-0.1	+0.6	+3.2	+7.2	+3.4	+20.2	+15.2
	Media	892.1	-1.2	-2.3	-1.2	-1.0	-10.9	+16.4	+12.3
	Construction	1,189.3	-0.6	+2.3	+6.0	+5.7	+1.1	+0.4	+10.8
	Mining	2,567.6	+1.1	+2.1	+1.5	+4.3	-2.3	-10.4	+1.3
	R&D	1,531.3	-1.0	+1.6	+3.9	+2.2	-5.0	-17.2	-8.7
	Environmental Products	622.0	-0.7	+2.1	+3.8	+5.1	+4.4	-8.1	+4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.558	-15.6	+2.8	+1.8	+5.0	-27.0	+32.4	-20.4
	SHIBOR 1W	1.806	-8.0	-2.0	-4.5	-12.5	-21.5	+15.8	-18.8
	SHIBOR 1M	2.056	-0.4	-0.5	-0.7	-2.0	-11.0	+19.5	-12.4
	SHIBOR 3M	2.098	+0.0	-0.1	-0.1	-3.2	-13.6	+15.0	-13.4
	SHIBOR 6M	2.198	+0.0	-0.1	-0.4	-2.0	-12.3	+10.9	-12.4
	SHIBOR 9M	2.280	+0.0	-0.2	-0.3	-1.9	-11.9	+8.1	-11.1
	SHIBOR 1Y	2.337	+0.0	-0.0	-0.1	-1.8	-11.6	+6.6	-10.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.806	-1.1	+3.1	+3.1	-3.6	-16.3	-1.8	-19.1
	국고채 2년물	2.050	-0.5	-1.0	+0.0	-2.4	-9.7	-0.5	-10.1
	국고채 3년물	2.455	-0.1	-0.7	+2.2	+2.0	-6.3	-1.4	-6.5
	국고채 7년물	2.668	+0.2	-0.2	+1.6	+1.0	-4.0	-2.8	-6.0
	국고채 10년물	1.558	-15.6	+2.8	+1.8	+5.0	-27.0	+32.4	-20.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.552	-17.4	+2.5	+0.7	+10.6	-27.1	+32.6	-23.5
	Repo 7일물	1.785	-9.9	-3.9	-5.6	-18.2	-22.9	+24.8	-24.4
FX Market	달러 인덱스	102.303	+0.4	+0.9	+2.4	-0.6	+0.9	-3.0	-1.2
	달러-위안 역내환율	7.1777	+0.5	+0.6	-0.1	-1.0	+3.7	+6.0	+4.0
	달러-위안 역외환율	7.1856	+0.6	+0.7	-0.1	-1.1	+3.8	+5.9	+3.8
	달러-위안 고시환율	7.1283	-0.0	-0.2	-0.2	-1.3	+3.0	+5.7	+2.4
	원-위안 환율	178.857	+0.2	+0.1	+2.0	-1.6	-7.6	-7.2	-2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 1일 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.

