

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 3일

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

- 8/2일 기준, 상해종합: 3,261.7(-0.9%), 심천종합: 2,056.1(-0.3%), ChiNext: 2,218.6(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1368위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1917/7.2009
- 전일 중국증시는 중국 경기 위축세와 미국 국가 신용 등급 하향 강등에 따른 투자심리 위축으로 하락
- 국제 신용평가사 피치는 재정 악화와 국가채무 증가를 이유로 미국 신용 등급을 'AAA'에서 'AA+'로 하향 조정. 해당 여파로 위험회피성향 강화되며 외국인 자금은 유출
- 재정부 및 국가세무총국, 27년 말까지 연소득 200만원 이하 영세기업 및 자영업자의 개인소득세 절반 경감. 적극적인 재정정책과 안정적인 통화정책 기조에 따른 구체화된 감세 정책 시행
- 인텔, 선전시와 협력하여 신규 칩 혁신 센터를 설립할 계획
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 50.19억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 90억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 1,040억 위안으로, 순회수된 유동성은 950억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
7월 차이신 PMI 종합/서비스업 (예상치: -/52.4, 이전치: 52.5/53.9)

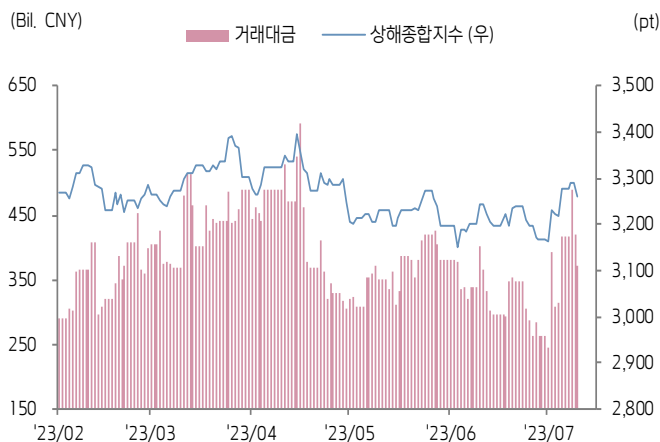




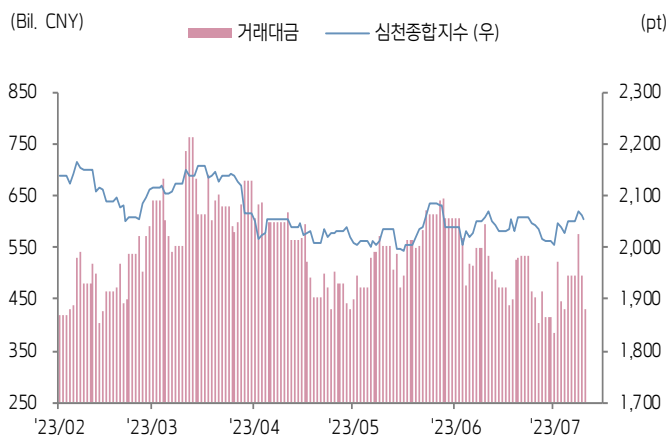
주식 시장 동향

(기준일: 8월 2일)

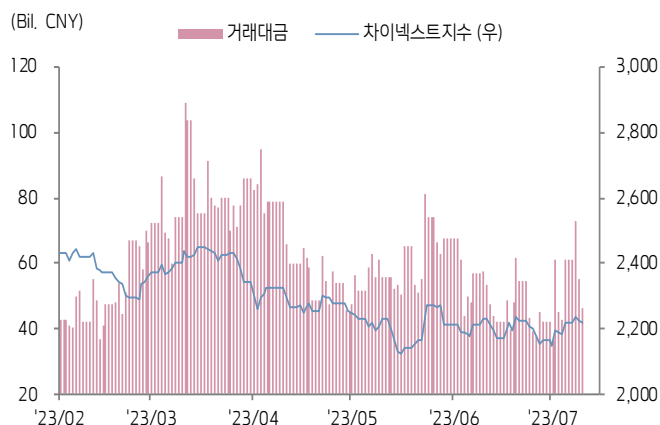
상해종합지수(上证指数)



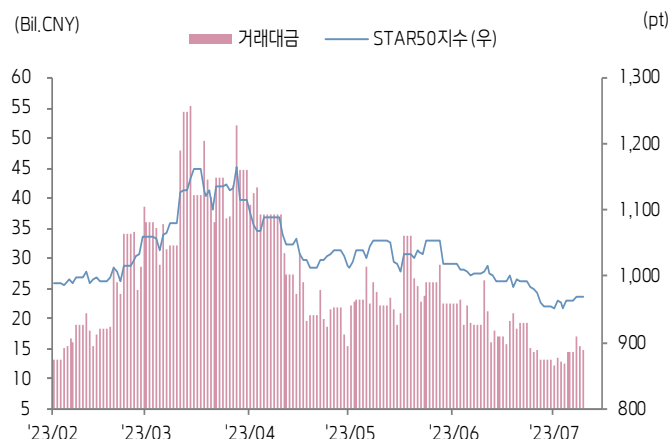
심천종합지수(深证综指)



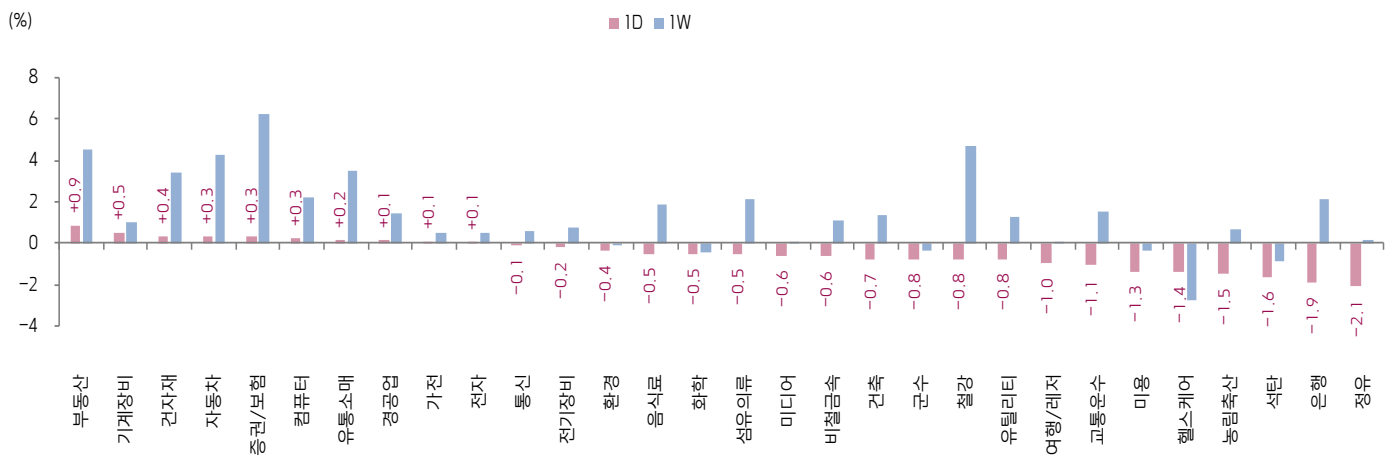
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





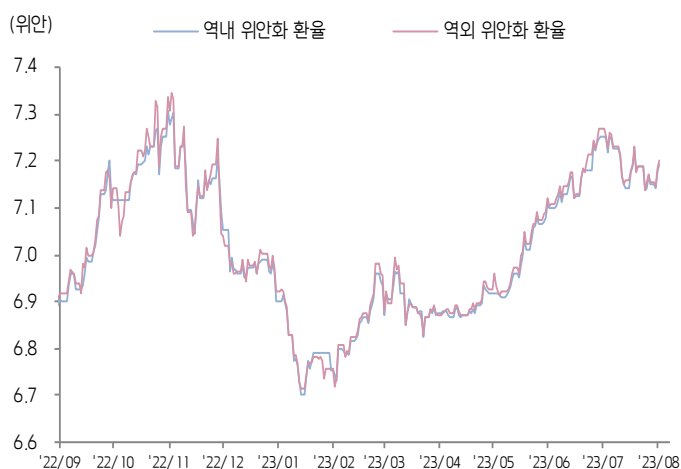
환율 금리 동향

(기준일: 8월 2일)

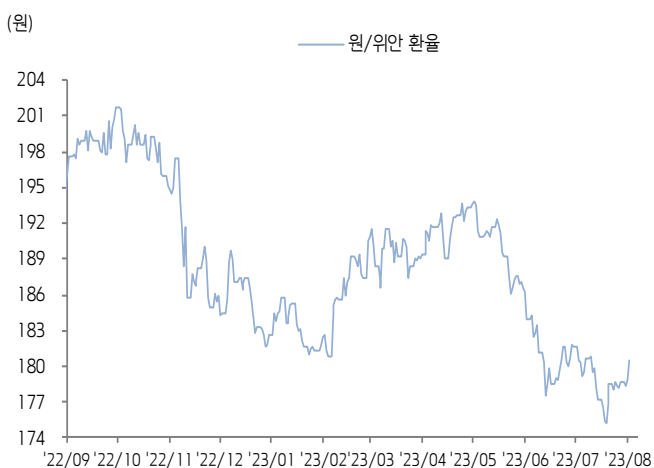
위안화 고시 환율



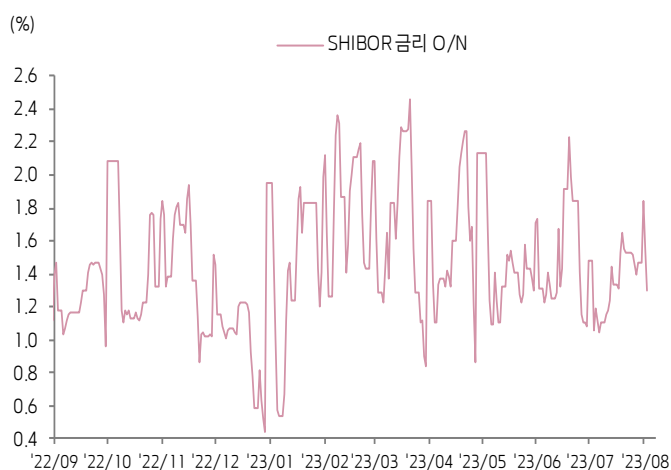
역내/외 위안화 환율



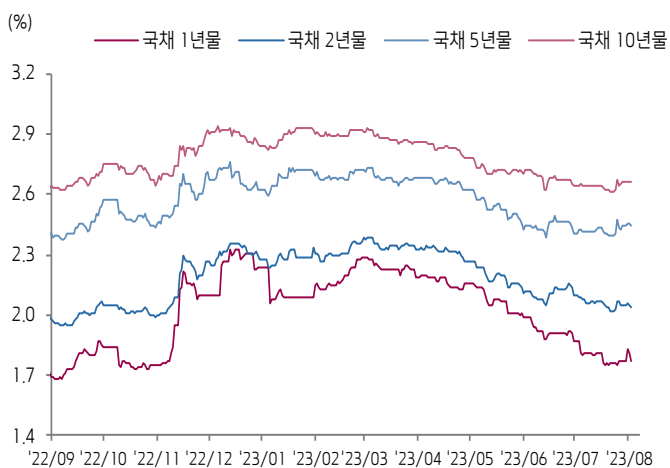
원/위안 환율



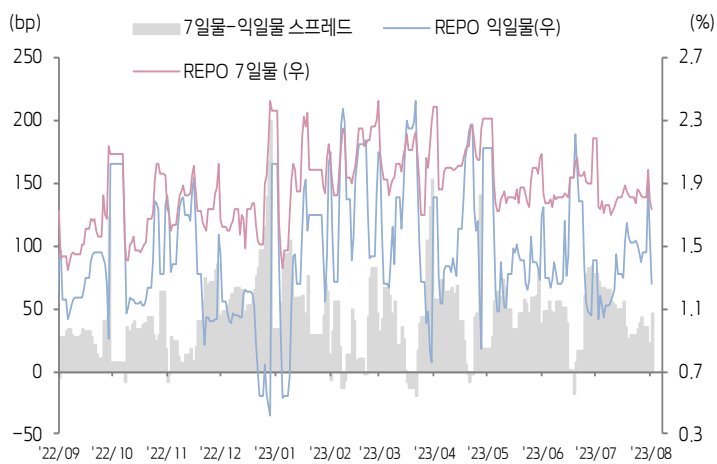
Shibor O/N 금리



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(%)
688700	Kunshan Dongwei Technology	산업재	16,042	11.78	300035	후난 중커 전기	산업재	9,439	10.31
601777	리판 과기(집단)	자유소비재	21,943	10.09	002356	선전 허메이 그룹	자유소비재	7,474	10.04
600595	허난 중푸 실업	소재	14,503	10.06	002703	저장 시바오	자유소비재	10,568	10.00
600906	Caida Securities	금융	31,639	10.05	002992	Shenzhen Baoming Technology	정보기술	11,412	10.00
603800	Suzhou Douson Drilling & Production Equipment	에너지	6,922	10.02	002945	Chinalin Securities	금융	40,959	8.36

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 2일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부 및 국가세무총국, 27년 말까지 연소득 200만위안 이하 영세기업 및 자영업자의 개인소득세 절반 경감
- 권상중국(券商中国), 인텔은 선전시와 협력하여 신규 칩 혁신 센터를 설립할 계획
- AMD, AI칩의 스펙을 조정하여 미국 정부 규제 요구를 충족하는 칩을 중국에 수출하는 방안을 검토 중
- 경제참고보(经济参考报), 최근 다수 중앙 부처가 부양책 패키지 연이어 발표. 거시정책 개입 강화, 내수 확대, 기업부담 완화 및 발전 지원, 부동산시장 발전 촉진 등 정책 시그널 피력
- 국가인터넷정보판공실, <모바일 인터넷 미성년자 모드 설립 가이드(의견 수렴)> 발표. 모바일 단말기가 '미성년자 모드' 전환 기능 탑재 요구. 해당 모드에서 사용시간 ▲8세 미만 40분 이하 ▲8~15세 1시간 이하 ▲16~17세 2시간 이하로 제한 예정
- CPCA, 7월 승용차 리테일 판매량(잠정) 173.4만대(YoY -5%, MoM -8%). 동기간 신에너지차 리테일 판매량 64.7만(YoY 33%, MoM -3%)
- 1H23 중국 폴리실리콘/웨이퍼/셀/모듈 생산량 각각 YoY +65%, 역대 최고치 경신. 동기간 태양광 제품 수출액 289.2억달러(YoY 11.6%)
- 1H23 리튬 배터리 산업체인 매출액 6,000억위안. 동기간 리튬 배터리 생산량 400GWh(YoY 43%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Kweichow Moutai (600519.SH), 1H23 매출액 695.8억위안(YoY 20.8%), 순이익 359.8억위안(YoY 20.8%)
- Longi Green Energy (601012.SH), 1H23 매출액 646.6억위안(YoY 28.3%), 순이익 91.8억위안(YoY 41.6%)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), 문화 관광부와 MoU 체결, 양측은 문화 관광 및 여행 산업의 디지털화 발전 관련 협력 진행 예정
- Yutong Bus (600066.SH), 1H23 매출액 111.14억위안(YoY 34.56%), 순이익 4.7억위안으로 흑전; 한편 1~7월 자동차 누적 판매량 1.9만대(YoY 38.2%)
- Bank of Jiangsu (600919.SH), 1H23 순이익 170.2억위안(YoY 27.2%)
- BeiGene (688235.SH, 6160.HK), 1H23 매출액 72.5억위안(YoY 72.2%), 순손실 52.2억위안(YoY 손실폭 축소)
- Proya Cosmetics (603605.SH), 1H23 매출액 35.5억위안(YoY 35%), 순이익 4.9억위안(YoY 65%)
- Yahua Industrial Group (002497.SZ), CATL과 전기차 배터리용 수산화 리튬 공급 계약 체결, 23년~25년 CATL에 4.1만톤 수산화 리튬 공급할 것
- Verisilicon Microelectronics (688521.SH), 1H23 매출액 11.8억위안(YoY -2.4%), 순이익 2,221.8만위안(YoY 49.9%)
- Hualu Industrial Group (300979.SZ), 1H23 매출액 92.1억위안(YoY -6.9%), 순이익 14.6억위안(YoY -6.8%)
- Zhejiang Crystal-Optech (002273.SZ), 자회사 Yeshili(夜视丽) 창업판 상장 중단 결정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 2일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,261.7	-0.9	+1.2	+2.0	+0.5	-2.6	+2.4	+5.6
		선전종합	2,056.1	-0.3	+0.9	+0.9	-0.2	+0.1	-3.8	+4.1
		CSI 300	3,969.9	-0.7	+1.6	+3.1	+2.0	-1.5	-3.3	+2.5
	역외	홍콩항생	19,517.4	-2.5	+0.8	+3.0	+1.1	-2.2	-0.9	-1.3
		홍콩항생종합	2,930.6	-2.5	+0.9	+3.2	+1.5	-2.6	-0.4	-1.5
		홍콩항생중국기업	6,669.4	-2.7	+1.8	+4.5	+1.2	-0.7	-0.5	-0.5
	기술주	홍콩항생테크	4,388.8	-3.3	+4.0	+6.7	+8.2	+13.8	+4.6	+6.3
		과창판50	968.4	-0.1	+0.7	-0.7	-4.0	-9.0	-11.6	+0.9
		차이넥스트	2,218.6	-0.2	+1.3	+1.9	-0.4	-3.4	-17.2	-5.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,060.3	-1.5	+0.7	+0.2	+2.4	-4.5	-14.5	-7.1
		화학	3,840.0	-0.5	-0.4	+25.8	+28.4	+0.3	-14.1	-5.2
		철강	2,405.7	-0.8	+4.7	-21.2	-19.5	+3.6	-3.8	+5.2
		비철금속	4,679.6	-0.6	+1.1	+1.9	+3.4	-2.4	-13.2	+2.1
		전자	3,865.4	+0.1	+0.5	-2.6	-0.5	+5.6	-3.7	+10.9
		가전	7,336.3	+0.1	+0.5	+1.2	-0.7	+4.8	+6.0	+13.1
		음식료	22,565.2	-0.5	+1.8	+7.1	+5.6	+0.7	-2.6	-1.7
		섬유의류	1,674.0	-0.5	+2.2	+2.8	+2.7	+0.1	+7.8	+6.4
		경공업	2,395.8	+0.1	+1.4	+4.1	+4.0	+4.0	+6.8	+3.0
		헬스케어	8,321.5	-1.4	-2.8	-0.5	-2.8	-10.4	-5.1	-8.3
		유틸리티	2,309.5	-0.8	+1.2	-0.8	-2.5	-0.9	+0.4	+5.0
		교통운수	2,279.5	-1.1	+1.5	+2.4	+2.2	-5.3	+0.7	-3.6
		부동산	2,938.1	+0.9	+4.5	+14.2	+13.5	+7.3	-0.6	-1.9
		유통소매	2,401.6	+0.2	+3.5	+6.2	+7.5	-5.3	-10.2	-16.2
		여행/레저	10,065.3	-1.0	+0.0	+1.7	-1.1	-1.5	+9.1	-6.8
		건자재	5,905.2	+0.4	+3.4	+9.0	+8.0	+1.2	-9.1	-2.1
		건축	2,295.6	-0.7	+1.4	+4.1	+3.4	-8.0	+13.7	+15.2
		전기장비	8,710.3	-0.2	+0.7	+0.1	-4.0	-1.8	-26.1	-6.8
		군수	1,497.0	-0.8	-0.4	-1.9	-5.7	-1.5	-6.7	+1.3
		컴퓨터	4,751.8	+0.3	+2.2	-0.7	-3.7	-2.5	+25.3	+22.7
		미디어	705.5	-0.6	+0.0	-3.8	-4.9	-18.6	+35.5	+30.7
		통신	2,590.5	-0.1	+0.6	-4.1	-6.4	+7.1	+34.2	+40.9
		은행	3,157.2	-1.9	+2.2	+4.6	+1.1	-3.8	+3.7	-0.0
		증권/보험	1,686.0	+0.3	+6.3	+10.6	+11.2	+3.2	+18.9	+14.4
		자동차	5,951.9	+0.3	+4.3	+2.3	+3.6	+13.3	-11.8	+11.4
		기계장비	1,558.8	+0.5	+1.1	-0.7	-1.5	+4.6	+0.9	+11.4
		석탄	2,465.8	-1.6	-0.9	-0.2	-4.6	-9.4	-14.4	-7.7
		정유	2,315.4	-2.1	+0.2	-1.1	+1.1	-5.0	+4.4	+10.8
		환경	1,834.9	-0.4	-0.0	+1.1	+2.1	+1.3	-5.3	+3.7
		미용	6,224.8	-1.3	-0.4	+3.0	-0.6	-6.6	-14.6	-13.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 2일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,519.1	-1.2	+3.0	+6.3	+4.0	-1.9	+12.4	+6.5
	Industrial	2,409.5	-0.8	+1.0	+0.9	-0.1	-6.4	-11.6	-1.9
	Consumer Goods	13,903.5	-0.5	+1.7	+6.3	+4.0	-4.7	-10.2	-9.7
	Energy	1,734.2	-2.4	-1.6	-2.3	-4.6	-10.4	-0.1	+3.3
	Basic Materials	2,368.1	-0.7	+1.0	+3.8	+6.4	-0.2	-3.2	+3.0
	Consumer Services	2,913.9	+0.1	+3.7	+4.5	+4.4	+4.6	-12.5	-2.2
	Utilities	2,334.8	-0.8	+1.4	-0.4	-2.4	-2.6	+7.3	+7.2
	Health Care	6,646.3	-1.8	-2.9	-0.5	-2.3	-9.4	-5.3	-7.4
	Telecommunication	3,470.8	-0.3	-0.3	-2.3	-1.8	-8.5	+22.3	+20.5
	Technology	3,508.7	-0.0	+1.2	-1.3	-2.5	-2.5	+9.6	+17.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,604.5	-0.2	+0.7	+0.3	-1.1	+1.7	-7.6	+3.4
	IT	1,772.1	+0.2	+0.9	-3.0	-6.0	-9.2	+26.0	+26.4
	Financials	1,243.5	+0.2	+6.3	+10.3	+9.8	+3.1	+7.2	+6.5
	Real Estates	1,809.5	+0.6	+4.1	+14.9	+14.9	+9.8	+2.4	-4.1
	Agricultures	1,353.5	-1.9	+0.1	-0.8	+2.5	-5.5	-17.8	-7.9
	Wholesale & Retail	1,317.2	-0.1	-0.7	-0.4	+0.9	-1.9	+3.5	+0.4
	Transportation	1,119.8	-1.4	+1.2	+2.8	+4.2	-7.3	-0.8	-8.7
	Utilities	915.2	-0.8	+2.0	+0.9	-0.9	+2.9	-0.4	+5.9
	Business Service	1,166.8	-0.4	+1.7	+1.5	+7.3	-1.4	+24.7	+14.8
	Media	882.4	-1.1	-1.5	-3.3	-2.1	-14.9	+20.6	+11.1
	Construction	1,183.7	-0.5	+1.0	+5.2	+3.5	-0.8	+5.1	+10.3
	Mining	2,547.2	-0.8	+0.6	+0.0	+1.6	-2.9	-7.8	+0.5
	R&D	1,518.7	-0.8	-0.5	+3.5	+1.1	-4.8	-15.6	-9.4
	Environmental Products	617.8	-0.7	-0.7	+2.4	+3.4	+2.7	-3.7	+4.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.301	-16.5	-10.8	-21.2	+23.2	-21.5	+20.9	-33.5
	SHIBOR 1W	1.777	-1.6	-4.1	-5.1	-1.0	-9.5	+16.4	-20.1
	SHIBOR 1M	2.045	-0.5	-1.0	-1.1	-2.5	-10.9	+20.0	-12.8
	SHIBOR 3M	2.098	+0.0	-0.0	-0.1	-3.1	-13.1	+16.6	-13.4
	SHIBOR 6M	2.196	-0.1	-0.1	-0.5	-2.0	-12.2	+13.1	-12.4
	SHIBOR 9M	2.278	-0.1	-0.2	-0.3	-2.1	-11.8	+10.3	-11.2
	SHIBOR 1Y	2.335	-0.1	-0.1	-0.2	-1.8	-11.4	+8.6	-10.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.773	-1.8	-0.1	+0.7	-5.3	-17.3	+1.2	-20.6
	국고채 2년물	2.040	-0.5	-1.4	+0.0	-2.4	-10.1	+0.5	-10.5
	국고채 3년물	2.446	-0.4	+0.5	+1.7	+0.9	-6.0	-1.2	-6.8
	국고채 7년물	2.659	-0.3	+0.5	+1.2	+0.5	-3.8	-2.8	-6.3
	국고채 10년물	1.301	-16.5	-10.8	-21.2	+23.2	-21.5	+20.9	-33.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.263	-18.6	-13.2	-23.3	+21.7	-23.3	+18.4	-37.7
	Repo 7일물	1.732	-3.0	-6.0	-6.3	-1.0	-9.8	+25.0	-26.7
FX Market	달러 인덱스	102.590	+0.3	+1.7	+2.3	-0.4	+1.2	-3.4	-0.9
	달러-위안 역내환율	7.1917	+0.2	+0.7	-0.4	-0.8	+4.1	+6.5	+4.2
	달러-위안 역외환율	7.2009	+0.2	+0.7	-0.4	-0.7	+4.1	+6.2	+4.0
	달러-위안 고시환율	7.1368	+0.1	+0.1	-0.2	-1.1	+3.4	+5.8	+2.5
	원-위안 환율	180.502	+0.9	+1.2	+3.0	-0.0	-5.7	-6.6	-1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 2일 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.

