

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 8일

### 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

- 8/7일 기준, 상해종합: 3,268.8(-0.6%), 심천종합: 2,057.8(-0.7%), ChiNext: 2,240.8(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1380위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1931/7.2012
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 24.98억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 30억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 310억 위안으로, 순회수된 유동성은 280억 위안
- 전일 중국증시는 부동산 업종 조정, 헬스케어 반부패 조사 등 이슈로 인해 약보합 마감
- 폭스콘(601138.CH), 베트남 생산기지를 통해 애플에 AI서버를 단독 공급할 예정이라는 대만경제일보 보도로 인해 주가는 7일 5.1% 상승하며 강세 시현
- ZTE(000063.CH/0981.HK), 2분기 실적 컨센 하회 루머, 독일정부의 중국 통신장비 접근 금지 여부 평가 소식 등으로 인해 추가 급락. 회사는 모든 사업이 정상적으로 운영 중이라고 밝힘
- 화홍반도체(688347.CH/1347.HK), 중국 2대 반도체 파운드리 기업으로 8일 커황반에 2차 상장. 올해 들어 최대 상장 규모이며 7일 2% 상승 마감
- 전일 주요경제지표 발표
- 7월 중국 인민은행 외환보유액 \$3,204.2B (예상치: \$3,203.0B, 이전치: \$3,193.0B)

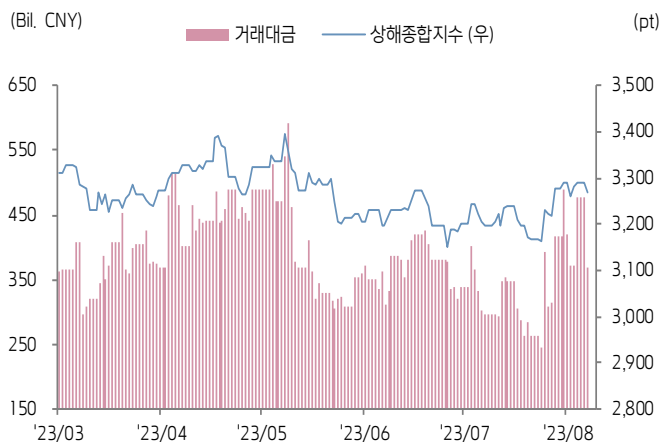




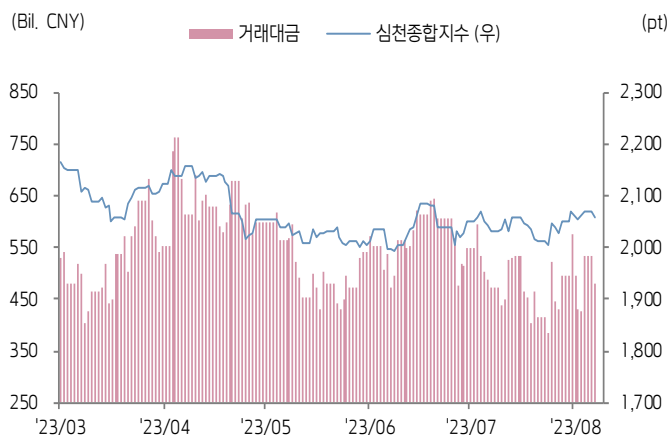
# 주식 시장 동향

(기준일: 8월 7일)

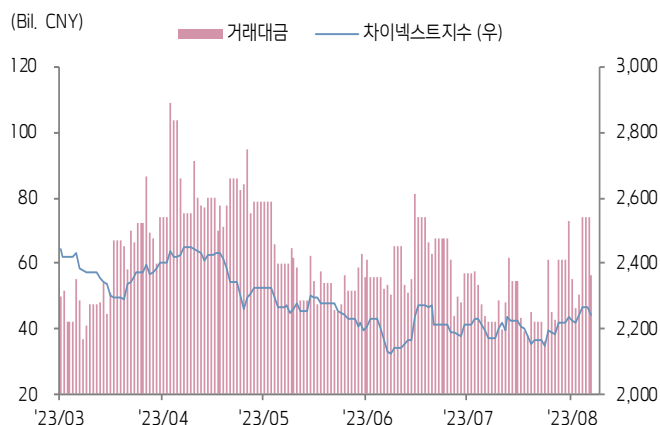
## 상해종합지수(上证指数)



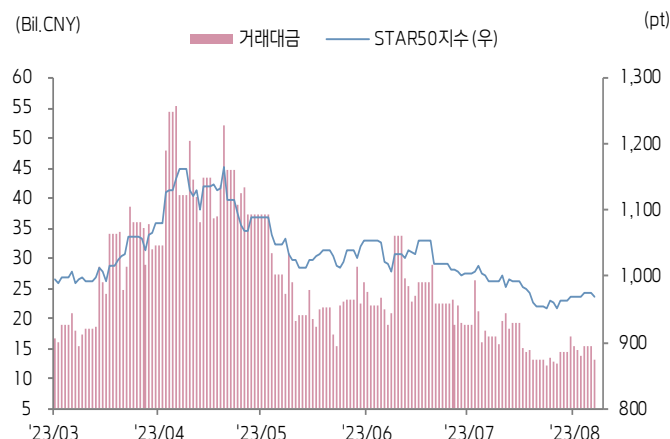
## 심천종합지수(深证综指)



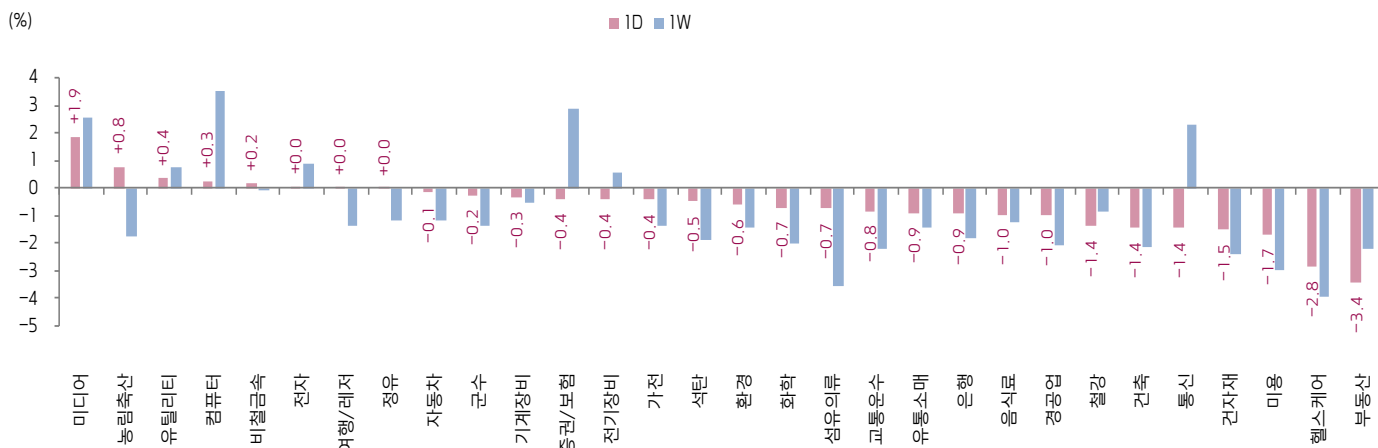
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)







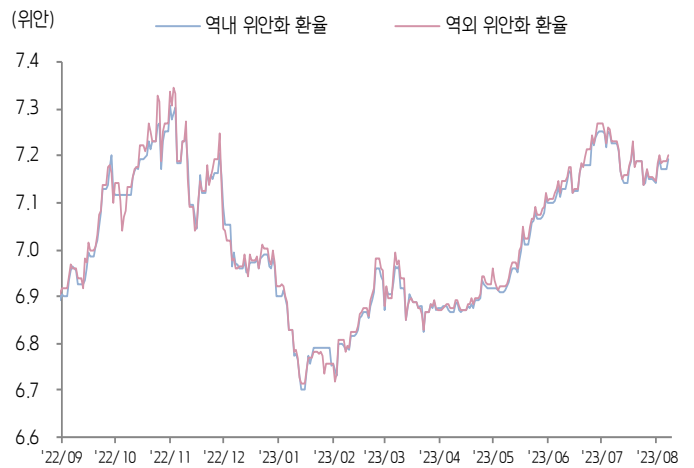
## 환율 금리 동향

(기준일: 8월 7일)

### 위안화 고시 환율



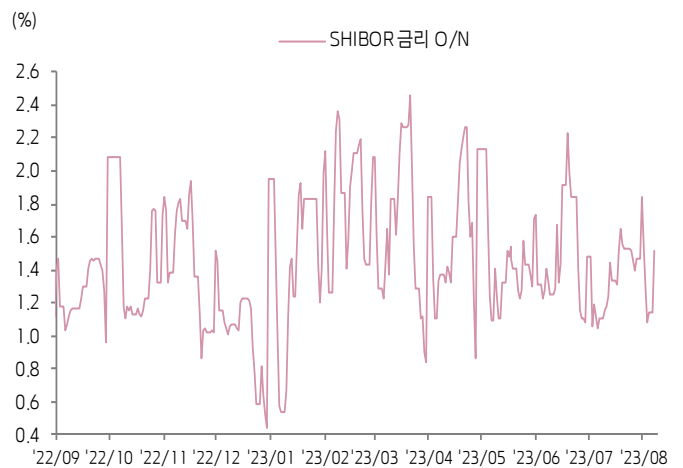
### 역내/외 위안화 환율



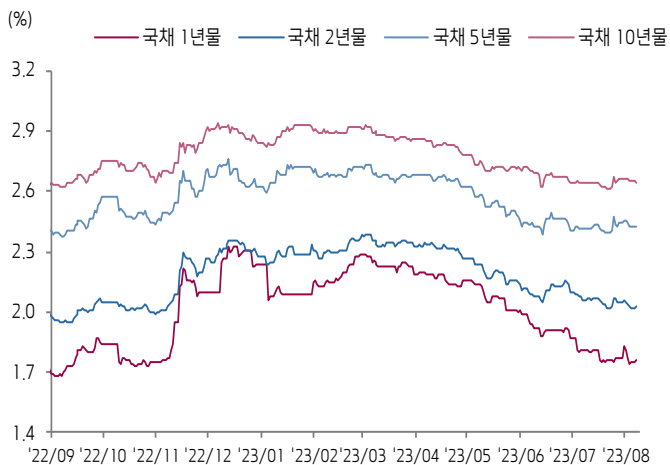
### 원/위안 환율



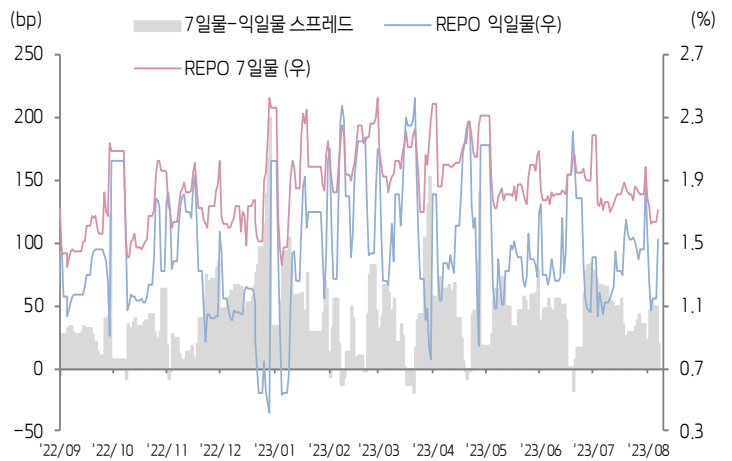
### Shibor O/N 금리



### 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(%)
600610	구이저우 중이다	소재	9,567	10.04	002670	귀성 금융공고집단	금융	21,886	10.02
600361	항신 신재료과기	필수소비재	25,022	10.04	000719	중위안 대지 전매	커뮤니케이션 서비스	12,585	10.02
600531	허난 위광 골드 & 리드 홀딩스	소재	8,733	10.03	300127	청두 갤럭시 자석	정보기술	6,860	7.88
603283	Suzhou Secote Precision Elect	산업재	7,505	10.01	002292	아오페이 오락	자유소비재	15,659	6.97
600127	후난 진젠 시리얼 산업	필수소비재	5,872	9.98	002929	Runjian Co Ltd	산업재	9,398	6.84

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 업계 소식에 따르면 일부 증권사들이 T+0 거래 내부 테스트에 나선 것으로 알려졌으나 Zhongtai Securities, Caitong Securities 등 다수 증권사는 들어본 적이 없다고 밝힘
- PBOC, 7 월 금 보유량 6 869 만온스 MoM 74 만온스 9 개월 연속 확대 동기간 외환보유고 3조 2,042 억달러 (MoM 0.4%)
- 상하이시 25 년까지 개인 자동차 신규 구매 중 순전기자동차 비중을 50 이상까지 확대할 것
- 전일 (8/7) 기준 올해 A 주 IPO 규모 2,758 억 위안 그중 17 개 반도체 기업 규모 (667 억 위안) 비중 24.2%
- 광저우시 주택건설부 주택 인정 기준 认房不认贷 대출 기록 여부 상관 없이 구매자 명의 주택 없을 시 첫 주택 구매로 간주 완화 여부와 관련하여 현재 해당 정책 논의 중이라고 발표
- 베이징시 주택공적금관리 센터 재해 영향을 고려하여 개인 계좌 내 주택공적금대출 잔액을 전액 인출 허가
- 중국지수연구소 中指 研究院 1 7 월 상위 100 대 부동산 기업의 토지 구매액 6,946 억 위안 (YoY -13.4%)
- 증권시보 证券时报 전일 기준, 23 년 여름 시즌 박스오피스 150 억 위안 돌파 다수 증권사가 여름 시즌 및 연간 박스오피스 전망 상향 조정 일부 증권사는 연간 박스오피스 600 억 위안 돌파 전망
- 항저우시 호적 보유 다자녀 가구에 일회성 임신 및 출생 보조금 지급 세 자녀 출생 시 최대 2 만 위안 지급
- 금일 8 8 7 월 중국 수출입 지표 발표



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden (2007 HK), 포산시 佛山市 전담팀 입주 및 전수조사 관련 루머는 사실 무근이라 부인
- BYD (002594 SZ, 1211 HK), 음악 미디어 테크 기업 Stingray 와 협력 올해부터 일부 신에너지차 모델에 Stingray 차량용 노래방 시스템 탑재 예정
- Poly Developments (600048 SH), 7 월 부동산 계약 판매금액 310.0 억 위안(YoY -6.1%), 판매 면적 178.7 만㎡ (YoY -13.7%)
- Sungrow Power (300274 SZ), 1H23 잠정 순이익 40 억 45 억 위안 (YoY 344% ~ 400%)
- Xiabuxiabu (0520 HK), 1H23 잠정 매출액 28.5 억 위안 (YoY 32%), 순이익 최소 200 만 위안 (1H22 손손실 2.78 억 위안)으로 흑전
- Bytedance Douyin Lifestyle 서비스 GMV 1,000 억 위안 돌파 (연간 목표 2,900 억 위안)
- TSMC (TSM NYSE), 159 억 TWD 회사채 발행 공장 설비 신설 및 증설 목적
- Kweichow Moutai (600519 SH), 2 개 산업발전기금 설립에 출자 MoutaiZhaozhua 招 华 기금 및 Jinshi 金石 기금으로 총 규모는 110 억 위안 이상
- Yum China (9987 HK, NYSE YUMC), 주당 55.9 달러 ~ 56.8 달러에 총 7.1만주 (400 만달러) 자사주 ADR 매입 완료 공시 (8/4)
- Kunlun Tech (300418 SZ), 주주 리충 李 琼 실질지배주주 전 부인 지분 매각 후 세후 소득의 50% (52 억 위안)를 예정대로 동사에 대출 제공 (8/7)
- Shuanghuan Driveline 002472 SZ), 1 H 23 매출액 36.9 억 위안 (YoY 19.0%), 순이익 3.7 억 위안 (YoY 46.8%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 7일)





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,268.8	-0.6	-0.7	+3.3	+2.3	-2.6	+1.3	+5.8
		선전종합	2,057.8	-0.7	-0.6	+2.7	+1.4	+1.7	-5.0	+4.2
		CSI 300	3,990.2	-0.8	-0.6	+4.9	+4.3	-0.9	-4.0	+3.1
	역외	홍콩항생	19,537.9	-0.0	-2.7	+4.7	+6.4	-1.7	-3.3	-1.2
		홍콩항생종합	2,933.3	-0.4	-2.8	+4.7	+6.3	-1.9	-2.9	-1.4
		홍콩항생중국기업	6,734.3	+0.0	-2.4	+7.4	+8.6	-0.0	-2.4	+0.4
	기술주	홍콩항생테크	4,499.4	+0.0	-1.1	+12.1	+15.3	+18.4	+1.9	+9.0
		과창판50	968.9	-0.7	-0.0	+1.9	-2.3	-6.3	-16.3	+0.9
		차이넥스트	2,240.8	-1.0	+0.2	+4.4	+3.3	-0.2	-16.5	-4.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,089.9	+0.8	-1.7	+1.8	+2.8	-1.9	-13.4	-6.2
		화학	3,794.7	-0.7	-2.0	+25.1	+26.3	+0.7	-16.6	-6.3
		철강	2,355.7	-1.4	-0.9	-22.4	-21.6	-0.2	-6.1	+3.0
		비철금속	4,675.3	+0.2	-0.0	+4.2	+3.4	-0.3	-14.8	+2.0
		전자	3,871.6	+0.0	+0.9	+0.7	-0.6	+7.0	-9.1	+11.0
		가전	7,297.0	-0.4	-1.4	+3.1	+1.1	+8.1	+7.9	+12.5
		음식료	22,517.9	-1.0	-1.2	+5.4	+8.0	+1.2	-5.0	-1.9
		섬유의류	1,629.6	-0.7	-3.5	+0.0	+0.6	+0.3	+3.3	+3.6
		경공업	2,362.2	-1.0	-2.0	+3.1	+3.7	+4.2	+3.7	+1.5
		헬스케어	8,151.7	-2.8	-4.0	-3.6	-2.8	-9.0	-10.7	-10.1
		유틸리티	2,315.2	+0.4	+0.8	+0.9	-1.8	-0.5	-0.4	+5.3
		교통운수	2,249.2	-0.8	-2.2	+1.6	+1.2	-5.9	-0.6	-4.9
		부동산	2,866.8	-3.4	-2.2	+10.1	+11.4	+1.6	-2.8	-4.3
		유통소매	2,384.5	-0.9	-1.4	+5.2	+8.3	-4.9	-10.6	-16.8
		여행/레저	10,104.2	+0.0	-1.4	+1.9	+1.4	+0.8	+8.9	-6.4
		건자재	5,804.3	-1.5	-2.4	+7.8	+9.7	-0.0	-11.3	-3.8
		건축	2,267.7	-1.4	-2.2	+3.3	+3.3	-7.7	+11.7	+13.8
		전기장비	8,850.9	-0.4	+0.6	+4.2	+1.2	+2.1	-23.1	-5.3
		군수	1,488.8	-0.2	-1.3	-1.0	-3.3	-2.3	-9.2	+0.8
		컴퓨터	4,900.2	+0.3	+3.5	+5.4	+1.5	-0.6	+21.7	+26.5
		미디어	730.3	+1.9	+2.5	+2.2	-0.0	-11.2	+36.4	+35.3
		통신	2,616.4	-1.4	+2.3	+0.2	-3.2	+10.5	+30.1	+42.3
		은행	3,179.7	-0.9	-1.8	+5.7	+4.5	-7.2	+3.6	+0.7
		증권/보험	1,742.8	-0.4	+2.9	+15.9	+15.8	+3.6	+20.4	+18.3
		자동차	5,910.9	-0.1	-1.2	+4.8	+1.7	+14.8	-9.1	+10.6
		기계장비	1,550.8	-0.3	-0.5	+1.1	-1.3	+6.8	+1.3	+10.9
		석탄	2,441.3	-0.5	-1.9	+0.4	-5.1	-13.1	-13.0	-8.6
		정유	2,312.8	+0.0	-1.2	+1.0	+0.9	-5.1	+4.5	+10.6
		환경	1,816.4	-0.6	-1.4	+1.4	+1.5	+0.8	-6.7	+2.7
		미용	6,215.1	-1.7	-3.0	+2.0	+1.9	-2.7	-14.6	-13.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 7일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,575.6	-0.9	-0.8	+8.7	+7.3	-4.3	+12.7	+7.8
	Industrial	2,410.0	-0.7	-1.3	+2.6	+1.8	-4.9	-11.1	-1.9
	Consumer Goods	13,856.4	-1.1	-1.9	+5.3	+6.1	-3.9	-12.2	-10.0
	Energy	1,729.9	+0.0	-1.8	-0.6	-4.7	-12.9	+2.2	+3.0
	Basic Materials	2,352.9	-0.3	-1.0	+3.8	+7.1	+0.2	-5.5	+2.4
	Consumer Services	2,909.6	-0.4	-1.0	+6.3	+5.1	+7.5	-10.5	-2.4
	Utilities	2,350.3	+0.5	+1.4	+1.1	-1.0	-2.0	+6.9	+7.9
	Health Care	6,549.0	-2.5	-3.3	-2.8	-2.6	-8.3	-11.3	-8.8
	Telecommunication	3,545.0	-0.6	+2.1	+1.0	+3.3	-5.2	+23.3	+23.1
	Technology	3,546.0	-0.1	+1.7	+2.9	-0.2	+0.1	-0.3	+18.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,599.4	-0.8	-0.7	+2.1	+0.3	+3.7	-8.8	+3.2
	IT	1,827.1	+0.8	+3.0	+3.3	-1.1	-5.4	+23.2	+30.4
	Financials	1,285.8	-0.7	+2.6	+15.2	+15.5	+3.2	+8.7	+10.1
	Real Estates	1,757.4	-3.5	-3.2	+9.6	+11.5	+3.4	-0.5	-6.8
	Agricultures	1,371.3	+0.9	-2.4	+0.6	+3.1	-2.6	-16.1	-6.7
	Wholesale & Retail	1,304.8	-1.1	-2.1	-1.0	-0.4	-1.5	+0.0	-0.6
	Transportation	1,112.1	-0.7	-1.9	+3.1	+4.9	-3.9	-1.5	-9.3
	Utilities	909.0	-0.1	-0.1	+1.0	-1.7	+2.1	-0.8	+5.1
	Business Service	1,179.2	+0.1	+0.6	+4.0	+6.9	+2.5	+22.6	+16.0
	Media	916.5	+2.4	+1.5	+2.0	+3.5	-8.7	+22.5	+15.4
	Construction	1,173.2	-1.4	-1.9	+3.5	+3.7	-2.4	+3.2	+9.3
	Mining	2,523.4	-0.4	-0.7	+1.9	+1.5	-2.8	-11.1	-0.5
	R&D	1,511.1	-1.9	-2.3	+2.2	+2.8	-3.5	-18.3	-9.9
	Environmental Products	611.3	-0.5	-2.4	+1.5	+2.6	+1.3	-6.5	+2.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.518	+33.0	-17.8	-1.0	+37.5	+22.5	+49.0	-22.4
	SHIBOR 1W	1.737	+5.9	-11.5	-3.9	-2.4	-4.8	+25.5	-21.9
	SHIBOR 1M	1.988	-0.8	-3.7	-3.8	-4.6	-11.1	+24.7	-15.3
	SHIBOR 3M	2.080	-0.2	-0.8	-1.0	-2.7	-12.5	+22.4	-14.1
	SHIBOR 6M	2.183	-0.2	-0.7	-0.9	-1.7	-11.3	+18.8	-13.0
	SHIBOR 9M	2.265	-0.3	-0.7	-0.9	-1.8	-10.4	+16.2	-11.7
	SHIBOR 1Y	2.322	-0.1	-0.6	-0.7	-1.6	-10.1	+13.7	-11.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.762	+0.8	-3.5	+0.2	-2.4	-17.2	+1.5	-21.1
	국고채 2년물	2.030	+0.5	-1.5	+0.0	-1.5	-9.4	+2.0	-11.0
	국고채 3년물	2.425	-0.1	-1.3	+0.7	+0.3	-6.1	-1.9	-7.6
	국고채 7년물	2.647	-0.4	-0.6	+0.8	+0.2	-3.4	-3.6	-6.8
	국고채 10년물	1.518	+33.0	-17.8	-1.0	+37.5	+22.5	+49.0	-22.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.519	+32.6	-19.2	-0.6	+36.0	+23.1	+49.3	-25.1
	Repo 7일물	1.713	+4.4	-13.6	-3.1	-2.8	-5.7	+32.1	-27.5
FX Market	달러 인덱스	102.047	+0.0	+0.2	+0.7	-0.2	+0.4	-4.3	-1.4
	달러-위안 역내환율	7.1931	+0.3	+0.7	+0.1	-0.4	+3.9	+6.4	+4.3
	달러-위안 역외환율	7.2012	+0.2	+0.8	+0.2	-0.4	+4.0	+6.4	+4.0
	달러-위안 고시환율	7.1380	-0.1	+0.1	-0.1	-0.9	+3.1	+5.9	+2.5
	원-위안 환율	181.575	-0.6	+1.8	+2.0	+0.5	-5.1	-5.4	-0.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 7일 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.

