

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 9일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 8/8일 기준, 상해종합: 3,260.6(-0.3%), 심천종합: 2,051.0(-0.3%), ChiNext: 2,228.9(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1565위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2186/7.2371
- 전일 중국증시는 수출입 지표 부진 실망감과 벽계원, 완다發 부동산 우려에 하락
- 7월 수출입 모두マイ너스 성장세 유지, 예상치와 전월치 하회하면서 경기 회복세 지연 우려 확산. 특히 수출은 3개월 연속 감소세를 보였으며, 20년 2월(펜데믹 초기) 이후 3년 5개월래 최대 낙폭 기록
- WSJ, 벽계원(컨트리가든), 7일 만기 도래한 액면가 10억 달러화 표시 채권 2종의 이표이자 2천250만 달러 상환 미납
- 평파이신문, 완다그룹 내부 부패 문제 등과 관련해 류하이보 부총재를 비롯한 직원 다수를 체포
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 68.15억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 60억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 80억 위안으로, 순회수된 유동성은 20억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
7월 수출/입 YoY: -14.5%/-12.4% (예상치: -13.2%/-5.6%, 이전치: -12.4%/-6.8%)
7월 무역수지: 806억 달러 (예상치: 700억 달러, 이전치: 706억 2,000만 달러)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
7월 PPI/CPI YoY (예상치: -4.0%/-0.4%, 이전치: -5.4%/0.0%)



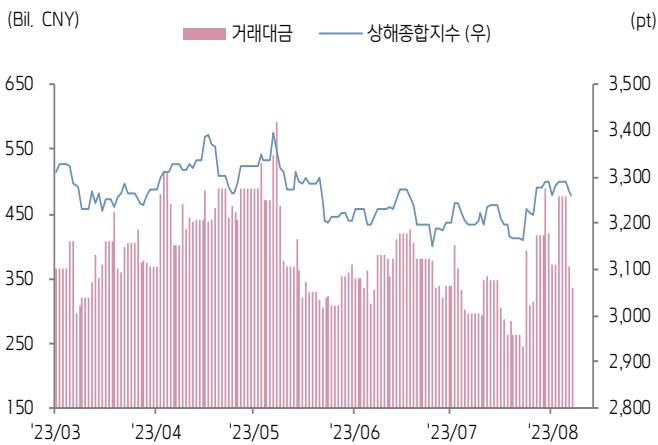
키움증권



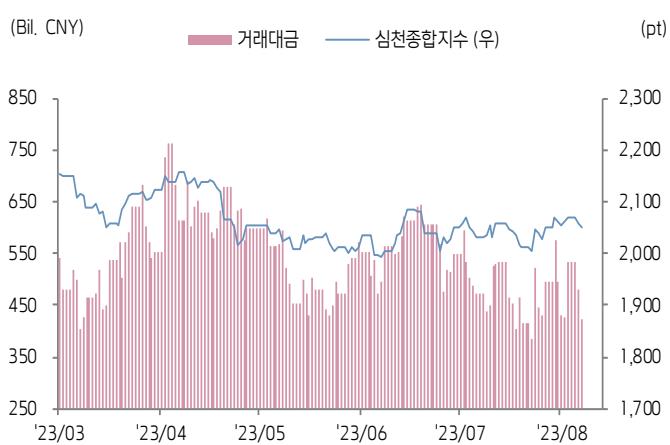
주식 시장 동향

(기준일: 8월 8일)

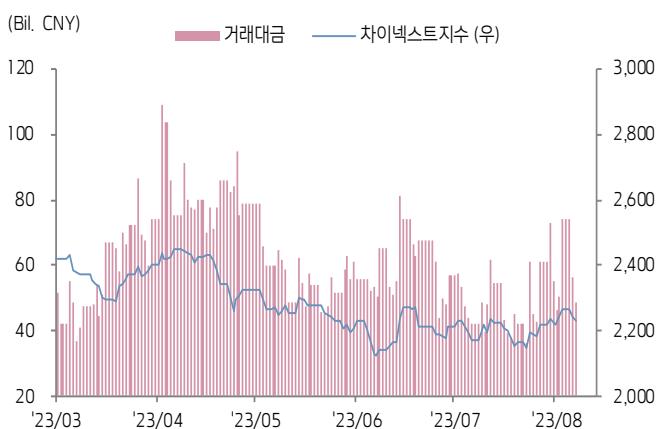
상해종합지수(上证指数)



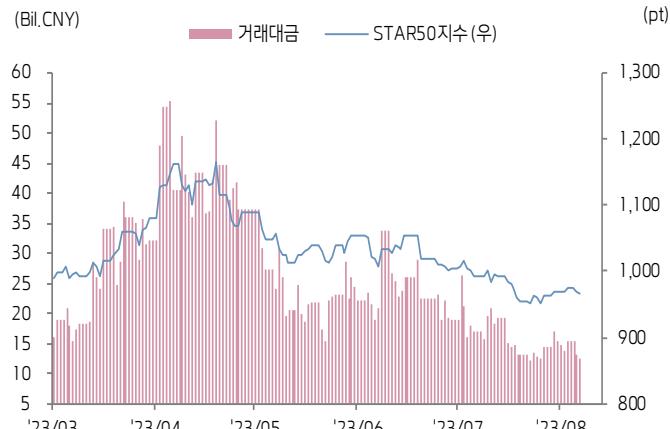
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수

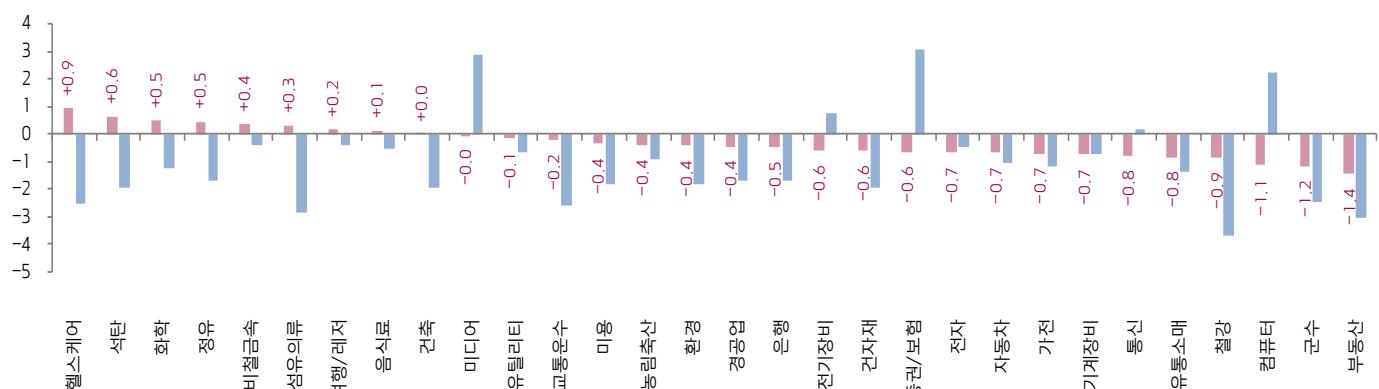


STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

(%): 1D (Red), 1W (Blue)



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 8일)

위안화 고시 환율



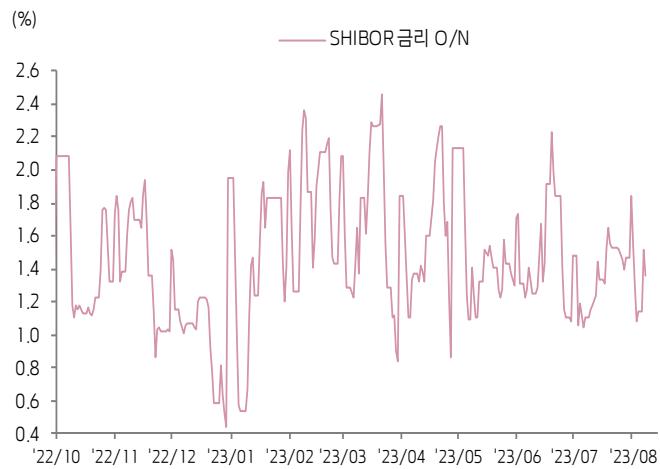
역내/외 위안화 환율



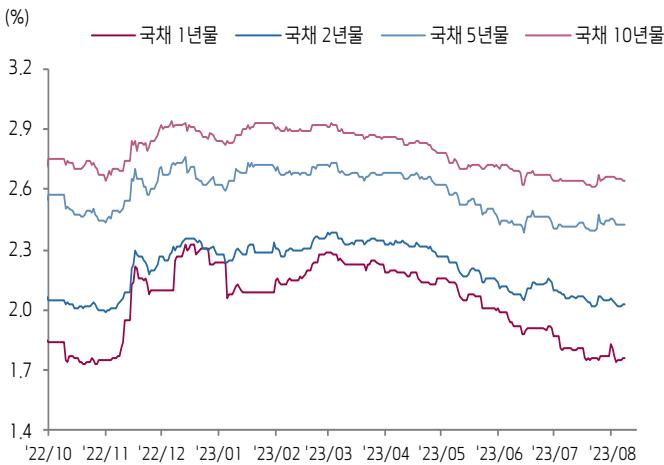
원/위안 환율



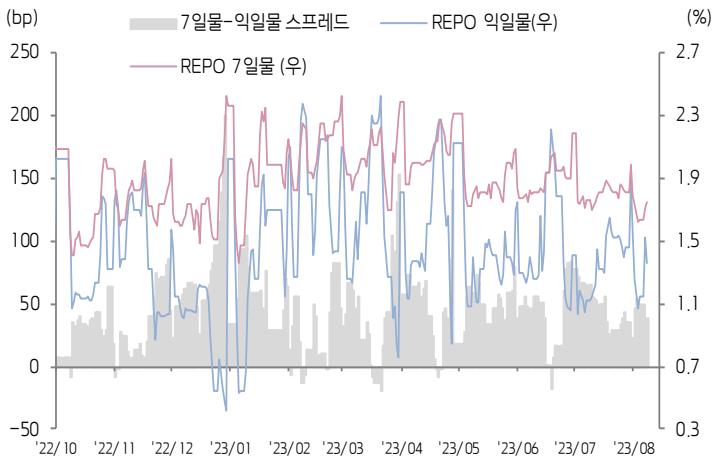
Shibor O/N 금리



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(%)
600160	저장 쥐화	소재	44,141	10.03	300343	Lecron Industrial Development	소재	10,369	15.48
605020	Zhejiang Yonghe Refrigerant	소재	12,326	10.02	002349	징화 제약집단	건강관리	8,199	10.05
600860	베이징 징청 기계 전기	산업재	6,248	10.02	002907	Chongqing Pharscin Pharmaceutical	건강관리	6,786	10.02
600851	상하이하이신그룹	건강관리	6,753	10.01	001223	OK Science & Technology	산업재	5,545	10.00
603379	Zhejiang Sanmei Chemical Industry	소재	17,936	10.00	002542	중화 암토집단	산업재	5,561	10.00

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



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창(李强) 총리, 국무원 상무회의 개최. 금융기관들의 재해 지역 소재 소형기업, 자영업자, 농업 및 축산 기업 및 농민 대상의 신용대출 지원을 별도 언급
- 상하이시 위생건설위원회 등 13개 부처, 23년 의약 구매 및 판매 분야, 의료서비스 내 부당 관행 시정 과제 명시. 의료 기관들의 고가 소모성 재료 사용 현황 조사, 하위 수수료 수취 등 행위 조사. 그외 병원 직원의 경우 진단 활동 과정에서 불필요한 선물, 소비카드 등의 수취 여부 조사
- 장쑤성(江苏省) 약품감독공작회 개최, 집중적으로 약품 분야의 부패 문제 해결에 주력
- 우한시 주택건설국, 적극적으로 부동산 시장 안정 및 소비 촉진 정책을 논의 중이라고 밝힘
- 국가인터넷정보판공실, <안면인식 기술 응용 안전 관리 규정(시범안)> 의견수렴안 발표. 안면인식 기술 사용 시 개인 등의 혹은 서면 등의 필요
- CPCPA, 7월 승용차 리테일 판매량 177.5만대(YoY -2.3%, MoM -6.3%)로 역대 최고치. 한편 추이동수(崔东树) CPCPA 비서장, 7월 자동차 비수기에도 교체 수요에 판매 양호하다고 분석. 연간 승용차 리테일 판매량 및 신에너지 승용차 홀세일 판매량 전망치 각각 2,100만대, 850만대로 유지
- 산둥성, 40개 소비 확대 조치 발표. 신에너지차 구매세 감면, 신에너지차 하향(下乡) 추진, 충전설비 구축 등 내용 포함
- 중국공정기계공업협회, 회원사 기준 7월 굴삭기 판매량 1만 2,606대(YoY -29.7%). 국내(5,112대, YoY -44.7%), 수출(7,494대, YoY -13.8%)
- 8/7 기준 올해 신규 설립 QDII 펀드 규모는 68.8억위안으로 발행 규모 역대 최대. 한편 80%(199개) QDII 펀드 수익이 플러스 기록, 평균 8.5% 수익



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 2Q23 매출액 286.5억위안(YoY 228.1%, 컨센 272.1억위안 상회), 순이익 23.1억위안(QoQ 147.4%)로 3개 분기 연속 YoY 흑자 행진
- Huayou Cobalt (603799.SH), 자회사가 LG에너지솔루션과 2개 JV(합자회사) 설립, 장쑤성 난징시 및 저정성 취저우(衢州)시 내 전기차 배터리 리사이클(재활용) 시설 건설 예정
- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), 국내 첫 자동차용 AI 모델 'GAC AI' 플랫폼 공개, 신규 모델 Hyper(昊铂) GT에 탑재 예정
- China Telecom (601728.SH), 1H23 매출액 2,586.8억위안(YoY 7.7%), 순이익 201.5억위안(YoY 10.2%)
- Foxconn Industrial (601138.SH), 1H23 매출액 2,067.8억위안(YoY -8.2%), 순이익 71.6억위안(YoY 4.2%)
- Cansino Biologics (688185.SH), 아스트라 제네카와 협력 계약 체결, 후자에게 mRNA 백신 포함 신약 개발 및 생산 서비스를 제공할 예정
- SAIC Motor (600104.SH), 7월 자동차 판매량 40.0만대(YoY -21.0%), 1~7월 누적 판매량 247.2만대(YoY -9.8%)
- Wuxi AppTec (603259.SH), 5%이상 지분을 주주 Summer Bloom가 최대 동사 1%(2,968.5만주) 지분 매도 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 8일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,260.6	-0.3	-0.9	+0.9	+2.0	-1.8	+0.7	+5.5
		선전종합	2,051.0	-0.3	-0.5	+0.1	+1.0	+1.1	-6.1	+3.8
		CSI 300	3,979.7	-0.3	-0.5	+1.7	+4.0	-0.4	-4.1	+2.8
	역외	홍콩항셍	19,184.2	-1.8	-4.1	-1.3	+4.5	-2.9	-4.3	-3.0
		홍콩항셍종합	2,883.8	-1.7	-4.1	-1.1	+4.5	-3.2	-3.8	-3.0
		홍콩항셍중국기업	6,587.8	-2.2	-3.9	-0.2	+6.3	-1.4	-3.4	-1.7
	기술주	홍콩항셍테크	4,374.2	-2.8	-3.6	+2.7	+12.1	+14.8	+0.9	+5.9
		과창판50	965.5	-0.3	-0.4	+0.1	-2.7	-5.9	-16.2	+0.6
		차이넥스트	2,228.9	-0.5	+0.2	+1.6	+2.8	-1.5	-16.7	-5.0
	China A Sector Index	농림축산	3,077.1	-0.4	-0.9	+1.7	+2.4	-1.7	-13.6	-6.6
		화학	3,813.4	+0.5	-1.2	+26.1	+26.9	+0.5	-17.4	-5.9
		철강	2,335.0	-0.9	-3.7	-22.8	-22.3	-0.5	-7.6	+2.1
		비철금속	4,691.8	+0.4	-0.4	+1.6	+3.7	-0.6	-15.6	+2.4
		전자	3,845.5	-0.7	-0.4	-1.4	-1.3	+6.8	-10.2	+10.3
		가전	7,245.9	-0.7	-1.2	-1.6	+0.4	+6.4	+6.6	+11.7
		음식료	22,549.9	+0.1	-0.6	+1.7	+8.2	+1.8	-4.4	-1.8
		섬유의류	1,634.7	+0.3	-2.9	+0.0	+1.0	+1.0	+2.1	+3.9
		경공업	2,351.8	-0.4	-1.7	-0.3	+3.2	+3.1	+2.7	+1.1
		헬스케어	8,227.0	+0.9	-2.5	-3.3	-1.9	-8.3	-9.8	-9.3
		유틸리티	2,311.8	-0.1	-0.7	+1.2	-2.0	-0.2	-1.8	+5.2
		교통운수	2,244.7	-0.2	-2.6	-0.2	+1.0	-4.9	-0.6	-5.1
		부동산	2,825.2	-1.4	-3.0	+2.3	+9.7	+1.3	-4.5	-5.7
		유통소매	2,364.9	-0.8	-1.4	+2.0	+7.4	-4.8	-10.4	-17.5
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,122.8	+0.2	-0.4	+0.3	+1.6	+0.5	+9.4	-6.2
		건자재	5,769.2	-0.6	-2.0	+2.0	+9.0	-0.6	-13.3	-4.4
		건축	2,267.9	+0.0	-1.9	+0.6	+3.3	-6.4	+11.7	+13.8
		전기장비	8,797.5	-0.6	+0.8	+1.6	+0.5	-0.9	-24.2	-5.9
		군수	1,471.6	-1.2	-2.4	-3.0	-4.4	-2.6	-12.2	-0.4
		컴퓨터	4,845.1	-1.1	+2.2	+2.0	+0.4	-1.3	+19.3	+25.1
		미디어	730.2	-0.0	+2.9	+0.7	-0.0	-10.5	+36.4	+35.3
		통신	2,596.1	-0.8	+0.2	-1.4	-3.9	+10.7	+28.1	+41.2
		은행	3,165.4	-0.5	-1.7	+2.3	+4.0	-4.7	+3.7	+0.2
		증권/보험	1,731.5	-0.6	+3.0	+9.1	+15.0	+5.6	+19.9	+17.5
		자동차	5,870.3	-0.7	-1.0	+0.8	+1.0	+10.1	-11.2	+9.9
		기계장비	1,539.2	-0.7	-0.7	-1.4	-2.0	+5.7	-0.8	+10.0
		석탄	2,456.8	+0.6	-2.0	-0.8	-4.5	-11.7	-15.2	-8.1
		정유	2,323.4	+0.5	-1.7	-0.4	+1.4	-2.4	+3.2	+11.1
		환경	1,808.6	-0.4	-1.8	-0.1	+1.0	-0.1	-7.9	+2.2
		미용	6,193.3	-0.4	-1.8	-0.2	+1.6	-4.4	-14.2	-13.4





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,562.1	-0.3	-0.3	+4.1	+7.0	-1.6	+13.0	+7.5
	Industrial	2,389.9	-0.8	-1.6	-0.1	+0.9	-5.1	-11.9	-2.7
	Consumer Goods	13,872.7	+0.1	-0.7	+1.8	+6.2	-3.5	-11.7	-9.9
	Energy	1,738.7	+0.5	-2.1	-1.9	-4.2	-10.3	+0.2	+3.6
	Basic Materials	2,364.3	+0.5	-0.8	+1.6	+7.6	+0.9	-5.6	+2.9
	Consumer Services	2,901.0	-0.3	-0.3	+2.5	+4.8	+5.4	-10.6	-2.7
	Utilities	2,346.3	-0.2	-0.3	+2.2	-1.2	-1.6	+5.4	+7.7
	Health Care	6,605.8	+0.9	-2.4	-2.6	-1.7	-7.4	-10.4	-8.0
	Telecommunication	3,538.6	-0.2	+1.6	+0.2	+3.1	-5.9	+22.8	+22.8
	Technology	3,519.7	-0.7	+0.3	+0.5	-0.9	+0.6	-0.2	+18.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,591.3	-0.3	-0.7	-0.4	-0.0	+2.7	-10.0	+2.9
	IT	1,810.9	-0.9	+2.4	+0.7	-2.0	-5.8	+21.1	+29.2
	Financials	1,274.3	-0.9	+2.7	+8.1	+14.5	+4.4	+8.1	+9.1
	Real Estates	1,731.9	-1.4	-3.7	+1.5	+9.9	+3.0	-2.1	-8.2
	Agricultures	1,359.0	-0.9	-1.5	+1.1	+2.2	-2.7	-16.4	-7.6
	Wholesale & Retail	1,304.9	+0.0	-1.1	-2.0	-0.4	-1.4	-0.2	-0.5
	Transportation	1,111.0	-0.1	-2.2	+0.5	+4.8	-3.4	-1.4	-9.4
	Utilities	903.7	-0.6	-2.0	+0.1	-2.3	+1.5	-2.9	+4.5
	Business Service	1,175.2	-0.3	+0.3	+0.9	+6.6	+1.6	+22.5	+15.6
	Media	924.3	+0.9	+3.6	+1.2	+4.4	-8.8	+23.7	+16.4
	Construction	1,177.3	+0.3	-1.0	+1.3	+4.0	-1.7	+2.9	+9.7
	Mining	2,535.2	+0.5	-1.3	+0.8	+2.0	-2.3	-12.2	+0.0
	R&D	1,518.8	+0.5	-0.8	+0.7	+3.3	-3.7	-17.1	-9.4
	Environmental Products	614.5	+0.5	-1.2	+0.9	+3.1	+1.3	-6.9	+3.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,361	-10.3	-12.6	-10.2	+23.3	+22.6	+34.4	-30.5
	SHIBOR 1W	1,775	+2.2	-1.7	-3.7	-0.2	-6.7	+27.6	-20.2
	SHIBOR 1M	1,968	-1.0	-4.3	-4.7	-5.6	-11.7	+25.4	-16.1
	SHIBOR 3M	2,075	-0.2	-1.1	-1.2	-2.9	-12.2	+24.5	-14.3
	SHIBOR 6M	2,177	-0.3	-1.0	-1.1	-2.0	-11.2	+20.9	-13.2
	SHIBOR 9M	2,258	-0.3	-1.0	-1.1	-2.1	-10.4	+17.8	-12.0
	SHIBOR 1Y	2,316	-0.3	-0.9	-0.9	-1.9	-9.8	+15.1	-11.6
국고채 금리	국고채 1년물	1,762	+0.0	-2.4	+0.6	-2.4	-16.2	-0.9	-21.1
	국고채 2년물	2,030	+0.0	-1.0	-1.9	-1.5	-8.1	+1.5	-11.0
	국고채 3년물	2,423	-0.1	-1.3	-2.0	+0.2	-5.4	-2.0	-7.7
	국고채 7년물	2,645	-0.1	-0.9	-1.1	+0.1	-2.7	-3.7	-6.8
	국고채 10년물	1,361	-10.3	-12.6	-10.2	+23.3	+22.6	+34.4	-30.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,365	-10.1	-12.0	-9.8	+22.2	+23.2	+34.7	-32.7
	Repo 7일물	1,746	+1.9	-2.2	-6.0	-1.0	-5.3	+35.9	-26.1
FX Market	달러 인덱스	102,528	+0.5	+0.2	+1.2	+0.3	+1.0	-3.7	-1.0
	달러-위안 역내환율	7,218.6	+0.4	+0.6	+1.2	-0.1	+4.2	+6.9	+4.6
	달러-위안 역외환율	7,237.1	+0.5	+0.7	+1.4	+0.1	+4.3	+7.0	+4.6
	달러-위안 고시환율	7,156.5	+0.3	+0.4	+0.2	-0.7	+3.3	+5.7	+2.8
	원-위안 환율	182,378	+0.4	+2.0	+2.1	+1.0	-4.6	-5.7	-0.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 8일

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 일제의 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.

