

# Hong Rok-ki's China Times

## “HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 8월 10일

### 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

- 8/9일 기준, 상해종합: 3,244.5(-0.5%), 심천종합: 2,038.8(-0.6%), ChiNext: 2,228.7(-0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1588위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2103/7.2293
- 전일 중국증시는 7월 CPI와 PPI가 20년 11월 이후 2년 8개월 만에 동반 하락하면서 디플레이션 우려 확대되며 하락
- 조 바이든 대통령, 미국 기업·사모펀드 등 자본의 대중국 첨단 분야(첨단 반도체, 양자 컴퓨팅, 인공지능) 투자 제한 행정명령 발표
- 주택건설부, 주택 보장 전용 대출 프로젝트 재개 비율이 100%에 근접, 현재 165만채 이상의 주택이 인도되었다고 발표
- BYD, 글로벌 최초 신에너지차 출하량 500만대 달성. 한편 왕찬푸(王传福) BYD 이사장은 25년까지 중국 신에너지차 침투율 및 국산 브랜드 점유율이 각각 60%, 70%에 달할 것으로 전망
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 13.32억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 90억 위안으로, 순회수된 유동성은 70억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 7월 PPI/CPI YoY: -4.4%/-0.3% (예상치: -4.0%/-0.4%, 이전치: -5.4%/0.0%)

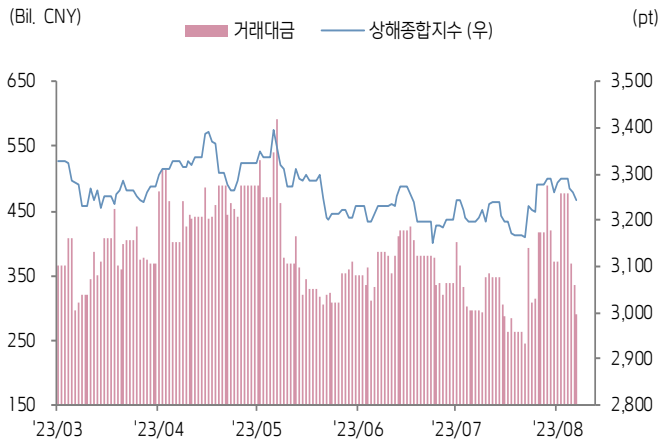




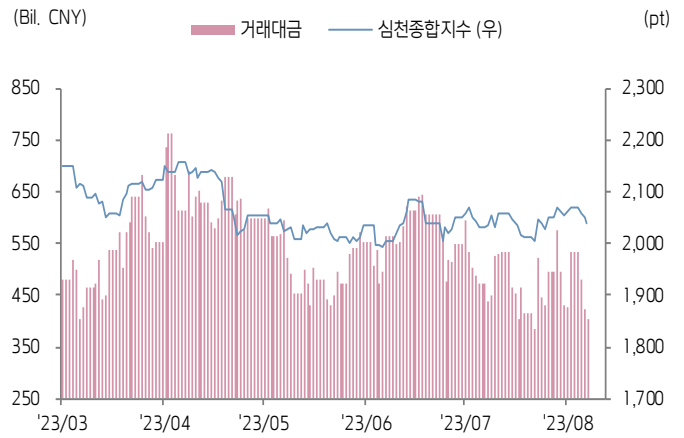
# 주식 시장 동향

(기준일: 8월 9일)

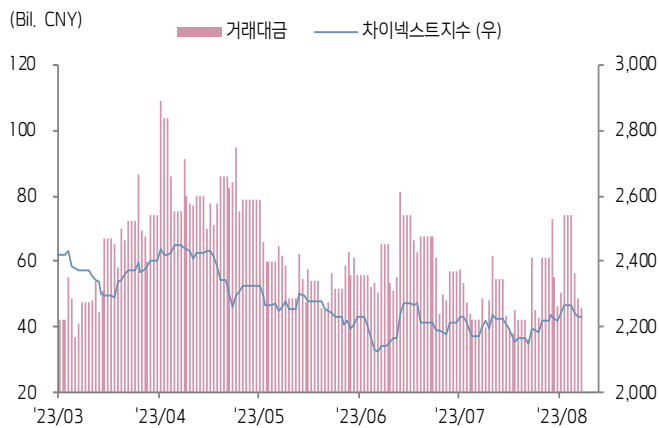
## 상해종합지수(上证指数)



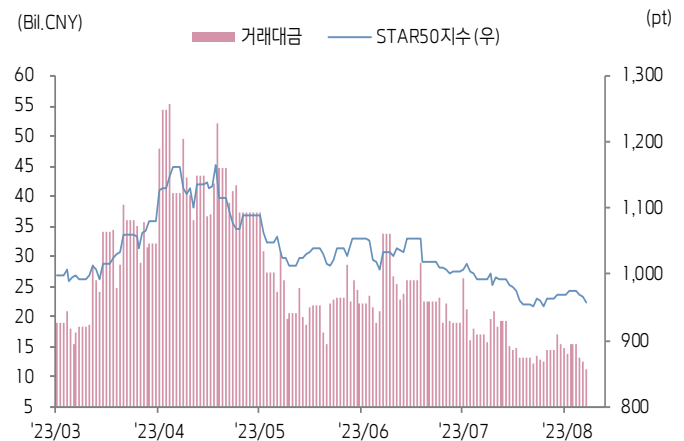
## 심천종합지수(深证综指)



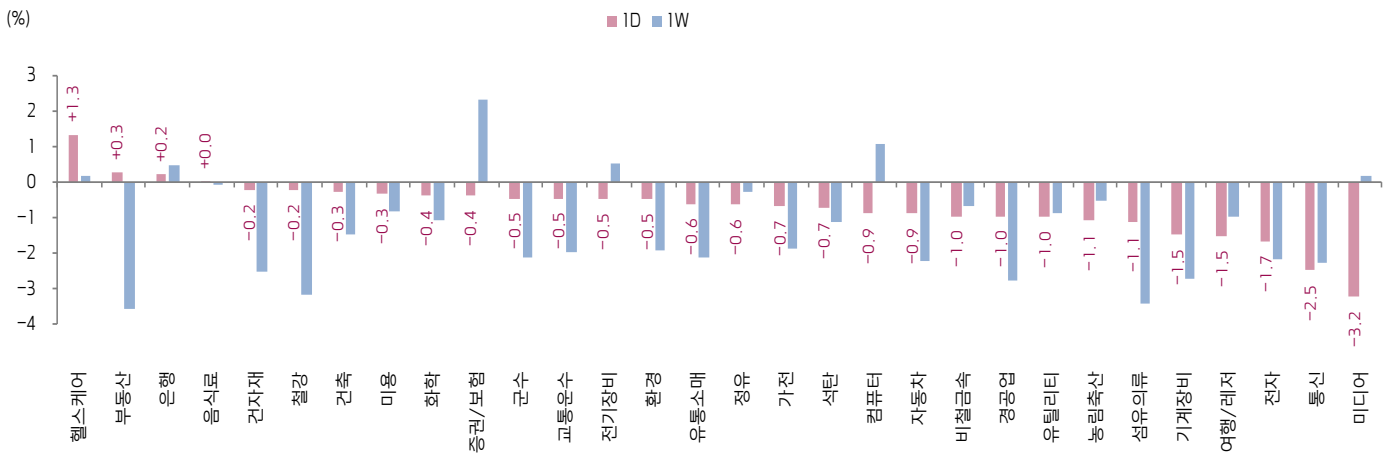
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





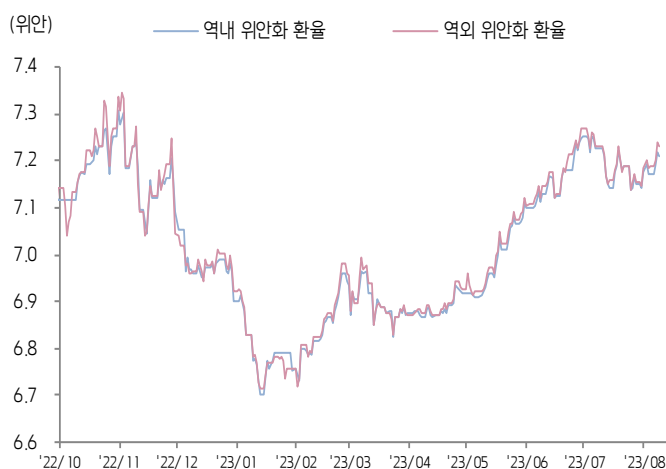
# 환율 금리 동향

(기준일: 8월 9일)

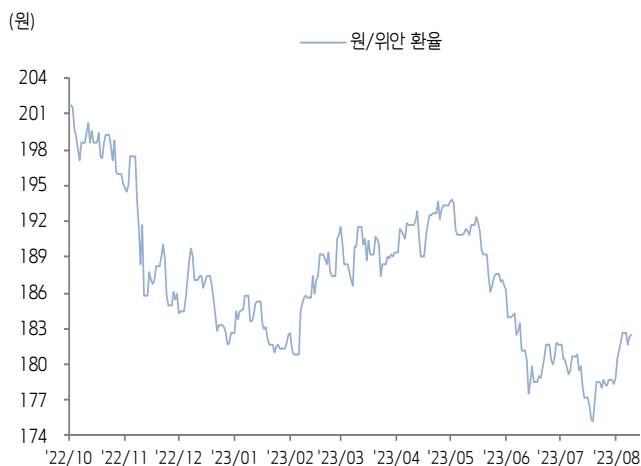
## 위안화 고시 환율



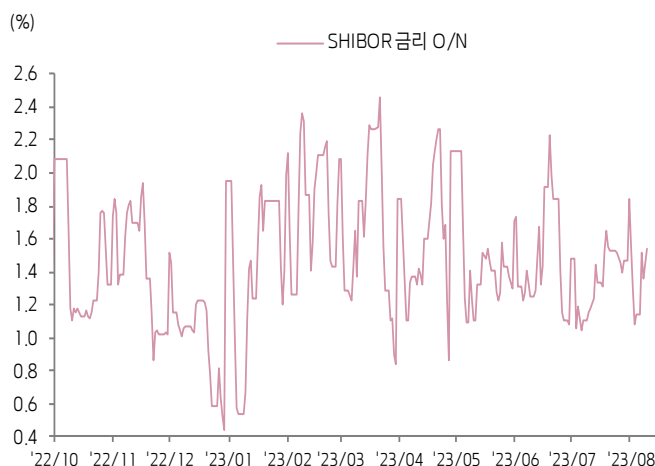
## 역내/외 위안화 환율



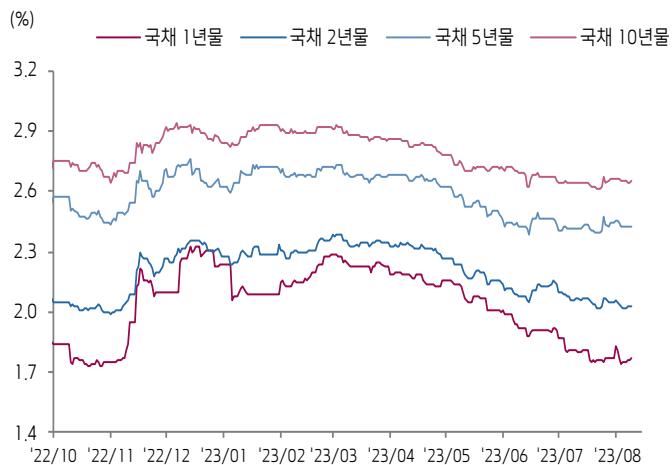
## 원/위안 환율



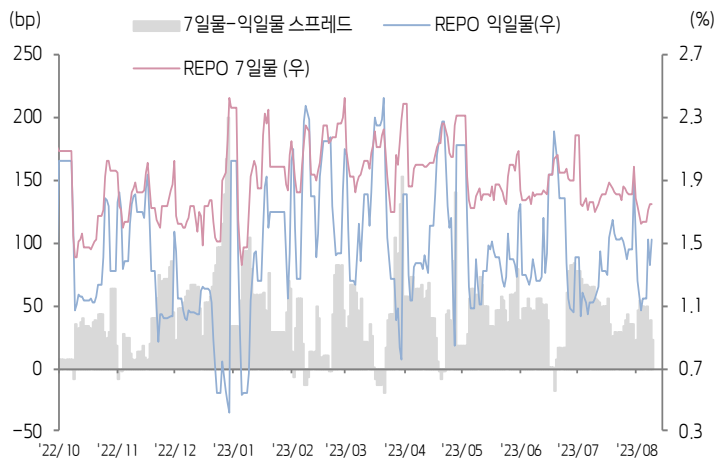
## Shibor O/N 금리



## 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(%) |
| 688185 | CanSino Biologics Inc              | 건강관리 | 14,961 | 19.54  | 300199 | 선전 한위 약업                          | 건강관리  | 9,839 | 12.41  |
| 688076 | Sinopec-Allsino Bio Pharmaceutical | 건강관리 | 7,016  | 11.03  | 000813 | 더잔 건강                             | 건강관리  | 7,390 | 10.03  |
| 603379 | Zhejiang Sanmei Chemical Industry  | 소재   | 19,291 | 7.56   | 002907 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical | 건강관리  | 7,467 | 10.03  |
| 605116 | Aurisco Pharmaceutical             | 건강관리 | 9,326  | 7.04   | 002356 | 선전 허메이 그룹                         | 자유소비재 | 7,920 | 10.02  |
| 688202 | Shanghai Medicilon                 | 건강관리 | 11,780 | 6.85   | 003005 | Beijing Jingyeda Technology       | 정보기술  | 4,964 | 10.00  |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 정부, 한국 대사관에 한국행 중국인 단체여행 금지 조치를 해제하겠다는 의사를 전달. 금일(8/10)부터 연말까지 비자 신청 시 지문 채취 면제
- 7월 중국 중소기업발전지수(89.3%) MoM 0.2%p 상승, 2개월 연속 증가. 한편 여전히 임계치(100%) 이하
- 최근 중국 성(省)별 호구 제도 완화 정책 발표. 장쑤성, 난징 및 쑤저우시 제외 전면적인 호구 제한 정책 철폐. 저장성(浙江省) 호구 제도 개혁 추진 등
- 중앙공산당중앙위원회선전부 등 10개 부처, <포럼 활동 관리 강화에 관한 통지> 발표. 엄격히 포럼 활동 중의 각종 위법 행위를 조사
- 주택건설부, 주택 보장 전용 대출 프로젝트 재개 비율이 100%에 근접, 현재 165만채 이상의 주택이 인도되었다고 발표
- 경제참고보(经济参考报), 최근 산시(陕西), 광둥, 상하이 등지의 8월 특목채 발행 계획 발표. 업계 관계자는 8월부터 특목채 공급 피크 전망
- 7월 러시아 외환거래액 중 위안화 비중(44%) 역대 최대. 반면 달러 및 유로 비중 축소(6월 58.8%→7월 54.4%)
- 문화 및 여행부, 공신부, '5G+스마트 여행' 응용 시범 프로젝트 발표. 5G+4K/8K 영상, 5G+VR/AR 체험 등 발전 내용 포함
- 증권시보(证券时报), 올해 149개 기업이 자발적으로 IPO 자료 회수 및 IPO 진행을 중단



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 글로벌 최초 신에너지차 출하량 500만대 달성. 한편 왕찬푸(王传福) BYD 이사장은 25년까지 중국 신에너지차 침투율 및 국산 브랜드 점유율이 각각 60%, 70%에 달할 것으로 전망
- China United (600050.SH, 7621.HK), 1H23 매출액 1,918억위안(YoY 8.8%), 순이익 54억위안(YoY 13.7%)
- Midea Group (000333.SZ), 홍콩 증시 상장 사전 준비 중, 총 발행주식수의 최대 10% 발행 예정
- Yum China (9987.HK), 1H23 매출액 55.7억달러(YoY 16%), 순이익 4.9억달러(YoY 166%)
- Guangzhou Automobile (601238.SH), 7월 자동차 판매량 18.9만대(YoY -14.0%), 신에너지차 판매량 5.0만대(YoY 84.5%)
- Oriental Yuhong Waterproof (002271.SZ), 1H23 매출액 168.5억위안(YoY 10.1%), 순이익 13.3억위안(YoY 38.1%)
- Focus Media (002027.SZ), 1H23 매출액 55.2억위안(YoY 13.7%), 순이익 22.3억위안(YoY 59%)
- Tcl Zhonghuan (002129.SZ), 7월 폴리실리콘 가격 인상. P형 150μm 182, 210 폴리실리콘 웨이퍼 가격 각각 0.2위안/0.25위안씩 인상
- Seazen Holdings (601155.SH), 7월 부동산 계약 판매금액 60.1억위안(YoY -44.9%), 판매면적 78.5만㎡(YoY -27.3%)
- Talkweb Information (002261.SZ), 1H23 매출액 10.7억위안(YoY 14.8%), 순이익 5,781.4만위안(YoY -25.0%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 9일)





# China Market Summary Table



| 분류                   | 이름                 |          | 지수       | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| China Index          | 본토                 | 상해종합     | 3,244.5  | -0.5  | -0.5  | +0.7  | +1.3  | -2.0  | -0.1  | +5.0   |
|                      |                    | 선전종합     | 2,038.8  | -0.6  | -0.8  | +0.1  | +0.1  | +0.3  | -6.8  | +3.2   |
|                      |                    | CSI 300  | 3,967.6  | -0.3  | -0.1  | +1.6  | +3.2  | -0.6  | -4.5  | +2.5   |
|                      | 역외                 | 홍콩항생     | 19,246.0 | +0.3  | -1.4  | -0.6  | +4.1  | -2.5  | -3.8  | -2.7   |
|                      |                    | 홍콩항생종합   | 2,894.3  | +0.4  | -1.2  | -0.4  | +4.4  | -2.8  | -3.3  | -2.7   |
|                      |                    | 홍콩항생중국기업 | 6,613.2  | +0.4  | -0.8  | +1.0  | +6.1  | -1.2  | -2.7  | -1.4   |
|                      | 기술주                | 홍콩항생테크   | 4,373.7  | -0.0  | -0.3  | +3.7  | +10.9 | +13.2 | +1.8  | +5.9   |
|                      |                    | 과창판50    | 957.4    | -0.8  | -1.1  | -0.4  | -3.7  | -6.7  | -17.6 | -0.3   |
|                      |                    | 차이넥스트    | 2,228.7  | -0.0  | +0.5  | +1.7  | +1.4  | -2.1  | -17.3 | -5.0   |
| China A Sector Index | 중국 A주<br>업종별<br>지수 | 농림축산     | 3,044.0  | -1.1  | -0.5  | +0.2  | +1.2  | -3.1  | -12.9 | -7.6   |
|                      |                    | 화학       | 3,798.9  | -0.4  | -1.1  | +25.0 | +26.3 | -0.0  | -18.6 | -6.2   |
|                      |                    | 철강       | 2,329.8  | -0.2  | -3.2  | -23.3 | -22.6 | -0.6  | -8.1  | +1.9   |
|                      |                    | 비철금속     | 4,647.0  | -1.0  | -0.7  | +0.4  | +2.2  | -0.8  | -17.0 | +1.4   |
|                      |                    | 전자       | 3,782.0  | -1.7  | -2.2  | -1.7  | -2.4  | +4.6  | -12.1 | +8.5   |
|                      |                    | 가전       | 7,198.1  | -0.7  | -1.9  | -1.4  | +0.6  | +6.1  | +5.7  | +11.0  |
|                      |                    | 음식료      | 22,552.7 | +0.0  | -0.1  | +1.8  | +7.6  | +2.3  | -4.1  | -1.8   |
|                      |                    | 섬유의류     | 1,616.5  | -1.1  | -3.4  | -1.3  | -0.3  | -1.9  | +0.7  | +2.7   |
|                      |                    | 경공업      | 2,329.1  | -1.0  | -2.8  | -1.4  | +2.4  | +2.0  | +1.4  | +0.1   |
|                      |                    | 헬스케어     | 8,337.2  | +1.3  | +0.2  | -2.6  | -1.0  | -6.6  | -7.9  | -8.1   |
|                      |                    | 유틸리티     | 2,288.9  | -1.0  | -0.9  | +0.3  | -3.7  | -2.4  | -2.8  | +4.1   |
|                      |                    | 교통운수     | 2,234.6  | -0.5  | -2.0  | -0.5  | +0.1  | -5.2  | -1.7  | -5.5   |
|                      |                    | 부동산      | 2,832.7  | +0.3  | -3.6  | +0.7  | +10.3 | +1.2  | -4.0  | -5.4   |
|                      |                    | 유통소매     | 2,350.2  | -0.6  | -2.1  | +1.3  | +4.4  | -5.3  | -12.2 | -18.0  |
|                      |                    | 여행/레저    | 9,969.5  | -1.5  | -1.0  | -0.9  | -0.9  | -2.0  | +8.4  | -7.6   |
|                      |                    | 건자재      | 5,756.6  | -0.2  | -2.5  | +0.8  | +8.0  | -0.6  | -13.1 | -4.6   |
|                      |                    | 건축       | 2,262.0  | -0.3  | -1.5  | -0.1  | +2.2  | -6.3  | +11.4 | +13.5  |
|                      |                    | 전기장비     | 8,755.2  | -0.5  | +0.5  | +1.2  | -2.2  | -2.7  | -26.0 | -6.3   |
|                      |                    | 군수       | 1,464.9  | -0.5  | -2.1  | -2.5  | -5.3  | -1.9  | -13.9 | -0.9   |
|                      |                    | 컴퓨터      | 4,802.1  | -0.9  | +1.1  | +3.3  | -0.2  | -0.7  | +19.0 | +24.0  |
|                      |                    | 미디어      | 706.7    | -3.2  | +0.2  | +0.2  | -4.7  | -15.4 | +32.2 | +30.9  |
|                      |                    | 통신       | 2,531.3  | -2.5  | -2.3  | -1.7  | -5.2  | +8.9  | +23.5 | +37.7  |
|                      |                    | 은행       | 3,172.1  | +0.2  | +0.5  | +2.6  | +4.2  | -4.2  | +4.4  | +0.4   |
|                      |                    | 증권/보험    | 1,724.8  | -0.4  | +2.3  | +8.7  | +14.9 | +5.3  | +20.0 | +17.1  |
|                      |                    | 자동차      | 5,818.1  | -0.9  | -2.2  | +1.9  | +0.9  | +8.9  | -11.5 | +8.9   |
|                      |                    | 기계장비     | 1,516.4  | -1.5  | -2.7  | -1.7  | -3.0  | +4.4  | -2.9  | +8.4   |
|                      |                    | 석탄       | 2,438.6  | -0.7  | -1.1  | -2.0  | -5.4  | -12.6 | -18.4 | -8.7   |
|                      |                    | 정유       | 2,308.6  | -0.6  | -0.3  | -0.1  | +1.1  | -2.2  | +1.5  | +10.4  |
|                      |                    | 환경       | 1,799.7  | -0.5  | -1.9  | -1.9  | +0.1  | -1.7  | -8.5  | +1.7   |
|                      |                    | 미용       | 6,173.0  | -0.3  | -0.8  | -1.2  | +1.5  | -5.2  | -15.0 | -13.7  |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 9일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



| 분류                    | 이름                     | 지수       | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial              | 4,565.2  | +0.1  | +1.0  | +4.0  | +7.4  | -1.3  | +13.7 | +7.6   |
|                       | Industrial             | 2,380.9  | -0.4  | -1.2  | -0.2  | -1.2  | -5.4  | -13.4 | -3.1   |
|                       | Consumer Goods         | 13,874.0 | +0.0  | -0.2  | +1.5  | +5.7  | -2.9  | -11.7 | -9.8   |
|                       | Energy                 | 1,730.1  | -0.5  | -0.2  | -1.8  | -4.4  | -10.4 | -3.2  | +3.1   |
|                       | Basic Materials        | 2,353.9  | -0.4  | -0.6  | +0.4  | +6.2  | +1.5  | -6.7  | +2.4   |
|                       | Consumer Services      | 2,884.7  | -0.6  | -1.0  | +2.6  | +3.8  | +5.0  | -11.4 | -3.2   |
|                       | Utilities              | 2,320.9  | -1.1  | -0.6  | +0.8  | -2.8  | -3.8  | +4.9  | +6.6   |
|                       | Health Care            | 6,663.2  | +0.9  | +0.3  | -2.7  | -1.0  | -6.2  | -8.5  | -7.2   |
|                       | Telecommunication      | 3,470.4  | -1.9  | -0.0  | -0.3  | +0.8  | -7.6  | +18.8 | +20.5  |
|                       | Technology             | 3,463.7  | -1.6  | -1.3  | -0.1  | -2.3  | -0.6  | -2.1  | +16.1  |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing          | 2,573.9  | -0.7  | -1.2  | -0.5  | -0.9  | +1.7  | -11.0 | +2.2   |
|                       | IT                     | 1,791.3  | -1.1  | +1.1  | +2.0  | -2.8  | -6.2  | +20.3 | +27.8  |
|                       | Financials             | 1,272.0  | -0.2  | +2.3  | +8.7  | +14.1 | +4.6  | +8.4  | +8.9   |
|                       | Real Estates           | 1,735.0  | +0.2  | -4.1  | -0.2  | +10.3 | +2.8  | -1.5  | -8.0   |
|                       | Agricultures           | 1,343.1  | -1.2  | -0.8  | -0.7  | +0.7  | -4.2  | -15.4 | -8.6   |
|                       | Wholesale & Retail     | 1,298.7  | -0.5  | -1.4  | -2.1  | -0.3  | -1.9  | -0.5  | -1.0   |
|                       | Transportation         | 1,106.1  | -0.4  | -1.2  | -0.1  | +2.6  | -3.5  | -2.3  | -9.8   |
|                       | Utilities              | 892.6    | -1.2  | -2.5  | -0.5  | -4.7  | -0.8  | -3.8  | +3.2   |
|                       | Business Service       | 1,154.8  | -1.7  | -1.0  | +0.6  | +2.8  | -0.5  | +20.4 | +13.6  |
|                       | Media                  | 898.1    | -2.8  | +1.8  | +0.2  | -1.4  | -15.6 | +20.4 | +13.1  |
|                       | Construction           | 1,170.4  | -0.6  | -1.1  | -0.1  | +2.7  | -1.5  | +1.5  | +9.0   |
|                       | Mining                 | 2,511.2  | -0.9  | -1.4  | -0.8  | -0.0  | -3.2  | -13.7 | -0.9   |
|                       | R&D                    | 1,543.9  | +1.7  | +1.7  | +1.1  | +4.3  | -2.3  | -15.3 | -7.9   |
|                       | Environmental Products | 610.4    | -0.7  | -1.2  | -1.9  | +1.8  | -0.4  | -7.5  | +2.8   |
| SHIBOR 금리             | SHIBOR O/N             | 1.541    | +13.2 | +18.4 | +5.6  | +33.5 | +39.8 | +51.4 | -21.3  |
|                       | SHIBOR 1W              | 1.782    | +0.4  | +0.3  | -3.8  | +3.2  | -1.2  | +26.5 | -19.8  |
|                       | SHIBOR 1M              | 1.952    | -0.8  | -4.5  | -5.5  | -6.1  | -11.8 | +26.3 | -16.8  |
|                       | SHIBOR 3M              | 2.074    | -0.0  | -1.1  | -1.2  | -2.5  | -11.7 | +25.9 | -14.4  |
|                       | SHIBOR 6M              | 2.174    | -0.1  | -1.0  | -1.1  | -1.9  | -10.9 | +21.9 | -13.3  |
|                       | SHIBOR 9M              | 2.255    | -0.1  | -1.0  | -1.2  | -2.1  | -9.9  | +19.1 | -12.1  |
|                       | SHIBOR 1Y              | 2.314    | -0.1  | -0.9  | -1.0  | -1.6  | -9.2  | +15.9 | -11.6  |
| 국고채 금리                | 국고채 1년물                | 1.770    | +0.5  | -0.2  | -0.2  | -2.0  | -14.2 | -3.4  | -20.7  |
|                       | 국고채 2년물                | 2.030    | +0.0  | -0.5  | -1.9  | -1.9  | -7.3  | +0.0  | -11.0  |
|                       | 국고채 3년물                | 2.429    | +0.2  | -0.7  | -0.2  | +0.5  | -3.7  | -2.3  | -7.5   |
|                       | 국고채 7년물                | 2.657    | +0.5  | -0.1  | +0.4  | +0.5  | -1.7  | -3.4  | -6.4   |
|                       | 국고채 10년물               | 1.541    | +13.2 | +18.4 | +5.6  | +33.5 | +39.8 | +51.4 | -21.3  |
| Repo 금리               | Repo 익일물               | 1.522    | +11.5 | +20.5 | +4.6  | +32.9 | +38.1 | +48.9 | -25.0  |
|                       | Repo 7일물               | 1.748    | +0.1  | +0.9  | -5.2  | +2.9  | -1.3  | +31.6 | -26.0  |
| FX Market             | 달러 인덱스                 | 102.490  | -0.0  | -0.1  | +1.6  | +0.5  | +0.4  | -3.7  | -1.0   |
|                       | 달러-위안 역내환율             | 7.2103   | -0.1  | +0.3  | +0.9  | -0.2  | +3.8  | +6.8  | +4.5   |
|                       | 달러-위안 역외환율             | 7.2293   | -0.1  | +0.4  | +1.1  | -0.0  | +3.9  | +7.0  | +4.4   |
|                       | 달러-위안 고시환율             | 7.1588   | +0.0  | +0.3  | +0.4  | -0.5  | +3.6  | +5.9  | +2.8   |
|                       | 원-위안 환율                | 182.530  | +0.1  | +1.1  | +2.3  | +1.0  | -4.3  | -5.5  | -0.0   |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 9일 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.

