

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 만기도록하는 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%)

키움증권 

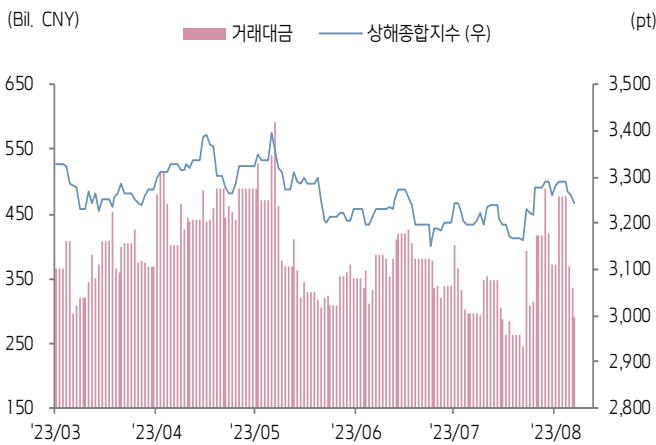




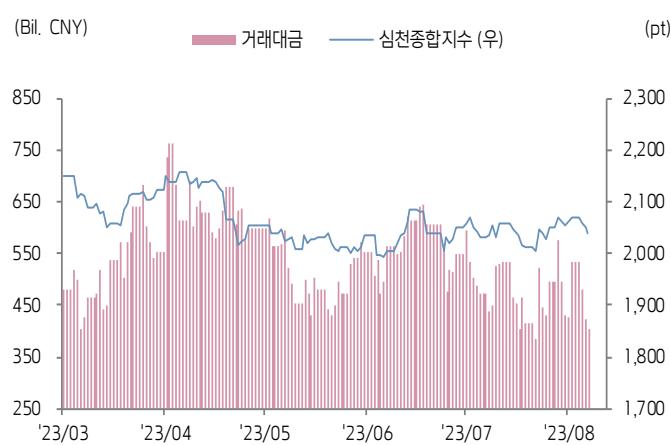
주식 시장 동향

(기준일: 8월 9일)

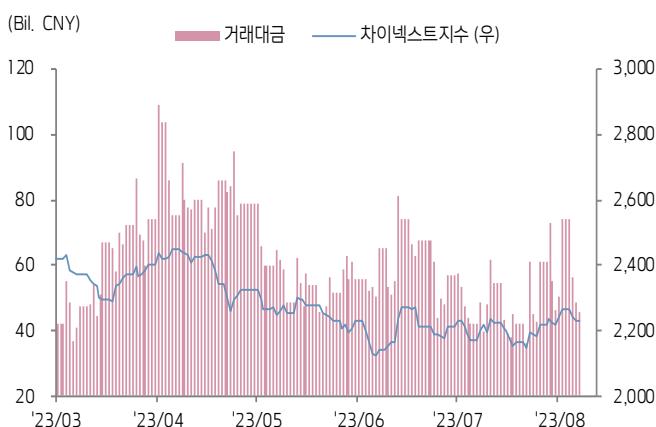
상해종합지수(上证指数)



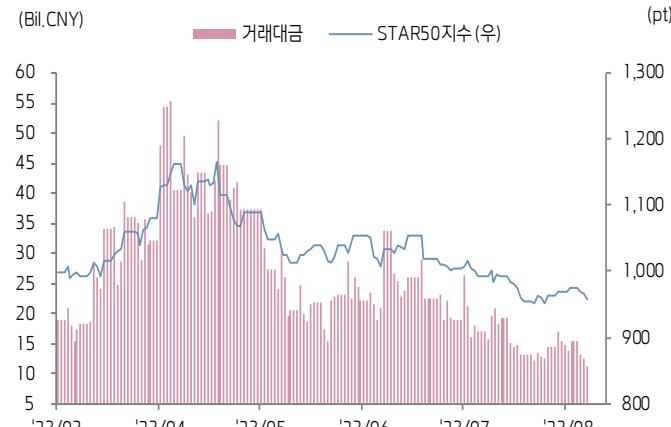
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W

(%)

업종	1D (%)	1W (%)
헬스케어	+1.3	-0.1
부동산	+0.3	-3.0
은행	+0.2	-0.5
음식료	+0.0	-0.2
건자재	-0.2	-0.2
철강	-0.3	-3.5
건설	-0.3	-0.5
미용	-0.4	-0.2
화학	-0.4	-0.5
증권/보험	-0.4	-0.2
군수	-0.5	-0.5
교통운수	-0.5	-0.5
전기장비	-0.5	-0.5
환경	-0.5	-0.5
유통소매	-0.6	-0.6
정유	-0.6	-0.6
가전	-0.7	-0.7
석탄	-0.7	-0.7
컴퓨터	-0.9	1.0
자동차	-0.9	-1.0
비철금속	-1.0	-1.0
경공업	-1.0	-1.0
유tility	-1.1	-1.1
농림축산	-1.1	-1.1
생유의류	-1.1	-1.1
기계장비	-1.5	-1.5
여행/레저	-1.5	-1.5
전자	-1.7	-1.7
통신	-2.5	-2.5
미디어	-3.2	-3.2

(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 9일)

위안화 고시 환율



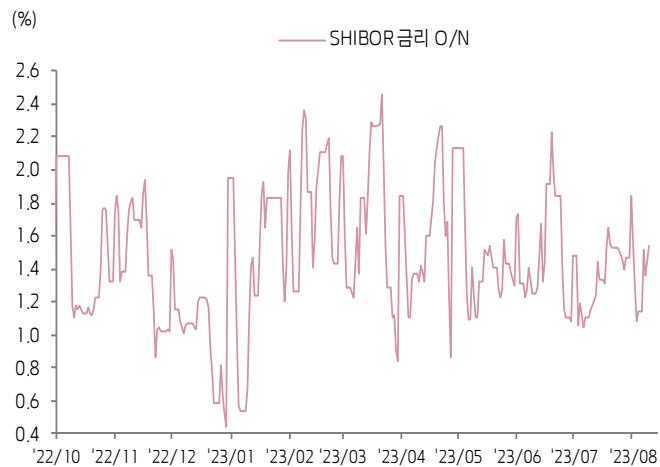
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



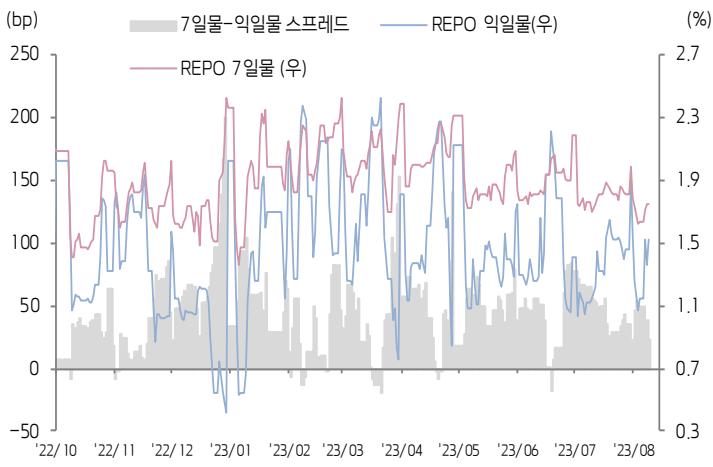
Shibor O/N 금리



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	Sinopep-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 원안 / 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(陝西), 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	홍콩항셍	19,246.0	+0.3	-1.4	-0.6	+4.1	-2.5	-3.8	-2.7
		홍콩항셍종합	2,894.3	+0.4	-1.2	-0.4	+4.4	-2.8	-3.3	-2.7
		홍콩항셍중국기업	6,613.2	+0.4	-0.8	+1.0	+6.1	-1.2	-2.7	-1.4
	기술주	홍콩항셍테크	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	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
	중국 A주 업종별 지수	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

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 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.

