

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 11일

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

- 8/10일 기준, 상해종합: 3,254.6(+0.3%), 심천종합: 2,041.4(+0.1%), ChiNext: 2,239.3(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1576위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2189/7.2427
- 전일 중국증시는 단체관광 허용 국가 범위 확대에 따른 여행주 강세 및 저가 매수세 유입에 소폭 반등
- 최근 국제 유가 상승, 호주 LNG 근로자 파업 계획 등에 힘입어 에너지 대형주 상승
- 다만 조 바이든 미국 대통령의 대중국 첨단 분야 투자제한 행정명령 서명 소식에 기술주는 부진
- 상해 및 심천증권거래소, 거래 제도 개선을 통한 시장 활성화 추진. 상해 메인보드, 심천 증시 상장 주식 및 펀드의 거래 단위를 100주 보유 이상부터는 100주 단위가 아닌 1주씩 거래하는 방안 도입 검토
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 25.99억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 50억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 30억 위안으로, 순공급된 유동성은 20억 위안

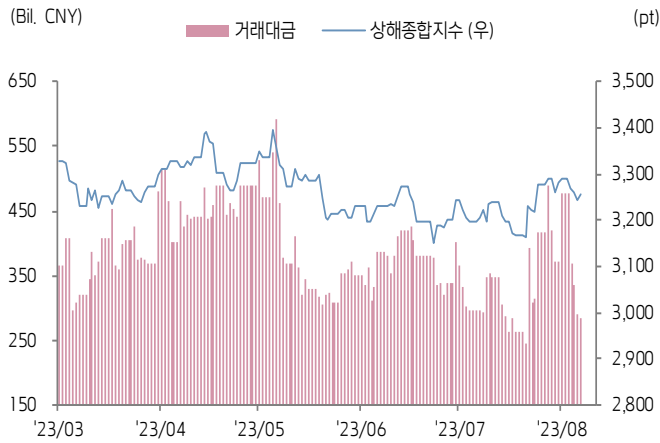




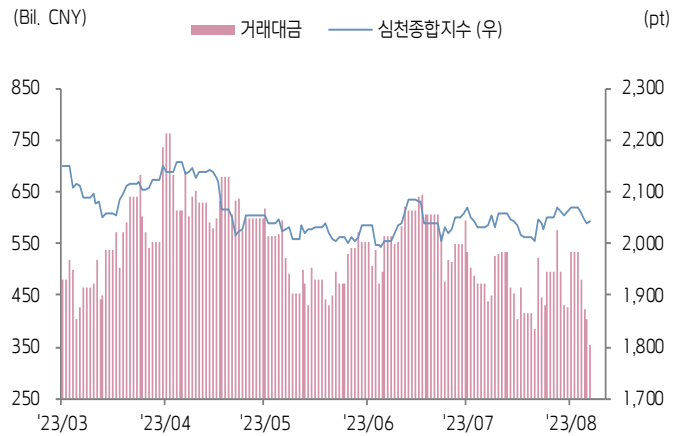
주식 시장 동향

(기준일: 8월 10일)

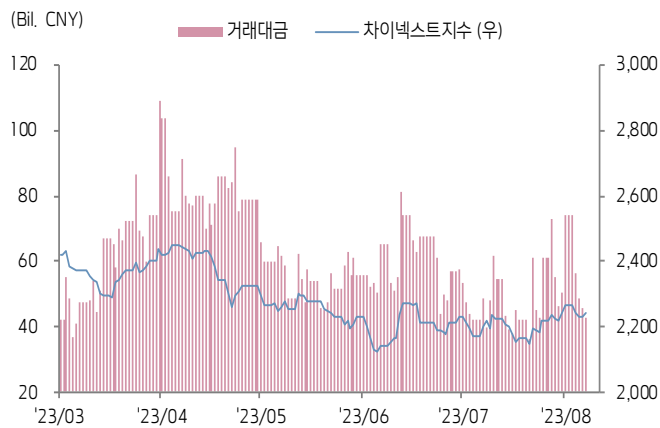
상해종합지수(上证指数)



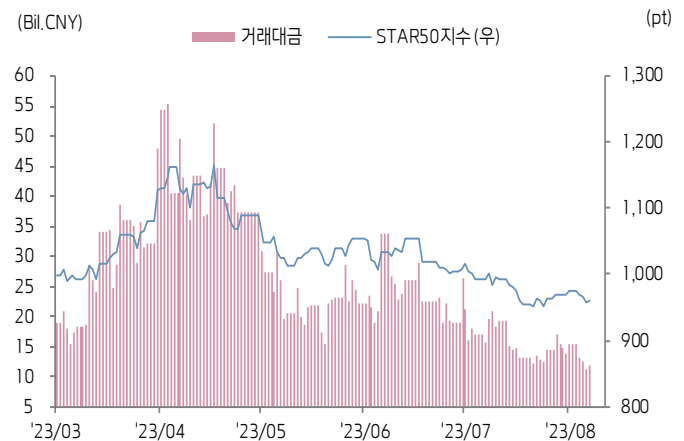
심천종합지수(深证综指)



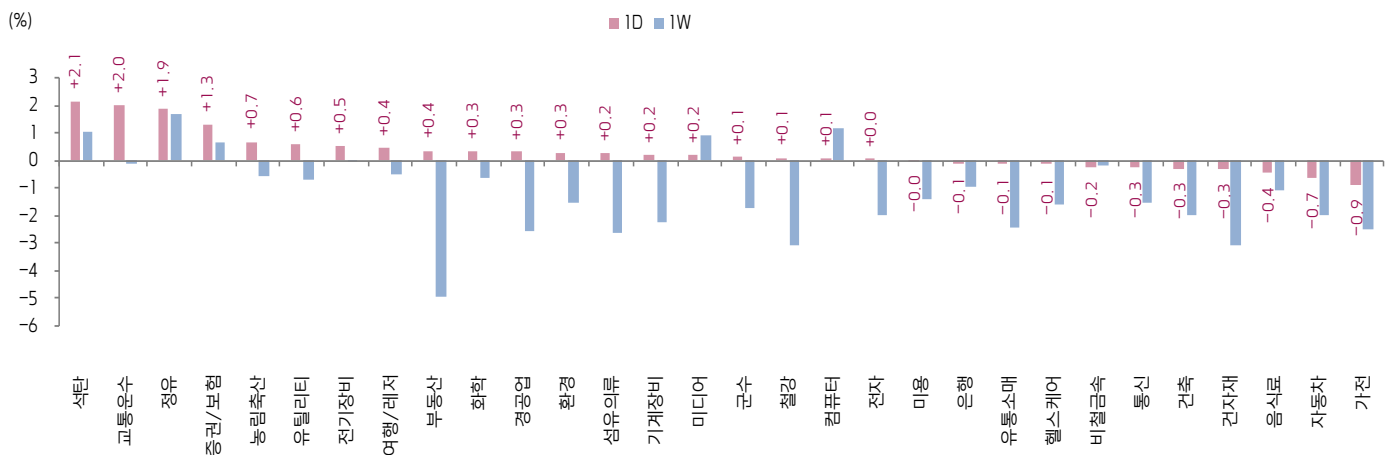
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





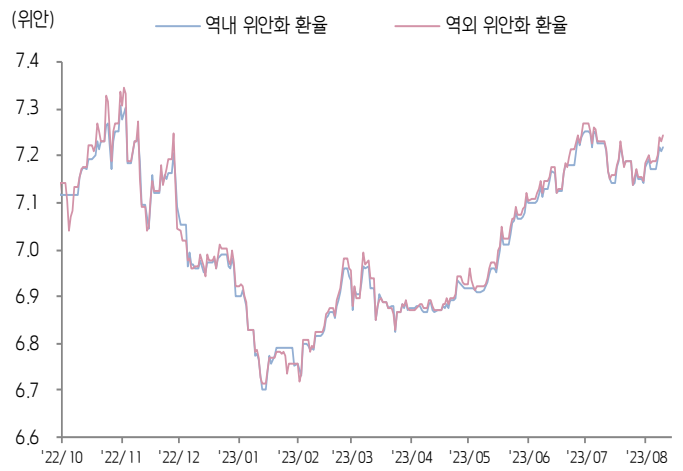
환율 금리 동향

(기준일: 8월 10일)

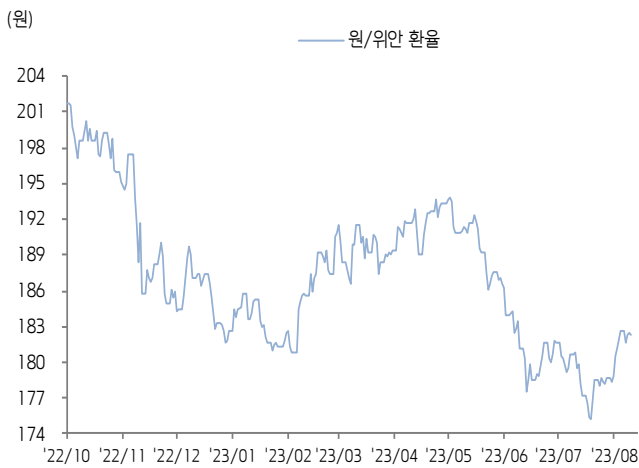
위안화 고시 환율



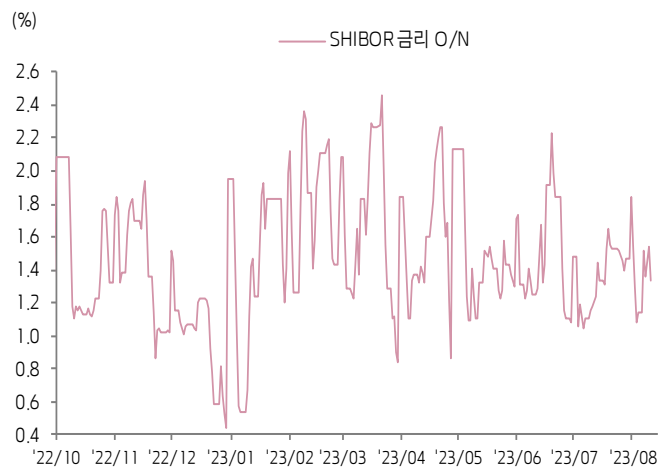
역내/외 위안화 환율



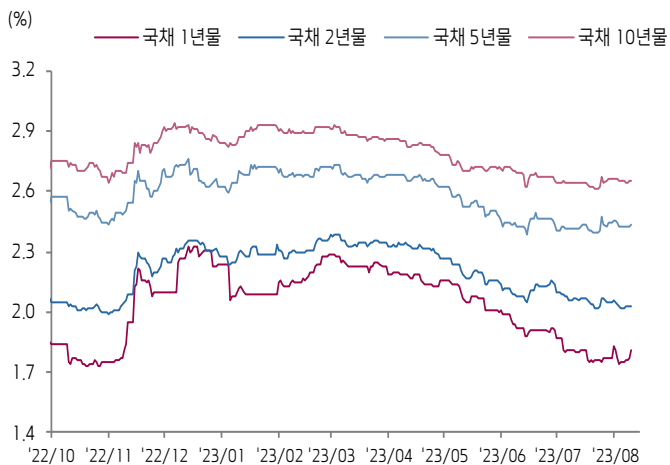
원/위안 환율



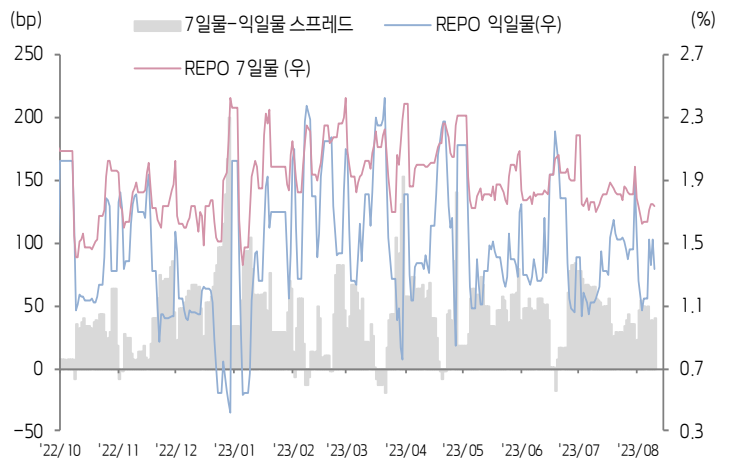
Shibor O/N 금리



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(%)
601975	난징 탱커	에너지	16,936	10.09	300803	Beijing Compass Technology Development	금융	32,548	12.41
600903	Guizhou Gas Group	에너지	10,703	10.05	300435	Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology	산업재	5,721	8.15
601099	타이핑양 증권	금융	33,604	10.04	002928	China Express Airlines	산업재	11,888	7.76
601236	Hongta Securities	금융	47,026	10.04	300708	Focus Lightings Tech	정보기술	6,091	7.19
603053	Chengdu Gas Group	유틸리티	9,644	8.07	000006	선전 전예 (집단)	부동산	7,155	6.64

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상해 및 심천증권거래소, 거래 제도 개선을 통한 시장 활성화 추진. 상해 메인보드, 심천 증시 상장 주식 및 펀드의 거래 단위를 100주 보유 이상부터는 100주 단위가 아닌 1주씩 거래하는 방안 도입 검토 중
- MSCI, 8월 지수 편입종목 변경. MSCI China Index에 Cnpc Capital (000617.SZ), Gongniu Group (603195.SH), China Film (600977.SH), Yutong Bus (600066.SH) 등 29개 신규종목 편입 및 Fudan Microelectronics (688385.SH), Daan Gene (002030.SZ) 등 19개 종목 편출. 8/31일 부터 변경
- 공신부, 선진 컴퓨팅 응용 사례 수집에 나설 것. 산업용브레인(Industrial Brain), 도시브레인(City Brain) 등 2대 분야를 중심으로 관련 사례 수집 후 개별 산업/도시 내 도입 강화
- 저장(浙江)성 금화(金华)시, 7대 부동산 발전 촉진 조치 발표. 주택공적금 대출 한도 상향 조정, 주택 제한 정책 개선 등 포함. 한편 우시시(无锡) 7/31일 이전 인재로 분류된 주택 구매자에 최대 500만원의 보조금 지급
- CAAM, 7월 자동차 생산량 및 판매량 각각 240.1만대/238.7만대로 MoM -6.2%/-9%, YoY -2.2%/-1.4%. 신에너지차 생산량 및 판매량 각각 80.5만대, 78만대로 YoY 30.6%/31.6%. 동기간 자동차 수출 규모는 39.2만대(MoM 2.7%, YoY 35.1%) 역대 최대
- 커얼루이연구센터, 7월 80개 주요 부동산 기업들의 파이낸싱 규모는 499.7억위안으로 MoM -10.1%, YoY -46%. 동기간 부동산 기업 채권 발행 규모는 328.9억위안으로 MoM +84.8%, YoY -22.7%
- 중국증권보(中国证券报), 올 들어 836개 본토 상장사 자사주 매입
- 금일(8/11) CSI2000지수 공식 발표



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 1QFY24 매출액 2,341.6억위안(YoY 14%, 컨센서스 상회), 조정후 순이익 449.2억위안(YoY 48%)
- Country Garden (2007.HK), 1H23 순손실 450억~550억위안, 전년 동기(순이익 19.1억위안) 대비 적자 전환, 부동산 판매 하락 영향 주효. 한편 현금 회수 가속화, 용자 채널 확대, 채무 상환 관리 및 개선 이외 지방정부 및 각 감독기관의 지원을 적극 모색할 것이라 발표
- Kunlun Tech (300418.SZ), 자회사 skyworker tech(天工科技)는 Meta와 XR 디바이스 개발 협약 체결, Meta Quest 2 제품에 동사 StarMaker VR 시스템 탑재 예정
- China Mobile (600941.SH), 1H23 매출액 5,307억위안(YoY 6.8%), 순이익 761.7억위안(YoY 8.4%)
- SMIC (688981.SH, 0981.HK), 2Q23 매출액 15.6억달러(MoM 6.7%, YoY -18%), 순이익 4.0억달러(MoM 74.3%, YoY -21.7%). 3Q23 매출액 증가율(QoQ) 가이던스 3~5%로 제시
- Hua Hong Semiconductor (688347.SH, 1347.HK), 2Q23 매출액 6.31억달러(YoY 1.7%), 순이익 7,850만달러(YoY -6.4%). 3Q23 매출액 가이던스 5.6억~6억달러로 제시
- National Silicon Industry (688126.SH), 1H23 매출액 15.7억위안(YoY -4.4%), 순이익 1.9억위안(YoY 240.4%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 10일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,254.6	+0.3	-0.8	+1.2	+1.0	-0.5	+0.8	+5.4
		선전종합	2,041.4	+0.1	-1.0	+0.7	-0.6	+1.6	-6.4	+3.3
		CSI 300	3,975.7	+0.2	-0.7	+1.9	+2.7	+1.0	-3.3	+2.7
	역외	홍콩항생	19,248.3	+0.0	-0.9	-2.0	+3.2	-1.9	-1.8	-2.7
		홍콩항생종합	2,894.2	-0.0	-1.0	-1.8	+3.3	-2.0	-1.4	-2.7
		홍콩항생중국기업	6,628.6	+0.2	-0.4	-0.6	+5.3	-0.5	-0.2	-1.1
	기술주	홍콩항생테크	4,378.0	+0.1	-0.6	+0.8	+9.4	+13.0	+4.9	+6.0
		과창판50	959.2	+0.2	-1.2	+0.7	-4.2	-5.4	-17.0	-0.1
		차이넥스트	2,239.3	+0.5	-0.1	+2.5	+1.0	-0.6	-15.8	-4.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,064.6	+0.7	-0.6	+0.6	+1.9	-2.0	-11.8	-7.0
		화학	3,811.3	+0.3	-0.7	+25.2	+26.7	+1.8	-18.7	-5.9
		철강	2,332.2	+0.1	-3.1	-23.4	-22.5	+1.1	-7.5	+2.0
		비철금속	4,636.1	-0.2	-0.2	+1.1	+1.2	+2.1	-16.9	+1.2
		전자	3,783.0	+0.0	-2.0	-0.2	-4.5	+6.0	-11.8	+8.5
		가전	7,133.0	-0.9	-2.5	-1.6	-1.1	+4.8	+5.0	+10.0
		음식료	22,454.2	-0.4	-1.0	+0.8	+6.9	+2.7	-3.0	-2.2
		섬유의류	1,620.5	+0.2	-2.6	-0.7	-0.7	-3.0	+0.0	+3.0
		경공업	2,336.3	+0.3	-2.6	-0.0	+2.4	+2.6	+1.8	+0.4
		헬스케어	8,325.0	-0.1	-1.6	-2.6	-1.8	-6.7	-6.9	-8.2
		유틸리티	2,301.9	+0.6	-0.7	+1.5	-2.6	-2.5	-2.0	+4.7
		교통운수	2,279.3	+2.0	-0.1	+1.5	+2.0	-2.7	+1.4	-3.6
		부동산	2,842.7	+0.4	-4.9	+1.8	+10.7	+2.7	-3.0	-5.1
		유통소매	2,347.1	-0.1	-2.4	+1.5	+4.3	-4.3	-12.0	-18.1
		여행/레저	10,013.5	+0.4	-0.5	-0.1	-0.5	-0.4	+9.2	-7.2
		건자재	5,739.0	-0.3	-3.0	+1.0	+6.9	+0.9	-12.9	-4.9
		건축	2,255.4	-0.3	-2.0	+0.6	+1.9	-3.6	+11.1	+13.1
		전기장비	8,800.8	+0.5	-0.1	+2.2	-1.7	-0.5	-25.2	-5.9
		군수	1,466.6	+0.1	-1.7	-2.5	-6.2	-0.3	-14.0	-0.7
		컴퓨터	4,805.1	+0.1	+1.2	+4.3	-1.0	+0.4	+20.3	+24.1
		미디어	708.0	+0.2	+0.9	+1.7	-3.7	-11.2	+33.6	+31.1
		통신	2,524.9	-0.3	-1.6	-0.8	-6.6	+9.8	+23.3	+37.3
		은행	3,168.9	-0.1	-0.9	+1.7	+3.4	-3.4	+5.0	+0.3
		증권/보험	1,747.4	+1.3	+0.6	+10.6	+15.7	+8.3	+22.3	+18.6
		자동차	5,780.3	-0.7	-2.0	+0.5	-2.9	+9.7	-11.2	+8.2
		기계장비	1,519.3	+0.2	-2.2	-0.8	-4.1	+6.1	-3.6	+8.6
		석탄	2,490.9	+2.1	+1.0	+0.7	-2.5	-9.5	-15.6	-6.8
		정유	2,351.5	+1.9	+1.7	+1.8	+2.6	+1.0	+2.0	+12.5
		환경	1,805.1	+0.3	-1.5	-1.1	-0.2	-0.7	-8.4	+2.0
		미용	6,171.1	-0.0	-1.4	-1.7	+1.2	-4.5	-14.2	-13.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 10일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,577.8	+0.3	-0.5	+3.9	+6.9	+0.2	+14.8	+7.9
	Industrial	2,399.8	+0.8	-1.4	+1.1	-0.3	-2.6	-12.0	-2.3
	Consumer Goods	13,840.9	-0.2	-1.3	+0.4	+5.5	-2.4	-10.1	-10.1
	Energy	1,766.7	+2.1	+2.1	+0.8	-1.9	-7.3	-0.2	+5.2
	Basic Materials	2,353.2	-0.0	-0.3	+1.0	+5.1	+4.1	-6.9	+2.4
	Consumer Services	2,873.9	-0.4	-1.1	+1.6	+1.8	+5.4	-10.6	-3.6
	Utilities	2,328.7	+0.3	-0.9	+1.8	-2.1	-4.5	+5.9	+6.9
	Health Care	6,674.0	+0.2	-1.5	-2.3	-1.4	-5.4	-6.9	-7.1
	Telecommunication	3,496.9	+0.8	+1.2	+1.4	+1.2	-3.8	+20.2	+21.4
	Technology	3,456.1	-0.2	-1.9	+1.0	-4.3	+0.0	-0.7	+15.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,573.3	-0.0	-1.3	-0.0	-2.0	+2.9	-10.8	+2.1
	IT	1,790.6	-0.0	+1.4	+3.2	-3.4	-4.4	+21.5	+27.8
	Financials	1,289.0	+1.3	+0.5	+10.6	+15.2	+7.4	+10.7	+10.4
	Real Estates	1,738.9	+0.2	-5.4	+0.7	+10.8	+4.0	-0.5	-7.8
	Agricultures	1,358.3	+1.1	-0.4	-0.1	+1.9	-2.7	-13.9	-7.6
	Wholesale & Retail	1,296.4	-0.2	-1.8	-1.3	-1.9	-1.7	-1.2	-1.2
	Transportation	1,117.0	+1.0	-1.0	+0.5	+2.7	-2.6	+0.0	-8.9
	Utilities	899.5	+0.8	-1.8	+0.6	-3.3	-0.8	-3.1	+4.0
	Business Service	1,153.1	-0.1	-1.3	+1.1	+2.7	+0.7	+21.0	+13.4
	Media	896.9	-0.1	+2.1	+2.2	-0.7	-11.1	+21.2	+12.9
	Construction	1,164.9	-0.5	-2.0	+0.5	+2.5	-0.1	+1.0	+8.5
	Mining	2,536.3	+1.0	+0.1	+0.7	+0.4	+0.3	-12.8	+0.1
	R&D	1,538.8	-0.3	-0.4	+1.7	+3.3	-1.2	-14.8	-8.2
	Environmental Products	610.0	-0.1	-1.3	-1.2	+1.4	+0.8	-7.7	+2.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.340	-13.0	+23.7	-4.0	+13.3	+1.5	+25.5	-31.5
	SHIBOR 1W	1.758	-1.3	+5.2	-3.3	+0.8	-3.9	+22.9	-20.9
	SHIBOR 1M	1.941	-0.6	-4.1	-6.1	-6.6	-11.7	+26.6	-17.3
	SHIBOR 3M	2.067	-0.3	-1.2	-1.5	-2.4	-11.1	+26.3	-14.7
	SHIBOR 6M	2.169	-0.2	-1.1	-1.4	-1.9	-10.6	+22.5	-13.5
	SHIBOR 9M	2.252	-0.1	-1.0	-1.2	-2.0	-9.4	+19.8	-12.2
	SHIBOR 1Y	2.308	-0.3	-1.0	-1.3	-1.7	-8.6	+16.1	-11.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.806	+2.0	+3.7	+1.8	+0.3	-12.0	-1.5	-19.1
	국고채 2년물	2.030	+0.0	+0.0	-1.0	-1.9	-6.5	+0.0	-11.0
	국고채 3년물	2.432	+0.1	+0.1	+0.4	+0.7	-3.5	-2.5	-7.4
	국고채 7년물	2.658	+0.0	+0.0	+0.3	+0.7	-1.8	-3.3	-6.4
	국고채 10년물	1.340	-13.0	+23.7	-4.0	+13.3	+1.5	+25.5	-31.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.331	-12.5	+24.1	-4.3	+12.4	+1.2	+24.7	-34.4
	Repo 7일물	1.731	-0.9	+7.0	-5.2	+0.2	-4.3	+26.1	-26.7
FX Market	달러 인덱스	102.524	+0.0	-0.0	+0.7	+0.8	-0.2	-2.5	-1.0
	달러-위안 역내환율	7.2189	+0.1	+0.7	+0.7	+0.1	+3.7	+7.4	+4.6
	달러-위안 역외환율	7.2427	+0.2	+0.8	+1.0	+0.4	+3.9	+7.7	+4.6
	달러-위안 고시환율	7.1576	-0.0	+0.1	+0.4	-0.4	+3.0	+5.9	+2.8
	원-위안 환율	182.248	-0.2	+0.6	+2.2	+1.6	-4.9	-6.5	-0.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 10일 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.

