

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 16일

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

- 8/15일 기준, 상해종합: 3,176.2(-0.1%), 심천종합: 1,986.4(-0.7%), ChiNext: 2,148.7(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1768위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2883/7.3242
- 전일 중국증시는 당국의 깜짝 단기 정책금리 인하에도 실물지표 부진, 벽계원 디폴트 리스크에 하락
- 7일물 역Repo 금리와 1년물 MLF 금리 각각 2.5%, 1.8%로 0.1%p, 0.15%p 인하
- 당국은 사회 변화에 따른 통계 기준 조정 필요성 때문이라는 설명이지만 시장은 갑작스러운 청년실업률(16~24세) 공식 통계 발표 중단을 과도한 시장 변동성을 피하기 위한 조치로 해석
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 97.73억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 1년물 MLF와 7일물 역Repo를 통해 4,010억, 2,040억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 MLF와 역Repo 4,000억, 60억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,990억 위안
- **전일 주요경제지표 발표**
 - MLF 1년물 금리: 2.50% (예상치: 2.65%, 이전치: 2.65%)
 - 7월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 3.7%/3.8% (예상치: 4.3%/3.8%, 이전치: 4.4%/3.8%)
 - 7월 소매판매 YoY/YTD YoY: 2.5%/7.3% (예상치: 4.0%/7.6%, 이전치: 3.1%/8.2%)
 - 7월 고정자산투자 YTD YoY: 3.4% (예상치: 3.7%, 이전치: 3.8%)
 - 7월 부동산 투자 YTD YoY: -8.5% (예상치: -8.1%, 이전치: -7.9%)
 - 7월 실업률 YoY: 5.3% (예상치: 5.2%, 이전치: 5.2%)
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - 7월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: -0.06%)

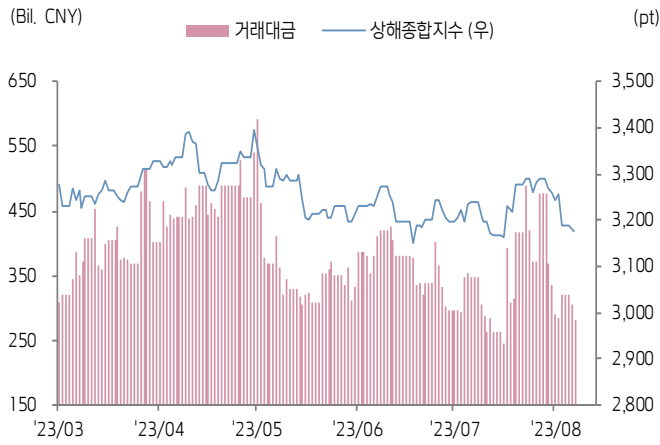




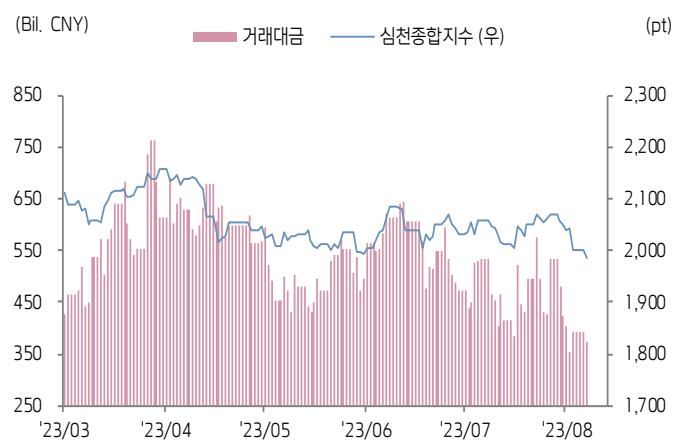
주식 시장 동향

(기준일: 8월 11일)

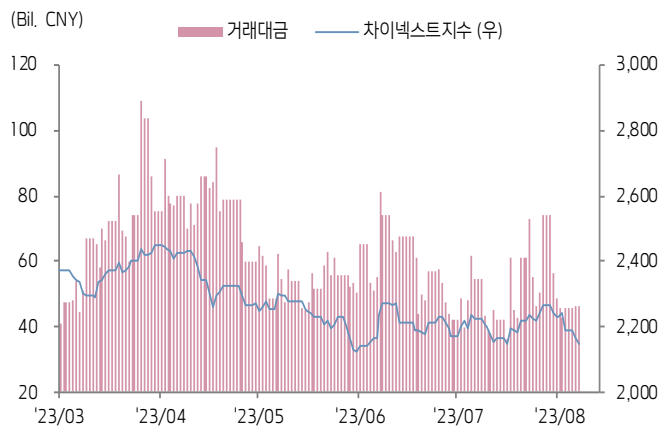
상해종합지수(上证指数)



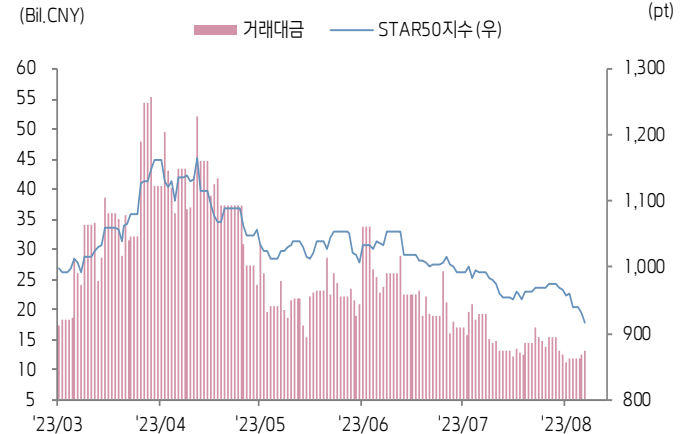
심천종합지수(深证综指)



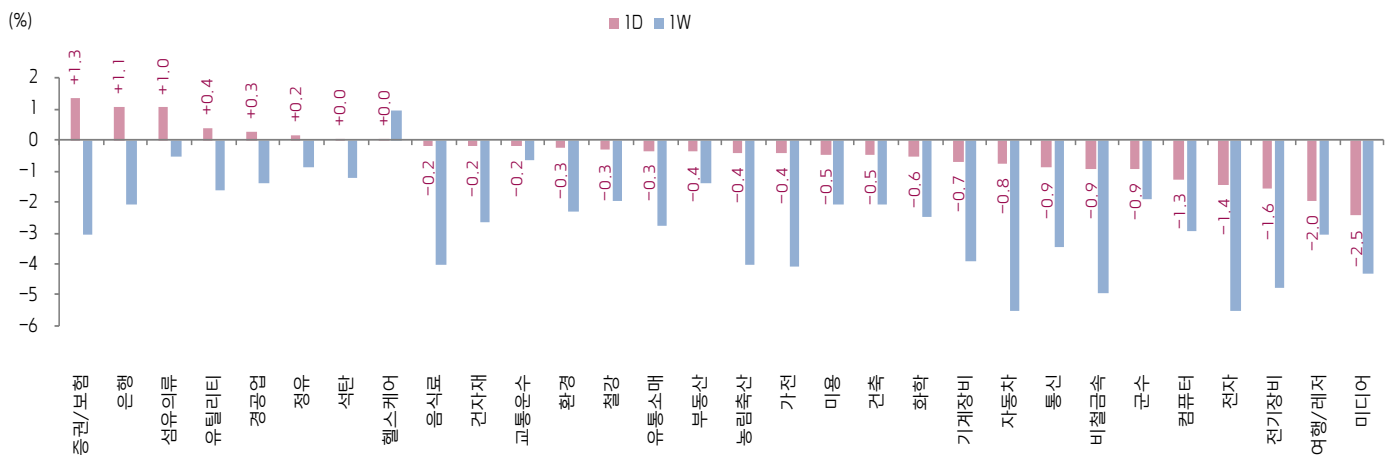
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 11일)

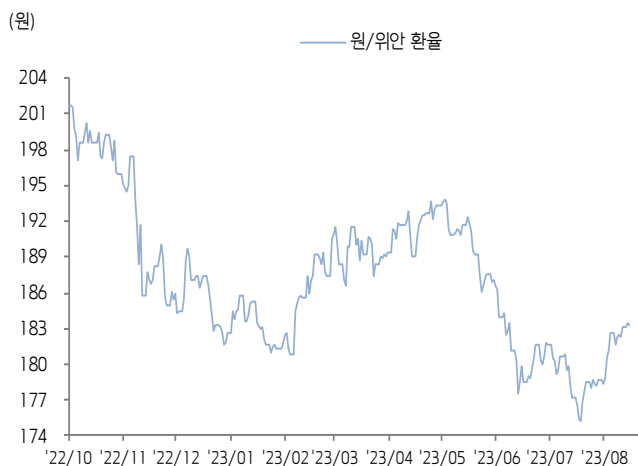
위안화 고시 환율



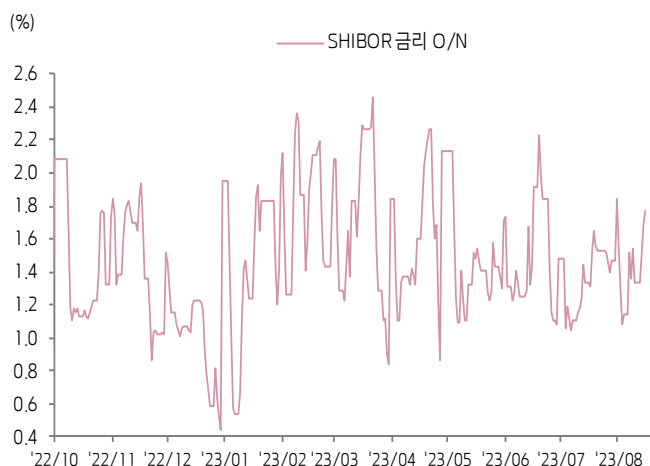
역내/외 위안화 환율



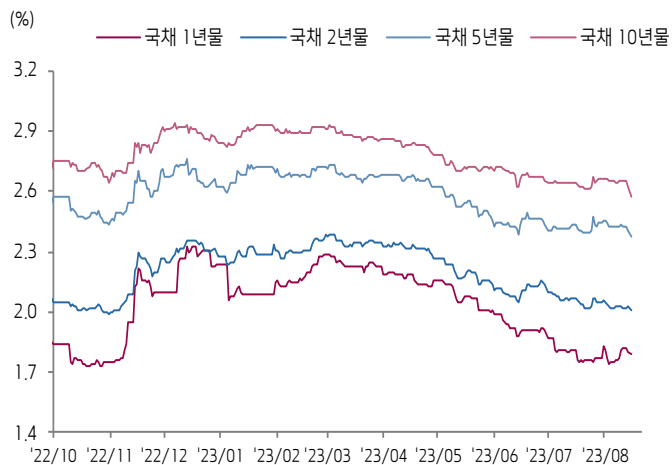
원/위안 환율



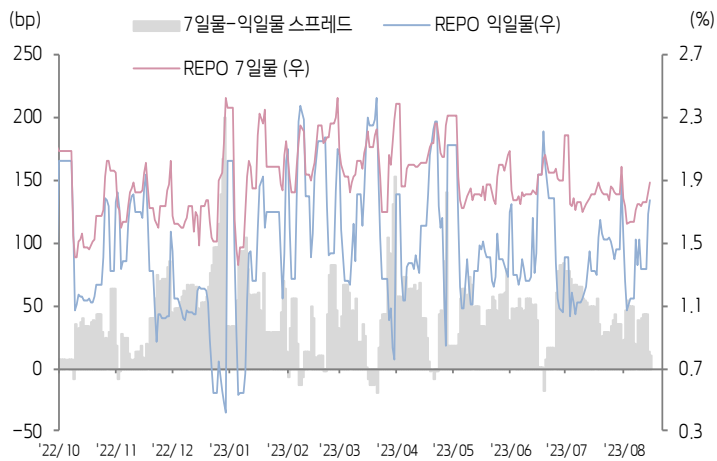
Shibor O/N 금리



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(%)
603610	Keeson Technology Corp	자유소비재	4,481	10.04	002945	Chinalin Securities	금융	47,412	10.03
605138	Zhejiang Sunrise Garment Group	자유소비재	5,506	9.99	002907	Chongqing Pharscin Pharmaceutical	건강관리	7,943	10.01
600361	창신 신재료과기	필수소비재	24,782	9.95	002758	ZJAMP Group	자유소비재	6,824	8.65
601696	BOC International China	금융	34,169	7.24	003005	Beijing Jingyeda Technology	정보기술	5,831	8.03
688513	Chengdu Easton Biopharmaceuticals	건강관리	6,075	5.97	301017	ShuYu Civilian Pharmacy	필수소비재	9,096	7.63

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일(8/15) 7일물 역RP(-10bp, 1.8%), 1년물 MLF(-15bp, 2.5%), SLF(-10bp) 인하. 기준율 인하 및 8월 5년물 LPR 인하폭이 더욱 클 것이라 가능성 대두
- 국가위생건강위원회 등 9개 부처, 1년 간 전국 의약 분야 반부패 집중 해결
- 언론 보도, 푸저우·샤먼·청두·선양 등 다수 지역, 2주택 최초 납입금 비율 인하 등 부동산 구매 제한 정책 완화에 나설 것으로 알려짐
- 산둥성, 실거주 목적의 첫 주택 구매 다자녀 가구에 한해 주택 공적금 대출 한도 상향 조정
- 민항국(民航局), 7월 여객 수송량 6,242.8만명인원으로 YoY 83.7% 증가, 19년 동기 수준을 처음으로 넘어서며 민항국 설립 후 월간 최대치
- 상하이시, 데이터요소 산업 혁신 발전 행동 방안 발표. 25년까지 데이터 산업 규모 5,000억위안까지 확대
- 전일(8/15) 장종 달러 대 역의 위안화 환율 7.33위안 돌파하며 지난해 11월 이후 가치 최저
- 6월 중국의 미국 국채 보유액(8,350억달러), 전월(8,470억달러) 대비 120억 달러 축소



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Sino-Ocean Group (3377.HK), 2,094만달러 이자 미지급건(8/13)과 관련하여 7/18일 이미 30일연장(9/1) 합의 되었다고 해명. 동사 1H23 잠정 순손실 170억~200억위안, 상장 이후 첫 적자
- China Evergrande New Energy Vehicle (0708.HK), 두바이 소재 그린 에너지 상장사 TWNT로부터 5억달러 전략적 투자금 유치, 추가 6억위안 무이자 자금 제공. 한편 동사는 China Evergrande의 HKD 208.9억 대출을 주당 HKD 3.8 신주로 전환 예정
- Jinko Solar (688223.SH), 1H23 매출액 536.2억위안(YoY 60.5%), 순이익 38.4억위안(YoY 324.6%). 한편 Topcon 증설 목적으로 97억위안 제3자배정 유상증자 진행, 6억위안(주 당 18.9위안) 자사주 매입 예정
- China Eastern Airlines (600115.SH), 7월 ASK YoY 115.0%, RPK YoY 151.7%. 좌석이용률(78.4%) YoY +11.4%p
- Will Semiconductor (603501.SH), 1H23 매출액 88.6억위안(YoY -20.0%), 순이익 1.5억위안(YoY -93.3%)
- Huatai Securities (601688.SH), 1H23 매출액 183.7억위안(YoY 13.6%), 순이익 65.6억위안(YoY 21.9%)
- G-Bits Network (603444.SH), 1H23 매출액 23.5억위안(YoY -6.4%), 순이익 6.8억위안(YoY -1.8%)
- Tinci Materials (002709.SZ), 모로코 내 연산 30만톤 리튬 소재 생산 시설 건설 등 목적으로 최대 59.8억위안의 GDR 발행 예정
- TBEA (600089.SH), 1H23 매출액 497.8억위안(YoY 16.9%), 순이익 74.7억위안(YoY 8.2%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 11일)





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,176.2	-0.1	-2.6	-3.5	-1.9	-3.3	-3.0	+2.8
		선전종합	1,986.4	-0.7	-3.1	-3.7	-3.5	-2.0	-10.4	+0.5
		CSI 300	3,846.5	-0.2	-3.3	-3.8	-1.3	-2.9	-8.1	-0.6
	역외	홍콩항생	18,581.1	-1.0	-3.1	-7.1	-4.3	-5.0	-7.3	-6.1
		홍콩항생종합	2,796.1	-0.9	-3.0	-7.0	-3.8	-4.9	-6.7	-6.0
		홍콩항생중국기업	6,366.5	-0.9	-3.4	-7.1	-2.9	-4.1	-6.6	-5.0
	기술주	홍콩항생테크	4,179.1	-0.7	-4.5	-7.9	-1.2	+8.0	-3.0	+1.2
		과창판50	917.4	-1.4	-5.0	-5.4	-7.5	-10.9	-19.8	-4.4
		차이넥스트	2,148.7	-0.7	-3.6	-3.4	-3.4	-6.3	-21.0	-8.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,952.6	-0.4	-4.0	-5.0	-2.0	-4.9	-15.8	-10.4
		화학	3,717.6	-0.6	-2.5	+19.7	+23.4	-1.8	-22.8	-8.2
		철강	2,288.7	-0.3	-2.0	-26.3	-24.0	-0.3	-10.3	+0.1
		비철금속	4,460.0	-0.9	-4.9	-5.3	-3.6	-3.7	-21.3	-2.7
		전자	3,634.2	-1.4	-5.5	-5.9	-9.8	-0.9	-16.4	+4.2
		가전	6,949.7	-0.4	-4.1	-5.2	-3.3	+2.5	+0.5	+7.2
		음식료	21,637.1	-0.2	-4.0	-4.6	+0.7	-0.3	-8.2	-5.7
		섬유의류	1,626.3	+1.0	-0.5	-3.4	+0.1	-0.2	-0.8	+3.3
		경공업	2,318.6	+0.3	-1.4	-3.1	+2.8	+2.5	-1.1	-0.3
		헬스케어	8,305.8	+0.0	+1.0	-1.6	-1.9	-8.4	-8.8	-8.4
		유틸리티	2,274.8	+0.4	-1.6	-2.3	-3.2	-4.0	-6.6	+3.5
		교통운수	2,229.6	-0.2	-0.7	-3.2	+0.8	-3.8	-3.7	-5.7
		부동산	2,785.8	-0.4	-1.4	-4.4	+10.1	+2.6	-6.7	-7.0
		유통소매	2,299.8	-0.3	-2.8	-4.1	+2.2	-4.7	-14.8	-19.8
		여행/레저	9,815.5	-2.0	-3.0	-3.4	-2.1	-1.2	+5.0	-9.1
		건자재	5,617.2	-0.2	-2.6	-4.5	+5.4	-0.2	-16.6	-6.9
		건축	2,220.8	-0.5	-2.1	-4.0	+0.6	-3.6	+7.1	+11.4
		전기장비	8,375.6	-1.6	-4.8	-4.1	-6.0	-8.7	-30.6	-10.4
		군수	1,443.1	-0.9	-1.9	-4.3	-6.2	-6.3	-13.9	-2.3
		컴퓨터	4,702.1	-1.3	-3.0	-0.8	-3.4	+0.5	+18.4	+21.4
		미디어	698.6	-2.5	-4.3	-1.6	-7.0	-6.9	+28.1	+29.4
		통신	2,505.9	-0.9	-3.5	-3.3	-9.1	+9.8	+21.7	+36.3
		은행	3,099.8	+1.1	-2.1	-3.7	+0.9	-5.6	+1.9	-1.8
		증권/보험	1,678.2	+1.3	-3.1	-0.1	+9.6	+3.5	+13.2	+13.9
		자동차	5,546.2	-0.8	-5.5	-6.5	-4.2	+5.1	-14.6	+3.8
		기계장비	1,479.1	-0.7	-3.9	-4.6	-6.4	+0.5	-7.3	+5.7
		석탄	2,426.1	+0.0	-1.2	-3.2	-4.4	-12.6	-21.5	-9.2
		정유	2,302.6	+0.2	-0.9	-2.6	-2.2	-1.3	-3.0	+10.1
		환경	1,767.2	-0.3	-2.3	-4.1	-1.8	-3.9	-11.1	-0.1
		미용	6,064.2	-0.5	-2.1	-3.9	-1.3	-5.7	-15.0	-15.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 15일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,440.8	+1.1	-2.7	-2.9	+2.8	-3.2	+9.5	+4.7
	Industrial	2,321.3	-1.0	-2.9	-4.5	-3.4	-7.3	-16.4	-5.5
	Consumer Goods	13,368.9	-0.3	-3.6	-4.3	+0.3	-4.8	-14.5	-13.1
	Energy	1,729.4	+0.2	-0.5	-2.6	-4.8	-9.8	-6.6	+3.0
	Basic Materials	2,286.1	-0.5	-3.3	-4.1	+0.5	+0.9	-11.6	-0.5
	Consumer Services	2,761.9	-0.9	-4.8	-5.1	-0.6	+2.1	-14.7	-7.3
	Utilities	2,320.7	+0.9	-1.1	-1.4	-1.7	-4.3	+1.1	+6.5
	Health Care	6,644.4	-0.2	+0.6	-1.9	-1.6	-7.6	-8.5	-7.5
	Telecommunication	3,495.4	-1.2	-1.2	+0.4	-2.7	+0.6	+18.5	+21.3
	Technology	3,315.7	-1.8	-5.8	-5.5	-8.2	-5.4	-3.2	+11.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,493.4	-0.8	-3.8	-4.5	-5.1	-2.1	-15.0	-1.0
	IT	1,766.5	-1.8	-2.4	-0.1	-5.4	-3.0	+18.9	+26.0
	Financials	1,247.5	+1.6	-2.1	+0.5	+9.9	+4.2	+2.8	+6.8
	Real Estates	1,706.8	-0.3	-1.5	-5.1	+10.5	+4.1	-3.9	-9.5
	Agricultures	1,309.2	-0.3	-3.7	-5.1	-2.6	-5.7	-17.6	-10.9
	Wholesale & Retail	1,305.2	+0.6	+0.0	-1.0	-1.7	-0.4	-1.3	-0.5
	Transportation	1,086.4	-0.2	-2.2	-4.4	+0.0	-3.9	-5.8	-11.4
	Utilities	886.7	+0.1	-1.9	-3.9	-3.5	-3.2	-8.3	+2.6
	Business Service	1,132.9	-1.4	-3.6	-3.3	-1.8	+1.7	+15.7	+11.4
	Media	870.1	-2.5	-5.9	-2.5	-6.1	-4.6	+13.5	+9.6
	Construction	1,149.1	-1.3	-2.4	-3.4	+2.3	-0.7	-2.7	+7.1
	Mining	2,443.7	-1.1	-3.6	-4.8	-3.8	-5.8	-17.4	-3.6
	R&D	1,483.8	-1.2	-2.3	-3.1	-0.4	-6.7	-19.4	-11.5
	Environmental Products	600.9	-0.5	-2.2	-3.4	+0.4	-1.2	-9.7	+1.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.770	+5.1	+30.1	+13.6	+32.9	+14.9	+69.7	-9.6
	SHIBOR 1W	1.886	+2.9	+6.3	+4.4	+4.4	+2.3	+32.4	-15.2
	SHIBOR 1M	1.885	-1.2	-4.2	-8.3	-8.8	-12.7	+25.2	-19.7
	SHIBOR 3M	2.045	-0.9	-1.4	-2.5	-2.7	-10.6	+27.3	-15.6
	SHIBOR 6M	2.147	-0.8	-1.4	-2.3	-2.6	-10.7	+22.7	-14.4
	SHIBOR 9M	2.225	-0.8	-1.5	-2.4	-2.8	-9.3	+18.8	-13.3
	SHIBOR 1Y	2.290	-0.6	-1.1	-2.0	-2.2	-8.0	+15.8	-12.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.787	-0.8	+1.4	-1.1	-1.2	-14.0	+4.9	-20.0
	국고채 2년물	2.010	-1.0	-1.0	-2.0	-2.9	-9.0	+2.0	-11.8
	국고채 5년물	2.376	-1.2	-1.9	-3.2	-2.3	-7.0	-1.0	-9.5
	국고채 10년물	2.576	-1.8	-2.6	-3.4	-2.7	-5.4	-3.4	-9.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.777	+5.1	+30.2	+14.5	+34.6	+17.6	+70.6	-12.4
	Repo 7일물	1.882	+3.2	+7.7	+5.4	+3.6	+1.4	+40.9	-20.3
FX Market	달러 인덱스	103.209	+0.0	+0.7	+0.9	+3.3	+0.3	-3.1	-0.3
	달러-위안 역내환율	7.2883	+0.4	+1.0	+1.5	+2.0	+4.2	+7.6	+5.6
	달러-위안 역외환율	7.3242	+0.6	+1.2	+1.9	+2.3	+4.5	+7.5	+5.8
	달러-위안 고시환율	7.1768	+0.1	+0.3	+0.7	+0.6	+2.9	+6.5	+3.0
	원-위안 환율	183.204	-0.1	+0.5	+2.4	+3.3	-4.2	-5.0	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 15일 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.

