

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 17일

## 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

- 8/16일 기준, 상해종합: 3,150.1(-0.8%), 심천종합: 1,967.6(-0.9%), ChiNext: 2,133.0(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1986위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2985/7.3363
- 전일 중국증시는 컨트리가든發 디폴트 리스크 여파 지속되는 가운데 글로벌 투자은행들이 올해 중국 경제성장을 전망치를 하향조정하는 등 침체 우려에 4거래일째 하락
- 미국의 기준금리 추가 인상 가능성이 여전히 남아있는 가운데 중국의 금리 인하로 미중 금리차 확대 부담. 위안화 약세 지속되며 외국인 자금 순유출세 지속
- 컨트리가든(2007.HK), 동사 및 계열사 4개 채권(19碧地03, 20碧地03, 20碧地04, 16騰越02)의 상환 불확실성 존재, 금일(8/18)부터 양도 및 거래 중단 지속
- China Evergrande Group(3333.HK), CSRC는 동사를 공시 규정 위반 혐의로 입건(8/16). 한편, 채권단 회의 개최 연기 예정
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 46.39억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 2,990억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 2,970억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 7월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM: -0.23% (이전치: -0.06%)

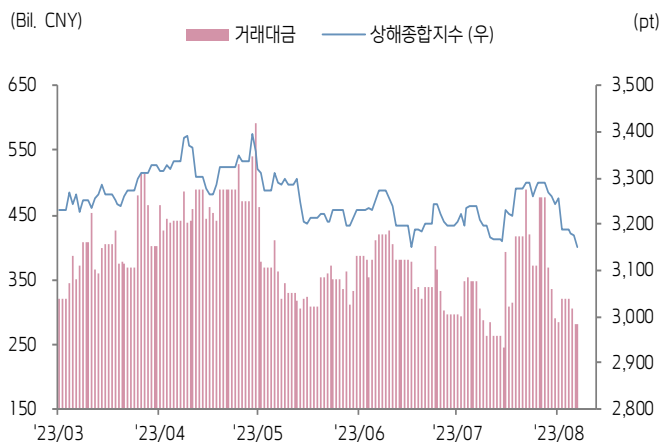




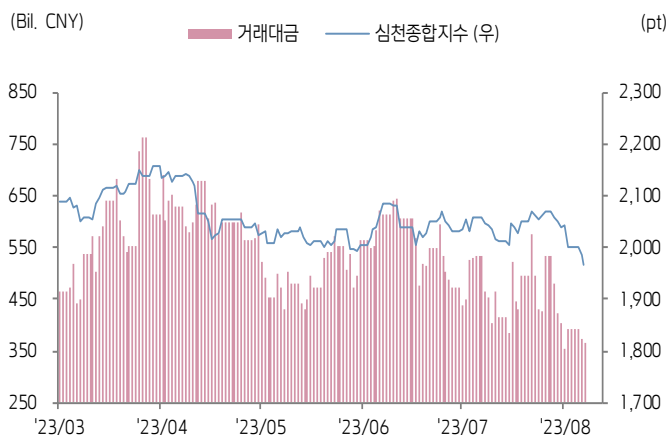
# 주식 시장 동향

(기준일: 8월 16일)

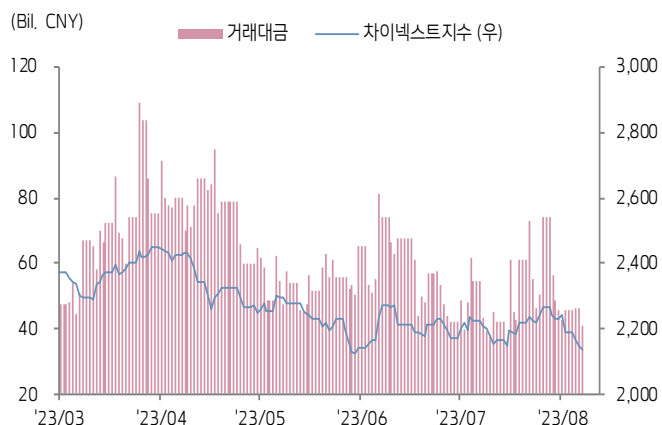
## 상해종합지수(上证指数)



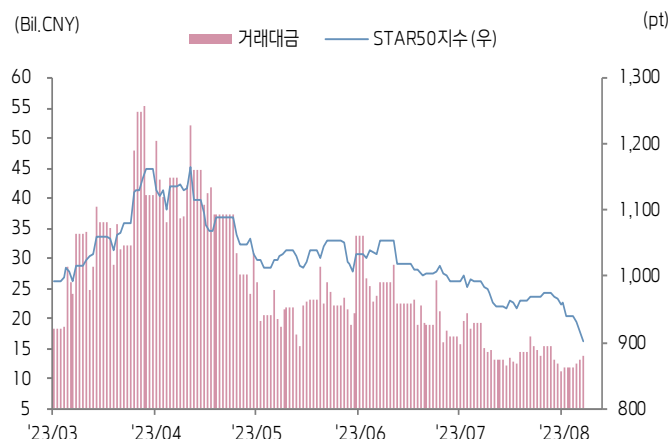
## 심천종합지수(深证综指)



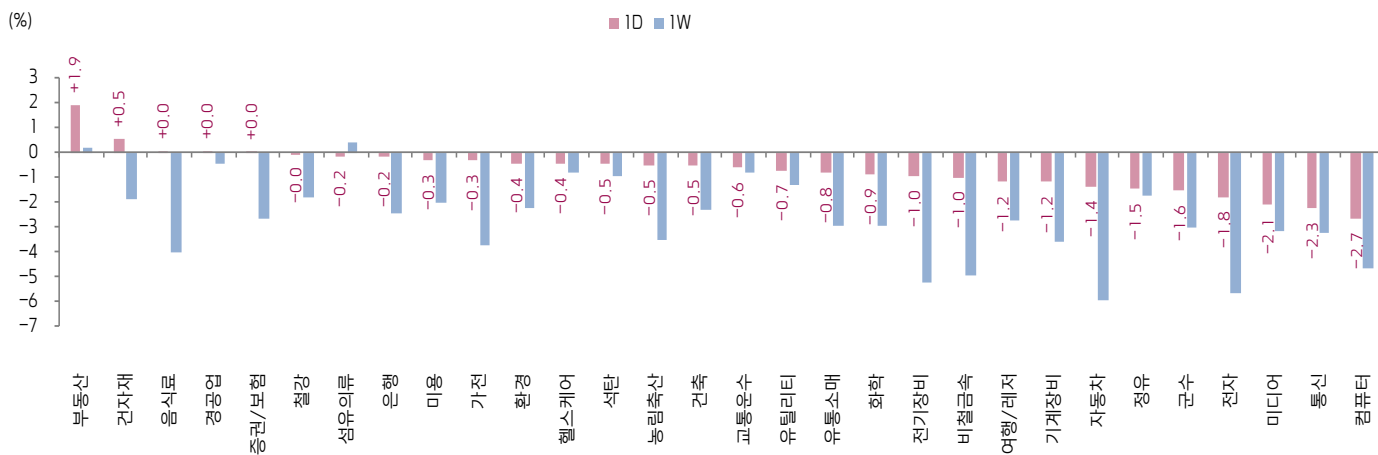
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)







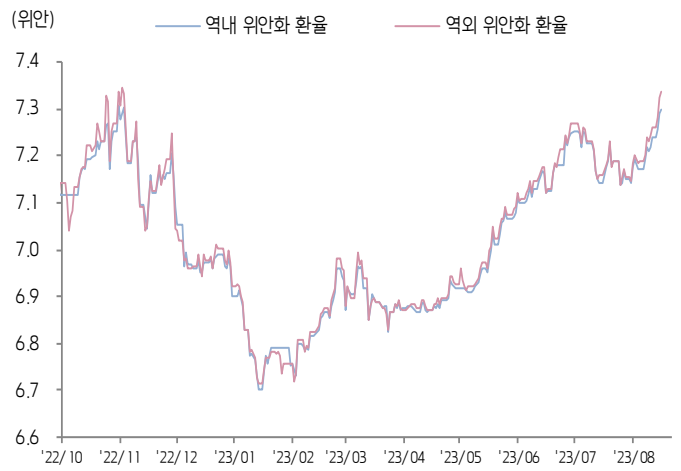
## 환율 금리 동향

(기준일: 8월 16일)

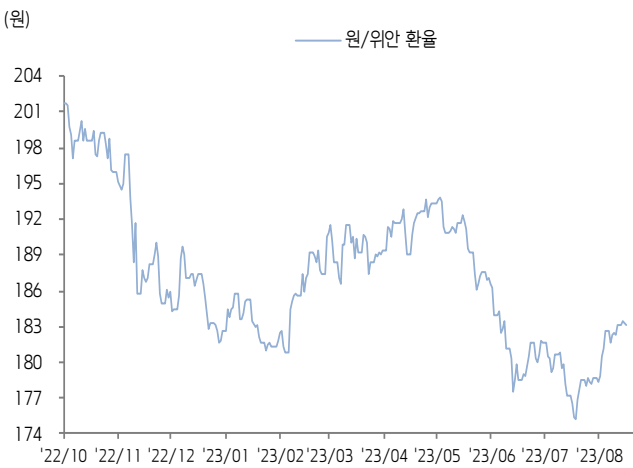
### 위안화 고시 환율



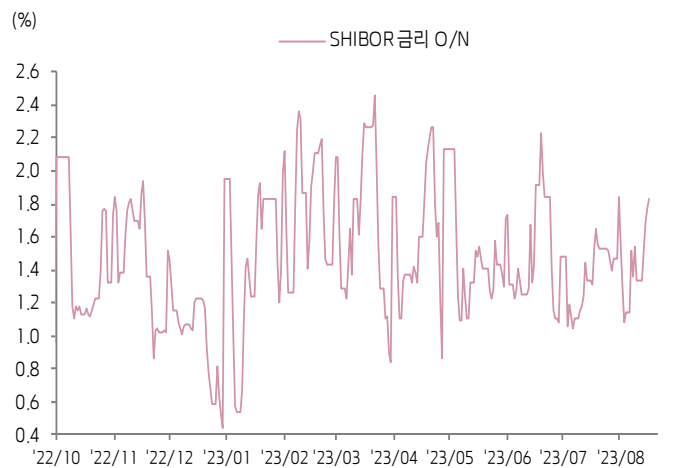
### 역내/외 위안화 환율



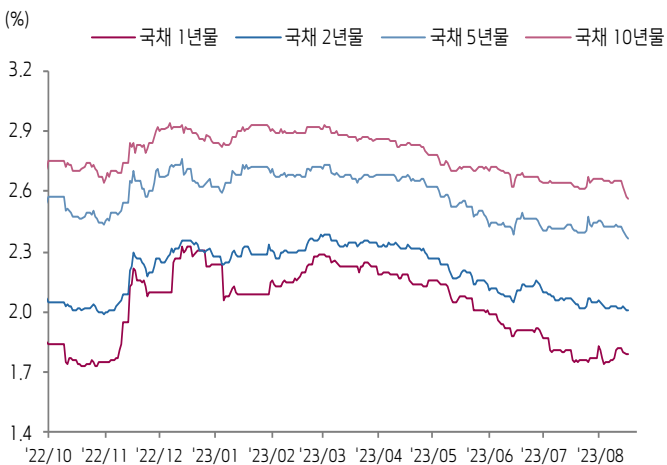
### 원/위안 환율



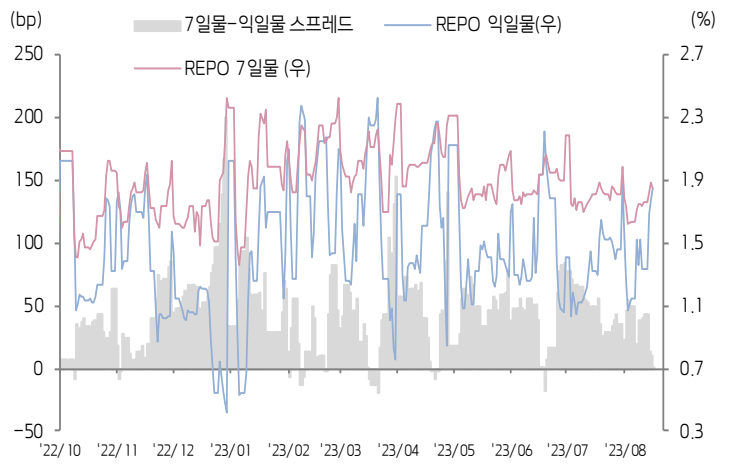
### Shibor O/N 금리



### 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(%)
603569	Beijing Changjiu Logistics	산업재	8,299	10.03	300942	Shenzhen Bioeasy Biotechnology	건강관리	6,229	20.00
600367	구이저우 레드스타 개발	소재	4,569	10.03	301316	Hydsoft Technology	정보기술	13,944	20.00
688767	Hangzhou Biotest Biotech	건강관리	3,338	9.94	300377	선전 잉스성 신식기술	정보기술	7,512	13.25
600376	베이징 수도개발	부동산	12,872	6.85	000982	닝샤 중인 캐시미어	자유소비재	7,842	10.18
600602	SVA 전자	정보기술	17,043	6.78	002945	Chinalin Securities	금융	52,164	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창(李强) 국무원 총리, 2차 전체 회의 개최; 내수 확대 주력을 강조, 투자 촉진 정책의 지속적인 추진 촉구
- 7월 70개 주요 도시 주택 가격 대다수 MoM 소폭 하락; 이중 1선도시 구축 가격 MoM -0.8%
- 베이징시, 주택 임대용 공적금 인출 한도 조정; 무주택자 및 주택 임대 시 1인당 월간 최대 2,000위안의 주택 공적금 인출 허용
- 베이징시, 로봇 산업 발전 지원 정책 패키지 발표; 로봇 산업화 프로젝트 최대 3,000만위안 지원, 100억위안의 로봇 산업 기금 설립
- 선전시, 20대 민간 경제 촉진 정책 발표; 50억위안 규모의 중소기업 은행 대출 리스크 보완 자금풀 구축 등 포함
- 증권시보(证券时报), 증권사 영업지점 대상 조사; 응답자의 약 50%가 3Q23 A주 상승폭을 0~5%로 전망; 비은행금융, 자동차, IT, 통신 등 선호 섹터 분산
- 증권시보, 7월들어 다수 증권사 영업지점의 계좌개설 수, 고객 자산 규모, 신용거래잔액 등이 2Q23말 대비 약 10% 증가한 것으로 집계
- 경제참고보(经济参考报), 8월 A주 ETF 545.9억좌 신규 증가(MoM 3.1%), 누적 1조 8,152.9억좌
- 중국자동차동력배터리산업연맹, 7월 동력 배터리 차량 탑재 규모 32,238Mwh(MoM -2%, YoY 32.3%)
- 세계반도체시장통계기구(WSTS), 2Q23 글로벌 반도체 시장 판매액 1,245억달러(QoQ 4.2%, YoY -17.3%); 유럽이 유일한 성장을 보인 가운데 중국, 아태지역 및 미국 모두 투자릿수 하락



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden (2007.HK), 동사 및 계열사 4개 채권(19碧桂园03, 20碧桂园03, 20碧桂园04, 16碧桂园02)의 상환 불확실성 존재, 금일(8/18)부터 양도 및 거래 중단 지속
- China Evergrande Group (3333.HK), CSRC는 동사를 공시 규정 위반 혐의로 입건(8/16); 한편, 채권단 회의 개최 연기 예정
- Tencent (0700.HK), 2Q23 매출액 1,492억위안(YoY 11.3%), Non-GAAP 순이익 375.5억위안(YoY 33%)
- JD.com (9618 HK), 2Q23 매출액 2,879억위안(YoY 7.6%), Non-GAAP 순이익 86억위안(YoY 32%)
- Desay Sv Automotive (002920.SZ), 2Q23 매출액 47.4억위안(YoY 45.2%), 순이익 2.8억위안(YoY 36.1%)
- China Southern Airlines (600029.SH), 7월 ASK YoY 51.7%, RPK YoY 75.4% 증가; 좌석이용률(80.9%) YoY +10.9%p
- Shenzhen Airport (000089.SZ), 7월 여객 운송량 471.8만명(연인원, YoY 92.3%), 운항 항공편 3.4만편(YoY 39.3%)
- Jd Health (6618.HK), 1H23 매출액 271.1억위안(YoY 34%), Non-GAAP 순이익 24.4억위안(YoY 101.2%)
- Hong Kong Exchanges (0388.HK), 1H23 매출액 HKD 105.8억(YoY 18%), 순이익 HKD 63.1억(YoY 31%); 1H21 최고치 이후 두번째 기록
- Will Semiconductor (603501.SH), 최대 주당 100위안에 총 5~10억위안 자사주 매입 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 16일)





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,150.1	-0.8	-2.9	-3.4	-1.9	-4.5	-3.9	+2.0
		선전종합	1,967.6	-0.9	-3.5	-4.3	-3.9	-3.0	-11.6	-0.4
		CSI 300	3,818.3	-0.7	-3.8	-3.8	-1.3	-3.5	-8.6	-1.4
	역외	홍콩항생	18,329.3	-1.4	-4.8	-6.1	-5.6	-7.1	-7.6	-7.3
		홍콩항생종합	2,758.5	-1.3	-4.7	-5.9	-5.1	-6.8	-7.2	-7.3
		홍콩항생중국기업	6,272.9	-1.5	-5.1	-5.9	-4.4	-6.6	-6.8	-6.4
	기술주	홍콩항생테크	4,126.1	-1.3	-5.7	-6.0	-2.4	+5.3	-2.2	-0.1
		과창판50	901.8	-1.7	-5.8	-6.9	-8.4	-12.9	-20.7	-6.1
		차이넥스트	2,133.0	-0.7	-4.3	-3.9	-3.4	-6.4	-21.9	-9.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,937.4	-0.5	-3.5	-4.0	-3.3	-3.4	-18.1	-10.8
		화학	3,685.0	-0.9	-3.0	+20.4	+21.3	-2.0	-23.7	-9.0
		철강	2,288.2	-0.0	-1.8	-25.2	-24.7	+0.1	-11.1	+0.1
		비철금속	4,415.5	-1.0	-5.0	-5.6	-3.4	-4.5	-21.3	-3.7
		전자	3,568.4	-1.8	-5.6	-7.7	-11.0	-3.1	-17.7	+2.3
		가전	6,927.4	-0.3	-3.8	-5.6	-3.3	+1.4	+0.2	+6.8
		음식료	21,642.5	+0.0	-4.0	-4.1	+2.1	+0.4	-7.9	-5.7
		섬유의류	1,623.4	-0.2	+0.4	-3.0	+0.3	-0.4	-0.9	+3.2
		경공업	2,319.1	+0.0	-0.4	-3.2	+2.6	+2.5	-2.0	-0.3
		헬스케어	8,268.9	-0.4	-0.8	-0.6	-1.8	-8.2	-8.5	-8.8
		유틸리티	2,258.5	-0.7	-1.3	-2.2	-3.7	-4.5	-7.9	+2.7
		교통운수	2,215.8	-0.6	-0.8	-2.8	+0.3	-4.3	-5.0	-6.3
		부동산	2,838.1	+1.9	+0.2	-3.4	+12.6	+5.3	-6.4	-5.2
		유통소매	2,280.8	-0.8	-3.0	-5.0	+1.9	-5.3	-15.2	-20.4
		여행/레저	9,698.5	-1.2	-2.7	-3.6	-2.6	-2.3	+4.1	-10.2
		건자재	5,646.4	+0.5	-1.9	-4.4	+6.5	+1.1	-17.1	-6.4
		건축	2,209.3	-0.5	-2.3	-3.8	+0.3	-4.1	+5.5	+10.8
		전기장비	8,295.6	-1.0	-5.3	-4.8	-6.4	-8.1	-32.2	-11.3
		군수	1,420.8	-1.6	-3.0	-5.1	-7.5	-7.8	-15.4	-3.8
		컴퓨터	4,576.9	-2.7	-4.7	-3.7	-6.0	-4.8	+15.8	+18.2
		미디어	684.2	-2.1	-3.2	-3.0	-7.1	-11.3	+25.7	+26.7
		통신	2,449.3	-2.3	-3.2	-5.5	-11.8	+2.6	+19.1	+33.2
		은행	3,094.0	-0.2	-2.5	-2.0	+2.0	-6.6	+1.7	-2.0
		증권/보험	1,678.2	+0.0	-2.7	-0.5	+10.5	+3.6	+13.3	+13.9
		자동차	5,470.5	-1.4	-6.0	-8.1	-5.1	+4.1	-16.8	+2.4
		기계장비	1,461.3	-1.2	-3.6	-6.3	-7.5	-2.0	-9.7	+4.5
		석탄	2,414.5	-0.5	-1.0	-2.1	-2.2	-13.3	-22.2	-9.6
		정유	2,268.3	-1.5	-1.7	-2.0	-2.9	-3.2	-3.7	+8.5
		환경	1,759.7	-0.4	-2.2	-4.1	-3.0	-3.7	-11.9	-0.5
		미용	6,045.4	-0.3	-2.1	-2.9	+0.0	-5.2	-14.8	-15.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 16일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,430.0	-0.2	-3.0	-2.0	+4.0	-4.1	+9.3	+4.4
	Industrial	2,297.4	-1.0	-3.5	-4.7	-4.3	-7.8	-17.9	-6.5
	Consumer Goods	13,326.6	-0.3	-3.9	-4.1	+1.0	-4.6	-14.1	-13.4
	Energy	1,711.6	-1.0	-1.1	-1.3	-3.7	-11.5	-7.7	+2.0
	Basic Materials	2,269.6	-0.7	-3.6	-4.2	+0.7	+0.7	-11.3	-1.2
	Consumer Services	2,741.8	-0.7	-5.0	-5.9	-0.8	+2.1	-15.2	-8.0
	Utilities	2,302.8	-0.8	-0.8	-1.4	-2.5	-4.8	-0.3	+5.7
	Health Care	6,627.8	-0.2	-0.5	-0.3	-1.3	-7.1	-7.8	-7.7
	Telecommunication	3,417.8	-2.2	-1.5	-1.5	-5.3	-3.0	+15.8	+18.6
	Technology	3,233.9	-2.5	-6.6	-7.8	-10.0	-8.9	-4.6	+8.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,469.4	-1.0	-4.1	-5.2	-5.5	-3.1	-16.1	-2.0
	IT	1,719.2	-2.7	-4.0	-3.0	-7.3	-8.5	+16.1	+22.7
	Financials	1,244.6	-0.2	-2.2	+0.1	+10.6	+3.9	+2.5	+6.6
	Real Estates	1,739.2	+1.9	+0.2	-3.9	+12.8	+7.1	-3.7	-7.8
	Agricultures	1,300.0	-0.7	-3.2	-4.0	-4.8	-3.0	-20.3	-11.6
	Wholesale & Retail	1,285.8	-1.5	-1.0	-2.4	-2.7	-2.3	-3.4	-2.0
	Transportation	1,076.8	-0.9	-2.6	-3.8	-0.6	-4.3	-6.7	-12.2
	Utilities	882.8	-0.4	-1.1	-3.5	-3.7	-3.1	-9.4	+2.1
	Business Service	1,120.4	-1.1	-3.0	-4.0	-1.8	+0.1	+14.0	+10.2
	Media	851.7	-2.1	-5.2	-3.5	-6.9	-7.9	+12.2	+7.3
	Construction	1,144.3	-0.4	-2.2	-3.3	+1.8	-0.6	-4.9	+6.6
	Mining	2,414.0	-1.2	-3.9	-5.2	-4.3	-7.4	-17.7	-4.8
	R&D	1,476.0	-0.5	-4.4	-2.8	-0.2	-7.0	-20.0	-12.0
	Environmental Products	599.0	-0.3	-1.9	-3.1	-0.4	-0.9	-10.8	+0.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.833	+3.6	+18.9	+40.9	+39.7	+25.3	+70.5	-6.3
	SHIBOR 1W	1.831	-2.9	+2.7	+3.0	-1.6	+4.0	+31.5	-17.6
	SHIBOR 1M	1.876	-0.5	-3.9	-8.3	-9.3	-12.2	+25.1	-20.0
	SHIBOR 3M	2.040	-0.2	-1.6	-2.8	-2.9	-10.4	+27.6	-15.8
	SHIBOR 6M	2.139	-0.4	-1.6	-2.6	-3.1	-10.6	+22.6	-14.7
	SHIBOR 9M	2.220	-0.2	-1.6	-2.5	-3.0	-9.3	+19.1	-13.5
	SHIBOR 1Y	2.285	-0.2	-1.3	-2.1	-2.4	-8.2	+16.3	-12.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.792	+0.3	+1.2	+1.1	+1.5	-13.8	+6.6	-19.7
	국고채 2년물	2.010	+0.0	-1.0	-1.5	-2.4	-9.0	+2.6	-11.8
	국고채 5년물	2.366	-0.4	-2.6	-3.3	-2.1	-7.4	-0.6	-9.9
	국고채 10년물	2.566	-0.4	-3.4	-3.5	-2.7	-5.7	-2.8	-9.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.848	+4.0	+21.4	+46.3	+41.9	+28.0	+71.2	-8.9
	Repo 7일물	1.853	-1.5	+6.1	+7.0	+0.0	+4.5	+40.5	-21.5
FX Market	달러 인덱스	103.431	+0.2	+0.9	+0.8	+3.6	-0.1	-2.9	-0.1
	달러-위안 역내환율	7.2985	+0.1	+1.2	+1.5	+1.7	+3.7	+7.5	+5.8
	달러-위안 역외환율	7.3363	+0.2	+1.5	+1.9	+2.2	+4.1	+8.0	+6.0
	달러-위안 고시환율	7.1986	+0.3	+0.6	+0.9	+0.9	+2.9	+6.3	+3.4
	원-위안 환율	183.147	-0.0	+0.3	+1.5	+3.7	-3.4	-5.0	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 16일 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.

