

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 8월 18일

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

- 8/17일 기준, 상해종합: 3,163.7(+0.4%), 심천종합: 1,984.3(+0.8%), ChiNext: 2,147.1(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2076위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2865/7.3041
- 전일 중국증시는 인민은행이 2분기 통화정책보고에서 통화정책의 총량과 구조적 기능을 모두 발휘하겠다고 밝힌 가운데 기술주 중심으로 일부 저가 매수세 유입되면서 5거래일만에 반등
- 컨트리가든등 대형 부동산 디폴트 리스크 잇달아 불거지면서 중국 경제 전반이 충격을 받을 것이라는 우려가 증시 하락을 압박, 확고한 정책 조치의 부재로 기술적 지지선인 3,200선 무너져 있던 상황
- 외국인 자금도 규모는 감소했으나 순유출세는 지속되는 모습
- 인민은행, <2Q23 통화정책집행보고> 발표. 통화정책 수단의 총량과 구조적 기능을 모두 발휘, 실물 경제의 회복 지원. 적정 시기에 부동산 정책 개선, 부동산 시장 발전 추진. 은행들의 경영 안정 유지 지원. 주택 인도 보장 대출 지원 24년 5월까지 연장. 주택 임대, 도시 내 낙후 지역 개조, 보장형주택 건설의 금융 지원 확대. 민간기업의 채권 파이낸싱 지원 수단 확대. 채권 시장의 실물 경제 지원 기능 강화
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 15.19억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,680억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 50억 위안으로, 순공급된 유동성은 1,630억 위안

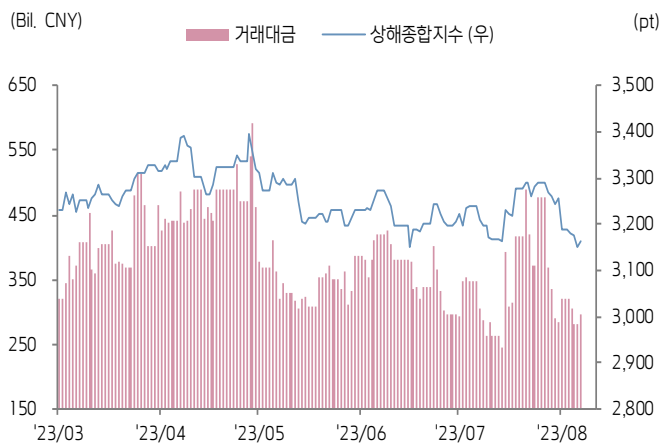




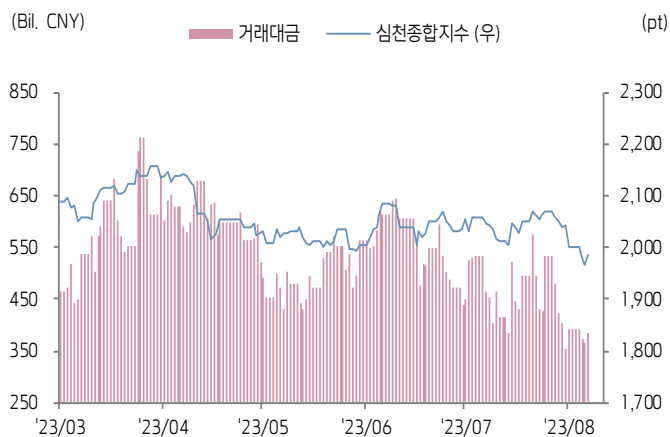
주식 시장 동향

(기준일: 8월 17일)

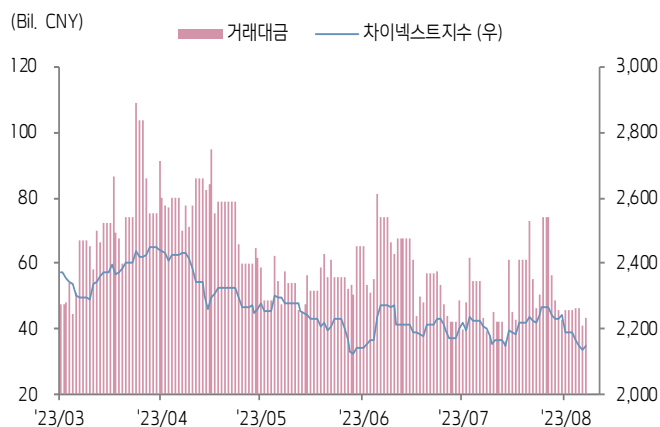
상해종합지수(上证指数)



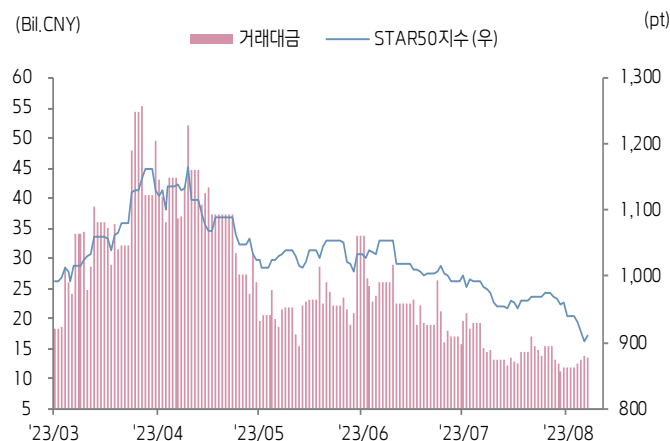
심천종합지수(深证综指)



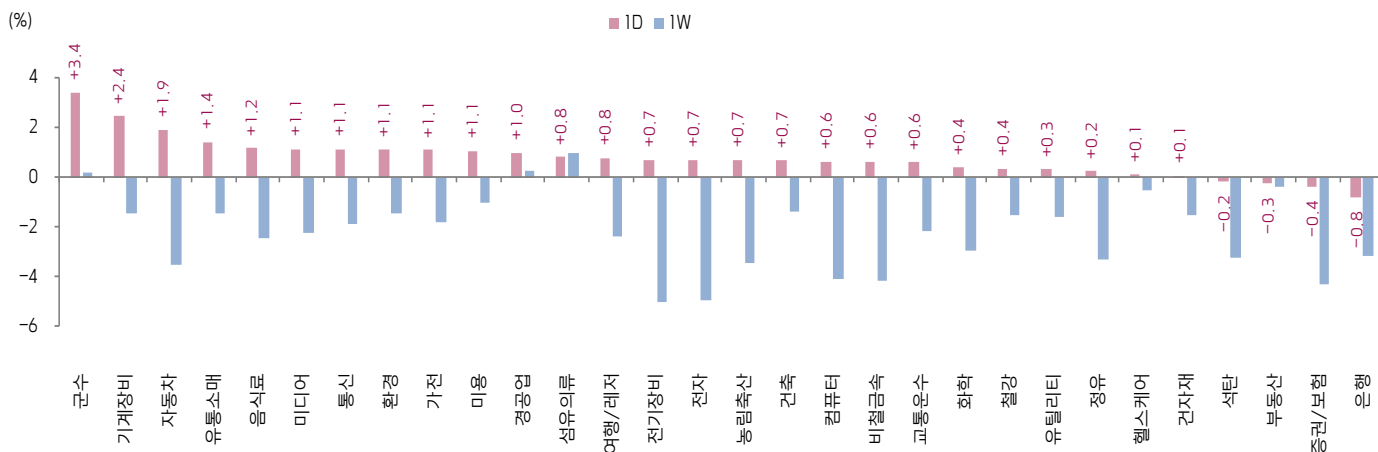
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 17일)

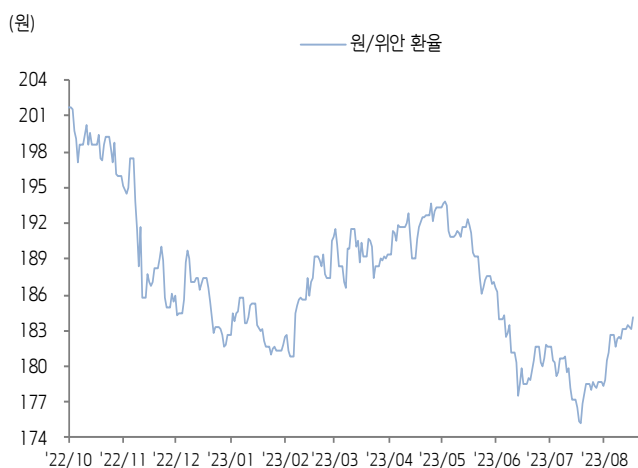
위안화 고시 환율



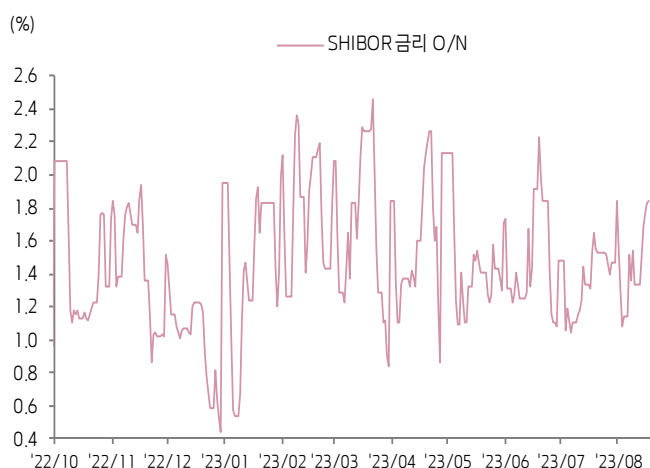
역내/외 위안화 환율



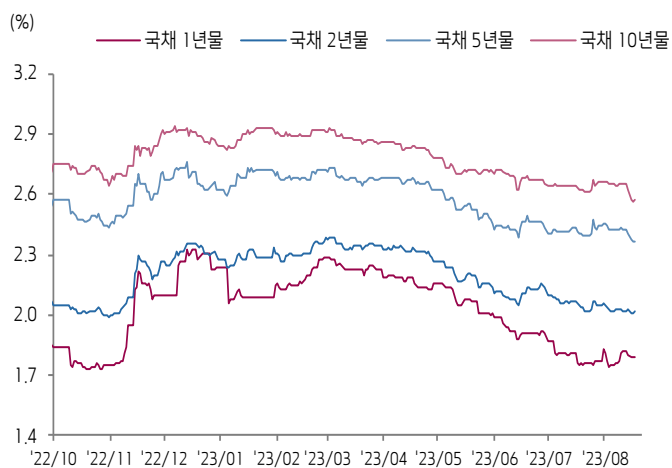
원/위안 환율



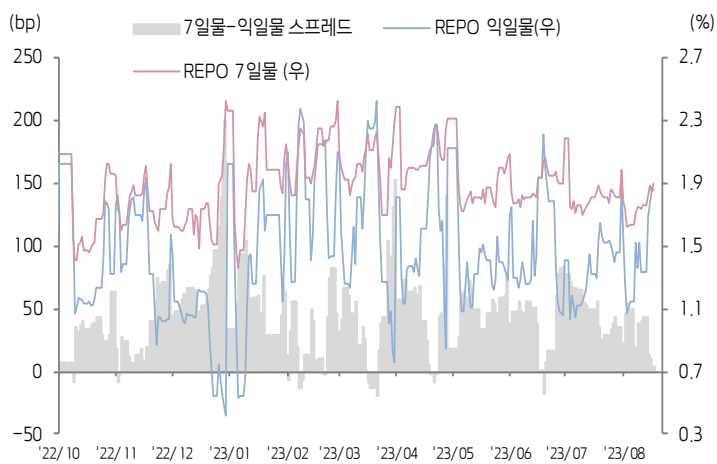
Shibor O/N 금리



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(%)
601606	Anhui Great Wall Military Industry	산업재	10,081	10.04	300607	Guangdong Topstar Technology	산업재	6,330	20.00
603667	Zhejiang XCC Group	산업재	5,619	10.04	300722	Jiangxi Xinyu Guoke Technology	산업재	6,066	12.01
600602	SVA 전자	정보기술	18,667	10.03	000826	치디쌍더 환경자원	산업재	5,431	10.12
600132	충칭 맥주	필수소비재	44,390	10.00	300660	Jiangsu Leili Motor	산업재	10,018	10.10
603267	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	정보기술	14,048	10.00	002670	귀성 금융공고집단	금융	21,537	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 17일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- [PBOC 주요 내용 발표]
- <2Q23 통화정책집행보고>. 통화정책 수단의 총량과 구조적 기능을 모두 발휘, 실물 경제의 회복 지원. 적정 시기에 부동산 정책 개선, 부동산 시장 발전 추진
- <중국 상업은행 수익성 수준 합리적 평가> 전문 보고서 발표. 은행들의 합리적인 방식을 통해 경영 안정 유지 지원
- '금융16조(金融16条)' 시행 강조. 주택 인도 보장 대출 지원 24년 5월까지 연장. 주택 임대, 도시 내 낙후 지역 개조, 보장형주택 건설의 금융 지원 확대
- 민간기업의 채권 파이낸싱 지원 수단 확대. 채권 시장의 실물 경제 지원 기능 강화
- [주요 뉴스]
- 30개 이상 A주 상장사 자사주 매입안 발표(8/17). 매입액은 1,500만위안~4억위안 등 상이
- 1~7월 중국 ODI 5,009.4억위안(YoY 18.1%). 그중 일대일로 국가 대상 투자(953.4억위안) YoY 23.2% 증가
- 1~7월 중국 발전(发电)기업의 파워 프로젝트 투자액(4,013억위안, YoY 54.4%). 그중 태양광 투자 108.7% 증가
- 22년 중국 로봇 산업 매출액 1,700억위안 돌파하며 투자릿수 성장 유지. 산업용 로봇의 글로벌 비중은 50% 이상을 차지하며 글로벌 최대 시장
- 올해 중국 하계 박스오피스 177.8억위안 달성, 중국 영화 역사상 동기간 최대



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Evergrande Group (3333.HK), 미국 <파산법> Chapter 15에 의해 미국 뉴욕 법원에 파산보호 신청(현지시간 8/17, Source: 블룸버그)
- Bilibili (9626.HK, NASDAQ: BILI), 2Q23 매출액 58억위안(YoY 8%), 조정후 순손실 9.6억위안 (전년 동기 순손실폭 대비 YoY 51% 축소)
- Hainan Airlines (600221.SH), 7월 ASK YoY 114.0%/MoM 22.3% 증가, RPK YoY 82.1%/MoM 18.3% 증가, 좌석이용률 85.6%
- Lenovo (0992.HK), 1QFY24 매출액 903억위안(YoY -24%), 순이익 13.3억위안(YoY -66%)
- Fuyao Glass (600660.SH), 1H23 매출액 150.3억위안(YoY 16.5%), 순이익 28.4억위안(YoY 19.1%)
- Will Semiconductor (603501.SH), 주당 87.5~89.0위안에 135.8만주(지분율 0.1%) 자사주 매입(8/17)
- Gongniu Group (603195.SH), 1H23 매출액 75.9억위안(YoY 11%), 순이익 18.2억위안(YoY 20.8%)
- Yonyou Network (600588.SH), 1H23 매출액 33.7억위안(YoY -4.7%), 순손실 8.5억위안(전년 동기 순손실 2.6억위안)
- Muyuan Foods (002714.SZ), 1H23 매출액 518.7억위안(YoY 17.2%), 순손실 27.8억위안(전년 동기 순손실 66.8억위안)
- Maoyan Entertainment(1896.HK), 1H23 매출액 22.0억위안(YoY 84.4%), 순이익 4.1억위안(YoY 166.8%)
- Cnooc (600938.SH), 1H23 매출액 1,920.6억위안(YoY -5%), 순이익 637.6억위안(YoY -11%)
- Tencent (0700.HK), 24년 캠퍼스 채용 시작. AI, 클라우드컴퓨팅, 로봇 분야 등 포함

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 17일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,163.7	+0.4	-2.8	-3.6	-1.1	-3.6	-3.9	+2.4
		선전종합	1,984.3	+0.8	-2.8	-3.8	-2.8	-2.3	-11.5	+0.4
		CSI 300	3,831.1	+0.3	-3.6	-4.3	-0.6	-2.9	-9.2	-1.0
	역외	홍콩항생	18,326.6	-0.0	-4.8	-5.6	-3.6	-5.8	-8.0	-7.4
		홍콩항생종합	2,764.0	+0.2	-4.5	-5.5	-3.0	-5.3	-7.4	-7.1
		홍콩항생중국기업	6,292.3	+0.3	-5.1	-5.4	-1.7	-4.6	-6.9	-6.2
	기술주	홍콩항생테크	4,158.3	+0.8	-5.0	-5.6	+0.7	+8.8	-1.9	+0.7
		과창판50	910.4	+1.0	-5.1	-6.2	-7.1	-12.5	-19.6	-5.2
		차이넥스트	2,147.1	+0.7	-4.1	-4.2	-2.4	-5.8	-22.7	-8.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,957.9	+0.7	-3.5	-4.1	-2.9	-2.9	-17.9	-10.2
		화학	3,699.5	+0.4	-2.9	+20.0	+21.4	-1.7	-22.5	-8.7
		철강	2,296.4	+0.4	-1.5	-25.5	-24.6	+0.7	-10.5	+0.5
		비철금속	4,443.7	+0.6	-4.2	-4.3	-3.0	-3.0	-20.1	-3.0
		전자	3,594.0	+0.7	-5.0	-6.9	-10.4	-4.2	-18.0	+3.1
		가전	7,002.8	+1.1	-1.8	-4.3	-2.3	+1.1	+0.4	+8.0
		음식료	21,895.1	+1.2	-2.5	-3.5	+3.8	+0.4	-7.3	-4.6
		섬유의류	1,636.3	+0.8	+1.0	-1.6	+1.4	+0.5	-0.7	+4.0
		경공업	2,342.3	+1.0	+0.3	-2.3	+3.0	+3.3	-0.9	+0.7
		헬스케어	8,278.3	+0.1	-0.6	-2.2	-1.4	-9.3	-8.9	-8.7
		유틸리티	2,265.2	+0.3	-1.6	-2.3	-2.9	-3.2	-8.3	+3.0
		교통운수	2,229.1	+0.6	-2.2	-2.3	+0.3	-3.6	-5.2	-5.7
		부동산	2,831.0	-0.3	-0.4	-5.3	+11.6	+6.5	-8.3	-5.5
		유통소매	2,313.5	+1.4	-1.4	-3.8	+3.0	-3.1	-14.8	-19.3
		여행/레저	9,774.2	+0.8	-2.4	-2.9	-1.0	-1.7	+3.9	-9.5
		건자재	5,650.3	+0.1	-1.5	-4.5	+6.0	+1.2	-16.5	-6.3
		건축	2,224.1	+0.7	-1.4	-3.4	+1.4	-2.0	+5.5	+11.6
		전기장비	8,355.1	+0.7	-5.1	-5.1	-5.3	-7.1	-32.7	-10.6
		군수	1,469.3	+3.4	+0.2	-1.5	-4.7	-4.7	-12.4	-0.6
		컴퓨터	4,606.3	+0.6	-4.1	-3.0	-3.8	-3.7	+16.1	+18.9
		미디어	692.0	+1.1	-2.3	-1.4	-4.5	-8.1	+25.3	+28.2
		통신	2,477.2	+1.1	-1.9	-3.4	-8.9	+4.5	+19.8	+34.8
		은행	3,068.9	-0.8	-3.2	-4.1	+2.0	-6.0	-0.2	-2.8
		증권/보험	1,672.1	-0.4	-4.3	-3.7	+10.3	+4.8	+11.2	+13.5
		자동차	5,576.2	+1.9	-3.5	-5.5	-4.6	+6.5	-16.2	+4.4
		기계장비	1,496.9	+2.4	-1.5	-3.7	-5.3	+0.5	-7.5	+7.0
		석탄	2,410.7	-0.2	-3.2	-2.2	-2.2	-12.8	-22.2	-9.8
		정유	2,273.8	+0.2	-3.3	-1.7	-2.3	-1.8	-3.3	+8.8
		환경	1,779.1	+1.1	-1.4	-2.9	-1.8	-2.0	-11.0	+0.5
		미용	6,109.0	+1.1	-1.0	-2.4	+0.9	-5.3	-15.3	-14.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 17일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,397.1	-0.7	-3.9	-4.5	+3.9	-3.4	+7.3	+3.6
	Industrial	2,312.7	+0.7	-3.6	-5.0	-3.3	-6.4	-17.7	-5.9
	Consumer Goods	13,547.3	+1.7	-2.1	-3.4	+3.2	-4.3	-13.2	-12.0
	Energy	1,714.1	+0.1	-3.0	-0.9	-2.9	-10.3	-7.5	+2.1
	Basic Materials	2,276.5	+0.3	-3.3	-3.5	+0.3	+1.6	-10.4	-0.9
	Consumer Services	2,781.3	+1.4	-3.2	-4.2	-0.1	+3.3	-14.9	-6.7
	Utilities	2,301.8	-0.0	-1.2	-2.0	-1.9	-3.7	-1.4	+5.7
	Health Care	6,658.5	+0.5	-0.2	-1.7	-0.9	-7.9	-7.9	-7.3
	Telecommunication	3,438.7	+0.6	-1.7	-0.5	-3.2	-1.8	+16.0	+19.4
	Technology	3,259.5	+0.8	-5.7	-7.4	-8.7	-9.1	-4.4	+9.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,494.5	+1.0	-3.1	-4.3	-4.5	-2.6	-15.8	-1.0
	IT	1,740.5	+1.2	-2.8	-1.4	-4.3	-6.4	+16.8	+24.2
	Financials	1,238.3	-0.5	-3.9	-3.4	+10.1	+4.4	-0.1	+6.0
	Real Estates	1,732.2	-0.4	-0.4	-5.8	+11.9	+8.1	-6.2	-8.2
	Agricultures	1,310.6	+0.8	-3.5	-3.9	-3.9	-2.0	-20.0	-10.8
	Wholesale & Retail	1,289.4	+0.3	-0.5	-2.4	-2.3	-2.0	-3.7	-1.7
	Transportation	1,084.5	+0.7	-2.9	-3.9	-0.0	-4.4	-7.6	-11.6
	Utilities	885.1	+0.3	-1.6	-3.4	-2.7	-1.7	-10.4	+2.4
	Business Service	1,129.8	+0.8	-2.0	-3.3	-0.4	+3.1	+14.1	+11.1
	Media	856.5	+0.6	-4.5	-2.5	-5.1	-5.5	+10.7	+7.9
	Construction	1,157.0	+1.1	-0.7	-2.7	+3.2	+1.7	-4.6	+7.8
	Mining	2,427.8	+0.6	-4.3	-4.2	-4.0	-6.1	-16.6	-4.2
	R&D	1,485.2	+0.6	-3.5	-3.9	+0.8	-6.5	-20.2	-11.4
	Environmental Products	608.1	+1.5	-0.3	-1.6	+1.5	+1.3	-9.7	+2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.842	+0.5	+37.5	+70.1	+20.3	+30.8	+61.9	-5.9
	SHIBOR 1W	1.868	+2.0	+6.3	+11.8	-1.3	-2.2	+27.3	-16.0
	SHIBOR 1M	1.874	-0.1	-3.5	-7.5	-9.5	-12.1	+25.1	-20.1
	SHIBOR 3M	2.030	-0.5	-1.8	-3.0	-3.3	-10.5	+27.0	-16.2
	SHIBOR 6M	2.132	-0.3	-1.7	-2.8	-3.4	-10.8	+22.4	-15.0
	SHIBOR 9M	2.214	-0.3	-1.7	-2.7	-3.1	-9.4	+19.1	-13.7
	SHIBOR 1Y	2.280	-0.2	-1.2	-2.2	-2.6	-8.4	+16.1	-12.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.795	+0.2	-0.6	+3.0	+2.5	-13.1	+6.1	-19.6
	국고채 2년물	2.020	+0.5	-0.5	-0.5	-1.5	-8.2	+3.1	-11.4
	국고채 5년물	2.368	+0.1	-2.6	-2.6	-1.5	-6.1	-0.6	-9.8
	국고채 10년물	2.569	+0.1	-3.3	-3.3	-2.1	-5.5	-2.7	-9.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.863	+0.8	+39.9	+73.6	+20.9	+32.7	+63.0	-8.2
	Repo 7일물	1.896	+2.3	+9.6	+17.2	+0.3	+1.2	+34.1	-19.7
FX Market	달러 인덱스	103.572	+0.1	+1.0	+1.0	+3.6	+0.4	-2.8	+0.0
	달러-위안 역내환율	7.2865	-0.2	+0.9	+1.6	+1.4	+3.9	+7.5	+5.6
	달러-위안 역외환율	7.3041	-0.4	+0.8	+1.7	+1.5	+4.0	+7.5	+5.5
	달러-위안 고시환율	7.2076	+0.1	+0.7	+0.8	+0.9	+2.4	+6.2	+3.5
	원-위안 환율	184.105	+0.5	+1.0	+1.6	+5.0	-2.7	-4.7	+0.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 17일 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.

