

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 22일

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

- 8/21일 기준, 상해종합: 3,093.0(-1.2%), 심천종합: 1,930.8(-1.0%), ChiNext: 2,085.0(-1.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1987위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2833/7.2892
- 전일 중국증시는 대출우대금리(LPR)가 예상보다 소폭 인하에 그치면서 실망감에 하락
- 부동산 개발업체들의 디폴트 리스크가 불거진 상황에서 주택담보대출(모기지) 금리에 영향을 미치는 5년물 LPR은 동결. 주택 시장의 과열을 원하지 않음을 보여주는 신호
- 현재 약 70% 이상(102개)의 펀드사가 운용보수 수수료 인하 마무리. 감독당국은 23년 말까지 수수료 인하 작업 마무리 요구
- Weiguang Electronic (002801.CH), 보유증권인 Zhongrong International Trust(中融信托) 신탁상품 ‘中融-汇聚金1号’의 만기(8/21) 도래에도, 5천만위안에 달하는 원금 및 투자 수익을 아직 미회수했다고 발표
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 64.12억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 340억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 60억 위안으로, 순공급된 유동성은 280억 위안
- 전일 주요경제지표 발표

LPR 1년물/5년물: 3.45%/4.20% (예상치: 3.40%/4.05%, 이전치: 3.55%/4.20%)

키움증권

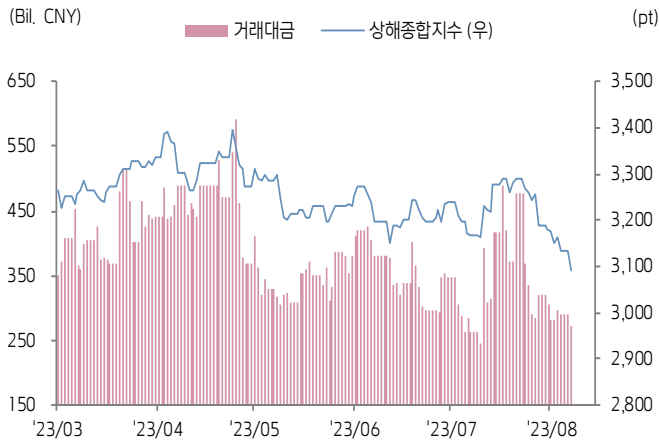




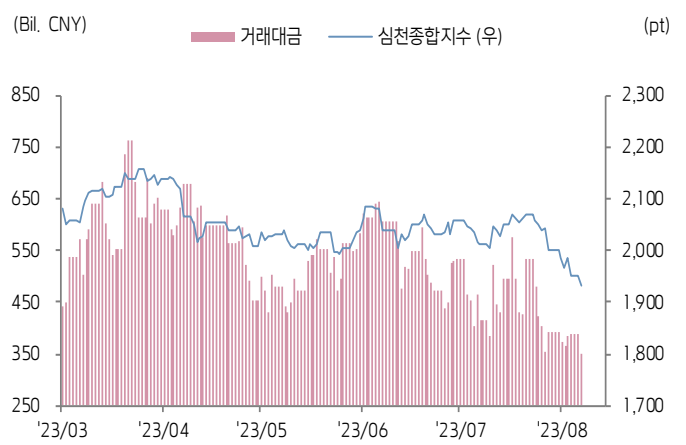
주식 시장 동향

(기준일: 8월 21일)

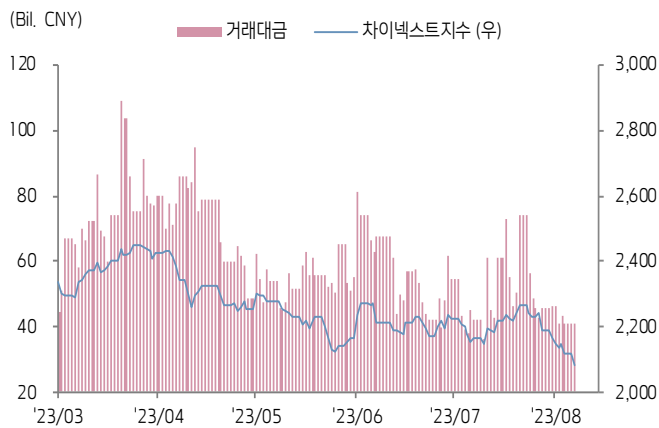
상해종합지수(上证指数)



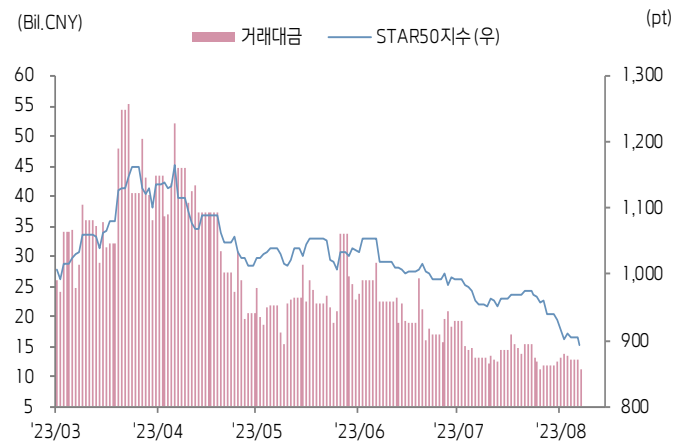
심천종합지수(深证综指)



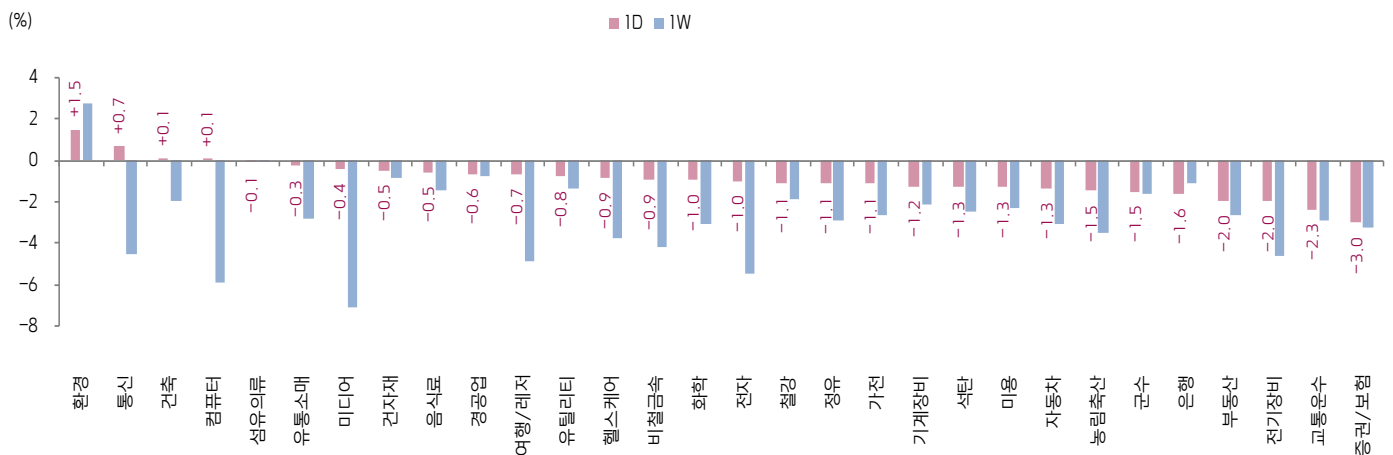
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 21일)

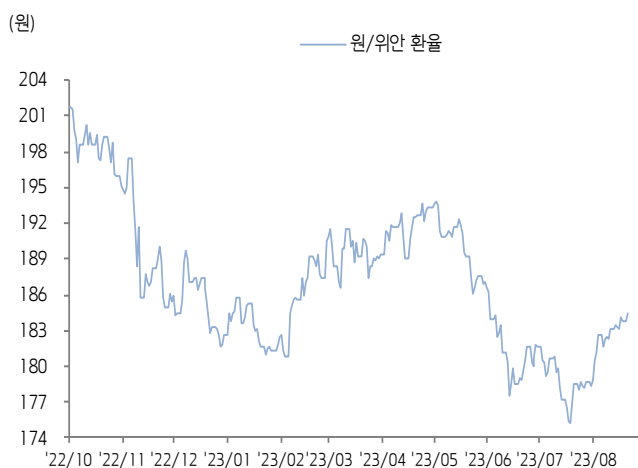
위안화 고시 환율



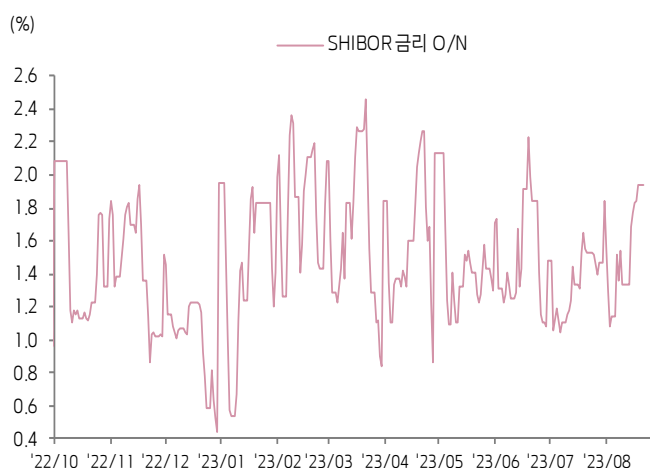
역내/외 위안화 환율



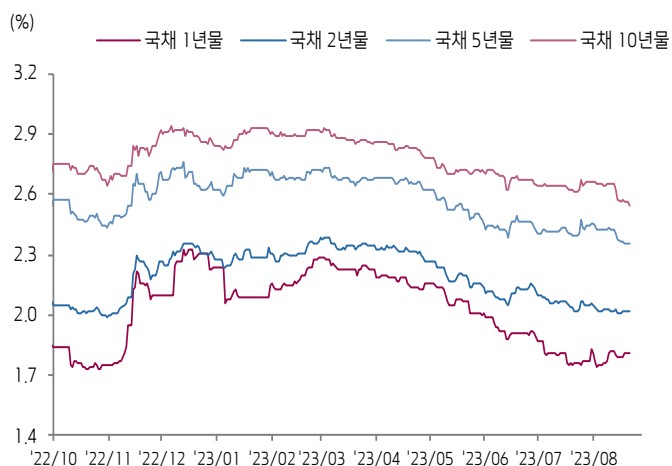
원/위안 환율



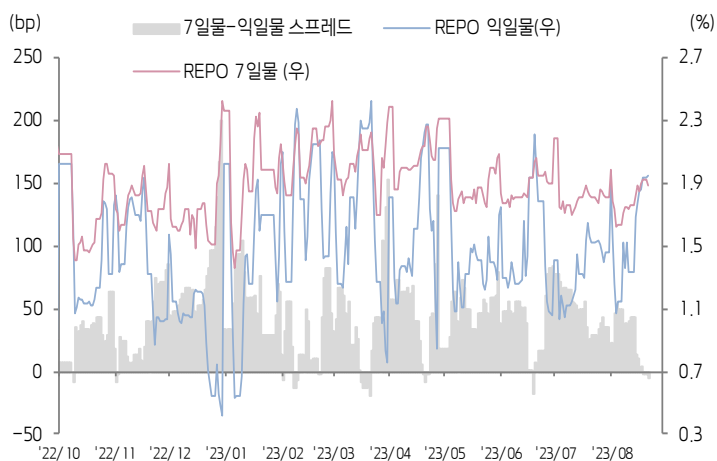
Shibor O/N 금리



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(%)
603078	Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials	소재	6,182	10.02	002310	베이징 동팡 원림환경	산업재	7,304	10.12
603198	Anhui Yingjia Distillery	필수소비재	57,968	6.29	002279	베이징 주치 연건	정보기술	6,441	10.06
600621	상하이 화신	금융	14,057	4.58	000826	치디쌍더 환경자원	산업재	6,571	10.02
605368	Henan Lantian Gas	유틸리티	6,886	4.30	000948	원난 난텐 전자정보	정보기술	8,009	10.02
603568	Zhejiang Weiming Environment Protection	산업재	31,468	4.23	002528	선전 인피노바	정보기술	11,244	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 리창(李强) 국무원 총리, 국무원 주최 '디지털 경제 발전 가속화, 실물 경제와의 융합 추진' 주제 좌담회 진행
- 상무부 등 3개 부처, 금융 기관과 리테일 유통 기업 간의 협력 촉구. 소비자의 자동차, 가전, 가구 구매 시 신용대출 지원 추진, 선 사용 후 지불, 보증금 감면 등 장려
- 중국 로컬 증권사 및 공모펀드, 자사 운용 상품 매입. 전일(21일) 기준 17개 기관이 자사 운용 상품 매입 계획 발표, 10.5억위안 규모
- 현재 약 70% 이상(102개)의 펀드사가 운용보수 수수료 인하 마무리. 감독당국은 23년 말 까지 수수료 인하 작업 마무리 요구
- Beike(贝壳) 연구원, 8월 100대 도시 주택담보대출 금리 7월 수준 유지(1주택 3.9%, 2주택 4.8%)하며 역대 저점. 8/15 일부 도시 주택담보대출 금리 하향 조정 중, 9월 하락 전망
- 베이징거래소, 발행 절차 소요 시간 20% 단축 등 신주 발행 절차 간소화
- 베이징시, 온라인 진료 플랫폼 규제 강화 및 AI 자동 처방 금지. Alibaba Health (0241.HK), JD Health (6618.HK)는 모두 해당 서비스가 없다 밝힘
- [재정부 1~7월 주요 수입/지출 현황]
- 공공예산 수입 13조 9,334억위안(YoY 11.5%), 이중 세수 수입 11조 7,531억위안 (YoY 14.5%); 동기간 공공예산 지출 15조 1,623억위안(YoY 3.3%)
- 인지세 2,679억위안(YoY -8.3%), 그중 증권거래인지세 1,280억위안(YoY -30.7%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Weiguang Electronic (002801.SZ), 보유중인 Zhongrong International Trust(中融信托) 신탁상품 '中融-汇聚金1号'의 만기(8/21) 도래에도, 5천 만위안에 달하는 원금 및 투자 수익을 아직 미 회수하였다고 발표
- Inovance Technology (300124.SZ), 1H23 매출액 124.5억위안(YoY 19.8%), 순이익 20.8억위안(YoY 5.2%)
- Tongwei (600438.SH), 1H23 매출액 740.7억위안(YoY 22.8%), 순이익 132.7억위안(YoY 8.6%)
- S.F. Holding (002352.SZ), 홍콩증권거래소에 IPO 신청서 제출. 공동 주관사로 Goldman Sachs, Huatai International, JP Morgan 선정
- Hainan Airport (600515.SH), 1H23 매출액 33.7억위안(YoY 48.8%), 순이익 5.8억위안(YoY 807.6%)
- China United Network Communications (600050.SH, 0762.HK), 7월 5G 누적 가입자 수 2억 3,818.7만가
- Guangzhou Automobile (601238.SH, 2238.HK), Tencent (0700.HK)과의 합작사 Chenqi Technology(祺宸科技), 홍콩증권거래소 IPO 신청
- Conch Cement (600585.SH, 0914.HK), 1H23 매출액 654.4억위안(YoY 16.3%), 순이익 64.7억위안(YoY -34.3%)
- Han's Laser Technology Industry Group (002008.SZ), 1H23 매출액 60.9억위안(YoY -12.3%), 순이익 4.2억위안(YoY -32.9%)
- Glodon (002410.SZ), 3억~5억위안 규모의 자사주 매입 예정
- Agricultural Bank of China (601288.SH), 상무부와 전략적 MoU 체결. 농촌 지역 이커머스 발전, 소비 금융 서비스 인프라 구축 등 분야에서 협력

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 21일)





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,093.0	-1.2	-2.7	-5.4	-2.4	-4.7	-5.1	+0.1
		선전종합	1,930.8	-1.0	-3.4	-6.2	-4.0	-4.4	-12.6	-2.3
		CSI 300	3,729.6	-1.4	-3.3	-6.5	-2.4	-4.7	-10.2	-3.7
	역외	홍콩항생	17,623.3	-1.8	-6.1	-9.8	-7.6	-9.3	-10.9	-10.9
		홍콩항생종합	2,656.7	-1.9	-5.8	-9.4	-7.0	-9.0	-10.6	-10.7
		홍콩항생중국기업	6,030.6	-1.9	-6.1	-10.4	-6.0	-8.7	-10.3	-10.1
	기술주	홍콩항생테크	3,923.2	-2.1	-6.8	-12.8	-4.4	+1.8	-6.4	-5.0
		과창판50	892.1	-1.3	-4.1	-7.9	-6.6	-12.2	-19.5	-7.1
		차이넥스트	2,085.0	-1.6	-3.7	-7.0	-3.6	-7.5	-23.7	-11.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,861.4	-1.5	-3.5	-7.4	-7.1	-5.9	-21.5	-13.2
		화학	3,622.5	-1.0	-3.1	+17.2	+17.7	-4.1	-22.4	-10.6
		철강	2,254.2	-1.1	-1.8	-27.0	-26.8	+0.1	-10.6	-1.4
		비철금속	4,312.2	-0.9	-4.2	-7.8	-5.3	-4.6	-20.4	-5.9
		전자	3,485.7	-1.0	-5.5	-10.0	-9.3	-5.2	-19.6	-0.0
		가전	6,797.6	-1.1	-2.6	-6.8	-4.6	-2.2	-1.8	+4.8
		음식료	21,361.5	-0.5	-1.5	-5.1	-0.7	-3.3	-7.9	-6.9
		섬유의류	1,608.4	-0.1	-0.1	-1.3	-1.6	-0.9	-1.3	+2.2
		경공업	2,294.5	-0.6	-0.8	-2.9	+0.2	+1.6	-1.9	-1.4
		헬스케어	7,994.2	-0.9	-3.7	-1.9	-4.8	-13.1	-10.1	-11.9
		유틸리티	2,235.2	-0.8	-1.3	-3.5	-2.4	-5.1	-10.6	+1.7
		교통운수	2,169.4	-2.3	-2.9	-3.5	-2.0	-5.3	-7.2	-8.3
		부동산	2,722.1	-2.0	-2.7	-5.0	+3.9	+4.0	-12.1	-9.1
		유통소매	2,242.9	-0.3	-2.8	-5.9	-1.8	-5.4	-16.4	-21.8
		여행/레저	9,525.7	-0.7	-4.9	-5.7	-4.3	-3.9	+3.5	-11.8
		건자재	5,580.8	-0.5	-0.9	-3.9	+2.1	+0.4	-16.2	-7.5
		건축	2,188.5	+0.1	-1.9	-3.5	+0.3	-1.4	+4.6	+9.8
		전기장비	8,116.6	-2.0	-4.6	-8.3	-5.3	-9.2	-33.3	-13.2
		군수	1,432.9	-1.5	-1.6	-3.8	-4.0	-4.8	-13.5	-3.0
		컴퓨터	4,480.0	+0.1	-5.9	-8.6	-2.9	-4.3	+15.4	+15.7
		미디어	665.4	-0.4	-7.1	-8.9	-6.9	-8.4	+21.8	+23.3
		통신	2,414.1	+0.7	-4.5	-7.7	-6.7	+5.0	+17.0	+31.3
		은행	3,033.6	-1.6	-1.1	-4.6	+0.4	-5.6	-0.6	-3.9
		증권/보험	1,602.1	-3.0	-3.3	-8.1	+6.2	+2.5	+7.8	+8.8
		자동차	5,416.3	-1.3	-3.1	-8.4	-4.4	+2.7	-16.7	+1.4
		기계장비	1,457.5	-1.2	-2.1	-6.0	-5.1	-1.7	-8.1	+4.2
		석탄	2,365.2	-1.3	-2.5	-3.1	-3.6	-13.1	-24.3	-11.5
		정유	2,233.2	-1.1	-2.9	-3.4	-3.0	-2.3	-5.1	+6.8
		환경	1,821.0	+1.5	+2.8	+0.3	+1.5	+0.6	-8.5	+2.9
		미용	5,952.4	-1.3	-2.3	-4.2	-3.2	-9.1	-14.8	-16.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 21일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,298.3	-2.3	-2.2	-6.1	+1.6	-3.7	+5.6	+1.3
	Industrial	2,242.7	-1.8	-4.3	-6.9	-4.6	-8.1	-18.5	-8.7
	Consumer Goods	13,235.5	-0.5	-1.2	-4.5	-0.5	-6.9	-13.6	-14.0
	Energy	1,683.4	-1.3	-2.4	-2.7	-3.9	-10.1	-10.4	+0.3
	Basic Materials	2,224.9	-0.9	-3.2	-5.4	-2.7	-0.2	-10.5	-3.2
	Consumer Services	2,704.0	-0.9	-3.0	-7.1	-1.5	-0.7	-16.2	-9.3
	Utilities	2,271.3	-0.9	-1.3	-3.4	-1.8	-5.3	-4.5	+4.3
	Health Care	6,439.4	-1.0	-3.3	-1.7	-3.6	-11.7	-9.1	-10.3
	Telecommunication	3,380.3	+0.4	-4.4	-4.6	-3.1	-0.9	+14.1	+17.3
	Technology	3,176.8	-0.8	-5.9	-10.4	-7.6	-8.4	-5.4	+6.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,425.8	-1.1	-3.5	-6.7	-5.2	-4.9	-16.5	-3.7
	IT	1,680.4	-0.2	-6.6	-8.0	-4.8	-6.9	+14.6	+19.9
	Financials	1,190.5	-2.9	-3.1	-7.4	+6.1	+2.4	-2.6	+1.9
	Real Estates	1,660.8	-2.1	-2.9	-5.5	+3.0	+5.0	-10.6	-11.9
	Agricultures	1,264.2	-1.8	-3.7	-7.8	-8.6	-5.3	-24.3	-14.0
	Wholesale & Retail	1,250.2	-0.5	-3.6	-4.2	-5.1	-4.9	-5.6	-4.7
	Transportation	1,053.3	-2.4	-3.2	-5.3	-2.7	-6.2	-9.6	-14.1
	Utilities	875.9	-0.4	-1.2	-3.6	-2.7	-3.5	-12.5	+1.3
	Business Service	1,102.9	+0.1	-4.0	-6.5	-3.0	+2.4	+12.4	+8.5
	Media	825.0	-0.5	-7.5	-10.0	-8.1	-5.9	+7.7	+3.9
	Construction	1,140.8	+0.6	-2.0	-2.8	+0.9	+2.6	-4.8	+6.3
	Mining	2,373.8	-0.9	-3.9	-5.9	-5.3	-6.9	-17.2	-6.4
	R&D	1,458.5	+0.1	-2.9	-3.5	-0.8	-7.7	-19.7	-13.0
	Environmental Products	625.8	+1.9	+3.6	+2.4	+3.7	+5.3	-5.9	+5.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.937	-0.5	+15.0	+27.6	+26.5	+58.3	+60.0	-1.0
	SHIBOR 1W	1.875	-0.6	+2.3	+7.9	+2.7	+2.8	+24.3	-15.7
	SHIBOR 1M	1.857	-0.3	-2.7	-6.6	-10.2	-12.3	+24.5	-20.8
	SHIBOR 3M	2.024	-0.1	-1.9	-2.7	-3.6	-10.2	+26.7	-16.4
	SHIBOR 6M	2.123	-0.1	-1.9	-2.7	-3.7	-10.5	+21.9	-15.4
	SHIBOR 9M	2.206	-0.1	-1.6	-2.6	-3.5	-9.5	+18.8	-14.0
	SHIBOR 1Y	2.268	-0.2	-1.6	-2.3	-3.0	-8.7	+15.7	-13.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.812	+0.0	+0.6	+2.8	+3.0	-9.8	+6.2	-18.9
	국고채 2년물	2.020	+0.0	-0.5	-0.5	+0.0	-5.6	+3.6	-11.4
	국고채 5년물	2.351	-0.4	-2.3	-3.1	-1.9	-5.1	-0.8	-10.4
	국고채 10년물	2.543	-0.8	-3.0	-3.9	-2.8	-5.8	-3.3	-10.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.945	+0.5	+15.0	+28.0	+27.7	+59.0	+61.2	-4.1
	Repo 7일물	1.886	-1.9	+3.4	+10.1	+4.1	+6.5	+31.0	-20.2
FX Market	달러 인덱스	103.300	-0.1	+0.1	+1.2	+2.2	-0.2	-4.5	-0.2
	달러-위안 역내환율	7.2833	-0.0	+0.4	+1.3	+1.3	+3.2	+6.8	+5.6
	달러-위안 역외환율	7.2892	-0.2	+0.1	+1.2	+1.4	+3.2	+6.6	+5.3
	달러-위안 고시환율	7.1987	-0.0	+0.4	+0.9	+0.7	+2.4	+5.8	+3.4
	원-위안 환율	184.359	+0.3	+0.5	+1.5	+3.3	-0.9	-5.2	+1.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 21일 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.

