

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 23일

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

- 8/22일 기준, 상해종합: 3,120.3(+0.9%), 심천종합: 1,939.9(+0.5%), ChiNext: 2,086.9(+0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1992위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.2940/7.3065
- 전일 중국증시는 경기 침체에 대한 우려는 여전한 가운데 AI 등 기술주 중심 강세 보이면서 반등
- 당국이 증권사 거래 수수료 인하를 검토 중인 가운데 장기적으로 거래 활성화에 도움이 될 것이라는 전망에 증권업 상승
- 재정부·세무총국·CSRC, 자본시장 부양책 발표. 유니콘 기업의 CDR 발행 지원. 상하이/선전거래소 내 CDR 매도 시 인지세 1% 적용. 개인 및 기업 투자자의 CDR 거래 수익/배당 수익 소득세 감면. 역외 개인 투자자의 중국 역내 상품 선물(원유 등) 거래 수익 소득세 감면. 개인 투자자의 Stock-connect H주 주식/펀드 투자 양도 수익의 소득세 감면 정책 연장
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 63.78억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,110억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,040억 위안으로, 순회수된 유동성은 930억 위안

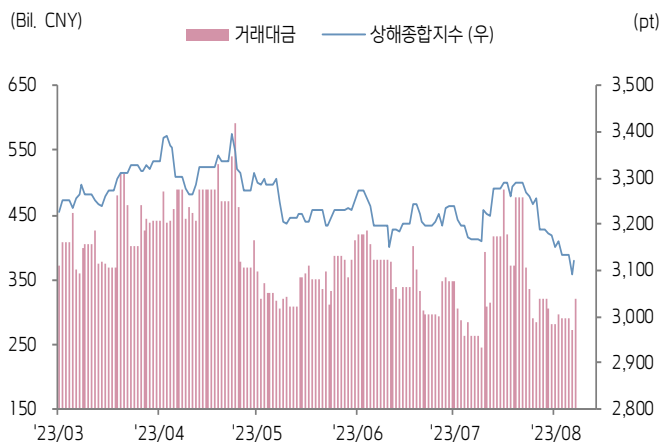




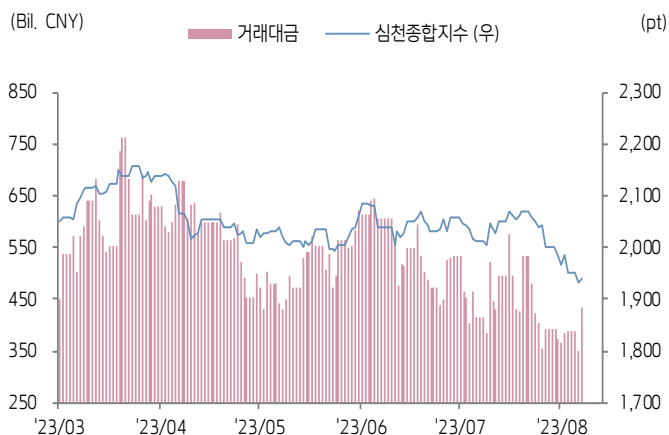
주식 시장 동향

(기준일: 8월 22일)

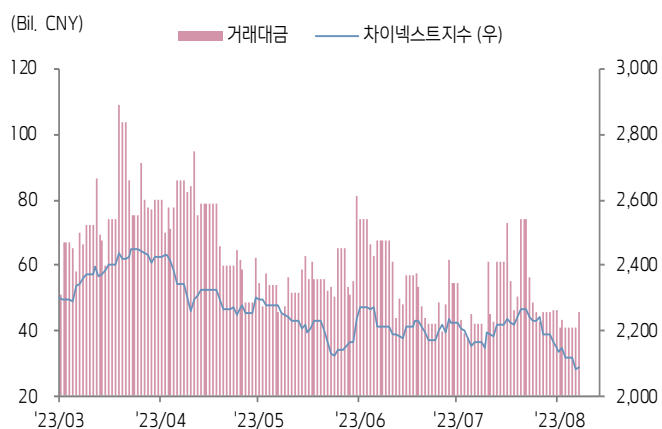
상해종합지수(上证指数)



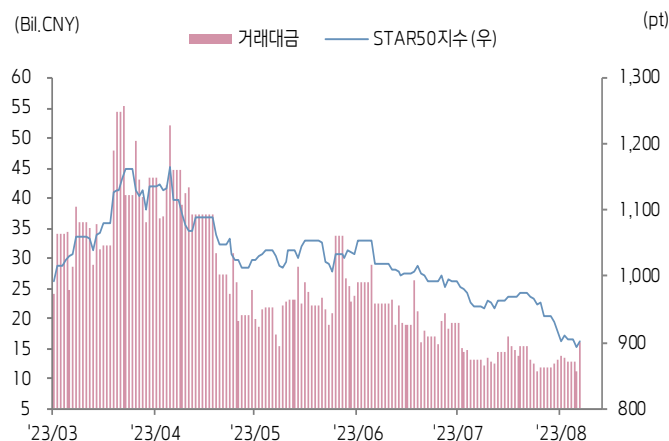
심천종합지수(深证综指)



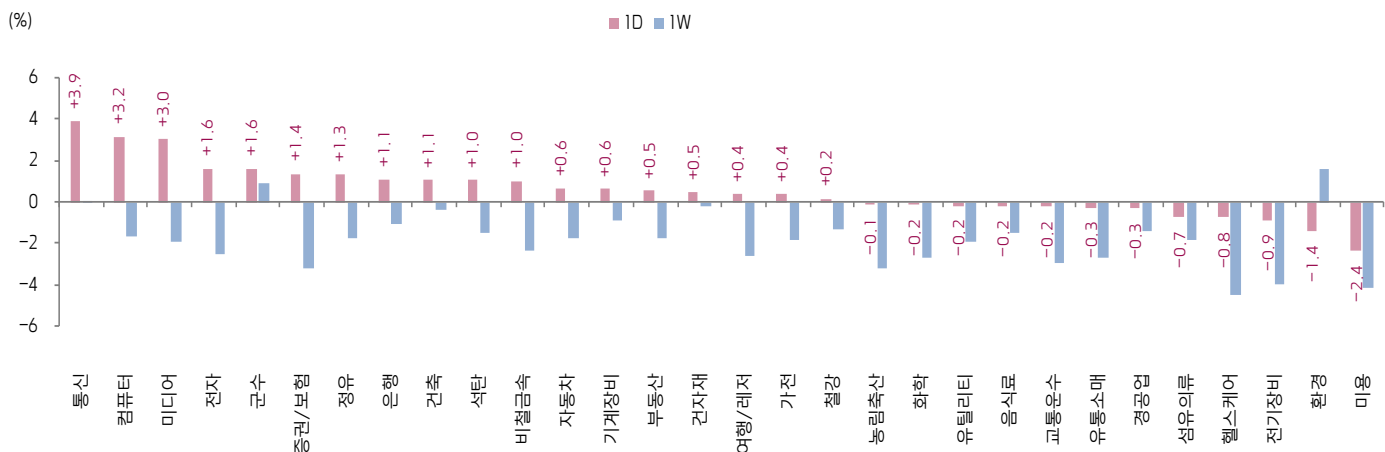
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 22일)

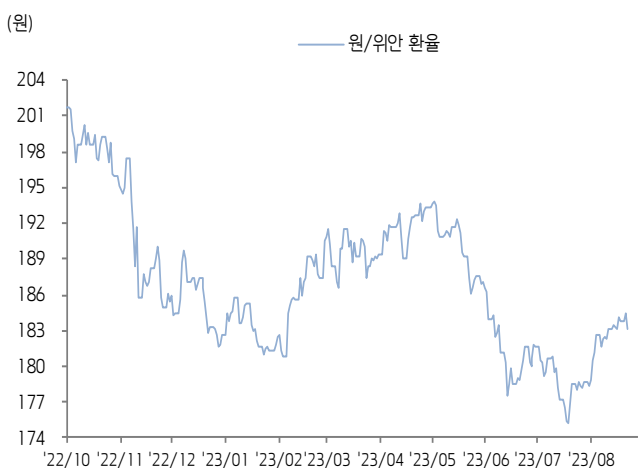
위안화 고시 환율



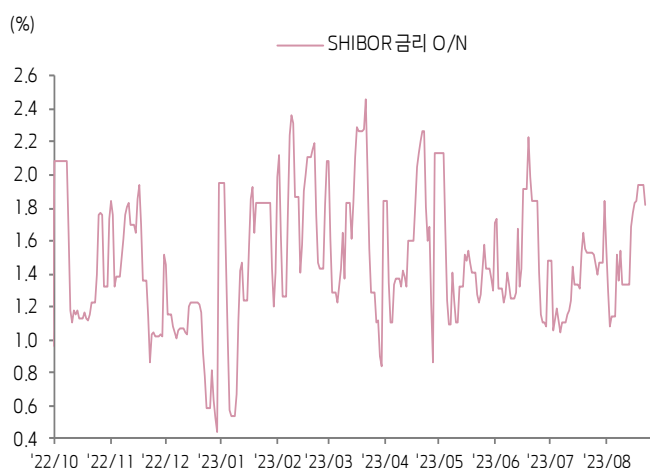
역내/외 위안화 환율



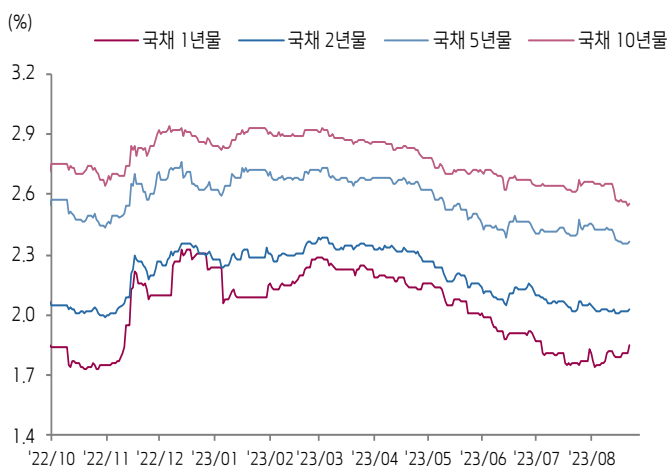
원/위안 환율



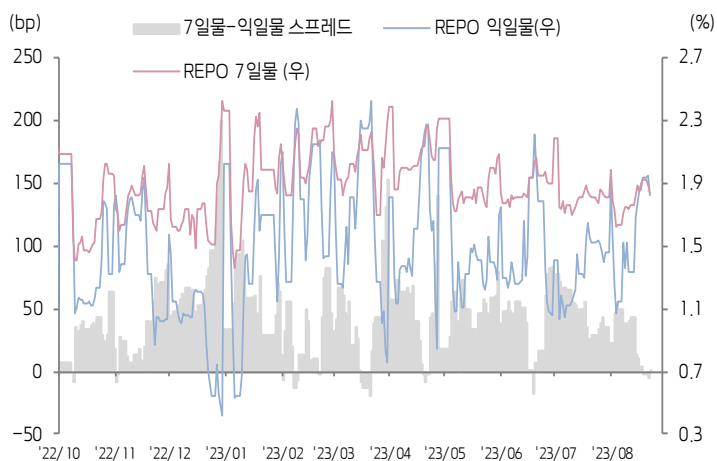
Shibor O/N 금리



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(%)
600180	루이마오통 공응련 관리	산업재	7,030	10.03	300226	상하이 강련전자상무	산업재	11,045	20.00
600633	저장 수프원화 집단	커뮤니케이션 서비스	20,429	10.02	301316	Hydsoft Technology Co Ltd	정보기술	17,288	19.99
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	40,347	10.01	300212	베이징 이화루 신식기술	정보기술	21,439	15.04
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	23,383	10.00	000719	중위안 대지 전매	커뮤니케이션 서비스	12,913	10.03
601138	Foxconn Industrial Internet	정보기술	446,002	10.00	002777	쓰촨 주위안 인하이 연건	정보기술	14,892	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- [재정부·세무총국·CSRC, 자본시장 부양책 발표]
- 유니콘 기업의 CDR 발행 지원, 상하이/선전거래소 내 CDR 매도 시 인지세 1% 적용
- 개인 및 기업 투자자의 CDR 거래 수익/배당 수익 소득세 감면
- 역외 개인 투자자의 중국 역내 상품 선물(원유 등) 거래 수익 소득세 감면
- 개인 투자자의 Stock-connect H주 주식/펀드 투자 양도 수익의 소득세 감면 정책 연장
- [주요 뉴스]
- 왕원타오(王文涛) 중국 상무부장의 초청으로 러문도 미국 상무부 장관 방중 예정(8/27~8/30)
- 시진핑 주석, 제15회 브릭스 정상회의 참석 및 라마포사 남아공 대통령과 회담; 양국은 '일대일로' 협약서 체결, 신에너지, 농산품, 경제 특구 등에서 협력
- 현지 언론(财联社), 광저우시 및 선전시 시중 은행의 금리 인하 지속; 일부 은행의 3년만기 기업 대출 금리는 최대 2.9%까지 하락하는 등 예금 금리 역전 현상 발생
- PBOC, '8월부터 은행의 일부 예금 계좌 영구 동결설'은 사실무근이라 부인
- NHS, 의료 보험 협상을 통해 26종 희귀병 치료제 편입, 평균 50% 가격 인하; 현재까지 75개 승인된 희귀병 치료제 중 50종이 의료 보험 편입
- 전일(22일) 10여개 과창판 상장사, 자사주 매입안 발표; 8월 들어 56개 과창판 상장사의 자사주 매입 발표 혹은 제안 규모는 56억위안 이상
- 우한시(武汉市), 주택공적금 납부 비중 조정; 기업 납부 비중 인하(8%→5%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baidu (9888.HK, NASDAQ:BIDU), 2Q23 매출액 341억위안(YoY 15%), Non-GAAP 순이익 80억위안(YoY 44%); 대규모 Ernie로봇 출시 비준 대기
- Kuaishou Technology (1024.HK), 2Q23 매출액 277.4억위안(YoY 27.9%), 조정 후 순이익 26.9억위안(YoY 흑자전환); 동기간 DAU/MAU 각각 3.8억명/6.7억명, YoY 8.3%/14.8%
- Bluefocus Intelligent (300028.SZ), 1H23 매출액 219.9억위안(YoY 31.6%), 순이익 2.9억위안(YoY 3,303.1%)
- Kingsoft Office (688111.SH), 1H23 매출액 21.7억위안(YoY 21.3%), 순이익 6억위안(YoY 15.3%)
- Hydropower Engineering (002060.SZ), 100% 자회사 Southeast GHEC Investment(东南粤水电) 이 원안성 리장시에 150만kw 규모의 분산형 풍력 발전 프로젝트에 총 90억위안 투자
- Kingnet Network (002517.SZ), 게임 개발, AI, VR/AR, 디지털화 역량 향상을 위해 총 8억위안 투자, 디지털 경제 R&D 센터 설립 계획
- United Imaging Healthcare (688271.SH), 4억~8억위안 자사주 매입 예정
- Avicopter (600038.SH), 1H23 매출액 105.6억위안(YoY 56.4%), 순이익 1.3억위안(YoY 632.5%)
- Changjiang Securities (000783.SZ), 1H23 매출액 38.3억위안(YoY 34.6%), 순이익 11.1억위안(YoY 38.3%)
- CRRC Times Electric (688187.SH), 1H23 매출액 85.7억위안(YoY 31.3%), 순이익 11.5억위안(YoY 32.5%)
- Rootcloud Technology, 상하이증권거래소 과창판 IPO 심사 중단

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 22일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,120.3	+0.9	-1.8	-4.3	-1.5	-2.6	-4.8	+1.0
		선전종합	1,939.9	+0.5	-2.3	-5.4	-3.6	-3.5	-12.9	-1.8
		CSI 300	3,758.2	+0.8	-2.3	-5.6	-1.7	-2.6	-10.1	-2.9
	역외	홍콩항생	17,791.0	+1.0	-4.3	-7.3	-6.7	-6.9	-9.5	-10.1
		홍콩항생종합	2,684.2	+1.0	-4.0	-6.9	-6.0	-6.5	-9.2	-9.8
		홍콩항생중국기업	6,097.6	+1.1	-4.2	-7.4	-4.9	-5.9	-8.9	-9.1
	기술주	홍콩항생테크	4,000.9	+2.0	-4.3	-8.5	-2.5	+6.0	-3.6	-3.1
		과창판50	901.1	+1.0	-1.8	-6.7	-5.7	-10.9	-18.6	-6.1
		차이넥스트	2,086.9	+0.1	-2.9	-6.4	-3.5	-7.1	-24.9	-11.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,858.3	-0.1	-3.2	-7.1	-7.2	-5.3	-22.6	-13.2
		화학	3,616.7	-0.2	-2.7	+17.5	+17.5	-4.1	-24.3	-10.7
		철강	2,257.8	+0.2	-1.3	-26.6	-26.7	+1.4	-11.8	-1.2
		비철금속	4,356.7	+1.0	-2.3	-7.1	-4.4	-3.1	-22.5	-4.9
		전자	3,542.7	+1.6	-2.5	-7.9	-7.8	-3.9	-18.8	+1.6
		가전	6,822.0	+0.4	-1.8	-5.8	-4.3	+0.4	-1.7	+5.2
		음식료	21,317.6	-0.2	-1.5	-5.5	-0.9	-2.2	-8.3	-7.1
		섬유의류	1,596.8	-0.7	-1.8	-2.3	-2.4	-0.8	-2.6	+1.5
		경공업	2,286.8	-0.3	-1.4	-2.8	-0.2	+2.1	-3.6	-1.7
		헬스케어	7,932.8	-0.8	-4.5	-3.6	-5.5	-12.5	-11.4	-12.5
		유틸리티	2,231.4	-0.2	-1.9	-3.5	-2.6	-4.4	-10.6	+1.5
		교통운수	2,164.2	-0.2	-2.9	-3.6	-2.2	-3.8	-8.8	-8.5
		부동산	2,736.6	+0.5	-1.8	-3.1	+4.5	+7.3	-12.0	-8.6
		유통소매	2,236.9	-0.3	-2.7	-5.4	-2.1	-4.4	-18.1	-22.0
		여행/레저	9,560.0	+0.4	-2.6	-5.6	-3.9	-2.5	+2.4	-11.4
		건자재	5,606.0	+0.5	-0.2	-2.8	+2.6	+2.0	-15.9	-7.1
		건축	2,211.7	+1.1	-0.4	-2.5	+1.4	+1.3	+4.7	+10.9
		전기장비	8,044.8	-0.9	-3.9	-8.6	-6.2	-10.5	-34.3	-13.9
		군수	1,456.2	+1.6	+0.9	-1.0	-2.4	-2.9	-12.9	-1.4
		컴퓨터	4,622.1	+3.2	-1.7	-4.6	+0.2	-0.7	+18.2	+19.3
		미디어	685.5	+3.0	-1.9	-6.1	-4.1	-6.5	+23.4	+27.0
		통신	2,507.5	+3.9	+0.1	-3.4	-3.1	+8.6	+21.2	+36.4
		은행	3,066.9	+1.1	-1.1	-3.1	+1.5	-2.5	+0.6	-2.9
		증권/보험	1,624.0	+1.4	-3.2	-6.2	+7.6	+6.0	+9.6	+10.2
		자동차	5,451.0	+0.6	-1.7	-7.1	-3.8	+4.0	-17.2	+2.0
		기계장비	1,466.4	+0.6	-0.9	-4.7	-4.5	-1.4	-7.6	+4.8
		석탄	2,390.0	+1.0	-1.5	-2.7	-2.5	-11.0	-25.2	-10.6
		정유	2,262.8	+1.3	-1.7	-2.6	-1.7	+0.0	-4.4	+8.2
		환경	1,795.5	-1.4	+1.6	-0.7	+0.1	-0.5	-10.1	+1.5
		미용	5,811.7	-2.4	-4.2	-6.2	-5.5	-9.7	-18.0	-18.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 22일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,349.6	+1.2	-2.1	-4.7	+2.9	-0.1	+7.0	+2.5
	Industrial	2,250.4	+0.3	-3.1	-5.8	-4.2	-6.9	-18.5	-8.4
	Consumer Goods	13,175.0	-0.5	-1.5	-5.0	-1.0	-6.1	-14.4	-14.4
	Energy	1,711.2	+1.7	-1.1	-1.6	-2.3	-7.2	-10.5	+1.9
	Basic Materials	2,248.5	+1.1	-1.6	-4.9	-1.7	+1.4	-11.9	-2.2
	Consumer Services	2,706.9	+0.1	-2.0	-6.7	-1.4	+0.6	-17.3	-9.2
	Utilities	2,270.1	-0.1	-2.2	-3.2	-1.8	-4.1	-4.2	+4.2
	Health Care	6,403.8	-0.6	-3.6	-3.1	-4.1	-10.8	-9.6	-10.8
	Telecommunication	3,521.0	+4.2	+0.7	-0.5	+0.9	+3.8	+18.1	+22.2
	Technology	3,248.4	+2.3	-2.0	-7.7	-5.5	-5.7	-3.6	+8.9
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,432.1	+0.3	-2.5	-6.1	-4.9	-4.3	-17.2	-3.5
	IT	1,736.7	+3.4	-1.7	-4.1	-1.6	-4.2	+17.3	+23.9
	Financials	1,206.5	+1.4	-3.3	-5.3	+7.5	+5.4	-0.7	+3.3
	Real Estates	1,665.8	+0.3	-2.4	-3.8	+3.3	+8.4	-10.7	-11.7
	Agricultures	1,266.0	+0.1	-3.3	-6.8	-8.5	-4.5	-25.2	-13.9
	Wholesale & Retail	1,254.7	+0.4	-3.9	-3.8	-4.7	-4.1	-6.1	-4.4
	Transportation	1,047.6	-0.5	-3.6	-5.7	-3.2	-5.2	-11.0	-14.6
	Utilities	870.6	-0.6	-1.8	-3.7	-3.3	-3.6	-12.9	+0.7
	Business Service	1,116.9	+1.3	-1.4	-5.0	-1.8	+4.3	+13.1	+9.9
	Media	846.7	+2.6	-2.7	-8.4	-5.7	-3.0	+8.4	+6.6
	Construction	1,148.8	+0.7	-0.0	-2.4	+1.6	+4.6	-3.9	+7.0
	Mining	2,397.1	+1.0	-1.9	-5.4	-4.3	-5.9	-19.3	-5.4
	R&D	1,460.5	+0.1	-1.6	-3.8	-0.7	-7.3	-19.9	-12.9
	Environmental Products	618.3	-1.2	+2.9	+0.6	+2.4	+4.4	-7.8	+4.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.818	-6.1	+2.7	+33.6	+18.7	+43.0	+59.0	-7.1
	SHIBOR 1W	1.824	-2.7	-3.3	+2.8	-0.1	+3.5	+20.9	-17.9
	SHIBOR 1M	1.855	-0.1	-1.6	-5.7	-10.3	-12.2	+24.4	-20.9
	SHIBOR 3M	2.019	-0.2	-1.3	-2.7	-3.9	-10.3	+26.5	-16.6
	SHIBOR 6M	2.119	-0.2	-1.3	-2.7	-3.9	-10.4	+22.0	-15.5
	SHIBOR 9M	2.205	-0.0	-0.9	-2.3	-3.5	-9.6	+18.8	-14.0
	SHIBOR 1Y	2.263	-0.2	-1.2	-2.3	-3.2	-8.8	+15.5	-13.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.849	+2.0	+3.5	+4.9	+5.1	-8.1	+8.8	-17.2
	국고채 2년물	2.030	+0.5	+1.0	+0.0	+0.5	-5.1	+3.6	-11.0
	국고채 5년물	2.363	+0.5	-0.5	-2.5	-1.4	-5.0	-1.6	-10.0
	국고채 10년물	2.554	+0.4	-0.9	-3.4	-2.3	-5.7	-3.1	-10.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.828	-6.0	+2.9	+33.9	+20.0	+41.9	+60.6	-9.9
	Repo 7일물	1.832	-2.9	-2.6	+4.9	+1.1	+4.7	+32.7	-22.4
FX Market	달러 인덱스	103.563	+0.3	+0.3	+1.0	+2.5	-0.3	-5.0	+0.0
	달러-위안 역내환율	7.2940	+0.1	+0.1	+1.0	+1.5	+3.3	+6.5	+5.7
	달러-위안 역외환율	7.3065	+0.2	-0.2	+1.0	+1.6	+3.4	+6.4	+5.6
	달러-위안 고시환율	7.1992	+0.0	+0.3	+0.6	+0.8	+2.0	+5.6	+3.4
	원-위안 환율	183.096	-0.7	-0.1	+0.4	+2.6	-1.9	-6.4	+0.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 22일 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.

