

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 25일

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

- 8/24일 기준, 상해종합: 3,082.2(+0.1%), 심천종합: 1,911.2(+0.5%), ChiNext: 2,064.6(+1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1886위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2798/7.2806
- 전일 중국증시는 위안화 환율 상승세 주춤한 가운데 외국인 자금 14거래일 만에 순매수 전환되며 상승
- 중국 당국이 일본 원산지 수산물 수입을 전면 중단하겠다고 발표하면서 음식료 섹터 강세
- 엔비디아 호실적을 바탕으로 반도체·AI 관련주 상승
- Zhongrong International Trust(中融信托) 신탁 상품 디폴트 관련, 9개 상장사가 3억위안 이상의 해당 상품 보유를 공시. 그중 8개 기업은 해당 상품 디폴트를, 1개 기업은 50%의 손실 상각 진행을 각각 공시
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 32.33억 위안으로 집계. 8/4일 이후 14거래일 만의 순유출세 중단
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 610억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래하는 역Repo 1,680억 위안으로, 순회수된 유동성은 1,070억 위안

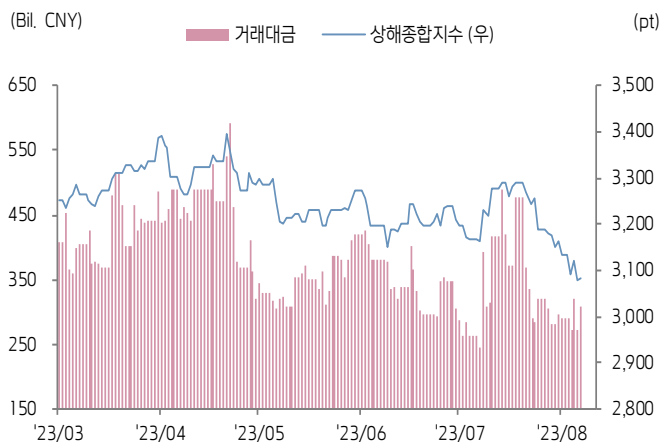




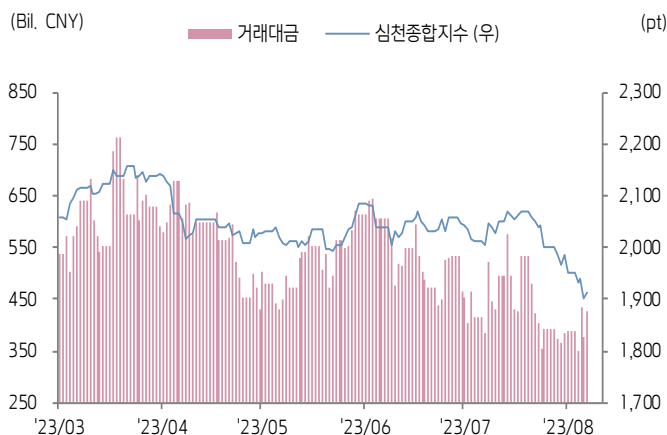
주식 시장 동향

(기준일: 8월 24일)

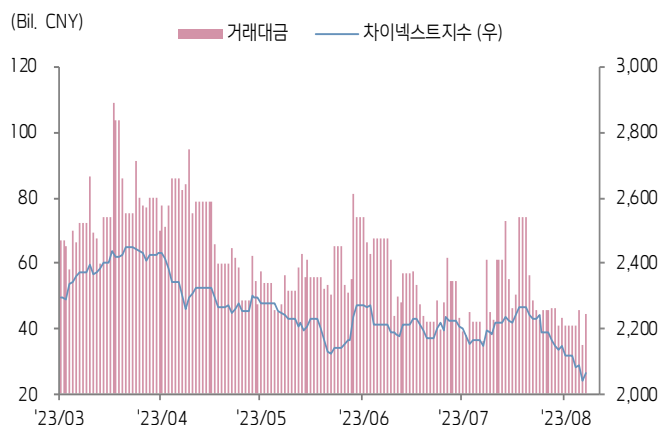
상해종합지수(上证指数)



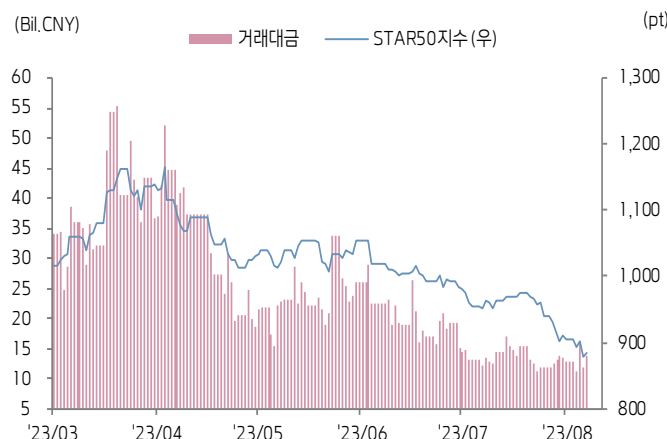
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





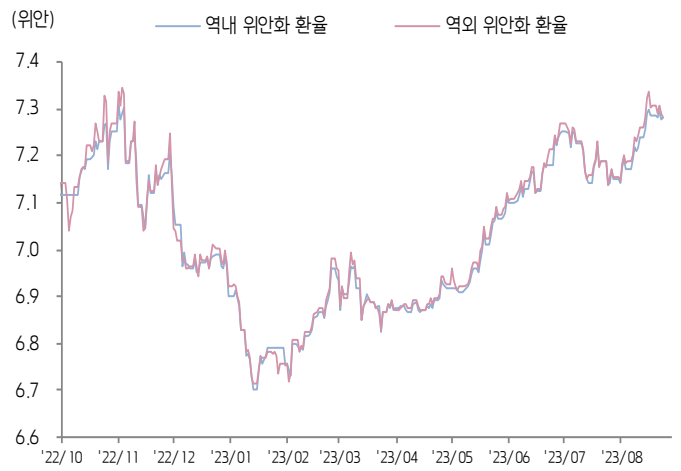
환율 금리 동향

(기준일: 8월 24일)

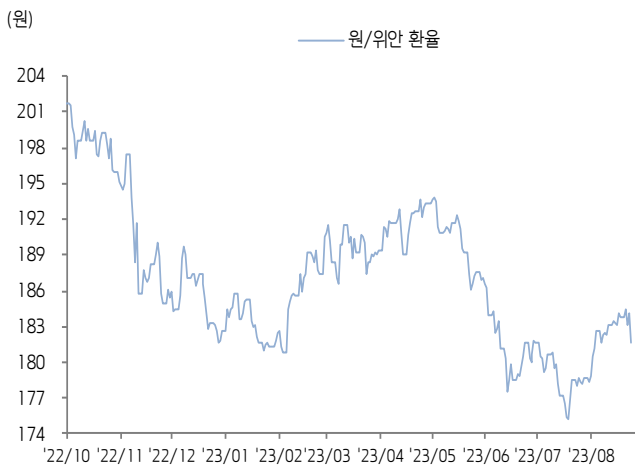
위안화 고시 환율



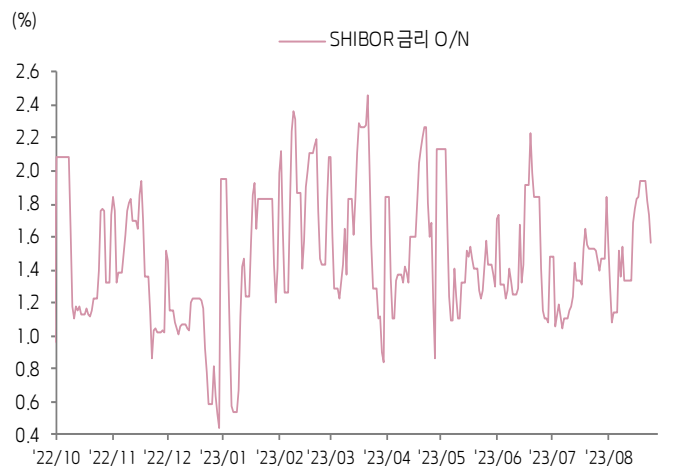
역내/외 위안화 환율



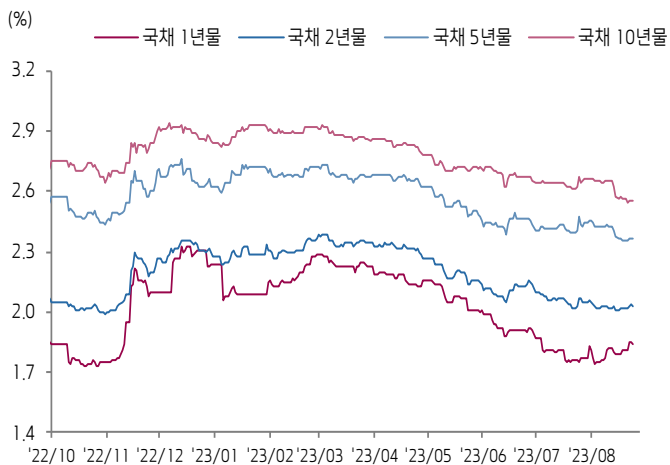
원/위안 환율



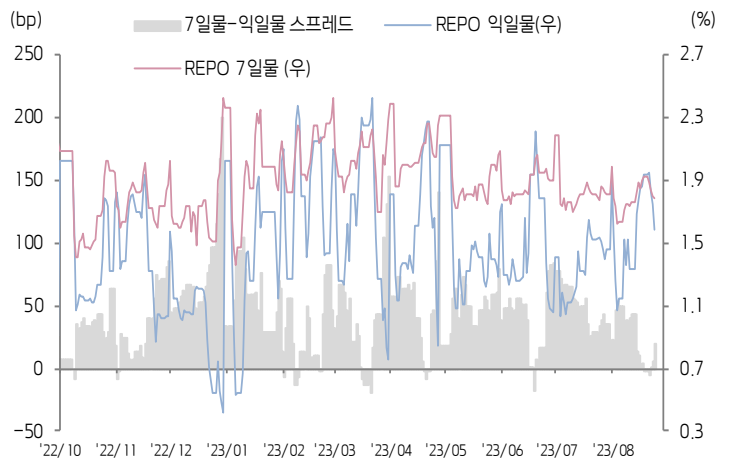
Shibor O/N 금리



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(%)
603103	Hengdian Entertainment	커뮤니케이션 서비스	11,860	10.00	300094	잔장 귀렌 수산개발	필수소비재	8,044	20.03
601949	China Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	21,572	10.00	300761	Jiangsu Lihua Animal Husbandry	필수소비재	16,495	12.66
603985	Jiangyin Hengrun Heavy Industries	소재	12,913	9.37	300347	Hangzhou Tigermed Consulting	건강관리	54,871	11.38
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	27,747	7.87	301333	R&G PharmaStudies	건강관리	5,520	11.26
603456	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	건강관리	24,268	6.94	002048	닝보 화상 전기	자유소비재	11,707	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)

ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 시진핑 주석, 브릭스 정상회의('23) 연설에서 글로벌 및 개발도상국 협력 기금(40억달러), 글로벌 발전 전용 기금(100억달러) 조성 계획 발표. 한편 브릭스는 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트(UAE) 등 6개 회원국 신규 가입 승인
- CITIC Securities (600030.SH), China Securities (601066.SH), Guotai Junan Securities (601211.SH) 주식 거래 수수료 인하 및 공식 시행(8/18). A주, B주, DR 대상 거래수수료 0.00146% 인하. 기타 증권사 또한 인하 전망
- CPCA, 8월 승용차 리테일 판매량 185만대(YoY -1.3%, MoM 4.7%). 신에너지차 리테일 판매량 70만(YoY 31.5%, MoM 9.2%), 침투율 37.8%
- Zhongrong International Trust(中融信托) 신탁 상품 디폴트 관련, 9개 상장사가 3억위안 이상의 해당 상품 보유를 공시. 그중 8개 기업은 해당 상품 디폴트를, 1개 기업은 50%의 손실 상각 진행을 각각 공시
- 산시성 타이위안시(太原市), 최초 주택 구매 시 LTV 인상(70%→80%)
- CSRC, 전국사회보장기금 이사회 및 일부 대형은행 보험사 책임자와 좌담회 개최. 중장기 자금의 책임 인지 제고 촉구. 3년 이상의 장기 KPI 시스템 구축, 주식시장 투자 비중 및 규모 확대에 주력할 것을 요구
- Piyao.org(국가가짜뉴스관리플랫폼), 'PBOC가 9월부터 고액 예금 시, 증명서 제출 요구' 루머는 사실무근
- 교통운송부, 7월 중국 교통 고정자산투자 규모 3,486억위안(YoY 5.3%). ▲철도 664억위안(YoY 7%), ▲고속도로 2,716억위안(YoY 4.8%), ▲민간항공 105억위안(YoY 2.5%)
- 교통운송부, 공유 모빌리티 플랫폼의 수수료 비율 인하. 주요 플랫폼 각각 1~3%p 인하
- 선전증권거래소, 창업판전략테크지수(创业板战略科技指数, 971004) 발표 예정(8/18). AI, 집적회로 등 혁신 산업 내 50개 성장주 편입 구성

STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Meituan (3690.HK), 1H23 매출액 1,265.8억위안(YoY 30.2%), 조정 후 순이익 80.5억위안(YoY 흑자전환). 2Q23 매출액 680억위안(YoY 33.4%), 조정 후 순이익 76.6억위안(YoY 272.2%)
- Netease (9999.HK), 2Q23 매출액 240억위안(YoY 3.7%, QoQ -4%), Non-GAAP 순이익 90억위안(YoY 67%, QoQ 18.4%)
- CTG Duty free (601888.SH), 1H23 매출액 358.6억위안(YoY 29.7%), 순이익 38.7억위안(YoY -1.8%). 2Q23 순이익 15.7억위안(YoY 13.9%)
- Sungrow Power Supply (300274.SZ), 1H23 매출액 286.2억위안(YoY 133.1%), 순이익 43.5억위안(YoY 383.6%)
- Eve Energy (300014.SZ), 1H23 매출액 229.8억위안(YoY 53.9%), 순이익 21.5억위안(YoY 58.3%)
- Anjoy Foods Group (603345.SH), 10주당 7.55위안 현금 배당 지급 예정. 총 2.2억위안 배당 지급, 배당성향 30.1%
- East Money Information (300059.SZ), 5억~10억위안 자사주 매입 예정
- Jinko Solar (688223.SH), 3억~6억위안 자사주 매입 예정
- Cnqr Advanced Material (300919.SZ), 1.8억~2.9억위안 자사주 매입 예정
- Imek Technology Development (300896.SZ), 1H23 매출액 14.6억위안(YoY 64.9%), 순이익 9.6억위안(YoY 64.7%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 24일)



China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,082.2	+0.1	-2.6	-5.3	-4.6	-4.1	-4.1	-0.2
		선전종합	1,911.2	+0.5	-3.7	-6.4	-6.7	-5.0	-11.5	-3.3
		CSI 300	3,723.4	+0.7	-2.8	-6.3	-4.9	-3.3	-8.8	-3.8
	역외	홍콩항생	18,212.2	+2.1	-0.6	-5.4	-6.3	-2.9	-5.5	-7.9
		홍콩항생종합	2,739.6	+2.0	-0.9	-5.3	-6.0	-2.7	-5.4	-7.9
		홍콩항생중국기업	6,268.0	+2.5	-0.4	-5.4	-5.1	-1.0	-4.5	-6.5
	기술주	홍콩항생테크	4,158.0	+3.7	-0.0	-5.0	-2.3	+12.6	+3.3	+0.7
		과창판50	885.5	+0.7	-2.7	-7.7	-8.2	-14.7	-17.2	-7.8
		차이넥스트	2,064.6	+1.3	-3.8	-7.8	-5.9	-7.4	-22.9	-12.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,897.9	+1.9	-2.0	-5.4	-4.2	-2.4	-21.8	-12.0
		화학	3,583.4	+0.6	-3.1	+16.9	+18.5	-3.7	-23.0	-11.5
		철강	2,206.4	-1.0	-3.9	-28.0	-27.0	-1.3	-10.9	-3.5
		비철금속	4,327.1	+1.6	-2.6	-6.7	-6.3	-2.5	-20.0	-5.6
		전자	3,487.4	+1.0	-3.0	-7.8	-10.5	-7.0	-15.7	+0.0
		가전	6,848.2	+1.7	-2.2	-4.0	-7.0	+0.1	+1.6	+5.6
		음식료	21,497.7	+2.2	-1.8	-4.3	-3.0	-0.3	-5.5	-6.4
		섬유의류	1,576.9	+0.3	-3.6	-2.7	-3.5	-1.5	-2.4	+0.2
		경공업	2,226.7	-0.2	-4.9	-4.7	-5.6	-0.2	-3.7	-4.3
		헬스케어	7,917.5	+1.5	-4.4	-4.9	-6.9	-13.2	-9.2	-12.7
		유틸리티	2,179.7	-1.0	-3.8	-5.3	-4.6	-7.9	-11.7	-0.9
		교통운수	2,127.8	-0.5	-4.5	-6.6	-5.4	-5.5	-8.9	-10.0
		부동산	2,659.9	-1.0	-6.0	-6.4	-3.7	+3.6	-12.0	-11.2
		유통소매	2,203.6	+0.4	-4.7	-6.1	-4.9	-4.8	-17.8	-23.1
		여행/레저	9,528.2	+0.5	-2.5	-4.8	-5.6	-3.4	+4.6	-11.7
		건자재	5,446.5	-0.9	-3.6	-5.1	-3.7	-0.4	-14.1	-9.7
		건축	2,069.8	-4.1	-6.9	-8.2	-8.2	-5.2	+0.4	+3.8
		전기장비	7,915.2	+1.0	-5.3	-10.1	-8.6	-11.6	-33.4	-15.3
		군수	1,418.9	+0.1	-3.4	-3.3	-6.5	-5.9	-10.8	-4.0
		컴퓨터	4,473.4	-0.4	-2.9	-6.9	-5.8	-5.5	+18.4	+15.5
		미디어	689.8	+2.2	-0.3	-2.6	-4.9	-5.6	+27.4	+27.8
		통신	2,431.2	-0.3	-1.9	-3.7	-7.7	+2.2	+21.6	+32.3
		은행	3,045.2	-0.4	-0.8	-3.9	-1.6	-3.7	+1.1	-3.6
		증권/보험	1,603.6	+0.8	-4.1	-8.2	+1.1	+4.4	+8.6	+8.9
		자동차	5,402.7	+0.8	-3.1	-6.5	-7.2	+3.0	-14.5	+1.1
		기계장비	1,429.4	-0.8	-4.5	-5.9	-8.4	-4.0	-6.9	+2.2
		석탄	2,402.0	-1.0	-0.4	-3.6	-3.1	-7.3	-26.0	-10.1
		정유	2,245.6	-0.3	-1.2	-4.5	-3.7	+0.2	-5.1	+7.4
		환경	1,796.1	-0.8	+1.0	-0.5	-0.8	-1.3	-8.0	+1.5
		미용	5,832.2	+2.0	-4.5	-5.5	-6.1	-8.6	-16.4	-18.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 24일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,319.0	+0.1	-1.8	-5.7	-1.5	-1.3	+7.1	+1.8
	Industrial	2,181.8	-1.0	-5.7	-9.1	-8.8	-9.0	-18.9	-11.2
	Consumer Goods	13,229.2	+2.1	-2.3	-4.4	-2.9	-4.9	-12.3	-14.0
	Energy	1,713.2	-0.8	-0.1	-3.0	-3.3	-4.3	-12.3	+2.0
	Basic Materials	2,235.4	+1.2	-1.8	-5.0	-4.0	+1.5	-9.9	-2.7
	Consumer Services	2,692.8	+1.3	-3.2	-6.3	-4.9	+0.2	-15.4	-9.7
	Utilities	2,220.6	-1.2	-3.5	-4.6	-3.3	-8.0	-6.1	+1.9
	Health Care	6,417.2	+1.7	-3.6	-3.8	-5.4	-10.9	-6.9	-10.6
	Telecommunication	3,463.5	-0.7	+0.7	-1.0	-2.0	+1.1	+19.3	+20.2
	Technology	3,179.6	+0.9	-2.5	-8.0	-9.2	-10.9	-0.7	+6.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,398.7	+0.7	-3.8	-6.8	-7.8	-5.7	-15.5	-4.8
	IT	1,683.9	-0.5	-3.3	-6.0	-6.3	-7.9	+17.8	+20.1
	Financials	1,191.0	+0.7	-3.8	-7.6	+1.1	+3.3	-1.2	+2.0
	Real Estates	1,621.5	-1.0	-6.4	-6.8	-5.0	+4.7	-10.8	-14.0
	Agricultures	1,280.5	+1.7	-2.3	-5.7	-4.8	-1.9	-24.9	-12.9
	Wholesale & Retail	1,238.7	+0.3	-3.9	-4.5	-7.0	-5.4	-4.8	-5.6
	Transportation	1,029.5	-0.7	-5.1	-7.8	-6.9	-7.0	-10.4	-16.0
	Utilities	846.1	-1.0	-4.4	-5.9	-6.3	-7.5	-14.1	-2.1
	Business Service	1,128.3	+2.2	-0.1	-2.2	-3.1	+5.1	+17.7	+11.0
	Media	855.6	+2.8	-0.1	-4.6	-6.3	-1.8	+13.7	+7.8
	Construction	1,084.3	-3.0	-6.3	-6.9	-6.7	-2.3	-6.7	+1.0
	Mining	2,398.2	+1.3	-1.2	-5.4	-4.7	-4.5	-17.5	-5.4
	R&D	1,477.1	+2.4	-0.5	-4.0	-2.0	-5.1	-15.7	-11.9
	Environmental Products	620.7	-0.5	+2.1	+1.8	+1.9	+4.2	-5.2	+4.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.569	-9.7	-14.8	+17.1	+3.5	+9.1	+39.8	-19.8
	SHIBOR 1W	1.795	-0.8	-3.9	+2.1	-2.6	-9.9	+24.2	-19.3
	SHIBOR 1M	1.854	-0.1	-1.1	-4.5	-10.3	-12.0	+24.4	-21.0
	SHIBOR 3M	2.016	+0.0	-0.7	-2.5	-4.0	-9.9	+26.6	-16.8
	SHIBOR 6M	2.118	+0.0	-0.7	-2.4	-3.8	-10.2	+21.9	-15.6
	SHIBOR 9M	2.200	-0.2	-0.6	-2.3	-3.7	-9.6	+18.5	-14.2
	SHIBOR 1Y	2.256	-0.1	-1.1	-2.3	-3.5	-9.0	+15.1	-13.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.839	-0.5	+2.5	+1.8	+5.0	-8.4	+5.1	-17.6
	국고채 2년물	2.030	-0.5	+0.5	+0.0	-1.9	-6.0	+2.5	-11.0
	국고채 5년물	2.365	-0.1	-0.1	-2.8	-4.3	-5.5	-1.7	-9.9
	국고채 10년물	2.553	+0.1	-0.6	-4.0	-4.5	-6.2	-3.2	-10.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.579	-9.4	-15.2	+18.6	+4.3	+12.7	+40.8	-22.1
	Repo 7일물	1.782	-1.1	-6.0	+2.9	-4.0	-10.6	+29.6	-24.6
FX Market	달러 인덱스	103.982	+0.5	+0.4	+1.4	+2.6	-0.2	-4.3	+0.4
	달러-위안 역내환율	7.2798	+0.0	-0.1	+0.8	+2.0	+3.0	+6.1	+5.5
	달러-위안 역외환율	7.2806	-0.1	-0.3	+0.5	+2.0	+2.9	+5.9	+5.2
	달러-위안 고시환율	7.1886	-0.1	-0.3	+0.4	+0.7	+1.6	+5.1	+3.2
	원-위안 환율	181.586	-1.3	-1.4	-0.4	+1.6	-3.2	-7.2	-0.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 8월 24일 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.

