

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 8월 31일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 8/30일 기준, 상해종합: 3,137.1(+0.0%), 심천종합: 1,958.9(+0.4%), ChiNext: 2,117.1(-0.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1816위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.2869/7.3031
- 전일 중국증시는 지난 이틀 간 상승한데 따라 8월 PMI 지표 관망 심리 유입되며 보합권 혼조세 시현
- 선전시, 광저우시에 이어 1선도시 중 두번째로 '무주택자의 대출 불문 최초 주택 구매 적용(认房不认贷)' 정책 발표. 과거 신용기록과 관계 없이 최초 주택 구입자에게 유리한 융자를 적용하는 조치로 광저우시는 주택대출 선불 비율을 종전 40~70%에서 30%로, 주택담보 대출금리도 4.8%에서 4.2%로 인하한 바 있음
- 화웨이, 최초의 위성 통화 지원 스마트폰인 신작 '메이트60프로' 출시, 지나 러몬도 미국 상무장관의 방중 일정 중 예고 없이 사전 판매를 개시하면서 시장 관심이 집중. 관련 테마주 상승
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 24.63억 위안으로 집계. 4거래일 연속 순유출세 유지
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 3,820억 위안을 공급
같은 날 만기도래하는 역Repo 3,010억 위안으로, 순공급된 유동성은 810억 위안
- 금일 주요경제지표 발표

8월 관영 PMI 종합 (이전치: 51.1)

8월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 49.2/51.2, 이전치: 49.3/51.5)



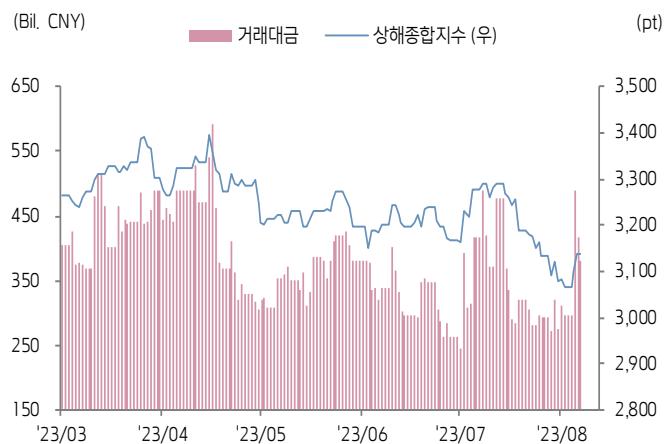
키움증권



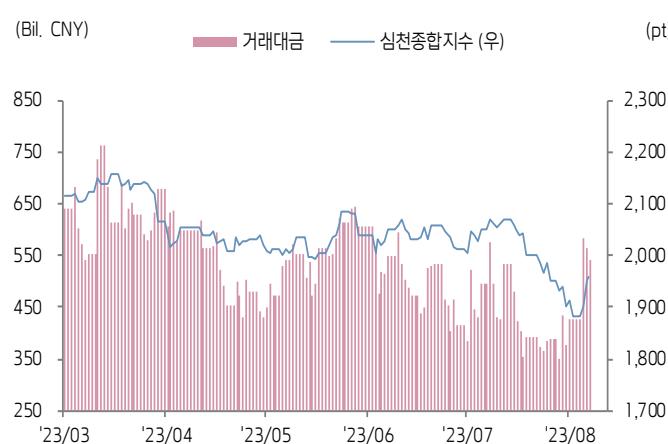
주식 시장 동향

(기준일: 8월 30일)

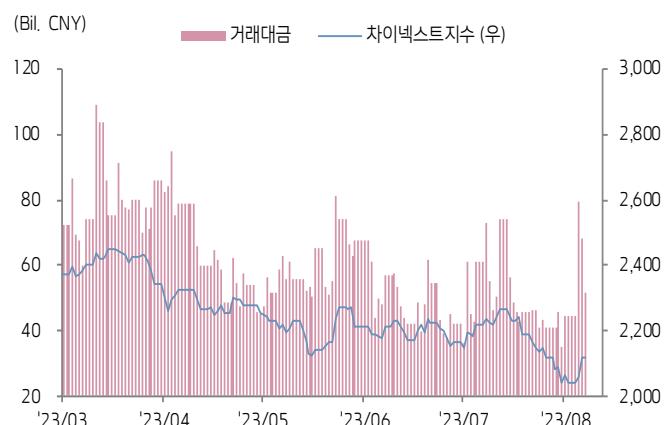
상해종합지수(上证指数)



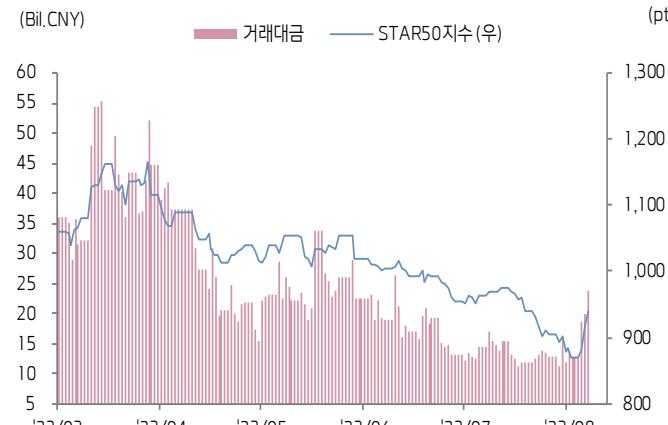
심천종합지수(深证综指)



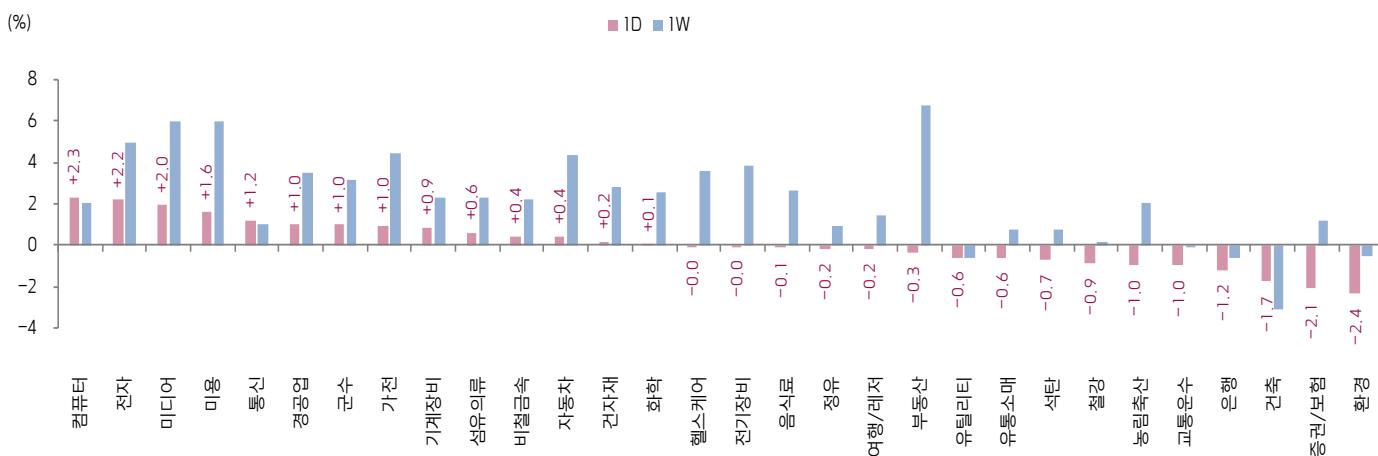
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 8월 30일)

위안화 고시 환율



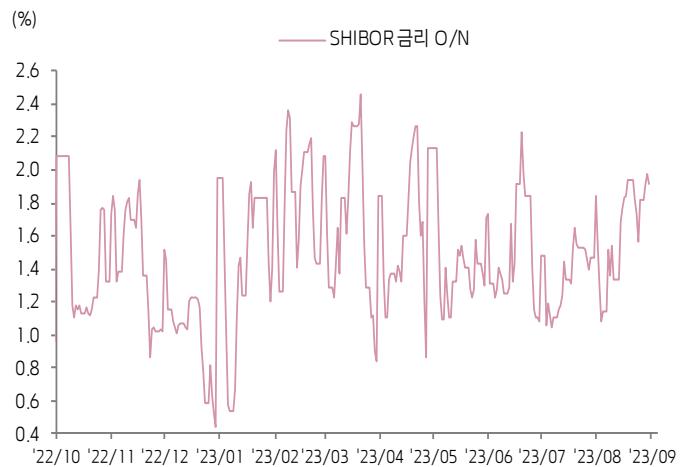
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



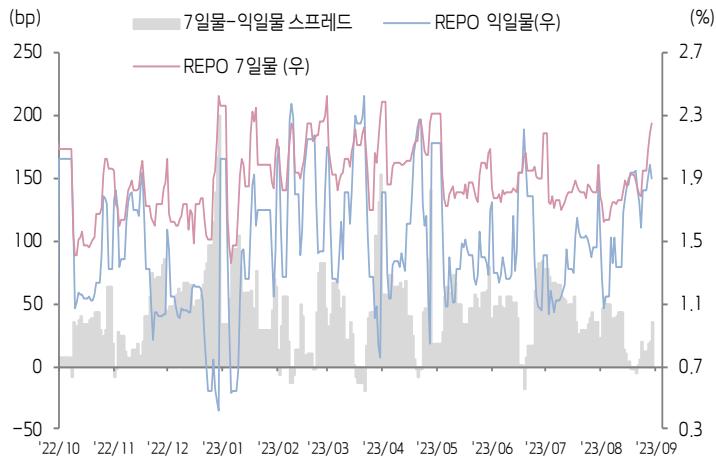
Shibor O/N 금리



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(%)
688408	Arctech Solar Holding	산업재	9,266	17.02	301333	R&G PharmaStudies	건강관리	6,525	17.11
688311	Chengdu M&S Electronics Technology	산업재	6,981	12.29	300762	Jushri Technologies	정보기술	9,976	14.17
688369	Beijing Seeyon Internet Software	정보기술	5,620	11.11	301095	Semitronix Corp	정보기술	14,648	10.97
603515	Opple Lighting	필수소비재	15,832	10.01	000766	통화 골든호스 제약	건강관리	6,562	10.05
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	46,594	10.00	002432	안든 헬스	건강관리	18,281	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 선전시, 광저우시에 이어 1선도시 중 두번째로 '무주택자의 대출 불문 최초 주택 구매 적용(认房不认贷)' 정책 발표
- PBOC, 민간기업 발전 지원 회의 개최. 민간기업의 대출 지원책 초안 검토 중. 한편 CSRC 부주석은 민간기업의 해외 상장, 부동산 상장사의 리파이낸싱 등 포함 다수 지원책 강조
- 재정부, 지방정부채 리스크 해소 및 규범화를 위해 부처 간 연합 감독 강화 촉구
- 상하이증권거래소, 정상 영업중인 부동산 기업의 합리적인 자금조달 수요 지원. 기업 별 맞춤 정책을 통해 대형 부동산 기업의 디폴트 리스크를 해소, 민영 부동산 기업의 주식 및 채권 파이낸싱 시행 추진
- 8월 이후 Zhongrong Trust(中融信托) 상품 디폴트를 발표한 상장사는 8개까지 확대, Zhongrong 최대주주 Jingwei Textile Machinery (000666.SZ) 은 전일 돌연 상장 폐지 발표
- 구이저우성, 주택공적금 대출 기록 미 보유 무주택자가 상업용 개인 주담대 기록(1회) 보유하더라도 주택공적금 대출 허용
- FTSE China A50 Index 등 6대 지수 구성 종목 변경(9/18). 그중 A50 Index에 China Securities (601066.SH), Nari Technology (600406.SH) 편입, Shaanxi Coal (601225.SH), Tongwei (600438.SH) 편출
- 중국 국내선(800Km이하 및 이상) 유류할증료 각각 60위안/110위안까지 인상(9/5)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Country Garden (2007.HK), 1H23 매출액 2,263.1억위안(YoY %), 순손실 489.3억위안(적자 전환, 전년 동기 6.1억위안 순이익). 한편 이자부부채 2,579.1억위안까지 축소되어 순 부채비율 50.1%
- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 1H23 매출액 2,008.9억위안(YoY -2.9%), 순이익 98.7억위안(YoY -19.4%)
- Poly Development (600048.SH), 1H23 매출액 1,370.3억위안(YoY 23.7%), 순이익 112.2억위안(YoY 12.7%)
- Huawei, 1H23 매출액 3,082.9억위안(YoY 3.2%), 순이익 465.2억위안(YoY 218%). R&D 비용 826억위안(YoY 4.4%)
- Baidu (9888.HK, NASDAQ: BIDU), Ernie Bot(文心一言) 공식 대외 공개
- Midea Group (000333.SZ), 1H23 매출액 1,969.9억위안(YoY 7.8%), 순이익 182억위안(YoY 14%)
- Suofeiya Home (002572.SZ), 1H23 매출액 47.4억위안(YoY -0.8%), 순이익 5억위안(YoY 21.3%)
- China Southern Airlines (600029.SH), 1H23 매출액 718.3억위안(YoY 76%), 순손실 28.8억위안(전년 동기 114.9억위안 적자)
- Tuopu Group (601689.SH), 1H23 매출액 91.6억위안(YoY 34.8%), 순이익 10.9억위안(YoY 54.6%)
- Taiji Computer (002368.SZ), 1H23 매출액 32억위안(YoY -35%), 순이익 5,075만위안(YoY 37.8%)
- Drinda New Energy (002865.SZ), 1H23 매출액 94.2억위안(YoY 112.8%), 순이익 9.5억위안(YoY 250.2%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,137.1	+0.0	+1.9	-0.4	-4.7	-2.1	-2.8	+1.5
		선전종합	1,958.9	+0.4	+3.0	-0.4	-5.3	-2.7	-8.4	-0.8
		CSI 300	3,788.5	-0.0	+2.5	-0.8	-5.6	-0.5	-7.0	-2.1
	역외	홍콩항셍	18,482.9	-0.0	+3.6	+0.8	-7.9	+1.5	-7.3	-6.6
		홍콩항셍종합	2,776.6	-0.3	+3.4	+0.7	-8.0	+1.4	-6.9	-6.6
		홍콩항셍중국기업	6,356.5	-0.5	+3.9	+1.3	-7.9	+3.4	-7.1	-5.2
	기술주	홍콩항셍테크	4,195.4	-0.9	+4.7	+1.7	-7.8	+15.5	-0.8	+1.6
		과창판50	939.6	+2.5	+6.8	+4.2	-3.0	-10.8	-10.5	-2.1
		차이넥스트	2,117.1	-0.1	+3.8	-0.7	-5.3	-4.0	-19.0	-9.8
	China A Sector Index	농림축산	2,902.6	-1.0	+2.1	-1.2	-7.7	-0.2	-22.7	-11.9
		화학	3,651.5	+0.1	+2.5	+24.3	+16.1	+0.1	-20.6	-9.9
		철강	2,234.0	-0.9	+0.2	-23.9	-29.0	+1.2	-10.1	-2.3
		비철금속	4,354.3	+0.4	+2.2	-1.4	-6.9	-1.8	-18.7	-5.0
		전자	3,624.4	+2.2	+5.0	+1.6	-5.6	-5.1	-10.3	+3.9
		가전	7,030.7	+1.0	+4.4	+1.5	-5.0	+8.6	+3.1	+8.4
		음식료	21,591.5	-0.1	+2.7	-0.2	-5.3	+3.4	-6.5	-5.9
		섬유의류	1,607.7	+0.6	+2.3	-1.0	-4.8	+1.4	-1.2	+2.2
		경공업	2,310.8	+1.0	+3.5	-0.4	-4.2	+4.4	-2.5	-0.7
		헬스케어	8,083.6	-0.0	+3.6	-2.2	-4.8	-9.5	-7.8	-10.9
		유틸리티	2,189.8	-0.6	-0.6	-3.0	-4.7	-6.8	-10.4	-0.4
		교통운수	2,137.0	-1.0	-0.1	-3.6	-7.1	-3.6	-9.9	-9.6
		부동산	2,867.0	-0.3	+6.7	+1.0	-2.2	+13.0	-5.9	-4.3
		유통소매	2,211.6	-0.6	+0.7	-3.0	-8.6	-2.2	-18.6	-22.9
	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	9,616.8	-0.2	+1.4	-0.8	-6.1	-5.1	+1.8	-10.9
		건자재	5,651.3	+0.2	+2.8	+0.1	-5.0	+6.7	-10.5	-6.3
		건축	2,092.8	-1.7	-3.1	-5.3	-9.7	-6.3	+0.2	+5.0
		전기장비	8,139.3	-0.0	+3.8	-1.9	-7.5	-6.0	-28.8	-12.9
		군수	1,462.2	+1.0	+3.1	+2.9	-3.1	-4.2	-7.8	-1.0
		컴퓨터	4,586.0	+2.3	+2.1	+0.2	-3.1	-8.9	+22.2	+18.4
		미디어	715.5	+2.0	+6.0	+4.6	+0.5	-10.9	+30.0	+32.6
		통신	2,461.8	+1.2	+1.0	+0.5	-3.7	-2.4	+21.9	+33.9
		은행	3,040.1	-1.2	-0.6	-1.7	-6.1	-2.6	+0.0	-3.7
		증권/보험	1,610.2	-2.1	+1.2	-4.1	-4.9	+6.0	+8.1	+9.3
		자동차	5,595.1	+0.4	+4.4	+2.3	-6.5	+7.7	-10.7	+4.7
		기계장비	1,475.1	+0.9	+2.3	+0.9	-5.4	-0.3	-1.8	+5.5
		석탄	2,445.5	-0.7	+0.8	+1.3	-1.7	-1.7	-24.1	-8.5
		정유	2,273.0	-0.2	+0.9	+0.2	-2.9	+0.1	-5.1	+8.7
		환경	1,799.5	-2.4	-0.6	+2.3	-2.4	+0.9	-7.6	+1.7
		미용	6,059.1	+1.6	+6.0	+0.2	-5.4	-3.5	-14.0	-15.3





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,344.9	-1.0	+0.7	-1.9	-5.8	+0.2	+6.5	+2.4
	Industrial	2,219.4	-0.5	+0.7	-3.4	-9.1	-5.9	-17.9	-9.7
	Consumer Goods	13,358.0	-0.0	+3.1	+0.2	-5.4	-0.7	-13.6	-13.2
	Energy	1,735.4	-0.4	+0.5	+1.4	-1.5	-1.4	-11.5	+3.4
	Basic Materials	2,251.2	+0.3	+1.9	-0.8	-5.3	+3.8	-8.6	-2.0
	Consumer Services	2,736.6	+0.2	+2.9	-0.2	-6.9	+4.1	-14.6	-8.2
	Utilities	2,218.0	-0.6	-1.3	-3.7	-4.3	-7.9	-6.0	+1.8
	Health Care	6,539.4	-0.1	+3.6	-1.3	-3.5	-7.1	-4.9	-8.9
	Telecommunication	3,544.6	+0.8	+1.6	+3.7	+2.1	-2.5	+19.1	+23.0
	Technology	3,321.3	+2.6	+5.4	+2.7	-4.8	-9.8	+4.9	+11.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,463.4	+0.6	+3.5	-0.2	-5.9	-2.4	-11.8	-2.2
	IT	1,739.8	+2.9	+2.8	+1.2	-1.9	-12.3	+22.6	+24.1
	Financials	1,191.7	-2.7	+0.8	-4.2	-5.0	+5.7	-1.0	+2.0
	Real Estates	1,779.0	-0.4	+8.6	+2.3	-2.0	+16.3	-4.0	-5.7
	Agricultures	1,279.1	-1.1	+1.6	-1.6	-9.0	+1.2	-25.4	-13.0
	Wholesale & Retail	1,258.7	+0.4	+2.0	-2.1	-5.5	-3.6	-4.7	-4.1
	Transportaion	1,027.0	-1.4	-0.9	-4.6	-9.4	-5.6	-11.3	-16.2
	Utilities	851.2	-1.4	-0.4	-3.6	-6.4	-6.4	-11.8	-1.5
	Business Service	1,161.9	+1.8	+5.3	+3.7	-0.9	+5.4	+19.3	+14.3
	Media	875.6	+0.1	+5.2	+2.8	-3.0	-6.4	+15.0	+10.3
SHIBOR 금리	Construction	1,104.5	-1.2	-1.2	-3.5	-7.6	-1.5	-5.6	+2.9
	Mining	2,432.9	+0.5	+2.7	+0.8	-4.2	-3.2	-16.4	-4.0
	R&D	1,525.3	-0.0	+5.8	+3.3	-1.4	-2.8	-14.3	-9.0
	Environmental Products	626.0	-2.8	+0.3	+4.5	-0.1	+4.6	-4.7	+5.4
	SHIBOR O/N	1.911	-3.1	+10.0	+4.3	+3.5	+9.8	+70.0	-2.4
	SHIBOR 1W	2.235	+6.9	+23.5	+22.1	+13.9	+20.9	+35.5	+0.5
	SHIBOR 1M	1.902	+1.2	+2.5	+1.4	-7.9	-8.7	+26.8	-18.9
	SHIBOR 3M	2.036	+0.4	+1.0	-0.2	-2.9	-8.0	+27.3	-15.9
	SHIBOR 6M	2.145	+0.3	+1.3	+0.3	-2.4	-7.9	+22.6	-14.5
	SHIBOR 9M	2.227	+0.3	+1.0	+0.3	-2.3	-7.1	+18.9	-13.2
국고채 금리	SHIBOR 1Y	2.276	+0.3	+0.8	-0.4	-2.6	-7.2	+15.4	-13.1
	국고채 1년물	1.907	-1.2	+3.1	+6.4	+4.4	-4.1	+11.3	-14.6
	국고채 2년물	2.090	-0.5	+2.5	+4.0	+1.5	-0.9	+5.0	-8.3
	국고채 5년물	2.395	-1.0	+1.2	+1.2	-2.5	-1.3	-0.4	-8.8
Repo 금리	국고채 10년물	2.583	-0.3	+1.3	+0.7	-3.0	-4.5	-2.0	-9.0
	Repo 익일물	1.901	-4.2	+9.0	+2.9	+1.1	+8.8	+70.3	-6.3
	Repo 7일물	2.254	+3.3	+25.0	+21.6	+13.7	+22.9	+35.9	-4.6
FX Market	달러 인덱스	103.157	-0.4	-0.3	-0.3	+1.3	-0.4	-5.2	-0.4
	달러-위안 역내환율	7.2869	+0.1	+0.1	-0.2	+2.0	+2.7	+5.4	+5.6
	달러-위안 역외환율	7.3031	+0.3	+0.2	-0.5	+2.2	+2.8	+5.5	+5.5
	달러-위안 고시환율	7.1816	-0.0	-0.2	-0.2	+0.7	+1.2	+4.4	+3.1
	원-위안 환율	181.612	+0.0	-1.3	-0.8	+1.8	-2.5	-6.8	-0.5



[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 일제의 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.

