

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 6월 1일

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

조소정 02-3787-3693

- 5/31일 기준, 상해종합: 3,615.5(+0.4%), 심천종합: 2,419.8(+1.1%), ChiNext: 3,309.1(+2.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3682위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3701/6.3728 위안
- 전일 중국증시는 견조한 PMI 발표 영향으로 상승세 시현
- 국가통계국은 5월 PMI 발표, 전반적으로 중국 경기 회복에 견조한 모습을 보임
다만 단기적으로 경기회복 모멘텀이 지난 것으로 보이며, 세부적으로 불균형한 회복세가 엿보임
이에 취약한 부문을 목표로 하는 정책 지원은 계속될 것이라는 전망에 투자심리는 확대되는 모습
- PMI 내 원자재 물가 선행지표들이 모두 급등, 원자재 가격에 민감한 시클리컬 업종 아웃퍼폼
- 인민은행은 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 유동성을 공급
- **전일 경제지표 발표**
- 5월 관영 PMI 제조업/비제조업: 51.0/55.2 (예상치: 51.2/55.1, 이전치: 51.1/54.9)
- 5월 관영 PMI 종합: 54.2 (이전치: 53.8)
- **금일 경제지표 발표 예정**
- 5월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 52.0, 이전치: 51.9)

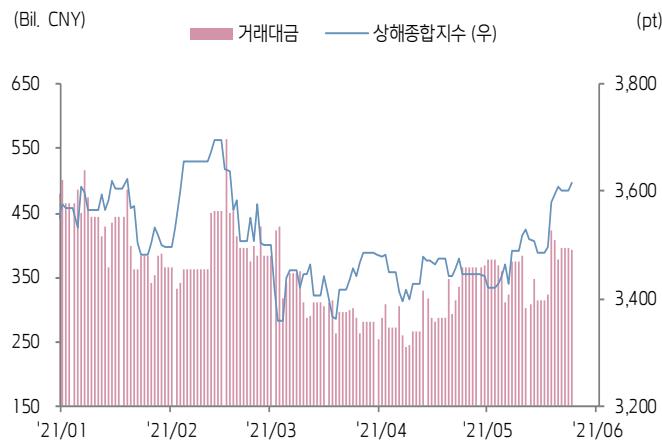


키움증권

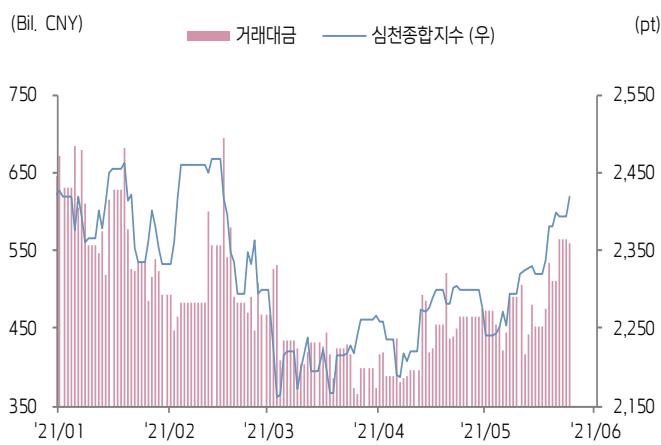


주식 시장 동향 (기준일: 5월 31일)

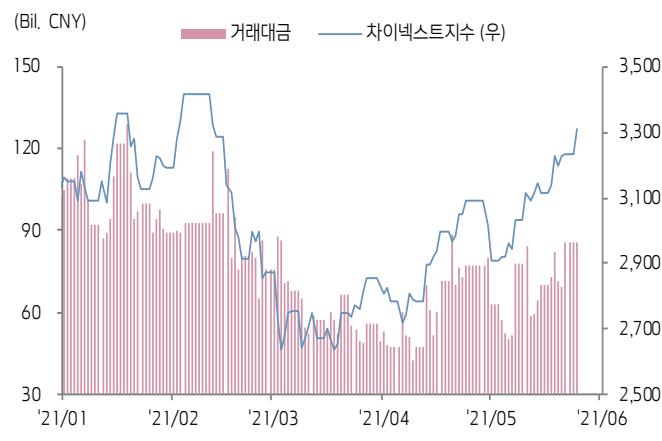
상해종합지수(上证指数)



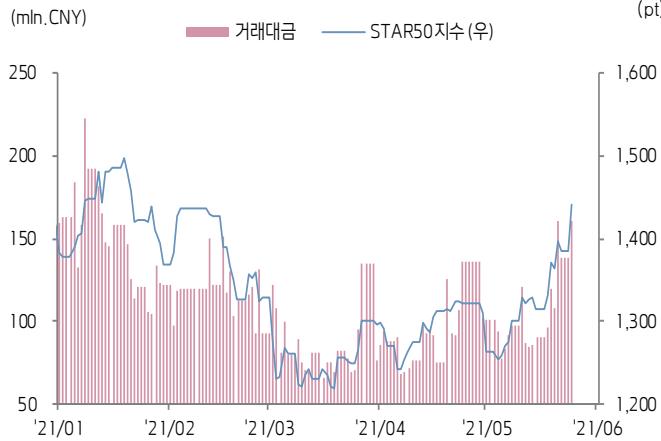
심천종합지수(深证综指)



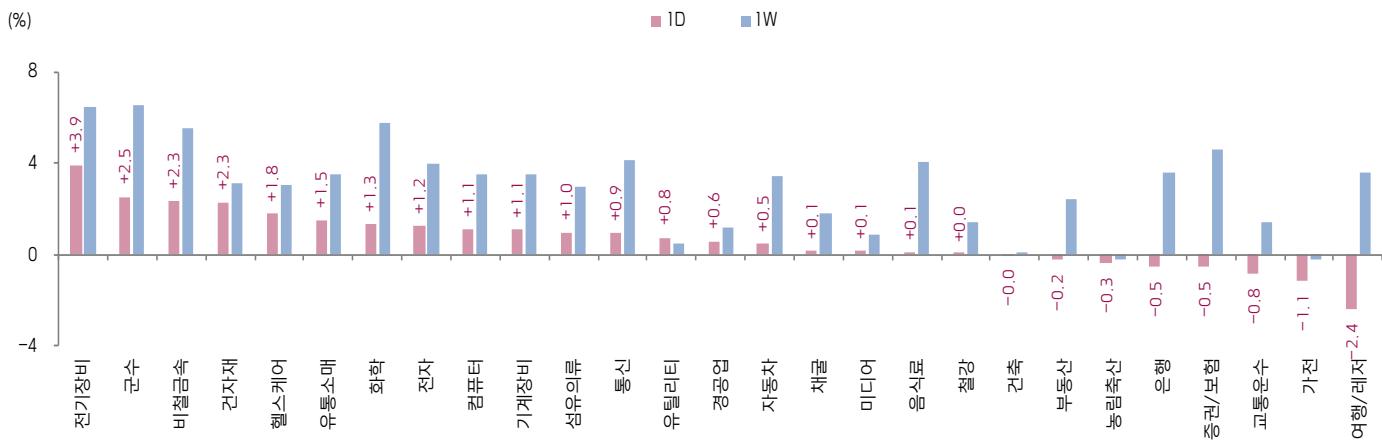
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





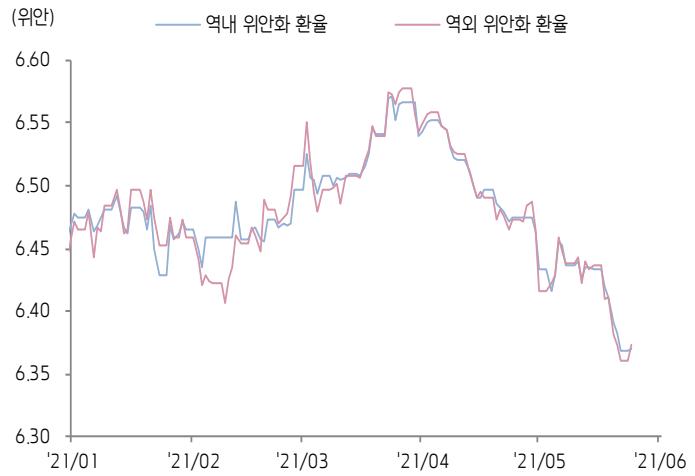
환율 금리 동향

(기준일: 5월 31일)

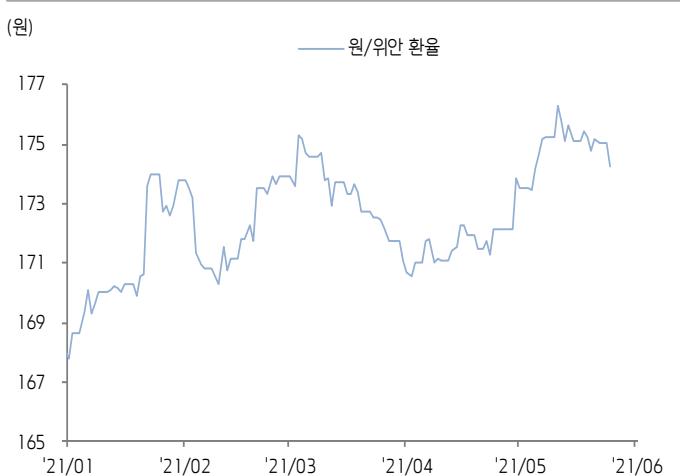
위안화 고시 환율



역내/외 위안화 환율



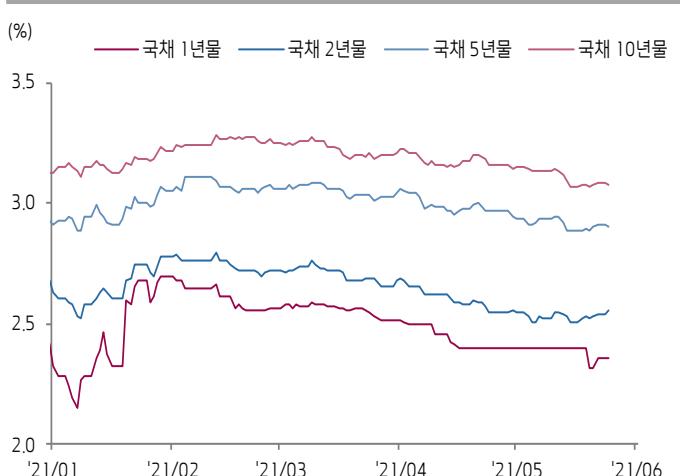
원/위안 환율



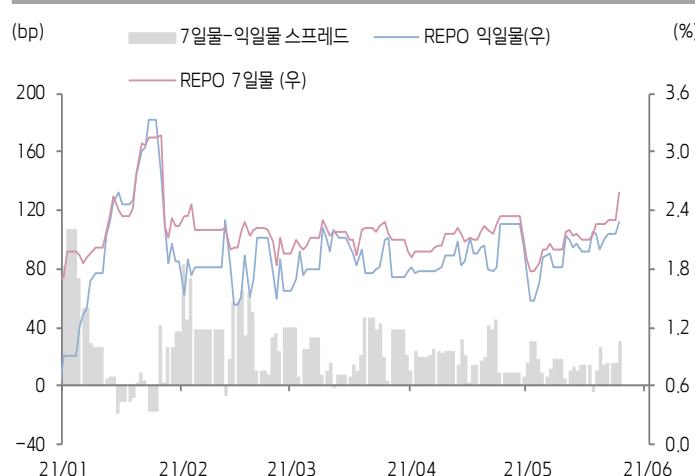
Shibor O/N 금리



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(%)
600206	GRINM 신소재	정보기술	11,429	10.02	002269	상하이 메이터쓰방웨이 복식	자유소비재	9,573	10.12
600577	통령 징다 특수 자기 와이어	산업재	10,991	10.00	002348	광동 가오리	자유소비재	2,785	10.11
600818	중루	자유소비재	2,748	9.97	002411	옌안 비캉 제약	소재	8,044	10.06
600827	상하이 바이엔 집단	필수소비재	36,815	9.40	002121	선전시 커루 전자과기	산업재	6,478	10.05
603306	HMT Xiamen New Technical Mater	자유소비재	9,213	9.10	002527	상하이 신스다 전기	산업재	4,690	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 5/21~30일, 광동성 광저우시 코로나 누적 확진자 26명. 중국 당국은 31일 22시부터 광저우시 공항, 철도, 고속터미널 등을 통해 광저우를 떠나는 여객들을 대상으로 '방역 바코드'와 72시간 핵산 검사 증명을 반드시 소지하도록 규정
- PBOC 조사통계소 전임 소장, 관영매체 신화사 인터뷰 중 '현재 위안화가 이미 과하게 절상되었고, 추가 절상 가능성성이 낮으며, 국내외 펀더멘탈도 위안화의 빠른 절상을 지탱하지 않는다'고 발언
- 5월 동안 자산운용사들이 기업 탐방에 적극적으로 나섰으며, 주로 헬스케어, 전자, 화공 섹터 등에 집중. 다수 펀드매니저들은 소비 및 테크 섹터를 긍정적으로 전망하며, 추후 신에너지, 헬스케어, 가전 섹터 등을 중심으로 기업 탐방을 진행할 예정
- CSRC, 첫 증권사 회이트리스트 발표. CICC 등 29개 증권사 포함된 가운데, 해당 증권사는 영구채 및 역외 자회사의 채권 발행에 담보를 제공하지 않아도 되며, 해외 자회사 증자 시, 감독 의견서 제출이 면제
- CBIRC, 보험업 4월 영업 데이터 발표. 보험사의 주식 및 펀드 투자 비중이 전월대비 +300억 위안 확대되었으며, 1~3월 동안 지속되었던 하락세가 종단되었음.



중국 주식 주요 뉴스

- NIO (NIO.US), 동사 CEO는 과거 3년동안 10.2만 대의 차량 인도가 이루어졌고, 평균 판매가는 43.47만 위안으로 BMW, 아우디 차량의 평균 판매가를 상회, 테슬라의 중국 내 판매가 대비 10만 위안 높게 가격이 책정되는 등 시장 내 프리미엄 브랜드로 자리매김했다고 언급.
- 샤오미 (1810.HK), 레이쥔은 동사 IoT 플랫폼을 통해 연결된 스마트 하드웨어 수가 3.51억 대에 달한다고 언급
- TSMC (TSM.US), 대만 언론에 따르면, AMD가 동사와 향후 5나노미터, 3나노미터 CAPA를 선 주문한 것으로 알려짐

(기준일: 5월 31일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,615.5	+0.4	+3.4	+2.8	+4.9	+3.0	+26.8	+4.1
		선전종합	2,419.8	+1.1	+3.5	+4.3	+5.3	+3.7	+35.4	+3.9
		CSI 300	5,331.6	+0.2	+3.4	+2.8	+4.1	-0.3	+37.9	+2.3
	역외	홍콩항셍	29,151.8	+0.1	+2.6	+3.4	+1.5	+0.2	+27.0	+7.1
		홍콩항셍종합	4,580.3	+0.7	+2.6	+3.8	+1.2	-1.2	+37.9	+6.7
		홍콩항셍중국기업	10,889.1	+0.9	+2.3	+3.7	+0.6	-4.2	+13.9	+1.4
	기술주	홍콩항셍테크	8,104.4	+1.8	+2.9	+5.3	-2.5	-12.5	+54.1	-3.8
		과창판50	1,442.7	+4.1	+8.4	+8.6	+9.1	+6.7	-	+3.6
		차이넥스트	3,309.1	+2.4	+5.4	+6.3	+7.0	+11.5	+58.6	+11.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,748.7	-0.3	-0.2	-3.3	-4.7	-12.7	+2.8	-4.2
		채굴	2,845.4	+0.1	+1.8	-26.6	-27.7	+12.4	+38.8	+14.7
		화학	4,206.4	+1.3	+5.8	+8.5	+6.9	+2.7	+61.1	+15.3
		철강	2,791.8	+0.0	+1.4	-28.0	-29.0	+11.5	+47.2	+24.8
		비철금속	4,816.8	+2.3	+5.5	+24.3	+22.4	+6.1	+72.6	+17.6
		전자	4,734.8	+1.2	+4.0	+22.2	+20.3	-1.7	+30.2	+0.0
		가전	9,208.8	-1.1	-0.2	+137.6	+134.1	-6.8	+23.2	-9.7
		음식료	30,682.3	+0.1	+4.1	+691.7	+679.8	+12.8	+73.7	+6.6
		섬유의류	1,894.1	+1.0	+3.0	-51.1	-51.9	+8.5	+8.5	+6.2
		경공업	2,844.7	+0.6	+1.2	-26.6	-27.7	+2.9	+28.0	+9.2
		헬스케어	13,238.6	+1.8	+3.0	+241.6	+236.5	+11.3	+38.0	+9.6
		유틸리티	2,124.0	+0.8	+0.5	-45.2	-46.0	+6.6	+16.5	+6.2
		교통운수	2,407.7	-0.8	+1.4	-37.9	-38.8	+1.1	+14.1	+0.9
		부동산	3,787.1	-0.2	+2.4	-2.3	-3.7	-3.9	+1.7	-1.0
		유통소매	3,265.0	+1.5	+3.5	-15.8	-17.0	+5.0	-4.9	+1.0
		여행/레저	14,176.5	-2.4	+3.6	+265.8	+260.3	+3.3	+121.4	+15.2
		건자재	8,571.4	+2.3	+3.1	+121.2	+117.9	+1.8	+25.1	+9.6
		건축	1,966.5	-0.0	+0.1	-49.3	-50.0	+0.2	+1.1	+2.2
		전기장비	9,246.2	+3.9	+6.5	+138.6	+135.0	+5.3	+97.4	+9.1
		군수	1,558.1	+2.5	+6.5	-59.8	-60.4	-3.6	+34.6	-12.4
		컴퓨터	4,948.9	+1.1	+3.5	+27.7	+25.8	+1.7	-3.0	-3.5
		미디어	704.1	+0.1	+0.9	-81.8	-82.1	-1.3	+2.9	-4.0
		통신	1,929.4	+0.9	+4.1	-50.2	-51.0	-4.1	-15.9	-8.7
		은행	4,181.1	-0.5	+3.6	+7.9	+6.3	+4.6	+26.1	+13.1
		증권/보험	2,050.1	-0.5	+4.6	-47.1	-47.9	-1.8	+14.4	-9.7
		자동차	5,698.5	+0.5	+3.5	+47.0	+44.8	+0.1	+54.6	-0.2
		기계장비	1,556.0	+1.1	+3.5	-59.9	-60.5	-4.5	+34.2	+1.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 5월 31일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,584.6	-0.6	+3.9	+2.5	+5.2	-0.5	+15.9	+2.0
	Industrial	2,657.4	+0.6	+2.6	+1.4	+2.4	-5.3	+39.2	+1.0
	Consumer Goods	20,525.7	+0.9	+3.0	+3.9	+7.3	+9.2	+62.4	+4.3
	Energy	1,273.8	-0.3	+1.5	-1.4	+4.9	+8.8	+27.4	+14.4
	Basic Materials	2,851.0	+0.6	+3.5	-0.1	+2.6	-4.7	+57.4	+13.1
	Consumer Services	4,088.9	-0.5	+3.1	+2.8	+2.0	+6.3	+80.6	+9.4
	Utilities	1,914.8	+0.4	-0.6	-0.7	+1.3	+5.1	+12.2	+3.7
	Health Care	10,992.6	+1.4	+3.1	+1.7	+5.1	+11.8	+45.0	+8.6
	Telecommunication	2,714.6	+1.8	+3.2	+2.3	+1.6	-8.4	-12.2	-7.9
	Technology	4,513.3	+1.8	+6.0	+6.2	+4.2	-2.4	+0.6	-5.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,007.3	+1.5	+4.0	+4.8	+5.2	+4.7	+43.7	+4.8
	IT	1,761.2	+0.9	+3.8	+5.6	+8.8	+0.9	-6.2	-2.5
	Financials	1,528.6	-0.3	+4.1	+4.6	+7.9	+8.2	+49.1	+6.3
	Real Estates	2,402.9	-0.3	+2.4	+0.9	-0.2	-6.8	+5.1	-1.6
	Agricultures	1,554.4	-0.8	-0.1	-6.2	-11.3	-20.6	-0.7	-4.1
	Wholesale & Retail	1,547.9	+1.5	+4.0	+3.2	+4.7	+7.5	+9.0	+8.3
	Transportation	1,259.2	-0.5	+0.6	+2.5	+3.1	-19.0	+15.6	-13.1
	Utilities	877.8	+1.8	+2.4	+7.1	+12.4	+17.8	+45.2	+12.0
	Business Service	1,307.6	-0.2	+1.2	+2.1	+1.3	-1.0	+17.1	-0.5
	Media	1,023.7	+0.2	+0.7	+2.4	-1.1	-0.9	+3.5	-0.3
	Construction	1,104.0	+0.2	+1.0	+2.2	+1.9	+3.5	+6.9	+0.5
	Mining	2,216.9	+1.4	+3.1	+3.4	+14.6	+13.7	+24.5	+9.0
	R&D	2,772.1	+0.9	+1.3	+2.5	+5.8	+19.6	+36.0	+17.5
	Environmental Products	721.7	+0.2	-0.2	+1.7	+2.0	-5.6	-4.9	-2.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.227	+2.8	+2.6	+4.3	-2.5	+25.5	+6.2	+103.8
	SHIBOR 1W	2.502	+9.8	+16.0	+14.0	+7.1	+16.0	+16.3	+5.1
	SHIBOR 1M	2.407	+0.1	+0.0	-0.5	-3.3	-10.3	+68.3	-10.9
	SHIBOR 3M	2.479	+0.1	-0.4	-1.4	-3.9	-11.6	+70.6	-10.1
	SHIBOR 6M	2.663	+0.0	-0.4	-1.5	-3.2	-8.1	+71.6	-6.2
	SHIBOR 9M	2.838	+0.1	-0.1	-0.1	-1.4	-5.6	+70.2	-3.4
	SHIBOR 1Y	2.911	-0.0	-0.5	-0.7	-2.1	-6.3	+64.1	-3.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.358	+0.0	-1.6	-1.6	-1.6	-7.8	+51.5	-5.1
	국고채 2년물	2.560	+0.8	+1.6	+0.4	+0.4	-5.2	+50.6	-5.2
	국고채 3년물	2.903	-0.4	+0.4	-1.5	-2.1	-5.1	+31.4	-1.3
	국고채 7년물	3.074	-0.5	-0.2	-2.2	-2.6	-5.5	+14.1	-2.3
	국고채 10년물	2.227	+2.8	+2.6	+4.3	-2.5	+25.5	+6.2	+103.8
Repo 금리	Repo 익일물	2.282	+5.5	+5.1	+6.3	+0.9	+29.8	+9.8	+107.4
	Repo 7일물	2.579	+11.7	+20.8	+18.0	+9.9	+23.7	+20.2	+5.0
FX Market	달러 인덱스	89.829	-0.2	-0.0	-0.4	-1.6	-1.1	-8.7	-0.1
	달러-위안 역내환율	6.3701	+0.0	-0.8	-1.1	-1.6	-1.6	-10.7	-2.4
	달러-위안 역외환율	6.3728	+0.2	-0.6	-1.1	-1.6	-1.6	-10.7	-2.0
	달러-위안 고시환율	6.3682	-0.3	-1.1	-1.0	-1.5	-1.5	-10.7	-2.4
	원-위안 환율	174.239	-0.5	-0.7	-1.2	+1.2	+0.2	+0.5	+4.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 5월 31일

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 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.

