

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 6월 7일

China Market Weekly

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 환율·금리 시장 동향

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 5/31~6/4일, 상해종합: 3,591.8(-0.2%), 심천종합: 2,407.6(+0.6%) ChiNext: 3,242.6(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4072위안 (주간 0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.3952/6.3923 위안
- 지난 주 중국증시는 위안화 가치 하락 안정되면서 혼조세를 보임
- 그간 위안화 가치는 빠르게 상승하며, 중국증시 투자 심리 확대에 일조해왔음 (전월대비 0.9% 절상)
- 금주 중국증시는 경제지표 및 통화정책 방향성에 주목
- 중국당국의 정책 스탠스가 기존에서 크게 벗어나지 않으며, 지수는 횡보세를 보일 것으로 전망
- **금주 주요경제지표 발표 예정**
- 6/7일, 5월 수출/입 (예상치: YoY+32.1%/YoY+53.5%, 이전치: YoY+32.3%/YoY+43.1%)
- 6/7일, 5월 무역수지 (예상치: 507.5억 달러, 이전치: 428.5억 달러)
- 6/7일, 5월 외환보유고 (예상치: 3조 2,150억 달러, 이전치: 3조 1,981억 달러)
- 6/9일, 5월 PPI/CPI (예상치: YoY+8.5%/YoY+1.6%, 이전치: YoY+6.8%/YoY+0.9%)
- 6/9~15일, 5월 통화공급 M2 (예상치: YoY+8.1%, 이전치: YoY+8.1%)
- 6/9~15일, 5월 사회용자총액 (예상치: 2조 12억 달러, 이전치: 1조 8,500억 달러)
- 6/9~15일, 5월 신규 위안화 대출 (예상치: 1조 4,000억 달러, 이전치: 1조 4,700억 달러)

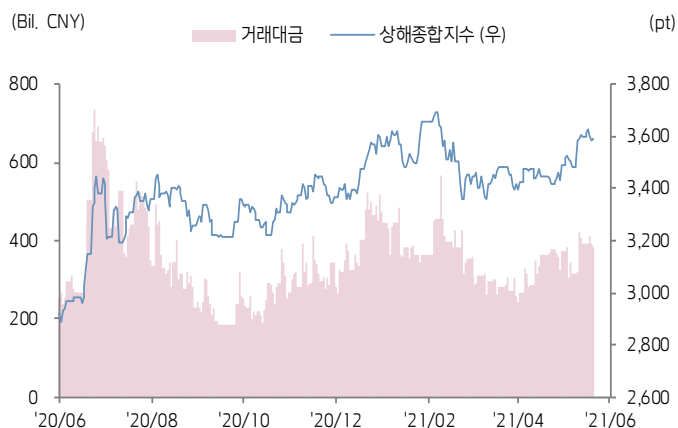


키움증권

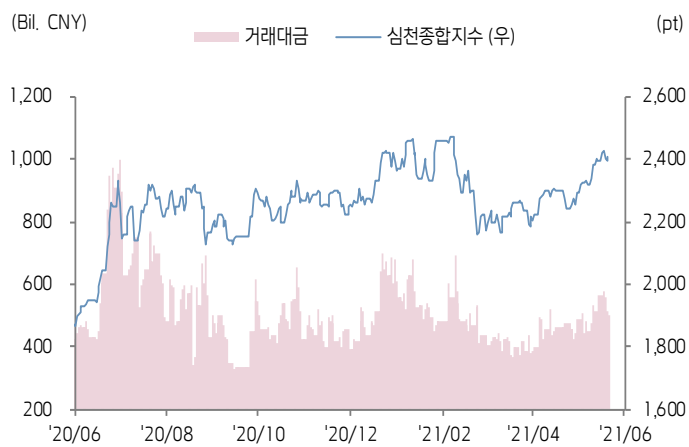


주식 시장 동향 (기준일: 6월 4일)

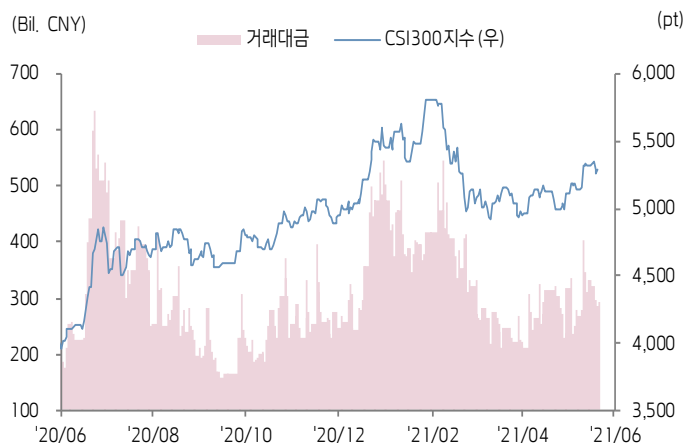
상해종합지수(上证指数)



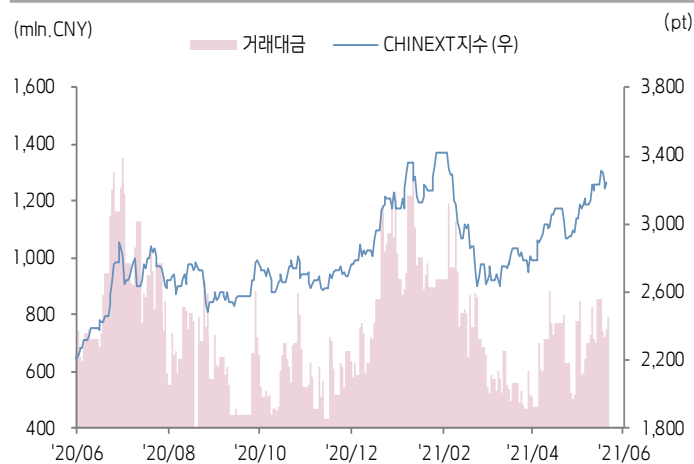
심천종합지수(深证综指)



CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



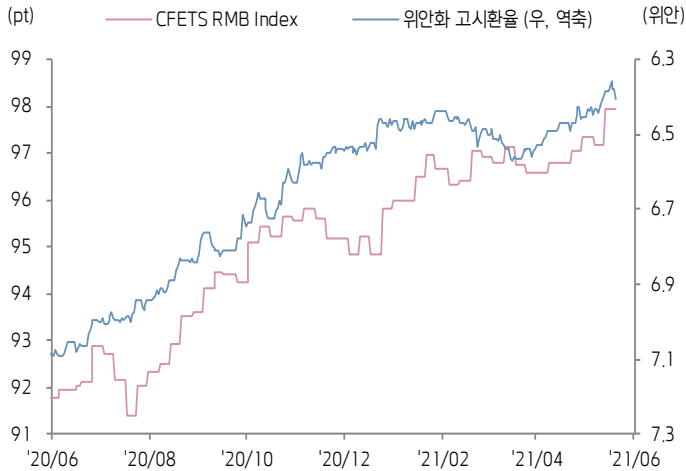
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 6월 4일)

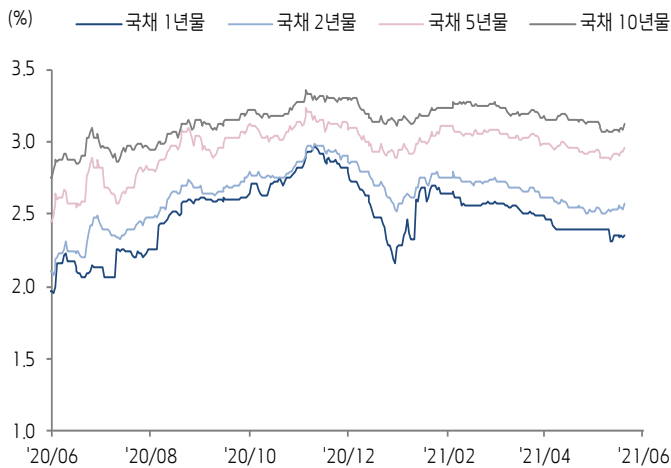
CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



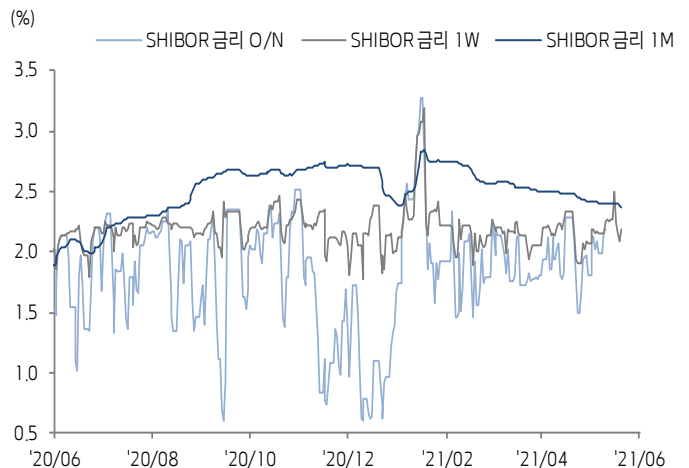
위안화 역내/외 환율



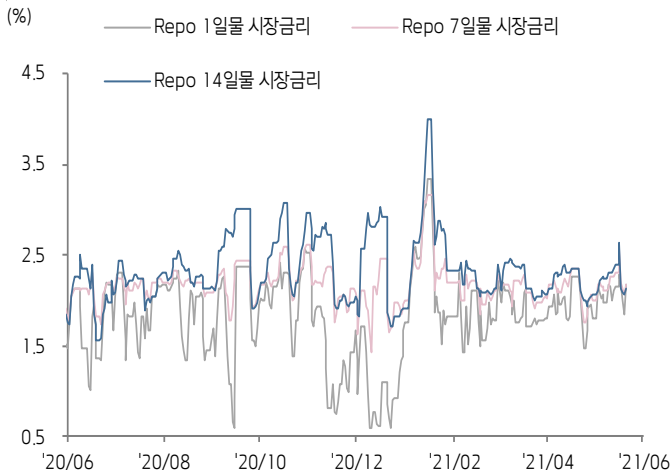
중국 국채 금리



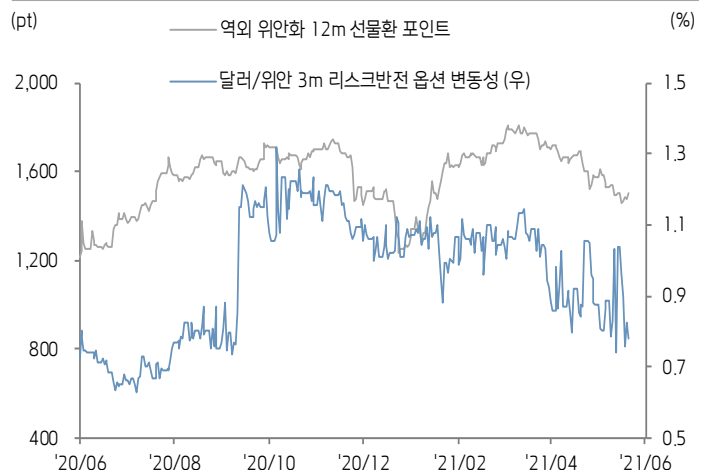
SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- 조 바이든 미국 대통령은 자국민의 중국 방산 및 기술 기업 주식 투자를 금지하는 행정명령을 발표, 8/2일부터 공식 시행 예정. 기존 국방부의 블랙리스트를 대체하게 되며, 재무부 주치로 시행 예정. 기존 블랙리스트 (31개 기업)에 28개 기업이 추가되어, 총 59개로 확대됨
- 중국 상무부, 미-중 양국이 경제 무역 분야에서 소통하고 있고, 양국 및 전 세계에 유리한 방향으로 함께 협력해 나갈 것이라고 발표. 생산 및 소비자의 구체적인 문제 해결과 양국의 경제 무역 관계 발전을 위해 협력할 것이라고 언급.
- CAAM, 5월 자동차 판매량은 약 220.4만 대로 전월대비 -2.1% 감소, 전년대비 +0.5% 증가
- 중국외환거래센터, 5월 역외 기관 투자자들의 중국 채권 거래 규모는 약 8,289억 위안으로 전월대비 -8% 감소, 동기간 총 거래액의 6% 차지
- 재정부 및 농업농촌부, 식량 생산 지원 정책 공동 발표. 전국에 농경지 1억 모 건설, 흑토 보호 강도 및 활용도를 높이며, 5천 만 모 이상의 휴경 면적 확보 계획
- 5월 LGFV 채권 발행 규모는 1,580억 위안으로 '14년 10월 이후 최저치 기록



중국 주식 주요 뉴스

- 앤트그룹, 3일 중국 당국은 앤트그룹의 소비자금융 자회사 운영을 허가. CBIRC는 동사의 신규 설립 소비자금융 자회사 지분 50%를 확보하고, 40억 위안을 출자. 해당 자회사는 개인대출업무 및 채권발행이 가능해지며, 동사의 자회사 화베이와 지에베이가 해당 자회사로 흡수될 예정
- 화웨이, 글로벌 최초로鸿蒙 OS를 탑재한 스마트카가 올해 연내 공개될 예정
- 메이디그룹 (000333.CH), 3일 1.57억 위안 규모 0.0284% 자사주 매입
- Yutong Bus (600066.CH), 5월 판매량은 4,597대로 전년동기대비 +29.35% 증가, 1~5월 누적 1.5232만 대로 전년동기대비 +10.7% 증가
- 완커그룹 (000002.CH), 5월 주택판매액은 575.6억 위안으로 전년동기대비 -6.07% 감소
- Chengtun Mining (600711.CH), 제 3자 배정 유상증자를 통해 최대 22.5억 위안 조달

(기준일: 6월 4일/ 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,591.8	+0.2	-0.2	+3.0	+4.2	+2.6	+23.0	+3.4
		선전종합	2,407.6	+0.6	+0.6	+3.8	+4.7	+4.7	+30.0	+3.4
		CSI 300	5,282.3	+0.5	-0.7	+2.9	+3.1	+0.4	+32.6	+1.4
	역외	홍콩항생	28,918.1	-0.2	-0.7	+1.6	+1.8	-0.6	+18.7	+6.2
		홍콩항생종합	4,536.8	-0.4	-0.2	+1.3	+1.2	-0.4	+28.5	+5.6
		홍콩항생중국기업	10,805.6	-0.2	+0.1	+1.0	+0.8	-4.3	+8.4	+0.6
	기술주	홍콩항생테크	8,095.6	-0.8	+1.7	+0.9	-0.2	-6.2	+43.2	-3.9
		과창판50	1,431.5	+1.2	+3.3	+8.8	+8.3	+7.6	-	+2.8
		차이넥스트	3,242.6	+1.3	+0.3	+4.2	+4.9	+12.9	+50.7	+9.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,817.0	+0.7	+1.5	+0.2	-3.0	-9.8	+2.7	-2.5
		채굴	2,911.1	-1.7	+2.5	+3.7	+9.0	+12.2	+40.2	+17.3
		화학	4,281.5	+1.0	+3.2	+8.3	+8.8	+7.3	+57.6	+17.3
		철강	2,757.8	-1.2	-1.2	-1.7	-2.1	+5.5	+45.3	+23.3
		비철금속	4,746.4	-0.2	+0.8	+3.7	+6.8	+7.8	+67.2	+15.9
		전자	4,707.4	+1.3	+0.6	+4.4	+1.5	-0.7	+20.1	-0.6
		가전	9,035.9	+0.0	-3.0	-1.9	-3.2	-5.1	+18.6	-11.4
		음식료	31,121.4	+1.2	+1.5	+7.6	+10.8	+16.5	+71.7	+8.2
		섬유의류	1,903.8	-1.3	+1.5	+3.6	+4.2	+8.0	+3.7	+6.7
		경공업	2,861.6	+0.4	+1.2	+2.6	+1.4	+3.3	+25.6	+9.8
		헬스케어	13,099.2	+0.6	+0.7	+1.6	+1.9	+12.0	+33.3	+8.5
		유틸리티	2,103.0	-0.8	-0.2	-0.8	+3.6	+4.1	+13.4	+5.1
		교통운수	2,427.4	-0.7	-0.0	+2.6	+3.9	+1.7	+12.6	+1.7
		부동산	3,744.1	-1.0	-1.4	+1.4	+0.6	-3.0	-2.9	-2.2
		유통소매	3,253.7	-0.8	+1.2	+3.7	+6.3	+3.8	-10.1	+0.6
		여행/레저	13,725.4	-1.6	-5.5	+1.1	+0.1	+3.4	+112.8	+11.5
		건자재	8,415.8	-0.6	+0.4	+1.2	+0.4	+2.3	+22.2	+7.6
		건축	1,958.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-2.1	-0.6	+1.8
		전기장비	8,961.5	+0.9	+0.7	+3.7	+4.4	+8.5	+86.5	+5.7
		군수	1,509.0	+0.9	-0.7	+4.5	+9.5	-4.0	+28.8	-15.2
		컴퓨터	4,800.1	-0.2	-1.9	+3.2	+5.1	-0.9	-8.1	-6.4
		미디어	699.1	+0.7	-0.6	+1.0	+2.0	-3.0	-1.7	-4.7
		통신	1,952.2	+0.3	+2.1	+6.5	+8.2	-2.5	-18.2	-7.6
		은행	4,157.3	+1.0	-1.1	+3.1	+4.3	+1.1	+23.1	+12.5
		증권/보험	2,006.3	+0.7	-2.7	+3.6	+4.6	-5.3	+7.8	-11.7
		자동차	5,746.2	+1.1	+1.3	+3.3	+6.6	+2.3	+47.0	+0.7
		기계장비	1,543.8	+0.1	+0.3	+3.4	+1.6	-3.7	+28.6	+0.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 6월 4일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,505.9	+0.8	-2.0	+2.9	+3.7	-3.5	+11.3	+0.5
	Industrial	2,602.4	-0.1	-1.5	+0.0	+0.3	-3.5	+35.1	-1.1
	Consumer Goods	20,317.1	+0.5	-0.2	+3.0	+6.2	+12.1	+59.2	+3.2
	Energy	1,309.5	-1.1	+2.5	+4.0	+7.9	+9.6	+29.8	+17.6
	Basic Materials	2,847.9	-0.3	+0.5	+2.9	+2.5	-0.7	+55.5	+12.9
	Consumer Services	4,033.1	+0.0	-1.9	+1.4	+0.6	+6.9	+73.4	+7.9
	Utilities	1,914.7	-0.7	+0.4	-1.0	+1.3	+3.5	+11.0	+3.7
	Health Care	10,985.3	+0.5	+1.3	+3.3	+5.0	+14.3	+40.6	+8.5
	Telecommunication	2,690.5	+0.0	+0.9	+2.5	+0.7	-9.4	-16.9	-8.8
	Technology	4,454.0	+1.3	+0.5	+6.1	+2.8	-0.4	-3.9	-6.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,990.4	+0.8	+0.9	+4.1	+4.6	+6.2	+37.0	+4.2
	IT	1,724.7	-0.1	-1.2	+3.7	+6.5	-1.6	-10.3	-4.5
	Financials	1,518.9	+1.4	-0.9	+4.3	+7.2	+5.8	+42.9	+5.6
	Real Estates	2,364.5	-0.8	-1.9	+0.6	-1.8	-5.7	+0.6	-3.1
	Agricultures	1,632.7	+1.9	+4.2	+0.5	-6.8	-14.9	+1.6	+0.8
	Wholesale & Retail	1,519.9	-0.0	-0.3	+2.3	+2.8	+4.8	+2.8	+6.3
	Transportation	1,312.3	+0.7	+3.7	+6.2	+7.4	-13.5	+15.3	-9.5
	Utilities	841.6	-1.3	-2.4	-2.8	+7.8	+10.7	+37.0	+7.4
	Business Service	1,285.9	+0.4	-1.8	-0.1	-0.4	-1.9	+8.1	-2.1
	Media	1,008.1	+0.1	-1.3	+1.1	-2.6	-2.0	-2.5	-1.9
	Construction	1,096.5	-0.7	-0.5	+0.3	+1.2	+1.1	+2.9	-0.2
	Mining	2,166.2	-1.4	-0.9	+0.4	+12.0	+8.9	+20.5	+6.5
	R&D	2,772.1	+0.4	+0.9	+1.8	+5.8	+20.5	+33.0	+17.5
	Environmental Products	722.8	-0.7	+0.4	+1.4	+2.2	-4.9	-8.4	-2.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.175	+17.4	+0.4	+9.0	-4.8	+39.0	+10.8	+99.0
	SHIBOR 1W	2.187	+4.5	-4.0	+1.3	-6.4	+9.4	+9.3	-8.1
	SHIBOR 1M	2.377	-0.3	-1.1	-1.4	-4.5	-8.5	+57.1	-12.0
	SHIBOR 3M	2.444	-0.4	-1.3	-1.8	-5.3	-11.6	+59.1	-11.3
	SHIBOR 6M	2.629	-0.5	-1.3	-2.0	-4.5	-8.9	+62.4	-7.4
	SHIBOR 9M	2.821	-0.3	-0.5	-0.8	-2.0	-6.0	+61.7	-4.0
	SHIBOR 1Y	2.887	-0.4	-0.9	-1.4	-2.9	-6.9	+56.0	-3.8
국고채 금리	국고채 1년물	2.354	+0.6	-0.2	-1.8	-1.8	-8.2	+18.7	-5.2
	국고채 2년물	2.570	+1.2	+1.2	+2.4	+0.8	-5.5	+29.1	-4.8
	국고채 5년물	2.963	+1.2	+1.6	+2.5	-0.1	-3.3	+19.9	+0.8
	국고채 10년물	3.130	+1.3	+1.4	+1.9	-0.8	-3.7	+10.4	-0.5
Repo 금리	Repo 익일물	2.183	+17.9	+0.9	+10.8	-3.5	+38.9	+13.0	+98.4
	Repo 7일물	2.174	+5.4	-5.8	+3.0	-7.3	+10.5	+9.7	-11.5
FX Market	달러 인덱스	90.136	-0.4	+0.1	+0.1	-1.3	-2.0	-6.8	+0.2
	달러-위안 역내환율	6.3952	-0.1	+0.4	-0.6	-1.2	-1.6	-10.1	-2.0
	달러-위안 역외환율	6.3923	-0.1	+0.5	-0.7	-1.5	-1.9	-10.1	-1.7
	달러-위안 고시환율	6.4072	+0.4	+0.3	-0.4	-0.9	-1.3	-9.8	-1.8
	원-위안 환율	174.239	+0.0	-0.5	-0.5	+1.2	+0.2	+1.6	+4.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 6월 4일 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.

