

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 2일

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

- 6/1일 기준, 상해종합: 3,204.6(+0.0%), 심천종합: 2,012.2(+0.5%), ChiNext: 2,206.4(+0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0965위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.0975/7.1044
- 전일 중국증시는 5월 차이신 제조업 PMI 서프라이즈에 따른 안도감으로 소폭 반등
- 5월 차이신 제조업 PMI, 경기확장 국면으로 전환된 가운데 예상치와 이전치 모두 상회하면서 투자심리 회복. 다만 5월 광역 PMI 지표 부진으로 중국 경제에 대한 불안감은 여전, 지수 상승폭은 크지 않았던 것으로 판단
- 블룸버그 통신 보도에 따르면, NVIDIA CEO Jensen Huang이 6월 중국 방문 예정, 현재 최종 일정 미확정. Tencent, Bytedance, BYD, Xiaomi, Li Auto 등과 회견 예정
- 중국지수연구소, 5월 100대 도시 신규 주택의 ㎡당 평균 가격(16,180위안) 전월비 0.01% 하락 전환
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 18.02억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 70억 위안으로, 순회수된 유동성은 50억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 5월 차이신 PMI 제조업: 50.9 (예상치: 49.5, 이전치: 49.5)

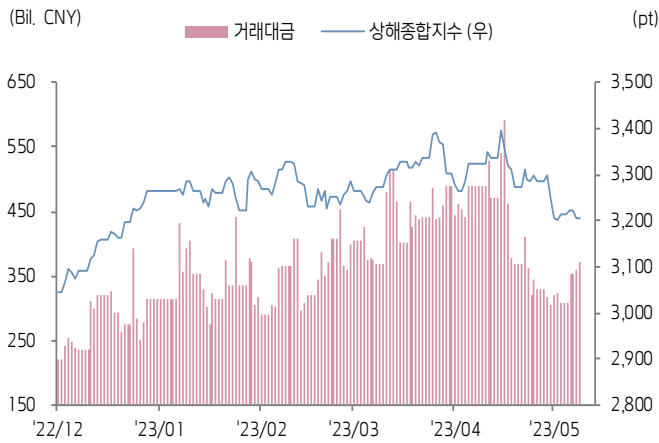




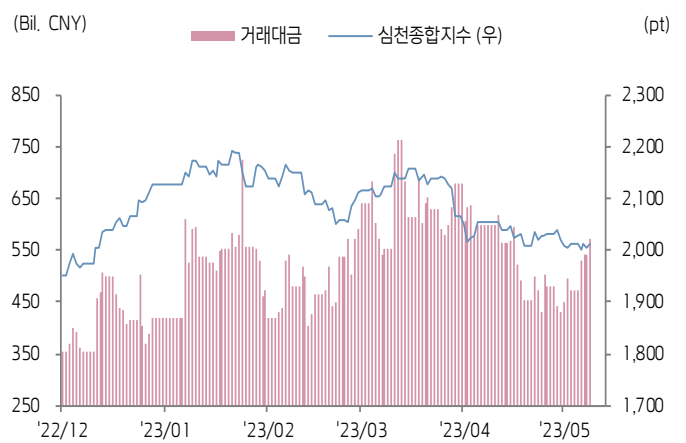
주식 시장 동향

(기준일: 6월 1일)

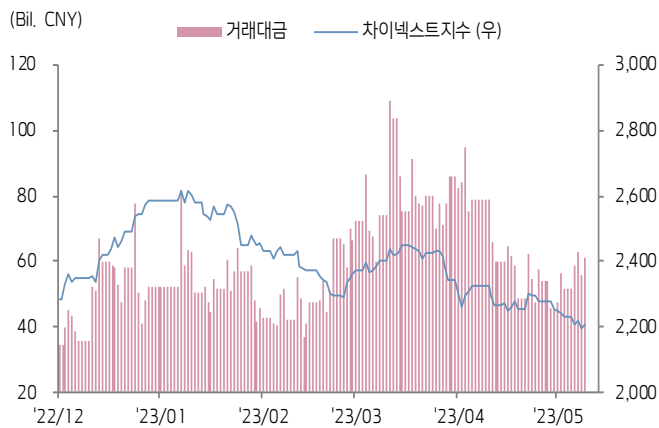
상해종합지수(上证指数)



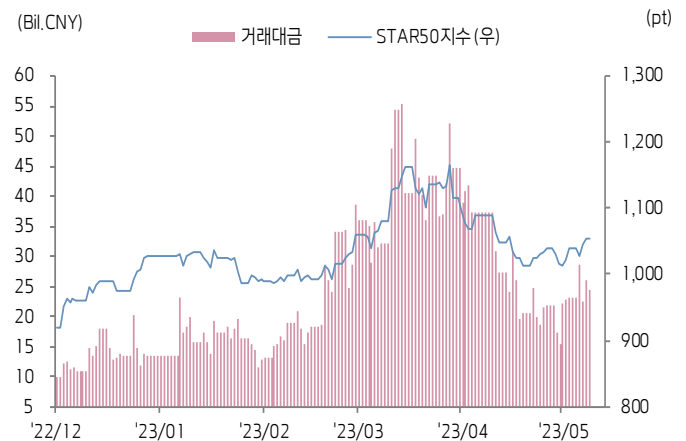
심천종합지수(深证综指)



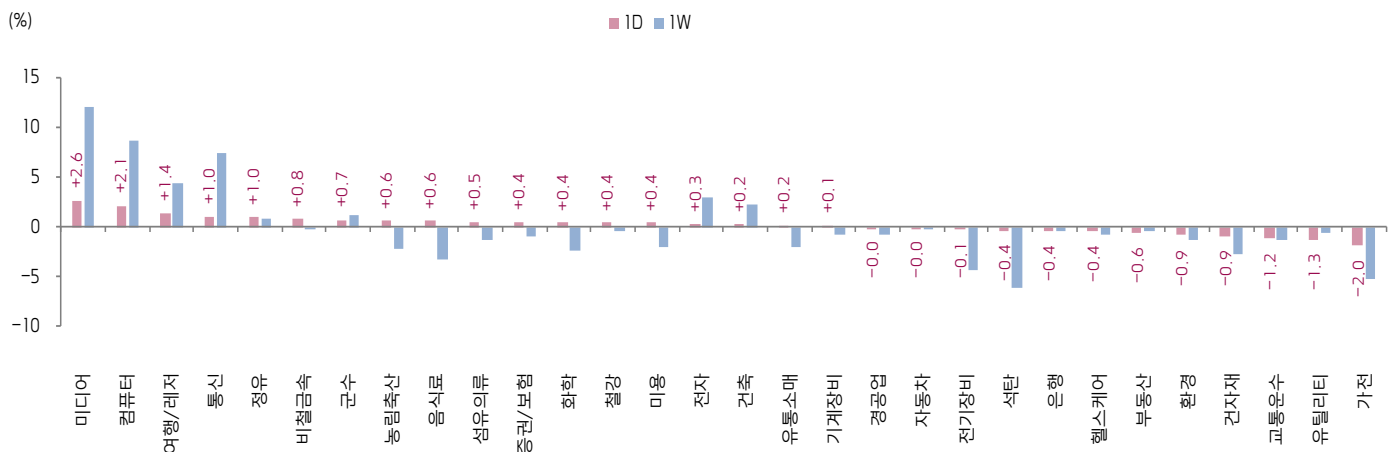
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 1일)

위안화 고시 환율



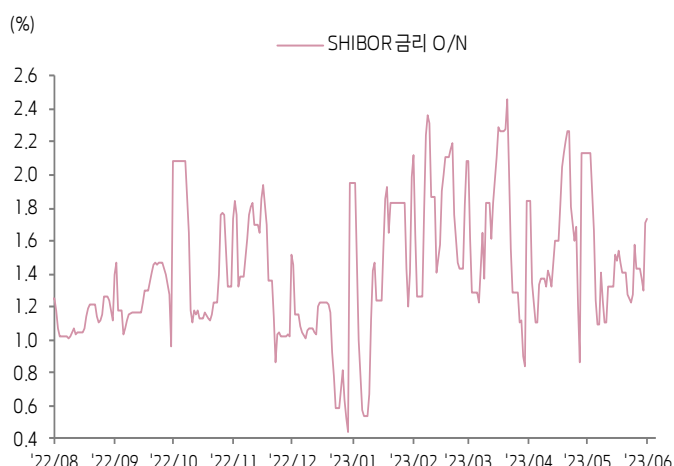
역내/외 위안화 환율



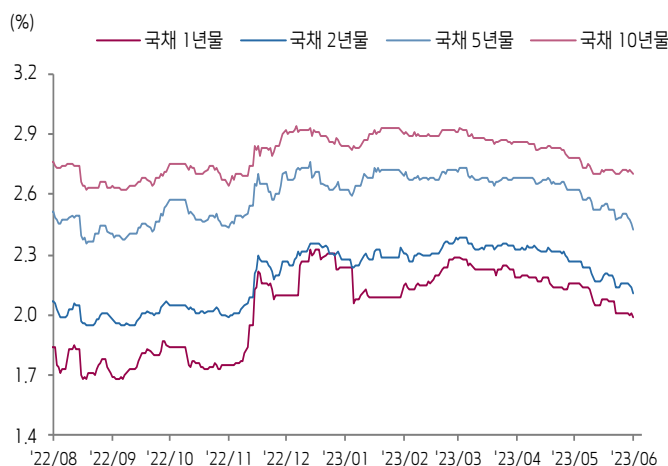
원/위안 환율



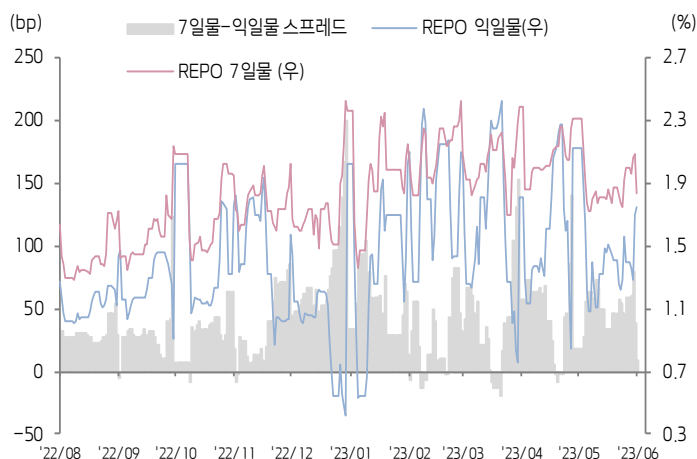
Shibor O/N 금리



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(%)
688068	Beijing Hotgen Biotech	건강관리	4,401	10.24	301377	Guangdong Dtech Technology	산업재	10,406	20.00
601949	China Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	24,057	10.00	300518	Shenzhen Shengxunda Technology	커뮤니케이션 서비스	5,112	19.99
603363	Fujian Aonong Biological Technology	필수소비재	8,249	9.99	300079	수마비전 테크놀로지스	정보기술	10,046	11.23
600158	중국 스포츠 산업그룹	부동산	11,946	9.98	300474	Changsha Jingjia Microelectronics	정보기술	48,558	10.66
600775	난징 판다 전자	정보기술	8,219	9.96	300134	안후이 다푸 과기	정보기술	8,281	10.55

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NVIDIA CEO Jensen Huang, 6월 중국 방문 예정, 현재 최종 일정 미 확정. Tencent, Bytedance, BYD, Xiaomi, Li Auto 등과 회견 예정
- 5월 차이신 중국 제조업 PMI 50.9(MoM +1.4), 2개월 만에 임계치 상회. 반면 고용지수는 20년 3월 이후 최저
- 장수 난징, 6/6부터 자동차 및 가전 소비 보조금 지급 정책 시행 예정. 1대당 가격 20만원 이하 자동차(내연차+신에너지차) 1,000위안, 20만원 이상 내연차 4,000위안, 20만원 이상 신에너지차 5,000위안 지급
- 광둥성, <하이앤드 제조성(省) 구축 관련 의견> 발표. 반도체 및 집적회로 산업 기금 2기 구축 주력. 이외 27년까지 지역 생산액의 제조업 부가가치 비중을 35%이상으로 확대, 공업 부가가치 중 하이테크 제조업 비중을 33%로 확대
- 국가우정국, 5/31 기준 중국 전역 택배 물동량 500억건, 19년 대비 155일 앞당겨진 기록
- 중국지수연구소, 5월 100대 도시 신규 주택의 ㎡당 평균 가격(16,180위안) 전월비 0.01% 하락 전환
- 5월말 기준 전국 지방채 발행 3.54조위안. 광둥성(3,992억위안) 발행액 1위



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 5월 신에너지자동차 판매량 24.02만대(YoY 97.63%, 전년 동기 판매량 11.49만대)
- Li Auto (2015.HK), 5월 자동차 판매량 28,277대(YoY 146%, QoQ 10%), 월간 매출액 첫 100억위안 돌파
- NIO (9866.HK), 5월 자동차 판매량 6,155대(YoY -12.4%, QoQ -7.5%), 1~5월 판매량 43,854대(YoY 15.8%)
- Xpeng (9868.HK), 5월 자동차 판매량 7,506대(QoQ 6%), 1~5월 판매량 3.28만대(YoY -64%)
- Neta Auto, 6월 홍콩 거래소에 10억달러 규모의 IPO 검토 중
- Bilibili (9626.HK), 1Q23 매출액 51억위안 (YoY 0.3%), 순 손실 6.3억위안(손실 폭 YoY 72% 감소). 2023년 매출액 가이드는 240~260억위안으로 제시
- Xiamen C&D (600153.SH), 동사 및 산하 자회사가 62.86억위안의 자금을 투입하여 Red Star Macalline (601828.SH)의 29.95%의 지분 인수 계획
- Gf Securities (000776.SZ), 최대 10억위안의 자금을 투입하여 (0806.HK)의 20.2%(3.69억주) 지분을 인수할 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 1일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,204.6	+0.0	+0.1	-2.8	-3.6	-3.7	+0.7	+3.7
		선전종합	2,012.2	+0.5	+0.3	-0.8	-2.1	-6.5	-0.0	+1.9
		CSI 300	3,806.9	+0.2	-1.1	-3.8	-5.5	-7.8	-6.8	-1.7
	역외	홍콩항생	18,216.9	-0.1	-2.8	-7.7	-8.6	-11.4	-14.5	-7.9
		홍콩항생종합	2,738.0	-0.1	-2.8	-7.5	-8.9	-12.1	-14.8	-7.9
		홍콩항생중국기업	6,149.6	-0.2	-2.9	-8.4	-7.9	-11.4	-16.3	-8.3
	기술주	홍콩항생테크	3,630.9	+0.1	-1.6	-7.3	-6.9	-13.8	-18.1	-12.1
		과창판50	1,053.5	-0.0	+3.1	+1.8	-3.2	+5.5	+2.1	+9.8
		차이넥스트	2,206.4	+0.6	-1.7	-3.1	-5.1	-8.9	-9.2	-6.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,908.7	+0.6	-2.3	-4.3	-9.5	-14.6	-13.2	-11.7
		화학	3,647.7	+0.4	-2.3	+20.0	+13.5	-18.5	-16.0	-10.0
		철강	2,208.5	+0.4	-0.5	-27.3	-31.3	-15.1	-14.0	-3.4
		비철금속	4,436.2	+0.8	-0.1	-4.1	-7.4	-12.3	-10.7	-3.2
		전자	3,818.8	+0.3	+2.9	+3.7	+2.5	-1.1	-0.3	+9.5
		가전	6,475.5	-2.0	-5.2	-5.2	-9.2	-9.6	-1.4	-0.2
		음식료	20,881.2	+0.6	-3.4	-3.1	-7.4	-14.5	-7.9	-9.0
		섬유의류	1,585.8	+0.5	-1.3	-2.7	-2.3	-7.7	-1.6	+0.8
		경공업	2,213.0	-0.0	-0.8	-2.2	-3.6	-14.9	-3.4	-4.9
		헬스케어	8,929.5	-0.4	-0.8	-0.9	-2.9	-5.7	+1.7	-1.5
		유틸리티	2,349.7	-1.3	-0.6	-0.6	+3.0	+2.0	+2.4	+6.9
		교통운수	2,216.8	-1.2	-1.3	-4.3	-7.9	-9.6	-7.0	-6.3
		부동산	2,536.8	-0.6	-0.4	-5.9	-7.4	-16.8	-19.0	-15.3
		유통소매	2,260.7	+0.2	-2.0	-6.2	-11.5	-18.2	-15.6	-21.1
		여행/레저	10,134.6	+1.4	+4.4	+2.1	-2.8	-9.5	+8.7	-6.1
		건자재	5,296.7	-0.9	-2.7	-5.2	-9.3	-21.6	-24.2	-12.2
		건축	2,233.3	+0.2	+2.2	-3.0	-8.7	-2.1	+2.9	+12.0
		전기장비	8,659.1	-0.1	-4.3	-4.1	-3.1	-10.2	-12.8	-7.4
		군수	1,527.0	+0.7	+1.2	-0.9	+0.4	-6.3	+3.1	+3.3
		컴퓨터	5,034.2	+2.1	+8.6	+4.8	+2.2	+5.4	+37.3	+30.0
		미디어	802.7	+2.6	+12.1	+4.0	-2.0	+29.4	+47.3	+48.7
		통신	2,522.1	+1.0	+7.5	+5.6	+2.4	+11.0	+39.7	+37.2
		은행	3,120.9	-0.4	-0.4	-5.8	-2.5	-2.9	-6.2	-1.2
		증권/보험	1,518.7	+0.4	-0.9	-6.2	-4.8	-5.1	+3.6	+3.1
		자동차	5,194.7	-0.0	-0.1	-1.2	-0.6	-11.2	-10.0	-2.8
		기계장비	1,480.2	+0.1	-0.7	-0.7	-1.0	-7.5	+8.7	+5.8
		석탄	2,486.8	-0.4	-6.2	-10.7	-8.4	-14.5	-21.4	-6.9
		정유	2,270.6	+1.0	+0.9	-3.1	-7.2	-3.6	-3.2	+8.6
		환경	1,782.7	-0.9	-1.3	-2.5	-0.4	-6.9	-5.2	+0.8
		미용	6,278.9	+0.4	-2.1	-1.5	-6.2	-14.2	-6.9	-12.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 1일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,334.9	+0.0	-0.2	-6.2	-3.2	-1.5	+0.9	+2.2
	Industrial	2,358.4	-0.7	-2.5	-5.4	-8.2	-10.5	-11.7	-4.0
	Consumer Goods	13,450.0	+0.2	-3.5	-3.7	-9.1	-15.9	-11.0	-12.6
	Energy	1,760.2	+0.3	-3.5	-8.9	-9.1	-4.9	-5.6	+4.8
	Basic Materials	2,169.7	+0.4	-1.0	-3.7	-8.8	-16.1	-13.7	-5.6
	Consumer Services	2,629.8	-0.2	-1.5	-2.1	-6.2	-16.7	-16.1	-11.8
	Utilities	2,409.2	-1.7	+0.7	-0.4	+3.2	+5.7	+6.6	+10.6
	Health Care	7,040.2	-0.3	-1.4	-1.3	-3.0	-5.3	+0.5	-2.0
	Telecommunication	3,636.2	+2.0	+7.4	+3.2	-2.5	+3.7	+32.6	+26.2
	Technology	3,682.8	+0.1	+5.5	+3.7	-0.5	+10.6	+13.3	+23.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,523.8	+0.3	-0.7	-0.9	-1.9	-8.0	-2.2	+0.2
	IT	1,982.9	+2.1	+10.9	+5.5	+2.5	+14.5	+44.9	+41.5
	Financials	1,127.9	+0.7	-1.4	-5.9	-5.4	-10.0	-7.1	-3.4
	Real Estates	1,529.6	-1.1	-0.6	-5.8	-7.4	-19.3	-19.7	-18.9
	Agricultures	1,263.4	+0.3	-3.3	-5.7	-12.5	-15.8	-12.6	-14.1
	Wholesale & Retail	1,305.2	-0.0	+0.7	-0.8	-2.0	-6.2	+2.9	-0.5
	Transportation	1,088.2	-0.1	-1.6	-3.3	-10.1	-9.2	-7.6	-11.3
	Utilities	909.8	-1.0	-0.8	-0.1	+4.5	+2.0	+4.2	+5.2
	Business Service	1,102.4	+1.2	+4.0	-1.5	-2.7	+2.1	+6.1	+8.4
	Media	935.8	+3.2	+9.7	+1.2	-6.5	+10.1	+19.8	+17.8
	Construction	1,120.8	+0.2	+1.6	-2.7	-4.7	-7.6	-4.3	+4.4
	Mining	2,514.1	+0.3	-0.1	-3.6	-4.4	-11.0	-7.2	-0.8
	R&D	1,569.6	+1.5	+0.0	-1.1	-2.6	-12.7	-10.3	-6.4
	Environmental Products	598.4	+0.3	+1.1	-1.0	+0.4	-5.5	-3.4	+0.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.740	+1.4	+10.3	+18.9	-18.5	+34.8	+23.1	-11.1
	SHIBOR 1W	1.848	-10.2	-3.1	+5.0	-19.7	-4.3	+11.9	-16.9
	SHIBOR 1M	2.083	-0.5	-1.3	-2.5	-9.8	-9.2	+11.7	-11.2
	SHIBOR 3M	2.213	-0.3	-1.3	-2.9	-8.9	-10.3	+10.8	-8.6
	SHIBOR 6M	2.330	-0.6	-1.4	-2.6	-7.0	-9.5	+9.4	-7.1
	SHIBOR 9M	2.397	-0.5	-1.6	-2.0	-7.3	-9.4	+7.1	-6.5
	SHIBOR 1Y	2.453	-0.4	-1.0	-1.5	-7.3	-10.0	+5.9	-6.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.989	-1.0	-1.0	-4.3	-7.8	-12.7	+2.5	-10.9
	국고채 2년물	2.110	-1.4	-2.3	-4.5	-7.0	-11.7	-1.4	-7.5
	국고채 3년물	2.426	-1.1	-2.2	-5.1	-7.4	-11.1	-4.6	-7.6
	국고채 7년물	2.704	-0.1	-0.1	-0.6	-2.7	-7.4	-3.4	-4.8
	국고채 10년물	1.740	+1.4	+10.3	+18.9	-18.5	+34.8	+23.1	-11.1
Repo 금리	Repo 익일물	1.747	+2.7	+12.4	+20.9	-18.0	+38.6	+24.1	-13.9
	Repo 7일물	1.834	-12.0	-4.6	+3.5	-20.8	-4.7	+15.4	-22.3
FX Market	달러 인덱스	103.560	-0.7	-0.7	-0.0	+1.6	-0.9	+1.0	+0.0
	달러-위안 역내환율	7.0975	-0.2	+0.2	+0.9	+2.6	+2.8	+6.2	+2.9
	달러-위안 역외환율	7.1044	-0.2	+0.2	+0.8	+2.4	+3.0	+6.1	+2.6
	달러-위안 고시환율	7.0965	+0.2	+0.6	+1.4	+2.5	+2.7	+6.5	+1.9
	원-위안 환율	186.199	-0.2	-0.6	-1.8	-4.0	-1.2	-0.1	+2.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 1일 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.

