

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 5일

China Market Weekly

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

■ Info. Guide

- P1 Market Comment
- P2 주식시장 동향
- P3 환율·금리 시장 동향
- P3 경제/주식 뉴스
- P4 Market Summary Table

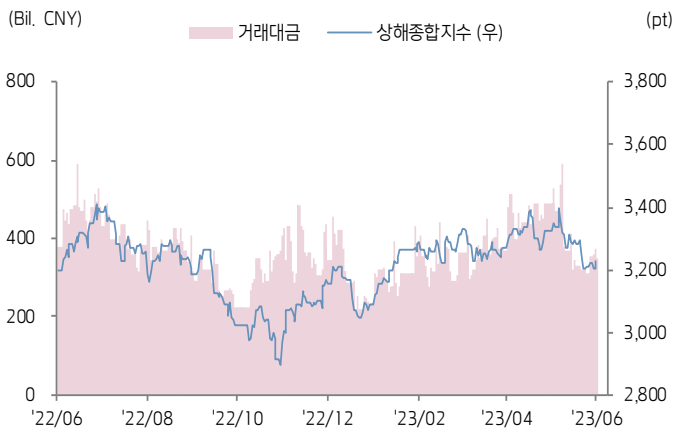
- 5/29~6/2일 기준, 상해종합: 3,230.1(+0.5%), 심천종합: 2,035.6(+1.1%), Chinext: 2,233.3(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0939위안 (주간 0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.0986/7.1096
- 지난 주 차이신 제조업 PMI가 서프라이즈 나타내면서 경기 회복에 대한 우려를 방어, 투자심리 개선
- 금주 중국 증시는 내수 회복 부진 우려 속 5월 차이신 서비스업 PMI, 물가지표, 금융지표 등에 시장 이목이 집중될 전망
- 6/2일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 85.34억 위안으로 집계
- 금주 주요경제지표 발표 예정
 - 6/5일, 5월 차이신 PMI 종합 (이전치: 53.6)
 - 6/5일, 5월 차이신 PMI 서비스업 (예상치: 55.2, 이전치: 56.4)
 - 6/7일, 5월 외환보유액 (이전치: 3조 2,048억 위안)
 - 6/7일, 5월 수출/입 YoY (예상치: -1.6%/-8.0%, 이전치: 8.5%/-7.9%)
 - 6/7일, 5월 무역수지 (예상치: 963억 달러, 이전치: 902억 1,000만 달러)
 - 6/9~15일, 5월 사회용자총액 (예상치: 1조 7,785 위안, 이전치: 1조 2,171억 위안)
 - 6/9~15일, 5월 신규위안화대출 (예상치: 1조 6,400억 위안, 이전치: 7,188억 위안)
 - 6/9~15일, 5월 통화공급 M2 YoY (예상치: 12.0%, 이전치: 12.4%)
 - 6/9일, 5월 PPI/CPI YoY (예상치: -4.3%/0.2%, 이전치: -3.6%/0.1%)



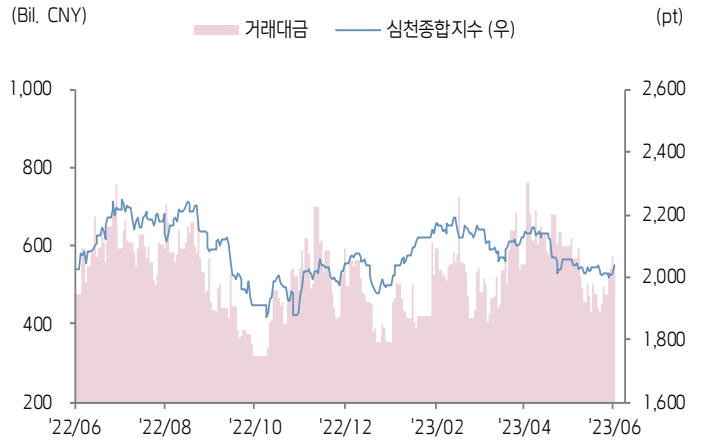


주식 시장 동향 (기준일: 6월 2일)

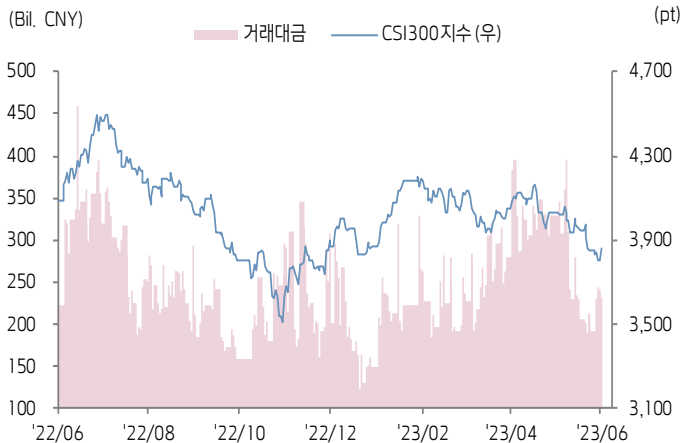
상해종합지수(上证指数)



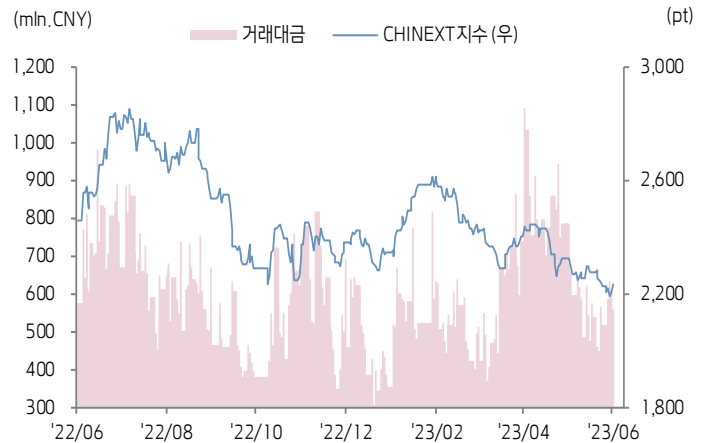
심천종합지수(深证综指)



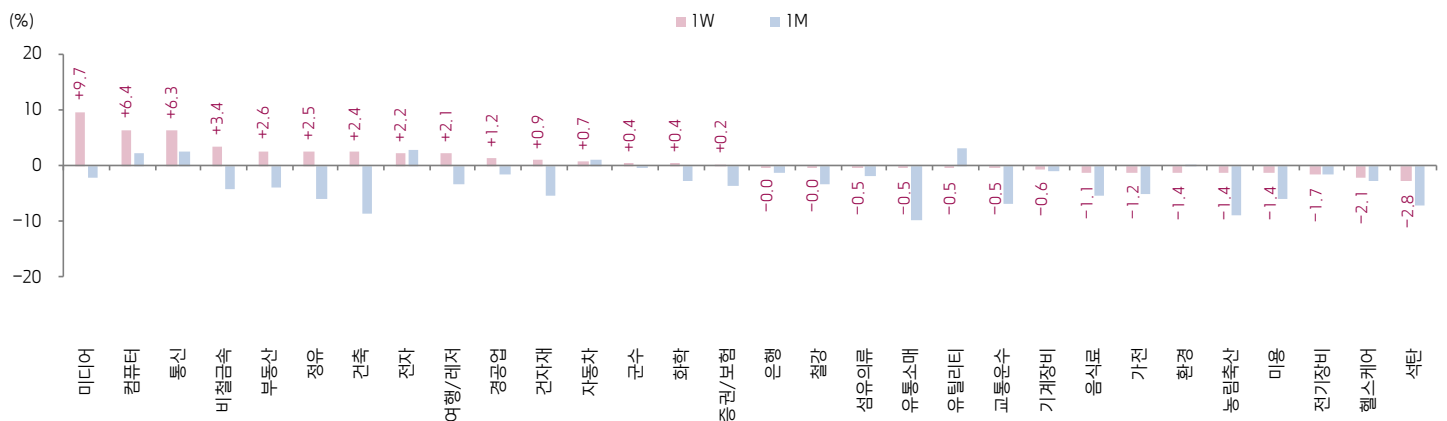
CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



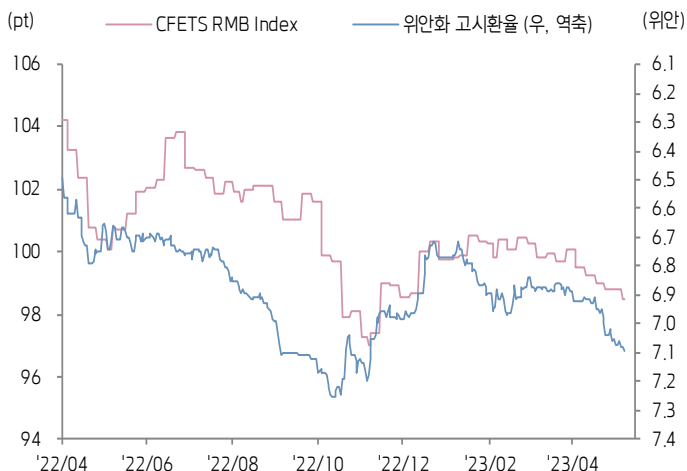
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 6월 2일)

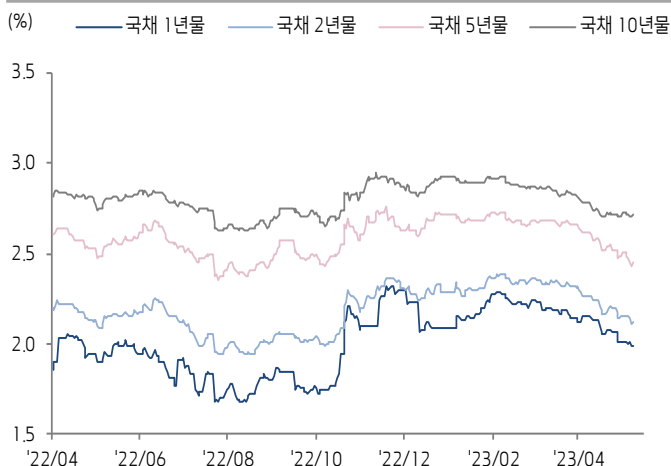
CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



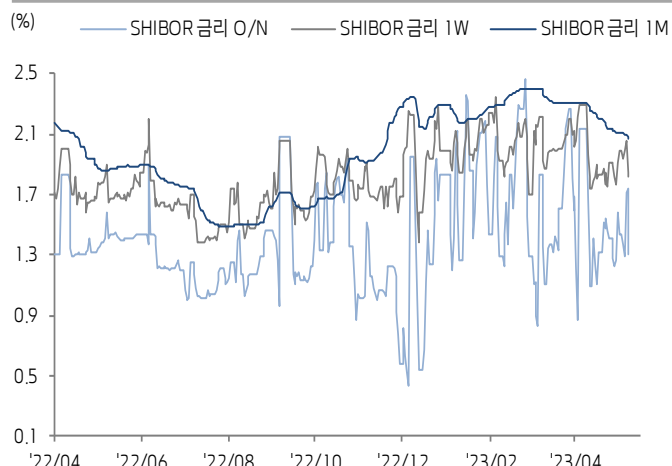
위안화 역내/외 환율



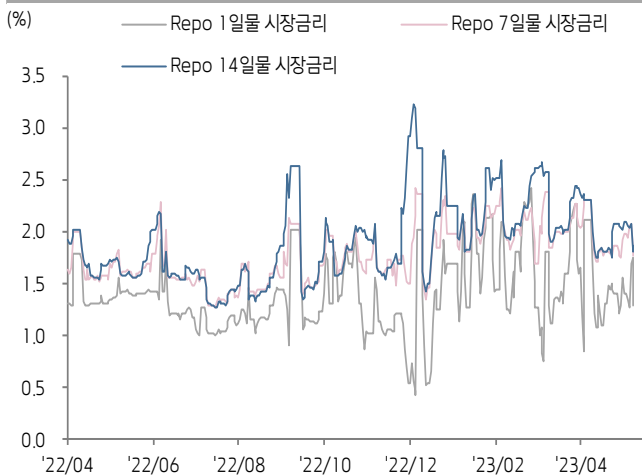
중국 국채 금리



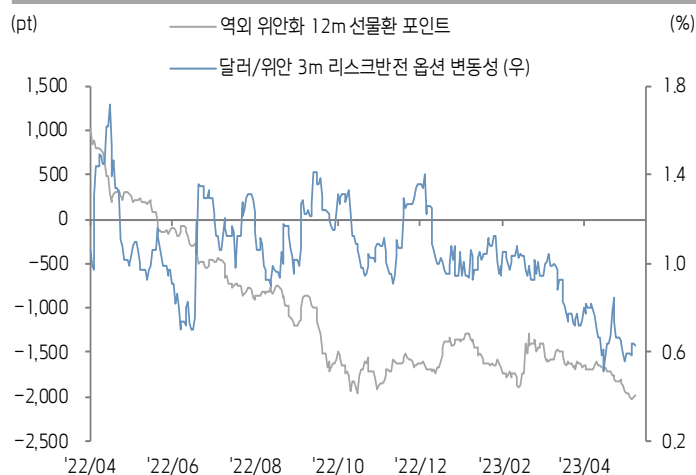
SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- 리창총리, 국무원상무회의개최:신에너지차자동차구매세감면정책연장,충전인프라시스템구축,신에너지차소비잠재력발굴등을요구
- 공신부, 5G산업가상전용망건설가속화,5G응용분야확대,IIoT고도화융합추진예정
- 중국지수연구원, 1~5월중국Top100부동산디벨로퍼주택부지구매액4,290억위안(YoY-8.4%),1~4월하락폭대비4.75%p축소
- 증권시보(证券时报), 금일(6/5)부터STAR50지수추종ETF선물거래시작
- 금일 HSI1 Q23리밸런싱 적용예정. China Resources Power(0836.HK), ZijinMining(2899.HK), JdHealth(6618.HK),Trip.com(9961.HK)등신규편입(적용 후 HIS편입 종목 80개까지 증가).Tencent(0700.HK),Meituan(3690.HK)지수 내 비중 상승
- 광시성(广西), 주택인도지역방지책발표: 부동산 디벨로퍼의 선분양허가 획득 전 상품 주택판매금지.판매 예정 상품 주택관련 계약 체결, 선분양 가격외 비용수취 등 도금지
- 1Q23 중국 Top10 게임사 매출액(810억 위안) 중 Tencent(0700.HK), NetEase(9999.HK)가 80% 이상 차지; 3~10위게임사 매출액 모두 감소
- 중국기금보(中国基金报), 5월 하순들어 주식형/채권형/혼합형 등 다수펀드 상품의 운용 혹은 위탁수수료율이 인하 되었다고 발표



중국 주식 주요 뉴스

- Huawei, HDC Cloud 2023(7/7 개최예정) 자체 개발 ChatGPT 유사 AI모델 "Pangu 盘古 Chat" 대외공개 내부테스트 진행 예정
- Tencent (0700 HK), 주당 323 4 홍콩달러 331 2 홍콩달러에 70 5 만주 2 3 억홍콩달러 자사 H 주 매입 공시 (6/2) •
- BYD 002594 SZ, 1211 HK), China Merchants Group 와 전략적 MoU 체결 신에너지차 SCM, 신에너지 산업 친환경 향운 및 기술 혁신 등에서 협력
- Geely Automobile (0175 HK), 영국 택시 기업 LEVC(London Electric Vehicle Company, Geely Holding Group 이 2013 년 인수의 10 억파운드 조달 유치 검토 중
- Vanke (000002 SZ), 5 월 부동산 계약 판매금액 329.4 억위안 (YoY 7.1%, 판매면적 213.1 만㎡ (YoY 13.7%)
- Power Construction Corporation of China(601669 SH), 자회사 Power Construction New Energy(电建新能源 본토 분할 상장 계획
- Dongfeng Motor (0489 HK), 주당 3 6 홍콩달러 3 7 홍콩달러에 665 만주 (2,425 5 만홍콩달러) H 주 매입 공시 (6/2)
- Avic Heavy Machinery (600765 SH), 제 3 자 배정 유상증자 로 최대 22.1 억 위안 조달 Nanshan Aluminium (600219.SH) 자회사 Shandong Hon gshan (山东宏山) 의 80% 지분 인수에 사용할 예정

(기준일: 6월 2일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|-------------|----------------------|--------------------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,230.1 | +0.8 | +0.5 | -1.6 | -2.8 | -3.0 | +1.1 | +4.6 |
| | | 선전종합 | 2,035.6 | +1.2 | +1.1 | +0.2 | -1.0 | -5.4 | +0.4 | +3.0 |
| | | CSI 300 | 3,861.8 | +1.4 | +0.3 | -2.1 | -4.2 | -6.5 | -5.6 | -0.3 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 18,949.9 | +4.0 | +1.1 | -2.6 | -3.8 | -7.9 | -10.1 | -4.2 |
| | | 홍콩항생종합 | 2,843.8 | +3.9 | +1.0 | -2.6 | -4.3 | -8.7 | -10.8 | -4.4 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 6,428.3 | +4.5 | +1.5 | -2.5 | -2.4 | -7.4 | -11.5 | -4.1 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 3,824.3 | +5.3 | +3.6 | +0.1 | -0.3 | -9.2 | -13.0 | -7.4 |
| | | 과창판50 | 1,053.3 | -0.0 | +1.4 | +1.3 | -3.2 | +5.4 | - | +9.7 |
| | | 차이넥스트 | 2,233.3 | +1.2 | +0.2 | -2.0 | -3.9 | -7.8 | -9.2 | -4.8 |
| | China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 2,928.2 | +0.7 | -1.4 | -3.8 | -8.9 | -14.0 | -12.2 |
| 화학 | | | 3,736.0 | +2.4 | +0.4 | -0.7 | -2.8 | -16.5 | -14.0 | -7.8 |
| 철강 | | | 2,234.0 | +1.2 | -0.0 | -2.0 | -3.3 | -14.1 | -14.5 | -2.3 |
| 비철금속 | | | 4,590.4 | +3.5 | +3.4 | +0.2 | -4.2 | -9.2 | -9.0 | +0.2 |
| 전자 | | | 3,833.6 | +0.4 | +2.2 | +2.1 | +2.9 | -0.7 | -2.1 | +10.0 |
| 가전 | | | 6,757.7 | +4.4 | -1.2 | -2.4 | -5.2 | -5.7 | +4.2 | +4.2 |
| 음식료 | | | 21,317.0 | +2.1 | -1.1 | -2.3 | -5.4 | -12.7 | -5.5 | -7.1 |
| 섬유의류 | | | 1,593.2 | +0.5 | -0.5 | -2.1 | -1.8 | -7.2 | -0.7 | +1.2 |
| 경공업 | | | 2,258.8 | +2.1 | +1.2 | -0.4 | -1.6 | -13.1 | -1.3 | -2.9 |
| 헬스케어 | | | 8,935.4 | +0.1 | -2.1 | -2.0 | -2.9 | -5.7 | +3.0 | -1.5 |
| 유틸리티 | | | 2,353.2 | +0.1 | -0.5 | +0.6 | +3.1 | +2.2 | +2.9 | +7.0 |
| 교통운수 | | | 2,240.0 | +1.0 | -0.5 | -3.1 | -6.9 | -8.6 | -5.6 | -5.3 |
| 부동산 | | | 2,634.5 | +3.8 | +2.6 | -0.9 | -3.9 | -13.6 | -14.7 | -12.0 |
| 유통소매 | | | 2,302.7 | +1.9 | -0.5 | -3.6 | -9.9 | -16.7 | -13.5 | -19.7 |
| 여행/레저 | | | 10,075.6 | -0.6 | +2.1 | +1.3 | -3.3 | -10.0 | +9.2 | -6.7 |
| 건자재 | | | 5,521.8 | +4.3 | +0.9 | -1.1 | -5.5 | -18.3 | -21.1 | -8.5 |
| 건축 | | | 2,236.5 | +0.1 | +2.4 | -1.5 | -8.5 | -2.0 | +2.6 | +12.2 |
| 전기장비 | | | 8,797.2 | +1.6 | -1.7 | -2.2 | -1.5 | -8.8 | -13.4 | -5.9 |
| 군수 | | | 1,514.0 | -0.9 | +0.4 | -1.8 | -0.5 | -7.1 | +0.9 | +2.5 |
| 컴퓨터 | | | 5,038.8 | +0.1 | +6.4 | +5.3 | +2.3 | +5.5 | +35.8 | +30.1 |
| 미디어 | | | 801.0 | -0.2 | +9.7 | +6.4 | -2.2 | +29.1 | +47.8 | +48.4 |
| 통신 | | | 2,528.6 | +0.3 | +6.3 | +6.6 | +2.6 | +11.3 | +37.8 | +37.6 |
| 은행 | | | 3,161.0 | +1.3 | -0.0 | -3.1 | -1.3 | -1.6 | -4.4 | +0.1 |
| 증권/보험 | | | 1,538.8 | +1.3 | +0.2 | -3.6 | -3.6 | -3.8 | +4.6 | +4.5 |
| 자동차 | | | 5,280.9 | +1.7 | +0.7 | +0.9 | +1.0 | -9.7 | -11.0 | -1.2 |
| 기계장비 | | | 1,480.6 | +0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -7.5 | +6.8 | +5.9 |
| 석탄 | | | 2,518.4 | +1.3 | -2.8 | -8.9 | -7.2 | -13.4 | -17.8 | -5.8 |
| 정유 | | | 2,297.4 | +1.2 | +2.5 | -0.7 | -6.1 | -2.4 | -0.7 | +9.9 |
| 환경 | | | 1,793.9 | +0.6 | -1.4 | -1.1 | +0.2 | -6.3 | -4.6 | +1.4 |
| 미용 | | | 6,290.1 | +0.2 | -1.4 | -2.5 | -6.0 | -14.0 | -6.8 | -12.0 |





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,397.6 | +1.4 | +0.5 | -3.3 | -1.8 | -0.1 | +2.7 | +3.6 |
| | Industrial | 2,367.0 | +0.4 | -1.3 | -4.2 | -7.9 | -10.2 | -12.2 | -3.6 |
| | Consumer Goods | 13,696.5 | +1.8 | -1.5 | -3.2 | -7.4 | -14.4 | -8.8 | -11.0 |
| | Energy | 1,778.1 | +1.0 | -0.7 | -6.9 | -8.1 | -3.9 | -1.9 | +5.9 |
| | Basic Materials | 2,236.8 | +3.1 | +1.5 | -0.2 | -6.0 | -13.5 | -11.6 | -2.7 |
| | Consumer Services | 2,697.2 | +2.6 | +0.3 | +0.1 | -3.8 | -14.6 | -15.1 | -9.5 |
| | Utilities | 2,401.4 | -0.3 | -0.6 | +0.5 | +2.8 | +5.4 | +6.8 | +10.2 |
| | Health Care | 7,048.6 | +0.1 | -2.1 | -2.5 | -2.8 | -5.2 | +1.4 | -1.8 |
| | Telecommunication | 3,652.3 | +0.4 | +6.6 | +4.3 | -2.1 | +4.1 | +30.6 | +26.8 |
| | Technology | 3,671.3 | -0.3 | +2.9 | +2.4 | -0.8 | +10.2 | +9.1 | +23.1 |
| Shenzen Sector Index | Manufacturing | 2,557.3 | +1.3 | +0.5 | -0.1 | -0.6 | -6.8 | -1.9 | +1.5 |
| | IT | 1,990.5 | +0.4 | +8.9 | +7.0 | +2.9 | +14.9 | +44.1 | +42.0 |
| | Financials | 1,145.9 | +1.6 | -0.6 | -3.3 | -3.9 | -8.5 | -5.9 | -1.9 |
| | Real Estates | 1,587.2 | +3.8 | +2.5 | -0.9 | -3.9 | -16.2 | -15.4 | -15.8 |
| | Agricultures | 1,273.6 | +0.8 | -2.5 | -4.8 | -11.8 | -15.1 | -11.3 | -13.4 |
| | Wholesale & Retail | 1,311.8 | +0.5 | +0.2 | -0.4 | -1.5 | -5.7 | +3.9 | -0.0 |
| | Transportation | 1,108.1 | +1.8 | +0.1 | -2.4 | -8.4 | -7.6 | -5.4 | -9.6 |
| | Utilities | 916.6 | +0.8 | +0.2 | +1.8 | +5.3 | +2.8 | +4.6 | +6.0 |
| | Business Service | 1,108.6 | +0.6 | +3.2 | +1.2 | -2.2 | +2.7 | +6.9 | +9.1 |
| | Media | 937.8 | +0.2 | +7.6 | +3.4 | -6.3 | +10.3 | +21.4 | +18.1 |
| | Construction | 1,127.3 | +0.6 | +1.6 | -0.9 | -4.2 | -7.1 | -4.3 | +5.0 |
| | Mining | 2,565.6 | +2.0 | +2.2 | -0.8 | -2.4 | -9.1 | -4.2 | +1.2 |
| | R&D | 1,569.9 | +0.0 | +0.9 | -1.2 | -2.6 | -12.7 | -9.6 | -6.4 |
| | Environmental Products | 602.1 | +0.6 | +1.1 | +0.3 | +1.1 | -4.9 | -3.0 | +1.4 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1.307 | -24.9 | -9.1 | -7.2 | -38.8 | +1.2 | -8.7 | -33.2 |
| | SHIBOR 1W | 1.814 | -1.8 | -8.9 | -5.0 | -21.1 | -6.1 | +8.4 | -18.4 |
| | SHIBOR 1M | 2.068 | -0.7 | -1.9 | -3.0 | -10.4 | -9.9 | +10.6 | -11.8 |
| | SHIBOR 3M | 2.199 | -0.6 | -1.7 | -3.1 | -9.4 | -10.8 | +10.0 | -9.2 |
| | SHIBOR 6M | 2.307 | -1.0 | -2.2 | -3.5 | -7.9 | -10.4 | +8.2 | -8.0 |
| | SHIBOR 9M | 2.379 | -0.8 | -2.3 | -2.7 | -8.0 | -10.1 | +6.2 | -7.3 |
| | SHIBOR 1Y | 2.435 | -0.7 | -1.7 | -2.2 | -7.9 | -10.6 | +4.8 | -7.0 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 1.986 | -0.2 | -1.1 | -3.9 | -8.0 | -12.9 | +2.7 | -11.1 |
| | 국고채 2년물 | 2.120 | +0.5 | -1.9 | -3.6 | -6.6 | -11.3 | -1.4 | -7.0 |
| | 국고채 5년물 | 2.449 | +0.9 | -2.1 | -2.9 | -6.6 | -10.3 | -3.9 | -6.7 |
| | 국고채 10년물 | 2.719 | +0.6 | -0.1 | +0.0 | -2.2 | -6.9 | -3.1 | -4.2 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1.301 | -25.5 | -7.2 | -7.3 | -38.9 | +3.2 | -8.6 | -35.9 |
| | Repo 7일물 | 1.778 | -3.1 | -10.8 | -5.1 | -23.2 | -7.6 | +9.3 | -24.7 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 104.015 | +0.4 | -0.2 | +0.8 | +2.6 | -0.5 | +2.2 | +0.5 |
| | 달러-위안 역내환율 | 7.0986 | +0.0 | +0.5 | +1.2 | +2.6 | +2.8 | +6.6 | +2.9 |
| | 달러-위안 역외환율 | 7.1096 | +0.1 | +0.5 | +1.2 | +2.7 | +3.1 | +6.8 | +2.7 |
| | 달러-위안 고시환율 | 7.0939 | -0.0 | +0.3 | +0.8 | +2.5 | +2.6 | +5.7 | +1.9 |
| | 원-위안 환율 | 183.889 | -1.2 | -1.9 | -2.8 | -5.0 | -2.4 | -2.2 | +0.7 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 2일 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.

