

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 7일

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

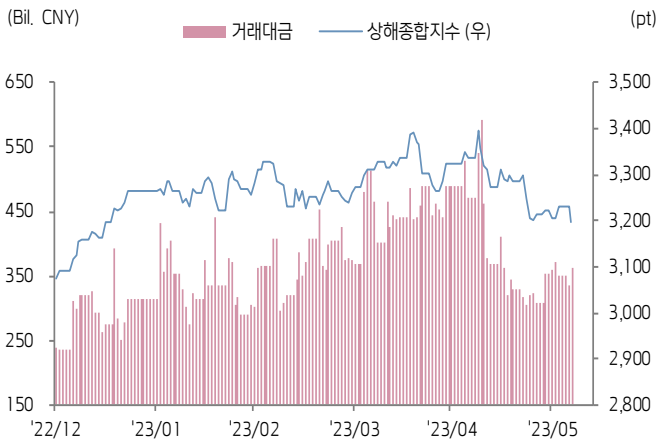
- 6/6일 기준, 상해종합: 3,195.3(-1.1%), 심천종합: 1,998.6(-1.7%), ChiNext: 2,164.8(-1.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1075위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1176/7.1289
- 전일 중국증시는 위안화 고시 기준환율 7.1위안 돌파에 따른 자금 유출 우려에 하락
- 최근 중국 대형 국유은행 예금(위안화, 달러) 금리 인하. 위안화 일반 및 정기 예금 금리 각각 5bp, 10bp 인하. 5만달러 이상의 1년 정기에금 금리 상한 4.3%(직전 최대 5%)까지 인하
- 중국경제시보, <적정 시기에 1선도시 부동산 구매 제한 개선 및 조정 필요> 논설 발표. 부동산 업계는 “현재 가장 낙관적인 시나리오는 주택 수요 안정이며, 부동산 시장의 대폭 회복 가능성이 다소 낮다”고 판단. 또한 베이징, 상하이의 일반 주택 판단 기준의 정책 완화 여지가 존재한다고 평가
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 10.77억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 370억 위안으로, 순회수된 유동성은 350억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 5월 외환보유액 (예상치: 3조 1,880억 위안, 이전치: 3조 2,048억 위안)
- 5월 수출/입 YoY (예상치: -1.8%/-8.0%, 이전치: 8.5%/-7.9%)
- 5월 무역수지 (예상치: 954억 5,000만 달러, 이전치: 902억 1,000만 달러)



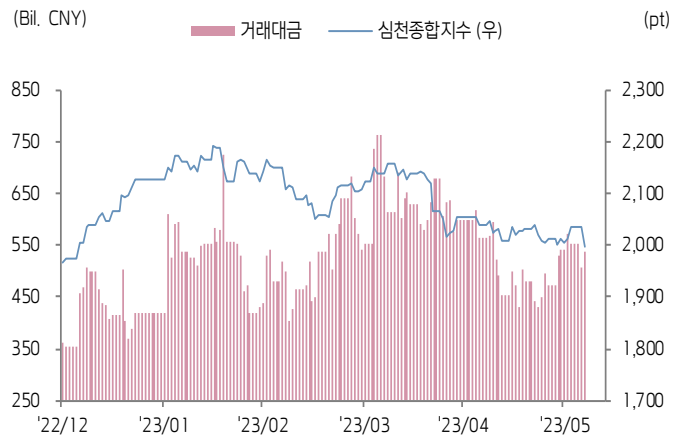


주식 시장 동향 (기준일: 6월 6일)

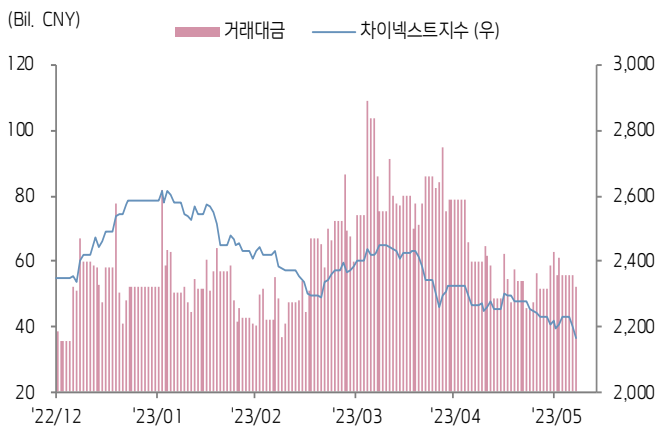
상해종합지수(上证指数)



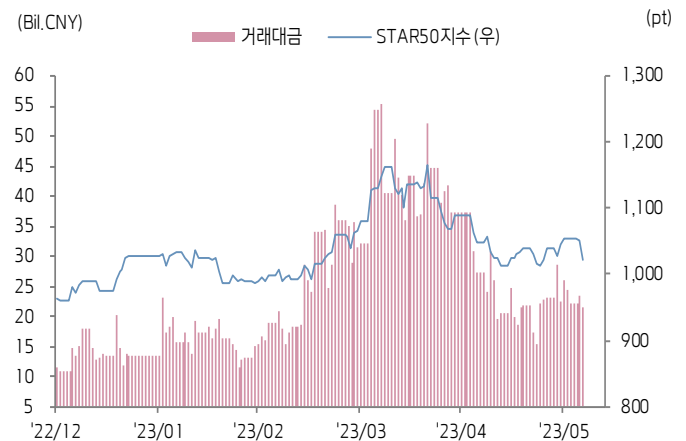
심천종합지수(深证综指)



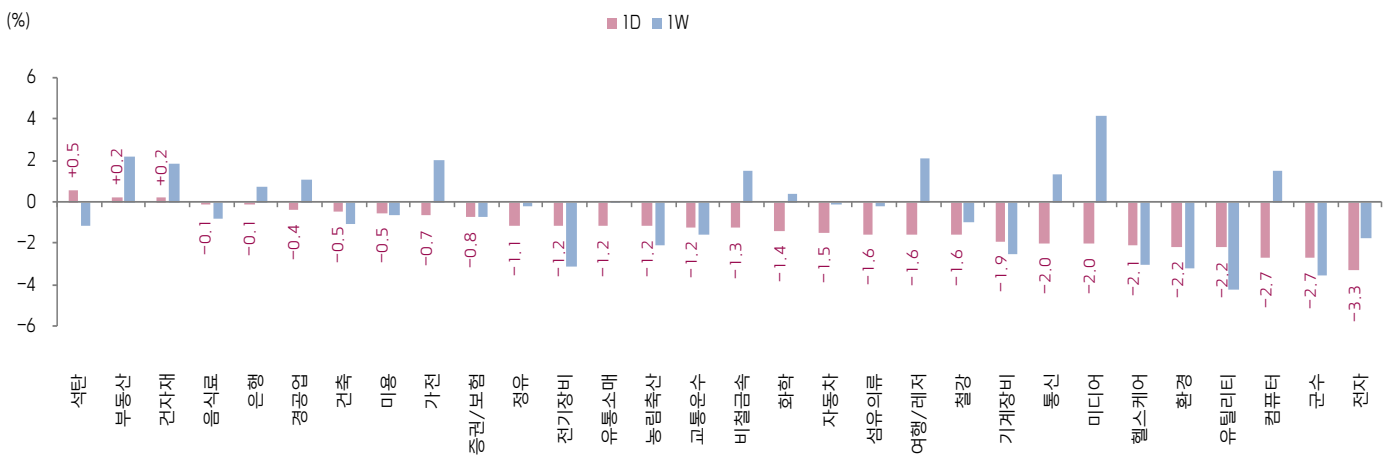
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향 (기준일: 6월 6일)

위안화 고시 환율



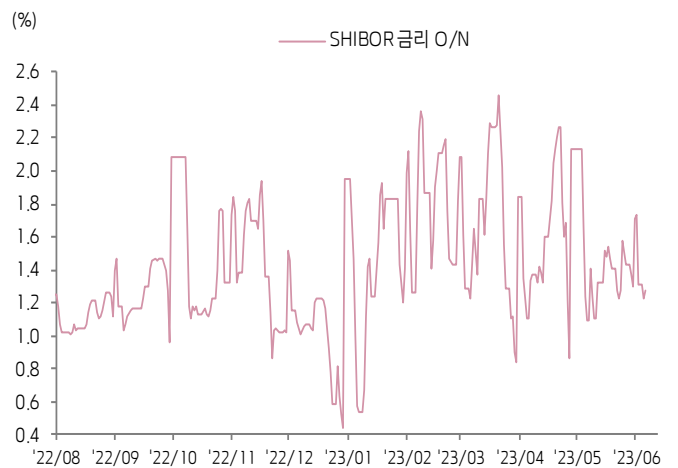
역내/외 위안화 환율



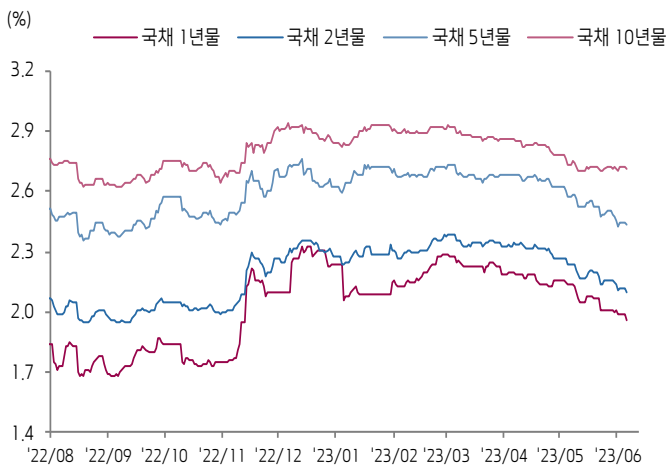
원/위안 환율



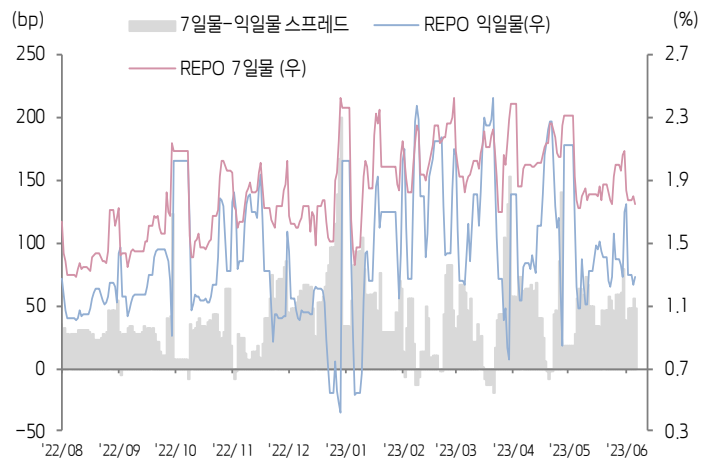
Shibor O/N 금리



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(%)
688076	Sinopec-Allsino Bio Pharmaceutical	건강관리	8,483	11.49	000656	진커 지산집단	부동산	5,713	10.31
603800	Suzhou Douson Drilling & Production Equipment	에너지	5,732	10.02	002292	아오펬이 오락	자유소비재	18,158	10.04
601949	China Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	27,848	10.01	001322	Arrow Home Group	산업재	18,028	10.02
600732	상하이 아이쉬 신능원	정보기술	48,449	10.00	002880	Shenzhen Weiguang Biological Products	건강관리	9,145	10.01
603110	New East New Materials	소재	5,250	9.99	002837	선전시 잉웨이커 과기	산업재	17,350	9.99

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



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 최근 중국 대형 국유은행 예금(위안화, 달러) 금리 인하. 위안화 일반 및 정기 예금 금리 각각 5bp, 10bp 인하. 5만달러 이상의 1년 정기예금 금리 상한 4.3%(직전 최대 5%)까지 인하
- 중국경제시보(中国经济时报), <적정 시기에 1선도시 부동산 구매 제한 개선 및 조정 필요> 논설 발표(6/6). 부동산 업계는 “현재 가장 낙관적인 시나리오 오는 주택 수요 안정이며, 부동산 시장의 대폭 회복 가능성이 다소 낮다”고 판단. 또한, 베이징, 상하이의 일반 주택 판단 기준의 정책 완화 여지가 존재한다고 평가
- 광저우시 정부가 Top20 부동산 디벨로퍼 고위층을 초청, “부동산 시장 구제” 의견 수렴 예정이란 루머 확산. 한편 Vanke, Poly 등 다수 기업은 관련 공지를 하달 받지 못했다고 루머 부인
- 중국 국유 대형 증권사, IB부서 직원 기본급 월 5,000~1만위안 삭감
- CPCA, 5월 중국 신에너지차 출세일 판매량(잠정치) 67만대(MoM 11%, YoY 59%). 23년 중국 신에너지차 판매량 850만대, 침투율 36% 전망
- 증권시보(证券时报), 바이주 비수기 속 1,000위안대 바이주의 실제 판매가가 권장 소매가를 하회하는 현상 출현
- 세계은행, 23년 중국 GDP 성장률 전망을 직전(4.3%, 1월 전망치) 대비 5.6%로 상향 조정. 23년 글로벌 GDP 성장률 2.1%(직전 1.7%)로 전망
- 다수 로컬 자산운용사, 현재 다양한 약재 반영 속 A주 저점 근접, 비교적 낙관적 스탠스로 시장 전망 전환. 관심 섹터는 전자, 미디어, 통신, 소비 등 제시



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Hua Hong Semiconductor (1347.HK), CSRC로부터 커황판 IPO 승인. 약 180억위안 조달 예정, 연내 최대 IPO 외 커황판 IPO 규모 3위 전망(SMIC 532억위안, Beigene 222억위안)
- Geely Automobile (0175.HK), 5월 자동차 판매량 12만대(YoY 35%), EV 판매량 2.4만대(YoY 53%)
- Great Wall Motor (601633.SH), 5월 자동차 판매량 10.1만대(YoY 26.2%), 신에너지차 2.4만대, 1~5월 누적 판매량 6.6만대
- Gemdale (600383.SH), 5월 부동산 계약 판매금액 132.3억위안(YoY -6.8%), 판매면적 79만㎡(YoY 19%)
- Longi Green Energy (601012.SH), 시안시(西安市)에 실리콘 잉곳(연산 20GW), 배터리 셀(연산 24GW) 생산시설 건설, 총 125억위안 투자 예정
- Ja Solar (002459.SZ), 내몽고자치구 오르도스시에 실리콘 잉곳(연산 30GW), 웨이퍼(연산 10GW), 배터리 셀(연산 10GW) 생산시설 건설, 총 60.2억 위안 투자 예정
- Tongwei (600438.SH), 청두시(成都市)에 태양광 배터리 셀(연산 25GW), 모듈(연산 20GW) 생산시설 건설, 총 105억위안 투자 예정
- Yonyou Network (600588.SH), 주당 최대 32위안에 6~9억위안 자사주 매입 예정
- CRRC Times Electric (688187.SH), 자회사 CRRC Times Semiconductor(中车时代半导体)가 증자 및 전략적 투자자 유치에 나설 것
- Azure (002245.SZ), 100% 자회사가 리튬 배터리 생산 CAPA 확대를 위해 2.1억위안을 들여 말레이시아 내 48에이커(ac) 산업 단지 토지 매입
- Baiyun International Airport (600004.SH), 5월 여객 수송량 507.8만명(연인원, YoY 584.5%), 운행 항공편 3.7만편(YoY 254.5%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 6일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,195.3	-1.1	-0.9	-1.6	-4.2	-2.7	-1.3	+3.4
		선전종합	1,998.6	-1.7	-0.7	-1.0	-1.9	-5.5	-3.6	+1.2
		CSI 300	3,808.2	-0.9	-0.8	-2.7	-5.2	-5.6	-8.6	-1.6
	역외	홍콩항생	19,099.3	-0.0	+2.7	-1.7	-4.7	-4.7	-11.8	-3.4
		홍콩항생종합	2,855.9	-0.2	+2.3	-2.2	-5.6	-5.7	-12.4	-4.0
		홍콩항생중국기업	6,479.6	+0.2	+3.1	-1.9	-4.7	-3.7	-13.6	-3.4
	기술주	홍콩항생테크	3,834.3	-0.2	+3.6	-0.5	-1.6	-3.9	-16.7	-7.1
		과창판50	1,023.0	-2.7	-2.1	+0.7	-2.5	+2.8	-8.8	+6.6
		차이넥스트	2,164.8	-1.7	-2.4	-3.9	-4.5	-8.9	-15.3	-7.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,867.5	-1.2	-2.1	-5.7	-9.5	-14.1	-13.7	-13.0
		화학	3,678.4	-1.4	+0.4	+21.0	+16.1	-16.1	-17.8	-9.2
		철강	2,195.3	-1.6	-0.9	-27.8	-30.7	-14.3	-17.4	-4.0
		비철금속	4,485.4	-1.3	+1.5	-0.7	-4.7	-9.7	-15.1	-2.1
		전자	3,721.7	-3.3	-1.8	+1.2	+2.7	-1.8	-7.4	+6.7
		가전	6,816.1	-0.7	+2.0	-1.9	-0.5	-1.7	+4.4	+5.1
		음식료	20,998.2	-0.1	-0.8	-4.9	-6.8	-11.6	-7.9	-8.5
		섬유의류	1,585.3	-1.6	-0.2	-2.3	-4.8	-5.9	-2.3	+0.7
		경공업	2,243.4	-0.4	+1.1	-0.6	-2.0	-11.4	-2.9	-3.6
		헬스케어	8,773.5	-2.1	-3.1	-4.6	-3.9	-6.0	-1.3	-3.3
		유틸리티	2,306.5	-2.2	-4.2	-2.0	-0.4	+1.0	-0.1	+4.9
		교통운수	2,210.5	-1.2	-1.6	-3.5	-7.9	-8.8	-6.4	-6.5
		부동산	2,626.7	+0.2	+2.2	+0.3	-6.8	-11.0	-14.2	-12.3
		유통소매	2,278.3	-1.2	+0.0	-3.9	-10.3	-15.8	-15.9	-20.5
		여행/레저	10,088.3	-1.6	+2.1	+1.8	-1.5	-9.2	+7.5	-6.5
		건자재	5,509.6	+0.2	+1.9	-0.9	-5.6	-15.2	-21.2	-8.7
		건축	2,208.2	-0.5	-1.0	-0.5	-11.3	-2.4	+0.9	+10.8
		전기장비	8,538.1	-1.2	-3.1	-4.4	-2.3	-11.2	-19.6	-8.7
		군수	1,459.2	-2.7	-3.6	-3.0	-2.8	-10.9	-3.9	-1.2
		컴퓨터	4,928.1	-2.7	+1.5	+5.2	+1.2	+4.6	+28.6	+27.2
		미디어	804.8	-2.0	+4.2	+10.8	-5.1	+31.6	+46.3	+49.1
		통신	2,509.1	-2.0	+1.3	+9.1	+5.7	+11.1	+35.1	+36.5
		은행	3,177.7	-0.1	+0.7	-1.2	-4.3	+1.1	-3.8	+0.6
		증권/보험	1,516.5	-0.8	-0.7	-3.0	-8.0	-1.3	+1.3	+2.9
		자동차	5,221.7	-1.5	-0.0	-1.0	+0.6	-8.6	-13.6	-2.3
		기계장비	1,450.8	-1.9	-2.5	-2.2	-1.2	-7.5	+3.0	+3.7
		석탄	2,543.6	+0.5	-1.2	-6.6	-6.2	-10.6	-19.7	-4.8
정유	2,271.4	-1.1	-0.2	-0.7	-5.7	-2.9	-3.7	+8.6		
환경	1,763.0	-2.2	-3.2	-2.6	-2.2	-7.4	-7.1	-0.4		
마용	6,237.3	-0.5	-0.6	-4.7	-5.4	-12.5	-9.0	-12.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 6일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,398.5	-0.1	+0.7	-1.4	-5.7	+2.9	+2.5	+3.7
	Industrial	2,313.0	-1.2	-3.5	-5.2	-8.9	-11.2	-15.6	-5.8
	Consumer Goods	13,436.1	-0.3	-1.4	-5.5	-7.9	-13.6	-11.8	-12.7
	Energy	1,792.0	+0.2	-0.7	-4.4	-6.7	-2.6	-3.7	+6.7
	Basic Materials	2,206.5	-0.4	+1.7	-1.1	-6.0	-12.6	-15.2	-4.0
	Consumer Services	2,655.7	-1.3	-0.2	-2.5	-3.4	-13.6	-17.3	-10.9
	Utilities	2,353.0	-2.0	-4.7	-1.9	-1.8	+3.9	+4.0	+8.0
	Health Care	6,912.1	-1.9	-3.8	-5.2	-3.8	-5.3	-3.2	-3.7
	Telecommunication	3,632.7	-1.2	+2.8	+6.5	-2.8	+3.1	+28.9	+26.1
	Technology	3,588.3	-3.1	-1.4	+3.5	+0.9	+9.1	+3.3	+20.3
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,507.0	-1.7	-1.0	-1.7	-0.9	-7.1	-6.5	-0.5
	IT	1,950.0	-2.8	+2.4	+8.0	+0.6	+14.2	+37.4	+39.1
	Financials	1,129.0	-1.2	-0.5	-2.9	-7.1	-5.7	-9.4	-3.3
	Real Estates	1,582.8	+0.6	+1.5	+0.1	-7.0	-13.6	-14.8	-16.1
	Agricultures	1,241.5	-1.0	-3.5	-7.0	-12.5	-15.2	-12.6	-15.5
	Wholesale & Retail	1,301.9	-1.7	-0.2	-1.0	-1.9	-5.2	+2.1	-0.8
	Transportation	1,088.1	-1.4	-0.4	-3.1	-9.0	-7.6	-6.3	-11.3
	Utilities	891.1	-3.3	-4.2	-1.8	+0.4	+0.9	+0.5	+3.1
	Business Service	1,107.4	-1.4	+1.4	+2.8	-6.4	+4.9	+5.5	+8.9
	Media	948.1	-2.0	+5.5	+8.1	-6.5	+11.6	+21.1	+19.4
	Construction	1,115.1	-1.1	+0.0	+0.3	-7.4	-7.3	-6.5	+3.9
	Mining	2,490.2	-1.7	-0.7	-2.4	-4.0	-10.2	-10.7	-1.8
	R&D	1,516.1	-2.6	-2.1	-4.0	-5.0	-14.5	-16.2	-9.6
	Environmental Products	592.6	-2.5	-0.6	-0.3	-1.3	-5.7	-5.8	-0.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.275	+3.7	-1.6	+4.2	+16.4	-22.6	-12.3	-34.8
	SHIBOR 1W	1.767	-4.3	-11.3	-3.1	+1.3	-7.7	+3.9	-20.5
	SHIBOR 1M	2.056	-0.3	-2.0	-2.9	-9.0	-11.9	+9.8	-12.4
	SHIBOR 3M	2.186	-0.3	-1.7	-3.1	-8.7	-12.1	+9.2	-9.7
	SHIBOR 6M	2.291	-0.3	-2.3	-3.4	-7.7	-11.5	+7.4	-8.7
	SHIBOR 9M	2.365	-0.2	-2.2	-3.0	-7.2	-11.1	+5.3	-7.8
	SHIBOR 1Y	2.422	-0.2	-1.9	-2.5	-7.0	-11.8	+3.9	-7.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.961	-1.3	-2.0	-2.3	-8.1	-12.8	-1.3	-12.2
	국고채 2년물	2.100	-0.9	-2.3	-1.9	-6.3	-11.0	-3.2	-7.9
	국고채 3년물	2.434	-0.4	-1.7	-1.8	-5.5	-9.6	-5.8	-7.3
	국고채 7년물	2.711	-0.3	-0.3	+0.4	-0.9	-6.4	-3.8	-4.5
	국고채 10년물	1.275	+3.7	-1.6	+4.2	+16.4	-22.6	-12.3	-34.8
Repo 금리	Repo 익일물	1.278	+3.8	-0.2	+4.4	+18.2	-21.1	-11.3	-37.0
	Repo 7일물	1.750	-2.5	-15.3	-1.2	+1.7	-8.9	+6.2	-25.9
FX Market	달러 인덱스	104.125	+0.1	-0.0	+0.6	+2.9	-1.5	+1.6	+0.6
	달러-위안 역내환율	7.1176	+0.2	+0.5	+0.9	+3.0	+2.3	+7.0	+3.2
	달러-위안 역외환율	7.1289	+0.1	+0.5	+0.9	+3.0	+2.3	+7.1	+3.0
	달러-위안 고시환율	7.1075	+0.2	+0.4	+1.1	+2.8	+2.2	+6.6	+2.1
	원-위안 환율	182.385	-1.0	-2.5	-1.9	-4.4	-3.9	-3.2	-0.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 6일 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.

