

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 9일

## 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

- 6/8일 기준, 상해종합: 3,213.6(+0.5%), 심천종합: 1,992.3(-0.1%), ChiNext: 2,124.0(-0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1280위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1118/7.1209
- 전일 중국증시는 국유은행들의 예금관리 인하 영향으로 금융주-기술주간 차별화 양상 시현
- 상무부, 올 6~12월 자동차 소비 촉진 정책 시행. 100개 도시 연합 자동차 소비 촉제 및 신에너지자동차 소비 시즌 활동 개최 계획. 신차 판매, 중고차 거래, 이구환신(以旧换“新”, 기존 자동차를 신에너지차로 교체) 등을 통해 자동차 소비를 촉진할 것
- 제 14회 루자주이(陆家嘴) 포럼 개최. PBOC, 금융감독관리총국, CSRC 등 금융 부처 수장은 다양한 정책을 출시하여 금융 서비스가 실물경제에 미치는 긍정적인 효과를 강화할 예정이라고 발언
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 29.52억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**  
5월 PPI/CPI YoY (예상치: -4.3%/0.2%, 이전치: -3.6%/0.1%)  
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%)

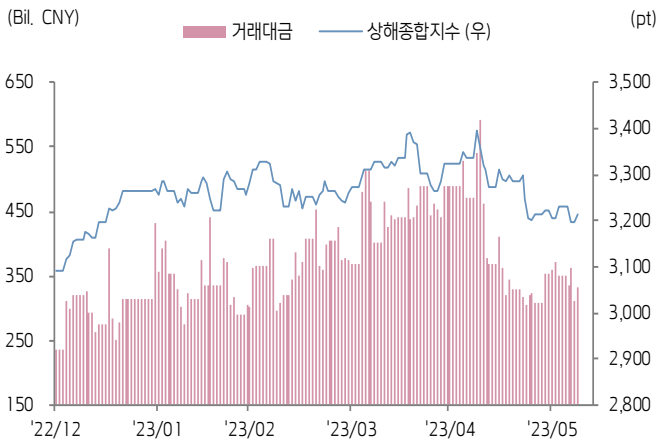




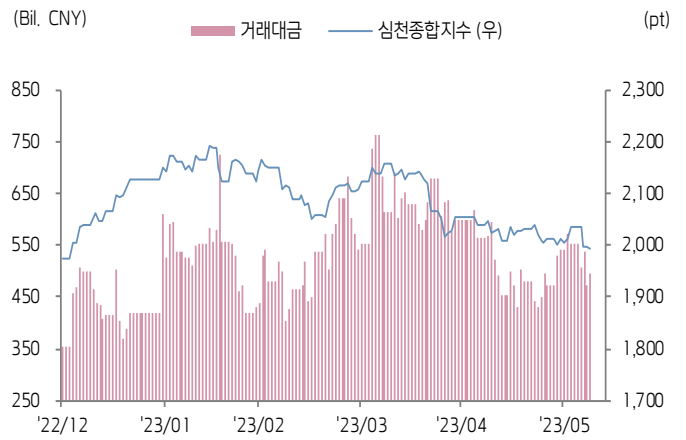
# 주식 시장 동향

(기준일: 6월 8일)

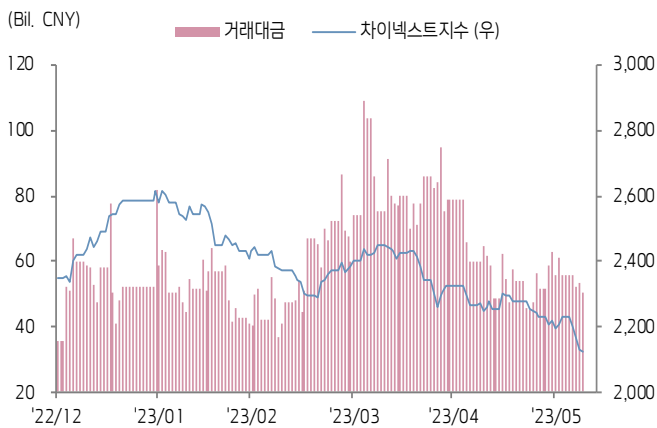
## 상해종합지수(上证指数)



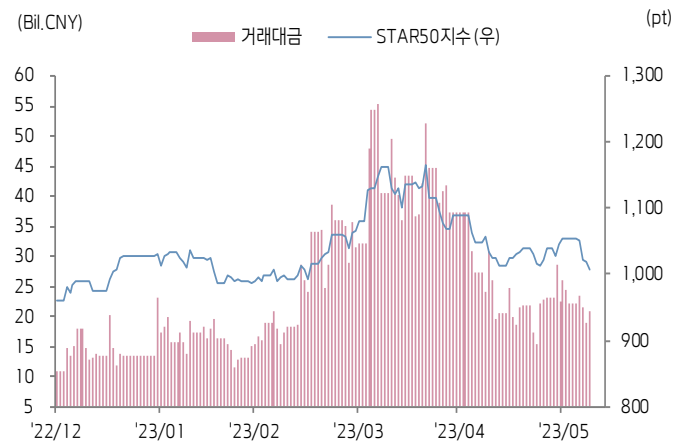
## 심천종합지수(深证综指)



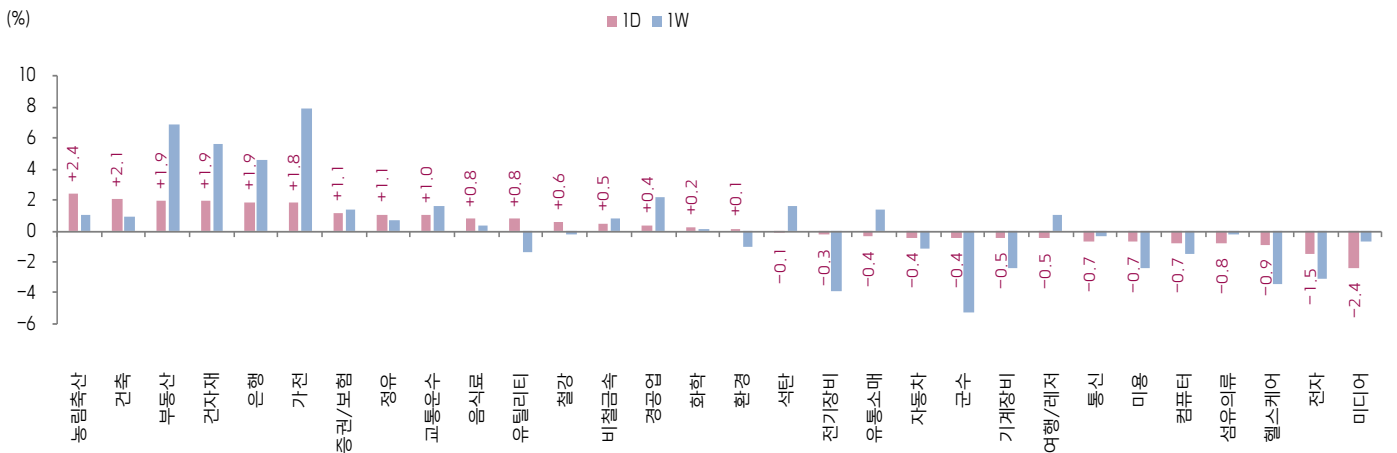
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





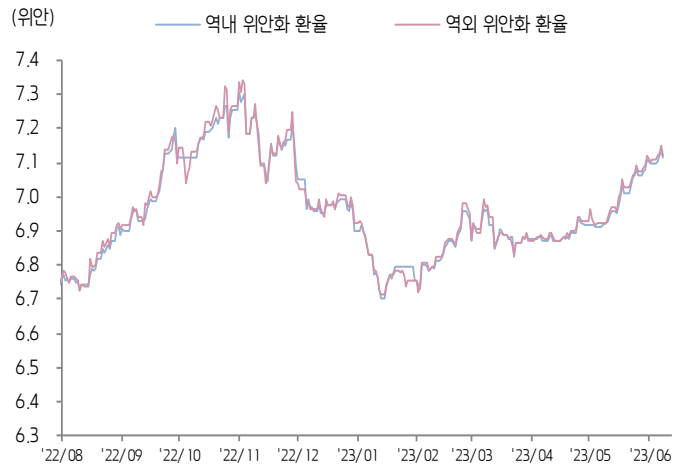
# 환율 금리 동향

(기준일: 6월 8일)

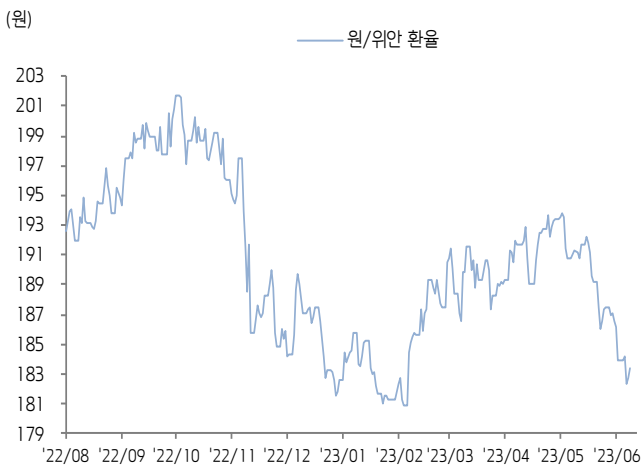
## 위안화 고시 환율



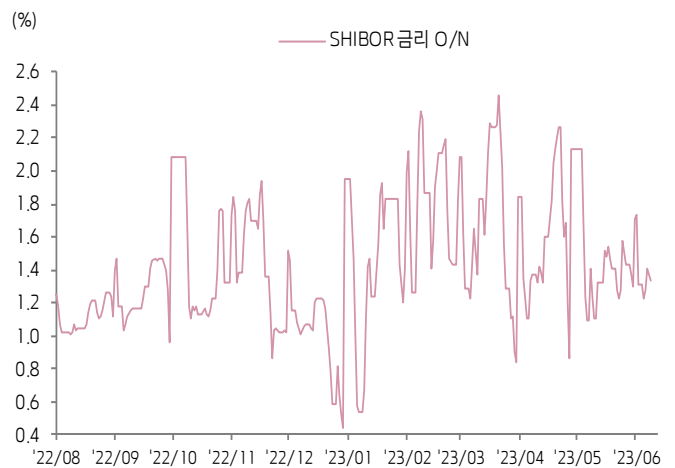
## 역내/외 위안화 환율



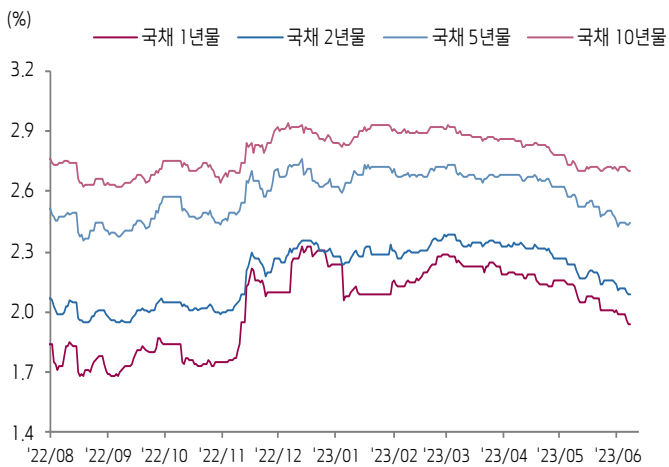
## 원/위안 환율



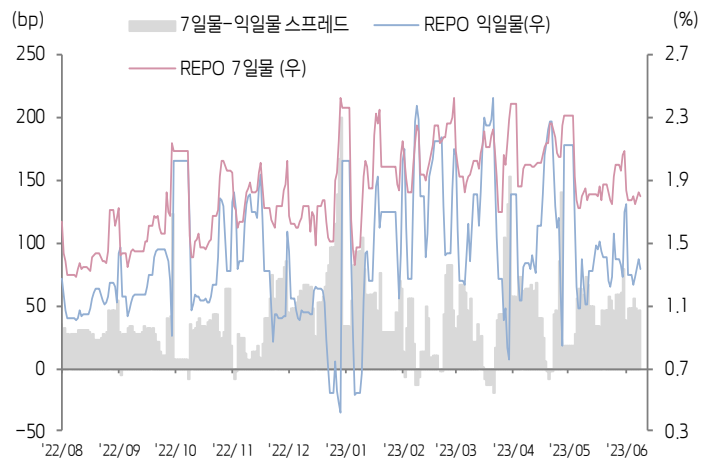
## Shibor O/N 금리



## 중국 국고채 금리

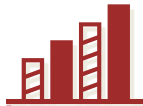


## Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





## 일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
688668	Dongguan Dingtong Precision Metal	산업재	6,801	14.51	002043	더화 TB 신 장식 소재	소재	9,253	10.04
600975	후난 뉴 웰풀	필수소비재	12,143	10.05	002261	튀웨이 신식계통	커뮤니케이션 서비스	20,139	10.02
600839	쓰촨 창홍 전기	자유소비재	21,789	10.02	002047	선전시 바오잉 건설공고	산업재	5,337	10.00
603477	Leshan GiantStar Farming & Husbandry	필수소비재	16,342	10.02	000070	선전 SDG 인포메이션	정보기술	8,832	9.98
601588	베이징 베이천 실업	부동산	6,476	9.90	000721	시안 출장연회	자유소비재	8,035	8.78

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 상무부, 올 6~12월 자동차 소비 촉진 정책 시행. 100개 도시 연합 자동차 소비 촉진 및 신에너지자동차 소비 시연 활동 개최 계획. 신차 판매, 중고차 거래, 이구환신(以旧换新), 기존 자동차를 신에너지차로 교체) 등을 통해 자동차 소비를 촉진할 것
- 제 14회 루자주이(陆家嘴) 포럼 개최. PBOC, 금융감독관리총국, CSRC 등 금융 부처 수장은 다양한 정책을 출시하여 금융 서비스가 실물경제에 미치는 긍정적인 효과를 강화할 예정이라고 발언
- 국가세무총국, 1~5월 신규 경영주체 643.5만개(YoY 15.5%), 5월 신규 경영주체 152.2만개(YoY 24.9%)
- 증권시보(证券时报), 금주 중국 폴리실리콘 평균 가격 톤당 10만원안 이하까지 하락. 22년 고점(톤당 33만원안) 대비 70~80% 하락
- 공신부, 3~4월 중국 태양광 모듈 생산량 74.1GW(YoY 92.5%), 수출량 40.5GW. 동기간 중국 리튬 배터리 생산량 138GWh(YoY 45%), 수출액 754억 위안
- 1Q23 중국 웨어러블 디바이스 출하량 2,471만대(YoY -4.1%). 동기간 스마트워치, 밴드 출하량 각각 590만대(YoY -16.7%), 286만대(YoY +8.5%)
- 상하이 Lin-gang Special Area(港新片区), 중국 첫 자율주행 도로 테스트 라이선스 발급. UTOPILOT, TuSimple, Saike Zhineng(赛可智能), Yunji Technology 등 4개 기업의 15개 자동차가 라이선스 획득



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.SZ), 태국 Arun Plus와 CTP(Cell to Pack) 협력 계약 체결, 동사는 Arun Plus에게 CTP 생산 라인, 기술 등을 제공하여 태국 현지 전기차 배터리 생산 강화할 예정
- BYD (002594.SZ, 1211.HK), BYD 이사장 왕찬푸(王传福)가 자동차 산업은 서바이벌전이 벌어지고 있으며, 산업 고성장 시기는 향후 3~5년 유지될 것으로 전망
- Longi Green Energy (601012.SH), Morgan Stanley에서 동사 23~24년 EPS를 하향 조정하여 목표가 38위안(직전 58위안)까지 인하
- Eve Energy (300014.SZ), 100% 손자회사인 EVE Power Hungary Kft.가 총 99.7억위안을 투자하여 헝가리 내 원통형 배터리 생산시설 건설 예정
- Bytedance, 블룸버그에 따르면 TikTok은 올해 글로벌 이커머스 사업을 200억달러(기존 대비 4배 확대)까지 확대할 예정
- Changan Automobile (000625.SZ), 이사장 주화룽(朱华荣)은 현재 전기차 배터리 산업은 공급과잉이라고 지적, 2025년까지 수요는 1,000~1,200 GWh인데 현재 CAPA는 4,800GWh로 대폭 상회
- Wanda Group, 산하 부동산 관리 자회사 Wanda Commercial Management (H01708.HK)의 19억 주 지분 동결 루머 관련하여 "해당 지분은 최근 발생한 재무 분쟁 금액을 대폭 상회했고, 소송을 진행 중"이라고 밝힘
- Poly Developments (600048.SH), 5월 부동산 계약 판매금액 408.4억위안(YoY 7.5%), 판매면적 262.6만㎡(YoY 7.8%)
- SAIC Motor (600104.SH), 5월 자동차 판매량 40만대(YoY 10.2%), 신에너지차 판매량 7.6만대(YoY 5.9%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 8일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,213.6	+0.5	+0.3	+0.4	-4.3	-0.5	-1.5	+4.0
		선전종합	1,992.3	-0.1	-1.0	-0.7	-1.5	-4.5	-4.4	+0.8
		CSI 300	3,820.2	+0.8	+0.3	-0.8	-5.2	-3.7	-9.5	-1.3
	역외	홍콩항생	19,299.2	+0.2	+5.9	+2.9	-2.9	-0.1	-12.3	-2.4
		홍콩항생종합	2,885.3	+0.2	+5.4	+2.5	-3.6	-1.0	-13.2	-3.0
		홍콩항생중국기업	6,540.0	-0.0	+6.3	+3.3	-2.9	+1.5	-14.8	-2.5
	기술주	홍콩항생테크	3,894.3	-0.7	+7.3	+5.5	+2.5	+3.0	-19.2	-5.7
		과창판50	1,007.1	-1.2	-4.4	-1.4	-2.6	+1.4	-9.4	+4.9
		차이넥스트	2,124.0	-0.3	-3.7	-5.4	-5.4	-10.4	-17.6	-9.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,940.2	+2.4	+1.1	-1.2	-6.7	-10.3	-12.0	-10.8
		화학	3,653.6	+0.2	+0.2	+22.8	+15.9	-15.1	-18.9	-9.8
		철강	2,202.8	+0.6	-0.3	-26.0	-30.1	-11.8	-17.5	-3.6
		비철금속	4,472.2	+0.5	+0.8	+0.7	-4.7	-8.4	-16.7	-2.4
		전자	3,699.6	-1.5	-3.1	-0.3	+2.3	-1.8	-6.0	+6.1
		가전	6,983.6	+1.8	+7.8	+2.2	+3.4	+3.3	+7.6	+7.7
		음식료	20,955.2	+0.8	+0.4	-3.0	-5.8	-10.1	-10.9	-8.7
		섬유의류	1,582.5	-0.8	-0.2	-1.5	-2.6	-4.3	-1.8	+0.6
		경공업	2,260.3	+0.4	+2.1	+1.3	-0.3	-8.5	-1.4	-2.8
		헬스케어	8,625.4	-0.9	-3.4	-4.2	-3.7	-7.5	-5.6	-4.9
		유틸리티	2,316.7	+0.8	-1.4	-2.0	-0.5	+3.1	-0.4	+5.4
		교통운수	2,252.8	+1.0	+1.6	+0.3	-5.8	-5.8	-6.0	-4.7
		부동산	2,710.7	+1.9	+6.9	+6.5	-4.0	-6.5	-11.9	-9.5
		유통소매	2,291.0	-0.4	+1.3	-0.7	-8.6	-13.1	-17.4	-20.1
		여행/레저	10,236.4	-0.5	+1.0	+5.5	+2.1	-5.6	+7.6	-5.2
		건자재	5,592.4	+1.9	+5.6	+2.7	-3.7	-10.8	-19.8	-7.3
		건축	2,253.9	+2.1	+0.9	+3.2	-8.3	+1.7	+3.7	+13.1
		전기장비	8,325.8	-0.3	-3.8	-8.0	-3.9	-12.3	-21.3	-10.9
		군수	1,447.2	-0.4	-5.2	-4.1	-5.0	-9.4	-3.7	-2.1
		컴퓨터	4,958.7	-0.7	-1.5	+7.0	+0.6	+5.6	+28.7	+28.0
		미디어	797.2	-2.4	-0.7	+11.4	-3.0	+32.3	+45.1	+47.7
		통신	2,514.1	-0.7	-0.3	+7.1	+6.2	+12.4	+36.5	+36.8
		은행	3,262.8	+1.9	+4.5	+4.1	-4.7	+6.0	-2.5	+3.3
		증권/보험	1,539.9	+1.1	+1.4	+0.5	-8.5	+2.4	+1.5	+4.5
		자동차	5,136.5	-0.4	-1.1	-1.2	-0.2	-6.3	-14.8	-3.9
		기계장비	1,445.2	-0.5	-2.4	-3.1	-0.4	-6.6	+3.3	+3.3
		석탄	2,525.5	-0.1	+1.6	-4.8	-10.1	-9.3	-24.1	-5.5
정유	2,285.3	+1.1	+0.6	+1.5	-6.2	+0.4	-5.7	+9.3		
환경	1,764.9	+0.1	-1.0	-2.3	-2.0	-7.2	-6.3	-0.3		
마용	6,131.3	-0.7	-2.3	-4.4	-4.0	-11.3	-11.1	-14.3		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 8일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,504.2	+1.8	+3.9	+3.7	-5.8	+7.7	+3.7	+6.2
	Industrial	2,325.0	+0.9	-1.4	-3.9	-8.2	-8.7	-15.2	-5.4
	Consumer Goods	13,343.1	+0.4	-0.8	-4.2	-7.5	-12.4	-15.2	-13.3
	Energy	1,796.0	+0.6	+2.0	-1.5	-9.6	-0.1	-7.6	+7.0
	Basic Materials	2,210.8	+0.9	+1.9	+0.9	-5.8	-10.4	-15.7	-3.8
	Consumer Services	2,654.0	+0.7	+0.9	-0.6	-1.9	-10.2	-17.2	-11.0
	Utilities	2,367.7	+1.1	-1.7	-1.0	-1.3	+5.9	+4.6	+8.7
	Health Care	6,810.1	-0.4	-3.3	-4.6	-4.6	-6.6	-7.8	-5.2
	Telecommunication	3,621.3	-1.2	-0.4	+7.0	-3.2	+4.1	+30.3	+25.7
	Technology	3,538.5	-1.7	-3.9	+1.4	-0.1	+7.8	+3.1	+18.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,485.5	-0.3	-1.5	-2.2	-0.9	-6.6	-7.6	-1.3
	IT	1,958.8	-1.0	-1.2	+9.5	+1.4	+14.9	+38.5	+39.8
	Financials	1,147.5	+1.0	+1.7	+0.3	-7.9	-2.2	-9.0	-1.8
	Real Estates	1,632.1	+1.9	+6.7	+6.1	-4.0	-9.1	-12.7	-13.5
	Agricultures	1,280.1	+3.1	+1.3	-2.0	-9.1	-10.5	-11.3	-12.9
	Wholesale & Retail	1,302.4	-0.6	-0.2	+0.5	-1.6	-3.6	+1.4	-0.7
	Transportation	1,100.9	+1.1	+1.2	-0.5	-4.9	-4.5	-7.1	-10.2
	Utilities	894.7	+0.6	-1.7	-2.4	+0.5	+3.3	-1.8	+3.5
	Business Service	1,113.1	-0.5	+1.0	+5.0	-3.2	+6.6	+5.8	+9.5
	Media	953.1	-2.4	+1.8	+11.7	-5.1	+12.6	+22.7	+20.0
	Construction	1,131.9	+1.4	+1.0	+2.7	-5.9	-4.0	-4.2	+5.5
	Mining	2,499.7	+1.0	-0.6	-0.7	-3.7	-8.3	-13.7	-1.4
	R&D	1,526.1	+0.9	-2.8	-2.8	-2.5	-14.4	-17.9	-9.0
	Environmental Products	596.0	+0.2	-0.4	+0.7	-1.3	-4.6	-3.8	+0.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,339	-4.6	-23.0	-15.1	+8.1	-26.8	-5.6	-31.6
	SHIBOR 1W	1,850	-0.3	+0.1	-3.0	+1.4	-8.1	+9.5	-16.8
	SHIBOR 1M	2,043	-0.3	-1.9	-3.2	-8.6	-13.6	+8.6	-12.9
	SHIBOR 3M	2,177	-0.2	-1.6	-2.9	-8.4	-12.8	+8.7	-10.1
	SHIBOR 6M	2,277	-0.3	-2.3	-3.7	-7.5	-12.3	+6.2	-9.2
	SHIBOR 9M	2,348	-0.3	-2.0	-3.6	-7.2	-12.1	+3.5	-8.5
	SHIBOR 1Y	2,409	-0.2	-1.8	-2.8	-6.7	-12.4	+2.2	-8.0
국고채 금리	국고채 1년물	1,938	+0.1	-2.6	-3.5	-9.0	-12.9	-3.1	-13.2
	국고채 2년물	2,090	+0.0	-0.9	-3.2	-6.7	-10.3	-3.7	-8.3
	국고채 3년물	2,443	+0.5	+0.7	-1.5	-5.4	-8.7	-4.8	-6.9
	국고채 7년물	2,707	+0.1	+0.1	-0.0	-1.2	-6.0	-3.7	-4.6
	국고채 10년물	1,339	-4.6	-23.0	-15.1	+8.1	-26.8	-5.6	-31.6
Repo 금리	Repo 익일물	1,333	-4.2	-23.7	-14.2	+8.0	-26.5	-5.8	-34.3
	Repo 7일물	1,797	-1.6	-2.1	-6.6	-1.1	-11.3	+10.8	-23.9
FX Market	달러 인덱스	103.343	-0.7	-0.2	-0.9	+1.7	-1.2	+0.8	-0.2
	달러-위안 역내환율	7.1118	-0.3	+0.2	+0.4	+2.8	+2.8	+6.4	+3.1
	달러-위안 역외환율	7.1209	-0.4	+0.2	+0.4	+2.8	+2.6	+6.3	+2.9
	달러-위안 고시환율	7.1280	+0.1	+0.4	+1.1	+2.9	+2.3	+7.0	+2.3
	원-위안 환율	183.372	+0.3	-1.5	-2.1	-4.1	-4.3	-2.2	+0.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 8일 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.

