

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2023년 6월 14일

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

- 6/13일 기준, 상해종합: 3,233.7(+0.1%), 심천종합: 2,033.8(+0.6%), ChiNext: 2,167.0(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1498위안 (0.4% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1653/7.1749
- 전일 중국증시는 인민은행의 7일물 역Repo 금리 인하로 부양책 기대감 높아지며 상승
- 인민은행, 22년 8월 이후 10개월 만에 7일물 역Repo 금리 2.0%에서 1.9%로 10bp 인하. 시장에서는 MLF 대출금리(6/15일 발표)와 LPR(6/20일 발표) 등 다른 정책 금리의 추가 인하를 기대
- 다만, 미국 상무부가 중국 기업 31개를 포함한 43개 기업을 수출통제명단(Entity list)에 추가했다는 소식이 미증갈등 우려 심화시키며 상승폭 제한. 초음속 무인정찰기 등 중국의 주요 전투기를 제조하는 중국항공공업그룹(AVIC)과 중국 인민해방군의 극초음속 연구를 지원하기 위해 클라우드 기반 슈퍼컴퓨팅 기능을 제공한 상하이 슈퍼컴퓨팅기술 등이 금번 명단에 포함
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 2.31억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요경제지표 발표
 - 5월 사회용자총액: 1조 5,600억 위안 (예상치: 1조 9,000억 위안, 이전치: 1조 2,171억 위안)
 - 5월 신규위안화대출: 1조 3,600억 위안 (예상치: 1조 5,500억 위안, 이전치: 7,188억 위안)
 - 5월 통화공급 M2 YoY: 11.6% (예상치: 12.0%, 이전치: 12.4%)



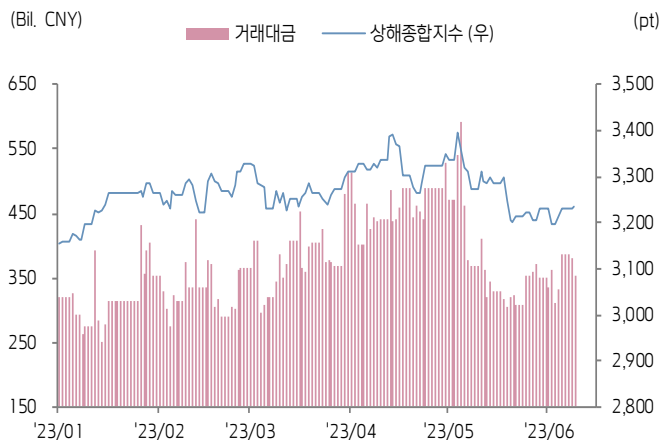
키움증권



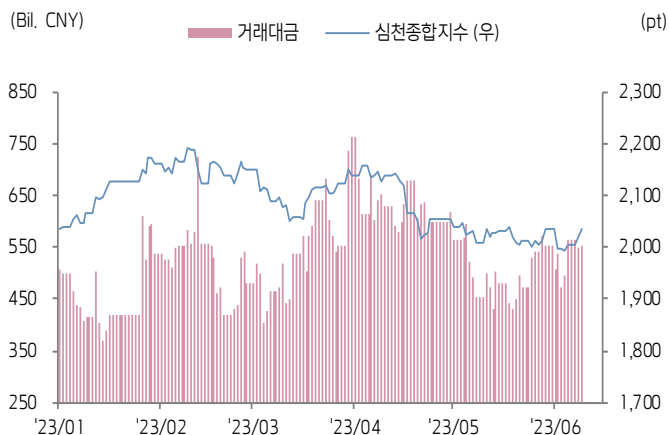
주식 시장 동향

(기준일: 6월 13일)

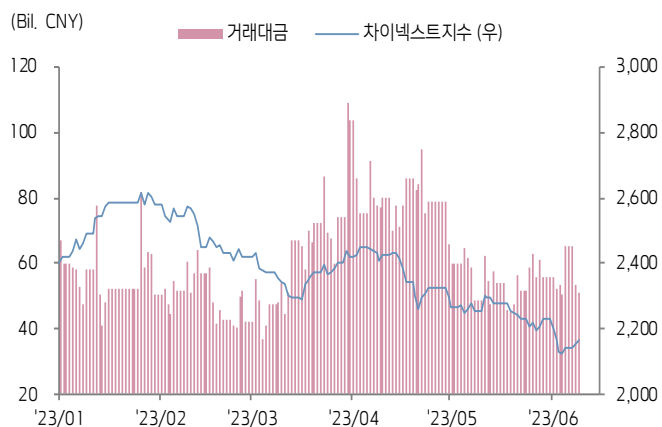
상해종합지수(上证指数)



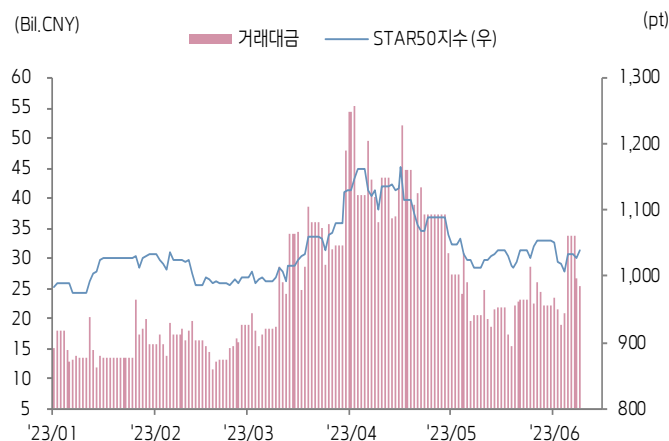
심천종합지수(深证综指)



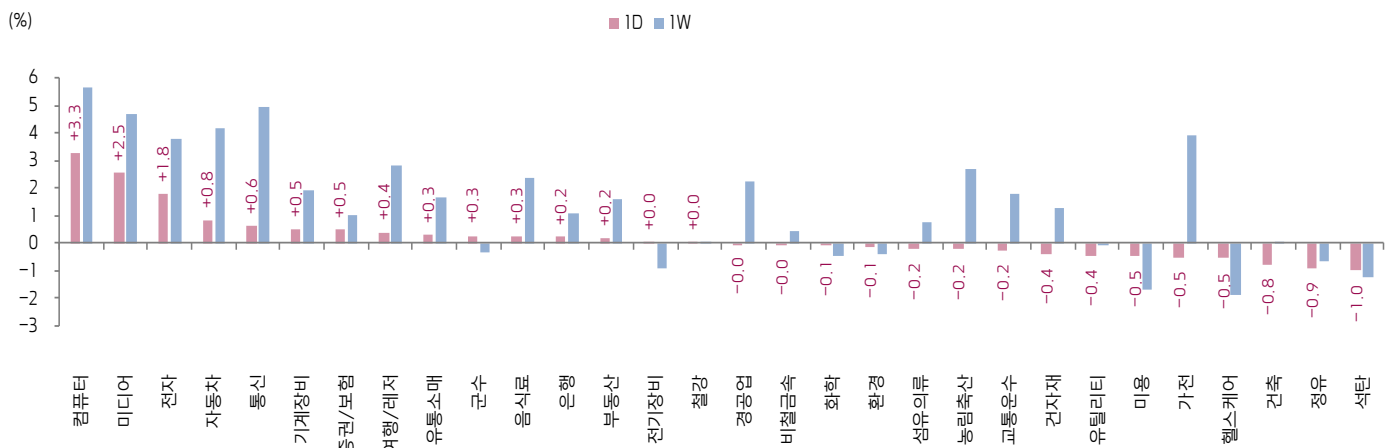
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

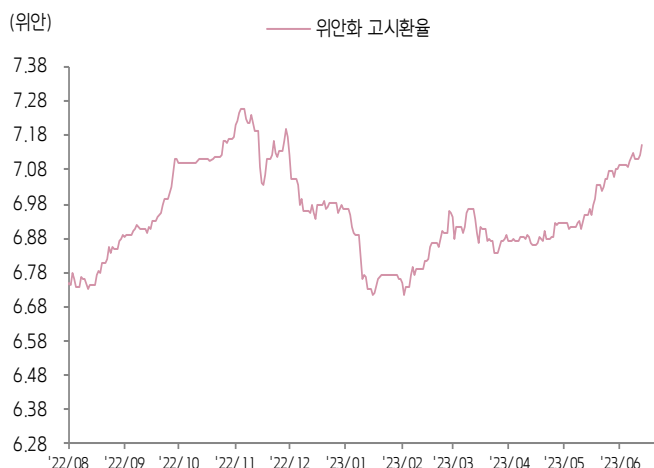




환율 금리 동향

(기준일: 6월 13일)

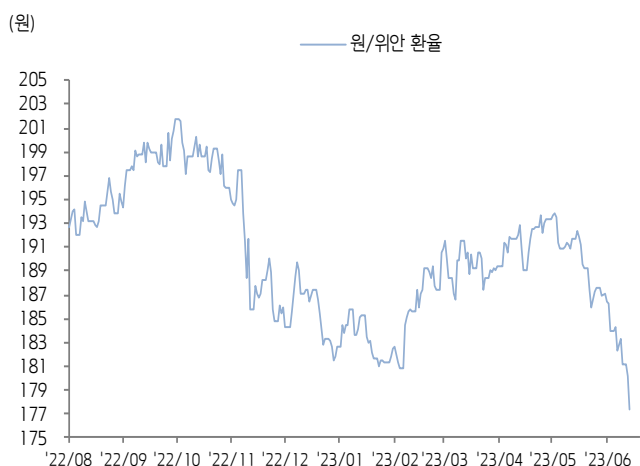
위안화 고시 환율



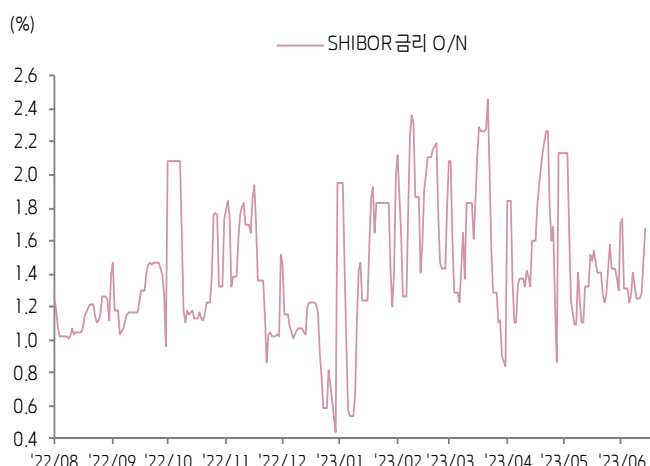
역내/외 위안화 환율



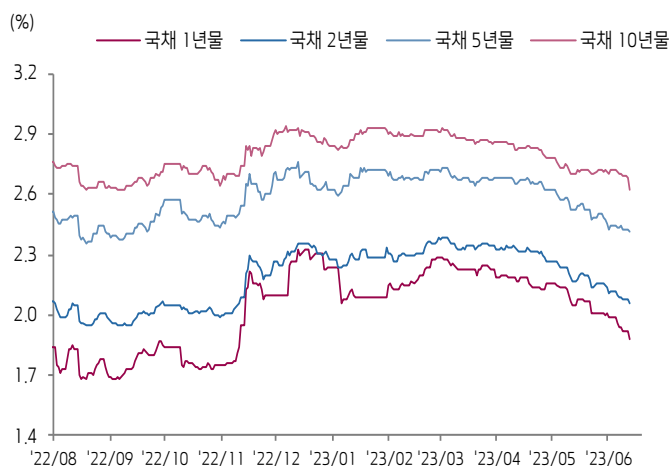
원/위안 환율



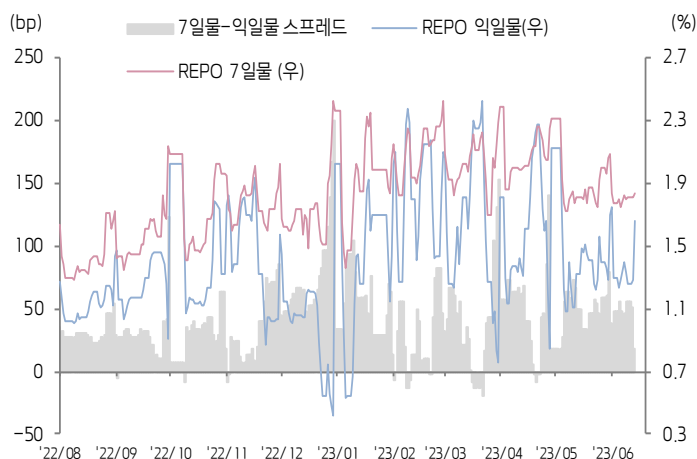
Shibor O/N 금리



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(%)
688533	Suzhou Sonavox Electronics	자유소비재	8,264	14.91	300116	바오리 신능원 과기	산업재	6,284	20.34
688262	C*Core Technology	정보기술	15,934	14.66	300413	Mango Excellent Media	커뮤니케이션 서비스	71,200	10.96
688259	Triductor Technology Suzhou	정보기술	5,608	13.28	000917	후난 전광 전매	커뮤니케이션 서비스	12,574	10.05
600501	에어로선	산업재	6,444	10.03	002667	안산 중형광산기기	산업재	4,055	10.03
603533	IReader Technology	정보기술	15,164	10.00	003032	Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology	자유소비재	6,978	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 전일(6/13) 7일물 역RP 금리 10bp 인하(1.9%), 22년 8월 이후 첫 인하로 최저. 이어 SLF(Standing Lending Facility) 금리 10bp 인하(O/N, 7일물, 1개월물 각각 2.75%, 2.9%, 3.25%)
- NDRC 등 4개 부처, 22대 기업 비용 절감 정책 발표. 올 연말까지 영세 납세자 (월 매출액 10만위안 이하)의 부가세 면제. 과학 기술 혁신, 중요 산업체인 대상 등의 감세 정책 시행
- 시장감독총국, <데이터 관리 및 응용 계량 강화에 관한 지도 의견> 발표. 20개 임무 포함. 35년까지 주요 분야, 전략적 신산업 내 30개의 국가 계량 데이터 구축 응용 구축, 국가 표준 참고 데이터풀 구축 모색
- NDRC 등 8개 부처, <직업교육 산업-교육 융합 능력 강화 행동 시행 방안(23~25년)> 발표. 차세대 정보통신, 집적회로, AI, IIoT, 스마트 제조 등 전략 신흥 산업의 심도있는 산업-교육 간 융합 추진
- 국무원판공청, <양질의 균형적인 기본 공공 교육 서비스 시스템 구축 관련 의견> 발표. 27년까지 관련 시스템 초기 구축 마무리
- CNCMA(중국공정기계산업협회), 1~5월 중국 공정기계 설비 수출량 및 수출액 각각 YoY +10% 이상. 굴착기, 로더 수출량 각각 YoY +13.9%, +29.3%
- IDC, 22년 및 27년 중국 데이터 규모 각각 23.88ZB(테라바이트), 76.6ZB. CAGR 26.3% 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Bytedance, 올해 NVIDIA에 10억달러 이상의 GPU 주문 진행, 작년 중국 내 판매된 상용 GPU 총 규모와 유사
- Huawei, 위청둥(余承东) 동사 이사장은 전일 퀄컴의 동사 5G 반도체 공급 재개 루머 부인
- 360 Security (601360.SH), AI 모델 "AI 360(360智脑)" 응용 발표. 지식 문답, 독서 이해, 번역, 문자-이미지 생성, 대화 등 10대 핵심 능력 공개
- Xiaomi (1810.HK), 인도 감독 당국(ED: Directorate of Enforcement)은 외환관리법 위반 이유로 동사 자산(48억위안) 몰수
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 24년 동사 자동차 판매량이 중국 내 BBA(Benz, BMW, Audi)의 총 판매량을 상회할 수 있다고 자신감 피력. 한편, 전 주(6/5~6/11) 동사 자동차 판매량 0.84만대로 주간 기준 최대, 6월(~6/11일) 1.19만대
- S.F. Holding (002352.SZ), J&T Express(极兔速递)의 1~2% 지분 투자 검토 중
- Kingsoft Office (688111.SH), WPS 홍콩을 비롯한 9명의 주주가 461.5만주(지분율 1%)를 양도할 계획
- SAIC Motor (600104.SH), 스톡옵션 목적으로 주당 최대 20.68위안에 10~20억위안 자사주 매입 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 13일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,233.7	+0.1	+1.2	+0.3	-1.2	-0.9	-0.7	+4.7
		선전종합	2,033.8	+0.6	+1.8	+1.1	+1.2	-2.3	-2.5	+2.9
		CSI 300	3,864.9	+0.5	+1.5	+0.7	-1.9	-3.1	-7.7	-0.2
	역외	홍콩항생	19,521.4	+0.6	+2.2	+5.0	-0.5	-0.1	-7.3	-1.3
		홍콩항생종합	2,915.4	+0.6	+2.1	+4.4	-1.3	-1.3	-8.7	-2.0
		홍콩항생중국기업	6,618.3	+0.5	+2.1	+5.3	-0.7	+0.9	-9.8	-1.3
	기술주	홍콩항생테크	4,038.2	+2.4	+5.3	+9.1	+4.2	+4.4	-12.2	-2.2
		과창판50	1,039.5	+1.2	+1.6	-0.5	+2.5	+3.2	-4.5	+8.3
		차이넥스트	2,167.0	+0.7	+0.1	-2.3	-3.8	-7.3	-14.9	-7.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,943.8	-0.2	+2.7	+0.5	-5.9	-12.9	-14.2	-10.7
		화학	3,661.5	-0.1	-0.5	+25.0	+17.1	-14.1	-21.1	-9.6
		철강	2,196.6	+0.0	+0.1	-25.0	-29.8	-13.4	-16.9	-3.9
		비철금속	4,503.8	-0.0	+0.4	+1.9	-0.8	-8.0	-18.8	-1.7
		전자	3,863.1	+1.8	+3.8	+2.0	+8.3	+1.3	+0.2	+10.8
		가전	7,084.4	-0.5	+3.9	+6.0	+4.1	+4.1	+11.2	+9.2
		음식료	21,490.2	+0.3	+2.3	+1.5	-1.7	-7.6	-7.2	-6.4
		섬유의류	1,597.3	-0.2	+0.8	+0.5	-4.4	-2.9	-0.6	+1.5
		경공업	2,293.4	-0.0	+2.2	+3.4	+0.8	-6.8	+1.5	-1.4
		헬스케어	8,610.9	-0.5	-1.9	-4.9	-3.5	-7.7	-3.8	-5.1
		유틸리티	2,304.1	-0.4	-0.1	-4.3	-2.4	+1.0	+0.2	+4.8
		교통운수	2,250.1	-0.2	+1.8	+0.1	-4.0	-7.6	-3.4	-4.9
		부동산	2,668.9	+0.2	+1.6	+3.8	-3.6	-8.0	-11.4	-10.9
		유통소매	2,316.5	+0.3	+1.7	+1.7	-5.5	-12.3	-13.3	-19.2
		여행/레저	10,370.3	+0.4	+2.8	+5.0	+3.1	-2.5	+10.7	-3.9
		건자재	5,581.7	-0.4	+1.3	+3.2	-1.9	-11.8	-19.2	-7.5
		건축	2,208.9	-0.8	+0.0	-1.0	-5.6	-4.9	+2.4	+10.8
		전기장비	8,460.4	+0.0	-0.9	-4.0	-4.4	-8.9	-21.2	-9.5
		군수	1,454.6	+0.3	-0.3	-3.9	-1.1	-8.6	-4.3	-1.6
		컴퓨터	5,205.3	+3.3	+5.6	+7.2	+8.8	+9.1	+36.4	+34.4
		미디어	842.4	+2.5	+4.7	+9.1	+5.6	+38.6	+54.1	+56.1
		통신	2,632.9	+0.6	+4.9	+6.3	+14.5	+15.5	+43.0	+43.2
		은행	3,212.8	+0.2	+1.1	+1.9	-2.1	+3.9	-3.6	+1.7
		증권/보험	1,531.7	+0.5	+1.0	+0.2	-5.0	+1.7	+0.4	+4.0
		자동차	5,438.9	+0.8	+4.2	+4.1	+3.2	+0.8	-12.9	+1.8
		기계장비	1,478.4	+0.5	+1.9	-0.7	+3.3	-4.0	+4.6	+5.7
		석탄	2,512.8	-1.0	-1.2	-2.4	-8.7	-9.7	-24.8	-6.0
		정유	2,256.1	-0.9	-0.7	-0.9	-3.1	-2.1	-9.6	+7.9
		환경	1,755.8	-0.1	-0.4	-3.6	-3.4	-7.3	-6.5	-0.8
		미용	6,132.0	-0.5	-1.7	-2.3	-5.1	-9.7	-10.1	-14.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 13일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,455.8	+0.4	+1.3	+2.0	-2.5	+6.1	+3.0	+5.0
	Industrial	2,325.8	-0.5	+0.6	-3.0	-5.6	-10.5	-15.4	-5.3
	Consumer Goods	13,511.5	-0.4	+0.6	-0.9	-4.7	-11.2	-12.5	-12.2
	Energy	1,773.8	-1.1	-1.0	-1.7	-6.9	-2.6	-9.4	+5.7
	Basic Materials	2,215.8	+0.0	+0.4	+2.1	-1.9	-10.5	-17.0	-3.6
	Consumer Services	2,740.4	+0.1	+3.2	+3.0	+0.5	-6.6	-13.5	-8.1
	Utilities	2,347.3	-0.6	-0.2	-5.0	-3.7	+2.4	+5.7	+7.8
	Health Care	6,851.9	-0.4	-0.9	-4.6	-2.9	-5.7	-4.6	-4.6
	Telecommunication	3,721.7	+0.6	+2.4	+5.3	+2.4	+2.1	+33.7	+29.2
	Technology	3,716.7	+2.9	+3.6	+2.2	+7.5	+9.7	+11.6	+24.6
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,541.7	+0.5	+1.4	+0.4	+1.6	-3.8	-5.8	+0.9
	IT	2,067.9	+2.6	+6.0	+8.6	+10.4	+20.2	+46.6	+47.5
	Financials	1,139.0	+0.7	+0.9	+0.4	-5.1	-3.3	-9.5	-2.5
	Real Estates	1,621.1	+0.3	+2.4	+4.0	-3.1	-9.1	-11.0	-14.0
	Agricultures	1,276.5	-0.0	+2.8	-0.8	-8.6	-15.5	-15.2	-13.2
	Wholesale & Retail	1,317.7	+0.2	+1.2	+1.1	-0.1	-2.4	+2.8	+0.4
	Transportation	1,107.4	-0.1	+1.8	+1.4	-3.4	-6.3	-4.0	-9.7
	Utilities	884.9	-0.5	-0.7	-4.9	-2.4	+1.4	-2.3	+2.4
	Business Service	1,148.6	+1.9	+3.7	+5.2	+0.3	+8.5	+12.3	+13.0
	Media	1,000.6	+3.1	+5.5	+11.4	-0.8	+19.7	+29.8	+26.0
	Construction	1,132.0	+0.4	+1.5	+1.5	-2.9	-6.8	-3.2	+5.5
	Mining	2,524.5	-0.6	+1.4	+0.7	-0.2	-8.4	-15.4	-0.4
	R&D	1,529.7	+0.1	+0.9	-1.2	-1.8	-13.5	-15.4	-8.7
	Environmental Products	590.9	+0.3	-0.3	-0.9	-2.4	-4.6	-4.7	-0.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.673	+29.8	+31.2	+29.1	+26.7	-20.7	+18.8	-14.5
	SHIBOR 1W	1.840	+0.5	+4.1	-7.7	+0.6	-11.9	+8.2	-17.2
	SHIBOR 1M	2.013	-0.5	-2.1	-4.1	-8.5	-15.6	+6.6	-14.2
	SHIBOR 3M	2.134	-0.7	-2.4	-4.0	-8.2	-14.6	+6.6	-11.9
	SHIBOR 6M	2.243	-0.6	-2.1	-4.4	-7.6	-13.7	+4.3	-10.6
	SHIBOR 9M	2.318	-0.5	-2.0	-4.1	-6.8	-13.3	+1.6	-9.6
	SHIBOR 1Y	2.381	-0.7	-1.7	-3.5	-5.7	-13.3	+0.3	-9.1
국고채 금리	국고채 1년물	1.878	-2.1	-4.2	-6.1	-8.5	-15.7	-5.5	-15.9
	국고채 2년물	2.060	-1.0	-1.9	-4.2	-5.1	-12.3	-5.1	-9.6
	국고채 3년물	2.412	-0.7	-0.9	-2.6	-4.3	-10.0	-6.4	-8.1
	국고채 7년물	2.627	-2.2	-3.1	-3.4	-2.9	-8.6	-6.4	-7.5
	국고채 10년물	1.673	+29.8	+31.2	+29.1	+26.7	-20.7	+18.8	-14.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.662	+29.0	+30.1	+29.8	+26.3	-21.3	+18.2	-18.1
	Repo 7일물	1.836	+1.6	+4.9	-11.1	+1.5	-13.5	+14.9	-22.3
FX Market	달러 인덱스	103.338	-0.3	-0.8	-0.8	+0.6	-1.2	-1.7	-0.2
	달러-위안 역내환율	7.1653	+0.3	+0.7	+1.2	+3.0	+3.8	+6.1	+3.9
	달러-위안 역외환율	7.1749	+0.3	+0.6	+1.2	+2.9	+4.1	+5.8	+3.7
	달러-위안 고시환율	7.1498	+0.4	+0.6	+1.0	+2.9	+4.1	+6.4	+2.7
	원-위안 환율	177.447	-1.6	-2.7	-5.2	-7.5	-6.0	-6.7	-2.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 13일 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.

