

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 15일

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

- 6/14일 기준, 상해종합: 3,229.0(-0.1%), 심천종합: 2,038.8(+0.2%), ChiNext: 2,163.3(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1566위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1623/7.1740
- 전일 중국증시는 금일 예정된 MLF 금리와 5월 실물지표 발표를 앞두고 관망세 커지면서 혼조세 시현
- 중국 국유은행들의 위안화 예금금리 인하에 이어 7일물 역Repo 금리 및 SLF 금리 인하 단행되면서 금일 예정된 MLF 금리 인하에 시장 이목이 집중
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 21.94억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo는 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
 - MLF 1년물 금리 (예상치: 2.65%, 이전치: 2.75%)
 - 5월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM (이전치: 0.32%)
 - 5월 광공업생산 YoY/YTD YoY (예상치: 3.5%/3.9%, 이전치: 5.6%/3.6%)
 - 5월 소매판매 YoY/YTD YoY (예상치: 13.7%/9.6%, 이전치: 18.4%/8.5%)
 - 5월 고정자산투자 YTD YoY (예상치: 4.4%, 이전치: 4.7%)
 - 5월 부동산 투자 YTD YoY (예상치: -6.7%, 이전치: -6.2%)
 - 5월 실업률 YoY (예상치: 5.2%, 이전치: 5.2%)



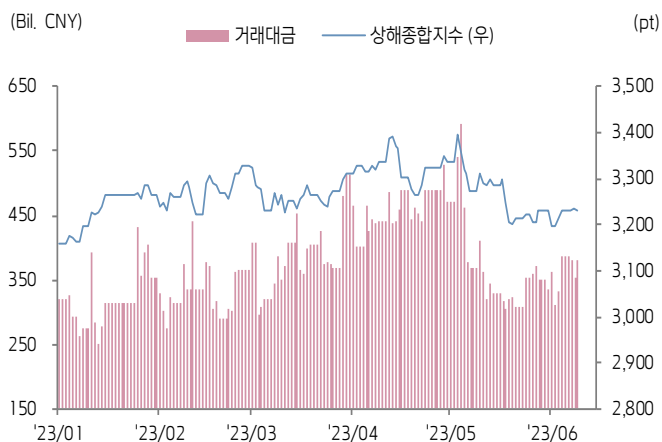
키움증권



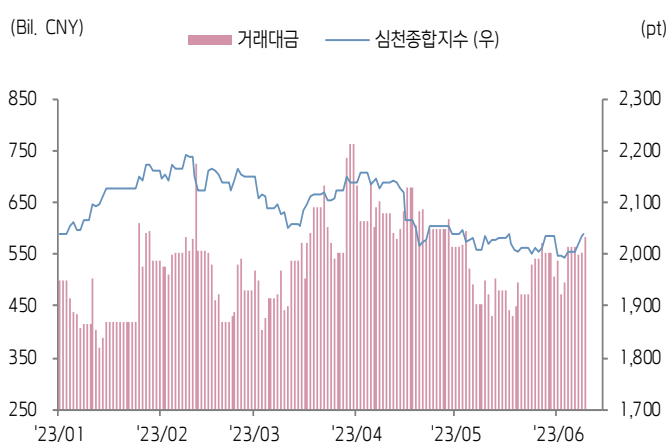
주식 시장 동향

(기준일: 6월 14일)

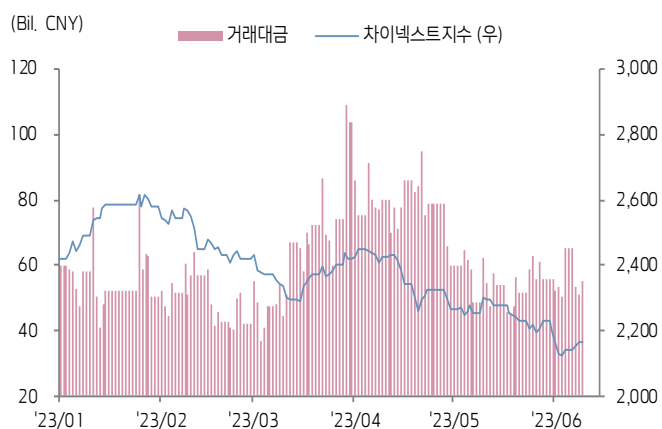
상해종합지수(上证指数)



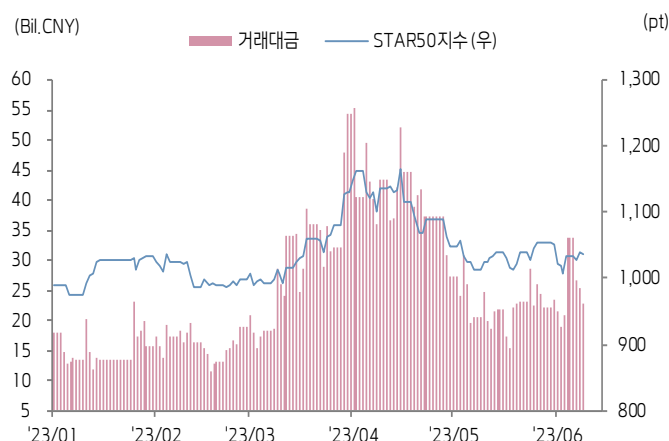
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 14일)

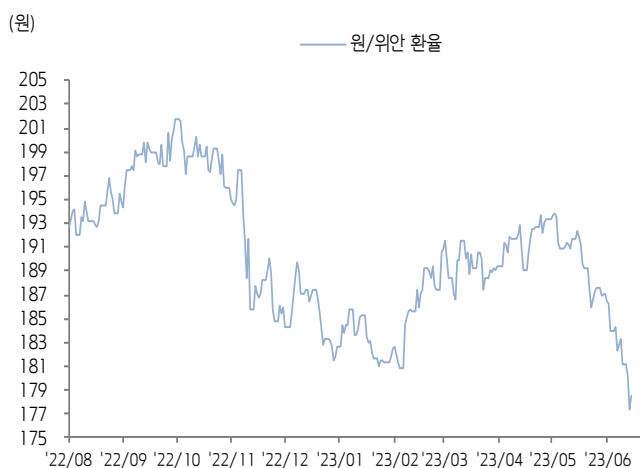
위안화 고시 환율



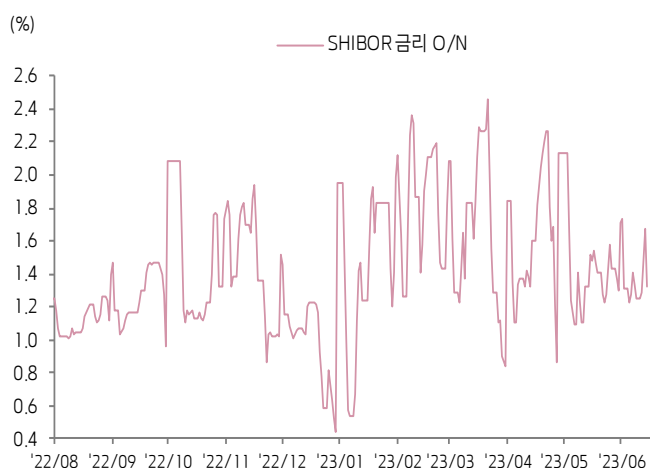
역내/외 위안화 환율



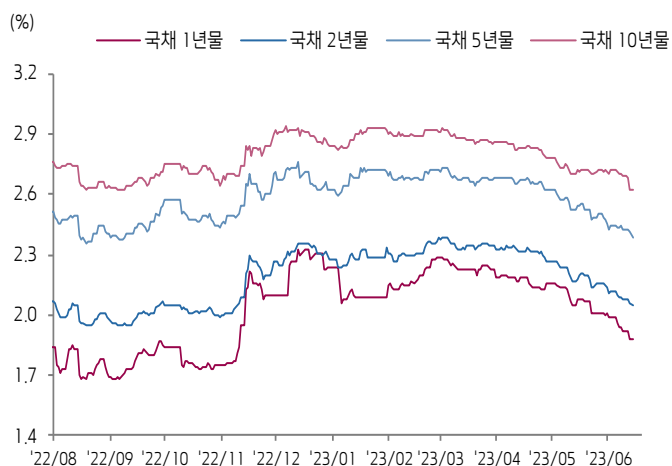
원/위안 환율



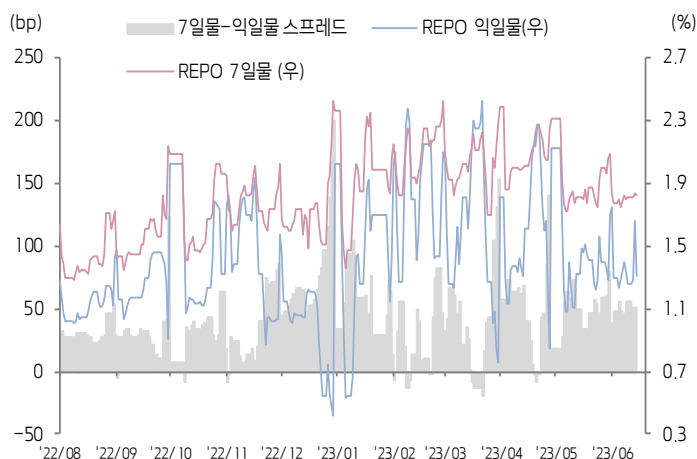
Shibor O/N 금리



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(%)
688661	Suzhou UIGreen Micro&Nano Tech	정보기술	9,005	12.74	300094	잔장 귀렌 수산개발	필수소비재	6,438	20.08
600059	저장 구웨롱산 사오싱 와인	필수소비재	10,483	10.05	300394	Suzhou TFC Optical Communication	정보기술	41,801	16.62
601116	싼장 구물구락부	필수소비재	7,635	10.02	300820	Sichuan Injet Electric	산업재	16,456	12.26
600105	장쑤 이턴	정보기술	10,492	10.01	301122	Caina Technology	건강관리	4,394	11.55
603915	Jiangsu Guomao Reducer	산업재	12,814	10.01	002146	룽청 방자산발전	부동산	7,479	10.26

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 외교부, "블링컨 미국 국무부 장관 6/18~6/19 방중 예정"
- 시진핑 주석, 6/16 빌게이츠와 회동할 예정(Source: Reuters)
- 제임스 클리버리 영국 외무부 장관, 방중 협의 중
- 국가에너지국, 5월 중국 전기 사용량 7,222억KWh(YoY 7.4%), 1~5월 사용량 3조 5,325억KWh(YoY 5.2%)
- NDRC 및 세무총국 등 각 부처, 영업환경 개선 맞춤형 정책 발표 가속화할 것. 이외 대규모 외자 유입 정책 출범을 검토 중
- 재정부 및 공신부, 3차례에 걸쳐 중소기업의 디지털전환 시범 도시 작업 시행 예정. 23년 약 30개 도시 대상 시범, 24년 시범 지역 확대 계획
- 후베이성(湖北省), 3억위안의 재정을 투입해 가전 소비 쿠폰 발행 예정. 온/오프라인 쿠폰 각각 5,000만위안/2.5억위안 발급
- 상하이, 메타버스 핵심 기술 난제 돌파 행동 방안 발표. 몰입기술(Immersive technology) 및 Web3.0를 주요 방향으로 설정, 핵심 분야(블록체인, 몰입 영상/컴퓨팅 등) 내의 경쟁력 구축 계획
- 증권시보(证券时报), 6/13 기준 총 1,536개 펀드가 총 670억위안 이상 배당 지급. 배당액의 83%는 채권형펀드(559.5억위안)가 차지
- World Bank, 소비 회복 속 23년 중국 GDP 성장률 5.6% 전망
- 23년 증권사 등급 평가 시작. 각 증권사는 6월 중하순 자가 평가 결과를 제출. 감독 당국은 각 증권사의 평가 중 21~22년 직원 임금 현황 및 자금세탁방지(AML) 관련 감독 처벌 여부를 포함하도록 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), 프랑스 내 5개 EV 모델 출시 예정, 6월말부터 교부. 한편, BYD는 연말까지 프랑스 내 15~20개의 판매 대리점 오픈 예정
- NIO (9866.HK, NYSE:NIO), 벤츠의 차세대 EV모델에 동사 전기차 스왑 스테이션을 공동 사용할 것이라 루머는 사실 무근이라 밝힘
- Kunlun Tech (300418.SZ), 자회사 Star Group는 신주 발행을 통해 AI 스타트업 Singularity AI(奇点智源)의 지분 전량을 인수할 예정
- Venustech (002439.SZ), 22년도 배당 계획 발표. 10주당 2위안 현금배당 지급 예정, 배당락일 6/26
- Shenzhen Airport (000089.SZ), 5월 여객 운송량 437.2만명(연인원, YoY 135.5%), 운항 항공편 3.4만편(YoY 60.7%)
- Juneyao Airlines (603885.SH), 5월 ASK(유효좌석킬로미터) YoY 715.5%, RPK(유상여객킬로미터) YoY 953.7% 증가. 좌석이용률(79.8%) YoY 18.0%p 상승
- Beijing-Shanghai High Speed Railway (601816.SH), 2대 주주 Beijing-Shanghai Investment(京沪计划)가 자체 자금 수요 목적으로 동사 지분의 최대 2.6%(12.8억주) 매도 계획
- China Merchants Port (001872.SZ), 5월 컨테이너 운송량 1,539.9만 TEU(YoY 36.1%), 화물 운송량 1억 986.4만톤(YoY 131.7%)
- Fen Wine (600809.SH), 22년도 배당 계획 발표, 10주당 33.2위안 현금배당 지급하며 총 40.5억위안, 배당락일 6/26
- Ping An Insurance (601318.SH), 1~5월 수입보험료 3,866.7억위안(YoY 6.2%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 14일)





China Market Summary Table



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,229.0	-0.1	+1.0	+0.8	-2.5	+0.1	-1.8	+4.5
		선전종합	2,038.8	+0.2	+2.2	+1.8	+0.2	-0.5	-2.4	+3.2
		CSI 300	3,864.0	-0.0	+2.0	+1.7	-3.4	-1.9	-8.5	-0.2
	역외	홍콩항생	19,408.4	-0.6	+0.8	+6.4	-2.8	+1.1	-7.9	-1.9
		홍콩항생종합	2,902.1	-0.5	+0.8	+5.9	-3.3	-0.2	-9.1	-2.4
		홍콩항생중국기업	6,576.8	-0.6	+0.5	+6.7	-3.0	+1.5	-10.3	-1.9
	기술주	홍콩항생테크	4,052.7	+0.4	+3.4	+11.7	+3.2	+6.3	-11.8	-1.8
		과창판50	1,035.3	-0.4	+1.6	-1.8	+0.9	+4.3	-3.3	+7.9
		차이넥스트	2,163.3	-0.2	+1.6	-1.4	-5.9	-6.0	-15.1	-7.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,943.4	-0.0	+2.5	+1.8	-5.5	-10.6	-15.4	-10.7
		화학	3,671.7	+0.3	+0.7	+27.0	+17.9	-12.1	-21.7	-9.4
		철강	2,191.4	-0.2	+0.0	-24.2	-29.7	-11.4	-17.5	-4.1
		비철금속	4,514.1	+0.2	+1.4	+2.5	-3.8	-4.8	-18.0	-1.5
		전자	3,862.9	-0.0	+2.9	+1.4	+6.9	+2.6	+1.5	+10.8
		가전	7,125.9	+0.6	+3.9	+7.9	+3.7	+5.8	+10.8	+9.9
		음식료	21,903.2	+1.9	+5.3	+5.5	-0.7	-5.6	-6.4	-4.6
		섬유의류	1,603.4	+0.4	+0.5	+1.6	-2.8	-2.3	-0.8	+1.9
		경공업	2,295.3	+0.1	+2.0	+3.7	-0.0	-5.3	+1.7	-1.3
		헬스케어	8,626.8	+0.2	-0.9	-3.8	-4.4	-7.1	-3.6	-4.9
		유틸리티	2,280.0	-1.0	-0.8	-4.2	-3.6	+0.7	-2.3	+3.7
		교통운수	2,253.2	+0.1	+1.1	+0.4	-4.4	-5.8	-3.6	-4.7
		부동산	2,646.5	-0.8	-0.5	+3.7	-4.2	-7.8	-13.5	-11.6
		유통소매	2,346.3	+1.3	+2.0	+3.9	-4.5	-11.0	-12.4	-18.2
		여행/레저	10,445.8	+0.7	+1.5	+4.5	+2.6	-0.3	+12.1	-3.2
		건자재	5,586.3	+0.1	+1.8	+4.5	-2.2	-9.6	-19.0	-7.4
		건축	2,198.5	-0.5	-0.5	-1.4	-6.0	-4.3	+1.2	+10.3
		전기장비	8,374.3	-1.0	+0.3	-3.4	-8.0	-7.0	-21.4	-10.4
		군수	1,455.1	+0.0	+0.1	-4.0	-4.1	-6.3	-2.6	-1.5
		컴퓨터	5,233.4	+0.5	+4.8	+6.2	+9.4	+11.0	+37.2	+35.1
		미디어	852.3	+1.2	+4.4	+9.0	+8.9	+40.2	+56.3	+57.9
		통신	2,679.3	+1.8	+5.8	+7.3	+15.7	+19.4	+46.8	+45.7
		은행	3,163.5	-1.5	-1.2	+1.0	-4.6	+2.2	-6.6	+0.2
		증권/보험	1,520.1	-0.8	-0.2	+0.5	-8.2	+2.2	-4.3	+3.2
		자동차	5,454.6	+0.3	+5.7	+5.0	+2.1	+2.6	-14.5	+2.1
		기계장비	1,488.6	+0.7	+2.5	+0.7	+2.5	-1.5	+5.0	+6.4
		석탄	2,514.3	+0.1	-0.6	+0.7	-10.0	-6.5	-26.5	-5.9
		정유	2,273.0	+0.8	+0.5	+1.1	-2.8	+1.8	-11.5	+8.7
		환경	1,756.1	+0.0	-0.3	-2.4	-3.9	-5.8	-6.4	-0.8
		미용	6,283.0	+2.5	+1.8	+0.4	-3.4	-8.6	-9.7	-12.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 14일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,394.1	-1.4	-0.7	+1.4	-5.7	+5.0	-0.7	+3.6
	Industrial	2,314.5	-0.5	+0.4	-2.6	-7.9	-8.8	-15.4	-5.8
	Consumer Goods	13,734.2	+1.6	+3.4	+2.3	-4.1	-9.9	-12.5	-10.8
	Energy	1,776.4	+0.1	-0.5	+1.3	-7.6	+0.9	-11.6	+5.8
	Basic Materials	2,228.1	+0.6	+1.7	+3.1	-2.8	-7.7	-16.9	-3.0
	Consumer Services	2,738.4	-0.1	+3.9	+3.9	-0.6	-6.0	-15.5	-8.1
	Utilities	2,320.6	-1.1	-1.0	-5.3	-4.0	+1.7	+3.3	+6.5
	Health Care	6,885.5	+0.5	+0.7	-2.5	-4.2	-4.4	-4.4	-4.1
	Telecommunication	3,715.3	-0.2	+1.4	+4.3	+3.2	+3.3	+34.6	+29.0
	Technology	3,727.2	+0.3	+3.5	+1.3	+7.0	+10.4	+13.6	+25.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,548.6	+0.3	+2.2	+1.3	+0.2	-1.7	-5.5	+1.2
	IT	2,076.8	+0.4	+4.9	+7.0	+11.2	+21.4	+47.8	+48.2
	Financials	1,134.6	-0.4	-0.2	+1.3	-6.8	-2.9	-12.7	-2.9
	Real Estates	1,606.8	-0.9	+0.3	+3.9	-3.7	-8.6	-13.2	-14.8
	Agricultures	1,272.9	-0.3	+2.5	+1.1	-8.1	-12.9	-16.8	-13.4
	Wholesale & Retail	1,332.7	+1.1	+1.7	+2.1	+0.8	-1.1	+3.7	+1.6
	Transportation	1,110.2	+0.3	+1.9	+2.0	-3.4	-4.8	-3.1	-9.5
	Utilities	873.1	-1.3	-1.8	-5.0	-4.7	+1.2	-5.2	+1.0
	Business Service	1,175.8	+2.4	+5.1	+7.9	+2.9	+11.2	+15.6	+15.7
	Media	1,006.4	+0.6	+3.0	+11.0	+4.0	+21.0	+31.2	+26.7
	Construction	1,131.7	-0.0	+1.4	+1.2	-3.2	-5.6	-3.4	+5.4
	Mining	2,531.6	+0.3	+2.2	+1.0	-2.8	-5.6	-15.5	-0.1
	R&D	1,522.6	-0.5	+0.7	-1.5	-4.4	-11.2	-15.4	-9.2
	Environmental Products	590.3	-0.1	-0.8	-1.1	-3.0	-2.9	-4.4	-0.6
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.321	-21.0	-5.9	-23.0	-13.3	-42.4	-6.5	-32.5
	SHIBOR 1W	1.846	+0.3	-0.5	-10.3	-1.5	-15.2	+11.5	-17.0
	SHIBOR 1M	2.008	-0.2	-2.0	-4.1	-8.3	-16.0	+6.1	-14.4
	SHIBOR 3M	2.120	-0.7	-2.8	-4.5	-8.3	-15.2	+5.9	-12.5
	SHIBOR 6M	2.229	-0.6	-2.4	-4.9	-7.9	-14.3	+3.7	-11.1
	SHIBOR 9M	2.298	-0.9	-2.4	-4.6	-7.1	-13.9	+0.6	-10.4
	SHIBOR 1Y	2.363	-0.8	-2.1	-4.1	-5.8	-13.9	-0.6	-9.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.879	+0.1	-2.9	-6.5	-9.5	-15.7	-6.4	-15.9
	국고채 2년물	2.050	-0.5	-1.9	-4.2	-6.0	-12.8	-6.0	-10.1
	국고채 3년물	2.389	-1.0	-1.8	-2.6	-6.0	-10.9	-7.4	-9.0
	국고채 7년물	2.623	-0.2	-3.0	-3.1	-3.6	-8.6	-6.8	-7.6
	국고채 10년물	1.321	-21.0	-5.9	-23.0	-13.3	-42.4	-6.5	-32.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.312	-21.0	-5.7	-22.8	-11.3	-42.9	-6.7	-35.3
	Repo 7일물	1.825	-0.6	+0.0	-12.4	+0.7	-17.3	+14.5	-22.7
FX Market	달러 인덱스	102.948	-0.4	-1.1	-1.3	+0.5	-1.4	-2.4	-0.6
	달러-위안 역내환율	7.1623	-0.0	+0.4	+0.8	+3.0	+3.8	+6.2	+3.8
	달러-위안 역외환율	7.1740	-0.0	+0.4	+0.8	+3.1	+4.0	+6.2	+3.6
	달러-위안 고시환율	7.1566	+0.1	+0.5	+1.1	+2.7	+3.5	+6.1	+2.8
	원-위안 환율	178.482	+0.6	-2.3	-4.3	-7.2	-6.2	-6.5	-2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 14일 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.

