

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 16일

## 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

- 6/15일 기준, 상해종합: 3,253.0(+0.7%), 심천종합: 2,062.9(+1.2%), ChiNext: 2,237.7(+3.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1489위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1223/7.1201
- 전일 중국증시는 MLF 금리 인하 및 유동성 공급, 5월 실물지표 부진에 따른 부양책 기대감으로 상승
- 인민은행, 1년물 MLF 금리 2.75%에서 2.65%로 10bp 인하. 사실상 기준금리인 LPR 금리 인하 기대
- 5월 중국 70개 주요 도시 중 신규/기존 주택 판매가 상승 도시 46/15개. 전월 대비 16개, 21개 감소
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 92.01억 위안으로 집계. 올해 들어 최대 규모 순매수
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo와 1년물 MLF를 통해 각각 20억, 2,370억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 역Repo와 MLF 각각 20억, 2,000억 위안으로, 순공급된 유동성은 370억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
  - MLF 1년물 금리: 2.65% (예상치: 2.65%, 이전치: 2.75%)
  - 5월 주요 70개 도시 평균 주택 가격 MoM: 0.10% (이전치: 0.32%)
  - 5월 광공업생산 YoY/YTD YoY: 3.5%/3.6% (예상치: 3.5%/3.9%, 이전치: 5.6%/3.6%)
  - 5월 소매판매 YoY/YTD YoY: 12.7%/9.3% (예상치: 13.7%/9.6%, 이전치: 18.4%/8.5%)
  - 5월 고정자산투자 YTD YoY: 4.0% (예상치: 4.4%, 이전치: 4.7%)
  - 5월 부동산 투자 YTD YoY: -7.2% (예상치: -6.7%, 이전치: -6.2%)
  - 5월 실업률 YoY: 5.2% (예상치: 5.2%, 이전치: 5.2%)

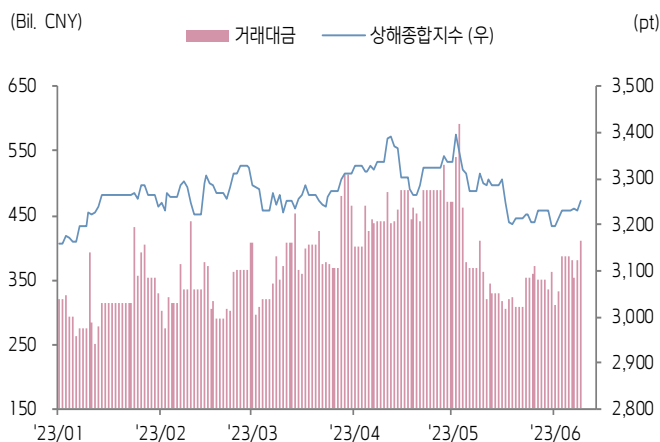




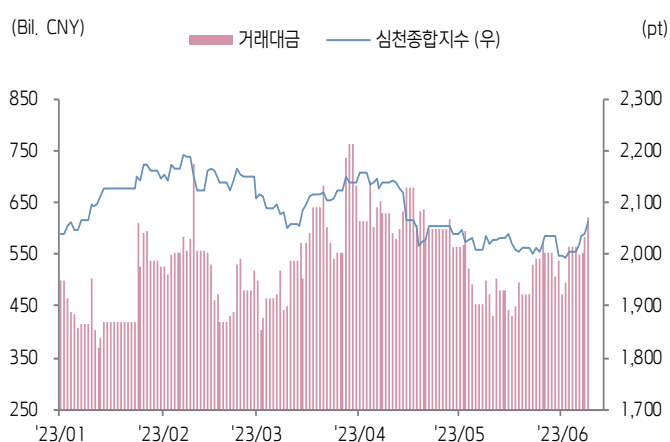
# 주식 시장 동향

(기준일: 6월 15일)

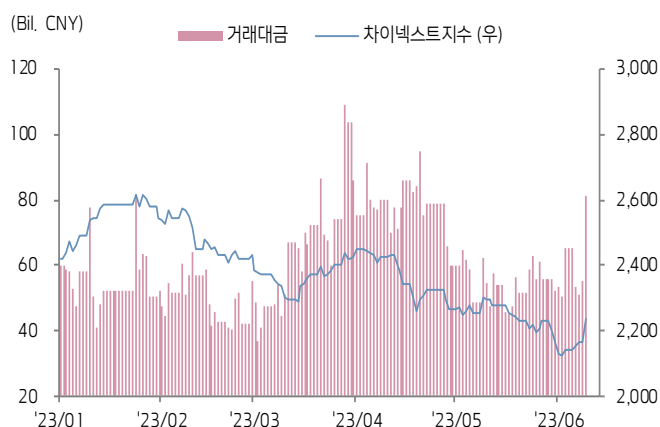
## 상해종합지수(上证指数)



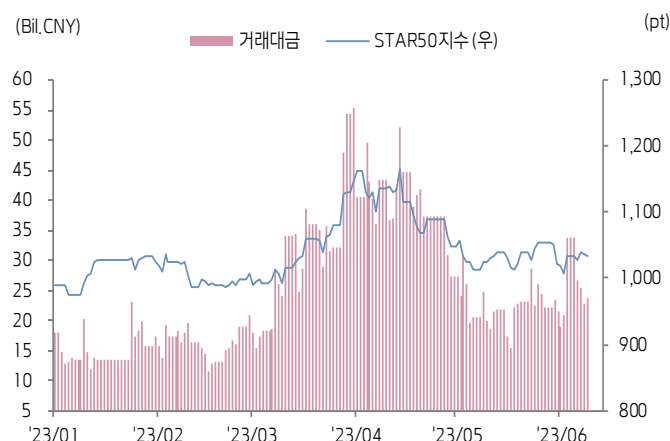
## 심천종합지수(深证综指)



## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)







# 환율 금리 동향

(기준일: 6월 15일)

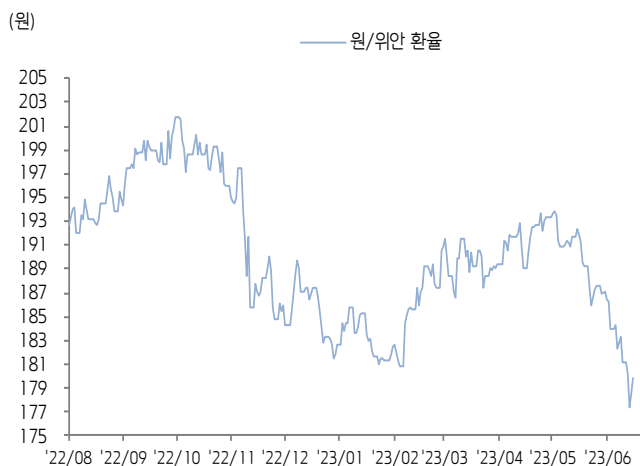
## 위안화 고시 환율



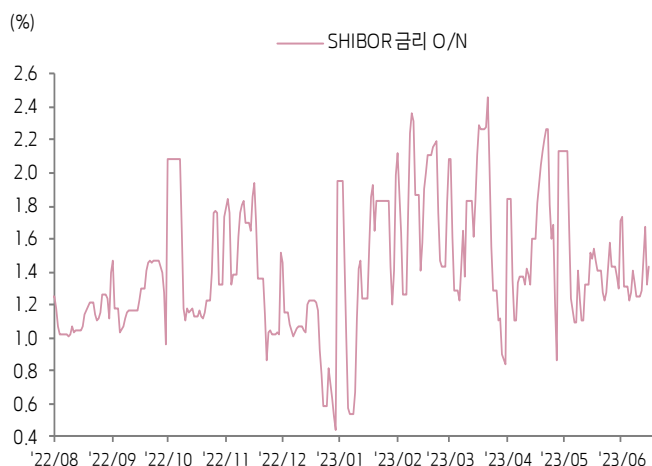
## 역내/외 위안화 환율



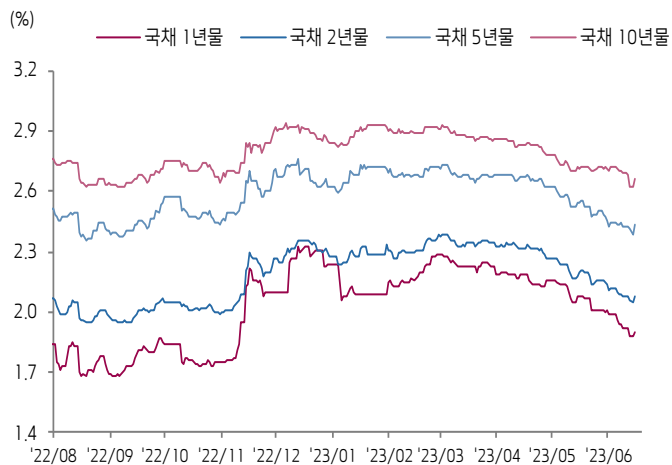
## 원/위안 환율



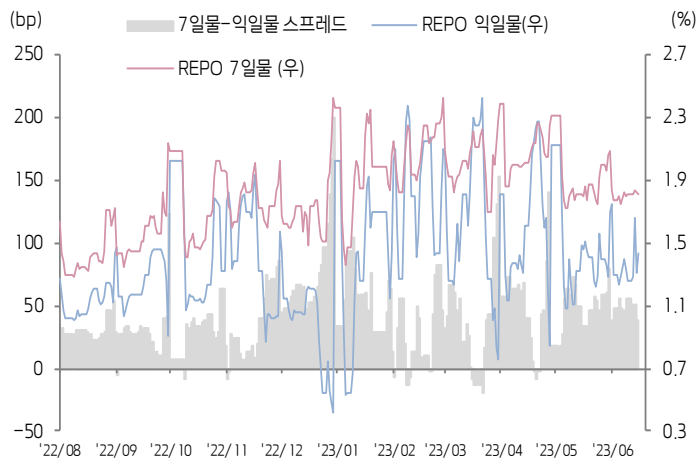
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
688408	Arctech Solar Holding	산업재	10,924	17.09	300660	Jiangsu Leili Motor	산업재	10,370	19.99
688032	Hoymiles Power Electronics	산업재	30,183	12.17	301102	Mega-info Media	커뮤니케이션 서비스	8,644	19.99
688556	Qingdao Gaoce Technology	정보기술	14,882	12.14	300565	Shenzhen Kexin Communication Technologies	정보기술	4,106	16.74
688003	Suzhou TZTEK Technology	정보기술	8,968	10.64	301168	Jiangsu Tongling Electric	산업재	7,330	14.47
688598	KBC Corp	소재	14,478	10.12	300825	IAT Automobile Technology	자유소비재	9,257	14.10

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 5월 중국 70개 주요 도시 중 신규/기존 주택의 판매가(MoM)가 상승한 도시는 46/15개. 전월 대비 16개, 21개 감소
- 상무부, 1~5월 중국 FDI 5,748.1억위안(YoY 0.1%), 달러 기준 843.5억달러(YoY -5.6%). High-base 효과, 달러 강세에 달러 기준 FDI 감소
- 상무부, 정부 부처 간 협력 강화를 통해 소비 회복 관련 일련의 정책 발표 예정. 자동차/가전/브랜드 소비 촉진, 요식업 고도화 발전 등이 핵심
- E-house China R&D(易居研究院), 7월 전후로 대규모 부동산 부양책 발표될 것
- NDRC 등 5개 부처, 23년 신에너지차 하향(下乡, 농촌 판매 촉진) 추진. BYD 산하 Tang-DM i/ Song PLUS, Xpeng의 P5 등 총 69개 자동차 모델 포함
- SASAC, 중앙 국유기업 산하 상장사를 중심으로 M&A 진행, 핵심 경쟁력 강화할 것을 요구
- 5월 역외 기관투자자, 중국 채권 순 매수(1,576억위안)
- 상하이시, 제조업 질적 발전 3년 행동 계획 발표. 전자통신, 바이오헬스케어, 자동차, 프리미엄장비 산업을 아우르는 4조위안 클러스터 구축



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Tcl Zhonghuan (002129.SZ), 독일 지방법원에 Tongwei (600438.SH) 및 자회사가 동사 지배 회사 Maxeon(NASDAQ: MAXN)의 유럽 태양광 모듈 관련 특허를 무단 사용한 정황 포착, 상대 특허 침해 소송 제기
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ: LI), 베이징 순이(顺义)구 소재 스마트 공장 생산 자격 승인 취득, 연내 가동 시작 예정
- SAIC Motor (600104.SH), 올해 유럽 신에너지차 수출 기준 2위를 기록할 것으로 내부 전망(1위 테슬라). 5월 동사 유럽 신에너지차 수출량 2만 대
- BeiGene (688235.SH, 6160.HK), 미국 제약사 AbbVie(NYSE: ABBV)가 동사 BTK 억제제 Brukinsa 상대 특허 침해 소송 제기, 동사는 적극 대응할 것
- China Eastern Airlines (600115.SH), 5월 ASK(유효좌석킬로미터) YoY 465.1%, RPK(유상여객킬로미터) YoY 551.1% 증가. 좌석이용률(70.0%) YoY +9.3%p
- Air China (601111.SH), 5월 ASK/RPK 각각 YoY 329.1%, 410.5%. 좌석 이용률(68.2%) YoY +10.9%p
- China Southern Airlines (600029.SH), 5월 ASK/RPK 각각 YoY 181.4%, 248.0% 증가. 좌석이용률(75.3%) YoY +14.4%p
- Spring Airlines (601021.SH), 5월 ASK/RPK 각각 YoY 167%, 239.8% 증가. 좌석이용률(87.8%) YoY +18.8%p
- Hainan Airport (600515.SH), 5월 여객 운송량 193.8만명(연인원, YoY 294.9%), 운행 항공편 1만 4,504편(YoY 164.8%)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 15일)





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,253.0	+0.7	+1.2	+1.5	-1.2	+0.1	-1.6	+5.3
		선전종합	2,062.9	+1.2	+3.5	+2.5	+2.2	+0.1	-1.7	+4.4
		CSI 300	3,925.5	+1.6	+2.8	+3.1	-1.3	-0.8	-8.2	+1.4
	역외	홍콩항생	19,828.9	+2.2	+2.7	+8.8	-0.7	+1.6	-6.9	+0.2
		홍콩항생종합	2,959.3	+2.0	+2.6	+8.1	-1.5	-0.1	-8.3	-0.5
		홍콩항생중국기업	6,772.6	+3.0	+3.6	+10.1	-0.2	+2.4	-9.1	+1.0
	기술주	홍콩항생테크	4,198.3	+3.6	+7.8	+15.6	+6.1	+5.5	-10.7	+1.7
		과창판50	1,033.9	-0.1	+2.7	-1.9	+0.8	+1.8	-2.7	+7.7
		차이넥스트	2,237.7	+3.4	+5.4	+1.4	-2.5	-2.4	-13.1	-4.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	2,949.9	+0.2	+0.3	+1.4	-4.9	-10.3	-14.9	-10.5
		화학	3,720.0	+1.3	+1.8	+27.9	+19.9	-11.3	-19.5	-8.2
		철강	2,201.1	+0.4	-0.1	-24.3	-29.0	-11.4	-16.7	-3.7
		비철금속	4,554.9	+0.9	+1.8	+2.7	-2.3	-4.7	-16.8	-0.6
		전자	3,846.4	-0.4	+4.0	+0.7	+6.0	+0.9	-0.5	+10.3
		가전	7,267.7	+2.0	+4.1	+12.2	+7.3	+7.6	+10.0	+12.1
		음식료	22,247.6	+1.6	+6.2	+6.5	+1.8	-3.1	-5.9	-3.1
		섬유의류	1,597.8	-0.3	+1.0	+0.8	-1.6	-2.7	-1.2	+1.5
		경공업	2,299.1	+0.2	+1.7	+3.9	+1.6	-5.3	+0.7	-1.2
		헬스케어	8,739.6	+1.3	+1.3	-2.1	-4.0	-4.4	-3.2	-3.6
		유틸리티	2,300.3	+0.9	-0.7	-2.1	-2.6	+1.5	-0.6	+4.6
		교통운수	2,250.9	-0.1	-0.1	+1.5	-3.2	-6.3	-3.9	-4.8
		부동산	2,672.4	+1.0	-1.4	+5.3	-2.0	-7.7	-14.5	-10.8
		유통소매	2,381.1	+1.5	+3.9	+5.3	-0.9	-10.3	-11.3	-16.9
		여행/레저	10,534.3	+0.8	+2.9	+3.9	+5.9	+0.1	+12.0	-2.4
		건자재	5,659.1	+1.3	+1.2	+6.8	+0.4	-9.1	-19.4	-6.2
		건축	2,204.9	+0.3	-2.2	-1.3	-3.9	-5.7	+0.2	+10.6
		전기장비	8,820.5	+5.3	+5.9	+1.9	-3.5	-1.3	-16.8	-5.6
		군수	1,464.5	+0.6	+1.2	-4.1	-2.4	-6.2	-2.1	-0.9
		컴퓨터	5,168.4	-1.2	+4.2	+2.7	+11.5	+5.3	+33.5	+33.4
		미디어	847.7	-0.5	+6.3	+5.6	+13.2	+32.9	+54.5	+57.0
		통신	2,698.1	+0.7	+7.3	+7.0	+18.7	+15.7	+47.1	+46.8
		은행	3,182.2	+0.6	-2.5	+2.0	-3.8	+3.0	-7.7	+0.8
		증권/보험	1,535.4	+1.0	-0.3	+1.1	-6.3	+1.3	-7.1	+4.2
		자동차	5,548.0	+1.7	+8.0	+6.8	+4.9	+4.3	-11.8	+3.8
		기계장비	1,524.1	+2.4	+5.5	+3.0	+5.2	+0.5	+8.3	+9.0
		석탄	2,532.0	+0.7	+0.3	+1.8	-9.4	-6.7	-24.0	-5.2
		정유	2,270.0	-0.1	-0.7	-0.0	-2.6	-0.2	-9.5	+8.6
		환경	1,763.1	+0.4	-0.1	-1.1	-3.4	-5.8	-5.6	-0.4
		미용	6,358.2	+1.2	+3.7	+1.3	-2.2	-6.1	-8.0	-11.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 15일

마감기준





# China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,422.0	+0.6	-1.8	+2.0	-4.8	+4.8	-2.9	+4.2
	Industrial	2,363.8	+2.1	+1.7	+0.2	-5.4	-7.5	-13.6	-3.8
	Consumer Goods	13,993.5	+1.9	+4.9	+4.0	-1.4	-7.0	-11.7	-9.1
	Energy	1,780.5	+0.2	-0.9	+1.2	-7.6	-1.0	-9.2	+6.1
	Basic Materials	2,244.8	+0.7	+1.5	+3.5	-1.6	-7.4	-16.2	-2.3
	Consumer Services	2,807.2	+2.5	+5.8	+6.7	+3.0	-3.1	-13.4	-5.8
	Utilities	2,331.7	+0.5	-1.5	-3.2	-3.4	+2.0	+4.1	+7.0
	Health Care	6,998.7	+1.6	+2.8	-0.6	-3.6	-1.3	-4.0	-2.5
	Telecommunication	3,730.5	+0.4	+3.0	+2.6	+5.8	+1.1	+34.7	+29.5
	Technology	3,696.9	-0.8	+4.5	+0.4	+6.6	+5.8	+11.4	+24.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,595.0	+1.8	+4.4	+2.8	+2.3	-0.1	-4.1	+3.0
	IT	2,044.5	-1.6	+4.4	+3.1	+13.8	+14.7	+44.5	+45.9
	Financials	1,148.5	+1.2	+0.1	+1.8	-4.4	-3.0	-14.6	-1.7
	Real Estates	1,629.7	+1.4	-0.2	+6.5	-1.0	-8.0	-14.0	-13.6
	Agricultures	1,279.8	+0.5	-0.0	+1.3	-7.7	-12.4	-16.0	-12.9
	Wholesale & Retail	1,327.2	-0.4	+1.9	+1.7	+1.9	-2.1	+3.6	+1.2
	Transportation	1,114.1	+0.4	+1.2	+2.4	-1.3	-4.8	-3.3	-9.1
	Utilities	882.3	+1.1	-1.4	-3.0	-3.2	+1.8	-3.2	+2.1
	Business Service	1,179.8	+0.3	+6.0	+7.0	+6.4	+7.8	+15.2	+16.1
	Media	1,008.6	+0.2	+5.8	+7.8	+9.6	+17.3	+31.1	+27.0
	Construction	1,132.2	+0.0	+0.0	+1.0	-1.2	-7.6	-3.5	+5.5
	Mining	2,524.4	-0.3	+1.0	+0.4	-2.5	-6.8	-15.2	-0.4
	R&D	1,564.3	+2.7	+2.5	-0.3	-2.2	-8.2	-12.7	-6.7
	Environmental Products	591.4	+0.2	-0.8	-1.2	-2.0	-3.5	-3.6	-0.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.430	+8.3	+6.8	-17.8	-3.1	-36.8	+1.2	-26.9
	SHIBOR 1W	1.839	-0.4	-0.6	-0.5	+4.1	-11.8	+7.7	-17.3
	SHIBOR 1M	2.003	-0.2	-2.0	-3.8	-8.1	-16.4	+5.8	-14.6
	SHIBOR 3M	2.106	-0.7	-3.3	-4.8	-8.2	-15.8	+5.2	-13.0
	SHIBOR 6M	2.220	-0.4	-2.5	-4.7	-7.9	-14.5	+3.3	-11.5
	SHIBOR 9M	2.285	-0.6	-2.7	-4.7	-7.2	-14.2	-0.3	-10.9
	SHIBOR 1Y	2.346	-0.7	-2.6	-4.4	-6.0	-14.4	-1.5	-10.4
국고채 금리	국고채 1년물	1.898	+1.0	-2.1	-4.6	-8.6	-14.7	-6.1	-15.0
	국고채 2년물	2.080	+1.5	-0.5	-1.4	-5.5	-11.5	-4.6	-8.8
	국고채 3년물	2.433	+1.8	-0.4	+0.3	-4.4	-8.7	-6.1	-7.3
	국고채 7년물	2.665	+1.6	-1.6	-1.4	-1.8	-7.2	-5.6	-6.1
	국고채 10년물	1.430	+8.3	+6.8	-17.8	-3.1	-36.8	+1.2	-26.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.433	+9.2	+7.4	-18.0	-1.6	-36.4	+1.5	-29.4
	Repo 7일물	1.817	-0.5	+1.1	-1.0	+1.2	-14.0	+12.4	-23.1
FX Market	달러 인덱스	102.115	-0.8	-1.2	-1.4	-0.4	-1.5	-2.9	-1.4
	달러-위안 역내환율	7.1223	-0.6	+0.1	+0.3	+2.1	+3.4	+6.1	+3.2
	달러-위안 역외환율	7.1201	-0.8	-0.0	+0.2	+1.7	+3.4	+6.8	+2.9
	달러-위안 고시환율	7.1489	-0.1	+0.3	+0.7	+2.9	+3.5	+5.9	+2.6
	원-위안 환율	179.785	+0.7	-2.0	-3.4	-6.3	-5.0	-6.4	-1.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 6월 15일 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.

