

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 6월 8일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 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

- 6/7일 기준, 상해종합: 3,197.8(+0.1%), 심천종합: 1,995.3(-0.2%), ChiNext: 2,129.9(-1.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1196원 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1350/7.1477
- 전일 중국증시는 경기 우려 vs 부양책 기대감에 혼조세. 5월 수출은 시장 예상치를 큰 폭으로 하회, 글로벌 경기둔화, 중국 외수 둔화에 대한 우려 부각. 다만 경기에 대한 우려가 높아질 수록 당국의 부양책이 빨라질 것이라는 기대감이 지수 하방 경직성을 확보하는 데 일조하고 있음
- 5월 수입 증가율도 예상치와 이전치는 상회했으나 여전히 마이너스 성장세를 유지. 특히 반도체 수입이 큰 폭으로 감소한 점이 우려 요소로 작용
- 증권시보(证券时报), 금일(6/8)부터 다수 대형 국유 은행이 위안화 일반예금 금리를 0.2%(-5bp)까지 인하. 2/3/5년 정기예금 금리 각각 2.05%(-10bp), 2.45%(-15bp), 2.5%(-15bp)까지 인하. 당국의 예금금리 인하 기조에 국유은행주는 상승세, 상해종합만 소폭 상승
- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유입, 규모는 25,11억 위안으로 집계
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 20억 위안을 공급 같은 날 만기도록 역Repo는 130억 위안으로, 순회수된 유동성은 110억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
 - 5월 외환보유액: 3조 1,765억 위안 (예상치: 3조 1,880억 위안, 이전치: 3조 2,048억 위안)
 - 5월 수출/입 YoY: -7.5%/-4.5% (예상치: -1.8%/-8.0%, 이전치: 8.5%/-7.9%)
 - 5월 무역수지: 658억 1,000만 달러 (예상치: 954억 5,000만 달러, 이전치: 902억 1,000만 달러)



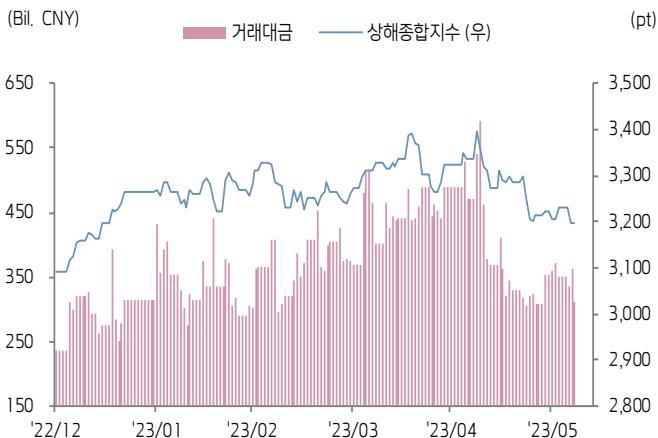
키움증권 



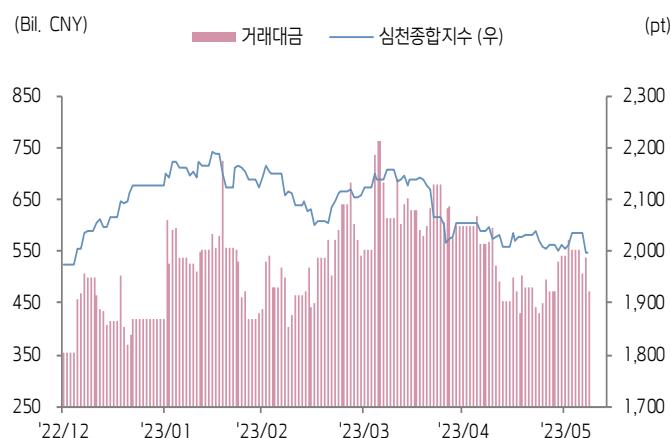
주식 시장 동향

(기준일: 6월 7일)

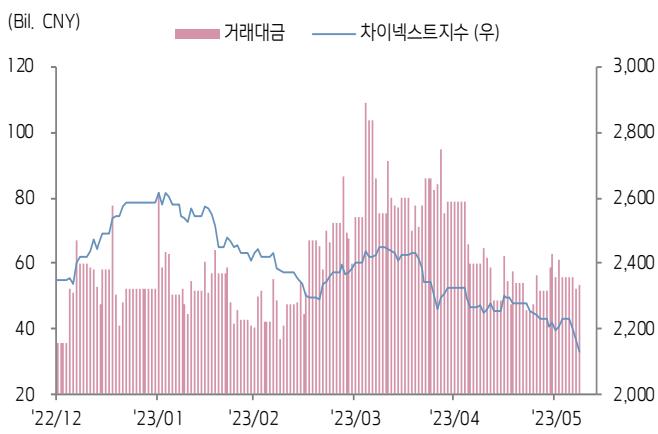
상해종합지수(上证指数)



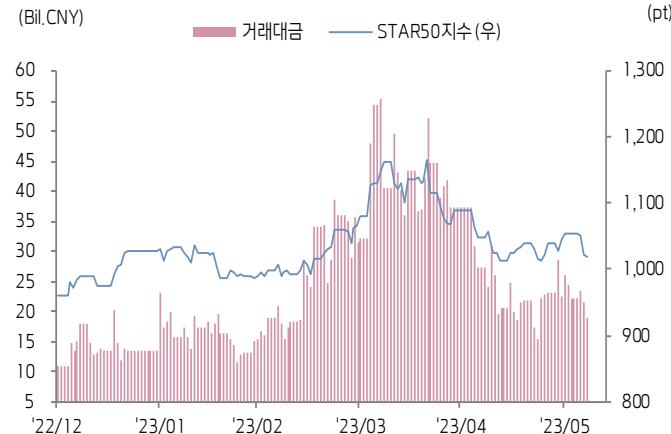
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율 금리 동향

(기준일: 6월 7일)

위안화 고시 환율



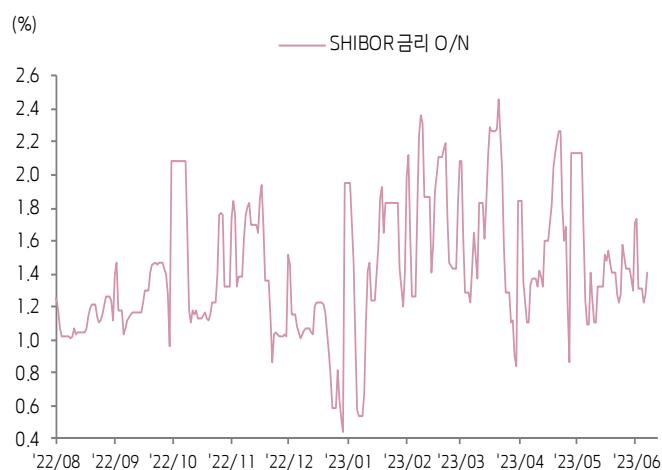
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



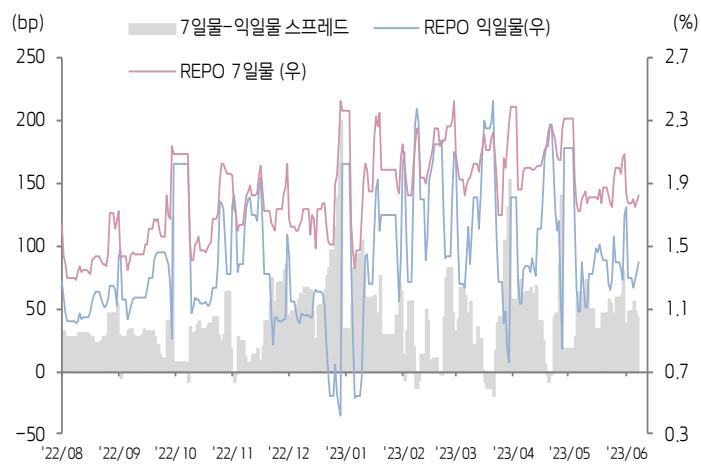
Shibor O/N 금리



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(%)
688699	Shenzhen Sunmoon Microelectronics	정보기술	6,603	12.24	300757	RoboTechnik Intelligent Technology	산업재	8,158	20.00
601333	광선철도	산업재	24,726	10.12	300113	항저우 천왕 기술	커뮤니케이션 서비스	13,782	11.96
600331	쓰촨 흥다	소재	9,774	10.07	002055	선전 더런 전자	정보기술	6,039	10.02
603108	상하이 룬다 의료과기	건강관리	7,940	10.04	002913	Aoshikang Technology	정보기술	13,040	10.01
601858	China Science Publishing & Media	커뮤니케이션 서비스	38,055	10.01	002777	쓰촨 주위안 인하이 연건	정보기술	13,553	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 7일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 증권시보(证券时报), 금일(6/8)부터 다수 대형 국유 은행이 위안화 일반예금 금리를 0.2%(-5bp)까지 인하. 2/3/5년 정기예금 금리 각각 2.05%(-10bp), 2.45%(-15bp), 2.5%(-15bp)까지 인하
- 중국기금보(中国基金报), 올해 창업판 관련 ETF 상품으로 290억위안 유입, 4/19~6/6 ChiNEXT 지수 12% 이상 하락에도 170억위안 유입
- CPCPA, 5월 중국 신에너지차 리테일 판매량 55.7만대(YoY 55%, MoM 6%). 동기간 승용차 리테일 판매량 175.9만대(YoY 30%, MoM 8%)
- 4월 글로벌 전기차 배터리 탑재량 49.5GWh(YoY 82.7%). CATL(M/S 38.4%), BYD(M/S 16%) 각각 1,2위(Source: SNE Research)
- 저장성(浙江) 정부, 4차 의약품 VBP(Volume-Based Procurement)에 성장 호르몬 포함. 이에 전일(6/7) Changchun High-Tech (000661.SZ) 하한 가
- 국가의료보험국, 2H23 제8차 의약품, 제4차 고가 소모성소재, 제1차 종의약 VBP 진행 예정
- CNCMA(중국 공정기계산업협회), 5월 중국 굴착기 제조 기업 판매량 16,809대(YoY -18.5%). 국내 및 해외 판매량 각각 6,592대(YoY -45.9%), 10,217대(YoY 21%)
- 5월말 중국 외환보유고 3조 1,765억달러(MoM -282.6억달러). 금 보유(6,727만온스)는 MoM 51만온스 증가하며 7개월 연속 금 보유 확대
- 홍콩거래소, 6/19일부터 홍콩달러-위안화 Dual Counter Model 공식 시행
- China State Railway Group, 1~5월 중국 철도 고정자산 투자 집행 규모 2,061억위안(YoY 7%)



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Trip.com Group (9961.HK), 1Q23 매출액 92억위안(YoY 124%), 순이익 33.8억위안(흑자 전환, 전년동기 -9.9억위안)
- Changan Automobile (000625.SZ), 5월 자동차 판매량 20만대(YoY 32.5%), 신에너지차 판매량 2.9만대(YoY 113.4%). 한편, 공급업체 결제 대금의 10% 강제 삭감 루머는 사실 무근이며 현재 내부 조사중이라고 답변
- Li Auto (2015.HK, NASDAQ:LI), 베이징 스마트 공장 대규모 채용 진행 예정. 한편 7~8월 가동 뉴스와 관련하여 적극적으로 준비 중이라고 인정
- Sense Time (0020.HK), The Chinese University of Hong Kong, Shanghai AI Lab(上海AI实验室)와 AI 언어 모델 InternLM(书生·浦语) 공동 개발(6/7)
- Sanan Optoelectronics (600703.SH), 글로벌 반도체 제조사 STMicro와 합자회사 설립. 총칭 SiC 웨이퍼 생산 시설에 32억달러 투자 예정
- National Silicon Industry (688126.SH), 국가집적회로기금 동사 지분 최대 3% 매각 예정
- Inspur Group, 컴퓨팅 네트워크 OS 개발 및 출시 발표
- China Eastern Airlines (600115.SH), 6월 중순 2번째 국산 항공기 C919를 상업 비행에 도입할 것
- Gem (002340.SZ), 스톡옵션 목적으로 주당 최대 10.3위안에 1~1.5억위안 자사주 매입 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 6월 7일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,197.8	+0.1	-0.2	-0.2	-5.8	-2.4	-1.4	+3.5
		선전종합	1,995.3	-0.2	-0.4	-0.7	-2.5	-5.6	-3.7	+1.0
		CSI 300	3,789.3	-0.5	-0.2	-1.8	-6.7	-5.7	-9.3	-2.1
	역외	홍콩항셍	19,252.0	+0.8	+5.6	+0.7	-5.1	-3.4	-10.6	-2.7
		홍콩항셍종합	2,880.2	+0.9	+5.1	+0.3	-5.7	-4.0	-11.4	-3.2
		홍콩항셍중국기업	6,541.2	+0.9	+6.1	+1.0	-5.2	-1.6	-12.4	-2.4
	기술주	홍콩항셍테크	3,921.0	+2.3	+8.1	+3.8	+0.2	-0.3	-14.8	-5.0
		과창판50	1,019.1	-0.4	-3.3	+0.7	-3.6	+2.1	-8.3	+6.2
		차이넥스트	2,129.9	-1.6	-2.9	-5.1	-6.3	-10.2	-16.6	-9.2
	China A Sector Index	농림축산	2,872.2	+0.2	-0.7	-4.8	-8.8	-13.2	-13.7	-12.8
		화학	3,645.8	-0.9	+0.3	+20.8	+15.7	-16.6	-18.5	-10.0
		철강	2,190.5	-0.2	-0.4	-27.4	-30.5	-14.3	-16.9	-4.2
		비철금속	4,451.4	-0.8	+1.1	-1.0	-6.7	-10.3	-15.7	-2.9
		전자	3,755.1	+0.9	-1.4	+1.8	+3.5	-1.5	-5.0	+7.7
		가전	6,860.3	+0.6	+3.9	+1.0	+1.0	-1.1	+5.1	+5.8
		음식료	20,796.6	-1.0	+0.2	-4.6	-6.6	-11.9	-10.0	-9.4
		섬유의류	1,595.5	+0.6	+1.1	-0.9	-3.6	-4.6	-1.5	+1.4
		경공업	2,251.4	+0.4	+1.7	+0.5	-1.7	-10.4	-2.4	-3.2
		헬스케어	8,704.7	-0.8	-2.9	-4.0	-4.2	-6.9	-4.0	-4.0
		유틸리티	2,299.4	-0.3	-3.4	-1.5	-1.7	+1.3	+0.1	+4.6
		교통운수	2,229.5	+0.9	-0.7	-0.9	-7.3	-8.2	-6.8	-5.7
		부동산	2,659.6	+1.3	+4.2	+4.2	-5.7	-9.9	-14.3	-11.2
		유통소매	2,299.4	+0.9	+1.9	-1.7	-8.6	-14.1	-16.3	-19.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	여행/레저	10,287.9	+2.0	+2.9	+5.0	+0.9	-6.5	+10.0	-4.7
		건자재	5,487.7	-0.4	+2.7	-0.2	-5.9	-14.6	-21.5	-9.0
		건축	2,208.5	+0.0	-0.9	+1.1	-12.2	-2.1	+1.1	+10.8
		전기장비	8,347.7	-2.2	-3.7	-7.1	-5.5	-12.7	-21.0	-10.7
		군수	1,453.6	-0.4	-4.1	-3.0	-6.4	-10.5	-4.2	-1.6
		컴퓨터	4,995.8	+1.4	+1.4	+7.3	+0.4	+5.8	+30.7	+29.0
		미디어	816.4	+1.4	+4.4	+11.4	-3.5	+33.6	+48.9	+51.2
		통신	2,531.7	+0.9	+1.4	+9.6	+4.6	+10.8	+37.2	+37.7
		은행	3,203.0	+0.8	+2.2	+1.8	-7.4	+2.6	-4.1	+1.4
		증권/보험	1,522.4	+0.4	+0.7	-0.6	-9.6	-0.1	+1.7	+3.3
		자동차	5,158.6	-1.2	-0.7	-1.6	-1.3	-9.2	-12.8	-3.4
		기계장비	1,451.9	+0.1	-1.8	-2.4	-1.8	-7.4	+3.6	+3.8
		석탄	2,528.7	-0.6	+1.3	-5.8	-10.0	-11.0	-20.0	-5.4
		정유	2,261.1	-0.5	+0.6	-0.0	-8.9	-2.9	-4.8	+8.2
		환경	1,762.2	-0.0	-2.0	-2.3	-2.6	-8.6	-6.4	-0.4
		미용	6,174.8	-1.0	-1.3	-4.0	-5.3	-12.7	-10.2	-13.7





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,425.1	+0.6	+2.1	+1.6	-8.4	+4.3	+2.5	+4.3
	Industrial	2,305.0	-0.3	-3.0	-4.6	-10.4	-10.9	-16.2	-6.2
	Consumer Goods	13,287.9	-1.1	-1.0	-5.3	-8.1	-13.6	-14.5	-13.7
	Energy	1,785.5	-0.4	+1.8	-3.2	-11.0	-2.8	-4.3	+6.4
	Basic Materials	2,191.3	-0.7	+1.4	-1.2	-7.6	-12.6	-15.4	-4.6
	Consumer Services	2,636.3	-0.7	+0.1	-2.0	-3.7	-13.3	-17.2	-11.6
	Utilities	2,343.0	-0.4	-4.4	-1.1	-3.1	+4.0	+4.4	+7.6
	Health Care	6,840.4	-1.0	-3.1	-4.7	-5.2	-6.3	-6.1	-4.7
	Telecommunication	3,665.7	+0.9	+2.9	+8.1	-4.0	+3.0	+31.5	+27.2
	Technology	3,600.8	+0.4	-2.1	+4.5	+0.3	+8.6	+5.2	+20.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,492.8	-0.6	-0.9	-1.9	-1.8	-7.6	-6.8	-1.1
	IT	1,979.1	+1.5	+1.9	+9.1	-0.0	+15.5	+40.5	+41.2
	Financials	1,136.3	+0.6	+1.4	-0.8	-8.4	-4.2	-9.3	-2.7
	Real Estates	1,602.0	+1.2	+3.6	+4.2	-5.8	-12.6	-14.9	-15.1
	Agricultures	1,241.3	-0.0	-1.4	-6.4	-11.6	-14.4	-13.5	-15.6
	Wholesale & Retail	1,309.9	+0.6	+0.3	+0.1	-1.3	-4.2	+2.1	-0.2
	Transportaion	1,089.5	+0.1	+0.0	-1.4	-6.5	-6.8	-8.0	-11.1
	Utilities	889.2	-0.2	-3.3	-1.6	-1.0	+0.9	-0.2	+2.9
	Business Service	1,118.5	+1.0	+2.7	+4.5	-5.1	+5.9	+6.8	+10.0
	Media	976.9	+3.0	+7.7	+11.9	-3.5	+14.4	+25.5	+23.0
	Construction	1,116.4	+0.1	-0.2	+1.6	-8.6	-6.9	-6.6	+4.0
	Mining	2,475.9	-0.6	-1.3	-2.8	-5.8	-10.3	-12.4	-2.3
	R&D	1,512.6	-0.2	-2.2	-3.9	-6.0	-15.0	-17.2	-9.8
	Environmental Products	594.8	+0.4	-0.4	+0.4	-0.9	-6.3	-4.5	+0.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.404	+10.1	-18.2	+10.5	-0.3	+2.3	-1.2	-28.3
	SHIBOR 1W	1.855	+5.0	-9.9	+5.3	+3.3	-3.4	+8.6	-16.6
	SHIBOR 1M	2.049	-0.3	-2.1	-3.0	-8.9	-12.8	+9.2	-12.7
	SHIBOR 3M	2.181	-0.2	-1.7	-3.2	-8.6	-12.4	+8.9	-10.0
	SHIBOR 6M	2.284	-0.3	-2.5	-3.5	-7.5	-12.0	+6.8	-8.9
	SHIBOR 9M	2.354	-0.5	-2.3	-3.4	-7.3	-11.7	+4.1	-8.2
	SHIBOR 1Y	2.414	-0.3	-2.0	-2.7	-7.0	-12.2	+2.8	-7.8
국고채 금리	국고채 1년물	1,936	-1.3	-3.6	-3.8	-9.4	-13.5	-3.1	-13.3
	국고채 2년물	2,090	-0.5	-2.3	-2.3	-6.7	-10.7	-3.7	-8.3
	국고채 3년물	2,432	-0.1	-0.9	-2.2	-6.0	-9.4	-5.5	-7.4
	국고채 7년물	2,705	-0.2	-0.1	-0.1	-1.6	-6.2	-3.8	-4.7
	국고채 10년물	1,404	+10.1	-18.2	+10.5	-0.3	+2.3	-1.2	-28.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,392	+8.9	-18.2	+8.1	-0.2	+0.8	-1.6	-31.4
	Repo 7일물	1,825	+4.3	-12.4	+4.3	+1.6	-5.6	+12.5	-22.7
FX Market	달러 인덱스	104,099	-0.0	-0.2	+0.2	+2.7	-1.1	+1.7	+0.6
	달러-위안 역내환율	7.1350	+0.2	+0.4	+1.0	+3.2	+2.4	+7.0	+3.4
	달러-위안 역외환율	7.1477	+0.3	+0.4	+1.2	+3.3	+2.4	+7.1	+3.3
	달러-위안 고시환율	7.1196	+0.2	+0.5	+0.9	+2.9	+2.2	+6.8	+2.2
	원-위안 환율	182,743	+0.2	-2.0	-2.1	-4.4	-3.7	-3.1	+0.1



[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 일제의 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.

