**[재경조찬] 2020.3.9 월요일**

**FOCUS ON**

1. **위생건강위원회 : 3월 7일 0~24시, 후베이(湖北) 이외의 기타 지역에서 3명의 ‘코로나19’ 추가 확진자가 발생했고 3명 모두 해외유입 확진자이며 처음으로 본토지역에서 추가 확진자가 발생하지 않았음. 과학적이고 효율적인 방역 조치로 인해 현단계 ‘코로나19’ 방역 형세가 지속적으로 호전되고 있음. ‘코로나19’가 전세계로 확산되면서 해외지역의 확진자가 국내로 유입하는 상황이 발생하고 있어 방역 리스크와 압박은 여전함.**
2. **블룸버그 통신 : 사우디아라비아가 해외 거래체에 대한 원유판매 확대를 목적으로 유럽, 극동지역 및 미국 등 해외 거래처에 대한 원유 공급판매가격을 대폭 인하한다고 발표. 인하폭은 지난 20년 이래 최대치 기록. 사우디는 필요한 경우 일 생산량을 1,200만배럴까지 늘릴 계획. ‘코로나19’ 사태로 원유 수요가 급감하고 있는 가운데 사우디의 증산으로 국제원유 거래시장이 대혼돈에 빠질 전망.**
3. **디디추싱(滴滴出行) : ‘코로나19’ 사태 발생 후 여성 운전기사 중 77%가 지역사회 또는 의료보장 행렬에 합류하겠다고 표시. 통계에 의하면, 여성 운전기사 중 32%가 가족의 유일한 소득원인 것으로 나타났으며 평균적으로는 인터넷 콜 택시를 운전하는 여성 운전기사의 소득이 가정소득의 40%를 차지하는 것으로 집계되었음. 여성 운전기사가 가정에 투입하는 평균시간은 남성보다 4시간 많은 40시간으로 나타났음. 2019년, 30만명 이상의 여성 운전기사가 디디추싱(滴滴出行) 플랫폼을 통해 소득을 창출했고 이들 중 8.1%는 월평균 소득이 1만위안 상회.**
4. **거시경제**
5. **중국중앙방송 재경 채널 : 베이징 현지 시각 3월 8일 0시, 해외지역의 누계 확진자 수와 전세계의 누계 확진자 수가 각각 2만명, 10만명 돌파. 한국, 이탈리아, 이란, 일본 4개국의 누계 확진자 수가 2만명에 도달했고 미국 뉴욕주는 비상사태 선포. 다이아몬드 프린세스호에 이어 미국 크루즈선 그랜드 프린세스호에서도 21명의 ‘코로나19’ 확진자 발생. 세계보건기구는 ‘코로나19’ 사태의 영향을 받은 국가•지역 수가 백을 넘었다고 확인.**
6. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) : 해외지역의 금리 대폭 인하는 ‘코로나19’ 사태에 대한 통제가 제대로 이뤄지지 않고 있기 때문이며 이로 인해 경제와 자본시장에는 압박이 가해질 전망. 국내 ‘코로나19’ 사태가 진정세를 보이면서 3월 중하순에 국내 대부분 지역의 방역 경보가 해제되고 정상적인 경제질서가 회복될 전망. 국내 통화정책은 해외지역을 따라 금리를 대폭 인하할 필요는 없음. 재정정책을 충분히 활용하고 중소기업, 소비 및 과학기술 분야에 대한 감세강비(減稅降費) 강도를 높임으로써 안정적인 성장을 도모하고 지속가능한 장기적 성장을 도모할 수 있음.**
7. **중신(中信)증권 : 유동성 완화의 배경속에서 펀더멘탈의 취약한 부분을 보강하기 위한 지원정책은 시장의 핵심 원동력. 해외 시장의 충격이 국내 시 정서에 영향을 주고 있지만 3월은 여전히 올해 A주 시장의 최적 매입시기. ‘코로나19’ 사태가 끝난 후 산업자본의 유입과 펀더멘탈 회복에 따라 2분기에 올해 두번째 강세장이 연출될 전망. 인프라와 과확기술 테마주가 올 한해의 시장을 견인해 나갈 것이며 그중에서 과학기술 백마주(白马股)는 후속적인 조정 공간에 한계가 있기 때문에 계속 보유할 것을 권장.**
8. **중국중앙방송 뉴스 : 3월 8일 오후 기준, 우한(武漢)시 내 14개 야전임시병원(**方舱医院**) 중 11개가 운영을 중단했고 환자들은 ‘코로나19’ 진료 담당 병원으로 이송되어 치료 중. 100여명의 환자가 나머지 3개 야전임시병원(**方舱医院**)에서 치료를 받고 있음. 3월 10일쯤 모든 야전임시병원(方舱医院)의 운영을 중단할 예정.**
9. **부동산**
10. **즈루(自如) : 후베이(湖北), 우한(武漢)에 머물고 있어 기타 도시로 복귀가 불가한 임차인과 기타 도시에 머물고 있어 후베이(湖北), 우한(武漢)으로 복귀가 불가한 임차인 44,318명에 대해 3월 1일부터 거주지 복귀일까지의 임대료를 50% 면제하고 서비스료를 100% 면제할 계획. 보다 늦게 거주지로 복귀할 계획이거나 거주지로 복귀할 계획이 없는 임차인은 위약금 없이 임대계약 해지 가능. 즈루(自如) 경영진은 1분기에 자진적으로 20%~50% 감봉을 실시하고 해당 금액을 거주지로 복귀 불가한 임차인에 대한 보조금으로 이용할 계획.**
11. **증시**
12. **톈펑(天風)증권 쉬비야오(徐彪) : 전세계적으로 불확실 요인이 늘어나고 있고 과학기술 테마주의 주가는 펀더멘탈을 대폭 이탈. 역주기 정책의 효과가 주요 논리로 작용될 전망. ‘뉴 인프라’ 중의 5G 체인, 부동산, 시멘트, 건설 테마주를 주목할 필요 있음.**
13. **하이퉁(海通)증권 쉰위건(荀玉根) : 2019년 연초부터 시작된 강세장 구도에는 변화가 없음. 기업의 이윤이 바닥을 치고 반등하고 있고 자산배분이 A주를 선호하고 있으며 ‘코로나19’ 사태 또한 단계적 승리를 거두었음. 2월 4일 이후의 상승세는 충족한 유동성으로 인한 것. 현단계 해외지역의 ‘코로나19’ 사태가 심각하고 국내 펀더멘탈이 부실한 관계로 단기적으로 시장은 여전히 조정 국면 유지 전망. 올 한해를 볼 때 핵심은 수익율이며 구조전환 방향에 부합하는 과학기술, 증권사 테마주가 시장을 견인할 것.**
14. **안신(安信)증권 : 증감위, <전국중소기업지분양도시스템 등록기업의 IPO 관련 지도의견>에 대해 공개적으로 의견 수렴. 중소기업 IPO 지도의견 + 투자자 자격요건 완화 + 精選層 3대 중대 정책 출범으로 다차원적 시장 ‘톱 레벨 디자인’ 보완. 시장이 오래 전부터 기대해 온 중소기업 IPO 지도의견이 시장이 예상했던 것보다 빠른 속도로 출범.**
15. **스지신시(石基信息) : 트럼프 미국 대통령은 행정명령을 발령하여 미국 국가안보 위협을 이유로 회사와 石基(홍콩)에게 행정명령 발표 후 120일 내에 StayNTouch의 지분을 처분할 것을 요구. 회사는 ‘행정명령’에서 언급한 국간안보 리스크를 인정하지 않음. 단, 회사는 미국 대통령의 최종 결정을 존중하며 행정명령에 정해진 기간과 요구에 따라 StayNTouch의 지분을 매각할 것.**
16. **산업 관찰**
17. **베이징시 인력자원사회보장국 등 3부서 : <베이징시의 사회보험료 단계적 인하 업무 추진에 관한 통지> 발표. 올해 2월부터 베이징시의 기본양로보험, 실업보험 및 산재보험의 기업부담분 보험료 감면. 이 정책은 모든 사회보험가입업체(공기관, 사업기관 제외)에 적용되며 이로 인해 올 한해 500억위안의 부담을 경감시키는 효과가 창출될 전망.**
18. **21세기 : 2020년 제3차 <신에너지자동차 보급응용 추천차종 목록> 발표. 국산화 예정인 테슬라 모델3 장거리 전기차도 포함. 국산 테슬라 모델3 장거리 전기차는 주행거리가 668Km까지 가능하며 수입차보다 4Km 늘어났음. 동력장치의 유형은 여전히 ‘3중 리튬 이온 배터리’로 확정. 아직 생산 개시 전인 국산 테슬라 모델3 장거리차는 여전히 3중 리튬 이온 배터리를 탑재할 계획이지만 ‘코발트’ 이용을 완전히 포기하지는 않을 것.**
19. **난징(南京)발표 : 난징(南京)시 내 모든 공동묘지, 납골당 등 장례 서비스 업체는 시민의 성묘 활동을 일시 중단하고 공제(公祭), 강제(江祭), 골회 뿌리기 등 단체 활동도 일시 중단할 것을 요구. 공동묘지, 납골당 등을 단위로 직원이 대신해 집단적 성묘 행사 진행 예정. 3월 20일부터 온라인 성묘 통로 개통 예정. 시민들은 ‘我的南京’ App에 등록해 뮤료로 온라인 성묘 진행 가능.**
20. **중국교통신문망 : 후베이(湖北)성은 제일자동차그룹(**一汽集团**)의 자동차 부품 주요 납품지이며 60여개의 생산업체가 후베이(湖北)성에 위치해 있음. 제일자동차지분유한공사의 조업 재개에 시급히 필요한 자동차 부품은 3월 9일에 창춘(長春)에 도착할 예정이며 기타 자동차 부품의 출고•운송도 계획 중에 있음.**
21. **산업 데이터**
22. **모건스탠리 : 2040년에 자율비행 도시 항공기 시장의 가치가 1.5조달러에 도달할 것으로 전망. Frost＆Sullivan가 실시한 도시 공중 기동성 연구에 의하면, 에어택시가 2022년쯤 두바이에서 운영을 시작할 예정이며 2040년까지 46%의 복합연간성장률로 성장해 43만대를 초과할 전망.**
23. **상관뉴스(上觀新聞) : 인민대학교 빈곤구제연구원이 발표한 보고서에 따르면 국내 최대 온라인 농산물 거래 플랫폼인 핀둬둬(**拼多多**)를 예로 여성이 농산물 전자상거래의 신예부대로 급성장하고 있음. 2019년 핀둬둬(**拼多多**)의 농산물 매출액 중 59.0%가 여성이 운영하는 매장에서 창출되었으며 연령 분포를 볼 때 80後, 90後가 71.5% 차지.**
24. **시트립(ctrip) : ‘코로나19’ 사태 발생 후 전화 자문량 10~20배로 급증. 1억건 이상의 예약이 추소되었고 시트립(ctrip)은 10억위안 대의 자금 출연. 단, 여전히 미래에 대한 확신감을 갖고 있으며 현재 10% 이상 회복된 상태.**
25. **펑파이뉴스(彭湃新聞) : ‘코로나19’가 유럽에서 확산되기 시작하면서 마스크 등 방역물품 품절 현상이 나타나고 있음. 일부 국가가 방호물품 수출 금지 조치를 취하고 일부 국가에서는 원재료 조달 경로가 끊기는 등 나라간의 갈등이 빈번히 발생하고 있음. 독일 세관이 스위스 회사가 수입하는 24만매의 마스크를 가록막는 상황도 발생.**
26. **기업뉴스**
27. **Facebook : 의료용 마스크 광고 일시적 금지 정책 발표. ‘코로나19’ 사태를 면밀히 모니터링 중이며 ‘코로나19’ 사태를 이용해 이익을 도모하는 상황이 발견되면 해당 정책을 업그레이드 할 예정.**
28. **자본 동향**
29. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.036% 상승한 6.9400에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.7096% 상승. 위안화 중간가격은 0.0951% 상승한 6.9337을 기록했고, 주간으로는 1.0404% 상승.**
30. **상하이지분위탁거래센터 : N판 300개사, E판 461개사, Q판 9,351개사를 포함해 총 10,112개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 전주와 동일.**
31. **신삼판(新三板) : 지난주(3.2~3.6), 7개사 신규 등록. 거래금액은 14.35억위안으로 전주대비 30.8% 감소. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板) 등록기업 수는 8,808개사.**
32. **국제 뉴스**
33. **Hassan Diab레바논 총리 : 외환보유고 부족으로 3월 9일 만기도래 예정인 12억달러 달러표시 채권 상환 중단. 레바논의 공공부채는 국민총샌산의 170%에 이르고 있으며 레바논이 감당할 수 없는 수준. 레바논이 2020년에 갚아야 할 부채와 이자는 총 46억달러.**
34. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.98% 하락한 25864.78로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.79% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 1.71% 하락한 2972.37로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.61% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.87% 하락한 8575.62로 장을 마감했고, 주간으로는 0.1% 상승.**
35. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 온스당 0.26% 오른 1,672.4달러로 장을 마감했고, 주간으로는 6.79% 상승.**
36. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI)가 10.07% 하락한 배럴당 41.28달러로 장을 마감하면서 2014년 11월 이후 최대 단일 하락폭을 기록했고, 주간으로는 7.77% 하락. 5월물 북해산브렌트유는 배럴당 9.44% 하락한 45.27달러로 장을 마감했고, 주간으로는 10.39% 하락.**