

[재경조찬] 2019.1.28 월요일

FOCUS ON

- 1. 상하이시 정부 업무보고** : 2019 년 상하이시의 3 대 과제는 지역내총생산 6%~6.5% 증가, **자유무역시험구 新 단지 증설, 글로벌 시장 영향력이 강화된 특수 경제기능구역 건설**. 상하이증권거래소에 과학혁신보드(科創板) 및 시범 등록제 도입, 창(長江) 삼각주 일체화 발전의 국가전략 실시, 제 2 회 수입박람회 개최 등 사업도 추진 예정.
- 2. 교통부** : 1 월 28 일부터 2 월 3 일까지(음력 12 월 23 일부터 29 일까지) 음력설 연휴 전 여객 수송량이 최고 정점에 이를 전망. 최근 몇 년간, **음력설 연휴를 베이징·상하이·광저우·선전 등 대도시에서 보내는 노인과 어린이들이 늘어나면서 '반대방향으로 이동'하는 여객 수가 해마다 증가하고 있음**. 씨트립(Ctrip)의 교통편 예매 데이터에 따르면, 쓰촨(四川)·충칭(重慶)·허난(河南)·안후이(安徽)·후난(湖南)·후베이(湖北) 등 지역이 가장 인기가 높은 목적지로 나타났음.
- 3. 중국신문망(中國新聞網)** : 하이난(海南)성 관광및문화광전체육청 청장 쑤잉(孫穎)에 의하면, **경마 운동을 포함한 <국가 체육관광 시범구 총체규획>이 전문가 심사를 최종적으로 통과했으며 조만간 상부에 보고 예정**.

1. 거시경제

- 1.1 골드만삭스** : 2019 년, 미국을 포함한 대다수 국가·지역의 경기 둔화 우려로 **글로벌 경제성장을 전망치를 지난해의 3.2%에 미치지 못한 3%로 예측**. 2019 년 미국의 경제성장을 전망치는 2018 년의 2.9%보다 낮은 2.5%로 예상했고, 중국의 경제성장을 전망치는 6.2%로 예상했으며 중국 경제가 계속해서 합리적인 구간에서 운영될 것으로 예측.
- 1.2 상하이시 정부 업무보고** : 2018 년, **상하이 지역내총생산은 6.6% 증가했고 상주인구 1 인당 지역내총생산은 2 만달러 돌파했으며 지역내총생산에서 제 3 차산업 증가치가 차지하는 비중은 69.9%에 도달**. 금융시장 거래총액이 1,600 조위안을 돌파했고 대외무역총액이 1.2 조달러를 돌파했음. 상하이항

컨테이너 물동량 9년 연속 세계 1위를 유지하고 있으며 크루즈여행객선 모항 여객 발송량은 세계 4위 유지 중.

1.3 상하이증권보(上海證券報) : 올해 신규 증가한 지방정부 부채 할당액이 배정되자마자 전국 각지에서 앞다투어 지방채를 발행하고 있음. **1월 21일 신장(新疆)의 지방채 발행을 시작으로 현재까지 이미 발행되었거나 발행계획이 발표된 지방채 규모는 4,180 억위안.**

1.4 신화통신 : 2018년, 전국 빈곤탈출 사업 중점 지역인 구이저우(貴州)의 빈곤인구가 **148만명 줄어들었고 빈곤 발생률이 4.3%로 축소되었으며** 14개 빈곤 현(縣)이 빈곤탈출에 성공. 2019년 목표는 농촌 빈곤인구 110만명 감소.

1.5 양광망(央廣網) : 음력설 임박으로 폭죽 시장이 성수기에 진입. 단, **국가감독국이 일전에 발표한 2018년 폭죽제품 품질 특별검사 결과에 따르면 불합격률이 15.3%에 도달.** 공안부는 폭죽판매허가를 취득한 매장에서 폭죽을 구매할 것을 권고하였으며, 온라인으로 폭죽을 판매하는 행위는 불법행위에 해당된다고 경고.

2. 부동산

2.1 상하이시 정부 업무보고 : 2019년, 상하이시는 임대주택 건설을 확대하여 **신축 및 전환 임대주택 21.2만채를 공급할 예정.** 저가 임대주택 기준을 진일보 완화하여 다양한 유형의 주거보장형 주택 8만채를 늘릴 예정.

3. 증시

3.1 대중증권보(大眾證券報) : 이번주 시장에 풀려날 매각제한주 총 시가는 **322.75억위안으로** 지난주 대비 **40% 줄어들었으나** 주식 물량은 53.8억주로 지난주에 비해 소폭 감소했음.

4. 업계 관찰

4.1 하이난(海南)성 성위서기 류츠구이(劉賜貴) : **하이난(海南) 자유무역시험구·자유무역항 사업의 성내·도내 통합성 강조.** 하이커우(海口)·청마이(澄邁)·원창(文昌) 일체화 사업 또한 통합성을 고려해야 하며 하이커우(海口)시는 성도도시·핵심지역의 차

원에서 발전을 계획하고 도모해야 함.

- 4.2 신화통신** : 홍콩특별행정부 정무사 사장 장지엔중(張建宗), **광둥·홍콩·마카오 그레이더 베이 지역 협동발전은 홍콩이 국제금융·해운·무역중심으로서의 입지를 다지는 데 유리.** 홍콩특별행정구 정부는 국제 과학기술 혁신센터 조성, 홍콩 우위산업의 그레이더 베이 지역 내 타지역으로의 확장, 그레이더 베이 지역 내 도시간 호연호통(互聯互通) 강화 등 세가지 사업을 중점으로 광둥·홍콩·마카오 그레이더 베이 지역 건설 사업을 추진할 계획.
- 4.3 쓰촨일보(四川日報)** : **차이나 유니콤, 청두(城都)시 청화(城華)구 동광명주(東方明珠) 화원 주택단지에서 전국 최초의 5G 가정용 무선 광대역 인터넷 시범단지 사업 개시.** 화웨이 엔지니어 천버(陳波)에 의하면, 5G 광대역 사업은 해결해야 할 문제가 아직 두개 남아있음. 5G 신호 접수장비의 상업화 대량생산이 아직 이뤄지지 않은 관계로 장비 가격이 6 만위안에 달해 대중들이 받아들이기 쉽지 않은 것이 첫번째 문제이고, 두번째 문제는 5G 기지국이 분포되어 있지 않다는 것임.
- 4.4 신화통신** : **국가 차원에서 추진 중인 약품 집중조달 및 사용 시범사업이 결과 집행 및 정책 실행 단계로 진입.** 실행 단계의 핵심은 낙찰 약품의 '병원 채택', '가격 인하, 품질 유지' 등. 국가위생건강위원회는 시범지역의 위생건강주관부서에 낙찰 약품을 우선적으로 사용하는 정책 통로를 마련하여 1 년 내에 계약 물량을 달성할 것을 요구.
- 4.5 북경청년보(北京青年報)** : 베이징시 정부, <해드헌팅기구의 인재 유치 기능을 강화하고 전문화·국제화 인력자원 시장을 구축하기 위한 몇가지 조치(시범시행)> 발표. **해드헌팅기구가 리스트에 따라 고용업체를 위한 인재 유치에 성공하는 경우 해드헌팅 수수료의 50%를 장려금으로 지급.**
- 4.6 남방일보(南方日報)** : 광둥(廣東)성 재정청·세무국, <광둥(廣東)성 내 소형박리기업에 대한 포용적 세금감면 정책 실시에 관한 통지> 발표. 광둥(廣東)성은 **중앙정부가 허용한 최대 혜택폭을 채택하여 소규모납세자의 '6세2비'를 50% 감액징수할 예정**이며 해당 정책 실시 후 성내 소규모납세자가 95 억위안의 세금을 감면받을 수 있을 것으로 전망.
- 4.7 신화통신** : 독일 정부 산하 탈석탄위원회, **2038 년 말까지 석탄발전 전면 폐쇄 결정.** 현재 기준 독일 화력발전소 설비 용량은 45G. 탈석탄위원회는 2022 년까지 12.7GW 를 폐쇄하고 2030 년까지 17GW 로 축소할 것을 정부에 제안.

5. 산업 데이터

5.1 MySteel : 지난주 중국 현물 철강재 가격종합지수는 전주 대비 0.71% 상승한 140.83 으로 마감. 분석가들에 의하면, 음력설 연휴를 앞두고 철강재 시장이 가격만 있고 실거래는 없는 '연휴 전 모델'에 진입. 철광성 시장이 안정속에서 상승하는 흐름을 보이면서 일부 철강기업들은 연휴전 매입량을 늘리고 있음.

5.2 저장(浙江)성 정부 업무보고 : 2018 년, 지역내총생산은 5.54 조위안으로 전년대비 7.1% 증가했고 일반 공공예산 수입은 6,447.13 억위안으로 전년대비 11.1% 증가. 도시와 농촌의 1 인당 가처분소득은 각각 55,567 위안, 27,302 위안을 기록했고 전년대비 각각 8.4%와 9.4% 증가.

5.3 하이난(海南)성 정부 업무보고 : 2019 년 관광객 수 증가율 목표치 13%, 관광산업 총수입 증가율 목표치 15%, 관광객 유치 목표치 연인원 150 만명. 하이난(海南)성은 하이난(海南) 일주 운항노선과 서사군도 운항노선을 개발하고 Hello Kitty, Discovery Adventures, LEGO 등 세계 유명 테마파크를 유치할 계획.

5.4 충칭(重慶)시 정부 업무보고 : 2019 년 충칭(重慶)시의 주요 경제·사회 발전목표는 지역내총생산 6% 증가, 고정자산투자 및 사회소비재 소매총액이 각각 8% 및 7% 증가, 도농 조사실업율 5.5%대로 통제, 1 인당 가처분소득 8% 증가.

5.5 윈난(雲南)성 정부 업무보고 : 2019 년 윈난(雲南)성 GDP 성장을 목표치 8.5%, 고정자산투자 성장을 목표치 12%.

5.6 구이저우(貴州)성 정부 업무보고 : 2019 년 구이저우(貴州)성 GDP 성장을 목표치 9%, GDP 목표치 1.6 조위안. 규모이상 공업 증가치 성장을 목표는 9%, 고정자산투자 성장을 목표는 13%. 2018 년 구이저우(貴州)성의 GDP 성장을 및 고정자산투자 성장률은 각각 9.1%와 15.8%를 달성함으로써 전국 1 위 기록.

5.7 산시(陝西)성 정부 업무보고 : 2019 년, 지역내총생산 성장을 목표치는 7.5%~8%, 지방 재정수입 성장을 목표치는 6%. 도시와 농촌의 주민소득 성장을 목표치는 각각 8%와 9%, 도농 등기실업율 및 조사실업율은 각각 4.5%와 5.5% 이내로 통제.

6. 기업뉴스

6.1 증권시보(證券時報) : 아이플라이텍(科大飛訊) 및 체리(奇瑞)자동차그룹, 체리국제 회사에서 전략적 제휴 계약서 체결. 양사는 아이플라이텍 번역기 사업을 시작으로 각자의 우위와 체리자동차의 방대한 무역 플랫폼 및 풍부한 해외사업 경험을 이용하여 보다 심도있는 협력을 전개할 계획.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.4489% 상승한 6.7640 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.0975% 상승. 위안화 중간가격은 0.2050% 하락한 6.7941 를 기록했고, 주간으로는 0.4079% 상승.

7.2 신삼판(新三板) : 지난주(1.21~ 1.25), 신규 상장기업 수 5개, 지난주에는 8개 증가. 거래액은 지난주 대비 46.67% 증가한 18.87 억위안 기록. 현재를 기준으로 신삼판 상장기업 수는 10,583 개.

7.3 상하이지분위탁거래센터 : 등록기업 수는 9,826 개로 N 판(창업판) 223 개, E 판 450 개, Q 판 9,153 개 포함. 등록기업 수는 지난주 대비 2개 증가.

8. 국제뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.75% 오른 24737.20 으로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.12% 상승. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.85% 오른 2664.76 으로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.22% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.29% 오른 7164.86 으로 장을 마감했고, 주간으로는 0.11% 상승.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4 월물 금값은 전일대비 온스당 1% 오른 1304.20 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 1% 상승. 분석가들은 이번주 금값이 1300 를 돌파할 것으로 전망.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 3 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 1.05% 상승한 53.69 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 0.2% 하락. 3 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 0.90% 상승한 61.64 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 31.69% 하락.