**[재경조찬] 2020.8.17 월요일**

**FOCUS ON**

1. **궈수칭(郭樹淸) 은행보험감독관리위원회 주석 : 금융 공급구조 개혁에 박차를 가할 것. 경제•사회의 발전과 어울리는 금융구조를 구축하고 융자 원활화를 촉진시키며 실물경제의 원가를 절감시키고 자원배분 효율을 개선할 것. 금융기관의 법인관리 제도를 완비하고 대주주가 조종하거나 내부 관계자가 통제하는 불량한 경향을 시정해야 함. 자본시장의 기초적 제도를 지속적으로 보완하고 자금관리•신탁•보험 등을 유도하여 자본시장을 위해 장기적이고 안정적인 자금을 공급할 것. 양로보험의 제2 및 제3의 지주 구축에 박차를 가하고 양로보험기금이 자본시장에서 차지하는 비중을 세계 평균 수준으로 확대할 것.**
2. **중타이(中泰)증권 리쉰레이(李迅雷) : 역사를 돌아볼 때, 금값은 ‘활화산’과 유사. 화산은 수면기에 아무런 반응도 보이지 않다가 폭발이 시작되기만 하면 그 규모가 어마어마함. 현재 금값은 화산의 활동기와 비슷한 시기에 처해 있으며 폭발을 잠간 멈췄다가 다시 폭발할 것. 때문에 지금이 금 투자를 하기에 좋은 시기. 단, 투자 리스크에 유의해야 하며 맹목적인 투자는 삼가해야 함.**
3. **샤오강(肖鋼) 증감회 전임 주석 : 중국은 지금처럼 자본시장이 필요했던 적이 없음. 이는 중국이 공업화 후반기에 경제의 혁신 구동, 산업구조 전환 및 업그레이드, 질적 성장을 실현하기 위한 필연적 선택. 중국의 자본시장은 글로벌 위안화 자산 배치 센터의 역할을 하게 될 것. 현단계에서는 레버리지 자금으로 초래될 수 있는 리스크와 충격 방지에 유의해야 하며 은행 자금이 규정을 어기고 우회적으로 증시에 유입되는 것을 엄격히 금지시켜야 함.**
4. **거시경제**
5. **중난산(鐘南山) : 러시아의 코로나19 사망률은 1.7%로 총체적으로 낮은 편이며 관련 기술과 전략은 따라 배울 가치가 있음. 중국 또한 한의를 비롯해 특유의 방역 방법을 보유하고 있음. 러시아의 코로나19 백신 개발이 빠른 속도로 진행되고 있으며 중국과 러시아는 코로나19 백신 공동 임상시험 계획 중.**
6. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) : 부동산 투자는 여전히 현단계 중국의 경제 흐름을 결정하는 중요한 지표이며 발전량 증가속도의 추세와 고도의 일치성을 보이고 있음. 부동산으로 경제 성장을 견인하는 모델이 환영받지 않고 있지만 현실적으로 중국의 부동산 주기는 아직 끝나지 않았음. 인구가 도시와 도시권으로 몰려들고 있는 이상 부동산 주기는 끝나지 않았으며 인구의 집중이 관련 수요와 산업을 창출하면서 중국 경제의 성장을 견인할 수 있음.**
7. **궈수칭(郭樹淸) 은행보험감독관리위원회 주석 : 코로나19 사태에 대응하기 위해 출범한 일련의 거시적 헤징 정책은 상당히 필요한 것이며 집행 과정에서 이상 상황이 발생할 경우 정책 수위를 강화할 수도 있음. 단, 완화적인 자금 상황으로 기업•주민•정부의 채무가 증가할 수 있다는 점에 유의해야 함. 기준금리 추가 인하에 대한 기대감이 커지면서 레베리지 거래 및 투기 행위가 늘어나고 새로운 자산 버블이 형성될 우려 존재.**
8. **부동산**
9. **궈수칭(郭樹淸) 은행보험감독관리위원회 주석 : 부동산 금융화•버블화 추세 주춤. 부동산 버블은 금융 안전을 위협하는 가장 큰 ‘회색 코뿔소’. 2016년과 비교할 때, 2019년의 부동산 대출 증가속도가 12%p 둔화되었으며 신규 증가한 부동산 대출이 신규 증가한 대출에서 차지하는 비중도 10%p 감소.**
10. **중국헝다(中國恒大) : 상반기 핵심 사업 순이익과 총 순이익 모두 감소한 것으로 추정. 그중에서 핵심 사업 순이익 추정치는 193억위안으로 전년동기대비 37% 감소했고 총 순이익 추정치는 147억위안으로 전년동기대배 46% 감소.**
11. **증시**
12. **경제일보(經濟日報) : 지난 8월 12일 기준, 상하이(上海)•선전(**深圳**) 증권거래소 상장회사 중 450개사가 상반기 실적을 공개했으며 49개사가 적자 기록. 당일을 기준으로 1,635개 상장회사가 실적 예고를 발표했으며 그중에서 실적 성장을 예고한 기업은 363개사, 흑자 유지를 예고한 기업은 37개사, 흑자 전환을 예고한 기업은 105개사, 실적 소폭 개선을 예고한 기업은 156개사로 40.43%가 호재 예고. 2분기 후 상장회사들의 경영 정상화로 실적도 점차적으로 회복 중.**
13. **산업 관찰**
14. **신화통신 : 디지털 위안화에 대한 상부설계, 표준 제정, 기능 개발, 연합 테스트 등을 기본적으로 마친 상태이며 선전(**深圳**)•수저우(蘇州)•슝안신구(雄安新區)•청두(成都) 등 지역과 동계올림픽 시나리오에서 내부 폐쇄식으로 시범운영과 테스트 실시 예정. 제반 업무가 원활하게 추진될 경우 2022년 베이징 동계올림픽 대회에서 디지털 위안화를 만나볼 수 있음.**
15. **관찰자망(觀察者網) : 국가지적재산권국이 군사과학원 산하 군사의학연구원의 천웨이(陳薇) 원사팀과 캔시노 바이오로직스가 신청한 코로나19 백신(Ad5-nCoV백신)에 대해 특허 인정. 이는 중국에서 최초로 인정받은 코로나19 백신 특허로 지난 3월 18일에 신청해 8월 11일에 특허 등록허가 획득.**
16. **증권시보(證券時報) : 지난 구정 연휴 기간 개봉 예정이었다가 코로나19 사태로 취소된 애니메이션 영화 <쟝즈야(姜子牙)>가 오는 10월 1일 국경절 연휴 기간에 개봉 예정. <쟝즈야(姜子牙)>는 <나타지마동강세(**哪吒之魔童降世**)>의 자매작으로 ENLIGHT MEDIA(光線傳媒)의 ‘신화 3부작’ 중 하나.**
17. **산업 데이터**
18. **하이커우일보(海口日報) : 하이커우(海口)의 항공 시장이 여름철 성수기를 맞이하고 있음. 지난 8월 15일, 메이란(美蘭)공항의 출발/도착 항공편은 417편으로 전년도 동일 기간과 비교할 때 국내 항공편 편수가 코로나19 발생 후 최초로 플러스 성장. 현재 메이란(美蘭)공항의 일일 출발/도착 항공편수는 400편 이상의 수준을 유지하고 있으며 고봉일의 여객수송량은 5.8만명에 도달.**
19. **Chinanews.com(中新網) : 중국석유천연가스그룹 칭하이(靑海)유전분공사에 의하면, 지난 1월~7월, 칭하이(靑海)유전 서베이(**涩**北) 천연가스전 신정(新井) 생산개시 주기가 5.6일로 단축되면서 동적 저장량이 65억입방미터 증가했고 연말에는 신정(新井) 생산량이 4.36억입방미터에 도달할 예정이며 생산 기여도는 45% 이상에 도달 예정.**
20. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 142.62로 장을 마감했고, 주간으로는 0.31% 하락. 철강괴 가격은 단기적으로 소폭 하락할 전망. 철강공장들이 가격을 내리지 않고 있고 유통업체들의 매입원가가 높은 수준을 유지하고 있어 건축용 철강재 가격을 지탱해주고 있음. 국내 건축용 철강재 가격은 단기적으로 상승세를 연출할 전망.**
21. **누르 히샴 압둘라 말레이시아 보건국장 : 말레이시아 코로나19 확진자 중 4명이 D614G 코로나19 변종 바이러스에 감염된 것으로 확인. 지난 7월에 발견된 해당 변종 바이러스는 기존 코로나19 바이러스보다 전염력이 10배 높음. 이번 변종 바이러스는 백신에 대한 기존 연구를 불완전하게 만들거나 백신이 개발되어도 효과가 없을 수 있다는 것을 의미.**
22. **기업뉴스**
23. **샤오미 창업자 레이쥔(雷軍) : 향후 10년, 샤오미의 핵심 전략은 ‘모바일 폰 X AioT’. 인공지능과 사물인터넷의 융합이 보다 심화되고 있는 가운데 ‘모바일 폰 X AioT’ 핵심 전략은 승수효과를 보다 더 강조할 것. 앞으로도 샤오미는 ‘기술을 기반으로 가성비 높고 쿨한 제품 제조’의 원칙을 고수할 것.**
24. **자본동향**
25. **지난주 금요일, 위안화 역내거래 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0763% 하락한 6.9488에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.1437% 상승. 위안화 중간가격은 0.0346% 상승한 6.9405에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.0043% 상승.**
26. **국제 뉴스**
27. **중국중앙방송 뉴스 : 러시아 ‘가말레야’ 국립 전연병 및 미생물학 연구센터 긴즈부르크 센터장, 러시아는 1개월 후 수요를 만족시킬 수 있는 시점에 코로나19 백신의 집단 접종을 시작할 예정. 집단 접종이 미뤄진 이유는 백신 등록 후 대량의 임상시험을 실시해야 하기 때문. 임상시험이 끝난 후 민간 유통이 가능하며 해당 과정은 2~3주 내지 1개월이 소요될 것.**
28. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.12% 상승한 27931.02로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.81% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.02% 하락한 3372.85로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.64% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.21% 하락한 11019.3으로 장을 마감했고, 주간으로는 0.08% 상승.**
29. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.71% 상승한 12901.34로 장을 마감했고, 주간으로는 1.74% 상승. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 1.55% 하락한 6090.04로 장을 마감했고, 주간으로는 0.96% 상승. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.58% 하락한 4962.93으로 장을 마감했고, 주간으로는 1.5% 상승.**
30. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 1.05% 하락한 온스당 1,949.8달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 4.7% 하락.**
31. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI)가 0.54% 하락한 배럴당 42.01달러로 장을 마감했고, 주간으로는 0.96% 상승.**