

[재경조찬] 2019.6.3 월요일

FOCUS ON

- 증권감독관리위원회 이후이만(易會滿)** : 중미 무역갈등이 자본시장에 미치는 영향이 객관적으로 존재하긴 하나 통제 가능한 수준. 중국 자본시장의 유연성과 리스크 관리능력이 강화되고 있고 경제의 펀더멘털이 자본시장의 든든한 버팀목 역할을 하고 있으며 **증시의 벨류에이션은 역대 최저 수준에 머물러 있음**. 상하이종합지수 주가수익율은 13 배이고 후선 300(CSI300), 상정 50(SSE50)의 주가수익율은 각각 12 배 및 10 배로 미국의 다우존스평균지수를 비롯한 글로벌 주요 주가지수보다 낮음.
- 하이난일보(海南日報)** : 하이난(海南)성이 <하이난(海南)성 도박금지규정> 등 14 건의 지방성법규를 폐지한 것에 대한 하이난(海南)성 인민대표대회 상무위원회 법제위원회 책임자의 해석에 따르면, <하이난(海南)성 도박금지규정>, <하이난(海南) 성매매금지규정>은 1988 년 하이난(海南)성 설치 당시 출범된 것으로 두 법규의 주요 제정근거였던 <치안관리 처벌조례>가 2006 년에 폐지되고 주요 제도인 노동교양제도 또한 2013 년에 폐지되면서 실무적인 차원에서는 두 법규의 집행이 오래 전부터 중단된 상태임. 이에 하이난(海南)성 인민대표대회 상무위원회는 두 법규를 폐지하기로 결정을 내렸으며 하이난(海南)성은 **관련 법률에 의거하여 지속적으로 도박, 성매매 등 불법행위를 엄격히 단속하고 처벌할 것**.
- 중국인민은행** : **바오상(包商)은행 경영권 접수 이후 기타 기구의 경영권 접수 계획 없음**. 유동성 지원 또는 증자가 필요한 기구가 있다면 시장화 방식으로 충분히 가능. 바오상(包商)은행의 경우 89%의 지분을 보유하고 있는 대주주 밉텐(明天)그룹이 불법으로 유용한 거액의 자금을 상환할 수 없는 상황이 장기간 지속되면서 바오상(包商)은행에 심각한 신용위기가 발생하게 됐고 경영권 접수를 촉발했음.
- 신화통신** : **미국 국무부, 미국 비자 신청 시 SNS 계정 정보 제출 요구**. 미국 비자 신청 시 신청서에 지난 5년간 더우반(豆瓣), Facebook, Pinterest,

Qzone, Sina 미니 블로그, Tencent 미니 블로그, Twitter, Youku 등 20 개 소셜미디어 플랫폼의 계정을 작성할 것을 요구.

1. 거시경제

1.1 상무부 부부장 왕서우원(王受文) : 중국은 협상할 성의가 있음. 협상을 추진하려면 서로를 마주보고 나아가야 하며 상호존중, 평등, 상호이익의 원칙을 준수해야 함. **합의를 이루는 전제조건은 미국이 추가관세를 모두 취소하고** 구매가 실제에 부합되어야 하며 계약 내용이 균형적이고 양측의 공동이익에 부합되어야 함.

1.2 신화통신 : **화웨이, 아프리카연합과 광대역, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 5G, 인공지능 등 분야의 협력 강화와 아프리카연합의 정보통신 기술 발전 촉진을 위한 양해각서 체결.** 양측은 아프리카에서 현지 인재 발굴을 강화하고 정보통신 기술 관련 지식 및 기능 교육을 강화함으로써 아프리카 청년들의 취업기회를 확대하는데 노력을 기울이기로 합의.

1.3 상무부 부부장 왕서우원(王受文) : 중국기업이 해외에서 무엇에 투자하고 안하고는 전적으로 기업 단독 결정 사안. 기업이 자주적으로 의사결정을 내리고 리스크 또한 기업이 부담. **정부는 기업의 구체적인 상업 행위에 참여하지 않으며 무엇에 투자하고 무엇을 구매하도록 기업에게 요구하지 않음.** 가령 이런 요구를 제시했을지라도 기업이 들어줄리가 없음.

1.4 국제항공운송협회 : **2019 년 글로벌 항공운송 산업 순이익 전망치를 지난해 12 월 전망치인 355 억달러보다 21%나 떨어진 280 억달러로 하향 조정.** 글로벌 항공운송 산업의 번영은 사람과 무역의 자유 유동에 의존. 그 누구도 보호주의 및 고립주의 정책을 통해 이득을 볼 수 없음. 보다 포용적인 글로벌화만이 세계가 앞으로 전진할 수 있는 방향.

2. 부동산

2.1 중국신문망(中國新聞網) : 베이징, **올해 안에 CBD 에서 4~5 개의 5G 응용 프로젝트를 추진할 계획이며 백여개의 상업용 건물을 대상으로 5G 기술 설명회를 개최하고 5G 기술을 배치할 것.** 현단계 베이징 CBD 는 86 개의 다국적기업 지역본부를 보유하고 있고 이는 베이징시의 50%를 차지하며

100 억위안이 넘는 조세를 기여하고 있음.

3. 증시

3.1 증권감독관리위원회 이후이만(易會滿) : 현재 시장의 레버리지 용자 총액은 1.2 만억으로 2015 년의 20%에 불과하며 80%는 이미 해소. 업계 전체 기구 수를 기준으로 한 사모펀드 리스크 발생율은 0.39%이고, 지난해(2018 년) 연말 기준 거래소 채권시장 위약율은 0.96%이며, 주식담보용자의 주식강제처분 촉발선의 시가 비율도 낮은 편이고 **장외 자금조달이 점상으로 분산된 모습을 보이고 있으며 리스크 해소 사업은 단계적 성과 달성.**

3.2 재경조찬(財經早餐) : 이번주 **634 억위안 시가의 62.5 주 매각제한주가 해지될 예정.** 5 개사의 해금주 물량이 2 억주를 초과할 예정이며 해금주 시가가 가장 높은 회사는 수닝이거우(蘇寧易購)로 208.9 억위안 시가의 19.2 억주 매각제한주가 해지될 예정.

4. 산업 관찰

4.1 북경일보(北京日報) : 5 월 31 일, 중국은행(Bank of China) ‘5G 지능+ 생활관’ 베이징에서 정식 오픈. **이는 5G 와 생활 환경을 융합시킨 최초의 은행 지점.** 공상은행, 건설은행, 포동발전은행도 앞다퉈 5G 를 도입 중에 있으며 건설은행은 6 월 말에 베이징에서 ‘5G 무인 은행’을 오픈할 예정.

4.2 신화통신 : 청두(城都) 궈도교통 18 호선, 모든 터널 관통 완료. 길이 66.71Km 의 청두(城都) 궈도교통 18 호선은 청두(城都)시의 주요 도시구역과 청두텐푸(城都天府) 국제공항을 연결시키고 시내 고속열차와 공항 고속열차를 통합한 복합 기능의 궈도교통 노선임. **국내 최초의 시속 140km 의 궈도교통 노선이자 국내 최장 도시 궈도교통 노선이기도 함.**

4.3 평파이뉴스(澎湃新聞) : **저장(浙江) 후저우난타이후신구(湖州南太湖新區) 정식 오픈.** 저장(浙江)성 내 ‘4 대 신구’ 중 항저우첸탕장신구(杭州錢塘江新區)에 이어 두번째로 정식 오픈한 신구임. 후저우난타이후신구(湖州南太湖新區)는 국가급 후저우(湖州)경제개발구, 국가급 후저우타이후(湖州太湖) 관광휴양구 2개의 국가급 플랫폼을 포함하고 있으며 선진 제조업, 디지털 경제, 바이오 의약, 현대 금융 등 녹색·친환경 산업을 중점적으로 발전시킬

계획.

4.4 미국 항공우주국 : 2020 년, 2021 년에 설비를 달에 보내고 2024 년에는 우주인 달 착륙 결행 예정. 2020 년, 달 표면에서 초보적인 과학기술 연구를 진행하는 것은 5 년 내에 첫번째 여성 우주인과 한명의 남성 우주인을 달에 보내는데 도움이 될 것.

5. 산업 데이터

5.1 MySteel : 지난주 금요일, **국내 철강재 현물가격 종합지수가 147.35 로 장을 마감했고 주간으로는 1.09% 하락.** 지난 5 월 철강 원료 가격이 전반적으로 상승세를 이어왔음. 국내 철강재 현물 가격이 하락세 조짐을 보이고 있으며 제철공장의 마진이 전에 비해 다소 축소되었으나 하류 부문의 수요는 전반적으로 정상적인 범위에 머물러 있음.

5.2 상무부 부부장 왕셔우원(王受文) : 중국이 중요한 지적재산권 대국으로 부상하고 있음. **지난해 중국이 지불한 지적재산권사용료는 356 억달러.** 그중에서 미국에 지불한 지적재산권사용료는 86.4 억달러로 중국이 구매한 지적재산권 총액의 1/4 에 육박.

5.3 신화통신 : **베이징시 368 개 자동차판매대리점, 현장에서 임시번호판 발급 가능.** 소비자들이 별도로 차량관리소를 방문하여 임시번호판을 발급받을 필요가 없어졌음. 368 개 자동차판매대리점 중 90 개 판매대리점은 본 대리점이 판매하는 국산 검사면제형 소형객차 등록등기, 자동차 검사면제, 저당권 설정 및 해지, 운전면허증 갱신 대행 업무 취급 가능.

5.4 상하이국제수상운송연구센터 : 1 분기, 특정 규모이상 화물 취급량은 31.5 억 톤으로 전년동기대비 6.6% 증가. 그중에서 **중국 내수로 항구의 화물 취급량이 15.4%나 증가하면서 중국 항구의 안정적·지속적인 생산 성장을 이끄는 주요 원인으로 작용했으며** 창장(長江) 난징(南京) 아래에 수심 12.5 미터의 항로 개척으로 창장(長江) 하류의 운송 능력이 대폭 상승했고 10 만-20 만톤급 선박 입항 횟수가 지속적으로 증가하고 있음.

6. 기업 뉴스

6.1 FedEx : FedEx 는 중국 사업을 고도로 중요시하며 화웨이를 비롯한 모든

중국 고객사와의 관계를 매우 중요하게 생각하고 있음. 고객에게 고수준의 서비스를 제공할 것을 스스로에게 요구하고 있음. **FedEx 의 고객 서비스에 대한 그 어떠한 감독관리 조사에 충분히 협조할 것.**

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0449% 상승한 6.9020 에 거래를 마감했고, **주간으로는 0.0434% 상승.** 위안화 중간가격은 0.0029% 하락한 6.8992 을 기록했고, **주간으로는 0.0014% 상승.**

7.2 **신삼판(新三板)** : 지난주(5.27~5.31), 신규 등록 기업은 8 개, **지난주에도 8 개 증가.** 거래액은 11.41 억위안으로 전주대비 22.13% 증가. 현 시점을 기준으로 신삼판 등록기업 수는 9,997 개.

7.3 **상하이지분위탁거래센터** : N 판 225 개사, E 판 452 개사, Q 판 9,191 개사를 포함하여 총 9,868 개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 전주와 동일.

8. 국제 뉴스

8.1 **중국신문망(中國新聞網)** : **중국이 독립적으로 개발한 500 킬로볼트 PE-X 해저 케이블 설치 프로젝트인 저우산(舟山) 500킬로볼트 해저 케이블 설치 프로젝트 완공.** 테스트 등 절차를 거친 후 6 월 말에 운영 개시 예정.

8.2 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.41% 하락한 24815.04 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 3.01% 하락. S&P500 지수는 전 거래일보다 1.32% 하락한 2752.06 으로 장을 끝냈고, 주간으로는 2.62% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.51% 하락한 7453.15 로 장을 마감했고, 주간으로는 2.41% 하락.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 8 월물 금값은 전일대비 온스당 1.5% 오른 1311.10 달러로 장을 마감했고, **주간으로는 2.1% 상승.**

8.4 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 7 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 5.46% 하락한 53.50 달러로 장을 마감했고 주간으로는 8.8% 하락. 지난 5 월 누계 하락폭이 16.3%를 기록하면서 2019 년에 들어서서 처음으로 하락하는 모습을 보였으며 2018 년 11 월 이후 최대 하락폭 기록. 7 월물 북해산브렌트유는

전일대비 배럴당 3.56% 하락한 64.49 달러로 장을 마감했고 주간으로는 6.11% 하락.