【재경조찬】2016.09.12 월요일

1. **거시, 데이터**
2. **제일재경(yicai.com) : 중국인민은행 마쥔(馬駿)은 두가지 주요 원인이 레버리지율 상승을 초래했다고 지적하였음. 지난 십여년 동안 레베러지율이 1/3 상승한 것은 부동산 가격의 상승에서 비롯된 것이기에 부동산 분야의 과도한 버블 확대를 막을 수 있는 조치가 시급하며, 국영기업이 대규모로 사용하고 있는 금융자원 중 일부 자원의 사용 효율성이 낮은 문제도 해결해야 함.**
3. **팡정(方正)증권 런저핑(任澤平) : 글로벌 완화적 통화정책 기조가 더이상 이어지지 않을 것으로 보임. 미국 연방준비제도의 주요 인사들의 발언이 매파적으로 변화하고 있고, 유럽중앙은행은 제로 기준금리를 유지하기로 결정하였으며, 중국인민은행은 단기적으로 기준금리를 동결하겠다는 소극적인 태도를 보이고 있음. 미래 통화공급 긴축의 리스크가 대두되고 있으며 금융시장의 안정성에도 영향이 미쳐질 것으로 보임. 국내 정책조합은 통화정책 보다는 재정정책에 무게를 두는 쪽으로 변화하고 있음.**
4. **도이치 뱅크 : 인구 구조와 글로벌 경제성장 추세의 변화에 주목해야 할 때가 다가왔다고 강조하였음. 글로벌 인구 보너스, 중국과 인도의 '10억명 저가 노동력', 선진국 35세-54세 연령대의 고효율 근로자 등 요인의 공동 작용하에 지난 35년간 글로벌 경제의 성장 주기가 지속적으로 이어져 왔지만 이러한 요인들이 반전되고 있다고 지적하였음.**
5. **부동산**
6. **양광망(央廣網) : 베이징시 정부는 위장결혼으로 주택구매 자격을 편취하는 행위를 단속하기 위한 신정책을 출범하였음.** 신정책에 따를 때, 부부가 분양주택 구매 시 전자계약 단계에서 주택구매 자격이 없는 자의 단독 명의로 된 부동산권리증을 발급받을 수 없게 됨. 소식통은 이러한 규제정책이 중고주택 시장에도 곧바로 적용될 것으로 보인다고 전하였음.
7. **시장**
8. **증권시보(證券時報) :** 9월 11일, 중국-아시안 박람회와 중국-아시안 비지니스 및 투자 정상회의가 광시(廣西) 난닝(南寧)에서 개막하였음. 이는 중국-아시안 대화체계 구축 25주년을 맞이하면서 개최된 중요한 행사로 **올해의 전시 규모와 참가기업 수 모두 역대 최고치를 기록하였음.**
9. **신화통신 :** 허난(河南)성 정부로부터 입수한 소식에 따르면, 석탄업계 생산과잉을 해소하고 빈곤 탈출 및 성장을 꾀하기 위하여 **허난(河南)성은 2016년~2018년 기간 6,254만톤에 달하는 생산설비를 철폐할 계획임.** 계획에 따라 256쌍의 탄갱이 폐쇠될 예정이며 13.63만명 근로자들의 재취업 문제를 해결해야 함.
10. **중국증권망(cs.com.cn) : 산둥(山洞)성은 일전에 민간투자 및 안정적 성장 촉진 정책조치에 관한 의견을 출범하였음. 의견은 시장진입 규제 완화, 세금·공과금 부담 경감, 금융 서비스 개선 등 일곱개 분야와 관련된 23개의 구체적인 세칙으로 구성되었으며, 전문가들은 의견이 민간투자를 촉진할 수 있는 현실적인 방안을 제시했다고 평가하고 있음.**
11. **중국중앙TV(CCTV) 재경 채널 : 상하이시의 물류단지와 물류업체들은 스왑(swap) 방식과 온라인 플랫폼을 이용하여 각 지의 화물을 쌍방향 매칭시키는 새로운 물류 형태를 도입하기 시작하였음. 이를 통해 고속도로 운행시간의 효율성이 배로 확대되고 월간 종합운송원가가 20%~25% 절감되는 효과가 창출되고 있음.**
12. **我的鋼鐵(mysteel.com) :** 지난주 **중국 현물 철강재 가격종합지수는 직전주 대비 0.56% 하락한 99.4를 기록하였음.** 철강재 가격은 상승세를 보이다가 다시 하락세로 접어들었으나 거래량은 여전히 부진한 모습을 보였고, 블랙 계열 선물 제품의 전반적인 가격 하락이 이어지면서 철강재 시장의 자신감에도 충격이 가해졌음. 시장의 기대와는 달리 '황금의 9월(金九)' 호황세는 나타나지 않고 있음.
13. **신화통신 :** 중국 최대 전기자동차기업 BYD사와 영국 ADL사는 일전에 런던에서 발표회를 거행하여 양사가 공동으로 디자인 및 생산한 51대의 단층 순수 전기공중버스가 런던 시내 중심 라인에 투입됨으로써 **유럽 최대 규모의 전기공중버스 운영 라인**이 탄생될 예정이라고 발표하였음**.**
14. **증시**
15. **상하이·선전 증권거래소 :** 지난주 마지막 거래일인 9월 9일까지 **상하이·선전 증시의 유통주 시가총액은 38.4조위안으로 주간 0.9% 상승하였음.** 양 증시의 평균주가는 10.38위안으로 주간 0.71% 상승하였음. 상하이 증시의 상장회사 수는 1,127개를 기록하였고 평균 주가수익율은 15.45를 기록하였으며, 선전 증시의 상장회사 수는 1,809개를 기록하였고 평균 주가수익율은 41.88을 기록하였음.
16. **중국기금보(中國基金報) :** 8월 말까지 중국 기금업협회에 등록된 사모펀드사는 17,085개로 7월 말의 16,467개에 비해 618개 증가함으로써 올해 월간 증가폭의 최대치인 3.75%을 기록하였음. '우수 펀드사 부양, 불량 펀드사 퇴출'의 사모펀드 자율관리 기조가 확정되었다고 볼 수 있음.
17. **신삼판(新三板) : 지난주(9.5~9.9) 신규 등록한 기업 수는 69개로 직전주 대비 증가 기업 수가 25개 증가하였으며, 거래금액은 32.59억위안으로 직전주 대비 6.36% 증가하였음. 현재 신삼판(新三板)의 등록기업 수는 8,920개이고 시가총액은 3.44조임.**
18. **국제**
19. **미국 웰스파고 은행 : 2016년과 2017년의 경제성장율이 장기평균치인 3.5%를 하회한 2.9%, 3%를 기록할 것으로 전망하였음. 세계 각 국의 중앙은행이 전반적으로 매파의 입장을 보이고 있긴 하나 통화긴축 문제가 날로 부각되고 있으며, 발전도상국들은 지속적으로 벌크상품 가격 하락 등 도전에 직면하게 될 것으로 예상됨.**
20. **영국 바클레이 은행 ：유럽 중앙은행과 정부들이 무절제한 통화정책과 재정정책으로 자산가격을 지탱해 왔으나 이러한 정책들이 한계에 임박해 있으며, 잠재적 위기를 앞두고 결정권자들은 진퇴양난의 궁지에 몰릴 수도 있음. 자산가격이 외생적 위기의 위협을 받고 있는 상황에서 남은 선택은 오로지 하나뿐인 '헬리곱터로 돈을 뿌리는' 것임.**
21. **지난주 금요일, 발틱해 건화물 운임지수(BDI)는 1.52% 상승한 804포인트를 기록하였으며** 주간 11.67% 상승하였음.
22. **외환**
23. **지난주 금요일, 중국 위안화 대비 미국 달러화의 역내 환율은 0.24% 하락한 6.6799에 거래를 마감하였으며 주간 0.001% 상승하였음. 위안화 기준환율은 6.6684를 기록하였고, 주간 0.064% 상승하였음.**
24. **프랑스 BNP파리바 은행 : 영국 파운드화 대비 미국 달러화 환율의 하락세 전망을 유지한다고 발표하였으며, 2016년 연말 1.28에 도달할 것으로 예측하였음. 오는 9월 15일 있을 예정인 영국 중앙은행의 통화정책회의 결과 발표회에서 새로운 내용이 발표될 가능성이 미미하며 정책 입장 또한 별로 큰 변화가 없을 것으로 예상됨. 경제수치는 3분기에 영국의 경제성장이 정체되었음을 암시하고 있음.**
25. **미국증시**
26. **지난주 금요일, 다우지수는 2.13% 하락한 18,085.45를 기록하였고** 주간 2.2% 하락하였음. **S&P 500지수는 2.45% 하락한 2,127.81을 기록하였고** 주간 2.35% 하락하였음. **나스닥종합지수는 2.54% 하락한 5,125.91을 기록하였고** 주간 2.36% 하락하였음.
27. **석유**
28. **지난주 금요일, 미국 서부텍사스산 원유(WTI)의 10월 선물 가격은 3.65% 하락한** 배럴당 45.88달러를 기록하였**으며 주간 3.2% 상승하였음.** **ICE 브런트 원유의 11월 선물 가격은 3.96% 하락한** 배럴당 48.01달러를 기록하였으며 주간 2.5% 상승하였음. **국제에너지기구가 올해 3분기에 에너지 수요가 공급을 초월하게 될 것이라는 전망을 내놓으면서 역대 최고치에 있는 글로벌 원유 재고량이 줄어들기 시작할 것으로 예상됨.**