**[재경조찬] 2020.11.04 수요일**

**FOCUS ON**

1. **시진핑(習近平) 주석 : ‘14.5계획’ 기간과 2035년까지의 경제 발전 목표에 대해 의견수렴 중에 있으며 일부 지역•부서는 ’14.5계획’ 기간의 경제성장률 목표치와 2035년의 경제총량 또는 인당 국민소득 100% 증가 등 목표치를 명확히 설정할 것을 건의. 계획안 작성팀의 연구와 측산 결과, ‘14.5계획’ 마감 시점에 현행 고소득 국가 기준에 도달하고 2035년에 경제총량 또는 인당 국민소득을 2배로 늘리는 것은 충분히 가능한 일.**
2. **앤트그룹 : 앤트그룹을 실질적으로 통제하는 인사와 회장•총재 등이 감독관리기관의 ‘감사 면담(約談)’에 소환되고 금융기술 감독관리 환경에 변화가 발생하면서 앤트그룹의 상장 조건 미달 가능성이 대두되어 과학혁신보드 IPO를 일시적 중단하기로 결정. 홍콩 IPO도 일시적 중단. 상장 중단 소식에 알리바바 주가 7% 넘게 급락.**
3. **신화통신 : <14.5 국민경제•사회 발전계획 및 2035년 목표 제정에 관한 중공중앙의 건의> 발표. 국내 대순환 원활화. 방대한 국내 시장에 의탁해 생산•배분•유통•소비 등 단계를 관통시키고 업계 독점 및 지역 보호주의를 타파함으로써 국민경제 선순환 구조 조성. 공급 구조를 최적화하고 공급 품질을 개선하며 공급체계와 국내 수요의 적합성 제고. 금융•부동산과 실물경젱의 균형적인 발전 촉진. 국내 대순환에 입각하고 비교우위를 발휘해 방대한 국내 시장 및 무역강국 건설. 국내 대순환으로 전 세계의 자원과 요소를 유치하고 국내•국제 2대 시장과 두가지 자원을 충분히 활용하여 국내수요와 해외수요, 수입과 수출, 외국인 투자와 해외투자의 균형적 성장을 적극적으로 촉진시키며 국제 수지의 기본 균형 유지 촉진.**
4. **거시경제**
5. **중신징웨이(中新經緯) : 지난 1~3분기, 주장(珠江)삼각지대에 위치한 9개 도시 중 7개 도시의 GDP 성장률이 플러스로 전환. 광저우(廣州)과 선전(深**圳**) 각각 1% 및 2.6%의 성장률 기록. 광저우(廣州)의 실존 시장주체 수는 전년도 동기간 대비 13.62% 증가. 지난 9월 25일 기준, 선전(深**圳**)의 상사(商事)주체 수는 3,480,900개에 도달했고, 전년도 동기간 대비 8.9% 증가.**
6. **21세기 : 15일 이후 중국 북방지역 난방공급 개시. 미국 국가해양대기관리국의 데이터에 따르면, 올 겨울 ‘라니냐’ 현상이 지속될 확률이 75%에 달하며, 겨울철에 심한 추위가 찾아올 것. 시장은 올 겨울에 난방 수요가 대폭 증가할 것으로 예측.**
7. **중국증권보(中證報) : 지난 3분기의 데이터에 따르면, 은행 자산의 품질이 여전히 온건한 편이지만 일부 은행의 부실채권 비율 불안정. 업계 관계자에 의하면, 과거에는 부실채권 자산 패키지가 시장에 나오는 즉시 여러 기관이 앞다퉈 매입했으나, 올해에는 부실채권 재산 패키지가 증가하면서 선택이 늘어나고 가격변동 심화.**
8. **미국 라이브사이언스 : 미국우주항공국 연구진, 토성의 위성인 타이탄의 대기권에서 환상탄화수소인 ‘시클로프로페닐리덴(Cyclopropenylidene)’ 분자 발견. 연구진에 의하면, 환상탄화수소 분자가 생명체의 구성부분일 가능성이 존재하며 인류가 생명 탄생의 비밀에 한발자국 더 가까이 다가갈 가능성 증대.**
9. **부동산**
10. **주거자오팡(諸葛找房) : 지난 10월, 전국 대중형 도시의 평균 임대료는 42.65위안/평방미터/월로 직전월 대비 1.3% 하락했고 전년동기대비 2.48% 하락. 전국 20개 대중형 도시의 평균 임대료는 7개월 연속 하락 중. 임대료 하락폭이 5위권에 든 도시는 베이징(北京), 청두(成都), 산야(三亞), 다롄(大連), 톈진(天津).**
11. **증권시보(證券時報) : 지난 10월, 선전(深**圳**)시의 분양주택•중고주택 거래 물량이 9,666세대를 기록하며 올해 3월 이후 최초로 1만세대 이하로 감소. 선전(深**圳**)시의 분양주택 거래 물량은 4,617세대로 직전월 대비 5.2% 감소했고, 거래 면적은 45만평방미터로 직전월 대비 7.7% 감소. 중고주택 거래 물량은 3개월 연속 하락 중이며 지난 10월의 거래 물량은 직전월 대비 42% 감소.**
12. **증시**
13. **지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.42% 상승한 3271.07로 장을 마감했고 거래액은 3,037.30억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.19% 상승한 13580.04로 장을 마감했고 거래액은 4,810.09억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.33% 상승한 2744.31으로 장을 마감했고 거래액은 2,414.71억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7,847.39억위안 기록. 3세대 반도체, 비철금색, 희토 영구자석 등 섹터가 지수 상승을 견인했고 자동차 완성차, 맥주 등 섹터 하락.**
14. **지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.96% 상승한 24939.73으로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.36% 상승한 10071.41로 거래 마감.**
15. **산업 관찰**
16. **페이주(飛猪) : ‘쌍11절’ 기간에 동북지역을 대표로 하는 스키•빙설관광 인기도 상승, 페이주(飛猪) 플랫폼의 관련 상품 예매량 110% 증가. 빙설자원이 풍부한 관광지 중 일부는 이미 스키장을 오픈했으며 스키장 주변 호텔들도 ‘쌍11절’ 기간에 다양한 패키지 상품과 할인 상품 출시.**
17. **상하이증권보(上證報) : 태양광발전용 유리 산업 발전 촉진 정책 제정 중. 유관부서는 생산능력을 조속히 확대시키고 공급 부족을 해소하며 가격 상승을 억제하기 위해 태양광발전용유리 산업에 대해 전통 플로트 유리 산업과 차별화된 정책 출범 예정. 태양광발전용유리 생산능력 치환에 대해서도 차별화된 정책 시행 예정.**
18. **신화통신 : 테슬라자동차(베이징)유한공사, 국가시장감독관리총국에 리콜 계획 제출. 안전 문제로 일부 Model S, Model X 수입차 리콜 예정. 일전에 테슬라는 미국 국가도로교통안전관리국에 제출한 문건에서 서스펜 결함을 부인하고 문제의 원인을 중국 차주들의 차량 남용으로 해석한 바가 있음. 중국 소비자들의 운전 습관과 감독관리부서의 압박을 이유로 책임을 회피하는 것은 중국 소비자에 대한 무례와 오만.**
19. **니예천시(聂辰席) 광전총국 국장 : 다양한 조치를 통해 고화질 영상 콘텐츠 생산을 강화하고 5G 고화질 영상 건설과 응용을 강화할 계획. 온라인 시청 서비스 플랫폼의 4K 초고화질 영상 및 5G 고화질 영상 서비스 권장. 8K 초고화질 TV 프로그램 제작•방송 시스템 기술에 대한 연구와 응용을 전개하고 8K 소재•프로그램을 비축함으로써 8K 영상 산업의 발전을 위한 기반 마련.**
20. **산업 데이터**
21. **iResearch : 지난 1분기, 국내 임산부•유아용품 시장의 월간 액티브유저가 6.46억명으로 증가했고, 임산부•유아 관련 App의 유저 1인당 일평균 방문 횟수는 4.6회에 도달. 임산부•유아 관련 플랫폼 유저 중 지우링허우(90后) 및 지우우허우(95后)의 비중이 65%를 넘어서면서 주요 고객층으로 부상.**
22. **일본카메라공업회(CIPA) : 지난 9월, 글로벌 디지털 카메라 출하량은 101.1만대로 전년동월대비 32% 감소. 감소폭이 가장 작은 지역은 중국으로 15%의 감소폭을 기록했고, 감소폭이 가장 큰 지역은 일본과 아메리카주로 37%의 감소폭 기록. 코로나19 팬데믹으로 실외 활동이 줄어들면서 카메라 구입자 감소.**
23. **공업정보화부 : 지난 9월 말을 기준으로 전기차 충전소는 4.2만개, 배터리교체소는 525개, 충전기는 142만대에 도달했고 차량 대비 충전기 비율은 3.1:1에 도달. 에너지국 등 부서와 함께 도농건설계획, 송전망 계획 및 부동산 관리 등과의 조율을 강화하여 고속충전을 위주로 하고 일반충전을 보충으로 하며 적당히 앞서가는 고속도로 및 도농 공공충전망 구축 예정.**
24. **공업정보화부 : 지난 1월~9월, 전국 규모이상 양주(釀酒)기업의 매출액은 6,010.2억위안으로 전년도 동기간 대비 0.3% 감소. 누계 매출총이익은 1,277.2억위안으로 전년도 동기간 대비 7.1% 증가.**
25. **기업동향**
26. **레노버그룹 : 2020/21 회계연도 2분기(7월~9월) 실적 공개. 분기 매출액이 7.4% 증가한 1,005억위안을 기록하면서 최초로 천억위안 돌파했고, 분기 순이익ㅇ은 53.4% 증가한 21.5억위안 기록. PC 사업의 시장점유율은 42%로 2분기 기준 역대 최고치를 기록했고, 스마트 서비스 사업의 매출액은 49% 증가해 18억위안에 육박. 지난 11월 1일, ‘쌍11절’ 행사 시작 2분만에 매출액이 1.5억위안을 돌파했고, 1시간만에 13억위안을 돌파했으며, 1일 매출액은 13억위안을 기록하며 지난해 동기간 대비 3배 가까이 증가.**
27. **자본동향**
28. **상하이국제에너지거래센터 : 11월 3일, 내년 1월물 원유 가격이 전장보다 2.18% 상승한 배럴당 238.7위안으로 거래 마감. 내년 1월물 원유 거래 물량은 61,889서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 1,242서우(手) 감소한47,840서우(手) 기록. 총 거래 물량은 237,113서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은4,087서우(手) 감소한 125,356서우(手) 기록.**
29. **국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1746% 상승한 6.6884에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1387% 상승한 6.657에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.7358을, 6개월물은 6.7773을, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 7.0198 기록.**
30. **국제 뉴스**
31. **호주연방준비은행 : 기준금리를 15%p 낮춘 0.10%로 인하. 기준금리 인하와 함꼐 추가 QE 계획도 발표, 향후 6개월 동안 1,000억 호주달러 상당의 5년기 호주국채 매입 예정.**
32. **발틱건화물지수 : 1.6% 하락한 1263 기록.**
33. **지난 화요일, 뉴욕증시 3대 주가지수 일제히 상승 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 2.06%(555.12) 상승한 27480.17로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.78%(58.92) 상승한 3369.16으로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.85%(202.96) 상승한 11160.57로 거래 마감.**
34. **독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 2.59%(304.88) 상승한 12088.98로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 2.33%(131.80) 상승한 5786.77로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다2.44%(114.47) 상승한 4805.17로 거래 마감.**
35. **일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.39% 상승한 23295.48로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 1.88% 상승한 2343.31로 거래 마감.**
36. **뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 1.0% 가까이 오른 온스당 1,910.40달러로 거래 마감.**
37. **12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.31%(0.85달러) 상승한 배럴당 37.66달러로 거래를 마감했고, 내년 1월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.90%(0.74달러) 상승한 배럴당 39.71달러로 거래 마감.**