

[재경조찬] 2019.11.18 월요일

FOCUS ON

- 1. 신화통신** : 11 월 16 일 오전, 류허(劉鶴) 중공중앙 정치국 위원 兼 국무원 부총리 兼 중미 전면경제대화 중국 대표가 미국측의 요청으로 무역대표 로버트 라이트하이저(Robert Lighthizer) 미 무역대표부 대표, 스티븐 므누신(Steven Mnuchin) 미 재무장관과 전화통화. 양측은 1 단계 합의를 둘러싸고 각자의 핵심 관심사에 대해 건설적인 논의를 했고 앞으로 지속적으로 밀접한 소통을 이어가기로 합의.
- 2. 제일재경(第一財經)** : 화웨이 창업자 런정페이(任正非)가 독일 매체와의 인터뷰에서 다음과 같이 밝혀. 미국의 거래제한기업 명단 추가 제재에 대응하기 위하여 화웨이는 수천명의 미래 제품 연구 분야의 과학자와 전문가들을 모집하여 ‘환향단(還鄉團)’을 구성했고 현재는 ‘구멍 막기’ 임무를 기본적으로 완성한 상태이며 2,3 년이 지나면 화웨이는 새로운 ‘항공기’로 거듭날 것. 미국이 화웨이를 거래제한기업 명단에서 삭제하든말든 관심이 없으며 지난 10 월 회사의 성장률이 17%로 떨어졌으나 전반적으로는 건전한 상태라고 .

1. 거시경제

- 1.1 중국신문사(中新社)** : 돈육 가격 안정화 정책 조합이 효과를 보이기 시작하면서 중국의 돈육 가격이 상승세를 멈추고 하락하기 시작. 전문가들의 분석에 따르면, 생산회복에 유리한 요소들이 증가하면서 생돈 생산이 전반적으로 하락세에서 상승세로 돌아서는 전환기에 접어들었고 연말에는 생돈 생산량이 바닥을 치고 반등하기 시작할 것으로 예상되며 내년에는 정상적인 수준을 회복할 전망.
- 1.2 중국국가철도그룹** : 2020 년 춘절(春節) 대이동에 대비하고 양호한 철도 외부 안전 환경을 조성하기 위해 각 지역의 철도관리부서가 지방과 연합하여 고속철도 연선 외부환경 잠재 리스크 집중 점검·제거 사업 실시.
- 1.3 증상중국(券商中國)** : A 주 시장에서 지우링허우(90 후) 이사장 수가 15 명에

도달했고 이들 모두 '아버지로부터 업을 물려받았으며' 대다수가 2018 년 -2019 년에 이사장 직에 취임. 지우링허우(90 후)의 특징은 자본운용과 기술혁신을 중요시하는 것. 후룬백부(胡潤百富)의 이사장 후룬(胡潤)은 향후 30년 사이에 60조 규모의 부가 1세대 창업주에서 2세대로 승계될 것으로 전망.

2. 부동산

2.1 21세기 : 분석다의 분석에 따르면, 신규분양주택 가격이 하락하는 도시가 지속적으로 늘어나고 있고 중고주택 가격이 하락하는 도시 수가 54개월 만에 최초로 중고주택 가격 상승 도시 수 상회. **여러가지 조짐을 살펴볼 때 확실한 정책 조정이 이뤄지지 않는 한 시장 전환점이 나타날 것으로 전망.**

3. 증시

3.1 증권시보(證券時報) : 과학창업판 누계 상장신청 접수 건수 177개 도달. 상장신청이 이미 접수된 기업의 심사 상태를 살펴보면 문의 41개사, 상장위원회 회의 통과 8개사, 등록신청 제출 21개사, 등록 발효 64개사, 등록 거절 1개사, 정지 10개사, 중지 17개사, 등록 중지 2개사, 잠정적 심의 유보 1개사.

4. 산업 관찰

4.1 핑파이뉴스(澎湃新聞) : 11월 16일, 내몽고(內蒙古)자치구 시린귀러(錫林郭勒)맹의 한 채석장에서 근무하던 직원 1명이 우란차부(烏蘭察布)시 화더현(化德縣)병원에서 입원 중에 **선페스트 확진 판정을 받았으며 해당 병례와 앞서 발생한 2건의 병례 사이의 유행병학적 연관성은 발견되지 아니하였음.** 해당 환자는 화더현(化德縣)병원에서 격리 치료를 받고 있는 중이며 관련 예방통제 조치가 이미 취해진 상태.

4.2 인민일보(人民日報) : 중국의 아프리카 돼지열병 연구, 중대한 진전 취득. 연구진은 국내 생돈에서 발견된 아프리카 돼지열병 바이러스의 유행균주를 분리하여 바이러스의 입체구조를 분석하는데 성공함으로써 아프리카 돼지

열병을 예방할 수 있는 신형 백신 개발을 위하여 조건 마련.

4.3 제일재경(第一財經) : 전통 제품 시장 포화에 따라 유제품 제조사들이 마진율이 높은 저온 신선유 사업으로 시선을 돌리고 있음. 전문가들은 저온 신선유 시장의 경쟁은 지금부터가 시작이고 단기간 내에 승부가 가려지기는 어려울 것으로 보고 있음. 장기적으로 볼 때, 저온 신선유 사업을 중소도사로 확대할 여건이 구비되지 않은 관계로 브랜드 간의 경쟁이 1,2 선 도시 시장에서 반복적으로 이뤄질 것이며 따라서 유제품 제조사들은 보다 큰 압박과 난관에 직면하게 될 것.

4.4 테슬라 : 중국 내 쇼핑몰 등 변화가에 개설한 체험관 폐관 추진 중. 베이징 차오양(朝陽) 다웨이청(朝陽大悅城), 상하이 푸둥(浦東) 캐리센터(嘉麗中心)에 개설한 체험관은 이미 폐관된 상태. 이와 더불어, 근교의 판매대리상 집중 지역에 전통 4S 매장과 유사한, 비포 서비스 및 비포 서비스를 통합하고 판매·정비·충전 등 기능을 갖춘 ‘테슬라 센터’를 새로 오픈할 계획.

4.5 CCTV 뉴스 : 11 월 17 일 저녁, 지우취안(酒泉) 위성발사기지에서 콰이저우(快舟)1 호 운반로켓을 이용하여 ‘일전쌍성(一箭雙星)’ 방식으로 글로벌 멀티미디어 위성 시스템 a 단계 A, B 위성을 발사하는데 성공. **동일 발사기지에서 동일 모델의 운반로켓을 이용한 최단 발사간격 기록 갱신.**

5. 산업 데이터

5.1 농업농촌부 : 아시아 11 개국, 초지 밤나방(학명: Spodoptera frugiperda) 퇴치에 관한 쿤밍(昆明)합의 달성. 올해 방글라데시, 캄보디아, 라오스 등 국가의 옥수수 재배업이 심각한 밤나방 피해를 입었으며 중국에서는 110 만 헥타르의 초지가 밤나방 피해를 입었음. 각 급 정부가 중요시하고 농업농촌부서가 모니터링 및 예방퇴치를 강화한 결과 남부 옥수수 재배지의 생산량 손실을 5% 이내로 통제했고 황화이허(黃淮河) 등 주요 옥수수 재배지에서는 손실이 발생하지 않았음.

5.2 신화통신 : 정책 출범, 과학기술 혁신 및 시장 실천을 통해 야간경제가 소비 업그레이드를 촉진하는 새로운 동력으로 부상하고 있으며 경관조명 시장의 규모만 해도 올해에 1000 억위안 돌파 예정. 정책과 시장이 협력하여 야간경제를 위한 공간을 개척하면서 베이징(北京), 상하이(上海), 광저우(廣

州), 선전(深圳), 항저우(杭州), 지난(濟南), 허페이(合肥) 등이 조명경관 건설 계획 출범.

5.3 유인우주비행공정 총설계사 저우젠핑(周建平) : 중국은 2022 년 즈음 우주 정류장 구축을 완료하고 운영을 개시할 예정. **우주 정류장의 규모는 단기간으로 100 톤을 유지할 계획이며 3 명이 머무를 수 있음.**

6. 기업 뉴스

6.1 트위터 : **지난달에 정치광고 금지 방침을 발표한데 이어 지난주 금요일에 해당 정책의 세부규정 발표.** 정치광고 금지령은 정치 후보자나 입법을 언급하는 광고와 사회 및 정치 사업의 결과를 선양하는 광고를 금지하고 있음. 트위터측은 자동화 기술과 인공지능 방식을 결합한 방식으로 새로운 광고 정책을 실시할 예정이라고 발표.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.1182% 상승한 7.0121 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.3391% 하락. 위안화 중간가격은 0.0114% 하락한 7.0091 을 기록했고, 주간으로는 0.2087% 하락.

7.2 상하이지분위탁거래센터 : N 판 250 개사, E 판 453 개사, Q 판 9,257 개사를 포함해 총 9,960 개사가 등록되어 있음. **등록기업 수는 전주대비 4 개 증가.**

7.3 신삼판(新三板) : 지난주(11.11~11.15), 3 개사 신규 등록. 거래금액은 17.71 억위안으로 전주대비 11.14% 감소. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板) 등록기업 수는 9,147 개사. **11 월 15 일을 기준으로 올해 신삼판(新三板) 등록기업의 거래액 누계는 695.64 억위안.**

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.8% 상승한 28004.89 로 거래를 마쳤고, **주간으로는 1.17% 상승.** S&P500 지수는 전 거래일보다 0.77% 상승한 3120.46 으로 장을 끝냈고, **주간으로는 0.89% 상승.** 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.73% 상승한 8540.83 으로 장을 마감했고, **주간으로는 0.77% 상승.**

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12 월물 금값이 전일대비 온스당 0.3% 밀린 1468.5 달러로 장을 마감했고, **주간으로는 0.4% 상승.**

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)가 1.67% 상승한 배럴당 57.72 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 1.02% 상승.** 북해산브렌트유는 배럴당 2% 상승한 63.55 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 1.9% 상승.**