

[재경조찬] 2019.1.14 월요일

FOCUS ON

1. **국무원홍콩마카오사무판공실** : **그레이터 베이 지역(Greater Bay Area)의 전략적 위치 설정은 5 가지.** 첫번째, 활력이 넘쳐나는 세계급 도시군. 두번째, 글로벌 영향력을 가진 국제 과학기술 혁신센터. 세번째, '일대일로' 사업의 버팀목. 네번째, 내륙지역 및 홍콩·마카오지역 긴밀협력 시범구. 다섯번째, 살기 좋고 사업하기 좋으며 관광하기 좋은 생활권.
2. **국가우정국** : **온라인에서 떠도는 '설 연휴 택배 중단' 설의 진실은? 확인 결과 모두 사실이 아닌 것으로 밝혀져.** 우정(郵政), 순펑(順豐), '3 통 1 달', 바이쓰(百世) 등 주요 택배기업 모두 설 연휴 기간 택배 배송 안내를 발표하지 않고 있으나 택배가 중단되는 일은 없을 것이라고 명시.
3. **완다(萬達)그룹 이사장 왕젠린(王健林)** : 부동산업의 2 대 단점을 뽑자면 첫번째 단점은 주기성 강한 관계로 호황기와 불황기가 교체하는 주기 변화 과정에서 많은 기업들이 사라지게 됨. **대기업들은 보다 많은 개발 프로젝트를 추진함으로써 주기성의 영향을 극복해 나갈 수 있을 것으로 보이지만 그 영향에서 완전히 벗어나는 것은 불가능.** 두번째 단점은 현금흐름이 장기적이지 못함. 부동산은 비내구성 소비재가 아니기 때문에 자동차를 비롯한 내구성 소비재와 비교해도 그 갱신 속도가 많이 느림.
4. **신화통신** : **최근 일부 음식배달 플랫폼이 음식점으로부터 수취하는 수수료율을 1~3 포인트 인상함에 따라 일부 음식점들이 플랫폼을 통해 판매하는 음식 가격을 인상하면서 그 부담이 결국 소비자에게 전가되고 있음.** 플랫폼들이 원가 압박으로 서비스 수수료를 인상하는 것은 크게 비난할 바가 아니지만 장기적인 관점에서 볼 때 기술 수단을 이용해 운영 효율성을 개선하고 원가를 낮추는 것이 더 바람직함.

1. 거시경제

- 1.1 **인력자원및사회보장부** : 유관부서와 공동으로 연구하여 기업 사회보험료 요율 인하 실시방안을 조속히 출범할 예정. **창업담보대출 한도를 확대하여 개인의 대출한**

도를 기존의 10 만위안에서 15 만위안으로 늘리고 소형박리기업의 대출한도는 기존의 200 만위안에서 300 만위안으로 확대. 2018 년 연말 기준, 도농 등기 실업율은 3.8%, 2019 년에는 취업 안정을 위한 일련의 조치 출범 예정.

1.2 신화통신 : 다양한 외부요인으로 인해 위안화의 달러화 대비 가치 3 일 연속 급등. 업계 전문가들은 지난 수개월간 지속된 위안화 가치 하락 압박이 다소 해소되었고 앞으로 상승과 하락의 쌍방향 파동이 있을 것으로 전망.

1.3 하이통(海通)증권 장차오(姜超) : A 주 저평가와 국채 금리 인하로 인해 중국 증시의 투자 매력이 높아진 것이 이번 증시 반등의 이유. 통화긴축 및 세금인하 정책 병행으로 기업 이익 전망치가 상향 조정되고 금융·부동산 등 업종의 이윤이 소비·과학기술 업종으로 이전되면서 중국 경제와 기업의 이익창출이 보다 건전하고 지속가능한 방향으로 변화.

1.4 신화통신 : 최근 몇 년간 영화·드라마, 애니메이션, 예능, 쇼트 클립 등 문화상품이 소비자들의 관광목적지 선택 시의 참고사항으로 부상하면서 '왕홍(網紅)' 관광 명소 대량 탄생. 문화 IP 가 '체험형' 관광상품으로 연장. 대중의 관광 행위는 더 이상 '사진 촬영' 또는 '방문 인증'에만 만족하지 않고 마음 속의 '시와 먼 곳'을 찾아 떠나는 생활방식으로 전환.

1.5 중국증권망(中國證券網) : Airbnb, Uber, Lyft, Pinterest 와 Slack 모두 2019 년 상장 계획 발표. 단, 미국 연방정부 섯다운으로 1 분기 IPO 를 목표로 삼고 있는 회사들이 신청절차를 개시하지 못하고 있음.

2. 부동산

2.1 완다(萬達)그룹 : 완다(萬達)그룹의 해외 부채는 기본적으로 해결되었으며 일부 미경과부채만 남은 상태. 완다(萬達)는 해외에서 부채보다 많은 미수금과 예금을 보유하고 있음. 완다(萬達)의 해외 위약에 대한 예언은 영원히 현실화 될 수 없음.

3. 증시

3.1 대중증권망(大眾證券網) : 이번주에 해제될 매각제한부 주식은 43.95 억주로 해금 시가는 448 억위안. 매각제한부 주식 해제규모가 2 억주 이상인 기업은 7 개, 3 억주 이상인 기업은 4 개.

4. 업계 관찰

- 4.1 중국 중앙방송 뉴스 : 올해 중국 중앙방송 CCTV 춘절만회(春節晚會) 선전(深圳) 무대에서 사상 최초로 5G 망을 통해 4K 초고화질 영상 송출 예정.** 이는 중국에서 최초로 진행되는 5G 망을 통한 4k 전송임. 1 월 13 일, 중앙방송국은 광둥(廣東) 선전(深圳)에서 차이나 모바일, 화웨이와 연합으로 5G 망을 통한 4k 전송 테스트를 성공적으로 실시. 이는 중국 최초의 국가급 5G 뉴 미디어 플랫폼 구축에 이어 또 하나의 중요한 돌파.
- 4.2 세계지적재산권기구 : 중국이 독립적으로 개발한 세계전통의약특허 데이터베이스 (WTMPD)가 최근 세계지적재산권기구 공식 사이트에 연결되었으며** 해당 기구의 전문화 특허정보 조회계획(ASPI)에 포함되어 158 개 회원국(지역)을 상대로 전문화 정보 서비스 개시.
- 4.3 하이난일보(海南日報) : 산야(三亞)시 정부 선전(深圳)시텐센트컴퓨터시스템유한회사와 전략적제휴계약 체결.** 쌍방은 도시 슈퍼 브레인, 산업 발전 협력, 산업 공간 구축, 도시 브랜드 홍보, **텐센트의 산야(三亞) 지역본부 설립 등 분야에서 심도 있는 협력사업 추진 예정.**
- 4.4 증상중국(券商中國) : 선전(深圳)시 대형 은행의 자산관리자회사 적극 유치 중.** 기타 지방 정부도 금융기구 유치를 위한 지원 정책 출범. 그중에서 지난(濟南)시는 최고 1.2 억위안의 보조금 지급이 가능한 정책을 출범으로써 다롄(大連)시의 1 억 위안 보조금 기록 갱신.
- 4.5 중국신문망(中國新聞網) : 중국인공지능학회 회원서비스센터 장수(江蘇) 지점과 국가공업정보안전발전연구센터 인공지능산업연구개발본부가 잇달아 난징(南京)시 지엔예(建邺)구 싱가포르·난징(南京) 생태과학기술성에 입주.** **난징(南京)은 싱가포르·난징(南京) 생태과학기술성을 창장(長江)삼각지대의 인공지능 산업 협동 플랫폼으로 구축하는 것으로 목표로 삼고 있음.**
- 4.6 산시(山西)성 탄광안전감찰국 : 중대 리스크를 통제하고 대형 석탄광 사고 발생을 예방하기 위한 목적으로 산시(山西)성은 6 가지 유형의 고위험성 탄광을 대상으로 6 개월 기간의 안전 감찰 실시 예정.**
- 4.7 신화통신 : 일본 홋카이도대학이 일전에 발표한 최신 연구결과에 따르면 어지럼증 치료제 베타히스틴(Betahistine)이 기억력 회복 효과가 있는 것으로 나타나면서 알츠하이머 치료에도 도움이 될 것으로 기대.**

5. 산업 데이터

5.1 저장(浙江)성 정부 : 창업담보대출 신청 조건을 만족시키는 자주적 창업자 50 만위안 이내의 창업담보대출 신청 가능. 자주적 창업자와 그 배우자는 학자금 대출, 빈곤구제대출, 주택자금대출, 자동차구입자금대출, 5 만위안 이하의 소액 소비대출(신용카드 소비 포함) 이외에 기타 대출 기록이 없을 경우 창업담보대출 신청 가능.

5.2 선전상보(深圳商報) : 지난 1 년간 선전(深圳)시는 '자전거의 도시 거리 점령' 문제를 해결하기 위한 목적으로 노후 자전거 정리 사업 지속적으로 추진. 현재 선전(深圳)시의 자전거 보유량은 절정기의 90 만대에서 60 여만대로 줄어들었으며 일부 공유 자전거 기업의 아침·저녁 출퇴근 시간대 정체량이 30% 축소되었음.

5.3 MySteel : 지난주 중국 현물 철강재 가격종합지수는 전주 대비 0.09% 상승한 140.36 으로 마감. 관계자들의 분석에 따르면, 현단계 시장의 재고 압박이 크지 않아 철강재 가격을 지탱하고 있어 단기적으로 조정 국면 유지 전망.

5.4 국가통계국 선전(深圳) 조사팀 : 2018 년 12 월, 선전(深圳) CPI 지수는 전월대비 0.1% 하락하여 0.3 포인트 축소되었으며 전년동기대비 3.1% 상승하여 그 상승폭이 전월에 비해 0.1 포인트 축소. 1 월~12 월 평균치를 볼 때, 선전(深圳) 주민소비가격지수는 전년대비 2.8% 상승.

5.5 신장(新疆) 휘얼귀스(霍爾果斯) 세관 : 2018 년, 휘얼귀스(霍爾果斯) 통상구의 수출입 무역은 '쌍방향 증가' 실현. 수출입 화물 운송량은 3574.26 만톤으로 전년대비 23.3% 증가했고, 수출입 무역액은 1,352 억위안위안으로 전년대비 22.2% 증가. 화물 운송량과 무역액은 각각 신장(新疆) 관구(關區)의 60.2%와 45.6%에 도달.

5.6 중국신문망(中新網) : 1 월 12 일, 세계 최대 규모의 콘크리트 3D 프린팅 보행교량 정식 개통. 고대 중국의 조주교(趙州橋) 구조로 된 이 교량의 길이는 26.3 미터, 넓이는 3.6 미터.

6. 기업 뉴스

6.1 SpaceX CEO 엔론 머스크 : SNS 에 'Starship Hopper' 시험용 버전 공개. 이 로켓은 텍사스 우주선 발사장에서 방금 조립을 마쳤으며 3 월 또는 4 월

에 발사 예정.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.5057% 상승한 6.7482 에 거래를 마감했고, 주간으로는 1.6942% 상승. 위안화 중간가격은 0.3683% 상승한 6.7909 를 기록했고, 주간으로는 0.9871% 상승.

7.2 신삼판(新三板) : 지난주(1.7 ~ 1.11), 신규 상장기업 수 4 개, 지난주에는 4 개 증가. 거래액은 지난주 대비 45.08% 증가한 14.55 억위안 기록. 현재를 기준으로 신삼판 상장기업 수는 10,658 개.

7.3 상하이지분위탁거래센터 : 등록기업 수는 9,822 개로 N 판(창업판) 223 개, E 판 450 개, Q 판 9,149 개 포함. 등록기업 수는 지난주 대비 14 개 증가.

8. 국제뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.02% 하락한 23995.95 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 2.40% 상승. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.01% 하락한 2596.26 으로 장을 끝냈고, 주간으로는 2.45% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.21% 하락한 6971/48 로 장을 마감했고, 주간으로는 3.45% 상승.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 내년 2 월물 금값은 전일대비 온스당 0.2% 상승한 1289.50 달러로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.3% 상승.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 2 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 1.90% 하락한 51.59 달러로 거래를 마쳤고, 주간으로는 7.6% 상승. 3 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 1.95% 하락한 60.8 달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 6% 상승.