

[재경조찬] 2019.5.20 월요일

FOCUS ON

1. **화웨이 창업자 런정페이(任正非)** : 미국의 '화웨이 금지령'의 영향으로 **화웨이의 성장 속도가 둔화될 것으로 예상되지만 부분적인 수준에 그칠 것. 2019년 매출 성장율은 20% 미만일 것.** 과거에 미국으로부터 제재를 받은 ZTE 처럼 미국의 요구에 따라 경영진을 쇄신하거나 미 행정부의 감시를 수용하지는 않을 것. 화웨이는 어떠한 법률도 위반한 적 없으며 반도체 등 핵심 부품의 독자 개발에 박차를 가하고 있음.
2. **중신경위(中新經緯)** : 올해 일부 도시에서 주택가격이 상승하는 추세가 나타나면서 각 지역의 주택가격 통제 횡수가 현저히 증가. 1~4월 각 지역에서 발표된 통제조치는 164회 초과. **지난 4월, 중앙 및 지방이 발표한 부동산 통제조치는 60회를 초과했고 3월 대비 300% 증가.**
3. **재경조찬(財經早餐)** : **메이똥(美團), 온라인 콜택시 시범도시 15개 증가, 모두 "취합 방식"으로 전개.** 수저우(蘇州), 항저우(杭州), 원저우(溫州), 닝보(寧波), 텐진(天津), 시안(西安) 등 도시 포함. 5월 19일부터 상기 도시의 이용자들은 메이똥(美團) App 를 이용해 여러 플랫폼의 콜택시를 호출하거나 메이똥(美團) 요식업체 화면에서 바로 콜택시 호출 가능.
4. **라이인 바이오(萊茵生物)** : 미국에서 4억위안을 투자해 산업용 헴프 추출 및 응용 프로젝트 추진 예정. CnobyGrowth 의 추산에 의하면, **산업용 헴프의 글로벌 잠재적 시장 규모는 5,000억달러로 추정됨.** CBD 함량이 95%인 제품의 1키로당 평균 판매가격은 5,500달러이고 CBD 함량이 55%인 제품의 1키로당 평균 시장판매가격은 2,500달러이며 **생산업체의 총수익율은 80% 이상.**

1. 거시경제

- 1.1 **인민망(人民網)** : 레노버와 화웨이 모두 존경받아야 하는 중국기업. 근거없이 떠도는 소문으로 중국기업간의 혐오감이 조성되고 여론이 분열되며 대중의 정서가 격화되는 경우 수혜자는 결코 우리가 아님. **앉아서 하는 '연**

상(聯想)’보다는 일어서서 ‘화웨이(華爲)’하는 것이 중화문명의 발전에 도움이 됨.

1.2 아시아태평양경제협력체(APEC) : <무역부 장관 공동성명> 발표. 성명문은 자유롭고 개방된 무역투자 환경을 조성하고 보고르 목표를 조속히 달성하며 아시아 태평양 지역의 경제 일체화를 심화하고 포용적 발전을 촉진시킬 것을 승낙했고 국제무역의 발전에 대한 세계무역기구의 기여도 강조. 해당 성명은 2015년 이후 최초로 성공적으로 발표된 APEC 무역부 장관 공동성명임.

1.3 아시아글로벌연구소 소장 천즈우(陳志武) : 지금까지 금융업의 발전은 기업용자와 동일시되어 왔고 생산부문의 용자 수요 해결을 중심으로 운영되어 왔음. 국내 생산과잉의 배경 속에서 앞으로는 가계금융, 소비금융 분야에 중점을 두어야 함.

1.4 상무부 부부장 왕서우원(王受文) : 외국인투자기업 좌담회를 통해 다국적기업이 중국에서 혁신적으로 발전함에 있어 봉착한 애로사항과 이슈를 지속적으로 점검할 것. 다국적기업의 좌담회 참가 신청이 활발히 이뤄지고 있음. 중국은 219개의 국가급 개발구를 보유하고 있으며 연해지역의 국가급 개발구는 중부 및 중서부 지역으로의 이전 문제에 직면해 있음.

2. 부동산

2.1 신경보(新京報) : 베이징 하이톈구(海澱區), 인재 공공임대주택 보장 및 관리에 관한 실시의견과 첨단·정밀화 산업구조공간 자원 관리 및 이용에 관한 실시의견 발표. 인재 거주 보장과 관련하여 신청 조건을 진일보 완화함으로써 본인 또는 가정구성원이 베이징에서 주택을 보유하고 있을지라도 주택이 신청인의 근무지와 15KM 이상의 거리를 두고 있을 경우 인재 거주보장용 공공임대주택 신청 가능.

3. 증시

3.1 재경조찬(財經早餐) : 이번주 시가 704.8 억위안의 매각제한주 42.4 억주가 해지될 예정. 해금주 물량이 2 억주를 넘은 회사는 5개이며 해금주 시가가 가장 높은 회사는 완미세계(完美世界)로 시가가 161.97 억위안에 달하는

6.14 주가 해지될 예정.

4. 산업 관찰

4.1 국제금융신문(國際金融報) : 국가시장감독관리총국, 벤츠사와 2차 면담 추진. 자동차판매기업은 소비자로부터 비용을 수취함에 있어 반드시 관련 벌률을 준수해야 하며 비용 항목과 기준을 공개하여 소비자가 자주적으로 선택하도록 하고 비용에 걸맞는 상품 또는 서비스를 제공할 것을 강조. **소비자들의 불만이 잇따랐던 금융서비스료는 이미 종적을 감춘 대신 복수의 공개 비용 항목이 늘어나고 있음.**

4.2 신화통신 : 스웨덴, 7월부터 실외 공공지역 금연법 실시. 7월 1일부터 커피숍·레스토랑의 실외 서비스 구역과 놀이동산, 버스 정거장, 기차역, 경기장, 공중시설 출입구 등 실외공간에서의 흡연 금지. 전자담배도 금지 대상에 해당. 미국 연방법관도 미국 식약감독국에 미국 시장에서 유통되는 수천종의 전자담배에 대한 심사를 실시할 것을 요구. 법원은 FDA가 여태껏 전자담배에 대한 단속을 실시하지 않은 것에 대해 법률책임이 있다고 판단.

4.3 아마존 CEO 제프 베이조스 : Blue Origin 달 착륙선 공개, 달에 인간이 지속적으로 살 수 있도록 정착시키는게 목적. 베이조스는 인류가 태양계에서 자유롭게 오가고 정착하는 것이 가능하다면 1 조의 인구가 태양계에 분포될 수 있으며 이는 인류가 천명의 모차르트와 천명의 아인슈타인을 보유하는 것을 의미함.

5. 산업 데이터

5.1 MySteel : 지난주 금요일, 국내 철강재 현물가격 종합지수가 148.56으로 장을 마감했고 주간으로는 0.81% 하락. 시장가격이 오르고 있으나 품목별로 상이한 추세를 보이고 있음. 그중에서 건축자재의 평균가격 인상폭이 상대적으로 크게 나타났고 철판재 가격은 소폭 변동하는 모습을 보였으며 핫코일과 중판 가격은 소폭 상승했고 냉연 강판 가격은 지속적으로 하락. 비수기 근접으로 철강재 가격 상승여지 축소.

5.2 상하이증권보(上證報) : 수소에너지 산업이 중국 전역에서 활성화 조짐을 보이고 있음. 일전에 관련 정책을 출범한 안후이(安徽), 쓰촨(四川)에 이어

산둥(山東)과 장수(江蘇)도 수소충전소를 포함한 수소에너지 산업 발전 지원 정책을 제정 중에 있음. 업계 관계자들은 **정부의 대대적인 지원 하에 올해 5,000 대의 수소전기차가 증가될 것으로 전망.**

5.3 중국차세대인공지능발전전략연구센터 : 중국은 인공지능 분야 특허를 가장 많이 보유하고 있는 나라. 중국 인공지능 과학기술 산업의 발전은 수요에 의해 견인되고 있음. 745 개 인공지능기업 중 응용 분야의 기업이 75.2%를 차지하며 지능화 제조, 과학기술 금융, 디지털 콘텐츠 및 뉴 미디어, 신소매, 지능형 보안 등 18 개 응용 분야에 분포되어 있음.

6. 기업 뉴스

6.1 레노버 그룹 : 레노버 그룹은 화웨이에 정상적으로 제품을 공급하고 있음. 인터넷 상에서 퍼지고 있는 ‘공급 중단’ 소문은 사실이 아님. 법적 수단을 취하기 위하여 증거 수집 중에 있으며 허위사실 유포자에 대한 책임 물을 것. 레노버의 성명문 발표한 후 ‘레노버의 화웨이 공급 중단’ 루머를 유포한 당사자도 사과문 발표.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.4606% 하락한 6.9138 에 거래를 마감했고, 주간으로는 1.50% 하락. 위안화 중간가격은 0.2490% 하락한 6.8859 를 기록했고, 주간으로는 1.40% 하락.

7.2 상하이지분위탁거래센터 : N 판 225 개사, E 판 452 개사, Q 판 9,188 개사를 포함하여 총 9,865 개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 전주 대비 5 개 증가.

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.38% 하락한 25764.00 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.69% 하락. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.58% 하락한 2859.53 으로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.76% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.04% 하락한 7816.28 로 장을 마감했고, 주간으로

는 1.27% 하락.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6 월물 금값은 전일대비 온스당 0.8% 밀린 1275.70 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 0.9% 하락.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6 월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전일대비 배럴당 0.17% 하락한 62.76 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 1.8% 상승.** 7 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 0.56% 하락한 72.21 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 2.3% 상승.**