

[재경조찬] 2022.7.15 금요일

FOCUS ON

1. 리커창(李克强) 국무원 총리 : 지난 5 월 주요 경제지표 하락폭이 축소되었고, 6 월에는 하락세 멈추고 반등. 단, 경제회복 기반은 여전히 불안정. **지속적 발전은 중국이 직면한 모든 문제 해결의 토대이자 관건. 경제운영을 조속히 정상 궤도로 돌려놔야 함.**
2. 국가발전개혁위원회 : 중점 산업의 전력 사용 증가 등 요인의 영향으로 여름철 진입 후 전국 일일 전력 생산량 급속도로 증가. **7 월 13 일 전국 전력 생산량은 278 억 5,400 만 kWh, 최고 전력 부하는 12 억 2,200 만 kWh 로 모두 역대 최고.**

1. 거시경제

- 1.1 국가발전개혁위원회 : 전 세계적 인플레이션, 우크라이나 위기, 코로나 19 등 다양한 요인의 영향으로 올 하반기 국내 물가가 불확실성·불안정성에 직면. 단, **연간 CPI 목표치 3%를 달성할 수 있다**는 자신감과 능력 有.
- 1.2 재정부 : **지난 1~6월, 전국 일반 공공예산 수입은 10조 5,221억 위안으로 10.2% 감소.** 전국 일반 공공예산 지출은 12 조 8,887 억 위안으로 전년도 동기간 대비 5.9% 증가. 증권거래 인지세는 1,599 억 위안으로 전년도 동기간 대비 11.3% 증가.
- 1.3 에너지국 : **지난 6 월, 전사회 전력 사용량은 7,451 억 kWh 로 전년동월대비 4.7% 증가.** 1 차산업의 전력 사용량은 105 억 kWh 로 전년동월대비 12.4% 증가했고, 2 차산업의 전력 사용량은 4,949 억 kWh로 전년동월대비 0.8% 증가했으며, 3 차산업의 전력 사용량은 1,351 억 kWh 로 전년동월대비 10.1% 증가.
- 1.4 웨이지엔궈(魏建國) 전임 상무부 부부장 : **향후 1 년 내지 1 년 반 동안 양호한 대외무역 태세 지속될 것.** 기업은 해당 기간을 이용해 사업구조 전환 및 업그레이드 가속화해야. 현재 주요 공업국가에서 발생하고 있는 무역수지 흑자 태세가 하반기에 보다 심화될 전망이고, 미국·유럽이 추가적인 對중국 무역보호주의 조치를 출범할 것으로 예상되면서 중국의 대외무역이 큰 압박과 도전에 직면.
- 1.5 중국중앙방송(CCTV) 재경 채널 : 유로화의 달러화 대비 환율이 지속적으로 하락

하면서 유럽 관광 열풍. 7월 3일~11일, **유럽 인기 관광목적지행 항공편 검색량 두자리수 증가율 기록.** 프랑스 파리행 및 독일 프랑크푸르트행 항공편 검색량은 각각 25%씩 증가.

2. 증시/자산

2.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.08% 하락한 3281.74로 장을 마감했고 거래액은 4,319억 6,900만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.75% 상승한 12602.78로 장을 마감했고 거래액은 5,958억 5,200만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.63% 상승한 2819.13으로 장을 마감했고 거래액은 1,967억 4,200만 위안 기록. 상하이(上海)·선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 279억 위안 기록. 이륜차, 에너지 저장, 전력설비 등 섹터가 강세를 보였고 도로운송·철도운송, 주방용·화장실용 가전제품, 조립식 건물, 전력 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 9억 1,700만 위안 순매도.

2.2 지난 목요일, 항생(恒生)지수는 전일 대비 0.22% 하락한 20751.21로 장을 마감했고, 항생(恒生)테크지수는 전일 대비 0.89% 상승한 4587.73으로 거래를 마감했으며, 국유기업지수는 전일 대비 0.28% 하락한 7125.95로 거래 마감. 남향(南向)자금은 5억 9,000만 홍콩달러 순매수.

2.3 증권일보(證券日報) : 7월 13일 기준, **올해 들어 IPO가 중단된 회사는 129개사로 전년도 동기간 대비 11.03% 감소.** 그중 88.37%는 자발적으로 IPO 신청 철회.

3. 산업 관찰

3.1 스테이트 그리드 상하이(上海) 지사 : 7월 상순, 도시·농촌 주민의 전력 사용량 전년도 동기간 대비 33.56% 증가. **고온 날씨의 영향으로 주민 전력 사용량이 빠른 속도로 증가하면서 지난 4주간 전주대비 증가폭 평균치는 26.52% 기록.** 7월 1일~9일, 상하이(上海)시의 누적 전력 사용량은 49억 9,100만 kWh로 전년도 동기간 대비 8.31% 증가.

3.2 국가식품약품감독관리국 : 2021년 연말 기준, 중국 한약제제 생산기업 수 2,225

개. 2021년 연간 한약 매출액은 6,919억 위안으로 전년대비 12.4% 증가.

3.3 천쥘성(陳俊聖) 에이서(Acer) CEO : 전 세계적 인플레이션과 러시아-우크라이나 사태의 충격으로 하반기 PC 수요 부진은 이미 확정적.

3.4 중국주조업(酒造業)협회 : 지난 1월~5월, 전국 주조업(酒造業) 규모이상 기업 수는 1,741개. 전국 규모이상 기업의 총 주류(酒類) 생산량은 2,241키로 전년도 동기간 대비 1.35% 증가했고, 누적 매출액은 3,991억 위안으로 전년도 동기간 대비 13.98% 증가했으며, 누적 총이익은 827억 위안으로 전년도 동기간 대비 39.72% 증가.

4. 기업 동향

4.1 BYD : 2022년 상반기 지배주주순이익 추정치는 2021년 상반기 대비 138.59% ~ 206.76% 증가한 28억 위안 ~ 36억 위안.

4.2 TSMC : 지난 2분기 매출액은 5,341억 4,000만 타이완달러로 전년동기대비 43.5% 증가했고, 영업이익은 2,621억 2,000만 타이완달러로 전년동기대비 80% 증가했으며, 순이익은 2,370억 타이완달러로 전년동기대비 76% 증가했고 매출총이익률은 59.1% 기록.

5. 국제 뉴스

5.1 CICC(中金公司) : 미국 6월 CPI 전년동월대비 9.1% 폭등. 코어 CPI는 전년동월 대비 5.9% 상승. 7월 26일~27일 열리는 미 연준 연방공개시장위원회에서 한번에 기준금리를 0.75%포인트 올리는 자이언트스텝을 밟을 가능성 증가. '볼커 모먼트'가 벌어질 확률 또한 증가하면서 물가 잡기 위해 경기 침체를 감수해야 하는 압박에 직면.

5.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.4% 상승한 2010 기록.

6. 금융 데이터 (국내)

6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 14일, 9월물 원유는 전 거래일 대비 1.35%(8.6 위안) 하락한 배럴당 628.3 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 125,256 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 4,645 서우(手) 증가한 38,909 서우(手) 기록. 총 거래량은 333,504 서우(手)를 기록했고, 총 보유량 3,403

서우(手) 증가한 83,332 서우(手) 기록.

6.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.3734% 하락한 6.7480 을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 **0.0253% 상승**한 6.7265 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3 개월물은 6.7460, 6 개월물은 6.7380, 12 개월물은 6.7240, 24 개월물은 6.7625 기록.

6.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 7월 14일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 2만 7,446 톤을 기록했고 거래액은 157만 1,526 위안 기록. 증가는 전 거래일 대비 3.11% 하락한 톤당 57.26 위안 기록.

7. 금융 데이터 (해외)

7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이 225 지수는 전 거래일보다 **0.62% 상승**한 26643.39 로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.27% 하락한 2322.32 로 거래 마감.

7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.46% 하락한 30630.17 로 거래를 마감했고, S&P500 지수는 전 거래일보다 0.30% 하락한 3790.38 로 거래를 마감했으며, **나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.03% 상승**한 11251.19 로 거래 마감.

7.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.86% 하락한 12519.66 으로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.63% 하락한 7039.81 로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.41% 하락한 5915.41 로 거래 마감.

7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6 월물 금값이 전 거래일보다 1.71% 하락한 온스당 1,705.80 달러로 거래 마감.

7.5 원유 : 8 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.54% 하락한 배럴당 95.78 달러로 거래를 마감했고, 9 월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.47% 하락한 배럴당 99.10 달러로 거래 마감.