**[재경조찬] 2020.8.3 월요일**

**FOCUS ON**

1. **Cvworld.cn(第一商用車網) : 지난 7월, 중국 중형트럭 판매량 추정치 14만대 돌파. 직전월 대비 16% 감소했고, 전년동기대비 89% 증가. 지난 4월부터 7월까지의 중형트럭 판매량 월간 증가폭은 모두 70% 대. 7월의 중형트럭 판매량이 14만대를 돌파하면서 중형트럭 시장 7월 매출량 최고기록을 갱신했고, 전 최고기록이었던 2017년 7월의 9.02만대에 비해 5만대 증가.**
2. **관찰자망(觀察者網) : 트럼프 미국 대통령이 틱톡 사용금지 조치를 내릴 예정으로 알려지면서 미 청년층이 트윗에서 ‘Save TikTok’을 주제로 한 글을 올리고 있으며 트럼프 2020 재선 app, 트럼프 호텔에 비추천 리뷰를 남기는 ‘보복’ 활동을 벌이고 있음. 일부 틱톡 이용자들이 발표한 영상에서는 트럼프가 ‘틱톡 사용 금지령’ 발표 시 백악관 앞에서 반 트럼프 시위를 벌일 예정이라고 경고.**
3. **거시경제**
4. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) : 투자에는 반드시 리스크가 따름. 투자 수익은 경제 성장을 통해 창출되고 투자 리스크는 경제의 주기적인 파동에서 비롯됨. 미래를 전망할 때, 중국 경제가 보다 빠른 속도로 성장하고 중국 자산이 보다 큰 수익을 창출할 것으로 예상되는 바 중국의 우량주, 부동산 등 자산에 장기적으로 투자함으로써 경제 주기의 영향을 헤징하고 보다 큰 수익 획득 가능.**
5. **비상대응관리부 : 올해 4호 태풍인 ‘하구핏’이 8월 1일 밤에 발생. 3일 야간에 저장(浙江) 중부 지역과 푸졘(福建) 북부 지역에서 상륙 예정. 따라서 3월 야간부터 4일까지 푸졘(福建) 동북부 연해지역, 저장(浙江) 중동부 지역, 장수(江蘇) 동남부 지역에서 큰 비가 내릴 것으로 예상되며 저장(浙江) 동남부 연해지역에서는 폭우가 내릴 것으로 예상됨. 국가수해•한재대응총지휘부는 8월 2일 12시부터 홍수•태풍 대응 등급을 4급으로 상향조정.**
6. **신화통신 : 국내 832개 빈곤현(縣)을 지원하고 있는 온라인 농부산물 거래 플랫폼 – ‘빈곤구제832플랫폼’에 의하면, 올해 1월에 운영 개시 이래 빈곤지역 농부산물 누계 판매액 12억위안 돌파. 5000개를 넘는 공급업체가 빈곤현(縣)에 입주해 있으며 플랫폼에 등록된 농부산물 품목은 5만개 돌파.**
7. **부동산**
8. **신시스바오(信息時報) : 2분기에 깜짝 반등했던 부동산 투자가 7월에는 감소세를 보였으나 여전히 일정한 활발성 유지. Top50 부동산개발업체의 월간 토지매입 투자는 2700억위안으로 6월 및 2분기 대비 각각 19% 및 15% 감소. 상반기 적극적인 토지 매입 후 일부 부동사개발업체가 투자 속도를 늦추기 시작했고 토지 공급 속도 또한 둔화되었기 때문. 전반적으로, Top50 부동산개발업체의 7월 투자금액은 지난해 상반기 평균 수준 상회.**
9. **증시**
10. **중국기금보(中國基金報) : 지난 7월 31일 기준, 7월의 신규 펀드 발행 규모가 5,389.4억위안에 도달. 강세장이었던 2015년 5월의 발행규모를 초월하면서 지난 7월의 신규 펀드 발행규모가 역대 최고치 기록. 증시가 강세장을 이어갈 경우 신규 펀드 발행이 지속적으로 활발하게 이뤄질 전망.**
11. **산업 관찰**
12. **Eastday.com(東方網) : 올해 초에 시작된 코로나19 사태로 마스크 착용이 습관화되면서 유행성감기 환자가 지속적으로 줄어든 것으로 나타났으며 유행성감기 치료제 시장은 ‘한파기’를 겪고 있음.**
13. **신화통신 : 행정심사비준을 최대한 간소화하고 심사비준 업무 효율을 개선하며 자유무역항 중점 개발단지의 발전을 가속화하기 위하여 하이난(海南)성 양푸(洋浦)경제개발구 등 6개 자유무역항 중점 개발단지 내에서 극도로 간소화된 미니멀(極簡) 심사비준제 시행.**
14. **People.cn(人民網) : 장시(江西)성 후커우(湖口)의 수위가 21미터 이하로 낮아지고 창쟝(長江)•포양호(**鄱**陽湖)의 수위가 하락세를 보이면서 장시(江西)성 수해•한재대응지휘부가 8월 2일 20시부터 수해 대응 등급을 2급에서 3급으로 하향조정키로 결정.**
15. **산업 데이터**
16. **장웨이(張巍) 텐센트 게임 부총재 : 2020년 글로벌 e스포츠 게임 이용자 수가 4.95억명에 이를 것으로 예상되며 중국은 북미를 제치고 상업적 가치가 가장 큰 e스포츠 시장으로 부상할 전망. 2020년 1월~6월, 중국 e스포츠 게임 시장의 실매출액은 719.36억위안으로 전년동기대비 54.69% 증가.**
17. **상하이증권보(上證報) : 지난 7월 30일, 창장(長江)삼각지대 클린커 가격 톤당 20위안 인상. 8월에 창장(長江)삼각지대 시멘트 가격이 인상될 가능성도 존재. 이번 클린커 가격 인상은 장마철이 끝나면서 시멘트 시장 수요가 회복세에 진입하였기 때문. 지난 1개월간 시멘트•건축자재 섹터의 거래량 현저히 증가.**
18. **신화통신 : 9일간 진행된 제23회 상하이국제영화제가 지난 8월 2일 폐막. 이번 영화제는 극장 방영, 옥외 방영 및 온라인 방영 등 다양한 방식으로 진행되었고 16만명에 달하는 관객이 영화제 참여 작품을 관람했으며 극장에서 관람한 관객 수는 14.75만명 초과. 티켓 구매자 중 ‘지우링허우(90后)’가 56.8%를 차지하면서 주요 관람객으로 부상.**
19. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 140.98로 장을 마감했고, 주간으로는 0.04% 하락. 단기적으로 철강괴 가격이 소폭 상승할 전망. 시장이 비성수기에 접어들서면서 수요측 시공 속도가 둔화되고 공급량이 높은 수준에 머물러 있으며 재고가 누적될 리스크가 존재하여 단기적으로 국내 건축용 철강재 가격이 높은 수준에서 등락을 반복할 전망.**
20. **기업뉴스**
21. **로레알(L'OREAL)그룹 : 지난 상반기, 로레알그룹의 매출액은 130.7억유로로 전년동기대비 11.7% 감소했으나 디지털 및 전자상거래 분야에서의 경쟁력은 향상. 중국 시장 실적이 눈에 띄게 상승했고 매출액은 전년동기대비 17.5% 증가. 장 폴 아공(Jean-Paul Agon) 로레알그룹 최고경영자는 중국 본토 시장의 실적이 2분기에 30% 증가하면서 ‘결정적’ 요인으로 작용했다고 강조.**
22. **삼성전자 : 글로벌 생산체제 효율화 등을 이유로 중국 내 마지막 PC 조립•생산라인 운영을 중단하기로 결정. 이번 결정으로 쑤저우(蘇州) 공장의 현지 근무 인력 1700명 중 절반가량이 축소될 예정이며 연구개발 인력은 감원 대상에서 제외.**
23. **자본동향**
24. **지난주 금요일, 위안화 역내거래 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.3854% 상승한 6.9794에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.5245% 상승. 위안화 중간가격은 0.0773% 상승한 6.9848에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.1287% 상승.**
25. **국제 뉴스**
26. **미국 CDC : 앞으로 3주간 미국에서 코로나19로 2만명 더 숨질 것. 8월 22일까지 코로나19로 인한 누적 사망자 수가 17.3만명을 넘을 것으로 예상되며 현 시점의 누적 사망자 수는 15만명.**
27. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.44% 상승한 26428.32로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.16% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 0.77% 상승한 3271.12로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.73% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.49% 상승한 10745.27로 장을 마감했고, 주간으로는 3.69% 상승.**
28. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.54% 하락한 12313.36으로 장을 마감했고, 주간으로는 4.12% 하락. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 1.54% 하락한 5897.65로 장을 마감했고, 주간으로는 3.69% 하락. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.43% 하락한 4783.69로 장을 마감했고, 주간으로는 3.49% 하락.**
29. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 온스당 1,985.9달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 4.8% 상승. 지난 7월 금값이 10.3% 상승하면서 2016년 2월 이후 최대 월간 상승폭 기록.**
30. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI)가 0.9% 상승한 배럴당 40.27달러로 장을 마감했고, 주간으로는 2.52% 하락. 9월물 브렌트유는 0.9% 상승한 배럴당 4331달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 0.25% 하락.**