【재경조찬】2016.08.29 월요일

1. **거시, 데이터**
2. **팡정(方正)증권 런저핑(任澤平) : CPI, 경제와 부동산 가격 추세 그리고 미국의 기준금리 인상 가능성을 감안하여 단기적으로는 안정적이고 장기적으로는 완화적인 통화정책이 펼쳐질 전망임. 미국의 기준금리 인상으로 인해 국내의 통화정책에 제한이 가해질 수는 있으나 현단계에는 영향이 그리 크지 않음.**
3. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) : 지난주 중국인민은행의 14일 역환매 재가동은 은행지급준비금율 인하 등 완화적 통화정책의 시행시기가 재차 미뤄진 것으로 해석할 수 있음. 인플레이션이 단기적 안정세를 유지하고 있고 부동산 버블이 확산되면서 단기적으로 은행지급준비금율 인하 및 기준금리 인하의 필요성이 극도로 떨어졌음. 단, 글로별 경제가 여전히 불황을 겪고 있기 때문에 금리 인상의 가능성은 높지 않음.**
4. **인민일보 : 국내 대기업들은 '규모는 크지만 강하지는 못하다는' 문제점이 있음. 특히 세계 일류의 기업들과 경쟁할 수 있는 능력을 갖춘 대기업이 부족하고 합리적인 혁신, 국제화된 경영, 자원 통합, 기업 관리 등 면에서 비교적 큰 차이를 보이고 있으며 이익 창출 능력이 부족함. 대기업들은 '몸체'뿐만이 아니라 '두뇌'도 같이 키워야 함.**
5. **중국정부망(gov.cn) : 일전에 국무원은 제3회 대규모 감찰을 가동하였음. 전국 31개 성(구·시), 신장(新疆)생산건설병단 및 국무원 관련부서가 감찰대상 범위에 포함되어 있으며 경제의 안정적 성장, 공급측 개혁 추진 등 네개 분야의 23개 업무를 중점으로 감찰을 실시하고 있음.**
6. **러우지웨이(樓繼偉) 재정부 부장 : 전반적으로 볼 때 올해 G20 재정·금융 협력 채널은 연초에 설정한 제반 업무목표를 기본적으로 달성함으로써 현저한 성과를 거두었다고 볼 수 있으며 관련 성과를 항저우(杭州) G20회의에 제출할 예정임. 올해 G20회의 주최국인 중국은 선도국으로서의 역할을 충분히 발휘하여 G20 재정·금융 회의에서 '중국의 지혜'를 공헌할 것임.**
7. **경제관찰보(經濟觀察報) : 채권시장의 레버리지율이 높은 수준에 머물러 있는 상황에서 중국인민은행과 감독관리당국이 금융 시스템의 안정성 유지를 위한 레버러지율 통제 조치를 취하기 시작했다고 민생(民生)증권 리치린(李奇霖)이 전했음. 향후 채권시장의 레버리지율이 통제 범위를 벗어날 경우에 중국인민은행과 감독관리당국이 다시 손을 쓸 가능성이 대대적으로 증가하였음.**
8. **부동산**
9. **신화통신 : 업계 내 관계자들은 대출제한 및 구매제한 정책이 일부 '과열' 도시에서만 시행되고 있고 이러한 '특정 지역', '특정 목적'의 조정방식은 급증하고 있는 주택구매대출 특히 부동산 투기를 목적으로 한 주택구매대출 수요를 억제함과 더불어 자산버블 억제 및 주택재고 해소의 균형을 유지하는 효과를 발휘할 수 있다고 보고 있음.**
10. **제일재경(yicai.com) : 맥쿼리(Macquarie) 후웨이쥔(胡偉俊)은 중국의 이번 부동산 주기가 정점에 근접해 있으며 내년에는 하락 주기로 접어들 것이라는 전망을 내놓았음. 중국 경제에 있어 보다 중요한 것은 토지 공급 불균형 문제와 금융상품 공급 부족 문제를 해결하는 것임.**
11. **시장**
12. **신화통신 : 중국항공엔진집단공사(中國航空發動機集團公司) 창립대회가 거행됨.** 중국 국가 주석 시진핑(習近平)은 중요한 지시를 내리고 공산당중앙의 중국항공엔진집단공사 설립 결정은 부국강병의 전략적인 차원에서 출발한 것으로 국유기업 개혁을 심화하고 항공공업체제 개혁을 추진하기 위한 중대한 조치라고 강조함.
13. **我的鋼鐵(mysteel.com) :** 지난주 **중국 강철현물종합지수는 주간 1.81% 상승한 101포인트로 거래를 마감하였음.** 현재 블랙 계열 선물 제품의 가격은 높게 상승하였다가 반락한 상태임. 이러한 영향으로 인해 강재 현물 시장 가격은 계속하여 요동치면서 상승하는 추세를 보이고 있음. 일부 시장 인사들은 현물 강철 가격이 요동치는 가운데 강세를 유지할 것으로 전망.
14. **신삼판(新三板) : 지난주(8.15-8.19) , 신규 등록한 기업 수는 97개로 직전주에 비해 증가 기업 수가143개 감소되었고 거래금액은 31억위안으로 직전주 대비 15.73% 증가하였음. 현재 신삼판(新三板) 총 등록기업 수는 8,877개임.**
15. **증시**
16. **상하이·선전 증권거래소 :** 지난주 마지막 거래일인 8월 26일까지 **상하이·선전 증시의 유통주 시가총액은 38.09조위안으로 주간 1.08% 감소하였음.** 양 증시의 평균주가는 10.35위안으로 주간 1.04% 감소하였음. 상하이 증시의 상장회사 수는 1,123개이고 평균 주가 수익율은 15.36이며, 선전 증시의 상장회사 수는 1,804개이고 평균 주가 수익율은 41.59임.
17. **광파(廣發)증권 : “하락하기 어렵고, 수익 창출 효과가 부족한" 시장 특징이 매수와 매도에 모두 어려움을 조성하였음.** 향후 이러한 국면을 타개할 수 있는 잠재적인 요소는 금리 인상임. 그 전에 시장은 "하락하기 어렵고 핫 이슈가 급속히 변화하는" 특징을 유지할 가능성이 있으며 단기적으로 볼 때 계속하여 정부투자형 분야를 추천함.
18. **국제**
19. **영국 <인디펜던트> ：** 독일 부총리는 **미국과 유럽연합 간의 범대서양 무역 투자 동반자 협정(TTIP) 협상은 사실상 이미 실패하였으며,** 단지 어느 당사자도 이를 인정하려 하지 않을 뿐이라고 표시함. 유럽연합과 캐나다 간의 자유무역협정(CETA)이 여러 당사자들에 대해 보다 공평함.
20. **지난주 금요일 발틱해 건화물 운임지수(BDI)는 0.28% 상승한 720포인트를 기록하였고** 주간 5.42% 상승하였음.
21. **외환**
22. **지난주 금요일, 중국 위안화(CNY) 대 미국 달러화의 환율은 0.23% 하락한 6.6688에 거래를 마감하였으며 주간 0.28% 하락하였음. 위안화 기준환율은 6.6488을 기록하였고, 주간 0.42% 하락하였음.**
23. **미국증시**
24. **지난주 금요일, 다우지수는 0.29% 하락한 18,395.4를 기록하였고** 주간 0.85% 하락하였음. **S&P 500지수는 0.16% 하락한 2,169.04를 기록하였고** 주간 0.66% 하락하였음. **나스닥종합지수는 0.13% 상승한 5,218.92를 기록하였고** 주간 0.37% 하락하였음.
25. **석유**
26. **지난주 금요일, 미국 서부텍사스산 원유(WTI)의 10월 선물 가격은 0.7% 상승한** 배럴당 47.64달러를 기록하였**음.** **ICE 브런트 원유의 10월 선물 가격은 0.5% 상승한** 배럴당 49.92달러를 기록하였고 **주간 1.89% 하락하였음. 골드만삭스는 OPEC가 석유 생산량 동결에 합의를 보더라도 석유 시장을 구할 수 없으며, 내년 여름 전까지 석유 가격은 여전히 배럴당 45-50달러를 유지할 것이고 석유 가격과 펀더멘털 회복이 여전히 부진할 것이라고 재차 표명함.**