

# [재경조찬] 2019.09.30 월요일

## FOCUS ON

- 상무부** : 류허 중국 부총리가 국경절 연휴 이후인 10 월 둘째주에 미국 워싱턴 D.C에서 개최되는 13차 미중 무역협상에 참가할 중국 측 협상단을 이끌고 미국 방문 예정. 이번 협상에서 중미 양측이 평등 및 상호존중을 토대로 해결책을 도출해낼 수 있기를 기대. 이는 양국 국민에게 유익할 뿐만 아니라 세계에도 유익. RCEP 협상도 빠르게 전개되고 있으며 시장접근 부분에서 큰 진전을 이뤄냈음. 중국은 협상 속도를 높이고 보다 많은 진전을 이뤄내기 위해 아세안이 협상에서 주도적 역할을 계속해 나갈 수 있도록 지원할 것.
- 매킨지** : <2019 년 중국 디지털 컨슈머 트렌드 보고서> 발표. 이 보고서에 따르면, 저선 도시(Low tier cities)의 전자상거래 지출이 2016 년에 이미 1 선·2 선 도시 초월. 3 선·4 선 도시 모두 35 세 이하 젊은 층 소비자들의 온라인 구매율이 90%를 상회했고 전반적인 온라인 구매율 또한 80%를 상회한 것으로 나타나면서 1 선·2 선 도시와 다를 바 없는 모습을 보이고 있음. 인기가 많은 품목은 고가의 명품과 구매하기 어려운 특수공급품 및 한정품으로 드러났으며 대도시 소비자들에 비해 중소도시 소비자들의 가격 민감도가 보다 낮은 것으로 나타났음.
- 상무부** : 현재까지 총 3 만톤의 비축분 냉동돈육 시중에 방출. 이와 더불어 돈육 수입량도 확대. 지난 1~8 월, 총 116.4 만톤의 돈육 수입. 지난주 돈육 평균 도매가격은 키로당 36.4 위안으로 전주대비 소폭 하락. 육류 공급 보장으로 돈육 가격이 안정세를 유지할 것으로 예상.

## 1. 거시경제

- 1.1 중국정부망(中國政府網)** : 국무원금융안정발전위원회 제 8 차 회의 개최. 현재 단계 중국 경제는 전반적으로 안정적으로 운영되고 있고 성장동력 전환이 빠른 속도로 이뤄지고 있으며 금융 리스크도 축소되고 있다고 평가. 상업은행 자본 보충 장기적 매커니즘을 조속히 구축하고 은행의 보충 자금 출처

와 채널을 확대하며 금융체계의 자금이 실물경제로 유입될 수 있는 원활한 통로를 개척할 것을 요구. 중소기업 은행의 자금 보충을 중점적으로 지원하고 자본 보충을 기업 내부 관리 개선과 결부시켜 중소기업 은행이 민간기업 및 중소기업·소형박리기업에 대한 지원을 강화하도록 유도할 것.

**1.2 은행보험감독관리위원회·지적재산권국 : 지적재산권 담보 용자 사업 경험 교류를 주제로 한 화상회의 개최.** 왕자오싱(王兆星) 은행보험감독관리위원회 부주석은 지적재산 담보 용자를 확대하여 과학창업기업, 민간기업 및 소형박리기업을 충분하게 지원할 것을 요구.

**1.3 화웨이 창업주 런정페이(任正非) : 미국산 부품 없이도 화웨이는 생존 가능. 미국산 부품 없이 5G 기지국 장비 생산에 들어갔으며 내년부터 생산량을 늘릴 예정.** 화웨이 기업전략 담당임원은 미국산 부품을 사용하지 않은 기지국 장비의 성능이 나쁘지 않았다고 말했으나 구체적으로 밝히지는 않았음.

## 2. 부동산

**2.1 58통청 :** 지난 9월 중국 전역에서 중점적으로 모니터링을 실시한 67개 도시의 아파트 평균 분양가는 평방미터당 16,414 위안, 중고주택 평균 공시가격은 평방미터당 15,419 위안. **1선 도시의 주택 가격은 여전히 높은 구간에 머물러 있고 안정적인 상태를 보이고 있음.** 일부 3선·4선 도시의 주택가격이 현저히 상승했으며 후허하오터(呼和浩特) 및 당산(唐山)의 8월 대비 평균 분양가 상승폭은 6% 상회.

## 3. 증시

**3.1 상하이증권거래소 :** 올해는 신중국 건국 70주년이 되는 해이자 상하이증권거래소 출범 29주년이 되는 해이기도 함. 상하이증권거래소는 발전 기회를 단단히 붙잡고 계속해서 미래를 향해 파도를 헤쳐나갈 것. 개방으로 개혁과 발전을 촉진시키고 **보다 많은 해외 자본시장과의 호연호통(互聯互通)을 적극적으로 추진함으로써 국내외 투자자들의 국제투자를 위한 편리한 환경을 조성할 것.** 또한, 세계 각국의 경제·금융 협력과 윈윈 성장을 촉진시키고 중국 자본 시장의 개혁개방을 심화할 것이며 끊임없이 국제화의 새로운

장을 개척해 나갈 것.

**3.2 핑파이(澎湃)뉴스 : 미국 재정부 고위 관리, 미국 정부는 당장 중국 기업의 미국 증시 상장을 막을 계획이 없다고 입장 표명.** 지난 27 일, 트럼프 행정부가 중국의 기업공개(IPO) 차단과 기존 종목의 상장 폐지를 검토 중이라는 보도가 있는 뒤 파문이 일자 내놓은 발언. 소식통에 의하면, 미국 정부는 연기금을 포함한 기관들의 중국 투자 제한, 미국 기업이 관리하는 지수에 편입된 중국 기업을 제한하는 방안을 고려 중.

#### 4. 산업 관찰

**4.1 발개위 등 21 부서 : <건강 산업의 질적 발전 촉진을 위한 행동강령(2019-2022)> 연합 발표.** 2022 년까지 다양한 내용으로 구성된 구조가 합리적인 건강 산업 시스템을 기본적으로 구축하고 고품질 의료건강 자원의 도달범위를 진일보 확대하여 영향력이 있는 건강 산업 클러스터를 조성함으로써 건강 산업이 국민경제의 중요한 지주산업으로 성장할 수 있는 초석 마련.

**4.2 발개위·문화관광부 : <징더전(景德鎮) 도자기 문화 전승·혁신 시범구 실시방안> 발표.** 2015 년까지 시범구 건설 사업의 단계적 성과를 달성하여 도자기 문화 전승·보호·혁신 체제와 매커니즘을 초보적으 구축하고 2035 년까지 시범구의 제반 건설 목표를 전면적으로 완성하여 전국적으로 중요한 시범 의미가 있는 신형 인문도시와 중요한 영향력을 가진 세계 도자기 문화 중심도시로 부상시킬 것.

**4.3 왕서우원(王受文) 상무부 부부장 : 상무부는 유관부서와 공동으로 하이난(海南) 자유무역항구 건설 사업 탐색에 박차를 가하여 개방 차원이 높고 비즈니스 환경이 양호하며 견인 기능이 강한 개혁개방 신고지를 조성할 예정.**

**4.4 발개위·교통부 : 물류원가 절감 및 물류 효율성 개선을 위한 종합 개혁 시범사업 전개.** 2019 년 9 월부터 2021 년 8 월까지 산시(山西), 장수(江蘇), 저장(浙江), 허난(河南), 충칭(重慶), 쓰촨(四川) 등 6 개 성(시)에서 물류원가 절감 및 물류 효율성 개선 종합 개혁 시범사업을 추진하기로 결정.

#### 5. 산업 데이터

5.1 IDC : <IDC 중국 외장 메모리 시장 추적조사 보고서, 2019 Q2> 발표. 보고서에 따르면, **2019 년 상반기 중국 메모리 장치 시장에서 화웨이가 시장점유율 1 위를 차지했으며** 이뿐만 아니라 플래시 메모리, 첨단 메모리, 중급 메모리 시장에서 점유율 1 위를 차지하였음.

5.2 페트로차이나 : 어얼뒤쓰 분지 창 7(長 7) 석유층 탐사에서 3.58 억톤의 매장량이 추가로 확인되면서 지질매장량이 6.93 억톤에 이를 것으로 예상. **이는 또 하나의 10 억톤 급 다칭(大慶) 대유전이 발견되었음을 의미함.**

5.3 중국증권망(中國證券網) : Glencore 의 Mutanda 광산 가동 중단 조치로 인해 코발트의 톤당 가격이 지난 7 월 하순의 21~22 만위안에서 30 만위안으로 급등. 배터리 산업의 중요 원료인 리튬의 가격은 여전히 저가 구간에 머물러 있음. **단, 전문가들은 리튬 가격 또한 곧 바닥을 치고 반등할 것이라는 전망을 내놓고 있음.**

## 6. 기업 뉴스

6.1 제일재경(第一財經) : 소식통에 의하면, 상하이 린강(臨港)에 위치한 테슬라 '슈퍼 공장'이 오는 10 월 14 일에 생산을 전면 개시할 예정이며 연말에는 주간 전기자동차 3,000 대 생산을 목표로 삼고 있음. 이에 대해 **테슬라 측은 공식적으로 정보를 발표한 적은 없으며 추후 공식 발표되는 정보를 기준으로 한다고 입장 표명.**

## 7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.1683% 상승한 7.1195 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.4147% 하락. 위안화 중간가격은 0.0028% 상승한 7.0731 을 기록했고, 주간으로는 0.0014% 하락.

7.2 상하이지분위탁거래센터 : N 판 243 개사, E 판 453 개사, Q 판 9,221 개사를 포함하여 총 9,917 개사가 등록되어 있음. **등록기업 수는 전주대비 3 개사 증가.**

## 8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.26% 하락한 26820.25 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.43% 하락. S&P500 지수는 전 거래일

보다 0.53% 하락한 2961.79 로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.01% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.13% 하락한 7939.63 으로 장을 마감했고, 주간으로는 2.19% 하락.

**8.2** 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전일대비 온스당 0.58% 밀린 1506.4 달러로 장을 마감하면서 9 월 19 일 이래 최저 마감가를 갱신했고 주간으로는 0.57% 하락.

**8.3** 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 11 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 0.89% 하락한 배럴당 55.91 달러로 장을 마감했고 주간으로는 53.8% 하락. 11 월물 북해산 브렌트유는 배럴당 0.83 달러 하락한 61.91 달러로 장을 마감했고 주간으로는 3.85% 하락.