**[재경조찬] 2020.11.09 월요일**

**FOCUS ON**

1. **시진핑(習近平) 주석 : 촨짱(川藏)철도 공사에 중요 지시. 촨짱(川藏)철도는 신시대 당(黨)의 시짱(西藏) 관리방략을 관철하기 위한 중대한 조치로서 국가의 통일 유지, 민족 단결 촉진, 국경 지대의 안정 강화, 서부지역 특히 쓰촨(西川)•시짱(西藏)의 경제•사회 발전에 있어 아주 중요한 의미를 갖고 있음. 촨짱(川藏)철도 연선 지역은 지형•지질•기후 조건이 복잡하고 생태환경이 취약하기 때문에 세계적으로 찾아보기 어려울 정도로 그 건설 난이도가 높음. 역량을 집중하여 큰 일을 해내는 사회주의 제도의 우위를 충분히 발휘시켜 영광스럽고 막중한 역사적 임무를 완벽하게 완수할 것.**
2. **중국헝다(恒大) : 2020년 11월 8일, 선선팡(深深房)과의 구조조정 계획 중단하기로 결정. 헝다(恒大)는 일전에 구조조정 추진을 목적으로 1,300억위안의 전략적 투자를 유치한 바가 있음. 그중 863억위안의 투자는 지분 회수를 요구하지 않고 헝다(恒大)부동산의 권익을 계속 보유하는 것에 동의한다는 내용의 보충협의서를 체결했고, 357억위안의 투자는 이미 협상을 완료하고 보충협의서 체결을 앞둔 상태이며, 50억위안의 투자는 대주주의 자산구조조정과 연관된 부분으로 협상을 추진에 있고, 나머지 30억위안의 투자는 지분 회수 추진 예정.**
3. **거시경제**
4. **상무부 : 지난 1~3분기, 육류 수입량은 741만톤으로 전년도 동기간 대비 72% 증가했고, 수입액은 231억달러로 전년도 동기간 대비 83% 증가하면서 역대 최고치 기록. 육류 슈입 규모의 지속적인 확대와 더불어 수입 품종 및 원산지도 다원화. 현 시점 기준, 중국은 세계 육류 생산국을 거의 모두 포함해 40개에 근접한 국가•지역으로부터 돈육•소고기•양고기•가금육 제품 수입 중.**
5. **황훙(黃洪) 은행보험감독관리위원회 부주석 : 은행보험감독관리위원회는 금유기관이 그레이트베이 지역의 신형 디스플레이, 차세대 통시기술, 5G 및 모바일 인터넷, 바이오 제약 등을 포함한 선진 제조업과 전략적 신흥산업에 대한 금융 지원을 강화하도록 유도할 계획. 은행기관의 지적재산권담보대출 업무 전개를 지원하고 보험기관의 과학기술보험 혁신•발전을 권장하며 보험 자금의 과학기술기업 창업투자펀드 투자를 지원함으로써 전략적 신흥산업의 자금조달 채널을 지속적으로 확대할 것. 그레이트베이 지역 금융시장의 호연호통(互聯互通)을 위한 인재•제품•자금 등 요소의 자유로운 유동을 촉진시킬 것.**
6. **CNN : 마크 립시치(Marc Lipsitch) 하버드대 전염병학 교수, 코로나19 급속 확산세가 향후에도 계속 지속될 것으로 예상되며 12월에 미국의 일일 확진자 수가 현 시점의 2배로 증가한다 하더라도 놀라지 않을 것. 엄격한 방역 조치로 코로나19 확산율 통제 가능. 중증환자실 과부하 가동 시 미국인들은 ‘봉쇄’ 조치 또는 자택격리명령을 대비한 준비가 필요할 것.**
7. **세계보건기구 : 덴마크, 미국, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 스위덴 6개 국가로부터 담비 농장에서 코로나19 바이러스가 검출됬다고 보고받아. 덴마크의 담비 농장에서 담비 몸에서 발견된 코로나19 변종 바이러스가 사람에게 전염되는 사례가 12건 발생했으며 덴마크 정부는 덴마크 국내 담비 농장의 담비를 모두 도살처분 예정. 세계보건기구는 전 세계 담비 농장의 생물 안전성 주시 중.**
8. **부동산**
9. **선선팡(深深房)A : 회사 이사회에서 ‘중대 자산구조정 기획 중단 안건’이 통과되면서 이번 중대 자산구조조정을 중단하기로 결정. 11월 9일부로 주식거래 재개 예정. 이번 구조조정으로 선선팡(深深房)A의 주식거래 정지 상태가 1,000일 넘게 지속되면서 중국 증권시장 역사상 최장 거래정지 기간 기록.**
10. **증시**
11. **제일재경(一財) : 지난 2개월간 A주 시장 IPO 승인 속도 둔화, 신규상장 종목 수도 전 3개월 대비 대폭 감소. 그 이유에 대해 업계 관계자들은 최근의 대형주를 위해 길을 비켜주기 위한 것으로 추측하고 있으며 향후 매주마다 10개사 이상의 IPO 승인이 떨어질 것으로 전망.**
12. **산업 관찰**
13. **톄진(天津)시 방역지휘부 : 11월 8일 2시경, 빈하이신구(濱海新區) 냉동식품 회사의 냉동식품 창고에서 코로나19 바이러스 검출. 해당 회사 직원 1명이 확진 판정을 받고 지정 병원에서 치료를 받고 있는 중이며, 밀접접촉자와 환경 샘플에 대한 검사 추진 중. 톈진(天津)시는 즉각 비상 경계 돌입 발표.**
14. **산시(山西)성 타이위안(太原)시 위생건강위원회 : 11월 7일, 텐진(天津)항을 통해 타이위안(太原)시로 수입된 인도산 냉동 갈치 포장에서 코로나19 바이러스 검출. 이에 즉각 냉동식품 방역 긴급대응안을 가동하고 핵산검사를 전개한 결과 모든 관계자 음성 판정.**
15. **KPMG : 올해 중국이 미국을 제치고 세계 최대 소비국으로 부상할 것으로 예상되며 미래 글로벌 공급사슬에서 중국의 입지가 보다 확고해질 전망. 중국이 확보하고 있는 우위는 더이상 노동력에만 그치지 아니하며 비지니스 환경 개선, 다년간의 기술 축적, 생산효율 제고, 상하류 부문의 결합을 통해 형성된 산업 집적화 효과 등은 다른 나라들이 대체 불가. 중국이 디지털화 분야에서 앞서가고 있다는 점까지 고려하면 글로벌 공급사슬 중에서 중국의 역할이 보다 중요해질 것.**
16. **증권시보(證券時報) : 상하이자동차그룹과 알리바바그룹이 자동차 브랜드 영향력 강화와 자동차 소매의 디지털화 전환 가속화를 목적으로 신소매 분야에서 양사가 보유하고 있는 우위와 자원을 활용해 디질털화 마케팅 분야에서 공동으로 ‘Tmall 100억위안 자동차 보조금’ 슈퍼 IP를 육성하기로 합의했다고 발표.**
17. **ThePaper.cn : 에어프로덕츠 차이나 총재 수진슝(蘇俊雄)에 의하면, 에어프로덱츠 차이나가 저장(浙江)성 쟈싱(嘉興)시 하이옌(海鹽)현에서 중국 최초의 대형 상용급 액화수소 공장을 건설 중이며 2022년에 건설을 완료하고 조업에 들어갈 예정. 에어프로덕츠는 글로벌 최대의 수소가스 생산업체이자 수소 에너지 인프라 분야의 선도기업이며 미국 화학업체 중 시가총액이 가장 높은 회사로 현 시점의 시가총액은 650억달러.**
18. **산업 데이터**
19. **수리부(水利部) : 지난 1월~10월, 중국 전역에서 7,300억위안 이사의 수리건설투자 실행. 그중에서 지방정부 특별채권으로 실행한 투자는 1,366억위안으로 2019년에 실제 실행 투자액의 5.3배에 도달. 올해 들어 슝안(雄安)신구 수해방지 메인 공사 등 32개 중대 수리 공사 착공, 투자규모는 1,170억위안 증가. 현 시점을 기준으로 중국 전역에서 5,170억위안의 수리건설투자 완성.**
20. **가오궁(高工)산업연구원 : 지난 1~3분기, 글로벌 신에너지차 판매량은 175.1만대로 전년도 동기간 대비 11.9% 증가. 동력전지 탑재량은 77.78GWh로 전년도 동기간 대비 1.7% 감소. 10위권 기업의 동력전지 탑재량 합계는 72.01GWh로 글로벌 동력전지 탑재량의 93% 차지. LG, 닝더스다이(寧德時代), 파나소닉이 각각 19.28GWh, 18.57 GWh, 18.14 GWh의 탑재량으로 1~3위 기록.**
21. **신화통신 : 베이징시가 자율주행차 도로주행 테스트 임시허가를 발급한 2018년 3월부터 지난 10월 말까지, 베이징의 자율주행차 도로주행 테스트 안전주행 거리가 적도를 따라 지구를 50바퀴 돈 거리에 상당한 200.055만Km에 도달. 베이징은 베이치(北汽)신에너지, 웨이라이(蔚來), 바이두(百度), 타임러 등 14개사의 87개 자율주행차 모델에 대해 도로주행 테스트 임시 허가 발급.**
22. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 146.34로 장을 마감했고, 주간으로는 1.69% 상승. 하류부문의 수요 증가로 건축용 철강재 재고가 빠른 속도로 감소하면서 시장 자신감 증대. 단기적으로 국내 건축용 철강재 가격은 강세장을 이어갈 전망.**
23. **어러머(饿了么) : 중국 전역의 800개 대형 연쇄 슈퍼마켓 브랜드의 40,000개 매장이 어러머(**饿了么**)를 통해 Tmall ‘쌍11절’ 판촉 행사에 참여. 지난 11월 7일, ‘백억 보조금’ 등 판촉 행사에 힘입어 어러머(饿了么)의 슈퍼마켓 상품 주문량이 전년도 동기간 대비 11배 증가했고 일부 슈퍼마켓•편리점에서는 배달원이 매장 내 상품을 싹쓸이 해가는 상황도 발생. 11월 7일, 100개 대형 연쇄 슈퍼마켓 브랜드의 주문량이 역대 최고치 기록.**
24. **ThePaper.cn : 에스티로더, 상하이시 민항(閔行)구에 글로벌혁신연구센터를 설립하기로 결정. 에스트로더 글로벌혁신연구센터의 총 투자는 3,500만달러로 수일 내 착공 예정. 2022년 1분기에 사용에 투입할 예정이며 200명의 연구개발인력으로 운영될 예정.**
25. **기업 동향**
26. **유니클로(UNIQLO) : 올 3월 이래 그레이터 차이나 지역에서 유니클로의 실적 회복 속도 예상치 상회. 유니클로 직영 온라인 플래그십 매장의 매출이 강력한 성장세를 보이면서 매출액이 2배 넘게 증가. 지난 5월부터 유니클로 중국 매장의 매출액이 전년도 동기간의 수준으로 회복. 지난 6월~10월, 44개의 매장을 새로 오픈했고 매년 80~100개의 매장 신설 중.**
27. **자본 동향**
28. **지난주 금요일, 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2786% 상승한 6.6215에 거래를 마감했고, 주간으로는 1.1746% 상승. 위안화 중간가격은 0.9044% 상승한 6.6290에 거래를 마감했고, 주간으로는1.4% 상승.**
29. **국제 뉴스**
30. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.24% 하락한 28323.4로 거래를 마쳤고, 주간으로는 6.87% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.03% 상승한 3509.44로 장을 끝냈고, 주간으로는 7.32% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.04% 상승한 11895.23으로 장을 마감했고, 주간으로는 7.32% 상승.**
31. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.7% 하락한 12480.02로 장을 마감했고, 주간으로는 8.02%상승. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.07% 상승한 5910.02로 장을 마감했고, 주간으로는 5.97% 상승. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.46% 하락한 4960.88로 장을 마감했고, 주간으로는 7.98% 상승.**
32. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 0.25% 오른 온스당 1,951.7달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 3.8% 상승.**
33. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI)가 4.25% 하락한 배럴당 37.14달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 3.77% 상승.**