

[재경조찬] 2019.3.18 월요일

FOCUS ON

- 1. 재경조찬(財經早餐) :** 중국 정부가 제조업 부가가치세 세율 인하 계획을 발표한 후 자동차기업들이 즉각적인 반응을 보이고 있음. 벤츠, BMW, 레인지로버, 볼보, 링컨 등이 지난 3월 15일부터 자동차 재중 판매가격 인하 실시. **인하폭이 가장 큰 벤츠는 6.4만위안을, BMW는 최고 6만위안을, 레인지로버는 최고 8.5만위안을, 볼보는 최고 6만위안을, 링컨은 최고 2만위안을 각각 인하.**
- 2. 제일재경(第一財慶) :** 우한(武漢)시, 기업 본사 발전장려금 지원폭 확대. 청두(成都), 충칭(重慶), 시안(西安) 등 1선도시들도 본사경제 조성을 다음 단계의 투자유치 중심으로 삼고 있음. 이에 전문가들은 **이러한 방식을 통해 1선도시의 강익강 순환구조가 형성되면서 중국의 도시 구도에도 변화가 발생할 수 있다고** 분석.
- 3. 중국증권보(中國證券報) :** 사모펀드들이 과학창업판에 참여하기 위해 적극적인 준비작업을 진행 중에 있음. **조사에 참여한 사모펀드 중 92% 이상이 초기에 과학창업판에 상장하는 기업들은 엄선된 기업들이고 이에 적극적으로 과학창업판 신규상장주식을 매입할 계획이라고** 답함.
- 4. 중국교통운송협회 천웨이(陳暉) :** 순풍차(順風車)의 본질은 그 의미외에도 경제적 특성, 교통적 특성, 산업적 특성, 법적 특성 등 네가지 각도로부터 바라볼 수 있음. **순풍차(順風車)는 정보 산업에 속하며 국무원 차원에서 행정법규를 제정하여 자본에 대한 규제를 강화하는 것이 필요.** 순풍차(順風車)가 직면한 또 하나의 애로는 준법성 및 안전성 문제임.

1. 거시경제

- 1.1 공업정보화부 부장 마오웨이(苗圩) :** 한 나라의 종합국력과 국제경쟁력은 근본적으로 제조업에 의해 결정됨. 따라서 **선진 제조업과 현대 서비스업의 융합적 발전을 촉진시킬 것이며** 5G 망, 산업 인터넷 등 신형 지능화 기초시설 건설에 박차를 가하고 빅데이터, 인공지능 등 신형 통용기술의 견인 기

능을 강화할 것.

1.2 중국소비자협회 신고센터 주임 장더즈(張德志) : 소액무비번결제(小額免密支付)의 목시적 동의 개통은 소비자의 알 권리, 선택할 권리, 재산안전권 및 손해배상청구권과 연관되어 있음. 소액무비번결제(小額免密支付) 기능을 필요로 하나 도용을 두려워하는 소비자들은 전자기 차단 기능을 갖춘 지갑을 사용하는 등 물리적인 보호 조치를 취할 수 있음.

1.3 증권시보(證券時報) : 한동안 잠잠했던 중국선박공업그룹과 중국선박중공그룹 합병설 재점화. 일전에 국유자산관리위원회 주임 샤오야칭(肖亞慶)이 조선업 등 분야의 전략적 구조조정을 적극적·안정적으로 추진할 계획이라고 언급한데 이어 중국선박중공그룹 이사장 후원밍(晁問鳴)과 중국선박공업그룹 이사장 레이판(雷凡) 좌담회 개최. 관련 데이터 따르면, 2018년 중국 3대 조선 지표가 2증1강하면서 조선업은 이미 하락 주기의 바닥에 근접.

1.4 신화통신 : 전문가들은 미국의 지속적인 셰일가스 개발 추진에 따라 미국의 일간 원유 생산량이 대폭 제고되고 국제 원유시장의 수급구조에 큰 영향이 초래되면서 국제 원유시장의 가격변동이 심해졌다고 분석. 원유가격 상승시 셰일가스 개발회사들이 출하량을 늘리는 경향이 있으나 원유가격 하락시 출하량을 줄이는데는 일정한 시간 필요. 이러한 매커니즘으로 인해 시장에 공급과잉이 초래됨.

2. 부동산

2.1 팽파이(澎湃) : 베이징 부동산 정책 사상 가장 엄격한 '3.17' 정책이 시행된 지 2년이 다 되어가는 지금 2019년 2월 기준 베이징 중고주택의 평균가격은 평방미터당 59,898 위안으로 2017년 3월 대비 11.3% 하락. 분석가들의 분석에 따르면, 2019년에 베이징의 부동산 정책이 전면적으로 완화될 가능성은 지극히 작으나 시장의 반응에 따라 미세적인 조정이 이뤄질 가능성 또한 배제할 수 없음.

3. 증시

3.1 하이통(海通)증권 쉰위건(荀玉根) : 시가의 지속적 상승은 장외자금의 지속적인 유입을 필요로 하며 기존 자금의 회전과 레버리지 자금만으로는 부족

함. 지금은 강세장 진입 준비 단계로 주가가 교대적·보편적으로 상승하고
철회 물량이 큰 특징이 있으며 수익을 지켜내는 것이 가장 중요함. **증시의
전면적 폭발을 알리는 신호는 펀더멘탈이 바닥을 찍는 것이며 그 시점에 주
도 산업이 나타날 것.**

4. 산업 관찰

4.1 삼성전자 사장 고동진 : 누군가는 스마트폰 시장이 혁신이 끝나고 성숙기
에 접어들었다고 하지만, 전통 휴대폰이 스마트폰에 의해 대체되는 시기와
비교할 때 지금 우리는 보다 큰 규모의 혁신의 역사를 열어가는 중. **2019
년~2020년의 성공여부가 단말기 제조업체의 미래 결정.**

4.2 선전상보(深圳商報) : 광저우웨신(廣州粵芯)반도체기술유한회사, 일전에 12인
치 직접회로 생산라인 주요설비 설치 완료. 광둥(廣東)성·광저우(廣州)시의
'칩' 산업 공백을 채우게 될 이 프로젝트는 **광저우(廣州)시에 최초로 도입된
12인치 칩 생산라인으로 9월부터 대량생산이 가능하며** 반도체 상하류 산업
체인의 천억대 산업군 형성을 견인하게 될 것.

4.3 인민망(人民網) : **베이징산업인터넷기술혁신및산업발전연맹 성립대회 개최.**
이 연맹은 징진지(京津冀) 산업 인터넷 기업·서비스 기지를 건설하여 대학
교, 연구기관의 과학연구 성과와 산업의 실제 수요를 연결시킬 계획.

4.4 신화통신 : 중국전자과학기술그룹 자회사인 중전력신(中電力神)그룹이 주도
적으로 연구개발한 남극 타이산(泰山) 기지 신에너지 마이크로 그리드 전
력 공급 시스템의 설치, 테스트, 송전망 접속 등 완성. **이는 중국이 남극에
서 건설한 최초의 신에너지 마이크로 그리드 전력 공급 시스템.**

4.5 제일재경(第一財經) : 베이징 및 상하이의 항공운송판매대리인협회가 **민용항
공국이 제정한 (2016)6 호 문건상의 관련 규정을 개정하고 현행 대리수수료
정책을 개혁하여 가격 및 서비스 요금에 대한 규제를 완화할 것을 촉구**하는
건의서를 공동 기안하여 민용항공국에 제출. 국내 항공권 시장은 5,000 억
위안의 규모를 자랑하고 있지만 항공권 판매 대리인에 관한 새로운 정책이
시행된 후 항공권판매대리사들의 생존 공간은 갈수록 좁아지고 있음.

5. 산업 데이터

5.1 MySteel : 국내 철강재 현물가격 종합지수가 144.8 로 장을 마감했고 주간으로는 0.40% 상승. 분석가들의 분석에 따르면, 선물 가격이 하락하면서 현물 시장 또한 약세장의 모습을 보이고 있고 부가가치세 세율 인하 소식이 시장에 큰 영향을 미치면서 관망 정서 농후.

5.2 화인지상(華印紙箱) : 지난주 라이너지, 골판지 및 회색백판지의 톤당 가격 30~200 위안 하락. 12 일~13 일, 전국 119 개 제지공장의 폐지 인수 정보를 살펴볼 때, 107 개 공장이 폐지의 톤당 인수가격을 20~100 위안 인하했고 14 일~15 일에는 65 개 제지공장이 폐지 인수가격을 인하했음. 다음주 폐지 톤당 인수가격은 20~100 위안.

5.3 참고소식 : 호주, 철도 통신시스템 구축에 화웨이 장비 사용 허가, 프로젝트 가치 2억달러 초과. 화웨이는 서오스트레일리아주 퍼스에서 80 개의 무선전신 속도측정기와 모바일 기지국을 건설해 열차, 안전차와 휴대식 무선전신국의 무선전신 설비를 대체할 예정.

5.4 증권시보(證券時報) : 3월 15 일, 양극재 리튬인산철 가격은 4.95 만위안/톤으로 지난해 연초의 8.5 만위안/톤에 비해 40% 이상 하락. 업계 관계자들은 현단계 리튬인산철 가격이 바닥에 근접해 있으며 신에너지 보조금 정책이 단계적으로 취소되면서 원가 우위가 현저한 리튬인산철 배터리가 다시 총애를 받게될 것이라고 분석.

5.5 산둥(山東)성 상무청·재정청 : <중대형 외국인투자 프로젝트 유치 장려 정책 실시세척> 발표. 이 세척의 규정에 부합되는 외국인투자 유치 프로젝트로 연간 실제이용 외자액이 5,000 만달러를 초과하는 신설 프로젝트, 3,000 만달러를 초과하는 증자 프로젝트와 1,000 만달러를 초과하는 다국적기업 본사 또는 지역본부에 대해 **산둥(山東)성의 재정자금으로 해당 연도의 실제이용 외자액에 따라 2%보다 낮지 않은 비율로 최고 1 억위안의 장려금 지급.**

5.6 신화통신 : 안후이(安徽)성, <안후이(安徽)성 운송산업 구조조정 실시방안> 발표. 2020 년까지 **신에너지 자동차 연간 생산량을 15 만대로 확대하고** 집중식 배터리 충전·교체소를 500 개 증설하며 전기자동차 충전기 18 만대 설치.

6. 기업 뉴스

6.1 텐센트 <일선(一線)> : 헝다(恒大)의 최초 전기자동차 모델이 6 월에 전격적으로 생산을 개시할 계획이며 머지않아 글로벌 판매 개시 예정. 헝다(恒大) 그룹 이사장 쉬자인(許家印), 3년~4년 내에 세계 최대 규모와 최강 실력을 자랑하는 신에너지 자동차 그룹으로 부상하기 위해 전력을 다할 것.

7. 자본 동향

7.1 신삼판(新三板) : 지난주(3.11~3.15), 신규 등록 기업은 11 개로 전주대비 140 개 감소했고, 거래액은 20.12 억위안으로 전주대비 16.87% 증가. 현 시점을 기준으로 신삼판 등록기업 수는 10,389 개.

7.2 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0789% 상승한 6.7117 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2260% 상승. 위안화 중간가격은 0.2358% 하락한 6.7167 를 기록했고, 주간으로는 0.1011% 상승.

7.3 상하이지분위탁거래센터 : N 판 224 개, E 판 450 개, Q 판 9,167 개를 포함하여 총 등록기업 수 9,841 개.

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.54% 상승한 25848.87 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.57% 상승. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.50% 상승한 2822.48 로 장을 끝냈고, 주간으로는 2.89% 상승. 나스닥종합 지수는 전 거래일보다 0.76% 상승한 7688.53 으로 장을 마감했고, 주간으로는 3.78% 상승.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4 월물 금값은 전일대비 온스당 0.60% 오른 1302.90 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 0.30% 상승.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4 월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전일대비 배럴당 0.15% 하락한 58.52 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 4.37% 상승. 5 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 0.10% 하락한 67.16 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 2.16% 상승.