**[재경조찬] 2020.11.23 월요일**

**FOCUS ON**

1. **리커챵(李克强) 국무원 총리 : 일부 지방정부 책임자와 경제 현황 분석 및 경제•사회 발전 사업 추진 계획에 관한 영상회의 소집. 현단계 국내외 형세의 복잡성•심각성•불확실성에 대한 충분한 인식 필요. 다음 발전 단계를 계획함에 있어 사실에 입각하고 장단점을 모두 고려해야 하며 정책의 연속성•유효성•지속가능성 유지 필요. 각 지방은 현실에 입각해 불합리적인 이익 구도를 과감하게 타파하고 보다 많은 개혁 조치를 지속적으로 출범해야 하며 활력을 보다 더 증진시키고 보다 많은 성장 동력을 발굴할 것. 시장주체 활성화와 새로운 시장주체 탄생을 위해 보다 최적화된 환경을 조성하고 지혜와 힘을 모아 새로운 성장 동력을 발굴할 것.**
2. **중국정부망(中國政府網) : 국무원금융안정발전위원회 제40차 회의 소집. 채무 위약 사례 증가는 주기적•체제적•행위적 요인이 겹쳐진 결과. 채권시장의 지속적이고 건전한 발전을 촉진하기 위해서는 발전 촉진과 리스크 방지의 관계를 제대로 처리하는 것이 필요. 시장의 공평과 질서를 유지함에 있어 ‘무관용’의 태도 고수. 법에 의거하여 채권가격 조작, 허위정보 공시, 자산 은닉, 발행자금 유용 등 불법행위를 엄격히 조사하고 처리하며 다양한 형식의 ‘채무이행 회피’ 행위를 엄격히 처벌할 것. 잠재적 리스크 점검을 강화하고 합리적인 유동성을 유지시키며 시스템적 리스크 발생 마지노선을 지킬 것.**
3. **재경조찬(財經早餐) : 올해 들어 웨이라이자동차(Nio•蔚來汽車)의 주가가 10배 가까이 상승하고 그 시가총액이 전통적 자동차 회사인 BMW•GM의 시가총액을 초과하면서 세계 6대 자동차 회사로 부상. 지난 7월과 8월에 미국 증시에 상장한 리샹자동차(理想汽車)•샤오펑자동차(小鵬汽車)의 주가도 불과 수개월만에 200% 가까이 상승. 중국뿐만 아니라 유럽•미국 등 여러 나라의 정부들도 자동차 시장의 신에너지화를 대대적으로 추진 중.**
4. **거시경제**
5. **리커챵(李克强) 국무원 총리 : 지속적으로 시장주체, 기본민생, 취업 안정화 및 내수 확대에 정책의 착력점을 둬야 함. 취업이 소득으로 이어지고 소득이 소비로 이어지기 때문에 취업 우선 정책을 강화해 일자리를 늘려야 함. 정부는 시장주체의 수요와 형세의 변화에 맞춰 적시적으로 정책을 최적화 하고 시장을 안정화시켜야 함. 각 지방정부는 현지의 실정에 부합하는 조치를 출범하여 시장주체의 애로 해결을 돕고 민생과 복지를 증진시켜야 함.**
6. **장원훙(張文宏) : 겨울철에 들어서서 국내 여러 지역에서 산발적 감염 사례가 발생하면서 전국적으로 동계 코로나19 대규모 확산에 대한 불안감이 유발되고 있음. 방역 효과로 볼 때 현단계 코로나19 사태는 통제 가능한 범위에 있으며 연속적인 지역사회 내 2차 감염 사례는 발생하지 않고 있음. 향후에도 국내에서 산발적 감염 사례가 추가로 발생할 것이며 바이러스와의 경주에서 앞서가기만 하면 코로나19 시대에도 정상적인 수준에 근접한 생활 가능.**
7. **중진공사(中金公司) : 미래 중앙은행의 통화정책 퇴출은 가격의 퇴출이 아닌 양적 퇴출. 단기적으로 볼 때, 신용 사건 발생으로 중앙은행이 시장의 유동성 유지에 나서면서 연말에 통화 시장의 금리가 다소 반락할 전망. 최근에 발생한 신용 사건으로 통화 시장의 금리와 금리채에 충격이 가해지고 통화 시장의 금리와 금리채의 수익률이 상승하고 있기 때문에 좋은 투자기회가 나타나고 있으며 내년에 채권시장에 거래기회가 찾아올 전망.**
8. **교통부 : 현단계의 제반 임무를 확실하게 완성할 것. 내년과 ’14.5’규획 기간의 교통운송 사업을 과학적으로 계획하고 조사연구를 강화해 ’14.5’규획 및 특별규획을 제대로 작성해야 하며 교통강국 건설 사업의 제반 업무를 가속화 추진할 것. <국가종합입체교통망규획 요강>을 제대로 작성하고 교통강국 건설 사업의 시범 범위를 전면적으로 확대할 것.**
9. **부동산**
10. **중국헝다(中國恒大) : 헝다(恒大)부동산에 대한 1,300억위안 규모의 전략적투자자 중 1,257억위안의 전략적투자자들과 보통주 전환에 관한 보충협의서 체결.**
11. **증시**
12. **초상증권(招商證券) : A주 상장회사들이 2020년 2분기 이래 수익성 상승 주기에 진입해 있음. 2021년 A주의 수익성이 올해보다 양호할 것으로 예상되며 연말에 임박해 기업가치 재평가가 촉발될 전망. 2021년의 수익 증가율을 고려할 때 현단계 A주 상자회사들의 기업가치가 전반적으로 낮은 수준에 머물러 있으며 경제가 지속적으로 호전되면서 A주가 강세장을 준비하고 있음.**
13. **산업 관찰**
14. **교육부 : 미래를 전망할 때, 인공지능으로 교사진 육성을 촉진시킬 수 있는 전략적 기회를 포착해 인공지능 등 신기술과 교육의 심층 융합을 통하여 교사 부족, 교사 능력 불균형 등 문제를 해결하고 교사의 교학 능력과 교육의 빈곤구조 효과를 증진시켜야 함.**
15. **미국 질병예방통제센터 : 추수감사절 기간 여행을 자제해 달라고 강력히 권고. 전문가들은 어쩔수 없이 비행기로 이동해야 하는 경우 기내에서 반드시 마스크를 착용하고 고위험군은 안면보호대와 방호안경을 착용할 것을 건의. 목적지 도착 후 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 10일동안 자율적 격리 후 코로나19 검사를 받을 것을 권장.**
16. **허페이시(合肥市) : 출퇴근 시간대를 제외한 기타 시간대에 신에너지차의 공중버스전용차로 주행을 허용하는 차별화된 교통관리 정책 실행 예정. 신에너지차는 정부 투자로 건설된 공중버스주차장에서 일 2회, 회당 5시간 무료주차 가능. 시내 도로변 임시 주차장에서는 2시간 무료주차가 가능하고 2시간 초과분 주차료는 50% 감면.**
17. **우한(武漢)시 : 3대 국가급 개발구의 엔진 기능을 충분히 살려 산업집군을 중심으로 투자유치를 강화하고 디지털 뉴 인프라, 디지털 신산업, 디지털 단지를 대대적으로 발전시킬 것. 5G 기지국 설치 범위를 시내 전체 지역으로 확대해 ‘5G + 산업 인터넷’ 선도구를 구축하고 디지털 산업화, 산업 디지털화를 가속도 추진할 것.**
18. **리즈쉐(李自學) ZTE 이사장 : 5G 산업 응용이 탐색•도입기에 처해 있고 대규모의 시나리오 테스트와 가치 검증 진행 중. 향후 3년이 5G 산업 응용의 황금 잠복기가 될 것. ‘건설로 사용 촉진’ 전략에 따른 5G 구축 사업의 대대적 추진에 따라 5G 산업 응용이 ‘조기 도입자’를 맞이한 후 폭발 단계에 진입할 전망.**
19. **산업 데이터**
20. **Newzoo : 코로나19로 게임 시장의 수요가 지속적으로 늘어나면서 전 세계에서 콘솔게임기를 이용해 게임을 즐기고 있는 소비자가 7억명에 도달. 올해 콘솔게임 시장의 매출액이 450억달러(약 2,952억위안)에 이를 전망. 소니•닌텐도•마이크로소프트를 비롯한 콘솔게임기 생산업체의 콘솔게임기 사업 수익률도 10년 전 수준 상회.**
21. **TrendForce : 애플사가 2021년에 발표 예정인 아이폰 모델에 5나노미터 공정으로 제조된 A15 칩을 사용하되 증강형 ‘5nm+’ 버전으로 전환할 예정. 관계자에 의하면, TSMC가 N5P로 명명하고 성능 증강 버전으로 표현한 5nm+ 버전은 보다 많은 전기량과 보다 높은 효율성으로 배터리의 수명 향상 가능. iPhon12는 세계 최초로 TSMC의 5나노미터 칩 기술을 적용한 스마트폰 모델.**
22. **중국중앙방송 뉴스 : 코로나19로 콘서트, 공연, 음악 축제가 대대적으로 취소되면서 영국의 뮤직 산업 수익이 30억파운드 감소했으며 뮤직 산업 규모는 반토막. 코로나19로 인한 봉쇄조치로 인해 정체에 빠진 문화예술기관을 돕기 위해 영국 정부는 15.7억파운드의 지원금 제공.**
23. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 152.42를 기록했고, 주간으로는 1.45% 상승. 공급 부족과 재고 감소로 가격 상승 동력이 존재하긴 하나 완제품 거래 및 이윤의 추이를 볼 때 철강괴 가격의 지속적 상승을 억제하는 요인도 존재. 난방 공급 시즌에 진입하면서 탕산(唐山) 지역의 대기품질 악화가 하류 부문의 생산 중단•제한으로 이어질 수 있다는 점을 감안하면 11월 하반기에 조업이 다시 중단될 가능성 존재.**
24. **중국중앙방송 뉴스 : 아부다비최고석유위원회(SPC)가 아부다비에서 220억 배럴로 추산되는 해상복구가능 원유 자원과 아부다비의 재래식 석유 20억 배럴량을 새로 발견했다고 발표. 아랍에미레이트 정부의 승인을 득한 계획에 따르면, 아부다비국영석유회사(ADNOC)는 5년 내에 자본금을 4,480억디람(약 8,019억위안)으로 늘릴 예정이며 현지 경제에 1,600억디람(약2,864억위안)의 투자가 주입될 것.**
25. **기업 동향**
26. **노무라증권 : 환매 계획, 바이두(百度)와의 거래, 스티리밍 서비스 업계 전문가와의 인터뷰 내용 등을 종합적으로 고려하여 JOYY(歡聚)사에 머디 워터스(Muddy Waters)가 숏 리포트에서 지적한 회계조작 등 문제가 존재하지 않는다고 판단. 지난 11월 18일, 공매도 리서치인 머디 워터스(Muddy Waters)가 JOYY(歡聚)의 스트리밍 서비스 시청자 수, 수익율, 현금 비축 등이 조작된 것이라는 조사 결과 발표.**
27. **소프트뱅크 손정의 : 장기화 되고 있는 코로나19로 촉발될 수 있는 최악의 상황에 대비 공격적인 자산 매각으로 수중에 800억 달러 비축. 소프트뱅크는 당초 400억달러의 자산을 매각할 예정이었으나 회사의 유동성을 보장하기 위해 800억달러 규모 매각. 매각된 자산에는 ARM의 지분 400억달러와 알리바바의 지분 200억달러 포함.**
28. **자본 동향**
29. **지난주 금요일, 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2080% 상승한 6.5714에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.6501% 상승. 위안화 중간가격은 0.4612% 하락한 6.5786에 거래를 마감했고, 주간으로는0.7528% 상승.**
30. **국제 뉴스**
31. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.75% 하락한 29263.48로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.73% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 0.68% 하락한 3557.54로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.77% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.42% 하락한 11854.97로 장을 마감했고, 주간으로는 0.22% 상승.**
32. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.39% 상승한 13137.25로 장을 마감했고, 주간으로는 0.46% 상승. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.27% 상승한 6351.45로 장을 마감했고, 주간으로는 0.56% 상승. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.39% 상승한 5495.89로 장을 마감했고, 주간으로는 2.15% 상승.**
33. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 0.6% 오른 온스당 1,872.4달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 0.73% 하락.**
34. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)가 0.98% 상승한 배럴당 42.15달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 5% 상승. 북해산브렌트유는 1.72% 상승한 배럴당 44.96달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 5.1% 상승.**