【재경조찬】2016.08.01 월요일

1. **거시, 데이터**
2. **하이퉁증권(海通證券) 쟝차오(姜超) : 지난주 정치국 회의에서 최초로 '자산 버블 억제'를 언급하였음. 이는 단기내에 기준금리 인하, 예금지급준비금율 하향조정 등 경기부양책이 실시되지 아니할 것이고 부동산 시장의 냉각이 당분간 지속될 수 있음을 의미함. 한편 국무원 상무회의에서 중대 프로젝트 착공 촉진시키기로 결정하면서 하반기에도 적극적인 재정정책을 중요한 헤징 수단으로 이용할 것으로 보임.**
3. **공상은행(工商銀行) 전임 은행장 양카이성(楊凱生) : 인터넷 금융의 등장 및 성장 과정에서 우여곡절과 문제의 발생을 피해 갈 수는 없음. 그렇다고 하여 단순하게 혁신을 부정하거나 발전을 저해할 수는 없음. 가장 핵심적인 포인트는 시행착오 원가를 사회가 부담할 수 있는 수준으로 통제하는 것임.**
4. **차이신망(caixin.net) : 중국인민은행은 일전에 온라인 결제 통일 청산 플랫폼 총체적 방안의 기본구조를 원칙적으로 통과시켰으며 올해 연말까지 플랫폼 구축 작업을 완료할 계획임. 입찰 및 구축 작업의 세부적인 기술 문제의 해결방안을 검토 중에 있음. 온라인 결제 통일 청산 플랫폼의 구축은 대규모로 이루어지고 있는 제3자 결제기구의 은행 직접 연결 모델이 더 이상 유지될 수 없음을 의미함.**
5. **경제관찰보(經濟觀察報) : 단순한 양적의 통합에서 오늘날의 '강강연합(强强聯合)'에 이른 중앙기업의 합병·재편은 10개의 중앙기업을 5개로 재편한 것에서 그치지 아니할 것임. 도전과 재편에 대한 탐색 활동이 활발하게 이뤄지면서 세계 일류의 영향력을 보유한 "국가회사"가 보다 많이 탄생될 전망임.**
6. **중국은행업감독관리위원회 국제부 주임 판원중(范文仲) : 금융업은 아주 특수한 업종으로 위험과 위기라는 본질적인 유전자를 갖고 있으며 매번의 혁신은 사회의 거대한 발전을 가져올 뿐만 아니라 보다 큰 위험도 같이 발생함. 인터넷 금융과 금융과학기술의 혁신 또한 이러한 규칙을 적용받음.**
7. **공상은행(工商銀行) 전임 이사장 쟝지엔칭(姜建淸) : 현단계 사회자본의 기초시설 건설 분야에 대한 투자 속도와 적극성 모두 부진한 상태임. 중국의 PPP 르로젝트의 초보적인 수요는 10조위안에 달하지만 실제로 착공을 개시한 프로젝트는 1조에 불과함. 기초시설은 '견인' 효과 창출이 가능하기에 현단계 글로벌 경제를 곤경에서 구해낼 수 있는 중요한 조치임.**
8. **부동산**
9. **하이퉁증권(海通證券) 리쉰레이(李迅雷) : 1선, 2선 도시의 주택 가격이 상당한 상승폭을 보일 수 있었던 것은 인구의 대도시화와 자본의 대도시 유입 때문임. 2010년까지 주택가격 상승은 인구의 대규모 이동이 동반된 특징을 가진 인구적 현상으로 나타났으나 2010년 이후 중국의 주택가격 상승은 화폐적 현상으로 나타났음.**
10. **중국부동산개발그룹 이사장 멍샤오수(孟曉蘇) : 다섯개 측면에서 부동산세를 추진할 수 있음. 부동산세는 외국에서 기원된 제도임. 주택의 품질과 공급원(供給源) 별로 차별화된 세율을 실시하고 구매원가가 아닌 평가가격을 과세표준으로 하여 부동산세를 부과할 수 있음.**
11. **시장**
12. **인민망(people.com.cn) : 농업부 부장 한창빈(韓長斌)은 9개 측면의 업무에 중점을 두고 농업 공급 구조 개혁을 추진할 것이라고 밝힘. 옥수수를 중점으로 재식농업의 구조 조정, 돼지와 초식 목축업을 중점으로 목축업의 구조 조정 등을 포함.**
13. **我的鋼鐵(mysteel.com) :** 지난주 **중국 강철현물종합지수는 주간 1.51% 상승한 94.58포인트로 거래 마감.** 국내 현물 강철 가격은 전반적으로 소폭 상승하였으나 가격이 높은 수위에 이르면서 시장 거래량이 줄어듬. 선물이 약세 추세를 보이기만 하면 현물 강철 가격은 소폭 하락함.
14. **중신망(chinanews.com) : 하얼빈(哈尔滨) 정부가 발표한 소식에 따르면 글로벌 엔터테인먼트 업계 3대 브랜드 중 하나인 <"월드 카니발" 유원지> 프로젝트가 정식으로 계약을 체결함. 이 프로젝트 예상 투자 규모는 50억위안으로 월드 카니발 유원지, 실내 프로젝트 유럽 기술 연구개발 센터 등 5개 부분을 포함함.**
15. **신화통신(新華社) : 미국 대통령 오바마는 근일 <국가 생물 공정 식품 공개 표준> 법안에 서명하여 연방정부 농업청 청장에게 생물 공정 식품에 대하여 강제성 공개 표준 및 실시 방법과 규칙을 확립할 수 있는 권한을 부여함. "생물 공정 식품"이라 함은 사람들이 흔히 말하는 "유전자 변형 식품"을 지칭함.**
16. **증시**
17. **상하이·선전 증권거래소 :** 7월29일까지 **상하이·선전 증시의 유통주 시가총액은 36.67조위안으로 주간 1.9% 감소.** 양 증시의 평균주가는 9.96위안으로 주간 2.42% 하락. 상하이 증시의 상장회사 수는 1,110개이고 평균 주가 수익율은 14.8이며, 선전 증시의 상장회사 수는 1,790개이고 평균 주가 수익율은 39.72임.
18. **중신증권(中信證券) ：** 최근 여러 사건들을 통해 알수있다싶이 A주의 1급, 2급 시장에 대한 감독관리 정책이 전면적으로 엄격해지고 있음. 1급 시장의 규범성을 제고하고 2급 시장의 파동성을 낮추는 것이 총체적인 방향이며, 구조상 인수합병·재편과 우회상장에 대한 감독관리의 강화가 주가조작 작전세력의 주가조작 공간을 축소시켰음. **우량주에 집중하는 것은 조정 기간을 무사히 넘길 수 있는 관건임.**
19. **제일재경(yicai.com) :** 증권회사 중간보고 시즌 도래. 근일 공개한 실적 예고에 따르면 작년 상반기의 강세에 비해 **올해 증권회사의 실적은 "대폭 하락함"**. 자영, 중개, 융자·대주(兩融) 업무 모두 대폭 줄어들었으며 이 또한 A주 약세하의 증권회사 시장가치 축소를 가속화 시킴.
20. **국제**
21. **로이터 통신사 ：** 8월4일, 영국중앙은행의 금리정책회의에 관심이 집중됨. 유럽연합 탈퇴 후 영국의 일련의 데이터가 보여주는 실적이 미비하며 시장은 이에 실망하는 분위기임. **영국중앙은행은 8월 회의에서 기준금리를 25bp 하락한0.25%로 인하할 가능성이 있음.** 그러나 다수의 경제학자들은 영국중앙은행이 대규모 자산구매계획은 재개하지 않을 것이라고 분석함.
22. **지난주 금요일 발틱해 건화물 운임지수(BDI)는 1.35% 하락한 656포인트 기록했고** 주간 8.64% 하락, 월간 0.61% 하락.
23. **외환**
24. **지난주 금요일, 중국 위안화(CNY) 대 미국 달러화의 환율은 0.027% 상승한 6.6548에 거래를 마감하였으며 주간 0.234% 상승, 월간 0.17% 하락. 위안화 기준환율은 6.6511을 기록했고, 주간 0.24% 상승, 월간 0.3% 하락.**
25. **이티래 유니 크레딧 리서치 경제학자 :** **향후 수개월간 유로존의 증장 속도가 소폭 줄어들 것으로 예상함.** 주요 원인은 영국의 "유럽연합 탈퇴" 국민투표가 무역 또는 더 작은 범위 내에서 소극적인 영향을 미치기 때문임. 벨기에 네델란드 ING은행 경제학자의 말을 빌리면 유럽중앙은행이 사용할 수 있는 툴킷은 바닥이 거이 들어난 상태임.
26. **미국증시**
27. **지난주 금요일, 다우지수는 0.13% 하락한 18,432.24를 기록하였고** 주간 0.75% 하락, 월간 2.8% 상승. **S&P 500지수는 0.16% 상승한 2,173.6을 기록하였고** 주간 0.07% 하락, 월간 3.56% 상승. **나스닥종합지수는 0.14% 상승한 5,162.13을 기록하였고** 주간 1.22% 상승, 월간 6.6% 상승.
28. **석유**
29. **지난주 금요일, 미국 서부텍사스산 원유(WTI)의 9월 선물 가격은 1.1% 상승한 배럴당 41.6달러를 기록했고 주간 5.9% 하락, 월간 13.9% 하락.** **ICE 브런트 원유의 9월 선물 가격은 0.56% 하락한 배럴당 42.46달러를 기록했고 주간 7.1% 하락, 월간 14.5% 하락. 프랑스 파리바은행은 국제 원유 시장이 재평형을 이루는데 필요한 시간은 이전에 예상했던 것보다 길 것으로 전망함.**