

[재경조찬] 2019.7.15 월요일

FOCUS ON

- 농업농촌부** : 지난 6 월, 후지(富士) 사과의 키로당 가격은 13.02 위안으로 전년동기대비 106.1% 상승했고, 오리배(鴨梨)의 키로당 가격은 9.32 위안으로 전년동기대비 166.3% 상승. 분석가들은 생과일 가격이 여전히 상승세를 이어가고 있다고 지적하면서 공급보장, 가격통제 등 후속적 관리조치의 효과가 나타나기 시작하고 제철과일이 시장에 등장하면서 **8 월, 9 월에는 과일가격이 반락할 전망**이라는 분석을 내놓고 있음.
- CoresightResearch** : 현재 기준으로 올해 미국 소매업체들이 폐업을 선언한 매장은 7,062 개에 도달. **2019 년 연말에는 이 숫자가 1.2 만개로 늘어나면서 최고기록을 갱신할 전망**. 지난 2018 년, Coresight 가 추적한 폐업 매장 수는 5,524 개로 사상 최고기록인 2017 년의 8,139 개 대비 30% 감소.
- 차이나유니콤** : 최근에 1 인미디어를 통해 확산되고 있는 ‘차이나유니콤, 화웨이가 아닌 기타 회사를 5G 장비 공급업체로 지정’ 등 루머와 관련해 차이나유니콤은 해당 소문이 사실이 아님을 강조하면서 회사의 합법적 권익을 보호하기 위하여 허위사실 유포자에 대해 법적 조치를 취할 수도 있다고 경고. **차이나유니콤은 화웨이, ZTE, 에릭슨 등 통신장비 제조사들과 5G 망 구축을 위한 테스트 추진 중.**

1. 거시경제

- 1.1 국가발전개혁위원회** : <사업환경 개선조례(의견수렴안)> 발표. 의견수렴안은 소정의 조건을 만족시키는 민영기업의 직접용자 규모 확대 지원, 주식 발행 및 채용자 제도 보완, 민영기업의 사채 발행 지원, 민영기업 사채에 대한 금융기구의 투자 확대 지원 등 내용을 담고 있으며 금융기구는 동등한 신청조건하에서 각 소유제 유형의 시장주체에 대한 대출이자와 대출조건의 일치성을 보장해야 하고 **소유제별로 시장주체의 대출심사에 대한 차별적 규정을 두어서는 아니된다고 규정.**

- 1.2 중국정보통신연구원** : 2018 년 연말을 기준으로, 증시에 상장한 중국 인터

넷기업의 시가총액은 8 조위안으로 2018 년의 피크치 대비 2 조위안 감소.
중국 인터넷기업 중 10 개사가 30 대(大) 글로벌 상장 인터넷기업에 이름을 올렸으며 2017 년 대비 1 개사 증가.

1.3 CCTV 뉴스 채널 : 중국 각 지역에서 생활쓰레기 분리배출 제도 시행 중. 베이징시 생활쓰레기 분리배출 단속 3 년계획에 따르면, **올해 연말까지 생활쓰레기 분리배출 시범구역의 비중을 60%로 확대하고 2020 년 연말까지는 90%로 확대할 계획.** 베이징시가 현재 시행 중인 생활쓰레기 분리배출 기준은 생활쓰레기를 음식물 쓰레기, 기타 쓰레기, 유해 쓰레기, 회수가능 쓰레기로 분류하고 있음.

1.4 마크롱 프랑스 대통령 : **프랑스는 올해 9 월에 우주군사령부를 창설할 계획**이며 미래 우주에서 벌어질 수 있는 충돌에 대응하기 위해 **프랑스의 우주군사 역량을 강화해 나갈 계획.** 프랑스 언론은 프랑스가 현 시점에 우주군사령부 창설을 선언한 것은 지난 2 월 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 국방부에 우주군 창설 입법안 기안을 요구하면서 우주 군사력 대결이 펼쳐질 가능성이 대두되었기 때문이라고 보고 있음.

2. 부동산

2.1 부동산중개업체 위아이위지아(我愛我家) : 지난 상반기, **베이징시 주택임대차 거래규모가 2018 년 하반기 대비 4.95% 감소했고 전년동기대비 1.88% 감소하면서 10 년만에 처음으로 감소하는 모습을 보였음.** 거래량은 줄어든 반면에 베이징시 주택임대 시장의 평방미터당 월 임대료는 90 위안을 넘어섰고 세대당 월 임대료는 6,000 위안을 넘어서면서 중심구역의 임대료는 여전히 상승세를 이어가고 있음.

3. 증시

3.1 하이통(海通)증권 : 최근 증시 하락의 근본적 원인은 상하이종합지수가 3288 을 찍은 이후 조정이 철저히 이뤄지지 않았기 때문이며 지금은 조정의 마지막 단계에 머물러 있음. 두번째 강세장이 펼쳐지려면 펀더멘탈, 정책면의 공진이 필요하고 그 리듬은 국내의 정책 추진 강도와 미중 무역협상의 진척에 의해 결정되며 3 분기는 잠복기. **중장기적인 관점에서 과학기**

술+증권사의 전망이 양호하며 소비 분야의 백마주(白馬股)와 제조 분야의 선도기업 등 핵심자산을 기본으로 배치할 것.

3.2 재경조찬(財經早餐) : 이번주 283.63 억위안 시가의 36.15 억주 매각제한주가 시장에 풀려날 예정. 5 개사의 해금주 물량이 2 억주를 초과했으며 해금주 물량이 가장 많은 회사는 中南山控股(11.4 억주, 34 억위안), 해금주 시가가 가장 높은 회사는 芒果超媒(2.2 억주, 86.5 억위안).

4. 산업 관찰

4.1 신화통신 인터넷판 : 시장감독관리총국 마춘량(馬純良)에 의하면, 유제품에 대한 국가감독 추출검사 합격률이 5년 연속 99.9% 이상을 이어가고 있으며 품질안전 지표와 영양 지표 모두 국제 수준과 기본적으로 일치. 현재 중국은 리스크 분석 및 공급체인 관리에 기반 법률·법규, 기술표준, 감독관리로 유업에 대한 관리체계를 수립했으며 목장에서 식탁까지의 전(全) 과정에 대한 관리가 이뤄지고 있음.

4.2 주장(珠江)삼각지대 판지산업협회 : <판지산업의 악의적 경쟁 저지와 양호한 경쟁질서 조성에 관한 제의서>를 작성하여 판지산업 상하류 부문의 기업인을 대상으로 악의적 경쟁을 저지할 것을 호소. 제의서에는 자발적으로 낙후 생산시설을 탈락 또는 조정하고 전반적인 생산능력을 축소함으로써 시장의 공급 안정성을 유지하고 총이윤을 15%대로 유지할 것에 관한 내용을 담고 있으며 다음 단계에서는 비합리적인 저가로 악의적 경쟁을 펼치는 기업을 배제시키는 블랙리스트 제도에 관한 연구를 추진할 계획.

4.3 주택및도농건설부 : 35 개 도시(구)에서 추진 중인 건축쓰레기 단속 시범사업이 전반적으로 원활하게 추진되고 있음. 다음 단계에서는 좋은 방법과 경험을 총결하여 전국으로 보급할 예정. 시범사업에 참여한 각 도시는 문제 해결에 주력함과 더불어 현지의 현황에 근거한 혁신 도모 필요.

4.4 신화통신 : 중국과학원 허페이(合肥) 지능형기계연구소의 한 연구진이 10 마이크로리터의 혈액만으로 신속하고 정확하게 중금속 이온의 함량을 측정해낼 수 있는 신기술을 개발하는데 성공. 측정에 필요한 혈액량을 전통 기술의 1/200 으로 축소함으로써 환자의 고통을 줄이고 검사의 선택성 및 정확성을 제고시키는데 중요한 의미가 있음.

5. 산업 데이터

5.1 **신화통신** : 미국 연방거래위원회, 이용자 개인정보 유출 사건과 관련해 **미국 최대 소셜미디어 업체인 페이스북에 50 억달러의 벌금을 부과하기로 결정**. 이는 2012년 구글사에게 부과한 2,250 만달러를 훨씬 초과한 금액으로 미국 연방거래위원회가 정보기술업체에게 부과한 사상 최대 규모의 벌금.

5.2 **해방일보(解放日報)** : 상반기, **상하이시의 외국인투자기업 신설 프로젝트는 3,247 개로 전년동기대비 49.2% 증가**. 외국인투자계약상의 투자금액 합계는 228.63 억달러로 전년동기대비 6.3% 증가했고 실제로 납입된 외국인투자자금은 97.54 억달러로 전년동기대비 13.9% 증가.

5.3 **MySteel** : 지난주 금요일, **국내 철강재 현물가격 종합지수가 145.71 로 장을 마감했고 주간으로는 0.60% 하락**. 철강재 가격은 여전히 하락세를 이어가고 있고 미래 이윤이 축소되면서 철강사들이 자발적으로 생산량을 줄일 것으로 보이며 따라서 원료에 대한 수요도 떨어질 전망이어서 원료가격이 단기간에 대폭 반등할 가능성은 미미.

5.4 **신화통신** : 지난 상반기, 광둥(廣東)성의 전력시장 주체가 10,000 개를 돌파하면서 10,889 개에 도달. 전력시장의 거래량도 급속도로 늘어나면서 **누계 거래 전기량은 1,658.2 억 킬로와트시에 도달했고 전년동기대비 25.4% 증가했으며 지난해 연간 총 거래 전기량 초과**. 이용자 전기 사용 원가 절감 효과는 70 억위안에 도달.

6. 기업 뉴스

6.1 **중국이치(中國一氣)** : 그룹 산하 프리미엄 브랜드 **홍치(紅旗)**, 반년만에 지난해 연간 판매량과 상당한 실적 창출. 7월 14일 12시를 기준으로, 도매량이 36,119 대에 도달했고 전년동기대비 252% 증가. 지난 6월에는 판매량이 8,000 대를 돌파하면서 월간 판매량 최고기록 갱신. 상반기 럭셔리카 시장 브랜드 랭킹에서 홍치(紅旗)는 6 순위.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율

은 0.1821% 하락한 6.8783 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.0029% 하락. 위안화 중간가격은 0.0218% 하락한 6.8662 를 기록했고, **주간으로는 0.0509% 상승.**

7.2 신삼판(新三板) : 지난주(7.8~7.12), 신규등록기업은 2 개사. 거래액은 17.03 억 위안으로 전주대비 0.38% 증가. 현재 신삼판 등록기업 수는 9,827 개.

7.3 상하이지분위탁거래센터 : N 판 230 개사, E 판 452 개사, Q 판 9,191 개사를 포함하여 총 9,873 개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 지난주와 동일.

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.90% 상승한 27332.03 으로 거래를 마쳤고, **주간으로는 1.52% 상승.** S&P500 지수는 전 거래일보다 0.46% 상승한 3013.77 로 장을 끝냈고, **주간으로는 0.78% 상승.** 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.59% 상승한 8244.14 로 장을 마감했고, **주간으로는 1.01% 상승.**

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 8 월물 금값은 전일대비 온스당 0.79% 오른 1417.80 달러로 장을 마감했고, **주간으로는 1.18% 상승.**

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 8 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 0.02% 상승한 60.21 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 4.7% 상승.** 9 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 0.30% 상승한 66.72 달러로 장을 마감.