

[재경조찬] 2019.09.23 월요일

FOCUS ON

1. **중타이(中泰)증권 리쑤레이(李迅雷)** : 구조개혁은 세가지 차원에서 이뤄져야 함. 중앙정부의 레버리징 및 지방정부의 디레버리징 병행; 국유기업은 보다 많은 이윤을 국고로 납입하고 민간기업은 보다 많은 판로를 개척하며 은행은 보다 많은 이윤을 실물경제로 이전; 주민소득 격차를 축소시키고 중저소득층의 사회보장을 강화함으로써 소비심리 자극. **부동산의 미래를 전망할 때 가장 우려해야 할 점은 주택가격의 지속적 상승이 아니라 주택가격 폭락으로 인한 유동성의 극도 위축과 매입자 감소 등 문제임.**
2. **CCTV 뉴스** : 중국의 아동 비만율이 지속적인 증가세를 보이고 있음. 중국이 실시한 제 4 차 영양·건강 조사 보고서에 따르면 **6~17 세 아동·청소년의 비만율이 10년 사이에 2 배 증가해 5,300 만명에 도달한 것으로 나타났음.**
3. **중국경영보(中國經營報)** : 시간당 임대료가 1 위안에서 8 위안으로 폭등하면서 **오랫동안 잠잠했던 공유 보조배터리 시장이 다시 주목을 받고 있음.** 모 공유 보조배터리 서비스 업체의 제품 담당 매니저는 치열한 경쟁과 상가 입점비의 지속적인 상승을 공유 보조배터리 임대료 상승의 주요 원인으로 지목하면서 임대료 인상은 일부 장소 및 고소비 구역에만 한해 이뤄지고 있다고 지적.

1. 거시경제

- 1.1 **SWIFT** : 지난 8 월, **위안화의 글로벌 결제통화 점유율 순위가 한 계단 상승하면서 다시 글로벌 5 대 결제통화로 복귀.** 위안화의 글로벌 결제통화 점유율은 지난 7 월의 1.81%에서 8 월에는 2.22%로 증가하면서 2016 년 1 월 이후 최고 수준 기록.
- 1.2 **제일재경(第一財經)** : 중국 무역협상 대표단의 미국 농가 방문 취소에 대한 일부 해외 언론의 추측성 보도와 관련하여 **한쥘(韓俊) 농업농촌부 부부장**은 미국측과 관련 계획에 대해 논의한 적은 있으나 일정이 정해진 것은 아니며 다양한 요인을 종합적으로 고려한 결과 미국 농가 방문 계획을 당분

간 추진하지 않기로 결정했을 뿐이라고 해명하면서 **미국 농가 방문 계획 조정은 무역협상과는 무관하며** 미국측에서도 추후에 별도로 방문을 초청하겠다는 의사를 전해왔다고 표명.

1.3 중국자선연합회 : 지난 2018 년, **중국 본토지역이 국내외로부터 기부받은 물품과 자금 액수는 1,624.15 억위안.** 그중에서 중국 본토지역이 접수한 기부 액수는 1,439.15 억위안, 홍콩이 접수한 기부 액수는 160 억위안, 마카오가 접수한 기부 액수는 25 억위안. 약품 기증 감소로 본토지역이 접수한 기부 액수가 2017 년 대비 4.05% 감소했고 현금 기부 액수는 1,000 억위안을 돌파하면서 최고치 갱신.

1.4 신화통신 : 베이징 동계 올림픽의 중요 교통 보장 프로젝트인 **옌충(延崇) 고속도로의 온천특대교 마지막 아치교 연결이 성공적으로 이뤄지면서 2022 년 베이징 동계 올림픽 옌칭(延慶) 경기장으로 향하는 직통 고속도로 관통.**

2. 부동산

2.1 자연자연부 부부장 자오룽(趙龍) : 국토공간 계획 심사비준 제도 개혁을 추진하여 **과거에 3 년 이상 소요되던 부지사용 심사비준 시간을 6 개월 안팎으로 축소 예정.** 이와 더불어 직할시(直轄市), 계획단열시(計劃單列市), 성도(省會)도시 및 국무원 지정 도시를 제외한 기타 도시의 국토공간 계획 심사비준 권한을 성급 정부로 이양할 예정.

3. 증시

3.1 재경조찬(財經早餐) : 이번주 **627.25 억위안 시가의 56.08 주 매각제한주가 해지될 예정.** 7 개사의 해금주 물량이 1 억주를 초과할 예정이며 해금주 시가가 가장 높고 해금주 물량이 가장많은 회사는 위안통택배(圓通速達)로 시가 226.5 억위안의 18.13 억주 매각제한주가 해지될 예정.

4. 산업 관찰

4.1 상하이증권보(上海證券報) : 중앙기업 및 민간기업들이 투자한 **장강(長江)삼각지대의 수소가스 충전소들이 잇달아 착공 또는 완공 선언.** 따라서 국무원 부처와 지방 정부가 보다 많은 수소연료전지차 발전 촉진 정책을 출범할 전망.

4.2 광명일보(光明日報) : 베이징 다싱(大興) 국제공항, 오는 9 월 30 일 정식 개항을

앞두고 마지막 준비에 돌입. 다싱(大興) 국제공항 운영 시작으로 베이징은 쌍 중 추 시대에 진입 예정. 다싱(大興) 국제공항은 **45 개월이란 짧은 기간 내에 ‘차이나 스피드’로 건설이 완료되면서** 영국 가디언지에 의해 ‘새로운 세계 7 대 기적’ 중 최고 순위로 선정되었으며 베이징의 새로운 랜드마크로 등장.

4.3 저장자이센(浙江在線) : 항저우중신징위엔(杭州中芯晶圓)반도체주식유한공사의 대 면적 실리콘 칩 프로젝트가 항저우 첸탕장(錢塘江)시구에서 생산을 개시하면 8 인 치 실리콘 칩의 대량생산을 실현했으며 12 인치 실리콘 칩의 생산라인도 테스트, 시범생산 단계에 진입. **국내 반도체 업계의 대면적 실리콘 칩 공급의 취약점을 확 실하게 보완함으로써 국내 집적회로 산업 성장 촉진 전망.**

4.4 평파이뉴스(澎湃新聞) : 중국해양석유총공사가 지난 20 여년간 남해 서부 유전에서 고온, 고압, 심수 등 세계 석유개발 3 대 난제를 해결하면서 **중국을 해당 분야의 체계적 탐사·개발 기술을 장악한 세계 극소수 국가 중의 하나로 자리매김.**

5. 산업 데이터

5.1 신화통신 : **중국 동력 배터리 회수 산업 고속 성장기 진입 전망.** 폐 동력 배터리 해체를 통해 회수되는 금속 원소의 가치로만 추산할 때 중국 동력 배터리 회수 시장의 규모는 현재 이미 50 억위안을 초과한 상태. 2020 년의 폐 리튬배터리 발 생량은 약 24 만톤으로 추정되며 2022 년에는 53 만톤에 도달할 전망.

5.2 경제일보 : 개혁개방 이래 중국의 포장 산업 급속도로 성장. 1980 년, 중국의 포 장 산업의 총생산은 72 억위안에 불과했으나 2018 년에는 그 시장규모가 1 조 9,088 억위안에 도달했고 업계 기업 수는 1 만개 돌파. **포장 산업의 미래 주요 성 장축은 친환경, 저탄소, 환경보호.**

5.3 MY STEEL : **지난주 금융일, 국내 철강재 현물 가격 지수가 138.99 로 장을 마감하 면서 주간으로는 1.00% 하락.** 그중에서 봉형강류 지수는 158.12 로 장을 마감했 고 주간으로는 0.88% 하락. 이에 영향을 입어 시장가격 또한 지속적으로 하락하 면서 콘크리트 보강용 강철봉 및 열간압연강의 평균가격은 톤당 22 위안씩 하락 했고 기타 품종의 시장가격도 각각 상이한 하락폭 기록. 거래량은 전주대비 소폭 호전되었으나 시장의 위험 회피 심리는 농후.

5.4 21 세기 : 우한(武漢)시, 이미 개통한 5G 기지국 수 3,000 개 도달. 올해 연말까지 8,000 개 이상의 5G 기지국을 설치할 예정이며 1 만개를 목표로 추진 중에 있음.

2020년 연말까지 2만개의 5G 기지국을 설치하고 **2021년에는 우한(漢)시 전역에서 5G 서비스 제공 예정.**

6. 기업 뉴스

6.1 36Kr: 웨어러블 디바이스 제조업체 Fitbit의 투자뱅크 접촉설이 나돌면서 회사 매각 가능성이 제기되고 있음. 애플사와 삼성이 큰 점유율을 점하고 있는 스마트폰 시장에서 Fitbit은 제대로 발을 붙이지 못하고 있으며 주요 제품을 운동 추적 설비에서 스마트 워치로 전환을 시도 중이나 화웨이, 샤오미 등이 출시한 저가품의 압박에 시달리고 있음.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.1211% 상승한 7.0901 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.0268% 하락. 위안화 중간가격은 0.0028% 상승한 7.0730 을 기록했고, **주간으로는 0.1637% 상승.**

7.2 상하이지분위탁거래센터 : N 판 240 개사, E 판 453 개사, Q 판 9,221 개사를 포함하여 총 9,914 개사가 등록되어 있음. **등록기업 수는 전주대비 6 개 증가.**

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.59% 하락한 26935.07 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.05% 하락. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.49% 하락한 3992.07 로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.51% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.80% 하락한 8117.67 로 장을 마감했고, 주간으로는 0.72% 하락.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12 월물 금값이 전일대비 온스당 0.6% 오른 1515.10 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 1.0% 상승하면서 3 주만에 하락세 중단.**

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 10 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 0.07% 하락한 배럴당 58.09 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 5.91% 상승.** 11 월물 북해산 브렌트유는 배럴당 0.02% 하락한 64.39 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 6.92%**

상승.