**[재경조찬] 2020.4.27 월요일**

**FOCUS ON**

1. **성라이윈(盛來運) 통계국 부국장 : ‘코로나19’ 사태의 충격이 막대하긴 하나 생산력의 근본을 해치지는 아니하였음. 경기 하락 압박과 전대미문의 외부 충격 속에서 반드시 정책의 헤징력을 확대해야 함. 적극적인 재정정책을 보다 적극적으로 실행하고 안정적 통화정책의 유연성 및 적당성을 강화하며 거시정책의 합력을 강화하고 ‘六穩’ 업무를 차질없이 추진하며 수요를 확대하고 경제 순환을 원활히 함으로써 경제를 안정적으로 운영해나가야 함.**
2. **중국중앙방송 뉴스 : ‘코로나19’ 사태의 영향으로 원유 수요가 급감하면서 캘리포니아주 지역의 원유 창고 포화 상태. 캘리포니아주 인근 해역에서 2개 축구장 크기의 원유선 30척 대기 중. 그중 20척은 인근 해역에서 1주 동안 대기 중. 캘리포니아주 지역의 지상 원유 창고 포화로 원유 하역이 지연되면서 해상에서 대기 중인 원유선 증가.**
3. **PWC : 중국 정부, 전기자동차 부양책(보조금 및 감세 포함) 재출범. 중국의 생산능력은 충족. 올해 하반기에 중국의 신차 등록 수가 다시 1위로 복귀할 것. 앞으로 수년간 중국과 유럽이 전기자동차 분야에서 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 예상되며 최종적인 결과는 정책 추진력, 충전시설의 개선, 전기자동차의 품질 및 가용성에 의해 결정될 것.**
4. **거시경제**
5. **중국인민은행•중국은행보험감독관리위원회 : 전국금융정밀빈곤구제 업무 영상회의 개최. 이미 출범된 제반 지원정책 특히 중소기업과 초소형 기업의 대출금 원금 •금리 상환 일시적 유예, 소액 빈곤구제 대출 상환기간 연장 등 정책의 확실한 실행 요구. 차별화 된 감독관리 정책을 실시하여 대출 정책의 유연성을 적당히 강화하고 대출 방출과 신용 리스크의 균형을 유지시킬 것. 보험의 보장 수준을 제고하고 ‘농업보험+중병보험’을 핵심으로 하는 보험 빈곤구제 체계를 보완할 것.**
6. **상무부 : 중국은 방역물품 수출을 제한한 적이 없으며 모든 방법과 수단을 동원해 편리성 및 지원을 제공하고 있음. 세계 각국이 중국으로부터 방역물품을 구매하는 통로는 완전히 원활적. 지난 4월 25일을 기준으로, 74개 국가•지역 및 6개 국제조직이 중국과 192건의 의료물품 구매계약을 체결했으며 누계 계약금액은 14.1억달러 도달. 중국의 31개 성•자치구•직할시는 시장조달 방식을 통해 191개 국가•지역으로 방역물품 수출. 중국이 수출을 제한하고 있다는 소문은 왜곡되고 잘못된 해석.**
7. **푸청위(傅成玉) Sinopec 전임 회장 : 저유가가 장기간 지속될 것. 저유가는 ‘코로나19’ 사태로 인해 초래된 것이 아니라 공급과 수요의 근본적인 관계로 인해 초래된 것이며 ‘코로나19’ 사태는 오로지 수요가 사라지게 한 것 뿐임. 과거를 돌이켜 볼 때 저유가 상태는 일반적으로 1~3년 지속되었으며 이번에도 예외는 아닐 것. 중국은 원유의 전략적 비축을 늘려야 함. 달러화 제로금리에 대응해 앞으로 보다 많은 현금 달러화를 원유 달러화 심지어 식량 달러화로 전환하고 저유가 기회를 이용해 중국의 에너지 가격을 대폭 인하해야 함. 에너지 가격의 대폭 인하는 제조업과 실물경제의 효율성을 제고시킬 수 있음.**
8. **런정페이(任正非) : 화웨이의 운영체제가 안드로이드와 IOS를 초월하려면 상당히 긴 시간이 필요하겠지만 300년을 초과하지는 않을 것. 화웨이의 운영체제는 악의적 경쟁을 목적으로 개발한 것이 아니며 기존 운영체제의 획득이 불가능한 상태에서 탈출구를 찾기 위한 것. 안드로이드 생태계에 280만개의 APP가 포함되어 있지만 화웨이 생태계의 APP 수는 수만개에 불과해 그 차이가 막대함. 화웨이의 운영체제가 보다 늦은 시기에 개발된 관계로 일부 장점을 갖고 있긴 하나 소비자들의 체험을 통해서만 그 장점을 인정받을 수 있음.**
9. **일본 지지(時事)통신 : ‘코로나19’ 감염 확대로 일본에서도 마스크 품귀 현상 발생. 따라서 지난 4월 25일, 일본 정부는 고가로 마스크를 판매하여 ‘부정당 이익’을 획득하는 사업자에 대한 관리를 강화하고 일정 조건하에서 정부가 고가 마스크를 징수하는 조치를 취하기로 결정.**
10. **부동산**
11. **주거자오팡(諸葛找房) : 2020년 3월, 베이징시에서 매물로 나온 중고주택 중 제시가격을 인상한 주택 비율이 8.88% 기록. ‘코로나19’ 사태가 발생하기 전인 2019년 9월~12월의 비율 상회. ‘코로나19’ 사태 발생으로 주택 소유권과 주택 품질의 중요성에 대한 인식이 강화되면서 ‘코로나19’ 사태 발생 전에 저조했던 주택구매 수요가 늘어나고 있음. 또한, 공급측에 유리한 정책이 연이어 발표되고 각 관계자들이 긍정적인 시장 전망을 내놓으면서 일부 주택 소유자들이 제시가격을 인상하기 시작.**
12. **주택및도농건설부 : 전국 주택매매계약 온라인 비안(備案) 업무 데이터 표준에 관한 통지문 발표. 주택매매계약 온라인 비안(備案) 데이터 공유를 위한 주택매매계약 온라인 비안(備案) 정보 시스템의 최적화 및 업그레이드를 추진할 것을 요구. 주택매매계약 온라인 비안(備案) 서비스와 데이터 수집의 지속성을 보장하고 데이터를 공유함에 있어 비밀유지와 민감정보 관리를 강화할 것을 요구. 또한, 모바일기기를 활용한 주택매매계약 온라인 비안(備案) 업무를 적극적으로 확대하고 ‘온라인 서비스’ 모델을 단계적으로 실현하며 정부서비스 품질을 개선할 것을 요구.**
13. **thepaper.cn : 중국중형기차집단부동산개발유한공사의 100% 국유재산권 및 50.666억위안 채권 양도 공시기간이 4월 24일부로 만료. 공시된 최저거래가격은 48억위안. 총 1개사가 매입 의사가 있음을 등록하면서 협의양도 방식으로 거래가 추진될 전망. 소식통에 의하면, 매입 의사가 있음을 등록한 해당 회사는 국내 2위의 주택개발업체인 컨츄리가든(碧桂园)이며 해당 인수 건과 관련해 지난해 연말에 이미 협상을 진행한 적이 있음.**
14. **증시**
15. **하이퉁(海通)증권 : 지난 3월 하순 이래 한시적으로 반등했고 현재는 여전히 바닥구간에서 등락을 반복하고 있으며 2014년 상반기와 유사. 펀더멘탈 데이터 회복, 시장정서 지표의 역대 최저치 기록이 추세 전환의 신호가 될 것. 중장기적으로는 확신감을 갖고 단기적으로 인내심을 갖는 것이 필요하며 외부 수요 부진 시 내수로 보충하고 구조상으로는 안정적인 뉴 인프라와 소비에 집중할 것.**
16. **MSCI : 중국이 글로벌 무역에서 차지하는 비중이 2018년 연말 기준으로 11%로 상승했고 MSCI 신승시장 지수에서 차지하는 비중도 2019년 연말 기준으로 34%에 도달. 따라서, 중국의 경기 회복이 글로벌 증시에 미치는 영향이 2003년 SARS 때보다 더 클 것.**
17. **공우그룹(公牛集團) : 2019년의 매출액은 100.40억위안으로 2018년 대비 10.76% 증가했고 모회사 귀속 순이익은 23.04억위안으로 2018년 대비 37.38% 증가. 10주당 38위안 현금 배당 예정. 1분기의 매출액은 13.80억위안으로 전년동기대비 37.96% 감소했고 모회사 귀속 순이익은 1.70억위안으로 전년동기대비 57.68% 감소.**
18. **마이루이의료(邁瑞醫療) : ‘코로나19’ 대응 수요를 최대한 만족시키기 위하여 호흡기 생산량 대폭 확대. 생산능력을 4~5배 확대했고 월 생산량은 3,000대 도달. ‘코로나19’ 사태의 진전 상황에 따라 생산능력을 계속 확대할 계획. 2분기에 국내 시장이 정상적인 성장세를 회복할 전망이고 해외 시장의 경우 ‘코로나19’ 사태가 1분기 말 쯤에 시작한 관계로 그 영향이 2분기에 반영될 것.**
19. **구징궁지우(古井貢酒) : 2019년 매출액은 104.17억위안으로 2018년 대비 19.93% 증가했고 순이익은 20.98억위안으로 2018년 대비 23.73% 증가. 10주당 15위안 현금 배당 예정. 1분기 매출액은 32.81억위안으로 전년동기대비 10.55% 감소했고 순이익은 6.37억위안으로 전년동기대비 18.71% 감소.**
20. **난화이치(南華儀器) : 2019년 매출액은 5.99억위안으로 2018년 대비 292.33% 증가했고 순이익은 2.20억위안으로 2018년 대비 688.01% 증가. 10주당 7주 신주 배당 예정.**
21. **상하이•선전 증권거래소 : 모든 A주 상장회사는 4월 30일까지 2020년 1분기 실적을 공개할 것. 소정의 기한 내에 2019년 사업보고서 공개가 어려운 기업은 6월 30일까지 연장 가능.**
22. **산업 관찰**
23. **공업정보화부•광전총국 : 인터넷TV 사업의 IPv6 개조에 관한 통지문 발표. 2020년 3분기 말까지 인터넷TV 사업에 필요한 간선망, 도시망, 접속망 및 관련 설비의 IPv6 개조 작업 전면 완성 요구. 또한, 인터넷TV 집성 플랫폼의 모든 소프트웨어•하드웨어 플랫폼 개조를 완성하여 서비스 범위를 인터넷TV 이용자 수의 80%로 확대하고 IPv6협의에 기한 VOD 량을 전체 VOD 량의 10%로 확대하며 각 관련 업체•기관은 조건을 갖춘 모든 인터넷TV 수신설비의 업그레이드를 완성할 것을 요구.**
24. **농업농촌부 : 동북지역 춘계 파종 관리에 관한 영상회의 개최. 최근에 발생한 기온 하락 및 강수의 영향을 분석하고 동북지역 춘계 파종 상황을 파악해 춘계 파종에 관한 제반 업무를 통일적으로 계획하고 배정. 동북지역의 ‘대곡창(大糧倉)’ 기능을 발휘하고 주동적으로 책임을 이행하며 춘계 파종 시기를 제대로 활용해 식량 및 농업 대풍작을 실현할 것.**
25. **중국신문망(中新網) : 제2기 약품 국가 집중조달 프로젝트에서 낙찰된 32개 품목이 27일부터 광둥(廣東)성에서 전면 판매 시작. 평균 가격 하락폭은 71.78%이고 최대 가격 하락폭은 93.33%. 당뇨병, 고혈압, 항생제, 해열진통제 등 다양한 품목 포함.**
26. **매일경제 뉴스 : 전국 각 공항의 3월 운영 데이터 출범. 국제 항공편의 비중 차이에 따라 각 공항의 회복 수준에도 현저한 차이 발생. 베이징 수도공항, 상하이 푸둥공항의 3월 이용객 수와 화물 취급량은 2월 대비 하락했고 전년동기대비 하락폭도 지속적으로 확대. 광저우 바이윈공항, 선전 바오안공항, 청두 쌍류공항의 3월 이용객 수와 화물 취급량은 3월 대비 증가했고 전년동기대비 하락폭도 지속적으로 축소.**
27. **가오더디투(高德地圖) : <2020년 5.1절 연휴기간 교통 상황 예측 보고서> 발표. 출발 절정기는 4월 30일, 귀성 절정기는 5월 4일로 추정. 5.1절 연휴기간에 주요 기차역 인근 도로의 교통체증이 심하지 않을 것으로 예측했고 웨이팡(**潍坊**)역, 지난(濟南)역, 뤄양(洛暘)역 등 기차역의 인근 도로는 평균 속도가 시속 23~30Km로 떨어지는 교통체증이 일시적으로 발생할 것으로 예상.**
28. **베이징시 문화관광국 : 업계 주관부서로부터 관광업 개방에 관한 정식 통보를 받지 못했으며 각 도서관도 무단 영업재개 금지. 특수한 사정이 있을 경우 업계 주관부서의 승인 획득 필요. 업계 주관부서의 영업재개 통보가 있을 경우 본 업체•기관의 전반적이 상황을 충분히 고려하여 개방 시간을 신중하게 확정하고 상급에 보고하여 승인을 받아야 함. 도서관 영업재개 정보는 적시에 업계 주관부서에 신고해야 함.**
29. **산업 데이터**
30. **메이퇀단처(美單單車) : 4월 8일을 기준으로, 메이퇀단처(美單單車)의 전국 일평균 이용량이 2월 대비 410% 증가. 증가폭이 1~10위를 기록한 도시는 시안(西安), 쿤밍(昆明), 선전(**深圳**), 항저우(杭州), 난징(南京), 상하이(上海), 청두(城都), 톈진(天津), 베이징(北京), 광저우(廣州). 칭쥐단처(靑橘單車)에 의하면, 지난 3월 공유자전거 이용량이 2019년 동일 기간대의 80% 이상으로 회복. 1선•2선 도시의 공유자전거 이용량이 보다 많이 증가했고 베이징의 3월 마지막 주 일평균 이용 횟수는 2월 초 대비 5배 증가.**
31. **자오밍(趙明) HONOR 총재 : 2020년 1분기, 중국 스마트폰 시장이 30% 하락했고 글로벌 스마트폰 시장은 15% 하락. 해외 ‘코로나19’ 사태가 심각해지면서 2분기에 글로벌 시장에 보다 큰 충격이 가해질 것. 많은 기업들이 5G에 올인 중이지만 사실상 70% 이상 심지어 80%의 소비자들은 4G폰 선택. 이는 신기술 전환 초기 단계에 소비자들이 할 수 있는 정상적인 선택.**
32. **중국중앙방송 뉴스 : 발리 섬이 이도네시아에서 ‘코로나19’ 사태의 충격을 가장 크게 받고 있음. 발리의 재정수입의 60%가 관광업을 통해 창출되기 때문. 통계에 의하면, 지난 2월 중국과의 운항 차단 후 관광객 수가 18% 감소했고, 3월에는 유럽•영국•한국의 발리행 항공편 운항 제한 조치로 인해 관광객 수가 42.32% 감소했으며, 4월에는 관광객 수가 93.24% 감소.**
33. **IDC : ‘코로나19’ 사태의 영향으로 2020년 글로벌 IT 지출 2.7% 감소. 모든 업종과 분야가 글로벌 경기 감퇴의 충격을 받고 있지만 IT 지출 삭감폭은 업종 별로 차이를 보이고 있음. 교통운송, 개인 특별 서비스 및 소비자 서비스 등 외식업•관광업 의존도가 높은 업종에 가장 큰 충격이 가해지면서 IT 지출이 최소 5% 감소될 전망.**
34. **산둥(山東)성 통계국 : ‘코로나19’ 사태로 경제 운영에 큰 충격이 가해지면서 1분기 산둥(山東)성의 GDP가 5.8% 감소. 그중에서 1차산업의 증가치는 628.0억위안으로 0.5% 감소했고, 2차산업의 증가치는 5,666.0억위안으로 7.1% 감소했으며, 3차산업의 증가치는 8,625.3억위안으로 5.4% 감소.**
35. **선전(深圳)시 통계국 : 2020년 1분기, 선전(深圳)시의 국민총생산은 5,785억위안으로 전년동기대비 6.6% 감소. 그중에서 1차산업의 증가치는 5.21억위안으로 9.8% 감소했고, 2차산업의 증가치는 1,929.80억위안으로 14.1% 감소했으며, 3차산업의 증가치는 3,850.58억위안으로 1.8% 감소.**
36. **MySteel : 지난주 국내 철강재종합지수가 129.17로 장을 마감했고 직전주 대비 0.42% 하락. 한편으로는, 5.1절 연휴 임박으로 원료 사전 매입 수요가 늘어나면서 현물 가격을 지탱해줄 수 있음. 또 다른 한편으로는, 월말에 다수의 업체들이 자금 회수 압박에 시달리면서 낮은 가격으로 판매량를 늘리는 사황이 발생할 수도 있음. 따라서, 국내 철강재 현물 가격은 단기적으로 소폭 등락을 반복할 것.**
37. **자본동향**
38. **중국은행(Bank of China) : 지난 4월 29일(수요일) 마감시각부터 금(金) 현물 연기계약의 보증금 비율을 11.2%에서 14%로 조정하고 다음 거래일(4월 29일 20:00)부터 등락폭 제한을 7%에서 9%로 조정. 은(銀) 현물 연기게약의 보증금 비율은 15.4%에서 18.2%로 조정하고 다음 거래일부터 등락폭 제한을 10%에서 12%로 조정.**
39. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0537% 하락한 7.0829에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.0919% 하락. 위안화 중간가격은 0.1185% 상승한 7.0803에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.1202% 하락.**
40. **상하이지분위탁거래센터 : N판 303개사, E판 461개사, Q판 9,369개사를 포함해 총 10,133개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 직전주 대비 3개사 증가.**
41. **신삼판(新三板) : 지난주(4.20~4.24) 신규 등록 기업 無. 거래금액은 33.16억위안으로 직전주 대비83.00% 증가. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板)에는 8,652개사가 등록되어 있음.**
42. **국제 뉴스**
43. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.11% 상승한 243755.27로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.93% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 1.39% 상승한 2836.74로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.32% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.65% 상승한 8634.52로 장을 마감했고, 주간으로는 0.18% 하락.**
44. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 온스당 0.56% 하락한 1,735.6달러로 장을 마감했고, 주간으로는 2.2% 상승.**
45. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI)가 2.66% 상승한 배럴당 16.94달러로 장을 마감했고, 주간으로는 32.3% 하락하며서 역대 최대 주간 하락폭 기록. 6월물 북해산브렌트유는 0.5% 상승한 배럴당 21.44달러로 장을 마감했고, 주간으로는 23.7% 하락.**