

[재경조찬] 2019.7.1 월요일

FOCUS ON

- 1. 통계국** : 지난 6 월, **제조업 구매자관리지수(PMI)는 49.4 로 5 월과 동일한 수준 유지.** 비제조업 구매자관리지수(PMI)는 54.2 로 5 월 대비 0.1 포인트 하락했으며 6 개월 연속 54.0 이상의 경기확장 구간에 머물러 있음. CICC 에 의하면, 6 월에 제조업 구매자관리지수(PMI)가 안정세를 이어왔으나 경기 위축 압박은 여전히 정책 지원과 중미 무역갈등 완화가 경기 위축 압박 해징 요인으로 작용할 전망.
- 2. 발전개혁위원회·상무부** : <외국인투자 권장형 산업 목록(2019 년 버전)>, <자유무역시범구 외국인투자 특별관리조치(네거티브리스트)(2019 년 버전)>, <외국인투자 특별관리조치(네거티브리스트)(2019 년 버전)> 발표. 외국인투자 권장형 산업 목록 대폭 확대. 중국 전역에서 시행되는 목록상 신설·개정 조목 중 80%는 제조업으로 5G 핵심부품, 직접회로 식각장비, 웨이퍼 패키징 장비, 클라우드 컴퓨팅 설비 등 조목 신설.
- 3. 증권시보(證券時報)** : <산야(三亞)시 국유자본 최적화 및 국유자본·국유기업 개혁 전면심화 실시방안> 발표. **'2 개 플랫폼 회사 + 6 개 산업 집단'으로 구성된 국유기업 발전 신구도 구축 예정.** 산야(三亞)발전지주회사를 국유자본 투자·운영 플랫폼으로 삼고 산야(三亞)시국유자산관리유한회사를 국유자산 관리 플랫폼으로 삼아 도시 투자, 관광·문화 투자, 교통 투자, 농업 투자, 환경 투자, 과학기술 투자 등 6 대 산업집단 조성 예정.
- 4. 인력자원사회보장부** : <새로 나타난 직업 -- e-스포츠 선수 취업실태 보고서> 발표. 현재 e-스포츠 분야에서 인력 포화 상태인 직종은 15% 미만이며 향후 5 년간 e-스포츠 인재에 대한 수요가 200 만명 증가할 전망. **e-스포츠 업계 종사자 중 86%가 현지 평균 급여의 1-3 배에 달하는 급여를 받고 있으며 e-스포츠 선수는 보편적으로 현지 평균급여보다 높은 급여를 받고 있음.**

1. 거시경제

1.1 발전개혁위원회 : 외국인투자 네거티브리스트 2019 년 버전, 외국인투자 제한 진일보 축소. 중국 전역에서 시행되는 외국인투자 네거티브리스트는 48 개에서 40 개로 축소했고 자유무역시범구에서 시행되는 외국인투자 네거티브리스트는 45 개에서 37 개로 축소. 교통운송 분야의 국내 선박대리, 기초 시설 분야의 인구 50 만명 이상 도시의 도시가스·열 배관망은 반드시 중국 측이 지분우위를 확보해야 한다는 제한을 삭제했고 부가통신 분야에서는 국내 다자간 통신, 축적 전달, 콜센터 사업의 외국인투자 제한 삭제.

1.2 하이퉁(海通)증권 : 중미 무역갈등 완화로 시장 정서가 호전되고 있긴 하나 무역갈등으로 인해 펀더멘탈에 초래된 영향을 해소하는 것이 필요. **상하이 종합지수가 2440 을 찍고 반등하는 추세에는 변화가 없으며 첫번째 강제장 이후 지속된 조정국면이 끝나고 두번째 강제장에 진입하려면 펀더멘탈과 정책면의 공진 필요.**

2. 부동산

2.1 중위엔(中原)부동산 : 상반기, 50 개 대도시의 토지거래 규모 20034.4 억위안 기록. 토지가 가장 많이 거래된 도시는 항저우(杭州)로 거래액이 1,444.5 억위안에 도달했고 우한(武漢)은 948.8 억위안의 거래액으로 2 위 기록. 주목할 만한 점은, 2014 년 이래 항저우(杭州)의 토지출양금 누계가 9,592 억위안에 도달했으며 **지난 6년간의 토지출양금 합계가 올해 연말에는 1 조위안을 돌파할 전망.**

2.2新京報(新京報) : 베이징시주택공적금관리위원회 판공실의 공고에 따르면 **2019 연도 베이징시의 주택공적금 월납부기수 상한은 27,786 위안**이고 하한은 2,200 위안이며 기본생활수당을 지급받는 종업원의 월납부기수 하한은 1,540 위안.

3. 증시

3.1 재경조찬(財經早餐) : 이번주 **1,440.68 억위안 시가의 87 억주 매각제한주가 시장에 풀려날 예정.** 5 개사의 해금주 물량이 2 억주를 초과할 예정이며 해금주 시가가 가장 높은 회사는 招商蛇口(55 억주, 1,149.83 억위안).

4. 산업 관찰

- 4.1 중국신문망(中國新聞網) :** 중국과학기술협회 2019년 정기총회에서 **정보기술 분야 10대 선도적 핫이슈 발표.** 자연언어 이해, 자율주행차 제어 시스템 핵심기술 연구 및 시장화 응용, 완벽암호학의 랜덤넘버 생성, 복잡한 전자기 환경속 위성 교란 신기술, 24시간 실시간 고해상도 영상 형성 및 식별, 인공지능 및 생물학적 지능의 융합, 광학 영상 형성 개입 기술 등 포함.
- 4.2 북경일보(北京日報) :** 베이징 **다싱(大興)국제공항, 아시아 최대 규모의 항공기 주기장 건설 완료.** 6월 29일, 남방(南方)항공사의 다싱(大興)공항기지 프로젝트가 전면 완공되면서 아시아 최대 항공기 주기장, 아시아 최대 운영및제어센터 및 아시아 최대 기내식 생산기지의 건설이 완료되었으며 9월 말쯤 베이징 다싱(大興)국제공항과 동시에 운영 개시 예정.
- 4.3 CCTV.COM :** 중국, 세계 최초의 **'인공지능 성좌(星座)' 구축 예정.** 192개의 인공위성으로 구성될 예정인 해당 성좌(星座)는 지능형 브레인 시스템을 장착하여 위성의 데이터 처리 능력을 대폭 강화할 계획이며 중국 위성 데이터 산업의 지능화, 상업화를 촉진시킬 전망.

5. 산업 데이터

- 5.1 MySteel :** 지난주 금요일, **국내 철강재 현물가격 종합지수가 145.92로 장을 마감했고 주간으로는 1.71% 상승.** 하류 부문 압연공장의 조업 재개 소식은 없으며 현물 거래는 무역서류 인도, 현물거래와 선물거래 결합 위주로 이뤄지고 있음. 당산(唐山)의 강철과 가격의 영향으로 고가 강철괴에 대한 하류 부문의 접수도가 떨어지면서 제강소들은 수주 압박에 직면해 있음. 당산(唐山)의 강철과 가격은 단기적으로 높은 수준을 이어갈 전망.
- 5.2 중국자동차유통협회 :** 지난 6월, **자동차 판매대리점 재고경보지수는 50.4%**로 5월 대비 3.6 포인트 하락했고 전년동기대비 8.8 포인트 하락했으며 재고경보지수가 경계선을 웃돌고 있음.
- 5.3 증권시보(證券時報) :** 일전에 공식 발표된 <국가 사이버안보 산업 발전계획>에 따르면 공업및정보화부와 베이징시 정부가 국가 사이버안보 산업단지 구축 예정. **산업단지의 견인하에 2020년 베이징시의 사이버안보 산업 규모가 1,000억위안을 상회하고 GDP 규모가 3,300억위안 증가하는 효과가 창**

출될 전망이며 연매출 100 억위안 이상의 중견기업을 3 개 육성할 계획.

5.4 공업및정보화부 : 1-5 월, **중국 소프트웨어 산업의 매출액은 2.63 조위안으로 전년동기대비 14.7% 증가.** 소프트웨어 산업 구조 최적화가 지속적으로 이뤄지고 있고 ‘소프트웨어에 의한 정의’ 이념과 경제·사회의 각 분야와의 융합이 이뤄지고 있으며 소프트웨어의 혁신 견인 역할도 보다 부각되고 있음.

5.5 CCTV 재경 채널 : 2017 년, 글로벌 남성용 화장품 시장 규모 577 억달러에 도달. 전문가들의 예측에 의하면, **2023 년 글로벌 남성용 화장품 시장 규모가 786 억달러로 성장할 전망.** 소셜미디어가 남성 미용업의 성장을 촉진시키는 중요한 요인으로 작용.

6. 기업 뉴스

6.1 알리바바 산하 경매회사 부총경리 구하이린(顧海林) : 경매 사이트에서 사치품과 자산형 상품의 거래액이 큰 비중을 차지하고 있으며 자산형 상품의 경매액은 전체 거래액의 90% 이상 차지. **2018 년 연간 거래액은 5,000 억위안에 도달.** 2015 년에는 600 억~800 억에 불과했고 2016 년에는 1,000 억위안에 도달했으며 2017 년에는 2,000 억위안을 돌파했음.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.1236% 상승한 6.8683 에 거래를 마감했고, **주간으로는 0.0975% 상승.** 위안화 중간가격은 0.0451% 상승한 6.8747 을 기록했고, 주간으로는 0.4016% 하락.

7.2 신삼판(新三板) : 지난주(6.24~6.28), 2 개 기업 신규 등록. 거래액은 24.27 억위안으로 전주대비 107.63% 증가. 현재 신삼판 등록기업 수는 9,921 개.

7.3 상하이지분위탁거래센터 : N 판 229 개사, E 판 452 개사, Q 판 9,191 개사를 포함하여 총 9,872 개사가 등록되어 있음. **등록기업 수는 전주대비 1 개 증가.**

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.28% 상승한

26599.96 으로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.45% 하락. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.58% 상승한 2941.76 으로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.29% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.48% 상승한 8006.24 로 장을 마감했고, 주간으로는 0.32% 하락.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 8 월물 금값은 전일대비 온스당 0.1% 오른 1413.70 달러로 장을 마감했고, **주간으로는 약 1.0% 상승.**

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 1.62% 하락한 58.47 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 1.81% 상승.** 8 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 1.16% 상승한 66.55 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 2.07% 상승.**