**[재경조찬] 2020.10.28 수요일**

**FOCUS ON**

1. **신화통신 : 동영상 스트리밍 서비스 이용자 수가 지속적으로 증가하면서 숏클립, 라이브 방송 등 새로운 산업 경주로가 구축되고 있고 이를 기반으로 사운드 카드, 마이크를 대표로 하는 설비 산업 급부상. 선란(森然), 아이컨(艾肯), 커숴스(客所思), 더성(得勝) 등이 해당 산업의 선두 브랜드로 도약할 태세.**
2. **차이신(財新) : 창업판의 등록제 도입 개혁에 이어 자본시장의 기초제도 개혁이 지속적으로 추진되고 있는 가운데 선전거래소 메인보드 및 중소판 합병설 대두. 관계자에 의하면, 선전거래소의 메인보드와 중소판의 IPO 및 감독관리 요구가 기본적으로 일치하기 때문에 구분 필요성 無. 미래의 발전 구도를 볼 때, 상하이거래소는 메인보드+과학혁신판의 구도로 운영하고, 선전거래소는 메인보드+창업판의 구도로 운영하는 것이 보다 합리적•균형적.**
3. **거시경제**
4. **외환거래센터 : 최근에 일부 달러화 대 위안화 환율 중간가격 호가 은행이 경제 펀더멘탈과 시장 상황에 대한 판단에 기해 주동적으로 달러화 대 위안화 환율 결정에 역주기 요소 약화. 조정 후의 호가 모델은 중간가격 호가의 투명성•기준성•유효성 제고에 유익하며 외환 시장의 자율 메커니즘 속에서 시장주체가 기능을 발휘하고 있음을 말해주고 있음.**
5. **국무원 : <국가과학기술장려조례> 개정본 발표, 2020년 12월 1일부터 시행. 국가과학기술상과 국가의 중대 전략 수요 및 중장기적 과학기술 발전계획과의 긴밀한 연결 요구. 자연과학 기초연구 및 응용 기초연구에 대한 국가 차원의 장려 확대.**
6. **유엔(UN) : 2020년 상반기 전세계 외국인 직접투자(FDI) 지난해 상반기 대비 49% 감소, 올해 전체적으로는 지난해 대비 40% 감소 전망. 유럽에 유입된 FDI는 지난해 상반기의 2,020억달러에서 -70억달러로 감소하면서 처음으로 마이너스를 기록했고, 미국으로 유입된 FDI는 510억달러로 지난해 상반기 대비 61% 감소. 코로나19 팬데믹 여파로 다국적기업들이 투자를 보류하면서 FDI 감소.**
7. **미국우주항공국(NASA) : 햇빛 빛추는 달 표면에서 최초로 물 분자 발견. NASA가 개발한 성층권적외선천문대인 ‘소피아(SOFIA)’를 통해 달의 남쪽 글라비우스 분화구에 약 100~400ppm(100만 분의 1)의 물 분자가 분포돼 있는 증거 확보.**
8. **부동산**
9. **톈옌차(天眼査) : 지난 1~3분기, 주택임대 관련 기업 수 9만개 증가. 2분기에는 4만개 증가. 지난 3분기 선전(深**圳**)시의 주택임대 관련 기업 수가 2분기 대비 9%(1,400개사) 증가하면서 1선도시 중 유일하게 플러스 성장 기록.**
10. **5i5j(我愛我家) : 지난 1~3분기, 매출액은 67.51억위안으로 전년도 동기간 대비 22.27% 감소했고, 순이익은 2.44억위안으로 전년도 동기간 대비 61.93% 감소. 지난 2분기와 3분기에 회사의 제반 사업이 2019년 동일 기간의 수준으로 회복되면서 코로나19로 인한 1분기 실적 영향 대폭 상쇄.**
11. **증시**
12. **지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.1% 상승한 3254.32로 장을 마감했고 거래액은 2,174.87억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.59% 상승한 13269.65로 장을 마감했고 거래액은 4137.72억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.26% 상승한 2650.76으로 장을 마감했고 거래액은 2,232.87억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 6,312.59억위안 기록. 안과의료, 군수산업, 물류, 백주(白酒) 등 섹터가 지수 상승 견인.**
13. **지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.53% 하락한 24787.19로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.21% 하락한 10003.10으로 거래 마감.**
14. **산업 관찰**
15. **농업농촌부 : 향후 일정 시기 내 돈육 공급 지속적 증가 전망. 내년 신정•구정 연휴 기간에 돈육 공급이 전년도 동기간 대비 30% 증가하고 가격은 전년도 동기간에 비해 낮은 수준을 유지할 것. 암퇘지 수가 증가하면서 생돈 생산량이 증가하고 출하 속도가 빨라질 것. 공급 확대로 가격이 정상적인 수준으로 회복될 전망.**
16. **공업정보화부 : 생산능력 치환을 통한 태양광 유리 프로젝트 추진을 허용하는 것은 산업기술의 발전과 산업구조 조정에 유익하며 유리 산업의 생산 과잉 문제 해결에도 유익. 판유리는 생산과잉 문제가 가장 심각한 분야로 일전에 국무원이 발표한 문건에 따르면 판유리 생산 확대 프로젝트는 엄격히 금지되어 있으며 필요한 경우 생산능력 감량•등량 치환을 통해서만 추진 가능.**
17. **농업농촌부 : 작성 중인 ‘14.5’ 농업농촌 발전계획에 따르면 ‘14.5’ 계획 기간에 고표준 농지, 현대 종자업, 저장시설 및 신선•냉동식품 물류시설, 디지털 농업•농촌, 동식물 전염병 예방, 중대 과학 기초시설 등을 중심으로 투자를 확대하고 현대 농업 시설•장비 지원 강화 예정.**
18. **애플사 : 환율 및 세금 변화에 대응해 수일 내 브라질, 콜롬비아, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공 등 지역의 앱스토어 가격 인상 결정. 이번 앱스토어 가격 인상이 어플 구매와 어플 내 구매에 영향을 미칠 것으로 예상되며 Apple Music 및 iCloud 등 서비스의 가격 인상 여부는 미지수.**
19. **산업 데이터**
20. **증권시보(證券時報) : 2020년 국내 계육 가격의 지속적인 하락으로 육계 생산능력 축소. 최근에 병아리 가격이 상승세를 타기 시작하면서 계육 가격 상승 기대감 확대. 지난 9월 30일에 육계 가격이 0.5키로당 2.57위안으로 떨어지면서 시장에서 공황 정서가 고조되었으나 양계장들의 가격 하락에 대한 강렬한 거부감과 기업의 인수 난이도 증가로 육계 가격 반등. 10월 10일 기준, 산둥(山東)성의 육계 가격은 0.5키로당 2.9위안으로 상승한 후 현재까지 안정적으로 유지 중.**
21. **줘촹즈쉰(卓創資迅) : 10월 진입 후 생돈 시장이 하락세를 이어가고 옥수수•콩깻묵•밀기울 등 사료 원료 가격이 지속적으로 상승하면서 양돈장 수익률 축소. 지난 10월 양돈장의 전년동월대비 이윤 증가율이 2019년 3월 이후 최초로 축소.**
22. **중국황금협회 : 지난 1~3분기, 중국 전역의 황금 실제 소비량은 548.09톤으로 지난해 동기간 대비 28.66% 감소했고, 지난 3분기 황금 실제 소비량은 2분기 대비 28.71% 증가. 지난 1~3분기, 상하이황금거래소의 전체 황금 품목 거래량은 4.95만톤으로 지난해 동기간 대비 9.87% 감소했고, 거래액은 18.94조위안으로 지난해 동기간 대비 12% 증가. 상하이선물거래소의 전체 황금 품목 거래량은 8.28만톤으로 지난해 동기간 대비 16.96% 증가했고, 거래액은 31.46조위안으로 지난해 동기간 대비 38.88% 증가. 국내 황금ETF 시장 규모도 진일보 확대. 황금ETF 종목은 11개로 늘어났고 지난 9월 말 기준 국내 황금ETF 보유량은 69.5톤으로 연초 대비 55% 증가.**
23. **중국물류및조달연합회 : 지난 1~3분기, 전국 사회물류총액은 202.5조위안으로 지난해 동기간 대비 2.0% 증가했고, 증가율은 1~8월 대비 0.8%p 확대. 지난 1~3분기, 물류업의 총 매출액은 7.4조위안을 기록했고 전년도 동기간 대비 증가율은 1~8월의 -1.1%에서 0.1%로 확대되면서 물류 시장 규모가 정상적인 수준에 근접.**
24. **IMAX China : 지난 10월 25일 기준, 중국 내 IMAX 극장의 10월 매출액이 1.8억위안에 도달하면서 입장객 수를 최대 수용인원의 75%로 제한했음에도 불구하고 2019년 10월의 최고 기록 경신. 7월 말 극장가 영업 재개 이래 IMAX China의 중국 내 극장 매출액은 4.6억위안을 기록했으며 전체 시장의 4% 차지.**
25. **중국증권망(中國證券網) : <2020년 상하이시 에너지 절감 서비스 산업 발전 보고서>의 예측에 따르면, ‘13.5’계획 기간에 상하이시 에너지 절감 서비스 산업의 누계 생산액이 1,738억위안에 도달할 것으로 예상되며(2020년 연말 기준) 상하이시 에너지 절감•환경보호 산업 생산액의 25%를 차지할 전망.**
26. **기업동향**
27. **닝더스다이(寧德時代) : 지난 1~3분기, 순이익은 33.57억위안으로 전년도 동기간 대비 3.1% 감소. 지난 3분기의 순이익은 14.2억위안으로 전년동기대비 4.24% 증가.**
28. **중국중면(中國中免) : 지난 1~3분기, 매출액은 351.38억위안으로 전년도 동기간 대비 2.81% 감소했고, 순이익은 31.64억위안으로 전년도 동기간 대비 24.93% 감소. 지난 3분기의 매출액은 158.29억위안으로 전년동기대비 38.97% 증가했고, 순이익은 22.34억위안으로 전년동기대비 141.90% 증가.**
29. **자본동향**
30. **상하이국제에너지거래센터 : 10월 27일, 12월물 원유 선물 가격이 전장보다 1.65% 하락한 배럴당 256.4위안으로 거래 마감. 12월물 원유 선물 거래 물량은 108,578서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 3,181서우(手) 감소한56,017서우(手) 기록. 총 거래 물량은 149,167서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 113서우(手) 감소한 133,579서우(手) 기록.**
31. **국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.2568% 하락한 6.7157에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.3957% 하락한 6.6980에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.7479를, 6개월물은 6.7890을, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 7.0304 기록.**
32. **국제 뉴스**
33. **중국신문사(中新社) : 유럽에서 코로나19가 무서운 기세로 확산하면서 여러 유럽 국가의 1일 확진자 수가 지난 4월 1차확산 시의 피크치에 비해 수배로 증가. 심각한 상황에 직면한 유럽 각국은 억제책 강화에 나서. 전문가들에 의하면, 봉쇄 조치 업그레이드로 유로존의 경기회복이 지연될 것으로 예상되며 유로존 경제는 ‘2차감퇴’ 위기에 직면할 전망.**
34. **신화통신 : 러시아 ‘가말레야’ 유행병•미생물학연구센터의 알렉산더 긴즈부르크 센터장에 의하면, 약 1.9만명의 국민이 코로나19 백신 ‘스푸트니크 V(Sputnik V)’의 1차 접종을 완료했고 그중 약 6,500명은 2차 접종까지 완료. 접종자들 중 15%가 체온이 38도로 상승 또는 두통 등 경미한 증상을 보였고 나머지 85%는 이상 반응 無.**
35. **발틱건화물지수 : 0.78% 상승한 1413 기록.**
36. **다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.80% 하락한 27463.19로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.30% 하락한 3390.68로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.64% 상승한 11431.35로 거래 마감.**
37. **유럽 주요 증시 일제히 하락 마감. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.93% 하락한 12063.57로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.09% 하락한 5728.99로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.77% 하락한 4730.66으로 거래 마감.**
38. **일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.04% 하락한 23485.8로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.56% 하락한 2330.84로 거래 마감.**
39. **뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 0.3% 오른 온스당 1,911.90달러로 거래 마감.**
40. **서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3% 상승한 배럴당 39.71달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 2.2% 상승한 배럴당 41.35달러로 거래 마감.**