**[재경조찬] 2020.8.10 월요일**

**FOCUS ON**

1. **이강(易綱) 중국인민은행장 : 더욱 융통성이 있고 적절하며 타겟층을 정확하게 지원하는 통화 정책을 시행해야 하며 이미 출범된 기업 안정화 및 취업 보장 지원 정책을 확실하게 실행하여 효과를 극대화해야 함. 다양한 통화 정책 수단을 종합적으로 활용하여 M2 공급량 및 사회융자 규모 증가 속도를 지난해보다 높은 수준으로 끌어올리고, 리듬 조절 및 구조 최적화를 통해 포용적 소형박리기업대출 및 제조업 중장기대출을 합리적으로 증가시켜야 함. 전반적으로, 잠재력이 크고 근성이 강한 중국 경제의 특성에는 변화가 없음. 중국 경제가 하반기에도 회복세를 이어갈 것으로 예상되며 올해에도 플러스 성장을 달성할 전망.**
2. **거시경제**
3. **중타이(中泰)증권 리쉰레이(李迅雷) : 산업 분업 세분화 및 디지털화 시대 글로벌화 모델 변화의 각도에서 글로벌화의 불가역성을 인식해야 함. 2차 세계대전 종전 후 75년간 평화기가 이어지면서 글로벌 분업과 협력이 상당히 세분화됨에 따라 선택 가능한 길이 갈수록 적어지고 있음. 글로벌화 추세는 여전하며 멀리 내다보는 안목 필요.**
4. **환구망(環球網) : 월스트리트저널의 보도에 의하면, 미국 국방부 및 정보계와 연관이 있는 작은 미국 회사가 500개를 넘는 모바일 앱에 위치 추적 소프트웨어를 심어 수억명 이용자들의 위치를 추적하고 있음. 민간기업이 위치 정보를 사고 파는 사례가 드문 것은 아니지만, 미국 국가안보기구와 밀접하게 연관된 기업이 이러한 정보를 직접 수집하는 것은 흔치 않은 일.**
5. **부동산**
6. **경제일보(經濟日報) : 여러 도시에서 중저소득층의 주택 문제 해결을 목적으로 구매자와 정부가 공동으로 재산권을 갖는 공유재산권 주택 모델 시도 중. 2014년에 베이징, 상하이, 선전, 청두(成都), 황스(黃石), 화이안(淮安) 등 6개 도시를 공유재산권 주택 프로젝트 시범 도시로 발표한 적이 있음. 다수 업계 관계자의 분석에 의하면, 공유재산권 주택의 건설•분양•관리 등에 관한 제반 정책이 완비되면서 공유재산권 주택이 질적 성장을 이룰 것이며 주택 보장 면에서 보다 중요한 역할을 할 것**
7. **산업 관찰**
8. **Cnr.cn(央廣網) : 올여러 항공사가 따뜻한 기내식을 제공하기 시작하면서 시장 회복 속도가 빨라지고 있다는 신호 방출. 업계 관계자에 의하면, 코로나19 대규모 재확산이 발생하지 않을 경우 오는 10월에 국내 민간항공 시장의 여객 수송량이 전년 동월과 비슷한 수준으로 회복될 전망. 항공 화물수송은 ‘풀피 회복’에 근접.**
9. **신화통신 : 블록버스터 급 영화들의 중국 내 개봉 일정이 확정되면서 중국 영화 시장이 코로나19의 영향에서 벗어나 빠른 속도로 회복될 조짐을 보이고 있음. 현재 극장가에서 상영 중인 영화는 대부분이 재상영 영화이거나 소규모 영화이지만 박스오피스 매출이 급속도로 증가하고 있음. 업계 관계자에 의하면, 관람객 수 제한이 있긴 하나 영화극장 영업 재개 후 2주간의 매출 실적과 영화 관람에 대한 대중들의 열정이 업계에 호재로 작용할 것이며 중국 영화 시장의 회복이 앞당겨질 전망.**
10. **로이터 통신 : 코로나19 팬데믹으로 연료 가격이 급락하고 연료에 대한 수요가 급감하면서 지난 2분기에 글로벌 5대 석유기업(엑슨 모빌, BP, 셸, 셰브런, 토탈)이 자산 가치를 500억달러 가까이 하향조정했으며 생산량도 대폭 삭감.**
11. **산업 데이터**
12. **IDC : 지난 2분기, 삼성전자가 인도 휴대폰 시장에서 24%의 점유율을 차지해 샤오미와 비보를 제치고 1위 자리 되찾아. 인도 휴대폰 시장에서 피처폰이 여전히 40% 내외의 비중을 차지하는데, 2분기 인도 스마트폰 시장에서 샤오미는 29.4%의 점유율을 차지해 1위를 기록했고, 삼성자는 26.3%의 점유을 차지해 2위 기록. 삼성전자는 인도 피처폰 시장에서 높은 점유을 차지하며 인도 휴대폰 시장 1위 탈환.**
13. **국가철도그룹 : 지난 7월, 철도 화물 수송량이 지속적으로 증가해 총 3.2억톤을 기록했으며 전년동월대비 8.5%(2,466만톤) 증가. 5월~7월, 일평균 상차 물량이 3개월 연속 역대 최고치 갱신. 다음 단계에서 철도부서는 운송 공급측 구조 개혁을 지속적으로 추진해 화물운송 능력과 효율성을 전면적으로 개선하고 물류원가를 낮춤으로써 국대 대순환 및 국내•국제 쌍순환을 지원할 것.**
14. **중국제일자동차 : 지난 7월, 완성차 337,265대 생산. 완성차 판매량은 322,471대로 전년동월대비 23.2% 증가. 승용차와 상용차 판매량은 각각 15.6% 및 99.5%의 증가율 기록.**
15. **광치혼다(廣汽本田) : 지난 7월 판매량은 71,741대로 전년동월대비 38.3% 증가하면서 7월 판매량 역대 최고치 기록.**
16. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 143.06으로 장을 마감했고, 주간으로는 1.84% 상승. 철강공장과 시장의 건축용 철강재 재고가 지속적으로 줄어들고 있으나 여전히 높은 수준에 머물러 있음. 지난주 건축용 철강재 가격이 빠른 속도로 상승했지만 고가 철강재 시장의 재고 소화에 시간이 필요하고 시장 거래가 둔화되면서 단기적으로 국내 건축용 철강재 가격은 약세장을 연출할 전망.**
17. **기업뉴스**
18. **TikTok : Bilibili(**哔哩哔哩**)에서 확산되고 있는 ‘TiKTok은 7억명 중국 사용자들의 개인정보를 확보하고 있다’는 소문에 대해, TiKTok은 바이트댄스(字节跳动) 산하 해외 사용자를 대상으로 운영 중인 숏클립 플랫폼으로 중국 사용자들의 개인정보를 다루지 않는다고 해명.**
19. **뤠이쥔(雷軍) 샤오미 CEO : 2014년부터 자체 칩 ‘펑파이’를 개발하기 시작해 2017년에 ‘펑파이S1’를 발표한 후 막대한 어려움을 겪고 있으나 자체 칩 개발 계획은 여전히 추진 중. MIX Alpha 프로젝트는 극복할 수 없는 문제로 인해 양산 포기 결정.**
20. **자본동향**
21. **지난주 금요일, 위안화 역내거래 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2261% 하락한 6.9598에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2808% 상승. 위안화 중간가격은 0.0432% 상승한 6.9408에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.6299% 상승.**
22. **국제 뉴스**
23. **한국 환경부 : 전기차 보조금 사정체계 개편 착수. 전기차 보조금 지급 대상에서 테슬라 등 고가 차량 제외 검토. 오는 10월까지 개편 완료 예정. 올해 상반기 지급된 보조금 2,090억원 가운데 43%가 테슬라 거래에 쓰인 것으로 추산되며, 이에 힘입어 상반기 한국 시장에서 미국산 테슬라 판매량은 총 7,079대로 전년동기대비 422대 증가.**
24. **월스트리트 저널 : 미국의 칩 제조사 퀄컴이 중국 통신장비 업체 화웨이에 모바일 AP를 팔 수 있도록 판매제한을 철회해 달라며 트럼프 행정부 설득에 나섬. 퀄컴은 미국의 규제로 연간 80억달러의 시장을 퀄컴의 해외 경쟁업체들에 내주게 됐다고 주장.**
25. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 27386.98로 거래를 마쳤고, 주간으로는 3.80% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.06% 상승한 3351.28로 장을 끝냈고, 주간으로는 2.45% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.87% 하락한 11010.98로 장을 마감했고, 주간으로는 2.47% 상승.**
26. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.66% 상승한 12674.88로 장을 마감했고, 주간으로는 2.94% 상승. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.09% 상승한 6032.18로 장을 마감했고, 주간으로는 2.28% 상승. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.09% 상승한 4889.52로 장을 마감했고, 주간으로는 2.21% 상승.**
27. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 1.13% 하락한 온스당 2,046.10달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 2.61% 상승.**
28. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI)가 0.81% 하락한 배럴당 41.61달러로 장을 마감했고, 주간으로는 3.33% 상승. 10월물 브렌트유는 0.89% 하락한 배럴당 44.69달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 2.69% 상승.**