**[재경조찬] 2020.5.18 월요일**

**FOCUS ON**

1. **중난산(鐘南山) : 중국은 여전히 코로나19 감염의 2차 확산 가능성이라는 커다란 도전에 직면해 있음. 2차 확산 리스크가 아주 크기 때문에 결코 자만해서는 아니됨. 현시점에서 중국이 다른 국가보다 나은 상황이라고 할 수 없음. 중국인 대다수가 충분한 면역력을 획득하지 못한 상태이기에 여전히 코로나19 감염에 취약한 상태.**
2. **칭화(淸華)대학 우다오커우(五道口)금융학원 우샤오링(吳曉靈) : 중국 시장에 정부채권 수용 공간이 남아 있기에 중국인민은행이 1급 시장에서 직접적으로 정부채권을 매입할 필요가 없으며 공개시장에서의 정부채권 매매를 통해 시장에 필요한 유동성을 공급해야 함. 위기가 지속되는 기간에 중앙은행은 상업은행의 대출 의욕이 저조한 경우에 한해 마이너스 금리 정책을 고려해야 함. 현재 중국 은행 시스템의 대출 의욕이 정상 수준을 유지하고 있기에 마이너스 금리 도입을 고려할 필요가 없음.**
3. **중국질병예방통제센터 : 출장•여행을 떠나기 전에 개인방호 조치를 철저히 해야 함. 출발 전에 목적지의 코로나19 감염 사례 또는 확산 사태 발생 여부를 확인하고 목적지가 고위험 지역일 경우 출장 계획을 보류할 것을 건의함. 최근의 감염 사례 모두 회식 장소에서 발생하였다는 점을 고려하여 분찬제(分餐制)를 건의함.**
4. **거시경제**
5. **중공중앙•국무원 : <신시대 서부대개발 추진 및 신구도 형성에 관한 지도의견> 발표. 2020년에 서부지역의 생태환경, 비지니스 환경, 개방 환경, 혁신 환경의 현저한 개선을 실현하고 기타 지역과 함께 샤오캉(小康)사회 전면 구축. 2035년까지 서부지역에서 사회주의 현대화를 기본적으로 실현하고 동부지역과 상당한 수준의 기본 공공서비스, 기초시설 발달수준, 인민 생활수준 실현.**
6. **북경일보(北京日報) : 코로나19 백신이 성공적으로 개발되고 생산량 또한 충분하다 하더라도 백신 포장용 유리용기가 심각하게 부족해 모든 사람들의 수요를 만족시킬 수 없는 상태라는 일부 언론의 보도내용에 대하여 중국백신산업협회는 중국의 백신 포장용 유리용기 연간 생산량이 80억개 이상이기에 코로나19 백신의 생산 수요를 충분히 만족시킬 수 있다고 응답.**
7. **부동산**
8. **인민망(人民網) : 베이징은 1만개의 주거단지와 3,900개의 행정촌에 대한 지역사회 코로나19 방역 사업을 추진 중이며 동원된 역량은 160만명. 수도의 공공위생 사업에서 지역사회 방역이 핵심적 역할 수행. 지속적으로 지역사회(촌)의 봉쇄식 관리를 엄격히 시행하고 ‘졘캉바오(健康寶)’ 미니 앱을 제대로 활용할 것.**
9. **증시**
10. **중신(中信)증권 : 중미 무역갈등의 단기적 영향에 한계가 있고 국내 경제의 회복세가 뚜렷하며 기존 수준의 정책 수위가 유지되고 있고 ‘양회(兩會)’에서 기대치 이상의 정책이 확정될 전망이며 완화적인 거시적 유동성 환경까지 고려할 때 A주는 여전히 완만한 상승통로에 있음 . 미국의 화웨이 추가 제제가 시장 정서에 영향을 미치는 것을 사실이지만 실제적인 충격에는 한계가 있음.**
11. **증상중국(券商中國) : 올해 들어서서 현시점까지 65개의 증권사 지사 폐지가 발표되었으며 지난해 동기간 수준에서 4배 이상으로 증가. 증권사들은 영업부 폐지 사유로 원가 절감, 구조 최적화 등을 꼽았으나 근본적 원인은 수익성이 증권사들의 의사결정을 좌우지하기 때문. 커미션율이 하락하는 배경 속에서 대다수의 영업부가 생존 유지 조차 어려운 상황. 사업 전환에 따른 영업부 과잉도 증권사들이 직면해야 하는 현실적인 과제가 되고 있음.**
12. **중국증권보(中證報) : 지난 5월 8일 기준, 국내 모든 주식형 사모펀드사의 매수 포지션과 100억대 주식형 사모펀드사의 매수 포지션이 각각 74.6%와 85.13%에 도달하면서 연내 최고치 기록. 사모펀드의 주가지수 상승 견인 역량이 여전히 부족한 상태지만 A주 시장에서 단기적으로 구조적 시세가 추세적 시세를 ‘앞지를’ 전망.**
13. **산업 관찰**
14. **웨이젠궈(魏建國) 전 상무부 부부장 : 올해 중국의 소비 규모가 45조위안에 도달하면서 글로벌 최대 시장으로 부상할 전망. 외국인투자 유치 실적도 지난해를 초월할 전망. 중국이 생방송 판매 등 신업태•신모델 속출에 따른 기회를 제대로 포착하기만 하면 소비 증가뿐만 아니라 소비 업그레이드 및 질적 성장 실현에도 유익.**
15. **차아니유니콤 : ‘3000M’ 시대 진입 선언. ‘1000M급 5G, 1000M급 광대역, 1000M급 WiFi’로 사업 네트워크 서비스 능력을 구축하고 풀 시나리오 고속 인터넷 서비스 출시 예정. 차이나 유니콤은 5G, 10GPON, WiFi6 등 신기술 기반의 3000M 사업을 통해 이용자들에게 “高帶寬 + 大語音 + 大流量 + 大視頻 + 지능형 네트워킹 + 다양한 권익”의 원스톱식 고속 인터넷 서비스 제공 예정.**
16. **중국중앙방송 뉴스 : 현지시각 5월 16일 밤, 독일 분데스리가가 경기를 다시 시작하면서 유럽 5대 대표 축구리그 중 가장 먼저 시즌 재개. 독일 분데스리가의 경기 재개 후 별 문제가 발생하지 않을 경우 기타 리그도 잇따라 경기를 재개할 전망. 코로나19 감염 2차 확산이 발생할 경우 글로벌 스포츠 업계는 지속적으로 새로운 해결방안을 모색해야 할 것.**
17. **산업 데이터**
18. **인민일보(人民日報) : 지난 5월 16일, 윈난(雲南)성 인민정부가 루뎬현(魯甸縣) 등 31개 현•시•구의 빈곤현 탈출을 승인하면서 2019년에 빈곤현 탈출을 신청한 344개 현 모두 빈곤현이라는 타이틀 제거. 지난 5월 17일 기준, 전국 22개 성•구•시의 780개 현이 빈곤현이라는 타이틀을 벗었고 중앙정부는 나머지 52개 빈곤현에 대한 빈곤 탈출 사업을 지도하고 감독 중.**
19. **농업농촌부 : 중국 전역에서 춘계 파종이 양호하게 이뤄지고 있으며 총 파종계획면적의 80%에 대한 파종 완성. 지난해 동기간 대비 4.1%p 가속화. 중점 지역은 유형별로 식량 파종 및 후속적 관리를 추진할 것.**
20. **세관 : 3월 1일 ~ 5월 16일, 중국 전역에서 1,244억위안 가치의 방역물품 해외로 수출. 수출된 방역물품에는 마스크 509억장, 방호복 2.16억벌, 보호안경 8,103개, 코로나19 진단키트 1.62억개, 호흡기 7.27만대, 환자감시기 17.7만대, 적외선 체온계 2,643만개, 외과용 장갑 10.4억컬레 포함. 방역물품의 주요 수출 목적지는 미국, 독일, 일본, 프랑스, 이탈리아.**
21. **신경보(新京報) : 2020년에 스낵식품 시장 규모가 6,000억위안을 돌파할 전망. 2023년까지 아동 스낵식품 시장이 10% 내지 15%의 연평균복합성장률을 기록하면서 아동 스낵식품이 레저식품 시장의 새로운 성장축으로 부상할 전망.**
22. **판윈쥔(范雲軍) 차이나유니콤 부총경리 : 차아니유니콤과 차이나텔레콤은 기지국 부지 및 주파수 스펙트럼 자원의 공동건설 및 공유를 추진해 왔으며 지난 4월 말을 기준으로 10만개의 5G 기지국을 개통했고 중국 전역의 31개 성에서 공동건설 및 공유를 통한 5G 서비스를 개통했으며 50여개 도시에서 5G 상용화 실현. 양사의 2020년 목표는 중국 전역에서 25만개의 기지국을 건설하는 것.**
23. **에어캐나다 : 코로나19 사태로 95%의 정기 항공편이 중단되었고 승객 유동량이 단기간 내에 회복되지 않을 전망이어서 50%~60% 감원 결정. 에어캐나다는 현재 3.8만명의 직원을 보유하고 있고 감원 결정은 6월 7일에 효력 발생 예정. 1분기 적자는 7.48억달러를 기록했고 2019년 동기 수익은 3.45억달러.**
24. **기업뉴스**
25. **천항(陳航) 알리바바 딩딩(釘釘) CEO : 2020년 3월 31일 기준, 딩딩(釘釘) 이용자 수 3억명 돌파. 1,500만개를 상회하는 기업조직이 뉴 디지털 인프라 전면 가동. 해당 기간에 녠바오위저(年寶玉則)로 명명된 딩딩(釘釘)의 “역대 최대폭 업그레이드 버전”인 5.1버전 발표.**
26. **자본동향**
27. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0662% 하락한 7.0995에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2868% 하락. 위안화 중간가격은 0.0169% 상승한 7.0936에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2091% 하락.**
28. **상하이지분위탁거래센터 : N판 304개사, E판 461개사, Q판 9,376개사를 포함해 총 10,141개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 직전주 대비 3개사 증가.**
29. **신삼판(新三板) : 지난주(5.11~5.15) 4개사 신규 등록. 거래금액은 22.79억위안으로 직전주 대비44.22% 증가. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板)에는 8,602개사가 등록되어 있음.**
30. **국제 뉴스**
31. **상무부 : 중국은 미국의 화웨이 추가제재 규정을 면밀주시 중이며 이에 강력하게 반대함. 미국이 잘못된 행동을 즉각 중단하고 정상적인 무역과 협력을 위한 여건을 조성할 것을 촉구하며, 중국 기업의 합법적 권익을 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것.**
32. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.25% 상승한 23685.42로 거래를 마쳤고, 주간으로는 2.65% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 0.39% 상승한 2863.7로 장을 끝냈고, 주간으로는 2.26% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.79% 상승한 9014.56으로 장을 마감했고, 주간으로는 1.17% 하락.**
33. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 온스당 0.9% 상승한 1,756.ㄴ3달러로 장을 마감했고, 주간으로는 2.5% 상승.**
34. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI)가 6.8% 상승한 배럴당 29.43달러로 장을 마감했고, 주간으로는 19% 상승. 7월물 북해산브렌트유는 4.4% 상승한 배럴당 32.5달러로 장을 마감했고, 주간으로는 4.94% 상승.**