**[재경조찬] 2020.7.6 월요일**

**FOCUS ON**

1. **중국증권보(中證報) : 중국 증시 급상승에 신규 주식 투자자 급증. 지난 6월 궈타이쥔안(國泰君安)의 온라인 계좌개설수가 직전월 대비 30% 넘게 증가했고 그중에서 지우링허우(90後) 세대의 증권계좌개설수가 30%를 차지하면서 1위 기록. 증시 지수가 연일 상승하면서 장외신용융자도 대두하기 시작. 웨이보(Weibo)•위챗(WeChat) 등 플랫폼에서 ‘신용융자’, ‘증권계좌 개설’ 등 키워드로 검색한 결과에 신용융자 플랫폼 광고 대량 포함. 일부 신용융자 플랫폼은 최근에 배포한 광고에서 ‘고수익, 저위험성’, ‘3-10배 레버리지’ 등 홍보.**
2. **장원훙(張文宏) : 호흡기 전염병에 대한 집단면역이 형성되지 않았고 바이러스가 완전히 종식되지 않은 상태에서 겨울철에 바이러스 번식 속도가 빨라지고 실내활동이 증가하면서 2차 대유행이 발생할 리스크도 증가. 단, 미국•브라질•인도의 경우 아직 절정기가 오지 않았으며 여전히 1차 대유행 단계에 있음.**
3. **거시경제**
4. **21세기 : 교육부 사무청 <2020년 대학교 졸업생 취업 데이터를 엄격히 조사할 것에 관한 통지> 발표. 취업통계가 새로운 형세에 직면. 새로운 산업•업태•모델의 신속한 발전에 따라 새로운 취업형태가 지속적으로 생겨나고 있고 코로나19 방역 과정에서도 일부 새로운 직업 창출. 이번에 갱신된 대졸생 취업 데이터 통계지표의 하이라이트는 ‘자주적 창업’ 및 ‘자유직업’. 자주적 창업의 범위에 온라인몰 개설을 추가했고 자유직업의 범위에 온라인 마케팅 종사자, SNS 공중계정 운영자, e스포츠 종사자 추가.**
5. **하이퉁(海通)증권 : 코로나19 사태의 충격을 해소하고 경기 침체를 막기 위한 새로운 레버리지 확대 주기가 가동되면서 5월의 M2 증가율이 최근 3년이래 최고치인 11.1% 기록. 새로운 레버리지 확대 주기 가동으로 경제 인플레이션이 확대되고 금리가 새로운 상승 주기에 진입할 전망. 자산배치는 채권 강세장에서 주식 강세장으로 전환되고 증시에서 금융•부동산 등 우량주 궐기 전망.**
6. **브라질식물성기름산업협회 : 2020년 브라질의 대두 생산량이 2019년 대비 3.75% 증가해 1.245억톤에 도달할 것이라는 전망 유지. 실제 수확량이 해당 규모에 도달할 경우 브라질은 사상 최초로 미국을 제치고 세계에서 대두를 가장 많이 생산하는 나라로 부상하게 됨.**
7. **부동산**
8. **룽촹중궈(融創中國) : 지난 6월, 그룹 전체의 매출액은 545.7억위안을 기록했고 매출면적은 381.3만M2를 기록했으며 평방미터당 평균매출가격은 14,310위안기록. 상반기, 그룹 전체의 누계 매출액은 1,952.7억위안을 기록했고 모회사에 귀속되는 매출액은 1,325.9억위안 기록.**
9. **증시**
10. **중타이(中泰)증권 : 수요가 지속적으로 호전되지 않는 한 기업의 레버리지 확대가 경기 부양에 미치는 영향에는 한계가 있으며 경제수요에 대한 영향은 부동산이 관건. 현단계 중국의 부동산 시장은 여전히 하락 압박에 직면해 있으며 코로나19 사태로 인한 경제수요 위축 압박도 해소되지 않고 있어 경기 회복이 정체기에 진입. 이러한 각도에서 볼 때 자금의 강력한 추동력으로 인해 저평가된 주기형 자산의 가치가 회복되겠지만 반전을 이끌어낼 수는 없을 것. 중장기적으로 볼 때 자본시장의 기회는 신경제 분야에서 창출될 것.**
11. **Luckin Coffee : 특별주주총회를 열어 루정야오(陸正耀), 리후이(黎輝), 류얼하이(劉二海), Sean Shao의 이사직을 해임하고 YingZeng 및 Jie Yang를 사외이사로 선임하는 안건 통과.**
12. **산업 관찰**
13. **중국에너지신문(中國能源報) : 지난 4월에 WTI 선물 가격이 마이너스를 기록한 후 미국 원유시장에서 ‘새로운 가격결정기준 제정’을 호소하는 목소리가 커지고 있음. 6월 말, S&P Global Platts와 Argus Media가 각각 멕시코만의 원유수출가격에 기한 새로운 유가 인덱스 출범. 업계 관계자들의 보편적인 관점에 의하면 새로운 유가 인덱스 출범으로 WTI에 커다란 도전과 충격이 초래될 전망.**
14. **중신건설(中信建設) : 지난해 하반기와 올해 상반기에 대규모 자본이 해당 분야로 유입. MCN은 이미 분화되기 시작했고 격차는 이미 상당히 큰 상태. 규모가 작고 시작 단계에 있는 MCN업체에 대해 신중한 접근 필요.**
15. **로이터통신 : 세계 최대 구리 생산업체 칠레 Codelco사가 코로나19 사태에 대응하기 위해 El Teniente 구리광산 확장 프로젝트를 일시적으로 중단한다고 발표.**
16. **엘론 머스크 테슬라 최고경영자 : 북미의 슈퍼차저 이용량이 코로나19 사태 발생 전의 피크치 수준으로 회복했고 유럽은 1주일 가량 뒤처졌으며 중국과 아시아 태평양 지역의 이용량도 전반적으로 훌륭한 상태.**
17. **산업 데이터**
18. **중국국가철도그룹 : 상반기 완성한 전국 철도 고정자산 투자는 3,258억위안으로 전년동기대비 38억위안(1.2%) 증가. 그중에서 국가 철도 인프라 투자는 2,451억위안으로 전년동기대비 3.7% 증가. 7월 1일 기준, 신규 개통한 철도선 길이는 1,178Km를 기록했고 그중에서 고속철도선은 605Km 기록.**
19. **중국중앙방송 뉴스 : 코로나19 사태의 충격으로 호텔업에 큰 타격. 올해 2월 이후 미국의 호텔업에 330억달러를 넘는 손실이 초래되었으며 각 주에서 경제를 재가동하였음에도 불구하고 호털업의 빈방율은 여전히 60%에 근접. 미국호텔업협회에 의하면 올해에 호텔업의 투숙율이 역대 최저치를 기록할 전망이며 2022년에 이르러서야 코로나19 사태 전의 수준으로 회복될 전망.**
20. **중국물류및조달연합회 : 지난 6월, 중국의 벌크스톡지수가 직전월 대비 0.7%p 하락한 105.2% 기록. 각 항목별로 볼때 공급 지수는 지속적으로 상승했고 판매 지수는 다소 반락했으며 재고 지수는 하락세를 꺽고 반등. 전반적으로 볼 때, 7월에 국내 벌크스톡 시장에서 공급이 충분하고 수요가 약한 구도가 기본적으로 확립되었으며 시장의 하락 압박도 현저히 증가.**
21. **MySteel : 지난주 Myspic 종합지수가 직전주 대비 0.37% 하락한 137.34 기록. 그중에서 선재•봉재 지수는 직전주 대비 0.68% 하락한 153.76 기록. 철강재 시장가격은 소폭 하락했고 25개 주요 시장의 20mm HRB400 철근 톤당 평균가격은 직전주 대비 32위안 하락한 3,751위안 기록. 단기적으로 철강괴 가격 하락 압박이 다소 해소될 것으로 예상되며 가격 상승폭은 생산제한 정책 집행 상황에 의해 결정될 것.**
22. **기업뉴스**
23. **Gizbot : 모든 업무가 계획대로 추진될 경우 애플사가 2020년 9월 말 쯤에 iPhone12 시리즈를 출시할 가능성이 높음. 부품공급업체로부터 입수한 최신 소식에 의하면, TSMC가 mmWave 5G기술을 지원하는 A14 칩셋 8,000만개를 납품할 예정. 이는 2020년 iPhone12의 생산량이 최다 8,000만대에 이를 것임을 의미함.**
24. **중국건설기계산업협회 : 한국의 건설업 재개에 힘입어 올해 상반기 중롄중커(zoomlion)의 탑형 크레인 매출이 동기간 역대 최고 기록. 아울러, 중롄중커(zoomlion)는 중국의 對한국 탑형 크레인 수출 시장에서 50%에 가까운 점유율을 기록하면서 1위 유지.**
25. **자본동향**
26. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0241% 하락한 7.0680에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1020% 하락한 7.0638에 거래를 마감했으며 주간으로는 0.1176% 상승.**
27. **국제 뉴스**
28. **세계보건기구(WHO) : 코로나19 치료제 ‘연대실험’에서 하이드록시클로로퀸과 로피나비르·리토나비르 임상시험을 중단한다고 발표. 중간 임상시험 결과 하이드록시클로로퀸과 로피나비르·리토나비르는 코로나19 환자의 사망률을 전혀 감소시키지 않았기 때문. 앞서 WHO는 코로나19 환자들을 대상으로 시행해온 치료제 임상시험인 ‘연대실험’을 표준치료, 렘데시비르(에볼라 치료제), 하이드록시클로로퀸, 로피나비르·리토나비르, 인터페론(항바이러스제)과 결합한 로피나비르·리토나비르 등 5개 부분으로 나뉘어 진행해왔음.**
29. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.36% 상승한 25827.18로 거래를 마쳤고, 주간으로는 3.63% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.45% 상승한 3130.01로 장을 끝냈고, 주간으로는 4.02% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.52% 상승한 10207.63으로 장을 마감했고, 주간으로는 4.62% 상승.**
30. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.64% 상승한 12528.18로 장을 마감했고, 주간으로는 3.53% 상승. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 1.33% 상승한 6157.30으로 장을 마감했고, 주간으로는 0.03% 하락. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.84% 상승한 5007.14로 장을 마감했고, 주간으로는 1.99% 상승.**
31. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 온스당 0.6% 상승한 1,790.00달러로 장을 마감했고, 주간으로는 0.54% 상승.**
32. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)가 02.08% 상승한 배럴당 40.65달러로 장을 마감했고, 주간으로는 5.61% 상승. 9월물 브렌트유는 0.83% 하락한 배럴당 42.8달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 4.52% 상승.**