**[재경조찬] 2020.3.16 월요일**

**FOCUS ON**

1. **중국 공산당 이론지 <치우스(求是)> : 중요 문장 <‘코로나19’ 방역 저격전의 승리를 위하여 막강한 기술 지원 제공> 발표. 인류와 질병과의 싸움에서 가장 강력한 무기는 과학기술. ‘코로나19’ 방역과 관련된 중요 기술 난제를 푸는 것이 중대하고 급박한 과제. 약물•의료장비 연구개발과 임상치료를 결부시켜 완치율을 높이고 사망률을 낮춰야 함. 백신 연구개발과 산업화 체인의 유기적 연결을 추진함으로써 방역 업무가 일상화 되는 만일의 경우를 대비해 만반의 준비를 해야 함.**
2. **아메리칸 항공 : 3월 16일부터 5월 6일까지 75%의 국제선 항공편 운항을 중단하기로 결정. 장거리 국제선 항공편은 거의 모두 중단. 이와 더불어 해당 항공사는 미국 국회에 항공업 지원정책을 조속히 출범해 달라고 호소.**
3. **리센룽(李顯龍) 싱가포르 총리 : ‘코로나19’ 팬데믹 여파로 인한 경제적 타격이 글로벌 금융위기 때보다 더 심각할 수도 있으며 이 팬데믹으로 인한 경제위기는 2008년 금융위기 때보다 더 오래 지속될 수 있음. 이 팬데믹은 최소한 반년 지속될 것으로 보이며 연말까지 계속될 가능성도 상당. 싱가포르 국회의원 선거는 2021년 4월 21일 전에 반드시 치뤄져야 함.**
4. **거시경제**
5. **신화통신 : 최근에 ‘코로나19’ 팬데믹과 국제유가 폭락의 이중타격으로 글로벌 금융시장이 요동치고 있음. A주 시장은 상대적으로 안정적인 모습을 보이면서 강인성을 드러내고 있고 중국 경제의 질적 성장이 지속될 것이라는 시장의 기대감을 보여주고 있음. 중국 자산의 매력지수가 지속적으로 상승하고 있음. 글로벌 자본과 투자자들은 지속적으로 중국에 주목할 것이고 중국 투자는 앞으로도 상당히 매력 있는 선택이 될 것.**
6. **므누신 미국 재무장관 : ‘코로나19’ 사태로 인해 미국의 경제성장률이 둔화될 수는 있으나 감퇴기로 접어들지는 않을 것. ‘코로나19’ 방역조치를 취해짐으로써 올해 하반기에 경제 활동이 현저히 늘어날 것.**
7. **상하이(上海)시 위생건강위원회 : 해외 유입 확진자로 기본의료보험에 가입한 자는 기본의료보험, 중병보험, 의료구조 등 규정에 따라 의료비용을 지급한 후 개인부담분에 대해 재정으로 보조금 지원. 해외에서 귀국한 확진자로 기본의료보험에 가입하지 않은 자의 의료비용은 원칙적으로 자기 부담.**
8. **베이징시 정부 : 현재 베이징의 방역 중점은 해외 역유입 사례임. 3월16일 0시부터 무증상자를 포함한 모든 베이징 입국자는 원칙적으로 집중관찰 장소로 이동하여 14일간 집중 격리 실시. 집중관찰 기간의 비용은 자기 부담.**
9. **후베이일보(湖北日報) : 후베이(湖北)성 내 중•저 리스크 지역의 공중교통 단계적 회복 허용. 3월 13일~14일 셴닝(咸寧), 이창(宜昌) 등 지역의 시외버스, 시내버스, 택시 등 공중교통 회복.**
10. **부동산**
11. **상하이(上海)시 주택도농건설위원회 : 3월 14일 기준, 상하이(上海)시 중대 건설 프로젝트 중 110건이 공사를 재개했고 프로젝트 공사 재개율은 86% 도달. 중대 건설 프로젝트 연간 근로자 사용 계획은 71,440명이고 현재 공사현장에 투입된 근로자 수는 44,781명이며 근로자 사용율은 62%에 도달. 대부분의 프로젝트는 3월 중하순에 공사를 전면 재개할 예정.**
12. **증시**
13. **하이퉁(海通)증권 쉰위건(荀玉根) : A주 시장이 미국 증시보다 안정적인 모습을 보이고 있는 이유는 중국의 ‘코로나19’ 사태 방역 성과, 상장회사들의 양호한 수익 달성, A주 시장 상장회사의 가치가 보다 낮게 평가되었기 때문. ‘코로나19’ 사태가 강세장 추세에 영향을 미치지는 않았지만 강세장의 리듬에 영향을 미치고 있어 단기적으로 시장은 여전히 조정 국면을 유지할 것이며 3차 상승은 펀더멘탈 회복을 기다려야 함. 올 한해의 핵심은 수익률이며 주식시장을 견인하는 주요 종목은 구조전환 방향에 부합하는 과학기술+증권사 테마주가 될 것.**
14. **중신(中信)건설 : ‘코로나19’ 사태에 대응하기 위해 각국 중앙은행이 금리 인하를 발표하면서 해외 시장이 안정을 되찾거나 반등할 전망. 국내에서 영업•조업 재개가 안정적으로 이뤄지고 있고 역주기 정책이 지속적으로 강화되고 있으며 통화 정책이 완화되면서 시장 회복에 유리한 거시적 정책 환경이 조성되고 있음. 특고압 등 뉴 인프라도 지속적으로 추진 중에 있고 빅 펀드의 실질적 투자 가능성이 확대되고 있음. 산업 경기 상승, 유동성 정책 지원으로 과학기술 테마주가 절호의 투자기회를 앞두고 있음.**
15. **중신(中信)증권 : 미국의 국가비상사태 선포는 글로벌 자본시장의 정서가 바닥에 근접했음을 의미함. 단, 시장정서의 전환점은 엄격한 방역 조치 실시 후 2~3주가 경과된 후에 나타날 것. 3월 하순은 전세계 ‘코로나19’ 사태의 관찰기이자 A주 시장 투자 최적 시기가 될 것. 뉴 인프라 관련 과학기술 테마주(5G, 클라우드 컴퓨티, IDC 등)가 주식시장을 견인해 나갈 것이고 인력자원 서비스 및 교육 테마주도 주목할 가치가 있음.**
16. **증권시보(證券時報) : 2월 말, 3월 초에 신설된 펀드의 순가격 변동은 일부 공모펀드 매니저들이 이미 A주 시장 투자를 시작했다는 것을 뜻함. 시장 관계자들의 분석에 의하면 훌륭한 펀드 매니저라면 주식 투자율 감소를 주요 리스크 통제 수단으로 활용하지 않음. 일부 펀드 매니저들에 의하면, 주식 투자율을 높게 유지할 경우 오히려 실적이 양호하며 가장 좋은 방어는 베스트 종목을 선별해 투자하는 것.**
17. **재경조찬(財經早餐) : 해외 언론의 보도에 의하면, 미국 현지 시각 지난주 목요일 증시가 1600포인트 가량 하락한 시점에 모건스탠리 고액자산고객 전용 전자거래 시스템 다운으로 거래를 진행할 수 없는 상황 발생. 전례없는 거래량 폭증으로 시스템에 부하가 걸려 다운 발생.**
18. **하이항혁신(海航創新) : 회사의 주요 사업은 관광외식업 및 관광구 개발•건설•운영•투자이며 회사의 주 영업활동에는 당분간 변화가 없을 것. 공고일 당일을 기준으로 회사, 회사의 지배주주 및 실제지배인이 응당히 공시해야 하나 공시하지 않은 인수, 주식발행, 자산 주입 등 회사와 관련된 중대 사항은 없음.**
19. **재경조찬(財經早餐) : 이번주 44개 상장회사의 시가 526.15억 위안의 24.92억주 해금주가 시장에 풀려날 예정. 해금주 시가 3위권 기업은 絶味食品(162.72억 위안), 北部灣港 (60.17억 위안), 億聯網絡 (47.58억 위안).**
20. **산업 관찰**
21. **중국소비자협회 : 1월 20일~2월 29일, 전국 소비자협회조직이 접수한 ‘코로나19’ 사태 관련 소비자 신고 건수는 18만여건. ‘코로나19’ 사태 관련 소비자 신고 중 대부분은 계약 해지, ‘코로나19’ 사태를 악용한 불합리적인 가격 인상, 모조품•불량품, 온라인 구매계약 및 품질 등 분쟁으로 인한 것. 소비자 신고가 가장 많이 발생한 분야는 항공 서비스업. 소비자들이 관광•숙박 예약 취소에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났음. 일부 호텔은 가격을 대폭 인상하는 방식으로 소비자의 숙박 연장을 거절했고 일부 관광업소는 환불을 거절하거나 고액의 환불 수수료를 요구한 것으로 드러났음.**
22. **베이징일보(北京日報) : 3월 15일, 중국 최초의 공유 자전거 소독 관련 단체표준인 <공유 자전거 위생보장 운영규범> 발표. 이 규범에 따르면, 비상 공공위생 사건 발생 시 자전거 핸들, 바구니, 자물쇠 등 이용자가 접촉하는 부위에 대해 최소한 하루에 한번 이상 세탁•소독처리를 하고 기타 부위는 정기적으로 세탁처리를 함으로써 청결을 유지해야 함.**
23. **상하이(上海)시 문화관광국 : 상하이(上海)시 내 관광업체의 경영활동 부분적 재개. 각 여행사와 온라인관광업체가 경영하는 타 성(구•시) 및 출입국 단체관광, ‘항공권+호텔’ 업무를 제외한 기타 경영활동은 정상적으로 전개 가능.**
24. **FOX TV : ‘코로나19’에 대한 공황으로 생필품 부족 뿐만 아니라 총기•탄약 매장에서도 재고 부족 사태가 발생하고 있음. 한 총기 매장 사장은 지난 한주간 총기•탄약 매출이 평일에 비해 5배로 증가했으며 ‘사람들이 불안감을 느낄때마다 매출이 증가한다’고 지적. 이러한 상황은 아시안계가 다수 거주하는 지역에서 보다 많이 발생.**
25. **산업 데이터**
26. **중국인민은행 : 3월 13일 기준으로 1,840억 위안의 특별 재대출을 방출했고 9개 전국적 은행, 10개 성(省)•시(市) 지방법인은행을 통해 4,708개 전국적•지방 중점기업을 대상으로 1,821억 위안의 혜택대출 제공. 평균적으로 각 기업마다 4,000만 위안의 혜택대출을 제공받은 셈. 혜택대출의 가중평균금리는 2.56%이며 재정으로 50%의 금리보조금을 충당하면 기업이 실제로 부담하는 금리는 1.28%.**
27. **공업정보화부 특별초빙 전문가 순후이펑(孫會峰) : 2019년 중국이 보유한 데이터센터는 7.4만개로 전세계 데이터센터 수의 23%를 차지하고 있으며 현재 계획 중이거나 건설 중인 데이터센터는 320개. 2030년까지 전세계의 데이터 원생산업이 경제 총량의 15%에 상당하는 규모로 성장할 전망이며 중국의 데이터 총량은 4YB를 뛰어넘어 글로벌 데이터 총량의 30%에 이를 것. 데이터센터는 글로별 경쟁에서 중국의 국가 경쟁력을 상징하는 새로운 요소로 부상할 것.**
28. **중국철강산업협회 : 현단계 철광석 가격지수의 추세가 공급•수요의 펀더멘탈과 현물시장을 현저히 이탈했으며 각 시장참여자들은 이에 따른 리스크를 경계해야 함. 글로벌 철광석 수출이 성장세를 회복할 전망. 오스트레일리아 관련 부서의 통계에 의하면, 2020년에 오스트레일리아의 철광석 수출이 3.70% 증가하고 브라질의 철광석 수출은 7.4% 증가할 전망. 국내의 ‘코로나19’ 사태에 대한 효율적인 통제와 운송업의 호전으로 국내 철광산들도 공급 회복에 박차를 가하고 있음.**
29. **신경보(新京報) : ‘코로나19’ 사태의 영향으로 지난 주말 3일간(3월 13일~15일) 북미 박스오피스 매출이 5,850만달러로 줄어들면서 1998년 이래 북미 주말 박스오피스 매출 최저기록 갱신. 이에 대해 분석가들은 주말 박스오피스 매출에 15%~35%의 영향이 초래될 것으로 전망.**
30. **MySteel : 지난주 금요일 국내 철강재 현물가격 지수가 131.16으로 마감했고 주간으로는 0.47% 상승. 하류부문의 조업 재개가 지속적으로 이뤄지고 있긴 하나 아직 완전히 회복되지 않은 관계로 수요가 방출되기 어려움. 재고는 계속적으로 증가하고 있으나 증가폭이 줄어들고 있음. 단기적으로 재고 해소 및 자금 압박은 여전할 것이며 가격 승낙폭에는 한계가 있을 것. 종합적으로 분석하면 단기적으로 철강재 가격은 좁은 범위에서 등락을 반복할 것.**
31. **기업뉴스**
32. **재경조찬(財經早餐) : 유럽 최대 크루즈 회사인 코스타 크루주가 4월 3일까지 모든 노선의 운항을 중단하기로 결정. 현재 항행 중인 크루즈선은 승객들이 크루즈선에서 내려 집으로 돌아갈 수 있도록 항행을 중단할 예정.**
33. **NIKE사 : 월요일 부터 3월 27일까지 미국, 캐나다, 서유럽, 오스트레일리아 및 뉴질랜드의 매장을 휴점하기로 결정.**
34. **자본 동향**
35. **은행보험감독관리위원회 : 현 시점을 기준으로 은행금융기관은 ‘코로나19’ 사태 대응을 위해 1.4조 위안을 초과하는 대출을 제공했고 지난 2월의 데이터를 볼 때 대출 규모는 전년동기대비 1,300억 위안 증가.**
36. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.1231% 하락한 6.9926에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.7579% 하락. 위안화 중간가격은 0.5629% 하락한 7.0033을 기록했고, 주간으로는 1.0038% 하락.**
37. **국제 뉴스**
38. **인도 : ‘코로나19’ 사태를 재앙으로 선포. 수도 뉴델리는 <기본상품법>에 근거하여 마스크와 손세정제를 기본상품으로 지정하고 마스크 등 상품에 대한 통제 실시한다고 선포. 이는 정부가 현행 법률에 따라 마스크 가격을 관리하고 유통업체가 임의적으로 가격을 인상할 수 없음을 의미함. 해당 조치는 6월 30일까지 지속될 예정.**
39. **스페인 : 발표일부터 15일간 스페인 전역에서 ‘도시 봉쇄’ 조치를 취하고 업무 처리, 식품•약품 구입, 질병 치료 및 기타 긴급 상황을 제외하고 모든 시민과 차량의 출입을 금지한다고 선포. 아울러 전국의 슈퍼마켓, 약국, 미장원 등 생필품 판매업소와 서비스업소를 제외한 기타 공공장소도 폐쇄. 학교를 휴학하고 온라인 수업으로 대체.**
40. **프랑스 : ‘코로나19’가 프랑스 전역으로 확산되면서 프랑스가 감염병 최고 경고 등급인 3단계 선포. 당일 밤 12시부터 레스토랑, 클럽, 커피숍, 영화극장 등을 포함한 프랑스 전역의 ‘非 필수적’ 상업장소 폐쇄.**
41. **오스트레일리아 : ‘코로나19’ 확산을 막기 위해 오스트레일리아를 방문하는 모든 여객에게 14일간 자가격리 요구. 아울러 국제 쿠루즈선의 오스트레일리아 항구 정박 금지.**
42. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 9.36% 상승한 23185.62로 거래를 마쳤고, 주간으로는 10.36% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 9.29% 상승한 2711.02로 장을 끝냈고, 주간으로는 8.79% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 9.35% 상승한 7874.88로 장을 마감했고, 주간으로는 8.17% 하락.**
43. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 온스당 4.6% 하락한 1,516.70달러로 장을 마감하면서 지난해 12월 이후 최저가를 기록했고, 주간으로는 9.3% 하락.**
44. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)가 0.7% 상승한 배럴당 31.73달러로 장을 마감했고, 주간으로는 23% 하락. 북해산브렌트유는 2.5% 상승한 배럴당 34.04달러로 장을 마감했고, 주간으로는 26% 하락.**