**[재경조찬] 2020.11.18 수요일**

**FOCUS ON**

1. **리커챵(李克强) 국무원 총리 : 경제 상황판단 전문가•기업 간담회 진행. 방대한 국내시장을 기반으로 내수 확대 전략을 안정적으로 실현할 것. 기업은 시장 의식을 강화하여 경제구조 및 소비구조 업그레이드 추세에 적응하는 것 외에 가성비 우위를 바탕으로 3선 도시와 현(縣)•향(鄕) 시장으로 진출해 수량이 방대하고 폭 넚은 기층(基層)의 수요를 만족시고 민생의 질을 제고시킬 것. 유효 튜자의 핵심적 기능을 살리고 민간 역량의 적극적인 참여를 유도하여 중대 프로젝트와 민생 프로젝트를 기획하고 추진할 것.**
2. **중국사회과학원 : 지난 1~3분기, 중국의 거시적 레버리지율이 27.7%p 확대된 270% 기록, 올 한해에 거시적 레버리지율이 30%p 확대될 전망. 유관 기관의 관측에 의하면, 올 한해 전 세계의 레버리지율이 35%p 확대될 전망. 향후 5년간 중국의 레베리지율은 매년 5~6%p의 속도로 확대될 전망. 중국은 아직 중간소득국가 단계에 있으며 고소득국가에 진입하지 아니하였음. ‘14.5’기간의 연평균 성장률 목표치는 5%대로 건의.**
3. **화웨이 : 산업기술 요소의 지속적인 확보가 어렵고 소비자 사업 부문이 막강한 압박에 직면해 있는 현 시점에 아너(룽야오·榮耀)의 유통 채널과 공급상들이 계속 사업을 이어갈 수 있도록 하기 위해 해당 사업 부문을 선전시즈신(深**圳**市智信)정보기술유한공사에 매각하기로 결정. 매각 절차 완료 후 화웨이는 아너(룽야오·榮耀)의 지분을 전혀 보유하지 않게 되며 회사의 경영과 의사결정에도 불참여. 아너(룽야오·榮耀) 대리상 30여개사의 공동 제안으로 가동된 이번 인수 거래는 아너(룽야오·榮耀) 산업사슬이 스스로를 구하기 위해 취한 행동.**
4. **거시경제**
5. **시진핑(習近平) 주석 : 코로나19 사태를 이용하여 ‘디글로벌라이제이션’, ‘경제관계 단절’, ‘평행 체계’를 고취하는 것은 자국의 이익 뿐만 아니라 세계 각국의 공동이익을 파괴하는 것. 현 형세하에서 개방형 글로벌 경제를 확고부동하게 구축해 나가야 하며 국가안보를 명목으로 보호주의를 내세우는 것에 반대해야 함.**
6. **중국증권보(中證報) : 지난 2019년, 중국의 인수합병 시장에서 발생한 거래는 2,500여건, 거래 금액은 1,300억 달러. 그중 국내에서 발생한 인수합병 거래는 2,345건으로 총 거래 건수의 93%를 차지했고, 해외에서 발생한 인수합병 거래는 163건으로 총 거래 건수의 6.45% 차지. 부동산 분야의 인수합병 거래가 3년 연속 감소 중이고, 첨단기술 분야의 인수합병 거래는 역대 최고치 기록. 인수합병 거래 건수와 거래 금액이 5위권에 든 지역은 광둥(廣東), 베이징(北京), 장수(江蘇), 상하이(上海) 및 저장(浙江).**
7. **재정부 : 지난 10월, 전국에서 4,429억위안의 지방정부채 발행. 그중에서 일반 채권은 1,590억위안, 특별 채권은 2,839억위안. 용도별로 볼 때, 신규발행 채권은 1,899억위안, 재융자 채권은 2,530억위안. 지난 1월~10월, 전국에서 61,218억위안의 지방정부채 발행. 그중에서 일반 채권은 21,412억위안, 특별 채권은 39,806억위안. 용도별로 볼 때, 신규발행 채권은 44,944억위안, 재융자 채권은 16,274억위안.**
8. **정보통신연구원 : 올해 들어 중국 100대 공업현(시)의 GDP 합계 9조 4,000억위안에 도달. 100대 공업현(시) 중 장수(江蘇), 저장(浙江), 산둥(山東)이 56석 차지. 100대 공업현(시)의 분포는 동다서소(東多西小)•남강북양(南强北弱).**
9. **부동산**
10. **베이징(北京)시 통계국 : 지난 1월~10월, 베이징시의 부동산 개발 투자 전년도 동기간 대비 6.9% 증가. 착공 면적은 2,323.5만평방미터로 전년도 동기간 대비 44.4% 증가, 그중에서 신규 주택 착공 면적은 1,333.5만평방미터로 64.4% 증가. 분양아파트 판매 면적은 670.9만평방미터로 전년도 동기간 대비 2.8% 증가，그중에서 주택 판매 면적은 526.0만평방밑터로 전년도 동기간 대비 4.8% 감소.**
11. **증시**
12. **지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.21% 하락한 3339.89로 장을 마감했고 거래액은 3,536.23억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.85% 하락한 13732.52로 장을 마감했고 거래액은 4,999.15억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 2% 하락한 2658.09로 장을 마감했고 거래액은 2,021.45억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,535.39억위안 기록. 항구•항공운송, 자동차 완성차, 외식업, 태양광발전, 등 섹터가 지수 상승 견인.**
13. **지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.13% 상승한 26415.09로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.27% 하락한 10550.20으로 거래 마감. 북상자금 0.53억위안 순유입.**
14. **골드만삭스 : 내년 달러 기준 MSCI 아시아 지수가 18%의 수익률을 기록할 것으로 전망. 총 수익률에는 지수 상승에 따른 자본 이득, 외환 이익 및 배당금 지급 포함. 골드만삭스의 전망은 내년 글로벌 및 지역 경제에 대해 예상보다 더 나은 성장 전망에 근거한 것.**
15. **산업 관찰**
16. **시진핑(習近平) 주석 : 지구 온난화 속도가 코로나19 사태로 인해 주춤해지는 않을 것이며 기후 온난화와 관련해 한시각도 긴장의 끈을 늦춰서는 아니됨. 중국은 발전 수준과 어울리는 국제적 책임을 부담할 것이며 지속적으로 기후 온난화에 대응하기 위해 노력을 아끼지 않을 것. 중국의 목표는 국가 기여도를 높여 2030년 이전에 이산화탄소 배출이 피크치를 찍고 2060년 이전에 탄소중립을 실현하는 것. 이 약속을 반드시 지킬 것.**
17. **취나얼(去哪儿) : 플랫폼에서 인기도가 가장 높은 스키 목적지는 신장(新彊)•허베이(河北)•지린(吉林). 지난 11월 7일부터 창춘(長春)•아러타이(阿勒泰)행 항공권 예매 건수가 지속적으로 증가 중이며, 지난 11월 14일까지의 일일 항공권 예매 건수가 전년도 동기간의 일일 예매 건수 초과. 지난 11월 8일 기준, 아러타이(阿勒泰)행 항공권 예매 건수는 지난해 동기간 대비 42% 증가. 창바이산(長白山)•숭화호(松花湖)의 호텔 예약 건수는 각각 22% 및 25% 증가. 인당 호텔숙박일수는 1박 증가.**
18. **로이터통신 : 화이자가 개발 중인 코로나19 백신의 초저온 보관 문제를 해결하기 위해 현지시각 11월 16일부로 미국 4개 주에서 코로나19 백신 접종 시범 프로그램 운영. 11월 셋째주 이전에 대규모의 후기 시험을 통해 백신의 안전성 데이터를 확보한 후 미국에서 코로나19 백신에 대한 긴급 사용 승인 신청 예정.**
19. **중국신문망(中新網) : 상하이시, 집적회로•바이오제약•인공지능 3대 선도 산업의 상하이고지(上海高地)와 전자정보•자동차•첨단 장비•첨단 재료•생명건강•트렌디 소비품 등 6대 중점 산업집군 조성 가속화. 향후 3년 내에 상하이시는 1만대의 로봇을 추가로 도입할 계획이며 300억위안의 신규 투자를 이끌어낼 전망. 5G + 협동 설계, 5G + 유연화 생산, 5G + 원격 운영 등 응용 시나리오를 통해 관련 산업의 디지털화 전환 속도를 높일 예정.**
20. **우정국(郵政局) : 지난 11월 16일 기준, 중국의 연 택배 건수 700억건 돌파. 지난 3개월간 택백 업무량이 500억건에서 700억건으로 증가. 올 한해 택백 업무량이 800억건을 초과할 전망.**
21. **PNC : 116억 달러의 가격으로 스페인 BBVA의 미국 사업부 인수 시도 중. 협상이 타결되면 미국 내에서 2008년 금융위기 이후 최대 규모의 은행권 인수합병이 될 것이며, 거래 완성 후 PNC는 5,500억달러의 자산을 가진 미국 내 5위 은행으로 부상할 전망.**
22. **산업 데이터**
23. **췬쯔(群智)컨설팅 : 지난 3분기, 글로벌 휴대폰 카메라 렌즈용 센서 출하량이 17억개를 기록했고 그중에서 스마트폰 카메라 렌즈용 센서 출하량은 전년동기대비 19% 증가한 15.9억개에 도달하면서 역대 최고치 기록. 글로벌 스마트폰 카메라 렌즈용 센서 매출액은 34억달러로 전년동기대비 17% 증가.**
24. **IDC : 지난 상반기, 중국 금융 클라우드 시장 규모 19.1억달러에 도달. 코로나19의 영향이 있었음에도 불구하고 금융 클라우드 시장이 전년도 동기간 대비 37.5% 증가. 그중에서 금융 클라우드 솔루션 시장이 클라우드 인프라 시장보다 빠른 속도로 성장했으며 각각 42.1%와 35.6%의 성장률 기록.**
25. **성이서(生意社) : 지난 8월 중순이래 국내 스판덱스 가격 지속적 상승. 지난 11월 16일 기준, 40D 출고가격이 톤당 40,800위안을 기록하면서 3개월만에 32.04% 상승했고 전년도 동기간 대비 28.87% 상승. 업계 관계자들의 분석에 의하면, 순수MDI 현물 가격이 반락하고 있지만 스판덱스의 주요 원료인 PTMEG의 가격이 여전히 높은 수준에 머물러 있고, 하류 부문의 고객사들이 수요에 맞춰 매입하는 전략을 취하면서 신규 오더가 완만한 속도로 발생하고 있어 단기적으로 스판덱스가 높은 가격대를 유지할 전망.**
26. **Strategy Analytics : 원격근무 수요 증가로 지난 3분기 노트북 출하량 전년동기대비 34% 증가. HP가 근소한 차이로 레노버를 제치고 1위 기록, 애플은 4위 유지.**
27. **신화통신 : 중국의 유차(油茶) 재배면적 6,800만무(亩)에 도달, 고수확 유차(油茶)림 면적은 1,400만무(亩). 유차(油茶) 생산량은 62.7만톤, 유차(油茶) 산업의 총생산은 1,160억위안에 도달. 2019년 연말 기준, 유차(油茶) 우량품종의 연간 생산능력이 2018년의 5,000만그루에서 10억그루로 증가. 유차(油茶) 가공기업 수는 2,990개사, 그중에서 규모 이상 기업은 931개사.**
28. **바이촨쯔쉰(百川資訊) : 지난 11월 17일 기준, 폴리카보네이트 톤당 가격이 8월 초 대비 63% 상승한 23,203위안 기록. 업계 조업 가동율은 48.1%, 공급은 여전히 타이트한 상태. 분석가들에 의하면, 원료인 비스페놀A 생산공장의 재고가 줄어들면서 폴리카보네이트가격이 지속적으로 상승 중. 하류부문의 수요는 왕성. 단기적으로 폴리카보네이트가 높은 가격대를 유지할 전망.**
29. **기업동향**
30. **OPPO : ‘롤러블 디스플레이’ 컨셉 기기 OPPO X 2021 공개. OLED 플랙시블 스크롤 스크린을 장착해 경첩이나 접힘에 의존하지 않고 주름 없이 디스플레이 확장•축소 가능.**
31. **콰이서우(快手) : 지난 11월 17일, 세계적인 축구선수 크리스티아누 호날두 콰이서우(快手) 가입, 콰이서우(快手) 스포츠 광고 모델 신분으로 숏클립 형식으로 콰이서우(快手) 플랫폼과 독점제휴. 회사는 스포츠 콘텐츠 분야를 중심으로 사업을 확장 중이며 호나우드, 오바메양, 한챠오성(韓**乔**生), 황졘샹(黃健翔) 등 수십명의 유명 축구선수와 스포츠 분야 유명 인사가 이미 플랫폼에 가입한 상태.**
32. **자본동향**
33. **상하이국제에너지거래센터 : 11월 17일, 내년 1월물 원유 가격이 전장보다 0.58% 상승한 배럴당 259.8위안으로 거래 마감. 내년 1월물 원유 거래 물량은 123,778서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 3,078서우(手) 증가한55,467서우(手) 기록. 총 거래 물량은 169,091서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은1,334서우(手) 증가한 116,557서우(手) 기록.**
34. **국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2889% 상승한 6.5580에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.4330% 상승한 6.5762에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.6238을, 6개월물은 6.6649를, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 6.068 기록.**
35. **국제 뉴스**
36. **로이터통신 : 인도 고위층, 일부 분야의 외국인직접투자 규제 완화 고려 중. 중국 및 인근국가의 자본도 포함. 일부 분야에서 외국인투자자의 지분비율이 26% 이하인 경우 인도 정부의 사전승인 없이 투자 가능.**
37. **발틱건화물지수 : 0.09% 상승한 1112 기록.**
38. **미국 뉴욕 증시 주요 지수 일제히 하락 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.56 하락한 29783.22로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.48% 하락한 3609.54로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.56% 하락한 11899.34로 거래 마감.**
39. **독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.04% 하락한 13133.47로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.87% 하락한 6365.33으로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.21% 상승한 5483으로 거래 마감.**
40. **일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.42% 상승한 26014.62로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.15% 하락한 2539.15로 거래 마감.**
41. **뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 0.1% 밀린 온스당 1,885.1달러로 거래 마감.**
42. **12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.22% 하락한 배럴당 41.43달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.16% 하락한 배럴당 43.75달러로 거래 마감.**