**[재경조찬] 2020.8.31 월요일**

**FOCUS ON**

1. **다허바오(大河報) : 코로나19 백신 개발과 관련하여 사람들이 가장 걱정하는 것은 ADE(항체 의존적 감염 촉진) 현상임. ADE 현상이 발생한다는 것은 백신을 접종한 일부 접종자들이 자체의 면역 반응으로 인해 증상이 악화됨을 뜻함. 상하이공공위생임상센터의 한 전문가에 의하면, 최신 연구에서 코로나19 ADE 현상이 존재하고 그 비율이 낮지 않은 것으로 밝혀졌으며 관련 연구결과의 발표를 기다리는 중.**
2. **뱅크오브아메리카 글로벌리서치팀 : 미국 뉴욕증시의 기술주 시가총액이 9.1조달러에 도달하면서 영국과 스위스를 포함한 유럽 전체 주식시장의 시가총액(8.9조달러) 초과. 지난 2007년 유럽 증시 규모가 미국 기술주의 4배에 달한 점을 고려하면 이들이 엄청나게 빠른 속도로 성장했음을 알 수 있음. 미국 주식시장이 대형 기술주에 집중되면서 시장분석가들은 우려의 목소리를 내고 있음.**
3. **거시경제**
4. **하이퉁(海通證券) 쟝차오(姜超) : 중미 양국의 통화 정책의 기본구조와 핵심은 모두 경제성장 및 인플레이션 2대 지표임. 미국 경제는 자본시장에 의지하고, 통화 초과발행이 인플레이션을 초래하지는 아니함. 단, 미 연준이 통화 정책의 기본구조 조정에 이어 인플레이션에 대한 수용범위를 확대해 나가면서 미국 역사상 최대의 자산 버블이 형성되고 있을 수도 있음. 중국 경제는 부동산 시장에 의지하고, 통화 초과발행이 반드시 경제의 주기적 파동을 초래하기 때문에, 통화 융자 증가율이 반등할 경우 금리 인상이 반드시 이뤄질 것.**
5. **샤오강(肖鋼) 증권감독관리위원회 전임 주석 : 현단계 중국 금융시장은 이미 초대규모 금융시장으로 부상할 잠재력을 구비하였으며 네가지 방면을 통해 확인 가능. 첫 번째, 중국 금융시장의 규모가 세계 상위권을 차지하고 있음. 두 번째, 중국 금융시장은 규모가 방대하고 구조가 다양한 투자자층을 보유하고 있음. 세 번째, 국민들의 자산배분 및 자산관리 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 네 번째, 중국 금융자산의 안전성•온건성•수익성 우위가 부각되고 있음. 또한, 현재 중국은 4억명을 넘는 중간소득층을 보유하고 있으며 향후 15년간 8억명으로 증가될 전망.**
6. **중국중앙방송 뉴스 : 코로나19 사태의 충격 등 영향으로 G7 회원국인 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다 및 일본의 2분기 국내총생산이 역대 최대 하락폭 기록. CNN의 보도에 따르면, 경제 재가동 후 코로나19가 재확산되면서 G7 회원국의 경기 회복 전망이 낙관적이지 못하며 일부 국가는 심지어 지속적인 감퇴 위기에 직면해 있음.**
7. **증시**
8. **시노펙(SINOPEC) : 지난 상반기, 매출액은 1조 342.46억위안으로 전년동기대비 31% 감소했고, 순이익은 -228.82억위안을 기록했으며(전년동기에는 313.38억위안 기록), 주당 수익은 -0.189위안 기록. 생산경영 및 이익창출 능력이 2분기부터 호전되고 있으며 실적도 안정적으로 상승 중. 코로나19 대응 과정에서 보유 자원과 기술적 우위를 충분히 활용해 의료보건 원료 생산라인을 신속히 확대함으로써 단기간 내에 글로벌 최대의 멜트블로운 부직포 생산기지 구축.**
9. **거리전기(格力電器) : 지난 상반기, 매출액은 695억위안으로 전년동기대비 28.57% 감소했고, 순이익은 63.62억위안으로 전년동기대비 53.73% 감소했으며, 주당 수익은 1.06위안 기록. 전체 주주를 대상으로 10주당 10위안(세금 포함) 현금 배당 예정.**
10. **메이디그룹(美的集團) : 지난 상반기, 매출액은 1,390.67억위안으로 전년동기대비 9.56% 감소했고, 순이익은 139.28억위안으로 전년동기대비 8.29% 감소했으며, 주당 수익은 2.01위안 기록.**
11. **재경조찬(財經早餐) : 지난 상반기, 공상은행(ICBC)의 매출액은 4,484.56억위안으로 전년동기대비 1.3% 증가했고, 순이익은 1,487.9억위안으로 전년동기대비 11.4% 감소. 건설은행(CCB)의 매출액은 3,891.09억위안으로 전년동기대비 7.65% 증가했고, 순이익은 1,377.16억위안으로 전년동기대비 10.64% 감소. 중국은행(Bank of China)의 매출액은 2,857.1억위안으로 전년동기대비 3.24% 증가했고, 순이익은 1,009억위안으로 전년동기대배 11.51% 감소. 농업은행(ABC)의 매출액은 3,391.72억위안으로 전년동기대비 4.9% 증가했고, 순이익은 1,088.34억위안으로 전년동기대비 10.4% 감소. 우정저축은행(PSBC)의 매출액은 1,463.46억위안으로 전년동기대비 3.35% 증가했고, 순이익은 336.58억위안으로 전년동기대비 9.96% 감소.**
12. **칭다오(靑島)맥주 : 지난 상반기, 맥주 판매량은 440.6만kl를 기록했고, 매출액은 156.79억위안으로 전년동기대비 5.27% 감소. 상장회사 주주에 귀속되는 순이익은 18.55억위안으로 전년동기대비 13.8% 증가했고, 주당 수익은 1.373위안 기록.**
13. **산업 관찰**
14. **ThePaper.cn : 중국의 첫 국산 허셉틴 바이오시밀러인 한취여우(漢曲優, HLX02)가 중국과 유럽에서 시판 허가 획득. 이는 최초로 유럽 시판 허가를 획득한 ‘중국 국적’의 바이오시밀러 모노클로널 항체약으로 80여개 국가와 지역에서 판매될 전망이며, 중국 바이오약 연구개발 성과 국제화의 새로운 장을 열면서 HER2 양성 유방암 환자와 위암 환자들에게 보다 많은 치료 선택 제공.**
15. **신화통신 : 중국 과학자들이 북방지역 퇴화초지 복원 기술 체계 구축에 성공. 중국의 초지 목축업과 생태환경의 발전, 목민의 안정적인 수입 증가를 위한 기술적 지원 제공 가능. ‘북방지역 퇴화초지 복원 기술 및 시범’ 프로젝트는 첫 번째로 확정된 국가 중점 연구개발 프로젝트 중 하나로 중국농업과학원 산하 농업자원및농업구획연구소의 주도하에 국내 해당 분야에서 최강의 실력을 갖춘 18개 기관이 공동으로 추진해 왔음.**
16. **산업 데이터**
17. **중국중앙방소 재경 채널 : 유리판 가격 대폭 상승. 올해 4월 부터 현 시점까지 백유리판 가격이 20% 넘게 상승해 톤당 1,900위안에 도달. 업계 관계자에 의하면, 유리판 가격 상승의 주요 원인은 공급이 시장의 수요를 만족시키지 못하고 있기 때문. 수요 측을 볼 때, 부동산 시장이 유리판 총 수요의 75%를 차지. 코로나19 사태 후 집중적인 조업 재개에 따라 유리판에 대한 수요가 늘어났고, 전체 유리산업의 생산과 판매 시기가 앞당겨지면서 유리판 가격 상승의 주요 원인으로 작용.**
18. **중국중앙방송 뉴스 : 발개위와 상무부, 올해 제13차 중앙비축냉동돈육 방출 추진. 8,647톤의 냉동돈육 거래가 이뤄졌고 평균 거래가격은 키로당 28.16위안응로 대중형 도시 살코기 평균 소매가보다 55% 낮음. 올해에 들어서서 중앙 차원에서 41만톤의 비축냉동돈육을 시중에 방출했으며 현재 중앙과 지방의 냉동돈육 비축 자원은 충분한 상태.**
19. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 143.05로 장을 마감했고, 주간으로는 0.15% 하락. 건축용 철강재의 생산량 및 재고가 상대적으로 높은 수준에 머물면서 공급 압박이 여전한 반면에, 9월 성수기의 수요 확대에 대한 기대감과 높은 원료 원가가 건축용 철강재 현물 가격을 지탱해주고 있음. 단기적으로 국내 건축용 철강재 가격은 소폭 등락을 반복하며 조정국면을 유지할 전망.**
20. **기업 동향**
21. **바이트댄스(ByteDance) : 상무부와 과학기술부가 8월 28일에 연합 발표한 <<중국 수출금지•제한 기술 목록> 조정에 관한 공고>를 주목하고 있으며, 회사는 <중화인민공화국 기술 수출입 관리조례>와 <중국 수출 금지•제한 기술 목록>을 엄격히 준수해 기술 수출 관련 업무를 처리해 나갈 것.**
22. **알리바바(Alibaba) : 지난 1년간 타오바오촌(淘寶村) 개수가 수천개 증가했고 타오바오진(淘寶鎭) 개수는 600여개 증가. 중국 내 타오바오촌(淘寶村) 개수가 추세를 거스르고 5500개로 증가한 것은 중국 경제가 주기를 거스르고 상승할 것이라는 희망을 보여주고 있음.**
23. **자본 동향**
24. **지난주 금요일, 위안화 역내거래 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2079% 상승한 6.8651에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.7015% 상승. 위안화 중간가격은 0.0174% 상승한 6.8891에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.3126% 상승.**
25. **국제 뉴스**
26. **나렌드라 모디 인도 총리 : 인도는 ‘자급자족’ 정책을 시행 중이며 이는 인도가 완구산업과 게임산업을 발전시킬 수 있는 중요한 기회. 규모가 7조 루피(약 6,570억위안)에 달하는 글로벌 완구&게임 산업에서 인도가 아주 낮은 점유율을 차지하고 있긴 하나, 인도는 글로벌 완구&게임 제조업 기지 중 하나로 성장할 능력이 있음.**
27. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.57% 상승한 28653.87로 거래를 마쳤고, 주간으로는 2.59% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.67% 상승한 3508.01로 장을 끝냈고, 주간으로는 3.26% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.6% 상승한 11695.63으로 장을 마감했고, 주간으로는 3.39% 상승.**
28. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.48% 하락한 13033.2로 장을 마감했고, 주간으로는 2.07% 상승. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.61% 하락한 5963.57로 장을 마감했고, 주간으로는 0.64% 하락. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.26% 하락한 5002.94로 장을 마감했고, 주간으로는 2.18% 상승.**
29. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 2.2%달러 상승한 온스당 1,974.9달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 1.4% 상승.**
30. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 10월물 북해산브렌트유가 0.16% 하락한 배럴당 42.97달러로 장을 마감했고, 주간으로는 2.91% 하락. 10월물 서부텍사스산원유(WTI)는 0.09% 하락한 배럴당 45.05달러로 장을 마감했고, 주간으로는 6.6% 상승.**