**[재경조찬] 2020.4.20 월요일**

**FOCUS ON**

1. **농업농촌부 : ‘코로나19’ 사태가 호전되면서 농산물 유통이 정상을 회복했고 가격은 안정 속에서 하락 중. 품목별로, 돈육 가격이 7주 연속 하락하면서 3월 말 기준 주평균 키로당 돈육 도매가격은 46.28위안 기록. 양육(羊肉)•우육(牛肉)•금육(禽肉) 및 계란 가격도 낮은 수준을 유지하고 있고 채소•과일 가격은 계절적인 변화를 보이고 있으며 지난해 동기간 대비 낮은 수준을 유지하고 있음.**
2. **중국중앙방송 뉴스 : 이번 달에 들어서서 한국 면세점 업계의 매출액이 전년동기대비 90% 감소하면서 다수의 공항 면세점이 영업을 잠정 중단했고 시내면제점들도 영업 중단 또는 영업시간 단축. 한국 면세점 업계 관계자는 ‘코로나19’ 사태가 지속되면서 강유력한 지원 조치가 이뤄지지 않을 경우 몇개월 뒤 한국 면세점 업계가 붕괴될 수도 있다고 경고.**
3. **ThePaper.cn(彭湃新聞) : 아프리카에서 ‘코로나19’ 감염증 확진자 수가 2만명을 초과한 것으로 보고되고 있으나 여러명의 전문가들은 실제 확진자 수가 이보다 훨씬 더 많을 것이라는 판단을 내놓고 있음. 아프리카 질병예방통제센터는 다음주부터 아프리카에서 100만회 이상의 ‘코로나19’ 진단 검사를 실시할 계획이라고 발표. 아프리카 보건당국 관계자에 의하면 미국의 WHO 회비 납부 중단으로 아프리카에 막대한 영향이 초래될 전망.**
4. **거시경제**
5. **농업농촌부 : 최근에 콩깻묵 가격이 상승세를 보이고 있지만 사실상 현단계의 대두(大豆) 국제무역 질서는 정상. 글로벌 대두 공급사슬은 대체로 완화적인 상태. 생돈 생산량이 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있고 가금 양식 또한 다소 지연되면서 올해 콩깻묵 수요가 전년동기대비 줄어든 상황이기에 콩깻묵 가격의 지속적인 대폭 상승을 뒷받침할 수 있는 만큼의 수요가 없음. 현단계 국내 콩깻묵 비축은 충족한 상태이며 양식업의 수요를 만족시킬 수 있다고 확신.**
6. **국무원 신종코로나바이러스감염증 연합대응 메커니즘 종합팀 : <신종코로나바이러스감염증 방역기간에 진단검사 업무를 차질없이 추진할 것에 관한 통지> 발표. 3급종합병원은 생물안전등급 2급 및 그 이상의 표준에 부합하는 임상검사실험실을 설치하고 COVID-19 진단검사를 독립적으로 실시할 수 있는 능력을 갖출 것을 요구. 각급 질병예방통제기관과 여건이 되는 전문병원, 2급병원, 독립적으로 설치된 의학검사실험실도 실험실 구축과 검사 능력을 강화할 것을 요구.**
7. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) : ‘코로나19’ 사태의 충격으로 1분기에 경제성장률이 대폭 하락했으나 생필품 업계는 안정적인 상태를 유지하고 있음. 인터넷 경제가 활발히 이뤄지고 있으며 의약 및 과학기술 업계가 경제성장을 견인하고 있음. 역주기 조정 강화에 따라 통화 융자 성장률이 현저히 반등하면서 경기 회복 촉진 효과가 나타나고 있으며 금융업•부동산업이 그 이득을 볼 것으로 예상됨.**
8. **스티븐 므누신 美 재정장관 : 중소기업 추가지원 정책과 관련하여 큰 진전이 있으며 합의에 매우 근접. 중소기업을 추가지원하기 위한 3000억달러 규모의 예산배정 법안이 통과될 경우 모든 사람들이 미국중소기업국으로부터 대출을 받을 수 있게 되며 월요일에 상원 통과 희망. 이번 법안에 검사 관련 투자 250억달러도 포함될 것이며 보다 많은 자금을 병원에 투입할 예정. 미국 경제는 몇 년이 아닌 몇 개월만에 ‘코로나19’ 사태 이전의 상태로 되돌아 갈 것.**
9. **중국중앙방송 뉴스 : 인도 정부가 4월 15일에 전국봉쇄기간의 행동지침을 발표하여 4월 20일부터 전자상거래업체의 생필품 판매 허용. 4월 19일, 인도 내정부는 정책을 긴급 조정하여 전자상거래를 통해 판매 가능한 품목을 식품•채소•우유 등 생필품으로 제한. 이는 봉쇄기간에 전자상거래의 사업범위를 개방하지 아니함을 뜻함. 인도 언론은 이러한 정책 조정이 사회적 거리두기를 유지하기 위한 것이라고 분석.**
10. **부동산**
11. **증권시보(證券時報) : 청두(成都) 부동산중개사들이 인터넷으로 전하고 있는 소문에 따르면, 대학 본과 학력을 취득한 자로 청두(成都) 쌍류(雙流)구의 정규 업체•기관에서 재직 중인 자는 2년을 기다릴 필요 없이 쌍류(雙流)구에서 재산권 기간이 70년인 주택 구매 가능. 이 소문에 대해 청두(成都)시 유관부서는 해당 정책에 관한 통지를 받은 적이 없다고 발표.**
12. **신화통신 : 일전에 지린(吉林)성이 발표한 고표준농지건설계획에 따르면, 2020년 연말까지 3,300만무(亩)의 대면적•고생산량•친생태적 고표준농지를건설하고 2022년 연말까지 4,000만무(亩)를 건설함으로써 연간 식량 생산량을 700억근 이상으로 늘릴 계획.**
13. **증시**
14. **톈펑(天風)증권 : 현단계 증시 반등은 펄스적이며 지속성과 반등폭 모두 1분기보다 못함. 거시적 유동성이 지속적으로 완화되고 있는 반면에 미시적 유동성의 변화는 1분기 2월의 수준을 회복하는 것이 불가능 함. 미주•유럽의 ‘코로나19’ 사태가 호전세로 돌아서면서 비관적 정서가 회복되겠지만 세계 경제가 최소 3개월 동안 정체되면서 실적에 실질적인 영향을 미칠 것이며 시간과 주가 등락을 통해 소화하는 것이 필요.**
15. **중국증권보(中證報) : 지난 4월 19일을 기준으로, 올해 자사펀드 구매 규모가 10억위안을 돌파한 12.75억위안에 도달했고 전년동기대비 100% 넘게 증가. 50개 투자기관이 자사펀드를 구매했고 구매 횟수는 86회를 기록했으며 지난해 동기간대에 34개 투자기관에서 자사펀드 구매가 54회 이뤄진 것에 비해 32회 증가.**
16. **이웨이리넝(亿纬锂能) : 2019년 매출액은 64.12억위안으로 2018년 대비 47.35% 증가했고 순이익은 15.22억위안으로 2018년 대비 166.69% 증가했으며 주당 수익은 1.64위안. 10주당 1.7위안(세금 포함)의 현금과 9주 배당 예정.**
17. **융안싱(永安行) : 2019년 매출액은 9.36억위안으로 2018년 대비 6.56% 증가. 모회사 귀속 순이익은 5.01억위안으로 2018년 대비 306.13% 증가. 10주당 1.80위안(세금 포함)의 현금 배당 예정. 회사가 보유한 금융자산의 공정가치 변동으로 순이익 대폭 증가.**
18. **재경조찬(財經早餐) : 이번주에 47개 상장회사에서 778.18억위안 시가의 40.19억주 매각제한주식이 시장에 풀려날 예정. 해금주 시가 1~3위 회사는 牧原股份(278.3억위안), 新凤鸣(103.66억위안), 新媒股份(65.26억위안).**
19. **산업 관찰**
20. **베이징 각 구(區) 체육국 : 실내 헬스장 영업을 잠정 중단하고 이미 영업을 재개한 헬스장은 오후 15시 전에 영업 중단 조치를 취할 것을 요구. 예를 들어, 베이징 순의구(順義區)가 4월 16일에 발표한 <스포츠•헬스 시설의 신종코로나바이러스감염증 예방•통제 업무 강화에 관한 통지>는 실내 체육관•헬스장 등 스포츠•헬스 시설의 영업 재개를 잠정 보류하고 이미 영업을 재개한 경우 다시 영업 중단에 들어갈 것을 요구.**
21. **BondCapital 파트너 Mary Meeker : 최신 발표된 <인터넷 트렌드 보고서>에서 ‘코로나19’ 대유행이 1906년에 캘리포니아주에서 발생한 대지진과 유사한 영향을 미칠 것으로 전망. 소비자의 수요에 따른 온라인 잡화/식품 배송업이 폭증하면서 현지의 잡화판매업체와 요식업소에 소중한 수요 창출. 맞춤형 배달 서비스가 비상시기를 거쳐 영구적인 시장을 확보하는데 성공할 것. 아시아 등 지역과는 달리 미국 등 지역에서 맞춤형 배달 서비스의 가치가 낮게 평가되어 있음.**
22. **상하이증권보(上證報) : 은행보험감독관리위원회가 베이징(北京), 상하이(上海), 장수(江蘇), 후베이(湖北), 광둥(廣東), 선전(深圳) 등 6개 지역의 보험자금운영감독관리 권한을 대행하는 지방 은행보험감독관리국 및 각 보험기구(보험자금관리기구 포함)에 통지를 발송하여 보험기구의 자금운영 규정 위반에 대한 자기검사•시정 및 리스크 점검을 실시할 것을 요구.**
23. **산업 데이터**
24. **농업농촌부 : 올해 춘계 경작 기간에 3만대 이상의 농업용 드론을 투입할 계획이며 전년동기대비 25% 증가. 베이더우(北斗) 내비게이션, 자율주행 트럭 및 부대 장비는 2만대(세트) 투입할 예정이며 전년동기대비 15% 증가.**
25. **21세기 : 4월 20일부터 주하이(珠海)시, 둥관(東莞)시, 칭위엔(淸遠)시가 즈푸바오(支付寶) 플랫폼을 통해 소비권을 지급할 예정이며 광둥(廣東)성은 저장(浙江)성, 광시(廣西)성과 더불어 소비권을 가장 많이 지급한 3대 성(省)으로 부상. 광둥(廣東)성 내 각 시(市)•구(區)는 10억위안을 넘는 소비권을 지급할 계획.**
26. **MySteel : 지난주 국내 철강재종합지수가 129.71로 장을 마감했고 직전주 대비 0.62% 상승. 1분기 거시 데이터가 발표되면서 철화합물 선물가격이 현저히 하락했고 시장의 관망 정서 격화. 종합적으로 볼 때, 건축용 철강재의 생산량과 재고 모두 상대적으로 상위에 머물러 있고 시장가격 상승을 견인하는 동력 부족으로 국내 철강재 가격은 단기적으로 하락세를 이어갈 전망.**
27. **기업뉴스**
28. **핀둬둬(拼多多) : 궈메이(國美)유통이 발행하는 전환사채 2억달러 매입 예정. 기한은 3년, 수익율은 5%. 전액 전환청구권 행사 시 핀둬둬(拼多多)는 궈메이(國美)유통의 주식 12.8억주를 보유하게 되며 총 자본의 5.62%를 차지하게 됨. 양사가 전면적인 전략적 제휴협의를 달성하면서 궈메이(國美)유통의 모든 상품이 핀둬둬(拼多多) 매장에서 판매될 예정.**
29. **자본 동향**
30. **증권감독관리위원회 : 화룽슝안(華融雄安)건설발전 3년 정기 개방형 채권이 지난 4월 10일에 승인 획득. 화룽슝안(華融雄安)건설발전 3년 정기 개방형 채권은 최초로 승인을 획득한 슝안(雄安) 테마 채권임.**
31. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0269% 하락한 7.0764에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.5756% 하락. 위안화 중간가격은 0.0057% 하락한 7.0718을 기록했고, 주간으로는 0.5174% 하락.**
32. **상하이지분위탁거래센터 : N판 302개사, E판 461개사, Q판 9,367개사를 포함해 총 10,130개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 직전주 대비 2개사 증가.**
33. **신삼판(新三板) : 지난주(4.13~4.17) 7개사 신규 등록. 거래금액은 18.12억위안으로 직전주 대비55.55% 증가. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板)에는 8,718개사가 등록되어 있음.**
34. **국제 뉴스**
35. **美 국방부 : 미국 동부 시간 4월 17일 5시 기준, 2,986명의 美 현역군인 ‘코로나19’ 확진. ‘코로나19’ 확산 차단을 위해 에스퍼 美 국방장관은 모든 해외 주둔 미군에게 인원 유동을 잠정 중단하라는 명령을 내린 적이 있으며 최신 소식에 의하면 美 국방부는 여행금지령을 연장할 계획.**
36. **하버드대학 공공위생학원 : ‘코로나19’가 이번 대유행에 이어 올해 동계에 다시 대규모로 확산될 것. 중증환자 치료 능력이 현저히 제고되거나 특효약•백신이 성공적으로 개발되지 않는 한, 2022년 전까지 미국은 지속적으로 ‘간헐적’인 사회적 거리두기를 시행해야 할 것.**
37. **증권시보(證券時報) : 이탈리아의 전염병예방통제법에 의해 영업•조업재개가 허용된 대기업들이 최근에 영업•조업을 재개할 예정. 4월 20일, 유럽 최대의 크루즈 건조사인 핀칸티에리(Fincantieri)그룹은 선체 가공 등 필요한 작업을 재개할 계획이며 업무에 투입되는 인원은 최소화 할 예정. 럭셔리 패션 브랜드 구찌(CUCCI)는 4월 20일부터 피렌체에 위한 피혁 및 가죽구두 다자인실의 영업을 재개한다고 발표.**
38. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 2.99% 상승한 24242.49로 거래를 마쳤고, 주간으로는 2.21% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 2.68% 상승한 2874.56으로 장을 끝냈고, 주간으로는 3.04% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.38% 상승한 8650.14로 장을 마감했고, 주간으로는 6.09% 상승.**
39. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 온스당 1.9% 하락한 1,698.8달러로 장을 마감했고, 주간으로는 3.1% 하락.**
40. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI)가 8.05% 하락한 배럴당 18.27달러로 장을 마감했고, 주간으로는 21.28% 하락. 6월물 북해산브렌트유는 0.93% 상승한 배럴당 28.08달러로 장을 마감했고, 주간으로는 11.75% 하락.**