

[재경조찬] 2019.4.8 월요일

FOCUS ON

1. **중공중앙판공청·국무원판공청** : <중소기업의 건전한 발전을 촉진하기 위한 지도의견> **출범**. 특정 부문 지급준비율 인하 정책을 진일보 실행하고 소형 박리기업을 대상으로 500 만위안 이하의 어음재할인 지원을 제공하며 소형 박리기업 지원 재대출 정책 적용범위를 요건을 갖춘 중소기업으로 확대하고 자본시장을 이용한 직접융자를 지원하며 중소기업 IPO 진도를 가속화할 것.
2. **중국인민은행** : 지난 3 월, 중국의 외화 비축량은 30,987.61 억달러로 직전 월 대비 85.81 억달러 증가했으며 5 개월 연속 증가세를 이어가고 있음. 3 월 말, **중국의 황금 비축량은 6,062 만온스로 2 월 말 대비 36 만온스 증가해 4 개월 연속 증가세를 이어가고 있으며**, 그 가치는 785.25 억달러로 2 월 말 대비 9.73 억달러 감소.
3. **신화통신** : **지난 수년간 '야만적 성장'을 이어온 장기임대주택 산업이 '개편기'에 진입 중**. 업계 관계자들은 미래에 주택임대기구들의 규모가 확대되고 전문성이 제고되면서 시장집중도가 높아질 것으로 예상. 2,3 년간의 개편기를 거친 후 시장은 이성을 되찾을 것이며 살아남은 기업들이 장기임대주택 산업의 건전한 발전을 촉진시킬 것.
4. **참고소식망(參考消息網)** : 퀄컴과 삼성이 애플에 5G 모뎀칩 판매를 거절한 후 애플은 인텔과 5G 협력을 하고 있으나 인텔의 모뎀칩 기능이 퀄컴의 모뎀칩보다 떨어지기 때문에 **애플은 2020 년에나 5G 폰 출시가 가능할 것**.

1. 거시경제

- 1.1 **하이통(海通)증권 장차오(姜超)** : 대대적인 감세강비(減稅降費) 정책 시행으로 미래에 소비가 투자의 성장동력 역할을 대신하고 CPI 가 PPI 보다 좋게 나타날 것이며 기업의 이윤 증가속도가 경제에 앞서 바닥을 칠 것. **증시 또한 부동산 시장을 제치고 국민들이 부를 늘리는 주요 수단으로 작용할 것**.

1.2 중공중앙판공실·국무원판공실 : **정부조달의 중소기업 지원 정책 보완**. 예산 사전보류, 자격요건 완화, 평가심사 특혜 등 수단을 이용하여 정부조달의 중소기업 성장 촉진 정책을 실행하고 시장진입, 군민융합발전 등 면에서 공평한 경쟁 환경을 조성하며 전략적 신흥산업, 군민융합산업 분야 양질 기업의 용자를 지원할 것.

1.3 제일재경(第一財經) : **'보험통(保險通)'이 선강통(深港通), 후강통(滬港通), 채권통(債券通)에 이어 중국 본토지역과 홍콩·마카오 금융시장 호연호통(互聯互通)의 돌파구가 될 것**. 중앙 정책결정기관과 가까운 한 관계자에 의하면, 금융 분야에서 보험은 그 안전계수가 상대적으로 높은 편이며 '보험통(保險通)'은 금융 리스크 예방이 가능한 상태에서 추진할 것.

1.4 신화통신 : 중국 최초의 외자 부가가치통신 사업 허가, 중국 최초의 외국인 지배 증권회사, 중국 최초의 외국인 지배 보험회사..... 중국이 대외개방을 지속적으로 확대하면서 지난 수개월 동안 **유럽기업들이 대중국 투자를 확대하여 여러 분야에서 '중국 최초' 기록을 탄생시키고 있으며** 중국-유럽의 전면적이고 심도있는 발전을 위한 강대한 동력 제공.

2. 부동산

2.1 증상중국(券商中國) : 지난해 연말을 기준으로, 연도실적을 공개한 33개 상장은행(A주, H주 포함)의 **부동산 관련 대출 잔고 합계는 28조위안으로 총 대출 잔고에서 차지하는 비중이 32.7%에 육박**. 개인의 주택구입자금대출 증가속도가 지속적으로 하락하고 있으나 은행의 신용대출에서 여전히 중요한 지위 차지. 부동산기업의 용자 통로가 좁혀지긴 했으나 지난해 상장은행의 부동산 산업 대출 총액은 오히려 증가.

3. 증시

3.1 증권시보(證券時報) : **주식시장에 상장한 자동차기업들이 발표한 1분기 생산·판매 데이터에 따르면, A주 시장에 상장한 자동차기업들의 경영 분화 추세가 갈수록 뚜렷해지고 있음**. 객차기업들이 전반적으로 적극적인 경영실적을 보이고 있는 반면에 승용차기업들은 희비 반반의 모습을 보이고 있음. '자동차 산업의 겨울'을 앞두고 제때에 제품을 업그레이드하지 못한 자동차

기업들은 갈수록 심각한 업계 천장판에 부딪히고 있음.

4. 산업 관찰

4.1 경제일보(經濟日報) : 지난 3 년간 잠잠했던 원자력 발전이 다시 대중들의 주목을 받고 있음. 올해 1 분기, 원자력 발전에 관한 소식이 빈번히 들려오면서 전문가들은 **올해 안에 최소 10 개의 원자력 발전 유닛 패키지가 승인을 받아 시공에 들어갈 것으로** 예상하고 있으며 그중에서 8 개의 원자력 발전 유닛 패키지는 올해 안에 반드시 승인을 받을 것.

4.2 참고소식망(參考消息網) : 미국무선통신산업협회가 민간기업의 5G 실험 및 도입 진도, 주파수 할당, 정부 전략 등을 수치로 전환하여 분석한 각 국의 '5G 준비 순위'에서 **중국과 미국이 19 점으로 공동 1 위에 올랐으며** 한국과 일본은 각각 18 점, 17 점으로 2 위, 3 위 차지.

4.3 중국기금보(中國基金報) : 2 분기에 들어서서 **여러 은행들이 신용대출 정책 위반으로 처벌을 받은 사실이 공개되고 있으며** 신용대출자금의 자본시장과 부동산 시장 불법유입은 여전히 중점 규제 대상인 것으로 나타났음.

4.4 승안발포(雄安發布) : **차이나모바일 승안(雄安)지사, 화웨이와 협력하여 바이양톈(白洋淀) 관광구에서 5G+VR 기반의 실감식 신형 관광 모델 선보여.** 모바일 승안(雄安)지사는 5G 망의 고속율, 광대역폭, 저연시 특성을 이용해 승안(雄安)에 '5G+ 스마트 관광구'를 구축할 계획이라고 발표.

5. 산업 데이터

5.1 문화관광부 : 2019 년 청명절 연휴기간, **전국 국내관광객 수는 연인원 1.12 억명으로 전년동기대비 10.9% 증가.** 창출된 관광수입은 478.9 억위안으로 전년동기대비 13.7% 증가. 중대·특대 관광 안전사고 및 민원 사건 미발생.

5.2 교통운수부 : 청명절 연휴기간, **전국 고속도로(출구) 총 교통량은 14,358 만 대로 전년동기대비 9.6% 증가.** 연휴기간, 중국 전역에서 81 만대의 여객수송차량이 투입되었으며 도로 여객수송량은 연인원 1.4 억명에 도달.

5.3 MySteel : 지난주 목요일, **국내 철강재 현물가격 종합지수가 146.91 로 장을 마감했고 주간으로는 1.17% 상승.**

5.4 민용항공국 : 2019 년 청명절 연휴기간, **중국 전역에서 운영된 항공편은 4.7**

만개로 전년동기대비 5.9% 증가. 전국 항공편 정시율은 90.8%로 전년동기 대비 5.8 포인트 상승했고 여객수송량은 연인원 475 만명으로 전년동기대비 4.9% 증가했으며 평균 탑승율은 79%에 도달.

6. 기업 뉴스

6.1 간펑리튬(赣锋锂业) : 독일 폴크스바겐과 <전략적 제휴 양해각서> 체결. 간펑리튬(赣锋锂业)은 향후 10년간 독일 폴크스바겐 및 그의 공급업체에게 리튬 화학제품을 납품하기로 합의했으며 향후 양사의 협력범위를 전지 회수 및 전고체전지 등 분야로 확대하기로 합의.

7. 자본 동향

7.1 신삼판(新三板) : 지난주(4.1~4.4), 신규 등록 기업은 4 개. 거래액은 14.03 억위안으로 전주대비 31.59% 감소. 현 시점을 기준으로 신삼판 등록기업 수는 10,290 개.

7.2 지난주 목요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.1625% 하락한 6.7185 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.025% 상승. 위안화 중간가격은 0.2069% 상승한 6.7055 를 기록했고, 주간으로는 0.416% 상승.

7.3 상하이지분위탁거래센터 : N 판 224 개사, E 판 452 개사, Q 판 9,173 개사를 포함하여 총 9,849 개사가 등록되어 있음.

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.15% 상승한 26424.99 로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.91% 상승. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.46% 상승한 2892.74 로 장을 끝냈고, 주간으로는 2.06% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.59% 상승한 7938.69 로 장을 마감했고, 주간으로는 2.71% 상승.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 6 월물 금값은 전일대비 온스당 0.1% 오른 1295.6 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 0.22% 하락.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 5 월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전일대비 배

럴당 1.58% 상승한 63.08 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 4.9% 상승하면서** 5
주 연속 상승세를 이어가고 있음. 5 월물 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 1.35%
상승한 70.34 달러로 장을 마감했고 **주간으로는 2.8% 상승.**