**[재경조찬] 2020.8.26 수요일**

**FOCUS ON**

1. **중국인민은행 순궈펑(孫國峰) : 통화 정책의 보다 강한 확실성으로 다양한 불확실성에 대응해야 함. 온건한 통화 정책 방향, 융통적이고 적절한 운용, 정상적인 통화 정책 이 세가지를 고수해야 함. 제로 금리 또는 마이너스 금리, 양적완화를 비롯한 비상규적 통화 정책을 채택하지 않은 관계로 퇴출 문제를 논할 필요 또한 없음. 향후 LPR의 발전 추세는 거시경제의 추세, 인플레이션 형세 및 대출 시장의 공급•수요 등 요인에 의해 결정될 것이며 LPR 개혁으로 대출금리 하락 잠재력이 진일보 방출되면서 기업의 대출금리가 진일보 하락할 전망.**
2. **마오옌(猫眼) : 8월 25일 23시를 기준으로, 칠월칠석 연인의 날 박스오피스 매출액이 5억위안을 돌파하면서 영화극장 영업 재개 이래 최고 일일 매출액 기록. 그중에서 <시간의 끝에서 너를 기다린다(**我在时间尽头等你**)>는 개봉 첫날 2.63억위안의 매출액을 기록했고, <팔백(八佰)>은 일일 매출액이 1.8억위안을 돌파하면서 11.44억위안의 누적 매출액 기록.**
3. **텐센트 e스포츠 : 올해 중국 e스포츠 게임 이용자 수가 2019년 대비 14.3% 증가해 4억명에 이를 전망. 중국 e스포츠 게임 이용자의 연령 구조를 볼 때, 30세 이하의 이용자가 60%를 차지하고 있고, 25세 이하의 이용자가 차지하는 비중도 다소 상승했으며, 전반적으로 저연령화 추세를 나타내고 있음.**
4. **재경조찬(財經早餐) : 앤트그룹(蚂蚁集團) 상하이•홍콩 증시 동시상장 신청. 이번 IPO를 통해 300억달러에 달하는 자금을 조달할 것으로 추산되며, 사우디아람코(290억달러)를 제치고 세계 최대 규모의 IPO로 기록될 전망. 조달 자금 중 40%는 연구개발에 투자하고, 30%는 사용자 기반을 늘리고 제품군을 확대하는데 사용하며, 10%는 해외 진출에 사용할 예정. 지난 2019년, 앤트그룹의 매출액은 1,206억위안으로 2018년 대비 40% 증가했고, 순이익은 180.7억위안 기록. 지분구조를 볼 때, 대주주인 우리사주조합 쥔한(君瀚)•쥔아오(君澳)가 각각 29.8% 및 20.6%를 보유하고 있고, 마윈의 지분비율은 8.8% 미만이며 6.1억주(2%)를 자선 사업에 기부할 예정.**
5. **거시경제**
6. **류허(劉鶴) 국무원 부총리 : 미국 측의 요청에 응해 스티븐 므누신 미 재무장관과 로버트 라이트 하이저 무역대표부(USTR) 대표와 통화. 양측은 무역협상 대표는 양국의 거시경제 정책 협조 강화와 1단계 무역 합의 이행 등 문제에 대해 건설적인 대화를 나눴으며, 미중 무역협상 1단계 합의 이행을 지속하기 위한 조건과 분위기 조성에 합의.**
7. **은행보험감독관리위원회 리쥔펑(李均峰) : 소형박리기업 불실대출 잔고가 연초 대비 9.25% 증가했고, 부실대출비율이 2.99%에 도달했으며, 기타 부문의 부실대출비율에 비해 0.88%p 높은 것으로 나타났으나 총체적으로는 수용 가능한 범위 내에 있음. 소형박리기업의 부실대출비율이 내년에도 다소 상승할 것으로 예상되나 그 증가분에 대해 은행보험감독관리위원회와 금융기관은 부실대출비율 상승 압박에 대응할 수 있는 충분한 능력과 수단을 갖고 있음.**
8. **영국 타임즈 : 영국 군부대 고위층이 무장역량의 현대화를 촉진하기 위해 모든 탱크를 퇴역시키는 방안 모색 중. 영국 정부의 장관들이 탱크 부대를 계속 운용하는 것에 대해 질의 제기. 현재 영국은 현재 227대의 ‘챌린저2’ 탱크와 388대의 ‘워리어’ 장갑차 보유 중. 러시아, 미국 및 중국은 각각 12,950대, 6,333대 및 5,800대의 탱크를 보유하고 있음.**
9. **류궈챵(劉國强) 중국인민은행 부행장 : 올해 2분기 말의 자본충족율은 14.21%로 연초 대비 0.43%p 하락했으나 목표치인 10.5%를 대폭 상회하고 있어 감독관리 요구를 완화할 필요는 없음. 미래에 자본충족율이 하락한다 하더라도 감독관리 요구를 완화하는 방식으로 목표치 달성을 도모해서는 아니되며 그러한 방식은 자기기인(自欺欺人)에 불과. 실속있고 다양한 수단으로 자본을 충족시켜야 함.**
10. **부동산**
11. **컨츄리 가든(碧桂園) : 지난 상반기 매출액 1,849.6억위안, 순이익 219.3억위안. 6월 말 기준, 매출액은 2.669.5억위안을 기록했고, 권익성 수익율은 94%에 도달하면서 5년 연속 90% 이상 수준 유지. 6월 30일 기준, 대출은 2019년 연말 대비 7.5% 감소한 3,420.4억위안을 기록했고 대출원가 가중평균치는 5.85%로 2019년 연말대비 49 포인트 하락.**
12. **증시**
13. **지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.36% 하락한 3373.58로 장을 마감했고 거래액은 3,559.98억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.02% 상승한 13669.41로 장을 마감했고 거래액은 5,860.63억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.63% 상승한 2701.60으로 장을 마감했고 거래액은 2,713.11억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9420.61억위안 기록. 창업판의 IPO 등록제 시행으로 신규상장주식 거래가 활발하게 이뤄졌고 백주(白酒)•디지털화폐•환경보호공정 등 섹터가 지수 상승 견인.**
14. **지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.26% 하락한 25486.22로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.44% 하락한 10291.85로 거래 마감. 북상자금은 17.38억위안 순유입.**
15. **증상중국(券商中國) : 중국 최초의 100% 외국인투자 공모펀드 운용사 출범이 카운트다운에 들어갔음. 모건(摩根) 자산관리사가 상하이신탁이 보유하고 있는 상투모건(上投摩根)의 49% 지분을 인수하는 거래에 중요한 진전. 상하이연합재산권거래소의 정보에 의하면, 상하이신탁은 70억위안의 가격으로 상투모건(上投摩根)의 49% 지분 매각. 이는 거래 쌍방이 해당 지분의 양도가격에 대하여 합의를 달성하였음을 의미.**
16. **산업 관찰**
17. **중국인민은행 : 중소기업•소형박리기업 대출 원금•이자 변제기간 연장 및 포용적 소형박리기업 신용대출 지원 등 금융 정책 수단을 제대로 활용하고 모든 유형의 시장주체에 대한 금융 지원을 지속적으로 확대함으로써 중소기업•소형박리기업의 획득감을 증강시키고 기업 안정화 및 고용 안정화를 위한 제반 금융 지원 목표의 달성을 보장할 것.**
18. **메이퇀와이마이(美團外賣) : 칠월칠석 연인의 날 정오 기준, 플랫폼의 생화 매출액이 4억위안을 돌파하면서 전년동일대비 1배 넘게 증가. 생화 판매량의 지속적인 증가와 더불어 글로벌 브랜드 화장품도 핫한 선물 아이템으로 부상.**
19. **증권시보(證券時報) : 백러시아 대선으로 인한 사회 불안정으로 세계 칼리비료의 20%를 공급하고 있는 칼리비료 제조업체 BPC가 8월 17일부터 조업 중단 돌입. 업계 관계자에 의하면, 칼리비료 시장의 미래 상황은 조업 중단이 지속되는 시간에 의해 결정되며 조업 중단이 수주간 지속될 경우 시장에 중대한 영향을 초래하게 됨.**
20. **산업 데이터**
21. **QuestMobile : 2020년 6월 말 기준, 위챗 미니앱 이용자 수가 전년동기대비 11.6% 증가해 8.3억명에 도달했고, 인당 평균 방문일 수는 전년동기대비 23.8% 증가. 월 평균 방문자 수가 100만명 이상인 미니앱 수는 1,000개를 돌파했고, 인당평균 이용 개수는 9.8개로 증가.**
22. **농업농촌부 : 지난 6월 이래 소고기 가격 9주 연속 상승. 소고기 가격이 폭등하면서 지난 상반기 중국의 소사육 관련 기업 수도 폭증. 치차차(企査査)의 데이터에 의하면, 현재 소사육 관련 기업 수는 33.5만개에 도달. 지난 2019년 중국 전역에서 신규 등록된 소사육 관련 기업 수가 4.7만개를 기록했고, 올해 상반기에는 3.8만개에 도달하면서 전년동기대비 90% 증가.**
23. **유엔(UN) : 코로나19 팬데믹으로 2020년 글로벌 국제관광에 따른 수출 수입이 2019년의 추정치인 1조 4,780억달러보다 1조 1,700억달러 감소해 감소폭이 79%에 이를 전망. 1.2억명의 관광업 종사자가 일자리를 잃을 전망이며, 글로벌 GDP는 2.8% 줄어들 전망.**
24. **IDC : 지난 2분기 중국 프린터 및 주변기기 시장의 출고량은 543.8만대로 전년동기대비 19.1% 증가. 그중에서 잉크젯 프린터 출고량은 187.1만대로 전년동기대비 42.5% 증가했고, 레이저 프린터 출고량은 295.8만대로 전년동기대비 19.9% 증가했으며, 도트 프린터 출고량은 60.7만대로 전년동기대비 22.4% 감소.**
25. **줘촹즈쉰(卓創資訊) : 지난 7월, 중국 휘발유•디젤유 재고가 5,970만톤으로 증가했고 최대 저장 수용량의 74.63%에 도달. 휘발유 재고는 직전월 대비 6.33% 증가해 2,655만톤을 기록했고, 디젤유 재고는 직전월 대비 9.76% 증가해 3,316만톤 기록.**
26. **기업뉴스**
27. **TikTok : 미국의 월 액티브 유저 수는 1억명으로 2018년 1월 대비 800% 증가했고, 일일 액티브 유저 수는 5,000만명 육박. 전세계 다운로드 횟수는 20억회에 도달.**
28. **하이디라오(海底捞) : 지난 상반기 매출액은 97.61억위안을 기록했고, 지난해 상반기 매출액은 116.95억위안. 올 상반기에 9.65억위안의 적자를 기록했고, 지난해 상반기에는 9.11억위안의 흑자 기록. 올 상반기에 173개의 매장을 새로 오픈했고, 글로벌 매장 수는 2019년 12월 31일의 768개에서 935개로 증가.**
29. **자본동향**
30. **앤트그룹(蚂蚁集團 )그룹 : 디지털 위안화 연구개발에 적극적으로 참여 중. 디지털 위안화 출범 일정이 잡혀지 있지 않아 회사의 업무, 재무상황 및 경영성과에 미칠 영향은 가늠하기 힘든 상황. 디지털 위안화는 위안화를 디지털화 한 것으로 본원통화(M0)에 해당하며 일반적인 전자결제 수단과는 다름. 현재 디지털 위안화는 여전히 시범 단계에 있으며 관련 상품과 제도에 대한 설계를 지속적으로 보완해 나가는 중.**
31. **상하이국제에너지거래센터 : 8월 25일, 메인원유선물계약2010은 2.05% 상승한 배럴당 293.3위안으로 거래 마감. 메인계약 거래는 79,578서우(手)를 기록했고, 보유량은 3,350서우(手) 감소한 55,216서우(手) 기록. 전체 계약 거래량은 102,949서우(手)를 기록했고, 보유량은 2,125서우(手) 감소한 122,101서우(手) 기록.**
32. **국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0130% 상승한 6.9117에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0159% 상승한 6.9183에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.9530을, 6개월물은 6.9927을, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 7.2189 기록.**
33. **국제 뉴스**
34. **블룸버그통신 : 애플이 8월 말에 코로나19로 폐쇄했던 미국 내 일부 매장의 영업을 재개할 예정이며, 고객들은 사전 예약 후 매장 방문 가능. 애플사는 수 개월 안에 신제품을 출시할 예정으로 현재 관건적인 시기에 놓여 있으며 매장 재개장 여부는 회사에 있어 상당히 중요한 사안.**
35. **발틱건화물지수 : 1.81% 상승한 1518 기록.**
36. **다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.21% 하락한 28248.44로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.36% 상승한 3443.62로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.76% 상승한 11466.47로 거래 마감.**
37. **독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.04% 하락한 13061.62으로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 1.11% 하락한 6037.01로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.2% 상승한 5017.32로 거래 마감.**
38. **일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 1.35% 상승한 23296.77로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 1.58% 상승한 2366.73으로 거래 마감.**
39. **10월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대 1.71%(0.73달러) 상승한 배럴당 43.35달러로 거래 마감.**
40. **뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 0.83% 하락한 온스당 1,923.10달러로 거래 마감.**