**[재경조찬] 2020.3.2 월요일**

**FOCUS ON**

1. **헝다(恒大)연구원 런저핑(任澤平) : 중국의 ‘코로나19’ 확산세가 초보적으로 억제되었지만 세계 각국으로 급속도로 확산되면서 글로벌 증시 대폭 하락. 현단계 경제 형세의 심각성에 대한 충분한 인식 필요. ‘뉴 인프라’를 가동하기에 적당한 시기 도래.**
2. **은행보험감독관리위원회 : 2020년 1월 25일 ~ 6월 30일 기간에 ‘코로나19’ 사태의 영향으로 대출금 원금•이자의 적기상환이 어렵게 된 중소기업•소형박리기업은 은행에 상환기간 연장 신청 가능. 영업•조업을 재개하여 일정 기간 정상 경영이 지속된 후에도 ‘코로나19’ 사태의 영향을 받은 중소기업•소형박리기업이 대출금 원금•이자를 정상적으로 상환하지 못할 경우 해당 대출금은 불량 대출로 인정.**
3. **미국 : 미국 내 ‘코로나19’ 위험성이 아직은 낮은 상황이기에 미국 대중들은 정상적인 생활 유지가 가능하며 일반 대중들은 마스크를 구입할 필요가 없음. ‘코로나19’ 확산 방지 수요에 따라 이란 여행을 제한하고 지난 14일간 이란 방문 기록이 있는 외국인의 미국 입국을 금지할 예정. 한국 및 이탈리아에 대한 여행경보는 최고 단계인 ‘여행금지’로 지정했고 미국 남부 국경 폐쇠에 대해서도 고려 중. 미국연준의 금리 인하는 매우 중대한 사안이며 금리 인하가 필요한 경우 적시에 금리 인하를 단행해야 함.**
4. **거시경제**
5. **중국인민은행 : 지난 3월 1일, 기존 변동금리대출의 금리기준 전환 정식 가동. 주요 은행들은 관련 준비 작업을 마치고 다양한 채널을 통해 신청방식 및 세칙을 발표한 상태.**
6. **세계보건기구 사무총장 테드로스 아드하놈 게브레예수스 : 미국, 오스트레일리아 및 태국에서 ‘코로나19’ 사망자가 발생하면서 ‘코로나19’ 통제의 최적기가 단축되고 있음. 아직은 세계적 대유행 상황이 아니기에 시장은 공황할 필요가 없음. 이와 더불어 확산 방지책을 포기해서는 아니되며 일부 국가에서 효과를 보이고 있음.**
7. **관찰자망(觀察者網) : 이탈리아, 일본 등 ‘코로나19’ 사태가 심각한 나라에서 생필품 사재기 조짐이 나타나고 있음. 현지시각 2월 26일, 미국 하와이 위생보건부서는 현지 시민들에게 발생 가능한 ‘코로나19’ 확산 사태에 대비해 14일 분량의 식품, 식수 및 기타 생필품을 준비할 것을 권장. 해당 소식이 발표된 후 하와이주 주도 호놀룰루에서 생필품을 구매하기 위한 시민들이 긴 줄을 서서 대기하는 상황 발생. 4월에 미국 일부 슈퍼마켓에서 상품 부족 상황이 나타날 것이라는 분석이 제기되고 있음.**
8. **부동산**
9. **China Index Academy : 지난 2월, 전국 100개 도시의 분양아파트 평균분양가는 평방미터당 15,173위안으로 전월대비 0.24% 하락했고 전년도 동기간 대비 3.05% 상승했으며 상승폭은 전월대비 0.34포인트 축소. 중위값에 따라 계산할 때 전국 100개 도시의 분양아파트 분양가 중위값은 평방미터당 9,604위안으로 전월대비 0.15% 하락했고 전년도 동기간 대비 5.07% 상승.**
10. **베이커(貝殼)연구원 : 2020년 1~2월, 베이징(北京)시 중고주택 온라인 계약 건수는 1.2만건으로 전년동기대비 27.4% 감소. 지난 2월, 베이징(北京)시 중고주택 온라인 계약 건수는 3,477건으로 전월대비 59.4% 감소했고 전년동기대비 42.9% 감소. 지난 1~2월, 베이징리엔지아(北京**链**家)의 중고주택 실시간 거래량은 전년동기대비 57.6% 감소.**
11. **증시**
12. **하이퉁(海通)증권 : 이번 조정 국면은 해외 증시의 하락으로 인해 유발된 것이나 근본적인 원인은 춘절연휴 이후 펀더멘탈이 약한 상태에서 유동성 방출에 따라 급속도로 상승한데 있음. 조정 국면의 발전 방향을 예측하기 위해서는 전 세계의 ‘코로나19’ 사태의 진전과 헤징 정책을 면밀히 주시해야 함. 수익율은 바닥을 친 후 결국 다시 상승할 것. 2020연도의 전반적인 상승 구도에는 변화가 없으며 현단계는 인내심과 확신감이 필요한 시기. 조정 국면이 끝난 후 증시 반등을 견인할 주요 종목은 과학기술 + 증권사.**
13. **중국증권망(中證網) : 지난 2월, 반에 가까운 A주 ETF가 상승했고 5대 과학기술 테마 ETF의 상승폭은 10% 상회. 데이터에 따르면, 지난 2월 화바오중증(華寶中證) 의료 테마 ETF는 11.74%의 상승폭을 기록하면서 상승폭 1순위 기록. 화샤궈증(華夏國證) 반도체칩 테마 ETF, 궈리엔안중증취안즈(國聯安中證全指) 반도체•설비 테마 ETF, 궈타이(國泰) CES 반도체업계 테마 ETF, 화샤중증(華夏中證) 5G 통신 테마 ETF의 상승폭 10% 상회.**
14. **재경조찬(財經早餐) : 이번주 51개사의 33.7억주 해금주가 시장에 풀려날 예정. 2월 28일의 마감가를 기준으로 해금주 시가총액은 334.52억위안이며 전주대비 66% 감소. 해금주 시가총액 1~3순위 기업은** 寒锐钴业**(66.86억위안),** 西安银行**(43.88억위안),** 海量数据**(33.92억위안).**
15. **중국기금보(中國基金報) : 지난 1~2월, 27개 펀드관리업체에서 퇴임과 신임을 포함해 총 49번의 고위급 인사 변동이 이뤄졌음. 인원 수와 업체 수모두 지난해 동기간 대비 소폭 증가.**
16. **상하이증권거래소 : 과학창업판주식상장위원회, 현장회의+화상회의 방식으로 상장심의회의 개최. ‘코로나19’ 사태 발생 후 국내 최초로 상장심의 가동. 따라서 과학창업판의 접수, 심사질의, 심사센터회의, 상장심의회의, 등록 제출 등 IPO 관련 절차 전격 재개.**
17. **산업 관찰**
18. **중난산(鐘南山) 중국공정원 원사 연구팀 : ‘코로나19’ 확진자 중 반에 가까운 환자가 입원 시 발열 증상을 보이지 않았으나 병이 진전되면서 90% 이상이 발열 증상을 보임. 소화기 증상을 보인 환자는 드물지만 소화기를 통해 전염될 수 있다는 증거(대변, 위장•장도 파손점막, 출혐점에서 바이러스 검출)가 발견됨에 따라 대변-구강 경로 감염을 조심해야 함.**
19. **국가인터넷정보판공실(國家網信辦) : 2020년 3월 1일부터 인터넷정보서비스 이용자는 법률•법규의 요구와 이용자약관의 약정에 따라 문명하고 건전하게 인터넷을 이용해야 함. 인터넷정보서비스 이용자, 생산자, 플랫폼은 인터넷 폭력, 네티즌 수사대, 심층 위조, 조회수 조작, 계정 조종 등 불법행위를 행하여서는 아니됨.**
20. **교통운수부 : 인터넷 콜택시(網約車), 차량공유(順風車) 서비스 플랫폼 운영업체에게 우한(武漢)•후베이(湖北)를 벗어나는 운행 노선의 인터넷 콜택시(網約車), 차량공유(順風車) 서비스 중단 요구. 베이징(北京)시 내로 진입하거나 베이징(北京)시를 벗어나는 운행 노선의 인터넷 콜택시(網約車), 차량공유(順風車) 서비스 일시적 전면 중단.**
21. **미국 뉴욕주 : 3월 1일부터 비닐봉지 사용 전면 금지. 새로 발표된 규정에 따르면, 소매점은 소비자에게 일회용 플라스틱 쇼핑백을 더 이상 제공할 수 없으며 중복 사용이 가능한 쇼핑백을 5센트(위안화 0.35위안) 가격으로 판매 가능.**
22. **로이터 통신 : 삼성은 ‘코로나19’ 사태의 영향을 받은 유일한 한국 대기업이 아님. LG Display ‘코로나19’ 확진자 발생으로 구미 사업장을 임시 폐쇠했으며 3월 3일에 조업 재개 예정.**
23. **산업 데이터**
24. **국가우정국 : 지난 2월 28일을 기준으로 전국 우정(郵政)업 업무재개인원은 246만명, 업무재개율은 90.2% 도달. 일일 택배 접수량 및 배송량은 각각 1.62억건 및 1.6억건에 도달했고 재개율은 각각 81% 및 80%에 도달.**
25. **국가연초전매국 : 2019년 연초업의 세금•이윤총액이 전년대비 4.3% 증가한 1조 2,056억위안 기록. 재정상납총액은 1조 1,770억위안으로 전년대비 17.7% 증가. 세금•이윤총액 및 재정상납총액 모두 역대 최고기록 갱신.**
26. **상하이증권보(上證報) : 증시 상승에 따라 자본시장과 밀접하게 연관된 투자연결보험계좌가 6개월 연속 수익 발생. 통계에 의하면, 올해 1월 투자연결보험계좌의 월평균 수익율이 0.88%를 기록하면서 2019년 8월부터 202년 1월까지 6개월 연속 수익 발생.**
27. **MySteel : 지난주 금요일, 국내 철강현물가격지수가 131.06으로 장을 마감했고, 주간으로는 0.54% 하락. 일부 지역을 제외하고 대부분 지역에서 철강재 가격 하락. 시장 수요의 한계, 재고•자금원가 압박으로 제철업체들이 출고에 의욕을 보이고 있음. 이번주에도 국내 철강재 재고는 지속적으로 증가할 전망이고 철강재 가격은 소폭등락을 반복하거나 소폭 하락할 전망.**
28. **베이징(北京)시 정부 : ‘코로나19’ 사태로 타격을 받은 오프라인 서점의 난관극복을 돕고자 베이징(北京)시 재정으로 1억위안의 지원금을 배정해 해당 자격요건을 갖춘 서점운영업체의 승낙을 전제로 3~6개월분 임대료 보조금 지급 예정.**
29. **기업뉴스**
30. **바이청(百程) 여행정보 사이트 CEO 정숭(曾松) : ‘청산 준비’ 소문에 대해 회사가 파산 절차에 들어간 것이 아니며 이용자와 공급업자에 대한 불이행 채무도 없다고 해명. 관련 사내 공지문은 다른 직장을 알아보고 있는 일부 직원들을 향한 회사의 입장 표명을 목적으로 발표한 것. 3월 20일 쯤 업계보증금을 돌려받으면 직원들의 급여 지급 가능.**
31. **유신(優信) 중고차매매업체 : ‘코로나19’ 사태의 영향으로 3월 1일부터 업무를 중단하고 직원들에게 대기발령. 단, 대기발령 기간에 각 지역의 정책에 따라 직원들에게 최저생활보장수당을 지급하고 사회보험료 및 주택공적금도 납부 예정.**
32. **자본 동향**
33. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.3777% 상승한 6.9896에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.6962% 상승. 위안화 중간가격은 0.2122% 상승한 7.0066을 기록했고, 주간으로는 0.2051% 상승.**
34. **상하이지분위탁거래센터 : N판 300개사, E판 461개사, Q판 9,351개사를 포함해 총 10,112개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 전주대비 6개사 증가.**
35. **신삼판(新三板) : 지난주(2.24~2.28), 7개사 신규 등록, 전주대비 2개사 증가. 거래금액은 20.73억위안으로 전주대비 29.45% 증가. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板) 등록기업 수는 8,823개사.**
36. **국제 뉴스**
37. **한국 서울대병원 최병균 교수 : 최악의 경우 한국 전 국민의 40%가 ‘코로나19’에 감염될 수 있음. ‘코로나19’ 사태가 올해 연말까지 지속될 가능성이 존재하기에 장기적 대응 준비 필요. 지난 3월 1일 오후 16시를 기준으로, 당일 오전 9시 대비 210명의 확진자가 증가했고 확진자 누계는 3,736명에 도달. 확진자 수는 하루새 586명 증가.**
38. **국가이민관리국 : 한국발 입국자 중 70%는 중국인. 한국인들이 대규모로 유입되는 상황은 발견되지 않았음.**
39. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.39% 하락한 25409.36으로 거래를 마쳤고, 주간으로는 12.36% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 0.82% 하락한 2954.22로 장을 끝냈고, 주간으로는 11.49% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.01% 상승한 8567.37로 장을 마감했고, 주간으로는 10.54% 하락.**
40. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 온스당 4.61% 밀린 1,566.70달러로 장을 마감하면서 지난 7년간 최대 일간 하락폭을 갱신했고, 주간으로는 6.55% 하락.**
41. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI)가 4.95% 하락한 배럴당 44.76달러로 장을 마감했고, 주간으로는 12.97% 하락. 4월물 북해산브렌트유는 배럴당 3.2% 하락한 50.52달러로 장을 마감했고, 주간으로는 10.27% 하락.**