**[재경조찬] 2018.12.17 월요일**

**FOCUS ON**

1. **차이신망(財新網) :** 발개위 가격감시센터 루옌춴(盧延純) 주임, 위험 회피를 위한 돼지 도축이 다수의 생산지역에서 집중적으로 이뤄지면서 돈육 가격 하락 요인으로 작용. **2019년 봄까지 아프리카돼지열병 확산을 효과적으로 통제하지 못할 경우, 양돈장의 사육두수 확대 의욕 저하로 돼지고기 공급에 문제가 생기고,** 돼지고기 가격 상승이 양고기 등 기타 상품의 가격 상승을 초래하면서 CPI 상승으로 이어질 수 있다고 분석.
2. **증상중국(券商中國) : 지난 1개월간, 3대 유명 PE사인 딩후이(鼎輝), KKR, 둥팡푸하이(東方富海)가 A주 상장회사 지배권 매입을 시도하면서 자질이 양호한 쉘컴퍼니 가격 상승. 현단계 선호도가 높은 '쉘'들은 시가 20억위안 대, 질권설정 지분 강제 처분 미 발생, 부채 압박이 小, 미결소송 無 등 네가지 특징 보유.**
3. **북경청년보(北京靑年報) : 베이징 다싱(大興)구 식품약품감독관리부서, 동인당(同仁堂)의 자회사인 북경동인당(同仁堂)봉업유한회사에 대한 조사 개시. 동인당(同仁堂)의 공고내용에 따르면, 동인당(同仁堂)봉업유한회사의 2017년 영업소득과 순이익은 각각 2.8억위안, 268만위안으로 동인당(同仁堂)의 연간 영업소득과 순이익에서 차지하는 비중이 각각 2.09%, 0.15%에 불과해, 해당 사건이 회사의 수익과 이윤 등 재무지표에 미치는 영향은 미미하다고 설명. 아울러 동인당(同仁堂)봉업유한회사는 위탁생산에 대한 감독 의무를 다하지 못한 책임 있다고 강조.**
4. **제일재경(第一財經) :** 5G 대장기업인 둥팡(東方)통신, 지난 15개 거래일 누계 주가 상승폭 60%. **상하이증권거래소는 둥팡(東方)통신의 주가를 조작한 화타이(華泰)증권 선전 이톈로 룽차오 상무센터(深圳益田路荣超商务中心) 영업부에 경고장 발송.** 업계 관계자들은 둥팡(東方)통신의 미래주가는 거래소와 증감회가 관련 계좌에 대해 어떠한 조치를 취하는가에 달려있다고 분석.
5. **거시경제**
6. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) :** 지난 2년간 국내 자산 가격이 급격히 변화한 것은 경제 하락 뿐만 아니라 금융 디레버리지로 인한 통화축소와도 밀접한 연관이 있다고 지적. 장기적 관점에서 볼 때, 그림자 금융이 발전하면서 통제불가한 리스크가 초래됐기 때문에 금융 디레버리지는 절대적으로 정확한 선택임. 2019년에는 안정적인 레버리지가 유지되고 대출 및 기업채권의 상승이 비표준화채권융자 축소분을 보전하면서 사회융자 및 M1 증가율이 바닥을 치고 반등할 것으로 전망. **경제의 펀더멘탈을 볼 때, 19년은 도전이 연속되는 한 해로 예상되나, 통화 유동성을 볼 때 19년은 희망이 가득한 한 해로 예상됨.**
7. **중국증권보(中國證券報) :** 11월, **발개위는 총 투자규모가 242억위안에 달하는 13건의 고정자산 투자 프로젝트는 심사비준.** 올해 3분기 발개위가 심사비준한 고정자산 투자 프로젝트 건수는 2분기의 4.8배, 1분기의 2.6배에 도달. 4분기에 발개위는 여러 건의 철도건설 프로젝트를 집중적으로 심사비준했고 그 고정자산 투자 규모는 천억위안에 도달. 업계 관계자들은 현단계 경제환경 속에서 철도투자가 가속될 전망이라고 분석.
8. **펑파이신문**(澎湃新聞) **:** 국가금융및발전실험실 등이 연합발표한 <2018년 인터넷 자산관리 지수 보고서>에서 2018년 인터넷 자산관리 지수가 2017년보다 23.45% 하락한 563으로 발표되면서 **중국 인터넷 자산관리 지수가 2013년 창설된 이래 최초로 하락하는 모습을 보였음.** 자기적 관점에서 볼 때, 감독관리의 엄격화는 인터넷 자산관리의 건강하고 규범적인 발전에 유리며, 인터넷 자산관리가 근본으로 돌아갈 수 있도록 촉진.
9. **거리(格力)전기그룹 이사장 둥밍주(董明珠) :** 레이쥔(雷軍)과의 '5년의 약속'을 기억하고 있음. 그 당시 레이쥔(雷軍)은 자신이 꼭 이길 것이라고 장담했으나, 최종적으로는 실물경제의 궐기가 정답이라고 봄. **제조업의 궐기만이 세계를 바꿀 수 있음.** 실물경제의 뒷받침 없이 모두가 IT업에만 전념하는 것은 정답이 아님.
10. **CCTV뉴스 :** **독일과 일본, 올해와 내년의 경제성장율 전망치 하향 조정 또는 햐향 조정 예정.** 독일 중앙은행은 2019년 경제성장율 전망치를 기존의 1.9%에서 1.6%으로 조정. 일본 정부는 2019년 국내총생산 성장율 전망치를 기존의 1.5%에서 1.5%로 조정할 계획.
11. **부동산**
12. **화샤시보(華夏時報) :** 중웬(中原)부동산, 중고주택 가격 하락은 시작에 불과. 금구은십(金九銀十: 9월과 10월의 부동산시장 호황)의 특수가 사라지면서 중고주택 가격 전환점이 이미 나타났다고 지적. 앞으로 몇개월 간, **중고주택 가격 하락 도시와 하락폭이 지속적으로 늘어나고, 일부 도시의 분양가격 또한 점진적으로 하락할 전망.**
13. **증시**
14. **증권시보(證券時報) :** 지난주(12월 10일 - 12월 14일) **추가로 유입된 북상자금(北上資金, 홍콩 자금의 중국본토 주식 투자)은 47억위안.** 연초부터 현재까지 유입된 자금은 2953.65억위안으로 2017년 전년도 대비 50% 증가. 북상자금이 보유하고 있는 억위안 대 주식은 78개, 5주 연속 추가로 매입한 주식은 77개.
15. **산업동향**
16. **공업및정보화부 :** **3대 통신사에 2018년 11월 1일부터 휴대폰 심카드 격지 말소 서비스를 시범적으로 시행하고**, 2019년 1월 1일부터 중국 전역에서 정식 시행할 것을 요구. 현재 일부 지점에서 이미 해당 서비스가 제공되고 있고, 일부 지점에서는 이용자의 격지 말소 신청을 대행하는 것이 가능.
17. **양광망(央廣網) : 교통운수부, 여객수송용 자동차 안전 감시통제 및 보호장치 특별단속행동 개시.** 도시 공중전기자동차 운전구역에 보호격리시설을 설치하여 승객이 운전기사를 공격하는 등 행위를 효과적으로 방지하고 인위적인 수송안전사고를 대폭 줄일 계획.
18. **중국경영보(中國經營報) :** **러시아 휴대폰 이용자들이 버튼형 휴대폰에 대한 고집을 포기하는 연도 확정.** 러시아의 한 상업컨설팅회사는 시스코(Cisco)의 연구결과를 인용하여 2022년에는 러시아 휴대폰 이용자들이 버튼형 휴대폰을 더이상 고집하지 않을 것이라고 예측. 전문가들은 4년 뒤 이동통신설비에 연결된 단말기 중 버튼형 휴대폰의 비중이 0.4%로 줄어들 것이라고 전망.
19. **상하이증권보(上海證券報) :** 지멘스사, **SNC(지멘스수치제어(난징)유한공사)가** 투자규모 8억위안 이상의 **디지털화 공장 건설과 관련하여 난징(南京)시 리수이(溧水) 경제개발구와 투자제휴계약서를 체결했다고 발표**.
20. **니오(Nio) 전기자동차 창업자 리빈(李斌) :** **첨단 지능형 전기자동차 시장의 경쟁은 갈수록 치열해질 것이며 최종적으로는 제품과 체험으로 승부해야 할 것.** 테슬라가 깊히 연구하고 배울 가치가 있는 경쟁상대인 것은 분명. 아울러, OEM 방식의 가능성도 사실상 입증되었다고 지적.
21. **광시일보(廣西日報) :** 12월 15일, **중국(난닝(南寧))다국적전자상거래종합시범구 정식 출범.** 전국 제3단계의 22개 다국적전자상거래종합시범구 중 최초로 운영 개시. 종합시범구의 목표는 지속적으로 투자유치를 확대하고 본토의 다국적전자상거래기업을 육성함으로써 아시안과 연결된 다국적전자상거래 집중구역으로 성장하는 것.
22. **랴오닝(遼寧)성 정부 :** 바다 매립을 엄격히 통제하고 해양 자원을 절약적·집약적으로 이용하며 연해지역 습지를 보호하고 해양 생태환경의 품질을 개선하기 위한 목적으로 <랴오닝(遼寧)성의 연해지역 습지 보호 강화 및 바다 매립 엄격 통제 실시방안> 출범. **국가 중대형 전략적 프로젝트를 제외하고, 신규 바다 매립 프로젝트 허가 일절 중단.**
23. **산업 데이터**
24. **교통운수부 :** 개혁개방 40년 이래, **중국 창장(長江) 간선 수로의 연간 화물 운송량은 60배 증가하였으며 연속 수년간 세계 내수로 중 1위 유지.** 현재, 창장(長江) 연안 지역의 경제·사회 발전에 필요한 철광석 중의 85%, 발전용 석탄 중의 85%와 대외무역 화물 운송량 중의 85%(중상류 지역 90%)가 창장(長江) 수로를 통해 운송되고 있으며, 관련 업계 종업원 수는 200만명, 간접적으로 창출한 일자리 수는 1,000만명.
25. **양광망(央廣網) :** 기후의 영향을 입어 중국 주요 사과 재배지의 생산량이 감소되면서 사과 가격이 상승세를 이어가고 있음. 새해가 다가오면서 사과 성수기에 접어들 전망이나, 과일 시장에서 다양한 종류의 과일들이 유통되고 있다는 점을 고려하면 **높은 사과 가격이 지속적으로 유지될 지는 불확실하기에 농가들은 적시에 판매하는 것이 바람직함.**
26. **Mysteel : 지난주 중국 현물 철강재 가격종합지수는 전주대비 0.69% 하락한 142.29로 마감. 2018년 철강재 시장은 총체적으로 타이틀한 균형 상태를 유지해 왔으며, 내년에도 기본적으로 안정적인 상태가 이어질 전망. 국내 철강 산업이 점진적으로 고품질적 성장 단계로 진입하고 있는 가운데 철강업체들은 시장 변화와 산업 발전 추세를 적시적으로 파악하여 배치하는 것이 필요.**
27. **중신경위(中新經緯) :** 한국 이마트가 발표한 분석결과에 따르면, 올해 1월 1일부터 12월 9일까지의 기간에 **이마트가 판매한 모든 유형의 제품 중에서 가장 뚜렷한 성장세를 보인 제품 유형은 가전제품으로 전년동기대비 13.5% 증가**했으며 특히 TV와 세탁기의 매출이 현저히 증가.
28. **종이박스 생산업체 화인(華印) :** 12월 상순, **원지 시장에서 50회의 가격인상 통보가 이뤄지면서** 장수(江蘇), 산둥(山東) 등 10개 성(省)의 골판지, 백판지, 콘지 가격이 톤당 50-200위안 상승.
29. **중국증권보(中國證券報) :** 12월 13일, **형석 참고가격이 월초대비 1.87% 오른 3633.33위안으로 거래를 마감**하면서 주기 내 최고치를 찍었고 2016년 12월 18월의 최저치대비159% 상승. 북부지역의 형석광 부선장치 가동율 저하로 장내 형석 공급량이 줄어들면서 일부 하류부문의 업체들은 돈이 있어도 살 수 없다고 고충 호소.
30. **인민망(人民網) :** 12월 16일, 2018년 중국(하이난)국제열대농산물동계거래회 성공리에 폐막. **올해 동계거래회의 제반 지표가 최고기록를 갱신하면서 농산품 총 거래금액은 지난해 대비 106.08억위안 증가한 772.37억위안 기록.** 현장에서 체결된 투자 프로젝트 건수와 금액은 각각 32건, 436.97억위안 기록.
31. **기업뉴스**
32. **영국 <파이낸셜 타임즈> :** 회사 경영전략 전환에 따라 **재규어-랜드로버 내년 초에 수천명 규모의 감원을 단행한다는 계획 발표.**
33. **자본동향**
34. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.4149% 하락한 6.8975에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2573% 하락. 위안화 중간가격은 0.0276% 상승한 6.8750을 기록했고, 주간으로는 0.1252% 하락.**
35. **신삼판(新三板) : 지난주(12.10 ~ 12.14), 신규 상장기업 수 8개, 전주에는 16개 증가. 거래액은 전주대비 7.06% 증가한 16.11억위안 기록. 현재 신삼판 상장기업 수는 10,738개.**
36. **상하이증권거래소 : 상장기업 수는 9,770개로 N판(창업판) 200개, E판 440개, Q판 9,130개 포함. 상장기업 수는 전주대비 7개 증가.**
37. **국제뉴스**
38. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 2.02% 하락한 24100.51로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.18% 하락. S&P500지수는 전 거래일보다 1.91% 밀린 2599.95로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.24% 하락. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.26% 하락한 6910.67로 장을 마감했고, 주간으로는 0.84% 하락.**
39. **지난주 금요일, 영국 런던 증시에서 FTSE100지수는 전 거래일보다 0.47% 하락한 6845.17로 거래를 마감했고, 주간으로는 0.96% 상승. 독일 프랑크루트 증시에서 DAX30지수는 전일대비 0.54% 하락한 10865.77로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.74% 상승. 프랑스 파리 증시에서 CAC40지수는 전일에 비해 0.88% 하락한 4853.70으로 장을 마쳤고, 주간으로는 0.84% 상승.**
40. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일대비 온스당 0.5% 하락한 1241.40달러로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.9% 하락. 에널리스트들 새해가 다가오면서 유로화와 위안화의 약세에 따른 달러화의 강세로 인해 금값이 현단계의 상승세를 계속 이어가지 못할 것이라고 지적.**
41. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 1월분 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 2.62% 하락한 51.20달러로 거래를 마쳤고, 주간으로는 2.68% 하락. 2월분 북해산브렌트유는 전일대비 배럴당 1.90% 하락한 60.28달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 2.25% 하락. 에널리스트들은, 영국의 경제 성장세 둔화와 유가 약세 및 동계 수요 축소로 인해 유가가 40달러 대로 하락할 전망이라고 분석.**