

[재경조찬] 2019.09.09 월요일

FOCUS ON

- 1. 해관총서** : 지난 1~8 월, **중국 화물무역 수출입 총액 20.13 조위안, 전년동기대비 3.6% 증가.** 그중에서 수출액은 10.95 조위안으로 6.1% 증가했고, 수입액은 9.18 조위안으로 0.8% 증가했으며, 무역수지 흑자는 1.77 조위안으로 46% 확대. 중국 제 3 위의 무역상대국인 미국과의 무역총액은 2.42 조위안으로 9% 감소. 대미국 수출액은 1.88 조위안으로 3.7% 감소했고 수입액은 5,450.1 억위안으로 23.5% 감소했으며 대미국 무역수지 적자는 1.33 조위안으로 7.7% 확대.
- 2. 증상중국(券商中國)** : 관계자에 의하면, **최근 주택시장 투기자금이 주식시장으로 유입되고 있음.** 증권사들의 증권보증금 잔액이 지속적으로 증가하고 있으며 일부 증권사의 경우 수일 연속 일일 수천만위안씩 증가하고 있음. 증권시장으로 몰리는 자금 중 일부는 주택시장에서 빠져나온 자금으로 확인되었음. 신용융자회사의 관계자에 의하면 신용매수거래가 2 분기에 대폭 감소했으나 최근에 다시 상승세를 보이고 있음.

1. 거시경제

- 1.1 중국증권보(中國證券報)** : 9 월 8 일을 기준으로 전국 33 개 직업연금 프로젝트 중 29 개 프로젝트가 수탁인 자격 입찰을 완료했고 21 개 프로젝트가 투자관리인 자격 입찰 완료. 그중에서 10 개 지역의 직업연금이 투자 운영을 개시했으며 올해 연말 또는 내년 상반기에 대다수 성(省)의 직업연금이 잇따라 투자 운영을 개시할 전망이며 따라서 자본시장은 막대한 장기자금을 공급받게 될 것. 업계 관계에 의하면, **내년 연말 즈음 직업연금의 '납부액 + 수익' 규모가 1 조위안을 돌파할 전망.**
- 1.2 중국기금보(中國基金報)** : **중국인민은행이 지난해 12 월부터 9 개월 연속 금순매수에 나서면서 금보유량이 9 개월간 321 만온스 증가.** 금값이 낮은 수준에 머물러 있던 지난 4 월과 5 월에 매수량이 현저히 증가했고 8 월까지 금값이 3 개월 연속 상승하면서 매월 30 만온스 이상을 꾸준히 매수해 왔던

것과는 달리 지난 8 월 중국인민은행의 금 매수량은 19 만온스로 줄어들었음.

1.3 **신화망(新華網)** : 최근에 돈육 공급 및 가격 이슈가 사회적 관심사로 대두되고 있음. 8 월 31 일 이후, **여러 부서가 잇따라 17 개의 생돈 사육 지원 정책 발표**. 기초시설 면에서 2020 년 연말까지 신축·개축하는 양돈장, 일정 규모 이상 양돈장(농가), 양돈금지구역 내 일정 규모 이상 양돈장(농가)의 타지 재건 등에 대하여 적당한 수준의 보조금 지원 예정.

1.4 **중국중앙방송 뉴스** : 국무원안전생산위원회판공실 및 응급관리부, 일전에 전국 안전예방 사업 영상회의 개최. **국경절 전에 위험화학품기업 ‘안전 리스크 점검’ 추진 계획**. 리스크가 높은 탄광 및 미광(尾鑛), 노천광산에 대하여 **엄격한 안전검사 실시 예정**. 건설시공, 생태환경, 어업선박, 농업기계, 에너지, 군수공업 등 분야의 리스크 통제 및 잠재적 리스크 해소 업무를 차질없이 추진할 것을 요구.

2. 부동산

2.1 **바오리(保利)부동산** : **지난 8 월, 실제 분양면적은 197.93 만평방미터로 전년 동기대비 19.48% 증가했고, 실제 분양금액은 302.98 억위안으로 전년동기대비 9.90% 증가**. 지난 1~8 월, 실제 분양면적은 2,021.87 만평방미터로 전년동기대비 13.11% 증가했고, 실제 분양금액은 3,099.59 억위안으로 전년 동기대비 16.19% 증가.

3. 증시

3.1 **제일재경(第一財經)** : **글로벌 지수산출기관 'S&P 다우존스인디애스(S&PDJI)', 오는 9 월 23 일 중국 A 주 1099 개 종목을 선진국지수인 S&P Emerging BMI 에 포함시킬 예정**. 147 개 대형주, 251 개 중형주, 701 개 소형주를 포함시킬 예정이며 A 주가 S&P Emerging BMI 에서 6.2% 비중을 차지할 예정. S&P Emerging BMI 에 포함시키는 종목은 9 월 23 일 전에 변경될 수도 있으며 비중 또한 향후 2 주간의 시장 상황에 근거하여 조정 가능성 존재.

4. 산업 관찰

4.1 신화통신 : 중국의 한 연구진이 항생제 잔류물질 신속처리 신기술 개발에 성공. 중국과학원 허페이(合肥)물질과학연구원 황칭(黃青) 연구원 연구진이 모 기업과 협력으로 추진한 연구에서 저온 등 이온체 기술을 이용하여 의료폐수 중의 노르플록사신(norfloxacin), 테라마이신(Terramycin), 테트라사이클린(tetracycline) 등 잔류 항생제를 효율적이고 신속하게 분해할 수 있음을 발견.

4.2 공업정보화부 부장 마오위(苗圩) : 5G 와 커넥티드 카의 융합적 혁신에 박차를 가하고 유리한 형세를 이용하여 발전 성과 확대해야. 응용프로그램의 건인 기능을 강화하고 기술적 난관을 돌파하며 실천을 통해 기술 수준과 제품의 신뢰성을 제고해야 할 것. 또한, 개혁을 지속적으로 심화하고 관련 법을 규범을 보완하며 선도지역 건설에 박차를 가하고 관리제도와 운영방식 모색을 강화하며 안전방호 기술 수준을 제고할 것을 요구.

4.3 중국신문망(中國新聞網) : 중국과기대학 산하 중국 인슐린의존형 당뇨병 지능화 관리 및 빅데이터 센터 정식 오픈. 이 센터는 만성질환 지능화 관리 모델을 도입하고 병례 등기 데이터베이스, 표본 데이터베이스, 구조의학 교육 지식 데이터베이스 및 의료진과 환자 교류 기능을 통합함으로써 인터넷, 웨어러블 기술을 이용하여 **중국 전역의 인슐린의존형 당뇨병 환자에 대한 일상 관리를 통일적으로 실시할 예정.**

5. 산업 데이터

5.1 해관총서 : 중국 대외무역 수치가 강한 강인성을 보이면서 월간 수출입액이 5 개월 연속 2.5 조위안 돌파. 중국은 ‘세계의 공장’이자 ‘세계의 시장’이기도 함. 올해 수출품목 구조 최적화가 지속적으로 이뤄져 왔고 수입 또한 꾸준히 확대되어 왔으며 민생 소비류 품목이 빠른 성장세를 보이고 있음. **지난 1~8 월 돈육, 우육 및 해산물은 각각 66.1%, 65.2% 및 38.5%의 증가율을 기록하였음.**

5.2 중국철강산업협회 : 신중국 건국 70 년 이래, 중국의 철강 산업에 막대한 변화 발생. 지난 2018 년, 중국의 철강 생산량이 9 억톤을 돌파하면서 **중국의 철강 생산량이 글로벌 철강 생산량에서 차지하는 비중은 과거 천분의 일에도 미치지 못하던 것에서 50%로 확대.**

5.3 **신화통신** : 제 7 기 중국(몐양(綿陽))과기성 국제과학기술박람회에서 총 105 건의 프로젝트 투자 계약서가 타결되었으며 투자유치 금액은 923.75 억위안에 도달. 그중에서 5 억위안 이상의 프로젝트는 39 개로 전년대비 20 억위안 가까이 증가. 이번 과학기술박람회는 협동·혁신, 선도적 핵심기술, 과학기술 성과의 상용화 등 핫 이슈를 중심으로 베이더우(北斗) 위성항법 시스템, 정보안전, 5G 인공지능 등 신흥 분야에 주목.

6. 기업 뉴스

6.1 **36kr(36 氪)** : 2019 년형 아이폰, 9 월 말부터 납품 개시 예정. 애플사는 올해에도 세가지 모델의 아이폰을 출시할 예정이며 제조원가는 지난해 대비 최소 10% 감소. 제품가격 조정 여부는 불확실.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.3023% 상승한 7.1243 에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2925% 상승. 위안화 중간가격은 0.0042% 하락한 7.0855 를 기록했고, 주간으로는 0.0339% 상승.

7.2 **상하이지분위탁거래센터** : N 판 240 개사, E 판 453 개사, Q 판 9,215 개사를 포함하여 총 9,908 개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 전주대비 3 개 증가.

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.26% 상승한 26797.46 으로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.49% 상승. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.09% 상승한 2978.71 로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.79% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.17% 하락한 8103.07 로 장을 마감했고, 주간으로는 1.76% 상승.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12 월물 금값이 전일대비 온스당 0.7% 밀린 1515.50 달러로 장을 마감했고 주간으로는 0.9% 하락.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 56.62 달러

로 장을 마감했고 주간으로는 2.6% 상승. 북해산브렌트유는 배럴당 61.54 달러로
장을 마감했고 주간으로는 3.9% 상승.