**[재경조찬] 2020.12.07 월요일**

**FOCUS ON**

1. **중국철강산업협회 : 최근 철광석 수입 가격이 대폭 상승하면서 수요•공급의 펀더멘탈 이탈하고 있고, 무역업체들이 비정상적 입찰로 지수 상승을 조장하고 있으며, 선물시장에서는 인도월에 근접해 롱 포지션 투자자들의 매점매석으로 긴장감이 인위적으로 조성되고 있음. 이에 관련 감독관리부서의 조속한 개입 호소.**
2. **EV Sales Blog : 지난 10월 글로벌 전기차 시장에서 가장 많이 팔린 차종은 테슬라 Model 3. 올해 들어 현 시점까지 테슬라 Model 3은 26.1만대의 판매량으로 글로벌 전기차 시장의 12% 차지. 르노 조에(Zoe)가 74,124만대로 2위를 기록했고 시장점유율은 3%에 불과.**
3. **거시경제**
4. **홍콩특별행정구 정부 : 홍콩 정부가 2020 회계연도에 3,000억 홍콩달러를 넘는 적자를 기록하면서 재정적자 규모가 역대 최고치를 기록할 전망. 홍콩은 경제 성장을 촉진시키고 새로운 성장축을 육성해 수입을 증가시켜야 함. 홍콩 경제는 현재 하락 주기에 있으며 특별행정구 정부는 공공건설 프로젝트 지출 등 투자와 비(非)경상적 지출을 통해 수요를 확대하고 경제 조정 압박을 완화하는 등 적극적인 재정 정책을 유지할 것.**
5. **중진공사(中金公司) : 미국 FDA가 12월 중하순에 화이자•모더나 백신의 긴급사용을 승인할 것으로 기대되면서 코로나19 백신 대량접종 시대가 열리고 있음. 2021년 상반기에 해외에서 생산되는 코로나19 백신은 고소득국가들이 거의 전체 물량을 예약한 상태. 내년 1분기 코로나19 백신의 해외 생산량이 8억 도즈에 이를 것으로 추정되며 고소득국가 중점집단의 접종 수요 만족 가능. 내년 상반기의 생산량은 23억 도즈로 추정되며 고소득국가 전체 국민의 접종 수요 만족 가능. 중소득국가들의 대량접종 시기는 고소득국가들에 비해 6개월 가량 늦어질 전망.**
6. **후룬연구원(胡潤硏究院) : <2020년 중국 내 투자 잠재력이 가장 높은 100대 지역> 발표. 상하이 푸둥(浦東)신구가 1위를 차지했고 선전(深圳) 룽강(龍崗)구, 베이징 차오양(朝陽)구, 선전(深圳) 바오안(寶安)구, 베이징 하이뎬(海澱)구가 각각 2~5위 차지. 상하이 푸둥(浦東)신구는 경제•금융•항공운송•무역 ‘4대 중심’ 건설을 이미 완료한 상태이며 향후 과학기술 중심 건설에 박차를 가해 ‘5대 중심’이 연동적으로 발전하는 구도를 조성할 계획.**
7. **중국도시규획설계연구원 : 국내 36개 중점도시에서 통근시간이 60분 이상 소요되는 인구는 1,000만명으로 총 통근인구의 13% 차지. 4대 초대형 도시의 평균 통근 거리는 9.3Km이며 베이징의 평균 통근 거리는 11.1Km. 베이징의 편도기준 평균 통근시간은 47분으로 전국에서 유일하게 45분 초과.**
8. **부동산**
9. **화주(華住)그룹 : 지난 3분기, 순수입은 32억위안으로 전년동기대비 3.4% 증가. 순손실은 2.12억위안으로 전년동기대비 149.19% 하락. 지난 3분기, 화주(華住)그룹 산하 호텔의 일평균 숙박료는 218위안으로 2분기 대비 17.84% 상승했고, 투숙율은 82%로 2분기 대비 19.2% 상승.**
10. **증시**
11. **증상중국(券商中國) : 지난 11월 말 기준, 증권사들의 채권 판매실적이 전년도 동기간 대비 33.38% 증가한 9.11조위안을 기록하면서 2019년 연간 판매실적인 7.62조위안 대폭 상회. 증권사별로 볼 때, 최대 위너는 중신(中信)증권 및 중신(中信)건설로 각각 1.12조위안 및 1.02조위안의 판매실적 기록.**
12. **산업 관찰**
13. **예궈푸(葉國富) 미니소(Miniso•名創優品) CEO : 고객과 거리가 가깝고 규모가 작은 고품질 매장은 꼭 수익을 낼 수 있음. 지난 2주간 가장 핫한 단어는 ‘지역사회 공동구매’. 지역사회 공동구매가 1~2년간 지속될 경우 500평 이상 면적의 슈퍼마켓은 기본적으로 탈락할 것. 고객과 거리가 가깝고 고객을 위해 보다 많은 가치를 창조할 수 있는 매장만이 가치를 갖게 될 것.**
14. **취팡(瞿芳) 샤오훙수(小紅書) 창업주 : 코로나19 기간에 미식(美食) 채널이 샤오훙수(小紅書) 플랫폼 내 인기도 1위 채널로 부상. 샤오훙수(小紅書)의 1일 노출수는 80억회에 달하며 샤오훙수(小紅書) 플랫폼 내 미식(美食) 관련 동영상 조회수는 13억회에 도달.**
15. **국가항천국 : 지난 12월 6일 5시 42분, 창어(**嫦娥**) 5호 이륙선과 궤도선•귀환선 도킹 성공. 6시 12분에 달 표본을 담은 용기를 귀환선으로 이송 완료. 이는 중국이 최초로 선보인 달 궤도 위 도킹.**
16. **장원중(張文中) 우메이(物美)그룹 창업주 : 최근에 핫한 ‘지역사회 공동구매’는 올해 신선 식재료 분야의 최대 중요사. 수천억대의 자금이 중국 소매업 분야로 유입되면서 중대한 영향을 미치고 있음. 오프라인 매장은 계속 존재할 것이나 반드시 철저한 디지털화를 통해 상업의 본질로 복귀하는 것이 필요.**
17. **덴마크 : 2050년까지 북해에서 석유와 천연가스의 탐사•개발을 전면 중단할 계획. 이에 따라 기존에 계획됬던 8번째 석유•천연가스 탐사 입찰과 향후 입찰이 모두 취소될 예정. BP의 데이터에 따르면, 지난 1월 영국이 유럽연합을 탈퇴한 후 일평균 생산량이 10만배럴인 덴마크가 유럽연합 내 최대 산유국으로 부상. 영국의 일평균 산유량은 약 100만배럴.**
18. **산업 데이터**
19. **MySteel : 지난주 금요일, Myspic 종합지수가 152.12를 기록했고, 주간으로는 0.02% 상승. 철광석•코크스 등의 가격이 지속적으로 상승하고 제철공장의 생산원가가 지속적으로 늘어나면서 건축용 철강재 가격을 지탱해주고 있음. 단, 계절적 요인으로 인해 건축용 철강재의 수요•공급 펀더멘탈이 약화되고 있고 시장이 신중한 정서를 보이고 있어 단기적으로 국내 건축용 철강재 가격은 등락을 반복하며 하락세를 연출할 전망.**
20. **중국물류조달연합회 : 지난 11월, 글로벌 제조업 PMI는 53.9%로 직전월 대비 0.6%p 반락했고, 5개월 연속 50% 상회. 유럽•아메리카주•아프리카주의 제조업 PMI는 직적월 대비 모두 반락했고, 아시아의 제조업 PMI는 직전월 대비 소폭 반등.**
21. **중국보험산업협회 : 2015년~2019년, 중국 빈곤구조보험의 보장 수준 대폭 상승, 빈곤구조 범위 지속적으로 확대. 빈곤구조형 농업보험의 보험금액이 18.63억위안에서 1조 1,300억위안으로 증가하면서 약 600배 증가. 보험에 가입한 빈곤가구 수는 2015년의 40.57만가구에서 2019년의 443.28만가구로 증가하면서 약 9.93배 증가.**
22. **허베이(河北)성 발개위 : <2021년~2025년 허베이(河北)성 주요오염물질배출권 거래 기준가격 책정에 관한 통지> 발표. 주요오염물질배출권 거래 기준가격으로 이산화유황은 톤당 7,500위안, 질소산화물은 톤당 9,000위안, 화학적 산소 요구량은 톤당 6,000위안, 암모니아성 질소는 톤당 12,000위안. 2021년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 5년간 유효.**
23. **중국철도하얼빈(哈爾濱)국그룹유한공사 : 지난 1월~11월, 컨테이너 발송량은 1,922만톤으로 전년도 동기간 대비 39.5% 증가. 올해 컨테이너 발송량이 최초로 2,000만톤을 돌파하며 역대 최고치를 기록할 전망.**
24. **기업 동향**
25. **왕샹(王翔) 샤오미(小米)그룹 총재 : 샤오미, 지난 3분기 유럽 시장에서 3위 기록. 기타 다수의 시장에서는 1위 기록. 예를 들어 스페인 시장에서 30%의 점유율로 애플•삼성을 제치고 1위 기록.**
26. **자본 동향**
27. **지난주 금요일, 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.4391% 상승한 6.5302에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.7915% 상승. 위안화 중간가격은 0.1296% 상승한 6.5507에 거래를 마감했고, 주간으로는0.3772% 상승.**
28. **국제 뉴스**
29. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.83% 상승한 30218.26으로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.03% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.88% 상승한 3699.12로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.67% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.70% 상승한 12464.23으로 장을 마감했고, 주간으로는 2.12% 상승.**
30. **지난주 금요일, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.35% 상승한 13298.96으로 장을 마감했고, 주간으로는 0.28% 하락. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.92% 상승한 6550.23으로 장을 마감했고, 주간으로는 2.87% 상승. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.62% 상승한 5609.15로 장을 마감했고, 주간으로는 0.20% 상승.**
31. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 내년 2월물 금값이 1.1달러 밀린 온스당 1,840달러로 거래를 마감했고, 주간으로는0.06% 하락.**
32. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI)가 2.16% 상승한 배럴당 46.26달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 1.60% 상승. 내년 2월물 북해산브렌트유는 2.07% 상승한 배럴당 49.25달러로 거래 마감.**