**[재경조찬] 2020.8.5 수요일**

**FOCUS ON**

1. **국무원 : <新 시기에 집적회로 산업 및 소프웨어 산업의 질적 발전을 촉진하기 위한 정책> 발표. 경영기간이 15년 이상이고 28나노미터(nm) 및 그 이하 규격의 직접회로를 샌산하는 기업•프로젝트에 10년간 기업소득세 면제 혜택 부여. 첨단 칩•집적회로 제조장비와 공법기술, 집적회로 핵심재료, 집적회로 디자인 도구, 기초 소프트웨어, 산업 소프트웨어, 응용 소프트웨어의 핵심기술 개발을 중심으로 사회주의 시장경제 조건하에서 핵심기술 난관을 돌파하는 거국체제 구축에 대해 끊임없이 탐색을 이어갈 것. 중국 내에 설립된 집적회로 생산기업과 소프트웨어 개발업체는 소유제 성격을 불문하고 모두 해당 혜택 적용 가능.**
2. **중앙국채등기결산유한책임공사 : 7월 말 기준, 해외기관의 위탁을 받아 관리 중인 채권은 2조 3,441.24억위안으로 직전월 대비 1,481.13억위안 증가했고 직전월 대비 증가폭 및 전년동기대비 증가폭은 각각 6.74% 및 38% 기록. 2018년 12월 이후 20개월 연속 증가.**
3. **거시경제**
4. **재정부 : 지난 7월, 신규 증가 채권 422억위안과 재융자 채권 2,300억위안을 포함해 총 2,771억위안의 지방정부채 발행. 7월 말 기준, 지방정부채 누계 발행규모는 3조 7,586억위안. 그중에서 신규 발행 채권은 2조 8290억위안, 재융자 채권은 9,296억위안. 연간 신규 증가 채권 발행계획 완성도는 59.8%. 그중에서 일반채권 발행계획 완성도는 57.4%, 특별채권 발행계획 완성도는 60.4%. 지방채 발행•사용을 가속화하여 적극적 재정 정책의 실행과 효과 창출을 촉진시킬 것.**
5. **후룬연구원(胡潤硏究院) : <2020년 글로벌 유니콘 리스트> 발표. 전세계에 총 586개의 유니콘 기업들이 있으며 그중에서 미국과 중국이 각각 233개 및 227개 보유. 도시 분포를 볼 때, 베이징이 보유하고 있는 유니콘 기업은 93개로 세계에서 유니콘 기업을 가장 많이 보유하고 있으며 샌프란시스코(68개)와 상하이(47개)가 각각 2위와 3위 차지. 시장가치를 볼 때, 시장가치가 1조위안인 앤트그룹(蚂蚁集团)과 시장가치가 5,600억위안인 바이트댄스(字节跳动)가 각각 1위, 2위를 차지했고 글로벌 10대 유니콘 기업 중 6개는 중국기업.**
6. **발개위 : 웨강아오 대만구(粤港澳大灣區) 도시간 철도 건설계획 승인. 13개 도시간 철도와 5개 터미널을 구축할 계획이며 총 길이는 775Km. 건설 프로젝트 총 투자는 4,741억위안이고 자본금 비율은 50%(2,371억위안)이며, 광둥(廣東)성과 철도 연선 지역의 지방정부 재정으로 출자할 예정. 아울러, 시장화 원칙에 따라 사회 자본의 참여도 적극 유도할 계획. 자본금 이외의 자금은 은행대출 등 방식으로 해결.**
7. **자연자원부 : 2020년 연말까지 전국 농촌 토지조사를 완료할 계획이며 택지 및 집체건설용지 등기는 80% 완성 예정. 내년 연말까지 택지•집체건설용지•주택 등기자료를 정리•취합하여 국가부동산등기정보관리플랫폼에 제출할 계획.**
8. **부동산**
9. **중국부동산신문(中國房地産報) : 항저우(杭州)시, 10월까지 평방미터당 분양가 3.5만위안 이상인 신축 주택단지의 예매허가증 발급 중단. 업계 관계자들은 지난 상반기에 항저우(杭州)시의 주택가격 상승폭이 전국 상위권에 진입한 것을 예매허가증 발급 중단의 원인으로 보고 있음.**
10. **증시**
11. **지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.11% 상승한 3371.69로 장을 마감했고 거래액은 6,049.42억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.75% 하락한 13380.46으로 장을 마감했고 거래액은 7,678.95억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.26% 하락한 2832.84로 장을 마감했고 거래액은 2,586.57억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 3,728.37억위안 기록. 은행•보험•부동산 등 섹터가 지수 상승을 견인했고, 방위산업•반도체•의약 등 섹터 주가 하락.**
12. **지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2% 상승한 24946.63으로 장을 마감했고 국유기업지수는 전일 대비 1.7% 상승한 10203.88로 거래 마감. 북상자금은 21.37억위안 순유입.**
13. **산업 관찰**
14. **상하이증권보(上證報) : 일련의 투자정책 발표로 공사기계업 경기 호조. 지난 7월, 굴착기 판매량이 전년동월대비 40% 넘게 증가했으며, 시장수요가 하반기에도 지속적으로 확대될 전망. 업계 관계자의 분석에 의하면, 굴착기 판매량의 증가세에 근거하여 판단할 때, 향후 일정기간 동안 공사기계업과 건설업의 경기가 지속적으로 호전될 전망.**
15. **중신(中信)증권 : 7월 이래 콩고와 남아공의 코로나19 사태가 코발트 운송에 영향을 미치면서 하반기에 국내 코발트 원료 공급이 타이트해 질 전망이며 4분기에는 공급이 중단되는 극단적인 사태가 발생할 가능성도 존재. 공급 부족 및 재고 보충 수요 확대로 인해 코발트 가격이 대폭 상승할 것으로 예상되며 톤당 40만위안을 돌파할 전망.**
16. **산업 데이터**
17. **QuestMobile : 2020년 6월 말 기준, 국내 스마트 단말기 시장에서 안드로이드 운영체제를 탑재한 단말기의 시장점유율이 80%에 가까운 수준으로 확대되었고, iOS 운영체제를 탑재한 단말기의 시장점율은 21.6%로 하락. 국내 브랜드 중 화웨이가 26.3%의 시장을 점유하고 있고 OPPO•VIVO•샤오미가 각각 19%, 16.6%, 9%를 점유하고 있으며 전년동기대비 변화폭은 미미. 삼성의 시장점유율은 소폭 상승해 3.4%로 반등.**
18. **국가광전총국 : 2020년 3월 말 기준, 인터넷TV(숏클립 포함) 서비스 이용자 수가 8.5억명에 도달했고 2018년 연말대비 1.26억명 증가했으며 인터넷 이용자 수의 94.1% 차지. 2019년, 사업허가를 취득한 업체와 비안(備案) 절차를 이행한 업체의 인터넷 방송 사업 수입은 1,738.18억위안으로 2018년 대비 111.13% 증가.**
19. **Canalys : 지난 2분기, 글로벌 태블릿PC 출하량은 3,750만대로 전년동기대비 26% 증가. 2020년 2분기, 애플사의 iPad 출하량은 1,430만대로 전년동기대비 19.8% 증가했고 글로벌 1위 유지.**
20. **중국물류조달연합회 : 지난 7월, 중국창고지수가 직전월 대비 2.8%p 상승한 53.5% 기록. 21개 품목으로 구성된 기말재고지수는 54.5%로 직전월 대비 6.7%p 상승.**
21. **중국자동차산업협회 : 지난 7월, 자동차 산업의 판매량 추정치는 208만대로 직전월 대비 9.6% 감소했고 전년동월대비 14.9% 증가. 차종 별로, 승용차 판매량은 전년동월대비 5.3% 증가했고, 상용차 판매량은 전년동월대비 59.6% 증가.**
22. **IDC : 2019년 중국의 클라우드 영상 시장 규모가 46.2억달러에 도달. 그중에서, 클라우드 영상 솔루션 시장 규모는 53.9% 증가. 클라우드 영상 솔루션 시장에서 텐센트 클라우드, 알리 클라우드, 바이두 클라우드, 진산(金山) 클라우드, 화웨이 클라우드가 각각 1~5위를 차지하고 있으며 합쳐서 64.9%의 시장을 점유하고 있음.**
23. **기업뉴스**
24. **하이크비전(海康威視) : ‘미 상무부의 부품판매 금지령’ 관련, 금지령이 발표되기 오래 전부터 금지령 가능성을 염두에 두고 대비책을 마련해 왔으며 모든 부품의 예비 대체품을 미리 확보해 놓은 상태라고 하면서, 오래 전부터 부품 국산화를 추진해 국내 공급업체의 비중을 지속적으로 늘려왔다고 발표.**
25. **자본동향**
26. **8월 4일, 국내 선물시장에서 유리•소다회 가격이 4% 넘게 상승했고, 규소철•철광석•우레아 가격이 3% 넘게 상승했으며, 종려•鄭油•플라스틱 가격이 2% 넘게 상승했고, 두유(豆油)•SS스테인리스•沪镍 가격이 1% 넘게 상승했으며, 백설탕•연료유•沪金 가격도 소폭 상승. 면사 가격은 2% 가까이 하락했고, 계란•점결탄 가격은 1% 가까이 하락했으며, 홍대추•채박(菜粕)•원유 가격도 소폭 하락.**
27. **상하이국제에너지거래센터 : 8월 4일, 메인원유선물계약2009는 0.21% 하락한 배럴당 281.3위안으로 거래 마감. 메인계약 거래는 96,822서우(手)를 기록했고, 보유량은 4,684서우(手) 감소한 53,007서우(手) 기록. 전체 계약 거래량은 137,599서우(手)를 기록했고, 보유량은 2,391서우(手) 감소한 133,856서우(手) 기록.**
28. **국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0674% 하락한 6.9820에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.2529% 상승한 7.9803에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0202를, 6개월물은 7.0585를, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 7.2761 기록.**
29. **국제 뉴스**
30. **더타임스오브인디아(The Times of India) : 인도 정부, 바이두(百度)•웨이보(微博) 앱 사용 금지령 발표. 인도 정부는 구글과 애플 앱스토어에서 바이두(百度)와 웨이보(微博) 앱을 차단할 것을 요구했고, 인도 인터넷 서비스 공급업체들에게도 해당 앱의 차단을 요구한 상태.**
31. **발틱건화물지수 : 5.63% 상승한 1463 기록.**
32. **뉴욕 증시의 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.62% 상승한 26828.47로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.36% 상승한 3306.51로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.35% 상승한 10941.17로 거래 마감. AMD 주가가 9% 넘게 상승했고, 애플 주가는 0.36% 상승하면서 마감가 기준 사상 최고치 기록.**
33. **독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.36% 하락한 12600.87로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.05% 상승한 6036으로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.28% 상승한 4889.52로 거래 마감.**
34. **일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 1.70% 상승한 22573.66으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 1.29% 상승한 2279.97로 거래 마감.**
35. **9월물 서부텍사스산원유(WTI)는 1.68% 상승한 배럴당 41.70달러로 거래를 마감했고, 9월물 브렌트유는 0.63% 상승한 배럴당 44.43달러로 거래 마감.**
36. **뉴욕상업거래소에서 금값이 34.7달러(1.75%) 상승한 온스당 2,021달러로 거래를 마감하면서 계속해서 마감가 기준 사상 최고치 갱신.**