

[재경조찬] 2019.10.14 월요일

FOCUS ON

- 1. 도널드 트럼프 미국 대통령 : 중미 무역협상과 관련, 양국은 무역전쟁 종결에 매우 가까이 있음.** 지금은 상당히 중요한 시점으로 양국 실무협상팀이 조속히 1 단계 합의문을 확정짓고 다음 단계의 협상을 이어가기를 희망. 중미 양국은 관세 문제를 뛰어넘은 '위대한 합의' 달성. 중미 경제무역 관계를 완만히 처리하는 것은 중국에 유익할 뿐만 아니라 미국에도 유익하고 세계의 평화와 번영에도 유익다는 중국의 관점에 동의.
- 2. 증권시보(證券時報) : 마카오 금융관리국, <웨강아오(粵港澳) 대만구 발전계획 요강>에서 제시한 '마카오에서 위안화 표시·결제 증권시장을 구축하는 것에 대한 연구 추진'에 응하고자 국제 자문사에 해당 사업에 대한 타당성 연구를 의뢰한 상태.** 마카오와 근접한 지역에 이미 복수의 성숙된 금융센터가 존재한다는 점을 감안할 때 마카오가 해당 분야에서 파격적인 성과를 창출하고 특색적인 성장을 이뤄내려면 반드시 자신의 장점을 충분히 파악해야 함.
- 3. 차이신망(財新網) : 우시(無錫) 고가도로 붕괴 사고의 원인이 화물차 적재초과로 밝혀진 후 장쑤(江蘇)성이 소 잃고 외양간 고치기 식으로 화물차 적재초과 '엄격 단속'에 나서면서 우시(無錫)의 철강재 무역 단거리 운송비 급격히 상승.** 복수의 화물차 운전기사와 물류업체에 의하면 10월 12일 철강재 시내 단거리 물류가격은 1 배에서 2 배까지 상승.

1. 거시경제

- 1.1 헝다(恒大)연구원 런저핑(任澤平) : 현단계 국내 경제 데이터가 전반적으로 반락하고 경기 하락 압박이 커지고 있음.** 돈육을 제외한 기타 상품은 모두 디플레이션을 겪고 있고 PPI 가 마이너스로 돌아섰으며 실제 금리가 상승하고 기업의 자금조달 원가가 상승하고 있음. 따라서 지금은 금리 인하가 필요한 시기. LPR 인하는 개혁식, 시장화의 신형 금리 인하로 **지급준비금율 및 금리 모두 미래에 추가로 조정할 수 있는 여지가 남아 있음.** 지급준

비금율·금리 인하는 역주기적인 조정으로 단기적으로는 경제의 안정적 운영을 촉진시킬 수 있고 장기적으로는 개혁개방을 위한 거시 환경 개척 가능.

1.2 은행보험감독관리위원회 도시은행부 주임 링간(凌敢) : 감독관리부서는 감독 관리 기준을 보완하고 처벌 및 법 집행 수위를 강화할 계획이며 도시은행들이 리스크 내부통제 기준을 제고하고 리스크 방어 능력을 강화하도록 독촉할 예정. 도시은행은 규모와 속도만을 추구하는 발전이념을 버리고 장·단기 결합, 동기 양립, 적법성을 중요시하는 격려·제약 매커니즘을 구축 및 완비해야 함.

1.3 중국화학공정주식유한회사 : 120 억 유로 규모의 러시아 발트해 석유화학 통합 콤플렉스(BCC) 프로젝트 FEED+EPC 총도급계약 체결. 러시아 발트해 석유화학 통합 콤플렉스(BBC) 프로젝트는 세계 최대의 에틸렌 일체화 프로젝트로 글로벌 석유화학 분야에서 단일 계약금액이 가장 높은 프로젝트이자 중국기업의 '해외 진출' 프로젝트 중 계약금액이 가장 높은 프로젝트이기도 함.

2. 부동산

2.1 중국증권보(中國證券報) : 복수의 은행·신탁회사, 부동산 시장 불법 자금 유입으로 과징금 부과 처벌. 1~3 분기 '부동산 시장'과 관련하여 120 건 이상의 과징금 부과 처벌 결정이 내려졌음. 관계자에 의하면, 부동산의 금융화·버블화 추세 억제는 은행보험감독관리위원회의 중점 과제로 다뤄져 왔으며 감독관리부서는 은행업계 자금을 이용한 불법적인 부동산 시장 '수혈'에 대해 중점적으로 단속하고 처벌하고 있음.

3. 증시

3.1 증상중국(券商中國) : 지난 9 월 말을 기준으로, 총 16 개사의 바이오 테크놀로지 기업이 홍콩증권거래소 메인보드에 상장해 총 535 억 홍콩달러의 자금을 모집함으로써 홍콩증권거래소는 세계에서 두번째로 큰 바이오 테크놀로지 파이낸셜 센터로서의 지위 유지. 소식통에 의하면, 홍콩 증시에서 보건 의료 테마주 발행자 다원화 추세가 이어지고 있으며 의료기기회사들도 홍

공증권거래소 상장규칙에 신설된 제 18A 장을 활용한 홍콩 증시 상장을 추진 중에 있음.

4. 산업 관찰

4.1 양시망(央視網) : 중국 대륙과 타이완의 전문가 40 여명이 푸젠(福建)성 푸저우(福州)시에서 **푸저우(福州)-마주(馬祖), 샤먼(廈門)-진먼(金門) 교량 설치방안에 관한 세미나 개최**. 양안간 교량 설치에 관한 초보적 방안은 이미 도출된 상태.

4.2 신화통신 : 중난(中南)대학교 재료공학원 **류샤오허(劉小鶴) 교수가 이끌고 있는 연구진이 저가 전기화학 촉매 재료 연구에서 산화니켈 나노 결정립 부하 폴리머 질화탄소 나노 재료 개발에 성공**. 금속성을 보유한 니켈-질소 복합체를 이용하여 고 전도성 인터페이스를 구축함으로써 촉매 작용의 효율성 대폭 제고.

4.3 제일재경(第一財經) : 현재 테슬라 상하이 슈퍼 공장은 정부의 핵심적인 허가를 이미 취득한 상태. 생산 개시 시점이 발표되지는 않았지만 **시장 관계자들은 테슬라 상하이 공장이 이번 주에 생산을 전면 가동할 것으로 예상하고 있음**. 오더, 노동력 및 부품업체 등 불확정적인 요인의 영향으로 올해 안에 양산 목표를 달성할 수 있을지는 여전히 미지수.

5. 산업 데이터

5.1 의료미용 O2O 플랫폼 메이베이(美唄) : <중국 의료미용 자문 백서> 발간. 2017 년 중국 의료미용 시장 규모는 1,760 억위안을 기록했으며 **지난 3 년간 연평균복합성장률은 40%**. 현재 중국 내에서 다양한 유형의 의료미용 자문업 종사자 수는 20 만명에 도달.

5.2 핑파이(澎湃)뉴스 : 올해 10 월 부터 중국 국민의 인도 여행 전자비자 정책 완화. 비자 발급비용 및 소요기간에 대해서도 혜택적인 정책 적용. 올해 초부터 현 시점까지 **씨트립(Ctrip) 단체관광 상품을 이용해 인도를 방문한 중국인 관광객 수는 전년동기대비 40% 증가**.

5.3 농업농촌부 : 수년간의 노력 끝에 중국은 이미 세계 최대의 사과 생산국으

로 부상. 사과 재배면적 및 생산량 모두 세계 사과 재배면적 및 생산량의 50% 이상 차지. 산시(陝西), 산둥(山東) 등 7개 성(省)의 사과 재배면적 및 생산량은 중국 전역의 4/5 이상 차지.

6. 기업 뉴스

6.1 21세기 : 초상국(招商局)그룹이 상하이연합재산권거래소를 통해 증자 계획 공시. 공시 내용에 따르면, 초상국(招商局)그룹의 100% 자회사인 초상국강통(招商局港通)발전(선전(深圳))유한회사가 증자를 통해 80-100 억위안을 모집하고 2명을 초과하지 않는 전략적투자자를 유치할 계획이며 증자가 성사된 후 전략적투자자의 총 지분비율은 50% 미만.

7. 자본 동향

7.1 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.3453% 상승한 7.1000에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2739% 상승. 위안화 중간가격은 0.0042% 상승한 7.0727을 기록했고, 주간으로는 0.0057% 상승.

7.2 상하이지분위탁거래센터 : N판 244개사, E판 453개사, Q판 9,234개사를 포함하여 총 9,931개사 등록. 등록기업 수는 전주대비 14개 감소.

7.3 신삼판(新三板) : 지난주(10.8~10.11), 2개사 신규 상장. 거래금액은 9.25억위안으로 전주대비 41.57% 감소. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板) 상장기업 수는 9,219개사.

8. 국제 뉴스

8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.21% 상승한 26816.59로 거래를 마쳤고, 주간으로는 0.91% 상승. S&P500 지수는 전 거래일보다 1.09% 상승한 2970.27로 장을 끝냈고, 주간으로는 0.62% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.34% 상승한 8057.04로 장을 마감했고, 주간으로는 0.93% 상승.

8.2 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전일대비 온스당 0.81% 밀린

1488.7 달러로 장을 마감했고, 주간으로는 11.60% 하락.

8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 12 월물 서부텍사스산원유(WTI)는 2.15% 상승한 배럴당 54.70 달러로 장을 마감. 북해산브렌트유는 배럴당 2% 상승한 60.40 달러로 장을 마감.