**[재경조찬] 2020.3.30 월요일**

**FOCUS ON**

1. **하이퉁(海通)증권 쟝차오(姜超) : 중국은 세계에서 첫 번째로 ‘코로나19’ 사태를 통제하는데 성공. 적극적인 재정 정책을 통한 소비•과학기술 내수시장 가동으로 ‘코로나19’ 경제 충격을 부분적으로 흡수할 수 있으며 연간 GDP 성장률은 3~4% 도달 가능. 위기를 앞두고 여러 나라들이 대규모 양적완화를 시행하고 있는 것과는 달리 중국은 진일보의 감세강비(減稅降費)를 통해 내수 잠재력을 방출시키고 있으며 이는 위안화 자산의 장기적 가치의 상승을 뜻함.**
2. **CNBC : 위성사진에 따르면 미국의 고속도로가 피크타임에도 불구하고 주행 중인 차량이 한대도 없고 휴가 명승지도 텅 비어 있으며 항구의 운항 활동 또한 급격하게 줄어들고 있음. 미국의 경제 활동은 심각한 정체 상태. 모컨스탠리는 미국의 1,2분기 경제성장률 전망치를 대폭 하향조정. 연간으로 환산한 1분기의 GDP 위축율은 기존 4%에서 10%로 하향조정했고, 2분기의 GDP 위축율은 기존의 14%에서 역대 최고치인 25%로 하향조정.**
3. **화산(華山)병원 장원훙(張文宏) : 세계의 ‘코로나19’ 사태가 10월에 잠잠해졌다가 그 이후 또다시 폭발할 수도 있음. 현단계 중국의 ‘코로나19’ 해외유입 통제는 아주 훌륭하게 이뤄지고 있음. 중국 세관의 입국자 검역 및 격리 업무와 주거단지의 대응이 제대로 이뤄지고 있으며 열증 외래 진료실 구축도 강화하였음. 따라서 ‘코로나19’ 해외유입 통제는 우한(武漢)의 ‘코로나19’ 사태 대응에 비해 상당히 수월.**
4. **항저우(杭州)시 상무국 : 3월 29일 오후 16시 기준, 정부보조금 2,893만위안을 지급했고 항저우(杭州)시의 시장소비 4.53억위안 견인. 소비 견인 효과는 놀랍게도 15배에 도달.**
5. **거시경제**
6. **국가위생건강위원회 : 현재 국내 확진자 수가 3,000명 이하로 줄어들면서 본토지역의 ‘코로나19’ 감염경로는 기본적으로 차단된 상태. 국내의 ‘무증상 감염자’와 관련하여 중난산(鐘南山)은 무증상 감염자는 그와 밀접하게 접촉한 자에 대해 전염성이 아주 높아 경계해야 한다고 강조하였으며 최근에 국내의 확진자 수가 증가하지 않고 계속 줄어들고 있다는 것은 현단계에서 국내에 대규모 ‘무증상 감염자’가 없다는 뜻이라고 분석.**
7. **중국신문망(中新網) : 미국 과학자가 일전에 진행한 ‘코로나19’ 바이러스에 대한 최신 연구결과에 따르면, ‘코로나19’ 바이러스는 ‘실험실에서 만들어진 것이 아니며 일정한 목적을 갖고 인위적으로 퍼뜨린 바이러스도 아님’. 해당 논문의 저자는 온라인으로 흥행 중인 ‘코로나19’ 음모론에 대해 연구진의 모든 역량을 동원하여 ‘코로나19’ 발원을 밝혀낼 필요가 있다고 지적하면서 비록 우한(武漢) 수산물시장에서 확진자가 발생하였으나 우한(武漢) 수산물시장은 결코 ‘코로나19’ 바이러스 발원지가 아니라고 분석.**
8. **헝다(恒大)연구원 런저핑(任澤平) : 경제성장을 견인하는 3대 요수 중 수출이 ‘코로나19’ 팬데믹과 유럽•미주 경기 감퇴로 인한 충격을 가장 크게 받을 것이고 집결적 활동에 대한 공포가 아직 남아 있어 주민소비도 단기적으로 회복이 어렵기 때문에 투자가 충격을 흡수할 수 있는 가장 중요한 수단이 될 것. 투자의 3대 구성요소 중 제조업 투자는 수출과 밀접한 연관성이 있고 부동산 투자는 안정화 기조를 유지할 것이기에 인프라 투자가 가장 중요한 충격 완화 수단으로 작용할 것. 요약해서 말하자면, 3월 27일 정치국회의에서 확정된 정책 기조와 신호는 내수시장 확대와 ‘새로운’ 인프라 투자 가동.**
9. **중공중앙기율검사위원회 : 광시(廣西)좡족자치구 바이서(百色)시 바이난(百南)향 기율검사위원회서기 양졘펑(楊建鋒)이 전 향(鄕)과 촌(村)의 기율검사위원회를 조직하여 ‘코로나19’ 해외유입 방지에 관한 업무검사 실시. 일주일 전에 13명의 외국인이 산을 넘어 불법으로 바이난(百南)향에 들어왔으며 즉시 국경관리부서에 의해 법에 따라 송환.**
10. **부동산**
11. **충칭(重慶)시 정부 미니블로그 충칭발표(重慶發表) : 청위(成渝)지역 2 도시 경제권 주택공적금 통합 발전 좌담회 개최. 2개 도시의 이전 접속 및 상호인정•상호대출 메커니즘이 초보적으로 구축되었으며 청위(成渝)지역에서 주택공적금 이전 수속 처리 시 2개 도시의 관련부서를 모두 방문할 필요 없이 한 도시에서 처리 가능. 수속 처리기간은 기존 1개월에서 2~3일(근무일 기준)로 단축.**
12. **증시**
13. **칭다오(靑島)맥주 : 2019년 279.8억위안 매출액 기록, 2018년 대비 5.3% 증가. 순이익은 18.5억원으로 2018년 대비 30.2% 증가했고 주당 순이익은 1.371위안. 2019년 회사 주 브랜드 상품인 칭다오(靑島)맥주 매출량은 405.1만킬로리터로 2018년 대비 3.49% 증가. 10주당 5.5위안(세금 포함) 배당 예정.**
14. **건설은행(建設銀行) : 2019년 7,056.29억위안 매출액 기록, 2018년 대비 7.09% 증가. 순이익은 2,667.33억위안으로 2018년 대비 4.74% 증가. 주당 0.320위안(세금 포함) 배당 예정.**
15. **산업 관찰**
16. **상관(上觀)뉴스 : ‘코로나19’ 방역을 진일보 강화하고 관광객의 건강과 안전을 보장하기 위하여 3월 30일부터 동방명주(東方明珠)•진마오타워(金茂大厦)•상하이타워(上海中心大厦) 전망대 임시 휴업 결정, 영업 재개 시간은 별도 통보 예정. 이미 입장권을 구입한 관광객은 입장권 매입 경로를 통해 전액 환불 처리 가능. 3월 29일 오후, 상하이아쿠아리움도 임시휴원 공고 발표.**
17. **농업농촌부 : 중국동물역병예방통제센터의 보고에 의하면, 쓰촨(四川)성동물역병예방통제센터가 G5 고속도로 광웬(廣元)시 치판관(柒盤關) 톨게이트에서 확보한 새끼돼지에서 아프리카 돼지열병 검출.**
18. **타오바오(淘寶) : 10대 타오바오(淘寶) 온라인 생방송 도시 공개. 온라인 생방송 경제의 발원지인 항저우(杭州)는 계속해서 ‘왕’의 자리를 유지했고 광저우(廣州)는 2위로 상승. 3~10위 도시는 롄윈강(連雲港), 수쳰(宿遷), 상하이(上海), 베이징(北京), 선전(深**圳**), 청두(城都), 수저우(蘇州), 진화(金華).**
19. **산업 데이터**
20. **국가의료보장국 : 3월 15일을 기준으로, 중국 전역에서 연인원 93,238명의 ‘코로나19’ 확진자와 의심환자의 의료보험 정산이 이뤄졌고 정산금액은 10.3960억위안을 기록했으며 의료보험 시스템의 총 지급액수는 6.7734억위안 기록. 중국 전역에서 44,189명의 ‘코로나19’ 확진자가 7.5248억위안의 비용을 정산했고 인당평균 정산액은 1.7만위안으로 집계되었으며 그중60%는 의료보험으로 지급이 이뤄졌고 나머지는 재정보조금으로 정산.**
21. **페이주(飛猪) : 3월 29일 0시부터, 63일간 중단됬던 후베이(湖北) 항공여객수송 본격 회복, 춘절대이동 못지않은 항공권 예매 열기로 대부분 항공편의 항공권은 1일 전에 전부 매진. 업무복귀를 위한 승객들이 많이 이용하는 항공편의 미래 수일간 이코노미석 항공권은 정규요금으로만 구입 가능. 이와 더불어 지난 한주간, 청명절 연휴기간 후베이(湖北) 관련 항공편 예약자 수도 직전주 대비 2배 가까이 증가했고 5.1절 연휴기간의 항공권 예매율은 직전주 대비 1.6배 가까지 증가.**
22. **인민일보(人民日報) : 춘계 파종 물자 공급과 보장 충분. 중국 전역에서 26억kg의 옥수수•수도(水稻)•대두(大豆) 등 종자 공급이 가능하며 실제 춘계 파종 수요는 18억kg. 화학비료는 3,600만톤 공급 가능하고 실제 수요량은 2,000만톤. 소맥(小麥)•유채(油菜) 주요 방충제는 6.44만톤 공급 가능하고 실제 수요량은 4.65만톤. 비닐막 수요량은 130만톤이고 춘계 파종 수요를 기본적으로 만족시킬 수 있음.**
23. **창춘(長春) : 자동차 소비 활성화 정책 발표. 신차 구매 시 1대당 구매대금의 3%(최고 4,000위안)에 상당하는 보조금 지급. 기존 보유차량을 신차로 교체 시 최고 5,000위안의 보조금 지급. 5대 이상의 신차(단가 20만위안 이상) 구매 시 1대당 최고 6,0000위안 보조금 지급.**
24. **광둥성(廣東省) : 5G망 구축 전면 가속화. 2020년 3분기까지 4.8만개의 5G 기지국을 구축하고 2020년에 총 6만개의 5G 기지국 구축 예정. 5G 이용자 수가 2,000만명에 도달했고 주장(珠江)삼각지대 9개 도시와 농촌지역, 광둥(廣東)성 동•서•북부 지역 현(縣)급 도시의 5G망 서비스를 실현함으로써 광둥(廣東)성 내 90% 이상의 인구에게 5G망 서비스 제공.**
25. **중국중앙방송 뉴스 : 톈진(天津) 국립 슈퍼컴퓨팅센터가 온라인 채널을 통한 유지보수를 강화하면서 이용자 수가 춘절 전에 비해 10% 증가. 중국은 톈진(天津), 지난(濟南), 선전(深**圳**), 광저우(廣州), 창사(長沙), 우시(無錫) 6개 지역에서 국립 수퍼컴퓨팅센터를 운영하고 있음. 지난(濟南), 선전(深**圳**), 광저우(廣州)의 수퍼컴퓨팅센터는 올해 안에 설비 업그레이드를 마치고 전면적으로 운영 시작 예정.**
26. **기업뉴스**
27. **폭스바겐 : 현재 중국 시장을 제외한 기타 지역에서 매출 또는 수입이 발생하지 않고 있으며 매주마다 20억유로에 달하는 고액의 고정원가가 발생하고 있음. 데이터에 따르면 폭스바겐 그룹의 2월 글로벌 출고량은 54.63만대로 전년동기대비1/4에 가까운 감소폭을 기록했고 1~2월 글로벌 출고량은 138만대로 전년동기대비 14% 감소.**
28. **자본 동향**
29. **지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0451% 상승한 7.0928에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.3779% 하락. 위안화 중간가격은 0.3479% 상승한 7.0427을 기록했고, 주간으로는 0.8796% 상승.**
30. **상하이지분위탁거래센터 : N판 301개사, E판 461개사, Q판 9,358개사를 포함해 총 10,120개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 직전주대비 3개사 증가.**
31. **신삼판(新三板) : 지난주(3.23~3.27), 2개사 신규 등록. 거래금액은 17.89억위안으로 직전주대비 23.93% 감소. 현 시점을 기준으로 신삼판(新三板)에는 8,762개사가 등록되어 있음.**
32. **국제 뉴스**
33. **도널드 트럼프 미국 대통령 : 뉴욕•뉴저지•코네티컷 등 3개 주 강제격리 명령 불필요. 앞서 트럼프 대통령은 뉴욕·뉴저지·코네티컷 등 3개 주에 대해 2주간 ‘강제격리’ 조치를 검토하고 있다고 발표했고 뉴욕주지사는 ‘이는 연방정부의 전쟁 선포’라고 반발.**
34. **CNN : ‘코로나19’가 해당 지역에서 확산되는 것을 막기 위해 미국 노스캐롤라이나주의 데어(Dare)현은 관광객과 타지역 주민들의 진입을 막기 위한 검문소 설치. 데어(Dare)현이 발표한 성명문에서는 이러한 제한적 조치로 인해 불편함과 재정 방면의 영향이 초래될 수도 있지만 대중의 안전을 보호하고 ‘코로나19’ 확산을 막기 위해서는 필요한 조치라고 설명.**
35. **지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 4.06% 하락한 21636.78로 거래를 마쳤고, 주간으로는 12.84% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 3.37% 하락한 2541.47로 장을 끝냈고, 주간으로는 10.26% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 3.79% 하락한 7502.38로 장을 마감했고, 주간으로는 9.05% 상승.**
36. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 온스당 1.6% 하락한 1,625달러로 장을 마감했고, 주간으로는 9.5% 상승하면서 2008년 9월 이래 최대 주간 상승폭 기록.**
37. **지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI)가 4.82% 하락한 배럴당 21.51달러로 장을 마감했고, 주간으로는 4.53% 하락. 5월물 북해산브렌트유는 5.35% 하락한 배럴당 24.93달러로 장을 마감했고, 주간으로는 8.34% 하락.**