【재경조찬】2016.5.25 수요일

1. **거시, 데이터**
2. **리커챵 국무원 총리 : 과잉생산 해소는 공급측 구조개혁의 중요한 과제로써 효율성이 저하하거나 효율성이 전혀 없는 낙후한 생산능력을 탈락시키는 것이 필요하며 다양한 방식을 모색하여 기업의 레버리지 비율을 효율적으로 인하하고 기업의 채무부담을 경감시켜야 함. 잉여 인력 재배치 업무를 차질없이 추진하여 정리해고가 아닌 직장 전환, 실업이 아닌 전업(轉業)을 실현하기 위한 노력 필요함.**
3. **신화통신 : 하이 레버리지는 리스크를 증가시키기 때문에 리스크를 예방하려면 반드시 레버리지 규모를 축소해야 함. 현단계 채권시장에서 빈번히 발생하고 있는 일부 기업들의 위약 등 상황은 모두 하이 레버리지와 긴밀히 연관되어 있으므로 레버리지 규모의 축소는 피할 수 없는 추세임. 지방정부 부채 문제를 해결하기 위하여서는 채무치환에 박차를 가해야 함. 레버리지 규모를 축소하는 과정에서 방식과 방법에 유의하여야 하며 리스크 예방이 필요함.**
4. **중국인민은행 : 지난 4월, 채권시장에서는 총 3.3조위안 규모의 채권이 발행되었으며; 통화시장의 총 거래액은 50.9조위안으로 전년동기대비 46.3% 증가하였고 직전월 대비 18% 하락하였음. 은행간 채권시장의 본드 거래액은 9.6억위안, 일평균 거래액은 4815.7조위안으로 집계됨으로써 전년동기대비 63.7% 증가하였고 직전월대비 2.3% 하락하였음.**
5. **홍콩증권거래소 행정총재 리샤오쟈(李小加) : 중국 본토 지역에서 증권 및 채권시장 융자를 포함한 직접적 융자 비율이 지속적으로 증가하고 본토 지역 채권시장의 대외개방이 점차적으로 진행됨에 따라 세계 제2위의 규모를 자랑하고 있는 인민폐 채권시장이 큰 발전단계를 맞이할 전망이며 앞으로 10년동안 인민폐 채권시장의 규모가 1배 또는 2배 증가할 것으로 기대됨.**
6. **교통은행 롄핑(連平) : 현단계 중국 내 자본의 외환 환전 및 해외투자 수요의 확대로 인한 중국의 자본수출이 가속화되면서 미국 달러화 및 유럽 유로화 등 통화에 대한 수요가 급증하고 있어 미래에 인민폐 가치 하락 압박이 가해질 전망임.**
7. **국무원 : 2016년 간정방권(簡政放權) · 방관결합(放管結合) · 서비스 개선 개혁 업무의 3대 중점 과제 발표. 첫번째, 간정방권(簡政放權)을 지속적으로 추진하고 시장 활력 및 사회 창조력을 진일보로 불러일이키고 두번째, 감독관리의 혁신을 강화하고 사회의 공평성과 정의성을 촉진시키며. 세번째, 정부 서비스를 개선하고 업무 효율을 향상시킴.**
8. **중국인민은행 : 지난 화요일 650억 규모, 7일 기간의 역환매를 진행하였고 낙찰 이율은 2.25%를 유지하였음. 이와 더불어 당일 500억 규모의 역환매가 만기도래되었음. 업계 내 분석에 따르면 중국인민은행의 보호하에 자금 상황이 안정세를 유지할 전망이지만 일시적인 파동 가능성이 증가되었음.**
9. **전일 shibor(은행간거래금리)는 0.2 포인트 하락한 2.002%로 발표. 7일 shibor는 2.33%로 발표됨으로써 등락 균형을 유지하였음. 3개월 shibor는 0.3 포인트 증가한 2.933%로 발표되었음.**
10. **중국인민은행 : 중앙 국고의 현금 사용 효율을 제고하고 재정정책과 통화정책의 시너지 효과를 확대하기 위하여 재정부와 중국인민은행은 5월 27일 400억 규모, 3개월 기한의 2016년도 중앙 국고 현금관리 상업은행 정기예금(2기) 입찰을 진행할 예정임.**
11. **부동산**
12. **신화통신 : 올해 1~4월 베이징(北京), 상하이(上海), 선전(深圳) 등 1선 도시의 중고주택 거래면적이 분양주택 거래면적의 2배에 육박한 것으로 집계되었으며 난징(南京), 푸저우(福州) 등 2선 도시의 중고주택 거래 활성도 또한 분양주택을 능가한 것으로 나타남. 이에 대해 업계에서는 중국의 주택시장이 증량(增量) 시장에서 재고량 시장으로 과도하면서 지방정부가 토지재정에 대한 의존에서 벗어날 수 있는 계기로 작용할 수도 있다는 분석이 제기되고 있음.**
13. **중국신문망(中國新聞網) : 많은 업계 관계자들이 난징(南京) 부동산 시장과 유사한 시세를 보이고 있는 수저우(蘇州) 부동산 시장에 대한 긴밀한 관찰을 통하여 난징(南京) 부동산 시장의 시세를 예측하고 있음. 수저우(蘇州)시 정부가 토지가격 제한 정책을 발표한 이후 진행된 첫번째 토지 경매에서 경매가가 과도하게 높은 두 필의 택지가 유찰되었음. 이에 대해 난징(南京)시 국토국 관계자는 수저우(蘇州)와 동일한 정책을 출범할 의사가 없다고 밝힘.**
14. **중국증권망(中國證券網) : 지난 24일 진행된 수저우(蘇州) 토지 출양(出讓) 경매에 놓여진 11필의 토지 중 8필이 최고가격이 설정된 가격제한 부지인 것으로 전해졌음. 11필의 토지는 총 235.66억위안의 가격으로 낙찰되었으며 그 중에서 7필 토지의 할증율이 100%를 초과하였음. 경매에 놓여진 필지는 모두 무사히 거래가 성사되었됨.**
15. **남방도시보(南方都市報) : 중국건설은행은 광저우(廣州) 지역에서 주택자금대출 신정책을 발표하여 중고주택자금대출의 기한+주택사용연수를 기존의 40년에서 50년으로 완화하였음. 업계의 분석에 따르면 공상은행, 농업은행, 중국은행, 건설은행이 지속적으로 실적 경쟁을 치러왔기 때문에 기타 3개 은행도 바로 비슷한 정책을 출범할 것으로 예상됨. 광저우(廣州) 부동산 시장은 최근에 또 한차례의 조정이 있을 것으로 예상됨.**
16. **상하이(上海) : 지난 주(5.16~5.22) 분양주택 거래면적은 직전 주 대비 31.9% 증가한 24.1만평방미터로 집계되었고; 평균거래가격은 직전 주 대비 4.8% 하락한 3,4493위안/1평방미터로 연속 2주 하락한 것으로 나타남.**
17. **시장**
18. **리커챵 국무원 총리 : PPP 모델에 대한 적극적인 모색과 수익 매커니즘 보완을 통하여 보다 많은 사회자본이 지하 배관실 건설 사업에 참여할 수 있도록 유도하여야 하며 도시의 노면이 쩍하면 갈라지는 '도로 지퍼' 현상을 퇴치하여야 함. 지하 배관실 사업을 발전시키는 것은 도시의 품질을 향상시키는 중요한 조치임.**
19. **재정부 등 5부서 : 인터넷을 이용한 무단 복권 판매 단속 업무에 관한 통지 공동발표. 통지는 복권발행기구 및 그 대리판매자가 인터넷을 이용하여 무단으로 온라인 복권 판매 업무를 취급하는 것을 엄격히 금지하고 온라인회사 등 업체와 개인이 인터넷을 이용하여 무단으로 복권을 판매하는 등 행위를 엄격히 단속한다고 규정하였음.**
20. **농업부 : 최근에 돼지고기 가격이 소폭 인상되었으나 생산능력의 신속한 회복과 충족한 시장공급이 이뤄짐에 따라 가격 인상이 지속될 수 있는 동력이 약화되었음. 현단계에 이미 돼지 양식 규모가 과도하게 늘어나는 현상이 나타나고 있기 때문에 이성적으로 규모를 늘리고 시세에 순응하여 판매하기 바람.**
21. **국제구리업연구조직 : 글로벌 정제 구리 공급 과잉 완화. 1~2월, 글로벌 정제 구리 공급 과잉 물량이 7.6만톤으로 집계되었음. 전년동기의 공급 과잉 물량은 13.4만톤이었음. 2월, 글로벌 정제 구리 공급 과잉 물량은 2.4만톤이었고 1월에는 5.2만톤이었음.**
22. **국가위생계획생육위원회 : 중국 정부 당국은 '건강 중국 건설 사업 추진'의 중대한 결정을 내리고 '건강 중국 건설 사업 추진'을 국가의 전반적 발전전략에 포함시킴. 중국은 인구 고령화, 공업화 및 도시화의 과정을 겪고 있으며, 다양한 질병 위험에 노출되어 건강에 불리한 다양한 요인들이 작용하고 있음. 이러한 도전은 세계 각 국이 공동으로 직면해 있는 문제임.**
23. **발개위·교통부 : 2016년 중점 도로 프로젝트의 초기 업무를 가속화 추진할 것에 관한 통지 발표. 각 급 발전개혁위, 교통운수부서는 리스트에 나열된 프로젝트의 책임주체를 명확히 하고 업무 단계를 세분화 함으로써 중대 프로젝트의 계획적인 착공, 비축, 계획을 보장함으로써 투자의 유효성을 극대화 필요함.**
24. **신화통신사 : 상하이는 최초로 쉬훼이(徐匯)구에서 과학혁신서비스권(科創服務券) 시범 사업 추진하여 조건에 부합되는 과학혁신기업을 대상으로 서비스 비용 지원을 제공함으로써 혁신력 강화하고 있음. 관계자는 이번에 시범적으로 추진하는 서비스권 사업은 고신기술 등 중점과학기술기업과 초창기의 과학기술 기업을 포함하여 기업의 규모와 강약을 불문하고 지원을 제공할 것이라고 전함.**
25. **국가해양국 : <전국 해양 표준화 '13.5' 발전계획>이 전문가 심의에 통과. 해양 표준화는 국가 표준화 시스템의 중요한 구성부분으로서 다음의 업무 단계에서는 <계획>에 대한 엄격한 심사를 실시하고 <계획>이 출범된 후의 업무계획을 제정할 계획**
26. **랴오닝일보(遼寧日報) : 5월 23일 랴오닝(遼寧)성 농산품가공업발전현장회의가 선양(沈陽)에서 개최, 회의에서 천쳐우파(陳求發) 랴오닝(遼寧)성 성장은 농산품가공업의 발전에 박차를 가하여 농업 공급측 구조개혁을 추진하고 현역(縣域) 경제의 단점을 보완할 것을 요구.**
27. **베이징상보(北京商報) : 테슬라모터스(Tesla Motors) 공동 창시인은 일전에 중국 시장에서의 판매량이 '임계치'에 도달한 경우에만 중국에 공장을 건설할 수 있다는 입장을 밝힘. 업계 관계자는 테슬라모터스가 중국 내 공장 건설 계획을 연기한 원인이 중국 본토 지역에서의 매출이 예상에 미치지 못하였고 적합한 협력 파트너를 물색하지 못한데 있다고 분석함.**
28. **중국증권보(中國證券報) : 감독관리부서와 관련한 인사로부터 취득한 정보에 따르면 신삼판(新三板) 분층 최종 방안은 5월말에 정식으로 공표될 가능성이 있으며 이번주가 될 가능성이 제일 높음. 업계에 따르면 분층이 정식으로 실시, 집행되는 시간은 6월초 전후가 될 가능성이 큼.**
29. **신삼판(新三板) : 5월24일까지 등록한 기업 합계는 7343개이고, 당일 새로 증가한 기업은 28개 기업이며 거래금액은 5.8억위안이고 그 중 증시양도 3.34억위안이고 협의양도가 2.46억위안임.**
30. **공업및정보화부(工信部) : 근일 통지를 하달하여 <반공포주의법>의 차원에서 전화 실명제를 인식할 것을 요구하고, 각 기초전신기업들에 반드시 2016년12월31일 전까지 모든 전화가입자의 실명(實名)율이 95% 이상에 달하도록 하며, 2017년6월30일 전에 모든 전화 가입자의 실명 등기를 완성할 것을 요구.**
31. **증시**
32. **상하이종합지수는 0.77% 하락한 2821.67로 거래를 마감했고 거래액은** 1210억위안. **선전성분지수는 0.97% 하락한 9821.7로 거래를 마감했고** 거래액은 2503.4억위안. **창업판(차스닥)지수는 1.08% 하락한 2075.51로 거래를 마감했고** 거래액은 761.9억위안임. 두 증시의 총 거래액은 3713억위안을 기록하였고, **임업주, 신재료, 그래핀, 자동차 완성차 등 테마주의 상승폭이 앞자리를 차지함.**
33. **홍콩항셍지수는 0.1% 오른 19830.43로 거래를 마감했다. 일본니케이225지수는 0.9% 오른 16498.76으로 거래를 마감.**
34. **궈타이쥔안(國泰君安) 런쩌핑(任澤平)：**2013－2015년 상반기의 강세를 겪은 후 증시는 회복기가 필요하며, 무리스크 이율이 내리기 어렵고 리스크의 감당을 기피하는 분위기 하에서 **시장 성장의 동력은 다시 펀더멘털로 돌아왔고 실적이 근본이며 참된 성장 도모 필요.**
35. **초상증권(招商证券)：국가팀이 더 이상 "오를 때 팔고 낮을 때 사들이"는 방법을 주된 영리 수단으로 하지 않고 중장기 수익 추구에 초점을 맞추고 있음. 배당율이 높은 주식을 우선 선택, 부채 구조가 단기대부에서 장기재테크자금으로 변화하고 있으며 동시에 중장기 투자 방식에 기초를 마련하였음.**
36. **투보기금(投保基金:중국증권투자자보호유한책임회사)： 지난주(5.16-5.20) 증권거래 결산 자금의 순 전출 금액은 50억위안으로서 연속 2주간 계속되던 순 전입 상태를 마감. 증권거래 결산 자금의 일 평균 잔액은 1.58조위안으로서 전 주의 1.61조위안에 비해 다소 감소된 편이며, 융자·대주담보자금의 순 전출 금액은 55억위안임.**
37. **중덩(中登)회사：지난주（5.16－5.20）신규 투자자 34.01만명이 늘어나 전 월 대비 3.09% 증가.** 이 주에 A주 거래에 참가한 투자자 수는 1382만명으로서 A주계좌 개설자 총 수의 13.08%를 차지하여 전 주의 15%에 비해 다소 감소.
38. **증권시보(證券時報) : 23일까지의 올해 증권사 채권(회사채, 기업채, 단기융자채, 중기채 등)의 총 수탁판매 규모는 약 1.83조위안으로 전년도 동기 대비 63% 하락. 업계 분석에 따라면 이는 주로 채권 등급의 하향 조정 및 위약 사건의 빈번한 발생, 2급 시장의 약세, 리스크를 감당하려는 의욕 감퇴 등 요소와 관련됨.**
39. **두 증시의 융자잔액 : 5월23일까지의 상하이증권거래소 융자잔액은 4737.9억위안을 기록하여 직전 거래일 대비 1.77억위안 감소. 선전증권거래소 융자잔액은 3508.18억위안을 기록하여 직전 거래일 대비 1.88억위안 감소하였으며, 두 증시의 합계는 8246.08억위안으로서 0.11억위안 증가.**
40. **국제**
41. **미국 : 4월 새 주택 판매량은 61.9만 채에 달하여 전 월 대비 16.6% 증가, 이는 2008년1월 이래 최대 증장폭을 기록하였고** 그 수가 52.3만 채로 예상됨. **업계는** 새 주택 데이터가 미국 경제가 2분기에 들어서 증장세가 가속화 되고 있음을 보여 준다는 분석함.
42. **시티뱅크： 대종상품 시세가 변화하여 가격이 1분기에 기록했던 저가로 다시 돌아가기 어려움. 가격의 회복은 석유가격의 변화로 인한 것이며 펀더멘털 긴축의 속도는 연초에 예상했던 것을 훨씬 초과,** 공업금속 분야에서 신규 프로젝트의 건설이 지연됨에 따라 공급이 수요를 초과하던 형세가 호전되기 했고 시장 가격도 점진적 상승 추세.
43. **발트해 건 벌크 화물(Dry Bulk) 지수:** 1% 하락한 618로 거래를 마감함.
44. **외환**
45. **중국위안화(CNY) 대 달러 환율은 16:30 거래 마감** 당시 **0.07% 하락한 6.5567를 기록.**
46. **NDF：**3월에 6.5935를 기록하고，6개월에 6.6425를 기록，1年에 6.731를 기록하고，2년에 6.9625를 기록.
47. **미국 증시**
48. S&P 500지수는 28(1.37%) 오른 2076에 거래를 마감. 다우지수는 213(1.22%) 오른 17706에 거래를 마감. 나스닥종합 지수는 95(2%) 오른 4861에 거래를 마감. **금융주 및 과학기술주 강세.**
49. **유럽 증시**
50. 독일 DAX 30지수는 2.18% 오른 10057에 거래를 마감. 프랑스 CAC 40지수는 2.46% 오른 4431에 거래를 마감했다. 영국 FTSE 100지수는 1.35% 오른 6219에 거래를 마감. **이는 금융주 강세에 힘입은 결과.**
51. **황금**
52. 뉴욕상품거래소에서 6월 금 선물 거래 가격은 온스당 22.30달러(1.7%) 하락한 1229.20달러를 기록. **경제지표 호조에 따라 미 연방준비제도가 기준금리를 인상할 것이란 예측이 커졌으며 이는 금에 대한 수요 및 금값 하락에 작용.**
53. **석유**
54. 7월 미국 서부텍사스산 원유(WTI)의 선물 가격은 배럴당 0.54달러(1.1%) 상승한 48.62달러를 기록. 7월 브런트 원유 선물 가격은 배럴당 0.26달러(0.5%) 상승한 48.61달러를 기록. **거래상들은 최근의 원유 생산 중단으로 인해 지난주 미국의 원유 재고 감소를 초래하였으며 이는 유가 상승으로 이어질 것으로 전망.**