

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

8d829a5eb7ff335a40e6c993761daeabcbcea2abd3f33b5bef18e84c8934e880

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

■ 주요 뉴스: 아시아 역내 코로나 19 재확산에 따른 공급망 충격 우려

- 미국인, 델타변이 확산 이후 4차 경기부양책을 요구하는 청원에 서명 증가
- 바이든 행정부, 이르면 10월부터 일부 미국인에게 부스터샷을 시작할 계획
- 인도 모디 총리, 1.35조달러 규모의 인프라 투자 계획 발표

■ 국제금융시장: 미국 고용개선 및 인플레이션 우려 완화 등이 영향

주가 상승[+0.7%], 달러화 약세[-0.3%], 금리 하락[-2bp]

- 주가: 미국 S&P500 지수는 전주비 0.7% 상승하며 4거래일 연속 최고치 경신
유로 Stoxx 600 지수는 1.25% 상승
- 환율: 달러화지수는 델타변이 확산 속 경기둔화 우려로 전주비 -0.3% 하락
유로화와 엔화 가치는 각각 0.3%와 0.6% 상승
- 금리: 미국 10년물 국채 금리는 8월 소비심리 부진 등으로 하락(전주비 -2bp)
독일과 영국도 각각 -1bp와 -4bp 하락

※ 원/달러 NDF환율(1162.95원) 전주비 -1.4% 절하, 한국 CDS 보합

		8/13일	8/6일	전주대비			8/13일	8/6일	전주대비
주가	미국	4,468.0	4,436.5	0.71%	국채 금리 10y	미국	1.28%	1.30%	-2bp
	유럽	475.83	469.97	1.25%		독일	-0.47%	-0.46%	-1bp
	중국	3,516.3	3,458.2	1.68%		영국	0.57%	0.61%	-4bp
	일본	27,977	27,820	0.56%	CDS 5y	한국	18bp	18bp	0bp
	한국	3,171.3	3,270.4	-3.03%		영국	9bp	10bp	-1bp
환율	달러화 지수	92.52	92.80	-0.30%		중국	37bp	39bp	-2bp
	유로화	1.1797	1.1762	0.30%	위험 지표	EMBI+	362.34	361.16	0.33%
	엔화	109.59	110.25	0.60%		VIX	15.45	16.15	-4.33%
	위안화	6.4774	6.4831	0.09%	원자재	WTI유	68.44	68.28	0.23%
	파운드화	1.3866	1.3872	-0.04%		구리	439.1	434.8	0.99%
	원화	1,168.9	1,142.1	-2.29%		금	1,779.7	1,763.0	0.95%

주: 주가는 미국 S&P500, 유럽 Stoxx600, 중국 상해종합, 일본 닛케이225, 한국 KOSPI. 환율은 달러화 대비 통화가지
등락 (+/-는 절상, 절하). 자료: 블룸버그

금일의 포커스

■ 아시아 역내 코로나 19 재확산에 따른 공급망 충격 우려가 가중

- 델타변이 확산으로 세계에서 세 번째로 큰 중국내 컨테이너 항구가 부분 폐쇄되었고 동남아에서는 전자제품, 의류 등의 생산이 중단
- 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 태국의 수출은 전세계의 5.7%에 불과하지만 미국과 중국 경제에 특히 전자제품에 큰 영향을 줄 가능성. 중국은 이들 5개국에서 데이터 처리 기계의 38%와 통신장비의 29%를 수입, 미국은 반도체 수입의 절반을 의존
- 이러한 상황이 몇 주 동안 지속된다면 동남아 및 중국 경제에 혼란을 줄 뿐만 아니라 여타 다른 국가의 수입에도 도미노 효과가 나타날 것

글로벌 동향 및 이슈

■ 미국인, 델타변이 확산 이후 4차 경기부양책을 요구하는 청원에 서명 증가

- 지난 금요일 코로나19 하루 사망자는 7일 평균기준으로 645명으로 증가했고 일일 신규 확진자는 지난 2월초 수준으로 회귀
- 백악관은 4차 경기부양책 요구에 대해 결정 여부는 의원들에 달려 있다며 의회로 넘김

■ 바이든 미국 행정부, 이르면 가을에 백신 부스터샷을 시작할 계획

- 요양원 거주자와 보건의료 종사자들 가장 먼저 부스터샷을 접종하고 그 다음으로 고령층이 될 것으로 예상
- 1~2차 접종 때 맞았던 것과 동일한 백신을 그대로 제공할 계획이며 현재 10월부터 시행 가능성을 논의 중이지만 일정은 아직 확정되지 않음

■ 인민은행, 비금융기업의 채권 발행시 요구되는 제약요건을 완화하는 테스트를하기로 결정

- 테스트 기간 동안 비금융기업이 채권을 발행할 경우 은행간 채권시장에서 적용되었던 비금융기업의 채권발행에 관한 관리조치 제9조의 적용을 받지 않을 것

- 이러한 결정은 시장 주체가 외부 등급을 사용하도록 동기를 부여하여 하는 한편, 신용등급부문에 대한 시장 친화적인 개혁을 추진하기 위한 것으로 풀이

■ 캐나다 총리, 코로나19 대응에 대한 찬성 여론에 힘입어 9월 20일 조기총선

- 조기총선은 코로나19 변이 바이러스의 급속한 확산으로 4차 유행에 들어선 가운데 치러지는 것이나 여론조사에 따르면 총리가 이끄는 자유당이 30% 중반의 지지를 받는 것으로 알려짐
- 트뤼도 총리는 코로나19 팬데믹과 싸우고 경제회복을 지속하기 위해서 정책의 연속성이 필요하다는 지지를 호소

■ 인도, 1.35조달러 규모의 인프라 투자 계획 발표

- 모디 총리는 제75회 독립기념일 기념식 연설에서 경제성장을 촉진하고 일자리를 창출하기 위해 1.35조달러의 인프라 투자 계획을 밝힘
- 또한 탄소 효율화 목표의 일환으로 향후 25년 동안 에너지 수입을 줄여 독립 100주년에는 에너지 자립 국가가 될 것을 선포. 여기에는 인도를 녹색 수소의 글로벌 허브로 만들고 2030년까지 철도를 탄소배출량 제로로 만드는 것이 포함

■ 암호화폐 시장, 비트코인 상승으로 시가총액이 2.6조달러로 상승

- 비트코인은 지난 5월 16일 이후 최고수준인 48,152달러까지 급등하며 200일 이동평균선을 상회

주요 경제지표

■ 주요 경제 이벤트(8/16 기준)

- 미국 8월 Empire State 제조업지수: 예상치(28.5), 전월(43.0)
- 일본 2/4분기 성장률(전분기 연율): 예상치(0.5%), 1/4분기(-3.9%)
- 중국 7월 산업생산(전년비): 예상치(7.9%), 전월(8.3%)
- 7월 고정자산투자(전년비): 예상치(11.3%), 전월(12.6%)

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6222, E-mail kskim@kcif.or.kr