

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.

8dad9ac85b37c833066ceccc76b2df28ab2e4ed19f7be1460d0cc1a051cf675d

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

- 주요 뉴스: 키플란 델러스 연은 총재, 델타변이 확산에 따라 테이퍼링 유예 가능성 시사
 - 바이든 대통령, 연방실업수당 9.6일 종료 공표, 주 정부의 지원 촉구
 - 중국 전인대 상무위, 홍콩 반제재법 확대 적용과 관련한 표결 연기
 - 잭슨홀 미팅, 델타 변이 확산으로 화상행사로 전환

- 국제금융시장: 테이퍼링이 늦춰질 수 있다는 기대감 조성

주가 상승[+0.8%], 달러화 약세[-0.1%], 금리 상승[1bp]

- 주가: 미국 S&P500 지수는 저점 매수, 기술주와 강세 등에 기인
유로 Stoxx 600 지수는 헬스섹터 등을 중심으로 소폭 상승
- 환율: 달러화지수는 조기 테이퍼링 후퇴 가능성 시사 등으로 하락
유로화 가치는 0.2% 상승, 엔화는 약보합
- 금리: 미국 10년물 국채 금리는 다음주 잭슨홀 미팅을 앞두고 소폭 상승
독일도 델타 변이 확산속 잭슨홀 미팅을 앞두고 제한적 움직임

※ 원/달러 1M NDF환율(1175.9원, -0.6원), 한국 CDS 보합

		8/20일	8/19일	전일대비			8/20일	8/19일	전일대비
주가	미국	4441.7	4,405.8	0.81%	국채 금리 10y	미국	1.26%	1.24%	1bp
	유럽	468.80	467.24	0.33%		독일	-0.50%	-0.49%	-1bp
	중국	3,427.3	3,465.6	-1.10%	CDS 5y	한국	18bp	18bp	0bp
	일본	27,013	27,281	-0.98%		중국	35bp	35bp	0bp
	한국	3,060.5	3,097.8	-1.20%	위험 지표	EMBI+	-	368	-
환율	달러지수	93.46	93.57	-0.12%		VIX	18.56	21.67	-14.35%
	유로화	1.1698	1.1675	0.20%		WTI유	62.32	63.69	-2.15%
	엔화	109.78	109.74	-0.04%	원자재	구리	413.70	404.10	2.38%
	위안화	6.5015	6.4949	-0.10%		금	1,781.1	1,780.4	0.04%
	원화	1,179.6	1,176.2	-0.29%					

주: 주가는 미국 S&P500, 유럽 Stoxx600, 중국 상해종합, 일본 닛케이225, 한국 KOSPI. NDF 환율 변화는 스왑포인트 감안한 전일 현물환 증가 대비. 환율은 달러화 대비 통화가치 등락(+/-는 절상, 절하). 자료: 블룸버그

금일의 포커스

■ 카플란 델러스 연은 총재, 델타변이 확산에 따라 테이퍼링 유예 가능성 시사

- 카플란 총재는 연준 인사들중 선제적으로 조기 테이퍼링을 주장해왔던 인물
- 기본적으로 자산매입은 빨리 중지해야 옳다는 기본적인 입장은 유지했으나, 델타 변이가 급속하게 확산되면서 경기확장 속도를 둔화시킬 수 있어 연준의 자산매입 스케줄에 대한 본인의 견해를 변경시킬 수도 있다고 언급하며 강경한 입장에서 한발 물러선 모습
- 한편 인플레이션이 급변동하는 움직임은 누그러질 것으로 예상하는 가운데, PCE 물가는 연말 3.8%~3.9%까지 오르나 내년에는 2.5%까지 떨어질 것으로 전망. 올해 성장률은 6.5%로 예상

글로벌 동향 및 이슈

■ 바이든 대통령, 연방실업수당 9.6일 종료 공표. 주 정부의 지원 촉구

- 엘런 재무장관·월시 노동장관, 공동 서명 서한을 상원재무위원장과 하원세입 위원장에게 보내 팬더믹에 따라 특별 시행해온 연방실업수당을 당초 일정대로 9월 6일자로 종료하게 된다고 통보
- 고용시장이 안정을 되찾아 가면서 연방정부 차원에서 750만 실업자 대상 주당 \$300씩 지급되어온 수당은 종료되었으나, 주 정부가 \$3,500억 규모의 연방지원금을 통해 계속 지원해 달라고 요청

■ 중국 전인대 상무위, 홍콩 반제재법 확대 적용과 관련한 표결 연기

- 반제재법은 중국 기업에 대한 외국의 제재에 맞서 보복할 수 있는 법적 토대로서, 당초 전인대에서 반제재법의 홍콩 적용을 통과시킬 예정이었음
- 그러나 글로벌 기업과 투자자들의 불안으로 홍콩 경제가 불확실성에 노출될 수 있는 위험 등을 감안하여 표결을 연기
- 한편 바이든 대통령은 반제재법 확대 적용시 홍콩에서 사업을 하고 있는 미국 기업들에 피해가 불가피해 우려가 높다고 언급

■ 잭슨홀 미팅, 델타 변이 확산으로 화상행사로 전환

- 에스더 조지 캔사스시티 연은 총재, 행사가 개최될 와이오밍주의 코로나19 위험이 최근 급상승하면서 잭슨홀 심포지움을 화상으로 전환한다고 발표

■ 미국 정부, 캐나다와 멕시코와의 국경 폐쇄 조치를 연장

- 당초 8.21일까지 여행을 비롯한 선박, 자동차를 이용한 왕래를 금지할 예정이었으나, 델타 변이 확산 등을 고려하여 9.21일까지 연장

■ 바이든 대통령, 아프가니스탄에서 모든 미국인을 안전하게 귀환시킬 것을 천명

- 탈레반과 지속적으로 접촉하면서 미국인과 미국에 협조한 아프간인을 공항까지 무사하게 이동시키기 위해 군대를 활용하는 방안을 검토
- 한편 중국 외교부는 20년만에 탈레반 세력이 아프가니스탄을 점령하게 된 것은 미국이 강제로 진행한 민주주의의 실패를 보여주는 사례라고 비난

■ 미국, 건강보험 회사의 코로나 치료비 면제 조치 종료로 의료파산 급증 우려

- 지난해 미국 건강보험 88%가 코로나 환자 치료비를 면제해주었으나, '21.8월 현재 72%가 해당조치를 종료. 9월 6%, 10월 4%, 12월 12%의 보험사가 종료를 앞두고 있어 사실상 연말에는 특별조치가 종료될 전망
- 미국인 17.8%가 3개월 이상 의료비를 연체하여 추심업체에 넘겨진 가운데, 특별조치 종료로 의료비로 인한 개인 크레딧 악화가 우려

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(8/20 현지시각 기준)

- 독일 7월 소비자물가(전년비, %): 10.4, 6월(8.5), 예상치(9.2)
- 일본 7월 소비자물가(전년비, %): -0.3, 6월(-0.5), 예상치(-0.3)
- 영국 7월 소매매출(전월비, %): -2.5, 6월(0.2), 예상치(0.4)
- 대만 7월 수출주문(전년비, %): 21.4, 6월(31.1), 예상치(21.5)

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6053, E-mail jchwang@kcif.or.kr