

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.

d43e9f49a9347fdcc990ba451e5f3f337e568525a9f5ca0f255b026b83132c16

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

■ 주요 뉴스: 미국 생산자물가 전년비 8.3% 급등하며 인플레이션 압력 확대

- 애플, 인앱 결제 금지는 위법이라는 법원 판결에 주가 3.3% 하락
- 중국, 원자재 가격 상승 억제 위해 첫 전략비축유 방출 발표
- 도요타 자동차, 차량용 반도체 부족으로 10월까지 40만대 감산 결정

■ 국제금융시장: 미국 인플레 심화와 테이퍼링 우려로 Risk-off

주가 하락[-0.8%], 달러화 강세[+0.2%], 금리 상승[+4bp]

- 주가: 미국 S&P 500 지수는 법원의 애플 반경쟁적 조치 판결 등으로 하락
유로 Stoxx 600 지수는 ECB의 채권 매입 둔화 시사 영향이 지속되며 하락
- 환율: 달러화지수는 미국 10년물 국채금리 상승 등으로 강보합
유로화와 엔화 가치는 각각 0.1%, 0.2% 하락
- 금리: 미국 10년물 국채금리는 인플레 우려와 테이퍼링 시그널 기대감에 상승
독일도 인플레 가능성과 함께 러시아 금리인상 등 주변국 영향으로 3bp 상승

※ 원/달러 1M NDF환율(1171.2원, -1.2원) 0.1% 하락, 한국 CDS 보합

		9/10일	9/9일	전일대비			9/10일	9/9일	전일대비
주가	미국	4,458.6	4,493.3	-0.77%	국채 금리 10y	미국	1.34%	1.30%	4bp
	유럽	466.34	467.57	-0.26%		독일	-0.33%	-0.36%	3bp
	중국	3,403.1	3,693.1	0.27%		한국	18bp	18bp	0bp
	일본	30,381	30,008	1.25%	CDS 5y	중국	33bp	33bp	0bp
	한국	3,125.8	3,114.7	0.36%		EMBI+	356bp	-	0bp
	달러지수	92.64	92.52	0.17%	위험 지표	VIX	20.95	18.80	11.44%
환율	유로화	1.1814	1.1825	-0.09%		WTI유	69.72	68.14	2.32%
	엔화	109.94	109.72	-0.20%	원자재	구리	444.8	428.0	3.84%
	위안화	6.4443	6.4554	0.17%		금	1,787.6	1,794.6	-0.39%
	원화	1,169.1	1,169.2	0.01%					

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

■ 미국 생산자물가 전년비 8.3% 급등하며 인플레이션 압력 확대

- 미국 생산자물가지수는 전년 대비 8.3% 올라 통계 작성을 시작한 '10.11월 이후 가장 큰 폭으로 상승하며 예상치(8.2%) 상회. 근원 PPI는 전년비 6.3% 상승. 전월 대비로는 0.7% 증가
- 이번 PPI 상승은 델타변이 확산으로 인한 동남아시아 지역의 생산 차질과 글로벌 해운가격 부담 등에 기인한 것으로 분석. 일각에서는 생산 자재 부족과 임금 상승이 지속되면 소비자물가지수 상승으로까지 이어질 것으로 관측
- 클리브랜드 연은 메스터 총재는 고인플레이션이 예상보다 오래 지속될 수 있다며 올해 테이퍼링을 시작해 내년 상반기에 마무리해야 한다고 언급

글로벌 동향 및 이슈

■ 애플, 인앱 결제 금지는 위법이라는 법원 판결에 주가 3.3% 하락

- 캘리포니아 오클랜드 연방지방법원은 애플의 인앱결제 금지에 반발한 게임사 에픽게임스가 제기한 소송에서 원고 승소 판결을 내림. 다만 법원은 애플이 반독점법을 위반하지는 않았다고 밝힘
- 이번 판결로 애플 주가는 3.3% 하락. 앱스토어 전체 매출의 70%가 앱스토어 결제에서 발생하기 때문에 투자자 우려 확대. 오는 12월부터는 애플리케이션 개발자들이 앱스토어를 통하지 않고도 결제가 가능해질 방침

■ 중국, 원자재 가격 상승 억제 위해 첫 전략비축유 방출 발표

- 중국 국가식량물자비축국, 사상 처음으로 민간에 비축원유를 공급하겠다고면서 이를 통해 생산기업의 원자재 가격 상승 압력을 완화할 것이라고 설명. 앞서 중국의 8월 생산자물가지수가 전년 대비 9.5% 올라 13년래 최고 수준을 기록
- 과거 중국은 구리, 곡물 등 일부 원자재를 방출한 적이 있으나, 이처럼 공개적으로 밝힌 것은 처음이어서 당국의 물가 안정 의지를 반영한 것으로 분석

■ 도요타 자동차, 차량용 반도체 부족으로 10월까지 40만대 감산 결정

- 코로나 확산으로 동남아시아에서의 부품 공급이 차질을 빚으면서 추가 감산 결정. 10월 글로벌 생산 기준으로는 계획 물량에서 약 40%를 축소
- 테슬라의 일론 머스크 CEO 역시 반도체 등 부품 부족을 시사하면서 직원들에게 이메일을 보내 3분기 생산 목표 달성을 위해 노력해 달라고 밝힘

■ 피치, 대만 신용등급 'AA'로 상향하고 팬데믹 대응 긍정적으로 평가

- 다른 국가들에 비해 팬데믹 기간의 경제적 성과가 뛰어나고 재정건전성을 유지했으며, 지난해에도 3.1% 성장을 기록했다고 설명

■ 러시아 기준금리 6.75%로 25bp 인상

- 러시아는 지난 3월부터 5차례 금리를 인상. 올해 기준금리는 4.25%에서 6.75%까지 2.5%p 상승했으며 연내 추가 인상 가능성 유력
- 러시아 중앙은행은 인플레이션을 목표치인 4%로 유지하기 위해 성장 둔화 우려에도 불구하고 향후 추가 금리 인상이 필요하다고 언급. 지난 8월 러시아 소비자물가지수는 전년 대비 6.7% 올라 인플레이션 확대

■ 중국, 홍콩과의 금융거래 확대 위해 이재통 실시 방침

- 중국 인민은행 판궁성 부행장, 본토와 홍콩간 거래를 발전시키기 위해 이재통을 곧 시행하고 채권통도 확장하겠다고 밝힘. 이재통은 본토와 홍콩간 자산관리상품 교차거래, 채권통은 채권 교차거래를 의미

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(9/10 현지시각 기준)

- 미국 8월 생산자물가상승률(전월비): +8.3%, 전월(+7.8%), 예상치(+8.2%)
- 미국 7월 도매재고(전월비): +0.6%, 전월(+0.6%), 예상치(+0.6%)
- 독일 8월 소비자물가상승률(전년비): +3.9%, 전월(+3.9%), 예상치(+3.9%)

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6141, E-mail jgbaek@kcif.or.kr