

- 주요 뉴스: 미 하원 인프라 예산 처리 시한 10.31일까지 연기
 - FDA 자문기구, 10.26일 화이자 백신의 아동(5~11세) 접종 방안 검토 예정
 - 중국 및 신흥국 75개국, 코로나19 백신에 대한 지적재산권 적용 면제 촉구
 - 일본 기사다 내각, 10.4일 오후 출범 예정
- 국제금융시장(주간): 미국 인플레이 및 통화정책 속도 변화 우려, 부채한도 등이 영향
 - 주가 하락[-2.2%], 달러화 강세[+0.8%], 금리 포함[+1bp]
 - 주가: 미국 S&P500 지수는 공급망 병목 및 인플레이 지속, 정치권 갈등 등으로 하락
유로 Stoxx600 지수 또한 인플레이 우려 등에 따른 투자심리 위축으로 하락
 - 환율: 달러화지수는 준의 통화정책 속도 변화 가능성 등으로 상승
유로화 가치는 0.8% 하락, 엔화는 0.3% 하락
 - 금리: 미국 10년물 국채 금리는 조기 금리 인상 우려 등으로 1.5%를 넘어선 후 재하락
독일 또한 미국 10년물 금리와 유사한 흐름 시현

※ 원/달러 1M NDF환율(1180.7원, -8.0원) 0.7% 하락, 한국 CDS 포함

		10/1일	9/24일	전주말대비			10/1일	9/24일	전주말대비
주가	미국	4,357.0	4,455.5	-2.21%	국채 금리 10y	미국	1.46%	1.45%	1bp
	유럽	452.90	463.29	-2.24%		독일	-0.22%	-0.23%	1bp
	중국	휴장	3,613.1	-	CDS 5y	한국	19bp	19bp	0bp
	일본	28,771	30,249	-4.89%		중국	46bp	44bp	2bp
	한국	3,019.2	3,125.2	-3.39%	위험 지표	EMBI+	379	367	12bp
환율	달러지수	94.04	93.33	0.76%		VIX	21.15	17.75	19.15%
	유로화	1.1596	1.1720	-1.06%		WII유	75.88	73.98	2.57%
	엔화	111.05	110.73	-0.29%	원자재	구리	418.85	428.8	-2.32%
	위안화	휴장	6.4662	-		금	1,761.0	1,750.4	0.61%
	원화	1,188.7	1,176.5	-1.04%					

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 통화 가치 등락(+/-는 절상, 절하). 자료: 블룸버그

금일의 포커스

■ 미 하원, 인프라 예산 처리 시한 10.31일까지 연기

- 펠로시 하원의장, 민주당 의원들에게 보낸 서한에서 8월 상원에서 통과된 1조 달러 규모 인프라 예산안을 10.31일까지 처리할 것이라고 언급
- 인프라 예산안은 공화당의 찬성을 받았으나, 3.5조달러 사회복지 예산에 대한 민주당내 갈등으로 인해 인프라 예산안 또한 처리 계류 중
- 진보성향 의원들은 1조달러 인프라 예산안이 먼저 처리되면 3.5조달러 사회복지 예산은 좌초될 것을 우려하며 지도부에 사회복지 예산 처리를 담보해달라고 요구
- 바이든 대통령은 1일 의사당을 방문하여 민주당 의원들과 비공개 회동. 언론 보도에 따르면 당내 미합의 시 예산안 규모를 1.9~2.3조 달러로 절충 가능성

글로벌 동향 및 이슈

■ FDA 자문기구, 10.26일 화이자 백신의 아동(5~11세) 접종 방안 검토 예정

- FDA의 자문기구인 백신생물의약품자문위원회(VRBPA), 화이자-바이오엔테크 백신의 5~11세 접종 방안을 26일 검토. 화이자 5~11세 어린이 2,268명에 대해 성인 기준 투여량의 1/3을 투여한 임상 결과를 제출한 상태

■ 중국 및 신흥국 75개국, 코로나19 백신에 대한 지적재산권 적용 면제 촉구

- 장쥔 주유엔 중국대사, 뉴욕 UN 본부에서 75개국을 대표해 공동성명 낭독. 백신은 공공재임에도 공정하게 분배되지 않고 있으며, WTO가 백신 지적재산권 면제를 조기에 결정한다면 전 세계 백신 생산 능력을 높일 수 있다고 촉구
- 성명에 참여한 주요국은 중국, 멕시코, 남아공, 아르헨티나, 이집트, 파키스탄 등으로, 미국, 서유럽, 일본, 러시아 등은 미포함

■ 일본 기시다 내각, 10.4일 오후 출범 예정

- 기시다 자민당 총재는 4일 오후 임시 국회 중 참의원 지명선거를 통해 일본의 100대 총리로 지명될 예정. 이후 기시다 총리는 추경 편성을 위해 14일 중의원을 해산시키고 11.7일 또는 14일(7일 유력) 총선을 실시할 전망

■ 영국, 자국으로의 입국 시 격리 대상 국가를 대폭 축소할 예정

- 텔레그래프에 따르면 보리스 존슨 총리는 7일 '코로나19로부터의 정상 복귀' 선언에서 영국으로의 입국 시 격리 대상 국가(red list) 수를 현재 54개국에서 9개국으로 축소하는 내용을 발표할 계획

■ 파우치 소장, 머크의 경구용 코로나19 치료제에 대한 빠른 FDA 심사 예상

- 파우치 미국 국립 전염병연구소 소장, 머크의 경구용 치료제에 대해 FDA는 가능한 빠른 심사를 진행할 것. 다만 해당 치료제가 승인되더라도 입원 및 사망 감소를 위해 백신은 필수적이라고 발언

■ 홍콩 재무장관, 홍콩 은행들의 헝다 그룹 연관성은 매우 낮은 편

- 폴 찬 재무장관, 홍콩 은행권 총 자산의 0.05%만이 헝다 그룹과 연관되어 있으며, 매우 작은 규모로 어떠한 시스템적 위험도 야기하지 않을 것이라고 발언

■ 싱가포르, 일일 신규 확진자 5천명 초과 가능성이 있으나 대부분 무증상·경증 예상

- 정부 코로나19 대응 태스크포스 공동 의장, 지역감염 사례가 10일마다 2배가 되고 있어 다음주에는 일일 신규 확진자가 5천명을 넘어설 수도 있으나 대부분 무증상이거나 경증을 예상한다고 발언

■ 오스트리아, 법인세 인하 및 탄소세 도입 등 세제 개편안 발표

- 법인세율은 현행 25%에서 '25년까지 23%로 인하. 탄소세는 내년 중순부터 탄소배출 1t 당 30유로를 부과하며 '25년에는 55유로로 인상할 계획

주요 경제지표

■ 주요 경제 이벤트(10/4 현지시각 기준)

- 미국 8월 내구재 및 공장주문
- 일본 9월 본원통화, 스페인 9월 실업률, 스위스 9월 CPI

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6052, E-mail bjkang@kcif.or.kr