

- **주요 뉴스:** 미국 9월 고용지표 부진에도 불구하고, 11월 테이퍼링은 유지될 전망
 - OECD, 글로벌 최저 법인세율 15% 도입에 136개국이 합의
 - 스페이스X, 기업가치 천억달러 돌파해 전세계 비상장사 2위
 - 중국 지방정부 3곳, 1억4,500만톤 석탄 추가공급 발표
 - **국제금융시장:** 미국은 고용 부진과 인플레이 압력이 상존하며 혼조세
주가 하락[-0.2%], 달러화 약세[-0.1%], 금리 상승[+4bp]
 - **주가:** 미국 S&P 500 지수는 임금 상승과 금리 인상 부담으로 약보합
 유로 Stoxx 600 지수는 독일 경기둔화 우려 등을 반영해 하락
 - **환율:** 달러화지수는 고용 실망 영향으로 소폭 약세
 유로화 가치는 강보합, 엔화는 0.6% 하락
 - **금리:** 미국 10년물 국채금리는 테이퍼링 지속 전망과 에너지가격 상승 등이 배경
 독일도 인플레이션 압력과 수출 둔화로 4bp 상승
- ※ 원/달러 1M NDF환율(1197.7원, +2.1원) 0.2% 상승, 한국 CDS 보합

		10/8일	10/7일	전일대비			10/8일	10/7일	전일대비
주가	미국	4,391.3	4,399.8	-0.19%	국채 금리 10y	미국	1.61%	1.57%	4bp
	유럽	457.3	458.57	-0.28%		독일	-0.15%	-0.19%	4bp
	중국	3,592.2	휴장	-	CDS 5y	한국	18bp	18bp	0bp
	일본	28,049	27,678	1.34%		중국	35bp	35bp	0bp
	한국	2,956.3	2,959.5	-0.11%	위험 지표	EMBI+	-	375bp	-
달러지수	94.10	94.22	-0.12%	VIX		18.77	19.54	-3.94%	
유로화	1.1569	1.1552	0.15%	WTI유		79.35	78.30	1.34%	
환율	엔화	112.24	111.63		-0.55%	원자재	구리	427.6	424.4
	위안화	6.4437	휴장	-	금		1,757.1	1,755.8	0.08%
	원화	1,194.6	1,190.4	-0.35%					

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 9월 고용지표 부진에도 불구하고, 11월 테이퍼링은 유지될 전망

- 9월 비농업부문 취업자수는 19.4만명으로 예상치 50만명을 크게 하회하면서 작년 4월 이래 최저치를 기록. 다만 지난 8월 취업자수는 23.5만명에서 36.6만명으로 상향 조정됐고 9월 실업률도 4.8%로 예상치(5.1%)를 하회
- WSJ는 고용충격에도 불구하고 연준(Fed)이 테이퍼링 경로를 크게 바꾸지는 않을 것으로 보도. 지난 9월 파월 연준의장이 11월 테이퍼링 발표 가능성을 언급하며 매우 강력한 고용보고서가 필요하지는 않다고 언급했기 때문
- Oxford Economics는 테이퍼링을 발표할 만한 고용 최저치를 넘어섰고, 미국이 부채한도를 12월 초까지 상향한 점이 주요하다고 분석
- 노동력 부족이 임금 상승 압력을 가중시키면서 인플레이션 상승세가 지속되는 점도 테이퍼링을 뒷받침하는 요인으로 작용할 전망

글로벌 동향 및 이슈

■ OECD, 글로벌 최저 법인세율 15% 도입에 136개국 합의

- 금번 합의는 10월말 G20에서 추진될 예정으로, 각국은 현지에서 매출을 올리면서도 세금은 내지 않던 거대 디지털 기업들을 대상으로 과세권을 확보
- OECD는 전세계 국민총소득의 90% 이상을 차지하는 136개국의 이번 합의를 통해 세계 100대 기업으로부터 1,259억달러의 수익을 재분배할 것이라고 발표
- 바이든 미국 대통령은 취임 후 글로벌 최저 법인세 도입을 강력히 추진해 왔으며, 성명을 통해 이번 합의가 미국 근로자 가정에 도움을 줄 것이라고 밝힘

■ 스페이스X, 기업가치 천억달러 돌파해 전세계 비상장사 2위

- 신규투자자에 7억5,500만달러어치 주식을 주당 560달러에 매각하기로 합의하면서 기업가치가 1,003억달러로 조정. 이는 지난 2월대비 33% 증가한 수준
- CNBC는 금번 주식매각으로 스페이스X가 틱톡 모기업인 중국 바이트댄스에 이어 비상장기업 중 두 번째로 기업가치가 높은 회사라고 설명

■ 중국 지방정부 3곳, 1억4,500만톤 석탄 추가공급 발표

- 전력난 대응을 위한 석탄 추가공급 방침에 따라 내몽고, 산시, 산시성(省)은 시장가격보다 낮은 수준으로 석탄 공급계약을 체결했다고 밝힘
- 다만, IHS마켓은 실제 석탄 증산까지는 시간이 필요한데다 이번 조치가 석탄 부족을 해결하기는 어려운 수준이어서 여전히 전력 제한조치가 필요하다고 분석

■ 라가르드 총재, ECB는 통화 긴축을 서두르지 말아야 한다고 언급

- 현 시점에서의 조기 통화긴축은 유로화 지역의 경제회복을 위협하고 일자리를 축소시킬 수 있다고 독일 매체 Spiegel과의 인터뷰에서 밝힘

■ 독일, 인플레이션 압력으로 수출이 15개월만에 처음으로 감소

- 8월 독일 수출액은 1,130억유로로 전월비 1.2% 감소해 예상치(+0.5%) 하회. 통계국은 공급망 위주의 인플레이션 압력이 수출업체에 영향을 미쳤다고 분석

■ 중국, 네거티브리스트에 암호화폐 채굴 추가

- 당국은 암호화폐 거래와 채굴 행위를 근절하기 위해 투자 제한 및 금지 산업목록인 네거티브리스트에 암호화폐 채굴을 추가했다고 밝힘

■ WTI 가격 '14년 이래 처음으로 배럴당 80달러 돌파

- 8일(현지시간) 뉴욕상업거래소의 11월물 WTI 가격이 장중 배럴당 80달러 상회. Commerzbank는 유가 상승이 지속될 경우 미국이 전략비축유 방출을 다시 논의할 수 있다면서 올해 연말까지 원유 공급 불안이 지속될 수 있다고 전망

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(10/8 현지시각 기준)

- 미국 9월 비농업부문 취업자수(만명): 19.4, 전월(36.6), 예상치(50.0)
- 미국 9월 실업률: 4.8%, 전월(5.2%), 예상치(5.1%)
- 독일 8월 수출액(전월비): -1.2%, 전월(+0.5%), 예상치(+0.5%)

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