

- 주요 뉴스: WHO, 남아공에서 발견된 변이 바이러스를 ‘우려변이’로 지정
 - 글로벌 국가, 신종 변이 바이러스 감염 확산을 우려하여 경계를 강화
 - 라가르드 ECB 총재, 내년부터 인플레이션이 완화될 것으로 전망
 - Huw Pill BoE 신임 수석이코노미스트, 내년 금리인상 조건이 완비

■ 국제금융시장: 새로운 변이 바이러스 소식에 위험회피심리 강화

미국 증시 하락[-2.53%], 달러화 약세[-0.7%], 미국 금리 하락[-16bp]

- 주가: 미국 증시는 변이 바이러스 출현으로 인한 경기둔화 우려로 하락
유로 Stoxx600 지수는 변이 바이러스 우려 등으로 하락
- 환율: 달러화지수는 변이 바이러스에 따른 경기회복 차질 우려 등으로 하락
유로화와 엔화 가치는 안전자산 선호로 모두 상승
- 금리: 미국 채권시장은 안전자산 선호로 일제히 급락
독일 등 유럽지역의 국채 수익률도 큰 폭으로 하락

※ 원/달러 1M NDF환율(1196.82원, +5.6원) 보합, 한국 CDS 소폭 상승

		11/26일	11/25일	전일대비			11/26일	11/25일	전일대비
주가	미국	34,899	휴장	-	국채 금리 10y	미국	1.47%	휴장	-
	유럽	464.05	481.72	-3.67%		독일	-0.34%	-0.25%	-8bp
	중국	3,564.1	3,584.2	-0.56%	CDS 5y	한국	20bp	19bp	1bp
	일본	28,752	29,499	-2.53%		중국	53bp	49bp	4bp
	한국	2,936.4	2,980.3	-1.47%	위험 지표	EMBI+	-	391	-
환율	달러지수	96.07	96.77	-0.73%		VIX	28.62	휴장	-
	유로화	1.1317	1.1209	0.96%		WTI유	68.15	78.39	-13.06%
	엔화	113.38	115.36	1.75%	원자재	구리	428.35	445.90	-3.94%
	위안화	6.3933	6.3862	-0.11%		금	1,792.0	1,788.9	0.18%
	원화	1,193.3	1,190.2	-0.26%					

주: 주가는 미국 S&P 500, 유럽 Stoxx 600, 중국 상해종합, 일본 닛케이225, 한국 Kospi, NDF 환율 변화는 스왑포인트 감안한 전일 현물환 종가 대비. 환율은 달러화 대비 통화가치 등락(+/-는 절상, 절하). 자료: 블룸버그

금일의 포커스

■ 세계보건기구(WHO), 남아공에서 발견된 변이바이러스를 '우려변이'로 지정

- WHO, 새변이가 이전의 감염 급증보다 빠른 속도로 감지되었으며 전세계적으로 확산 속도가 가팔라질 수 있음을 시사. 또한 해당 변이 바이러스를 '오미크론(Omicron)'으로 명명
- 유럽질병예방통제센터, 변이바이러스를 '우려변이'로 지정. 전염성이 매우 높은 것으로 판단. 폰 데어 라이덴 EU 집행위원장, 회원국들에게 항공편을 통한 남아프리카 지역의 입국을 제한하는 emergency brake 가동을 제안
- 독일 연스 슈판 보건 장관, 남아공을 바이러스 변이지역으로 선포할 방침. 이 경우 항공사들은 독일 거주자들만 귀국편 탑승을 허용. 이탈리아도 남아공 및 인접 국가에서 입국하려는 여행자들을 차단한다고 발표
- 싱가포르의 최근 14일 이내 남아공 및 인접국가를 방문한 사람들의 입국을 제한하였고, 호주도 남아공발 입국 제한을 검토중인 가운데, 인도는 남아공과 홍콩발 여행객에 대한 입국 심사를 강화

글로벌 동향 및 이슈

■ 미국, 신종 변이 바이러스에 대응하기 위해 남아공을 비롯한 8개국 입국을 금지 등

- 미국 행정부, 11.29일부터 남아프리카 공화국, 보츠와나, 짐바브웨, 나미비아, 레소토, 에스와티니, 모잠비크, 말라위 등 8개국 입국을 금지. 미국 영주권자와 시민권자들은 백신접종서와 음성확인서를 의무적으로 제출
- 영국 보건부, 신종 변이 바이러스에 대한 우려 표명. 아직 발견되지 않은 심각한 변종이며 백신효용성을 저하시킬 수 있다는 의견
- 이스라엘 베넷 총리, 보건전문가들과의 미팅 후 금번 변이바이러스는 델타변이보다 전파력이 높은 것으로 알려져 비상사태 선포 가능성 시사
- 홍콩 보건당국, 26일까지 파악한 홍콩내 변이 바이러스 확진자는 총 2명으로 한명은 남아공에서 온 여행자, 나머지 한명은 같은 호텔 맞은편 방에 격리된 사람으로 공기를 통한 감염이 의심

■ 라가르드 ECB 총재, 내년부터 유럽 지역의 인플레이션이 완화될 것으로 전망

- 이르면 1월부터 인플레이션 둔화가 시작될 것으로 보이며 물가 압력이 지속될 경우 ECB가 즉각적으로 조치에 나설 방침. 다만 현시점에서 금리인상을 이야기하는 것은 적절하지 않다고 발언
- 내년 봄부터는 PEPP를 통한 채권매입이 종료될 것이나 다만 재투자는 진행할 것이기 때문에 시장에 큰 영향을 주지 않을 것이라고 전망

■ Huw Pill 영란은행 신임 수석이코노미스트, 내년 금리인상을 위한 조건이 완비

- 코로나 팬데믹으로부터 경기가 회복되어 성숙기에 접어들었으며 공급망 문제로 인해 인플레이션 압력이 상당하고 고용시장도 타이트해졌다고 판단
- 경제 데이터를 통해 분석해보면 내년도 금리인상을 할 여건이 갖춰질 것으로 전망되며 다만 변이바이러스 등 불확실성이 상존해있는 점은 충분히 고려할 예정

■ 바클레이즈, 변이 바이러스로 주요 중앙은행들이 긴축에 보수적으로 나설 가능성

- 많은 주식시장이 사상 최고 수준이나 신종 변이 바이러스로 인해 확진자가 다시 증가할 경우 중앙은행은 긴축정책을 공격적으로 전개하지 못할 전망

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(11/26 현지시각 기준)

- 일본 11월 소비자물가상승률(yoy): 0.5%, 10월(0.1%), 예상치(0.2%)
- 독일 10월 수입물가상승률(yoy): 21.7%, 9월(17.7%), 예상치(19.5%)
- 유로존 10월 M3 상승률(yoy): 7.7%, 9월(7.5%), 예상치(7.2%)

■ 주요 경제 이벤트(11/27 현지시각 기준)

- 중국 10월 기업이익, ECB Panetta 위원 강연(11/28일)

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