

- **주요 뉴스:** 미국 바이든 대통령, 러시아의 우크라이나 침공시 심각한 결과에 직면 경고
 - 연준 관료, 3월 이후 금리인상은 경제지표 확인 필요
 - 러시아-우크라이나 위기 악화시 유가 100달러 상회할 가능성
 - 유로존, 오미크론 확산에 작년 4분기 성장률 둔화
 - **국제금융시장:** 추가 금리인상 신중론 제기되며 미국 등 주요증시 강세
주가 강세[+1.9%], 달러화 약세[-0.6%], 금리 하락-1bp
 - **주가:** 미국 S&P 500 지수는 자가매수세 유입과 박테크 종목 선호에 강세
 유로 Stoxx 600 지수는 주요국 금리인상 우려에도 불구하고 상승 전환
 - **환율:** 달러화지수는 차익실현 등으로 약세 전환
 유로화 가치는 0.8% 상승, 엔화는 0.1% 상승
 - **금리:** 미국 10년물 국채금리는 연준의 3월 금리 인상 전망이 지속되며 강보합
 독일은 소비자물가지수 오름세가 이어지며 상승
- ※ 원/달러 1M NDF환율(1206.4원, -0.6원) 보합, 한국 CDS 보합

		1/31일	1/28일	전일대비			1/31일	1/28일	전일대비
주가	미국	4,515.6	4,431.9	1.89%	국채 금리 10y	미국	1.78%	1.77%	1bp
	유럽	468.88	465.55	0.72%		독일	0.01%	-0.05%	6bp
	중국	휴장	3,361.4	-	CDS 5y	한국	25bp	25bp	0bp
	일본	27,002	26,717	1.07%		중국	50bp	51bp	-1bp
	한국	휴장	2,663.3	-	위험 지표	EMBI+	-	417	-
환율	달러지수	96.65	97.27	-0.64%		VIX	24.83	27.66	-10.23%
	유로화	1.1235	1.1151	0.75%		WTI유	83.15	86.82	1.53%
	엔화	115.11	115.26	0.13%	원자재	구리	432.5	431.0	0.34%
	위안화	휴장	6.3612	-		금	1,797.2	1,791.5	0.31%
	원화	휴장	1,205.5	-					

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 바이든 대통령, 러시아의 우크라이나 침공시 심각한 결과에 직면 경고

- 바이든 미국 대통령은 UN 안전보장이사회 관련 성명을 통해 러시아가 대화에 나설 경우 미국과 동맹국들은 성실하게 협조하겠으나, 우크라이나를 침공할 경우 신속하고 심각한 결과에 직면할 것이라고 경고
- UN 안보리는 1/31일 우크라이나 사태 이후 첫 공개회의를 열고 러시아의 위협 사태에 대해 논의. UN주재 러시아 대사는 미국이 근거 없는 주장으로 안보리 공개회의를 소집해 국제사회의 불안을 야기한다고 반박
- 앞서 영국 외무부장관 역시 유사시 우크라이나에 자금과 무기를 공급하는 등 어떠한 방법도 배제하지 않는다면 적극적 개입 가능성을 시사

글로벌 동향 및 이슈

■ 러시아우크라이나 위기 악화시 유가 100달러 상회할 가능성

- 로이터 설문에 따르면, 올해 브렌트유 배럴당 평균 가격 전망치는 79.2달러로 작년 12월 전망치 73.6달러를 상회. 특히 러시아우크라이나 위기가 악화되거나, OPEC+의 공급이 목표치를 하회할 경우 100달러를 넘을 것으로 예상
- 1월 국제유가는 전월비 17% 급등. 미국 Zaner Group은 단기적으로 원유 시장이 과매수 상태이며 수요가 확대되면서 유가 강세가 것으로 전망

■ 유로존, 오미크론 확산에 작년 4분기 성장률 둔화

- 유로스타트에 따르면, 작년 4분기 유로존 GDP는 전분기 대비 0.3% 증가해 작년 3분기 2.3%에서 크게 둔화. 오미크론 변이에 따른 거리두기 조치와 함께 공급망 차질, 에너지 가격 상승 등으로 기업의 부담이 가중된 것으로 분석

■ UAE, '23년 6월부터 기업 영업이익에 대해 연방 법인세 적용

- 재무부, 현재까지의 비과세 정책을 전환해 기업의 영업이익에 대해 9%의 법인세를 도입할 계획이라고 밝힘. 정부는 조세 회피 등을 방지하기 위한 조치이며 9%의 세율은 전세계적으로 가장 낮은 수준이라고 설명

■ 연준 관료, 3월 이후 금리인상은 경제지표 확인 필요

- 샌프란시스코 Mary Daly 연준(Fed) 총재, 3월 중 금리 인상을 단행할 준비가 돼 있지만 급격한 인상을 원하지는 않는다면 3월 이후에는 오미크론 등 데이터를 확인하고 싶다고 발언
- 애틀랜타 Raphael Bostic 연준 총재 역시 언론 인터뷰에서 3월 금리인상 이후의 시장 반응 등을 신중하게 확인해야 한다고 언급

■ 골드만삭스, 금년 미국 성장률 전망치를 3.2%로 하향

- 오미크론 변이 영향력 확대와 정부의 재정지원 약화 등으로 연초 성장률이 크게 둔화할 수 있다면서 미국 경제성장률 전망치를 기존 3.8%에서 3.2%로 낮춤. 미국 1분기 성장률 전망치는 2.0%에서 0.5%로 크게 하향 조정

■ 미국 재무부, 미얀마 쿠데타 핵심 인사 제재

- 재무부 해외자산통제실, 1년 전 쿠데타를 일으킨 군부 핵심 인사 7명과 2개 기관을 제재 명단에 추가한다고 발표. 해외자산통제실은 이들의 모든 재산을 동결하고 다른 기관과의 거래를 금지하겠다고 밝힘

■ 중국 항공사, 제로 코로나 정책으로 작년 368억위안 이상 손실

- 중국 국제항공, 동방항공, 남방항공 등 3대 항공사의 작년 추정손실은 368억위안 (약 7조원)을 기록. 정부가 강도 높은 제로 코로나 정책을 유지하면서 국제선 운항이 팬데믹 전의 1/10 수준으로 감소하는 등 영업이 크게 제약됐기 때문

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(1/31현지시각 기준)

- 유로존 1월 소비자물가지수(전월비): -0.5%, 전월(1.2%), 예상치(-1.2%)
- 일본 `21년 12월 산업생산(전월비): -1.0%, 전월(7.0%), 예상치(-0.6%)
- 독일 1월 소비자물가지수(전월비): 0.4%, 전월(0.5%), 예상치(-0.2%)

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6131, E-mail jgbaek@kcif.or.kr