

- 주요 뉴스: 미국 제조업 경기, 확장세를 유지했으나 최근 3개월 연속 둔화
 - 푸틴 러시아 대통령, 공개 석상에서 전쟁 가능성 거론
 - 백악관, 오미크론 확산으로 인한 고용부진 가능성 경고
 - 유로존, 실업률 역대 최저치 기록
 - 국제금융시장: 기업실적 호조 및 기대감 등이 주요국 증시 강세로 연결
주가 상승[+0.7%], 달러화 약세[-0.3%], 금리 혼조[+1bp]
 - 주가: 미국 S&P 500 지수는 주요기업 실적 발표 속 3거래일 연속 상승
유로 Stoxx 600 지수도 UBS 등 금융회사 실적 호조에 상승
 - 환율: 달러화지수는 단기 급등 여파로 약세 전환
유로화 가치는 0.3% 상승, 엔화는 0.4% 상승
 - 금리: 미국 10년물 국채금리는 연준의 3월 50bp 금리 인상 전망이 누그러지며 혼조
독일은 ECB의 매파적 행보 동조 예상에 상승
- ※ 원/달러 1M NDF환율(1202.6원, -2.9원) 하락, 한국 CDS 포함

		2/1일	1/31일	전일대비			2/1일	1/31일	전일대비
주가	미국	4,546.5	4,515.6	0.69%	국채 금리 10y	미국	1.79%	1.78%	1bp
	유럽	474.86	468.88	1.28%		독일	0.04%	0.01%	3bp
	중국	휴장	휴장	-	CDS 5y	한국	25bp	25bp	0bp
	일본	27,078	27,002	0.28%		중국	48bp	49bp	-1bp
	한국	휴장	휴장	-	위험 지표	EMBI+	-	413	-
	달러지수	96.27	96.54	-0.28%		VIX	21.96	24.83	-11.56%
환율	유로화	1.1271	1.1235	0.33%		WTI유	88.20	88.15	0.06%
	엔화	114.71	115.11	0.35%	원자재	구리	443.4	432.5	2.53%
	위안화	휴장	휴장	-		금	1,801.2	1,797.2	0.22%
	원화	휴장	휴장	-					

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 제조업 경기, 확장세를 유지했으나 최근 3개월 연속 둔화

- 1월 공급관리협회(ISM) 제조업 지수는 57.6으로 확장 국면을 유지하였으나, 최근 3개월 연속 하락하며 14개월 내 최저치 기록
- ISM 조사위원회 위원장, 오미크론 확산으로 인한 노동자들의 잦은 결근이 생산 증가세를 제한하였고, 핵심 중간재 공급부족과 제품 운송 지연 등도 공장 운영에 난관으로 작용
- 한편, 하위 지표인 가격지수는 전월대비 큰 폭 상승. 이는 생산 공정에 사용되는 원유 등의 가격 상승으로 원자재 공급자의 가격 결정력 확대 시사

글로벌 동향 및 이슈

■ 푸틴 러시아 대통령, 공개 석상에서 전쟁 가능성 거론

- 헝가리 총리와 회담을 가진 뒤 공동 기자회견에서 우크라이나 사태와 관련하여 미국 등 서방국가들이 러시아의 안보를 무시하고, 의도적으로 전쟁을 유도하고 있다고 비난
- 특히 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO)에 가입해 크림반도를 무력으로 탈환하려 할 경우 전쟁이 불가피하다고 경고
- 다만 여전히 우크라이나 관련 긴장 해소를 위한 서방과의 대화는 열려있다고도 언급

■ 백악관, 오미크론 확산으로 인한 고용부진 가능성 경고

- 질병으로 결근한 노동자가 유급 병가를 받지 못한 경우 실업자로 간주되는 상황에서 노동부의 1월 고용보고서 조사가 코로나19 확진자 수가 절정에 달했던 시기에 진행
- 오미크론 발병으로 인한 실업자 수 과대평가 가능성이 있어 1월 고용지표에 대한 기대치를 낮추는 상황

■ 유로존, 실업률 역대 최저치 기록

- 오미크론 확산에도 불구하고 견조한 고용 회복세에 힘입어 12월 실업률이 전월대비 0.1%p 하락한 7.0% 기록. 이는 유로스타트 실업률 집계 이후 역대 최저 수준

■ 미국 외무장관, 러시아 외무장관에 우크라이나 긴장완화 조치 촉구

- 우크라이나 국경 지대에서 러시아 병력을 철수할 것을 촉구함과 동시에 우크라이나 침공 시 흑독한 대가가 있을 것이라고 경고
- 러시아 외무장관은 미국이 옛 소련 국가의 북대서양조약기구(NATO) 가입 배제 등 러시아의 핵심 요구사항이 아닌 이차적인 문제에만 집중하고 있다고 주장

■ UBS, 2021년 순이익이 전년동기대비 14% 급증한 74.6억달러 기록

- 2006년 이후 최대 실적으로 시장 전망치 70억달러를 상회

■ 인도 정부, 헤드폰 및 태양광 패널 등 수입품에 대한 관세율 인상

- 국내 제조업 생산 확대 촉진 및 일자리 창출을 목적으로 다수의 수입품에 대한 관세율 인상을 2월 2일부터 적용

■ 인도네시아 정부, 관광 활성화를 위한 입국 규제 완화 조치

- 인도네시아 해양투자조정부 장관, 오는 4일부터 백신접종을 완료한 외국인에게 발리섬을 포함한 3개 섬을 개방한다고 발표

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(2/1 현지시각 기준)

- 미국 1월 ISM 제조업 지수: 57.6, 전월(58.8), 예상치(57.5)
- 미국 12월 구인건수: 1,092.5만, 전월(1,077.5만), 예상치(1,030.0만)
- 미국 1월 건설지출(전월비): 0.2%, 전월(0.6%), 예상치(0.6%)
- 유로존 12월 실업률: 7.0%, 전월(7.1%), 예상치(7.1%)
- 독일 12월 소매판매(전월비): -5.5%, 전월(0.8%), 예상치(-1.4%)

■ 주요 경제지표 발표 내용(2/2 현지시각 기준)

- 미국 1월 ADP 민간고용 보고서, 유로존 1월 소비자물가(CPI) 전월비 등

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6241, E-mail wjkim@kcif.or.kr