

- 주요 뉴스: 미국 고용지표 호조, 5월 금리 0.5%p 인상 전망에 무게
 - 러시아, 가스 수출대금 루블화로 결제 않더라도 당분간 공급 유지
 - 미국 바이든 대통령, 고용지표 호조는 인플레이 완화를 위한 좋은 소식
 - 중국-EU 정상회담, 러시아 제재에 대한 의견 차이 재확인
 - 국제금융시장: 미국 3월 고용지표 발표 등 영향으로 위험자산 선호 강화
주가 강세[+0.3%], 달러화 강세[+0.3%], 금리 상승[+4bp]
 - 주가: 미국 S&P 500 지수는 노동시장 회복 기대감에 투자심리 개선
유로 Stoxx 600 지수는 러시아 가스 공급 지속 기대감 등으로 강세
 - 환율: 달러화지수는 미국 장단기 국채 수익률 역전 등으로 강세
유로화 가치는 0.2% 하락, 엔화는 0.7% 하락
 - 금리: 미국 10년물 국채금리는 연준의 5월 기준금리 50bp 인상 가능성을 반영
독일은 유럽증시 강세 등 위험자산 투자 확대 영향으로 상승
- ※ 원/달러 1M NDF환율(1220.3원, +4.1원) 0.3% 상승, 한국 CDS 보합

		4/1일	3/31일	전일대비			4/1일	3/31일	전일대비
주가	미국	4,545.9	4,530.4	0.34%	국채 금리 10y	미국	2.38%	2.34%	4bp
	유럽	458.34	455.86	0.54%		독일	0.56%	0.55%	1bp
	중국	3,282.7	3,252.2	0.94%		한국	28bp	28bp	0bp
	일본	27,666	27,821	-0.56%	CDS 5y	중국	61bp	61bp	0bp
	한국	2,739.9	2,757.7	-0.65%		EMBI+	370	-	-
	달러지수	98.63	98.35	0.33%	위험 지표	VIX	19.63	20.56	-4.52%
환율	유로화	1.1043	1.1067	-0.22%		WTI유	99.27	100.28	-1.01%
	엔화	122.52	121.70	-0.67%	원자재	구리	468.9	475.1	-1.32%
	위안화	6.3629	6.3400	-0.36%		금	1,925.7	1,937.4	-0.61%
	원화	1,215.5	1,212.1	-0.28%					

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 고용지표 호조, 5월 금리 0.5%p 인상 전망에 무게

- 미 노동부, 3월 고용보고서에서 비농업 일자리가 43.1만개 증가하고 실업률은 3.6%로 2월 3.8%보다 낮아졌다고 발표. 이는 코로나 직전에 근접한 수준
- 블랙록 채권 최고투자책임자는 이날 발표된 미국 고용지표가 견조한 임금 증가를 확인하면서, 미국 연준이 5, 6월중 한두차례 50bp 금리 인상에 나설 것으로 예상. 그 외에도 골드만삭스 등이 5월과 6월 각각 50bp 인상을 예상
- 찰스 에반스 시카고 연은 총재는 이날 연설에서 지난 3월을 포함해 올해 7차례 금리를 인상해야 한다는 기존 입장을 재확인. 또한 경제가 불확실성에 직면해 있어 민첩한 대응이 필요하며 더 큰 폭의 금리 인상도 가능하다고 발언
- 3월 말에 이어 4월 1일(현지시간) 미국 2년물, 10년물 채권수익률이 재차 역전되면서 일각에서는 경기 침체 가능성을 우려하고 있으나, 실제로 경기 침체가 가시화되기까지는 1~2년의 시간이 필요하다는 의견이 우세

글로벌 동향 및 이슈

■ 미국 바이든 대통령, 고용지표 호조는 인플레이 완화를 위한 좋은 소식

- 바이든 대통령은 더 많은 미국인들이 일자리를 얻는 것은 공급 부족 완화와 인플레이션 대응에 도움이 되고 경제가 회복세를 보인다는 증거라고 발언
- 반면, 공화당은 3월 고용보고서를 면밀히 확인해 볼 때 인플레이션 상승률이 계속해서 임금 상승률을 앞서고 있어 노동자들의 어려움은 지속된다고 반박

■ 중국-EU 정상회담, 러시아 제재에 대한 의견 차이 재확인

- 중국과 EU는 1일 화상 정상회담에서 무역, 기후변화 등과 함께 우크라 사태를 논의. EU 미셸 상임의장은 중국이 對러시아 제재의 우회로를 제공해서는 안 된다고 재정적, 군사적으로 러시아를 지원하는 어떠한 시도에도 반대한다고 강조
- 반면 시진핑 주석은 대화와 협상으로 문제를 해결해야 한다고 제재 반대 입장을 밝히고 유럽이 자주적인 對중국 정책으로 공동 번영을 추진해야 한다고 언급

■ 러시아, 가스 수출대금 루블화로 결제 않더라도 당분간 공급 유지

- 러시아는 유럽 등이 가스 수출 대금을 루블화로 결제해야 한다고 압박하고 있으나, 현재 공급되는 가스의 결제는 4월 말 또는 5월 초에 이루어져야 한다고 밝힘. 또한 상황이 바뀌면 루블화 결제 명령이 해제될 수 있다고 설명

■ 50개 이상 홍콩 상장사, 실적 공시 늦어져 4/1일 거래 정지

- Sunac China, Kaisa Group 등을 포함한 50개 이상의 홍콩거래소 상장사들이 실적 감사보고서를 1일까지 제출하지 못해 거래가 중지됨. 이는 작년 같은 기간 9건에 비해 5배 이상 많은 수치로, 공시가 늦어질수록 투자자 피해도 커질 전망

■ 이스라엘-아랍에미리트(UAE), 자유무역협정(FTA) 체결

- 이스라엘 경제부는 식품, 농산물, 화장품, 의약품 등 UAE와의 교역 물품 95%의 관세를 즉각 또는 단계적으로 철폐한다고 발표. 또한 이번 협정은 관세 외에도 규제 완화, 서비스, 정부 조달, 전자무역 등 분야를 포함한다고 설명

■ 미국, 북한 탄도미사일 관련 5개 기관 추가 제재

- 미국 재무부는 북한 로켓공업부 등 대량살상무기 및 탄도미사일 개발과 관련된 5개 기관에 대해 미국 내 자산 동결, 거래 금지 등 제재를 결정. 미국은 또한 이들 기관과 거래하는 외국 금융기관도 제재를 받을 수 있다고 경고

■ 우크라이나, 전쟁 방위 기금 마련 위한 외화채권 발행 계획

- Reuters에 따르면, 우크라이나 정부는 향후 수개월 내 달러 표시 외화채권을 발행해 수억달러 규모의 전쟁 방위 자금을 조달할 계획

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(4/1현지시각 기준)

- 미국 3월 실업률: 3.6%, 2월(3.8%), 예상치(3.7%)
- 미국 3월 ISM 제조업경기지수: 57.1, 2월(58.6), 예상치(59.0)

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