

■ 주요 뉴스: 금주 발표 예정 연준 의사록을 통해 美금리인상 규모 가늠

- 중국 5개 국영기업, 뉴욕 증시 자진 상장폐지를 결정
- 러시아 2분기 GDP, 전년동기 대비 4% 역성장
- 아르헨티나, 석유 및 가스 산업을 위한 세제 혜택 패키지 발표

■ 국제금융시장(주간): 연준의 금리인상 속도 조절 가능성 등으로 위험선호 확대
주가 상승[+3.3%], 달러화 약세[-0.9%], 금리 보험

- 주가: 미국 S&P500 지수는 인플레이션 관련 낙관론 확대 등이 영향
유로 Stoxx600 지수는 미 증시 개선에 동조하여 1.2% 상승
- 환율: 달러화지수는 안전자산 선호 약화 등이 영향
유로화와 엔화 가치는 각각 0.8%, 1.2% 상승
- 금리: 미국 10년물 국채 금리는 인플레이션 둔화와 위험자산 선호 효과가 상충
독일은 ECB 9월 금리인상 전망 강화 등으로 3bp 상승

※ 원/달러 환율(주간) 0.3% 하락, 한국 CDS 하락

		8/12일	8/5일	전주말대비			8/12일	8/5일	전주말대비
주가	미국	4,280.2	4,145.2	3.26%	국채 금리 10y	미국	2.83%	2.83%	0bp
	유럽	440.87	435.72	1.18%		독일	0.99%	0.96%	3bp
	중국	3,276.9	3,227.0	1.55%	CDS 5y	한국	34bp	40bp	-6bp
	일본	28,547	28,176	1.32%		중국	71bp	79bp	-8bp
	한국	2,527.9	2,490.8	1.49%	위험 지표	EMBI+	413	424	-11bp
환율	달러지수	105.63	106.62	-0.93%		VIX	19.53	21.15	-7.66%
	유로화	1.0259	1.0183	0.75%		WTI유	92.09	89.01	3.46%
	엔화	133.42	135.01	1.19%	원자재	구리	366.9	355.2	3.28%
	위안화	6.7428	6.7619	0.28%		금	1,802.4	1,775.5	1.52%
	원화	1,302.4	1,298.3	-0.31%					

주: 주가는 미국 S&P 500, 유럽 Stoxx 600, 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

■ 금주 발표 예정인 연준 의사록을 통해 다음 美금리인상 규모 가늠

- 지난 7월 FOMC의 2개월 연속 75bp 금리인상은 1980년대 초반 이후 가장 빠른 속도의 긴축 속도. 9월 인상 규모에 대한 금융시장의 판단은 50bp와 75bp 사이에서 크게 흔들리고 있는 상황
- 17일 공개 예정인 연준의 7월 FOMC 회의 의사록이 9월 회의뿐만 아니라 올해 남은 세 차례 회의에서의 연준 행보를 가늠할 수 있는 중요한 단서를 제공할 것으로 판단
- 이와 관련하여 BoA-Merrill Lynch는 인플레이션 둔화 조짐으로 9월 FOMC 금리인상폭 하향 가능성이 커지기도 했으나, 고용지표가 강하게 개선되는 모습을 보임에 따라 3개월 연속 75bp 인상 가능성도 부인할 수 없다고 지적

글로벌 동향 및 이슈

■ 중국 5개 국영기업, 뉴욕 증시 상장폐지 결정

- 시노펙 등 미국에 상장된 중국 국영기업 5개 기업들이 뉴욕 증권거래소(NYSE) 자진 상장폐지를 결정. 중국 증권감독관리위원회는 이들 기업의 상장폐지 발표가 사업상 우려에 따른 것이라고 밝힘

■ 러시아 2분기 GDP, 전년동기 대비 4% 역성장

- Alexey Zabolotkin 러시아 중앙은행 부총재는 GDP 감소는 2023년 상반기 무렵 저점을 기록할 것이라고 언급. 대러 제재 관련 부정적 영향은 2025년까지 유지될 것으로 판단한다고 부연

■ 아르헨티나, 석유 및 가스 산업을 위한 세제 혜택 패키지 발표

- 아르헨티나 당국은 경제난 극복을 위해 셰일가스 및 원유 개발을 하는 기업들에 대해 세제 등 각종 인센티브를 제공하는 계획을 발표. 이와 더불어 정유사들이 생산량을 늘릴 경우 외화 확보를 용이하게 할 수 있도록 하는 규제 완화도 추진

■ S&P, 우크라이나 신용등급을 '선택적 디폴트'로 하향

- S&P는 우크라이나의 외화표시 장기 신용등급을 기존 'CC'에서 '선택적

디폴트(Selective Default : SD)'로 하향한다고 발표. 이번 조치는 우크라이나 정부가 요구한 유로본드 상환 2년 연기안을 채권단 다수가 동의한데 따른 것

■ 러시아, 헝가리에 천연가스 일일 260만m³ 추가 공급 개시

- 헝가리 외무부는 러시아가 자국에 가스를 추가 공급하기로 결정했다고 발표. 헝가리 당국은 1차적으로 이달 말까지 투르크스트림 파이프라인을 통해 하루 260만m³가 추가 공급될 것이라고 설명

■ 미국 재무부, 인도의 러시아산 원유 구매 관련 우려 표명

- 미국 재무부는 인도 기업이 러시아산 원유의 원산지를 숨기고 가공한 일부 제품을 미국으로 선적한 데 대해 우려를 표명. 인도는 러시아와 우크라이나의 전쟁 이후 러시아산 석유를 가장 많이 수입하는 나라 중 한 곳으로 부상

■ 미국 의회 대표단, 타이완 방문

- 민주당 에드 미키 상원의원 등 5명의 미국 상하원 의원들은 1박 2일 일정으로 타이완을 방문하여, 차이잉원 총통 등 고위인사들과 상호 관심사에 대해 논의

■ 중국 당국, 11월 바이든 미국 대통령과 시진핑 국가주석의 대면 회담 추진

- WSJ에 따르면, 중국 당국이 시진핑 국가주석의 11월 동남아 순방 과정에서 조 바이든 미국 대통령과의 대면 회동을 추진. 백악관은 이에 대해 논평을 거부

주요 경제지표

■ 주요 경제지표 발표 내용(8/12~14 현지시각 기준)

- 러시아 2분기 GDP(전년동기비): -4.0%, 1분기(3.5%), 예상치(-4.7%)

■ 주요 경제 이벤트(8/15 현지시각 기준)

- 미국 6월 국제자본이동(TIC), 8월 엠파이어스테이트 제조업 지수, 일본 2분기 GDP 성장률, 6월 산업생산, 중국 7월 산업생산, 소매판매 등 경제지표 발표

국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6229, E-mail leejh@kcif.or.kr