

# Morning Brief

2021. 12. 07

\* 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다.

## Today's Comment

### [전략]

국내외 경제이슈 : 미 3대 증시, 오미크론 확산 및 헝가리 디폴트 우려 완화로 상승 마감 -----채현기

주요국 증시				환율 · 금리 · 상품 (단위: P, %)			
	증가	전일비	%		증가	전일비	%
<b>미국지수</b>				<b>환율</b>			
DOW	35,227.03	646.95	1.87	원/달러	1,182.60	2.62	0.22
NASDAQ	15,225.15	139.68	0.93	엔/달러	113.48	0.68	0.60
S&P 500	4,591.67	53.24	1.17	원/엔	10.40	-0.08	-0.72
Phil 반도체	3,800.07	-4.46	-0.12	원/유로	1,334.36	2.33	0.17
<b>유럽지수</b>				<b>금리</b>			
영국 (FTSE)	7,232.28	109.96	1.54	CD(91일)	1.27	0.00	0.00
프랑스 (CAC)	6,865.78	100.26	1.48	국고채 3년	1.87	-0.03	-1.58
독일 (DAX)	15,380.79	210.81	1.39	미국채 2년	0.63	0.04	7.47
<b>아시아지수</b>				<b>미국채 10년</b>			
한국 (KOSPI)	2,973.25	4.92	0.17	1.43	0.09	6.79	
한국 (KOSDAQ)	991.87	-6.60	-0.66	<b>상품</b>			
일본 (NIKKEI)	27,927.37	-102.20	-0.36	금(NYMEX)	1,777.50	-4.50	-0.25
대만 (가권)	17,688.21	-8.93	-0.05	구리(LME)	9,505.00	87.00	0.92
홍콩 (항셍)	23,349.38	-417.31	-1.76	철강(중국내수)	4,818.00	39.00	0.82
중국 (상해종합)	3,589.31	-18.13	-0.50	BDI	3,171.00	56.00	1.80
인도 (SENSEX)	56,747.14	-949.32	-1.65				

※ 본 조사항료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다

# 국내외 경제이슈

Economist 채현기

02-6923-7348

hkchae@capefn.com

연구원 정태현

02-6923-7356

jth1004@capefn.com

## 미 3대 증시, 오미크론 확산 및 헝가리 디폴트 우려 완화로 상승 마감

<p><b>미국</b></p>	<p><b>11월 고용추세지수(ETI), 전월대비 개선(113.03→114.49)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 컨퍼런스 보드에 따르면, 고용추세지수의 꾸준한 상승은 향후 고용 성장에 대한 긍정적인 전망을 의미한다고 설명. 다만, 코로나19 변이 오미크론이 어떤 변수로 작용할지는 지켜봐야 한다고 발언</li> </ul> <p><b>파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장, 오미크론 위험성 낮다고 발언</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초기 징후로 볼 때 계속해서 입원 환자가 급증하고 있는 코로나19 델타 변이 바이러스보다 덜 위험한 것으로 보인다고 분석. 다만, 아직 결론을 내리기엔 이르고, 많은 연구가 필요하다고 주장</li> <li>- CDC에 따르면, 현재 미국 내 확진자 99%는 델타 변이라고 밝힘. 하지만 오미크론 변이 바이러스의 전파력을 고려하면 점차 비중이 커질 것으로 예상</li> <li>- 한편, 중국의 호흡기 질환 권위자인 중난산 중국공정원 원사는 코로나19 치사율이 일반적인 인플루엔자 치사율인 0.1% 이하로 떨어져야 일상 회복이 가능하다고 주장</li> </ul>
<p><b>유럽</b></p>	<p><b>독일 10월 제조업 수주, 예상치(0.5%)를 큰 폭 하회하며 전월대비 감소(-6.9%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 수주는 전월대비 3.4% 증가한 반면, 해외 수주가 전월대비 -13.1% 감소한 것이 수주 감소의 주요 원인. 한편, 전년 대비로는 -1.0% 감소</li> </ul>
<p><b>중국</b></p>	<p><b>인민은행, 실물경기 지원을 위해 전격적으로 50bp 기준을 인하(8.9%→8.4%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인민은행에 따르면, 실물 경제 발전을 지원하고 금융 비용을 안정적으로 낮추려는 차원에서 기준율 인하를 결정했다고 발언</li> <li>- 통상 금요일 저녁 금융시장 마감 후 공고하지만, 시점이 이례적인 것을 고려했을 때 헝가리 위기 가 심화된 것이 기준율 인하의 주요 배경인 것으로 추정</li> <li>- 참고로, 지난 3일 밤 헝가리는 유동성 위기로 인해 2억6000만달러의 채무를 상환하기 어렵다는 내용의 공시를 한 바 있음</li> </ul>
<p><b>환율</b></p>	<p><b>달러 인덱스(DXY)는 전일대비 0.18pt(0.18%) 상승한 96.29pt 를 기록</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 오미크론 변이 확산 공포가 일부 완화된 가운데, 미국채 10년물 금리가 1.4%대로 상승한 점이 달러화 강세에 영향을 미침</li> </ul> <p><b>원/달러 환율은 전일대비 2.9 원(%) 상승한 1,183 원에 마감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주말간 코로나 19 오미크론 변이 확산 우려에 글로벌 위험자산 회피심리가 심화된 영향으로 상승 출발했으나, 국내 증시에서의 외국인 순매수세에 힘입어 상승폭을 축소</li> </ul>
<p><b>원자재</b></p>	<p><b>금 가격(1월물)은 전일대비 0.3% 하락한 온스당 1,779.5 달러로 마감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미 증시 반등 등 위험자산 선호심리가 회복된 가운데, 미국채 금리 상승 및 달러화 강세 등의 영향으로 하락 마감</li> </ul> <p><b>WTI 유 가격(1월물)은 전일대비 4.9% 상승한 배럴당 69.49 달러로 마감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파우치 NIAID 소장의 오미크론 관련 긍정적인 발언과 사우디 공급가 인상 등의 소식이 호재로 작용함에 따라 배럴당 70달러 부근까지 상승 마감</li> </ul>

## Appendix

글로벌 증시와 원자재						
종목	현재	1D(%)	1W(%)	1M(%)	1Y(%)	5Y(%)
코스피	2,973.25 (pt)	0.17	4.73	0.13	8.30	49.27
코스닥	991.87 (pt)	-0.66	2.72	-0.95	7.01	71.45
다우존스	35,227.03 (pt)	1.87	2.16	-3.03	17.15	80.19
S&P500	4,591.67 (pt)	1.17	0.54	-2.25	24.37	104.86
나스닥	15,225.15 (pt)	0.93	-2.01	-4.67	21.61	182.27
유로스톡스 50	4,137.11 (pt)	1.40	1.82	-5.18	17.20	31.66
상해종합	3,589.31 (pt)	-0.50	0.71	2.80	5.05	11.39
니케이 225	27,927.37 (pt)	-0.36	0.38	-5.69	5.20	50.99
MSCI AC World	724.18 (pt)	-0.81	-0.32	-4.35	14.50	71.73
CRB 원자재	568.79 (pt)	0.44	0.81	0.19	31.35	34.35

자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

### 달러인덱스와 원/달러 환율



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

### 국제 원유 가격



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

금리 및 환율						
종목	현재	1D(bp/%)	1W(bp/%)	1M(bp/%)	1Y(bp/%)	5Y(bp/%)
국고채 3년	1.87 (%)	-3.0	8.0	-9.3	90.7	13.6
국고채 10년	2.22 (%)	-2.0	1.1	-13.5	57.3	2.3
미 국채 2년	0.63 (%)	4.0	6.2	22.6	48.6	-46.7
미 국채 10년	1.43 (%)	8.6	-1.5	-2.2	50.6	-91.1
중국 시보(7월)	2.13 (%)	4.0	-19.0	-2.0	1.0	-37.0
달러 인덱스	96.29 (pt)	0.18	0.31	2.09	6.06	-3.93
원/달러	1,183.00 (원)	0.25	-0.41	-0.19	9.32	1.29
달러/유로	1.13 (달러)	-0.27	-0.47	-2.44	-6.80	4.95
엔/달러	113.50 (엔)	0.62	0.29	0.08	9.08	-0.24
위안/달러	6.38 (위안)	0.00	0.19	-0.35	-2.35	-7.28

자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

### 미국채 2년물과 10년물 금리



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

### 금과 은 가격



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부