

Morning Brief

2021. 12. 29

* 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다.

Today's Comment

[전략]

국내외 경제이슈 : 미 증시, 오미크론 변이 우려는 완화됐지만 차익 실현 매물 출회에 혼조 -----채현기

주요국 증시				환율 · 금리 · 상품			
	종가	전일비	%		종가	전일비	%
미국지수				환율			
DOW	36,398.21	95.83	0.26	원/달러	1,188.27	1.37	0.12
NASDAQ	15,781.72	-89.54	-0.56	엔/달러	114.82	-0.06	-0.05
S&P 500	4,786.35	-4.84	-0.10	원/엔	10.35	0.02	0.16
Phil 반도체	3,992.19	-47.32	-1.17	원/유로	1,345.53	3.25	0.24
유럽지수				금리			
영국 (FTSE)	7,372.10	0.00	0.00	CD(91일)	1.28	0.00	0.00
프랑스 (CAC)	7,181.11	40.72	0.57	국고채 3년	1.79	0.01	0.73
독일 (DAX)	15,963.70	128.45	0.81	미국채 2년	0.75	0.05	7.34
아시아지수				미국채 10년	1.48	0.01	0.35
한국 (KOSPI)	3,020.24	20.69	0.69	상품			
한국 (KOSDAQ)	1,027.44	16.08	1.59	금(NYMEX)	1,810.20	2.10	0.12
일본 (NIKKEI)	29,069.16	392.70	1.37	구리(LME)	9,568.00	0.00	0.00
대만 (가권)	18,196.81	147.87	0.82	철강(중국내수)	4,748.00	-87.00	-1.80
홍콩 (항셍)	23,280.56	56.80	0.24	BDI	2,217.00	0.00	0.00
중국 (상해종합)	3,630.11	14.14	0.39				
인도 (SENSEX)	57,897.48	477.24	0.83				

※ 본 조사항목은 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 황준호

02-6923-7357

junhohwang94

@capefn.com

미 증시, 오미크론 변이 우려는 완화됐지만 차익 실현 매물 출회에 혼조

미국

바이든 대통령, 미 연준(Fed) 은행 감독 부의장 후임으로 세라 래스킨 전 재무부 부장관 검토

- WSJ에 따르면, 현재 바이든 대통령은 연준 금융 감독 부의장 1명과 연준 이사 2명 등 총 3명을 지명해야 하는 상태이며, 다른 연준 이사직에는 리사 쿡 미시간대 교수 및 필립 제퍼슨 데이비드슨 칼리지 교수를 후보로 검토 중이라고 보도

12월 리치몬드 연은 제조업지수, 예상치(11)를 상회하며 전월대비 상승(12→16)

- 리치몬드 연은에 따르면, 공급업체의 조달 기간이 길어지면서 신규 주문 잔고는 역대 두번째 높은 수준을 유지했고 재고는 낮은 상태가 지속되었다고 설명

10월 CS 주택가격지수, 예상치(0.9%)를 상회했으나 전월대비 상승폭 축소(0.96%→0.92%, mom)

- 전년대비 연율 기준으로는 예상치(18.5%)를 하회하며 전년대비 상승폭 축소(19.05%[9월]→18.41%, yoy)
- 10월 FHFA 주택가격지수는 예상치(0.9%)를 상회하며 전월대비 상승(0.9%→1.1%, mom)

질병통제예방센터(CDC), 코로나 19 무증상 확진자에 대한 격리 기간을 5일로 단축

- 기존에는 코로나19 양성 판정을 받은 사람을 대상으로 10일간 격리를 권장했으나, 이제 증상이 없다면 5일만 권장하는 것으로 변경. 다만 CDC는 격리 이후 추가 5일 동안은 타인과 대면 시 마스크를 써야 한다고 언급
- 밀접 접촉자의 경우에도 백신을 접종한 경우 모두 격리를 피할 수 있었으나, 이제는 부스터샷을 접종한 경우에만 격리가 면제되며 밀접 접촉 이후 10일간 엄격한 마스크 착용을 권장

중국

인민은행, 부동산 산업을 건강하게 발전시키고 합리적인 주거 수요를 충족시킬 것을 발표

- 인민은행은 금융 리스크 예방을 강조하면서도 부동산 금융 건전성 관리제도를 안전하게 시행할 것이라고 언급하며 부동산 산업의 선순환과 건강한 발전을 촉진할 것이라고 밝힘
- 통화 정책과 관련해서는 다양한 통화정책 수단을 종합적으로 사용하면서 합리적인 수준에서 충분한 유동성을 유지할 것이라고 발언. 환율과 관련해서는 위안화 환율 탄력성을 강화할 것이라고 언급하며 합리적인 수준에서 안정성을 이어가도록 하겠다고 발표

환율

달러 인덱스(DXY)는 전일대비 0.07pt(0.07%) 상승한 96.16pt 를 기록

- 코로나19 방역 조치가 완화되면서 미국 경제에 대한 기대감이 부각된 점이 상승 요인으로 작용. 다만 그에 따라 안전자산 선호심리가 약화된 점이 상승폭을 다소 제한

원/달러 환율은 전일대비 1.2 원(0.1%) 상승한 1,188 원에 마감

- 전반적으로 연말을 앞두고 거래량이 제한된 가운데, 글로벌 위험자산 선호심리가 회복되었음에도 불구하고 장 막판 역외 달러 매수세에 힘입어 전일대비 상승 마감

원자재

금 가격(2월물)은 전일대비 0.1% 상승한 온스당 1,810.9달러로 마감

- 코로나19 오미크론 변이에 대한 우려가 완화되었음에도 불구하고, 인플레이션 대응을 위한 헤지 수단으로서 금의 수요가 증가하면서 전일대비 소폭 상승 마감

WTI 유 가격(2월물)은 전일대비 0.5% 상승한 배럴당 75.98달러로 마감

- 코로나 오미크론 변이에 대응하는 추가 봉쇄 조치가 없을 것이라는 소식에 해당 변이가 경제에 미치는 영향력이 제한적일 것이라는 전망이 부각되자, 원유 수요 증가 기대감이 살아나며 상승 마감