

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

아래 경제 기사와 보고서 참고하시기 바랍니다.  
(기사 아래 파란색 버튼을 누르시면 기사 원문을 보실 수 있습니다)

#### [미국 경제]

- Goldman Sachs 보고서: 글로벌 2024년 경제 전망: 역풍은 끝나
- WSJ: 연준, 언제 금리를 인하할 것인가?
- WSJ: 어떤 품목들의 물가가 하락했나?

#### [미국 금융]

- Bloomberg: 부채 기업들을 위한 금리 인하 전환이 빨리 올 수 없다
- Bloomberg: “내년에 S&P가 5,200으로 간다”

#### [무역]

- Bloomberg: UN 관련 기구, “올해 글로벌 교역 작년 대비 5% 감소”

#### [주택]

- WSJ: 최근 주택 시장의 특징은

#### [오일]

- Bloomberg: 씨티그룹, “지금 유가 유지하려면 OPEC+ 감산 이행되어야...”

#### [전기차]

- CNBC: 자동차 업계가 하이브리드 차량에 의존하는 이유

#### [비즈니스와 기업동향]

- CNBC: 2024년 맥도날드의 세 가지 리스크
- Bloomberg: 애플, 내년부터 공간 음향 기술 사용 시 인센티브 제공 예정
- CNN Business: 메이시스 주가 17% 이상 상승 ... 인수제안 때문

#### [보고서]

- 신한은행 아메리카: 일일 금융 시장정보

#### [미국 경제]

#### Goldman Sachs 보고서: Macro Outlook 2024: The Hard Part is Over 글로벌 2024년 경제 전망: 역풍은 끝나

- GS 이코노미스트들에 따르면 2024년 글로벌 성장에 여러가지 순풍이 예상된다. 강한 가계 소득 성장, 통화정책과 재정정책 긴축에 따른 타격 완화, 제조 활동 회복, 성장 둔화시 중앙은행들의 선제적 금리 인하를 들수 있다.
- 미 GDP는 2023년에 2.4%, 내년 2024년에 2.1%, 그리고 2025년에 1.9%로 예상된다.

Goldman Sachs 보고서

## WSJ: Jerome Powell's Inflation Fight Is Succeeding, Raising Questions About Rate Cuts

### 연준, 언제 금리를 인하할 것인가?

- 인플레이션이 하락하고 있다. 연준은 인플레이션보다 공격적으로 금리를 올리고 인플레이션이 진정될 때 까지 계속 인상 함으로써 상당한 긴축 정책을 펼쳤다. 결과는 물가 회복세였다.
- 피터스 국제경제연구소의 소속 이코노미스트인 David Wilcox는 연준이 지금 금리를 인하했다가 나중에 다시 인상하는 것은 매우 어려울 것이라면서 인플레이션이 설득력있게 하락하고 있다는 증거가 쌓일때 완화할 준비를 해야 한다고 말했다.
- 일부 전문가들은 인플레이션이 현재 상황대로 하락할 경우 빠르면 내년 2분기에 금리 하락이 가능할 것으로 보고 있다.

WSJ 기사

## WSJ: Here's Where Prices Are Actually Coming Down

### 어떤 품목들의 물가가 하락했나?

- 이코노미스트들과 경영진에 따르면 공급망 제약이 완화되고 제조업체들의 인력 운영이 개선됨에 따라 생산라인이 다시 가동되고 물가가 하락하고 있다.
- 이에 따라 물가가 하락하는 품목들은 전자 제품, 항공료, 자동차 가격 등이 하락하고 있다.
- 반면에 식품비는 계속 상승하고 있다.

WSJ 기사

## [미국 금융]

## Bloomberg: Rate Cut Pivot Can't Come Soon Enough for Debt-Strapped Companies

### 부채 기업들을 위한 금리 인하 전환이 빨리 올 수 없다

- 많은 중앙은행들은 공격적인 금리 인상이후에 내년에는 금리를 줄일 것으로 보인다.
- 그런데 워싱턴 DC의 미 상공회의소에 따르면 2022년 이전에 대출을 받은 모든 기업들은 이제는 더 높은 재융자 금리에 직면하게 될 것이라고 말했다.
- 그는 과거 연준의 조치 때문에 많은 금융 긴축이 발생하고 있다며 이는 내년에 경제가 둔화될 것으로 보는 이유라고 말했다.

## Bloomberg 기사

**Bloomberg: Strategist Who Called 2023 Rally Sees S&P 500 at 5,200 Next Year****“내년에 S&P가 5,200으로 간다”**

- 월가의 강세론자장 한명은 내년에 S&P 500 지수가 신기록이 되는 5천2백 포인트 기록을 세울 것이라고 주장했다.
- 올해 랠리를 정확하게 예측한 오픈하니며 자신 운용 수석 전략가인 John Stoltzfus는 2024년 전망을 가장 우호적으로 보았다.
- 그의 목표치는 지난주 종가대비 13% 상승이려 S&P 500이 최근 최고치보다 8% 이상 상승할 것으로 보았다.

## Bloomberg 기사

**[무역]****Bloomberg: Global Trade to Drop 5% This Year Amid Geopolitical Headwinds****UN 관련 기구, “올해 글로벌 교역 작년 대비 5% 감소”**

- 올해 상품및 서비스 교역 규모 가치가 작년의 32조2천억 달러와 비교해서 30조 7천억달러로 하락할 것으로 전망했다.
- 이같이 올해 교역에 최고치 였던 작년 교역 규모 보다 5% 하락하게 된 것은 높은 차입 비용이 경제에 부담을 주었고, 미중 긴장이 공급망을 바꾸고, 국경간의 교역을 제한하는 정책들이 커졌기 때문이라고 유엔 산하 기구인 United Nations Conference on Trade and Development은 밝혔다.

## Bloomberg 기사

**[주택]****WSJ: The Math for Buying a Home No Longer Works. These Charts Show You Why.****최근 주택 시장의 특징은**

- 미국에서 주택을 구매하는 게 어느 때보다 어렵다. 주택가격은 팬데믹 이전 수준으로 돌아올 기미가 없으며, 연준도 금리인하에 관심이 없어 보인다. 모기지 금리는 지난주에 약 7% 감소했지만, 여전히 2년 전에 비해 2배 이상 높다.

- 일반적으로, 높은 모기지 금리는 주택 판매를 감소시키고, 주택 가격은 그 결과 떨어진다. 그러나, 지금은 주택 판매가 확연히 감소하고 있지만, 주택 가격이 여전히 높은 것이다.
- 이번 부동산 시장의 특징은 첫째, 전미부동산협회에 따르면, 주택 구매자 중 3분의 1이 첫 부동산 구매자였는데, 이는 그동안의 평균치였던 38%보다 떨어진 것이며, 평균연령은 35세로 역사상 두 번째로 높다.
- 둘째, CBRE의 분석에 의하면, 월 평균 신규 모기지 상환액이 평균 아파트 임대료보다 52% 더 높다.
- 셋째, 금리가 오르면 주택 구매자들은 처음 몇 년간 낮은 이자율을 제공하는 모기지 금리에 의존하지만, 변동 모기지 금리 비용이 올해 급격히 상승했다.

WSJ 기사

## [오일]

### Bloomberg: OPEC+ Will Need to Maintain Oil Cuts Through 2024, Citi Says

씨티그룹, “지금 유가 유지하려면 OPEC+ 감산 이행되어야...”

- 씨티그룹에 따르면, OPEC+는 유가 하락을 막기 위해서 내년에도 감산을 유지할 필요가 있어 보인다.
- OPEC+는 앞으로 하루당 90만 배럴 이상을 감산할 것이며, 필요하다면 이를 연장할 것이라 발표한 바 있는데, 현재의 유가 수준을 유지하기 위해서 이를 정확히 이행할 필요가 있다는 것이다.
- 블룸버그 이코노믹스는 현재의 유가 수준이 OPEC 산유국들의 정부지출을 충당하기에 충분하지 않다면서, 사우디아라비아가 배럴 당 100불에 근접하길 원할지도 모른다고 말한다.
- 씨티그룹의 분석가인 Layton는 2024년 원유시장은 2분기에만 하루에 백만 배럴 정도의 공급 과잉에 직면할 것이며, 2024년 전체적으로 하루당 60만 배럴 공급과잉이 있을 것이라 전망한다.

Bloomberg 기사

## [전기차]

### CNBC: Why automakers are turning to hybrids in the middle of the industry's EV transition

자동차 업계가 하이브리드 차량에 의존하는 이유

- 전반적으로 전기차 판매량이 예상보다 둔화하면서, 주요 자동차 기업들이 점차 고객들의 수요를 만족시키기 위해 점차 하이브리드 차량에 의존하고

있다.

- 자동차 기업들은 탄소 배출과 관련된 불이익을 피하고, 소비자들의 하이브리드 차량 수요를 위해 하이브리드 차량과 트럭을 다시 검토하고 있는 것이다.
- 하이브리드 차량은 올해 11월에 판매된 1백 20만대의 차량 중에서 8.3%를 차지했다. 이 수치는 작년의 전체 판매량에 비해 2.8% 포인트 증가한 것이다.

CNBC 기사

### [비즈니스와 기업동향]

#### **CNBC: Here are the 3 top risks facing McDonald's heading into 2024** 2024년 맥도날드의 세 가지 리스크

- 맥도날드의 투자는 장기적 미래에 초점을 맞췄지만, 단기적으로 많은 어려움을 겪을 수 있다.
- 첫째로, 불안한 경제 상황으로 인해 저소득 소비자들이 소비를 줄이고 있으며, 맥도날드의 수입구조를 악화시키고 있다.
- 둘째로, 그동안 맥도날드가 매출을 위해 의지해왔던 판촉 지출을 라이벌 기업들 또한 내년에 강화할 것으로 보인다.
- 셋째로, 맥도날드가 공격적인 확장 계획을 발표했지만, 역사상 이런 계획이 성공적이었던 경우는 드물다. 신규 매장이 기존 매장의 고객을 잠식하고, 수익성을 떨어뜨려 매출을 하락시키는 경우가 많기 때문이다.

CNBC 기사

#### **Bloomberg: Apple Offers Reward for Musicians to Use High-End Audio Format**

#### 애플, 내년부터 공간 음향 기술 사용 시 인센티브 제공 예정

- 애플이 공간 음향효과를 사용해 음악을 제작하는 음악가와 음반 회사에 인센티브를 제공할 예정이다.
- 관계자에 따르면, 애플은 내년도부터 Dolby Atmos 기술이 사용된 곡을 재생하는데 비중을 둘 것으로 보이는데, 이는 이 기술을 사용하는 음악가에게 더 높은 로열티 지불을 의미할 수 있다.
- 더 많은 공간 음향 곡들을 통해, 애플이 오디오 장비 매출을 올리는 것이 목적일지는 모르지만, 애플은 이에 대한 언급을 거부했다.

Bloomberg 기사

## CNN Business: Macy's shares soar on report of buyout offer 메이시스 주가 17% 이상 상승 ... 인수제안 때문

- 165년 전통의 상징적인 소매업체인 메이시스가 인수 제안을 받았다는 월 스트리트 저널 보고서가 공개된 이후, 오늘 월요일 메이시스의 주가가 17% 이상 상승했다.
- 주주들에게 지난주 금요일의 메이시스 종가보다 32%의 프리미엄을 지급 한다는 이 인수 제안은 부동산 투자 기업인 Arkhouse Management와 글로벌 자산운용 기업인 Brigade Capital Management에서 나왔다.
- 메이시스가 이 제안을 어떻게 바라볼지는 명확하지 않으며, Arkhouse의 대변인은 보고서에 대해 언급하지 않았다. 또한 메이시스와 Brigade도 관련 답변 요청에 즉각적으로 반응하지 않았다.

CNN Business 기사

### [보고서]

#### 신한은행 아메리카: 일일금융시장정보 (Shinhan Society Daily Letter)

#### 연준·ECB·BOE, 금주 금리동결 전망...시장 "조기 인하" 압박

#### 블룸버그 "인플레이 약화와 경기 둔화로 인하 압박 시달려" 미, 12일 근원 CPI 주목..."ECB·BOE, 내년 중반 인하 전망"

이번 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 글로벌 주요 경제국의 올해 마지막 통화 정책회의를 앞두고 이들의 향후 금리 정책 방향에 관심이 쏠리고 있다.

수개월 전만 해도 연준을 비롯한 주요 경제국의 중앙은행들은 "더 오래 더 높은" 금리 쪽에 무게를 뒀으나, 인플레이션의 약세와 함께 경제 둔화 지표로 이제는 시장의 금리 인하 압박에 시달리는 모습이다.

10일(이하 현지시간) 블룸버그통신에 따르면 연준은 오는 13일, 유럽중앙은행(ECB)과 영국 중앙은행은 그다음 날 각각 통화 정책회의를 열고 기준 금리를 결정할 예정이다.

... 위 자세한 내용은 첨부파일 참조

신한 일일금융시장정보 원문

KOCHAM | 460 Park Ave, New York, NY 10022

[Unsubscribe\\_office@kocham.org](mailto:Unsubscribe_office@kocham.org)

[Constant Contact Data Notice](#)

Sent by office@kocham.org