

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

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

#### [미국 경제]

- Bloomberg: 미 인플레이 올해 둔화 예상... 상품 가격 지속적 하락으로
- Bloomberg(칼럼): '미 초저 금리 회복 기대하지 말라'
- CNBC: 올해 미 소비 지출은 둔화 예상

#### [미국 금융]

- Bloomberg: 미국 상위 은행들 금리 압박 탈피하기 희망
- Bloomberg: 비트코인 가짜 승인 게시글 파동 이후 비트코인 하락
- JP 모건: 2024년과 그 이후 미 전략적인 투자 테마 10가지

#### [주택]

- CNBC: 미 모기지 수요 올초 거의 10% 상승... 금리 상승 불구

#### [물류]

- WSJ: 수입업체들, 급격한 해상 운임 상승에 힘들어
- Bloomberg: 한국의 대미 수출을 이끈 주역은?

#### [글로벌 경제]

- WSJ: World Bank, "올해 글로벌 경제 성장 2.4%로 전망" ... 3년 연속 둔화

#### [비즈니스와 기업동향]

- WSJ: 월마트, 델러스 지역에 드론 배송 서비스 확장할 듯
- CNN Business: 기아차, 밴 전기차 시장에 뛰어들다

#### [보고서]

- 신한은행 아메리카: 일일 금융 시장정보

#### [미국 경제]

### **Bloomberg: US Inflation Is Set to Fade in 2024 as Goods Prices Keep Falling**

#### **미 인플레이 올해 둔화 예상... 상품 가격 지속적 하락으로**

- 2024년 미 인플레이가 연준의 목표치인 2% 가까이 근접할 것으로 보인다. 팬데믹으로 인한 경제적인 혼란이 둔화되고 일부 상품 가격이 하락하는 상황에서다.
- 연준은 빠르면 3월에 금리를 인하할 것으로 예상된다.
- 미 연방노동통계국은 이번주 금요일 12월 소비자 물가 비교서를 발표할 예정인데, 전반적인 상품 상승세는 그쳤고, 자동차 등 일부 품목은 가격이 하락하고 있다.

Bloomberg 기사

## Bloomberg(칼럼): Don't Expect a Return to Ultra-Low Interest Rates '미 초저 금리 회복 기대하지 말라'

- 일부 관계자들은 낮은 금리 시대로 돌아갈 것이라고 말한다. 그러나 당분간 그런 시대는 끝났다고 생각한다.
- 한마디로 금리가 급격하게 하락하지는 않을 것이다.
- 이와 관련, 향후 5-10년 동안 연방 기금 금리가 평균 3.0%에서 3.5% 사이가 될 것이라는 진단이 나온다.

Bloomberg 기사

## CNBC: Consumer spending growth will slow in 2024, economist predicts — it's 'not necessarily sustainable' 올해 미 소비 지출은 둔화 예상

- 최근까지 미 소비자들의 지출은 상당한 회복력을 유지하고 있다. 그러나 이같은 지출은 계속되지 않을 것 같다고 전국 소매연합회(NRF)이 선임 경제학자인 Jack Kleinhenz는 진단했다.
- 그는 그의 협회 1월호 경제 리뷰에서 “소비자들이 인플레이와 높은 대출 비용에도 불구하고 매달 지출을 계속해 왔지만 이같은 지출 관련 순풍은 반드시 지속 가능할 것은 아니다”라고 말했다.

CNBC 기사

### [미국 금융]

## Bloomberg: Top US Banks Eager for Relief From Rate Pressure After Fed Hikes

### 미국 상위 은행들 금리 압박 탈피하기 희망

- 미국 대형은행들은 지난해에 높은 이자율로 인해 예금을 유지하는데 어려움을 겪었다. 현재는 향후 수개월간 차입비용이 안정화됨에 따라 수익을 얻을 것으로 기대하고 있다.
- 이번주 금요일 은행 오브 어메리카, JP모건 체이스, 씨티 그룹, 웰스 파고 등이 4분기 실적을 발표하게 되는데 이 기간에 자금 조달 비용 상승을 압박을 받은 것으로 보인다.
- 그러나 향후 금리 완화 가능성에 대한 은행들의 기대감으로 투자자들의 우려가 크지 않을 것으로 보인다.

Bloomberg 기사

## Bloomberg: Bitcoin Steadies After False Post on ETF Approval Sparked Swings

### 비트코인 가짜 승인 게시물 파동 이후 비트코인 하락

- 미증권거래 위원회 게시물에 비트코인 ETF가 승인되었다는 가짜 뉴스가 올라온 직후 급등했던 비트코인이 가짜 소동이 밝혀진후 4만5천불까지 하락했다.
- 미증권거래위원회는 관련 ETF가 승인되지 않았다고 해명했다. 거래 위원회의 트위터 계정이 해킹 된 것으로 파악됐다.

Bloomberg 기사

## JP Morgan: Top 10 Strategic Investment Themes for 2024 and Beyond:

### It's all about the US, for better or worse

### 2024년과 그 이후 미 전략적인 투자 테마 10가지

- 2023년의 미국 경제와 금융 시장에서 좋은 성과를 거둔 해였다. 새로운 올해 미국의 지배력은 국제 세계질서에서 영향력을 행사할 것이다.
- 시장은 연착륙 시나리오로 달려왔지만 거시적인 전망은 여전히 소프트랜딩이나 경착륙이냐로 볼 수 있다.
- 2024년은 국내 정치가 지정학적인 상황을 재편하는 선거의 해라고 할 수 있다.
- 탈세계화, 탈 달러화, 탈 인구화는 장기적인 추세로 나타나게 되는데 금리 상승, 높은 인플레이, 개발도상국의 성장 둔화, 기업의 수익 감소를 가르킨다.
- 산업정책의 부활은 반독점 리스크 보다 우세할 것이다. 국경간 이동 즉, 자본, 기술, 무역, 인력의 이동에 제한을 두는 상업 정책의 흐름은 계속될 것이다.
- 미중 경쟁이 심해지면서 새로운 기술 경쟁은 새로운 위협을 가져올 수 있고, 이같은 전략적 경쟁은 생성형 AI가 잠재적인 게임체인저가 될 수 있는 기술 전쟁이다.
- 현재 진행 중인 원자재 슈퍼사이클 논쟁에서 비석유 시장이 올해 눈에 띄는 성과를 거둘 수 있다. 2024년 원자재 전략가들이 추천하는 유일한 구조적 강세 전략은 금과 은 보유이며, 농산물 가격 리스크는 상승 쪽으로 치우쳐 있다.
- 기후 전환은 3가지 딜레마에 직면하고 있는데 자금 조달 문제, 부채의 지속 가능성, 그리고 정치적 실현 가능성(feasibility)이다.
- 채권은 여전히 과소 평가되어 있는데 60/40d이 다시 돌아올 것이다. 주식과 채권 상의 예상되는 수익 차이는 줄어들것이다.

- 신흥국 자산의 회복력이 반드시 포트폴리오 흐름으로 전환되는 것은 아니기 때문에 정기적으로 더 높은 수익률 기대는 어렵다.

JP 모건 기사

**[주택]****CNBC: Mortgage demand jumps nearly 10% to start the year, even as interest rates tick up again****미 모기지 수요 올초 거의 10% 상승... 금리 상승 불구**

- 지난주 모기지 금리가 2주 연속 상승했음에도 불구하고 여전히 금리 수준은 소비자들인 선호하는 범위에 있다.
- 20% 다운페이한 30년 고정 모기지율이 6.76%에서 6.81%로 상승했다.
- 이같은 상승에도 불구하고 모기지은행협회에 따르면 지난주 총 모기지 신청 건수는 전주에 비해 9.9% 상승했다.

CNBC 기사

**[물류]****WSJ: Importers Face Surging Shipping Costs, Delays as Red Sea Diversions Pile Up****수입업체들, 급격한 해상 운임 상승에 힘들어**

- 홍해에서 후티 반군의 공격 때문에 가파른 해상 운임비 상승과 항해 지연으로 수입업체들이 어려움을 겪고 있다. Drewry Shipping Consultants에 따르면, 전 세계 평균 40피트짜리 컨테이너 운송비는 지난 11월 이래로 두 배 가까이 뛰었다.
- 때문에, 지난 2 주 동안 수에즈 항로 이용 건수가 급증하고 있으며, 중국과 네덜란드를 잇는 항로의 경우 컨테이너 현물 운임이 지난 1월 4일에 3천5백 77불까지 상승했다. 이는 그 전주 대비 115% 상승한 것이다.

WSJ 기사

**Bloomberg: A Hidden Hero Will Drive Korean Trade Closer to the US**  
**한국의 대미 수출을 이끈 주역은?**

- 반도체는 한국 경제의 오랜 중심이었지만, 작년 해외 매출이 24% 급감했다. 특히 대중국 수출이 20%나 감소했다. 올해엔 글로벌 경제가 회복되면서, 한국의 대중국 반도체 수출량이 증가할 것으로 보인다.
- 한편, 한국의 해외 자동차 수출량은 31% 상승해 반도체 수출 감소의 파급을 완화할 수 있었다. 현재 대미 전기차 수출량이 감소할 수 있지만 이는

단기적일 것이며, 장기적인 관점에서선 전기차가 자동차 시장의 트렌드를 이룰 것이다.

- 또 한 가지, 한국의 수출 회복을 돕고 있는 분야는 기계장비이다. 한국의 대미 기계장비 수출량은 작년에 25% 가까이 상승했다. 이런 수출 증가는 바이든 행정부가 외국산 제품에 대한 관세를 강화하고 미국 내 철강, 재생 에너지 발전소 그리고 자동차 산업을 지원하면서 앞으로도 계속될 것으로 보인다.

Bloomberg 기사

### [글로벌 경제]

#### **WSJ: Global Economy to Slow This Year After Resilient 2023, World Bank Says**

##### **World Bank, “올해 글로벌 경제 성장 2.4%로 전망” ... 3년 연속 둔화**

- World Bank는 어제 화요일, 글로벌 경제가 작년에 인플레이션과 지정학적 갈등이 불러온 역경을 예상보다 잘 견뎠지만, 올해 경제에 강한 회복은 가능하지 않다고 말했다.
- 글로벌 경제 전망 보고서는, 2023년 세계 경제가 2.6% 상승한 것으로 예상하며, 이는 작년 6월 전망치였던 2.1% 성장보다 증가한 것이다.
- 올해 글로벌 경제 성장은 2.4%로 3년 연속 둔화할 것으로 보인다.

WSJ 기사

### [비즈니스와 기업동향]

#### **WSJ: Walmart Expands Drone Delivery in Dallas as It Races Amazon**

##### **월마트, 댈러스 지역에 드론 배송 서비스 확장할 듯**

- 월마트가 올해 댈러스의 대부분 지역에서 드론을 활용한 배송을 계획하고 있다.
- 댈러스에서 이 기업은 Alphabet의 Wing과 글로벌 드론 배송 기업인 Zipline과 협력할 것으로 보인다. 월마트는 이미 댈러스에서 제한적 드론 배송을 진행하고 있다.
- 이 기업 관계자는 앞으로, 월마트는 댈러스의 75%에 해당하는 지역에 드론 배송 서비스를 제공할 수 있을 것이라 말했다.

WSJ 기사

#### **CNN Business: Kia latest automaker to jump into EV van competition** **기아차, 밴 전기차 시장에 뛰어들다**

- 기아 자동차가 어제 화요일, 2024 Consumer Electronics 쇼에서 고도의 소비자 맞춤형 전기 밴 콘셉트카(highly customizable electric van concepts) 시리즈를 선보였다.
- 밴 전기차 시장은 미국인들이 운송용 차량으로 사용하기도 하며, 자동차 기업들과 법인 차를 모색하는 기업들의 친환경 차량에 대한 관심이 증가하면서 커지고 있다.
- 공개된 전기 밴 컨셉트 차량은 PV1, PV5, PV7이며, 순서대로 소형, 중형, 대형 크기다.
- 이중 PV5가 가장 빠르게 출시될 것으로 보이며, 업무 속에 다양한 용도에 맞춰 빠르게 차량 내부를 변경할 수 있는 것이 특징이다.

CNN Business 기사

### [보고서]

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

### JP모건 다이먼 "미 경제 골디락스 시나리오에 약간 회의적"

#### "다른 사람들보다 연착륙이 아닐 가능성이 높다고 생각"

미국 최대 은행인 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 골디락스 경제 시나리오, 즉 연착륙에 대해 "회의적"이라고 경고했다.

의회 전문매체 더힐 등에 따르면 그는 9일(현지시간) 폭스비즈니스에 출연해 "골디락스 시나리오에 약간 회의적"이라며 "나는 다른 사람들보다 연착륙이 아닐 가능성이 높다고 생각한다"고 말했다.

골디락스란 너무 뜨겁지도, 차갑지도 않은 상태로, 주로 경제가 높은 성장세를 보이면서도 물가 상승이 없는 상황을 의미한다.

... 위 자세한 내용은 첨부파일 참조

신한 일일금융시장정보 원문

KOCHAM | 460 Park Ave. Suite 410, New York, NY 10022

[Unsubscribe office@kocham.org](mailto:office@kocham.org)

[Constant Contact Data Notice](#)

Sent by office@kocham.org