

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

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

[미국 경제]

- Bloomberg: 골드만삭스, 경기 침체 가능성 낮춰...25%→20%
- WSJ: 이번주 금요일 파월 의장의 잭슨 홀 발언에 궁금한 사항은?

[미국 금융]

- Bloomberg: 월가는 지속적인 미 소비 지출을 보기 원한다
- Bloomberg: 투자자들은 연준의 금리 인하 신호를 원한다
- Bloomberg: 마스터 카드, 조직 재편성에 글로벌 인력 3% 감축

[미국 대선]

- CNN Business: 미 대선 후보자들의 제안들이 물가 상승 일으킬 수 있어
- CNN Business: 해리스, 미국의 가장 큰 경제 문제 중 하나를 해결하려 한다

[미중 경제]

- CNBC: 미·중, 금융 안정 협력 합의서 서명

[인공지능]

- Bloomberg: AI, 소기업 생산성 높여... 경제 성장에 기여
- WSJ: AMD, AI 장비 제조업체 50억 달러에 인수... 엔비디아와 경쟁 가열

[비즈니스와 기업동향]

- WSJ: 세븐&아이 홀딩스, 캐나다 기업의 인수 제안 검토
- Bloomberg: GM, 1천명 이상의 소프트웨어 엔지니어 줄인다
- Bloomberg: SpaceX, 메탄 감지 위성 Tanager-1 발사 예정

[보고서]

- 신한은행 아메리카: 일일 금융 시장정보

[미국 경제]

Bloomberg: Goldman Cuts US Recession Risk Following Retail Sales, Jobs Data

골드만삭스, 경기 침체 가능성 낮춰...25%→20%

- 골드만삭스는 지난주의 소매 판매 증가와 신규실업수당 청구 건수 하락 내역 발표를 인용하면서 미 경제 침체 확률은 줄었다. 25%에서 20%로.
- 이 기간은 9월 6일에 발표되는 8월 일자리 보고서가 합리적으로 양호하면 침체 가능성을 15%로 더 내릴 수 있다고 말했다. 15% 수치는 지난 8월 2일에 수치를 변경하기 전에 거의 1년동안 그대로 15%로 유지했었다. 최근 침체 확률을 올렸다가 하향 조정하는 상태다.

- 양호한 경제 지표 발표로 지난주 주가는 호조를 보였고 매도 추세에서 매입으로 바뀌었다.

Bloomberg 기사

WSJ: Fed Chair Jerome Powell to Speak at Jackson Hole This Friday: What You Need to Know

이번주 금요일 파월 의장의 잭슨 홀 발언에 궁금한 사항은?

- 파월의 이번주 금요일 오전 10시에 미국 경제 전망에 대해 논의하게 된다. 그의 발언은 잠재적으로 시장 움직임에 큰 영향을 준다.
- 올해 심포지엄 주제는 '통화 정책의 효과와 전달에 대한 재평가'이며 지난 번 회의에서 파월 의장은 물가 통제에 대해 언급했다. 올해 참여자는 영국 은행 총재와 유럽 은행의 수석 이코노미스트인 Philip Lane이다.

WSJ 기사

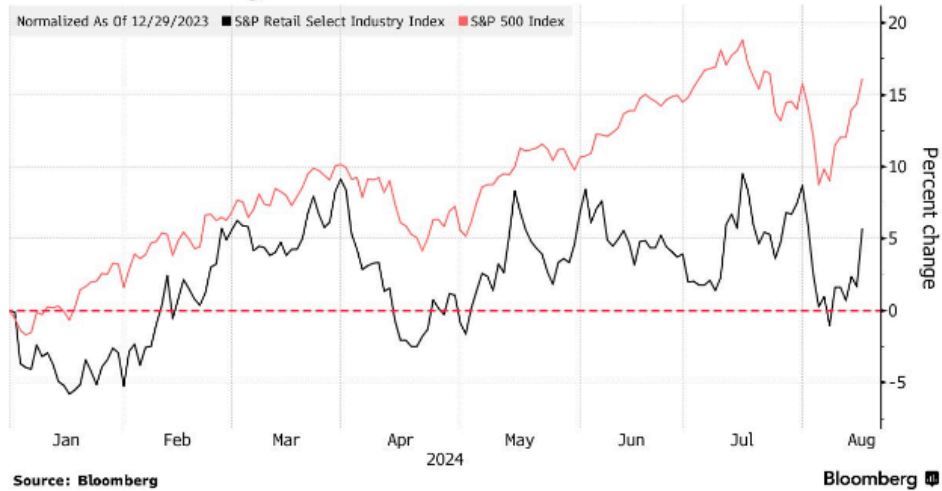
[미국 금융]

Bloomberg: Wall Street Wants More Signs US Consumers Are Still Spending

월가는 지속적인 미 소비 지출을 보기 원한다

- 최근 월마트의 견고한 실적과 미 월간 소비판매 보고서가 미 소비지출의 우려감을 덜어내고 있다. 그러나 월간 분석가들은 견고한 소비지출의 지표들을 더 보기 원한다. 이와 관련 다음주에는 타겟, 메이시, TJX Cos의 실적 발표가 있다.
- 물론 월가는 순매출 성장을 올해 4.75% 예상하고 미국의 소비 지출은 1% 상승할 것으로 예상되지만 소비 지출은 긍정적이지 못한 징후를 보이고 있다.
- 월마트 고객들은 생필품을 주로 구입하고 할인 품목에 관심을 가졌고 이 회사는 다른 회사들로부터의 점유율을 가져오는 것으로 성장을 보이고 있다. 소비 투자 서비스를 하는 Quo Vadis Capital의 설립자인 John Zolidis는 "상황이 긍정적이지 않고 분명하지 않다"고 진단했다. 여전히 소비 환경이 약세를 보이고 있다고 말했다. 소비자들 입장에서 고비용이 예산을 늘리고 팬데믹 당시 저축액의 효과가 사라지면서 소비 업체들은 어두운 전망을 하고 있다.

Retail Stocks Lag Behind Broader Market in 2024

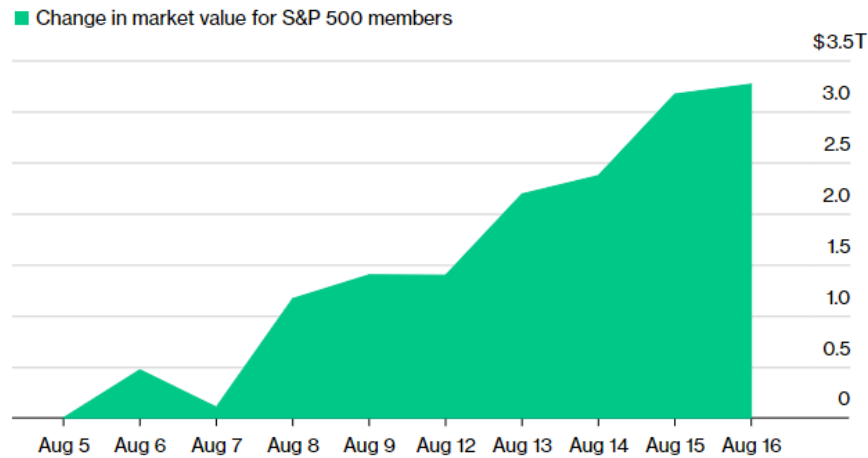


Bloomberg 기사

Bloomberg: Traders Need Fed's Rate-Cut Signal to Keep Stocks Rallying 투자자들은 연준의 금리 인하 신호를 원한다

- 물론 월가는 연준의 파월 의장이 이번주 금요일 잭슨 홀 미팅에서 금리 인하를 확정할 것이라는 데 베팅하고 있다. 그러나 투자자들이 금리 인하 신호를 얻으면 주식은 순항을 보이겠지만 원하는 희소식을 듣지 못할 경우 큰 매도세 가능성이 높다고 일부 전문가들은 예상하고 있다.
- 이같은 상황은 현재 상승하고 있는 S&P500을 쫓으면서 7개 대형 테크 주식에 투자하고 있는 투자자들에게는 도전이다. 파월 의장은 금요일에 금리 인하 타이밍에 대해 침묵하고 신중할 수 있다. 파월이 금리 인하에 대해 재확인하지 않는다면 이로 인한 투자자들의 '놀라움'으로 인해 지난 8월초 대 매도 사태 이후에 S&P 500의 3조3천억달러 규모의 재반등이 뒤엎어질 수 있다는 것이다.
- 한편 9월 18일 연준 금리 정책 결정 전에 마지막으로 발표되는 9월 6일 일자리 보고서가 나올 예정이다.

More Than \$3 Trillion Added to S&P 500 Since August Low



Source: Bloomberg

Bloomberg 기사

Bloomberg: Mastercard Plans to Cut 3% of Staff Worldwide Amid Overhaul

마스터 카드, 조직 재편성에 글로벌 인력 3% 감축

- 마스터 카드사가 전체 글로벌 인력 중에 3% 정도인 1천명을 감축하고 있다.
- 이 회사의 대변인은 “장기적으로 투자할 수 있는 능력과 성장을 가속화시키기 위해 지역과 비즈니스를 조율해 조직을 재편성하고 있다”며 재원을 성장분야로 전환할 예정이라고 말했다.
- 이 회사는 글로벌 차원에서 3만3천4백명을 고용하고 있는데 미국을 제외한 80개 국에서 전체 인력은 67%가 일하고 있다. 인력 감소는 9월말까지 이뤄질 것으로 보인다.

Bloomberg 기사

[미국 대선]

CNN Business: Harris and Trump both hate inflation. Their economic proposals could cause prices to go higher

미 대선 후보자들의 제안들이 물가 상승 일으킬 수 있어

- 부통령 해리스와 전 대통령 트럼프가 물가 하락을 맹세하고 있다. 그러나 이코노미스트들에 따르면 해리스가 지난주 금요일에 제안한 경제 정책과 트럼프가 최근 수개월 동안 발언한 경제 관련된 내용을 보면 물가가 더 오를 수 있다는 것이다. 특히 트럼프의 경우 더 높아질 수 있다.

- RSM US의 선임 이코노미스트인 Joe Brusuelas에 따르면 양쪽 후보의 제안들은 정부 지출과 타이트한 노동 시장을 포함해서 정부 적자를 키우고 수요를 늘릴 수 있다는 것이다. 그런데 트럼프의 제안은 인플레이의 위험이 더 심각할 수 있다.
- 전문가들은 또한 미국 가족을 위한 비용 부담 지원 제안들은 향후 10년간 정부 적자를 1조7천억달러 키울 수 있다는 것이다. 주택 지원 제안 정책이 영구화되면 2조달러 더 늘어날 것이라는 것이다.

CNN Business 기사

CNN Business: Harris has a plan to fix one of America's biggest economic problems. Here's what it means for you 해리스, 미국의 가장 큰 경제 문제 중 하나를 해결하려 한다

- 현재 미국인들에게 있어 임대는 비싸고 주택 구매는 거의 불가능한 상황이다. 한마디로 수요 공급 때문이다. 주택 공급은 매우 적고 모기지 금리는 역사적으로 높은 수준이다.
- 카멀라 해리스 후보는 지난 금요일 주택 부담을 줄이는 방안을 발표했다.
- 이 방안에 따르면 첫 주택 구입자에게는 다운페이먼트 지원을 2만5천불까지 하고 첫 구입자에게 세금 공제를 1만불까지 제공토록 한다.
- 그리고 첫 구매자를 위한 주택 공급 착공 회사들에게는 세금 인센티브를 제공하고 저렴한 주택 하우스링 건설 회사에는 텍스 인센티브를 확대한다. 저렴한 하우스링 건설을 위해 연방 정부 관련 토지 재매입 등이다.

CNN Business 기사

[미중 경제]

CNBC: U.S., China sign agreement to cooperate on financial stability 미·중, 금융 안정 협력 합의서 서명

- 월요일 중국 인민은행의 발표에 따르면, 지난주 미국과 중국은 금융 안정 협력을 위한 협정에 서명했다.
- 이 합의는 목요일과 금요일 상하이에서 열린 미중 금융 실무 그룹 회의에서 이루어졌으며, 이 회의는 미국 재무부 국제금융 담당 차관보인 Brent Neiman과 중국 인민은행 부총재인 Xuan Changneng이 공동으로 주도했다.
- 양측은 또한 금융 스트레스나 위험 사건이 발생할 경우 연락할 인사 목록을 교환했다.

- 월요일 오후 베이징 시각 기준으로 미국 재무부의 발표는 아직 나오지 않은 상태이다.

CNBC 기사

[인공지능]

NYT: How A.I. Can Help Start Small Businesses AI, 소기업 생산성 높여... 경제 성장에 기여

- ChatGPT와 같은 생성형 AI에 대한 기대감이 높지만, 이 기술이 실제 경제 활동에 언제 어떻게 영향을 미칠지는 아직 명확하지 않다. 많은 기업, 특히 소규모 기업은 여전히 이를 효과적으로 활용하는 방법을 찾고 있다.
- 하지만 일부 기업가들은 이미 생성형 AI를 통해 사업 운영 방식이 크게 달라졌다고 느끼고 있다. 이 기술은 복잡한 코드 작성, 법률 문서 이해, 소셜 미디어 게시물 작성, 복사 편집, 급여 관련 질문에 대한 답변 등을 도와준다. 덕분에 인공지능을 사용하지 않았을 때보다 더 빠르고 효율적으로 회사를 운영할 수 있게 되었다.
- 이러한 변화는 매우 중요한 시사점을 가지고 있다. 스타트업은 일자리 창출과 경제 회복력에 중요한 역할을 하며, 혁신을 통해 생산성 향상에도 기여한다. 이는 생성형 AI가 제시하는 핵심 약속 중 하나이기도 하다.

NYT 기사

WSJ: AMD Buys AI Equipment Maker for Nearly \$5 Billion, Escalating Battle With Nvidia AMD, AI 장비 제조업체 50억 달러에 인수... 엔비디아와 경쟁 가열

- AMD(Advanced Micro Devices)는 클라우드 컴퓨팅과 인공지능용 데이터 센터 장비 설계 업체인 ZT Systems를 약 50억 달러에 인수하기로 합의했다. 이번 인수는 AI 컴퓨팅 분야에서 엔비디아의 지배력에 도전하려는 AMD의 전략적 움직임이다.
- 이번 계약은 AMD 역사상 최대 규모로, 메타 플랫폼스와 같은 대규모 데이터 센터에 더 다양한 칩, 소프트웨어, 시스템 설계를 제공하기 위한 노력의 일환이다. 이를 통해 AMD는 제품 간의 긴밀한 연계로 더 나은 성능을 기대하고 있다.
- 뉴저지주에 본사를 둔 ZT Systems는 1994년에 설립된 비상장 회사로, ChatGPT와 같은 인공지능 시스템을 구동하는 거대한 데이터 센터에 필요한 서버, 서버 랙, 기타 인프라를 설계하고 제작한다.

WSJ 기사

[비즈니스와 기업동향]

WSJ: 7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Canadian Rival 세븐&아이 홀딩스, 캐나다 기업의 인수 제안 검토

- 세븐일레븐 편의점을 운영하는 일본의 세븐&아이 홀딩스(Seven & I Holdings)는 행동주의 주주들의 수익성 개선 요구에 따라, 캐나다의 서클 K 소유주인 Alimentation Couche-Tard(ACT)로부터 인수 제안을 받았다고 밝혔다.
- 이 소식에 월요일 도쿄에서 세븐&아이 홀딩스의 주가는 23% 상승하여, 시가총액이 약 379억 달러(5조6천 엔)에 달했다.
- 세븐&아이 홀딩스는 이번 인수 제안을 검토하고, 회사 가치를 개선하기 위한 다른 방안들과 비교하기 위해 특별위원회를 설치했다고 발표했다.
- 두 회사는 모두 미국에서 주유소와 편의점을 운영하는 주요 업체이다. 세븐&아이는 2021년 210억 달러 규모의 거래로 미국 주유소 체인 스피드웨이를 인수한 바 있으며, 퀘벡에 본사를 둔 ACT는 미국에 7,000개 이상의 매장을 보유하고 있다.

WSJ 기사

Bloomberg: GM to Cut More Than 1,000 Software Engineers, Mostly in the US GM, 1천명 이상의 소프트웨어 엔지니어 줄인다

- 제너럴 모터스(General Motors)는 소프트웨어 및 서비스 조직을 간소화하기 위해 1,000명 이상의 소프트웨어 엔지니어를 감원할 예정이다.
- 이 중 600명 이상이 미시간에서 감원될 것이라고 관계자는 전했다. 이번 조치는 전 애플 임원인 데이비드 리처드슨(David Richardson)과 바리스 체티노크(Baris Cetinok)가 그룹의 수석 부사장으로 승진한 지 두 달 만에 이루어진 것이다.
- GM은 월요일 성명을 통해 감원을 확인하면서도 구체적인 인원 수는 밝히지 않았다. 대신 “속도와 우수성을 위해 단순화하고, 중요한 투자에 우선순위를 뒤야 한다”고 강조했다. 다만, 이번 감원으로 전체 소프트웨어 엔지니어링 인력이 얼마나 줄어들지는 공개하지 않았다.

Bloomberg 기사

Bloomberg: SpaceX Will Launch a Methane Satellite to Hold Super Polluters Accountable SpaceX, 메탄 감지 위성 Tanager-1 발사 예정

- 스페이스 X가 금요일에 Tanager-1 위성을 발사할 예정이다.
- 이 위성은 비영리 단체 카본 매퍼(Carbon Mapper)의 지원을 받아 운영되며, 몇 달 안에 운영이 시작되면 수집한 데이터를 공개할 예정이다.
- Tanager-1은 지난 6개월 동안 비영리 단체가 발사한 두 번째 메탄 감지 위성으로, 메탄에 대한 관심이 높아지는 상황 속 대기 모니터링에 사용되는 기존 위성보다 비용이 저렴한 위성이다.
- NASA의 제트추진 연구소의 기술로 Planet Labs PBC가 개발한 Tanager-1은 개별 시설에서 나오는 메탄과 이산화탄소 배출을 정확하게 파악하는데 도움이 될 수 있다. 소형 냉장고 크기에 불과한 이 위성은 배출원으로 부터 50미터 이내의 배출량을 파악할 수 있다.

Bloomberg 기사

美달러 가치 7개월 만에 최저...원·엔 가치 1% 넘게 상승

"미국 침체 우려 완화...9월 금리 인하 전망도 달러 약세 요인"
금값, 온스당 2천509.94달러로 사상 최고 재차 경신

미국 경제가 침체를 피할 것으로 보인다는 관측이 힘을 얻는 가운데, 19일(현지 시간) 달러 가치가 지난 1월 이후 7개월여 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

아시아 주요 통화도 달러 대비 일제히 강세를 보였으며, 특히 원/달러 및 엔/달러 환율은 1% 넘게 떨어졌다.

블룸버그통신에 따르면 유로화·엔화 등 6개 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 한때 전장 대비 0.462 낮은 102.001까지 하락, 지난 1월 5일(101.908) 이후 7개월여 만에 최저를 찍었다.

... 위 자세한 내용은 첨부파일 참조

신한 일일금융시장정보 원문

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

[Unsubscribe](#) | [Constant Contact Data Notice](#)