

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

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

[미국 경제]

- WSJ: 인플레 예상보다 둔화... 2월에 연율 2.8% 상승
- WSJ: 오늘 물가 발표 내용이 연준에 주는 메시지는?

[관세 전쟁]

- ABC News: 트럼프, 캐나다에 철강 알루미늄 25% 추가 관세 취소
- WSJ: 트럼프의 현재 관세 시행 내용은?
- Bloomberg: 유럽, 2백83억 달러 규모의 미국산 보복 관세 시행
- CNBC: 트럼프, 미 CEO들과 비즈니스 라운드 테이블 미팅
- Bloomberg: 골드만삭스 CEO, 트럼프에 정책의 명확성 촉구

[주택]

- Bloomberg: 미 모기지율 6주 연속 하락, 12월 이후 최저치

[오일]

- YahooFinance: 유가 70달러 상회, 미 낙관적 경제 전망과 인플레 완화로

[비즈니스와 기업 동향]

- Bloomberg: 월마트, 중국 당국의 가격 인하 경고 직면
- Bloomberg: 테슬라, 올해 차량 판매 전망 추가 하향

[보고서]

- 신한은행 아메리카: 일일 금융 시장 정보

[미국 경제]

WSJ: Inflation Cooled to 2.8% in February, Lower Than Expected **인플레 예상보다 둔화... 2월에 연율 2.8% 상승**

- 2월에 인플레가 둔화되었으나, 관세 영향으로 향후 수개월간 물가 상승 위협 가능성이 있다.
- 때문에 이번 데이터가 미 기업체, 소비자, 연준에 별로 반가운 소식이 아닐 수 있다.
- 오늘 수요일 연방 노동부 발표에 따르면, 2월 소비자 물가가 전년 동월에 비해 2.8% 상승했다. 1월에는 3% 상승했으며 이코노미스트들은 2월에 2.9% 예상했었다.
- 물가 지표를 보다 정확하게 측정하는, 식품가와 에너지 가격을 제외한 핵심 물가는 연율로 3.1% 증가했다. 이는 지난 2021년 이래 연간 기준으로 가장 낮은 상승폭이다.

WSJ 기사

WSJ: What the February Inflation Report Means for the Fed

오늘 물가 발표 내용이 연준에 주는 메시지는?

- 트럼프가 관세를 부과하는 상황에서 연준은 오늘 물가 지표를 보면서 미국 경제에 물가 압력이 둔화되고 있다는 자신감을 보일 수 있다는 점이다.
- 그렇지만 연준은 다음 주에 금리를 변동하지 않을 것으로 보이며, 내일 목요일 발표되는 생산자 물가지수도 예의 주시하면서 금리 정책을 판단할 것으로 보인다.
- 아마 연말에는 금리 인하를 검토하겠지만 트럼프 행정부의 연방 공무원 감원과 관세가 인플레이를 자극할 수 있는 리스크가 있다.
- 연준은 물가가 둔화되는 상황에서 향후 고용이 흔들리고 실업률이 높을 경우 금리 인하에 여력을 가질 것으로 보인다.

WSJ 기사

[관세 전쟁]

ABC News: Trump reverses course on additional 25% tariff on Canadian steel and aluminum

트럼프, 캐나다에 철강 알루미늄 25% 추가 관세 취소

- 트럼프는 어제 화요일 캐나다에 시행 중인 철강 알루미늄 25% 관세에 25%를 더 추가하는 조치를 취소했다.
- 당초 캐나다 온타리오주가 트럼프 관세에 대한 보복으로 뉴욕 등 미국 지역에 공급하는 전기료에 25% 할증료를 부과하겠다는 입장을 취소하면서 트럼프도 25% 추가 관세를 취소하게 된 것이다.
- 이번 합의는 온타리오 주지사와 연방 상무장관의 합의에 따라 이루어진 것이다.

ABC News 기사

WSJ: Trump's Tariffs: Where Things Stand

트럼프의 현재 관세 시행 내용은?

- 3월 4일, 트럼프는 멕시코와 캐나다에 25% 관세 부과(에너지 제품 등은 10%로 예외 됨)
- 그 직후 4월 2일까지 미 멕시코 캐나다 무역협정(USMCA)에 적용되는 자동차는 한 달간 유예를 선언, 3월 6일부터 USMCA에 적용되는 모든 제품도 한 달간 유예 결정.
- 2월 3일, 트럼프가 중국에 10% 관세 부과. 이에 맞서 중국은 석탄과 액화 천연가스에 15%, 원유 등에 10% 보복 관세를 2월 10일부터 발효한다고 발표.
- 3월 3일, 트럼프는 중국에 10% 추가 관세 부과. 중국도 3월 10일부터 미국 낙농 제품 상당 부분에 15% 관세(닭, 밀, 옥수수 등), 과일과 쇠고기 등에 10% 추가 보복관세 시행.
- 3월 12일부터 트럼프는 모든 철강 알루미늄에 25% 관세 부과. 유럽은 미국의 모터사이클과 위스키 등에 50% 보복 관세로 대응.
- 트럼프는 4월 2일부터 상호 관세를 매길 것이라고 3월 4일 발표. 상대방 국가의 관세율에 대응하는 관세를 부과하며 실제 시행은 6개월 이상 소요될 것으로 예상.

Bloomberg: EU Targets €26 Billion of US Products in Tariff Retaliation **유럽, 2백83억 달러 규모의 미국산 보복 관세 시행**

- 유럽 연합의 트럼프의 철강 알루미늄 관세 부과에 맞서 2백83억 달러(2백 60억 유로) 규모의 미국산에 관세를 부과한다고 발표했다.
- 유럽의 맞대응은 트럼프의 철강 알루미늄 관세 발표 직후 나온 것으로 유럽은 정치적으로 민감한 미국산을 타겟으로 하고 있다. 즉, 공화당이 주도 하는 주, 다시말해 공화당 소속 하원 의장 지역인 루이지애나의 콩 수출 등을 목표로 하고 있다.
- 유럽연합은 보다 구체적인 관세 부과 제품 목록과 관련해 곧 회원국들과 상의할 예정이다.

Bloomberg 기사

CNBC: Trump meets with CEOs at Business Roundtable as market sell-off continues **트럼프, 미 CEO들과 비즈니스 라운드 테이블 미팅**

- 트럼프는 분기별로 진행되는 비즈니스 라운드 테이블에서 미 주요 기업 책임자들과 만났다.
- 이날 미팅 참석자는 애플, JP 모건, GM, 월마트 등의 CEO들이다.
- 트럼프는 미팅에서 이미 시행 중인 관세는 “놀라운 긍정적인 영향을 주고 있다”고 말했다. (The duties he has already imposed are having a “tremendously positive impact.”)
- 이날 미팅은 시장의 주가가 매도세를 보이던 어제 화요일 개최됐다.
- 한편, 그는 이번 라운드 테이블 미팅 하루 전인 월요일, 관세 조치에 보다 명확한 가이드를 요구하는 업계의 입장과 우려를 일축했다.

CNBC 기사

Bloomberg: Goldman's Solomon Says US CEOs Want Policy Certainty From Trump **골드만삭스 CEO, 트럼프에 정책의 명확성 촉구**

- 골드만삭스 CEO David Solomon은 트럼프가 기업인들에게 연설한 다음 날 인터뷰에서 트럼프에게 정책의 명확성을 촉구하며, 관세로 인한 불확실성이 기업 거래와 투자 활동을 저해하고 있다고 강조했다.
- 그는 올해 인수합병과 자본시장 활동이 회복될 것으로 전망하며, 미국의 규제 완화가 긍정적인 요인으로 작용할 것이라고 밝혔다. 그는 관세 외에도 세제와 에너지 정책이 기업에 중요한 이슈라고 강조했다.

Bloomberg 기사

[주택]

Bloomberg: US Mortgage Rates Drop for a Sixth Week to Lowest Since December

미 모기지율 6주 연속 하락, 12월 이후 최저치

- 30년 고정 모기지 평균 금리가 6.67%로 6주 연속 하락해 지난해 12월 이후 최저치를 기록하면서 구매 및 재융자 거래가 증가했다.
- 15년 고정 모기지는 6.04%로 하락, 대형 주택담보대출(점보론) 금리는 5개월 만에 최저치를 기록했다.
- 금리 인하로 주택 구매 신청은 7% 증가해 1월 이후 최고치를 기록했고, 재융자 신청도 16% 넘게 급등해 지난해 10월 이후 최고 수준으로 회복됐다.

Bloomberg 기사

[오일]

YahooFinance: Oil Buoyed Above \$70 by Bullish US Forecast, Strong Demand Data

유가 70달러 상회, 미 낙관적 경제 전망과 인플레이 완화로

- 브렌트유가 화요일 소폭 상승, 배럴당 70달러를 상회했다. 텍사스산 증질 유는 67달러를 돌파했다.
- 미국 에너지정보청(EIA)은 이란과 베네수엘라의 공급 감소 가능성을 이유로 올해 글로벌 석유 공급 과잉 전망을 하향 조정하고, 예상보다 둔화된 인플레이가 위험자산 시장을 지원하면서 유가가 상승했다.
- 미국 소비자물가지수(CPI)는 2월에 4개월 만에 가장 낮은 상승률을 기록하며, 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.
- 한편, 미국석유협회(API)는 지난주 미국 상업용 원유 재고가 420만 배럴 증가했지만, 오클라호마 쿠싱의 재고는 5주 만에 처음으로 감소했다고 밝혔다. 지정학적 리스크도 주목된다. 우크라이나는 러시아와 30일간의 휴전을 수용했으며, 예멘 후티 반군은 약 두 달 만에 이스라엘 선박에 대한 공격을 재개하겠다고 발표했다.

YahooFinance 기사

[비즈니스와 기업 동향]

Bloomberg: Walmart Faces Heat From Beijing After Demand for Price Cuts

월마트, 중국 당국의 가격 인하 경고 직면

- 중국 당국은 월마트가 미중 관세 인상에 따라 중국 공급업체에 가격 인하를 요구한 것과 관련해 경고했다. 중국 상무부를 포함한 여러 기관은 이러한 요구가 글로벌 공급망을 위협하고 미중 기업 및 미국 소비자 모두에게 피해를 줄 수 있다고 밝혔다.
- 월마트는 중국의 소비 침체 속에서도 28%의 매출 성장을 기록했지만, 공급업체에 대한 압박이 지속될 경우 중국 소비자들이 대체 공급처를 찾을 수 있다고 중국 관영 매체는 경고했다.

- 중국 수출업체들은 이미 적은 마진으로 인해 월마트의 가격 인하 요구에 저항하고 있다. 이는 미중 무역 갈등 속에서 글로벌 공급망 재편을 촉진하고, 인플레이션으로 부담이 큰 미국 소비자들에게 추가적인 가격 인상 압박을 가할 것으로 보인다.

Bloomberg 기사

Bloomberg: Another Tesla Analyst Sees Vehicle Sales Falling Again This Year

테슬라, 올해 차량 판매 전망 추가 하향

- 에버코어 ISI의 Chris McNally는 테슬라의 2024년 차량 인도량 전망을 기존 188만대에서 175만대로 하향 조정했다. 이는 UBS가 월요일에 170만대로 전망치를 낮춘 데 이은 것으로, 글로벌 브랜드 가치 약화와 함께 테슬라의 새로운 모델 출시 가능성에 대한 투자자들의 의구심이 반영됐다.
- 맥널리는 자율주행 기술의 발전 부진과 차량 판매에 대한 리스크를 이유로 테슬라의 주가 목표를 기존 270달러에서 235달러로 낮췄다. 테슬라는 올해 들어 S&P 500 지수에서 가장 부진한 주가 성과를 보이며 43% 하락했다.

Bloomberg 기사

[보고서]

캐나다, 30조원 규모 미국상품에 맞불관세 발표 예정

도널드 트럼프 미국 대통령의 철강, 알루미늄 고율관세에 맞서 캐나다가 보복관세를 발표하기로 했다고 로이터 통신이 12일(현지시간) 보도했다.

로이터는 이날 익명의 캐나다 당국자를 인용해 캐나다 정부가 미국의 철강·알루미늄 관세에 대해 298억 캐나다달러(약 30조원) 규모의 보복 관세 부과를 발표할 예정이라고 전했다.

미국 정부는 트럼프 대통령의 지난달 포고문에 따라 수입하는 모든 철강·알루미늄과 파생 제품에 25% 관세를 이날부터 부과했다.

... 위 자세한 내용은 첨부파일 참조

신한 일일금융시장정보 원문

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

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