

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

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

[미국 경제]

- WSJ: 지난주 신규 미 실업수당 청구건 줄었다...21만 7천 건

[미국 금융]

- Bloomberg: 국채 하락...무역 타결 기대감으로 안전 자산 수요 줄어
- JP모건 보고서: 올해 하반기 이후 경제와 금융 투자 평가

[무역 전쟁]

- Bloomberg: 트럼프, "상호 관세 15% 아래 되지 않는다"
- Bloomberg: 한국, 자동차 관세 인하 위해 대미 투자 약속 검토

[주택]

- Reuters: 미 신규 주택 판매 예상 외 적어...주택 공급은 증가

[오일]

- Reuters: 오일가 상승...무역합의 낙관론과 재고량 하락에

[비즈니스와 기업동향]

- TechCrunch: 구글, AI 기반 가상으로 '옷 입어보기' 기능 출시
- Bloomberg: 아마존, '프라임 데이' 늘렸지만 많은 사람들이 월마트 찾았다
- Bloomberg: 토요타, 관세 추가 인하 및 미일 관계 개선 촉구
- Bloomberg: 현대차, 하이브리드·미국 판매 증가로 예상 뛰어넘는 이익 기록

[보고서]

- 신한은행 아메리카: 일일 금융 시장 정보

[미국 경제]

WSJ: Fewer U.S. Jobless Claims Were Filed Last Week

지난주 신규 미 실업수당 청구건 줄었다...21만 7천 건

- 지난주에 미 신규 실업수당 청구 건수가 줄었다. 21만 7천 건으로 당초 예상치 22만 7천 건보다 낮은 수치다.
- 반면에 지속적인 실업수당 총청구 건수는 1백96만 건으로 줄었다. 이와 관련해 실업률은 약간 상승했다.
- 현재 무역정책의 불확실성을 맞이하고 있는 많은 기업은 고용과 투자에 대한 주요한 결정을 쉽게 내리지 못하고 있다.

WSJ 기사

[미국 금융]

Bloomberg: Treasuries Slip as Trade Deal Hopes Sap Demand for Haven Assets

국채 하락...무역 타결 기대감으로 안전 자산 수요 줄어

- 투자자들은 미국이 일본과의 무역 협상 타결 후에 미국이 다른 국가들과의 협상 타결에 낙관적인 입장을 보이는 가운데 안전 자산에 대한 선호도가 줄면서 국채가 이틀간 하락세를 보이고 있다.
- 8월 1일 마감일까지 미국이 무역 상대국들과 합의할 것으로 보여 시장에서 위험 자산 선호 분위기가 발생하면서 안전 자산인 국채를 기피하고 있다.
- 일부 전문가들은 연준이 경제 펀더멘탈 보다는 정치적 입장으로 움직인다는 리스크가 커지는 상황이 향후 중기적인 기간 동안 국채 장기물에 큰 위협이 될 수 있다고 말했다.

Bloomberg 기사

JP 모건 보고서: 10 Strategic Themes for 2H25 and Beyond 올해 하반기 이후 경제와 금융 투자 평가

- 미국의 예외주의는 둔화할 수 있겠지만 세계 질서에서 미국의 영향력을 필수 불가결하게 유지되고 있다.
- 관세는 보편적인 현상인데 미국과 중국의 현재 극한 대결에서 물러나 '안정적인 거래' 모드 상태에 있다.
- 올해는 5개의 D로 대표될 수 있는데 de-globalization(탈글로벌화), de-dollarization(달러 약세화), de-population(인구 축소), decoupling(탈동조화) and deficits(부채 이슈)가 서로 다른 속도로 나타나고 있다.
- 트럼프의 행정명령들과 정부 효율부(DOGE)가 정부의 성격을 재정의하고 있지만 그렇다고 부채가 감소하고 있지는 않다.
- 글로벌 양극화를 야기하고 있는 높은 생활 비용 때문에 글로벌 포퓰리즘이 지속되고 있다.
- 유럽은 더 커다란 전략적인 자율성을 추구하면서 유로화 파워를 다시 추진하고자 하고 있다.
- 관세, 수출 통제와 각종 제재가 외교 정책의 핵심 사안으로 유지되고 있다. 현재 끊임없는 갈등이 지속되고 있지만 체제나 정부 변동이 최종 목표가 아니며 극단적인 리스크는 줄이고 있다.
- 국제 금융 자산 다변화가 계속 유지될 것으로 보이며 유럽과 이머징 마켓의 성과를 키우고 있다.
- 파생 상품 자산에 대한 수요가 계속되면서 가상 화폐와 사모펀드 등이 커지고 있다.
- 완화적인 정책이 중단되는 쪽으로 가면서 국채 등 고정 수익 자산 쪽으로 이동하고 있다.

JP 모건 보고서 기사

[무역 전쟁]

Bloomberg: Trump Says Countries Will Face Tariffs Ranging From 15% to 50%

트럼프, “상호 관세 15% 아래 되지 않는다”

- 8월 1일 관세 유예 마감일이 다가오는 가운데 트럼프는 어제 수요일 워싱턴 DC에서 열린 AI 서밋 행사에서 “상호 관세율은 15% 아래로 낮아지지 않을 것”이

라고 말했다.

- 그는 어떤 국가와 관련 없이 상호 관세는 15%에서 50% 사이로 정해질 것이라고 덧붙였다.
- 트럼프는 현재 무역국들이 관세 이하에 합의하는 여지를 남겨 놓고 있는 상황인데 일부 국가들은 상호 관세를 15%로 낮추는 노력을 모색하고 있다.

Bloomberg 기사

Bloomberg: South Korea Weighs US Investment Pledge to Trim Auto Tariff

한국, 자동차 관세 인하 위해 대미 투자 약속 검토

- 한국과 미국은 미일 간의 관세 합의와 마찬가지로 미국에 투자하는 방안을 협의하고 있다고 정통한 소식통은 밝혔다.
- 연방 상무 장관 Howard Lutnick은 한국 관계자와의 논의에서 4천억 달러의 대미 투자를 제안한 것으로 알려졌다. 반면 한국은 미국에 1천억 달러 투자 제안을 준비중이었다. 한국은 자동차를 비롯한 대미 수출품에 대해 일본과 마찬가지로 15%의 관세 추진을 목표로 협상 중인 것으로 알려졌다.
- 한편 일본은 당초 25%의 관세를 15%로 줄이고 미국에 5천5백억을 투자하기로 했으며 쌀과 자동차 시장을 개방하기로 했다.

Bloomberg 기사

[주택]

Reuters: US new home sales below expectations in June; housing supply rises

미 신규 주택 판매 예상외 적어...주택 공급은 증가

- 높은 모기지율 가운데 6월 신규 단독 주택 판매수가 예상보다 낮은 증가세를 보였다. 재고가 지난 2007년 이래 최고치인 가운데, 신규 주택 건설을 둔화시킬 수 있다.
- 6월 신규 주택 판매는 계절별 조정치로 연율 62만7천채로 나타났다고 연방 상무부는 오늘 목요일 밝혔다.
- 작년에 비해서는 6.6% 감소했다. 30년 평균 모기지율은 7% 바로 밑에서 움직이고 있다

Reuters 기사

[오일]

Reuters: Oil prices gain on US trade optimism, drop in crude inventories

오일가 상승...무역합의 낙관론과 재고량 하락에

- 무역 합의에 대한 낙관론이 글로벌 경제 부담감을 줄이는 데다 미국 원유 재고량 감소로 인해 오일 가격인 오늘 목요일 하락했다.

- 브렌트유 선물은 배럴당 0.89% 상승한 69불 12센트, 서부 텍사스 중질유는 1.12% 오른 65달러 98센트로 거래되고 있다. 미국 원유 재고 감소와 관세 합의에 대한 낙관론이 가격 상승을 지지했다는 것이다.
- 미국의 재고량은 지난주에 3백20만 배럴 줄어든 4억 1천9백만 배럴 분량을 보였으며, 미국과 유럽의 관세 협상으로 유럽산 관세는 15%가 될 수 있다고 예상 이 나오고 있다.

Reuters 기사

[비즈니스와 기업동향]

TechCrunch: Google's new AI feature lets you virtually try on clothes 구글, AI 기반 가상으로 '옷 입어보기' 기능 출시

- 구글이 목요일에 사용자 사진을 기반으로 옷을 가상으로 입어볼 수 있는 AI 기능을 출시한다고 발표했다. 사용자가 전신 사진을 올리면, 해당 옷을 입은 모습을 AI를 이용해 시뮬레이션할 수 있는 것이다.
- 기존에는 다양한 모델들이 해당 옷을 입은 사진만을 볼 수 있었는데, 이제는 사용자의 체형을 반영하며 이미지 저장도 가능하다. 또한, 원하는 가격, 색상, 사이즈에 맞춘 가격 알림 기능도 함께 제공할 예정이다.
- 이 가상 체험 기능은 구글의 첫 테스트 이후 두 달 만에 이루어졌다. AI가 사진뿐만 아니라 비디오도 제작하여 사용자가 옷을 착용했을 때 어떻게 보일지 잘 이해할 수 있도록 지원하고 있다.
- 구글 대변인은 이 기능을 통해 쇼핑객들이 더욱 깊이 있게 자신의 스타일을 꾸밀 수 있도록 설계되었다고 전했다. 향후에는 AI 이미지 기반의 인테리어 추천 기능도 도입될 예정이다.

TechCrunch 기사

Bloomberg: Amazon Gave Prime Day Shoppers More Time to Browse. **Many Went to Walmart** 아마존, '프라임 데이' 늘렸지만 많은 사람들이 월마트 찾았다

- 아마존은 올해 여름 프라임 데이 기간을 두 배로 늘렸지만, 가격 상승 우려로 쇼핑객들이 웹에서 상품을 비교하는 과정에서 월마트에 눈을 돌렸다.
- 월마트의 일주일 "딜" 이벤트는 온라인 지출 증가와 웹 트래픽을 포함한 여러 측면에서 아마존의 프라임 데이보다 성과가 더 좋았다.
- Amazon 대변인은 "이러한 제3자 데이터는 올해 프라임 데이에 대한 긍정적인 고객 반응을 정확하게 반영하지 않는다"며 "올해 프라임 데이는 예상보다 훨씬 더 강력한 성장과 고객 참여를 보이고, 기록적인 매출과 절감을 달성했다"고 밝혔다.
- 한편, 아마존의 가장 큰 온라인 위협이 되는 월마트는 외부 판매자를 유치하는 마켓플레이스 확장 사업을 강화해왔는데, 현재는 1년 전보다 거의 세 배나 많은 판매자가 참여해 제품을 확대했다고 전했다.

Bloomberg 기사

Bloomberg: Toyota Calls for Further Tariff Reductions, Better US-Japan Ties

토요타, 관세 추가 인하 및 미일 관계 개선 촉구

- 토요타가 공정하고 개방된 무역을 기반으로 자동차 관세를 더욱 낮추는 등 미일 관계 개선을 바란다고 전했다.
- 토요타는 관세율이 15%로 인하한 이후, 양측 협상단을 칭찬하며 이번 무역 협정에 자동차 산업이 포함된 것을 높이 평가했다.
- 일본 최고 무역 협상가 Ryosei Akazawa는 미국의 자동차 관세가 부당하다고 거듭 강조하며, 일본 자동차 산업이 미국 내에서 600억 달러 이상을 투자하고 230만 개의 일자리를 창출하는 등 미국 경제에 실질적인 기여를 했다고 주장했다.
- 자동차 부문은 현재 일본 국내총생산의 약 10%를 차지하며, 일본 대미 수출의 약 3분의 1을 차지하는 핵심 산업이다.

Bloomberg 기사

Bloomberg: Hyundai Profit Beats Estimates on Robust Hybrid, US Sales

현대차, 하이브리드·미국 판매 증가로 예상 뛰어넘는 이익 기록

- 현대차의 2분기 실적은 북미 지역에서의 견고한 하이브리드 차량 판매에 힘입어 분석가들의 예상을 뛰어넘었다. 이는 글로벌 수요 둔화와 관세 압박에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되었다.
- 2분기의 영업이익은 3조 6천억 원을 웃돌았고, 매출은 전년 동기 대비 7.3% 증가해 사상 최대치인 48조 3천억 원을 기록했다.
- 한국 정부 관계자들은 두 나라의 산업 공급망을 더욱 강화하기 위해 “상호 유익”한 제조 파트너십을 제안했으며, 최종 합의에는 자동차와 철강 등에 대한 관세를 종료하거나 제한하는 내용이 반드시 포함되어야 한다고 촉구했다.
- 현대차 최고재무책임자는 3분기부터 관세 여파가 더 커질 것이라고 말하며, 미국 시장에서의 점유율과 수익성을 높이는 데에 우선순위를 두고 상황을 계속 주시할 것이라 전했다.

Bloomberg 기사

[보고서]

트럼프 "관세 15~50%로...EU와 무역 협상 심각히 진행 중" 사실상 상호관세 15% 하한 설정..."관세 중요하나 시장 개방 더 중요할 수도"

도널드 트럼프 미국 대통령은 23 일(현지시간) 유럽연합(EU)과 무역협상이 심각하게 진행 중이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 DC에서 열린 인공지능(AI) 서밋 행사에서 한 연설에서 "우리는 EU와 심각한 협상을 진행 중이며, 그들이 미국 기업에 (시장을) 개방한다면 관세를 낮춰주겠다고 제안했다"고 말했다.

이어 "관세는 매우 중요하지만, 다른 나라의 시장을 개방하는 것은 더 중요할 수 있다"고 강조했다.

...위 자세한 내용은 첨부 파일 참조

일일금융시장정보 원문

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

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