

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

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

[미국 경제]

- YahooFinance: 파월 의장의 금요일 잭슨 홀 연설 주시한다
- WSJ: 달러 강세... 트럼프 젤렌스키 회담 앞두고
- CNBC: 미 감세안으로 혜택 보세되는 주는?

[미국 금융]

- WSJ: 기업들의 강한 실적에 투자자들 우려 완화돼
- CNBC: 비트코인 최고치에서 \$115,000로 하락

[오일]

- Bloomberg: 트럼프 젤렌스키 회담에 주목하며 오일 안정세

[중국 경제]

- Bloomberg: 중국 전기차 산업, 해외 투자 늘린다

[비즈니스와 기업동향]

- CNBC: 월마트와 타겟, 물류 반입 선제적 전략
- YahooFinance: 치폴레 CEO "빠른 혁신 필요하다"

[보고서]

- 신한은행 아메리카: 일일 금융 시장 정

[미국 경제]

YahooFinance: Rate cut watch: All eyes on Fed Chair Powell's final Jackson Hole speech

파월 의장의 금요일 잭슨 홀 연설 주시한다

- 연준 파월 의장은 이번주 금요일 오전 10시에 잭슨 홀에서 연례 연설을 하게 된다. 43차 연례 경제 정책 심포지움.
- 연준의 고민은 인플레이 상승으로 9월에 금리를 인하할 것인가, 아니면 노동 시장 약세 지표로 인해 금리를 인하할 것인가?
- 연준은 9월에 0.25% 금리를 인하할 것이라는 점을 시장이 반영하는 가운데 연준 내부의 입장을 갈려있다. 이런 상황에서 트럼프는 파월에게 금리 인하를 재촉하고 있다.

YahooFinance 기사

WSJ: Dollar Strengthens Ahead of Trump-Zelensky Meeting

달러 강세...트럼프 젤렌스키 회담 앞두고

- 이번주 연준의 잭슨홀 미팅과 트럼프와 우크라이나의 젤렌스키와 회담을 앞두고 달러가 강세를 보이고 있다.
- 트럼프와 푸틴의 알래스카 회담이 글로벌 시장에 러시아 우크라이나 소식 기대감을 주지 못한 상황이다.
- 이런 상황에서 투자자들은 이번주 금요일 오전에 파월의장의 잭슨 홀 미팅에서 9월 정례회의에서 금리 인하 여부와 관련 어떤 입장을 보일지 주목하고 있다.
- 현재 WSJ달러 인덱스에 따르면 달러는 엔화와 비교 0.4%, 유로화와 비교해서는 0.3% 강세를 보이고 있다.
- 한편 관세가 미 소비자들에게 전가될 경우 달러는 약세를 보일 것이라고 관련 전문가들은 예상하고 있다.

WSJ 기사

CNBC: States where residents could see the biggest tax benefit from Trump's 'big beautiful bill'
미 감세안으로 혜택 보게되는 주들은?

- 트럼프의 수조달러에 달하는 감세법이 시행된다.
- Tax Foundation의 발표에 따르면 내년 개인 납세자들은 평균 3천7백52불의 혜택을 볼 것으로 예상된다.
- 그런데 일부 주의 경우 감세 혜택이 더 많을 수 있다.
- 가장 큰 혜택을 보는 주들은 와이오밍 워싱턴 매사추세츠 플로리다 워싱턴 DC 순이다. 구체적으로 아래와 같다.

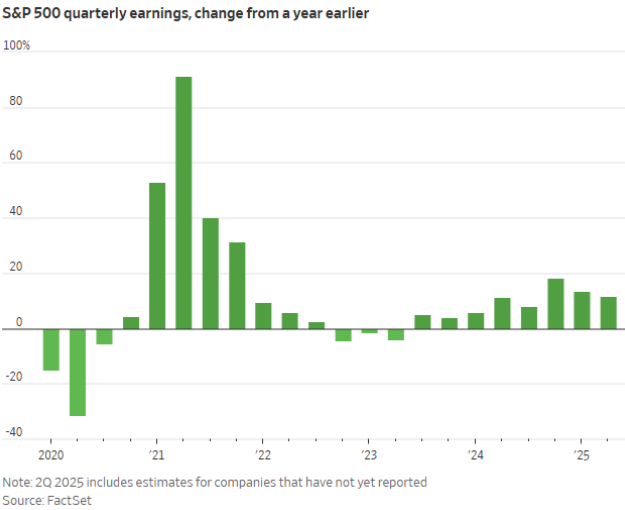
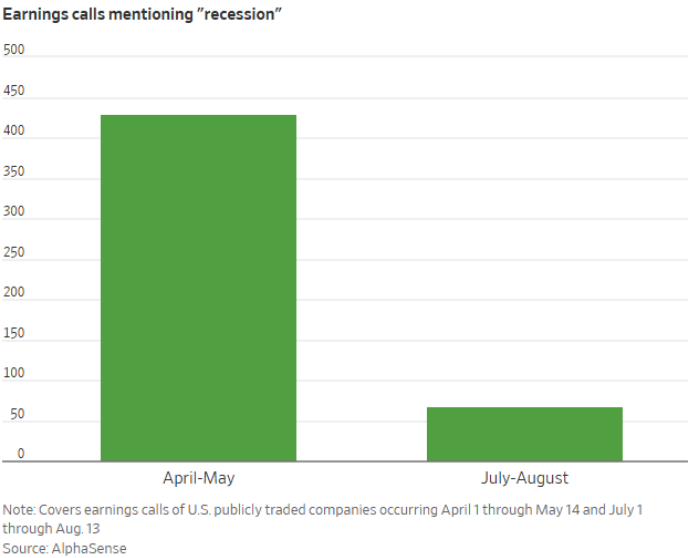
1. Wyoming: \$5,374
2. Washington: \$5,373
3. Massachusetts: \$5,138
4. Florida: \$4,998
5. District of Columbia: \$4,922
6. Connecticut: \$4,683
7. New Hampshire: \$4,597
8. Colorado: \$4,260
9. Nevada: \$4,220
10. California: \$4,141

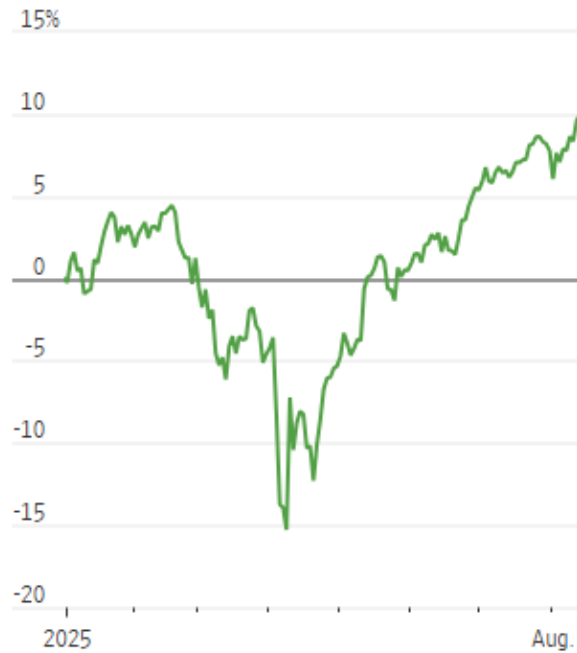
CNBC 기사

[미국 금융]**WSJ: Strong Crop of Earnings Eases Investors' Economic Concerns****기업들의 강한 실적에 투자자들 우려 완화돼**

- 노동시장이 둔화되고 있고 관세율도 상승하고 있다. 그러나 미국 기업 기업들의 실적은 여전히 좋아 보인다.
- S&P 500 기업들의 수익은 올해 2분기에 12% 상승해 예측치 5%를 넘어섰다.
- 특히 AI투자가 기술 및 관련 업종의 기업들 수익을 높이고 있는데 이들 회사들은 데이터 센터를 확충하고 있다. 반면에 다른 산업들의 실적은 상대적으로 약한 상황이다.

- 일부에서는 무역합의와 감세가 정책 불확실성을 줄여 수요를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있지만 상대적으로 높은 주가가 우려를 낳고 있는 상황이다.



S&P 500 performance

Source: FactSet

WSJ 기사

CNBC: Bitcoin sinks to \$115,000 after hitting its newest record, as macro concerns spark liquidation wave**비트코인 최고치에서 \$115,000로 하락**

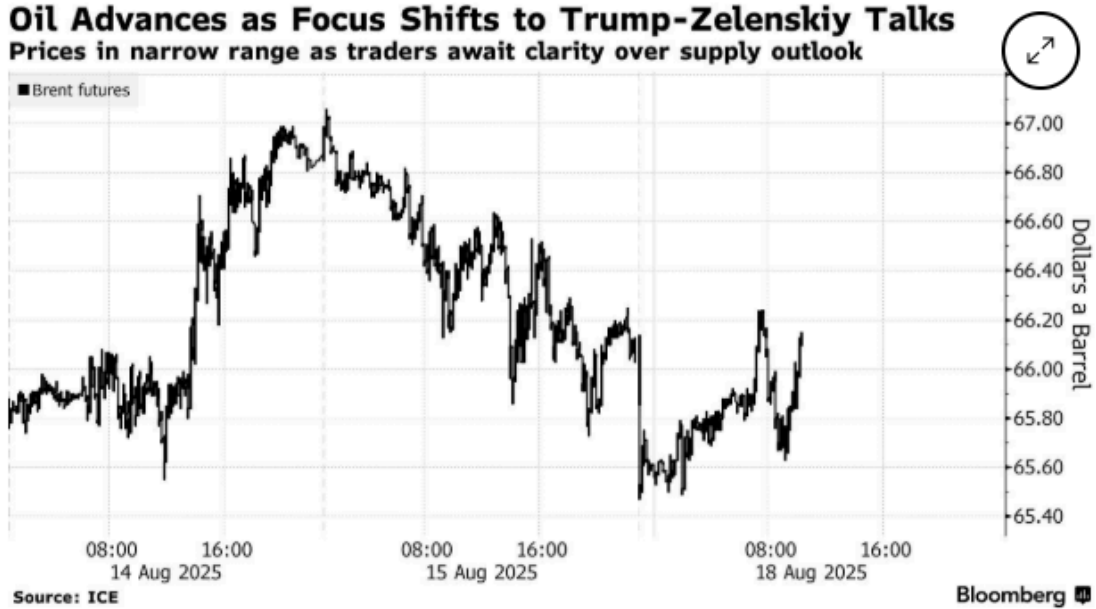
- 비트코인, 최고치에서 15만불로 하락세를 보이고 있다.
- 올해만해도 4차례 최고치를 보이면서 지난주에는 12만5천불까지 근접했었다.
- 투자자들의 차익 실현으로 지난 24시간 동안에 5억7천만불이 줄어들었다.
- 이번달과 9월 연준 정례회의까지 거시적인 우려가 발생할 것으로 보인다

CNBC 기사

[오일]**Bloomberg: Oil Steady as Focus Shifts to Zelenskiy Meet After Alaska Summit****트럼프 젤렌스키 회담에 주목하며 오일 안정세**

- 트럼프와 젤렌스키의 오늘 월요일 회담이 주목되는 가운데 오일가격이 소폭에서 상승과 하락을 반복하고 있다. 현재 우크라이나 지도자는 러시아와 평화협정을 맺으라는 트럼프의 압력에 직면해 있다.
- 브렌트는 지난 거래일과 비교해 배럴당 66달러로 1.5% 하락세를 보이고 있다.
- 유럽연합 위원장과 프랑스 대통령등도 이번 양국 회담에 참석할 것으로 보인다.

- 한편 트럼프는 지난 금요일 푸틴과의 회담후에 “젤렌스키에게 푸틴과 빠르느 합의로 보라고 촉구하겠다”고 말했다.



Bloomberg 기사

[중국 경제]

Bloomberg: China EV Sector Invests More Abroad Than at Home for First Time

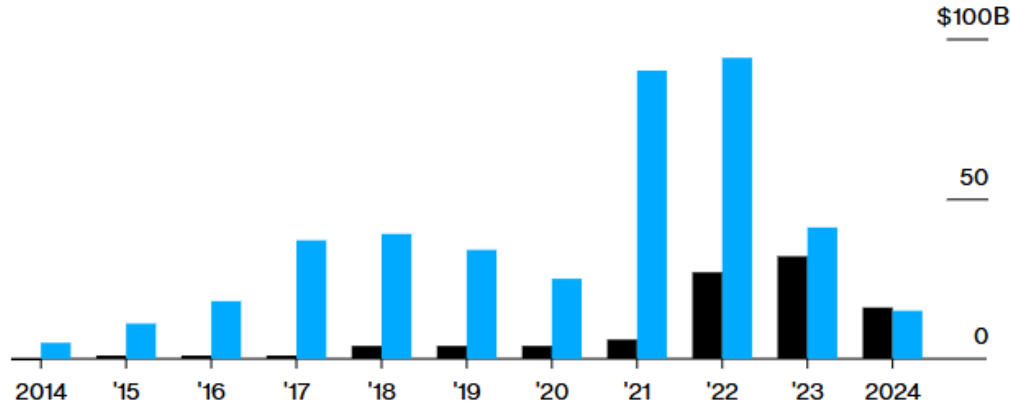
중국 전기차 산업, 해외 투자 늘린다

- 관련 조사 Rhodium Group의 보고서에 따르면 중국 기업들은 작년에 처음으로 국내보다는 해외에 전기차 투자를 더 한 것으로 나타났다.
- 그동안 중국기업들은 전체 투자의 80%를 국내에 해왔으나 작년의 경우는 전체 투자액중에 해외 투자를 1백60억불, 국내 투자는 1백50억불 투자해 ‘역사적인 전환’을 이루었다는 것이다.
- 이같은 상황은 국내 전기차의 포화상태를 말하면서 동시에 해외에서 수익을 늘리려는 전략으로 해당 보고서 기관의 관계자는 밝혔다.

Chinese Investments in Electric Vehicle Supply Chain

Value of overseas projects surpass domestic investment in 2024

■ Overseas ■ Domestic



Source: Rhodium Group

Note: Overseas investments include foreign direct investment only. All USD figures are historical. Data is preliminary

Bloomberg 기사

[비즈니스와 기업동향]

CNBC: These two charts show Walmart and Target's front-loading strategy

월마트와 타겟, 물류 반입 선제적 전략

- 관세 위협이 다가오자 월마트와 타겟은 인기 품목들을 미국으로 빠르게 선적, 여러가지 반입 선제 전략을 시험한 것으로 알려졌다.
- 올해 첫 4개월간 미 10대 항만으로 반입된 전체 수입량은 적년도 같은 기간에 비해 15.6% 많았다.
- 구체적으로 타겟은 반입은 월마트보다
- 빨랐는데 1월에 반입을 시작했고, 트럼프 관세 시행 발표('해방의 날') 전에 추가 반입을 시행했다.
- 월마트의 경우 3월에 가장 큰 규모로 반입 했으며 두번째 규모의 반입은 2월 이었다.

CNBC 기사

YahooFinance: Chipotle CEO: We need to pick up the speed on innovation

치폴레 CEO "빠른 혁신 필요하다"

- 치폴레는 소비자들이 신중해 지고 새로운 경쟁자들이 많아지면서 내년에 보다 혁신적인 조치와 더불어 가성비에 기반한 마케팅을 강화할 예정이다.
- 이 회사의 CEO는 "소비자 환경이 어려운 상황에서 성공적인 브랜드는 매우 의미있게 혁신하는 브랜드다. 그동안 치폴레는 혁신을 신중하게 해왔고, 여전히 신중한 과정에 있다. 그러나 이제는 혁신의 속도를 높일 필요가 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

- 이 회사는 지난 10년동안 매장 개설, 판매, 수익, 주식 가격등에서 큰 성장을 해왔다.

YahooFinance 기사

[보고서]

트럼프 금리인하 압박 속 파월 '잭슨홀 연설'에 관심 집중 "시장선 '9월 인하' 기대 꺾지 않되 내달 고용·인플레 지표 강조할 것으로 예상" 8월 고용 보고서도 주목

시장이 9월 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하를 사실상 기정사실화하고 있는 가운데 이번 주 있을 제롬 파월 연준 의장의 공개연설에 시장의 이목이 집중되고 있다.

블룸버그 통신은 파월 의장이 오는 22일(현지시간) 미국 와이오밍주의 휴양지 잭슨홀에서 열리는 중앙은행장들의 연례 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄에서 경제 전망에 대해 연설할 예정이라고 보도했다.

블룸버그는 미 국채 시장이 다음 달 0.25%포인트 금리 인하를 사실상 확실시하고, 연말까지 최소 한 차례 추가 인하가 이뤄질 것으로 전망하는 가운데 파월 의장의 연설이 중대 변수령이 될 것이라고 지적했다.

...위 자세한 내용은 첨부파일 참조

일일금융시장정보 원문

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

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