안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

아래 경제 기사 참고하시길 바랍니다.

[미국 경제]
- Bloomberg: 6월 미 제조업 생산 제자리 걸음… 기계 등 내구재 부진

[미국 금융]
- WSJ: JP 모건, “AI 주도 장세 ‘종말’ 아니다”

[중동 전쟁]
- Bloomberg: 미·이란, 민간 시설로 공격 확대… 호르무즈 해협 위기 고조

[에너지]
- WSJ: 오일 상승 둔회에도 휘발유값 여전히 비싸

[주택]
- Bloomberg: 6월 미 주택착공 19% 깜짝 급반등… 다세대 건축이 견인
- CNNBusinses: 지정학적 긴장에 미 주택 모기지율 6.55%로 급등

[무역 전쟁]
- WSJ: 미국의 희토류 확보 투자 규모, 유럽에 훨싼 앞서

[인공 지능]
- Bloomberg: 중국의 강력한 신형 AI 등장에 기술주 폭락

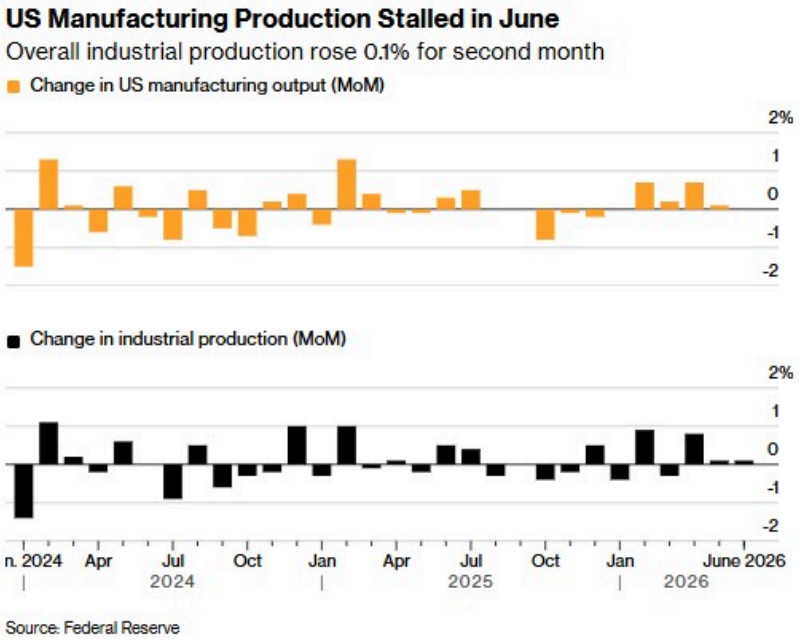
[비즈니스와 기업동향]
- WSJ: A버버리 2분기 매출 5% 성장

[오늘의 금융 지표]
- 미 증시 지수, 미국 국채 금리와 주요 환율

[미국 경제]

Bloomberg: US Manufacturing Output Stalls, Held Back by Durable Goods
6월 미 제조업 생산 제자리 걸음… 기계 등 내구재 부진

- 지난 6월 미국의 제조업 생산이 기계류 등 내구재 생산 감소의 여파로 제자리 걸음을 하고 있다.
- 연준이 발표한 데이터에 따르면, 전체 산업 생산의 4분의 3을 차지하는 제조업 생산은 지난 5월 겨우 0.1% 상승한 데 이어 6월에는 변동 없이 제자리걸음을 기록했다.
- 내구재 부문 중에서는 기계류 외에도 목재 제품, 전기 장비 및 가전제품 등이 감소세를 보였다. 또한 앞선 두 달 동안 강한 성장세를 기록했던 컴퓨터·전자 제품과 방산·우주 장비 생산도 6월 들어 증가세가 둔화했다.



기사

[미국 금융]

WSJ: Chip Selloff Is Just a Wobble, JPMorgan Strategist Says
JP 모건, “AI 주도 장세 ‘종말’ 아니다”

- JP모건은 "최근 AI의 일부 흔들림을 두고 AI 거래의 종말이 다가오고 있다고 말하는 것은 과장된 결론"이라고 진단했다.
- 그보다는 메모리 반도체 주식에 투자자들이 과도하게 몰려 있다 보니, 투자 심리가 조금만 변해도 주가가 거칠게 요동칠 수 있다는 설명이다. 또한 투자자들이 수익 실현에 적극적으로 나서고 있는 점도 영향을 미쳤다고 분석했다.
- JP 모건은 AI의 기반이 되는 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 여전히 강력하며 앞으로도 지속될 가능성이 높다고 보고 있으며, 이는 향후 반도체 주가가 추가로 상승할 수 있는 발판이 될 것이라고 덧붙였다.

기사

[중동 전쟁]

Bloomberg: US, Iran Step Up Attacks as Fears Grow of Return to Full War
미·이란, 민간 시설로 공격 확대… 호르무즈 해협 위기 고조

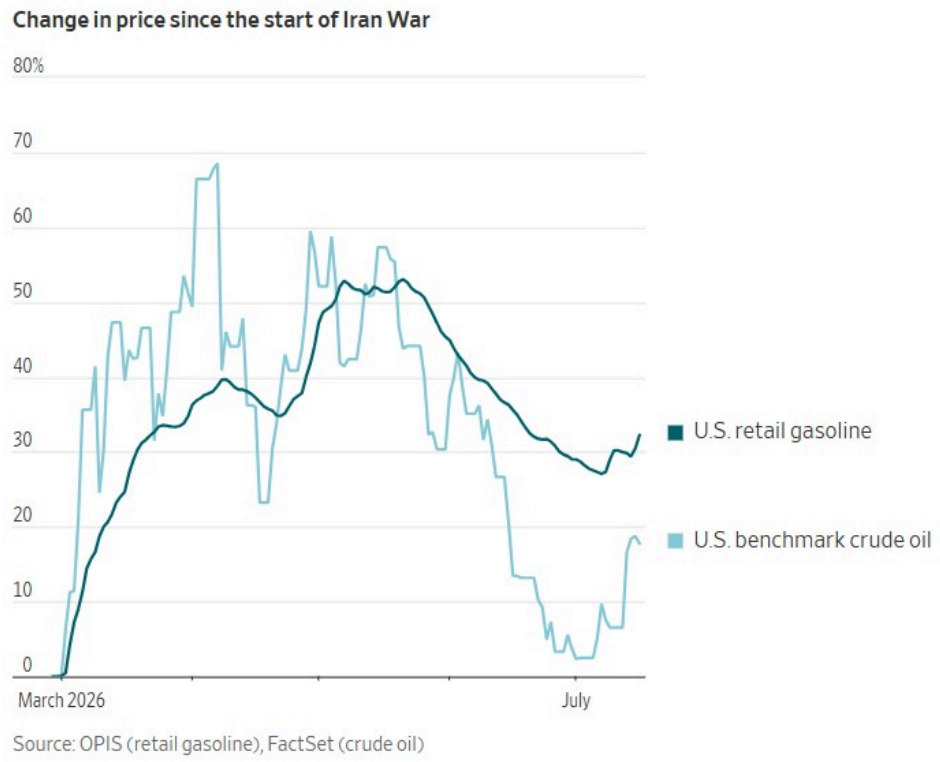
- 미국과 이란이 군사 시설 외의 지역으로 공격을 확대하면서 호르무즈 해협을 둘러싼 전면전 우려가 커지고 있다.
- 이란은 쿠웨이트, 요르단, 바레인의 미군 기지와 호르무즈 해협의 오만 아살라마 제도에 보복 공격을 감행했으며, 이에 따라 쿠웨이트의 담수화 및 발전 시설이 화재 피해를 입었다.
- 중국과 파키스탄은 미국과 이란 양측에 적대 행위 중단과 대화 재개를 촉구했다. 한편, 군사적 긴장 고조로 해운사들의 경계감이 커지면서 호르무즈 해협의 선박 통항량은 급감했다.

기사

[에너지]

WSJ: Gas Prices Will Stay Higher for Longer, Even if Oil Falls
오일 상승 둔회에도 휘발유값 여전히 비싸

- 트럼프가 이란과의 전쟁 속에서도 원유 시장을 일부를 안정화시켰으나 소비자가 체감하는 휘발유 가격은 높은 상황이다.
- 미 원유 가격은 전쟁 전보다 18% 오른 배럴당 80달러 선을 유지 중이다. 반면 휘발유 가격은 전쟁 전 대비 32%나 급등한 갤런당 3.94달러에 머물러 있다.
- 이로 인해 원유와 휘발유의 가격 차이를 뜻하는 '크랙 스프레드(crack spreads)'는 이번 달 갤런당 평균 90센트를 기록하며 4년 만에 최고치로 치솟았다.



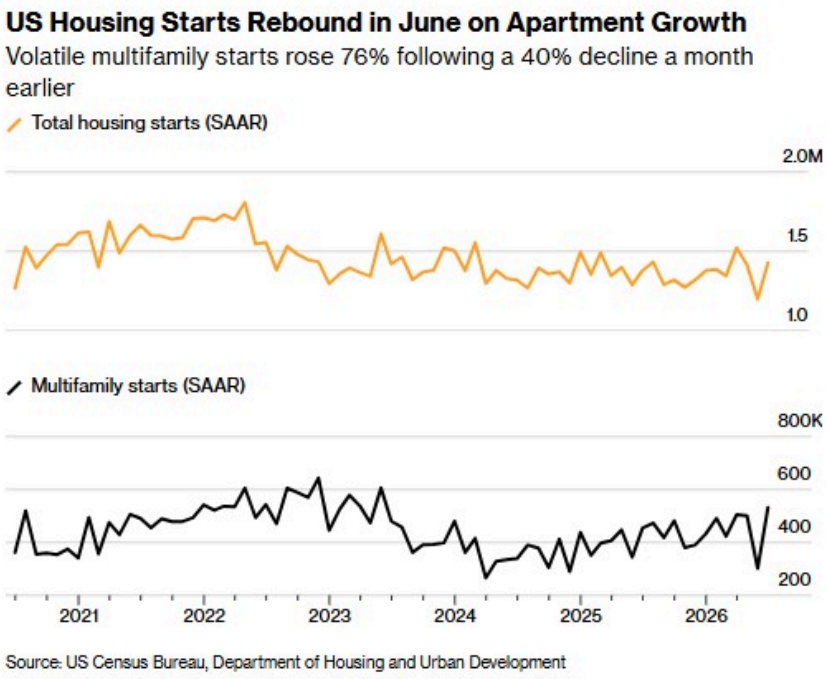
기사

[주택]

Bloomberg: US Housing Starts Rebound on Multifamily Construction
6월 미 주택착공 19% 깜짝 급반등… 다세대 건축이 견인

- 지난 5월 가파르게 폭락했던 미국의 주택착공 실적이 아파트 건축의 강력한 반등에 힘입어 한 달 만에 크게 돌아섰다.
- 오늘 금요일 정부가 발표한 데이터에 따르면, 6월 신규 주택착공 건수는 전월 대비 19% 급증한 연율 1백43만 건을 기록하며 지난 3월 이후 최고치를 나타냈다. 한마디로 예상을 웃도는 깜짝 실적.
- 특히 변동성이 큰 다세대(아파트) 주택착공이 전월 40% 폭락한 이후 6월에는 76% 급증한 연율 53만 2천건을 기록하며 전체 상승세를 이끌었다.

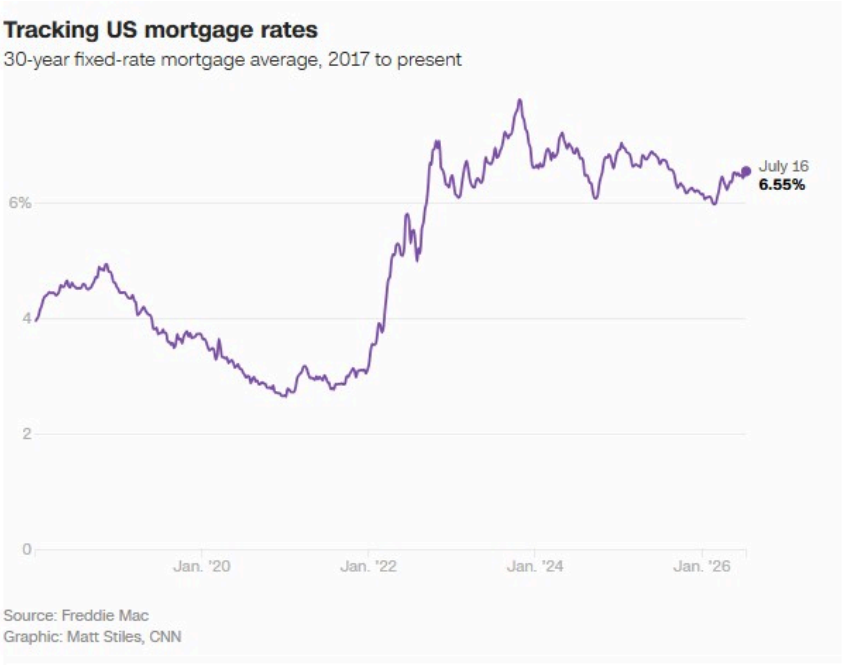
반면 단독주택 착공은 0.2% 소폭 감소하며 봄철의 전반적인 부진 흐름을 이어갔다.



기사

CNNBusiness: Mortgage rates hit highest level since the start of the war with Iran
지정학적 긴장에 미 주택 모기지율 6.55%로 급등

- 이란 공습 재개 등 지정학적 긴장으로 금융시장이 흔들리면서, 이번 주 미국의 30년 만기 고정 모기지 평균 금리가 1년 만에 최고치인 6.55%로 급등했다. 이로 인해 주택 구매자들의 재정적 부담도 한층 커졌다.
- 이로써 금리 하락으로 부동산 시장이 온기를 되찾을 것이라던 봄철 주택 시장이 어두운 모습을 보이고 있다.
- 투자자들이 전쟁으로 인한 유가 폭등과 인플레이션 장기화를 우려하면서 채권 금리와 모기지 금리가 다시 치솟았았다.



기사

[무역 전쟁]

WSJ: The U.S. Is Trampling Allies in the Global Hunt for Rare Earths
미국의 희토류 확보 투자 규모, 유럽에 훨씬 앞서

- 미국이 중국을 거치지 않고 첨단 산업용 핵심 광물을 확보하기 위해 유럽보다 훨씬 많은 투자를 하고 있다. 이 때문에 유럽이 앞으로도 중국산 공급망에서 벗어나지 못할 것이라는 우려가 나온다.
- 미국은 향후 5년간 핵심 원자재 프로젝트에 약 4백60억 달러를 투자하기로 했는데, 이는 유럽연합(EU)이 준비한 금액의 무려 8배에 달하는 규모다.
- 이에 뒤처진 유럽은 30억 유로 규모의 금융 지원 기금을 마련 중이며, 특정 국가가 핵심 원자재 공급량의 65% 이상을 독점하지 못하도록 수입처를 다양화하는 방안을 추진하고 있다.

기사

[인공지능]

Bloomberg: China's Powerful New AI Surprises Investors, Fueling Tech Rout
중국의 강력한 신형 AI 등장에 기술주 폭락

- 중국 기업 Moonshot의 신형 AI 모델 'Kimi K3'가 오픈AI와 앤트로픽의 최고 사양 모델들과 맞먹는 성능을 보였다. 이에 따라 AI 업계의 과도한 지출 경쟁에 대한 우려가 다시 불거졌다.
- Kimi K3 출시 여파로 AI 및 반도체 주가는 일제히 주저앉았다. 블룸버그 아시아 반도체 지수는 6% 이상 급락했으며, 나스닥 100 선물도 2% 하락했다.
- 이번 성과는 중국의 빠른 AI 발전 속도를 보여주는 것. 현재 시진핑 중국 국가주석도 글로벌 AI 선두 주자가 되기 위한 자국의 행보를 전폭 지원하

고 있다.

기사

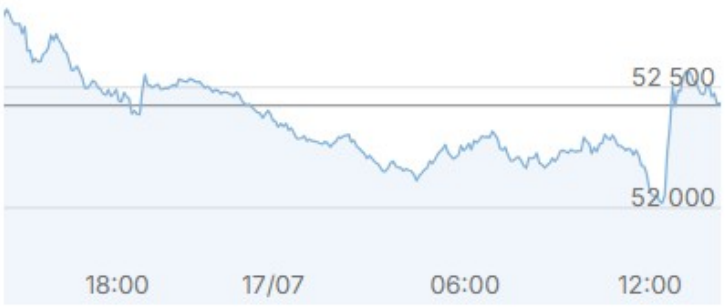
[비즈니스와 기업동향]

WSJ: Burberry Reports Sales Growth as It Moves Forward With Turnaround Plan
버버리 2분기 매출 5% 성장

- 버버리가 지난 6월 27일까지의 분기 동일 매점 매출(이하 매출) 성장률 5%를 기록하며 1분기와 같은 성장세를 유지했다.
- 지역별로는 미주(12% 상승)와 중국(9% 상승)의 성장이 보였는데 EMEIA(유럽·중동·인도·아프리카) 지역은 이란 전쟁의 여파로 매출이 3% 감소했다.
- 이 같은 실적 발표에도 불구하고 버버리 주가는 5% 이상 하락했으며, 한편 버버리는 2027 회계연도 매출 성장을 낙관적으로 전망했다.

기사

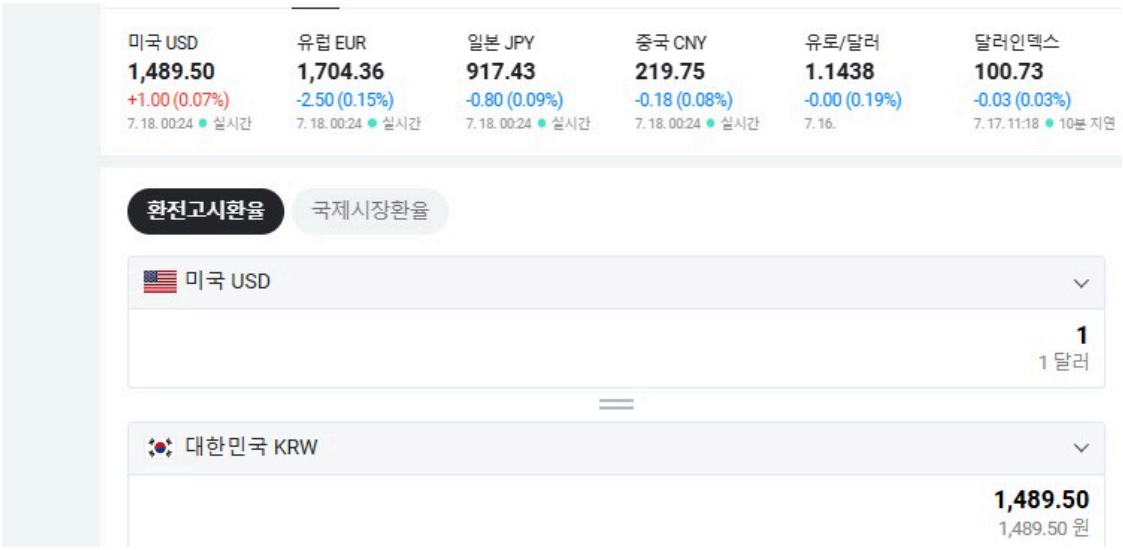
[오늘의 금융 지표: 미 증시 지수, 미 국채, 주요 환율]



US 30	52,497.50	-56.1	-0.11%
US 500	7,474.70	-59.2	-0.79%
Dow Jones	52,509.15	-43.82	-0.08%
S&P 500	7,474.45	-59.42	-0.79%
Nasdaq	25,486.68	-395.26	-1.53%
S&P 500 VIX	18.21	+1.48	+8.85%
Dollar Index	100.54	-0.029	-0.03%

U.S. Treasurys

	COUPON (%)	PRICE CHG	YIELD (%)	YIELD CHG
30-Year Bond	5	26/32	5.060	-0.026
10-Year Note	4.375	2/32	4.537	-0.022
7-Year Note	4.25	1/32	4.387	-0.020
5-Year Note	4.125	1/32	4.260	-0.020
3-Year Note	4.125	0/32	4.191	-0.004
2-Year Note	4.125	0/32	4.153	-0.005
1-Year Bill	0	0/32	3.979	-0.001
6-Month Bill	0	0/32	3.905	-0.002
3-Month Bill	0	0/32	3.785	-0.001
1-Month Bill	0	0/32	3.701	0.001



KOCHAM | 445 Park Ave | New York, NY 10022 US

Unsubscribe | Constant Contact Data Notice