안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

아래 경제 기사 참고하시길 바랍니다.

[미국 경제]
- YahooFinance: 캔자스시티 연은 총재 "금리 너무 완화적… 인플레 2% 멀어"
- CNNBusiness: 미 금리 정책 놓고 연준과 재무부가 엇박자
- Bloomberg: 미 상품 무역 적자, 작년 3월 이래 최대폭 증가

[금융]
- WSJ: 일본 등 주요 국가들 국채 매도에 직면
- Bloomberg: 엔비디아 호실적에 기술주 반등… AI 거품 우려 해소

[오일]
- Bloomberg: 호즈무즈 통과 원유량 중가

[트럼프 행정부]
- CNBC: 트럼프, 반도체 관세 확대 검토…서버·노트북·게임기 등

[글로벌 경제]
- WSJ: 트럼프 무역정책 최대 수혜는 베트남… 대미 흑자 중국 제쳐

[비즈니스와 기업 동향]
- Bloomberg: 아메리칸항공, 기종 늘려 내년 국제선 7개 노선 신설
- Bloomberg: 베스트바이, 실적 전망 상향에도 주가 하락

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

[미국 경제]

YahooFinance: Kansas City Fed's Schmid says inflation is too hot, rates too accommodative on eve of Jackson Hole
캔자스시티 연은 총재 "금리 너무 완화적… 인플레 2% 멀어"

- Jeff Schmid 캔자스시티 연방준비은행 총재가 잭슨홀 미팅 개막 전날인 수요일 인터뷰에서 높은 인플레이션을 지적하며 현 금리 수준이 너무 완화적(accommodative)이라고 평가했다.
- 그는 "연준 목표인 2% 인플레이션에 도달하지 못했다"며 "단기 정책 금리는 매우 완화적인 수준"이라고 강조했다.
- 그는 7월 정례회의에서 내부 반대 의견을 언급하며 추후 급격한 금리 인상을 막기 위해 지금 대응해야 한다고 강조했다. 올해 표결권이 없는 그는 지난해에도 금리 인하에 반대했었다.

기사

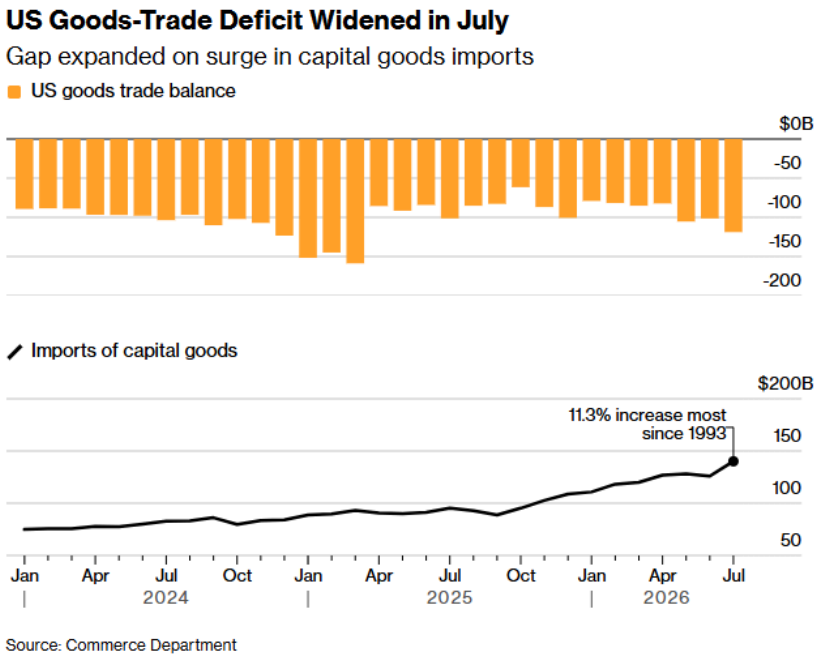
CNNBusiness: Kevin Warsh has a plan for the Fed. Scott Bessent is getting in the way
미 금리 정책 놓고 연준과 재무부가 엇박자

- 케빈 워시 연준 의장이 월가에 그동안 금리 힌트를 주던 '선제적 안내' 관례를 중단했다. 금융 시장이 힌트 대신에 경제 지표 자체에 반응하게 해, 이를 금리 결정의 기준으로 삼겠다는 취지다.
- 그러나 이 같은 입장에 스콧 베센트 연방 재무장관이 막아섰다. 국채 금리 급등을 막기 위해 시장에 직접 개입한 것이다.
- 결국 베센트 재무 장관의 시장 개입이 연준 의장이 명확히 관찰하려 했던 시장 시야를 가려버린 셈이 됐다.

기사

Bloomberg: US Goods-Trade Deficit Widens to Largest Since March 2025
미 상품 무역 적자, 작년 3월 이래 최대폭 증가

- 자본재 수입이 수십 년 만에 최대 폭으로 늘어나면서 미국의 7월 상품무역 적자가 작년 초 이후 최대치를 기록했다.
- 오늘 목요일 연방 상무부는 7월 상품무역 적자가 전월 대비 17.2% 늘어난 1천1백88억 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 전망치를 모두 웃돈 수치다.
- 특히 컴퓨터·반도체·통신장비 등 자본재 수입이 1993년 이후 최대 상승 폭을 기록하며 전체 수입을 3.7% 끌어올린 반면, 수출은 2.9% 줄었다.



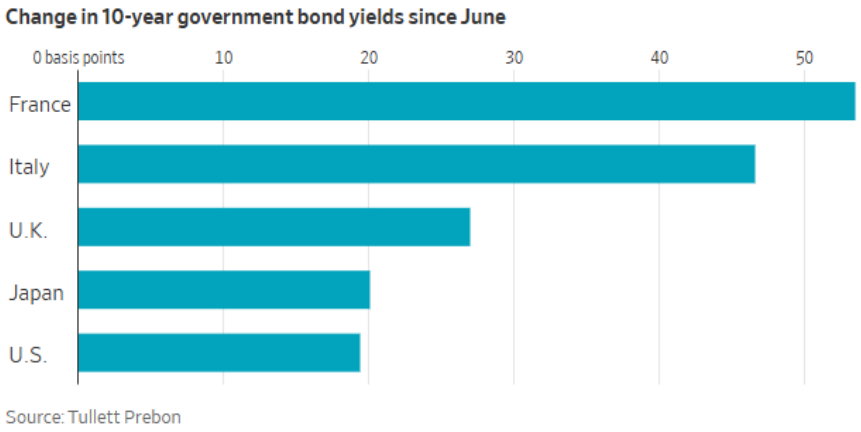
기사

[금융]

WSJ: Think Treasurys Are Having a Rough Summer? It's Even Uglier Abroad
일본 등 주요 국가들 국채 매도에 직면

- 일본, 프랑스, 이탈리아, 영국 등 주요국 국채 수익률이 10년 만에 최고치를 기록하며 글로벌 국채 시장이 메도 상황에 직면했다.
- 이번 국채 폭락은 세계적인 부채 증가, 인플레이션 우려 재발, 정치적 불안정성, 그리고 기존 주요 국채 매수자들의 이탈이 맞물린 결과다.

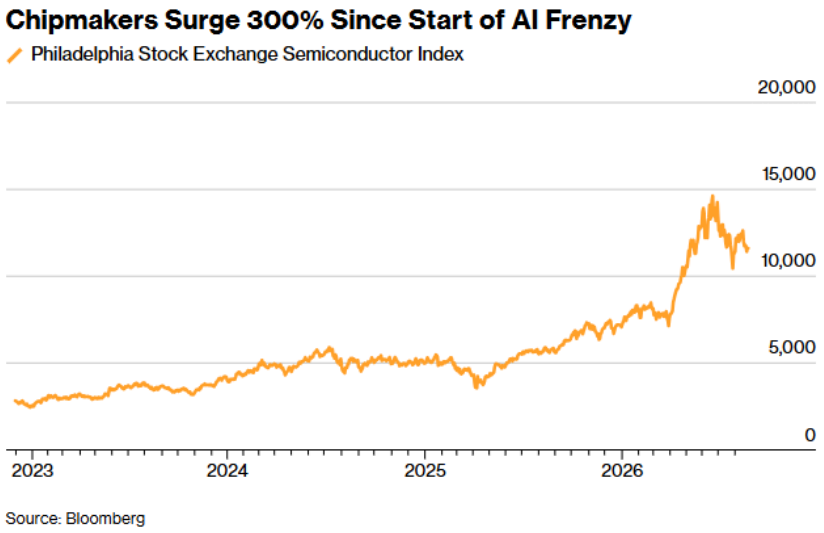
- 특히 프랑스는 재정 적자 우려 등으로 투자자들의 불안감이 커지며 가장 큰 압박을 받고 있다.



기사

Bloomberg: Tech Stocks Rise on AI Optimism as Nvidia Rallies
엔비디아 호실적에 기술주 반등… AI 거품 우려 해소

- 엔비디아의 호실적 전망으로 기술주가 오르며 강세장을 이끈 AI 투자 심리가 살아났다.
- 시총 1위 엔비디아는 내년 매출이 70% 증가할 것이란 전망에 7.8% 급등해 AI 거품 우려를 덜었다. 세일즈포스와 크라우드스트라이크의 호실적에 주요 소프트웨어 ETF도 6.5% 올랐으며, 나스닥 100 지수는 1% 상승했다.
- UBS의 Mark Haefele는 "AI 지출 관련 변동성은 지속될 수 있지만, 2분기 실적은 견고한 펀더멘털을 입증했다"고 평가했다.



기사

[오일]

Bloomberg: Hormuz Oil Flows Rising as Gulf Giants' Ramp Up Accelerates
호즈무즈 통과 원유량 증가

- 이란의 해상 위협이 이어지는 가운데, 중동 산유국들이 수출을 늘리면서 호르무즈 해협을 통과하는 원유 물량이 소폭 증가하고 있다.
- 세계 핵심 석유 수송로인 이 해협을 통해 현재 하루 약 600만~800만 배럴의 원유가 수송되고 있다는 것.
- 이란을 제외한 중동 주요 공급국들은 연안 단거리 왕복 유조선을 동원해 페르시아만 외곽으로 원유를 실어 나르는 방식으로, 해협 밖에서 원유를 인도하는 거래 방식을 확대하고 있다.

기사

[트럼프 관세]

CNBC: U.S. considers fresh round of tariffs on semiconductors, report says
트럼프, 반도체 관세 확대 검토…서버·노트북·게임기 등

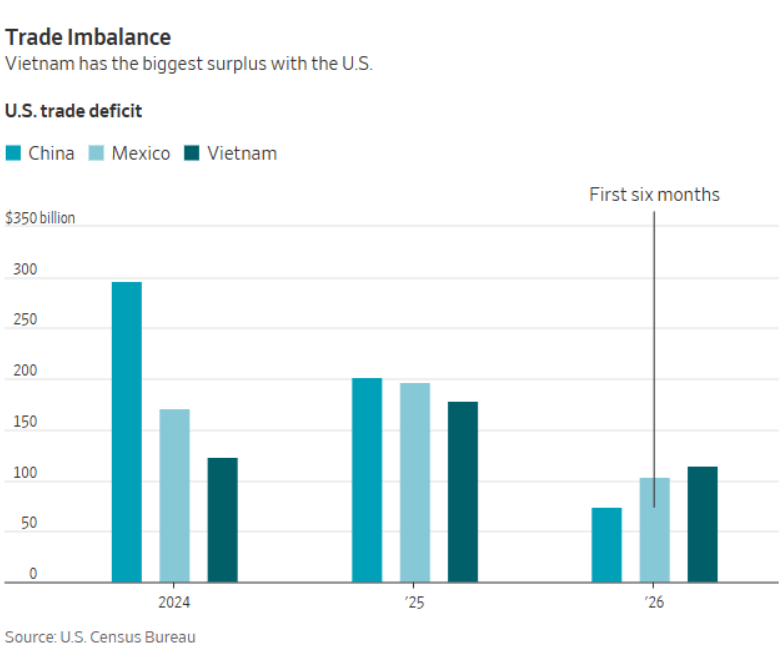
- 트럼프 행정부가 단순 반도체 단품을 넘어 반도체가 탑재된 완제품 전체로 관세 적용 범위를 대폭 넓히는 방안을 검토 중이라고 워싱턴 DC의 언론 Politico가 보도했다.
- 이번 조치는 서버, 노트북, 게임용 기기 등 주요 IT 완제품을 포함할 수 있는 것으로 전해졌다.
- 백악관 측은 "반도체 제조업의 미국 내 리쇼어링 복귀는 트럼프 대통령의 최우선 과제"라고 밝혔다.

기사

[글로벌 경제]

WSJ: Vietnam’s Factories Thrive Amid Trade Upheaval
트럼프 무역정책 최대 수혜는 베트남… 대미 흑자 중국 제쳐

- 트럼프 행정부의 무역 재편 정책으로 베트남이 최대 수혜를 입었다. 올 상반기 베트남의 대미 무역흑자는 1천1백40억 달러로 대만, 멕시코, 중국을 넘어섰다.
- 6월 기준 중국산 제품에 대한 미국의 실효관세율(effective U.S. tariff rate)은 23.2%로 글로벌 평균(7%)을 웃돌았다. 생산기지가 중국에서 관세율 6.5%인 베트남으로 옮겨간 탓이다.
- 베트남은 대미 최대 수출국은 아니지만 미국산 제품 수입이 매우 적어 무역 흑자가 폭증했다.



기사

[비즈니스와 기업동향]

Bloomberg: American Airlines Adds New International Routes as Demand Surges
아메리칸항공, 기종 늘려 내년 국제선 7개 노선 신설

- 아메리칸항공이 신형 장거리 항공기를 투입해 내년 7개 국제선 노선을 신설한다.
- 구체적으로 필라델피아발 비엔나·아이스랜드의 레이캬비크(Reykjavi)·포르투갈 노선과 뉴욕(JFK)발 암스테르담·프랑스 니스(Nice) 노선을 운항할 예정이며, 전 노선에 에어버스 A321XLR 기종을 투입한다.
- 아울러 플래그십 스위트 좌석을 갖춘 보잉 787-9 기종을 활용해 뉴욕~런던 히드로 노선도 하루 4회로 증편한다.

기사

Bloomberg: Best Buy Falls Despite Lift in Outlook, Electronics Demand
베스트바이, 실적 전망 상향에도 주가 하락

- 베스트바이가 연간 실적 전망을 높였으나 월가의 확실한 회복 기대에는 못 미치며 주가가 내렸다.
- 올해 동일매장 매출 성장률 전망치를 1.9%~3%로 높이고 매출 목표도 올렸지만, 이번에 실적이 개선된 것은 관세 환급 효과 덕분이었다.
- 컴퓨터와 모바일 등 전자제품 수요가 늘어난 가운데, AI 안경과 트레이딩 카드 등 신규 카테고리 매출은 전년 대비 2배 이상 증가했다.

기사

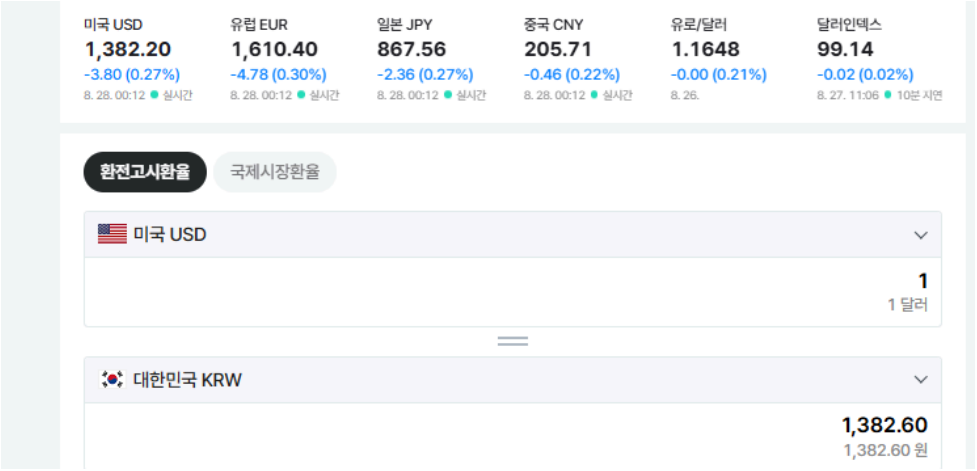
[오늘의 금융 지표: 미 증시 지수, 미 국채, 주요 환율]



US 30	53,667.40	+202.8	+0.38%
US 500	7,727.50	+51.7	+0.67%
Dow Jones	53,647.72	+183.84	+0.34%
S&P 500	7,726.53	+50.70	+0.66%
Nasdaq	26,483.44	+353.25	+1.35%
S&P 500 VIX	14.46	-0.75	-4.93%
Dollar Index	99.07	-0.019	-0.02%

U.S. Treasurys

	COUPON (%)	PRICE CHG	YIELD (%)	YIELD CHG
30-Year Bond	5.125	-1/32	5.181	0.007
10-Year Note	4.625	-1/32	4.659	0.006
7-Year Note	4.375	0/32	4.502	0.005
5-Year Note	4.375	-22/32	4.381	-0.003
3-Year Note	4.25	0/32	4.285	0.007
2-Year Note	4.125	0/32	4.226	0.004
1-Year Bill	0	0/32	4.006	-0.001
6-Month Bill	0	0/32	3.912	0.000
3-Month Bill	0	0/32	3.782	0.000
1-Month Bill	0	0/32	3.710	0.000



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

Unsubscribe | Constant Contact Data Notice