안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

아래 경제 기사 참고하시길 바랍니다.

[미국 금융]
- WSJ: 미 국채 장·단기 금리 차 최저… "고금리 오래 간다"
- Bloomberg: 메타 'Muse'에 매그니피센트 7 화려한 부활… 나스닥 신고가
- CNBC: JP 모건 회장, "빅테크 AI 투자 내년에 1조 달러 달할 것"
- WSJ: 유가 100달러 하락에 미 증시 상승

[원자재]
- WSJ: 유가 100달러 밑으로 떨어졌다
- YahooFinance: 중국 공급 부족에 구리 가격 6일 연속 상승

[미중 관계]
- Bloomberg: 미·중 무역 협상 이틀째… AI·투자 논의 속 무역 휴전 연장 가능성

[무역 전쟁]
- YahooFinance: 중국 외교부장 "중국·EU 무역 전쟁 피해야"

[비즈니스와 기업동향
- TheEconomist: 트럼프 "중국 시장 개방" 주장… 미 기업인들은 냉담한 반응
- Bloomberg: 알리바바, '중국 최고 성능' 신형 AI 칩 공개

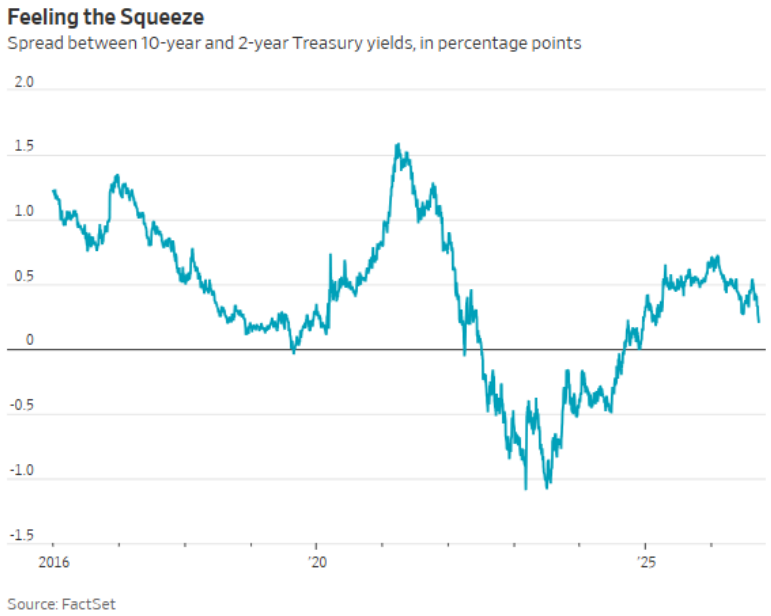
[공급망 일일 브리핑]
- KMI 글로벌 해운 공급망 브리핑

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

[미국 금융]

WSJ: What the Treasury Yield Curve Is Telling Us
미 국채 장·단기 금리 차 최저… "고금리 오래 간다"

- 미국 국채 시장의 핵심 지표인 2년물과 10년물 국채 금리 격차가 작년 3월 이후 가장 좁은 수준으로 줄어들었다.
- 연준의 금리 인상 전망과 고금리 장기화 우려가 반영됐기 때문이다.
- 기준금리 움직임을 가장 잘 보여주는 2년물 금리가 급등하며 조기 금리 인하 기대감은 사실상 사라졌다.
- 시장은 향후 1년간 0.25% 씩 세 차례나 금리가 더 오를 것으로 보고 있다. 연준의 공식 전망보다 시장은 훨씬 공격적인 매파적 시각이다.

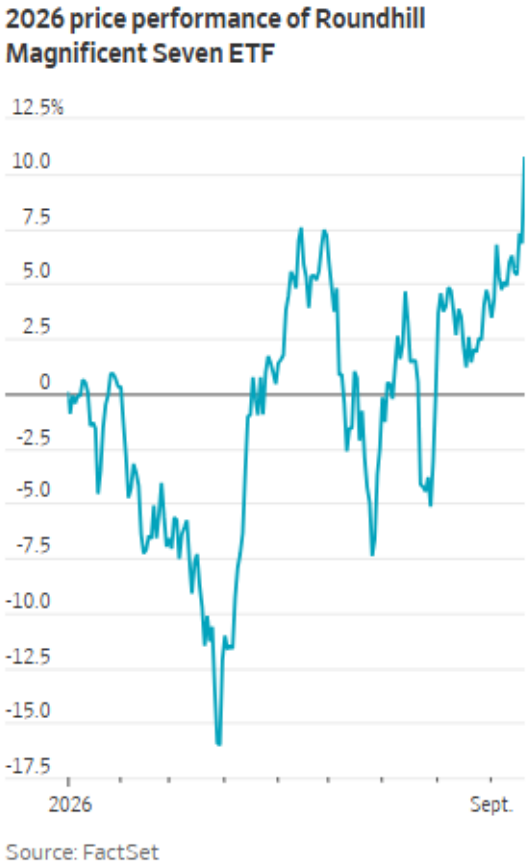


기사

Bloomberg: The Magnificent Seven Is Roaring Back, Fueled by Meta's Rally
메타 'Muse'에 매그니피센트 7 화려한 부활… 나스닥 신고가

- 메타의 신규 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'가 애플 앱스토어 1위를 기록하면서 주가가 11% 폭등, 기술주 전반의 상승세를 이끌었다.

- 이에 힘입어 나스닥 종합지수는 종가 기준 역대 최고치를 경신했으며, AMD는 창사 이래 처음으로 시가총액 1조 달러 고지를 넘어섰다.
- 여기다 원유가 하락이 기술주 반등에 힘을 실었다. 그간 시장을 누르던 AI 안전성 우려와 고금리 공포 역시 메타 발 호재 소식 때문에 자취를 감췄다.



기사

CNBC: Jamie Dimon says hyperscaler AI spending could hit $1 trillion next year
JP 모건 회장, “빅테크 AI 투자 내년에 1조 달러 달할 것"

- JP 모건 회장 Jamie Dimon는 대형 테크 기업들의 AI 투자가 올해 약 7천억 달러에서 내년 1조 달러까지 늘어날 수 있다고 전망했다.
- 그러면서 그는 이러한 대규모 투자는 단기적으로 인플레 압력을 더할 수 있어, 물가가 쉽게 잡히지 않을 가능성이 있다며 물가에 대해 신중한 태도를 유지해야 한다고 덧붙였다.
- 한편 다가오는 미·중 정상회담을 앞두고 Jamie Dimon 회장은 양국이 무역, AI, 안보 분야에서 적극적인 대화에 나서야 한다고 당부했다.

기사

WSJ: Stocks Get a Lift as Oil Sinks Below $100
유가 100달러 하락에 미 증시 상승

- 유가 하락 호재로 미 증시가 상승 출발했으며 나스닥이 상승을 주도하고 있다. 중동 석유 수출 관련 긍정적 소식에 브렌트유 선물은 2% 넘게 떨어지며 배럴당 98달러 선을 기록했다.
- 나스닥은 오늘 목요일 오전 0.5% 가까이 다시 상승중이며 S&P 500은 0.02%로 약간 상승세를 보이고 있다.
- 사우디아라비아는 드론 공격으로 중단됐던 동서 파이프라인의 시험 가동을 진행 중이며 이르면 이번 주 재개할 전망이다. 이란 역시 미 봉쇄 해제 시 호르무즈 해협 재개방을 제안했다.
- 한편 도널드 트럼프 대통령은 오늘 오전 뉴욕 UN 총회에서 연설한다. 트럼프 대통령이 이란 대통령과의 회담 가능성을 내비치면서 양국 정상 간 만남 성사 여부에 관심이 쏠리고 있다.

기사

[원자재]

WSJ: Oil Sinks Below $100, Lifting Stock Futures
유가 100달러 밑으로 떨어졌다

- 중동발 석유 수출 재개 호재에 국제유가가 떨어졌다.
- 브렌트유 선물 가격은 배럴당 약 98달러로 2% 넘게 하락했다. 드론 공격으로 중단됐던 사우디의 동서 파이프라인이 테스트를 거쳐 이르면 이번 주 재가동될

예정인 데다, 미국이 봉쇄를 해제할 경우 이란이 호르무즈 해협을 재개통하겠다고 제안했다는 소식이 유가 하락을 이끌었다.
- 트럼프 대통령은 오늘 오전 세계 정상들을 대상으로 UN 연설에 나설 예정이다.

기사

YahooFinance: Copper Rises for a Sixth Day Toward Record on China Tightness
중국 공급 부족에 구리 가격 6일 연속 상승

- 구리 가격이 중국의 재고 감소와 연휴 전의 구매 수요에 힘입어 6일 연속 상승하며 역대 최고가를 향하고 있다.
- 상하이 금속 마켓(SMM)에 따르면 수입 물량이 가공업체로 직접 들어가면서 현물 부족이 이어지고 있으며, 추석·국경절 연휴를 앞둔 재고 확보 수요와 맞물렸다.
- 상하이 구리 음극재 재고는 4만 3천9백 톤으로 2023년 이후 최저치다.
- 런던금속거래소(LME) 구리 3개월물은 0.6% 오른 톤당 14만 7백45달러를 기록했다.

기사

[미중 관계]

Bloomberg: China and US Discuss AI, Investment on Second Day of Trade Talks
미·중 무역 협상 이틀째… AI·투자 논의 속 무역 휴전 연장 가능성

- 미국과 중국 고위급 당국자들이 뉴욕에서 열린 이틀째 미·중 무역 협상에서 인공지능(AI), 투자, 무역 현안을 다각도로 논의했다.
- Liao Min 중국 재무부 부부장은 이번 회담은 양국이 기존 합의 사항을 구체적으로 이행하는 데 중점을 두었다고 밝혔다.
- 한편 Jamieson Greer 미 무역대표부대표가 3~6개월 수준의 단기 연장 가능성을 직접 언급함에 따라, 양국 간 무역 휴전 조치가 추가로 연장될 수 있다는 관측에 힘이 실리고 있다.

기사

[무역 전쟁]

YahooFinance: China, EU Should Avoid Trade Clash, Beijing’s Top Diplomat Says
중국 외교부장 "중국·EU 무역 전쟁 피해야"

- Wang Yi 중국 외교부장은 EU와의 무역 분쟁 해결 시한을 앞두고 "중국과 EU는 포괄적 전략 동반자 관계인 만큼 무역 전쟁을 벌여서는 안 된다"며 충돌을 피해야 한다고 말했다.
- 그는 독일 외교장관과의 통화에서 “독일이 이성적이고 실용적인 태도를 유지해 EU가 개방적 협력과 대화라는 입장이 되도록 노력해 해달라”고 당부했다.

기사

[비즈니스와 기업동향]

TheEconomist: Donald Trump says China is opening up. American bosses disagree
트럼프 "중국 시장 개방" 주장… 미 기업인들은 냉담한 반응

- 트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 회담으로 중국 시장이 열릴 것이라 주장하지만, 현지 미국 기업인들의 반응은 냉담하다. Nvidia 등 일부 반도체 업체의 실적 호조가 착시를 일으키고 있을 뿐, 대다수 기업의 매출은 정체되거나 줄어드는 추세다.
- 추가 관세 및 제재 위협과 더불어, 중국의 내수 침체와 현지 경쟁 심화로 수익성이 떨어져 사업을 축소하는 미 기업이 늘고 있다.
- 미 정부의 수출 규제와 더불어 중국 정부 역시 기술 자립을 위해 자국산 칩 채택을 강제하면서, 버팀목이던 반도체마저 입지가 흔들리는 모습을 보이고 있다.

기사

Bloomberg: Alibaba Unveils New AI Chip, Calls It China's Most Powerful
알리바바, '중국 최고 성능' 신형 AI 칩 공개

- 알리바바가 엔비디아에 맞서 중국 내 최강 성능을 자랑하는 신형 AI 가속기 '젠우(Zhenwu) V900'을 공개했다.
- 전작 대비 성능을 3배 끌어올린 이번 신제품은 최대 500,000개 단위의 거대 클러스터 구축이 가능하도록 설계됐다.
- 회사는 데이터센터 용량을 확충하기 위해 향후 3년간 5백30억 달러 이상을 투입하고 매년 신형 칩을 출시할 계획이다. 미·중 규제 속에서도 자체 AI 반도체 생태계를 확대하려는 행보로 해석된다.

기사

[글로벌 해운 브리핑]

- 호르무즈 해협에서 정체불명 발사체에 유조선이 피격되어 선원 2명이 부상을 입었으며, 주말 기간 해협 통항 선박은 12척으로 전주 35척 대비 3분의 1 수준으로 급감했다.
- 사우디아라비아는 후티의 동서 송유관 공격 이후 페르시아만 경유 원유 수출을 늘리고 있으나, 복구에는 최대 5주가 소요될 것으로 보이며 UAE가 대체 공급국으로 급부상하고 있다.
- 한국 정부는 청해부대 영역 확대 형태의 호르무즈 파병안을 검토 중이나 6년 전보다 위험이 크다는 지적이 나오고 있으며, 이재명 대통령은 미국의 호르무즈 작전에 한국군 참여를 배제한다고 밝혔다.

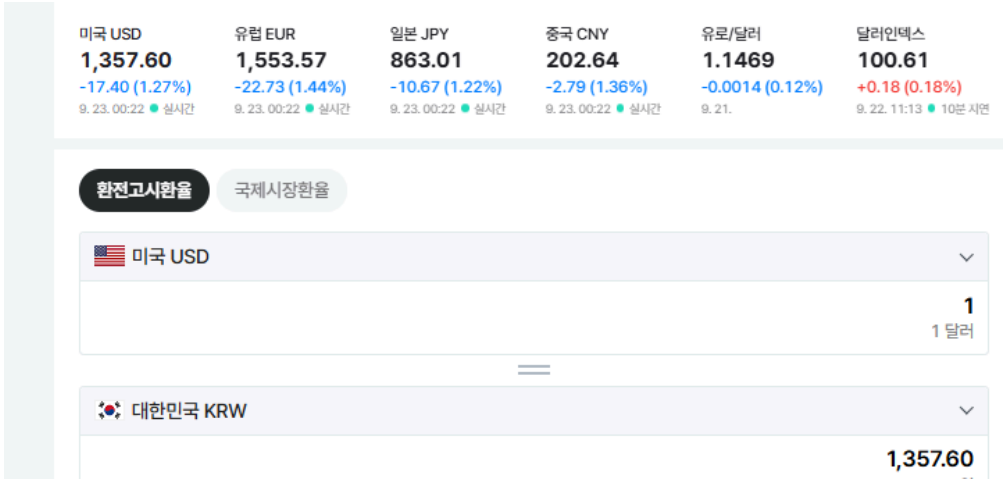
[오늘의 금융 지표: 미 증시 지수, 미 국채, 주요 환율]



US 30	51,815.90	-234.4	-0.45%
US 500	7,768.80	+4.0	+0.05%
Dow Jones	51,801.42	-247.41	-0.48%
S&P 500	7,764.81	+0.01	0.00%
Nasdaq	27,225.87	+103.78	+0.38%
S&P 500 VIX	14.32	-0.55	-3.70%
Dollar Index	100.295	+0.139	+0.14%

U.S. Treasurys

	COUPON (%)	PRICE CHG	YIELD (%)	YIELD CHG
30-Year Bond	5.125	-2/32	5.300	0.014
10-Year Note	4.625	-1/32	4.964	0.008
7-Year Note	4.5	0/32	4.893	0.007
5-Year Note	4.375	-22/32	4.836	0.003
3-Year Note	4.375	0/32	4.817	-0.001
2-Year Note	4.125	0/32	4.751	-0.002
1-Year Bill	0	0/32	4.404	-0.006
6-Month Bill	0	0/32	4.303	0.018
3-Month Bill	0	0/32	4.107	0.023
1-Month Bill	0	0/32	3.874	0.000



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

Unsubscribe | Constant Contact Data Notice