안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

아래 경제 기사 참고하시길 바랍니다.
오늘 오전에 '2027년 미국 경제 전망' 세미나가 있습니다.

[미국 경제]
- Bloomberg: 올해 경제학 노벨상 Woodford와 연준 의장 입장 차이: 소통

[미국 금융]
- YahooFinance: JPMorgan 3분기 실적 발표: 순이익 전망치 하회
- YahooFinance: Goldman Sachs 3분기 순이익 29% 급증…트레이딩 등 호조
- Bloomberg: Wells Fargo 3분기 실적 호조: 대손충당금 등 안정
- Bloomberg: AI 지속성 회의론에 반도체주 약세 지속

[중동 전쟁]
- WSJ: 이란, 중간선거 후 미 공격 대비해 핵시설 등 방어 강화

[오일]
- WSJ: 국제 유가 하락…러시아 디젤 공급 가능성 등으로
- WSJ: OPEC, 올해 원유 수요 전망치 대폭 하향 조정
- CNBC: Paul Tudor Jones, “이란 갈등으로 유가 20~25불 가 상승 전망”

[비즈니스와 기업 동향]
- WSJ: AI 에이전트 위협 속 Airbnb 대응 모색

[KMI 공급망 브리핑]

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

[미국 경제]

Bloomberg: The Nobel Prize Message for Kevin Warsh
올해 경제학 노벨상 Woodford와 연준 의장 입장 차이: 소통

- Michael Woodford 컬럼비아 교수가 '신케인스주의' 모델을 정립해 선제적 안내(Forward Guidance) 등 연준 의사 소통의 중요성을 입증한 공로로 2026 노벨 경제학상을 수상했다.
- 반면 지난 5월 취임한 Kevin Warsh 연준 의장은 선제적 안내 시스템의 폐지를 추진 중이다. Warsh 의장은 연준의 선제적 지침이 시장 신호를 왜곡하고 데이터에 기반한 유연한 정책 대응을 가로막는다고 지적한다.
- 그러나 최근 연준 관리들이 금리 동결 가능성을 내비치는 등 시장 소통을 이어가고 있어, 양측의 차이는 크지 않다는 분석이다.



JONATHAN NACKSTRAND/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

기사

[미국 금융]

YahooFinance: JPMorgan profit misses analyst estimates as Jamie Dimon warns economic forces 'shift under the surface'
JPMorgan 3분기 실적 발표: 순이익 전망치 하회

- 미국 최대 은행 JPMorgan Chase가 3분기 순이익 153억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 6% 증가했으나, 시장 전망치를 밑돌았다.

- 채권 시장 약세에 따른 6억 5천8백만 달러 규모의 증권 손실이 주요 원인으로 작용했다.
- Jamie Dimon CEO는 기업 투자와 소비 지출에 힘입은 미국 경제의 견조함에도 불구하고 거시 경제 위험 요인들을 경고했다. 그는 막대한 재정 적자, 끈질긴 인플레, 높은 자산 가격, 금리 상승, 지정학적 불안 요인들을 지적했다.

기사

YahooFinance: Goldman Sachs profits surge 29% as trading boom holds up better than expected
Goldman Sachs 3분기 순이익 29% 급증…트레이딩 등 호조

- Goldman Sachs가 월가 트레이딩 및 투자은행 부문의 견조한 실적에 힘입어 3분기 순이익 52억 9천만 달러(주당 $17.01)를 기록하며 전년 동기 대비 29% 증가했다.
- 3분기 순매출 역시 전년 동기 대비 23% 증가한 187억 달러를 기록해 예상치(164억 달러)를 웃돌았다.
- David Solomon CEO는 실적 발표를 통해 현 시장 상황을 "복잡한 운영 환경(a complicated operating environment)"이라고 평가했다.

기사

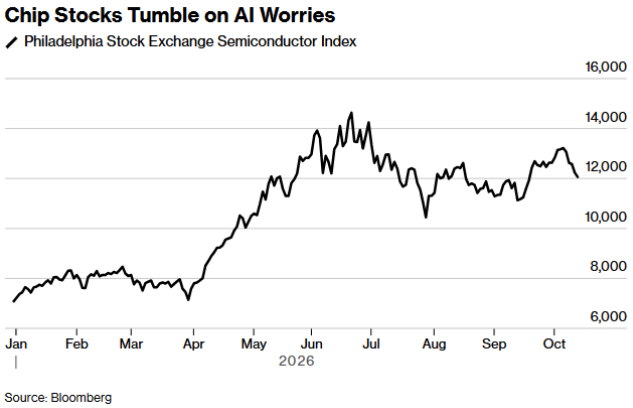
Bloomberg: Wells Fargo Beats as Strong Customers Keep Lid on Loan Losses
Wells Fargo 3분기 실적 호조: 대손충당금 등 안정

- Wells Fargo가 소비자와 기업의 재무 건전성 유지에 힘입어 3분기 순이익 59억 5천만 달러(주당 $1.87)를 기록하며 전년 동기 대비 6.5% 증가했다.
- 3분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 219억 달러를 나타냈다.
- 신용손실 충당금, 상각 처리액도 비교적 적어 모두 시장 예상치보다 양호한 수준을 유지했다.
- Charlie Scharf CEO는 경기 불확실성이 상존하지만 내부 데이터상 고객들의 소비 지출과 연체율, 재무 상태가 여전히 견조하게 관리되고 있다고 말했다.

기사

Bloomberg: Chip Selloff Rolls On as Big Bank Earnings Begin
AI 지속성 회의론에 반도체주 약세 지속

- AI 투자 지속 가능성에 대한 우려로 반도체 주요 지수가 1.3% 하락하는 등 매도세가 심화하며 주식 시장 전반을 압박했다.
- 다만 다른 섹터는 강세로 다우지수는 상승했고, 유가 하락으로 연준 금리 인상 기대감이 줄며 국채 가격은 올랐다.
- AI 수혜주들은 강화되는 경쟁, 고금리, 부담스러운 밸류에이션 및 막대한 인프라 비용 우려로 타격을 입었다.
- 한편 BofA 설문 조사에 따르면 2027년까지 AI 버블이 발생할 것인가에 대해서는 찬성 45%, 반대 42%로 의견이 팽배하게 맞섰다.



기사

[중동 전쟁]

CNBC: Iran reportedly fortifies nuclear sites as it prepares for possible U.S. strikes after midterms
이란, 중간선거 후 미 공격 대비해 핵시설 등 방어 강화

- 이란이 미군의 재공격 가능성에 대비해 핵시설을 포함한 주요 기밀 시설의 방어를 강화하고 지지층을 결집하고 있다.
- 트럼프는 오는 11월 3일 중간선거 이전에는 이란을 공격하지 않을 것이라고 밝혔다.
- 월스트리트저널에 따르면 이란이 핵시설 주변의 방어망을 보강하는 한편, 미국의 어떠한 공격에 대해서도 더 광범위한 보복에 나설 것임을 언급하고 있다고 보도했다.

기사

[오일]

WSJ: Oil Prices Fall as Traders Weigh Middle East Risks, Russian Diesel Supplies
국제 유가 하락…러시아 디젤 공급 가능성 등으로

- 3거래일 연속 상승하던 국제유가가 중동의 공급 리스크와 러시아산 디젤 수출 확대 가능성을 주시하는 가운데 하락세로 돌아섰다.
- 12월물 브렌트유 선물은 배럴당 104.77달러로 1.8% 내렸고, 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 선물 역시 1.8% 하락한 배럴당 91.18달러를 기록했다.
- 그러나 미·러시아 간 디젤 공급 확대 합의가 글로벌 중간 정제유 시장의 수급 불균형을 해소하기에는 아직 부족하다는 것이다. 사우디에 대한 드론·미사일 공격과 호르무즈 해협 내 유조선 타격 등 중동 지역의 긴장 고조 때문에 하락 폭도 제한될 수 있다고 분석했다.

기사

WSJ: OPEC Cuts Demand Growth Forecast Again as Gulf Supply Risks Mount
OPEC, 올해 원유 수요 전망치 대폭 하향 조정

- OPEC가 올해 세계 원유 수요 증가 폭 전망치를 기존 하루 38만 배럴에서 18만 배럴로 대폭 낮춰 잡았다.
- 반면 내년의 경우 수요 증가 폭은 바닥난 재고를 회복하려는 움직임 때문에 하루 255만 배럴로 늘어날 것으로 내다봤다.

- OPEC 관계자들은 중동 지역의 긴장이 높아지면서 해상 운송비와 보험료가 사상 최고치로 뛰어올라, 운송하는 화물 가격의 3분의 1을 넘어섰다고 밝혔다.

기사

CNBC: Paul Tudor Jones is bullish on oil, says it could rally another $20-$25 because of Iran conflict
Paul Tudor Jones, “이란 갈등으로 유가 20~25불 가 상승 전망”

- 헤지펀드 매니저 Paul Tudor Jones는 단기적으로 유가가 배럴당 20달러에서 25달러까지 더 치솟을 수 있다고 밝혔다.
- 그는 오는 11월 중간선거 전까지 미-이란 갈등이 해결될 가능성이 낮다는 점을 이러한 전망의 근거로 제시했다.
- 그는 만약 이 같은 유가 급등이 실제로 현실화된다면, 주식 시장은 이를 "절대적으로 싫어할 것"이라고 덧붙였다.

기사

[비즈니스와 기업동향]

WSJ: AI Agents Are a Threat to Travel Businesses. Airbnb Could Still Be a Winner.
AI 에이전트 위협 속 Airbnb 대응 모색

- Meta의 AI 에이전트 'Muse' 등 최저가 검색 AI가 등장하면서, 기존 여행 예약 플랫폼들의 입지가 흔들리고 있다.
- 이에 따라 어디서나 예약할 수 있는 호텔방을 연결해 주고 수수료를 받던 Booking이나 Expedia 같은 플랫폼은 AI 검색으로 고객을 빼앗길 수 있다.
- 반면 Airbnb는 상대적으로 안전한 구조를 갖추고 있다. 등록된 숙소의 절반 이상이 Airbnb에서만 예약할 수 있는 독점 매물이며, 이용자의 90% 이상이 광고를 거치지 않고 플랫폼에 직접 접속한다.
- 그러나 방문한 고객을 확실한 단골로 잡아야 하는 과제가 남아있다.

[KMI 공급망 브리핑]

- 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 이틀 사이 슈퍼탱커 3척을 공격했으며, 인근 해역을 포함해 하루 동안 총 6척의 선박이 피격되었다. 오만 인근에서는 드론 공격으로 인도인 선원 2명이 실종되었고,
- 이란은 미국의 협상안을 거부하며 공세를 강화하고 있다.
- 후티 반군 역시 사우디 리야드 국제공항을 타격해 사망자가 발생하고 운항이 전면 중단되었다. 사우디는 요격 미사일 부족 속에서 원유 수송 파이프라인 증설을 검토 중이다.

[오늘의 금융 지표: 미 증시 지수, 미 국채, 주요 환율]



US 30	51,760.60	-89.7	-0.17%
US 500	7,793.10	-14.1	-0.18%
Dow Jones	51,773.64	-76.91	-0.15%
S&P 500	7,793.09	-14.15	-0.18%
Nasdaq	27,174.67	-71.23	-0.26%
S&P 500 VIX	15.24	+0.03	+0.20%
Dollar Index	102.025	-0.350	-0.34%

U.S. Treasurys

	COUPON (%)	PRICE CHG	YIELD (%)	YIELD CHG
30-Year Bond	5.125	5/32	5.566	-0.036
10-Year Note	4.625	2/32	5.218	-0.019
7-Year Note	5	1/32	5.114	-0.018
5-Year Note	5	0/32	5.016	-0.010
3-Year Note	4.875	0/32	4.933	0.007
2-Year Note	4.75	0/32	4.812	0.015
1-Year Bill	0	1/32	4.478	0.026
6-Month Bill	0	1/32	4.348	0.021
3-Month Bill	0	0/32	4.167	0.005
1-Month Bill	0	0/32	4.012	-0.010

미국 USD	유럽 EUR	일본 JPY	중국 CNY	유로/달러	달러인덱스
1,342.00	1,502.23	847.17	200.52	1.1152	102.24
+6.00 (0.45%)	+11.45 (0.77%)	+4.83 (0.57%)	+0.96 (0.48%)	-0.0049 (0.44%)	-0.35 (0.34%)
10. 14. 00:23 ● 실시간	10. 14. 00:23 ● 실시간	10. 14. 00:23 ● 실시간	10. 14. 00:23 ● 실시간	10. 12.	10. 13. 11:15 ● 10분 지

환전고시환율 | 국제시장환율

미국 USD

1
1 달러

대한민국 KRW

1,342
1,342 원

Unsubscribe | Constant Contact Data Notice