

Market Intelligence

1. 세계 경제 및 금융 동향 1

[참고자료] 주요 경제지표

주요 동향

◇ G20 재무장관회의, 세계 경제 성장률 2%p 제고 목표 지속 추진

- 저성장·저물가 극복을 위해 적극적인 통화·재정정책 등을 지속하여 세계 경제의 수요 부진에 대응
- 주요 국가의 경제상황이 호전되었지만, 여전히 취약한 수요에 직면해 있고, 공급 측면의 제약은 성장을 저해하고 있다고 판단
 - ※ 미국 : EU는 더 많은 단기적 성장촉진책 필요
 - 독일 : 확장적 통화정책은 부작용과 위험을 발생 시킬 것. 성장을 위해 각국의 구조개혁 필요
 - 중국 : G20의 시스템리스크 억제 노력은 지지하나, 이는 각국의 자본시장 여건 등을 고려해 유연하게 시행되어야 할 것

◇ 일본, 9월 경기 기조판단 하향 조정

- 완만한 경기 회복세가 지속되고 있으나, 소비세 인상 및 여름철 집중호우 등에 따른 소비 부진 등으로 경기 기조판단을 4월 이후 첫 하향 조정
- 3~4개월 후의 경기에 대해서는 고용과 소득 환경 개선이 계속되고 있어 완만한 회복세 전망
 - ※ 민간소비 증가율(%) : 1.8('13.3Q) → -0.5('13.4Q) → 6.0('14.1Q) → -7.1('14.2Q)
- 9월 제조업 PMI는 전월(52.2) 대비 하락한 51.7로 제조업 경기 확장세 둔화
 - ※ 제조업 PMI : 51.1(6월) → 50.8(7월) → 52.2(8월) → 51.7(9월)
- 생산지수는 전월(52.9) 대비 상승한 53.4를 기록한 반면, 재고지수와 신규주문지수는 각각 전월(50.9, 54.4)대비 하락한 50.2, 52.3을 기록

주요 동향

◇ 유로존, 9월 복합(제조업+서비스업) PMI 9개월來 최저치 기록

- 유로존의 9월 복합 PMI는 유로존 경제 2위국인 프랑스의 부진 등으로 전월(52.5)대비 하락한 52.3을 기록하며 시장 예상치(52.5)를 하회
 ※ 유로존 복합PMI(%) : 52.8(6월) → 53.8(7월) → 52.5(8월) → 52.3(9월)
- 독일, 스페인은 전월대비 다소 개선된 반면, 프랑스, 이탈리아 등은 전월대비 하락
 ※ 독일 : 53.7(7월) → 54.0(8월), 스페인 : 55.7(7월) → 56.9(8월)
 프랑스 : 49.5(7월) → 49.1(8월), 이탈리아 : 53.1(7월) → 49.9(7월)

◇ 아시아, 신흥국 통화가치 4주 연속 하락

- Fed의 금리인상에 대한 우려 등으로 신흥국 통화가치가 지난주 0.21% 하락하며 1월 이후 최장기간 하락세 시현
 ※ Bloomberg-JPMorgan Asia Dollar Index 증가율(%) :
 -0.09(9월 1주) → -0.46(9월 2주) → -0.22(9월 3주) → -0.21(9월 4주)
- 통화가치 하락 등의 영향으로 지난주 인도네시아, 한국, 대만, 인도 등의 주식시장에서 약 10억 달러의 자금이 유출
 ※ 인도네시아 주가 : 4,878(6월) → 5,088(7월) → 5,136(8월) → 5,132(9월)
 한국 주가 : 2,002(6월) → 2,076(7월) → 2,068(8월) → 2,031(9월)
 대만 주가 : 9,393(6월) → 9,315(7월) → 9,436(8월) → 8,989(9월)
 인도 주가 : 25,413(6월) → 25,894(7월) → 26,638(8월) → 26,626(9월)

◇ WTO, 금년 세계 교역규모 증가율 3.1%로 하향

- 글로벌 경제 성장률 둔화 예상 및 중국 등 아시아 수출시장 위축에 따른 수입 수요 감소, 우크라이나 사태 등 각종 지정학적 위기 및 서부 아프리카에서의 에볼라 창궐 등으로 세계 교역규모 증가율을 지난 4월 전망치에서 하향 조정(9.23일)
 ※ 금년 : 4.6% → 3.1%, 내년 : 5.3% → 4.0%

참고자료

주요 경제지표

① 외환시장

구 분	'13년말	'14. 9. 19	'14. 9. 26	전주비
₩/US\$	1,055.4	1,044.6	1,044.4	△0.2
₩/100¥	1,002.3	957.4	958.3	0.9
CNY/US\$	6.0618	6.1430	6.1295	△0.0135
¥/US\$	105.30	109.11	108.99	△0.12
US\$/€	1.3736	1.2902	1.2739	△0.0163

② 채권시장

구 분	'13년말	'14. 9. 19	'14. 9. 26	전주비
한국 국고채(3년)	2.86	2.37	2.32	△0.05
미국 국채(10년)	3.03	2.57	2.53	△0.04

③ 주식시장

구 분	'13년말	'14. 9. 19	'14. 9. 26	전주비
한국 KOSPI	2,011.34	2,053.82	2,031.64	△22.18
미국 DJIA	16,576.66	17,279.74	17,113.15	△166.59

④ 해운시장

구 분	'13년말	'14. 9. 19	'14. 9. 26	전주비
BDI 지수*	2,247	1,075	1,049	△26.00
HRCI 지수**	497.5	538.6	536.4	△2.20

*Baltic Dry Index: 벌크선 운임지수

**Howe Robinson Container Index: 컨테이너선 용선지수

⑤ 유가

(US\$ / 배럴)

유 종	'13년말	'14. 9. 19	'14. 9. 26	전주비
WTI유 현물	98.99	92.51	93.56	1.05
Brent유 현물	108.34	97.57	96.18	△1.39
두바이유 현물	103.96	95.42	94.91	△0.51