

월간 국내외 거시경제 동향 8월호 [요약]

주요국 경제 동향

- (미국) 생산·소비·고용 등 실물지표 호조세 지속, 9월 금리인상 지지
- (중국) 산업생산, 소매판매, 고정자산 투자 등 상승폭 하락으로 경기 둔화 양상
- (유로존) 2분기 실질 GDP 성장률 0.4%를 기록하며, 완만한 성장세 지속
- (일본) 소매판매·고용지표 호조로, 완만한 확장세 지속

국내 경제 동향

- (경기) 6월 동행지수 순환변동치는 전월 대비 0.2p 하락한 99.4, 선행지수 순환변동치는 전월대비 0.1p 하락한 100.0(2015=100)을 기록하며 작년 하반기 이후 경기 하강 국면 시사
- (수출) 7월 수출은 반도체와 석유제품 등 중심으로 전년 동월 대비 6.2% 증가한 519억 달러로 역대 2위 수출 실적을 기록, 사상 최초 5개월 연속 500억 달러 돌파
- (고용) 취업자 수 증가폭 8년 6개월 만에 최소 수준을 기록, 실업자 수 7개월 연속 100만명 상회하는 등 고용 여건 악화

국내외 금융시장 및 유가 동향

- (금리) 미국 장기금리는 8월 들어 미중 무역 분쟁 심화, 터키발 외환시장 불안 확산 등에 따른 안전자산 선호 현상과 트럼프 대통령의 연준 금리인상 비판으로 하락세 시현
- (환율) 원달러환율은 8월 들어 미중 무역분쟁 지속, 신흥국 외환시장 불안정으로 약세를 보였으나, 8월 중순 이후 경상수지 흑자 기조, 미중 무역협상 기대, 터키 리라화 가치 급락세 진정으로 혼조세
- (유가) 미·중 무역갈등, 미국 원유재고 증가 등으로 8월 중순 배럴당 70달러선으로 하락

당행 주요 지원 산업 동향

□ (조선) 7월 수주는 2분기 부진에서 벗어나며 다소 회복

- 7월 수주액은 전년동월대비 227.4% 증가한 19.9억 달러, 수주량은 209.4% 증가한 97만CGT를 기록

선박 수주 및 수출 추이

(단위 : 억 달러, %)

| 구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 누계 | 1/4 | 2/4 | 6월 | 7월 |
| 수주실적 | 332.5 (△27.3) | 241.2 (△27.5) | 44.4 (△81.6) | 168.3 (279.1) | 127.7 (35.8) | 67.0 (225.9) | 40.8 (△39.4) | 12.2 (△68.1) | 19.9 (227.4) |
| 수출실적 | 398.9 (7.3) | 401.7 (0.7) | 342.7 (△14.6) | 421.8 (23.1) | 123.8 (△58.7) | 69.0 (△1.1) | 38.6 (△77.2) | 12.7 (△82.7) | 16.2 (△73.4) |

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : Clarkson, 무역협회, 산업통상자원부

□ (해외건설) 7월 해외건설 수주 아시아지역 중심으로 전년동월대비 6.6% 증가

- 7월 수주액은 12.9억 달러로 전년대비 수주 증가 추세가 지속
- 올해 7월까지 누적 수주액 188억 달러 중 아시아 지역 수주액은 102억 달러로 전체 수주액의 약 54.3%에 달해, 중동(67억 달러)을 제치고 최대 수주 지역으로 부상

해외건설 수주 추이

(단위 : 억 달러, %)

| 구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
|------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | 누계 | 1/4 | 2/4 | 6월 | 7월 |
| 수주실적 | 660 (1.2) | 461 (△30.1) | 282 (△38.8) | 290 (2.8) | 188.2 (7.4) | 102.3 (9.1) | 73.0 (5.0) | 39.6 (38.0) | 12.9 (6.6) |

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : 해외건설협회

□ (중소기업) 수출 안정세는 유지, 내수 판매 둔화 지속

- 7월 중소기업 업황실적 SBHI(중소기업건강도지수)는 6월보다 4.4p 하락한 80.9
 - * 100이상이면 전월보다 호전, 100미만이면 전월보다 악화
- 중소기업대출(2.4조원 → 3.5조원)은 부가가치세 납부 수요 등으로 전월보다 증가 규모가 확대