

월간 국내외 거시경제 동향 10월호 [요약]

주요국 경제 동향

- (미국) 9월 생산·고용·물가 등 실물지표 호조 지속, 내수 중심 성장세
- (중국) 3분기 GDP 전년동기대비 6.5% 증가하며, 2009년 1분기 이후 최저치
- (유로존) 대미 무역갈등과 브렉시트 관련 불확실성 등으로 성장세 둔화
- (일본) 생산·소비·고용 등 실물지표 호조를 바탕으로 완만한 확장세 지속

국내 경제 동향

- (경기) 8월 동행지수 순환변동치는 전월 대비 0.2p 하락한 98.9, 선행지수 순환변동치는 전월대비 0.4p 하락한 99.4(2015=100)를 기록하며 작년 하반기 이후 경기 하강 국면 지속 시사
- (수출) 9월 수출은 기저효과와 조업일수 감소로 전년동월대비 8.2% 감소하였으나, 506억 달러로 5개월 연속 500억 달러 돌파
- (고용) 취업자 수 증가폭은 전월대비 개선되었으나, 실업자 수가 9개월 연속 100만명 상회하는 등 고용 여건 부진 지속

국내외 금융시장 및 유가 동향

- (금리) 미국 금리는 실물 지표 호조에 따른 물가 상승과 추가 금리인상 기대로 상승세 지속
- (환율) 원달러환율은 중국 GDP 성장률 위축에 따른 수출부진 가능성과 한미 기준금리차 확대에 따른 자금 유출 우려 등으로 약세
- (유가) 이란 공급차질 우려 확대 등으로 유가 상승한 이후 미 원유재고 증가로 하락

당행 주요 지원 산업 동향

□ (조선) 9월 수주량 부진, 수주액 감소

- 9월 기준 누적 수주량은 전년동기대비 70.5% 증가한 950만CGT으로, 현대상선 특수*를 제외하면 부진한 수준

* 현대상선이 9월 국내 3사에 발주한 초대형 컨테이너선 20척 수주

선박 수주 및 수출 추이

(단위 : 억 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018				
					누계	1/4	2/4	3/4	9월
수주실적	332.5 (△27.3)	241.2 (△27.5)	44.4 (△81.6)	171.5 (286.3)	189.9 (39.2)	73.6 (258.2)	43.2 (△36.0)	73.1 (50.8)	32.6 (4.9)
수출실적	398.9 (7.3)	401.7 (0.7)	342.7 (△14.6)	421.8 (23.1)	145.2 (△59.2)	69.0 (△1.1)	39.2 (△76.9)	37.0 (△68.2)	13.9 (△55.5)

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : Clarkson, 무역협회, 산업통상자원부

□ (해외건설) 9월 해외건설 수주는 전년동월대비 33% 증가

- 9월 수주액은 전년동월대비 큰 폭으로 증가했으나, 9월까지 누적수주액은 전년 대비 4.2% 증가한 223억 달러에 불과
- 9월까지 중동지역 수주액 전년대비 26.8% 감소한 76.8억 달러로 유가 상승 등 중동수주 여건 개선에도 불구하고 수주 부진 지속

해외건설 수주 추이

(단위 : 억 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018					
					누계	1/4	2/4	3/4	8월	9월
수주실적	660 (1.2)	461 (△30.1)	282 (△38.8)	290 (2.8)	222.3 (4.2)	102.3 (9.1)	73.0 (5.0)	47.1 (△6.0)	16.1 (△34)	18.0 (33.3)

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : 해외건설협회

□ (중소기업) 폭염·휴가 영향으로 8월 업황 위축, 9월 상승 전환

- 9월 중소기업 업황실적 SBHI(중소기업건강도지수)는 8월보다 1.9p 상승한 81.6
- 9월 중소기업대출(5.0조원 → 5.4조원)은 은행의 법인대출 취급 노력 등의 영향으로 증가 규모 확대