

뉴욕증시 - '브렉시트' 충격 완화·저가매수에 1.5%이상 급반등

1. 브렉시트 공포 다소 진정...지난 이틀 급락에 따른 저가 매수세 유입
...금융&기술&에너지업종, 각 2% 넘게 상승
2. 국제유가, 저가매수·파업 가능성 ↑에 급등 ...WTI 3.3% ↑
3. 국제금값, 차익실현에 사흘만에 하락 반전 ...-0.5%
4. 美 경기지표 호조
* 1분기 GDP(QoQ) 0.8% → 1.1% (예상:1.0%)
* 6월 CB소비자신뢰지수 92.4 → 98.0 (예상:93.3) ...3개월 연속 상승
* 4월 S&P/CS 20대도시주택가격지수(YoY) 5.43% → 5.44% (예상:5.41%)
5. 연준, 2017년 FOMC 일정 발표 ...올해와 같이 8회
(1월, 3월, 5월, 6월, 7월, 9월, 10월, 12월)
6. 유럽증시, 브렉시트 충격 완화, 2% 넘게 급등
...이탈리아 정부, 은행의 유동성 지원 위해 400억유로 투입 검토
7. 드라기 "글로벌 정책효과 극대화 생각해야" ...공조 촉구
8. 독일 금융감독청장, EU 감독기구들 영국서 떠나야

국제 증시			국제 상품		
DOW30	17409.72	(+1.57%)	WTI	47.85	(+3.3%)
NASDAQ	4691.87	(+2.12%)	COMEX금	1317.90	(-0.5%)
S&P500	2036.09	(+1.78%)	COMEX구리	2.1705	(+2.29%)
KOSPI	1936.22	(+0.49%)	주요국가 10y국채		
KOSDAQ	659.30	(+1.72%)	한국	1.486%	(+0.2bp)
국제 통화			미국	1.47%	(+2.9bp)
유로/달러	1.1063	(+0.0041)	영국	0.98%	(+2.7bp)
유로/엔	113.68	(+1.28)	독일	-0.11%	(+0.4bp)
달러/엔	102.74	(+0.82)	프랑스	0.24%	(-0.5bp)
달러/위안	6.6528	(+0.0153)	이탈리아	1.39%	(-10.9bp)
원/달러	1171.30	전일 1182.30	스페인	1.31%	(-14.0bp)
NDF	1167.00 / 1168.00원	4.30원 하락	그리스	8.38%	(-9.8bp)

금일 예정 지표			
국가	경제지표	Previous	Forecast
미국	-5월 잠정주택판매 (MoM)	5.1%	-1.1%
	-5월 개인지출 (MoM)	1.0%	0.4%
	-5월 근원PCE물가지수 (MoM)	0.2%	0.2%
유로존	-6월 소비자신뢰지수	-7.0	-7.0
독일	-6월 CPI (MoM)	0.3%	0.2%
일본	-5월 소매판매 (YoY)	-0.8%	-1.6%

<2016년 6월 29일 시황>

1. 주요 뉴스

"정부, 10조원 추경 등 '20조원+α' 재정보강 추진" - 연합뉴스 2016.06.28

<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=001&aid=0008502443&sid1=001>

- 28일 오전 청와대에서 제9차 국민경제자문회의 및 경제관계장관회의를 열고 경제·안보 위기대응 행보에 박차를 가함
- 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 등으로 어려워지는 대내외 경제 여건에서 양질의 일자리를 창출하기 위한 대책을 중점적으로 논의
- 브렉시트와 관련해서는 국내 영향을 최소화하기 위해 24시간 점검·대응 체제를 유지하고 가계부채와 주택시장 등 국내 위험요인에 대한 관리도 강화할 예정
- 박근혜 대통령은 추경을 조속히 집행하고 구조조정의 영향을 완충하기 위해 신산업 육성과 노동개혁이 시급하다고 당부
- 추경 계획 발표 이후 주식 시장 강세 및 채권 시장 약세 전환

"[2016下 경제정책] 13년 만의 '빛' 안내는 추경'...불황 속 이례적 '세수 급증' 덕분" - 조선비즈 2016.06.28

<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=366&aid=0000332572&sid1=001>

- 현 정부 세 번째 추경, "국채 발행 없다"...국채발행 없는 추경, 2003년 이후 처음
- 부가세·법인세 등 국세수입 진도율 43.5%...전년비 7%p ↑
- 28일 정부는 '하반기 경제정책방향'을 발표하면서 10조원 안팎의 추경을 편성하겠다고 밝힘
- 정부는 추경 규모를 10조원 안팎으로 정한 것에 대해 "적자를 늘리지 않는 범위 내에서 가용한 재원을 최대한 활용한 것"이라고 밝힘
- 올해 정부가 제시한 추경 요건은 '구조조정에 따른 실업 발생 가능성'
- 기획재정부 "정부가 최근 추진하고 있는 조선, 해운업 등 취약업종 구조조정으로 인해 단기 실직이 증가할 가능성이 높다"고 설명
- 예산정책처 "추경 편성 요건인 경기침체의 개념을 명확하게 하고 정량화된 기준을 정립해야 한다"며 "추경을 편성하더라도 그 내용과 운용은 제한적이어야 한다"고 지적

"<하반기경제> 물건너간 3% 성장...정부 전망치 3.1→2.8%(종합)" - 연합뉴스 2016.06.28

<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=001&aid=0008503372>

- 브렉시트 영향 고려안해...더 떨어질 여지 있어
- 취업자 증가 30만명, 7년만에 최소...수출 +2.1%에서 -4.7%로 수정
- 하반기에는 개별소비세 인하 종료, 구조조정 본격화 등으로 하방 요인이 더 크다고 판단
- 특히 수출 부진에 구조조정 영향이 겹치면서 제조업 신규채용(전년 동월비)은 1~4월 계속 마이너스를 보임
- 청년층 실업률 역시 지난해 10.1%에서 올해 1~5월 10.9%로 상승, 취약계층 중심으로 일자리 여건이 악화
- 이호승 기재부 경제정책국장 "20조원의 재정보강이 없는 상태에서 우리 성장률은 올해 2% 중반 정도로 봤다", "추경안이 성장률 0.2~0.3%p 제고 효과가 있다고 보고 2.8%를 제시한 것" 등 발언
- 고용률(15~64세) 역시 당초 66.3%에서 66.1%로 0.2%p 내리고, 실업률은 3.5%에서 3.7%로 0.2%p포인트 높아질 것으로 분석
- 올해 경상수지는 980억달러 흑자로 전년(1천59억달러) 대비 큰 폭 감소하며 1년 만에 1천억달러를 하회할 것으로 예측

2. 전일 장중 동향

1) 한국채권

국고채 금리는 소폭 상승 마감. 브렉시트 탈퇴에 크게 하락한 위험자산 가치가 회복세를 보였고, 이미 기준금리 이하로 떨어진 레벨 부담에 외국인인 선물 매도세에 나서며 조정을 받는 분위기. 금일 6월 금통위 의사록 발표가 이루어짐에 따라 시장 참가자들이 의사록 멘트를 어떻게 해석하느냐에 따라 위험자산의 가치 회복 속도 및 채권 시장에 미칠 영향 또한 방향성이 결정될 전망이다.

금통위 의사록 주요 발언

"해외증권투자 집중으로 프라이싱 압박 받을 가능성"

"가계부채, 완화적 통화정책의 최대 위험요인"

"통화정책, 기업구조조정 추진강도 고려해 운용해야"

2) 원화 IRS/CRS

IRS 금리는 아시아증시 상승 반전에 따라 채권 시장과 연동하여 상승 마감. 주로 2년, 3년, 5년 및 10년물 위주로 거래가 이루어졌고, 장 초반 국채선물이 강세 출발함에 따라 비드를 찾는 분위기에 서 정부 추경 추진 뉴스가 나오며 따라 하락 반전, 장 분위기 또한 비드 강세로 역전.

CRS 금리는 전일 대비 변동없이 보합 마감. IRS 시장과 동일하게 초반 오피 강세로 출발하였으나, 이후 추경 계획 발표와 이에 따른 증시 반전과 함께 CRS 시장에서도 비드가 나오며 금리를 보합권으로 되돌림. 환율 하락 및 금통위 의사록이 어느 정도 시장에 영향을 모을지가 향후 시장 방향성에 주요 포인트.

국내 주요 금리			BOND SWAP SPREAD		
3y	1.248%	(+1.2bp)	3y	-5.8bp	(-0.2bp)
5y	1.301%	(+1.2bp)	5y	-9.1bp	(0bp)
10y	1.486%	(+0.2bp)	10y	-18.6bp	(+0.8bp)
CD	1.390%	(0)			

IRS OUTRIGHT			IRS SPREAD		
1Y	1.2450%	(+0.50bp)	1*2Y	-4.50	(+1.00bp)
2Y	1.2000%	(+1.50bp)	2*3Y	-1.00	(-0.50bp)
3Y	1.1900%	(+1.00bp)	2*5Y	1.00	(-0.25bp)
5Y	1.2100%	(+1.25bp)	3*5Y	2.00	(+0.25bp)
7Y	1.2475%	(+1.25bp)	5*7Y	3.75	(0bp)
10Y	1.3000%	(+1.00bp)	5*10Y	9.00	(-0.25bp)