

뉴스 라운드업

- 브렌트유 장중 배럴당 \$100 돌파 — 이란 혁명수비대(IRGC) 예멘 직접 파견 확인·흑해 유조선 드론 공격 등 복수의 공급 교란 동시 가중, WTI 종가 \$92 선 유지하며 에너지 충격 기반 인플레이 재가속 경로 강화
- 미 국채 10 년물 4.699%로 18 개월 최고치 경신 — 신규 실업급여 청구 약 60 년 만의 최저치로 노동시장 견조 재확인, 유가 급등에 따른 인플레이 우려 복합 작용으로 7 월 FOMC 인상 베팅 36%까지 확대, Bear-Steepening 심화
- S&P 500 -1.21%·나스닥 -2.15%·VIX +12.3% 급등 — 알파벳 연간 설비투자 상향에 AI 지출 회수 불안 재점화, 유가 악재와 복합 충격
- 트럼프 행정부, 강제노동 명분 Section 301 관세(10·12.5%) 60 개 교역국 오늘 새벽 발효 — 기존 10% 한시 관세 만료와 동시 새 관세 체계 이행

브렌트유 \$100 돌파·빅테크 실망이 맞물리며 금리·주식 동반 약세, 에너지 충격 발 스태그플레이션 전환 임계 재확인

전일 미국 시장에서 브렌트유가 5 월 이후 처음으로 장중 배럴당 \$100 을 넘어섰다. 후티 세력의 사우디 유조선 공격, 이란 혁명수비대(IRGC) 군사고문과 미사일·드론 부품의 예멘 직접 이송 확인이 중동 공급 단절 우려를 키운 데다, 러시아 흑해 해역 카스피안 파이프라인 컨소시엄(CPC) 터미널 인근 유조선 드론 공격과 우크라이나 흑해 항구 입항 중단까지 겹치며 공급 충격이 복수의 경로에서 동시에 가중됐다. 시카고 밀 선물이 2 년 최고치를 기록한 것도 같은 맥락이다.

유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 동결했으나 라가르드 총재가 "에너지 충격이 2027 년 상반기까지 물가를 목표 위에 묶어둘 것"이라 밝히며 인상 가능성을 열어뒀고, 이는 유로화 소폭 약세에도 불구하고 글로벌 금리 상승 기대를 확산시켰다. 미국 신규 실업급여 청구건수가 1960 년대 이래 최저 수준으로 떨어지며 탄탄한 노동시장이 재확인되자, 연방기금선물 시장은 다음 주 7 월 연방공개시장위원회(FOMC) 인상 확률을 36%까지 끌어올렸다. 그 결과 미 국채 10 년물 금리는 4.699%로 18 개월 최고치를 경신했고, 30 년물은 5% 위에서 14 일 연속 머물렀다. 기존에 견지해온 '에너지 충격 발 인플레이 재가속 + Bear-Steepening + 매파적 동결 장기화'라는 판단과 부합하는 흐름이 이어지고 있다.

주식시장에서는 기술주 실적 실망이 유가 악재와 맞물렸다. 알파벳(구글 모회사)이 연간 설비투자 계획을 상향하면서 AI 투자 대비 수익 회수에 대한 불안감이 재점화됐고, 테슬라 역시 자본 소진 부담이 부각되며 나스닥이 2.15% 하락했다. S&P 500 도 1.21% 내려앉으며 수주 만의 저점을 기록했고, 변동성 지수(VIX)는 12.3% 뛰어 18.69 까지 올랐다. 금은 지정학적 긴장에도 불구하고 금리 상승 압력이 더 크게 작용하며 전일 수준에서 거의 변화 없이 마감했다. 달러·엔은 40 년 만의 최고치인 163 엔대를 기록했으며, 미 재무부는 "과도한 엔 변동성은 바람직하지 않다"고 공개 경고하며 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상을 촉구했다.

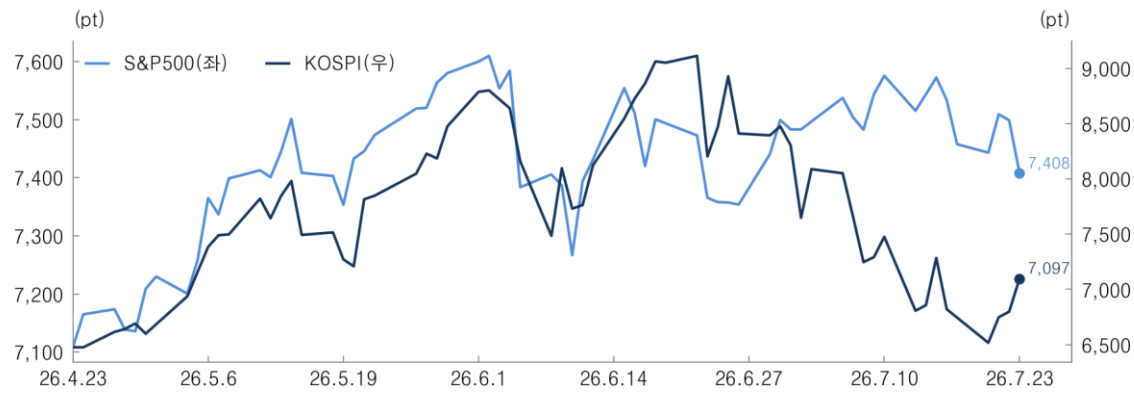
오늘 새벽에는 트럼프 행정부가 기존 10% 한시 관세 만료와 동시에 강제노동 관련 수입품에 대한 새로운 Section 301 관세(10·12.5%)를 EU 를 포함한 60 개 교역국에 발효시켰다. 에너지·비료·일부 식품은 적용 대상에서 제외됐으나, 이번 조치는 이미 달아온 인플레이션 파이프라인에 추가 비용 압력을 가할 수 있는 변수다. 전일 코스피는 이틀 밤사이 이벤트가 반영되기 전 장중에 4.40% 상승 마감한 만큼, 오늘 개장에서 유가 급등·금리 상승·빅테크 약세·관세 재점화 등의 복합 악재를 소화하는 방식이 주목된다.

글로벌 주요 자산

자산별 기준 시각 표기 · 직전 확정 종가 대비 · TradingView

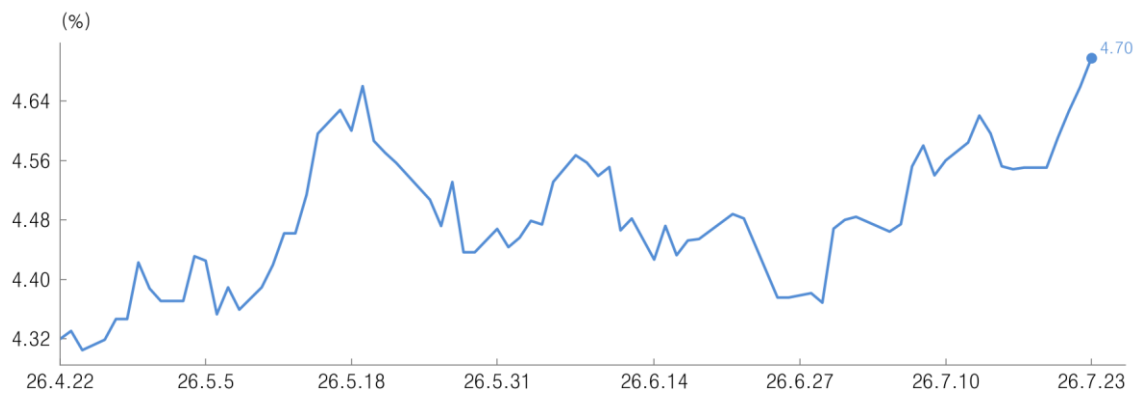
구분	자산	가격	전일 대비	기준
주식	S&P 500	7,408.30	-1.21%	7/23 종가
	나스닥	25,137.69	-2.15%	7/23 종가
	STOXX 600	639.28	-1.18%	7/23 종가
	닛케이 225	66,422.38	+0.46%	7/23 종가
	CSI 300	4,728.00	+0.23%	7/23 종가
	KOSPI	7,096.89	+4.40%	7/23 종가
	항셍	25,210.81	+1.28%	7/23 종가
환율	달러인덱스(DXY)	101.44	+0.29%	7/23 종가
	달러/엔	163.83	-	7/24 종가
	유로/달러	1.14	+0.02%	7/24 종가
	달러/원	1,474.40	+0.02%	7/24 종가
	달러/위안	6.77	-0.04%	7/23 종가
금리	미국 10 년	4.699%	+4.0bp	7/23 종가
	미국 2 년	4.351%	+4.7bp	7/23 종가
	일본 10 년	2.774%	+3.3bp	7/23 종가
	독일 10 년	3.199%	+1.5bp	7/23 종가
	한국 10 년	4.383%	+2.9bp	7/23 종가
크레딧	미국 HY 스프레드	268bp	-1.0bp	7/22 종가
원자재	WTI	92.13	-0.07%	7/24 종가
	금	4,048.16	-0.03%	7/24 종가
	구리	6.33	-0.19%	7/24 종가
변동성	VIX	18.69	+12.32%	7/23 종가

S&P500 vs KOSPI — 최근 3 개월



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미국 국채 10 년물 금리 — 최근 3 개월



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

권역별 뉴스 다이제스트

권역	요약
글로벌 · 교차자산 뉴스 16 건 HIGH	• 유가 배럴당 \$100 돌파 5 월 이후 처음 — 중동 해상 운송 차질·홍해 긴장으로 글로벌 인플레이션 우려 재점화 ↳ 브렌트유 배럴당 \$101.76 으로 +8% 급등 기록, 중동 해상 운송 난제 배경 ↳ 유가 급등에 글로벌 주가 약세, 유럽 정부채 수익률 역대 최고치 경신 • 구글·테슬라 분기 AI 광고비 현금소각 심화 — 기술주 수익성 의문 제기 ↳ 구글·테슬라 모두 분기 현금소진 가속, AI 투자 확대 배경 ↳ STMicroelectronics 실적 부진도 더하며 기술주 광범위 낙폭 • 유럽중앙은행 금리 동결하되 매파적 신호 강화 — 정부채 수익률 역대 최고치 ↳ 어제 ECB 의 정책금리 동결 속 매파적 신호 강화, 유럽 정부채 수익률 역대 최고치 진입 ↳ 연화 40 년 최저 수준 기록, 글로벌 위험자산 회피 심화 • 트럼프 신규 관세 60 개국 단행 — 임시 10% 글로벌 관세 만료에 맞춰 '태리프맨' 복귀 ↳ 호주 기존 10% → 12.5% 인상, 캐나다 8 월 19 일 50% 관세 임박 — 강제노동 단속 미흡 이유 ↳ 호주 국방부 '말이 안 된다' 반발, 캐나다 총리 보복 조치 검토 • 캐나다 달러 순공매도 사상 최대, 신흥국 통화도 약세 — 유가·관세·중동 긴장 복합 작용 ↳ 캐나다 달러 기관투자자 순공매도 \$125 억으로 G10 통화 중 최고, 루니 1.4248/\$ (14 개월 최저) ↳ 8 월 50% 관세 임박 배경, 다만 5 월 소매판매 +1.0% 호조(기대 +0.4% 상회)로 소폭 반등 ↳ 신흥국 통화 유가 급등·중동 분쟁·인플레이션 우려에 약세, 7 월 29 일 연준 회의 앞 변동성 확대
미국 뉴스 76 건 HIGH	• 강제노동 명목 새 관세 발동 — 섹션 301 기반 60 개국에 10~12.5% 부과 ↳ 트럼프 행정부, 60 개 거래처(유럽연합·브라질 등)에 10~12.5% 관세 부과, 현지 시간 07/24 자정부터 시행 ↳ 임시 10% 글로벌 관세 만료와 동시에 섹션 301 기반의 새로운 관세 체계로 전환, 유류·가스·비료·특정 식품은 제외 ↳ 브라질 정부, '인권·노동권 이슈를 악용한 자의적이고 근거 없는 조치'라고 비판, 보복 조치 즉시 추진 검토 • 홍해 후티 공격으로 브렌트유 \$100/배럴 돌파 — 5 일 연속 상승 ↳ 지난 5 일간 연속 상승으로 5 월 26 일 이후 처음 \$100/배럴 달성, 3 주간 약 30% 상승 ↳ 예멘 홍해 바압엘만데브 해협에서 사우디 탱커 공격, 글로벌 유가 공급 차질 우려 확대 ↳ 지정학 리스크프리미엄 강화로 채권 수익률 급등·달러 강세·위험자산 약세 연쇄 • 트럼프 이란 재공격 검토, 양원 전쟁권 투표 분열 — 하원 214-208 가결·상원 49-47 저지 ↳ 하원, 대통령 군사 전권 제한 결의안 가결(공화당 4 명 민주당과 투표), 상원에서 저지 — 트럼프 이란 정책 일방적 추진권 유지 ↳ 트럼프, 예멘 후티의 공격에 이란 책임 부과, 재공격 검토 의사 표명 • 신규실업수당청구 187,000 — 1969 년 9 월 이후 54 년 만 최저 ↳ 전주 대비 22,000 명 감소(3 개월 만 최대 낙폭), 시장 예상을 크게 하회

권역	요약
	↳ 일자리 시장의 견조성 지속을 시사하는 신호로 평가 ↳ 연준, 인플레이 억제 목표에 정책 집중 가능한 환경 조성 • 10 년물 국채 수익률 18 개월 고점, 30 년물 5% 이상 14 일 연속 — 연준 금리인상 베팅 강화 ↳ 30 년물 국채 수익률이 5% 이상 유지한 지 14 일 연속, 2007 년 이후 최장 기간 ↳ 오일 급등으로 인플레이 우려 재점화, 연준 금리인상 베팅 급증(7 월 36% [1 주 전 10%], 9 월 80% 이상) ↳ 정부 장기 차입비용 상승으로 주택담보대출 등 소비자 대출금리 상승 압박 • 달러/엔 40 년 최고점 경신, 엔약세 지속 — 미국 재무부 '일본은행 금리인상 필요' 촉구 ↳ 미국-일본 금리차 축소에도 엔약세 지속, 과도한 변동성의 경제적 부작용 우려 ↳ 미국 재무부 반기 통화 보고서 엔 변동성 경고, 일본은행의 추가 금리인상 촉구 ↳ 일본 당국, 과도한 엔약세 억제를 위한 시장 개입 방안 검토 중 • 유로 약세 확산, 유럽중앙은행(ECB) 정책금리 동결 — 달러 안전자산 선호 심화 ↳ 오일 급등 + 중동 긴장으로 달러 안전자산 선호 강화, 유로/달러 약세 ↳ 유럽중앙은행(ECB), 정책금리 현 수준 유지, 향후 인상 가능성만 제시 • 미국 주식 지수 하락 — 나스닥 -2.4%, 빅테크 AI 지출 우려 + 인플레이·금리인상 베팅 ↳ 나스닥 -2.4%, S&P 500 -1.4%, 2 개월 저점 근처(6 월 초 고점에서 7% 이상 낙폭) ↳ 알파벳 등 빅테크의 인공지능(AI) 자본지출 증가 가이드라인 상향으로 실적 악화 우려 확대 ↳ 오일 가격 급등의 인플레이 재점화 + 연준 금리인상 베팅 강화로 기술주 밸류에이션 압박 • 금값 -2.1% 하락 — 인플레이 우려·금리인상 베팅 강화 속 수익성 악화 ↳ 현물금 \$4,041.59/온스, 2 주 고점 대비 후퇴 ↳ 오일 급등 인플레이 우려 vs 연준 금리인상 기대의 상충된 영향 ↳ 금리인상 시 금의 기회비용 증가(이자 수익 없음)로 상대적 매력 감소
유럽 뉴스 59 건 HIGH	• 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 2.25% 현 수준 유지, 중동 유가 충격으로 2027 년까지 인플레이션 목표 초과 경고하며 9 월 추가 인상 가능성 시사 ↳ 중동 분쟁 장기화로 유가 상승, 유로존 인플레이션이 2% 목표를 2027 년 상반기까지 크게 웃돌 가능성 높음 ↳ 고유가의 임금·물가 2 차 파급 우려(기업 설문에서는 아직 확인 안 되나 기업들의 판매가 인상 의향은 강해지고 있으며 임금 상승률은 여전히 점진적인 하락세 지속) ↳ 라가르드 ECB 총재, 9 월 회의 대비 유·가스 가격 시나리오 분석 지시 • 토탈에너지스(TotalEnergies), 러시아 북극 LNG 2 프로젝트 지분 10%를 노바텍(Novatek) 자회사에 이양 ↳ 러시아 당국 승인 완료, 단기 내 최종 이양 예정, CEO 는 회사 이익에 부합한다고 설명 ↳ 지분 이양 가격 미공개, 서방의 대러 제재 강화 영향 반영 • FTSE 100 -0.7%, FTSE 250 -1.3% 하락 — 브렌트유 \$100/배럴 돌파, 유럽 채권 수익률 상승 ↳ FTSE 250 은 7 월 중 최대 낙폭 기록

권역	요약
	↳ 중동 분쟁 심화로 브렌트유 7 월 초 \$70 에서 현재 \$100 까지 급등, 유럽 정부채 수익률 동반 상승하며 인플레이션 재점화 우려 확산 ↳ 유로화(EUR/USD) \$1.1388 으로 약세(-0.2%) • ECB, 은행 의무 준비금 규정 변경·차등 금리·수수료 등으로 중앙은행 손실 완화 방안 검토 중 ↳ 무이자 지급준비금(unremunerated reserves) 비율을 2%로 상향 시 ECB 연간 손실 약 40 억 유로 절감 가능 ↳ 내부 정치적 이견 심화, 가을 회의에서 본격 논의 예정 • 유로존 7 월 소비자 신뢰도 -15.9 로 개선, 6 월(-17.6)에서 1.7 포인트 상승·예상(-17.0) 상회 ↳ EU 전체도 -15.1 로 개선(+1.9 포인트) • 파운드화(GBP/USD) 2 주 저점 1.3328 기록, 유가 급등으로 영국의 낮은 인플레이션 기대 흔들림 ↳ 7 월 초 고점 1.3556 에서 하락세 지속, 중동 분쟁으로 브렌트유가 \$70 에서 \$100 까지 급등하며 영국 및 글로벌 인플레이션 기대가 높아지고 영란은행(BoE) 금리 인하 시점 지연 우려 확산 • 스페인 의회, 2027 년 지출 계획안 부결(찬성 166 vs 반대 176, 기권 5) — 3 년 연속 예산 미통과 상태 지속 전망 ↳ 소수 연립 정부의 취약한 의석 기반 — 보수당, 극우 정당 등 필수 연정 상대방으로부터 지지 미확보 ↳ 2023 년 이후 새 예산 미통과로 기존(2023 년) 예산을 연 3 회 연장 편성 중
중국 뉴스 5 건 HIGH	• 중국, 대만 해협 실탄훈련 개시 — 미중 고위급 회담 하루 후 ↳ 푸젠성 동산섬 주변 해역에서 2 일간 훈련(7 월 23~24 일, 매일 06:00~18:00) ↳ 루비오 국무장관·왕이 외교부장 전일 회담 직후 훈련 공표, 대만 문제 지정학적 긴장 고조 ↳ 중국은 민주주의 체제의 대만을 자국 영토로 주장 중 • 중국, 2030 년 재생에너지 53% 증가 목표 법제화 — 처음으로 구속력 부여 ↳ 2030 년까지 재생에너지 발전량을 현 11.8 억 톤 석탄 환산에서 18 억 톤까지 확대(증가량 약 6.2 억 톤) ↳ 신재생 정책 목표에 법적 구속력을 처음 부여함으로써 정책 실행 신호 강화 ↳ 수요 변동기 신재생 공급 안정성 확보를 정책 핵심 목표로 설정 • 중국 증권감독관리위원회(CSRC), 글로벌 시장 변동성·국경 간 리스크 대응 강화 선언 ↳ 글로벌 시장변동 및 국경 간 리스크 전염 대응을 위한 정책 여력 확보 ↳ 상장회사 품질 제고 및 중장기 펀드 비중 확대로 국내 시장 안정화 추진 • 메모리칩 기업 CXMT, 27 일 상하이 상장 — 아시아 올해 최대 규모 초기공모(579 억 위안) ↳ 주당 8.66 위안 가격으로 69 억주 발행, 총 규모 579.2 억 위안(약 86 억 달러) 조성 ↳ 반도체·인공지능 자립 정책 추진의 구체적 사례로 미국 수출규제 대응 신호 • 지리자동차(Geely), 포드 스페인 공장서 전기 SUV 생산 — 2028 년부터 개시 ↳ 발렌시아 공장 기반 합작법인(포드 66%, 지리(Geely) 33% 지분) 구성으로 2028 년 제 1 호

권역	요약
	모델 생산 ↳ 중국 자동차 제조사의 유럽 진출 및 지역 함량을 규정 회피 전략의 일환
멕시코 뉴스 9 건 HIGH	• 멕시코 인플레이션 7 월 초 3.10%로 완화, 8 개월 연속 하강 ↳ 12 개월 소비자물가(CPI) 3.10%, 전월 3.55%에서 -45bp 하락(시장 예상 3.12% 하회, 긍정적 서프라이즈) ↳ 핵심물가지수(변동성 높은 식품·에너지 제외) 중앙은행 목표범위 내 복귀, 통화정책 정상화 환경 개선 ↳ 7 월 초 월중 기준 총물가 +0.07%, 핵심지수 +0.16% 상승 • 멕시코 5 월 경제활동 월비 -0.3%, 4 월 대규모 확장(+1.4%)에서 반전 ↳ 전년비 +1.1% 성장(시장 예상과 부합)으로 연간 기조는 완만한 확장세 지속 ↳ 월비 위축은 4 월의 5 년 최대 확장 이후 조정으로 해석되며, 제조·건설 등 2 차 산업 부진이 주요 원인 • 중동 긴장으로 유가 배럴당 \$100 돌파, 라틴아메리카 자산 약세 ↳ 국제유가가 5 월 이후 처음 배럴당 \$100 을 넘음(글로벌 경기둔화 우려 반영) ↳ MSCI 라틴아메리카 지수 -1.5%, 라틴아메리카 주요 통화는 대 달러 -0.2~0.5% 약화
남미 기타 뉴스 3 건 HIGH	• 베네수엘라 지진 직접 손상 \$196 억, 재건비용 최대 \$500 억 ↳ 지난 6 월 24 일의 7.2·7.5 규모 지진, 사망자 약 5,000 명으로 1812 년 이후 최악 ↳ 주택·인프라·산업시설 파괴, 추가 투자 필요(World Bank 초기 평가) • 칠레중앙은행, 기준금리 4.5% 동결(향후 24 개월) ↳ 7 월 27-28 정책회의에서 현 수준 유지 예상(시장 참여자 설문) ↳ 7 월 소비자물가 증가율 +0.1% 추정
EM 기타 뉴스 52 건 HIGH	• 남아프리카공화국 중앙은행 기준금리 7% 동결(예상 밖) — 란드화 1.9% 급락 ↳ 정책위원회가 기준금리를 7%에 유지하기로 결정(6 명 중 4 명 지지, 2 명 인상 선호), 시장의 추가 인상 기대를 뒤집음 ↳ 란드화 전일 종가 대비 1.9% 약세, 달러당 16.71 란드(2 개월 최저 근처); 6 월 소비자물가 YoY 5.0%로 2 년 최고치 기록, 3% 목표를 크게 상회했음에도 중앙은행은 현 정책이 2 년 내 물가 목표 달성에 충분하다며 입장 완화 ↳ 중앙은행 성명: 유가가 배럴당 \$100 에 머물면서 인플레이션 목표를 지속해서 상회할 경우 올해 추가 인상 필요 가능성 경고 — 다만 재화물가(연료·식품 제외)는 안정적이고 환율도 탄력적인 점은 긍정 신호 • 터키 중앙은행 정책금리 37% 유지, 지정학적 리스크 속 신중한 입장 유지 ↳ 통화정책위원회가 주간 기준금리(레포율)를 37%에 유지하기로 결정, 야간 차입 금리 40%, 야간 기대 금리 35.5% 동시 유지 ↳ 6 월 근원 인플레이션 추세 소폭 완화, 7 월 들어 일시적 재상승 전망(중동 분쟁 심화·에너지 가격 변동성 확대 배경) • 이란, 혁명수비대 지휘관과 미사일·드론 장비를 예멘 후티군으로 공수 — 홍해 해운 위협 심화 ↳ 신뢰할 수 있는 4 명의 소식통(이란 측 2 명 포함)이 이달 중 이란 혁명수비대(IRGC) 지휘관,

권역	요약
	군사고문, 미사일·드론 관련 부품 및 금괴의 예멘 운송 사실 확인 ↳ 후티군의 홍해 해운 위협 능력 강화 및 이란의 군사적 개입 심화 신호로 해석 — 후티군 관계자는 보도 내용을 '거짓'이라 부인 • 러시아의 흑해 집중 공격으로 우크라이나 항만 기항 중단, 곡물 수출 경로 차단 우려 & 선물 급등 ↳ 6 월 말 이후 러시아가 선박 수십 척을 공격해 항만 인프라 손상, 선사들이 우크라이나 흑해 항만 입항을 중단하며 해운 기능 마비 수준 ↳ 우크라이나의 흑해 곡물 수출 능력 3 분의 1 상실, 젤렌스키 대통령은 러시아가 주요 수출 통로 완전 차단을 목표로 공격 강화 중이라 경고 ↳ 곡물 공급 제약으로 선물 급등: 시카고 밀(CBOT) 부셸당 \$7.09-1/2 로 2 년 최고(+0.5%), 대두 부셸당 \$12.47-1/4(+0.7%), 옥수수 부셸당 \$4.89(+0.9%) • 푸틴, 토탈에너지스의 북극 LNG 2 지분 10% 매각 공식 승인 — 노드라인 LLC 로 인수 ↳ 러시아 대통령이 제재 대상 북극 LNG 2 프로젝트에서 프랑스 토탈에너지스의 10% 지분을 노드라인 LLC 에 매각하도록 공식 승인 ↳ 토탈에너지스는 공식 입장 발표 거부 — 서방 제재 속 러시아 주요 에너지 자산의 소유권 변화 지속 • 말레이시아, 3 년 이상 만에 국제달러 시장에서 \$15 억 규모 이슬람채(수쿱) 발행 ↳ 정부 지원 주권 채권으로 이중 구조 수쿱 발행: \$8.5 억(5.75 년물) + \$6.5 억(10 년물), 인프라 및 정부 사업 재원 조성 목표 • 헝가리 2026 년 재정적자 목표 7.5% GDP 로 상향, 감축 목표 달성 어려움 직시 ↳ 페테르 매자르 총리가 2026 년 적자 목표를 기존 7%에서 7.5% GDP 로 상향 조정, 달성이 '야심찬 목표'임을 인정(2027 년 적자는 6% 이하 목표이나 예산안 아직 미확정) ↳ 4 월 선거 승리 후 미하일 오르반 전 정권의 재정 악화 상황을 수습하는 과정 진행 중 • 우크라이나 전임 국방장관 페도로프, 국방장관 복직 외 다른 직책 모두 거부 — 정치 위기 심화 ↳ 미하일로 페도로프 전 국방장관이 국방장관 복직을 제외한 모든 직책(부총리 등) 거부 의사 표명 — 전시 중 드문 권력 갈등 심화 ↳ 이달 초 페도로프의 예상 밖 해임 직후 국민 항의 촉발, 젤렌스키 대통령이 여러 대체 직책을 제시했으나 모두 거절당한 상태 • 이스라엘 은행 2 곳, 팔레스타인 금융기관과의 거래 단절 예고 — 금융 고립 및 경제 위기 위험 ↳ 이스라엘 디스카운트 은행(9 월 1 일), 하포알림 은행(10 월 1 일) 팔레스타인 금융기관과의 거래 중단 예고 — 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 우려를 사유로 인용 ↳ 팔레스타인금융청 최고책임자는 단절 시 '심각한 결과' 초래 경고 — 팔레스타인 경제의 금융 부문 고립화 및 위기 심화 우려
프론티어 뉴스 4 건 HIGH	• 러시아 흑해 CPC 터미널 유조선 드론 피격으로 카자흐 석유 수출 차질 심화 ↳ 유조선 HERA·ALATAU 가 드론 피격당해 터미널 유입 차단 ↳ CPC 터미널, 카자흐 석유 수출의 80% 이상을 담당하는 핵심 흑해 수출항로 ↳ 주조 안전 문제로 폐쇄 이후 유조선 재피격으로 석유 감산 지속

권역	요약
	• 파키스탄, 트럼프 행정부와 외교적 호의를 미국 차입으로 전환 추진 ↳ 신규 자금만으로는 구조개혁 보완 불가, 경제학자들 회의적 ↳ 파키스탄이 4월 UAE에 35억달러 상환하고 미국 추가 차입 추진 중, 미국은 공식입장 미정 • 방글라데시 대통령 금요일 사직, 망명 중인 전 총리 귀국 배경 ↳ 샤하부딘 대통령은 망명 중인 하시나 전 총리의 동지로, 하시나 귀국에 따른 정권 재편 신호 ↳ 하시나는 2024년 학생항쟁 진압 명령(약 1,400명 사망)으로 국제법원 사형 선고(부재중), 현재 인도 망명 중 귀국 추진 ↳ 현 라만 총리에 대한 여론 압박 고조
일본 뉴스 2 건	• 미국 재무부, 일본의 외환시장 개입 없음 평가 및 투명성 유지 인정 • Iyogin Holdings와 Ehime Bank 합병 최종 단계, 오늘 발표 예정 ↳ Iyo Bank와 Ehime Bank를 지주회사 하단에 별도 운영하는 구조로 추진 ↳ 예상 완료: 내년 4월 ↳ 통합 자산 규모: 약 12조 엔(약 732억달러)
인도 뉴스 4 건	• 인도 정부, Amazon 로비 수용해 전자상거래 기업의 해외 직접판매 허용 ↳ 외국 전자상거래 회사가 인도 판매자로부터 상품을 직접 구매 후 해외 판매 가능하도록 규칙 완화, 기존 마켓플레이스 중개 수수료 방식에서 탈피 ↳ Amazon·Walmart가 수개월간 로비해온 결과 도출, 정부는 인도 수출 활성화를 명분으로 정책 개정 단행 ↳ 소규모 소매상의 시장 잠식 우려로 인한 지속 반발 • 중동 긴장으로 유가 배럴당 \$99 접근, 인도 채권·주식 동반 약세 ↳ 브렌트유 5일 연속 상승으로 배럴당 \$99 근처 도달 ↳ 정부채권 벤치마크(6.94% 2036년물) 수익률 6.8413%로 3일 누적 5bp 상승, 1개월 만의 최고 수준 경신(미국 국채 수익률 강세 동반) ↳ 주요 종목 약세 — Dr Reddy's -1.4%, Cipla -1.6%, HPCL -2.5%
브라질 뉴스 3 건	• 미국 강제노동 관련 관세(12.5%)에 브라질 상호주의법·WTO 제소로 대항 ↳ 강제노동 명목의 관세, 브라질 포함 60개국에 부과 — 브라질 수출품에 12.5% 관세 적용 ↳ 미국 무역대표부의 인권·노동권 이슈 정치화·약용에 대한 브라질의 강력한 반박(국내법상 정당한 근거 없이 통상 보호주의 정책을 정당화한다고 지적) ↳ 상호주의법 절차 개시 및 WTO 분쟁 해결 메커니즘 제소 예정 • 브라질 정부, 휘발유 보조금 정책 지속 방침 표명

출처: Reuters, LSEG, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.