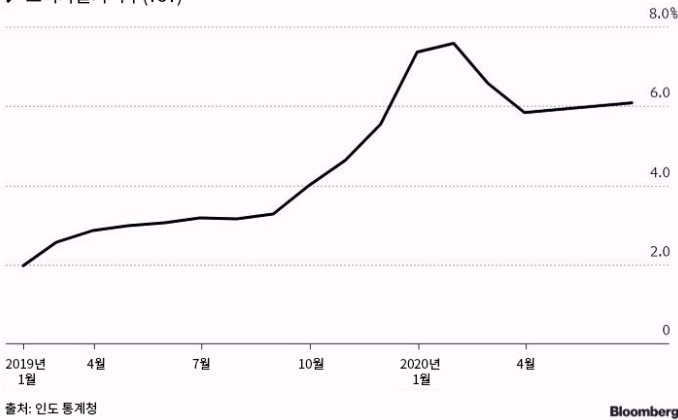


하이라이트

가격 지수 급등

봉쇄 조치 이후 인도 경제가 재개됨에 따라 인플레이션 속도가 빨라지고 있다

소비자물가지수(YoY)



소비자 가격이 1년 전에 비해 6.09% 오르면서, 6월 인도의 소매 인플레이션이 급격히 진행되었습니다. 6월 식료품 가격은 전년도에 비해 7.29% 상승했으며, 연료 가격은 2.69% 올랐습니다. 소비자물가지수가 현재 인도중앙은행(RBI) 목표 범위인 2%~6%를 초과한 상태이지만, 인도 경제를 지원하기 위해 통화정책을 완화하려는 중앙은행을 저지할 수 있을 것 같지는 않습니다. 인도 경제는 40년이 넘는 기간 중 처음으로 만 1년 동안 수축으로 치달고 있습니다. 그러나 내년 인도 GDP가 6%로 회복할 것이라는 IMF의 예측과 함께, 경기 수축은 오래 가지 않을 것으로 전망됩니다. 회계연도 하반기부터 3월까지 인플레이션이 완화될 것으로 예상하는 인도중앙은행은 8월 첫 주에 정책 재검토를 위한 모임을 가질 것입니다. (출처: Bloomberg, RBI)

해외 투자자들이 27억 달러의 주식을 사들이면서 6월 한 달 인도의 해외 자본 유입은 최고치를 기록했습니다. 인도는 아시아에서는 4월에 두 달 연속으로 자본 유입이 이루어진 유일한 아시아 시장으로서, 분기 중 46억 달러로 지역 내 가장 높은 자본 유입을 달성했습니다. (출처: Bloomberg)

코로나바이러스 대유행에 따라 인도 소비자의 디지털 결제 솔루션 사용이 급격히 늘어나면서 인도의 디지털 결제 부문이 급성장하고 있습니다. 인도중앙은행은 디지털 거래를 2019년 국내총제품의 10%에서 2021년에는 약 15%까지 증가하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 아마존이나, 알파벳 같은 글로벌 테크 자이언트 기업이 인도의 디지털 결제 시장에서 파이를 나눠 가지기 위해 경쟁하면서, 인도의 디지털 결제 시장은 2023년에 약 1조 달러 규모로 다섯 배 성장할 것으로 보입니다. 두 기업은 인도 내에서 아직 시험단계에 있지만 알리바바가 지원하는 인도의 스타트업인 페이티엠(Paytm)과 페이스북의 왓츠앱

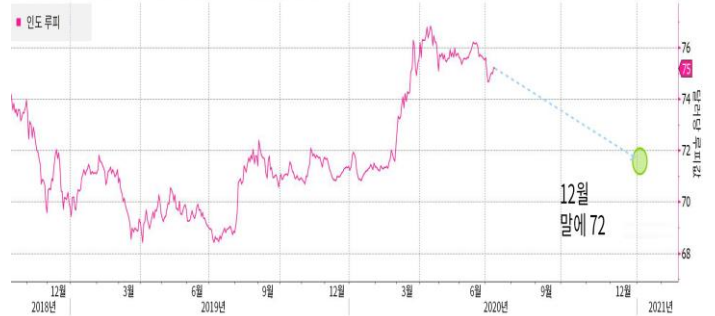
페이와 같은 여러 기업과 경쟁해야 합니다. 보스턴 컨설팅 그룹, 페이스북과 캠퍼미니의 최근 조사 결과를 보면, 코로나바이러스가 유행하면서 온라인 결제가 증가했고 이 추세는 적어도 향후 6개월 동안 지속될 가능성이 매우 높다는 것을 알 수 있습니다. (출처: Bloomberg)

인도의 미래와 디지털 경제가 자신감을 보이자 구글은 향후 5~7년에 걸쳐 100억 달러를 투자해 인도의 디지털 기술 채택 가속화를 돕겠다는 계획을 발표했습니다.

파트너십, 기업체, 사회 기반 시설, 디지털 경제 및 주식 투자에 100억 달러가 투자될 것입니다. 세계에서 두 번째로 많은 5억 명의 인터넷 사용자를 보유하고 있는 인도는 구글에 가장 중요한 국가로 성장했습니다. 페이스북, 퀄컴과 인텔이 미래 수익 성장의 초석을 놓는 작업으로 릴라이언스 인더스트리의 디지털 서비스 부문에 160억 달러를 투자하면서, 지난 몇 달 동안 인도의 디지털 경제에 대한 해외의 관심이 급증했습니다. (출처: Bloomberg)

호전 중

루피가 자본 유입의 개선으로 향후 몇 달 동안 강세를 보일 것으로 예상된다



인도 루피화는 드문 경상 수지 흑자에 이은 탄탄한 해외 자본 유입이 전망되고, 글로벌 유가가 붕괴함에 따라 미국 달러화에 대해 강세를 보일 것으로 예측됨에 따라 회복 중에 있습니다. 전 세계의 가장 엄격한 봉쇄 조치의 점진적인 완화 이후 5월 인도의 서비스 분야와 무역 데이터가 개선되면서 해외 자본 유입이 지속될 것으로 보입니다. 애널리스트들은 루피화가 올해 말에 72까지 높아질 것으로 내다봤고 이는 달러 대비 루피화의 가치가 75.6475에서 약 5% 상승하는 것을 의미합니다. (출처: Bloomberg)

중요 정보

본 보고서는 주식이나 단위주식에 대한 제안이 아니며, 추천이나 의견서, 또는 광고가 아닙니다. 본 보고서는 유가 증권에 대한 권유나 가격 내 향후 발생할 수 있는 변동에 대한 예측 또는 표현이 아닙니다. 위에서 언급한 내용은 오로지 참고용이며, 본 내용을 입수하는 특정인의 특정 목적, 재무 상황, 특정 요구 사항을 고려하지 않습니다. 본 보고서의 사용자는 본 문서에서 언급되는 유가 증권, 금융 상품 또는 투자 전략에 대한 투자의 적절성과 관련하여 조언을 구해야 합니다.

투자 목표 달성에 도움이 될 수 있는 방법에 대해 자세히 알고 싶으시면 UTI 투자 담당자에게 문의하거나 www.utifunds.com을 방문하십시오