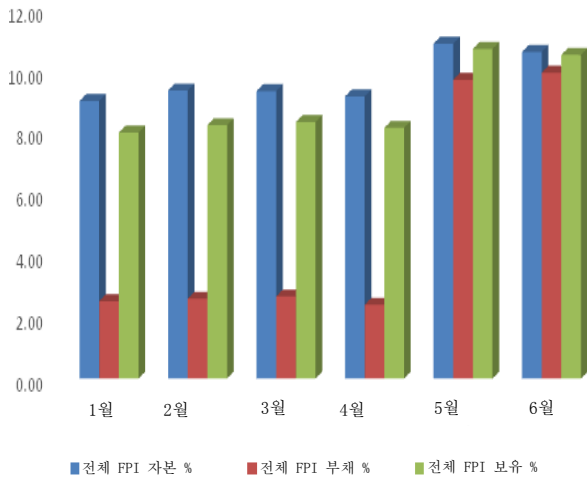
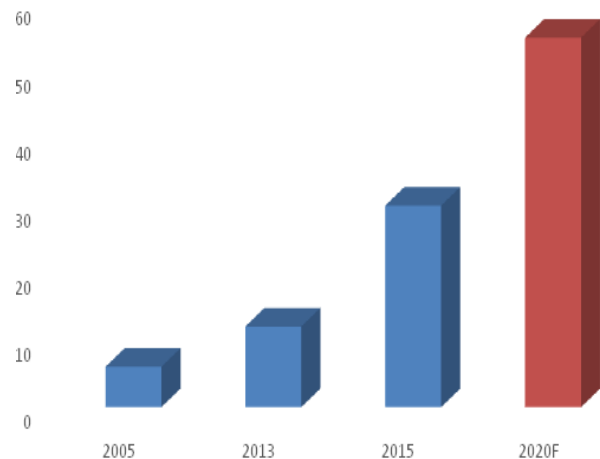


인도 투자의 FPI -국부펀드(Sovereign Wealth Funds)의 관리자산



출처: CDSL, UTI International

인도 제약 부문의 매출(10억 USD) - 2020년 예측



출처: IBEF, UTI International

1.국부펀드, 6월 현재 인도 보관자산의 10% 이상 지분 유지

CDSL의 데이터에 따르면, 국부펀드(SWFs)가 5월의 기록적인 수치를 기록한 후 6월에도 FPI(외국 포트폴리오 투자) 자산의 10% 이상 지분을 계속 유지하고 있었습니다. SWF의 부채 보유는 전체 부채 FPI 대비 5월의 9.7%에서 약간 상승하여 6월에 9.9%가 되었습니다.

2.인도의 제조 부문, 견실한 PMI 데이터 이후 추가적인 활력을 보여줌

인도의 제조부문에 대한 구매자관리지수(PMI)는 강력한 신규 주문 증가에 힘입어 7월에 4개월 최고치인 51.8을 기록했습니다(50 이상의 수치는 확장적인 활동을 의미합니다). 일자리 창출은 소강 상태이며, 투입 비용은 완화되고 기업들은 수요가 개선되는 가운데 산출 가격을 올릴 수 있었습니다. 인플레이션율은 역사적 평균 미만을 유지하여, RBI (Reserve Bank of India)에 저금리 유지 기회를 제공하고 있습니다.

3.정부는 GST 법안을 통과시키며, 경제개혁의 주요 이정표를 남김

상당한 논의를 유발했던 상품 및 서비스세(GST) 법안이 문순 의회 회기 중에 상원을 통과하여 2017년 4월까지 이행하기로 계획되었습니다. 정확한 세율(현재 18% 제안)은 아직 결정되지 않았지만 이 법안은 기존 세금 구조에 보다 큰 효율성과 표준화를 제공할 것입니다. 경제문제장관과 이전 세입담당 장관인 샤크티칸타 다스(Shaktikanta Das)에 따르면, GST가 향후 2년 이내에 인도 GDP의 8% 이상 성장을 이끌 수 있다고 합니다.

4.HDFC 및 NTPC, "마살라 채권"을 발행한 인도 최초 기업

인도 최대의 모기지 대부업체인 HDFC (Housing Development Finance Corporation)가 7월부터 청약을 받으며 장외거래소에 상장된 루피화 기표 채권인 마살라 채권을 발행했습니다. 이 채권은 다양한 글로벌 기관 투자자들의 관심으로 4-5배 넘는 과청약을 기록했습니다. 전력회사인 NTPC 또한 INR 200억 루피를 모집하며 "그린" 마살라 채권을 발행했습니다.

5.인도 제약업, 2020년까지 거의 16% 성장하여(CAGR) \$550억 달러에 달할 것으로 예측

인도 제약업은 향후 4년 동안 세계 제약업 성장을 능가할 것으로 예상됩니다. 인도는 2020년까지 점진적 성장면에서 상위 3개 제약시장 중의 하나가 되고 절대적 크기 면에서는 전 세계 6위 시장이 될 것입니다. 인도 기업들에 대한 US FDA 약품 승인은 FY2014-15의 109건에서 FY2015-16에는 거의 2배에 달하는 201건으로 증가했습니다.

6.6월에 무역적자 폭이 확대되었으나 전체 분기에 대해서는 감소했으며, 수출은 반등했습니다.

인도의 무역적자폭이 5월의 \$62억 7천만 달러에서 \$81억 2천만 달러로 확대되었습니다. 수출은 반등하여 이전 달의 0.8% 축소 대비 1.3% 전년 대비 성장을 이루었습니다. 전체 분기에 대해서는, 무역적자가 \$192억 3천만 달러로, 1년 전의 \$322억 2천만 달러보다 하락했습니다.

7.연초부터 현재까지 핀테크에 대한 투자가 \$1억 8,600만 달러에 달하며 역대 최고치 기록

VCCEdge 리서치에 따르면 인도 핀테크 기업들에 대한 투자가 역대 최고를 기록하고 있습니다. 자산관리 대어 및 신용 서비스 플랫폼에 대한 24건의 거래에 힘입어 현재까지 \$1억 8,600만 달러를 기록했습니다. 여러 핀테크 기업들은 사모펀드 및 벤처 캐피탈 기업들과 같은 글로벌 투자자들로부터의 지분 참여를 보고하고 있습니다.

이 보고서는 주식/단위 제안을 구성하지 않으며 의견이나 광고에 대해 추천이나 주장을 하지 않습니다. 이 보고서는 임의의 증권의 이율이나 가격에 대한 향후 가능성 있는 움직임에 대한 예측이나 대변을 구성하지 않습니다. 상기 주장의 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되며 이 보고서를 받는 특정한 사람의 특정 목적, 재무적 상황 및 특정 필요와 상관이 없습니다. 이 문서를 이용하는 사용자는 이 문서에 언급된 임의의 증권, 금융상품 또는 투자 전략의 적합성에 대해 조언을 구해야 합니다.