

인도에 대한 노출이 1월 14.1%로 안정화  
일본 제외 아시아 자금 별 국가 배분(%)



메모: T= 2016년 1월 31일

출처: EPFR, Bloomberg, Kotak Institutional Equities

1. 지난 달에 예측한 바와 같이, 인도의 중앙은행인 RBI는 4월 5일 기준금리를 25bp 인하하여 인도의 유동성과 성장을 촉진하기로 했습니다. 올 해 이내에 또 한번의 25bp 인하가 예상됩니다.
2. 신흥시장에 대한 신뢰가 회복됨에 따라 2016년 3월 외국기관투자자(FII)들이 인도 주식시장에 USD 30억 8천만 달러를 투자했습니다. 이는 3년 동안 가장 높은 월간 유입액입니다.
3. 외국인투자 진흥위원회(FIPB)는 총 US\$ 10억 9천만 달러 규모에 달하는 Nippon Life Insurance, AIA International, Sun Life 및 Aviva Life의 보험부문에 대한 대규모 투자를 포함하여 15건의 직접투자(FDI)를 승인했습니다.
4. 인도, 미국 직접투자액 규모에서 중국을 앞지르다 2015년 12월 인도에 대한 직접투자액이 US\$ 120억 달러로 증가한 반면, 중국에 대한 직접투자액은 같은 기간 US\$ 111억 달러로 감소함에 따라, 인도가 미국 직접투자액 면에서 중국을 능가했습니다.
5. 7,000 곳의 마을에 전기를 공급하는 연례 목표 달성 나머지 18,452 개 마을에는 2018년 5월까지 전기가 들어갈 예정입니다.
6. 국제통화기금(IMF)은 FY2016-2017 인도의 GDP 성장률을 7-7.5% 범위로 예상합니다.
7. 2016년 3월 현재 인도의 외환 보유고가 사상 최고 수준인 USD 3,560억 달러 수준에 도달했습니다.
8. 2월 대표 CPI는 5.18%로 컨센서스 및 1월의 5.69%보다 대폭 하락했습니다. 이 지수는 1월 상승(0.2%)에 비해 가격 모멘텀에서 전월대비(MoM) 하락(-0.3%)했습니다. 가격 모멘텀의 하락은 전체 식음료 지수(전체 CPI의 46%)의 가파른 하락때문이었습니다(전월대비 1.1%하락)

이 보고서는 주식/단위 제안을 구성하지 않으며 의견이나 광고에 대해 추천이나 주장을 하지 않습니다. 이 보고서는 임의의 증권, 선물, 옵션, 파생상품, 외환, 금, 상품, 또는 투자 전략의 적합성에 대해 조언을 구해야 합니다.