



친트럼프 새 하원의장 선출

전일 공화당은 마이크 존슨 새 하원의장 선출. 전형적인 트럼프 지지자로 2020년 대선 당시 트럼프 대선 패배의 주요 원인으로 지목되었던 스윙 스테이트의 개표에 대법원 재조사를 요청한 주요 인물

임시 예산안 통과로 11월 17일까지 2024 회계연도 예산안 합의가 연장되었으나, 전 하원의장 메카시가 해임되면서 셋다운 우려가 커졌었음. Pangaea Policy와 같은 분석기관은 해임 당시 11월 셋다운 가능성을 80%까지 우려했음. 이번 새 하원의장 선출로 셋다운 가능성이 20~30%까지 낮아졌다고 평가

마이크 존슨 하원의장이 내년 1월까지 자금을 지원하는 지속결의안이나 4월까지 이어지는 단기 임시예산 법안을 지지한다는 것. 2024 회계연도 전체 예산안이 합의되지 않는다 하더라도 임시 예산안 통과로 셋다운을 피할 수 있다는 기대

재정지출에 대한 불확실성이기 때문에 채권금리 관점에서도 부정적이었음. 11월 예산안 합의 주요 쟁점 중 하나로 1,060억 달러 규모의 이스라엘, 우크라이나 군사원조 보조금이 될 것으로 보임. 존슨 하원의장은 이전에 우크라이나에 대한 추가 원조에 반대했었음

이번 하원의장 선출 과정에서 공화당 강경파가 캐스팅 보트 역할을 하며 최종 결정에 중요하게 작용, 쇼셜미디어에 노출된 트럼프의 입김도 영향력 발휘. 금리 및 재정과 연결된 예산안 합의 우려는 덜어냈으나, 향후 발생할 다른 정치이슈 의결 과정이 이와 유사하게 흐른다면 변동성 확대 가능성도 염두에 둘 필요

그림1 Truth Social에 올라온 트럼프 글

 Donald J. Trump ✅
@realDonaldTrump

Congratulations to Congressional Republicans! Yesterday was a big and very important day. It gave us a quick and easy way forward with 5 candidates who are beyond reproach, and represent the absolute best there is in the Republican Party. Even the Fake News Media is impressed with what took place yesterday and, more importantly, with the Candidates themselves. Congratulations to Reps. Byron Donalds (Florida), Charles J. "Chuck" Fleischmann (Tennessee), Mark Green (Tennessee), & Roger Williams (Texas), & the ultimate winner of yesterday's vote, by a significant margin, Mike Johnson (Louisiana). I am not going to make an Endorsement in this race, because I COULD NEVER GO AGAINST ANY OF THESE FINE AND VERY TALENTED MEN, all of whom have supported me, in both mind and spirit, from the very beginning of our GREAT 2016 Victory. In 2024, we will have an even bigger, & more important, WIN! My strong SUGGESTION is to go with the leading candidate, Mike Johnson, & GET IT DONE, FAST! LOVE, DJT

7.48k Reposts 28.7k Likes

2023년 10월 25일 오후 8:30

자료: Truthsoical.com, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 주체 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.