

Global Market Daily

키움증권

2021년 04월 15일 목요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 04. 14기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,182.38	+0.42%
일본니케이225지수	29,620.99	-0.44%
중국상해종합지수	3,416.72	+0.60%
유로스톡스50	3,976.28	+0.23%
독일지수	15,209.15	-0.17%
프랑스지수	6,208.58	+0.40%
다우존스 산업지수	33,730.89	+0.16%
S&P500	4,124.66	-0.41%
브라질지수	119,297.10	+0.41%
인도지수	48,544.06	+1.38%

■뉴욕증시, 실적 호조에도 혼조...S&P500지수 0.4% ↓ 마감

- 뉴욕증시는 기업들의 실적 호조에도 고점 부담에 따른 차익 시현 매물에 혼조세
- 주요 은행들은 기대를 오도는 실적을 발표하며 여닝 시즌을 시작, 개장 전 나온 JP모건과 골드만삭스 등 은행권의 실적이 예상치를 웃돌면서 주가는 상승세를 보였으나 기술주들의 차익 시현 매물에 나스닥과 S&P500지수는 하락세로 전환
- 파월 의장은 이날 워싱턴 이코노믹 클럽 토론에서 경제가 성장 변곡점에 있다고 낙관하면 서도 완화적인 통화정책을 유지하겠다는 기존 입장을 재확인, 연준은 이날 발표한 경기 평가 보고서인 베이지북에서 2월 말부터 4월 초까지 경제 활동이 "완만한 속도로 가속화됐다"고 평가, 지난 3월 미국의 수입 물가는 상승세를 이어갔으며, 미 노동부는 3월 수입 물가가 전월 대비 1.2% 상승했다고 발표

■유럽증시, LVMH 실적 호조 속 방향성 탐색...혼조 마감

- 유럽증시는 프랑스 명품업체 루이뷔통 모엣상동(LVMH)과 독일 소프트웨어 기업 SAP의 양호한 실적이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 프로그램과 관련한 우려를 상쇄

(출처 : 블룸버그, WSJ)

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,116.60	-0.83%
EUR/USD	1.1966	+0.34%
USD/JPY	109.01	-0.17%
GBP/USD	1.3778	+0.35%
AUD/USD	0.7719	+1.23%
USD/CAD	1.2537	-0.12%
USD/CNY	6.5300	-0.22%
USD/HKD	7.7675	-0.08%
USD/CHF	0.9231	+0.05%
USD/BRL	5.680	-0.72%

■달러화, 미 국제수익률 안정에 약세

- 달러화는 외환시장의 핵심 동력인 미국 국제수익률이 안도 흐름을 이어가면서 달러 인덱스 기준으로 3월 이후 최저치 수준까지 내려서는 등 하락세를 이어갔으며, 미 국제 수익률을 끌어올렸던 인플레이션 상승 압력이 선반영 됐다는 공감대가 형성된 영향으로 풀이, 대규모로 실시되고 있는 미 국제 입찰 물량이 무난한 수준에서 소화되고 있다는 점도 달러화 약세요인 으로 지목, 채권 투자심리 안정에 도움이 되면서 미 국제수익률을 끌어내린 것으로 풀이
- 연방준비제도(Fed·연준)에 대한 시장의 신뢰가 달러화 약세의 가장 큰 원동력인 것으로 진단됐으며, 제롬 파월 의장 등 연준 고위 관계자들은 그동안 인플레이션이 상승하겠지만 일시적일 가능성이 크다는 입장을 일관되게 강조, 이날도 파월 의장은 금리 인상을 고려하기 훨씬 전에 고용 회복, 인플레이션 2% 목표 달성, 평균 2% 인플레이션 등 상당한 진전이 있어야 한다며 통화정책 변화 시기를 특정하지는 않고 그는 인플레이션이 한동안 연준의 목표인 2%를 완만하게 오버슈팅 할 필요가 있다는 발언도 반복
- 달러 인덱스는 전장보다 0.18% 하락한 91.632를 기록

(출처 : 마켓워치)

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	63.15	+4.94%
Brent, 북해산 (선)	66.58	+4.57%
Natural Gas(선)	2.618	-0.04%
금, 뉴욕 (선)	1,736.30	-0.65%
은, 뉴욕 (선)	25.52	+0.39%
구리, LME	8,904.00	+0.03%
아연, LME	2,754.50	-0.16%
니켈, LME	16,173.00	-0.29%
알루미늄, LME	1,976.00	+0.03%
주석, LME	27,480.00	-1.45%

■국제유가, 원유 수요 전망 개선에 5% 상승

- 유가는코로나19 백신 확대와 경기 회복으로 원유 수요가 늘어날 것이라는 기대에 크게 상승
- 국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서에서 2021년 글로벌 원유 수요가 전년보다 하루 570만 배럴 늘어날 것으로 예상, 이는 이전 전망치보다 하루 23만 배럴이 증가한 것이며, IEA는 전년보다 올해 원유 수요는 570만 배럴 늘어날 9천670만 배럴에 달할 것으로 추정
- 원유재고가 예상보다 더 크게 줄어든 점도 유가 상승을 도움, 미국 에너지정보청(EIA)은 지난 9일로 끝난 한 주간 원유 재고가 589만 배럴 줄어든 4억9천242만3천 배럴로 집계됐다 고 발표, 월스트리트저널(WSJ) 집계한 애널리스트 예상치 250만 배럴 감소보다 더 많이 감소

■금가격, 미 10년물 국제 금리 상승에 0.7% 하락

- 금 가격은 미국의 10년물 국제 금리 상승으로 인해 0.7% 하락
- 하이 리지 퓨처스의 데이비드 머저 이사는 "국제 금리가 상승하는 것이 현재 금가격에 약간의 압력으로 작용하고 있다"면서 "다만 이날 금값 하락은 기술적인 요인이 더 큰 것으로 판단되는데 1,750달러 선이 심리적 저항선이기 때문"이라고 설명

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
21:30	USD	미국 소매매출(전월비)	5.8%	-3.0%	3
21:30	USD	미국 근원 소매매출(전월비)	5.1%	-2.7%	3
21:30	USD	미국 필라델피아 연준 제조업 지수	41.0	51.8	3
21:30	USD	미국 주간 신규실업수당 신청건수	703K	744K	3
22:15	USD	미국 산업생산(전월비)	2.7%	-2.2%	3
23:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량 증감	67B	20B	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
18:00	EUR	유로존 근원 소비자물가지수(전년비)	0.9%	0.9%	3
18:00	EUR	유로존 소비자물가지수(전년비)	1.3%	1.3%	3
-	EUR	유로존 Eurogroup 회의	-	-	3
21:30	USD	미국 건축허가건수	1.75M	1.72M	2
23:00	USD	미국 미시간대 소비자심리지수	88.9	84.9	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 04. 14기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4118.00	-0.36%	4156.00	4137.00	4106.00	4094.00
	FTSE China A50	16881.0	+0.39%	17068.3	16974.7	16764.7	16648.3
	NIKKEI225 Dollar	29620	-0.74%	29960	29790	29520	29420
통화	Euro FX	1,19860	+0.20%	1,20237	1,20048	1,19653	1,19447
	British Pound	1,3782	+0.20%	1,3842	1,3812	1,3752	1,3722
	Japanese Yen	9184.5	+0.13%	9214.5	9199.5	9170.5	9156.5
금속	Gold	1736.3	-0.65%	1758.2	1747.2	1728.8	1721.4
	Silver	25,524	+0.39%	25,805	25,664	25,309	25,095
	Copper	4,1285	+2.41%	4,2005	4,1645	4,0610	3,9935
에너지	Crude Oil	63.15	+4.94%	65.38	64.27	61.21	59.26
	Brent Crude Oil	66.58	+4.57%	68.80	67.69	64.68	62.78
	Natural Gas	2.618	-0.04%	2.688	2.653	2.596	2.574

FX Market

(2021. 04. 14기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.19800	+0.26%	1.20106	1.19953	1.19563	1.19326
	USD/JPY	108,933	-0.11%	109,261	109,097	108,762	108,591
	GBP/USD	1.37766	+0.18%	1.38368	1.38067	1.37478	1.37190
	USD/CAD	1.25190	-0.12%	1.26078	1.25634	1.24874	1.24558
	AUD/USD	0.77232	+1.04%	0.78017	0.77625	0.76593	0.75953

- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물입니다. 당사 고객에 한해 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다.
- 당사는 금융투자상품들에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 반드시 충분한 설명을 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
- 해외파생상품(선물&옵션거래)은 자산가치 변동에 따라 원금초과손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 환율 변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약의 일부 또는 전부가 강제청산 될 수 있습니다.
- 해외선물거래는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- FX마진거래는 위탁수수료가 없는 경우에도, 매매 시 호가 스프레드 등의 거래비용이 발생합니다.
- 해외선물거래시 당사 기준에 따른 수수료가 발생할 수 있으며, 기타 수수료에 관련된 자세한 사항은 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 해외파생상품에 관한 계약을 체결하기 전에 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.