

Global Market Daily

카움증권

2021년 05월 13일 목요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 05. 12기준)

지수		
품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,161.66	-1.49%
일본니케이225지수	28,147.51	-1.61%
중국상해증합지수	3,462.75	+0.61%
유로스톡스50	3,947.43	+0.03%
독일지수	15,150.22	+0.20%
프랑스지수	6,279.35	+0.19%
다우존스 산업지수	33,587.66	-1.99%
S&P500	4,063.04	-2.14%
브라질지수	122,964.00	+0.87%
인도지수	48,690.80	-0.96%

News Brief

■ 뉴욕증시, 소비자 물가 급등에 '화들짝'…나스닥 2% 하락 마감	
- 뉴욕증시는 미국의 4월 소비자물가가 큰 폭으로 올랐다는 소식에 하락	
- 시장 참가자들은 이날 개장 전 발표된 미국의 4월 물가 지표가 예상보다 가파르게 오르자 장 초반부터 매도에 나섰으며, 매도세는 전날 저점을 향해 돌파하면서 더욱 강화	
- 미 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전월보다 0.8%, 지난해 같은 기간보다는 4.2% 올랐다고 발표, 이는 월스트리트저널이 집계한 월가 예상치인 0.2%, 3.6%상승을 크게 웃돈 수치이며, 전년 대비 상승률 4.2%는 2008년 9월 기록한 4.9% 이후 최고치를 경신, 에너지와 음식료 가격을 제외한 균원 CPI는 전월 대비 0.9%, 전년 대비 3% 올랐으며, 물가가 시장의 예상보다 더 빠르게 오르고 있다는 점이 확인되면서 달러화 가치는 올랐고, 10년물 국채 금리는 지표 발표 전 1.623%에서 이후 1.693%까지 올라, 하루 상승 폭으로는 3월 이후 최대	
■ 유럽증시, 경제 회복 기대감에 일제히 상승 마감	
- 유럽증시는 유가가 2년 만에 최고치를 기록하면서 에너지 주가 상승세를 보인데다, 경제 지표가 호조세를 보이면서 미국 인플레이션 우려를 상쇄	

(출처 : 블룸버그, WSJ)

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,124.70	+0.46%
EUR/USD	1,2074	-0.72%
USD/JPY	109.37	+0.82%
GBP/USD	1.4094	-0.34%
AUD/USD	0.7747	-1.09%
USD/CAD	1,2096	0.00%
USD/CNY	6.4546	+0.39%
USD/HKD	7.7662	-0.02%
USD/CHF	0.9087	+0.73%
USD/BRL	5.237	-0.04%

■ 달러화, 가파른 강세…전망치 훌쩍 웃든 '인플레'에 화들짝

- 달러화는 급등한 미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 등의 영향으로 가파른 강세로 돌아섰으며, 인플레이션 압력이 당초 전망보다 강한 것으로 확인되는 등 연방준비제도(Fed·연준)의 조완화적인 통화정책에도 부담이 가중될 것이라는 우려
- 미국의 4월 CPI는 전월 대비 0.9% 올라 월가의 전망치 0.3%를 훌쩍 뛰어넘었으며, 4월 CPI는 전년 대비로는 4.2%나 올라 시장의 예상치 3.6%를 웃돌았고 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 요인을 제외한 균원 CPI도 전월 대비 0.9%나 올라 시장의 전망치였던 0.3%를 세배나 웃돌았으며, 전년 대비 균원 CPI도 3% 상승해 시장의 전망치 2.3%를 상회
- 인플레이션에 대한 우려를 반영하면서 미국 국채 수익률도 급등세를 보이며, 미국채 10년물 수익률은 호가를 한때 1.70% 근처까지 올랐고 미 국채 수익률을 상승 등으로 달러-엔 환율이 민감하게 반응, 달러-엔 환율은 CPI 발표 직후 호가가 한때 전일 대비 0.90% 인저리까지 오른 109.640엔까지 급등, 달러-엔 환율 상승은 엔화 약세를 의미, 미 국채와 일본 국채의 수익률 격차 확대에 따른 엔 캐리 트레이딩 등의 영향으로 풀이

(출처 : 마켓워치)

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	66.08	+1.23%
Brent, 북해산 (선)	69.32	+1.12%
Natural Gas(선)	2,969	+0.47%
금, 뉴욕 (선)	1,822.80	-0.72%
은, 뉴욕 (선)	27.24	-1.53%
구리, LME	10,528.00	-1.83%
아연, LME	3,004.00	-1.10%
니켈, LME	17,943.00	-0.70%
알루미늄, LME	2,109.00	+0.40%
주석, LME	33,686.00	+1.78%

■ 국제유가, 원유 수요 증가 기대에 2개월래 최고

- 유가는 글로벌 원유 수요가 증가할 것이라는 기대에 상승	
- 원유 시장 참가자들은 국제에너지기구(IEA)의 원유 수요 전망, 클로니얼 파이프라인 사태 등을 주시했으며, 원유재고가 예상보다 적게 줄었지만, 미국의 여름 휴가 시즌을 앞두고 재고가 줄고 있다는 소식은 유가를 견인	
- 미국 에너지정보청(EIA)은 지난 7일로 끝난 한 주간 원유재고가 42만6천 배럴 줄었다고 발표, 월스트리트저널이 집계한 애널리스트들의 예상치는 220만 배럴 감소, 전날 발표된 미 석유협회(API)의 원유 재고는 250만 배럴 감소, 국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서에서 팬데믹 이후 생긴 공급과잉이 산유국들의 산유량 축소로 거의 정상 수준으로 회복됐다고 평가	
■ 금가격, 전망치 웃든 인플레에 이를 연속 하락	
- 금 가격은 시장 전망치를 훌쩍 웃든 미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 등의 영향으로 이를 연속 하락세, 인플레이션 압력 우려가 사실로 확인되면서 미국 국채 수익률도 시장 전망치를 훌쩍 웃든 4월 CPI에 상승세를 재개하여 금 가격에 부정적으로 작용	

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
21:30	USD	미국 근원 생산자물가지수(전월비)	0.4%	0.7%	3
21:30	USD	미국 생산자물가지수(전월비)	0.3%	1.0%	3
21:30	USD	미국 실업수당신청건수	487K	498K	3
23:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량	74B	60B	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
21:30	USD	미국 소매매출(전월비)	1.0%	9.8%	3
22:15	USD	미국 산업생산(전월비)	0.9%	1.4%	3
23:00	USD	미국 미시간대 소비자심리지수	90.2	88.3	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 05. 12기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4058.75	-2.11%	4186.25	4122.50	4023.00	3987.25
	FTSE China A50	17104.0	+1.01%	17272.7	17188.3	16943.3	16782.7
	NIKKEI225 Dollar	27750	-3.06%	29267	28508	27328	26907
통화	Euro FX	1,20875	-0.60%	1,21952	1,21413	1,20523	1,20172
	British Pound	1,4061	-0.69%	1,4192	1,4127	1,4023	1,3984
	Japanese Yen	9127.0	-0.86%	9244.7	9185.8	9092.3	9057.7
금속	Gold	1822.8	-0.72%	1858.5	1840.7	1809.0	1795.1
	Silver	27,244	-1.53%	28,168	27,706	26,906	26,568
	Copper	4,7360	-0.55%	4,8740	4,8050	4,6865	4,6370
에너지	Crude Oil	66.08	+1.23%	67.55	66.82	65.16	64.23
	Brent Crude Oil	69.32	+1.12%	70.85	70.08	68.37	67.43
	Natural Gas	2,969	+0.47%	3,023	2,996	2,934	2,899

FX Market

(2021. 05. 12기준)

구분	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.20713	-0.63%	1.21820	1.21266	1.20409	1.20106
	USD/JPY	109.702	+1.00%	110.433	110.067	108.973	108.245
	GBP/USD	1.40531	-0.62%	1.41869	1.41200	1.40184	1.39837
	USD/CAD	1.21369	+0.30%	1.21978	1.21674	1.20760	1.20150
	AUD/USD	0.77245	-1.48%	0.78904	0.78074	0.76804	0.76364

-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 돋기 위하여 작성된 당사의 저작물입니다. 당사 고객에 한해 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다.

-투자자는 금융투자상품에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서 등을 반드시 읽어보시기 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.