

Global Market Daily

카움증권

2021년 05월 14일 금요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 05. 13기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,122.11	-1.25%
일본니케이225지수	27,448.01	-2.49%
중국상해증합지수	3,429.54	-0.96%
유로스톡스50	3,952.45	+0.13%
독일지수	15,199.68	+0.33%
프랑스지수	6,288.33	+0.14%
다우존스 산업지수	34,021.45	+1.29%
S&P500	4,112.50	+1.22%
브라질지수	119,710.00	-2.65%
인도지수	48,690.80	-0.96%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,129.30	+0.41%
EUR/USD	1,2074	0.00%
USD/JPY	109.57	+0.18%
GBP/USD	1.4046	-0.34%
AUD/USD	0.7729	-0.23%
USD/CAD	1,2130	+0.28%
USD/CNY	6.4511	-0.05%
USD/HKD	7.7681	+0.02%
USD/CHF	0.9064	-0.25%
USD/BRL	5.280	+0.82%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	63.82	-3.42%
Brent, 북해산 (선)	67.05	-3.27%
Natural Gas(선)	2.973	+0.13%
금, 뉴욕 (선)	1,824.00	+0.07%
은, 뉴욕 (선)	27.06	-0.68%
구리, LME	10,537.00	+0.09%
아연, LME	2,984.50	-0.65%
니켈, LME	17,932.00	-0.06%
알루미늄, LME	2,129.00	+0.95%
주석, LME	33,420.00	-0.79%

■ 뉴욕증시, 기술주 반등 속에 상승…다우 1.29% 상승 마감

- 뉴욕증시는 산업 대표주와 기술주들이 대거 오른 가운데 상승 마감
- 전날 3대 지수는 2%가량 하락했으나 이날은 일제히 반등. 다우지수는 전날 1월 이후 최악의 하락률을 기록했으며 S&P500지수도 2월 이후 최대 하락률을 기록
- 소비자물가가 시장 예상치를 크게 웃돌면서 인플레이션 공포를 부추겼으나 지수가 3거래일 연속 하락한 데 따른 반발 매수세로 주가가 반등한 것으로 풀이. 미국의 경제 지표는 계속 개선되고 있으며, 소매 물가 상승에 이어 도매 물가도 2010년 이후 최대 상승률을 기록. 미 노동부는 4월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.6% 올랐다고 발표, 월스트리트저널이 사전 집계한 전문가 예상치인 0.3% 상승을 웃도는 수치, 실업 지표도 개선되어 지난 8일로 끝난 주간의 미국 실업보험 청구자 수가 팬데믹 이후 최저치를 다시 경신

■ 유럽증시, 인플레이션 우려로 혼조 마감

- 유럽증시는 미국의 인플레이션에 급격히 상승하면서 시장에 충격을 준데다, 원자재 가격 하락이 원자재 관련주에 부담이 되면서 혼조 마감

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■ 달러화, 미 국채 수익률 안정 등에 소폭 약세

- 달러화는 급등한 4월 소비자물가지수(CPI)에 따른 여전을 소화하면서 전날 수준을 중심으로 소폭의 약세를 보였으며, 미국 국채 수익률도 추가 상승이 제한된 가운데 숨 고르기 양상
- 시장 참가자들은 인플레이션 압력이 거세진 데 따른 파장에 촉각을 곤두세웠으며, 인플레이션 압력이 연방준비제도(Fed·연준)가 예상한 수준 이상으로 오버슈팅했기 때문. 이날 발표된 생산자물가지수(PPI)도 시장 전망치를 훌쩍 웃돌면서 향후 인플레이션 압력이 가중될 것으로 풀이
- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 정책 조정 시기를 결정하기 전에 몇 개월 더 지표를 볼 필요가 있다고 주장하며 시장의 불안을 잠재우는 데 주력. 월러 이사는 연설을 통해 "5월과 6월 고용 보고서는 4월이 특이한 수치였다는 점을 드러낼 수 있지만, 정책 기조를 조정할 생각을 시작하기 전에 그것을 먼저 볼 필요가 있다"며 "또 4월 소비자물가지수(CPI)에서 봤던 이례적 인 높은 물가 압력이 앞으로 몇 달 동안 지속할지도 지켜봐야 한다"고 말함. 월러 이사는 인플레이션 확대는 팬데믹과 관련된 일시적인 요인에 따른 것이라는 연준 위원들의 의견에 동감

(출처 : 마켓워치)

■ 국제유가, 美 송유관 가동 재개 소식에 3.4%↓

- 유가는 미국 송유관이 가동을 재개했다는 소식 등으로 큰 폭으로 하락
- 콜로니얼 사태가 일단락되면서 유가는 크게 하락. 콜로니얼은 전날 늦게 성명을 통해 송유관의 재가동을 시작했다며 모든 라인이 정상 운영될 것이라고 밝혔으며, 다만 회사는 완전 정상화까지는 수일이 더 소요될 것이라고 덧붙임
- 인도에서의 코로나19 확진자 증가 추세는 여전히 유가에 위협요인으로 남아 있으며, 오만다의 소피 그리피스 애널리스트는 인도의 코로나 확진자 수가 여전히 높은 수준을 보인다며 이는 해당 지역의 연료 소비에 영향을 미칠 것이라고 말함

■ 금가격, 미국채 수익률 하향 안정에 0.1% 상승

- 금 가격은 미국 국채 수익률 상승세와 달리 화강세가 주춤했지면서, 시장 전망치를 훌쩍 웃든 인플레이션 압력에 이를 연속 하락세를 보인 뒤 반등에 성공. 금 가격은 인플레이션 압력이 당초 전망보다 거센 것으로 확인되면서 방향성을 탐색 중이며, 연방준비제도(Fed·연준)가 초완화적인 통화정책을 고수하는 데 부담을 느낄 것이라는 진단이 제기됨

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

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

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
21:30	USD	미국 엠파이어스테йт 제조업지수	22.55	26.30	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 05. 13기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4107.00	+1.19%	4185.17	4146.08	4048.58	3990.17
	FTSE China A50	16817.0	-1.68%	17111.0	16964.0	16708.0	16599.0
	NIKKEI225 Dollar	27705	-0.04%	28238	27972	27292	26878
통화	Euro FX	1,20835	-0.03%	1,21398	1,21117	1,20567	1,20298
	British Pound	1,4044	-0.12%	1,4115	1,4079	1,4007	1,3971
	Japanese Yen	9138.5	+0.13%	9162.2	9150.3	9118.3	9098.2
금속	Gold	1824.0	+0.07%	1841.2	1832.6	1811.9	1799.8
	Silver	27.059	-0.68%	27.606	27.333	26.783	26.506
	Copper	4,6905	-0.96%	4,8245	4,7575	4,6335	4,5765
에너지	Crude Oil	63.82	-3.42%	66.96	65.39	62.67	61.52
	Brent Crude Oil	67.05	-3.27%	70.06	68.56	66.01	64.96
	Natural Gas	2.973	+0.13%	3.030	3.002	2.941	2.908

FX Market

(2021. 05. 13기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1,20794	+0.07%	1,21327	1,21060	1,20523	1,20253
	USD/JPY	109.456	-0.22%	109.922	109.689	109.315	109.174
	GBP/USD	1,40495	-0.03%	1,41168	1,40832	1,40107	1,39718
	USD/CAD	1,21596	+0.19%	1,22535	1,22065	1,21080	1,20565
	AUD/USD	0.77281	+0.05%	0.77788	0.77534	0.76955	0.76630

-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.