

Global Market Daily

카움증권 2021년 05월 20일 목요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 05. 19기준)

지수		
품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,173.05	0.00%
일본니케이225지수	28,044.45	-1.28%
중국상해증합지수	3,510.97	-0.51%
유로스톡스50	3,936.74	-1.71%
독일지수	15,113.56	-1.77%
프랑스지수	6,262.55	-1.43%
다우존스 산업지수	33,896.04	-0.48%
S&P500	4,115.68	-0.29%
브라질지수	122,979.90	+0.03%
인도지수	49,902.64	-0.58%

News Brief

■ 뉴욕증시, 위험자산 매도·FOMC 의사록에 출렁…다우 0.48% 하락 마감
- 뉴욕증시는 비트코인이 크게 하락하면서 위험자산에 대한 우려가 부각돼 하락했으며, 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 위원들이 재권 매입 프로그램에 대한 축소 논의 가능성을 시사한 점도 주가에 하락 압력으로 작용
- 개장 초부터 비트코인 등 가상화폐 가격이 일제히 폭락하면서 위험자산에 대한 투자 심리가 악화됐으며, 이후 지수들은 빠르게 낙폭을 축소하다 FOMC 의사록이 발표된 후 재차 조정을 받는 모습이었으나 마감 직전 낙폭을 빠르게 회복
- 연준의 회의는 4월 물가 지표가 나오기 전에 이뤄진 것이라 시장은 이후 회의에서 연준이 예상보다 빠르게 정책 조정을 논의할 가능성이 있다고 우려
- 업종별로 S&P500지수에 11개 업종 중에 기술주와 통신주만이 간신히 반등했으며, 에너지주는 2.53% 하락했고, 자재주도 1% 이상 하락
■ 유럽증시, 인플레이션 우려 확대에 급락 마감
- 유럽증시는 인플레이션 우려가 크게 높아지면서 일주일 내 최악의 하락세를 기록

(출처 : 블룸버그, WSJ)

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,130.50	-0.38%
EUR/USD	1,2215	-0.02%
USD/JPY	108.58	-0.28%
GBP/USD	1.4146	-0.44%
AUD/USD	0.7747	-0.59%
USD/CAD	1.2115	+0.53%
USD/CNY	6.4361	+0.19%
USD/HKD	7.7644	-0.02%
USD/CHF	0.9005	+0.38%
USD/BRL	5.291	+0.55%

■ 달러화, 연준 '변심' 조짐에 강세…비트코인 '폭락'도 현동

- 달러화는 미묘한 변화가 감지된 연방준비제도(Fed·연준) 의사록 발표에 따른 영향 등으로 강세를 보였으며, 달러 인덱스 기준으로 올해 들어 최저치 수준까지 떨어지는 등 4거래일 연속 약세를 보인데 따른 되돌림과 비트코인 대폭락에 따른 안전자산 수요도 반영된 것으로 풀이
- 비트코인 등 가상화폐가 이날 하루에만 30%나 하락하는 등 패닉 장세를 보이면서 달러화는 글로벌 증시 부진 속에 안전자산 선호 현상이 강화된 영향 등으로 강세로 돌아섰고, 달러화 인덱스 기준으로 4거래일 연속 하락하는 등 연중 최저치 수준까지 내려선데 따른 되돌림 성격도 강한 것으로 풀이
- 이날 공개된 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 미국의 인플레이션 압력은 일시적이라는 최근 연준 입장을 재확인했지만, 일부 위원들이 향후 회의에서 양적완화(QE) 테이퍼링 계획에 대해 논의하는게 적절하다며 가능성을 열어뒀으며, 의사록 공개 이후 미국 국채 수익률도 10년물 기준으로 연 1.69%로 호가를 올리는 등 상승세를 보임
- 달러 인덱스는 전장보다 0.46% 상승한 90.186을 기록

(출처 : 마켓워치)

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	63.35	-3.27%
Brent, 북해산 (선)	66.66	-2.98%
Natural Gas(선)	2.964	-1.59%
금, 뉴욕 (선)	1,881.50	+0.72%
은, 뉴욕 (선)	28.03	-1.09%
구리, LME	10,465.00	+2.03%
아연, LME	3,063.50	+3.71%
니켈, LME	18,142.00	+2.36%
알루미늄, LME	1,938.00	-0.10%
주석, LME	32,261.00	+0.43%

■ 국제유가, 위험회피·원유재고 증가에 3.3% 하락

- 유가는 위험자산에 대한 투자심리 악화와 원유재고 증가 소식에 크게 하락
- 이날 개장 초부터 주가와 비트코인 가격이 크게 하락한 영향으로 위험회피 심리가 강화되면서 하락, 원유재고가 2주 연속 감소하던 대서 3주 만에 증가했다는 소식도 유가에 하락 압력, 이날 미국 에너지정보청(EIA)은 지난 14일로 끝난 한 주간 원유재고가 132만 배럴 늘어난 4억8천601만1천 배럴로 집계됐다고 발표, 월스트리트저널이 집계한 애널리스트들의 예상치는 170만 배럴 증가였으나 원유재고는 다시 3주 만에 증가세로 돌아섰으며, 휘발유 재고는 196만3천 배럴 감소한 2억3천422만6천 배럴로 집계
■ 금가격, 비트코인 폭락에 반사이익…0.7% 상승
- 금 가격은 비트코인 등 가상화폐 가치가 폭락하면서 안전자산에 대한 수요 등을 바탕으로 4개월 만의 최고치 행진을 이어감, 금 가격은 지난 3월 초에 9개월 만의 최저치 수준까지 하락한 뒤 거의 12%가까운 190달러 이상 반등, 미국 통화의 하락과 인플레이션 기대치의 상승으로 인플레이션에 대한 대비책으로 여겨지는 금의 가격 상승을 견인한 것으로 풀이

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	EUR	독일 생산자물가지수(전월비)	0.8%	0.9%	2
21:30	USD	미국 주간 신규실업수당 신청건수	453K	473K	3
21:30	USD	미국 필라델피아 연준 제조업지수	40.8	50.2	3
23:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량	60B	71B	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	GBP	영국 소매매출(전월비)	4.5%	5.4%	3
16:30	EUR	독일 제조업 PMI	65.9	66.2	3
16:30	EUR	독일 서비스업 PMI	52.0	49.9	3
17:00	EUR	유로존 제조업 PMI	62.5	62.9	3
17:00	EUR	유로존 서비스업 PMI	52.5	50.5	3
17:30	GBP	영국 제조업 PMI	60.7	60.9	3
17:30	GBP	영국 서비스업 PMI	62.2	61.0	3
22:45	USD	미국 제조업 PMI	60.0	60.5	3
23:00	USD	미국 기준주택매매	6.09M	6.01M	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 05. 19기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4111.50	-0.28%	4164.17	4137.83	4070.33	4029.17
	FTSE China A50	17505.0	-0.56%	17709.7	17607.3	17421.3	17337.7
	NIKKEI225 Dollar	27945	-0.68%	28545	28245	27625	27305
통화	Euro FX	1.21785	-0.47%	1.22845	1.22315	1.21455	1.21125
	British Pound	1.4106	-0.61%	1.4240	1.4173	1.4068	1.4030
	Japanese Yen	9159.0	-0.31%	9238.0	9198.5	9133.5	9108.0
금속	Gold	1881.5	+0.72%	1914.1	1897.8	1858.7	1835.9
	Silver	28.025	-1.09%	28.878	28.452	27.512	26.998
	Copper	4.5765	-3.15%	4.8105	4.6935	4.4940	4.4115
에너지	Crude Oil	63.35	-3.27%	66.95	65.15	61.75	60.15
	Brent Crude Oil	66.66	-2.98%	70.16	68.41	65.10	63.54
	Natural Gas	2.964	-1.59%	3.048	3.006	2.931	2.898

FX Market

(2021. 05. 19기준)

구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지	
Currency	EUR/USD	1.21760	-0.38%	1.22781	1.22270	1.21426	1.21093
	USD/JPY	109.213	+0.29%	109.795	109.504	108.748	108.283
	GBP/USD	1.41163	-0.50%	1.42398	1.41781	1.40771	1.40378
	USD/CAD	1.21330	+0.60%	1.21989	1.21660	1.20767	1.20203
	AUD/USD	0.77254	-0.83%	0.78377	0.77815	0.76900	0.76547

-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.

-투자는 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.