

Global Market Daily



2021년 08월 17일 화요일
리터널파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 08. 16기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,171.29	-1.16%
일본니케이225지수	27,523.19	-1.62%
중국상해종합지수	3,517.35	+0.03%
유로스톡스50	4,202.44	-0.64%
독일지수	15,925.73	-0.32%
프랑스지수	6,838.77	-0.83%
다우존스 산업지수	35,625.40	+0.31%
S&P500	4,479.71	+0.26%
브라질지수	119,180.00	-1.66%
인도지수	55,582.58	+0.26%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,169.00	+0.67%
EUR/USD	1.1788	-0.08%
USD/JPY	109.13	-0.42%
GBP/USD	1.3859	-0.06%
AUD/USD	0.7334	-0.47%
USD/CAD	1.2575	+0.49%
USD/CNY	6.4764	-0.02%
USD/HKD	7.7845	+0.02%
USD/CHF	0.9110	-0.48%
USD/BRL	5.233	-0.30%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	67.29	-1.68%
Brent, 북해산 (선)	69.51	-1.53%
Natural Gas(선)	3.946	+2.20%
금, 뉴욕 (선)	1,789.80	+0.65%
은, 뉴욕 (선)	23.79	+0.05%
구리, LME	9,429.50	-0.83%
아연, LME	3,007.00	-0.31%
니켈, LME	19,650.00	+0.56%
알루미늄, LME	2,224.50	-0.02%
주석, LME	36,109.00	-1.33%

■ **뉴욕증시, 중 지표 둔화, 아프간 리스크에도 다우, S&P500 최고 마감**
 - 뉴욕증시는 중국 경제지표 둔화와 탈레반 무장조직의 아프가니스탄 수도 카불 점령에 따른 지정학적 리스크에도 소매기업 실적을 앞둔 기대에 견조한 흐름을 보이며 장 마감
 - 다우 및 S&P500 지수는 중국 경제 둔화 및 아프간 지정학 리스크에 대한 우려에도 기업 실적 기대를 반영하며 5거래일 연속 사상 최고치를 이어감
 - 델타 변이에 대한 우려는 지속되고 있는데, 미국은 면역력이 약한 사람들에게 한해 허용한 부스터샷을 노인, 요양원 환자, 의료계 종사자들에 놓는 방안을 검토 중
 - 업종별로는 에너지, 금융, 소재 관련주가 하락했고 필수소비재와 헬스, 산업, 기술, 통신, 유틸리티 관련주는 상승

■ **유럽증시, 중국 경제지표 부진, 아프간 리스크에 일제히 하락**
 - 유럽증시는 중국 경제지표가 예상보다 부진하다는 소식이 원자재 관련주가 가장 많이 하락하며 투자심리가 위축되어 하락으로 마감했고, 이날 하락으로 14년 만에 최장 연일 상승 마감

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■ **달러화, 테이퍼링 우려, 안전선호에 혼조**
 - 달러화는 연방준비제도(Fed, 연준)의 의사록 발표를 앞두고 혼조세를 보였는데, 신종 코로나 바이러스 감염증 델타 변이 확산에 대한 우려와 연준의 자산 매입 축소를 일컫는 테이퍼링에 대한 우려 때문
 - 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 92.499보다 0.12% 상승한 92.610을 기록했고, 1주일 만에 최저치에서 반등하는 등 상승세를 진행 중
 - 달러 시장은 이제 연준의 행보를 가늠할 수 있는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 시선을 고정하고 있는데 오는 18일 공개되는 의사록에서 테이퍼링 일정에 대한 시사점을 찾을 수 있기 때문
 - 월스트리트저널은 이날 연준 위원들이 내년 중반까지 연준의 자산매입 종료를 저울질하고 있다고 보도
 - 달러화에 대한 순매수 포지션은 지난해 3월 이후 최고치 수준까지 불어났고, 달러화 약세가 구조적이라기 보다는 일시적일 수 있다는 시사점을 제공하는 것으로 풀이

(출처 :마켓워치)

■ **국제유가, 중 지표부진, 아프간 리스크에 하락**
 - 유가는 중국 경제지표 부진과 아프가니스탄 지정학적 리스크에 수요 감소 우려가 불거지면 서 전장보다 1.15달러 하락한 67.29달러 마감
 - 중국의 7월 산업생산, 소매판매 등은 모두 월가 예상치를 밑돌았고, 중국의 3분기 경제 성장률이 둔화될 것이라는 관측이 나오면서 원유 수요에 대한 부정적인 전망도 한층 더해짐
 - 달러 강세 가능성도 한 몫 했는데, 아프가니스탄 리스크에 따른 안전자산 선호에 달러화가 강세를 보일 경우 달러로 거래되는 원유에 대한 수요가 다소 줄어들기 때문
 - 추가로 델타 변이가 전세계적으로 확산되면서 주요 대기업의 사무실 복귀 계획이 지연되고, 해외여행이 줄어들 것이라는 우려도 유가 하락을 견인
 ■ **금가격, 안전선호, 미국채 수익률 하락에 0.7% 상승**
 - 금 가격은 경제 규모 세계 1위인 미국과 2위인 중국의 경제지표 부진과 이슬람 무장단체 탈레반이 아프가니스탄 정권을 재장악하면서 안전선호 현상의 강화 등으로 지난 주말에 이어 상승세를 이어가며 11.60달러 상승한 1,789.80달러 마감

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	GBP	영국 실업률	4.8%	4.8%	3
18:00	EUR	유로존 GDP(전분기비)	2%	2%	3
21:30	USD	미국 근원 소매판매(전월비)	0.2%	1.3%	3
22:15	USD	미국 산업생산(전월비)	0.5%	0.4%	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	GBP	소비자물가지수(전월대비)	0.3%	0.5%	3
18:00	EUR	유로존 근원 소비자물가지수(전월대비)	0.7%	0.7%	3
18:00	EUR	유로존 소비자물가지수(전월대비)	-0.1%	0.3%	3
23:30	USD	주간 원유재고	-1.259M	-0.447M	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 08. 16기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4474.00	+0.26%	4505.00	4489.50	4445.50	4417.00
	FTSE China A50	15699.0	+0.27%	15936.3	15817.7	15584.7	15470.3
	NIKKEI225 Dollar	27670	-0.88%	28137	27903	27418	27167
통화	Euro FX	1.17815	-0.17%	1.18212	1.18013	1.17678	1.17542
	British Pound	1.3838	-0.22%	1.3901	1.3869	1.3817	1.3797
	Japanese Yen	9156.5	+0.33%	9198.5	9177.5	9124.5	9092.5
금속	Gold	1789.8	+0.65%	1803.7	1796.7	1777.4	1765.1
	Silver	23.791	+0.05%	24.197	23.994	23.484	23.177
	Copper	4.3270	-1.47%	4.4153	4.3712	4.2932	4.2593
에너지	Crude Oil	67.29	-1.68%	69.64	68.46	65.92	64.56
	Brent Crude Oil	69.51	-1.53%	71.69	70.60	68.28	67.05
	Natural Gas	3.946	+2.20%	4.088	4.017	3.846	3.746

FX Market

(2021. 08. 16기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.17759	-0.17%	1.18142	1.17951	1.17623	1.17486
	USD/JPY	109.270	-0.28%	110.014	109.642	109.007	108.744
	GBP/USD	1.38408	-0.21%	1.38986	1.38697	1.38201	1.37994
	USD/CAD	1.25754	+0.46%	1.26295	1.26024	1.25302	1.24851
	AUD/USD	0.73362	-0.48%	0.73968	0.73665	0.73125	0.72888

-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.

-투자자는 금융투자상품에 대하여 키움증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 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.