

Global Market Daily



2021년 09월 29일 수요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 09. 28기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,097.92	-1.14%
일본니케이225지수	30,183.96	-0.19%
중국상해종합지수	3,602.22	+0.54%
유로스톡스50	4,058.82	-2.56%
독일지수	15,248.56	-2.09%
프랑스지수	6,506.50	-2.17%
다우존스 산업지수	34,299.99	-1.63%
S&P500	4,352.63	-2.04%
브라질지수	110,123.90	-3.05%
인도지수	59,667.60	-0.68%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,184.40	+0.65%
EUR/USD	1.1673	-0.23%
USD/JPY	111.42	+0.41%
GBP/USD	1.3534	-1.26%
AUD/USD	0.7236	-0.62%
USD/CAD	1.2701	+0.51%
USD/CNY	6.4603	+0.03%
USD/HKD	7.7825	-0.01%
USD/CHF	0.9286	+0.28%
USD/BRL	5.433	+1.59%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	74.33	-1.48%
Brent, 북해산 (선)	77.49	-1.56%
Natural Gas(선)	5.845	+1.99%
금, 뉴욕 (선)	1,733.90	-1.03%
은, 뉴욕 (선)	22.47	-1.01%
구리, LME	9,341.00	+0.71%
아연, LME	3,093.00	-0.55%
니켈, LME	18,910.00	-1.41%
알루미늄, LME	2,526.00	-0.04%
주석, LME	36,595.00	-2.48%

■뉴욕증시, 美 국채금리 상승에 하락...나스닥 2.83% 하락 마감

- 뉴욕증시는 미국 국채금리가 빠르게 오른 데다 부채한도와 예산안을 둘러싼 정치적 논쟁도 지속되면서 크게 하락
- S&P500지수는 지난 5월 12일 이후 최대 하락률을 기록했고, 나스닥지수는 3월 18일 이후 가장 큰 하락률을 나타냈으며, 투자자들은 미국 국채금리 움직임, 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장과 재닛 옐런 미국 재무장관의 상원 증언을 주목
- 10년물 국채금리가 1.56%대까지 가파르게 오르고, 30년물 국채금리도 2.10%대까지 오르면서 투자자들의 우려가 커졌으며, 금리 상승은 미래 가치를 선반영하고 있는 성장주와 기술주에는 부담, 채권 시장 참가자들은 인플레이션 압력이 커져 연준이 예상보다 빠르게 긴축에 나설 가능성을 우려

■유럽증시, 美 국채 수익률 급등...형사 위기에 일제히 급락

- 유럽증시는 미국 국채 수익률 급등으로 고성장기술주를 강타하고 중국 경제 둔화의 새로운 조짐이 투자 심리를 압박하면서 일주일 만에 최저치로 하락

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■달러화, 달러인덱스 11개월래 최고...미국채 수익률 급등에 동조

- 달러화는 미국 국채 수익률이 급등하면서 달러 인덱스 기준으로 지난해 11월 초 이후 최고치까지 치솟았으며, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 시장의 예상보다 매파적인 것으로 풀이된 영향
- 미국채 10년물 수익률이 한때 1.54%까지 치솟아 석달 만에 최고치를 기록하는 등 급등 캐리 수요가 유입되면서 달러화도 덩달아 강세를 보였고 전형적인 캐리 통화인 일본 엔화 가치는 한때 111.640엔을 기록하는 등 달러화에 대해 3개월 만에 최저치 수준까지 곤두박질
- 지난주에 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 공개한 연준은 당초 전망보다 매파적인 탓으로 풀이됐으며, 연준은 11월에 자산매입 축소를 일컫는 테이퍼링에 나서는 데 이어 내년부터 금리 인상을 본격화할 수도 있을 것이라 시사
- 미국의 부채한도 협상에 대한 우려도 금리 상승을 부채질, 재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 미 상원 은행위원회에 출석해 부채한도가 상향되지 않으면 파괴적인 결과를 초래할 수 있다고 경고, "부채한도 상황에 실패할 경우 미국은 역사상 첫 디폴트를 맞게 될 것"이라고 말함

(출처 :마켓위치)

■국제유가, 위험 회피 심리에 하락

- 유가는 국제금리 급등세로 증시 등 위험자산이 하락하면서 동반 하락
- 세븐스 리포트 리서치의 타일러 리치 공동 편집자는 마켓위치에 "뉴욕증시를 타격한 위험회피 자금 흐름이 원유와 다른 산업 원자재 가격을 끌어내리고 있다"고 말했으며, 그는 "소비자신뢰지수가 부진하게 나온 것도 수요 전망에 도움이 되지 않았다"고 말함
- 이날 콘퍼런스보드가 발표한 미국의 9월 소비자신뢰지수는 109.3으로 전달 기록한115.2와 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치 114.9를 모두 크게 밑돌았으며, 지난 6월 기록한 고점인 128.9보다 19.6포인트나 하락 소비자들이 향후 지출을 축소할 수 있음을 시사

■금가격, 미국채 약세·달러 강세에 7주만에 최저...0.8% 하락

- 금 가격은 미국 국채 수익률 상승과 달러 강세 등으로 7주일 만에 최저치까지 곤두박질 했으며, 연방준비제도(Fed·연준)가 당초 전망보다 매파적인 것으로 풀이되면서 하락세
- XM 투자분석가인 마리오스 아지키라코스는 "금이 놀라울 정도로 잘 버텨주었지만 실질금리 상승과 수익률에 기반한 달러화 강세의 환경에서 상처를 입지 않기는 어려울 듯하다"고 진단

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	EUR	독일 수입물가지수(전월비)	0.8%	2.2%	2
23:00	USD	미국 보류주택판매지수(전월비)	1.1%	-1.8%	3
23:30	USD	미국 EIA 원유 재고량 증감	-2.5M	-3.5M	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	GBP	영국 GDP(전분기비)	4.8%	4.8%	3
16:55	EUR	독일 실업자 변동	-33K	-53K	2
18:00	EUR	유로존 실업률	7.5%	7.6%	3
21:30	USD	미국 GDP(전분기비)	6.6%	6.6%	3
21:30	USD	미국 주간 신규실업수당 신청건수	333K	351K	3
22:45	USD	미국 시카고 PMI	64.9	66.8	3
23:00	USD	미국 FOMC 위원 연설	-	-	3
23:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량 증감	86B	76B	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 09. 28기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4346.50	-1.95%	4481.67	4414.08	4306.83	4267.17
	FTSE China A50	15485.0	+0.28%	15745.7	15615.3	15333.3	15181.7
	NIKKEI225 Dollar	29600	-1.64%	30340	29970	29375	29150
통화	Euro FX	1.17005	-0.14%	1.17372	1.17188	1.16838	1.16672
	British Pound	1.3538	-1.25%	1.3790	1.3664	1.3467	1.3396
	Japanese Yen	8972.0	-0.45%	9041.7	9006.8	8949.3	8926.7
금속	Gold	1733.9	-1.03%	1765.2	1749.5	1723.0	1712.2
	Silver	22.465	-1.01%	23.008	22.737	22.137	21.808
	Copper	4.2485	-0.96%	4.3308	4.2897	4.2192	4.1898
에너지	Crude Oil	74.33	-1.48%	77.51	75.92	73.49	72.65
	Brent Crude Oil	77.49	-1.56%	80.88	79.18	76.55	75.62
	Natural Gas	5.845	+1.99%	6.608	6.226	5.555	5.266

FX Market

(2021. 09. 28기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.16837	-0.10%	1.17192	1.17015	1.16674	1.16510
	USD/JPY	111.511	+0.45%	112.058	111.785	111.087	110.662
	GBP/USD	1.35366	-1.21%	1.37882	1.36624	1.34658	1.33950
	USD/CAD	1.26833	+0.42%	1.27752	1.27292	1.26155	1.25478
	AUD/USD	0.72402	-0.63%	0.73445	0.72923	0.72067	0.71733

-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.