

Global Market Daily



2021년 10월 01일 금요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 09. 30 기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	3,068.82	+0.28%
일본니케이225지수	29,452.66	-0.31%
중국상해종합지수	3,568.17	+0.90%
유로스톡스50	4,048.08	-0.79%
독일지수	15,260.69	-0.68%
프랑스지수	6,520.01	-0.62%
다우존스 산업지수	33,843.92	-1.59%
S&P500	4,307.54	-1.19%
브라질지수	110,979.10	-0.11%
인도지수	59,126.36	-0.48%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,184.00	+0.19%
EUR/USD	1.1589	-0.22%
USD/JPY	111.55	-0.31%
GBP/USD	1.3486	+0.45%
AUD/USD	0.7223	+0.47%
USD/CAD	1.2667	-0.62%
USD/CNY	6.4513	-0.29%
USD/HKD	7.7841	0.00%
USD/CHF	0.9326	-0.09%
USD/BRL	5.454	+0.57%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	75.12	+0.39%
Brent, 북해산 (선)	78.40	+0.40%
Natural Gas(선)	5.971	+9.02%
금, 뉴욕 (선)	1,757.50	+2.01%
은, 뉴욕 (선)	22.17	+3.16%
구리, LME	9,227.00	-0.39%
아연, LME	3,047.50	-0.77%
니켈, LME	18,625.00	+0.03%
알루미늄, LME	2,535.00	-0.04%
주석, LME	37,600.00	+2.17%

■ 뉴욕증시, 금리 경계 속 하락...다우 1.59% 하락 마감

- 뉴욕증시는 미국 국제금리의 움직임을 주시하며 하락
- 미 국제금리는 최근 들어 10년물 기준 1.5%를 웃도는 강세를 보이면서 기술주와 성장주에 압박, 이날도 10년물 미 국제금리는 장 초반 1.54% 근방에서 거래됐으며, 오후 들어 오름폭을 낮춰 1.51%대까지 떨어졌으나, 인플레이션에 대한 우려가 지속되고 있어 금리 상승 압력은 여전, 파월 의장은 하원 금융서비스 위원회 청문회에 출석해 "현재의 높은 인플레이션의 일부는 내년 초에 안정될 것"으로 예상
- 미 상·하원이 내년 12월 3일까지 정부 재정을 유지하는 임시예산안을 가결하면서 연방정부의 섣다운은 면하게 됐다, 다만 1조 달러 규모의 인프라 투자안과 3조2천억 달러의 사회복지 예산안, 부채한도 협상 등이 남은 상태라 정치적 불확실성은 지속될 전망

■ 유럽증시, 달러 강세에 일제히 하락 마감

- 유럽증시는 이번주 초 매도세를 보였다가 반등세를 이어갔지만, 세계 경제 둔화와 인플레이션 상승에 대한 우려로 가장 큰 월간 하락세를 보임

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■ 달러화, 혼조...달러 인덱스는 매파 연준에 월간 1.67% 급등

- 달러화는 급등에 따른 피로감 등으로약세를 보였고 달러 인덱스가 한때 1년 만에 최고치 수준까지 치솟은 데 따른 반작용으로 풀이, 미국 정부가 섣다운(부문 업무정지) 위기를 넘겼다는 소식도 안전자산인 달러화 약세를 부추김
- 미국 국제 수익률 상승세로 촉발된 달러화 강세가 1년 만에 최고치를 기록한 뒤 주춤했으며, 달러 인덱스는 한 때 94.504를 기록하는 등 지난해 9월28일 이후 최고치를 기록, 미 국제 10년물 수익률도 전날 증가 대비 0.5bp 이상 하락한 1.51%에 호가가 제시됐고 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed-연준)는 긴축적인 통화정책을 강화할 것으로 점쳐졌다
- 매파 연준에 대한 시장의 경계감은 여전, 시장 참가자들은 지난해에 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 바탕으로 11월에 자산매입 축소를 일컫는 테이퍼링에 이어 내년말 기준 금리 인상을 가정사실화하고 있으며, 제롬 파월·연준 의장은 이날 현재의 높은 인플레이션의 일부는 내년초에 안정될 것이라고 내다봤다
- 달러 인덱스는 전장 94.406보다 0.19% 하락한 94.227을 기록

(출처 : 마켓위치)

■ 국제유가, 中 수요 증가 기대에 상승

- 유가는 중국의 수요가 증가할 것이라는 기대에 상승
- 에너지난을 겪고 있는 중국이 겨울철 에너지 수요에 대비해 비축량을 늘릴 것이라는 보도가 나오면서 중국의 수요 확대 기대가 유가를 끌어올렸으며, 이날 블룸버그 통신은 소식통을 인용해 한정(韓正) 중국 부총리가 이번 주 초 국유 에너지 기업들에 겨울철 공급량을 확보하라고 직접 지시했다고 보도, 프라이스 퓨처스 그룹의 필 플린 선임 시장 애널리스트는 마켓위치에 "이는 원유 시장에 게임체인저가 될 수 있다"고 말함

■ 금가격, 마진콜 수요 등으로 2% 급등...분기-월간은 약세

- 금 가격은 증거금을 추가로 납부해야 하는 마진 콜 수요 등으로 급등세를 보였으나, 달러화 강세와 미국 국제 수익률 상승 등의 영향으로 월간단위와 분기단위로는 약세
- 골드스탁트레이드의 편집장인 켄 헨드워서는 "금가격은 중국 부동산 대기업인恒大와 관련된 잠재적 중국 부동산 폭락에 따른 투자자들이 마진 콜을 커버해야 하는 필요성에 힘입어 최근 하락한 후 이날 상승세를 보였다"고 진단

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
16:55	EUR	독일 제조업 PMI	58.5	58.5	3
17:00	EUR	유로존 제조업 PMI	58.7	58.7	2
17:30	GBP	영국 제조업 PMI	56.3	56.3	3
18:00	EUR	유로존 소비자물가지수(전년비)	3.3%	3.0%	3
21:30	USD	미국 개인소득(전월비)	0.2%	1.1%	3
21:30	USD	미국 개인지출(전월비)	0.7%	0.3%	3
21:30	USD	미국 근원 개인소비지출 물가지수(전월비)	0.2%	0.3%	3
22:45	USD	미국 제조업 PMI	60.5	60.5	3
23:00	USD	미국 ISM 제조업 PMI	59.6	59.9	3
23:00	USD	미국 미시간대 소비자심리지수	71.0	71.0	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
All Day	EUR	유로존 Eurogroup 회의	-	-	2
All Day	All	OPEC 회의	-	-	3
23:00	USD	미국 공장수주(전월비)	-	0.4%	2

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 09. 30기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4298.50	-1.18%	4422.00	4360.25	4265.50	4232.50
	FTSE China A50	15493.0	+0.36%	15607.0	15550.0	15407.0	15321.0
	NIKKEI225 Dollar	29355	-1.24%	30025	29690	29165	28975
통화	Euro FX	1.15940	-0.20%	1.16467	1.16203	1.15728	1.15517
	British Pound	1.3476	+0.31%	1.3571	1.3523	1.3422	1.3369
	Japanese Yen	8990.5	+0.63%	9038.2	9014.3	8946.3	8902.2
금속	Gold	1757.5	+2.01%	1791.3	1774.4	1731.2	1704.9
	Silver	22.165	+3.16%	22.715	22.440	21.675	21.185
	Copper	4.1060	-2.21%	4.2763	4.1912	4.0377	3.9693
에너지	Crude Oil	75.12	+0.39%	77.71	76.41	73.48	71.85
	Brent Crude Oil	78.40	+0.40%	80.88	79.64	76.83	75.26
	Natural Gas	5.971	+9.02%	6.422	6.196	5.543	5.116

FX Market

(2021. 09. 30기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.15775	-0.17%	1.16308	1.16041	1.15570	1.15366
	USD/JPY	111.267	-0.64%	112.360	111.814	110.982	110.696
	GBP/USD	1.34753	+0.37%	1.35704	1.35229	1.34218	1.33682
	USD/CAD	1.26839	-0.54%	1.28258	1.27549	1.26214	1.25588
	AUD/USD	0.72270	+0.72%	0.73034	0.72652	0.71807	0.71344

-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.