

Global Market Daily



2021년 10월 13일 수요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2021. 10. 12기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	2,916.38	-1.35%
일본니케이225지수	28,230.61	-0.94%
중국상해종합지수	3,546.94	-1.25%
유로스톡스50	4,052.84	-0.48%
독일지수	15,199.14	-0.05%
프랑스지수	6,570.54	+0.16%
다우존스 산업지수	34,496.06	-0.72%
S&P500	4,362.71	+0.03%
브라질지수	112,180.50	-0.58%
인도지수	60,284.31	+0.25%

■ **뉴욕증시, 인플레이션 우려 속 기업 실적 경계감에 하락...다우 0.34% ↓**
 - 뉴욕증시는 인플레이션에 대한 우려가 지속하는 가운데 시장 참가자들은 인플레이가 경제 전반 및 기업 이익에 미칠 영향을 파악하느라 분주한 가운데 주요 지수 일제히 하락 마감
 - 월가 전문가들은 9월 CPI가 전년 대비 5.3% 상승하고 8월 CPI도 같은 기간 4.0% 올랐을 것으로 전망
 - 국제통화기금(IMF)은 올해 전 세계 경제 성장률 전망치를 6.0%에서 5.9%로 하향 조정
 - 이전보다 낮은 성장세와 높은 물가 환경에서 기업들이 어떻게 이익 마진을 관리해 나갈지 앞으로 나오는 기업 실적에서 관련 포인트라고 전문가들은 지적
 - 시장 조사기관 리피니티에 따르면 월가 애널리스트들은 S&P500 기업들의 3분기 이익 증가율을 29.6%로 전망
 - 콜라리다 연방준비제도(Fed) 부의장은 테이퍼링을 위한 고용 조건이 거의 충족됐다고 판단

■ **유럽증시, 에너지 위기 우려 고조에 하락**
 - 유럽증시는 에너지 위기에 대한 우려가 고조되면서 일제히 하락 마감

(출처: 블룸버그, WSJ)

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,198.80	+0.35%
EUR/USD	1.1572	-0.05%
USD/JPY	113.29	+0.95%
GBP/USD	1.3626	+0.07%
AUD/USD	0.7367	+0.79%
USD/CAD	1.2464	-0.06%
USD/CNY	6.4502	+0.11%
USD/HKD	7.7780	-0.08%
USD/CHF	0.9264	-0.13%
USD/BRL	5.522	+0.27%

■ **달러화, 달러화, 미 인플레이션 우려에 강세**
 - 달러화는 연방준비제도(Fed-연준)가 매파적 행보를 이어갈 것으로 예상되면서 강세
 - 미국의 소비자물가지수(CPI)가 급등세를 이어갈 것 경우 연준의 매파적 행보를 더 강화할 것으로 전망
 - 국제통화기금(IMF)은 인플레이션 상승에 대한 우려의 목소리를 내며 중앙은행의 통화정책 정상화 필요성을 강조
 - CNBC는 IMF가 미 연준을 특정하지는 않았지만 연준의 긴축정책 준비 필요성을 강조한 것이라고 풀이
 - 국제 수익률 상승세는 단기금등 에 따른 피로감과 IMF의 성장률 전망 하향 조정으로 주춤
 - 웨스턴 유니온 비즈니스 솔루션의 수석 시장 분석가인 조 마님보는 "(인플레이션) 지표가 엄청날 것"이라고 전망
 - FX스트리트닷컴의 수석 분석가인 조셉 트레비사니는 "현재 초점은 미국에 금리이다"라며 서 "회사채 시장은 11월부터 쪼그라들기 시작할 것으로 예상하고 있다"고 진단

(출처:마켓워치)

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	80.56	+0.05%
Brent, 북해산 (선)	83.29	-0.43%
Natural Gas(선)	5.464	+2.23%
금, 뉴욕 (선)	1,760.20	+0.26%
은, 뉴욕 (선)	22.56	-0.46%
구리, LME	9,527.00	+3.04%
아연, LME	3,198.00	+3.23%
니켈, LME	19,420.00	+2.91%
알루미늄, LME	2,633.00	-0.04%
주석, LME	37,700.00	+2.10%

■ **국제유가, IMF '세계경제 성장둔화'에도 80달러대 유지**
 - 유가는 글로벌 에너지 부족 우려에 유가가 80달러대를 유지
 - 시장 참가자들은 2021년 12월물과 2022년 12월물 원유선물 간의 프리미엄이 8.50달러로 2014년 이후 최고치를 기록한 점에 주목
 - 국제통화기금(IMF)은 세계 경제성장률 전망치를 5.9%로 지난 7월 전망치보다 낮추고, 내년에도 성장이 4.9%로 둔화될 것으로 예상

■ **금가격, IMF 세계경제 성장둔화 전망에 0.2% 상승**
 - 금 가격은 국제통화기금(IMF)이 세계 경제의 성장 둔화를 예상하면서 4거래일 만에 상승 반전에 성공
 - IMF는 세계 경제의 올해 성장률 전망치는 기존 6.0%에서 5.9%로 0.1%포인트 하향 조정
 - 골드뉴스레터의 편집장인 브라이언 룬딘은 "IMF의 발표를 포함해 경기 침체를 나타내는 모든 경제지표는 중앙은행의 추가적인 통화 정책 완화를 시사한다는 점에서 일반적으로 금 가격에 우호적이다"고 진단

(출처: 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
15:00	EUR	독일 소비자물가지수(전년비)	4.1%	4.1%	3
15:00	GBP	영국 GDP(전년비)	-	23.6%	3
15:00	GBP	영국 무역수지	-12.00B	-12.71B	3
15:00	GBP	미국 산업생산(전년비)	3.1%	3.8%	3
21:30	USD	미국 근원 소비자물가지수	-	279.34	3
21:30	USD	미국 소비자물가지수(전월비)	0.3%	0.3%	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
3:00	USD	미국 FOMC 의사록	-	-	3
21:30	USD	미국 근원 생산자물가지수(전월비)	0.5%	0.6%	3
21:30	USD	미국 생산자물가지수(전월비)	0.6%	0.7%	3
21:30	USD	미국 주간 신규실업수당신청건수	319K	326K	3
23:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량 증감	105B	118B	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2021. 10. 12기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4328.75	-0.51%	4384.75	4356.75	4309.00	4289.25
	FTSE China A50	15847.0	-0.45%	16117.0	15982.0	15724.0	15601.0
	NIKKEI225 Dollar	28150	-1.25%	28747	28448	27923	27697
통화	Euro FX	1.15435	-0.26%	1.16015	1.15725	1.15260	1.15085
	British Pound	1.3592	-0.12%	1.3671	1.3631	1.3560	1.3529
	Japanese Yen	8805.5	-0.24%	8878.2	8841.8	8780.3	8755.2
금속	Gold	1760.2	+0.26%	1779.7	1770.0	1750.5	1740.7
	Silver	22.560	-0.46%	23.023	22.792	22.327	22.093
	Copper	4.3210	-1.04%	4.4433	4.3822	4.2732	4.2253
에너지	Crude Oil	80.56	+0.05%	82.70	81.63	79.48	78.40
	Brent Crude Oil	83.29	-0.43%	84.92	84.11	82.60	81.90
	Natural Gas	5.464	+2.23%	5.740	5.602	5.247	5.030

FX Market

(2021. 10. 12기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.15302	-0.21%	1.15867	1.15584	1.15132	1.14963
	USD/JPY	113.605	+0.25%	114.244	113.925	113.145	112.684
	GBP/USD	1.35899	-0.04%	1.36668	1.36283	1.35601	1.35304
	USD/CAD	1.24645	-0.13%	1.25298	1.24972	1.24331	1.24016
	AUD/USD	0.73528	+0.07%	0.74088	0.73808	0.73285	0.73042

-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.