

Global Market Daily

키움증권

2022년 02월 04일 금요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2022. 02. 03기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	2,707.82	+1.67%
일본니케이225지수	27,241.31	-1.06%
중국상해종합지수	3,361.44	-0.97%
유로스톡스50	4,141.02	-1.92%
독일지수	15,368.47	-1.57%
프랑스지수	7,005.63	-1.54%
다우존스 산업지수	35,111.16	-1.45%
S&P500	4,477.44	-2.44%
브라질지수	111,696.00	-0.18%
인도지수	58,788.02	-1.29%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,206.40	+0.07%
EUR/USD	1.1388	+0.73%
USD/JPY	114.88	+0.55%
GBP/USD	1.3592	+0.27%
AUD/USD	0.7137	+0.14%
USD/CAD	1.2692	-0.06%
USD/CNY	6.3610	0.00%
USD/HKD	7.7945	+0.02%
USD/CHF	0.9192	-0.01%
USD/BRL	5.302	-0.09%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	90.27	+2.28%
Brent, 북해산 (선)	91.11	+1.83%
Natural Gas(선)	4.888	-11.14%
금, 뉴욕 (선)	1,804.10	-0.34%
은, 뉴욕 (선)	22.38	-1.46%
구리, LME	9,880.00	+1.85%
아연, LME	3,650.00	+0.41%
니켈, LME	23,400.00	+0.43%
알루미늄, LME	2,515.00	+0.80%
주석, LME	43,750.00	+0.34%

■뉴욕증시, '페북 쇼크' 증시 또 녹아내렸다...나스닥 3.7% ↓

- 뉴욕증시는 페이스북의 모회사 메타의 주가가 '어닝 쇼크'에 26% 이상폭락하면서 뉴욕 증시가 5거래일만에 약세 마감
- 액티브 트레이드의 리카르도 에반젤리스타 선임분석가는 "페이스북의 실망스러운 실적과 불확실한 전망이 시장의 분위기를 어둡게 만들었으며 기술주 전반에 대한 불안을 야기했다"고 언급
- 투자자들은 기업들의 실적과 각국 중앙은행들의 통화정책회의, 국제금리 움직임 등을 주시
- 영국은 기준금리를 추가 인상해 긴축 강도를 높였고, 유럽중앙은행(ECB)은 인플레이션 급등에도 기존 정책을 유지
- 연방준비제도(Fed) 통화정책에 민감한 2년물 국제금리 역시 장중 1.214%까지 상승

■유럽증시, 영국 중앙은행의 금리 인상 주시 속 일제히 하락

- 유럽증시는 BOE가 통화정책위원회에서 기준금리를 0.5%로 0.25포인트 인상했다고 발표한 가운데 주요국 증시는 일제히 하락

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■달러화, 달러화, 혼조...ECB도 매파로 돌변

- 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 행보에 유럽중앙은행(ECB) 등도 보조를 맞추는 것으로 점쳐지면서 혼조세
- ECB는 기준금리는 동결하고 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)은 예정대로 올해 3월에 종료하기로 결정
- ECB는 통화정책 회의를 열고 기준금리인 레피(Refi) 금리는 0.0%, 예금금리를 마이너스(-) 0.5%로 동결한다고 발표
- 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견을 통해 유로존의 실업률이 역대 최저치라면서 인플레이션에 대해 매우 심도있는 논의가 있었다고 언급
- 라가르드는 인플레이션의 상방 위험이 커지고 있다고 강조하는 등 매파적인 행보를 강화한 것으로 풀이
- 캐피탈 이코노믹스의 수석 이코노미스트인 앤드류 케닝햄은 "라가르드 총재는 기자회견에서 과거 어느 때보다 극적으로 매파적인 어조를 채택했다"고 진단

(출처 :마켓위치)

■국제유가, WTI 배럴당 90달러 상향 돌파...2014년 이후 처음

- 유가는 2014년 이후 처음으로 배럴당 90달러대를 돌파
- 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비 OPEC 주요 산유국들의 협의체인 'OPEC플러스(OP EC+)'의 원유 증산 유지 방침도 시장의 우려를 잠재우지 못하는 모습
- 미국 자산운용사 어게인자산운용의 존 킬더프는 "2월 OPEC+ 회의가 마무리되고 최근 경제지표가 부진하면서 원유를 매도하려는 참가자들이 일부 있었지만, 이날 달러화의 약세가 이 같은 매도세에 제동을 걸었다"고 설명

■금가격, 4거래일 만에 반락...0.3% ↓

- 금가격은 금 가격은 달러화 가치의 약세와 뉴욕 증시 부진에도 하락세
- 위험 통화로 분류되는 유로화가 큰 폭의 강세를 보이면서 금 시장에서도 위험 선호 심리가 우세했던 영향으로 풀이
- ECB는 이날 통화 정책 회의에서 금리를 동결했지만, 유로존 역시 시장의 예상보다 빨리 긴축 경로에 진입할 수 있다는 우려를 자국

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
0:00	USD	미국 ISM 비제조업 PMI	59.5	62.3	3
0:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량 증감	-216B	-219B	3
18:30	GBP	영국 건설 PMI	54.3	54.3	3
19:00	EUR	유로존 소매매출(전월비)	-0.5%	1%	3
22:30	USD	미국 비농업부문 고용자수 변동	150K	199K	3
22:30	USD	미국 실업률	3.9%	3.9%	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
16:00	EUR	독일 산업생산(전월비)	-0.3%	-0.2%	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2022. 02. 03기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4469.00	-2.36%	4579.33	4524.17	4437.92	4406.83
	FTSE China A50	14904.0	-0.64%	15005.3	14954.7	14868.7	14833.3
	NIKKEI225 Dollar	26960	-1.87%	27550	27255	26810	26660
통화	Euro FX	1.14420	+1.09%	1.15773	1.15097	1.13247	1.12073
	British Pound	1.3585	+0.04%	1.3674	1.3630	1.3538	1.3490
	Japanese Yen	8703.0	-0.49%	8769.0	8736.0	8683.5	8664.0
금속	Gold	1804.1	-0.34%	1821.7	1812.9	1791.9	1779.7
	Silver	22.375	-1.46%	23.015	22.695	22.020	21.665
	Copper	4.4710	-0.56%	4.5443	4.5077	4.4287	4.3863
에너지	Crude Oil	90.27	+2.28%	92.86	91.56	87.86	85.46
	Brent Crude Oil	91.11	+1.83%	93.42	92.26	88.98	86.86
	Natural Gas	4.888	-11.14%	5.691	5.289	4.651	4.415

FX Market

(2022. 02. 03기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.14389	+1.18%	1.15694	1.15041	1.13208	1.12028
	USD/JPY	114.984	+0.48%	115.426	115.205	114.546	114.108
	GBP/USD	1.35991	+0.19%	1.36777	1.36384	1.35490	1.34989
	USD/CAD	1.26737	+0.07%	1.27399	1.27068	1.26492	1.26247
	AUD/USD	0.71407	+0.04%	0.71986	0.71696	0.71106	0.70806

-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 원금초과손실(0~100%)이 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 수수료(달러상품 계약당 \$7.5, 엔화상품 계약당 ¥600)가 발생할 수 있으며, 기타 수수료에 관련된 자세한 사항은 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

-해외파생상품에 관한 계약을 체결하기 전에 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.