

Global Market Daily

카움증권↗

2022년 02월 18일 금요일
리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2022. 02. 17 기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	2,744.09	+0.53%
일본니케이225지수	27,232.87	-0.83%
중국상해증합지수	3,468.04	+0.06%
유로스톡스50	4,113.19	-0.58%
독일지수	15,267.63	-0.67%
프랑스지수	6,946.82	-0.26%
다우존스 산업지수	34,312.03	-1.78%
S&P500	4,380.26	-2.12%
브라질지수	113,529.90	-1.43%
인도지수	57,892.01	-0.18%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,197.10	-0.04%
EUR/USD	1.1356	-0.07%
USD/JPY	114.94	-0.43%
GBP/USD	1.3613	+0.30%
AUD/USD	0.7195	+0.39%
USD/CAD	1.2700	+0.09%
USD/CNY	6.3384	+0.02%
USD/HKD	7.8001	-0.01%
USD/CHF	0.9203	-0.30%
USD/BRL	5.181	+0.43%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	91.68	-2.11%
Brent, 북해산 (선)	92.99	-1.92%
Natural Gas(선)	4.513	-4.32%
금, 뉴욕 (선)	1,900.70	+1.56%
은, 뉴욕 (선)	23.85	+1.02%
구리, LME	10,045.50	+0.25%
아연, LME	3,634.00	+0.58%
니켈, LME	23,905.00	-0.19%
알루미늄, LME	2,650.00	+0.76%
주석, LME	43,785.00	+0.48%

■ 뉴욕증시, 우크라이나 긴장 고조에 하락...나스닥 2.88% 하락 마감

- 뉴욕증시는 러시아와 우크라이나를 둘러싼 지정학적 긴장이 크게 고조되면서 하락 마감
- 다우지수, S&P500지수, 나스닥지수는 각각 1.78%, 2.12%, 2.88% 하락
- 우크라이나 정부군과 친러시아 반군이 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 포격을 주고 받았다는 소식에 러시아와 우크라이나를 둘러싼 전쟁 우려가 더욱 커짐
- 조 바이든 미국 대통령은 이날 백악관 연설에서 러시아가 우크라이나를 침공할 위협이 "매 우높다"며 "며칠 내 공격이 일어날 수 있다"고 경고
- 세인트루이스 연은 불러드 총재는 7월 1일까지 기준금리를 100bp 인상해야 한다고 주장
- 미 노동부가 발표한 한 주간 실업보험 청구자 수와 필라델피아 연은 지수가 월스트리트저널 전문가 예상치보다 부진하면서 경기 둔화를 시사
- 유럽증시, 우크라이나 돈바스 교전 주시하며 하락 마감
- 유럽증시는 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 정부군과 친러시아 반군이 교전을 벌였다는 소식에 일제히 하락

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■ 달러화, 안전선호에 혼조...러시아, 우크라이나 침공 우려

- 달러화는 지정학적 리스크와 연방준비제도의 매파적 행보에 대한 우려가 엇갈리면서 혼조세
- 뉴욕 외환시장에서 달러화는 114.909엔을 기록하며 전장보다 0.44% 하락, 유로화는 유로 당 1.13589달러 움직이며 0.2% 하락, 유로는 앤에 유로당 130.54엔을 기록하며 0.63% 하락
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장보다 0.06% 상승한 95.812
- 러시아 일부 병력 철수로 유화적인 국면으로 전환될 것으로 기대됐지만 우크라이나가 친러 반군에 포격을 가한 것으로 알려지면서 러시아와 우크라이나 사이의 지정학적 리스크는 증폭
- 러시아는 우크라이나 접경지 병력 철수 방침을 재확인하면서도 병력이 원부대로 돌아가는 데엔 시간이 걸릴 것이라고 밝힘
- 크렘린궁 대변인은 미국 등 서방이 러시아의 군 병력 철수 발표가 거짓일 가능성을 제기한 것에 대해 "국방부는 병력 복귀와 관련해 명확한 일정이 있다"고 반박했지만 이와 관련 미국 대통령은 러시아의 우크라이나 침공 위험이 매우 높으며 수일내 공격이 가능할 것이라고 언급
- 이날 발표된 필라델피아 연은 지수가 예상치 보다 하회하며 경기 둔화 가능성을 시사

(출처 : 마켓워치)

■ 국제유가, 이란 '핵 합의' 타결 가능성에 2% 하락

- 유가는 이란과 서방과의 핵 합의 타결 가능성이 커지면서 하락
- 뉴욕 상업거래소에서 3월물 WTI 가격은 전장보다 2% 하락한 배럴당 91.76달러에 마감
- 전날 알리 바게리카니 이란 외무부 차관은 "수주 간 강도 높은 협상을 진행한 끝에 현재 타결에 가장 근전한 상황"이라며 "중대한 결정을 내릴 시간"이라고 언급했고 미 국무부 또한 "이제 정말로 핵 합의를 준수하도록 당사국들이 뜻을 모아 돌아갈 수 있을지 결정할 중요한 국면에 접어들었다"고 말하며 협상이 최종 단계에 접어들었음을 시사
- 핵 합의가 복원될 경우 이란에 대한 미국의 원유 수출 제재가 해제돼 원유 시장의 이란산 원유 공급이 늘어날 수 있어 유가 하락에 영향을 줬지만 우크라이나와 러시아 간의 전쟁 공포로 인해 유가 하락세는 제한
- 금가격, 전쟁 공포 속 8달 만에 1,900달러대로 급등
- 금가격은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 공포 속 안전 자산인 금에 대한 수요가 늘어나면서 지난해 6월 이후 약 8개월 만에 1,900달러대로 급등

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
0:30	USD	미국 EIA 천연가스 재고량 증감	-203M	-222M	3
1:00	USD	미국 FOMC 위원 연설	-	-	2
7:00	USD	미국 FOMC 위원 연설	-	-	2
15:00	GBP	영국 소매매출(전월비)	1.1%	-3.7%	3

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
0:00	USD	미국 기준주택매매	6.10M	6.18M	3

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2022. 02. 17 기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	4374.75	-2.13%	4513.08	4443.92	4336.42	4298.08
	FTSE China A50	15072.0	-0.20%	15262.7	15167.3	15023.3	14974.7
	NIKKEI225 Dollar	26910	-2.04%	27753	27332	26682	26453
통화	Euro FX	1.13675	-0.25%	1.14262	1.13968	1.13333	1.12992
	British Pound	1.3611	+0.10%	1.3682	1.3647	1.3565	1.3518
	Japanese Yen	8701.0	+0.39%	8741.7	8721.3	8668.8	8636.7
금속	Gold	1900.7	+1.56%	1925.8	1913.2	1878.9	1857.2
	Silver	23.845	+1.02%	24.228	24.037	23.547	23.248
	Copper	4.5000	-0.80%	4.5903	4.5452	4.4602	4.4203
에너지	Crude Oil	91.68	-2.11%	94.63	93.15	90.41	89.15
	Brent Crude Oil	92.99	-1.92%	95.80	94.39	91.70	90.42
	Natural Gas	4.513	-4.32%	4.960	4.737	4.346	4.178

FX Market

(2022. 02. 17 기준)

구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지	
Currency	EUR/USD	1.13619	-0.10%	1.14188	1.13904	1.13285	1.12950
	USD/JPY	114.925	-0.46%	115.784	115.355	114.673	114.420
	GBP/USD	1.36148	+0.24%	1.36844	1.36496	1.35681	1.35214
	USD/CAD	1.27082	+0.11%	1.27657	1.27369	1.26769	1.26457
	AUD/USD	0.71876	-0.08%	0.72527	0.72201	0.71523	0.71171

-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 돋기 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.