

신성장산업 주간모니터

지속가능 에너지/스몰캡: 박찬솔, 3773-9955

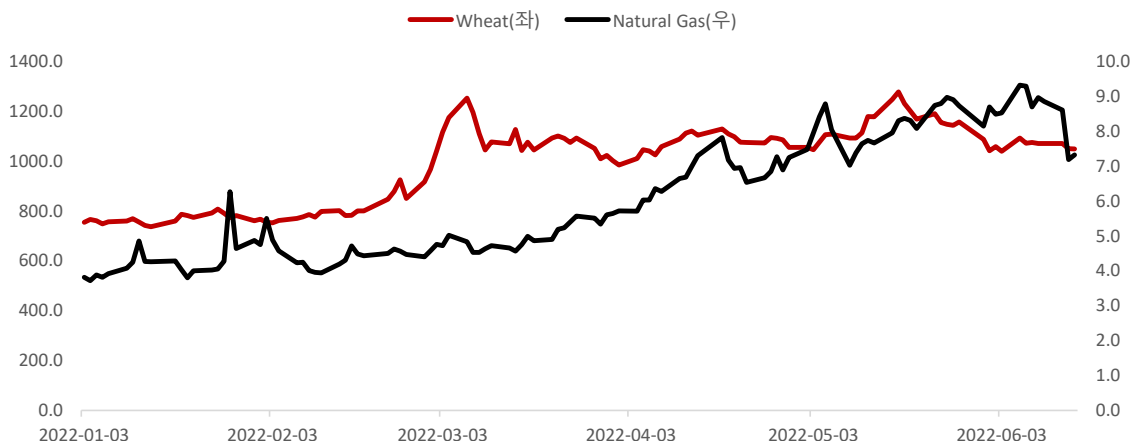


밀 선물 가격이 안정화된 배경

- Texas Freeport, 미국 천연가스 수출시설 화재 발생으로 3주간 시설이 폐쇄될 것이라는 보도에 미국 천연가스 선물 가격 하락. 6월 9일(현지시간) 내용이 보도되었지만, 시설 부분 가동이 90일 뒤에는 개시될 것으로 6월 14일 정정 보도되며 미국 선물가격이 하락(반면 유럽 천연가스 선물 가격 상승)
- 5월 미국 CPI 발표 이후 금리 인상 속도가 빨라질 것으로 전망되면서 글로벌 자산 시장 Risk Off 현상과 맞물려 밀 선물 가격도 안정화되는 모습 보여
- 인도의 경우 5월 13일 밀 수출 금지 후, 두번의 걸쳐 일부 국가에 약 75만톤만을 수출한 것으로 알려졌으며, 일부 국가들에게 수출이 유지될 가능성이 높아지고 있는 가운데 2022년 4월~ 2023년 3월 약 6.5~7.0백만톤 수출이 예상되고 있음(21/22 인도 밀 수출 규모는 7.85백만톤). 밀 선물 가격은 인도 밀 수출 금지 이전 수준까지 하락한 상황
- 바이든 대통령이 우크라이나와 폴란드 국경지대에 임시 곡물 저장창고를 세워 우크라이나에 저장된 2.0~2.5천만톤 규모의 곡물을 유럽지역으로 운송하는 계획을 추진 중
- 6월 10일 WASDE(USDA 곡물 소비 공급 전망)에서도 밀 생산량과 소비 전망이 모두 감소하면서 기말 재고가 소폭 감소하는 수준에 그쳐

밀 vs. 천연가스 선물 계약당 가격(7월물)

(단위 : USD)





Compliance Notice

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다..
종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

