

Global Market Daily



리테일파생팀/(1544-8400)

Market Data

(2024. 03. 11 기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	2,659.84	-0.77%
일본니케이225지수	38,820.49	-2.19%
중국상해증합지수	3,068.46	+0.74%
유로스톡스50	4,930.42	-0.62%
독일지수	17,746.27	-0.38%
프랑스지수	8,019.73	-0.10%
다우존스 산업지수	38,769.66	+0.12%
S&P500	5,117.94	-0.11%
브라질지수	127,070.70	-0.99%
인도지수	73,502.64	-0.83%

■ 뉴욕증시, CPI 앞두고 혼조…반도체 매도세에 나스닥 0.41%↓

- 뉴욕증시는 인플레이션 지표를 하루 앞두고 경계심 속에 하락 마감했으며 엔비디아를 필두로 반도체 관련주 약세가 지속
- 물가 지표를 앞두고 뉴욕 연방준비은행이 공개한 1년간 기대 인플레이션은 3%로 전달 수준을 유지했으며 3년간 기대 인플레이션은 2.7%로 전월보다 0.3%포인트 상승
- CFRA의 샘 스토벌 수석 투자 전략가는 "시장은 우리가 조정 촉매제에 다소 취약하다는 사실을 깨닫고 있다"며 투자자들이 CPI 발표 전 차익실현에 나서고 있다고 판단하면서 "근원 인플레이션이 하락한다면 긍정적이고 시장은 내일 유리한 결과에 놀랄 수 있다"고 언급
- 웰스파고의 세라 하우스 선임 이코노미스트는 "인플레이션 추세에 속도가 다시 붙을 것으로 보지는 않지만 지난 몇 달간 딜 분명한 전진으로 연준은 인플레이션을 꾸준히 목표치로 향하는 길이라는 더 큰 확신을 탐색하게 될 것"이라고 언급
- 유럽증시는 미국 주요 인플레이션 지표 발표를 하루 앞두고 경계감 속에 하락

(출처 : 블룸버그, WSJ)

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,310.30	-0.72%
EUR/USD	1.0924	-0.15%
USD/JPY	147.00	-0.04%
GBP/USD	1.2815	-0.34%
AUD/USD	0.6605	-0.32%
USD/CAD	1.3493	+0.14%
USD/CNY	7.1832	-0.04%
USD/HKD	7.8201	0.00%
USD/CHF	0.8785	+0.08%
USD/BRL	4.966	-0.28%

■ 달러화, 강세…2월 CPI 경계+美·유럽 통화정책 속도차

- 달러화는 일본은행(BOJ)의 마이너스 금리 중단 가능성에 언급되면서 엔화 대비로는 약세였으나 유럽중앙은행(ECB)이 미국 연방준비은행(Fed·연준)보다 금리인하 폭이 클 것이라는 기대로 유로 대비 강세
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 102.767보다 0.08% 오른 102.852를 기록
- 스위스큐트의 이페 오즈카야데스카야 애널리스트는 "크리스틴 라가르드 ECB 총재가 6월 회의에서 금리를 인하할 가능성을 시사한 후 달러 대비 유로화의 강세 범위가 제한될 수 있다"며 "시장은 ECB가 올해 100bp 금리인하에 나설 것으로 보는 반면 연준은 약 80bp 인하로 예상하고 있다"고 언급
- 옥스퍼드 이코노믹스는 이날 발표한 FX 보고서에서 "2024년 이후 미국의 예외적인 성장세와 추가 보호주의 조치로 기울어진 선거 결과는 모두 달러 강세를 가리키고 있다"며 올해 남은 기간 달러화가 강세를 유지할 것이라고 전망

(출처 : 마켓워치)

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	78.14	+0.17%
Brent, 북해산 (선)	82.46	+0.46%
Natural Gas(선)	1.751	-2.99%
금, 뉴욕 (선)	2,189.00	+0.16%
은, 뉴욕 (선)	24.68	+0.53%
구리, LME	8,552.50	-0.08%
아연, LME	2,501.50	+0.26%
니켈, LME	17,845.00	+1.05%
알루미늄, LME	1,820.00	0.00%
주석, LME	27,485.00	-0.24%

■ 국제유가, 차익실현에 3일째 하락

- 뉴욕유가는 최근 반등에 따른 차익실현 매물에 3거래일 연속 하락
- 애널리스트들은 OPEC 플러스(+) 신유국들의 자발적 감산 정책 연장이 유가를 끌어올렸으나, 단합력에 대한 회의론이 유가의 80달러 돌파를 제한했다고 언급
- SPI애셋 매니지먼트의 스티븐 이네스 매니징 파트너는 마켓워치에 "미국의 생산이 정점을 찍은 것으로 보이지만, 그럼에도 미국의 생산량이 치솟으면서 OPEC 회원국들이 자발적 감축을 준수할 수 있을지에 회의적이다"라고 언급
- 세븐스 리포트 리서치의 애널리스트들은 보고서에서 이번 주 투자자들이 주목하는 것은 중국의 성장 기대, 미국의 소비자물가, 에너지정보청(EIA)의 주간 재고 자료, 연준의 정책 기대 등이라고 언급
- ■ 금 가격, 사상 최고 레벨 굳히기…CPI 대기
- 금가격은 뉴욕상품거래소에서 올해 4월물이 전 거래일보다 3.10달러(0.14%) 상승한 온스당 2,188.60달러에 거래를 마치며 사상 최고치 수준을 유지

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
21:30	USD	미국 CPI상승률(전년비)	3.1%	3.1%	3
21:30	USD	미국 근원CPI상승률(전년비)	3.7%	3.9%	3

(출처 : 연합인포)

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
23:30	USD	미국 EIA 원유 재고(전주비, 배럴)	-	1,367M	3

(출처 : 연합인포)

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2024. 03. 11 기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	5128.25	-0.01%	5219.17	5174.08	5102.83	5076.67
	FTSE China A50	12150.0	+2.12%	12046.7	11972.3	11836.3	11774.7
	NIKKEI225 Dollar	38275	-1.54%	40222	39548	38513	38152
통화	Euro FX	1.09285	-0.16%	1.10142	1.09798	1.09163	1.08872
	British Pound	1.2814	-0.34%	1.2943	1.2901	1.2809	1.2759
	Japanese Yen	6814.0	+0.07%	6878.8	6844.2	6767.7	6725.8
금속	Gold	2189.0	+0.16%	2225.0	2205.3	2163.5	2141.4
	Silver	24.680	+0.53%	25.076	24.813	24.333	24.116
	Copper	3.9310	+1.02%	3.9715	3.9315	3.8665	3.8415
에너지	Crude Oil	78.14	+0.17%	80.95	79.48	77.05	76.09
	Brent Crude Oil	82.46	+0.46%	84.67	83.38	81.25	80.41
	Natural Gas	1.751	-2.99%	1.881	1.843	1.761	1.717

FX Market

(2024. 03. 11 기준)

	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
Currency	EUR/USD	1.093	-0.10%	1.101	1.097	1.091	1.088
	USD/JPY	146.946	-0.09%	148.855	147.966	147.227	146.338
	GBP/USD	1.28138	-0.31%	1.29410	1.28975	1.28494	1.28059
	USD/CAD	1.34824	-0.04%	1.35465	1.35173	1.34687	1.34395
	AUD/USD	0.66141	-0.15%	0.66894	0.66566	0.66348	0.66020

- 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.
- 본 자료에 기재되어 있는 모든 내용에 대해 종목 추천이나 투자 권유가 아님을 알려드립니다.