

Global Market Daily



리테일파워팀/(1544-8400)

Market Data

(2024. 03. 14 기준)

News Brief

지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	2,718.76	+0.94%
일본니케이225지수	38,807.38	+0.29%
중국상해종합지수	3,038.23	-0.18%
유로스톡스50	4,993.12	-0.15%
독일지수	17,942.04	-0.11%
프랑스지수	8,161.42	+0.29%
다우존스 산업지수	38,905.66	-0.35%
S&P500	5,150.48	-0.29%
브라질지수	128,006.00	+0.26%
인도지수	73,097.28	+0.46%

통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,317.60	+0.24%
EUR/USD	1.0897	-0.42%
USD/JPY	148.12	+0.19%
GBP/USD	1.2753	-0.39%
AUD/USD	0.6585	-0.51%
USD/CAD	1.3508	+0.33%
USD/CNY	7.1929	+0.05%
USD/HKD	7.8226	0.00%
USD/CHF	0.8822	+0.62%
USD/BRL	4.979	+0.16%

에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	81.08	+1.71%
Brent, 북해산 (선)	85.15	+1.33%
Natural Gas(선)	1.753	+5.73%
금, 뉴욕 (선)	2,166.50	-0.66%
은, 뉴욕 (선)	25.03	-0.52%
구리, LME	8,727.00	+1.88%
아연, LME	2,524.00	-0.43%
니켈, LME	18,165.00	+0.17%
알루미늄, LME	1,820.00	0.00%
주석, LME	27,625.00	+0.09%

■ 뉴욕증시, 인플레이션 우려에 하락...엔비디아 3.2% ↓

- 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)도 예상보다 덜 둔화하면서 투자자들 사이에 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대한 의구심이 퍼지며 하락
- 토머스 코프의 필 토머스 최고경영자(CEO)는 "나는 지난 3개월간 시장이 2년 반 동안 낙관적이었으며 연준의 긴축 의지를 과소평가했다고 이야기해 왔다"며 "이제 시장은 연준의 완화에 대해 과도하게 낙관하고 있다"고 주장하면서 연준이 금리를 여류까지 유지하거나 다시 금리를 올려야 할 가능성에 대해서 생각해 봐야 한다고 언급
- 시그니처FD의 토니 웰치 수석 투자책임자(CIO)는 "인플레이션 전반을 바라보면 두 달 연속으로 비교적 뜨거운 인플레이션 수치가 나왔고 시장은 상승했다"면서 "올해 시장이 원하는 것보다 연준의 정책은 완화하지 않을 수 있지만 추가 긴축 가능성은 작다"고 언급

■ 유럽증시, 미 인플레이션 우려에 대부분 하락, 국제 금리 상승

- 유럽증시는 미국에서 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)도 지난 달 고착된 모습을 보이면서 대부분 하락 마감

(출처 : 블룸버그, WSJ)

■ 달러화, 미 달러화 강세...탄탄한 지표에 연준 3회→2회 인하 전망

- 달러화는 미국 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 더 오르고, 주간 실업보험 청구자 수는 감소하면서 견조한 인플레이션과 고용시장에 미국 금리인하 전망이 약해지며 강세
- 미국 노동부는 2월 PPI가 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.6% 상승했다고 발표, 월스트리트 저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.3%를 비교적 큰 폭으로 상회
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 102.823보다 0.47% 오른 103.307을 기록
- CME그룹의 페드와치들은 오는 6월 미 연방준비제도(Fed-연준)가 25bp 금리인하를 할 확률을 57.2% 정도로 예상
- 울프리셔치는 전일 "다음 주 FOMC에서 연준이 약간 매파적으로 가울 수 있는 리스크가 있다고 본다"며 "우리의 기본적인시나리오는 아니지만, 연준이 2024년 연방기금금리 중간값을 3회 인하가 아닌 2회 인하로 변경할 잠재적인 가능성이 있다고 본다"고 언급

(출처 :마켓워치)

■ 국제유가, IEA 수요 전망치 상향에 80달러 돌파

- 뉴욕유가는 국제에너지기구(IEA)가 전 세계 원유 수요 전망치를 상향했다는 소식에 지난해 11월 이후 처음으로 배럴당 80달러를 돌파
- IEA는 올해 전 세계 원유 수요가 하루 130만배럴 증가할 것으로 예상하면서 기존의 하루 120만배럴 증가에서 상향
- 글로벌X의 로한 리서치 디렉터는 마켓워치에 "원유 수요가 미국의 경기 회복세로 다시 불이 붙는 것 같다"라며 다만 "중국은 세계수요 증가에 불확실성으로 남아 있다"고 언급하며 OPEC은 중국에 대해 낙관하고 있으나, IEA는 더 비판적인 시각을 유지하고 있다고 설명

■ 금 가격, 고점 부근에서 가격 공고화

- 금가격은 조정 흐름을 보이며 고점 부근에서 가격 공고화가 일어나는 모습
- 미국 연방준비제도(Fed-연준)가 물가 상승 속 예상보다 신중한 모습을 보일 수 있다는 점은 금 가격의 급등을 막고 있으며 TD증권의 원자재 분석가인 바트 멜렉은 "높은 인플레이션 수치는 연준이 금리를 인하할 준비가 되지 않았을 수 있음을 시사한다"고 언급

(출처 : 블룸버그, WSJ)

Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
21:30	USD	미국 애플어스테이트 제조업지수	-7	-2.4	3
22:15	USD	미국 산업생산(전월비)	0%	-0.1%	3
22:15	USD	미국 제조업생산(전월비)	0.3%	-0.5%	3

(출처 : 연합인포)

Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
19:00	EUR	유로존 CPI상승률(전월비)	0.6%	-0.4%	3

(출처 : 연합인포)

Technical Point

해외선물 (대표월물)

(2024. 03. 14 기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	5217.75	-0.28%	5262.50	5247.50	5217.50	5202.50
	FTSE China A50	12126.0	-0.04%	12297.0	12214.0	12086.0	12041.0
	NIKKEI225 Dollar	38405	-0.13%	39352	38903	38158	37862
통화	Euro FX	1.08840	-0.63%	1.09912	1.09723	1.09283	1.09032
	British Pound	1.2753	-0.33%	1.2831	1.2813	1.2776	1.2757
	Japanese Yen	6746.5	-0.41%	6814.7	6794.3	6757.3	6740.7
금속	Gold	2166.5	-0.66%	2200.2	2190.5	2166.2	2151.6
	Silver	25.025	-0.52%	25.869	25.512	24.537	23.919
	Copper	4.0525	-0.18%	4.1660	4.1130	3.9630	3.8660
에너지	Crude Oil	81.08	+1.71%	81.39	80.56	78.23	76.73
	Brent Crude Oil	85.15	+1.33%	85.66	84.84	82.59	81.16
	Natural Gas	1.753	+5.73%	1.741	1.700	1.634	1.609

FX Market

(2024. 03. 14 기준)

Currency	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
	EUR/USD	1.088	-0.58%	1.099	1.097	1.092	1.090
USD/JPY	148.304	+0.36%	148.488	148.127	147.681	147.320	
GBP/USD	1.27521	-0.35%	1.28301	1.28135	1.27941	1.27775	
USD/CAD	1.35329	+0.47%	1.35149	1.34920	1.34756	1.34527	
AUD/USD	0.65811	-0.61%	0.66539	0.66378	0.66190	0.66029	

-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.

-이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

-해외파생상품(선물&옵션거래)은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 초과손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

-계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약의 일부 또는 전부가 강제청산 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

-FX마진거래는 위탁수수료가 없으나 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 중목 추천이나 투자 권유가 아님을 알려드립니다.