

전일 주요 시장 요약

- Guindos ECB 부총재는 "가장 최근의 데이터"에 따르면 유로존 2 분기 GDP는 이전 ECB 추정치인 -13 % 보다 양호할 것으로 예상
- 독일 6 월 PPI는 전년대비 -1.8 % 하락하여 예상치인 전년대비 -1.7 % 보다 약세를 기록
- 일본 6 월 무역 수지 적자는 -268.8 billion 엔으로, 예상치인 -7.6 billion 엔보다 증가. 6 월 수출은 전년 대비 -26.2 % 감소해 예상치인 전년대비 -24.7 % 보다 약세를 기록.

반면, 6 월 수입은 전년 대비 -14.4 % 하락해 예상치인 -17.6 % 보다 소폭 강세

주식 시장

- 월요일 S & P 500은 4-1 / 2 개월 내 최고치를 기록하며, S & P 500 +

0.84 %, Dow Jones + 0.03 %, Nasdaq 100 + 2.88 %로 상승.

강세 요인은, (1) 기술 주의 강세, (2) AstraZeneca의 Covid 백신이 "양호한 항체 및 T- 세포 반응"을 보여, 백신에 대한 기대감이 긍정적으로 작용

(3) EU 정상들이 7,500 억 유로의 펜데믹 구조 기금안 합의에 진전을 보인 후, Euro Stoxx 50 가 +0.68 % 상승

약세 요인은, 미국에서 코로나 바이러스 감염 확산이 증가하여 더 많은 주에서 도시폐쇄를 다시 실행할 가능성이 높아짐에 따라 시장에 악재로 작용

금리 시장

- 월요일 9 월물 10 년 만기 T-notes는 소폭 상승해 마감. 강세 요인은, (1) 6 월 독일 PPI가 예상치인 전년대비 -1.7 % 보다 약세인 전년대비 -1.8 % 하락한 이후, 독일 국채가 상승.

(2) 최근 코로나 바이러스 전염확산이 급증함에 따라, 미국 주에 대한 도시 폐쇄 조치가 다시 고려 될 수 있다는 우려가 증가

외환 시장

- 월요일의 달러 지수는 1-1 / 4 개월 내 최저 수준으로 하락하며 마감. 달러 지수 -0.110 (-0.11 %), EUR / USD +0.0020 (+ 0.18 %), USD / JPY +0.25 (+ 0.23 %).

약세 요인은 (1) 주말 동안 EU 정상들이 7,500 억 유로의 펜데믹 부양기금 계획에 대한 합의에 진전을 보인 후, EUR / USD가 4-1 / 4 개월 내 최고치로 상승

(2) 주식의 상승으로, 달러에 대한 유동성 수요가 감소, (3) 최근 미국 코로나 바이러스 감염의 급증으로 경제 활동을 둔화시킬 수 있는 도시 폐쇄가 재개 될 수 있다는 우려가 증가

귀금속 시장

- 월요일의 귀금속은 금이 1 주 내 최고치로 상승, 은이 3-3 / 4 년 내

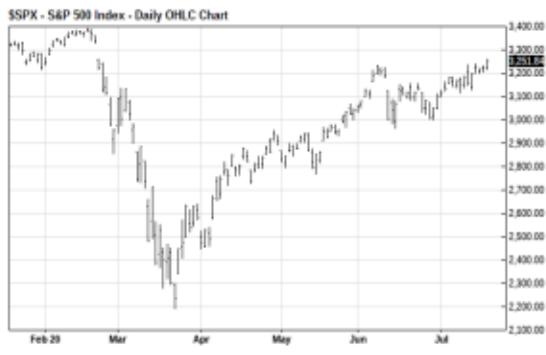
최고치로 상승하며 마감. 8 월 금은 +7.4 (+ 0.41 %), 9 월은 +0.438 (+ 2.17 %).

강세 요인은 (1) 달러 지수가 1-1 / 4 개월 내 최저 수준으로 하락, (2) 네덜란드, 오스트리아, 덴마크 및 스웨덴이 제안 된 규모의 교부금에 대한 반대를 철회하여, EU 정상들이 7,500 억 유로의 펜데믹 부양 기금 계획에 대한 합의에 진전을 보여 지지요인으로 작용

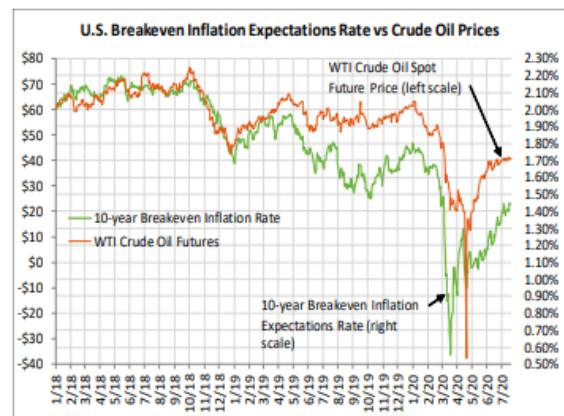
에너지 시장

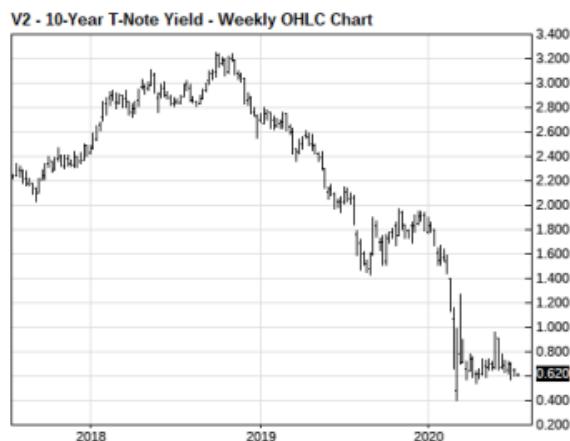
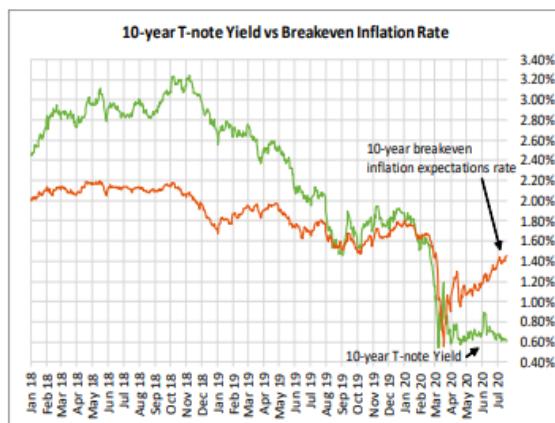
- 월요일 9 월 원유 및 휘발유는, 9 월 원유 +0.17 (+ 0.42 %) 및 9 월 휘발유 +0.0069 (+ 0.57 %)로 마감.

강세 요인은 (1) 달러 지수가 1-1 / 4 개월 내 최저 수준으로 하락, (2) S & P 500가 4-1 / 2 개월 내 최고 수준으로 상승함에 따라, 경제 전망에 대한 신뢰가 강화되어 에너지 수요가 증가

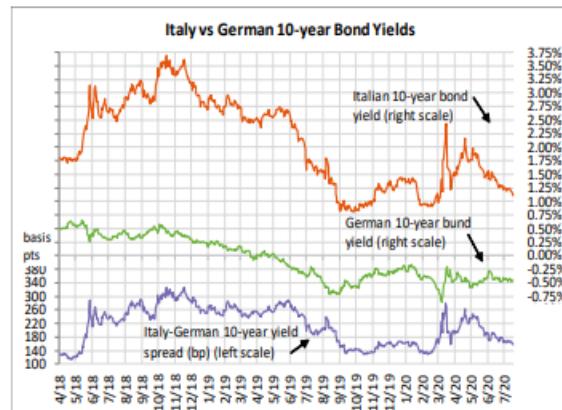


인플레이션 기대치, 4-1/2 개월 내 최고치, 10 년 T-note 수익률은 여전히 안정적





유럽 연합 정상들, 7500 억 규모 부양 기금에 대한 논의 중



워싱턴, 오늘 새로운 펜데믹 부양 법안 논의 예정

