

전일 주요 시장 요약

- 잠정 8 월 Markit 미국 제조업 PMI 예비치는 +2.7 포인트 상승한 53.6으로 예상치인 +1.1 포인트 상승한 52.0 보다 강세를 기록했으며, 7 월의 +1.1 포인트 상승한 50.9보다 상승

8 월 Markit 미국 서비스 PMI 예비치는 +4.8 포인트 상승한 54.8로 예상치인 +1.0 포인트 상승한 51.0보다 강세를 기록했으며, 7 월의 +2.1 포인트 상승한 50.0 보다 상승

- 7 월 미국의 기존 주택 판매 건수는 , 6 월의 + 20.2 % 증가에서 + 24.7 % 증가해 13 년 만에 최고치 5.86 million 건을 기록했으며, 예상치인 + 14.6 % 증가보다 크게 상회

- 존스 홉킨스 대학 연구 발표에 따르면, 새로운 미국 코로나 바이러스 감염의 5 일 평균은 7 주 내 최저치 약 42,000 건으로 감소를 보였으며, 이는 7 월의 최고치 70,000 수준보다 크게 하회

- 8 월 Markit 유로존 제조업 PMI 예비치는 -0.1 포인트 하락한 51.7로, 예상치인 +0.9 상승한 52.7 보다 약세를 기록

한편 유로존 서비스 PMI는 -4.6 포인트 하락한 50.1로, 예상치인 -0.2 포인트 하락한 54.5보다 크게 하회

독일의 제조업 PMI는 +2.0 포인트 상승한 53.0 을 기록했으나, 서비스 PMI는 -4.8 포인트 하락한 50.8 를 기록

프랑스의 제조업 PMI는 -3.4 포인트 하락한 49.0, 서비스 PMI는 -5.4 하락한 51.9를 기록

주식 시장

- 금요일 S & P 500은 상승세로 마감. S & P 500 + 0.34 %, Dow Jones + 0.69 %, Nasdaq 100 + 1.68 %. 강세 요인에는 (1) Apple의 + 5.15 % 상승으로 Nasdaq 100 지수가 + 0.68 % 상승으로 마감하면서 기술주가 강세를 기록

(2) 미국 주택 판매 건수가 강세를 기록하며 주택 건설 관련 주가 강세를 기록, (3) Markit 미국 PMI 보고서가 강세를 기록

금리 시장

- 금요일 9 월 10 년 T-notes는 동결로 마감. 약세 요인에는 (1) 미국 PMI 보고서 및 주택 판매 건수의 강세, (2) 주식의 상승, (3) 10 년 손익분기 인플레이션 기대치가 1.641 %로 + 1.4bp 상승

강세 요인은, 유로존 PMI 보고서가 실망스러운 결과로 발표되면서 유로존 주식의 급격한 조기 매도세가 크게 증가

외환 시장

- 금요일 달러 지수는 상승세로 마감. 달러 지수 +0.447 (+ 0.48 %), EUR / USD -0.0063 (-0.53 %), USD / JPY 는 동결

강세 요인에는 (1) 미국 PMI 및 주택 판매 보고서의 강세, (2) 실망스러운 유로존 PMI 발표로 인해 유로가 약세를 기록. GBP / USD는 금주의 브렉시트

회담에서 진전을 보이지 않아 -0.9 % 하락

귀금속 시장

- 금요일 귀금속은 혼조세로 마감. 12 월 금 +0.50 (+ 0.03 %), 9 월은 -0.415 (- 1.53 %). 주요 약세 요인은, 달러 강세

산업용 금속 가격과 은 가격은 예상보다 강한 미국 PMI 및 주택 판매 보고서에 힘입어 강세를 기록

에너지 시장

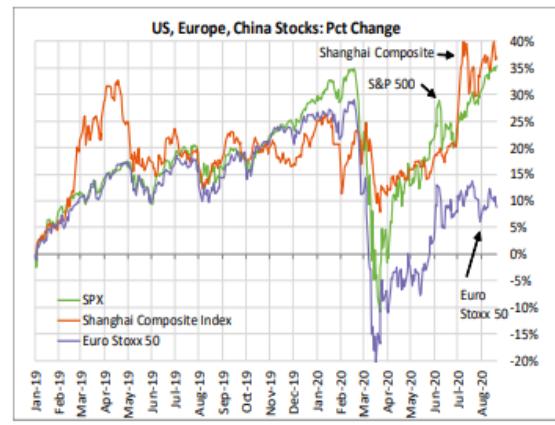
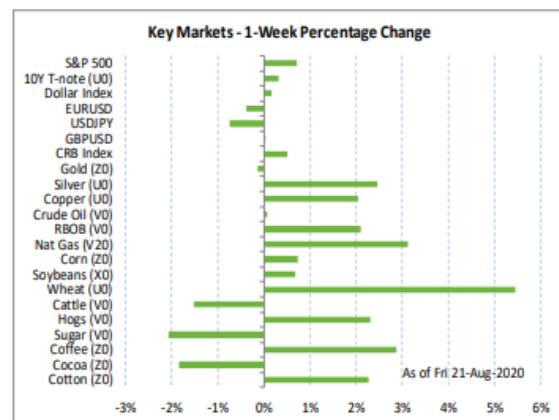
- 금요일 10 월 원유 및 휘발유는 하락세로 마감. 10 월 원유 -0.48 (- 1.12 %), 10 월 휘발유 -0.0134 (- 1.09 %).

약세 요인에는 (1) 달러 강세, (2) 리비아의 국영 석유 회사의 새로운 생산로 개발 및 수출을 재개 가능성 증가, (3) 부진한 유로존 PMI 보고서, (4) Baker Hughes 석유 굴착 수가 +11 개 증가

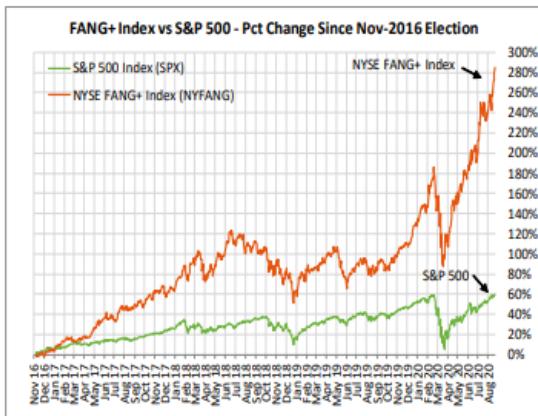
강세 요인에는 (1) 미국 PMI 의 강세, (2) 멕시코만에서 예상되는 두 차례의 폭풍이 유가에 영향 줄 것으로 전망



미 하원, 연방 우체국 강화하기 위한 법안 통과시켰으나 실제 시행 여부는 미지수



시장, 미-중 1 단계 무역 합의의 새로운 6 개월 검토기간에 주목



2 사분기 실적 발표,-30.5 % 성장 예상

