

## 전일 주요 시장 요약

- 미국 7 월 채용 공고 건수는 +617,000 건 증가하여 5 개월 내 최고치 6.618 million 건으로 예상치인 6.000 million 보다 +617,000 건 증가하며 강세를 기록
- 뮐러 ECB 집행위원회 위원은 "경제 전망이 점진적으로 개선됨에 따라, 일시적인 비상 조치를 적시에 종료하는 것이 위기 상황에서의 결단적인 정책 조치만큼이나 중요하다"고 언급
- 중국 8 월 CPI는 예상치와 동일한 전년 대비 2.4 % 상승을 기록하였으며, 8 월 PPI는 전년 대비 -2.0 % 하락하여 예상치인 -1.9 %보다 하회
- 일본 8 월 공장 주문 건수는 전년 대비 -23.3 % 감소하였으며, 이는 23 개월 연속 감소한 것이나, 최근 1-1 / 2 년 내 가장 적은 감소세를 기록

## 주식 시장

- 수요일 S & P 500은 S & P 500 + 2.01 %, Dow Jones + 1.60 %, Nasdaq 100 + 2.96 %로 크게 상승.

강세 요인에는 (1) 미국 7 월 채용 공고 건수는 5 개월 내 최고치 6.618 million 건으로 예상치인 6.000 million 보다 +617,000 건 증가하며 강세를 기록

(2) 블룸버그 보고서에 따르면, ECB 정책 입안자들이 유로존의 경제 회복으로 올해 유로존 GDP와 민간 소비 전망에 대해 낙관적인 의견을 제시할 것으로 예상되면서, 유로 Stoxx가 + 1.76 % 상승, (3) 화요일 급락이후, 기술 주의 반등

## 금리 시장

- 수요일 12 월 T- note 는 하락세로 마감. 약세 요인에는 (1) 주식의 상승세로 T-notes에 대한 안전 자산 수요가 억제,

(2) 미국 7 월 채용 공고 건수가 예상보다 강세를 기록, (3) 미 재무부가

350 억 달러 규모의 10 -년 T-note 입찰 예상

## 외환 시장

- 수요일 달러 지수는 4 주 내 최고치에서 하락하여 마감. 달러 지수 - 0.190 (-0.20 %), EUR / USD +0.0026 (+ 0.22 %), USD / JPY +0.16 (+0.15 %).

약세 요인에는 (1) 주식의 급격한 상승으로 달러에 대한 유동성 수요가 감소,

(2) 블룸버그 보고서에 따르면, 목요일 예정인 ECB 회의에서 올해 유로존 GDP와 민간 소비 전망이 개선세 수정될 것으로 전망되면서, EUR / USD가 강세가 반영

예정인 ECB 회의에서 올해 유로존 GDP와 민간 소비 전망이 개선세로 ECB 정책 입안자들이 유로존의 경제 회복에 대한 예측에 낙관적인 의견을 제시하면서, EUR / USD가 강세가 반영

## 에너지 시장

- 수요일 10 월 원유와 휘발유는 상승세로 마감. 10 월 원유 +1.29 (+ 3.51 %) 및 10 월 휘발유 +0.0165 (+ 1.50 %).

강세 요인에는 (1) 달러 약세, (2) EIA 월별 단기 에너지 전망에 따르면, 미국 2021년 원유 생산량이 8 월의 1,114 만 bpd에서 1,100 만 bpd로 감소, (3) 목요일 발표 예정인 주간 EIA 원유 재고는 -250 만 bbl 감소 예상

## 귀금속 시장

- 수요일 달러 지수는 4 주 내 최고치에서 하락하여 마감. 달러 지수 - 0.190 (-0.20 %), EUR / USD +0.0026 (+ 0.22 %), USD / JPY +0.16 (+0.15 %).

약세 요인에는 (1) 주식의 상승세로 달러에 대한 유동성 수요가 억제, (2) 블룸버그 보고서에 따르면, 목요일

SSPX - S&amp;P 500 Index - Daily OHLC Chart



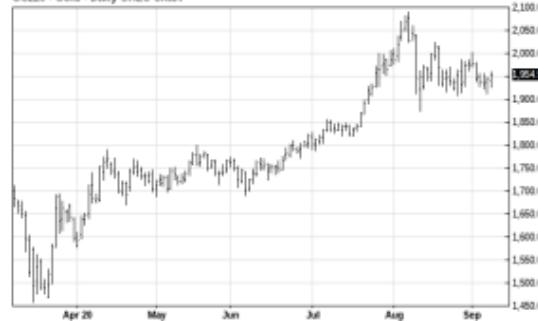
ZN20 - 10-Year T-Note - Daily OHLC Chart



DXY00 - U.S. Dollar Index - Daily OHLC Chart



GC20 - Gold - Daily OHLC Chart

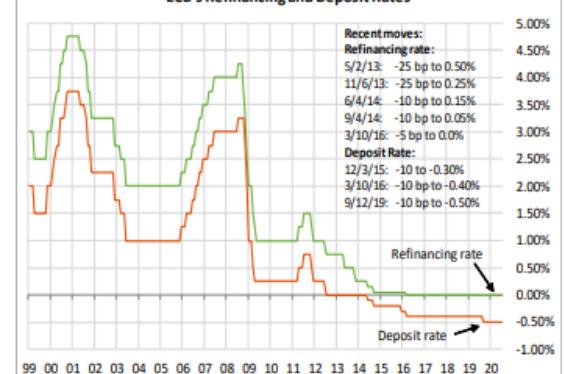


CLV20 - Crude Oil WTI - Daily OHLC Chart

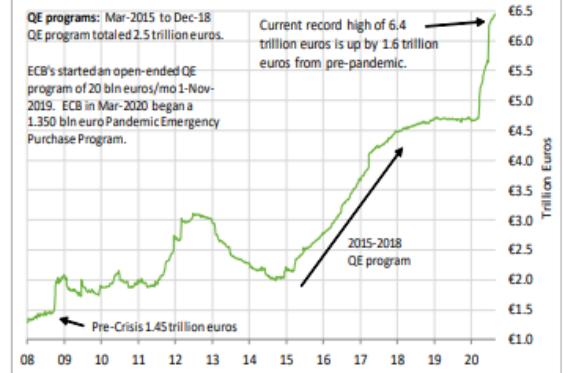


## ECB, 하반기 경제 회복 지켜보며 정책 동결 예상

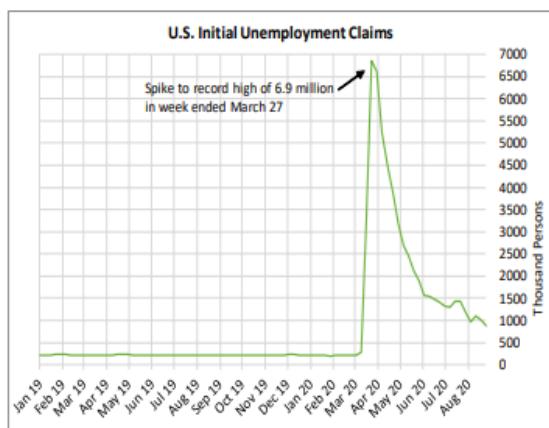
ECB's Refinancing and Deposit Rates



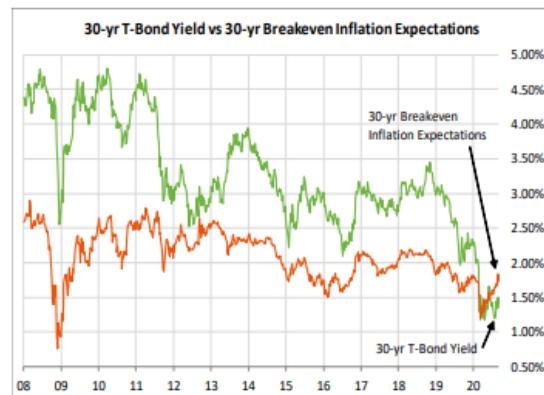
ECB Balance Sheet Assets



## 미국 실업 청구 건수, 여전히 높은 수준 예상



## 미 재무부, 30년 만기 T-bond 입찰



## 미국 PPI, 여전히 낮은 수준

