

# Global Market Daily



리테일파생팀/(1544-8400)

## Market Data

(2024. 05. 16 기준)

## News Brief

### 지수

품목	종가	등락률
종합(KOSPI)	2,753.00	+0.83%
일본니케이225지수	38,920.26	+1.39%
중국상해종합지수	3,122.40	+0.08%
유로스톡스50	5,072.45	-0.56%
독일지수	18,738.81	-0.69%
프랑스지수	8,188.49	-0.63%
다우존스 산업지수	39,869.38	-0.10%
S&P500	5,297.10	-0.21%
브라질지수	128,027.50	-0.38%
인도지수	73,663.72	+0.93%

### 통화

품목	종가	등락률
USD/KOR	1,345.00	-1.76%
EUR/USD	1.0856	+0.30%
USD/JPY	155.33	-0.68%
GBP/USD	1.2646	+0.45%
AUD/USD	0.6664	+0.62%
USD/CAD	1.3630	-0.10%
USD/CNY	7.2235	-0.13%
USD/HKD	7.8106	-0.02%
USD/CHF	0.9048	-0.14%
USD/BRL	5.133	0.00%

### 에너지/금속

품목	종가	등락률
WTI, 뉴욕 (선)	79.36	+0.93%
Brent, 북해산 (선)	83.40	+0.79%
Natural Gas(선)	38,890.000	+1.33%
금, 뉴욕 (선)	2,380.80	-0.59%
은, 뉴욕 (선)	29.81	+0.27%
구리, LME	10,221.00	+1.43%
아연, LME	2,954.00	+0.63%
니켈, LME	19,050.00	+0.58%
알루미늄, LME	1,820.00	0.00%
주석, LME	34,100.00	+2.40%

#### ■ 뉴욕증시, 금리 상승 속 하락 마감...다우 장중 4만 선 돌파

- 뉴욕증시는 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감에 3대 지수가 사상 최고치로 랠리를 펼친 후 피로감이 부각되고 국제 수익률도 오르면서 이날 증시는 하락 전환함
- 전날 공개된 4월 소비자물가지수(CPI)가 1달 만에 둔화를 재개하면서 시장에서는 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 기대가 강해져 전날 3대 지수는 일제히 사상 최고치에서 마감함
- 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 오는 9월 금리 인하를 개시할 가능성을 약 70%로 반영 중
- 마 비스타 인베스트먼트 파트너스의 실라스 마이어스 최고경영자(CEO)는 "연준이 6번 금리를 내릴 것이라는 기대로 올해를 시작했지만, 최근 1~2번 인하 전망으로 후퇴한 것을 감안하면 현재 여건은 연준이 무엇을 할 것인지 아닌지에 초점을 맞추고 있는 것 같다"고 설명함

#### ■ 유럽증시, 실적실망·대형주 약세에 일제 하락...BMW·BP·지멘스↓·로슈↑

- 유럽증시는 기대 이하의 분기 실적을 발표한 일부 기업들과 배당금 지급을 앞둔 대형주가 약세에 유럽 주요국 증시는 전날 기록한 사상 최고치에서 후퇴함

(출처 : 블룸버그, WSJ)

#### ■ 달러화, 달러, 4일만에 ↑...연준 3인자 발언+美 수입물가 급등

- 달러화는 4거래일만에 처음으로 상승 마감
- 연방준비제도(연준·Fed)의 실질적 3인자인 뉴욕 연방준비은행 총재가 조기 금리 인하 기대를 억누르는 발언을 내놓은 가운데 미국의 수입물가가 대폭 뛰었다는 소식이 달러를 밀어 올림
- 돌발적인 증가세를 보였던 미국의 주간 신규실업이 다시 줄어든 것도 달러에 지지력을 제공함
- 유럽 거래에서 전해진 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 발언은 매파적 뉘앙스를 전달함
- 윌리엄스 총재는 한 주요 외신과 인터뷰에서 4월 소비자물가지수(CPI)가 반감하면서도 조만간 금리를 내릴 정도는 아니라고 언급
- 그는 "인플레이션 기조가 완화된 것은 몇 달 동안 실망스러웠던 지표 이후 긍정적인 발전"이라면서도 "지금 통화정책을 바꿀 만한 어떤 지표는 보이지 않는다"고 언급

(출처 :마켓워치)

#### ■ 국제유가, 인플레이션 우려 완화+감산유지 기대에 일주일 만에 최고

- 뉴욕유가는 시장 참가자들이 미국의 인플레이션이 완화되고, 원유 공급이 감소할 가능성에 주목하며 2거래일 연속 상승함
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대가 커짐
- 이는 미국 경제 전망은 물론 수요가 약해질 것이라는 우려를 누그러뜨림
- 아울러 위험선호 심리도 부각되면서 주식은 물론 유가도 견조한 양상을 보일 것으로 기대됨
- 전일 미국 상업용 원유재고가 2주 연속 감소한 점도 유가 상승세를 더함
- 시장 참가자들은 오는 6월 1일에 열리는 석유수출국기구(OPEC) 플러스의 감산 유지 여부 에 주목하고 있음
- 전반적으로 기존의 감산이 오는 3분기에도 그대로 유지될 가능성이 클 것으로 예상됨

#### ■ 금 가격, 수입물가 급등·매파적 연준 인사...0.5% ↓

- 금 가격은 미국 소비자물가지수(CPI)에서 둔화 흐름이 확인된 후 기준금리인하 기대감이 강해졌으나 미국 수입 물가가 크게 뛰어 연준 인사들까지 경계감을 드러낸 영향으로 상승마감

(출처 : 블룸버그, WSJ)

## Economic Calendar D

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도
18:00	EUR	유로존 CPI 상승률	0.60%	0.80%	3

(출처 : 연합인포)

## Economic Calendar D+1

시간	통화	경제지표	예상	이전	중요도

(출처 : 연합인포)

## Technical Point

### 해외선물 (대표월물)

(2024. 05. 16 기준)

상품	종목	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
지수	Mini S&P 500	5316.25	-0.31%	5383.17	5358.08	5287.08	5241.17
	FTSE China A50	12635.0	+0.59%	12713.0	12637.0	12520.0	12479.0
	NIKKEI225 Dollar	38540	-0.46%	39183	38952	38387	38053
통화	Euro FX	1.08805	-0.12%	1.09475	1.09205	1.08475	1.08015
	British Pound	1.2671	-0.09%	1.2756	1.2719	1.2616	1.2550
	Japanese Yen	6464.0	-0.39%	6547.0	6518.0	6440.0	6391.0
금속	Gold	2380.8	-0.59%	2421.7	2408.3	2369.3	2343.7
	Silver	29.810	+0.27%	30.780	30.254	28.939	28.150
	Copper	4.8810	-0.88%	5.2695	5.0970	4.7830	4.6415
에너지	Crude Oil	79.36	+0.93%	80.30	79.47	77.25	75.86
	Brent Crude Oil	83.40	+0.79%	84.30	83.53	81.52	80.28
	Natural Gas	38890.000	+1.33%	39013.333	38696.667	38201.667	38023.333

### FX Market

(2024. 05. 16 기준)

Currency	구분	종가	전일대비	2차저항	1차저항	1차지지	2차지지
	EUR/USD	1.087	-0.16%	1.093	1.091	1.084	1.079
USD/JPY	155.410	+0.34%	157.242	156.061	155.377	154.196	
GBP/USD	1.26709	-0.12%	1.27542	1.27199	1.26518	1.26175	
USD/CAD	1.36183	+0.12%	1.36880	1.36451	1.36180	1.35751	
AUD/USD	0.66775	-0.25%	0.67433	0.67189	0.66703	0.66459	

-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.