

Futures / FX Daily

해외투자영업부
2019.03.12 (화)

[24hr DESK: 1577-1282]

I . Global Market / 글로벌 마켓

주요국 주가지수

구분	전일종가	전일비(%)	1wk(%)	YTD(%)
미국 DOW	25,650.88	0.79	-0.65	9.96
미국 NASDAQ	7,558.06	2.02	-0.26	13.91
미국 S&P500	2,783.30	1.47	-0.34	11.03
영국 FTSE	7,130.62	0.37	-0.05	5.98
DJ Euro STOXX 50	3,304.44	0.63	-0.38	10.10
일본 NIKKEI	21,125.09	0.47	-3.19	5.55
홍콩 Hang Seng	28,503.30	0.97	-1.58	10.28
KOSPI	2,138.10	0.03	-2.40	-13.35

Market Review

■ 글로벌 증시 - 애플 등 기술주 긍정적 전망에 상승

11일 (현지시간) 미국 뉴욕증시는 전장까지 5일 연속 약세에서 벗어나 반등했다. 항공기 추락사고가 잇따른 보잉사의 추락에도 불구하고 애플, 페이스북 등의 기술주에 대한 기관들의 긍정적 보고서가 장세를 이끌었다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래된 다우존스산업평균지수는 전장보다 200.64포인트(0.79%) 오른 25650.88에 거래를 끝냈다. S&P500지수도 전일 대비 40.23포인트(1.47%) 오른 2783.30에 마감했고, 기술주 중심의 나스닥지수도 전장 대비 149.92포인트(2.02%) 상승한 7558.06에 거래를 끝냈다.

이날 보잉의 주가는 737맥스 제트기의 6개월 새 연이은 추락사고 소식에 전장 대비 5.3%나 떨어졌다. 반면 뱅크오브아메리카와 메릴린치 등이 중립에서 매수로 투자 의견을 조정한 애플은 이날 전장대비 주가가 3.47% 급등했다. 뱅크오브아메리카는 투자 보고서를 통해 연초 애플의 실적 저조에 따른 급락이 투자자들에게 수익을 올릴 수 있는 기회라고 밝히면서 애플의 목표 주가를 1주당 180달러에서 210달러로 상향 조정했다.

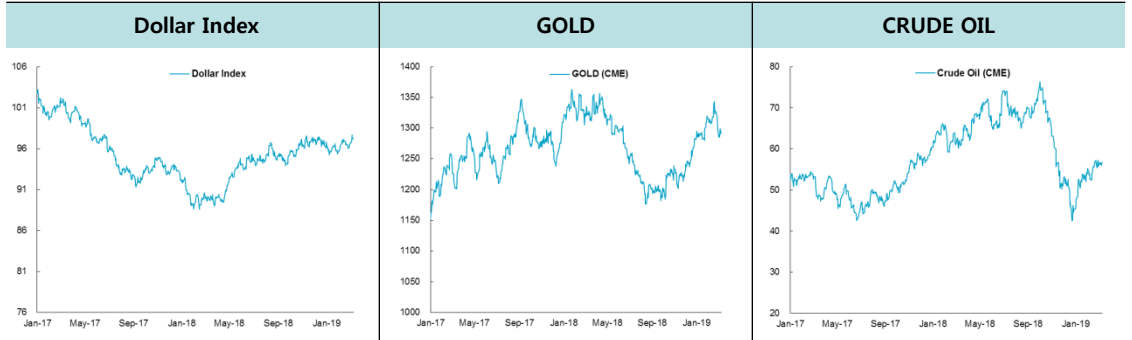
페이스북도 노무라 인스티넷이 투자 의견을 중립에서 매수로 업그레이드하면서 전장 대비 1.46% 올랐다. 노무라 인스티넷의 마크 켈리 애널리스트는 "소비자들의 페이스북의 스토리 포맷과 메시징 집중 전략에 호응하고 있다"는 취지의 보고서를 내면서 목표 주가를 주당 172달러에서 215달러로 상향 조정했다. 이날 주가 상승으로 지난 거래일까지 글로벌 경기 침체 우려가 급증하면서 5일 연속 하락했던 뉴욕 증시의 주요 지수가 금새 회복됐다.

브루스 비틀스 금융자문회사 '베어드'(Baird) 수석 투자 전략가는 "최근의 경제 지표를 보면 올해 경제 성장이 느려질 것으로 보이지만 경기 침체 예상은 아직 적다"면서 "연방준비제도(Fed)가 향후 금리 인상에 인내심을 가지면서 경기 기초체력이 크게 개선될 것이라는 견해가 강화됐다"고 설명했다.

II . Futures / 해외선물

전일 상품가격

구분	전일증가	전일비(%)	시가	고가	저가
Crude Oil	56.79	1.28	56.07	57.01	55.96
N.Gas	2.772	-3.25	2.835	2.841	2.766
Gold	1,291.1	-0.63	1,298.2	1,299.2	1,290.6
H-G Bopper	290.1	0.26	289.2	291.2	288.4
Corn	362.00	-0.62	366.00	367.25	361.50
Wheat	428.50	-2.50	439.50	441.75	427.00
Soybean	890.00	-0.64	898.00	899.00	889.50



(자료: Bloomberg, 한국투자증권)

■ Energy – 국제유가, 사우디 원유 수출 감축 지속에 상승

뉴욕 유가는 사우디아라비아가 원유 수출을 더 줄일 수 있다고 한 영향으로 상승했다. 일부 외신에 따르면 칼리드 알 팔리 사우디 에너지부 장관은 4월 원유 수출규모는 하루 평균 700만 배럴 이하로 떨어뜨릴 예정이라고 말했다. 그는 또 사우디의 산유량을 하루 평균 1천만 배럴 이하로 유지할 것이라고 덧붙였다. 3월 산유량도 하루 평균 980만 배럴 수준으로 이미 떨어졌으며, 이를 유지할 방침이라고 그는 설명했다. 이는 사우디가 지난해 말 감산 합의 당시 배정받은 산유량인 1천31만 배럴보다 훨씬 작은 규모다. 팔리 장관은 또 산유국의 감산이 오는 6월 이전에 종료되는 일은 없을 것이란 발언도 내놨다. 팔리 장관은 "4월 (회의에서) 예기치 않은 공급 차질이 있었는지 살펴보겠지만, 감산을 중단하는 것은 강동을 건너치는 일이 될 것"이라고 말했다.뱅크오브아메리카는 이날 보고서에서 "브렌트유는 배럴당 65달러를 견조하게 넘어서는 데 어려움을 겪고 있다"면서 "달러 강세가 큰 제약 요인이고, 글로벌 성장률도 둔화했다"고 진단했다.

■ Precious Metal – 금, 지표 호조 따른 증시 강세에 하락

뉴욕 금 가격은 이날 우수한 미국의 경제지표 등으로 증시가 강세를 나타내며 0.6% 하락했다. 이날 미국 경제 지표가 우수하게 나온 것 역시 증시 강세를 이끌었다. 미국의 12월 기업 재고는 0.6% 올랐고 1월 소매판매는 전월 1.6% 하락 끝에 0.2% 반등했다. 또한, 중국의 경제 부양 기대감 역시 증시를 끌어올렸다. 삭소뱅크의 울레 한슨 전략가는 "지난 금요일 이후 증시에서 반등이 나타나고 있고 이는 고용 지표로 인해 올랐던 금값을 상쇄하고 있다"고 말했다. 오안다의 제프리 할리 선임 전략가는 "구조적으로 향후 몇 달간 금은 더 오를 수 있는 상태"라면서 "세계 경제가 계속해서 둔화하고 불확실성이 증가하는 것은 금 가격을 지지할 것"이라고 말했다. 실제로 이날에도 부진한 지표가 이어진 것은 금 가격 하락을 제한했다.

■ Agriculture / Softs – 밀, 러시아 공급 전망에 하락

밀 선물 가격은 러시아 공급 확대 전망에 하락했다. 러시아는 곡물 생산에 우호적 기후 지속 예상으로 공급이 가속화됐다. 미국 USDA는 미국 수출감소 및 러시아 수출 증가를 전망했다. 또한 전세계 재고 증가를 예측했다.

Market Review

III. FX Strategy / FX 투자전략

전일 통화쌍 가격

구분	전일종가	전일비(%)	시가	고가	저가
Dollar Index	97.215	-0.09	97.39	97.45	97.00
EUR/USD	1.1245	0.09	1.1238	1.1258	1.1222
GBP/USD	1.3150	1.04	1.3005	1.3170	1.2949
USD/JPY	111.21	0.04	111.12	111.31	110.88

Market Review

■ FX - 달러화, 소매판매 반등에도 혼조

달러화 가치는 미국 소매판매가 반등했지만, 혼조세를 보였다. 브렉시트 표결이 가까워지면서 파운드화는 큰 폭 상승했다. 시장 관심이 쏠렸던 1월 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가해 반등에 성공했다. 월스트리트저널 조사치인 변화 없음(0.0%)도 웃돌았다. 다만 충격을 줬던 12월 소매판매 지표는 1.2% 감소에서 1.6% 감소로 더 하향 조정됐다. 금융위기 당시인 지난 2009년 9월 이후 가장 큰 폭의 하락이자 상향 조정됐을 것이라는 시장 예상과는 다른 결과다. 자동차를 제외한 1월 소매판매는 전월비 0.9% 증가했다. 예상치 0.4%를 상회했다. 자동차 제외 소매판매는 전년 대비로는 2.8%늘었다. 웨스턴 유니언의 조 마님보 선임 시장 분석가는 "새해 들어 미국 경제가 하강하고 있다는 주장에 걸맞게 지난달 소비가 부진했다"며 "미국 금리가 예측 가능한 미래에 기반을 두고 유지될 것이라는 시나리오에 힘이 실려 1월 소매판매 지표 반등에도 달러 반응은 잠잠했다"고 말했다.

Daily Chart

EUR/USD (30 min Chart)



USD/JPY (30 min Chart)



IV. Market Bulletin Board / 시장 도표

US/EU Index (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
미국 DOW	25650.88	0.79	-0.65	9.96
미국 NASDAQ	7558.06	2.02	-0.26	13.91
미국 S&P500	2783.30	1.47	-0.34	11.03
미국 Russell 2000	1548.88	1.77	-1.69	14.85
영국 FTSE	7130.62	0.37	-0.05	5.98
프랑스 CAC40	5265.96	0.66	-0.39	11.31
독일 DAX	11543.48	0.75	-0.42	9.32
유럽 DJ Euro STOXX 50	3304.44	0.63	-0.38	10.10

ASIA Index (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
한국 KOSPI	2138.10	0.03	-2.40	4.76
한국 KOSDAQ	739.09	0.42	-1.20	9.39
일본 NIKKEI	21125.09	0.47	-3.19	5.55
홍콩 HangSeng	28503.30	0.97	-1.58	10.28
홍콩 H-Share	11276.91	1.08	-2.58	11.38
싱가폴 MSCI Singapore	1664.25	-0.19	-1.87	3.87
대만 MSCI Taiwan	374.21	0.05	-1.35	4.40
인도 CNX Nifty	11168.05	1.20	2.80	2.81

Currency (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Dollar Index	97.22	-0.09	0.55	1.08
EUR/USD	1.1245	0.09	-0.84	-1.94
GBP/USD	1.3150	1.04	-0.23	3.10
AUD/USD	0.7070	0.35	-0.31	0.30
NZD/USD	0.6830	0.38	0.16	1.65
USD/CHF	1.0106	0.24	1.16	2.90
USD/JPY	111.21	0.04	-0.48	1.39
USD/CAD	1.3394	-0.16	0.68	-1.78

Interest Rate (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Eurodollar	97.37	-0.02	0.03	0.02
2 yr U.S. T-Notes	106.16	-0.02	0.13	0.00
5 yr U.S. T-Notes	114.86	-0.07	0.36	0.15
10 yr U.S. T-Notes	122.64	-0.10	0.64	0.51
30 yr U.S. T-Bonds	145.63	-0.24	0.84	-0.26
Euro Schatz (2yr)	111.845	0.01	0.09	-0.08
Euro Bobl (5yr)	132.53	0.07	0.36	0.01
Euro Bond (10yr)	164.53	0.09	0.91	0.61

Energy (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Crude Oil (CME)	56.79	1.28	0.35	25.06
Natural Gas (CME)	2.772	-3.25	-2.98	-5.71
Heating Oil (CME)	199.42	-0.28	-1.00	18.74
Gasoline (CME)	182.6	1.35	4.40	40.24
Brent Crude (ICE)	66.58	1.28	1.39	23.75
Gas Oil (ICE)	611	1.33	-1.17	19.51
ECX EUA (ICE)	22.28	-3.21	-3.67	-10.92
ECX CER (ICE)	0.2	-4.76	-4.76	-16.67

Agriculture (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Corn (CME)	362	-0.62	-3.4	-0.33
Wheat (CME)	428.5	-2.5	-5.93	-7.25
Soybean (CME)	890	-0.64	-2.84	2.43
Soybean Oil (CME)	29.64	-0.03	-1.46	8.15
Soybean Meal (CME)	301.3	-0.79	-2.96	-0.23
Oats (CME)	262.5	-0.38	-0.94	-3.36
Rough Rice (CME)	10.715	-0.97	0.37	2.03
Live Cattle (CME)	120.25	-0.58	0.38	4.88
Feeder Cattle (CME)	145.975	-1.17	0.66	0.32
Lean Hogs (CME)	62.85	3.8	9.64	-8.82
Cocoa (ICE)	2202	0.18	2.13	-4.26
Cotton No2 (ICE)	73.2	-0.39	0.1	0.22
Coffee C (ICE)	97.2	-1.32	-0.15	-2.85
Sugar No11 (ICE)	12.29	0.9	-0.57	7.81
FCOJ-A (ICE)	118.95	2.41	1.84	-7.27

Metal (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
GOLD (CME)	1291.1	-0.63	0.28	0.76
Silver (CME)	15.274	-0.49	1.12	-1.71
Platinum (CME)	816.8	-0.10	-2.63	2.02
H-G Copper	290.1	0.26	-0.28	10.26

Commodity Index (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
RJ-CRB	180.50	-0.10	-0.33	6.30
RICI 종합	2366.28	0.00	-0.43	7.84
RICI 에너지	374.32	0.56	0.31	20.01
RICI 금속	2034.60	-0.48	-0.59	3.88
RICI 농산물	739.32	-0.32	-1.17	-2.43

Bloomberg / 한국투자증권

V. Economic Indicator / 경제지표 및 이벤트 일정

일시	시간	국가	지표/이벤트	기간	예상	발표	이전
03월 11일	16:00	GE	산업생산 SA MoM	Jan	0.50%	-0.80%	-0.40%
03월 11일	21:30	US	소매판매 추정 전월비	Jan	0.00%	0.20%	-1.20%
03월 11일	21:30	US	소매 판매 관리 그룹	Jan	0.60%	1.10%	-1.70%
03월 11일	23:00	US	기업재고	Dec	0.60%	0.60%	-0.10%
03월 12일	18:30	UK	보통무역수지(GBP/Mn)	Jan	-£12200m	--	-£12102m
03월 12일	18:30	UK	EU이외 무역수지(GBP/Mn)	Jan	-£3800m	--	-£3642m
03월 12일	18:30	UK	무역수지	Jan	-£3500m	--	-£3229m
03월 12일	18:30	UK	GDP (전월대비)	Jan	0.20%	--	-0.40%
03월 12일	18:30	UK	서비스 지수 전월비	Jan	0.20%	--	-0.20%
03월 12일	19:00	US	NFIB 소기업 낙관지수	Feb	102.5	--	101.2
03월 12일	21:30	US	CPI (전월대비)	Feb	0.20%	--	0.00%
03월 12일	21:30	US	주간 평균 실질 소득 YoY	Feb	--	--	1.90%
03월 12일	21:30	US	실질 평균 시간당 임금 전년대비	Feb	--	--	1.70%
03월 13일	8:50	JN	PPI YoY	Feb	0.70%	--	0.60%
03월 13일	8:50	JN	PPI MoM	Feb	0.10%	--	-0.60%
03월 13일	19:00	EC	산업생산 SA MoM	Jan	1.00%	--	-0.90%
03월 13일	19:00	EC	산업생산 WDA YoY	Jan	-2.10%	--	-4.20%
03월 13일	20:00	US	MBA 주택용자 신청지수	08-Mar	--	--	-2.50%
03월 13일	21:30	US	PPI 최종수요 MoM	Feb	0.20%	--	-0.10%
03월 13일	21:30	US	PPI 최종수요 YoY	Feb	1.90%	--	2.00%
03월 13일	21:30	US	내구재 주문	Jan P	-0.50%	--	--
03월 13일	21:30	US	운송제외 내구재	Jan P	0.10%	--	--
03월 13일	23:00	US	건설지출 전월대비	Jan	0.50%	--	-0.60%
03월 13일	23:30	US	DOE 미국 원유 재고	08-Mar	3000k	--	7069k
03월 13일	23:30	US	DOE 쿠싱 OK 원유 재고	08-Mar	--	--	873k
03월 13일	23:30	US	DOE 미국 휘발유 재고	08-Mar	-3000k	--	-4227k
03월 13일	23:30	US	DOE U.S. Distillate Inventory	08-Mar	-2000k	--	-2393k
03월 13일	23:30	US	DOE U.S. Refinery Utilization	08-Mar	0.50%	--	0.40%
03월 13일	23:30	US	DOE 원유 내재 수요	08-Mar	--	--	18091
03월 13일	23:30	US	DOE 휘발유 내재 수요	08-Mar	--	--	9972.7
03월 13일	23:30	US	DOE 증류유 내재 수요	08-Mar	--	--	5506.9
03월 13일	23:30	US	DOE 총 연료 에탄올 재고	08-Mar	--	--	24261k
03월 13일	23:30	US	DOE 연료 에탄올 총 생산	08-Mar	--	--	1024k

●본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
 ●본 자료는 당사 해외투자영업부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 자료로써 고객의 투자 결정에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.