

Futures / FX Daily

해외투자영업부
2020.04.03 (금)

[24hr DESK: 1577-1282]

I . Global Market / 글로벌 마켓

주요국 주가지수

구분	전일종가	전일비(%)	1wk(%)	YTD(%)
미국 DOW	21,413.44	2.24	-5.05	-24.97
미국 NASDAQ	7,487.31	1.72	-3.98	-16.55
미국 S&P500	2,526.90	2.28	-3.92	-21.79
영국 FTSE	5,480.22	0.47	-5.77	-27.34
DJ Euro STOXX 50	2,688.49	0.31	-5.59	-28.21
일본 NIKKEI	17,818.72	-1.37	-4.53	-24.68
홍콩 Hang Seng	23,280.06	0.84	-0.31	-17.42
KOSPI	1,724.86	2.34	2.29	-21.51

Market Review

■ 글로벌 증시 - 뉴욕증시, '유가 폭등'에 안도

미국 뉴욕증시가 2일(현지시간) 2% 안팎 올랐다. 폭락세를 되풀이했던 국제유가가 치솟으면서 금융시장 전반에 훈풍을 제공했다. 이날 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 469.93포인트(2.24%) 오른 21,413.44에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 56.40포인트(2.28%) 상승한 2,526.90에, 나스닥지수는 126.73포인트(1.72%) 오른 7,487.31에 각각 마감했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 '실업 대란'이 현실화한 지표가 나왔지만, 뉴욕증시는 강세 흐름을 탔다. 미 노동부에 따르면 3월 넷째 주(22~28일) 실업수당 청구 건수가 665만건으로, 전문가 전망치 400만건을 훌쩍 웃돌았다. 오히려 금융시장 불안의 '뇌관'으로 작용하는 유가 폭락세가 진정되면서 투자자들이 긍정적으로 반응했다는 분석이 나온다.

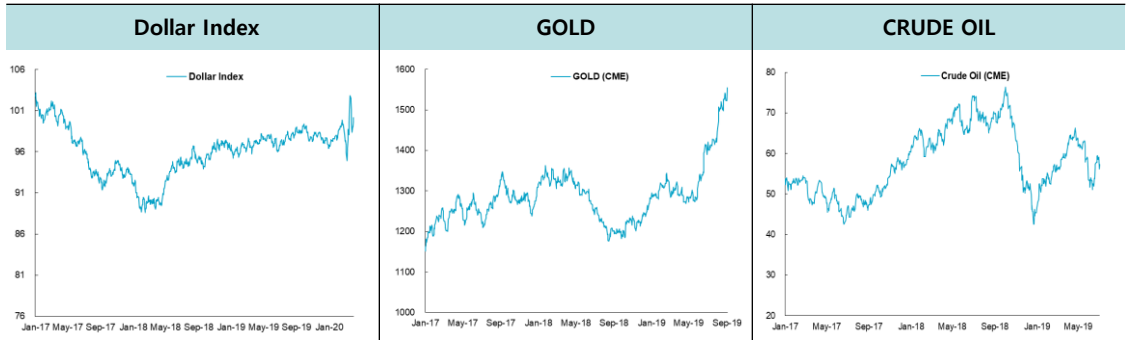
도널드 트럼프 미 대통령은 트윗에서 '유가 전쟁'을 벌이고 있는 러시아와 사우디아라비아가 최대 1천500만 배럴을 감산할 것으로 예상한다고 밝혔다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 24.67%(5.01달러) 뚝 25.32달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 6월물 브렌트유는 오후 4시30분 현재 배럴당 21.22%(5.25달러) 오른 29.99달러에 거래되고 있다. 브렌트유는 장중 30달러를 웃돌기도 했다.

국제유가 강세는 유럽 증시에도 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 이날 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전날 종가보다 0.47% 오른 5,480.22로 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.27% 상승한 9,570.82로, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.33% 오른 4,220.96으로 장을 종료했다. 범유럽지수인 유로 Stoxx 50지수 역시 0.31% 올라 2,688.49로 거래를 끝냈다.

II. Futures / 해외선물

전일 상품가격

구분	전일증가	전일비(%)	시가	고가	저가
Crude Oil	25.32	24.67	21.22	27.39	20.76
N.Gas	1.552	-2.21	1.591	1.624	1.521
Gold	1,637.7	2.91	1,602.4	1,645.6	1,595.2
H-G Bopper	221.9	2.02	217.2	223.6	215.1
Corn	333.50	-0.37	335.00	343.25	333.00
Wheat	541.75	-1.54	550.25	553.25	538.25
Soybean	858.75	-0.46	864.75	870.00	857.00



(자료: Bloomberg, 한국투자증권)

■ Energy – 국제유가, '유가전쟁' 개입 나선 트럼프 WTI 25% 폭등

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아와 러시아 간 이른바 '유가전쟁'에 본격적으로 개입하면서 국제유가가 20% 대 폭등했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 배럴당 24.67%(5.01달러) 뛰어오른 25.32달러에 장을 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 6월 물 브렌트유도 배럴당 20.49%(5.07달러) 오른 29.81달러에 거래 중이다. 결정적 요인은 사우디와 러시아 간 '감산 합의' 가능성을 시사한 트럼프 대통령의 언급이었다. 트럼프 대통령은 이날 트위터에 "푸틴 대통령과 대화한 내 친구 'MBS'와 방금 얘기했다"며 "나는 그들이 약 1000만배럴을 감산할 것으로 예상하고 희망한다. 더 많을 수도 있다"고 밝혔다. MBS는 사우디의 무함마드 빈 살만 왕세자를 지칭한다. 이와 관련, 사우디 언론도 빈 살만 왕세자가 트럼프 대통령과 전화통화를 하고 에너지 시장·유가 등에 대해 논의했다고 보도했다. 이날 석유수출국기구(OPEC)의 좌장격인 사우디는 러시아 등 10개 산유국 연대체까지 포함한 OPEC+는 물론 다른 산유국까지 아우르는 긴급회의 소집을 요청했다. 지난 3년간 OPEC+의 산유량 조정에 참여하지 않은 미국, 캐나다, 브라질 등에도 참석을 촉구한 셈이다. 다만, 사우디는 경고한 대로 전날(1일)부터 산유량을 하루 1200만배럴 이상으로 끌어올린 반면, 그간 사우디에 맞서 증산을 예고해온 러시아는 산유량을 끌어올릴 계획이 없다고 밝히며 한 발짝 물러서는 듯한 모습을 연출했다. 다만, 트럼프 대통령이 주장한 1500만배럴의 감산 규모가 워낙 큰 데다, 하루 감산량을 지칭하는 건지 아닌지 등 불명확한 부분이 많은 점은 불안 요인으로 작용했다.

■ Precious Metal – 금, 美 실업 폭증에 2.9% 상승

뉴욕 금 가격은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 미국 내 실업수당 청구건수가 폭증하면서 안전자산 수요가 높아져 2.9% 상승했다. 2일 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 가격은 전 거래일보다 46.30달러(2.9%) 상승한 1,637.70달러에 마감했다. 미 노동부에 따르면 지난주(3월 22~28일) 미 실업수당 청구 건수는 664만8천건을 기록했다. 직전 주(330만7천건)의 약 두 배를 기록했고, 사상 최고를 경신했다. 지표 발표 이후 뉴욕 증시에서 3대 지수는 하락세로 전환해 안전자산 수요를 촉발했지만, 국제 유가가 급등하며 다시 반등하고 있다. 하버컨 전략가는 "사태가 더 길어질수록 상황은 장기적으로 더 악화할 것"이라면서 "현재 불확실성이 큰 상황에서 금리는 제로로 떨어져 금은 좋은 모습을 나타낼 것"이라고 설명했다.

III. FX Strategy / FX 투자전략

전일 통화쌍 가격

구분	전일증가	전일비(%)	시가	고가	저가
Dollar Index	100.180	0.51	99.51	100.41	99.34
EUR/USD	1.0858	-0.97	1.0964	1.0968	1.0821
GBP/USD	1.2396	0.20	1.2371	1.2475	1.2349
USD/JPY	107.91	0.69	107.17	108.09	107.02

Market Review

■ FX - 달러화, 안전선호 속 달러인덱스 100근접

달러화 가치는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 공포 속에서 강세를 보였다. 2일 오전 9시 30분(이하 미국 동부 시각) 뉴욕 외환시장에서 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영한 달러 인덱스는 전장보다 0.51% 오른 99.998을 기록했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 스와프라인 확대 등 달러 유동성 공급 조치 이후 앞서 몇 주 동안 나타난 강력한 랠리는 멈췄지만, 달러는 코로나19 우려 속에서 상승 흐름을 이어가고 있다. 달러 인덱스는 다시 100선에 근접했다. 코로나19 기세는 꺾이지 않고 있다. 미국을 비롯한 전세계 확진자수는 계속 늘어나고, 지난 주말 도널드 트럼프 미국 대통령은 고통스러운 2주를 언급하며 암울한 전망을 했다. 달러는 더 안전통화로 인식되는 엔은 물론 전반적으로 오르고 있다. 코로나19를 억제하려는 경제 봉쇄 조치 속에서 미국 실업보험청구자수가 2주 만에 1천만 명에 달하는 등 실업 쇼크도 현실로 나타나고 있다. 전세계 경제는 최악의 위축세를 나타낼 것으로 전망된다.

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	21413.44	2.24	-5.05	-24.97
미국 NASDAQ	7487.31	1.72	-3.98	-16.55
미국 S&P500	2526.90	2.28	-3.92	-21.79
미국 Russell 2000	1085.81	1.29	-8.01	-34.92
영국 FTSE	5480.22	0.47	-5.77	-27.34
프랑스 CAC40	4220.96	0.33	-7.10	-29.39
독일 DAX	9570.82	0.27	-4.30	-27.76
유럽 DJ Euro STOXX 50	2688.49	0.31	-5.59	-28.21

ASIA Index (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
한국 KOSPI	1724.86	2.34	2.29	-21.51
한국 KOSDAQ	567.70	2.87	9.89	-15.25
일본 NIKKEI	17818.72	-1.37	-4.53	-24.68
홍콩 HangSeng	23280.06	0.84	-0.31	-17.42
홍콩 H-Share	9526.56	1.29	0.84	-14.70
싱가폴 MSCI Singapore	1305.25	0.78	-1.72	-24.94
대만 MSCI Taiwan	371.95	-0.62	-0.74	-19.66
인도 CNX Nifty	8253.80	-4.00	-0.77	-32.17

Currency (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Dollar Index	100.18	0.51	0.83	3.93
EUR/USD	1.0858	-0.97	-1.58	-3.17
GBP/USD	1.2396	0.20	1.58	-6.49
AUD/USD	0.6061	-0.16	-0.03	-13.67
NZD/USD	0.5916	0.07	-0.77	-12.23
USD/CHF	0.9740	0.83	1.25	0.77
USD/JPY	107.91	0.69	-1.52	-0.64
USD/CAD	1.4138	-0.37	0.84	8.84

Interest Rate (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Eurodollar	99.51	0.06	0.09	1.27
2 yr U.S. T-Notes	110.20	0.02	0.00	2.27
5 yr U.S. T-Notes	125.31	-0.06	0.26	5.65
10 yr U.S. T-Notes	138.89	-0.07	0.84	8.15
30 yr U.S. T-Bonds	181.53	0.22	1.91	16.44
Euro Schatz (2yr)	112.09	-0.03	0.05	0.17
Euro Bobl (5yr)	134.88	-0.16	0.18	0.94
Euro Bond (10yr)	171.92	-0.38	0.50	0.84

Energy (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Crude Oil (CME)	25.32	24.67	12.04	-58.53
Natural Gas (CME)	1.552	-2.21	-8.11	-29.10
Heating Oil (CME)	99.51	6.74	-5.27	-50.81
Gasoline (CME)	66.28	21.28	10.84	-60.79
Brent Crude (ICE)	29.94	21.02	4.50	-54.64
Gas Oil (ICE)	276	1.56	-9.14	-55.05
ECX EUA (ICE)	18.06	5.74	4.09	-26.70
ECX CER (ICE)	0.24	-4.00	-4.00	9.09

Agriculture (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
Corn (CME)	333.5	-0.37	-4.37	-13.99
Wheat (CME)	541.75	-1.54	-4.79	-3.04
Soybean (CME)	858.75	-0.46	-2.44	-10.13
Soybean Oil (CME)	26.24	0.73	-0.98	-24.53
Soybean Meal (CME)	309.1	-1.84	-4.27	1.44
Oats (CME)	264.5	1.63	1.34	-9.42
Rough Rice (CME)	14.245	1.35	3.45	7.23
Live Cattle (CME)	83.075	-5.14	-11.2	-34.03
Feeder Cattle (CME)	111.65	-5.7	-10.98	-22.59
Lean Hogs (CME)	52.825	-7.85	-23.16	-26.04
Cocoa (ICE)	2278	1.83	0.71	-10.31
Cotton No2 (ICE)	49.99	3.26	-5.29	-27.60
Coffee C (ICE)	119.35	2.89	-4.25	-7.98
Sugar No11 (ICE)	10.29	2.49	-9.18	-23.32
FCOJ-A (ICE)	116	-2.4	-4.64	16.29

Metal (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
GOLD (CME)	1637.7	2.91	-1.36	7.52
Silver (CME)	14.654	4.79	-0.15	-18.23
Platinum (CME)	730	1.70	-0.96	-25.34
H-G Copper	221.85	2.02	1.86	-20.68

Commodity Index (%)				
구분	전일종가	전일비	1wk	YTD
RJ-CRB	124.84	5.35	-1.19	-32.81
RICI 종합	1702.79	5.32	-0.51	-30.62
RICI 에너지	177.72	12.89	1.29	-53.77
RICI 금속	1856.19	1.65	-0.41	-13.36
RICI 농산물	640.94	-0.33	-4.61	-15.52

Bloomberg / 한국투자증권

V. Economic Indicator / 경제지표 및 이벤트 일정

일시	시간	국가	지표/이벤트	기간	예상	발표	이전
04월 02일	8:50	JN	본원통화 전년비	Mar	--	2.80%	3.60%
04월 02일	18:00	EC	PPI 전월비	Feb	-0.40%	-0.60%	0.40%
04월 02일	18:00	EC	PPI 전년비	Feb	-0.80%	-1.30%	-0.50%
04월 02일	20:30	US	Challenger Job Cuts YoY	Mar	--	266.90%	-26.30%
04월 02일	21:30	US	무역수지	Feb	-\$40.0b	-\$39.9b	-\$45.3b
04월 02일	21:30	US	신규 실업수당 청구건수	28-Mar	3763k	6648k	3283k
04월 02일	21:30	US	실업보험연속수급신청자수	21-Mar	4941k	3029k	1803k
04월 02일	21:30	US	순 수출 매출 원면-기존	26-Mar	--	147.5	277.1
04월 02일	21:30	US	순 수출 매출 대두박-총	26-Mar	--	109.3	267.3
04월 02일	21:30	US	순 수출 매출 대두유-총	26-Mar	--	69.3	55.9
04월 02일	21:30	US	순 수출 매출 돈육-총	26-Mar	--	38.2	38.6
04월 02일	21:30	US	순 수출 매출 쇠고기-총	26-Mar	--	18.2	14.5
04월 02일	23:00	US	제조업수주	Feb	0.20%	0.00%	-0.50%
04월 02일	23:00	US	제조업수주, 운송제외	Feb	--	-0.90%	-0.10%
04월 02일	23:30	US	EIA 천연가스 비축량 변동	27-Mar	-26	-19	-29
04월 03일	9:30	JN	지분 은행 일본 PMI 서비스	Mar F	--	--	32.7
04월 03일	9:30	JN	지분 은행 일본 PMI 종합	Mar F	--	--	35.8
04월 03일	17:00	EC	마켓 유로존 서비스 PMI	Mar F	28.2	--	28.4
04월 03일	17:00	EC	마켓 유로존 종합 PMI	Mar F	31.4	--	31.4
04월 03일	18:00	EC	소매판매 (전월대비)	Feb	0.10%	--	0.60%
04월 03일	18:00	EC	소매판매 YoY	Feb	1.60%	--	1.70%
04월 03일	21:30	US	2개월 급여 순 수정	Mar	--	--	--
04월 03일	21:30	US	비농업부분고용자수 변동	Mar	-100k	--	273k
04월 03일	21:30	US	민간부문 고용자수 변동	Mar	-132k	--	228k
04월 03일	21:30	US	제조업임금변동	Mar	-10k	--	15k
04월 03일	21:30	US	실업률	Mar	3.80%	--	3.50%
04월 03일	21:30	US	시간당 평균 임금(전월대비)	Mar	0.20%	--	0.30%
04월 03일	21:30	US	시간당 평균 임금(전년대비)	Mar	3.00%	--	3.00%
04월 03일	21:30	US	평균 주간근로시간 전체 직원	Mar	34.1	--	34.4
04월 03일	21:30	US	경제활동 참가율	Mar	63.30%	--	63.40%
04월 03일	21:30	US	실업률	Mar	--	--	7.00%
04월 03일	22:45	US	마켓 미국 서비스 PMI	Mar F	38.5	--	39.1
04월 03일	22:45	US	마켓 미국 종합 PMI	Mar F	--	--	40.5
04월 03일	23:00	US	ISM Non-Manufacturing Index	Mar	43	--	57.3
04월 04일	2:00	US	Baker Hughes U.S. Rig Count	03-Apr	720	--	728
04월 06일	17:30	EC	센틱스 투자자기대지수	Apr	--	--	-17.1

●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 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.