

트럼프: 사실 MOU는 테스트

삼성선물

미국, 안전 비용 화물의
20% 부과

호르무즈 해협 재봉쇄 여파로 유가는 9% 가량 급등

트럼프 대통령은 이란을 겨냥한 해상 봉쇄를 한국 시간으로 15 일 새벽 5 시부터 시작. 미국측은 즉시 시작하지 않은 이유에 대해 해협 봉쇄는 법적으로 24시간 전에 선주들에게 미리 통보해야 하기 때문. 봉쇄 대상은 이란 선박과 이란 항구를 드나드는 선박으로 한정했으며 다른 나라 선박에는 해협을 공정하고 자유롭게 이용하겠다고 설명. 또한 미국은 앞으로 호르무즈 해협의 수호자로 불릴 것이며 안전과 안보 제공에 드는 비용을 통과 화물의 20% 비율로 청구하겠다고 밝힘. 다만 산정 기준이나 징수 방식, 시행 시점 등은 명확하게 공개되지 않았기 때문에 당장 시행되지는 않을 전망. 주변 동맹국들에게도 따로 관련 내용의 논의가 있지는 않았던 것으로 확인. 유엔 산하 IMO 는 통행료 부과 법적 근거가 부족하다며 반대 입장을 표명.

트럼프: MOU 는 테스트였다

트럼프 대통령은 향후 이틀간 이란을 매우 강하게 타격할 것이며 이란 지도부 행방을 묻는 질문에 어디있는지 알고있고 주시하고 있다며 경고성 메시지를 보냄. 트럼프 대통령은 MOU 는 테스트였다며 비열한자들과 협상할 때 MOU 는 별다른 의미가 없고 명예로운 이들과 협상에서도 별 의미가 없는데, 그것은 MOU 에 불과하기 때문이라고 언급. 또한 전일 자신의 골프장에서 골프를 친 뒤 SNS에 자신의 지지율이 59%(실제로는 부정 평가가 59%)이고 기름값이 내려가고 있다고 올리는 등 현실과 동떨어진 이야기를 함. 트럼프 대통령은 한국시간으로 17 일 오전 10 시 대국민연설을 예고. 구체적으로 어떤 내용을 발표할지는 알려지지 않았으나 이란과의 무력충돌이 다시 지속됨에 따라 관련 발표가 이뤄질 가능성이 높음. 하메네이 전 최고지도자 장례식을 전후로 미국과 이란 양측의 공방이 이어지는 가운데 MOU 의 행방은 더욱 위태로워지는 중.

후티 반군의 존재감

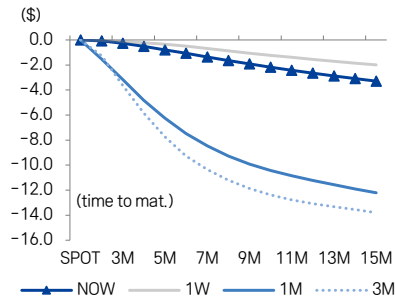
예멘 후티 반군이 탄도미사일과 무인기를 동원해 사우디 아브하 국제 공항을 타격. 후티 반군은 이번 공격이 사우디의 예멘 수도 사나 국제공항 공습에 대한 보복 조치라고 주장. 후티 반군은 전세계 항공사에 사우디 영공에 진입하지 말라고 경고. 앞서 후티 반군은 사우디의 사나 공항 공격을 주장하며 휴전 협정은 깨졌다고 통보. 사건의 발단은 예멘 사나 국제공항 활주로가 여러 차례 공습을 받았는데, 최근 후티 반군이 이란 항공기의 착륙만 허용하고 예멘 국적기의 착륙을 막았음. 예멘 정부는 이란 항공기가 후티 반군에게 드론과 미사일 전문가 등 군사 인력을 보내는 통로로 쓰인다고 주장. 예멘 정부군은 사우디가 아닌 자국 군대가 직접 타격했다고 발표했으나 후티 반군은 사우디 소행이라고 주장. 이는 사우디가 예멘 정부군을 지원해왔기 때문으로 풀이.

당장 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유가 상승 압력이 한동안 이어질 전망. 트럼프 대통령의 변심과 이란의 도발로 시장은 다시 혼란스러운 모습. 당장 미국의 추가 공습 규모와 이란의 반격 여부, 트럼프 대통령의 연설 등이 주요 변수로 남아있음.

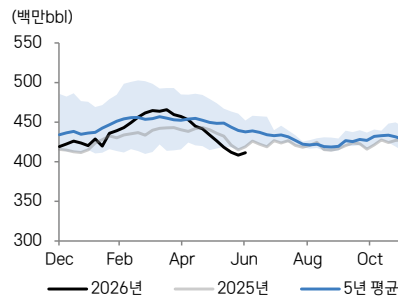
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Aug	\$/배럴	73.69	78.58	72.61	78.14	△ 6.73	+9.4%	691981	1876889
Gasoline	Aug	\$/갤런	3.040	3.178	3.023	3.166	△ 0.182	+6.1%	206465	317384
ICE Brent Crude Oil	Sep	\$/배럴	78.00	83.86	77.28	83.3	△ 7.29	+9.6%	1534087	2619546
Natural Gas	Aug	\$/MMBtu	2.931	2.953	2.847	2.897	▼ 0.043	-1.5%	587397	1665723

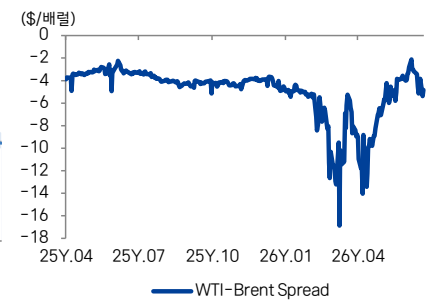
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



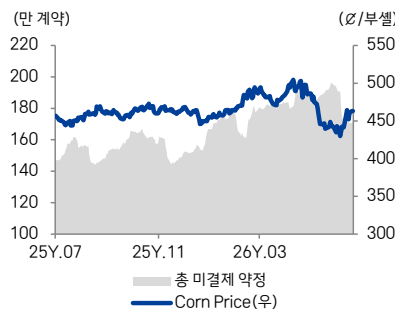
WTI-Brent Spread



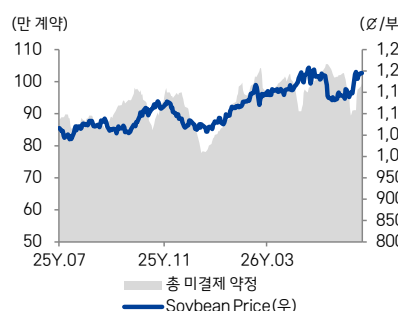
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	467	469.5	462.25	463.25	△ 2.25	+0.5%	613,303	1,716,533
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1200	1207.25	1191.25	1194.75	△ 4.00	+0.3%	245,502	994,540
CBT Wheat	Sep	¢/bu	646.5	653	633.5	635.25	▼ 5.00	-0.8%	292,242	418,143
ICE Coffee	Sep	¢/bu	335.1	340.25	321.5	330	▼ 4.25	-1.3%	34,269	167,216
ICE Sugar	Oct	¢/bu	14.89	14.98	14.62	14.75	▼ 0.13	-0.9%	105,383	996,183
ICE Cotton	Dec	¢/bu	81.6	82.96	80.62	81.51	▼ 0.03	-0.0%	57,992	319,812

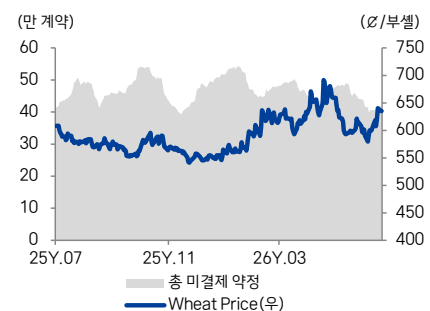
Corn



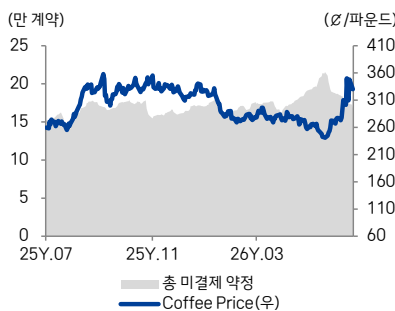
Soybean



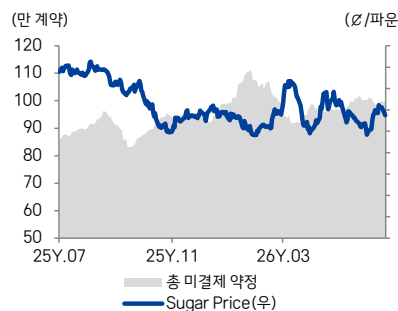
Wheat



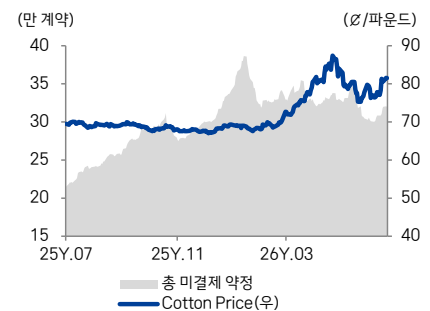
Coffee



Sugar



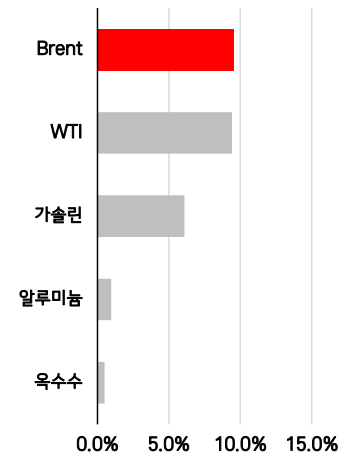
Cotton



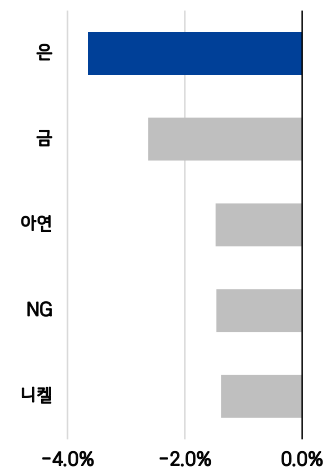
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	+0.4%	+1.0%	-1.1%	+1.2%	+1.9%	+2.7%	+40.2%	+9.0%
알루미늄	+1.0%	+1.7%	-10.3%	+2.7%	-11.0%	-0.5%	+21.8%	+5.8%
니켈	-1.4%	-0.7%	-0.5%	+0.4%	+6.7%	+8.9%	+30.2%	+14.4%
아연	-1.5%	-0.6%	-5.0%	-0.3%	-3.4%	-10.1%	-7.6%	-7.1%
납	+0.1%	+2.1%	-6.0%	+2.9%	-7.9%	-10.3%	+10.3%	+0.7%
주석	-1.0%	-0.9%	-2.1%	+2.0%	+4.5%	-1.6%	+56.3%	+29.7%
금	-2.6%	-3.9%	-5.5%	-0.7%	-18.0%	-15.5%	+13.9%	-9.8%
은	-3.6%	-7.0%	-15.3%	-3.4%	-28.2%	-37.9%	+42.5%	-19.8%
WTI	+9.4%	+14.0%	-6.3%	+13.3%	-4.4%	+28.4%	+23.4%	+37.0%
가솔린	+6.1%	+5.4%	+6.0%	+9.7%	+13.5%	+54.9%	+55.0%	+66.0%
Brent	+9.6%	+15.7%	-3.3%	+14.2%	-2.2%	+29.5%	+24.6%	+38.4%
NG	-1.5%	-10.7%	-8.2%	-11.4%	-7.6%	-14.0%	-31.4%	-22.6%
옥수수	+0.5%	+1.2%	+5.2%	+6.3%	-1.5%	+3.5%	+2.8%	+0.6%
대두	+0.3%	+0.2%	+5.5%	+4.5%	+4.4%	+12.9%	+14.4%	+12.2%
밀	-0.8%	+3.5%	+6.6%	+7.8%	+3.6%	+15.4%	+3.5%	+16.4%
커피	-1.3%	-5.7%	+30.2%	+11.3%	+16.5%	+1.1%	+27.9%	+3.1%
설탕	-0.9%	-3.1%	+3.7%	-0.5%	+2.1%	+0.4%	-13.1%	-1.8%
면화	-0.0%	+4.1%	+6.7%	+6.1%	+5.6%	+17.6%	+17.7%	+19.3%

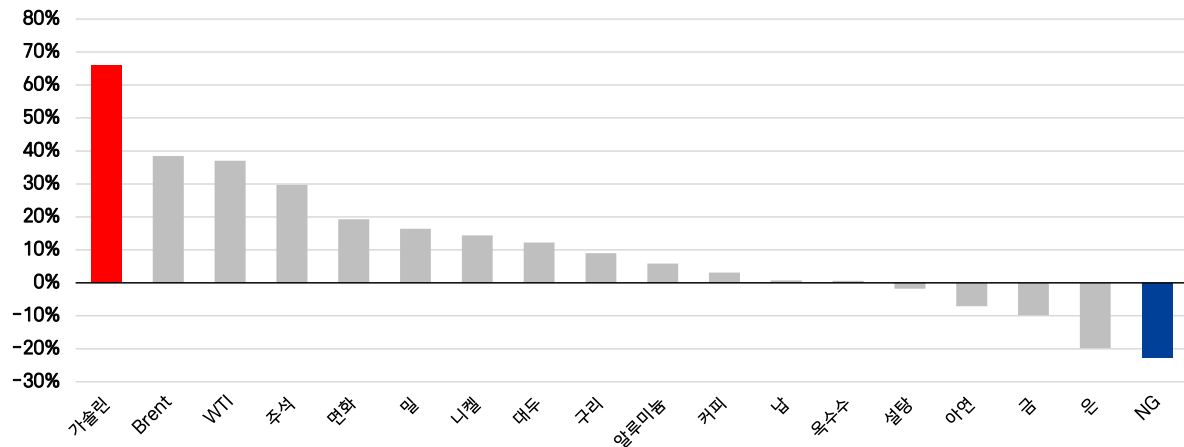
일간 상승률 Top 5



일간 하락률 Top 5



연초대비 상승률



본 조사항목은 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 본 조사항목은 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사항목에 수록된 내용은 당사 리서치팀이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.