

미국-이란 충돌 격화에 하락

삼성선물

가격

LME (3M)	전일 정산가	일 등락률	일 현물-3M 스프레드
전기동	13,525.5	-0.5%	25 C
알루미늄	3,150.5	-1.1%	8 B
아연	3,525.5	-1.9%	18 B
납	1,883.0	+0.6%	44 C
니켈	16,961.0	-1.1%	194 C
주석	53,230.0	+0.1%	318 C

Comex	월물	단위	가격	일 등락률
금	Aug	\$/oz	4,019	+0.7%
은	Sep	\$/oz	56	+0.2%
플래티넘	Oct	\$/oz	1,613	-1.8%
팔라듐	Sep	\$/oz	1,253	-1.5%

Comex	월물	단위	가격	일 등락률
탄산리튬	Jul	\$/kg	19.8	-
수산화리튬	Jul	\$/kg	19.4	+0.1%
코발트	Jul	\$/lb	26.2	-

가격

달러/Comex	전일	변동률
Dollar Index	100.8	+0.0%
Comex HG Copper (\$/lb)	6.27	-1.2%

Base metal

지난주 금요일 **비철은 미국과 이란 충돌이 격화되면서 유가가 재상승하자 하락했다.** 미국과 이란이 공격을 주고받으며 지난달 체결한 종전을 위한 양해각서(MOU)가 사실상 무너진 가운데, 전면전으로의 복귀 가능성이 점점 더 커지고 있다는 관측에 원유 공급망 불안 심리가 지속되었다.

실제로 주말 사이 미군 사망자가 4명으로 늘어났고, 이란 공격은 요르단과 쿠웨이트, 바레인 등 주변국으로 번지고 있는데다 미국은 중동에 전투기와 공중급유기를 추가로 보내면서 전면전에 한층 더 가까워지고 있다는 우려가 커졌다.

전기동: 칠레 중부에서 남부에 걸쳐 강력한 폭풍이 상륙하면서 지역별로 뚜렷하게 다른 양상이 나타나고 있다. 고지대와 산악 지대에는 폭설과 강풍이 몰아쳤고, 중부에서 남부 저지대에는 지속적인 폭우가 내리며 국지적 홍수와 산사태, 진흙 사태 위험이 높아졌다. 이 과정에서 일부 광산이 선제적으로 조업을 중단했다.

이 중에서 Codelco사는 Andina 광산의 지상 작업을 중단하고 El Teniente 노천의 광석 출하를 멈췄다. Anglo American 사는 Los Bronces 에서 예방 프로토콜을 가동하며 폭우 속에서도 시설 안정성이 확보됐다고 밝혔다. Antofagasta 는 주력 광산인 Los Pelambres에서 진입을 제한하고 비필수 활동을 축소했다.

다만 북부 주요 광산 시설은 영향을 받지 않았으며 19일 이후 칠레 중부권 역시 비가 대체로 잦아들면서 복구 국면으로 넘어간 상황이다. Codelco는 폭풍이 진정되자 예방 차원에서 멈췄던 Andina 운영을 재개하겠다고 밝혔고, El Teniente 광석 선적도 재개된 것으로 전해졌다.

한편, 칠레 중부에서 남부에 이르는 지역은 남반구 겨울인 6월에서 8월이 우기에 해당해 전선성 강수 자체는 이 시기에 드문 일이 아니다. 그러나 이번에는 태평양의 습기를 실은 대기 강(atmospheric river)이 칠레 앞바다에 장기간 정체하며 최고 등급까지 발달했고, 평소 건조한 지역까지 강수 축이 북상했다는 점에서 통상적인 겨울 폭풍과는 구분된다. 칠레 기상청은 이번 사례를 최근 수년 내 가장 유의미한 기상 이벤트 중 하나로 평가했다.

기후적 배경으로는 현재 발달 중인 엘니뇨가 지목된다. NOAA는 6월 엘니뇨 주의보를 발령했으며 연말로 갈수록 강도가 세질 것으로 보는데, 엘니뇨 국면의 겨울에는 칠레 중부의 강수가 평년을 웃도는 경향이 있다. 어떤 기관도 이번 폭풍을 공식적으로 엘니뇨와 직접 연결짓지는 않았지만, 엘니뇨가 강해질수록 이 지역에 영향을 미치는 빈도와 강도가 높아질 여지가 있다.

Precious metal

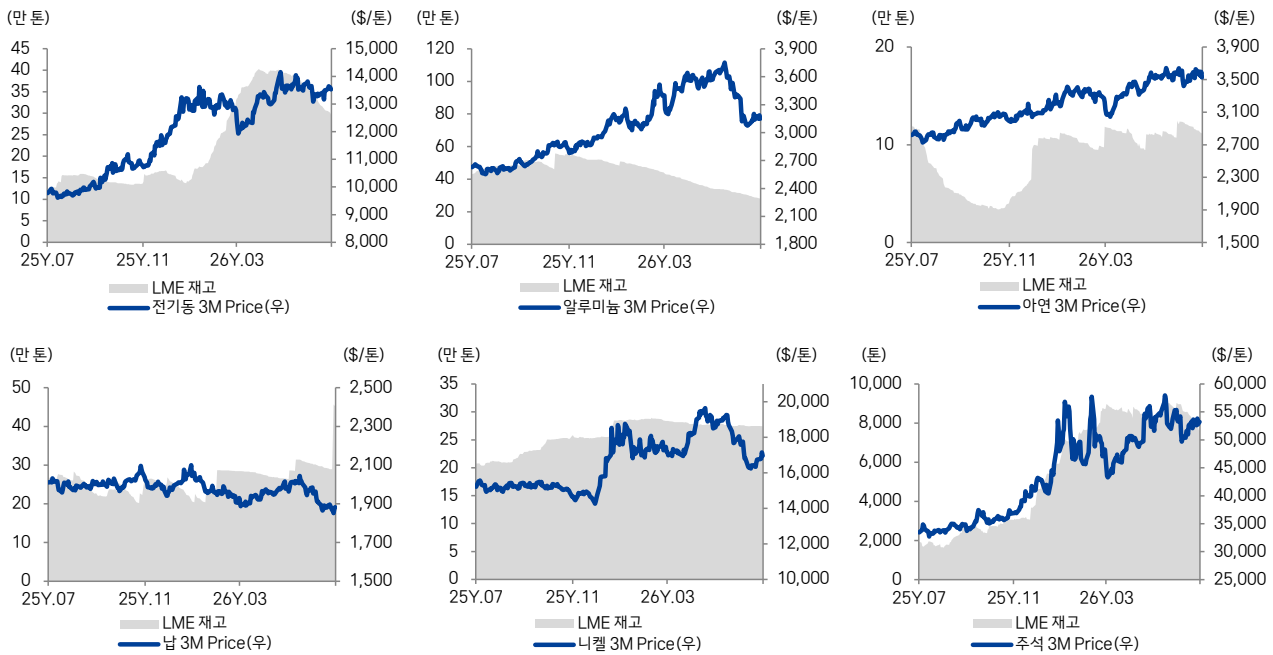
지난주 금요일 귀금속 가격은 혼조세로 마감했다. 반도체주 급락과 중동 불안에 안전 선호 심리가 자극되면서 금과 은 가격은 소폭 상승한 반면 백금과 팔라듐 가격은 인플레이션 상승에 따른 금리 인상 우려에 하락했다.

Base Metal 가격

LME(3M)	시가	고가	저가	정산가	일간 변동폭	Cash 3M	Open Interest	Official (Cash)	Official (3M)	일 등락률
전기동	13,527.0	13,565.0	13,382.0	13,525.5	-73	25 C	237,266	13,374	13,415.0	-0.5%
알루미늄	3,180.5	3,181.5	3,140.5	3,150.5	-35	8 B	572,747	3,154	3,146.5	-1.1%
아연	3,574.5	3,583.0	3,500.5	3,525.5	-68	18 B	251,836	3,549	3,529.0	-1.9%
납	1,869.5	1,890.5	1,863.5	1,883.0	11	44 C	179,936	1,821	1,871.0	+0.6%
니켈	17,115.0	17,150.0	16,715.0	16,961.0	-191	194 C	252,598	16,725	16,870.0	-1.1%
주석	53,020.0	53,520.0	52,000.0	53,230.0	74	318 C	20,080	52,045	52,400.0	+0.1%

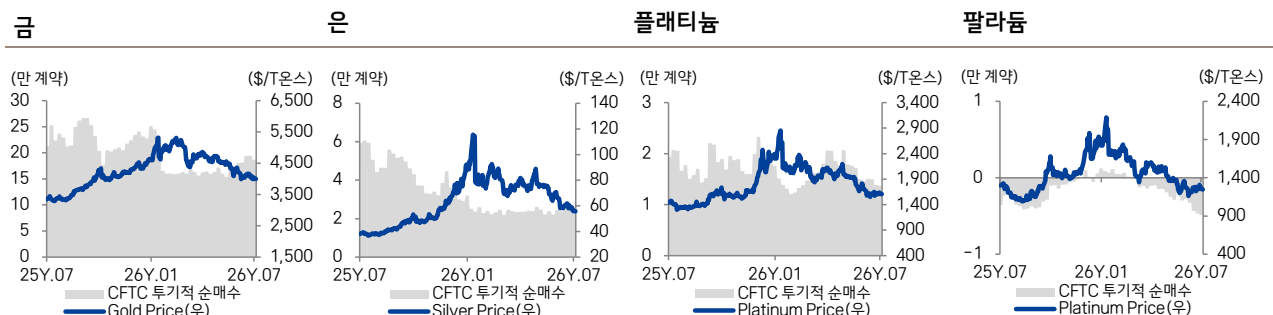
Base Metal 재고

LME	재고(톤)	증감	ON WARRANT	CANCELLED WARRANT	전체재고 중 C/W %	
					비중	전일 대비 증감
전기동	296,625	▼3,975	130,775	165,850	55.9%	-0.3%p
알루미늄	280,100	▼1,500	245,900	34,200	12.2%	-0.5%p
아연	111,725	▼150	85,375	26,350	23.6%	-1.1%p
납	452,075	▼1,950	401,750	50,325	11.1%	+6.9%p
니켈	274,284	▼564	258,084	16,200	5.9%	-0.2%p
주석	7,595	▼60	6,075	1,520	20.0%	+1.0%p



Precious Metal

Comex	월물	단위	시가	고가	저가	종가	이전일 종가	일간 변동폭	일간 변동률	등록 재고 (천 온스)	재고 증감 (온스)
금	Aug	\$/oz	3,980	4,029	3,963	4,019	3,992	27	+0.7%	14,780	△ 675
은	Sep	\$/oz	56	56	55	56	56	0	+0.2%	96	△ 71
플래티넘	Oct	\$/oz	1,630	1,635	1,566	1,613	1,643	-30	-1.8%	198	△ 299
팔라듐	Sep	\$/oz	1,259	1,265	1,225	1,253	1,272	-20	-1.5%	202	△ 0



SHFE

가격	증가(위안)	이전일 증가	변동폭	변동비율	재고	7/17 재고(톤)	증감폭	증감율	7/10 재고	7/3 재고	6/26 재고
전기동	103,720	104,250	-530	-0.5%p		79,909	-20,362	-20.3%	100,271	122,677	135,732
알루미늄	23,230	23,175	55	+0.2%p		476,284	-5,401	-1.1%	481,685	505,914	512,886
아연	24,610	24,665	-55	-0.2%p		151,801	-427	-0.3%	152,228	151,276	154,727
납	15,835	15,595	240	+1.5%p		68,746	-1,361	-1.9%	70,107	69,249	68,012
니켈	130,890	130,940	-50	-0.0%p		110,175	11,078	+11.2%	99,097	101,622	100,049
주석	408,600	410,080	-1,480	-0.4%p		5,603	-268	-4.6%	5,871	6,222	7,558

Comex

주요 지수

품목	단위	증가	이전일 증가	변동폭	변동비율	품목	전일	이전일 증가	변동폭	변동율
H-G Copper	\$/lb	6.27	6.34	-	0.08	Dollar Index	100.8	100.76	0.0	+0.0%
탄산리튬(Carbonate)	\$/kg	19.79	19.79	-	-	미 국채 10년물(%)	4.549	4.554	0.0	-0.1%
수산화리튬(Hydroxide)	\$/kg	19.41	19.40	0.01	+0.1%	LME 비철 금속 지수	5,557	5,596	-38.8	-0.7%
코발트	\$/lb	26.24	26.24	-	-	WTI	82.5	79.0	3.5	+4.5%

