

미국과 사우디 원자력 협정
체결

삼성선물

사우디, 미국과 원자력 협정
서명

유가는 최근 지속되는 공급 차질 우려와 군사적 마찰 영향에 1개월래 최고치를 기록.

미국과 사우디 에너지부 장관이 이른바 123 협정(미국 원자력법 1234조에 바탕)이라 불리는 평화적 원자력 협력 협정과 양자 안전보장조치 협정에 서명. 미국은 사우디에 원자력 발전소를 건설하고 원전 연료를 위한 우라늄 농축 및 사용후 연료의 재처리(플루토늄 추출) 기술을 이전하되, 농축과 재처리에는 미국 인력만 접근을 허용하는 블랙박스 방식이 유력하게 거론 중. 미국측의 설명에 따르면 이번 협정 체결에 따른 기대 효과로 미국 원자력 기술 수출 확대와 양질의 일자리 창출, 에너지 및 국가안보 역량 강화 국제 핵 비확산 체제 보완, 미국과 사우디간 전략적 동반자 관계 심화 등을 제시.

세부 내용 공개는 아직

미 에너지부 성명에서는 사우디의 우라늄 농축 여부나 사용후 핵연료 재처리 관련 내용이 포함되지 않았음. 세부 조건들은 향후 미 의회 심의 과정에서 공개될 예정. 문제는 만약 이와 같은 조건들이 포함될 경우 무기급 핵물질 생산이 사실상 가능해지고 이는 중동 지역내 안보에도 큰 영향을 미칠 수 있음. 또한 사우디에게 우라늄 농축과 플루토늄 추출을 완전히 금지하는 안전핀 조항이 빠져있을 가능성이 높아 이 부분도 추가 확인이 필요함. 사우디 빈살만 왕세자는 2018년 이란이 핵무기를 개발하면 사우디 역시 뒤 따르겠다고 경고한 바 있음. 원전 한기를 짓는데 행정절차와 실제 건설까지 감안하면 최소 10년이 소요됨. 사우디는 전체 전력의 30%를 원유로 나머지 70%는 천연가스로 충당하고 있는데, 원자력 발전이 추가될 경우 원유 수출 물량이 늘어날 수 있음.

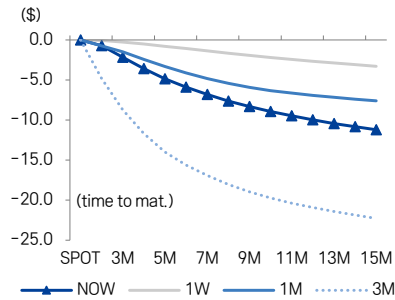
홍해 루트 위기 상승

호르무즈 해협 관련 이슈는 상대적으로 잠잠해졌으나 또다른 대체 수송로인 홍해 통항 차질 우려가 계속해서 커지고 있음. 예멘 후티 반군은 전일 군사작전을 통해 사우디 유조선 2척을 공격. 이들은 해상 봉쇄를 위반해 공격 대상으로 삼았다며 이를 정당화함. 사우디 정부는 피격 이후 자국 군함들을 동원해 유조선들을 호위하겠다고 언급. 협상 대표인 이란 갈리바프 의장은 미국이 호르무즈 해협에 주둔하지 않을 때 비소로 평화가 찾아올 것 임을 강조했고 이란군도 자국 원유 수출이 막히면 모든 국가들의 원유 수출을 막겠다고 경고. 트럼프 대통령은 전일 SNS에 만약 이란이 호르무즈 해협에서 미사일, 로켓, 드론 등 어떤 장치나 무기로 선박을 공격할 때마다 이란내 교량 또는 발전소 1곳을 폭격해 파괴하겠다고 언급. 현재 호르무즈 해협 주변 유조선들은 이동을 멈춘 상태이며 GPS GOD, jersey devil 404 등 미국의 가짜 선박 AIS 데이터들이 난무하는 중. 이들은 정찰용 무인 드론이나 무인 보트 혹은 적을 교란하기 위한 사이버 심리전의 결과물로, 전자전 우위를 과시하는 일종의 사이버 심리전의 일환임.

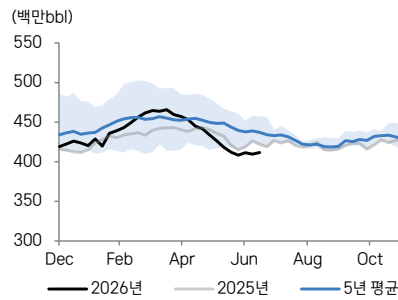
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Sep	\$/배럴	84.69	88.61	84.44	86.83	△ 2.49	+3.0%	872153	1864487
Gasoline	Aug	\$/갤런	3.400	3.485	3.393	3.415	△ 0.009	+0.3%	172073	330490
ICE Brent Crude Oil	Sep	\$/배럴	91.50	95.63	91.31	94.07	△ 3.06	+3.4%	1766654	2672950
Natural Gas	Aug	\$/MMBtu	2.892	2.951	2.865	2.925	△ 0.060	+2.1%	336984	1679435

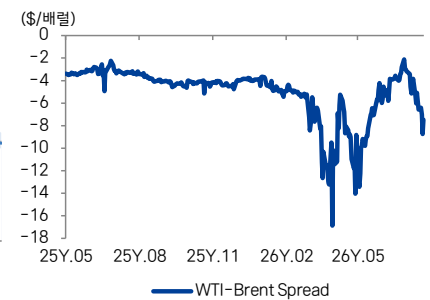
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



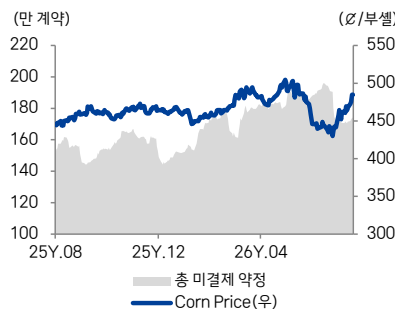
WTI-Brent Spread



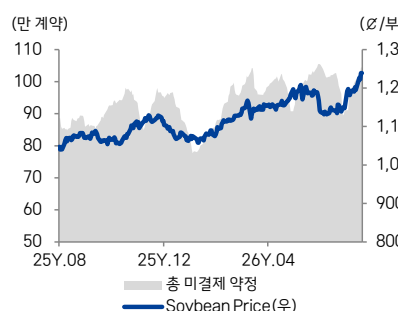
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	475	486.5	474.75	484.75	△ 9.50	+2.0%	354,716	1,742,139
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1222.5	1240.75	1217.75	1239	△ 16.25	+1.3%	269,911	1,045,077
CBT Wheat	Sep	¢/bu	678.5	708.25	678	705.75	△ 27.75	+4.1%	128,457	455,433
ICE Coffee	Sep	¢/bu	320.85	324.6	313.35	316.65	▼ 5.45	-1.7%	27,821	163,057
ICE Sugar	Oct	¢/bu	14.88	14.94	14.67	14.74	▼ 0.14	-0.9%	79,998	1,015,444
ICE Cotton	Dec	¢/bu	80.42	81.39	78.73	81.11	△ 0.69	+0.9%	28,821	317,825

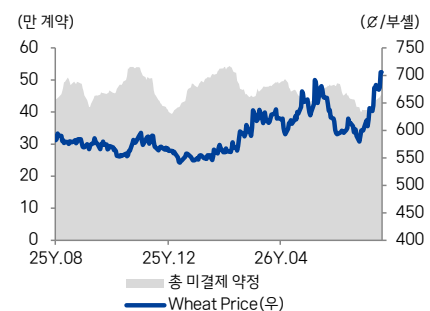
Corn



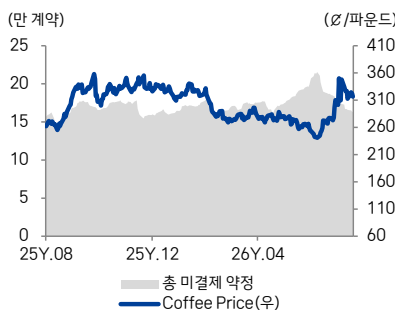
Soybean



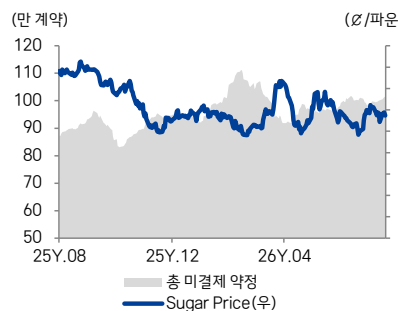
Wheat



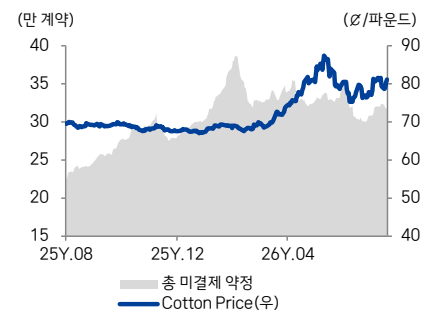
Coffee



Sugar



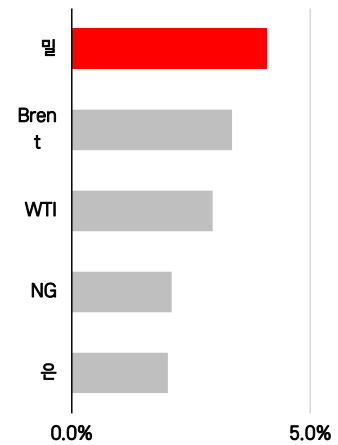
Cotton



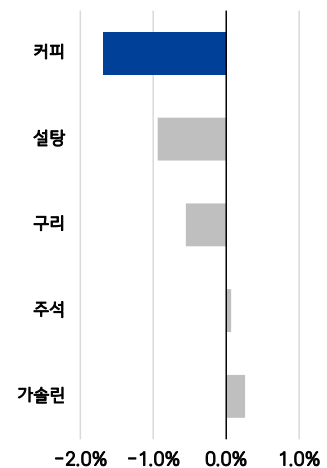
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	-0.6%	+1.7%	+1.2%	+3.2%	+3.4%	+5.3%	+39.2%	+11.1%
알루미늄	+1.1%	+1.3%	-5.1%	+3.5%	-11.8%	+0.7%	+20.1%	+6.6%
니켈	+1.1%	+1.3%	-0.5%	+1.1%	+4.0%	+10.2%	+25.6%	+15.2%
아연	+1.5%	+2.4%	-3.4%	+1.1%	-3.0%	-6.4%	-5.7%	-5.7%
납	+0.9%	+2.6%	-2.9%	+5.8%	-8.0%	-8.1%	+11.0%	+3.5%
주석	+0.1%	+2.2%	-0.5%	+4.6%	+7.4%	-5.1%	+59.0%	+33.0%
금	+1.9%	+2.5%	-1.2%	+2.1%	-12.8%	-18.5%	+15.2%	-6.5%
은	+2.0%	+5.0%	-8.7%	-0.3%	-21.3%	-41.8%	+45.8%	-16.6%
WTI	+3.0%	+9.7%	+18.9%	+27.0%	+4.2%	+44.8%	+38.5%	+52.3%
가솔린	+0.3%	+3.4%	+18.6%	+18.6%	+11.9%	+67.8%	+68.9%	+79.1%
Brent	+3.4%	+10.7%	+21.3%	+29.0%	+3.1%	+47.8%	+42.1%	+56.3%
NG	+2.1%	+0.0%	-10.8%	-10.2%	-6.5%	-25.9%	-29.1%	-21.8%
옥수수	+2.0%	+3.2%	+10.3%	+11.2%	+0.3%	+6.5%	+6.1%	+5.3%
대두	+1.3%	+3.1%	+8.5%	+8.3%	+7.3%	+14.5%	+16.6%	+16.4%
밀	+4.1%	+4.2%	+16.2%	+19.8%	+11.4%	+24.9%	+14.5%	+29.3%
커피	-1.7%	-3.1%	+18.6%	+6.8%	+9.8%	-1.4%	+19.6%	-1.1%
설탕	-0.9%	-0.7%	+6.5%	-0.5%	+3.0%	+0.8%	-11.7%	-1.9%
면화	+0.9%	-0.5%	+2.1%	+5.6%	+0.5%	+17.5%	+16.4%	+18.7%

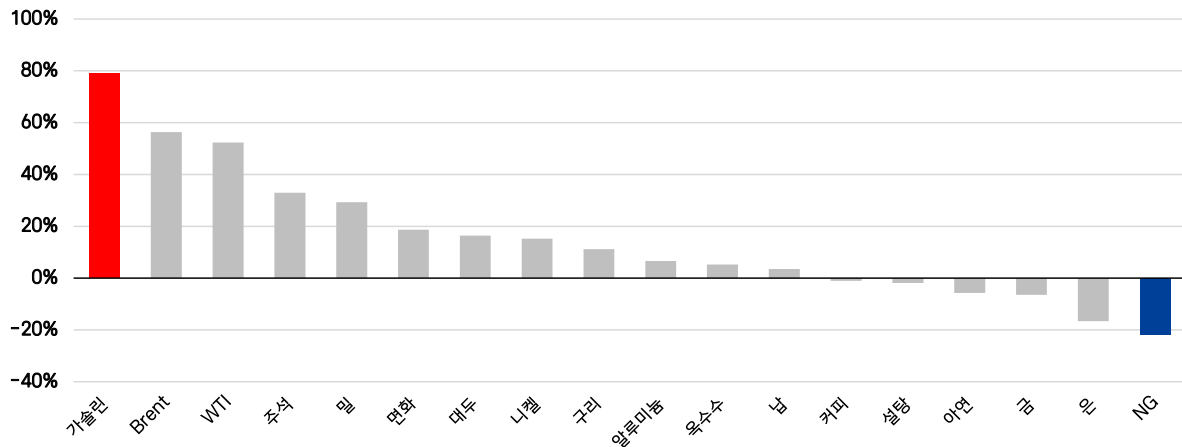
일간 상승률 Top 5



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, 대역할 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 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.