

홍해에도 통행료를?

삼성선물

보복을 부른 보복

전일 유가는 미국과 이란의 군사적 충돌 재개로 급등.

미국과 사우디가 이라크의 친이란 민병대에 공습을 가했음. 그 이유는 이란의 요르단 주둔 미군기지 공격과 사우디 석유 시설을 공격한 주체가 친이란 민병대임이 판명됐기 때문이라고 주장. 이번 공격으로 이라크내 이란 고문 5명을 포함해 최소 20명 이상의 사망자가 발생. 이들 고문은 이슬람혁명수비대(IRGC) 소속 군사 고문단으로 직전 사우디 석유 시설 공습을 주도했던 인물들로 추정. 이란 외무부는 이번 공격이 이라크 정부 기관 소유 시설과 아르바인 성지순례 구역 등을 표적으로 삼았으며 이라크 주권 및 영토에 대한 노골적 침해라 규정. 다만 트럼프 대통령은 최근 공습과 관련해 이라크 정부와 사전에 협의했다고 주장. 이에 이라크 대통령실은 곧바로 성명을 내고 어떠한 승인이나 협의도 이뤄지지 않았으며 정면으로 반박.

이후 이란도 보복에 나섬. 이란은 이집트 항구에 있는 미국 소유 액화천연가스(LNG) 저장 및 운반 설비에 드론 공격을 가했고 그리스 소유 유조선에도 드론 공격을 가함. 아직 배후를 자처한 단체나 세력은 없었고 이집트도 급히 성명을 내며 원인은 설명하지 않았지만 미국은 이를 이란 소행으로 규정.

확전 아닌 대화 선택한 사우디?

전일 사우디 국방장관이 밴스 부통령을 백악관에서 만남. 그는 사우디는 긴장 완화가 훨씬 더 생산적인 길이라고 생각한다고 강조하며 후티 반군과 무력 충돌에 대해서도 추가 확전에 선을 그었음. 사우디는 현재 후티 문제를 자체적으로 관리할 수 있으며 현시점에서는 미국의 직접 개입이 필요하지 않고 후티와 협상을 진행 중이라 밝힘.

홍해에도 통행료를 부과하려는 후티 반군

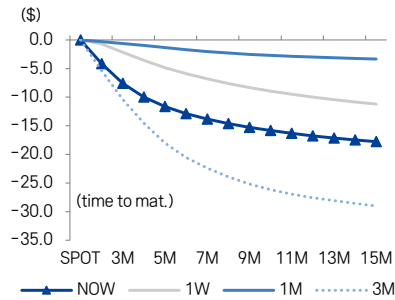
친이란 무장세력인 예멘 후티 반군은 사우디 해상 봉쇄를 선언한지 일주일 만에 홍해 남부를 지나는 상선에 통행료 부과 방안을 검토 중. 후티 반군 고위급들은 이란과 이 문제를 논의. 다만 중국은 자국 유조선이 공격받지 않고 홍해 남부를 항해할 수 있도록 후티 반군과 직접 협상을 벌여왔고 후티 반군도 예외 조치에 동의. 중국이 이처럼 애를 쓰는 이유는 만약 사우디 양부항에서 출발한 원유가 남부 홍해 루트가 아닌 북부 수에즈 운하 루트로 간다면 평균 16일 내외에서 50일로 늘어나 조달 부담이 커질 수 밖에 없음. 만약 후티 반군이 마음먹고 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 봉쇄를 시작한다면 단기적으로 150만~200만bpd 공급 차질이 추가로 발생할 수 있음.

당분간 미국과 이란의 공방은 계속될 전망.

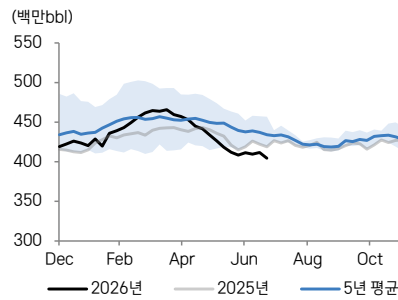
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Sep	\$/배럴	80.04	85.57	79.92	84.46	△ 5.20	+6.6%	984990	1859795
Gasoline	Aug	\$/갤런	3.326	3.406	3.326	3.398	△ 0.063	+1.9%	179231	321258
ICE Brent Crude Oil	Sep	\$/배럴	86.35	91.17	86.35	90.74	△ 6.65	+7.9%	1323196	2660884
Natural Gas	Sep	\$/MMBtu	2.682	2.755	2.666	2.722	△ 0.021	+0.8%	469309	1672441

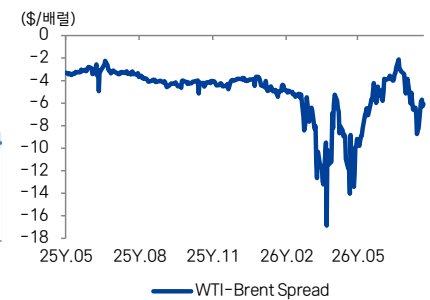
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



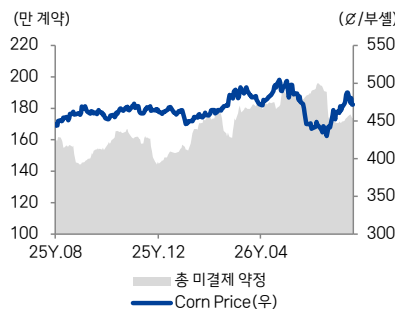
WTI-Brent Spread



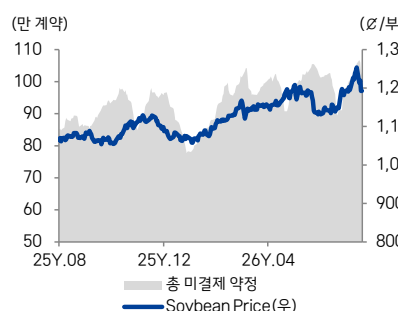
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	481.5	483.5	470.75	471.75	▼ 8.75	-1.8%	452,547	1,736,827
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1222.5	1225	1190	1192.75	▼ 27.25	-2.2%	310,403	1,020,108
CBT Wheat	Sep	¢/bu	666.75	672.25	658.25	660.75	▼ 1.75	-0.3%	124,905	463,502
ICE Coffee	Dec	¢/bu	312.8	319.4	306.5	308.55	▼ 8.75	-2.8%	40,694	164,447
ICE Sugar	Oct	¢/bu	14.61	14.79	14.49	14.5	▼ 0.05	-0.3%	82,961	1,032,923
ICE Cotton	Dec	¢/bu	80.72	80.85	79.2	79.53	▼ 1.00	-1.2%	26,338	323,777

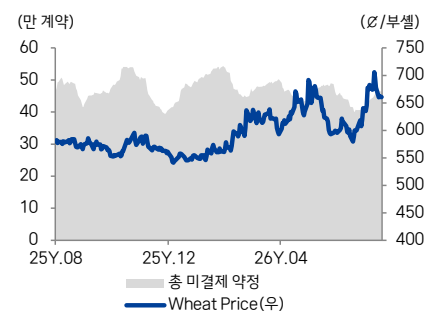
Corn



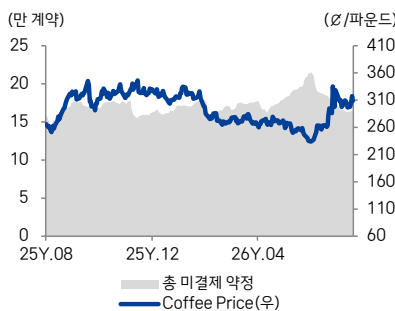
Soybean



Wheat



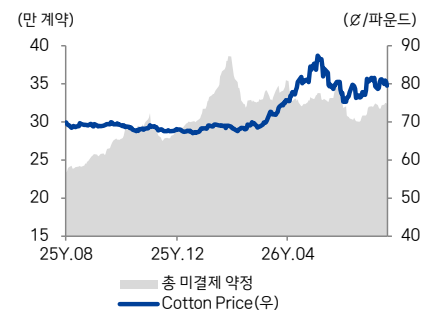
Coffee



Sugar



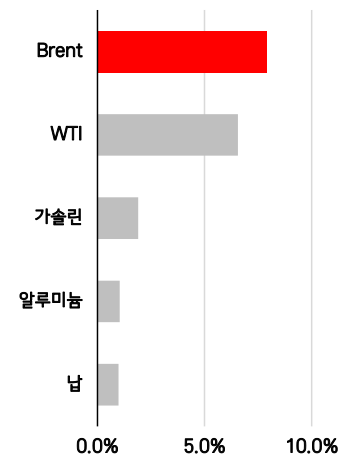
Cotton



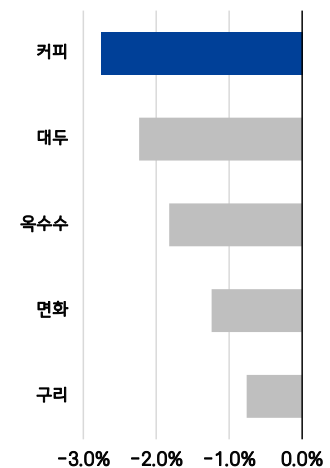
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	-0.8%	-1.6%	+2.3%	+1.5%	+4.6%	+3.2%	+38.6%	+9.3%
알루미늄	+1.0%	-0.4%	+3.0%	+3.1%	-8.5%	+1.1%	+22.0%	+6.2%
니켈	-0.2%	-0.6%	+2.7%	+0.5%	+6.2%	+4.9%	+27.3%	+14.5%
아연	+0.3%	+0.2%	+0.3%	+1.3%	-2.9%	-5.5%	-5.8%	-5.5%
납	+1.0%	-0.6%	+5.1%	+5.2%	-12.0%	-4.6%	+11.9%	+2.9%
주석	+0.6%	-0.1%	+7.0%	+4.5%	+9.5%	+3.7%	+59.9%	+32.9%
금	-0.0%	-2.7%	-0.0%	+1.3%	-13.4%	-16.0%	+16.2%	-8.9%
은	+1.0%	-3.7%	-0.9%	-2.2%	-22.1%	-27.7%	+44.9%	-19.6%
WTI	+6.6%	-2.7%	+20.0%	+22.0%	-4.9%	+34.4%	+30.0%	+48.1%
가솔린	+1.9%	-0.5%	+17.1%	+17.0%	+3.7%	+60.5%	+62.1%	+78.2%
Brent	+7.9%	-3.5%	+22.8%	+24.4%	-7.3%	+35.8%	+32.5%	+50.8%
NG	+0.8%	-6.1%	-13.0%	-14.7%	-12.3%	-37.2%	-30.5%	-26.7%
옥수수	-1.8%	-2.7%	+9.7%	+8.2%	-4.6%	+3.5%	+4.5%	+2.4%
대두	-2.2%	-3.7%	+4.7%	+4.3%	+1.7%	+10.5%	+12.6%	+12.0%
밀	-0.3%	-6.4%	+14.0%	+12.1%	+1.4%	+16.4%	+10.2%	+21.1%
커피	-2.8%	+1.6%	+17.1%	+9.4%	+15.3%	+3.2%	+16.9%	-1.9%
설탕	-0.3%	-1.6%	-1.9%	-2.2%	-3.7%	+2.2%	-14.1%	-3.5%
면화	-1.2%	-1.9%	+4.0%	+3.6%	-4.0%	+15.7%	+14.5%	+16.4%

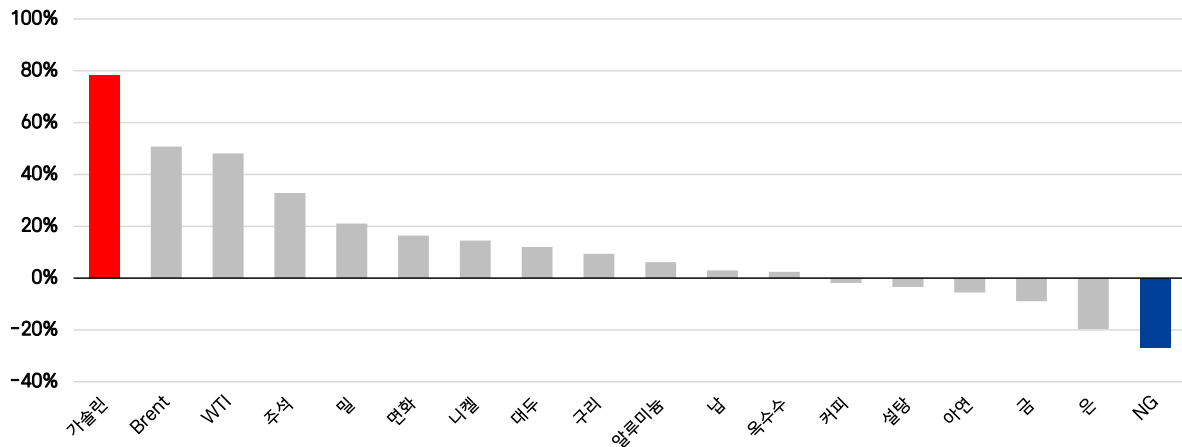
일간 상승률 Top 5



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 투자에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.