

미-이란 간접 대화 중

삼성선물

시장은 기대 중

유가는 미국과 이란간 협상 타결 기대에 \$75까지 하락.

전일 루비오 국무장관은 협상에 진전이 있었다며 매우 가까운 시일 내에 합의가 이루어지기를 기대한다고 언급. 또한 최종적으로는 이란 핵 프로그램 관련 합의가 이루어져야 하는 것을 강조하면서도 해협들(호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협-홍해)의 정상화 합의가 우선임을 언급. 미국은 현재 진행 중인 이란과 오만간의 해협 관련 협상에 적극적으로 나서고 있다며 해협은 지금도 열려있고 앞으로 더 많은 선박이 안전하게 통과하는 방안을 논의 중이라고 언급. 현재 합의 중인 내용은 호르무즈 해협 중간 수역에 왕복이 가능한 단일 수로를 만들어 진입 선박은 이란측, 나가는 선박은 오만측에 가까운 항로를 이용하는 합의안을 조율 중. 또한 통항 선박에는 통행료는 아니지만 환경 관리, 경비 등 명목의 서비스 수수료가 부과될 것으로 예상. 베센트 재무장관 또한 이란과 협상이 원활하게 진행 중이라며 이동의 자유가 보장될 것임을 확인. 다만 통행료 관련 질문에는 말을 아꼈음. 일단 통행료 관련해서 미국이 이를 수용할지 여부와 이란의 전체 해협 통제권을 주장하는 이란 혁명수비대의 원칙들은 여전히 주요 변수로 여겨짐. 현재 미국과 이란간 직접 협상은 이뤄지지 않았지만 카타르 등 중재국들을 통한 간접 협상이 꾸준히 이뤄지는 중. 카타르는 협상안 초안을 마련해 양측에 전달.

계속되는 공격

전일 협상이 진행되는 와중에도 호르무즈 해협과 홍해에서 선박 피격 사건이 발생. 전일 새벽 오만 항구도시 알카삽에서 약 40km 떨어진 해상에서 화물선 한 척이 신원 미상의 발사체에 피격. 선박의 국적이나 화물, 공격 주체는 확인되지 않았으나 이란의 이슬람혁명 수비대일 것으로 추정. 홍해에서도 피격사건이 있었음. 예멘 인근 홍해에서 항해 중이던 인도 상선이 무인정과 발사체 공격을 받아 침몰. 당시 선박에 타고있던 선원 14명은 모두 무사히 구조. 공격 주체는 파악되지 않았지만 친이란 성향의 후티 반군과 공격 패턴이 유사.

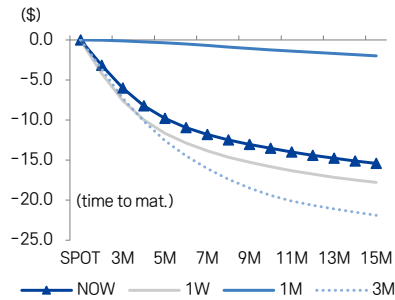
이스라엘이라는 변수

이스라엘이 다시 판을 흔드는 모습. 네타냐후 이스라엘 총리는 팔레스타인 무장정파 하마스가 완전한 무장해제를 하기 전까지 가자지구에서 병력을 빼지 않겠다고 언급. 트럼프 행정부가 보낸 무장해제 합의안을 두고 미국과 이스라엘간의 이견이 있었고 미국측이 요구하는 안대로 하마스가 무장해제를 시작하면 이스라엘이 공습을 멈추고 가자지구에서 병력 철수를 시작하는 것을 거부한 것. 이스라엘측은 완전히 무장해제를 해야 가자지구에서 병력을 빼겠다는 입장. 이와 별개로 이스라엘은 미국의 중재로 이탈리아에서 레바논측과 새로운 회담을 시작. 레바논은 이스라엘에 레바논 남부 지역에서 단계적인 철수를 요구 중. 이스라엘의 하마스와 헤즈볼라간 격돌은 이란이 요구 중인 협상 선제 조건에 포함된 만큼 이들의 협상 결과도 향후 미국과 이란간 협상에서 상당한 영향을 줄 전망.

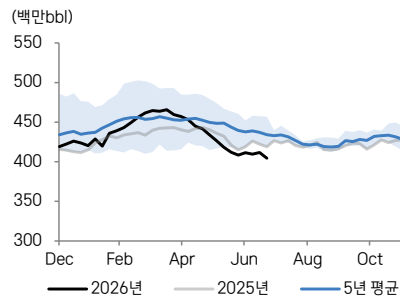
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Sep	\$/배럴	80.10	82.33	75.11	75.77	▼4.57	-5.7%	824704	1897616
Gasoline	Sep	\$/갤런	2.973	3.007	2.808	2.852	▼0.115	-3.9%	155064	309556
ICE Brent Crude Oil	Oct	\$/배럴	83.83	86.33	78.67	79.36	▼4.41	-5.3%	1599099	2594720
Natural Gas	Sep	\$/MMBtu	2.774	2.786	2.659	2.682	▼0.099	-3.6%	278194	1700742

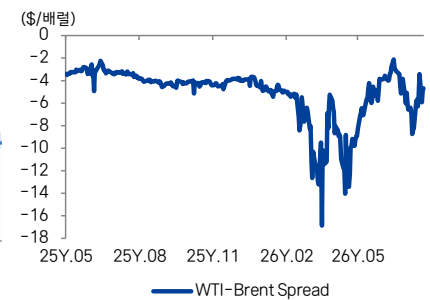
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



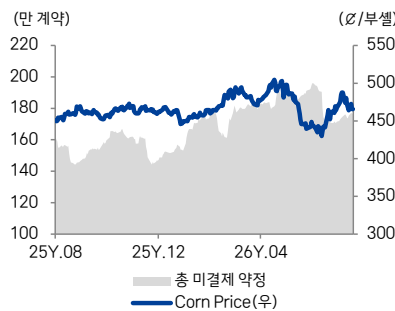
WTI-Brent Spread



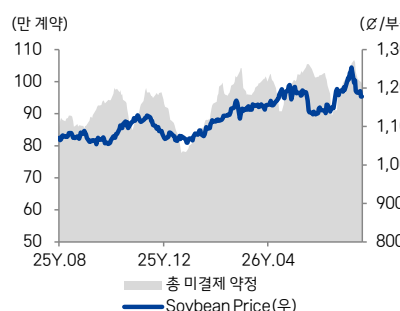
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	474	475.25	464	465.5	▼7.00	-1.5%	430,615	1,764,573
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1193.25	1195.25	1170	1177.75	▼14.50	-1.2%	212,470	993,269
CBT Wheat	Sep	¢/bu	652	659.5	635.5	638.5	▼12.50	-1.9%	149,263	464,300
ICE Coffee	Dec	¢/bu	307.5	311	304	308.8	△4.10	+1.3%	35,723	167,702
ICE Sugar	Oct	¢/bu	15.01	15.33	15.01	15.04	△0.03	+0.2%	191,887	1,039,715
ICE Cotton	Dec	¢/bu	82.35	82.62	81.11	82.46	▼0.11	-0.1%	51,681	326,542

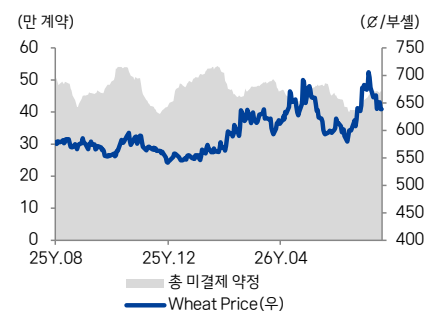
Corn



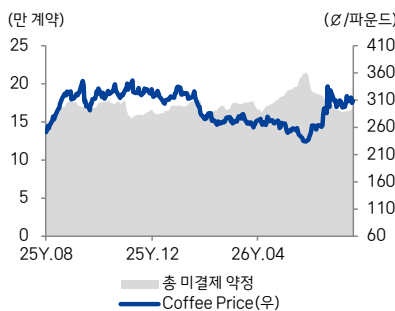
Soybean



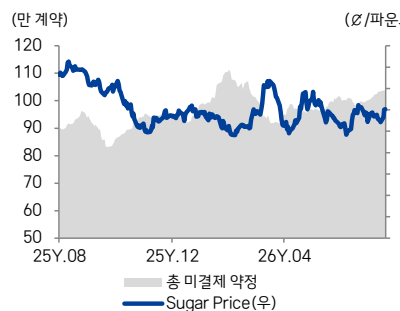
Wheat



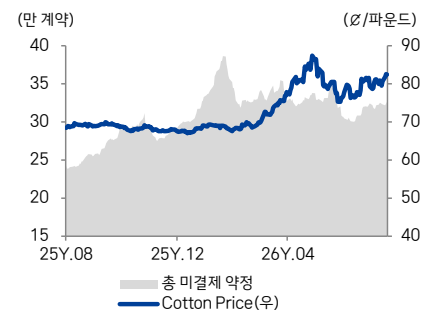
Coffee



Sugar



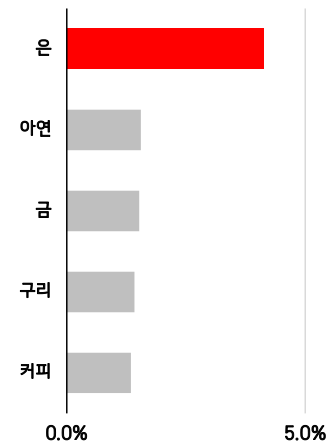
Cotton



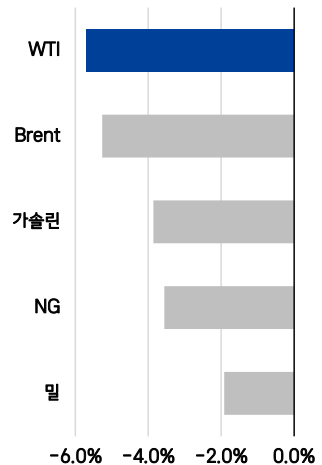
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	+1.4%	+2.8%	+5.2%	+2.0%	+5.0%	+9.0%	+45.2%	+13.2%
알루미늄	+0.0%	+2.4%	+4.3%	+1.2%	-8.5%	+6.5%	+26.2%	+7.6%
니켈	+0.9%	+2.7%	+3.7%	+0.8%	+8.1%	+11.3%	+33.6%	+17.8%
아연	+1.6%	+0.1%	+0.2%	+1.0%	-4.1%	-3.0%	-3.2%	-5.7%
납	+0.8%	+1.3%	+4.7%	-0.3%	-10.4%	+0.7%	+14.1%	+3.3%
주석	+1.0%	+4.5%	+6.4%	+1.3%	+4.1%	+20.5%	+68.6%	+38.1%
금	+1.5%	+1.3%	-0.8%	+0.5%	-13.5%	-17.3%	+16.5%	-7.7%
은	+4.1%	+4.7%	-1.3%	+3.3%	-22.6%	-23.1%	+54.3%	-16.6%
WTI	-5.7%	-4.4%	+10.4%	-11.0%	-10.0%	+23.1%	+21.2%	+32.9%
가솔린	-3.9%	-9.3%	+3.9%	-8.8%	-5.4%	+39.1%	+43.2%	+52.9%
Brent	-5.3%	-3.3%	+9.7%	-9.7%	-11.9%	+21.8%	+20.2%	+31.9%
NG	-3.6%	-0.7%	-13.7%	-2.2%	-12.5%	-28.4%	-30.7%	-27.8%
옥수수	-1.5%	-3.1%	+5.4%	+0.3%	-5.0%	+1.0%	+3.9%	+1.1%
대두	-1.2%	-3.5%	+2.6%	-0.8%	+0.2%	+7.2%	+12.0%	+10.6%
밀	-1.9%	-3.6%	+6.5%	-0.1%	+0.9%	+12.6%	+8.5%	+17.0%
커피	+1.3%	-2.7%	+7.9%	-1.9%	+14.6%	+9.6%	+20.9%	-1.8%
설탕	+0.2%	+3.4%	+1.3%	+2.6%	-1.7%	+6.3%	-10.2%	+0.1%
면화	-0.1%	+2.4%	+6.9%	+0.8%	-2.7%	+21.3%	+20.1%	+20.6%

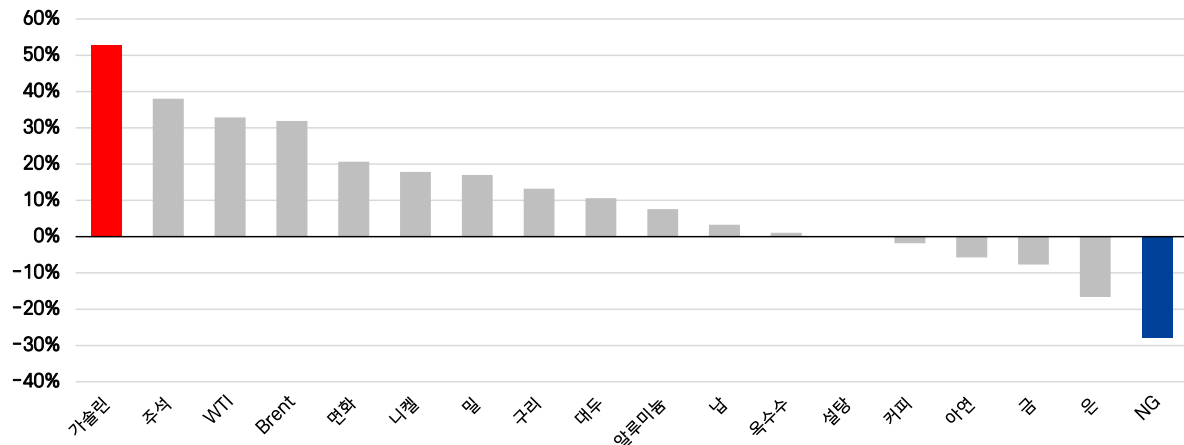
일간 상승률 Top 5



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 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.