

이미 회복된 원유 수출량?

삼성선물

끊이지 않는 잡음

합의 근접 보도에도 유가는 미국과 이란간 협상 교착 우려로 나흘 연속 상승.

중동 지역내 군사적 마찰이 계속되고 있음. 이란 인근 해역에 주둔하던 미군은 경고를 무시하고 이란 항구로 향하던 파나마 선적 화물선에 헬리콥터로 헬파이어 미사일 2발을 발사. 미사일에 맞은 벨라 노바호는 조타석에 맞아 조타 능력을 상실. 미 중부사령부는 대이란 봉쇄 조치가 전면적 수준에서 유지되고 있다며 이날까지 상선 55척을 우회시키고 3척을 무력화했다고 설명. 한편 후티 반군의 홍해 공격도 이어지고 있음. 홍해 바브엘만데브 해협에서 군사 장비를 수송하던 사우디 상선이 후티 반군의 공격을 받음. 앞서 후티 반군은 같은 해협을 지나던 이집트 소형 화물선에 탄도미사일 3발을 발사한 바 있음. 예멘 정부는 최근 후티 반군의 공격으로 파키스탄인 3명, 인도네시아인 1명, 정부군 2명이 사망하고 10명이 부상을 입었다고 언급.

이미 회복된 수출량?

라이트 미 에너지부 장관은 호르무즈 해협을 통한 걸프국 원유 수출량이 증가했고 일부는 전쟁 이전 수준을 상회했다고 주장. 그는 최근 일주일간 호르무즈 해협을 빠져나가는 평균 원유 물량이 하루 900만 배럴까지 증가했다며 최근 확충된 송유관과 수출 시설을 통해 역외로 반출되는 하루 500~700만 배럴을 합치면 현재 전체 원유 반출량은 하루 평균 1,500만 배럴이라고 강조. 특히 지난 9일에는 하루 2,000만 배럴 이상이 반출됐다고 하는 분쟁 이전 하루 평균을 웃도는 규모라고 주장. 이는 최근 호르무즈 해협이 완전히 개방됐다는 트럼프 대통령의 주장을 뒷받침하기 위한 발언으로 풀이. 다만 실제 수출 데이터상으로는 실시간 GPS상으로는 예년의 20%도 안되는 유조선이 드나들 뿐 여전히 완전한 회복세는 확인되지 않음. EIA는 전일 단기 전망보고서를 발표했는데, 전쟁 이전 수준의 원유 수출 회복은 2027년초는 돼야 가능할 것으로 예상.

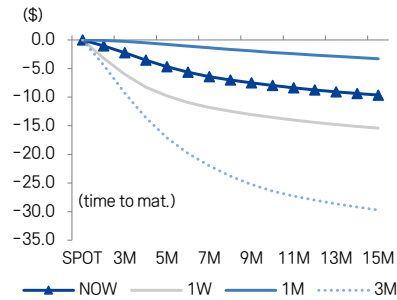
트럼프 대통령의 암살 위협

지난달 7~8일 NATO 정상회의에 참석했던 트럼프 대통령이 실제 암살 위협이 있었고 전용기를 한 차례가 아닌 두 차례나 바꿔탄 사실이 확인. 당시 공개적으로 이란의 암살 위협 때문에 전용기를 바꿔탔는데, 실제로는 비밀리에 한차례 더 이동해 공군 수송기에 탑승했음. 트럼프 대통령과 최측근들은 구형 에어포스 원으로 옮긴 뒤 기내식을 나르는 공항 케이터링 트럭을 타고 비밀리에 공군 수송기로 이동해 출발. 하지만 구형 에어포스원에는 트럼프 대통령이 탑승한 것으로 꾸미고 군용 수송기에는 일반 물자 수송 호출부호를 사용. 이게 문제가 되는 이유는 구형 에어포스원에 탄 기자들과 백악관 직원들은 사실상 미끼가 된것이기 때문. 심지어 그들은 구형 에어포스원에 대통령이 자신들과 함께 타고 있다고 믿었음. 과거에도 대통령들의 소재가 보안상 공개되지 않은 경우는 종종 있지만 아예 허위로 공표된 것과 다른 이들을 미끼로 사용한 것은 처음있는 일임. 백악관, 국방부, 그리고 비밀경호국은 위협에 대응하기 위해 모든 수단을 활용한다는 원론적 입장만 보였음.

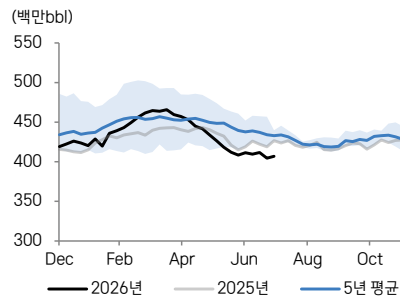
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Sep	\$/배럴	82.35	84.61	81.27	83.2	△ 1.07	+1.3%	798985	1890046
Gasoline	Sep	\$/갤런	3.136	3.186	3.093	3.137	△ 0.001	+0.0%	184632	311350
ICE Brent Crude Oil	Oct	\$/배럴	87.74	90.03	86.6	88.91	△ 1.19	+1.4%	1121577	2608732
Natural Gas	Sep	\$/MMBtu	2.778	2.819	2.745	2.767	▼ 0.027	-1.0%	579628	1711417

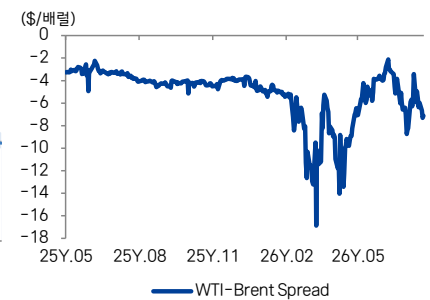
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



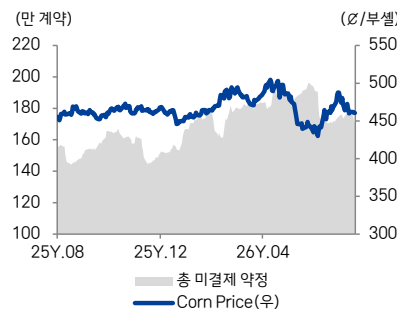
WTI-Brent Spread



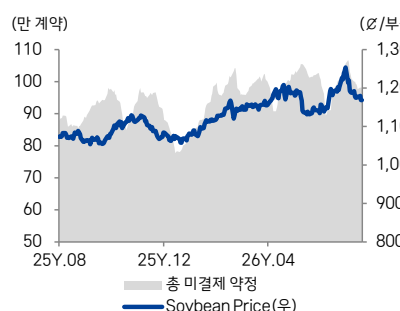
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	461.75	464.25	457.5	460.5	▼ 1.25	-0.3%	489,062	1,701,378
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1181	1182.75	1165.25	1168.75	▼ 10.75	-0.9%	151,506	982,790
CBT Wheat	Dec	¢/bu	658	665	645.25	648.25	▼ 11.00	-1.7%	239,423	459,833
ICE Coffee	Dec	¢/bu	314.55	327.55	312.5	315.7	△ 1.80	+0.6%	50,356	174,089
ICE Sugar	Oct	¢/bu	16.5	16.75	16.33	16.73	△ 0.26	+1.6%	346,866	1,109,474
ICE Cotton	Dec	¢/bu	83.86	84.64	83.4	84.39	△ 0.53	+0.6%	41,260	346,879

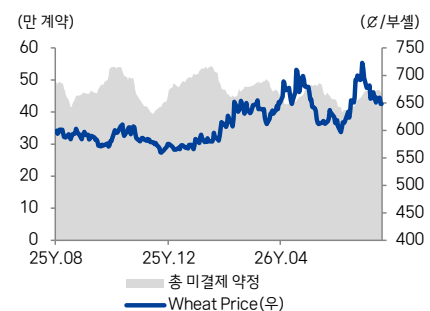
Corn



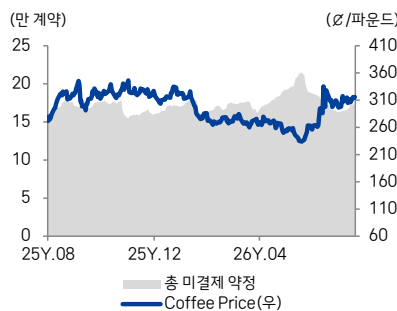
Soybean



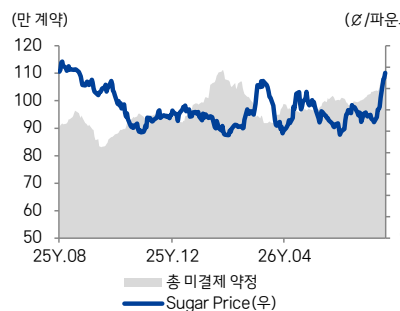
Wheat



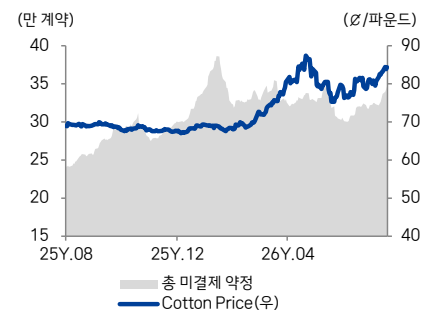
Coffee



Sugar



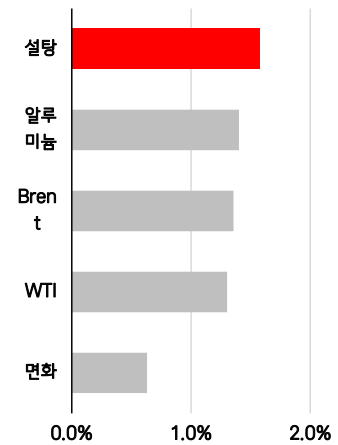
Cotton



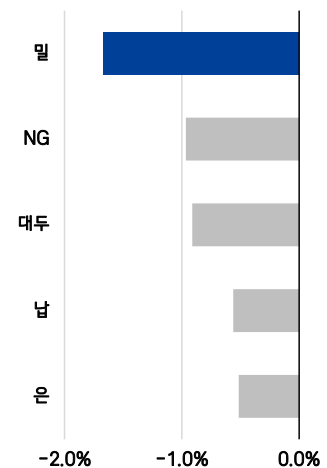
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	-0.0%	+0.6%	+5.0%	+2.7%	+0.0%	+9.9%	+45.5%	+14.0%
알루미늄	+1.4%	+4.4%	+7.2%	+5.7%	-7.9%	+8.5%	+30.0%	+12.3%
니켈	-0.2%	+1.5%	+3.1%	+2.3%	+5.7%	+10.5%	+32.1%	+19.6%
아연	+0.2%	+0.6%	+0.6%	+1.6%	-5.1%	-3.6%	-4.6%	-5.2%
납	-0.6%	-2.1%	+0.5%	-2.4%	-12.2%	-3.4%	+9.6%	+1.1%
주석	+0.3%	-0.1%	+5.2%	+1.2%	-0.2%	+12.6%	+65.4%	+37.9%
금	+0.5%	+6.9%	+6.4%	+7.8%	-7.7%	-12.7%	+25.1%	-1.3%
은	-0.5%	+7.8%	+7.9%	+12.4%	-27.9%	-16.1%	+63.8%	-10.2%
WTI	+1.3%	+9.8%	+16.6%	-1.4%	-6.2%	+35.3%	+35.4%	+45.9%
가솔린	+0.0%	+10.0%	+11.2%	+1.2%	-0.5%	+52.8%	+59.4%	+68.1%
Brent	+1.4%	+12.0%	+16.9%	+1.1%	-5.9%	+36.4%	+36.8%	+47.8%
NG	-1.0%	+3.2%	-4.4%	+0.1%	-9.8%	-22.7%	-28.4%	-25.5%
옥수수	-0.3%	-1.1%	-0.1%	-0.8%	-8.4%	-0.8%	+2.3%	-
대두	-0.9%	-0.8%	-1.8%	-1.6%	-3.2%	+4.7%	+10.8%	+9.8%
밀	-1.7%	-1.4%	-1.0%	-1.4%	-8.4%	+8.8%	+6.8%	+14.8%
커피	+0.6%	+2.2%	-0.1%	+0.3%	+18.2%	+10.6%	+12.7%	+0.4%
설탕	+1.6%	+11.2%	+12.4%	+14.1%	+5.6%	+20.9%	-0.8%	+11.4%
면화	+0.6%	+2.3%	+3.5%	+3.2%	-2.4%	+23.3%	+22.5%	+23.5%

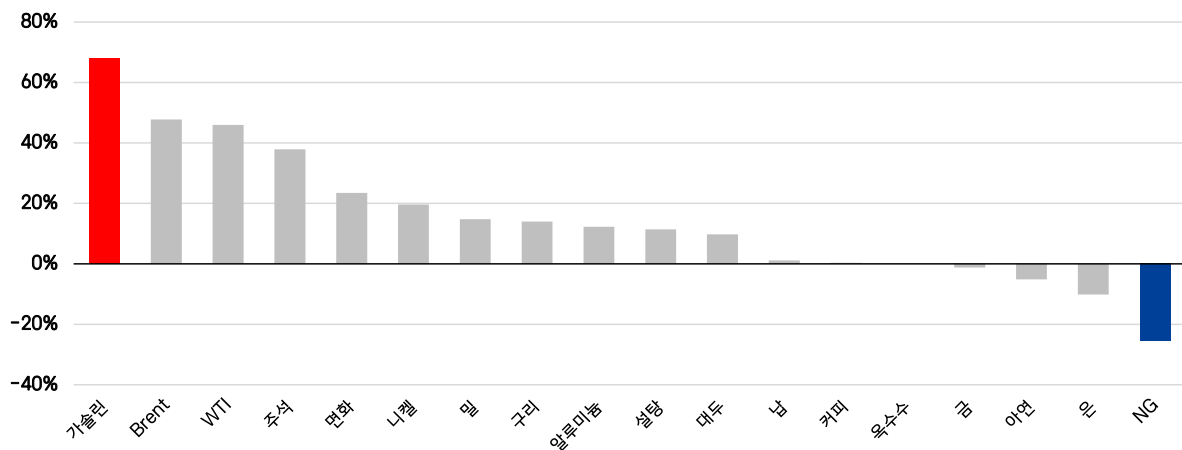
일간 상승률 Top 5



일간 하락률 Top 5



연초대비 상승률



- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대역할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 파생상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성자의 의견이 정확히 반영되었습니다.