

통제 중인 미국, 봉쇄 중인 이란

삼성선물

중재국은 휴전 연장, 이란은 아니다.

완전 통제 중이라는 트럼프, 봉쇄 유지 중이라는 이란

대화 통로를 넓히는 이란

유가는 시장내 신종론 우세 분위기 반영하며 강보합에 마감.

튀르키예 국영방송은 미국과 이란이 중재국 파키스탄에 휴전 기한 연장을 승인한다고 통보. 앞서 미국과 이란은 60일간의 휴전 연장을 합의했는데 그 기한은 오는 17일까지임. 하지만 이란 고위급관계자는 이미 휴전을 시작한 날짜 자체가 의미가 없고 MOU 체결이 취소됐기 때문에 휴전을 시작한 날짜가 없어 연장할 것도 없다고 일축. 앞서 미국과 이란은 지난 6월17일 종전 MOU를 체결하고 이번달 16일까지 호르무즈 해협 재개방과 60일간의 휴전을 합의한 바 있음. 하지만 하메네이 장례식 직후 이란은 자국이 정한 루트가 아닌 오만 해협 인근 대체 루트를 이용하는 선박들에게 공격을 가했고 이것이 미국의 반격과 이란의 재반격을 불러일으키며 MOU 협정이 취소됨. 이후 중재국들의 노력으로 양국의 물밑 협상과 대화는 재개.

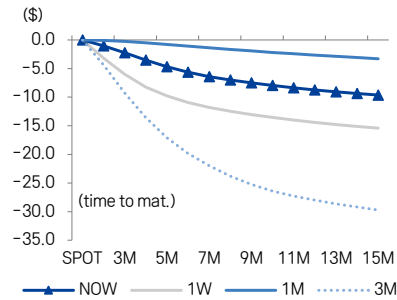
이란은 자국의 6가지 요구 조건을 들어줄 때까지 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 선언. 이란은 미국이 자국과의 합의를 위반했다며 최근에는 미군의 역내 철수, 해상봉쇄 해제, 전쟁 피해 보상, 제재 및 동결 자산 해제, 역대 이란 대리 세력에 대한 공격 중단 등을 호르무즈 해협 재개방 조건으로 제시하며 강경한 입장을 보이는 중. 이란의 이러한 태도 변화는 트럼프식 타코 전략이 반복되고 미국의 중동 지역내 미사일이 실제로 부족해졌다는 확신이 생겼기 때문. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다고 주장하며 기뢰는 모두 제거했다고 강조하고 있음. 이는 일부는 맞는 말임. 실제 선박 통행량은 여전히 전쟁 이전 수준의 10%에도 못 미치고 있으며 이마저도 이란이 승인한 항로를 이용 중. 미국이 통제 중인 것은 맞으나 이것이 완전한 개방을 의미하는 것은 아니고, 미국이 단독으로 통제하고 있지는 않음.

이란은 현재 미국과만 대화를 진행하고 있는 것이 아님. 일본 다카이치 총리는 미국과 이란이 종전양해각서(MOU) 합의에 따라 최종합의에 조기 도달해야한다는 일본 입장을 전달했으며 추가 비용없이 자유롭고 안전한 항행을 보장하는 것이 중요하다고 강조. 페제시키안 대통령은 오만과의 협의 내용을 일본에 전달. 또한 이란은 사우디와도 홍해 문제와 관련해 대화를 진행 중. 사우디는 후티 측에 휴전 의사를 타진했으나 후티 측이 이를 거부. 관련 논의는 이란과 조율하는 중. 이와는 별개로 중동국가들과도 활발하게 소통하며 이란은 절대 전쟁을 원하지 않고 호르무즈 해협의 안정을 위해 최선의 노력을 다할 것임을 강조. 단순히 미국과의 협상을 넘어 중동지역내에서 이란의 외교적 체급을 재차 높이는 중.

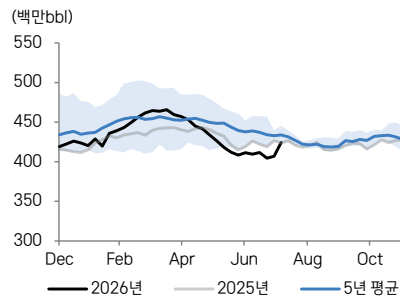
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Sep	\$/배럴	83.49	84.35	82.4	83.27	△ 0.07	+0.1%	851158	1892429
Gasoline	Sep	\$/갤런	3.139	3.178	3.094	3.154	△ 0.017	+0.5%	202359	324438
ICE Brent Crude Oil	Oct	\$/배럴	89.17	90.07	88.1	88.98	△ 0.07	+0.1%	923347	2625514
Natural Gas	Sep	\$/MMBtu	2.749	2.83	2.747	2.804	△ 0.037	+1.3%	525182	1692411

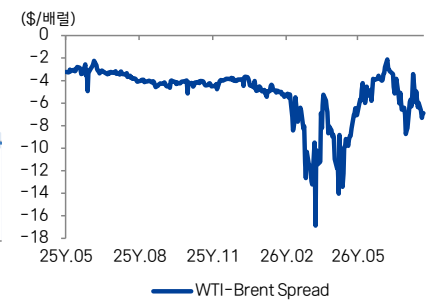
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



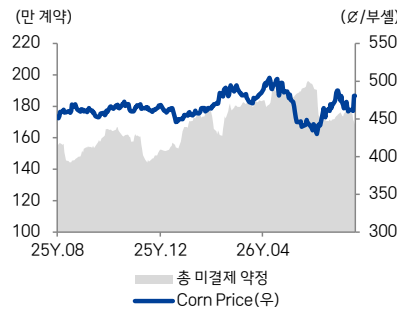
WTI-Brent Spread



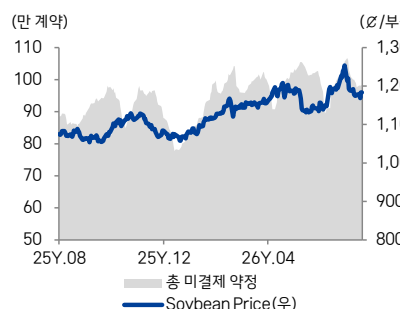
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	460.25	481.5	459.5	480.75	△ 20.25	+4.4%	580,325	1,684,065
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1168.5	1198.75	1167.5	1183.25	△ 14.50	+1.2%	216,799	982,903
CBT Wheat	Dec	¢/bu	650	674.25	649	669.75	△ 21.50	+3.3%	294,642	475,566
ICE Coffee	Dec	¢/bu	315.5	321.2	313.55	319.95	△ 4.25	+1.3%	44,791	173,839
ICE Sugar	Oct	¢/bu	16.74	17.11	16.22	16.42	▼ 0.31	-1.9%	419,293	1,115,157
ICE Cotton	Dec	¢/bu	84.43	85.25	83.45	84.38	▼ 0.01	-0.0%	52,266	349,370

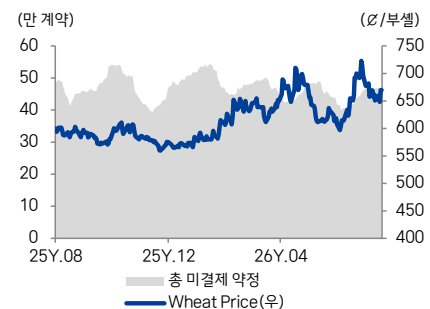
Corn



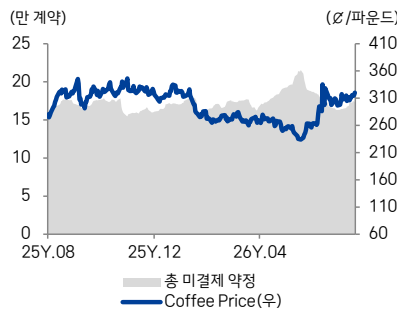
Soybean



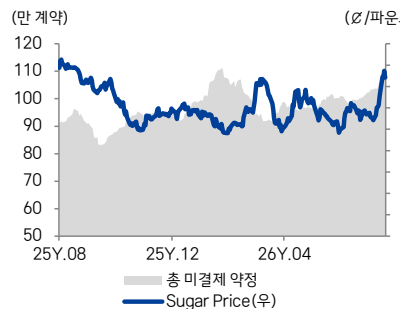
Wheat



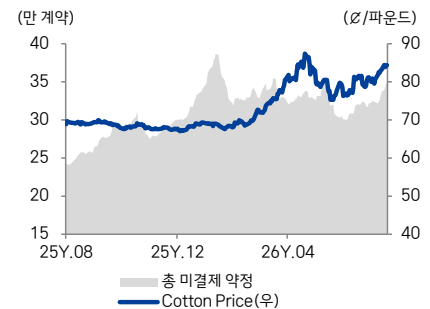
Coffee



Sugar



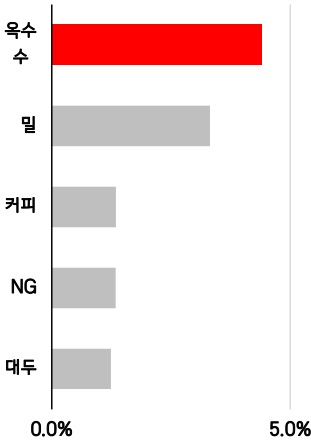
Cotton



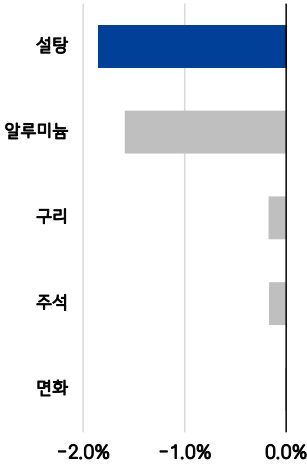
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	-0.2%	+0.2%	+4.4%	+2.5%	+1.4%	+9.7%	+43.6%	+13.8%
알루미늄	-1.6%	+2.1%	+4.4%	+4.0%	-9.5%	+7.6%	+26.4%	+10.5%
니켈	+0.8%	+0.8%	+5.4%	+3.1%	+4.8%	+12.6%	+31.9%	+20.5%
아연	+0.1%	+1.3%	+2.2%	+1.7%	-5.2%	-2.6%	-5.3%	-5.0%
납	+0.7%	-1.0%	+1.1%	-1.7%	-10.3%	-0.2%	+10.5%	+1.8%
주석	-0.2%	-1.6%	+6.1%	+1.0%	+2.1%	+19.5%	+64.7%	+37.6%
금	+0.6%	+3.8%	+9.9%	+8.7%	-6.7%	-13.8%	+26.1%	-0.7%
은	+1.2%	+5.5%	+13.3%	+13.1%	-23.6%	-17.5%	+64.8%	-9.1%
WTI	+0.1%	+10.7%	+6.8%	-2.3%	-6.0%	+35.4%	+36.0%	+46.1%
가솔린	+0.5%	+11.1%	+5.8%	+1.0%	+0.6%	+53.9%	+61.0%	+69.0%
Brent	+0.1%	+12.0%	+7.6%	+1.2%	-5.3%	+36.5%	+37.3%	+47.9%
NG	+1.3%	+4.3%	-2.0%	+1.7%	-9.5%	-21.5%	-26.8%	-24.5%
옥수수	+4.4%	+4.5%	+3.8%	+3.6%	-2.1%	+3.5%	+8.3%	+4.4%
대두	+1.2%	+0.7%	-1.0%	-0.4%	-0.0%	+6.3%	+11.2%	+11.2%
밀	+3.3%	+1.3%	+3.0%	+1.9%	-3.1%	+14.2%	+12.0%	+18.6%
커피	+1.3%	+2.7%	+2.9%	+1.7%	+22.3%	+11.9%	+16.4%	+1.7%
설탕	-1.9%	+8.4%	+11.3%	+12.0%	+6.0%	+18.8%	-4.6%	+9.3%
면화	-0.0%	+1.6%	+3.5%	+3.2%	-0.1%	+23.4%	+21.0%	+23.5%

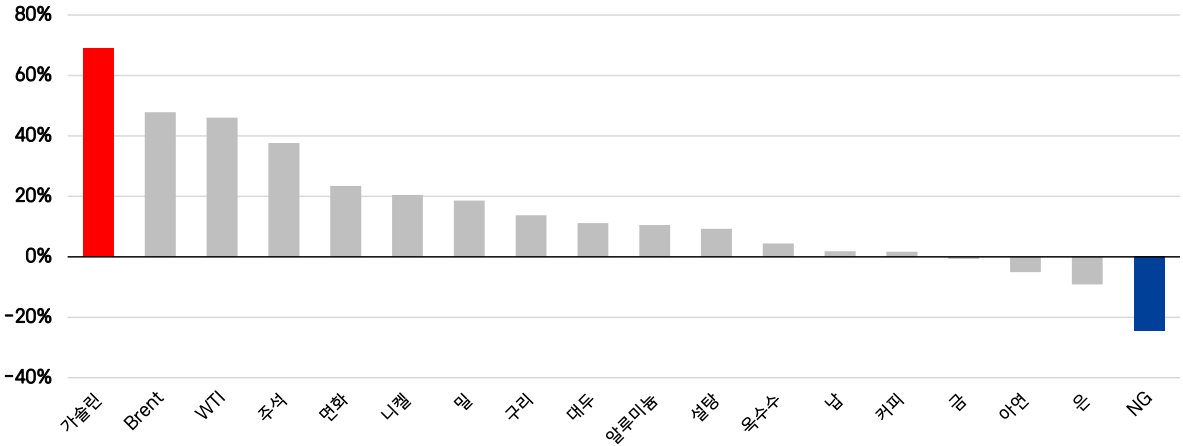
일간 상승률 Top 5



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, 대여할 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.