



2026년 8월 13일 목요일

Grain Report

NH선물 준법감시인 심의필 제25-069호 (2026.01.14~2027.01.13)

NH선물
www.futures.co.kr
NH선물 글로벌상품영업팀
global@futures.co.kr
Tel) 02-3774-0311

품목	월물	장상가	단위	CHG	▲%
옥수수	CU26	448	¢/bu	-9.00 ▼	-2.0%
	CZ26	472	¢/bu	-8.75 ▼	-1.8%
	CH27	487.75	¢/bu	-8.75 ▼	-1.8%
소맥	WU26	652.75	¢/bu	+0.00 ▲	0.0%
	WZ26	668.25	¢/bu	-1.50 ▼	-0.2%
	WH27	685.25	¢/bu	-0.75 ▼	-0.1%
대두	SQ26	1168.25	¢/bu	+3.50 ▲	0.3%
	SU26	1166	¢/bu	+0.75 ▲	0.1%
	SX26	1182.25	¢/bu	-1.00 ▼	-0.1%
대두박	SMQ26	309.9	\$/t	-1.10 ▼	-0.4%
	SMU26	307.4	\$/t	-1.10 ▼	-0.4%
대두유	BOQ26	68.67	¢/lb	-0.29 ▼	-0.4%
	BOU26	68.79	¢/lb	-0.37 ▼	-0.5%
원당	SBV26	16.82	¢/lb	+0.40 ▲	2.4%
	SBH27	17.81	¢/lb	+0.37 ▲	2.1%
WTI	CLU26	81.25	\$/Bbl	-2.02 ▼	-2.4%
달러지수	Spot	44556.34	Index	+10.26 ▲	0.0%
	Spot	99.964	Index	0.479 ▲	0.5%

* 하이라이트 부분은 Active Month (활황물) 표시입니다.

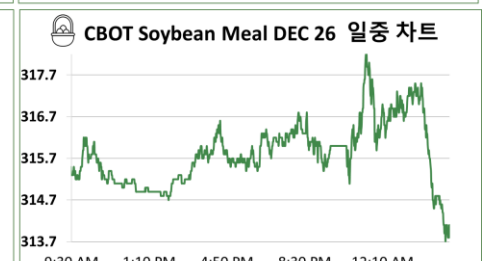
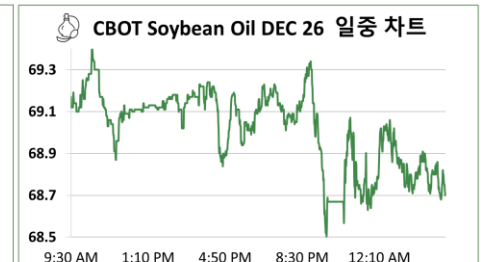
Comment

전일 농산물 시장은 전일 USDA 보고서 발표 이후 급등에 따른 차익 실현과 미국 중서부의 강우 확대로 대부분 약세를 보였다. 다코타-네브래스카-아이오와에 예상보다 광범위한 비가 내리며 작황 우려가 완화됐고, 남미 생산량 전망 상황도 옥수수에 부담으로 작용했다. 옥수수는 아르헨티나와 브라질 생산량 전망이 각각 상향된 가운데 12월 물이 8.75센트 하락했다. 다만 미국 구곡 수출 계약은 전년 대비 24% 증가하며 USDA 전망을 웃돌고 있어 수요는 여전히 견조한 모습이다. 대두는 전일 상승 이후 보합권에서 소폭 하락했다. 미국 중서부 강우 전망이 부담이었지만, 중국의 신곡 구매가 456만톤으로 2023년 이후 가장 강한 수준을 기록하고 추가로 12.5만톤의 플래시 세일이 발표되며 하락폭을 제한했다. 소맥은 러시아 노보로시스크항 곡물 터미널 가동 중단으로 장중 상승했지만, 우크라이나가 러시아에 민간시설 및 곡물 운송에 대한 휴전을 제안했다는 보도가 나오며 상승폭을 모두 반납했다. 미국 소맥 수출판매도 기대치 하단에 머물러 약세 요인으로 작용했다. 시장은 미국 기상 변화와 중국의 대두 구매 지속 여부, 흑해 휴전 협상 진행 상황에 주목하고 있다.

전일 뉴욕 3대 지수는 S&P500이 사상 최고치를 경신하고 나스닥이 상승한 반면 다우는 하락하며 혼조세로 마감했다. 7월 PPI가 예상치를 밑돌면서 추가 긴축 우려가 완화됐고 기술주를 중심으로 매수세가 유입됐다. 헤드라인 PPI는 전월 대비 보합, 근원 PPI는 0.2% 상승해 모두 예상치를 하회했으며, 전일 CPI에 이어 물가 압력이 완화되면서 9월 금리 동결 기대가 확대됐다. WTI도 수요 둔화 우려에 2% 이상 하락한 배럴당 81.25달러를 기록했다. 주식시장에서는 샌디스크가 14% 급등했고 SK하이닉스 ADR과 마이크론도 강세를 보이며 반도체 중심의 기술주 랠리가 이어졌다. 반면 시스코는 실적 가이드가 시장의 높아진 기대를 충족하지 못하며 8% 넘게 하락해 다우지수를 압박했다. 넷플릭스는 퍼싱스퀘어의 신규 지분 보유 공개에 상승했고, 워크데이는 실버레이크의 인수 소식에 급등했다. 한편 미 국제무역법원은 트럼프 행정부의 De Minimis 면제 폐지를 유효하다고 인정했으며, 중국산 드론에는 무역확장법 232조를 근거로 100% 관세가 부과됐다.

	Spread	근월물	원월물	Settle	CHG	전일
농수수	▲	'SEP 26~	'DEC 26	-24.00	-0.25	-23.75
	▲	'DEC 26~	'MAR 27	-15.75	0.00	-15.75
	▲	'MAR 27~	'MAY 27	-8.50	-0.50	-8.00
	▲	'MAY 27~	'JUL 27	-4.00	0.25	-4.25
	▲	'JUL 27~	'SEP 27	14.75	-2.00	16.75
쇼맥	▲	'SEP 26~	'DEC 26	-15.50	1.50	-17.00
	▲	'DEC 26~	'MAR 27	-17.00	-0.75	-16.25
	▲	'MAR 27~	'MAY 27	-7.25	-0.25	-7.00
	▲	'MAY 27~	'JUL 27	0.00	-0.25	0.25
	▲	'JUL 27~	'SEP 27	-7.75	0.25	-8.00
대두	▲	'AUG 26~	'SEP 26	2.25	2.75	-0.50
	▲	'SEP 26~	'NOV 26	-16.25	1.75	-18.00
	▲	'NOV 26~	'JAN 27	-15.50	0.25	-15.75
	▲	'JAN 27~	'MAR 27	-7.75	0.75	-8.50
	▲	'MAR 27~	'MAY 27	-7.00	0.75	-7.75

일종차트



본 리포트는 당사 애널리스트에 의해 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 작성된 것이나, 그 정확성 등을 보장할 수 없기 때문에 어떤 경우에도 고객의 선물 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자결정은 전적으로 고객 자신의 판단과 책임에 이루어져야 하며, 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다. 투자자는 금융투자상품(선물, 옵션)에 대하여 위험성, 수익성, 수수료, 갯지 방법 등을 NH선물로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자자 상품 설명서와 약관을 읽어보시기 바랍니다. 이 금융투자상품(선물, 옵션)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 금융투자상품(선물, 옵션)은 자산가치변동, 원금변동 등에 따라 투자원금의 초과 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 개척 전고금 유자증거금에 미달하는 경우 개척이 강제 청산될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 선물, 옵션 거래시 수수료는 계약당 \$12에 기타 지체한 사항은 NH선물 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.

연중차트



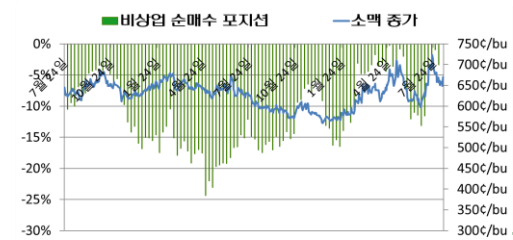
CFTC 발표 : 곡물 품목 미결제 중 비상업 순매수 포지션 비중



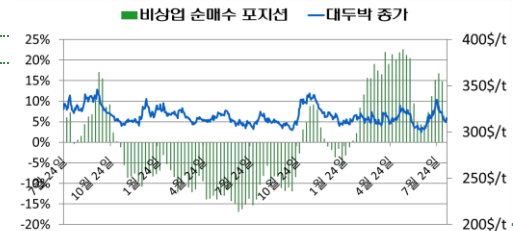
기준일	펀드 비중	할향물 증가
2026-08-04	8.38%	465.5
2026-07-28	8.30%	480.5
2026-07-21	5.02%	475.25
2026-07-14	2.55%	460.5
2026-07-07	1.26%	493.5
2026-06-30	-0.71%	436



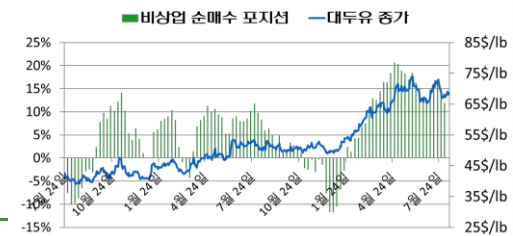
기준일	펀드 비중	할향물 증가
2026-08-04	12.23%	1177.75
2026-07-28	14.93%	1220
2026-07-21	11.77%	1222.75
2026-07-14	7.98%	1191
2026-07-07	7.25%	1354
2026-06-30	3.85%	1143.75



기준일	펀드 비중	할향물 증가
2026-08-04	-3.38%	657.25
2026-07-28	-0.95%	679.75
2026-07-21	-2.46%	696
2026-07-14	-4.91%	659.75
2026-07-07	-11.55%	674.25
2026-06-30	-13.15%	604.5



기준일	펀드 비중	할향물 증가
2026-08-04	14.72%	318.4
2026-07-28	16.77%	327.8
2026-07-21	15.09%	327.3
2026-07-14	11.17%	316.3
2026-07-07	7.33%	393.2
2026-06-30	4.14%	303.1



기준일	펀드 비중	할향물 증가
2026-08-04	11.81%	67.52
2026-07-28	14.81%	68.93
2026-07-21	16.94%	71.63
2026-07-14	16.11%	70.68
2026-07-07	12.32%	61.4
2026-06-30	12.72%	65.35