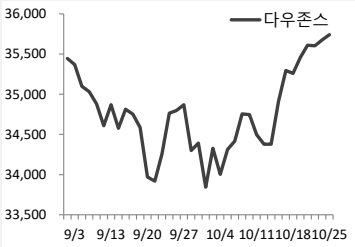
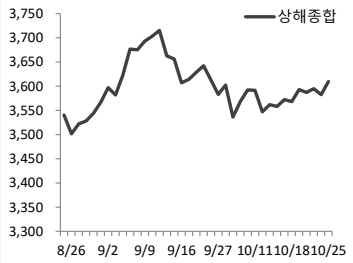
Daily Market Briefing

26 Oct. 2021

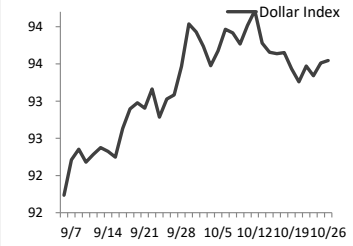
해외선물 1팀 02.3771.8980
metals@eugenefutures.com

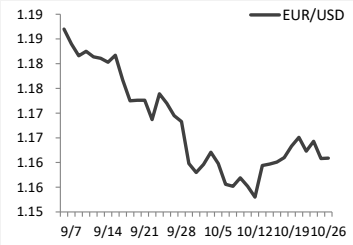
Ⅰ. Global Stock Market





Ⅱ. FX Market





주요 주가 지수 시세

	종가	전일비	시가	고가	저가
DJ Index	35741.15	64.13	35692.62	35787.04	35629.37
S&P500	4566.48	21.58	4553.69	4572.62	4537.36
NIKKEI225	28600.41	-204.44	28527.13	28668.70	28472.55
상해종합	3609.86	27.26	3574.26	3611.09	3564.21
STOXX 50	4188.31	-0.50	4194.84	4198.97	4185.14

- ✓ 뉴욕증시 S&P 500과 다우지수가 사상 최고치를 경신했다. S&P 500과 나스닥은 하루 만에 반등했고, 다우는 이틀째 오름세를 이어갔다.
- ✓ 테슬라가 급등한 가운데 기술주 중심의 나스닥이 아웃퍼폼했다. 사상 최고치까지 거리는 0.97%로 좁혀졌다.이날 테슬라는 두자릿수 상승률을 기록했다. 렌트카업체 허츠가 테슬라 차량 10만대를 주문했다는 소식이 전해져 힘을 받았다. 이날 테슬라의 시가총액은 1조달러를 넘어섰다.
- ✓ 조 바이든 미국 대통령이 내놓은 경제 어젠다의 의회 통과 가능성에도 파란불이 켜졌다. 재정지출 규모가 너무 크다며 비판해왔던 조 맨친 민주당 상원의원이 이번 주 중 합의 가능성을 밝히는 등 긍정적인 발언을 했다.
- ✓ 미국의 국채 수익률은 혼조세를 나타냈다. 단기물 수익률이 하락한 반면 장기물 수익률은 소폭 상승했다. 지난주 막판 고조됐던 조기 금리인상 전망이 한걸음 물러서는 듯한 흐름이 나타났다.

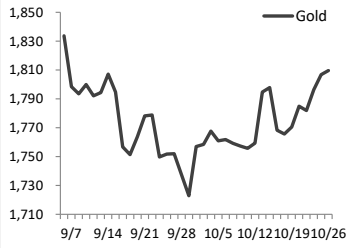
해외 주요 통화 시세

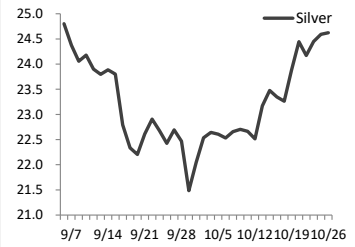
	종가	전일비	시가	고가	저가
DOLLAR INDEX	93.85	0.03	93.85	93.85	93.84
EUR/USD	1.1608	-0.0035	1.1638	1.1665	1.1591
GBP/USD	1.3767	0.0012	1.3757	1.3792	1.3742
USD/JPY	113.71	0.21	113.66	113.92	113.47
AUD/USD	0.7491	0.0025	0.7466	0.7505	0.7464

- ✓ 달러인덱스가 상승했다. 유럽 거래시간 미국 국채 수익률이 오른데 따른 힘을 받았다. 뉴욕 거래시간 들어 국채 수익률은 상승분을 반납했으나, 달러인덱스는 추세를 유지했다.
- ✓ 원자재통화로 분류되는 호주 달러와 뉴질랜드 달러는 강세였다. 이날 원유시장에서는 장중 미국 서부텍사스원유(WTI)가 7년 만에 처음으로 85달러선을 넘어섰다.
- ✓ 다만 국제유가는 일부 하방압력을 받기도 했다. 이란 핵합의(JCPOA) 부활 협상 재개의 기미가 보인 영향이다. 이날 알리 바게리 카니 이란 외무차관은 트위터를 통해 "결과 지향적인 협상 관련 대화를 이어나가기 위해 수요일(27일) 벨기에 브뤼셀에서 책임자를 만날 것"이라고 밝혔다.
- ✓ 블룸버그에 따르면, 골드만삭스는 최근 천연가스 가격의 급등세가 원유수요를 일평균 최소 100만배럴 늘릴 수 있다고 밝혔다.
- ✓ 반면 캐나다 달러는 약세였다. 오는 27일에는 캐나다 중앙은행이 통화정책회의를 진행할 예정이다.
- ✓ 유로, 엔, 스위스 프랑은 약세를 나타냈다. 반면 파운드는 소폭 강세를 보였다.

Compliance Notice: 본 자료는 참고자료일 뿐, 정확성이나 안정성을 보장할 수 없습니다. 유진투자선물

Ⅲ. Precious Metal Market



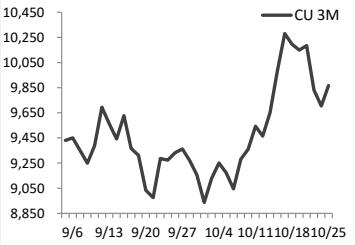


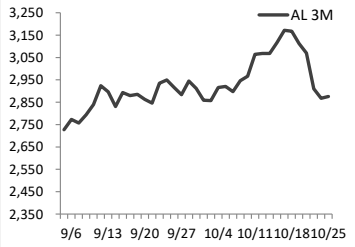
주요 귀금속 시세 (NYMEX)

	종가	전일비	시가	고가	저가
GOLD 12월	1806.80	10.50	1794.20	1811.50	1793.00
SILVER 12월	24.59	0.14	24.40	24.70	24.37
PALLADIUM 12월	2048.20	12.60	2025.00	2078.00	2023.00
PLATINUM 1월	1063.80	11.70	1044.80	1066.60	1040.40

- ✓ - 금 가격은 달러 강세에도 지속적인 인플레이션 압력과 미 10년물 채권 금리 하락에 영향을 받아 상승세를 연출함
- ✓ - 이날 발표된 9월 전미활동 지수는 -0.13을 기록해 시장의 예상치 0.35를 하회했지만, 시장에 미치는 영향을 제한적이었음
- ✓ - 반면 뉴욕증시 주요 지수는 기업들의 실적이 대체로 긍정적으로 나오며 상승세를 보였고, 달러 역시 강세를 보이며 금 가격의 추가 상승을 제한함
- ✓ - 한편 세계 공급난을 촉발된 인플레이션 우려가 지속되며 인플레이션의 헤지 수단으로 금에 대한 수요가 높아지며 이날 상승세를 이끌었음
- ✓ - 지난 주 중국 헝다 그룹이 달러채에 대한 이자를 지급하며 디폴트 불안감이 다소 진정된 측면도 있지만 유동성 위기는 근본적으로 해결되지 않았다는 우려도 금 가격 상승을 도왔음
- ✓ - 미국채 수익률 반락과 인플레이션 압력에 금 가격이 상승세를 보였지만 앞으로 연준의 통화정책 기조와 증시가 실적 호조로 지지 받는다면 금에 대한 하락 압력이 커질 것으로 보임

Ⅳ. Base Metal Market (LME)





주요 비철 시세 (LME)

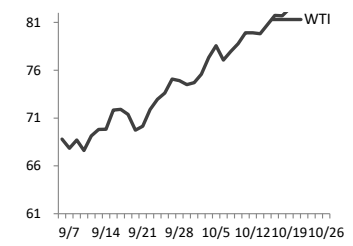
	종가	전일비	시가	고가	저가
COPPER 3M	9867.50	163.50	9798.00	9916.00	9771.50
ALUMINUM 3M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZINC 3M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NICKEL 3M	#N/A N/A	#VALUE!	19930.00	19930.00	19900.00

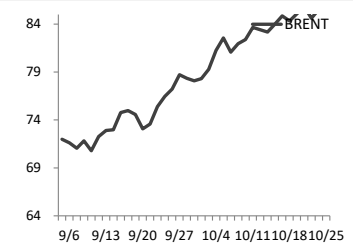
- ✓ 알루미늄 가격은 전일 대비 상승세를 기록했다. 중국발 공급 제한 이슈가 다시 부각되면서 알루미늄이 강세를 보였다. Marex 보고서에 따르면, 130만 톤의 알루미늄을 생산하는 Guizhou지역 5곳의 제련소가 5일 이내에 폐쇄하라는 명령을 받았다. 치솟는 에너지 원자재 가격 상승으로 인한 전력 위기를 해결하기 위해 에너지 집약적 산업인 알루미늄 산업을 계속해서 압박하고 있는 것이다.
- ✓ 그러나 문제는 국가적 노력에도 에너지 가격은 지속적인 상승세를 이어가고 있으며, 알루미늄 생산 압박은 더욱 강화되고 있다. 이에 최근 알루미늄 가격은 원유, 천연가스, 석탄 등과 같은 에너지 원자재 가격과 커플링되며 함께 상승하는 추세를 보이고 있다. 이날 원유 가격은 2%, 천연가스는 7% 넘게 상승했다.
- ✓ 니켈 가격 역시 상승했다. 스테인리스 스틸 산업에 영향을 미치는 생산 억제가 니켈 수요에 걸림돌로 작용하고 있지만, LME 재고가 계속 감소함에 따라 현물 시장에서 공급이 점차 부족해지고 있는 상황이다. 현물 수요가 공급을 앞지르자 Cash-3M 백워데이션 스프레드는 2019년 10월 이후 최고치로 치솟았다.
- ✓ 또한, 페로니켈 생산업체인 Eramet社가 코로나바이러스 확산으로 뉴칼레도니아에서의 생산량이 19% 감소했다고 발표하면서 공급 측면에서도 새로운 우려가 나왔다. 한편, Morgan Stanley 애널리스트는 "스테인리스 스틸 생산 억제는 니켈 가격에 큰 걸림돌이 되지 않으며, 시장은 공급 차질과 강력한 EV배터리 수요에 의해 움직이고 있다"고 말했다.

Compliance Notice: 본 자료는 참고자료일 뿐, 정확성이나 안정성을 보장할 수 없습니다. 유진투자선물

Daily Market Briefing

V. Energy Market



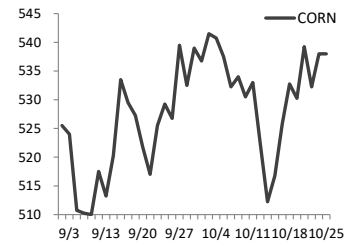


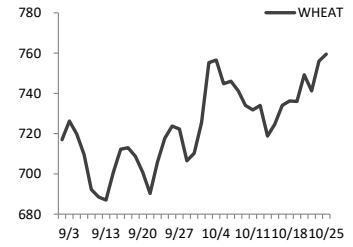
주요 에너지 시세

	종가	전일비	시가	고가	저가
WTI 12월 (NYMEX)	83.76	0.00	83.98	85.41	83.39
BRENT 1월(ICE)	84.64	84.64	84.76	85.77	84.51
NATURAL GAS 12월 (NYMEX)	6.06	0.60	5.63	6.16	5.63

- ✓ 국제유가가 하방압력을 받으며 거래를 마쳤다. 글로벌 에너지 위기 가운데 유럽 거래시간 동안에는 힘을 받았다. 그러나 이란 핵합의(JCPOA) 부활에 따른 공급확대 기대감이 고개를 들자 상승분을 반납했다.
- ✓ 알리 바게리 카니 이란 외무차관은 트위터를 통해 "결과 지향적인 협상 관련 대화를 이어나가기 위해 수요일(27일) 벨기에 브뤼셀에서 책임자를 만날 것"이라고 밝혔다.이어 그는 "문제는 우리의 파트너들이 협상에 참여하지 않는 위반자에게 과거 해로운 정책 및 유산과 결별하도록 권하는 등 약속을 이행할 준비가 진정으로 돼있는지 여부다"라고 말했다.
- ✓ 미국의 로버트 맬리 이란 특사는 "핵 대화는 현재 크리티컬한 국면에 있다"며 "이란에 대해 보다 집중적인 외교노력을 경주하고 있다"고 말했다.
- ✓ 이런 가운데 골드만삭스는 원유소비가 코로나19 확산 전 수준을 회복하는 문턱에 있다고 분석했다. 반면 원유감산동맹(OPEC+)의 감산합의 완화에는 제약이 있는 상황이라고도 진단했다.골드만삭스의 제프 커리 원자재 리서치 헤드는 "고객들에게는 (신규 공급을 활성화하는 수준의) 균형가격을 알게 될 때까지 원유 롱 포지션을 유지해야 한다고 조언한다"며 "자본지출 및 투자에서 큰 폭 증가가 나타

VI. Grain Market





주요 곡물 시세 (CBOT)

	종가	전일비	시가	고가	저가
CORN 12월	538.00	0.00	537.00	542.00	535.00
WHEAT 12월	759.50	3.50	759.75	767.00	753.25
SOYBEAN 11월	1247.00	16.25	1230.00	1248.25	1226.50

- ✓ N/A

Compliance Notice

본 자료는 참고용 자료일 뿐, 특정 상품에 대한 투자 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고할 고객의 투자의사결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.