

Commodity Futures

Research Center

Commodity Analyst 김광래
kray.kim@samsung.com

이란의 코로나 확산 우려

금속[LME 휴장: Summer Bank Holiday]

중국 8월 제조업PMI는 51로 시장 예상치인 51.2를 소폭 하회했으나 확장세는 유지했고 서비스업PMI는 55.2로 예상치인 54.2를 상회했다. 수요 개선에 대한 기대는 유지되고 있으나 향후 추가 경기 상승에 대한 확신과 국내 구매력 회복에 대한 불안이 일부 반영된 결과로 풀이된다. 한편 중국 정부가 틱톡에 대한 기술 수출을 규제하기 위해 앞으로는 음성 문자 인식, 맞춤형 콘텐츠 추천, 빅데이터 수집, 인공지능 기술이 포함된 거래에 있어서는 중국 정부의 허가를 받아야 한다. 이는 결국 틱톡의 매각 과정에 중국 정부가 규제를 할 수 있음을 의미하며 매각을 늦추거나 무산시키는 것도 가능하게 되었다. 트럼프 대통령이 미국내 사업부를 미국 기업에 매각하지 않을 경우 9월15일 이후 사용을 금지하는 행정명령에 서명한 상황에서 두 나라간의 갈등은 더욱 심화될 전망이다.

금(12월)은 달러화 약세와 연준의 부양책 기대로 0.2% 상승한 \$1,978.6를 기록했다.

에너지

WTI(10월)는 약보합에 마감했다. 이란과 이라크에서 시아파 3대 초대형 종교행사 중 하나인 '아슈라'가 29일부터 30일까지 열렸다. 시아파가 가장 숭모하는 이맘 후세인의 비극적 죽음을 추모하는 아슈라는 거리 행진, 성지 순례, 그리고 집단 기도 등 같은 단체 의식이 포함된다. 이란 당국은 참가자들에게 마스크를 반드시 착용하고 2m 이상의 거리를 유지해야 한다고 당부했지만 제대로 지켜지지 않았다. 이란은 이미 확진자만 37만명으로 중동지역에서 가장 코로나19에 취약한 국가로 분류되어 있으며, 하루에도 꾸준히 1~2천명의 신규 확진자가 발생하고 있는데, 진단 키트 부족과 정부의 의도적인 결과 축소 의혹까지 받고 있는 상황에서 안전한 거리두기가 이루어지지 않은 대대적인 종교활동은 이란내 코로나19 확산 우려를 더욱 키울 전망이다. 이란내 정치적 불안과 코로나19 확산 우려는 공급차질 우려를 확산시킬 것이다.

농산물

Corn(12월): 옥수수 벨트 지역에 비 예보가 수확 개선 기대를 높이며 하락
Soybean(11월): 미국내 공급 둔화 우려와 중서부 지역 가뭄이 지지력을 유지시켰지만 부진한 수출이 상승 또한 제한
Wheat(12월): 미국산 소맥 수출이 전주 대비 9% 감소했음에도 알제리와 일본, 이집트 등지의 수입 의사 표명으로 지지받음
Coffee(12월): 브라질 헤알화 강세(달러 대비 +3%)에 따른 수출 감소와 타이탄한 재고 영향에 2.1% 상승한 129.05센트를 기록

금속				
LME(3M)	가격	일 등락률	LME 재고증감	
전기동	6,667	-	△ 0	
알루미늄	1,800	-	△ 0	
아연	2,515	-	△ 0	
납	1,973	-	△ 0	
니켈	15,367	-	△ 0	
주석	17,850	-	△ 0	

Comex	월물	단위	가격	일 등락률
금	Dec	\$/oz	1,978.6	+0.2%
은	Dec	\$/oz	28.6	+2.9%

에너지				
	월물	단위	가격	일 등락률
WTI	Oct	\$/배럴	42.61	-0.8%
Gasoline	Oct	\$/갤런	1.214	-2.6%
Brent	Nov	\$/배럴	45.28	-1.2%
천연가스	Oct	\$/MMBtu	2.63	-1.0%

미국 EIA 주간 재고 변동		
	원유 재고	가솔린 재고
	-469 만 bbl	-458 만 bbl

미국	Rig 수(기)	원유 생산(만 bpd)
1주 전	180 -3	1,080 +10
2주 전	183 +11	1,070 +0
3주 전	172 -4	1,070 -30
4주 전	176 -4	1,100 -10

농산물				
	월물	단위	가격	일 등락률
Corn	Dec	¢/bu	357.75	-0.4%
Soybean	Nov	¢/bu	953.50	+0.3%
Wheat	Dec	¢/bu	552.25	+0.6%
Coffee	Dec	¢/lb	129.05	+2.1%
Sugar	Oct	¢/lb	12.66	+0.5%
Cotton	Dec	¢/lb	65.16	+0.1%

Commodity Futures

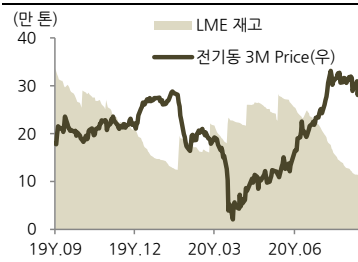
Base Metal 가격

LME(3M)	시가	고가	저가	정산가	일간 변동폭	일간 변동률	거래량	Official	Cash	Cash-3M
CU	6,633.5	6,709.5	6,624.5	6,667.0	0.0	-	109,814	6,702.0	6,697.5	\$31 Back
AL	1,777.0	1,806.0	1,776.5	1,800.0	0.0	-	153,107	1,797.5	1,764.5	\$36 Cont
ZN	2,494.0	2,558.0	2,486.5	2,515.0	0.0	-	53,737	2,554.5	2,491.3	\$24 Cont
PB	1,983.0	2,012.0	1,966.5	1,972.5	0.0	-	28,921	2,003.0	1,947.0	\$26 Cont
NI	15,150.0	15,500.0	15,145.0	15,367.0	0.0	-	49,368	15,442.0	15,336.5	\$31 Cont
SN	17,850.0	17,905.0	17,755.0	17,850.0	0.00	-	3,885	17,774.0	17,867.0	\$17 Back

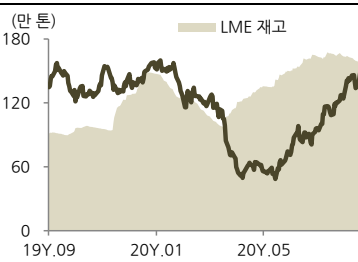
Base Metal 재고

LME	재고(톤)	증감	ON WARRANT	CANCELLED WARRANT	전체재고 중 C/W %	
					비중	전일 대비 증감
CU	89,350	△ 0	41,325	48,025	53.7%	-
AL	1,554,375	△ 0	1,323,025	231,350	14.9%	-
ZN	219,950	△ 0	210,325	9,625	4.4%	-
PB	125,425	△ 0	113,350	12,075	9.6%	-
NI	238,974	△ 0	178,920	60,054	25.1%	-
SN	5,265	△ 0	4,930	335	6.4%	-

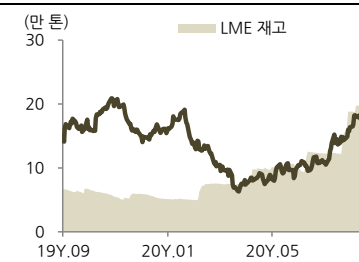
전기동



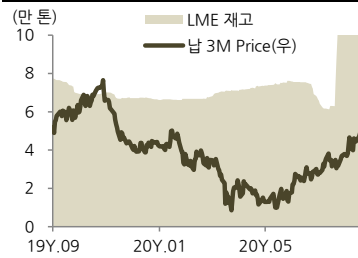
아연



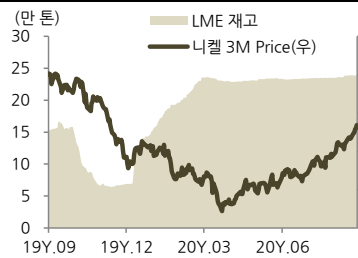
납



니켈



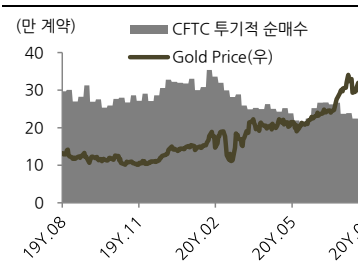
주석



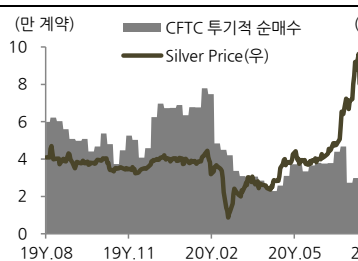
Precious Metal

Comex	월물	단위	시가	고가	저가	종가	이전일 종가	일간 변동폭	일간 변동률	LBMA AM Fix	LBMA PM Fix
금	Dec	\$/oz	1,973.9	1,985.8	1,962.3	1,978.6	1,974.9	△ 3.7	+0.2%	1,955.9	1,957.4
은	Dec	\$/oz	27.830	28.650	27.790	28.594	27.790	△ 0.804	+2.9%	-	-

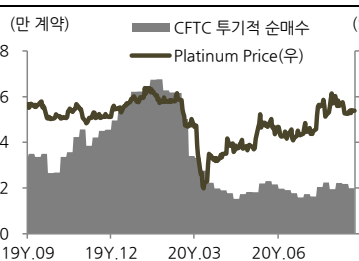
금



은



백금



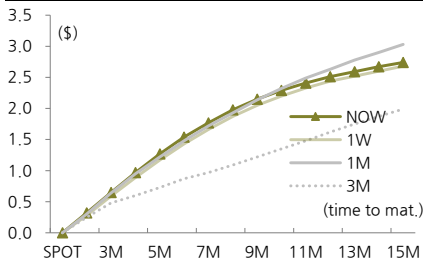
Sep. 1, 2020

Commodity Futures

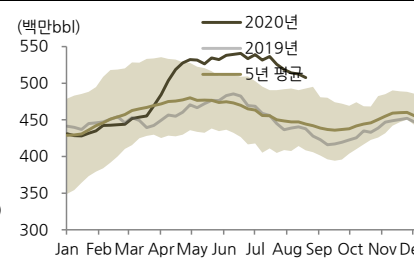
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Oct	\$/배럴	42.91	43.57	42.56	42.61	▼ 0.36	-0.8%	327,404	2,061,320
Gasoline	Oct	\$/갤런	1.241	1.258	1.212	1.214	▼ 0.033	-2.6%	79,468	359,492
ICE Brent Crude Oil	Nov	\$/배럴	45.80	46.53	45.21	45.28	▼ 0.53	-1.2%	306,582	2,464,951
Natural Gas	Oct	\$/MMBtu	2.629	2.653	2.497	2.630	▼ 0.027	-1.0%	320,481	1,235,699

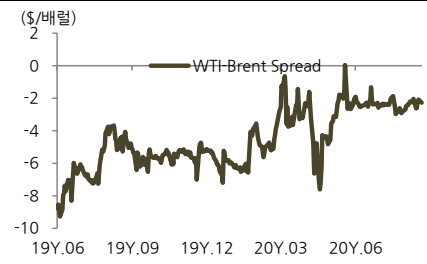
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



WTI-Brent Spread

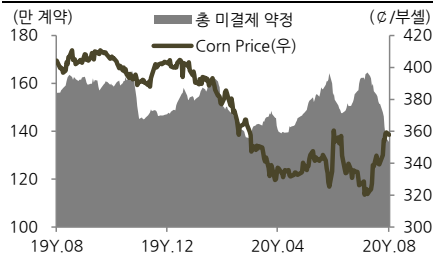


*브렌트유 최근 월물 기준

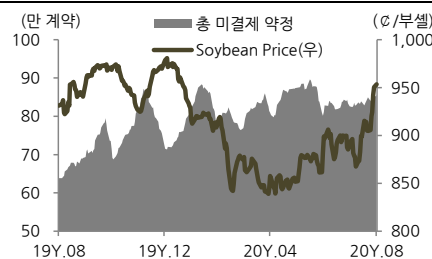
Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	360.00	364.25	356.25	357.75	▼ 1.50	-0.4%	311,836	1,354,289
CBT Soybean	Nov	¢/bu	955.50	966.75	952.25	953.50	△ 3.00	+0.3%	201,546	855,065
CBT Wheat	Dec	¢/bu	548.75	560.25	547.25	552.25	△ 3.50	+0.6%	105,165	348,413
ICE Coffee	Dec	¢/lb	126.75	130.20	125.25	129.05	△ 2.70	+2.1%	46,846	263,153
ICE Sugar	Oct	¢/lb	12.65	12.74	12.56	12.66	△ 0.06	+0.5%	58,901	1,067,261
ICE Cotton	Dec	¢/lb	64.70	65.96	64.55	65.16	△ 0.08	+0.1%	15,574	205,020

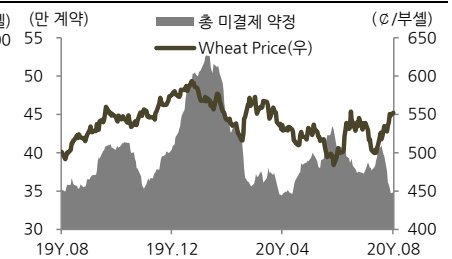
Corn



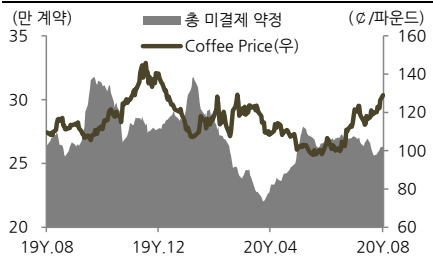
Soybean



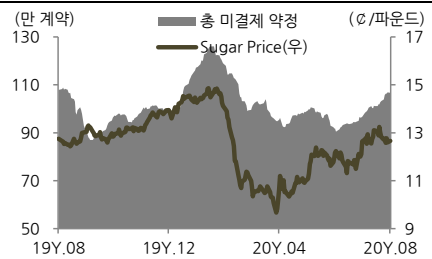
Wheat



Coffee



Sugar



Cotton

