

IAEA 사찰 합의, 미국은 맞다 이란은 아니다

삼성선물

핵사찰, 미국은 '합의' 이란은 '아니다'

전일 유가는 미국과 이란 협상 진전 영향에 하락. 이번 미-이란 협상을 이끌었던 미국 밴스 부통령은 이란이 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는데 동의했다고 밝힘. 이후 베센트 재무부 장관도 SNS에 이란이 호르무즈 해협을 개방된 통항과 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 재입국 수용을 약속했다면서 이에 재무부는 이란산 원유 제재를 60일간 유예하고 임시 일반 면허를 발급했다고 밝힘. 제재 면제는 미 동부 시간 기준 8월21일 0시 1분까지라고 명시. 이란은 그동안 미국의 제재를 피하기 위해 항법장치를 끄고 운항하는 그림자 선단이나 해상 유조선 거래 등을 통해 중국과 인도 등에 비공식적으로 할인된 가격에 판매해왔으나, 이제는 시장 가격으로 공식 판매가 가능하고 달러화 결제 또한 가능해져 이란내 외화 수급도 진정될 가능성이 커짐. 하지만 이란측은 핵 문제와 관련해 어떤 협상도 진행하지 않았으며 새로운 의무도 수용하지 않았다고 언급. 또한 이란과 IAEA간의 상호협력은 의회의 승인과 최고국가안보회의의 결정에 기반해 진행될 것이라고 강조. 미국과 이란간 비공개 협상이 일부 진행됐으나 이란내 강경파를 의식한 발언으로 풀이.

중간선거 노린 정책 결정

트럼프 대통령은 기자회견에서 동결 해제된 자금을 미국 식량 구매에 사용하는 방안을 추진 중이라 밝힘. 또한 그 과정에서 미국과 카타르가 승인을 갖게될 것이라고 강조. 이는 미국의 이란 동결 자금 해제가 테러 자금으로 흘러갈 수 있다는 우려를 차단하고 미국산 농산물 수출 확대를 통해 트럼프 대통령의 주요 선거 지지층인 미국 농민들을 노린 행보로 풀이. 이 아이디어는 트럼프 사위인 쿠슈너가 고안한 것이며 이란 고위층과도 논의한 내용이 확인. 다만 이란측은 이에 대한 입장을 따로 표명하지 않음. 현재 이란의 동결 자금은 \$1,000억 규모로 중국 최대 \$500억, 이라크 \$150억, 인도 \$70억, 일본 \$30억 등으로 추정.

외교에 총력 기울이는 이란

한편 이란 대통령이 전쟁이후 처음으로 해외를 방문. 대통령은 MOU 중재국인 파키스탄을 국빈 방문해 무역, 에너지, 보안 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 예정. 또한 이란 협상 대표단은 오만을 방문해 호르무즈 해협 관리 문제를 논의할 예정. 그들은 오만에서 호르무즈 해협의 안정적인 운영과 선박 통항 보장 방안 등을 협의할 예정.

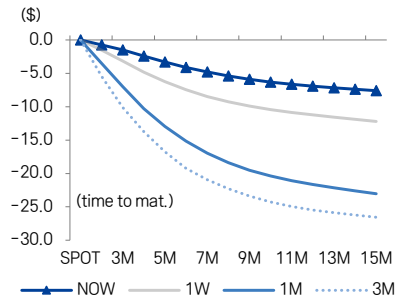
카타르 북부 LNG 시설 폭발

카타르 북부 라스라판 산업단지내 LNG 시설 폭발사고로 13명이 숨지고 60명 이상이 다침. 이번 사고는 산업단지내 가스 처리 시설을 재가동하는 과정에서 발생. 라스라판 산업 단지는 과거 이란 드론과 미사일 공격으로 시설 상당 부분이 파괴돼 LNG 생산이 일시 중단된 상태였음. 당시 불가항력 선언과 함께 카타르 전체 LNG 수출의 17%가 감소. 이번 사고가 있었던 바르잔 시설은 현지 전력 생산 및 내수용 가스를 공급하는 곳으로 글로벌 LNG 수출 능력에는 직접적인 지장이 없다고 발표.

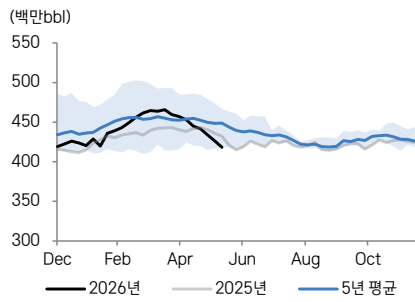
Energy

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							\$	%		
WTI Crude Oil	Aug	\$/배럴	75.40	78.14	73.24	73.86	▼ 1.99	-2.6%	264058	1937657
Gasoline	Jul	\$/갤런	2.985	3.042	2.945	2.987	▼ 0.008	-0.3%	33869	317809
ICE Brent Crude Oil	Aug	\$/배럴	82.30	82.3	77.23	77.9	▼ 2.67	-3.3%	918321	2712365
Natural Gas	Jul	\$/MMBtu	3.216	3.335	3.183	3.253	△ 0.020	+0.6%	58949	1619901

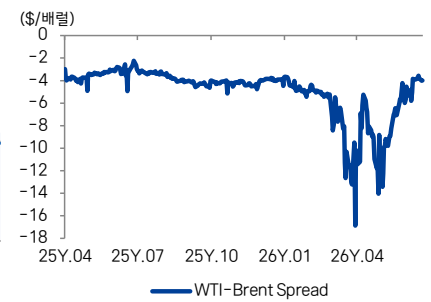
WTI Forward Curve



미국 주간 원유 재고 EIA



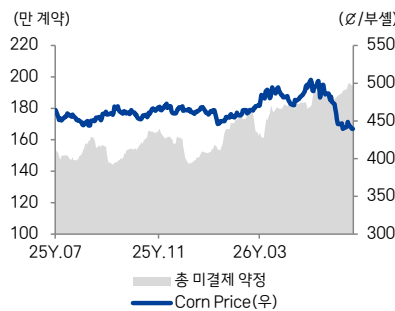
WTI-Brent Spread



Agriculture

품목	월물	단위	시가	고가	저가	정산가	변동		거래량	미결제약정
							Cent	%		
CBT Corn	Dec	¢/bu	445	445.5	439	439.5	▼ 4.50	-1.0%	503,196	1,943,590
CBT Soybean	Nov	¢/bu	1145	1149.75	1140.5	1141.5	▼ 1.25	-0.1%	280,168	1,026,275
CBT Wheat	Sep	¢/bu	615	620.5	604.5	607.5	▼ 6.50	-1.1%	207,656	439,050
ICE Coffee	Sep	¢/bu	264	268.5	260.15	267	▼ 0.80	-0.3%	41,351	188,080
ICE Sugar	Oct	¢/bu	14.13	14.23	13.74	13.84	▼ 0.29	-2.1%	262,636	1,002,723
ICE Cotton	Dec	¢/bu	79.67	80.4	79.18	79.41	▼ 0.26	-0.3%	44,565	302,823

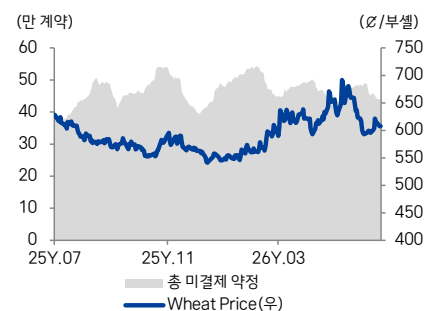
Corn



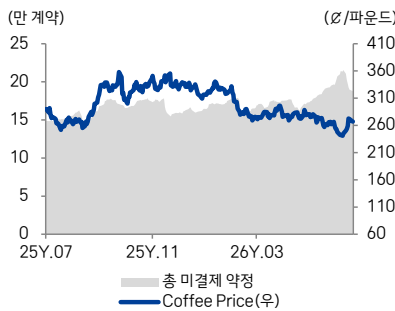
Soybean



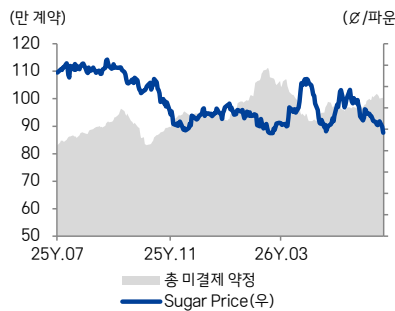
Wheat



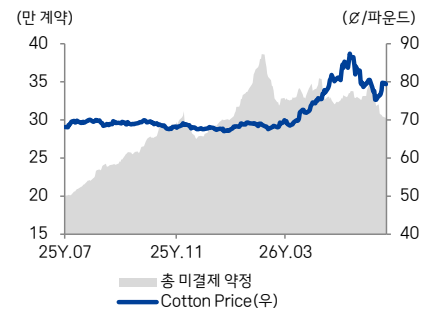
Coffee



Sugar



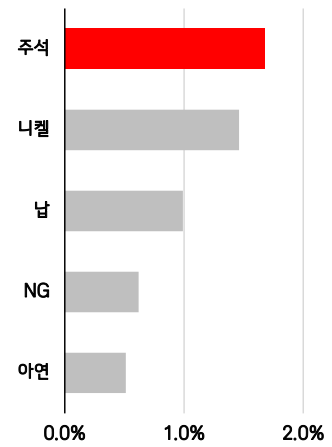
Cotton



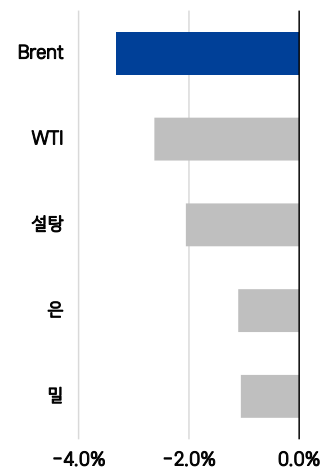
원자재 히트맵

	일간	주간	월간	월초대비	3개월	6개월	1년	연초대비
구리	+0.4%	-0.7%	-0.1%	+0.1%	+12.8%	+12.2%	+41.7%	+9.9%
알루미늄	-1.0%	-0.5%	-7.8%	-8.3%	+3.2%	+13.6%	+31.9%	+12.3%
니켈	+1.5%	+0.5%	+1.8%	+1.9%	+18.6%	+16.8%	+37.2%	+15.7%
아연	+0.5%	-0.3%	-2.4%	-2.6%	+3.8%	-1.5%	-1.4%	-2.3%
납	+1.0%	-0.9%	-6.1%	-6.9%	+4.7%	+12.5%	+18.3%	+6.7%
주석	+1.7%	-2.0%	+0.0%	-2.2%	+22.5%	+26.6%	+65.8%	+33.6%
금	-1.0%	-3.4%	-7.8%	-8.4%	-5.9%	-8.6%	+18.7%	-5.4%
은	-1.1%	-6.6%	-13.9%	-14.2%	-6.4%	-9.8%	+73.9%	-8.6%
WTI	-2.6%	-7.0%	-20.7%	-13.0%	-12.0%	+27.5%	+11.4%	+29.5%
가솔린	-0.3%	+1.4%	-10.9%	-0.9%	+3.4%	+51.8%	+37.7%	+54.3%
Brent	-3.3%	-6.3%	-22.3%	-14.5%	-14.9%	+27.1%	+11.1%	+29.4%
NG	+0.6%	+3.4%	+7.7%	-1.7%	-1.6%	-11.7%	-24.9%	-11.4%
옥수수	-1.0%	-0.5%	-9.7%	-7.5%	-10.1%	-6.0%	-6.1%	-4.6%
대두	-0.1%	+0.6%	-3.9%	-4.1%	-0.2%	+5.3%	+5.8%	+7.2%
밀	-1.1%	+1.2%	-7.8%	-2.6%	-1.4%	+9.0%	-6.8%	+11.3%
커피	-0.3%	+3.0%	+0.8%	+3.2%	-9.9%	-15.6%	-5.8%	-16.6%
설탕	-2.1%	-2.5%	-8.8%	-4.8%	-15.3%	-8.5%	-17.4%	-7.9%
면화	-0.3%	+3.4%	+0.1%	-0.2%	+9.9%	+17.1%	+16.6%	+16.2%

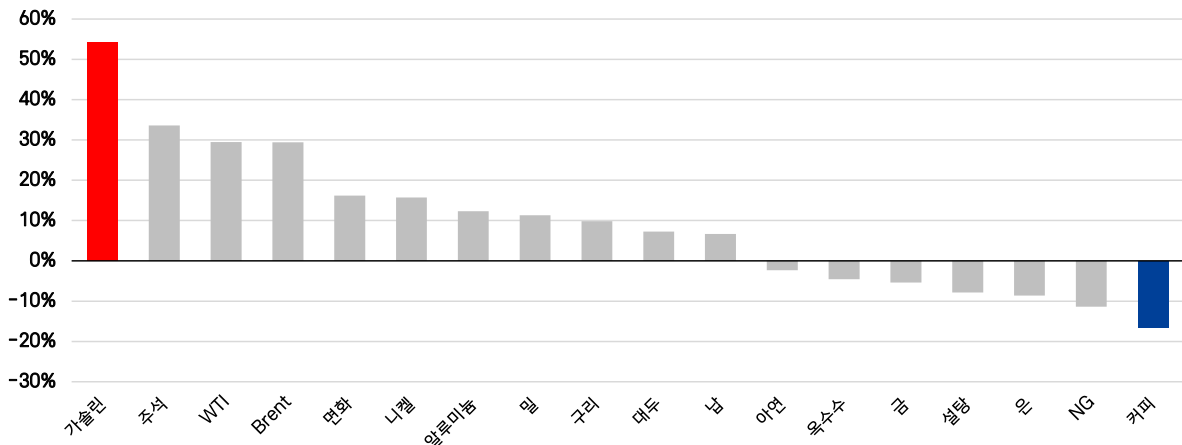
일간 상승률 Top 5



일간 하락률 Top 5



연초대비 상승률



본 조사항목은 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 본 조사항목은 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대역할 수 없습니다. 본 조사항목에 수록된 내용은 당사 리서치팀이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.