

Daily Metal Bulletin

2024-07-02

NH선물 준법감시인 심의필 제24-02호 (2024.01.08~2025.01.10)

Consulting/ Dealing Room: (02) 3774-0311 ~ 0321

FAX: (02) 761-2264 / 2265

글로벌상품영업팀

Base Metals

| | 전일 종가 | 금 일 | | | | 변동폭 | Cash - 3M | | 미결제약정(O/I) | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|--------|
| | | 시가 | 고가(B) | 저가(A) | 종가(A) | | BID | ASK | 전일 | 변동폭 |
| 전기동(Cash) | 9,505.77 | 9,486.16 | 9,606.16 | 9,463.16 | 9,512.16 | 6.39 | | | | |
| 전기동(3M) | 9,651.00 | 9,629.50 | 9,749.50 | 9,606.50 | 9,655.50 | 4.50 | -147.34 | -143.34 | 325,628 | -1,482 |
| 알루미늄(Cash) | 2,474.74 | 2,472.78 | 2,492.28 | 2,468.28 | 2,473.28 | -1.46 | | | | |
| 알루미늄(3M) | 2,516.50 | 2,517.50 | 2,537.00 | 2,513.00 | 2,518.00 | 1.50 | -48.72 | -44.72 | 646,409 | -6,406 |
| 아연 | 2,921.50 | 2,924.50 | 2,952.50 | 2,916.00 | 2,923.00 | 1.50 | -59.63 | -57.63 | 237,802 | 635 |
| 납(연) | 2,219.00 | 2,219.00 | 2,238.50 | 2,197.50 | 2,199.00 | -20.00 | -44.73 | -42.73 | 142,421 | -1,730 |
| 니켈 | 17,450.00 | 17,400.00 | 17,570.00 | 16,970.00 | 17,045.00 | -405.00 | -268.08 | -258.08 | 206,536 | -141 |
| 주석 | 32,895.00 | 32,795.00 | 33,165.00 | 32,700.00 | 32,800.00 | -95.00 | -254.33 | -244.33 | 19,484 | 79 |

* Base Metal 종가는 COMEX 종로시점 기준 (LONDON 18시00분)

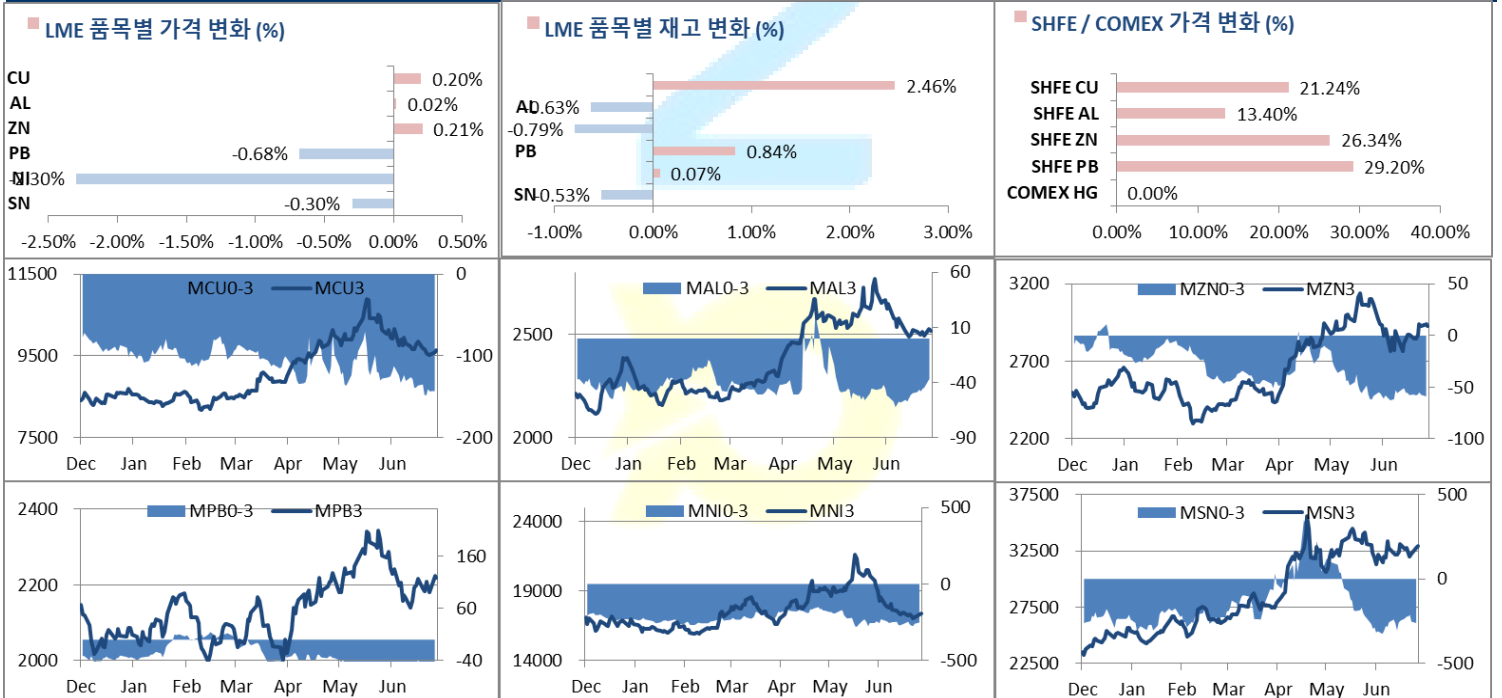
2. LME Official Settlement Prices (AM 2nd Ring)

| | 금 일 | | 당월평균 | | 전월평균 | | 3. LME Evening Valuation | | | |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | Cash | 3M | Cash | Cash | 3M | LME 정산가 (LONDON 17시00분) | | | | |
| | | | | | | Cash | 3M | Jul | Aug | Sep |
| 전기동 | 9546.50 | 9695.00 | 9531.75 | 9641.60 | 9777.20 | 9527.16 | 9672.50 | 9551.41 | 9610.69 | 9658.19 |
| 알루미늄 | 2489.50 | 2531.00 | 2493.00 | 2495.05 | 2547.50 | 2475.78 | 2522.50 | 2479.07 | 2499.37 | 2516.03 |
| 아연 | 2873.00 | 2934.00 | 2892.50 | 2812.85 | 2868.40 | 2863.87 | 2922.50 | 2871.89 | 2897.34 | 2916.37 |
| 납(연) | 2198.00 | 2230.00 | 2191.50 | 2147.83 | 2198.75 | 2158.77 | 2202.50 | 2165.46 | 2188.37 | 2203.81 |
| 니켈 | 17185.00 | 17475.00 | 17202.50 | 17508.25 | 17779.75 | 16740.92 | 17004.00 | 16784.25 | 16880.71 | 16965.91 |
| 주석 | 32900.00 | 33150.00 | 32870.00 | 32228.75 | 32464.75 | 32672.67 | 32922.00 | 32707.00 | 32832.00 | 32917.00 |

EV Metals

| 품목 | 코발트 (LME Fastmarket MB) | | 리튬 (LME Fastmarket MB) | | LME Cobalt (Fastmarket MB) | | LME Lithium (Fastmarket MB) | |
|--------|-------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | 기준일 | 2024-07-02 | 기준일 | 2024-07-02 | 최근월물 | 3번째 월물 | 최근월물 | 3번째 월물 |
| 기준일 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | | | | |
| 만기월물 | Jul24 | Sep24 | Jul24 | Sep24 | | | | |
| 증가 | 24912.24 | 25193.61 | 12250.00 | 12720.00 | | | | |
| 전일대비등락 | 0.00 | -88.18 | 0.00 | -210.00 | | | | |
| 등락% | 0.00% | -0.35% | 0.00% | -1.65% | | | | |

LME BASE METALS PRICE



4. LME Stocks

| | 전일 최종재고 | 반입 (IN) | 반출 (OUT) | 금일 최종재고 | 변동폭 | ON WRNT | CANCELLED WRNT | CW 변동폭 |
|-------|------------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------------|-----------|
| 전기동 | 180050 | 4500 | 75 | 184475 | 4425 | 167425 | 17050 | 25 |
| 알루미늄 | 1021350 | 0 | 6425 | 1014925 | -6425 | 466400 | 548525 | -6325 |
| 아연 | 261850 | 0 | 2075 | 259775 | -2075 | 216650 | 43125 | -2075 |
| 납 (연) | 224200 | 2400 | 525 | 226075 | 1875 | 197150 | 28925 | -1125 |
| 니켈 | 95436 | 558 | 492 | 95502 | 66 | 89856 | 5646 | 708 |
| 주석 | 4750 | 0 | 25 | 4725 | -25 | 4510 | 215 | -25 |

5. COMEX 재고

| | 06/29 재고 | 변동량 | 변동율 | 07/02 재고 |
|------|----------|-----|--------|----------|
| 전기동 | 9046 | -99 | -1.09% | 8947 |
| 알루미늄 | 34779 | 495 | 1.42% | 35274 |

6. SHFE/ COMEX

기준환율 USD/CNY = 7.2714

| SHFE | 전일 | 금 일 | | | | 금일 SETTLE | 기준환율 (\$/Ton) | 변동폭 | 기준환율 (\$/Ton) | 거래량 |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------------|-----------|------------------|--------|
| | SETTLE | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | | | | | |
| Shanghai Futures Exchange (SHFE) | | | | | | | | | | |
| (단위:CNY) | | | | | | | | | | |
| CU AUG4 | 64,930 | 78760 | 78960 | 78500 | 78720 | 78720 | 10825.98 | 13790.00 | 1896.47 | 82800 |
| AL AUG4 | 17,945 | 20355 | 20400 | 20270 | 20350 | 20350 | 2798.64 | 2405.00 | 330.75 | 114819 |
| ZN AUG4 | 19,340 | 24590 | 24605 | 24300 | 24435 | 24435 | 3360.43 | 5095.00 | 700.69 | 141510 |
| PB AUG4 | 15,220 | 19680 | 19820 | 19420 | 19665 | 19665 | 2704.43 | 4445.00 | 611.30 | 192353 |
| NI SEP4 | 163,980 | 137600 | 138200 | 137010 | 137590 | 137590 | 18922.08 | -26390.00 | -3629.29 | 148889 |
| SN AUG4 | 209,330 | 275000 | 276790 | 272100 | 274420 | 274420 | 37739.64 | 65090.00 | 8951.51 | 104209 |
| COMEX | | | | | | | | | | |
| CU SEP24 | 4.4180 | 4.4165 | 4.4720 | 4.3910 | 4.4185 | 4.4185 | 9741.11 | 0.0005 | 1.10 | 46,623 |

7. SHFE-LME SPREAD

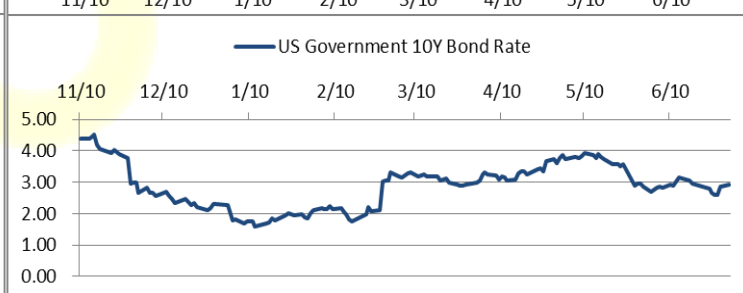
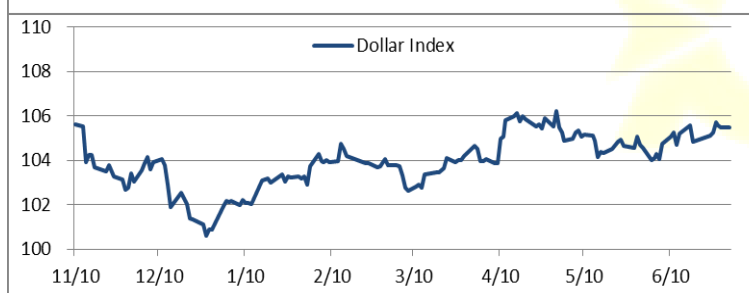
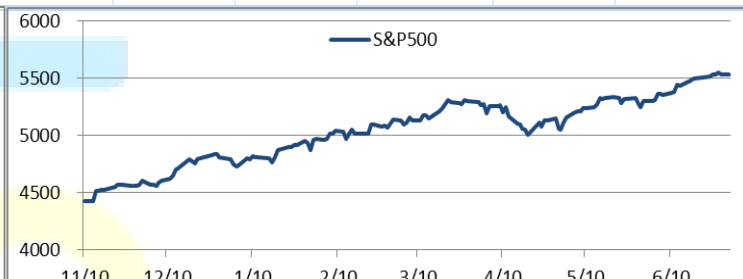
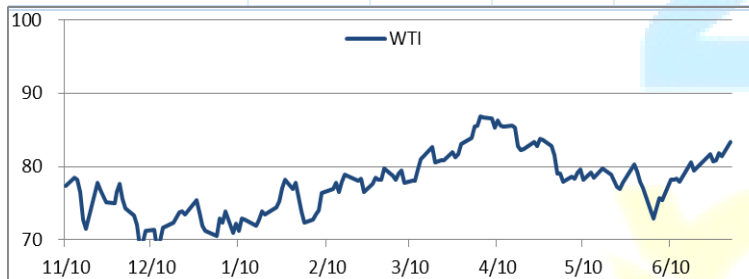
| | CNY= | LME 3M (CNY) | LME 최근월물 (CNY) | 증치세 | LME 3M (CNY incl. 증치세) | LME 최근월물 (CNY incl. 증치세) | SHFE 3개월물 | SHFE 최근월물 | SHFE-LME 최근월물 (USD) |
|----|--------|-----------------|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| CU | 7.2714 | 69,947 | 69,067 | 13% | 79,040 | 78,045 | 79,030 | 78,720 | 92.77 |
| AL | 7.2714 | 18,313 | 17,997 | 13% | 20,694 | 20,337 | 20,435 | 20,350 | 1.81 |
| ZN | 7.2714 | 21,312 | 20,944 | 13% | 24,083 | 23,667 | 24,430 | 24,435 | 105.59 |
| PB | 7.2714 | 16,135 | 15,866 | 13% | 18,233 | 17,928 | 18,235 | 19,665 | 238.82 |
| NI | 7.2714 | 126,704 | 125,106 | 13% | 143,176 | 141,370 | 138,040 | 137,140 | -581.74 |
| SN | 7.2714 | 238,793 | 237,229 | 13% | 269,836 | 268,069 | 274,890 | 274,420 | 873.39 |

Market Factors

1. 주요시장 DATA

Updated at : 02:00:25 AM

| | S&P | 다우존스 | 미국채 (10Y) | WTI | 달러/원 | 유로화 | 일본엔화 | 호주달러 | 남아공화 | LME |
|------|---------|----------|--------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|
| 종가 | 5478.26 | 39101.80 | 109 13/32 | 83.45 | 1387.22 | 1.0734 | 161.5900 | 0.6658 | 18.6206 | 4169.60 |
| 전일비 | 3.17 | -67.72 | 7/32 | 0.07 | 2.51 | 0.0002 | 0.07 | 0.00 | 0.27 | 4.1000 |
| %CHG | 0.06 % | -0.17 % | 0.20 % | 0.08 % | 0.18 % | 0.02 % | 0.04 % | 0.06 % | 1.47 % | 0.10 % |



Precious Metals

1. Spot Precious Metals (LBMA/ LPPM)

(단위: USD)

| | SPOT | | | LBMA / LPPM Price(구 London Fix) | |
|-----------|-----------|---------|---------|---------------------------------|---------|
| | 현재가 (ASK) | 고가 | 저가 | AM | PM |
| | GOLD | 2323.16 | 2336.69 | 2319.50 | |
| SILVER | 29.352 | 29.820 | 29.210 | | |
| PLATINUM | 997.43 | 1004.57 | 976.90 | 984.00 | 994.00 |
| PALLADIUM | 1021.00 | 1020.73 | 980.50 | 986.00 | 1006.00 |

2. COMEX Futures

(단위: USD)

| | 시가 (OPEN) | 고가 (HIGH) | 저가 (LOW) | 종가 (CLOSE) | 변동폭 (CHG) | 거래량 (VOL) | 미결제 약정(O/I) | | 거래소 재고 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|------|-----------|---------|
| | | | | | | | 금일 | 변동폭 | 금일재고 | 변동폭 |
| | | | | | | | GOLD AUG24 | 2342 | 2346.10 | 2327.40 |
| SILVER SEP24 | 29.77 | 30.13 | 29.49 | 29.64 | 0.02 | 45156 | 129058 | -474 | 297662608 | 598821 |
| PLATINUM OCT24 | 993 | 1018.40 | 987.50 | 1009.00 | 20.30 | 21164 | 71910 | 541 | 157440 | 0 |
| PALLADIUM SEP24 | 980 | 1026.00 | 973.50 | 1020.50 | 47.00 | 5023 | 24241 | -542 | 46090 | 0 |

3. TOCOM Futures

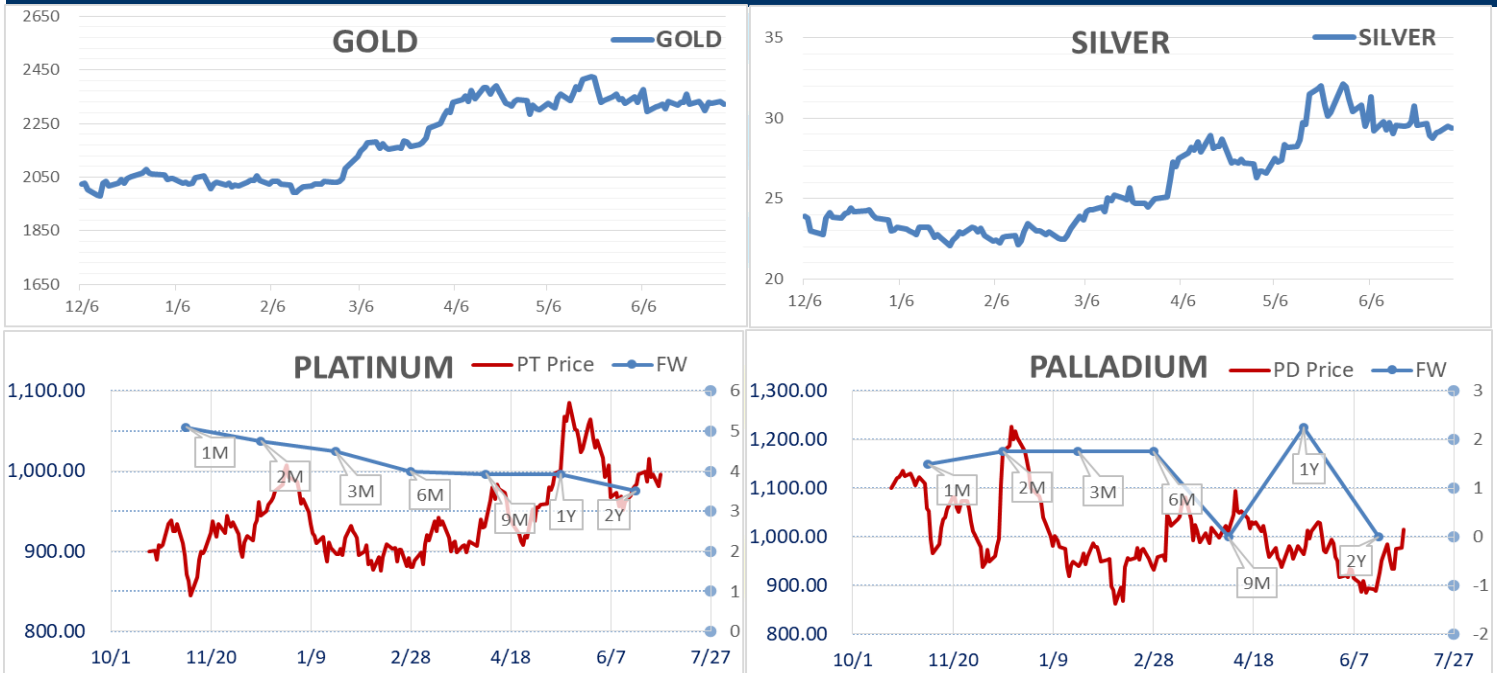
(단위: JPY)

| | 시가 (OPEN) | 고가 (HIGH) | 저가 (LOW) | 종가 (CLOSE) | 변동폭 (CHG) | 거래량 (VOL) | 미결제 약정(O/I) | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | | | | | 금일 | 변동폭 |
| | | | | | | | GOLD JUN25 | 12115.0 |
| SILVER JUN25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| PLATINUM JUN25 | 5098 | 5202 | 5078 | 5164 | 59 | 5888 | 8154 | 1632 |
| PALLADIUM JUN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. SHFE Futures

| SHFE | 전일 | | 금 일 | | | | 금일 (\$/Toz) | 변동폭 (\$/Toz) | 거래량 | |
|------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|-----|--------|
| | SETTLE | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | | | | | |
| | SHFE GOLD JUL4 | 444.54 | 552.22 | 553.16 | 550.18 | 552.04 | | | | 552.04 |

LBMA/LPPM PRECIOUS METAL PRICES



Top News

1. 호주의 Liontown Resources는 LG Energy Solution에게 회사의 주요 프로젝트인 Kathleen Valley에서 10년간 Lithium 공급을 하는 것과 함께 \$2500만 달러의 투자를 확보하였다고 밝혔다. LG Energy Solution은 5년 만기 전환사채를 투자하였는데 전환 가격은 주 당 1.8 호주달러이다. 이번 달 말 첫 생산을 앞둔 Liontown은 이로 인해 자금난을 해소하게 되었다. 계약의 일환으로 Liontown은 기존 15년 공급 계약 기간의 처음 10년 동안 추가적으로 25만 톤의 Lithium spodumene concentrate를 LG Energy Solution에 공급하기로 하였다.

2. Rio Tinto는 몽골의 Oyu Tolgoi Copper 광산의 노동자들과 추가적인 파업이 없도록 하는 협상을 하고 있는 것으로 알려졌다. Rio Tinto는 세계에서 가장 많은 Copper/Gold 매장량을 보유한 곳 중 하나인 Oyu Tolgoi 지역의 지하 광산을 개발하기 시작했고 2028년부터 연간 50만톤의 Copper를 생산할 예정이다. NGO 단체인 Oyu Tolgoi Watch는 2022년 몽골의 신규 근로기준법 시행 이후 Rio Tinto의 광산 노동자들의 급여가 많게는 80%까지 감소한 것으로 알려졌다. 노동자들은 Rio Tinto가 다른 광산 노동자들과 같은 수준의 급여를 지급할 것을 요구하며 지난 5월 파업을 한 바 있다.

금일 주요 경제지표

| | | | | | | |
|-------------------|-----|------|-----|------|-----|------|
| - ECB 6월 전월대비 CPI | 발표: | 0.2% | 예상: | 0.2% | 이전: | 0.2% |
|-------------------|-----|------|-----|------|-----|------|

명일 주요 경제지표

| | | | | | | |
|--------------------|-----|--|-----|----------|-----|----------|
| - 미국 MBA 주택용자 신청자수 | 발표: | | 예상: | - | 이전: | 0.8% |
| - 미국 ADP 취업자 변동 | 발표: | | 예상: | 162k | 이전: | 152k |
| - 미국 무역 수지 | 발표: | | 예상: | -\$76.5b | 이전: | -\$74.6b |
| - 미국 신규 실업수당 청구건수 | 발표: | | 예상: | 235k | 이전: | 233k |

Comment

- 파월 "최신 지표 디스인플레이션 경로 시사...인하 위해선 자신감 더 필요"
- 美 국채가, 사흘 만에 상승 전환...파월 대담 기대

뉴욕 증시는 제롬 파월 연준 의장의 발언과 새로 나온 고용지표에 주목하며, 혼조세로 출발했다. 파월 의장은 ECB 연례 정책 콘퍼런스에 토론 패널로 참석하여 미국의 인플레이션이 바른 방향으로 가고 있다고 언급했다. 그러나 통화정책가들은 충분한 확신이 서기 전에 성급히 금리를 인하하고 싶어하지 않는다고 덧붙였다. 미 노동부가 발표한 구인, 이직 보고서는 노동시장이 견조함을 보였다. 5월 구인 건수는 전월 대비 22만건이 상승하며, 예상치를 상회했다. 연준은 인플레이션이 목표치까지 하락하기 위해서는 노동시장의 열기가 완화되어야 한다는 입장이다. CME 패드워치들은 연준의 9월 금리 인하 확률을 전월 대비 3.4%p 높은 63.2%로 평가했다. 또한 동결 가능성은 31%, 50bp 인하 가능성은 5.8%로 발표했다.

LME 비철금속 시장은 혼조세를 보였다. 다만, 펀드의 매수세로 구리 가격은 상승했다. 구리는 2nd Ring에서 톤당 \$9,694를 기록하며 0.7% 상승을 보였다. 대한민국 광양에 있는 LME 창고에서 8000톤의 구리가 cancellation 된 것도 가격 상승에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다. 그러나 중국의 수요 전망 및 LME의 재고 증가로 인해 가격 상승세는 제한적일 것으로 예상된다. LME 재고는 어제에 이어 또 한번 증가하여 184,475톤에 달하였다. Panmure Liberum의 분석가 Tom Price는 중국 부동산상 부문의 약세로 구리 가격 상승이 제한적일 것이라고 언급하였다. 또한, 한 구리 트레이더는 달러의 강세가 비철금속 가격 전반에 부담을 줄 것이라 발언했다. 반면 Marex 분석가들은 최근 다시 발생한 무역 긴장 증가가 물가 상승의 주요 원인이 될 수 있다고 하면서, 이는 원자재 비축 수요가 증가할 수 있음을 시사한다고 발표했다.

글로벌상품영업팀: 정지호, 강종찬

본 자료는 투자의 이해를 돕기 위해 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하는 참고자료이며 투자정보 등의 대외제공에 관한 당사의 내부통제기준을 준수하고 있습니다. 본 자료는 당사 고객들에게 배포되는 자료로서 조사 내용은 당사의 글로벌상품영업팀에서 신뢰할 수 있는 자료와 정보를 이용하여 작성한 것이며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 파생상품은 높은 가격변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 손실할 수 있으며, 원금을 보장하는 상품이 아닙니다. 따라서 파생상품의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법에 등에 관한 결정은 투자자 여러분들의 판단과 책임하에 투자를 하여야 하며, 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자의 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며, 법적 분쟁에서 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 무단으로 복제/전송/인용/배포/변형/대여 및 상업적으로 이용하는 행위는 법적으로 금지되어 있습니다.