

○

외환리포트

전일동향

전 거래일대비 5.30원 하락한 1,188.80원에 마감

5일 달러-원 환율은 위험선호와 위안화 등 아시아 통화 강세에 하락세를 유지하면서 전 거래일 대비 5.30원 상승한 1,188.80원에 마감하였다.

이날 환율은 NDF 시장의 달러-원 1개월물 환율을 반영하여 전 거래일 대비 2.10원 내린 1,192.00원에 개장하였다. 개장 이후 환율은 글로벌 증시 호조를 반영해 하락 출발하였으며 장 후반 결제 물량에 1,190원대로 돌아가려는 시도가 있었으나 역외 위안화 강세로 다시 하락하여 1,188.80원에 마감하였다. 시장 평균환율은 1,190.30원에 고시되었다.

한편, 이날 외환시장 마감 무렵의 엔-원 재정환율은 1,125.43원 이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1192.00	1193.00	1188.00	1188.80	1190.30

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
1126.75	1128.98	1122.36	1125.99

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-0.37	-1.33	-2.93	-6.22
결제환율(수입)	0.18	0.2	-0.25	-1.37

* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동됩니다.
 * 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준
 * 보다 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(<https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do>)에서 확인하실 수 있습니다.

금일 전망

달러화 약세 분위기 속... 1,180원대 중반 등락 예상

금일 달러-원 환율은 금 가격 상승에 연동된 원자재 통화 강세와 유로화 상승에 달러화는 글로벌 약세 분위기를 이어가면서 1,180원대 중반 등락이 예상된다.

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.10원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,188.80원) 대비 2.15원 하락한 1,186.55원에서 최종 호가 되었다.

금 가격은 장중 2,050달러를 돌파하며 사상 최고치 경신을 연장하고 호주 달러, 노르웨이 크로네 등 주요 원자재 통화는 유가 상승에 큰 폭으로 상승하여 달러 약세에 일조하였다. 미국 경제의 회복세가 유럽 등 주요국에 뒤처질 것이라는 우려가 작용하면서 강세 유로화 대비 달러 인덱스 하락세는 지속되면서 환율 하락이 예상된다.

미국증시 강세 및 코로나19 확산세 둔화로 인한 위험선호 심리 회복이 하락 요인으로 작용할 예정이다.

다만, 결제 물량과 저가매수 수요로 하락폭은 제한될 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1182.67 ~ 1189.67 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -516.24억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 2.15원 ↓
	■ 美 다우지수 : 27201.52, +373.05p(+1.39%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 75.66 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +4003 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.
※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.