

○ 외환리포트

전일동향

전 거래일대비 6.50원 하락한 1,146.80원에 마감

12일 환율은 글로벌 달러 약세에 전 거래일 대비 6.50원 하락한 1,146.80원에 마감하였다.

이날 환율은 NDF 시장의 달러-원 1개월물 환율을 반영하여 전 거래일 대비 3.30원 내린 1,150.00원에 개장하였다. 개장 이후 환율은 미국 조 바이든 민주당 대선 후보 당선 가능성에 하락 출발하였다. 오후에는 아시아 시장에서 위안화가 강세를 되돌리면서 환율 하락폭은 다소 축소하였다가 6.50원 하락한 1,146.80원에 마감하였다.

한편, 이날 외환시장 마감 무렵의 엔-원 재정환율은 1,087.12원 이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1150.00	1150.50	1146.80	1146.80	1148.30

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	1087.46	1089.56	1084.61	1088.58

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1363.66	1364.35	1351.38	1354.39

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-0.1	-0.6	-1.81	-4.26
	결제환율(수입)	0.2	0.42	0.46	-0.05

* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동

* 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준

* 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(<https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do>)에서 확인가능

금일 전망	위안화 강세 제동에... 1,150원대 회복 시도 예상
-------	--------------------------------

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.10원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,146.80원) 대비 1.85원 오른 1,148.75원에서 최종 호가 되었다.

금일 환율은 중국 인민은행이 외환위험 준비금을 0%로 인하하면서 선물환 규제 완화를 통해 시장의 위안화 초강세 기대를 부인하면서 상대적으로 달러 강세가 예상된다. 전날 급속한 하락세에 단기적으로 결제를 비롯한 저가매수가 유입되어 1,150원대 회복을 시도할 것으로 예상된다.

다만, 신제품을 앞둔 애플 주가의 상승에 따른 미국 기술주 상승에 글로벌 위험선호심리 회복은 환율 상승압력을 상쇄할 수 있다. 또한, 미국 대통령 선거에서 바이든 민주당 후보가 트럼프 미국 대통령을 계속 앞서는 것으로 나타나면서 달러화 약세 압력도 커지고 있어 환율 상승폭은 제한될 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1145.67 ~ 1152.67 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +1392.42 억원 ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 1.85원 ↑ ■ 美 다우지수 : Holyday((FX, FI) Columbus Day) ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 62.18 억달러 ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -5463 억원

주의사항

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