

외환리포트

전일동향	전일대비 1.40원 상승한 1,099.40원에 마감
------	------------------------------

15일 환율은 전일대비 1.40원 상승한 1,099.40원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 1.50원 하락한 1,096.50원에 개장했다. 미국 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언에 따른 달러 약세에 환율은 갭다운 출발하였으나 개장 이후 위안화에 연동하며 등락하는 모습을 보였다. 1,100원대 부근에서는 네고물량이 출회되며 상단이 제한되었고 1,090원대에서는 매수심리 우위가 하단을 지지하였다. 금일 한국은행이 기준금리 동결을 발표했으나 영향은 제한적이었고 장 막판 결제 수요 유입에 상승폭을 확대하며 전일대비 1.40원 상승한 1,099.40원 마감하였다. 장중 변동 폭은 4.20원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,059.40원이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1096.50	1099.80	1095.60	1099.40	1097.90

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	1054.56	1060.79	1054.56	1058.06

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1335.63	1336.19	1327.52	1327.88

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-0.17	-0.89	-1.93	-2.87
	결제환율(수입)	0.07	0.3	0.44	0.72
	* 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	글로벌 달러 강세 속 수급에 주목...1,100원대 안착 시도 예상
-------	---------------------------------------

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.15원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,099.40원) 대비 4.70원 상승한 1,103.95원에 최종호가 됐다.

미국 내 코로나19 백신 보급 차질 및 지표 부진 등에 따른 안전자산 선호심리 강화에 달러화 강세를 보일 것으로 예상된다. 미국 뉴욕 내 한 의료 기관이 백신공급차질에 따라 신규 접종을 중단했다고 전해졌고, 미국 소비자지표 또한 예상보다 부진했다. 12월 소매

판매는 전월 대비 0.7%감소했고 1월 미시간대 소비자신뢰지수도 전월대비 하락한 79.2로 두 지수 모두 예상치를 하회하며 경기 낙관론을 훼손시킬 것으로 예상된다. 이에 안전자산 선호심리 강화되며 금일 환율은 상승할 것으로 예상된다. 다만, 상단대기 네고물량 유입에 상승폭은 제한될 것으로 보이며 금일 예정된 중국 4분기 GDP 발표는 변동성 확대에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1099.00 ~ 1105.50 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -7536.23 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 4.70원 ↑
	■ 美 다우지수 : 30814.26, -177.26p(-0.57%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 91.25 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -2710 억원

주의사항

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