

○ 외환리포트

전일동향

전일대비 2.80원 하락한 1,110.40원에 마감

27일 환율은 전일대비 2.80원 하락한 1,110.40원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 2.70원 하락한 1,110.50원에 개장했다. 역외시장에서의 원화 강세에 겹다운 출발한 환율은 장 초반 낙폭을 확대하였으나 1,110원선 아래에서 결제 등 저점 인식 매수세에 하단은 지지되었다. 달러-위안 환율에 연동하며 낙폭을 축소환율은 장 후반 역외 매도세가 재개되자 재차 하락하며 1,108.80원까지 저점을 낮춘 뒤 소폭 상승하며 전일 대비 2.80원 하락한 1,110.40원에 마감하였다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,025.83원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1110.50	1113.10	1108.80	1110.40	1110.80

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
1029.61	1029.61	1022.66	1023.56

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1344.79	1345.79	1338.46	1342.29

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-0.02	-0.58	-1.25	-2.42
결제환율(수입)	0.09	0.5	0.81	0.99

* 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

FOMC대기 속 수급에 주목...1,110원대 초중반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.05원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,110.40원) 대비 2.65원 상승한 1,113.00원에 최종호가 됐다.

미 국채 금리 상승에 글로벌 달러화가 소폭 상승하며 금일 환율도 소폭 상승할 것으로 예상된다. 미국 10년물 국채 금리는 FOMC 회의에 대한 경계에 5.4bp 상승하며 1.6%를 상회하였다. 연준은 자산매입 테이퍼링을 실시하지 않을 것이라는 입장을 거듭 강조하고 있고 내일 새벽 FOMC 결과, 현재의 통화정책 기조가 유지될 것으로 예상되나 미 국채 금리는 연준이 테이퍼링과 관련된 생

각을 공유할 것이라는 기대와 우려 속에 상승하였다. 이는 달러화 강세로 이어져 달러-원 환율에 상승압력을 가할 것으로 보인다.
다만, 월말 수출업체 네고 물량 유입은 그 상승 폭을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1106.57 ~ 1116.71 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -1666.89 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 2.65원 ↑
	■ 美 다우지수 : 33984.93, +3.36p(+0.01%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 100.95 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -571 억원

주의사항

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