

○ 외환리포트

전일동향

전일대비 6.80원 상승한 1,181.30원에 마감

10일 환율은 전일대비 6.80원 상승한 1,181.30원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.90원 오른 1,178.40원에 개장했다. 환율은 오미크론 우려 재부상과 달러 강세에 상승 출발하였다. 외국인 주식 순매도세가 이어지면서 환율은 계속 상승하였고 장 막판 역외 달러 매수세에 전일대비 6.80원 상승한 1,181.30원에 마감하였다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,040.32원이다.

전일 달러 변동	<table><tr><th>시가</th><th>고가</th><th>저가</th><th>종가</th><th>평균환율</th></tr><tr><td>1178.40</td><td>1181.50</td><td>1176.50</td><td>1181.30</td><td>1178.20</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	평균환율	1178.40	1181.50	1176.50	1181.30	1178.20					
시가	고가	저가	종가	평균환율												
1178.40	1181.50	1176.50	1181.30	1178.20												
전일 엔화 변동	<table><tr><th>시가</th><th>고가</th><th>저가</th><th>종가</th></tr><tr><td>1034.44</td><td>1042.02</td><td>1034.44</td><td>1041.62</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	1034.44	1042.02	1034.44	1041.62							
시가	고가	저가	종가													
1034.44	1042.02	1034.44	1041.62													
전일 유로화 변동	<table><tr><th>시가</th><th>고가</th><th>저가</th><th>종가</th></tr><tr><td>1326.54</td><td>1337.71</td><td>1325.66</td><td>1336.88</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	1326.54	1337.71	1325.66	1336.88							
시가	고가	저가	종가													
1326.54	1337.71	1325.66	1336.88													
F/X(달러-원) 스왑포인트	<table><tr><th></th><th>1M</th><th>3M</th><th>6M</th><th>12M</th></tr><tr><td>보장환율(수출)</td><td>0</td><td>0.42</td><td>1.6</td><td>3.2</td></tr><tr><td>결제환율(수입)</td><td>0.28</td><td>1.44</td><td>2.99</td><td>5.57</td></tr></table> <p>* 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</p>		1M	3M	6M	12M	보장환율(수출)	0	0.42	1.6	3.2	결제환율(수입)	0.28	1.44	2.99	5.57
	1M	3M	6M	12M												
보장환율(수출)	0	0.42	1.6	3.2												
결제환율(수입)	0.28	1.44	2.99	5.57												
금일 전망	美 물가지표 예상 부합에 조기 테이퍼링 우려 완화... 1,170원대 후반 중심 등락 예상															

NDF에서 환율은 스왑포인트(+0.05원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,181.30원) 대비 0.15원 내린 1,181.20원에서 최종 호가 되었다.

금일 환율은 미국 11월 소비자물가(CPI)가 전년 동월 대비 6.8% 상승하여 예상에 부합하면서 연준의 조기긴축 우려 완화로 이어져 하락이 예상된다. 뉴욕증시는 기술주 중심의 기업 실적 개선으로 상승하였고 미국 10년물 국채금리도 2bp 하락하였다. 달러 인덱스는 96.0선에서 등락했다. 미국을 비롯한 주요국 통화정책 이벤트가 다수 예정된 한 주인 만큼 이벤트 확인 심리에 전반적인 관망세가 나타날 가능성이 크다. 이번 주 미국 FOMC에서는 경제전망과 점도표가 공개되며 내년 미국의 통화정책 방향을 가늠할 수 있는 만큼 이벤트 전후로 변동성이 커질 수 있어 유의해야 한다. 국내 코로나19 확진자 수가 증가하고 있지만 오미크론 변이

에 대한 우려는 점차 줄어들고 있다. 남아공 보건부 장관은 오미크론의 전파력이 전보다 훨씬 강하다고 지적했으나, 중증 입원환자 수가 적고 경증 환자가 많은 점은 희망적이라고 말했다.

다만, 수입업체 결제수요와 미중 갈등은 환율 하락폭을 제한할 것으로 예상된다. 위안화는 인민은행의 고강도 강세 억제 조치와 미국 재무부 경제 제재 발표 등에 하락하였다.

금일 달러/원 예상 범위	1175.00 ~ 1181.00 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -2887.27 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 0.2원 ↓
	■ 美 다우지수 : 35970.99, +216.3p(+0.6%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 81.58 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +3086 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.