

○ 외환리포트

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 전일동향 | 전일대비 1.20원 상승한 1,219.50원에 마감 |
|------|------------------------------|

7일 환율은 전일대비 1.20원 상승한 1,219.50원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 1.20원 상승한 1,219.50원에 개장했다. 지난 3월 FOMC 의사록이 공개되면서 위험회피 심리가 강화된 영향에 갑작 출발한 환율은 장초반 1,220원선까지 올랐다. 이후 장중 네고 물량과 박스권 상단 인식 등에 막히면서 하락 전환했다. 장 후반에는 코스피 지수를 비롯하여 아시아 증시가 약세를 보이며 달러-원 환율도 다시 1,210원대 후반으로 반등하며 1,219.50원에 마감했다. 달러 인덱스는 아시아 시장에서 99.45선으로 레벨을 낮췄다. 장중 변동 폭은 4.20원이었다. 한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 985.12원이다.

| 전일 달러 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율    |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | 1219.50 | 1220.80 | 1216.60 | 1219.50 | 1218.50 |

| 전일 엔화 변동 | 시가     | 고가     | 저가     | 종가     |
|----------|--------|--------|--------|--------|
|          | 984.36 | 986.91 | 983.07 | 983.77 |

| 전일 유로화 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
|           | 1327.28 | 1333.91 | 1324.74 | 1326.33 |

| F/X(달러-원) 스왑포인트 |                                                                                                                                                                                                              | 1M   | 3M    | 6M    | 12M   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                 | 보장환율(수출)                                                                                                                                                                                                     | 0    | -0.05 | -1.33 | -6.42 |
|                 | 결제환율(수입)                                                                                                                                                                                                     | 0.36 | 1.02  | -0.2  | -4.44 |
|                 | * 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동<br>* 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준<br>* 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지( <a href="https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do">https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do</a> )에서 확인가능 |      |       |       |       |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 금일 전망 | 달러화 강세 지속 영향에...1,220원대 상향 돌파 시도 예상 |
|-------|-------------------------------------|

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.55원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,219.50원) 대비 2.95원 상승한 1,223.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 달러화 강세 지속에 상승이 예상된다. 전일 아시아 시장에서 달러화 가치가 반락하고 달러-원 환율 상승세도 제한됐지만, 간밤 역외시장에서 달러화 강세 행진이 재개되면서 금일 환율은 1,220원 상향 돌파를 시도할 것으로 예상된다. 간밤 제임스 볼러드 세인트루이스 연은 총재는 기준금리를 3.5% 부근까지 올려야 한다고 발언했다. 10년 만기 미 국채금리는 6.5bp 상승한 2.6% 수준을 나타냈고, 달러 인덱스도 100을 향해 상승세를 이어갔다. 일부 연준 인사들이 다소 비둘기파적으로 해석될 수 있는 발

언을 내놓으며 위험회피 심리가 누그러진 탓에 미국 주요 주가지수가 반등하기도 하였지만 당분간은 변동성 확대를 예상하는 분위기이다.

다만, 1,220원 부근에서의 고점 인식 부담과 네고물량 등은 상단을 제한할 것으로 예상된다.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 금일 달러/원<br>예상 범위 | 1220.00 ~ 1225.00 원                           |
| 체크포인트            | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -7682.55 억원               |
|                  | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 2.95원 ↑ |
|                  | ■ 美 다우지수 : 34583.57, +87.06p(+0.25%)          |
|                  | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 74.75 억달러                  |
|                  | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1772 억원                   |

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.