

외환리포트

전일동향

전일대비 1.20원 하락한 1,306.00원에 마감

13일 환율은 전일대비 1.20원 하락한 1,306.00원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 2.20원 하락한 1,305.00원에 개장했다. 11월 미 CPI 발표 및 12월 FOMC 결과를 앞두고 등락을 반복하다가 오후 들어 네고물량이 우위를 보이며 하락 전환하였다. 이후 코스피가 하락세를 되돌리고 반등하기 시작하면서 1,299.80원까지 하락폭을 확대하였으나, 장 마감 직전 은행 비드물량에 상승하여 1,306.00원에 장을 마감하였다. 장중 변동폭은 9.70원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 948.40원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1305.00	1309.50	1299.80	1306.00	1304.40

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
952.76	969.51	944.06	967.21

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1377.17	1393.56	1370.77	1387.88

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-1.3	-4.2	-10.5	-23.62
결제환율(수입)	-0.53	-2.82	-9.17	-21.26

* 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

미 물가지표 둔화에 달러 약세... 1,280원 중후반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.45)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,306.00원) 대비 15.55원 하락한 1,289.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 미국 11월 소비자물가지수(CPI)가 2개월 연속 예상치를 하회하면서 달러 약세 영향으로 하락이 예상된다. 11월 CPI 및 Core CPI는 각각 전년동기대비 7.1%, 6.0% 상승하며 전월(7.7%, 6.3%)대비 둔화되었으며 시장 예상치도 하회하였다. 물가

지표 둔화에 따른 인플레이션 피크아웃 전망에 FOMC 속도조절 기대가 자극되면서 미 국채금리와 달러가 동반 하락하였다. 또한, 연말 수출업체의 매도 물량이 더해질 경우, 하락폭이 확대 될 것으로 예상된다.
다만, 수입업체의 결제수요 등은 하단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1283.00 ~ 1295.00 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -1117.8 억원 ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 15.55원 ↓ ■ 美 다우지수 : 34108.64, +103.6p(+0.3%) ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 69.68 억달러 ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1390 억원

주의사항

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