

● 외환리포트

전일동향

전일대비 13.30원 하락한 1,289.60원에 마감

20일 환율은 전일대비 13.30원 하락한 1,289.60원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 1.60원 상승한 1,304.50원에 개장했다. 상승 출발한 환율은 개장 직후 장중 고점(1,305.00)을 기록했으나 네고물량을 소화하며 레벨을 낮췄다. 다만 저가매수 유입 및 결제수요 등 영향으로 환율 하락 폭은 제한됐다. 오후 장에서는 환율이 BOJ 통화정책 회의를 소화한 이후 추가로 하락폭을 키우며 1,289.60원에 마감했다. 장중 변동 폭은 1.95원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 966.13원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1304.50	1305.00	1285.50	1289.60	1298.00

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
953.52	976.84	945.65	975.04

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1381.59	1384.74	1365.55	1368.92

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-0.33	-2.67	-7.89	-20.19
결제환율(수입)	0.05	-1.81	-6.59	-17.79

* 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 확인 가능

금일 전망

엔화 초강세에...1,280원 지지력 테스트 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.95원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,289.60) 대비 5.15원 하락한 1,283.50원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 BOJ 긴축 기대에 따른 엔화 강세 및 글로벌 달러 약세 영향에 하락이 예상된다. BOJ가 YCC(수익률곡선통제) 변동폭을 0.25%에서 0.5%로 확대하자 시장은 내년 금리 인상을 기정사실로 받아들이면서 엔화는 초강세 모습을 보였다. 이에 원화는 엔화 초강세에 따른 글로벌 달러 약세에 엔화, 브라질 헤알화에 이어 세 번째로 큰 상승폭을 기록하면서 금일 환율 하락 분위기에 일조할 것으로 예상된다. 아울러 수급 상 역내 연말 네고 물량 유입 또한 금일 환율 하락에 압력을 가할 것으로 예상된다.

다만, 수입업체 결제를 비롯한 저가매수 유입은 하단을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원
예상 범위

1278.67 ~ 1290.33 원

체크포인트

- 전일 외국인 주식 매매 동향 : -1044.68 억원
- 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 5.15원 ↓
- 美 다우지수 : 32849.74, +92.2p(+0.28%)
- 전일 현물환 거래량(종합) : 81.73 억달러
- 전일 외국인 채권매매 동향 : -435 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.