

외환리포트

전일동향

전일대비 1.60원 하락한 1,271.00원에 마감

3일 환율은 전일대비 1.60원 하락한 1,271.00원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 2.60원 하락한 1,270.00원에 개장했다. 하락 출발한 환율은 역외 매수세가 유입된 영향에 장 초반 상승 전환했다. 오전 장 후반 환율은 엔화 및 위안화 강세 영향 등에 하락세로 전환됐고 장중 저점(1,264.90)을 기록하였다. 오후장에서 환율은 대체로 하락세를 보이며 1,271.00원에 마감했다. 장중 변동 폭은 13.50원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 977.65원이다.

전일 달러 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td><td>평균환율</td></tr><tr><td>1270.00</td><td>1278.40</td><td>1264.90</td><td>1271.00</td><td>1272.10</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	평균환율	1270.00	1278.40	1264.90	1271.00	1272.10					
시가	고가	저가	종가	평균환율												
1270.00	1278.40	1264.90	1271.00	1272.10												
전일 엔화 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td></tr><tr><td>972.74</td><td>982.01</td><td>968.52</td><td>975.25</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	972.74	982.01	968.52	975.25							
시가	고가	저가	종가													
972.74	982.01	968.52	975.25													
전일 유로화 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td></tr><tr><td>1357.18</td><td>1362.91</td><td>1336.71</td><td>1341.07</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	1357.18	1362.91	1336.71	1341.07							
시가	고가	저가	종가													
1357.18	1362.91	1336.71	1341.07													
F/X(달러-원) 스왑포인트	<table><tr><td></td><td>1M</td><td>3M</td><td>6M</td><td>12M</td></tr><tr><td>보장환율(수출)</td><td>-1.05</td><td>-3.9</td><td>-10.5</td><td>-21.8</td></tr><tr><td>결제환율(수입)</td><td>-0.59</td><td>-2.52</td><td>-8.5</td><td>-19.45</td></tr></table> * 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		1M	3M	6M	12M	보장환율(수출)	-1.05	-3.9	-10.5	-21.8	결제환율(수입)	-0.59	-2.52	-8.5	-19.45
	1M	3M	6M	12M												
보장환율(수출)	-1.05	-3.9	-10.5	-21.8												
결제환율(수입)	-0.59	-2.52	-8.5	-19.45												
금일 전망	달러화 반등에...1,280원 중심 등락 예상															

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.10원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,271.00) 대비 8.20원 상승한 1,278.10원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 달러화 강세 재개 및 위험선호 심리 훼손 등 영향에 상승이 예상된다. 간밤 뉴욕장에서 달러인덱스는 104.650을 기록하며 전 거래일(103.737)보다 상승하였고, 이는 전날 서울외환시장 장 마감 무렵 수치(103.619)보다도 높았다. 또한 달러화는 신종 코로나19 확산 및 중국 제조업 구매관리자지수(PMI) 등 경제지표가 부진한 탓에 위험회피 심리 속 강세를 보임에 따라 금일 환

올 상승 분위기에 일조할 것으로 예상된다. 수입업체 결제 및 역내 실수요 저가매수 유입 또한 금일 환율 상승에 압력을 가할 것으로 예상된다.

다만, 수출 네고물량 유입 등은 상단을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1275.33 ~ 1286.33 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +917.61 억원 ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 8.20원 ↑ ■ 美 다우지수 : 33136.37, -10.88p(-0.03%) ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 95.54 억달러 ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +865 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.