

외환리포트

전일동향

전일대비 2.30원 하락한 1269.40원에 마감

5일 환율은 전일대비 2.30원 하락한 1,269.40원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 0.70원 하락한 1,271.00원에 개장했다. 간밤 매파적 FOMC 의사록 공개에도 달러화가 강세를 나타내지 않으며 환율은 대체로 하락세를 보이며 등락하였다. 역외 위안화와 국내 증시가 강세를 보인점도 달러-원 하락을 지지했다. 오후장에서도 환율은 등락을 반복했으나, 장 마감 직전 커스터디 매도물량으로 낙폭을 키워 1,269.40원에 장을 마감하였다. 달러 인덱스는 104선 초반이었으며, 장중 변동폭은 7.20원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 958.25원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1271.00	1274.50	1267.30	1269.40	1270.30

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
969.78	969.78	948.43	948.51

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1348.25	1352.01	1334.52	1335.61

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-0.84	-3.64	-8.57	-20.48
결제환율(수입)	-0.47	-2.32	-7.32	-18.15

* 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

견조한 미 고용지표에 달러 강세...1,270원 중후반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.00)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,269.40원) 대비 5.10원 상승한 1,273.50원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 미 고용지표 호조에 따른 연준의 긴축 지속 우려에 달러가 강세를 보이며 상승이 예상된다. 미 12월 ADP고용보고서 상 민간고용은 23.5만명 증가하며 예상(15.3만명)을 크게 웃돌았으며, 주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 감소하고 시장의 예상치를 밑돌았다. 이러한 견조한 고용시장을 바탕으로 연준이 긴축을 이어 갈 수 있다는 우려에 달러인덱스는 105선대로 상승하고, 뉴욕증시는 하락하였다. 간밤 위험회피 분위기가 금일 아시아 증시 부진으로 이어질 수 있다는 점도 금일 원화 약세에 압력을 가할 것으로 전망된다.

다만, 설 연휴를 앞둔 수출업체 네고 물량등은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1270.00 ~ 1282.50 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +5031.6 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 5.10원 ↑
	■ 美 다우지수 : 32930.08, -339.69p(-1.02%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 94.09 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -56 억원

주의사항

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