

○ 외환리포트

| | |
|-------------|------------------------------|
| 전일동향 | 전일대비 5.00원 하락한 1,294.50원에 마감 |
|-------------|------------------------------|

20일 환율은 전일대비 5.00원 하락한 1,294.50원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 1.50원 하락한 1,298.00원에 개장했다. 간밤 강달러 진정 분위기에 하락 출발한 환율은 개장 이후 연준의 긴축 우려와 지정학 위험으로 아시아장에서 달러인덱스가 상승하면서 낙폭을 되돌리며 1,290원대 중 후반에서 거래되었다. 이후 오후장에서 역외 위안화 강세 및 역외 매도 물량으로 낙폭을 다시 확대하였으나, 수입업체 결제물량 등에 하단이 제한되면서 1,294.50원에 장을 마감하였다. 장중 변동폭은 6.20원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 965.12원이다.

| | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 전일 달러 변동 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 평균환율 |
| | 1298.00 | 1299.30 | 1293.10 | 1294.50 | 1295.80 |

| | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 전일 엔화 변동 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
| | 965.52 | 967.06 | 962.87 | 966.04 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 전일 유로화 변동 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
| | 1389.76 | 1390.20 | 1381.21 | 1383.07 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|--------|--------|
| F/X(달러-원) 스왑포인트 | | 1M | 3M | 6M | 12M |
| | 보장환율(수출) | -0.38 | -4.12 | -11.35 | -25.55 |
| | 결제환율(수입) | -0.15 | -3.23 | -9.4 | -22.04 |
| | * 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 | 지정학적 위험 고조 및 긴축 장기화 우려에...1,290원 중후반 중심 등락 예상 |
|--------------|---|

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.45원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,294.50원) 대비 2.45원 상승한 1,295.50원에서 최종 호가 됐다.

금일 환율은 미중 외교적 갈등, 동유럽 지정학 위험 고조 및 연준 긴축 장기화 우려로 상승이 예상된다. 간밤 미국장 휴장으로 달러 인덱스는 뚜렷한 방향성 없이 횡보하며 마감하였다. 하지만 미 국무부 장관과 중국 공산당 중앙정치국 위원의 회담에서 이견을 좁히지 못하면서 미중 갈등이 확대되고, 우크라이나 전쟁 장기화 우려와 함께 북한의 탄도미사일 발사 등 여러 지역에서 지정학적 긴장이 고조되면서 금일 원화를 비롯한 위험자산의 약세가 예상된다. 또한, 이번주 2월 FOMC 의사록 공개 및 1월 개인소비지출(PC

E) 발표를 앞둔 경계감 속에서 최근 미 경제지표 호조를 바탕으로 연준의 긴축 장기화 우려가 지속되는 점도 금일 원화 약세에 압력을 더할 것으로 전망된다.

다만, 수출 및 중공업 네고 물량 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

| | |
|--------------------------|--|
| 금일 달러/원 예상 범위 | 1290.33 ~ 1299.67 원 |
| 체크포인트 | <ul style="list-style-type: none">■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -3119.63 억원■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 2.45원 ↑■ 美 다우지수 : Holyday(Washington's Birthday)■ 전일 현물환 거래량(종합) : 81.76 억달러■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +9217 억원 |

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.