

외환리포트

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 전일동향 | 전일대비 2.80원 하락한 1,298.60원에 마감 |
|------|------------------------------|

5일 환율은 전일대비 2.80원 하락한 1,298.60원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.40원 하락한 1,298.00원에 개장했다. 간밤 달러인덱스가 상승했으나 위안화 등 아시아 통화가 강세를 보인 영향에 하락 출발한 환율은 장 초반 1,297.00원까지 레벨을 낮췄으나 수입업체 결제수요에 하단은 지지됐다. 오후 장에서 환율은 양방향 수급을 소화하며 1,300원 부근에서 등락하다 1,298.60원에 마감했다. 장중 변동 폭은 8.90원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 897.84원이다.

|          |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 전일 달러 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율    |
|          | 1298.00 | 1305.90 | 1297.00 | 1298.60 | 1300.80 |

|          |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 전일 엔화 변동 | 시가     | 고가     | 저가     | 종가     |
|          | 901.17 | 902.80 | 897.00 | 898.63 |

|           |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 전일 유로화 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      |
|           | 1415.65 | 1420.08 | 1408.98 | 1409.46 |

|                 |          |       |       |        |        |
|-----------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| F/X(달러-원) 스왑포인트 |          | 1M    | 3M    | 6M     | 12M    |
|                 | 보장환율(수출) | -1.47 | -5.7  | -13.55 | -29.5  |
|                 | 결제환율(수입) | -1.18 | -4.72 | -12.3  | -26.98 |

\* 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 | 달러 강세 및 위안화 약세에 연동되어...1,300원 초중반 중심 등락 전망 |
|-------|--------------------------------------------|

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.90원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,298.60) 대비 6.80원 상승한 1,303.50원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 위안화 약세 및 연준의 추가 긴축 경계 등 영향에 상승이 예상된다. 6월 FOMC 의사록에서 거의 모든 연준 위원이 일시적 금리 동결에 동의했으나 대부분 정책을 더 긴축해야 할 것으로 예상했다. 이에 따라 미국채 2년과 10년 금리는 각각 2.97bp, 7.91bp 상승했고, 간밤 뉴욕장 마감 무렵 달러인덱스는 103.357로 전장보다 0.25% 상승한 수치를 기록했다. 이와 같이 FOMC 의사록으로 연준의 금리 경로가 상향조정된 점은 금일 환율 상승 분위기에 일조할 것으로 전망된다. 아울러 중국 경제성장 우려로 인

한 위안화 약세와 달러 강세가 위험선호 심리를 위축함에 따른 국내증시 외국인 순매도 가능성도 금일 환율 상승에 압력을 가할 것으로 예상된다.

다만, 수출업체 네고물량 유입 등은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 금일 달러/원<br>예상 범위 | 1300.00 ~ 1310.20 원                           |
| 체크포인트            | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +2569.19 억원               |
|                  | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 6.80원 ↑ |
|                  | ■ 美 다우지수 : 34288.64, -129.83p(-0.38%)         |
|                  | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 95.93 억달러                  |
|                  | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +8495 억원                   |

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.