

외환리포트

## 전일동향

전일대비 6.00원 상승한 1,336.90원에 마감

16일 환율은 전일대비 6.00원 상승한 1,336.90원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 9.10원 급등한 1,340.00원에 개장했다. 달러 강세에 상승 출발한 환율은 장중 최고점인 1,341.00원을 기록했다. 이는 지난 5월 17일 1,337.20원 이후 가장 높은 수준이다. 중국발 위험회피 심리 등이 달러 상승세를 지지하였으며 다만 장중 수출업체 네고물량 및 외환당국 추정물량이 유입되며 추가 상승은 제한됐다. 오후 장에서 환율은 1,330원대 후반을 등락하다 1,336.90원에 마감했다. 장중 변동 폭은 4.80원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 919.83원이다.

## 전일 달러 변동

| 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1340.00 | 1341.00 | 1336.20 | 1336.90 | 1338.30 |

## 전일 엔화 변동

| 시가     | 고가     | 저가     | 종가     |
|--------|--------|--------|--------|
| 914.10 | 921.35 | 913.06 | 913.40 |

## 전일 유로화 변동

| 시가      | 고가      | 저가      | 종가      |
|---------|---------|---------|---------|
| 1450.96 | 1461.90 | 1450.68 | 1454.36 |

## F/X(달러-원) 스왑포인트

|          | 1M    | 3M    | 6M     | 12M    |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| 보장환율(수출) | -1.03 | -6.4  | -15.55 | -30.59 |
| 결제환율(수입) | -0.72 | -5.04 | -12.99 | -27.42 |

\* 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 상승 모멘텀 확대에...1,340원대 초반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.30원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,336.90) 대비 5.40원 상승한 1,340.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 글로벌 강달러 및 위험 선호 심리 부진 영향에 상승이 예상된다. 7월 FOMC 의사록은 예상보다 매파적이었다. 대부분의 연준 위원들은 인플레이션 상방 위험을 여전히 높게 평가하고 있었으며 추가 긴축이 필요하다는 입장을 보였다. 이에 미국 국내 금리는 전 구간에서 상승세를 보이며 미국채 2년과 10년 금리는 각각 0.45bp, 3.84bp 상승했다. 아울러 중국발 위험회피 심리도 금일 환율 상승 분위기에 일조할 것으로 예상된다. 중국 개발업체 컨트리가든 홀딩스는 채권 상환 불확실성을 언급했고, 중국

의 대표적 부동산 신탁회사인 중흥국제신탁은 만기에 여러 상품에 대해 현금을 지급하지 못했다. 또한 간밤 달러 강세에 따른 역외 매수 심리도 금일 환율 상승을 지지할 것으로 예상된다.

다만, 수출업체 네고물량 유입 및 당국의 미세조정 경계는 상단을 경직할 것으로 예상된다.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 금일 달러/원<br>예상 범위 | 1336.50 ~ 1346.00 원                           |
| 체크포인트            | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -33.01 억원                 |
|                  | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 5.40원 ↑ |
|                  | ■ 美 다우지수 : 34765.74, -180.65p(-0.52%)         |
|                  | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 111.15 억달러                 |
|                  | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +8901 억원                   |

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.