

외환리포트

전일동향	전일대비 1.80원 하락한 1,304.00원에 마감
------	------------------------------

4일 환율은 전일대비 1.80원 하락한 1,304.00원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 9.40원 하락한 1,296.40원에 개장했다. 간밤 연준 의장의 발언이 비둘기파적으로 해석되면서 급락 출발한 환율은 장 초반 1,295.60원까지 레벨을 낮추면서 두 자릿수 하락을 기록했다. 그러나 오전 10시 이후 낙폭을 점차 축소하면서 위안화 약세와 미국채 금리 반등에 환율은 상방 압력을 받으며 1,304.00원에 마감했다. 장중 변동 폭은 10.40원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 889.35원이다.

전일 달러 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td><td>평균환율</td></tr><tr><td>1296.40</td><td>1306.00</td><td>1295.60</td><td>1304.00</td><td>1301.80</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	평균환율	1296.40	1306.00	1295.60	1304.00	1301.80					
시가	고가	저가	종가	평균환율												
1296.40	1306.00	1295.60	1304.00	1301.80												
전일 엔화 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td></tr><tr><td>889.12</td><td>892.92</td><td>884.24</td><td>885.30</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	889.12	892.92	884.24	885.30							
시가	고가	저가	종가													
889.12	892.92	884.24	885.30													
전일 유로화 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td></tr><tr><td>1420.61</td><td>1422.80</td><td>1408.58</td><td>1412.75</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	1420.61	1422.80	1408.58	1412.75							
시가	고가	저가	종가													
1420.61	1422.80	1408.58	1412.75													
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>-2.09</td><td>-7.03</td><td>-13.72</td><td>-25.82</td></tr><tr><td>결제환율(수입)</td><td>-1.35</td><td>-5.91</td><td>-12.14</td><td>-22.98</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)	-2.09	-7.03	-13.72	-25.82	결제환율(수입)	-1.35	-5.91	-12.14	-22.98
	1M	3M	6M	12M												
보장환율(수출)	-2.09	-7.03	-13.72	-25.82												
결제환율(수입)	-1.35	-5.91	-12.14	-22.98												
금일 전망	달러화 반등에 ...1,300원 후반 중심 등락 예상															

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.35원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,304.00) 대비 6.55원 상승한 1,308.20원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 이번 주 후반 미국 비농업부문 고용 및 실업률 발표 관망 속에 상승이 예상된다. 미국보다 유로존 인플레이션이 빠르게 둔화되면서 유럽 중앙은행의 조기 금리 인하 기대감에 유로화는 약세를 보였다. 이에 간밤 달러 인덱스는 전일보다 0.43% 상승한 103.660을 기록했고, 전일 서울 한시 마감 무렵보다는 0.3% 상승한 수치를 보였다. 또한 제롬 파월 연준 의장의 비둘기파적 발

언에 급락했던 미국채 금리도 낙폭의 상당 부분을 되돌리며, 2년물 금리는 9.49bp 상승한 4.6415%, 10년물 금리는 6.61bp 상승한 4.2664%를 기록했다. 아울러 나스닥종합지수가 0.84% 하락하는 등 뉴욕증시가 일제히 하락세를 보이며 위험선호 심리가 둔화된 모습을 보인 점도 금일 환율 상승 분위기에 일조할 것으로 예상된다. 수급 상 수입업체 결제수요 유입 또한 금일 환율 상승을 뒷받침할 것으로 전망된다.

다만, 수출업체 네고물량 유입 등은 상단을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1308.00 ~ 1316.00 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +2591.67 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 6.55원 ↑
	■ 美 다우지수 : 36204.44, -41.06p(-0.11%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 98.3 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1752 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.