FX Market Daily

2024-01-05

전일동향

전일대비 5.20원 상승한 1,310.00원에 마감

4일 환율은 전일대비 5.20원 상승한 1,310.00원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 1개월물 상승을 반영해 전 거래일 대비 5.70원 상승한 1,310.50원으로 개장했다. 간밤 달러 강세를 반영해 상승 출발한 환율은 1,311원대까지 상승했으나 이후 네고 물량이 유입되면서 상승 폭을 제한했다. 오후 장에서 환율은 1,310원 전후를 중심으로 횡보하다가 1,310.00원에 마감했다. 장중 변동 폭은 3.40원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 911.97원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1310.50	1311.80	1308.40	1310.00	1310.20
엔화	910.88	917.09	904.34	905.91	-
유로화	1424.98	1437.46	1423.67	1434.32	-

* 시가/고가/저가/종가: 달러는 익일 06:00(美 서머타임 해제 시 익일 07:00) 기준, 엔화 및 유로화는 15:30 기준

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-2.06	-6.77	-13.61	-25.37
결제환율(수입)	-1.57	-5.74	-12.03	-22.57

* 해당월 최종영업일까지의 스왑포인트, 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트

* 당일 청약시 시장상황에 따라 변동하는 바, 자세한 사항은 환위험관리 지원센터(https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do) 확인

금일 전망

위험선호 위축에....1,310원대 중반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.30원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,310.00) 대비 4.80원 상승한 1,312.50원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 간밤 역외 달러 상승을 반영해 상승 출발한 후 미국의 12월 비농업 고용지표를 경계하며 움직일 것으로 예상된다. 12월 ADP 민간 고용부문이 예상치를 상회하면서 견조한 모습을 보이며 고용시장이 예상만큼 빠르게 둔화하지 않을 것이라는 우려가 증가하여 환율은 다소 상승 압력이 우세할 것으로 예상된다. 아울러 간밤 뉴욕증시도 나스닥 중심으로 하락해 위험선호가 위축되어 역외 매수심리를 자극하고 수급상 수입업체 결제수요 등 매수세도 환율 상승세를 뒷받침 할 수 있다.
다만, 수출업체 네고물량 유입 등은 상단을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위

1309.33 ~ 1319.33 원

체크포인트

- ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +1150.92 억원
- ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 4.80원↑
- ■ 美 다우지수 : 37440.34, +10.15p(+0.03%)
- ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 89.71 억달러
- ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +7231 억원

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