FX Market Daily

2024-01-16

전일동향

전장대비 6.70원 상승한 1,320.20원에 마감

15일 환율은 전장대비 6.70원 상승한 1,320.20원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 1개월물 상승을 반영해 전 거래일 종가와 같은 1,313.50원으로 개장했다. 중동발 리스크에 따른 위험회피 심리와 위안화 약세 등의 영향으로 장초반 상승폭을 확대한 환율은 수출업체 네고물량 유입으로 상단이 제한됐다. 오후 장에서 환율은 강한 역외 매수세에 1,320원대를 돌파하며 1,320.20원에 최종 마감했다. 장중 변동 폭은 8.80원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 908.23원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1313.50	1322.30	1313.50	1320.20	1319.30
엔화	906.48	910.18	904.47	905.48	-
유로화	1438.38	1449.79	1436.81	1445.82	-

* 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)	-1.25	-6.06	-12.66	-24.5
결제환율(수입)	-0.88	-5.09	-10.91	-21.42

* 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

글로벌 달러 강세에 ... 1,320원대 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.55원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,320.20) 대비 0.55원 상승한 1,318.20원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 글로벌 달러 강세와 위험선호 둔화 등을 반영하여 상승 출발할 것으로 예상된다. 일본의 2년 국채금리가 지난 7월 이후 처음 마이너스 구간에 진입하며 엔화가 달러 대비 약세를 보였다. 한편 독일 GDP가 2020년 팬더믹 위기 이후 처음 -0.3%로 역성장하면서 유럽증시가 하락하고 유럽 국채 수익률이 상승했다. 유럽중앙은행(ECB) 금리인하 베팅 경고 등 주요국 중앙은행 조기 금리인하 기대가 낮아지면서 위험 선호 분위기가 위축되었다는 점은 환율 상승 압력을 더할 수 있다.
다만, 수출업체 네고물량 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위

1318.00 ~ 1325.00 원

체크포인트

- ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -483.26 억원
- ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 0.55원↑
- ■ 美 다우지수 : Holyday(Martin Luther King Jr. Day)
- ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 101.04 억달러
- ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +3418 억원

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