한국무역보험공사
KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION

FX Market Daily

2024-01-17

외환리포트

전일동향	전일대비 11.60원 상승한 1,331.80원에 마감

16일 환율은 전일대비 11.60원 상승한 1,331.80원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 1개월물 상승을 반영해 전 거래일 종가 대비 0.80원 상승한 1,321.00원으로 개장했다. 중동발 지정학적 불안과 금리인하 기대감 축소에 상승 출발한 환율은 1,320원대 후반까지 상승폭을 확대했다. 오후 장에서 환율은 역내 수출업체 네고 등 매도물량 유입에도 불구하고 강한 역외 매수세에 1,330원대를 돌파하며 1,331.80원에 최종 마감했다. 장중 변동 폭은 11.50원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 911.47원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1321.00	1332.50	1321.00	1331.80	1329.00

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
905.48	912.06	904.02	904.33

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1445.82	1455.15	1444.69	1447.82

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-1.15	-5.95	-12.67	-24.5
결제환율(수입)	-0.91	-5.01	-10.93	-21.43

* 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	강달러 지속에 ... 1,330원대 중후반 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.45원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,331.80) 대비 6.65원 상승한 1,336.00원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 간밤 연준 금리인하 기대 축소 등을 반영하여 상승 출발할 것으로 예상된다. 시장은 연준이 3월에 금리를 인하할 가능성을 76.9%에서 65.2%로 축소하였고 간밤 미국채 2년과 10년 수익률이 상승했다. 달러는 유로, 파운드, 엔화 등 주요 통화 대비 상승했고 특히 엔화 약세가 두드러졌다. 한편 올해 들어 하락세를 이어가고 있는 국내증시가 간밤 뉴욕증시를 따라 하락할 경우 원화에 악재로 작용할 수 있다. 또한 홍해에서 발생한 미국과 예맨 후티 반군의 무력충돌 등 중동에서의 지정학적 불안이 지속되는 점도 위험회피 심리를 강화해 환율 상승을 지지할 것으로 보인다.

다만, 수출업체 네고물량 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	**1335.00 ~ 1345.00 원**

체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -1796.05 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 6.65원↑
	■ 美 다우지수 : 37361.12, -231.86p(-0.62%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 129.23 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +357 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.