FX Market Daily

2024-02-28

전일동향

전일대비 0.10원 하락한 1,331.00원에 마감

27일 환율은 전일대비 0.10원 하락한 1,331.00원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 1개월물 하락을 반영해 전 거래일 종가 대비 0.90원 상승한 1,332.00원으로 개장했다. 상승 출발한 환율은 역외 중심의 매수세가 유입됨에 따라 1,333원 부근까지 상승폭을 키웠다. 일본 1월 CPI가 시장 예상치를 상회하며 달러-엔 환율은 반락했다. 오후장에서 환율은 월말을 맞아 네고 우위의 흐름을 보이며 상승폭을 반납했으며 1,330원이 하단이라는 인식 속 매수세에 1,331.00원에 최종 마감했다. 장중 변동 폭은 2.70원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 884.24원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1332.00	1332.70	1330.00	1331.00	1331.30
엔화	883.36	886.74	882.73	884.36	-
유로화	1444.35	1446.15	1441.60	1443.37	-

* 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)	-0.07	-4.68	-12.25	-27.25
결제환율(수입)	0.1	-3.95	-10.6	-23.86

* 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

미국 경제지표 경계심리에... 1,330원대 초반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.95원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,331.00) 대비 1.45원 상승한 1,330.50원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 물가지표 관망 속 제한적인 상승 시도를 할 것으로 예상된다. 간밤 달러화는 엔화 강세에도 국채금리 상승에 힘입어 강보합을 보였다. 엔화는 BOJ 마이너스 금리 종료 기대에 장중 0.4%까지 상승했으나 미국 국채금리 반등에 상승분을 일부 반납했다. 일본 1월 CPI, 근원 CPI는 각각 2.2%, 2.0% 상승하여 예상치 1.9%를 상회했다. 미국 10년 국채금리는 7년물 입찰이 해외수요 회복에 무사히 종료되었으나 회사채 발행이 국채 수요에 부정적으로 작용할 것이라는 우려에 2.56bp 상승했다. 금일 환율은 미국의 4분기 GPD 수정치와 1월 개인소비지출 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 경계심리가 작용하여 박스권에서 등락할 것으로 보이며 위안화 약세 흐름, 저가매수 우위 등이 환율 상승을 지지할 것으로 기대된다.
다만, 월말 수출업체 네고물량 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위

1327.50 ~ 1336.00 원

체크포인트

- ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +347.49 억원
- ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 1.45원↑
- ■ 美 다우지수 : 38972.41, -96.82p(-0.25%)
- ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 84.39 억달러
- ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +689 억원

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