FX Market Daily

2024-07-17

전일동향

전일대비 2.10원 상승한 1,384.90원에 마감

16일 환율은 오후 3시 30분 기준 전장대비 2.10원 상승한 1,384.90원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 1.20원 상승한 1,384.00원에 개장했다. 환율은 트럼프 트레이드에 따른 강달러 분위기에 오전장중 고점(1,387.3원)을 기록했다. 이후 주요 재료 부재 속 환율 오름세가 진정되었고 미 6월 소매판매 지표를 대기하면서 1,384.90원에 종가(15:30 기준)를 기록했다. 주간장중 변동 폭은 3.30원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 873.55원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1384.00	1387.30	1382.20	1385.00	1386.00
엔화	874.88	876.71	871.58	874.51	-
유로화	1506.74	1511.08	1505.03	1509.22	-

* 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)	-1.14	-6.27	-13.79	-27.38
결제환율(수입)	-0.9	-5.41	-12.11	-24

* 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

금리인하 기대 지속에...1,380원대 초중반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.5원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,384.90) 대비 1.4원 하락한 1,381.00원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 미 소매판매 호조에도 연준의 금리 인하 기대 지속에 따른 하락 압력이 소폭 우세할 것으로 예상된다. 미 6월 소매판매는 전월대비 보합에 그치며 당초 예상치였던 0.3% 감소를 큰 폭으로 상회했다. 지표 발표 이후 달러화는 일시적으로 급등했으나 금리 선물시장에서 9월 금리인하 가능성이 지속되자 상승폭을 축소하며 보합권으로 마감했다. 페드워치에 따르면 9월 금리 인하 확률은 100%이며 연말까지 3회 이상의 인하 확률은 60.8%로 반영했다. 미국 국채금리도 9월 인하 가능성에 연동되어 장단기물 모두 하락 마감했다. 이에 더해 뉴욕 증시 상승세 등 위험선호 분위기가 지속되는 점은 환율 하락 요인으로 작용할 것으로 판단된다.
다만, 트럼프의 11월 대선 전 금리인하 반대입장 표명 및 위안화 약세 심화 등은 환율 하단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위

1379.00 ~ 1387.00 원

체크포인트

- ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +1896.04 억원
- ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 1.40원↓
- ■ 美 다우지수 : 40954.48, +742.76p(+1.85%)
- ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 135.55 억달러
- ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -1287 억원

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