FX Market Daily

2024-08-02

전일동향

전일대비 10.30원 하락한 1,366.20원에 마감

1일 환율은 오후 3시 30분 기준 전장대비 10.30원 하락한 1,366.20원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 8.50원 하락한 1,368.00원에 개장했다. 환율은 글로벌 약달러에 1,360원 초반까지 낙폭을 확대했다. 오후장에서 환율은 네고, 역외 숏플레이 등에 낙폭을 유지하며 1,366.20원에 종가(15:30 기준)를 기록했다. 주간장중 변동 폭은 8.40원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 910.71원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1368.00	1370.00	1361.60	1366.20	1365.90
엔화	917.66	919.77	904.94	914.49	-
유로화	1490.03	1491.16	1472.29	1474.22	-

* 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)	-2.34	-7.6	-14.98	-28.21
결제환율(수입)	-2.05	-6.69	-13.22	-24.77

* 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

미 PMI 둔화에...1,370원대 초반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.50원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,366.20) 대비 4.70원 상승한 1,368.40원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 미국 경기침체 우려를 반영한 위험회피 심리 등에 상승 압력이 우세할 것으로 예상된다. 미국 7월 ISM 제조업 PMI는 46.8을 기록하며 예상치(48.8)와 전월치(48.5)를 크게 하회했다. 미국 주간 신규 실업수당청구건수는 24.9만명으로 예상(23.6만명)을 크게 웃돌았다. 이에 시장에서는 경기침체 우려가 고조되었다. 미국 2년물, 10년물은 각각 10.80bp, 5.40bp 하락했다. 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 큰 폭으로 하락했다. 한편, 달러화는 위험자산 회피심리에 주요통화 대비 강세를 보이며 104.3선에서 마감, 전장 서울 환시 정규장 마감 무렵 대비 0.2pt가량 상승했다. 시장 내 안전자산 선호심리로 인해 국내 증시도 외국인 자금 순매도에 하락할 가능성이 농후하여 금일 환율은 상승 압력을 받을 것으로 예상된다. 아울러 수급상 수입업체 결제, 해외주식투자 확대에 따른 달러 실수요도 환율 상승 요인으로 작용할 것으로 판단된다.
다만, 수출업체 이월 네고 등은 상단을 제한할 것으로 보인다.

금일 달러/원 예상 범위	1367.00 ~ 1375.00 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +4411.89 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 4.7원↑
	■ 美 다우지수 : 40347.97, -494.82p(-1.21%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 124.91 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -1935 억원

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