

외환리포트

전일동향

이날 환율은 전일 대비 2.20원 내린 1,121.70원에 장을 마감

이날 환율은 미중 무역협상 기대에 전일 대비 2.20원 내린 1,121.70원에 장을 마감하였다.

지난밤 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 합의에 근접할 경우 협상 마감기한을 뒤로 연장할 수 있다고 언급한 영향에 글로벌 달러 약세 흐름 보이며 이날 환율은 전일 대비 2.40원 내린 1,121.50원에 개장하였다. 장 초반 저점 인식 매수세 및 결제 수요 등에 1,123.50원까지 상승하기도 하였으나, 위안화 절상 고시 이후 위안화 강세 및 아시아 금융시장 호조에 달러원 상단은 제한되며 1,120원 초반 부근까지 재차 하락하였다. 오후 들어서 역외 투자자들의 달러 매도세에 달러원환율은 1,119.80원까지 하락하였으나 장 마감 전 저점 인식세 매수세에 반등하여 1,121.70원에 장을 마감하였다. 한편 이날 마감시점의 원-엔 재정환율은 1,014.06원에 장을 마감하였다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1121.50	1123.50	1119.80	1121.70	1121.70

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
1017.23	1017.60	1010.09	1010.27

금일 전망

글로벌 달러 강세 속 1,120원 중반 중심 등락 예상

금일 환율은 글로벌 달러 강세 속 1,120원 중반 중심 등락 예상된다.

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.85원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,121.70원)보다 4.35원 오른 1,125.20원에 최종호가 됐다.

달러화는 미중 협상 기대 강화된 가운데 미국 1월 근원 인플레이션이 전달보다 0.2% 올라 3개월 연속 상승 흐름 이어가자 강세를 보였다. 반면 유로존의 12월 산업생산은 전년 동기 대비 4.2% 감소해 유로화 약세 재료가 됐다. 이에 금일 환율은 1,120원대 중 후반까지 반등할 것으로 예상된다. 다만, 미중 무역협상 기대 속 위험선호 및 1,120원대 후반에서는 수출업체 네고 물량이 계속 출회되고 있어 상단은 제한될 것으로 예상된다.

금일 달러/원
예상 범위

1119.83 ~ 1128.00 원

체크포인트

■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -306.44억원

■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 4.35원 ↑

■ 美 다우지수 : 25543.27, +117.51p(+0.46%)

■ 전일 환율환율(원/달러) : 1121.70(전일)

■ 전일 현물환 거래량(송합) : 70.34 억달러

■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1414 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.

※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.