

○ 외환리포트

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>전일동향</b> | 전일대비 5.50원 상승한 1,087.60원에 마감 |
|-------------|------------------------------|

5일 환율은 전일대비 5.50원 상승한 1,087.60원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.90원 상승한 1,086.00원에 개장했다. 글로벌 위험선호심리 훼손에 갭업 출발한 환율은 오전 중 1,086원을 중심으로 등락하는 모습을 보였다. 점심시간경 한국조선해양의 수주소식과 역외 위안화 강세 영향으로 상승폭을 축소하며 1,082.50원까지 저점을 낮추었으나 이내 결제 수요 등 달러 매수세에 재반등하며 레벨을 회복하였다. 이후 1,087원대 좁은 범위에서 등락하다 전일대비 5.50원 상승한 1,087.60원에 마감하였다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,056.43원이다.

| 전일 달러 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율    |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | 1086.00 | 1087.90 | 1082.50 | 1087.60 | 1086.10 |

| 전일 엔화 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | 1049.66 | 1057.91 | 1049.54 | 1056.85 |

| 전일 유로화 변동 | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
|           | 1325.47 | 1338.36 | 1324.49 | 1337.07 |

| F/X(달러-원) 스왑포인트                                                                                                                                                                                              |          | 1M   | 3M    | 6M    | 12M   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                              | 보장환율(수출) | -0.4 | -0.94 | -1.71 | -2.14 |
|                                                                                                                                                                                                              | 결제환율(수입) | 0.02 | 0.26  | 0.73  | 1.39  |
| * 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동<br>* 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준<br>* 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지( <a href="https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do">https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do</a> )에서 확인가능 |          |      |       |       |       |

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>금일 전망</b> | 글로벌 위험선호심리 회복하며 1,080원대 중반 중심 등락 예상 |
|--------------|-------------------------------------|

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.25원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,087.60원) 대비 0.15원 하락한 1,087.20원에 최종호가 됐다.

금일 환율은 달러화 약세 및 국내 증시 랠리에 연동하며 하락할 것으로 예상된다. 미국 조지아주 상원 선거 불확실성 속 국제 유가 상승으로 원자재 통화가 랠리를 보이며 글로벌 달러화 약세를 보임에 따라 환율 하락할 것으로 예상된다. 또한, 위험선호심리 회복 및 국내 증시에서 개인투자자의 대규모 매수세에 코스피 지수가 연일 최고치를 경신하는 점도 하락압력에 일조할 것으로

로 보인다. 다만, 당국의 미세 조정 경계 및 저가매수세 유입은 하단을 지지할 것으로 예상된다. 한편, 미국 조지아주 상원 선거 결과에 따라 변동성이 확대될 것으로 예상된다.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 금일 달러/원<br>예상 범위 | 1082.25 ~ 1090.00 원                                                                                                                                                                                                                |
| 체크포인트            | <div>■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -2082.21 억원</div> <div>■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 0.15원 ↓</div> <div>■ 美 다우지수 : 30391.6, +167.71p(+0.55%)</div> <div>■ 전일 현물환 거래량(종합) : 87.51 억달러</div> <div>■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1293 억원</div> |

주의사항

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