

○ 외환리포트

전일동향	전일대비 3.60원 상승한 1,118.50원에 마감
------	------------------------------

4일 환율은 전일대비 3.60원 상승한 1,118.50원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 0.90원 하락한 1,114.00원에 개장했다. 갭다운 출발한 환율은 장 초반 코스피 지수가 하락 반전하고 역외 위안화도 약세를 보이자 낙폭을 회수하며 상승 반전하였다. 점심시간 경 코스피 지수가 3,100선 아래로 떨어지고, 장중 달러 인덱스가 91.2선으로 상승하며 달러화 강세를 보이자 환율은 상승 폭을 확대하며 1,119.70원을 터치한 후, 소폭 하락하며 전일대비 3.60원 상승한 1,118.50원에 마감하였다. 장중 변동 폭은 6.90원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,063.54원이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1114.00	1119.70	1112.80	1118.50	1116.70

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	1061.55	1065.12	1058.01	1060.90

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1341.58	1345.46	1337.28	1338.38

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-0.18	-0.74	-1.66	-2.56
	결제환율(수입)	0.2	0.52	0.93	1.47
	* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동 * 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준 * 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do)에서 확인가능				

금일 전망	글로벌 달러 강세에 연동하며 1,120원대 초반 중심 등락 예상
-------	-------------------------------------

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.05원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,118.50원) 대비 1.60원 상승한 1,120.15원에 최종호가 됐다.

금일 환율은 글로벌 달러 강세에 상승할 것으로 예상된다. 유럽 주요국 봉쇄조치 해제 지연 및 백신 보급 지연에 따른 유로화 급락에 달러화 강세 영향으로 달러-원 환율은 상승할 것으로 예상된다. 한편, 미국 주간 신규 실업보험 청구자 수는 77만9천명으로 예상치를 하회하고, 12월 공장재 수주는 1.1% 증가하며 예상치를 상회하였다. 미 경제 지표 호조를 보인 점은 달러화 강세를 지지할 것으로 보인다.

다만, 글로벌 증시 랠리 재개 및 중공업 수주에 따른 네고 물량 유입은 상승폭을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1116.67 ~ 1124.33 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -6393.91 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 1.60원 ↑
	■ 美 다우지수 : 31055.86, +332.26p(+1.08%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 94.03 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -577 억원

주의사항

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