

○ 외환리포트

전일동향

전일대비 2.30원 상승한 1,194.10원에 마감

4일 환율은 전일대비 2.30원 상승한 1,194.10원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.70원 상승한 1,195.50원에 개장했다. 상승 출발한 환율은 개장 초 1,196원대로 상승폭을 확대하였으나 이후 네고 물량과 당국 경계감 등에 추가 상승은 제한되며 전일대비 2.30원 상승한 1,194.10원에 마감하였다. 장중 변동 폭은 3.50원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,031.42원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1195.50	1196.20	1192.70	1194.10	1194.30

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
1033.11	1037.25	1025.95	1027.45

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1346.14	1352.21	1345.66	1347.30

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	0.53	1.32	2.5	2.86
결제환율(수입)	0.91	2.68	4.32	6.04

* 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...1,190원대 후반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.90원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,194.10원) 대비 3.50원 상승한 1,198.50원에 최종호가 됐다.

금일 환율은 달러화 강세 분위기 속에 상승할 것으로 예상된다. 10년 만기 미 국채금리가 이틀 연속 상승세를 보인 가운데 달러도 강세를 이어갔다. 달러 인덱스는 96.2선에서 등락 중이다. 장기 금리가 상승하면서 밸류에이션 부담이 커지며 나스닥지수는 전장보다 1.33% 하락했다. 미 연준의 조기 금리 인상 가능성에 따른 강달러 기조에 금일 환율은 상승압력이 우위를 보일 것으로 예상된다.

다만, 1,195~1,196원대에서 네고물량과 당국경계감이 상단을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1193.14 ~ 1200.86 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +903.5 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 3.50원 ↑
	■ 美 다우지수 : 36799.65, +214.59p(+0.59%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 91.29 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -4022 억원

주의사항

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