

외환리포트

전일동향	전일대비 2.20원 하락한 1,197.60원에 마감
------	------------------------------

16일 환율은 전일대비 2.20원 하락한 1,197.60원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.10원 하락한 1,196.70원에 개장했다. 러시아와 우크라이나의 긴장 완화에 겹다 운 출발한 환율은 장중 내내 변동성이 제한되며 좁은 범위에서 움직임을 보였다. 수급 상 역외 달러 매도세가 상단을 제한하고 결 제수요는 하단을 지지하며 공방을 벌였고 이날 밤 공개되는 1월 FOMC 의사록을 확인하고자하는 관망세에 횡보하며 전일대비 2.2 0원 하락한 1,197.60원에 마감하였다. 장중 변동 폭은 1.70원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,035.40원이다.

전일 달러 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td><td>평균환율</td></tr><tr><td>1196.70</td><td>1197.80</td><td>1196.10</td><td>1197.60</td><td>1196.90</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	평균환율	1196.70	1197.80	1196.10	1197.60	1196.90					
시가	고가	저가	종가	평균환율												
1196.70	1197.80	1196.10	1197.60	1196.90												
전일 엔화 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td></tr><tr><td>1035.74</td><td>1037.75</td><td>1033.53</td><td>1036.71</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	1035.74	1037.75	1033.53	1036.71							
시가	고가	저가	종가													
1035.74	1037.75	1033.53	1036.71													
전일 유로화 변동	<table><tr><td>시가</td><td>고가</td><td>저가</td><td>종가</td></tr><tr><td>1362.74</td><td>1364.74</td><td>1357.41</td><td>1363.09</td></tr></table>	시가	고가	저가	종가	1362.74	1364.74	1357.41	1363.09							
시가	고가	저가	종가													
1362.74	1364.74	1357.41	1363.09													
F/X(달러-원) 스왑포인트	<table><tr><td></td><td>1M</td><td>3M</td><td>6M</td><td>12M</td></tr><tr><td>보장환율(수출)</td><td>0.16</td><td>0.54</td><td>-0.02</td><td>-1.75</td></tr><tr><td>결제환율(수입)</td><td>0.46</td><td>1.25</td><td>1.01</td><td>0.12</td></tr></table> * 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		1M	3M	6M	12M	보장환율(수출)	0.16	0.54	-0.02	-1.75	결제환율(수입)	0.46	1.25	1.01	0.12
	1M	3M	6M	12M												
보장환율(수출)	0.16	0.54	-0.02	-1.75												
결제환율(수입)	0.46	1.25	1.01	0.12												
금일 전망	글로벌 위험선호분위기 연장되며 1,190원대 중후반 중심 등락 예상															

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.75원)을 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,197.60원) 대비 1.15원 하락한 1,197.20원에 최종호 가 됐다.

금일 환율은 위험선호심리 분위기 연장에 하락할 것으로 예상된다. 지난 1월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 조 기 금리인상, 물가 상승 지속 시 긴축 가속, 이전보다 빠른 대차대조표 축소 등을 확인하였으나 이미 시장이 반영한 매파 행보 를 더 강화하는 내용은 없다는 판단이 주를 이루었다. 이에 우크라이나 사태를 주시하며 하락하던 뉴욕증시는 반등했고 달러화 는 약세를 보였다. 국내증시에서도 외국인의 주식 순매수가 예상되며 환율 하락에 우호적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

다만, 우크라이나 리스크가 잔존하는 점 및 수입 결제 물량 유입은 환율 하단을 지지할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1192.40 ~ 1199.60 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -445.2 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 1.15원 ↓
	■ 美 다우지수 : 34934.27, -54.57p(-0.16%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 47.73 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +9338 억원

주의사항

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