

## ○ 외환리포트

### 전일동향

전일대비 1.70원 하락한 1,212.70원에 마감

5일 환율은 전일대비 1.70원 하락한 1,212.70원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 0.50원 상승한 1,214.90원에 개장했다. 간밤 달러화 강세에 갭업 출발한 환율은 오전 중 보험권에서 등락을 거듭하다가 장중 역외를 중심으로 한 달러 매도 물량과 네고 물량 등에 하락 전환하며 낙폭을 키웠다. 하락 전환한 환율은 점심 무렵 1,210원대까지 저점을 낮추었고 이후 장 막판에는 저가 매수 등이 환율을 받치면서 낙폭을 줄인 탓에 1,212.70원에 마감했다. 달러 인덱스는 아시아 시장에서 98.9선을 중심으로 등락했다. 장중 변동 폭은 4.70원이었다. 한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 986.69원이다.

| 전일 달러 변동        | <table><tr><th>시가</th><th>고가</th><th>저가</th><th>종가</th><th>평균환율</th></tr><tr><td>1214.90</td><td>1215.10</td><td>1210.40</td><td>1212.70</td><td>1212.60</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 시가      | 고가      | 저가      | 종가 | 평균환율    | 1214.90  | 1215.10 | 1210.40 | 1212.70 | 1212.60 |          |      |      |      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------|------|------|-------|
| 시가              | 고가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 저가      | 종가      | 평균환율    |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 1214.90         | 1215.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1210.40 | 1212.70 | 1212.60 |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 전일 엔화 변동        | <table><tr><th>시가</th><th>고가</th><th>저가</th><th>종가</th></tr><tr><td>989.52</td><td>992.02</td><td>982.02</td><td>983.32</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 시가      | 고가      | 저가      | 종가 | 989.52  | 992.02   | 982.02  | 983.32  |         |         |          |      |      |      |       |
| 시가              | 고가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 저가      | 종가      |         |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 989.52          | 992.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 982.02  | 983.32  |         |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 전일 유로화 변동       | <table><tr><th>시가</th><th>고가</th><th>저가</th><th>종가</th></tr><tr><td>1332.22</td><td>1333.44</td><td>1321.60</td><td>1322.14</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 시가      | 고가      | 저가      | 종가 | 1332.22 | 1333.44  | 1321.60 | 1322.14 |         |         |          |      |      |      |       |
| 시가              | 고가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 저가      | 종가      |         |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 1332.22         | 1333.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1321.60 | 1322.14 |         |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| F/X(달러-원) 스왑포인트 | <table><tr><th></th><th>1M</th><th>3M</th><th>6M</th><th>12M</th></tr><tr><td>보장환율(수출)</td><td>0.21</td><td>0.45</td><td>-1.08</td><td>-5.99</td></tr><tr><td>결제환율(수입)</td><td>0.69</td><td>1.23</td><td>0.05</td><td>-4.01</td></tr></table> <p>* 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</p> |         | 1M      | 3M      | 6M | 12M     | 보장환율(수출) | 0.21    | 0.45    | -1.08   | -5.99   | 결제환율(수입) | 0.69 | 1.23 | 0.05 | -4.01 |
|                 | 1M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3M      | 6M      | 12M     |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 보장환율(수출)        | 0.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.45    | -1.08   | -5.99   |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 결제환율(수입)        | 0.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.23    | 0.05    | -4.01   |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |
| 금일 전망           | 연준의 매파적 수위 압박 고조에 따른 강달러 영향에...1,220원 중심 등락 예상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |    |         |          |         |         |         |         |          |      |      |      |       |

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.75원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,212.70원) 대비 6.15원 상승한 1,219.60원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 연준에 대한 시장의 긴축 경계감이 커진 탓에 상승이 예상된다. 미국 연준의 매파 행보가 선반영 됐다는 인식 등에 그동안 달러-원 환율 상승세가 주춤한 모습이었으나, 다소 구체화한 연준의 긴축 일정 언급에 시장의 긴축 경계가 다시 커졌다. 레이얼 브레이너드 연준 부의장 지명자는 인플레이션을 억제하기 위해 빠르게 공격적으로 움직일 필요가 있다며 통화긴축은 대차대조표의 빠른 축소와 꾸준한 금리 인상을 포함한다고 언급했다. 브레이너드 이사의 이 같은 발언에 10년 만기 미 국채금리는 15bp 급등한 2.5545%에 장을 마쳤고, 미국 주요 주가지수도 하락세로 돌아섰다.

다만, 수출 및 중공업체 네고 물량 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 금일 달러/원<br>예상 범위 | 1217.00 ~ 1223.00 원                           |
| 체크포인트            | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +143.78 억원                |
|                  | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 6.15원 ↑ |
|                  | ■ 美 다우지수 : 34641.18, -280.7p(-0.8%)           |
|                  | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 99.13 억달러                  |
|                  | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -2272 억원                   |

주의사항

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