

○ 외환리포트

전일동향

전일대비 7.40원 상승한 1,325.00원에 마감

16일 환율은 전일대비 7.40원 상승한 1,325.00원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 1.60원 하락한 1,316.00원에 개장했다. 10월 미 생산자물가지수 둔화에 따른 달러 약세로 하락 출발하였으나, 이내 폴란드 피격에 따른 위험회피 분위기로 상승 전환하였다. 장중 미 바이든 대통령의 폴란드 타격 미사일이 러시아발이 아니라는 언급에 달러화 지수가 소폭 하락세로 전환하였으나, 오후 들어 위안화 약세로 다시 오름폭을 확대하면서 1,325.00원에 장을 마감하였다. 장중 변동폭은 17.10원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 948.73원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1316.00	1332.10	1315.00	1325.00	1325.60

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
946.42	952.75	945.23	950.08

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1364.16	1382.95	1361.81	1377.67

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-0.4	-4.66	-11.03	-22.31
결제환율(수입)	-0.21	-3.47	-9.25	-20.36

* 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

연준 속도조절 기대 반납 및 위안화 약세에... 1,330원 중후반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.40)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,325.00원)대비 12.40원 상승한 1,337.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 미국의 견고한 소비지표에 따른 연준 긴축 속도 완화 기대 반납에 상승이 예상된다. 미 10월 소매판매는 전월대비 1.3% 증가하며 예상(+1.0%)을 상회하면서 견조한 경제 상황 확인 및 연준 위원의 매파적 발언으로 달러 약세 흐름이 주춤해졌다. 또한, 중국의 위드 코로나 기대에 강세를 보였던 위안화가 다시 약세로 돌아서면서 위안화 블록 통화인 원화 약세 부담이 확대되어, 지난주 달러-원 급락세를 되감기 할 것으로 전망된다.

다만, 수출업체의 네고 및 중공업체의 선물환 매도 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1327.60 ~ 1344.00 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +884 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 12.40원 ↑
	■ 美 다우지수 : 33553.83, -39.09p(-0.12%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 73.6 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -399 억원

주의사항

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