

외환리포트

전일동향	전일대비 6.00원 하락한 1,235.30원에 마감
------	------------------------------

16일 환율은 전일대비 6.00원 하락한 1,235.30원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.30원 하락한 1,238.00원에 개장했다. 미국 달러화 약세를 반영하여 하락 출발한 환율은 개장과 함께 1,240원을 밑돌며 하락세를 지속했다. 장중 결제수요 유입에 하단이 제한되었으나, 1,230원대 초반까지 하락 시도가 이어지며 1,235.30원에 마감했다. 장중 변동 폭은 7.70원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 965.13원이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1238.00	1239.40	1231.50	1235.30	1234.00

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	970.93	970.93	958.26	961.62

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1344.45	1345.06	1334.12	1336.62

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-0.58	-3.4	-8.4	-20.03
	결제환율(수입)	-0.22	-2.2	-7.14	-17.81
	* 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	아시아통화 강세 영향에...1,230원 초중반 중심 등락 예상
-------	------------------------------------

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.30원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,235.30) 대비 6.00원 상승한 1,240.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 위안화 및 엔화 강세 흐름 및 유럽발 위험선호심리 회복 영향에 하락이 예상된다. 금일 발표 예정인 중국 4분기 GDP 예상치는 1.6%로, 12월은 제로코로나 정책이 시행되던 시기이므로 높지 않은 성장률이 예상되나 시장 내 영향력은 제한적일 것이라 전망된다. 엔화 또한 BOJ의 정책선회 가능성이 높을 것으로 시장이 예상함에 따라 재차 강세를 보일 것으로 전망되면서 금일 환율 하락 분위기에 일조할 것으로 예상된다. 아울러 각국들의 성장률과 인플레이션에 대한 긍정적 데이터들이 확인되면서 유럽 증시가 새해 랠리를 이어가는 등 위험선호 심리가 유지되는 점도 금일 환율 하락에 압력을 가할 것으로 예상된다.

다만, 저가매수 등의 실수요 물량 유입은 하단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1235.20 ~ 1244.40 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +2878.75 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 6.00원 ↑
	■ 美 다우지수 : Holyday(Martin Luther King Jr. Day)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 110.18 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -3223 억원

주의사항

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