

외환리포트

전일동향

전일대비 2.60원 상승한 1,284.80원에 마감

16일 환율은 전일대비 2.60원 상승한 1,284.80원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 0.80원 상승한 1,283.00원에 개장했다. 미 1월 소매판매 등 경기지표 호조를 소화하면서 상승 출발한 환율은 장 초반 상승폭을 키워 1,288.10원까지 고점을 높였다. 하지만 외환당국의 미세조정 경계감 및 네고물량 유입에 하락 전환하였다. 이후 국내증시 상승에 힘입어 환율은 1,270원대 후반까지 하락하였지만, 오후 장 후반 저가매수 물량에 상승폭을 소폭 확대하여 1,284.80원에 장을 마감하였다. 장중 변동폭은 8.90원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 959.80원이다.

전일 달러 변동

시가

1283.00

고가

1288.10

저가

1279.20

종가

1284.80

평균환율

1283.70

전일 엔화 변동

시가

955.79

고가

961.68

저가

955.09

종가

955.66

전일 유로화 변동

시가

1370.64

고가

1377.46

저가

1368.70

종가

1371.14

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-0.51	-4.08	-10.72	-24.3
결제환율(수입)	-0.18	-3.06	-8.99	-21.54

* 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

미 물가지표 상승에 강달러 연장...1,290원 상향 돌파 시도 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.25)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,284.80원) 대비 4.45원 상승한 1,288.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 미 1월 생산자물가지수(PPI) 상승 및 연준의 매파적 발언에 강달러 연장 및 위험선호 위축으로 상승이 예상된다. 미국 1월 생산자물가는 전년대비 6.0% 상승하며 예상(+5.4%)을 상회하였고, 전월대비로는 0.7% 상승하면서 1월 소비자물가지수(CPI) 상승과 더불어 인플레이션 둔화폭 감소에 연준의 긴축 지속 경계감이 심화되었다. 여기에 연준 주요 위원들의 매파적 발언이 더해지면서 미 2년 국채금리는 장중 한때 11bp 급등하였고 달러화 강세로 이어졌다. 또한, 위험선호 심리 위축으로 국내증시 외국인 순매도 전환 가능성이 높아지면서 금일 원화 약세 압력을 더할 것으로 전망된다.

다만, 수출 네고 물량 및 당국 미세조정 경계는 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1283.00 ~ 1295.20 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +636.92 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 4.45원 ↑
	■ 美 다우지수 : 33696.85, -431.2p(-1.26%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 136.22 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -2693 억원

주의사항

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