

외환리포트

전일동향	전일대비 1.10원 상승한 1,311.20원에 마감
------	------------------------------

21일 환율은 전일대비 1.10원 상승한 1,311.20원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 4.90원 하락한 1,305.20원에 개장했다. CS를 스위스 최대 은행인 UBS가 인수하기로 하면서 은행 연쇄 파산 우려 감소 영향에 하락 출발한 환율은 장초반 1,302원으로 추가 하락했다. 오후 들어서는 달러 인덱스가 상승한 영향을 받아 상승 전환 이후 낙폭을 되돌리며 1,311.20원에 마감했다. 장중 변동 폭은 8.30원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 995.70원이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1305.20	1311.20	1302.90	1311.20	1307.80

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	994.08	998.34	989.28	994.31

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1404.43	1414.22	1396.42	1411.60

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-0.78	-6.5	-12.99	-25.3
	결제환율(수입)	-0.35	-5.18	-11.66	-22.49
	* 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	글로벌 위험선호 회복에...1,300원 중심 등락 예상
-------	--------------------------------

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.75원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,311.20) 대비 7.25원 하락한 1,301.20원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 위험선호 심리 회복 및 강달러 부담 완화에 하락이 예상된다. JP모건 다이먼 회장이 퍼스트 리퍼블릭에 예치한 300억 달러 일부 또는 전부를 자본으로 전환하는 대안을 제시했다는 소식과 미 정부가 연방예금공사를 통해 일시적으로 모든 예금을 보장하는 방안을 연구중이란 소식 등이 금융시스템 안정 기대감 강화로 이어져 위험선호 분위기가 조성됐다. 이에 금일 국내증

시 외국인 투심은 순매수로 전환될 가능성이 농후하여 금일 환율 하락 분위기에 일조할 것으로 예상된다. 아울러 월말을 앞두고 수출업체 네고물량 및 중공업 수주물량 또한 환율 하락에 압력을 가할 것으로 예상된다.
다만, 수입 결제를 비롯한 실수요 유입은 하단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1297.20 ~ 1309.00 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -553.38 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 7.25원 ↓
	■ 美 다우지수 : 32560.6, +316.02p(+0.98%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 106.08 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +9376 억원

주의사항

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