

외환리포트

전일동향	전일대비 0.40원 하락한 1,350.50원에 마감
------	------------------------------

31일 환율은 전일대비 0.40원 하락한 1,350.50원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 3.00원 하락한 1,347.90원에 개장했다. 간밤 달러 약세 영향에 하락 출발한 환율은 중국 10월 PMI 부진에 따른 위안화 약세에 연동되어 하락폭을 일부 반납했다. 오후 장에서는 달러-엔이 일본 중앙은행의 정책 발표를 소화하며 큰 폭의 약세를 보이지 달러-원 또한 1,350원 초반대로 레벨을 높였다. 다만, 오후장 후반 환율은 상승폭을 축소하며 1,350.50원에 마감했다. 장중 변동 폭은 7.60원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 899.02원이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1347.90	1353.70	1346.10	1350.50	1349.60

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	906.00	906.42	889.87	890.48

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1433.88	1441.41	1425.46	1427.85

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-1.7	-6.4	-13.69	-29
	결제환율(수입)	-1.3	-5.19	-11.92	-24.52
	* 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	엔화 급락에 따른 달러 강세에...1,350원대 중심 등락 전망
-------	-------------------------------------

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.20원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,350.50) 대비 0.70원 상승한 1,349.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 엔화 급락이 촉발한 달러 강세에 상승이 예상된다. 전일 엔화는 통화정책회의 결과를 소화하며 달러 대비 약 1.7% 급락했다. 일본 중앙은행은 통화정책회의 결과 YCC의 상한선을 1%로 상향하되 엄격한 상한선이 아닌 느슨한 상한선으로 재정의했다. 하지만 사전에 언론을 통해 YCC의 변화가능성을 보도한 것 대비 유의미한 변화가 부재했고, 우에다 총재 역시 정책기조를 완화적으로 유지하겠다고 밝히자 엔화는 큰 폭으로 약세를 보였다. 이에 달러-엔은 151선 수준까지 상승했고 달러인덱스는 106.8pt까

지 레벨을 높이며 금일 환율 상승 분위기에 일조할 것으로 전망된다. 아울러 중국 머니마켓 단기조달 금리 급등으로 인민은행이 대규모 유동성 공급에 나설 수 있다는 소식에 위안화 약세가 우세한 점 또한 금일 환율 상승에 압력을 가할 것으로 예상된다. 다만, 수출업체 네고물량 유입 등은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1347.60 ~ 1358.20 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -3241.84 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 0.70원 ↑
	■ 美 다우지수 : 33052.87, +123.91p(+0.38%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 106.56 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +938 억원

주의사항

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