FX Market Daily

2024-02-14

전일동향

전일대비 0.10원 하락한 1,328.10원에 마감

13일 환율은 전일대비 0.10원 하락한 1,328.10원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 1개월물 상승을 반영해 전 거래일 종가 대비 1.60원 상승한 1,329.80원으로 개장했다. 상승 출발한 환율은 개장전부터 대기하던 네고 물량이 유입하면서 추가 상승 시도는 제한됐다. 중국 증시는 춘절 연휴로 금주 휴장한 한편 코스피는 오전중 1% 대 상승세를 보였고 외국인도 4천억원 넘게 순매수를 했다. 오후장에서 환율은 국내 증시가 강세를 지속함에 따라 하락 전환하며 1,328.10원에 최종 마감했다. 장중 변동 폭은 2.70원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 888.08원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1329.80	1329.80	1327.10	1328.10	1328.40
엔화	889.37	890.77	880.17	880.77	-
유로화	1431.04	1434.74	1420.93	1421.94	-

* 시가/고가/저가/종가: 달러는 익일 06:00(美 서머타임 해제 시 익일 07:00) 기준, 엔화 및 유로화는 15:30 기준

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-1.11	-5.94	-13.03	-25.62
결제환율(수입)	-0.8	-5.15	-11.5	-22.82

* 해당월 최종영업일까지의 스왑포인트, 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트

* 당일 청약시 시장상황에 따라 변동하는 바, 자세한 사항은 환위험관리 지원센터(https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do) 확인

금일 전망

美 CPI 서프라이즈에... 1,330원대 후반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.05원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,328.10) 대비 13.10원 상승한 1,339.20원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 미국 1월 CPI 서프라이즈에 따른 글로벌 강달러와 위험선호 위축에 상승이 예상된다. 미국 1월 CPI 및 근원 CPI는 전월대비 0.3%, 0.4% 상승하며 예상치 0.2%, 0.3%를 상회했다. 이에 금리선물시장에서 상반기 금리 인하 가능성이 조정되었고 미국 2년, 10년 국채금리도 10bp 이상 급등했다. 엔화는 미국 국채금리 급등 영향으로 하락했고 유로화 역시 연준과 ECB 통화정책 전환 시기가 달라질 수 있다는 기대에 하락 마감했다. 뉴욕증시 역시 연준 금리인하 기대감 후퇴에 하락했다. 금일 환율은 1,340원 고점 돌파를 시도할 것으로 예상된다.
다만, 수출업체 네고물량 유입과 당국 미세조정 등은 상단을 경직할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위

1338.00 ~ 1346.00 원

체크포인트

- ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +9487.93 억원
- ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 13.10원↑
- ■ 美 다우지수 : 38272.75, -524.63p(-1.35%)
- ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 79.04 억달러
- ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +849 억원

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