

전일동향

전일대비 14.40원 상승한 1,333.70원에 마감

4일 환율은 오후 3시 30분 기준 전장대비 14.40원 상승한 1,333.70원에 마감했다. 이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 13.20원 상승한 1,332.50원에 개장했다. 지정학적 리스크 등으로 상승 출발한 환율은 1,330원대 초중반의 좁은 레인지에서 횡보세를 보였다. 오후장에서도 미국 고용지표 경계 속 양방향 수급을 소화하며 1,333.70원에 증가(15:30 기준)를 기록했다. 주간장중 변동 폭은 3.80원이었다. 한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 913.18원이다.

| 전일환율변동                                              | 구분  | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율<br>(매매기준율) |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                                                     | 달러  | 1332.50 | 1350.00 | 1331.30 | 1333.70 | 1333.30         |
|                                                     | 엔화  | 897.79  | 915.40  | 895.63  | 896.71  | -               |
|                                                     | 유로화 | 1455.05 | 1481.39 | 1454.96 | 1463.58 | -               |
| * 시가/고가/저가/종가 : 달러는 익일 06:00 기준, 엔화 및 유로화는 15:30 기준 |     |         |         |         |         |                 |

| F/X(달러-원)<br>스왑포인트                                                                                                                             |          | 1M    | 3M    | 6M     | 12M    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
|                                                                                                                                                | 보장환율(수출) | -1.92 | -7.22 | -12.84 | -21.48 |
|                                                                                                                                                | 결제환율(수입) | -1.5  | -5.81 | -10.81 | -18.06 |
| * 해당월 최종영업일까지의 스왑포인트, 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트                                                                                                      |          |       |       |        |        |
| * 당일 청약시 시장상황에 따라 변동하는 바, 자세한 사항은 환위험관리 지원센터( <a href="https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do">https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do</a> ) 확인 |          |       |       |        |        |

금일 전망

美 고용지표 호조에...1,340원대 중후반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.50원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,333.70) 대비 14.80원 급등한 1,346.00원에서 최종호가 됐다. 금일 환율은 美 고용지표 서프라이즈로 인한 강달러에 상승 압력이 우세할 것으로 예상된다. 미국 9월 비농업 신규 고용은 25.4만명으로 예상(15.0만명)을 큰 폭으로 상회했다. 실업률은 4.1%로 예상치(4.2%)를 하회했다. 특히, 연준 9월 빅컷의 근거였던 7, 8월 신규 고용이 큰 폭으로 상향조정되며 시장에서 11월 50bp 인하 기대감이 축소됐다. 미 국채금리는 고용지표를 소화하며 2년물, 10년물 각각 전장대비 21.90bp, 12.10bp 상승 마감했다. 달러인덱스도 102대 중반까지 상승하며 전장 서울환시 증가 무렵(101.844)대비 0.64% 상승했다. 이에 환율도 야간장,NDF에서 1,340원 레벨 회복에 성공한 점을 고려한다면 금일 환율도 갭업 출발 후 상승 압력을 받을 것으로 예상된다. 아울러 수입업체 추격매수와 달러 강세에 따른 역외 롱플레이 유입은 환율 상승 분위기에 일조할 것으로 전망된다. 다만, 수출업체 네고물량, 중공업 수주 등은 상단을 제한할 것으로 보인다.

| 금일 달러/원 예상 범위 | 1342.67 ~ 1352.00 원                            |
|---------------|------------------------------------------------|
| 체크포인트         | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +428.37 억원                 |
|               | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 14.80원 ↑ |
|               | ■ 美 다우지수 : 42352.75, +341.16p(+0.81%)          |
|               | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 100.67 억달러                  |
|               | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : -4639 억원                    |