

전일동향

전일대비 1.50원 상승한 1,386.50원에 마감

29일 환율은 오후 3시 30분 기준 전장대비 1.50원 상승한 1,386.50원에 마감했다. 이날 환율은 NDF 달러-원 1개월물 하락을 반영해 전 거래일 증가 대비 2.00원 하락한 1,383.00원에 개장했다. 장 초반 환율은 일본 등 아시아 증시 강세에 1,378원대까지 저점을 낮췄다. 그러나 위안화 약세에 연동해 환율은 상승 전환하며, 1,386.50원에 증가(15:30 기준)를 기록했다. 주간장중 변동 폭은 8.50원이었다. 한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 906.51원이다.

| 전일환율변동                                              | 구분  | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율<br>(매매기준율) |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                                                     | 달러  | 1383.00 | 1391.50 | 1378.60 | 1386.50 | 1383.10         |
|                                                     | 엔화  | 903.42  | 906.88  | 899.53  | 904.04  | -               |
|                                                     | 유로화 | 1497.22 | 1500.48 | 1491.06 | 1499.89 | -               |
| * 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) | -0.06 | -4.6  | -11.87 | -23.92 |
|                                                                                                                                                | 결제환율(수입) | 0.1   | -3.74 | -10.08 | -20.53 |
| * 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

미 구인건수 둔화에...1,380원대 초중반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.75원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,386.50) 대비 1.50원 하락한 1,383.25원에서 최종호가 됐다. 금일 환율은 미국 고용지표 부진 및 국채입찰 호조에 따른 국채금리 하락에 하락 압력이 우세할 것으로 예상된다. 미 9월 JOLTs 구인건수는 744.3만건으로 예상치(800만건)을 하회했다. 9월 구인율과 구인배율은 모두 전월비 하락했다. 미 재무부의 7년물 국채입찰에서 응찰률이 2.74배로 6개월 평균치(2.63배)를 상회했다. 이에 미국 2년물은4.40bp, 10년물은 2.80bp 하락해 각각 4.100%, 4.256%를 기록했다. 달러화는 약보합으로 마감했다. 한편 엔화는 가토 일 재무상의 환율 변동성을 안정시켜야 한다는 발언에도 BOJ 통화정책회의를 앞두고 약세를 보였다. 미 국채금리 하락과 강달러 제한에 금일 환율은 하락할 것으로 예상된다. 수출업체 월말 네고 물량도 환율 하락의 요인으로 작용할 것으로 판단된다. 다만, 수입업체 결제수요 등은 환율의 하단을 지지할 것으로 보인다.

| 금일 달러/원 예상 범위 | 1378.60 ~ 1388.20 원                           |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 체크포인트         | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -1190.74 억원               |
|               | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 1.50원 ↓ |
|               | ■ 美 다우지수 : 42233.05, -154.52p(-0.36%)         |
|               | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 103.8 억달러                  |
|               | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +5473 억원                   |

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