FX Market Daily

2024-12-23

전일동향

전일대비 0.50원 하락한 1,451.40원에 마감

20일 환율은 오후 3시 30분 기준 전장대비 0.50원 하락한 1,451.40원에 마감했다.
이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 1.90원 하락한 1,450.00원에 개장했다. 하락 출발한 환율은 1,451원까지 상승했으나 국민연금 전략적 환헷지 경계감과 월말 네고 물량등에 1,447원대까지 하락했다. 다만, 강달러 압력과 연동하며 재차 반등하여 1,451.40에 종가(15:30 기준)를 기록했다. 주간장중 변동 폭은 4.50원이었다.
한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 925.10원이다.

전일환율변동

구분	시가	고가	저가	종가	평균환율 (매매기준율)
달러	1450.00	1452.30	1443.30	1451.40	1450.30
엔화	922.79	930.62	917.22	928.22	-
유로화	1505.24	1516.42	1498.68	1513.56	-

* 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)	-0.5	-4.45	-12	-27.68
결제환율(수입)	-0.1	-3.61	-10.31	-24.32

* 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

강달러 진정에...1,440원대 중반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.70원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,451.40) 대비 6.70원 하락한 1,443.00원에서 최종호가 됐다.
금일 환율은 미국 물가 둔화에 따른 강달러 진정에 하락이 예상된다. 미국 11월 PCE, core PCE는 각각 전년대비 2.4%, 2.8% 상승하며 예상치(2.5%, 2.9%)를 하회했다. 이같은 결과는 12월 FOMC에서 제기된 인플레이션 우려를 일부 경감시켰다. 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 인플레이션 2% 목표치를 향한 둔화 경로에 있다고 발언했으며, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재도 물가 지표가 다소 안도감을 줬다고 평가했다. 이에 미국 2년물 국채금리는 0.90bp 하락한 4.251pt, 10년물 국채금리는 4.20bp 하락한 4.483pt에 마감했다. 달러화는 전일대비 0.52% 하락한 107.80pt를 기록했다. 한편, 엔화는 가토 재무상의 구두개입성 발언과 11월 CPI의 상승폭 확대에 강세를 시현하며 달러 진정에 일조했다. 유로 및 파운드화와 중국 위안도 달러 대비 강세로 전환했고, 원화 또한 강달러 압력 위축에 따라 강세를 시현할 가능성이 농후할 것으로 판단된다. 아울러 연말 수출업체 네고물량 등 수급상 매도 우위 가능성은 환율 하락 분위기에 일조할 것으로 예상된다.
다만, 국내 증시 외국인 자금유출이 지속되고 있는 점과 수입업체 결제수요 등은 환율 하단을 제한할 것으로 판단된다.

금일 달러/원 예상 범위

1440.33 ~ 1449.00 원

체크포인트

- ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -8180.78 억원
- ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 6.70원↓
- ■ 美 다우지수 : 42840.26, +498.02p(+1.18%)
- ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 75 억달러
- ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1080 억원

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