

전일동향

달러 강세에...1,349.90원에 마감

10일 환율은 전 거래일 증가 1,336.10(15:30 기준) 대비 3.90원 상승한 1,340.00(06:00 기준)에 개장했다. 환율은 서울장 마감 무렵 1,330원대 후반이었으나 오후 15:30 이후 결제성 달러 매수세가 급히 유입되며 상승했고, 뉴욕장에서 국제 유가 상승 및 미국 물가 부담 등에 달러화가 강세를 보임에 따라 추가 상승해 1,349.90원에 종가(06:00 기준)를 기록했다. 일간 장중 변동 폭은 13.70원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감 시점의 엔-원 재정환율은 870.79이다.

| 전일환율변동                                              | 구분  | 시가      | 고가      | 저가      | 종가      | 평균환율<br>(매매기준율) |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                                                     | 달러  | 1340.00 | 1349.90 | 1336.20 | 1349.90 | 1338.20         |
|                                                     | 엔화  | 874.17  | 874.88  | 868.50  | 870.79  | -               |
|                                                     | 유로화 | 1557.60 | 1565.49 | 1554.55 | 1561.65 | -               |
| * 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) | -0.33 | -1.66 | -4.67 | -10.43 |
|                                                                                                                                                | 결제환율(수입) | 0     | -0.39 | -2.49 | -6.76  |
| * 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

국제유가 상승에...1,340원대 후반 중심 등락 전망

NDF에서 환율은 스왑포인트(-0.25원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,339.20, 15:30 기준) 대비 11.35원 상승한 1,350.30원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 국제유가 상승에 따른 미 국채금리 상승 및 강달러에 제한적 상승 전망한다. 간밤 호르무즈 및 홍해 공급 차질 우려에 WTI, 브렌트유가 모두 배럴당 100달러를 돌파하면서 시장의 연준 금리인상 기대감이 확대되었다. 이에 미국 장단기 금리가 모두 급등하면서 미 10년물 금리는 4.96%까지 오르며 2023년 이후 최고 수준을 보였다. 여기에 미국 8월 PPI(생산자물가지수)가 예상치를 웃돌았고 항공료, 운송료 등 PCE에 반영되는 항목이 크게 오른 점도 연준의 금리 인상 기대를 높이며 추가 달러 강세를 부추겨 금일 달러/원 환율은 상승 압력 우위 전망한다.

다만, 환율 상단이 높아질 때마다 수출업체들의 달러 매도 물량이 나오기 때문에 상단은 제한될 수 있고, 최근 보이는 BOJ의 추가 긴축 의지와 미국의 엔 약세에 대한 경계감은 원화 강세에 힘을 보탬 수 있다. 또한, 금일 밤 미국 8월 CPI 관망세에 따라 급격한 움직임은 제한될 전망이다.

| 금일 달러/원 예상 범위 | 1342.00 ~ 1355.33 원                            |
|---------------|------------------------------------------------|
| 체크포인트         | ■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -26216.62 억원               |
|               | ■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 11.35원 ↑ |
|               | ■ 美 다우지수 : 52064.1, -316.56p(-0.6%)            |
|               | ■ 전일 현물환 거래량(종합) : 197.89 억달러                  |
|               | ■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +10616 억원                   |