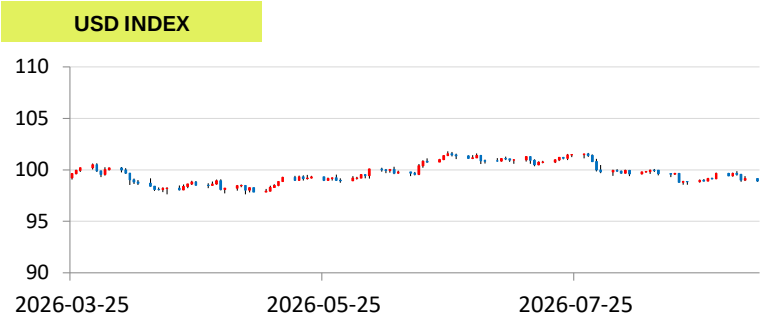
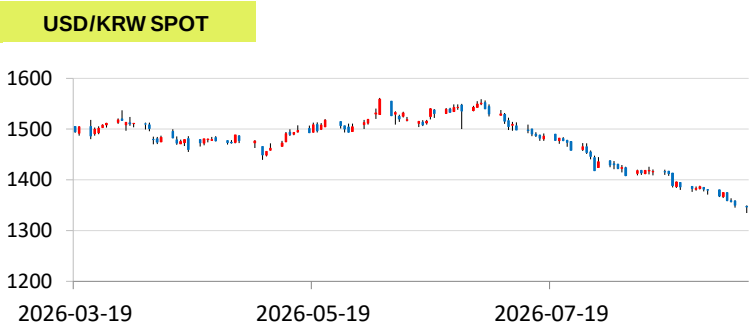


일일 외환시장 동향 및 전망

■ 금일 주요환율 예상 거래범위

항목	예상 거래범위		전일 증가	3일 최저	3일 최고	항목	예상 거래범위		전일 증가	3일 최저	3일 최고
USD/KRW	1,340.0	1,350.0	1350.4	1349.5	1374.5	USD/JPY	152.67	157.13	154.37	155.29	160.39
JPY/KRW	867.0	877.0	869.6	852.8	873.4	EUR/USD	1.1591	1.1652	1.1623	1.1566	1.1641
EUR/KRW	1,557.0	1,567.0	1565.6	1561.3	1593.5	USD/CNY	6.6995	6.7171	6.7093	6.7044	6.7265



금일전망

- 국제 유가 상승 및 중동 지정학적 리스크 지속은 달러/원 상방 압력으로 작용할 가능성. 다만 엔화 강세와 연동 가능성 및 달러인덱스의 하락 압력은 달러/원 하방 압력으로 작용할 전망. 다만 수입업체의 결제 물량 출회 가능성 및 해외 투자 등 실 환전 물량은 하단을 지지할 것. 금일 달러/원 환율은 1,340 ~ 1,350을 중심으로 움직임을 보일 것으로 전망함.

전일동향

- 역내 서울 외환 시장(06:00 -15:30) 장중 거래 범위: (1334.70 ~ 1350.4)
전일 증가(15:30) 대비 6.20원 상승한 1,346.70원에 개장(06:00)한 달러/원은, 오전 9시 59분경 쏟아지는 달러 매도 물량과 국민연금의 환헤지 중단 소식에 1,334.70원까지 하락하는 흐름. 이후 낙폭을 10원 넘게 되돌림을 보임. 오후장 수급 변동은 제한적이었고, 전일 주간장 증가 대비 9.9원 상승한 1350.4원에 장 마감함.
- 역내 야간 시장(15:30 - 익일 06:00)
정규장 마감 이 후 달러/원은 간밤 장외 흐름(1340.5)을 이어가는 흐름. 오후 5시를 전후로 달러-엔이 155엔 아래로 급락하면서 달러인덱스는 99 밑으로 하락. 달러-엔이 154엔대를 기록한 것은 지난 2월 이후 반년만의 기록. 이후 달러-원은 1,340원대 등락. 미국 금융시장이 노동절로 휴장한 가운데 뉴욕장에서 달러인덱스와 달러-원의 움직임은 제한적. 도널드 트럼프 미국 대통령의 캐나다 봄바디어 항공기 무역 분쟁 수위 발언과 미국과 이란 간 갈등 지속은 브렌트유 선물 가격 상승 압력으로 작용. 전일 주간장 증가 대비 -5.5원 하락한 1,344.90원에 장 마감함.
- 차액결제선물환(NDF)시장에서 달러-원 1개월물은 1,344.90원에 최종 호가되었고, 최근 1개월물 스왑포인트(-0.45원)를 고려하면 전장 주간시장 현 물환 증가 대비 4.85원 상승.
달러 인덱스 98.915, 달러/엔 154.332엔, 유로/달러 1.16225달러로 달러화 가치는 하락. 뉴욕 금융시장은 노동절 휴장으로 거래 제한. 미 국채 10년물 금리 및 2년물 금리도 휴장으로 움직임 제한.

Daily Market Watch

■ 국내금리					■ 국제금리					
항목	2025년말	2026-09-04	2026-09-07	전일비(bp)	항목	2025년말	2026-09-04	2026-09-07	전일비(bp)	
91일 CD	2.87	3.12	3.12	0.0	미국채 2년	3.4500	4.3680	4.3680	0.0	
국고 3년	2.95	3.89	3.90	1.2	미국채 10년	4.1240	4.7840	4.7840	0.0	
국고 5년	3.24	4.10	4.13	3.0	■ 주식					
국고 10년	3.39	4.35	4.39	4.0	항목	2025년말	2026-09-04	2026-09-07	전일비(%)	
은행채 3년(AAA)	3.21	4.22	4.23	1.0	한국(KOSPI)	4,214.17	6,687.21	6,995.39	4.61	
회사채 3년(AAO)	3.41	4.50	4.52	1.2	한국(KOSDAQ)	925.47	813.50	822.19	1.07	
회사채 3년(AA-)	3.46	4.56	4.57	1.2	미국(Dow Jones)	48,367.06	53,414.25	53,414.25	0.00	
회사채 3년(AO)	4.13	5.21	5.23	1.2	미국(NASDAQ)	23,419.08	26,506.99	26,506.99	0.00	
회사채 3년(BBB+)	6.87	7.94	7.95	1.2	중국(Shanghai)	3,965.12	3,930.12	3,932.70	0.07	
회사채 3년(BBB-)	9.29	10.36	10.38	1.2	일본(Nikkei225)	50,339.48	65,020.94	66,399.84	2.12	
회사채 2년(BBB+)	6.15	7.27	7.29	1.8						
회사채 1년(A-)	3.70	4.62	4.62	0.3						
■ 환율					■ 상품 기타					
항목	2025년말	2026-09-04	2026-09-07	전일대비	항목	2025년말	2026-09-04	2026-09-07	전일대비	
KRW/USD	1439.00	1350.40	1340.50	-9.90	금(선물)	4,342.06	4,430.64	4,405.69	-24.95	
JPY/KRW	919.68	865.05	869.62	4.57	유가(WTI 선물)	57.95	91.48	91.48	0.00	
EUR/KRW	1689.96	1569.81	1565.58	-4.23	유가(Dubai 선물)	61.92	96.28	97.00	0.72	
USD/JPY	156.47	156.27	154.37	-1.89						
EUR/USD	1.1744	1.1613	1.1623	0.0010						
USD/CNY	6.9961	6.7113	6.7108	-0.0005						
■ Derivatives										
(단위: 원)					(단위: %)					
만기	1 개월	3개월	6개월	12개월	만기	1 년	2년	3년	5년	
FX	매입율	-1.55	-4.20	-8.40	-11.70	IRS(원화이자율스왑)	3.5675	3.8075	3.9075	4.0200
	매도율	0.65	0.80	-0.40	-6.70	CRS(USD/KRW통화스왑)	3.4550	3.5250	3.6000	3.6350

본