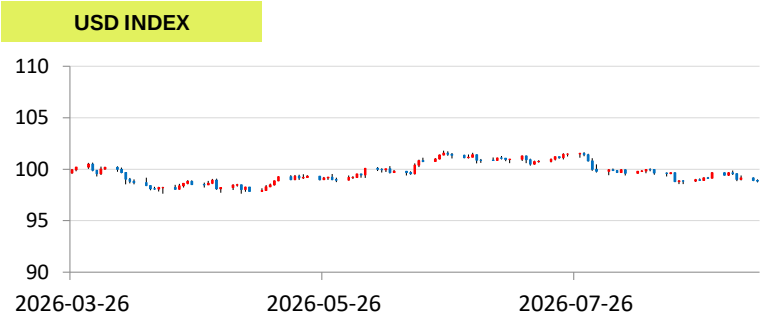
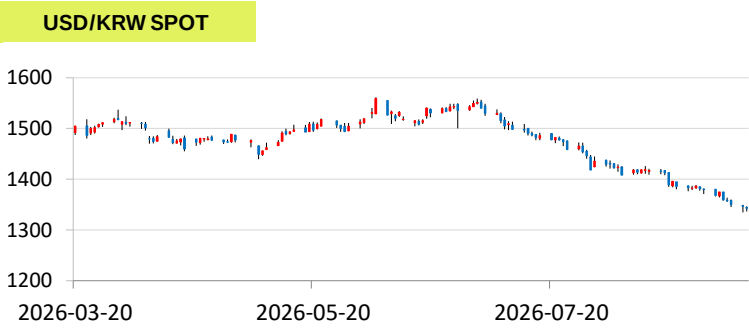


일일 외환시장 동향 및 전망

■ 금일 주요환율 예상 거래범위

항목	예상 거래범위		전일 증가	3일 최저	3일 최고	항목	예상 거래범위		전일 증가	3일 최저	3일 최고
USD/KRW	1,335.0	1,350.0	1340.5	1334.7	1363.8	USD/JPY	152.22	155.29	153.96	154.05	158.96
JPY/KRW	868.0	878.0	872.4	853.7	873.4	EUR/USD	1.1595	1.1651	1.1625	1.1584	1.1641
EUR/KRW	1,553.0	1,563.0	1561.3	1550.9	1580.8	USD/CNY	6.7015	6.7139	6.7067	6.7034	6.7205



금일전망

■ 중동 지정학적 리스크 확산에 따른 국제 유가 상승 및 이에 기인한 인플레이션 압력은 달러/원 상방압력으로 작용할 전망이다. 다만 국내 수출업체의 저점 인식 네고 물량은 상단을 제한할 수 있는 요인으로 작용할 가능성. 수입업체의 결제 물량 출회 및 해외 투자 등 실 환전 물량은 하단 지지 요인으로 작용 할 전망이다. 금일 달러/원 환율은 1,335 ~ 1,350원을 중심으로 움직임을 보일 것으로 전망함.

전일동향

■ 역내 서울 외환 시장(06:00 -15:30) 장중 거래 범위: 1,414.50 ~ 1,424.00
전일 증가(15:30) 대비 3.90원 하락한 1,344.40 에 개장(06:00)한 달러/원은, 장 초반 수출 업체 네고 물량 출회와 엔화가치 급등으로 낙폭을 확대하며 1,336.30원 까지 하단을 낮춰 전일 연저점을 위협. 다만, 1,330원대에서는 저점 인식에 따른 결제 수요가 유입 및 국민연금의 환헤지 중단 및 달러 매수 소식은 하단을 지지하며 낙폭을 줄임. 전일 주간장 증가 대비 5.10원 상승한 1,345.60원에 장 마감함.

■ 역내 야간 시장(15:30 - 익일 06:00)
정규장 마감 이 후 달러/원은 간밤 장외 흐름에서 런던장 서울 증가 부근 거래를 보인 후 뉴욕장에서 엔화 강세 및 달러 인덱스 하락 흐름 속 소폭 하락 움직임을 보임. 일본은행의 금리 인상 가능성과 외환 당국 개입 경계감이 지속되며 달러/엔 환율은 153엔대 거래 확인. 한편 중동 분쟁 확산 양상에 국제 유가 상승, 인플레이션 우려 고조되며 위험자산 회피심리가 강화되며 전일 주간장 증가 대비 2.80원 하락한 1,342.80원에 장 마감함.

■ 차액결제선물환(NDF)시장에서 달러-원 1개월물은 1,339.60원에 최종 호가되었고, 최근 1개월물 스왑포인트(-0.35원)를 고려하면 전장 주간시장 현물환 증가 대비 5.65원 하락.
달러 인덱스 98.863, 달러/엔 153.972, 유로/달러 1.16235로 달러화 가치는 하락. 뉴욕증시에서는 중동 분쟁 확산으로 국제유가 상승, 인플레이션 부담에 전통 산업주 및 우량주 중심의 하방압력 확인. 3대 지수 동반 하락. 다우존스30산업평균지수는 628.18p(-1.18%), S&P500 지수는 45.08p(-0.58%), 나스닥종합지수 85.58p(-0.32%)하락. 미 국채 10년물 금리는 4.8050%(+2.10bp), 2년물 금리는 4.3980%(+1.90bp)로 상승.

Daily Market Watch

■ 국내금리					■ 국제금리						
항목		2025년말	2026-09-07	2026-09-08	전일비(bp)	항목		2025년말	2026-09-07	2026-09-08	전일비(bp)
91일 CD		2.87	3.12	3.12	0.0	미국채 2년		3.4500	4.3680	4.3960	2.8
국고 3년		2.95	3.90	3.90	0.1	미국채 10년		4.1240	4.7840	4.7910	0.0
국고 5년		3.24	4.13	4.13	0.2	■ 주식					
국고 10년		3.39	4.39	4.40	1.0						
은행채 3년(AAA)		3.21	4.23	4.23	0.1						
회사채 3년(AAO)		3.41	4.52	4.52	-0.1						
회사채 3년(AA-)		3.46	4.57	4.57	0.0						
회사채 3년(AO)		4.13	5.23	5.22	-0.3	항목		2025년말	2026-09-07	2026-09-08	전일비(%)
회사채 3년(BBB+)		6.87	7.95	7.95	-0.2	한국(KOSPI)		4,214.17	6,995.39	6,954.52	-0.58
회사채 3년(BBB-)		9.29	10.38	10.37	-0.2	한국(KOSDAQ)		925.47	822.19	811.88	-1.25
회사채 2년(BBB+)		6.15	7.29	7.30	1.2	미국(Dow Jones)		48,367.06	53,414.25	52,786.07	-1.18
회사채 1년(A-)		3.70	4.62	4.64	1.6	미국(NASDAQ)		23,419.08	26,506.99	26,421.41	-0.32
						중국(Shanghai)		3,965.12	3,932.70	3,940.55	0.20
						일본(Nikkei225)		50,339.48	66,399.84	65,269.33	-1.70
■ 환율						■ 상품 기타					
항목		2025년말	2026-09-07	2026-09-08	전일대비	항목		2025년말	2026-09-07	2026-09-08	전일대비
KRW/USD		1439.00	1340.50	1345.60	5.10	금(선물)		4,342.06	4,405.69	4,355.77	-49.92
JPY/KRW		919.68	869.62	872.38	2.76	유가(WTI 선물)		57.95	91.48	93.03	1.55
EUR/KRW		1689.96	1565.58	1561.31	-4.27	유가(Dubai 선물)		61.92	97.00	97.92	0.92
USD/JPY		156.47	154.37	153.96	-0.41						
EUR/USD		1.1744	1.1623	1.1625	0.0001						
USD/CNY		6.9961	6.7108	6.7133	0.0025						
■ Derivatives (단위: 원)						(단위: %)					
만기		1 개월	3개월	6개월	12개월	만기		1 년	2년	3년	5년
FX Swap Point	매입율	-1.45	-4.05	-8.10	-11.50	IRS(원화이자율스왑)		3.5875	3.8225	3.9225	4.0250
	매도율	0.75	0.95	-0.10	-6.50	CRS(USD/KRW통화스왑)		3.4500	3.5150	3.6100	3.6400