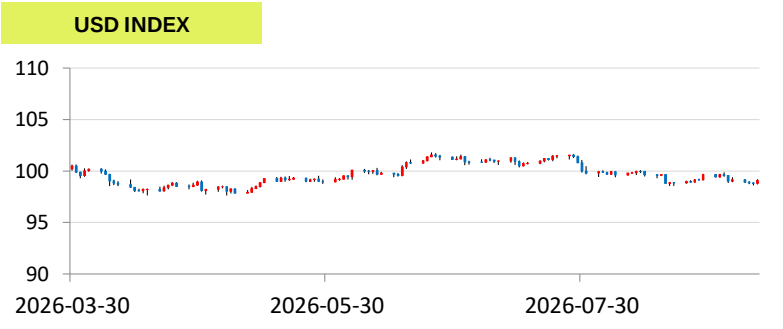
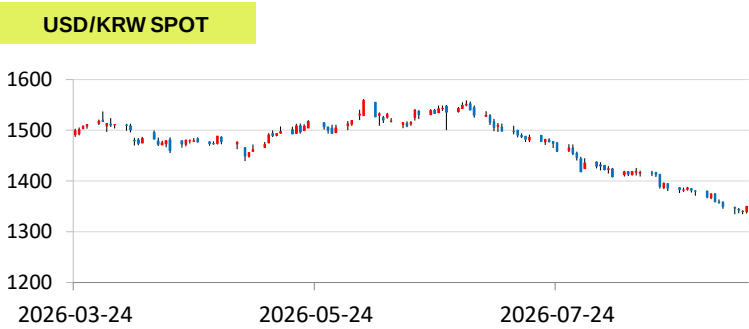


일일 외환시장 동향 및 전망

■ 금일 주요환율 예상 거래범위

항목	예상 거래범위		전일 증가	3일 최저	3일 최고	항목	예상 거래범위		전일 증가	3일 최저	3일 최고
USD/KRW	1,343.0	1,360.0	1336.1	1334.7	1348.4	USD/JPY	152.74	155.49	154.42	152.89	156.28
JPY/KRW	867.0	877.0	872.6	856.2	875.7	EUR/USD	1.1566	1.1665	1.1612	1.1605	1.1654
EUR/KRW	1,559.0	1,569.0	1564.6	1550.9	1568.0	USD/CNY	6.6994	6.7222	6.7141	6.7022	6.7122



금일전망

■ 중동발 지정학적 리스크 고조에 따른 국제유가 상승 지속과 미국 PPI 지표 호조세가 연준의 긴축 경계심을 강화하며 강달러 흐름과 위험자산 회피 심리를 부추겨 달러/원 상방 압력으로 작용 가능성. 또한 저점을 인식한 수입업체의 결제 물량 출회 가능성 또한 하단을 지지할 것. 다만 수출업체의 네고물량 지속 출회 가능성은 상단을 제한할 것으로 전망함. 금일 달러/원 환율은 1,343 ~ 1,360을 중심으로 움직임을 보일 것으로 전망함.

전일동향

■ 역내 서울 외환 시장(06:00 -15:30) 장중 거래 범위: 1,336.20 ~ 1,343.40
전일 증가(15:30) 대비 3.90원 상승한 1,340.00원에 개장(06:00)한 달러/원은, 장 초반 국제유가 상승과 저가 매수세에 한때 1,343.40원까지 오름을 보임. 이후 엔화 강세 속에 상승폭을 일부 축소하며 오전 11시49분께 1,336.20원까지 하단을 낮춤. 오후장에서는 국민연금의 환헤지 중단 소식 이후 수출기업 네고 물량 감소 인식이 추가 하락을 제한함. 미국 물가지표 발표를 앞둔 관망세로 장중 변동성이 다소 제한 작용, 전일 주간장 증가 대비 3.10원 상승한 1,339.20원에 장 마감함.

■ 역내 야간 시장(15:30 - 익일 06:00)
정규장 마감 이 후 달러/원은 대비 결제성 달러 매수세가 대규모 유입되며 1,343.90원까지 급등을 보임. 런던 및 뉴욕장 진입 이후 국제 유가 상승, 미국 물가 부담에 따른 달러화 강세 압력으로 추가 상승. 중동발 지정학적 리스크 고조로 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 모두 배럴당 100달러선을 돌파. 미국 8월 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 5.4% 상승하여 시장 전망치(+5.3%)를 상회하며 인플레이션 우려를 재확인. 유럽중앙은행(ECB)은 3대 정책금리를 25bp 인상했음에도 크리스틴 라가르드 총재의 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 우려 발언이 인플레이션 경계를 강화하며 달러/원 상방 압력으로 작용, 전일 주간장 증가(1,336.1원) 대비 13.80원 상승한 1,349.90원에 장 마감함.

■ 차액결제선물환(NDF)시장에서 달러-원 1개월물은 1,350.30원(MID)에 최종 호가되었고, 최근 1개월물 스왑포인트(-0.25원)를 고려하면 전장 주간시장 현물환 증가(1,339.20원) 대비 11.35원 상승.
달러 인덱스 99.074(+0.263%), 달러/엔 154.340엔(+0.456%), 유로/달러 1.16102달러(-0.180%)로 달러화 가치는 상승. 뉴욕 증시는 출구 없는 이란 전쟁과 인플레이션 공포, 트럼프 대통령의 현금 살포 공약 등 악재 쓰나미 속에 3대 지수 동반 하락. 다우존스30산업평균지수는 -316.56p(-0.60%), S&P500 지수는 -44.66p(-0.58%), 나스닥종합지수 -171.62p(-0.65%) 하락. 미 국채 10년물 금리는 4.9440%(+10.90bp), 2년물 금리는 4.5500%(+12.30bp)로 상승.

Daily Market Watch

■ 국내금리					■ 국제금리					
항목	2025년말	2026-09-09	2026-09-10	전일비(bp)	항목	2025년말	2026-09-09	2026-09-10	전일비(bp)	
91일 CD	2.87	3.12	3.13	1.0	미국채 2년	3.4500	4.4340	4.5880	15.4	
국고 3년	2.95	3.91	3.93	1.7	미국채 10년	4.1240	4.8430	4.9640	0.1	
국고 5년	3.24	4.13	4.19	5.7	■ 주식					
국고 10년	3.39	4.40	4.46	5.5						
은행채 3년(AAA)	3.21	4.25	4.26	1.8						
회사채 3년(AAO)	3.41	4.53	4.54	1.6						
회사채 3년(AA-)	3.46	4.58	4.59	1.5						
회사채 3년(A0)	4.13	5.23	5.25	1.6	항목	2025년말	2026-09-09	2026-09-10	전일비(%)	
회사채 3년(BBB+)	6.87	7.96	7.97	1.5	한국(KOSPI)	4,214.17	7,051.64	7,033.92	-0.25	
회사채 3년(BBB-)	9.29	10.39	10.40	1.5	한국(KOSDAQ)	925.47	830.37	836.92	0.79	
회사채 2년(BBB+)	6.15	7.30	7.32	1.8	미국(Dow Jones)	48,367.06	52,380.66	52,064.10	-0.60	
회사채 1년(A-)	3.70	4.65	4.66	1.5	미국(NASDAQ)	23,419.08	26,253.34	26,081.72	-0.65	
					중국(Shanghai)	3,965.12	3,951.51	3,934.40	-0.43	
					일본(Nikkei225)	50,339.48	65,142.78	65,270.95	0.20	
■ 환율					■ 상품 기타					
항목	2025년말	2026-09-09	2026-09-10	전일대비	항목	2025년말	2026-09-09	2026-09-10	전일대비	
KRW/USD	1439.00	1336.10	1339.20	3.10	금(선물)	4,342.06	4,400.10	4,317.53	-82.57	
JPY/KRW	919.68	874.29	872.61	-1.68	유가(WTI 선물)	57.95	96.05	102.48	6.43	
EUR/KRW	1689.96	1558.87	1564.64	5.77	유가(Dubai 선물)	61.92	101.21	107.63	6.42	
USD/JPY	156.47	153.56	154.42	0.85						
EUR/USD	1.1744	1.1633	1.1612	-0.0022						
USD/CNY	6.9961	6.7118	6.7161	0.0043						
■ Derivatives (단위: 원)					(단위: %)					
만기		1 개월	3개월	6개월	12개월	만기	1 년	2년	3년	5년
FX	매입율	-1.30	-3.95	-8.00	-11.30	IRS(원화이자율스왑)	3.6125	3.8700	3.9800	4.1000
	매도율	0.90	1.05	0.20	-6.30	CRS(USD/KRW통화스왑)	3.5150	3.5800	3.6600	3.6600

본 자료는 경제 및 투자여건에 대한 이해를 돕기 위한 정보제공 목적으로 작성, 배포되는 조사분석자료로서 오직 정보제공만을 목적으로 합니다. 따라서 위 자료는 참고자료로만 사용가능하며 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며 은행의 공식 입장은 아님을 유념하시기 바랍니다. 또한 본 자료는 당행의 사전동의 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.