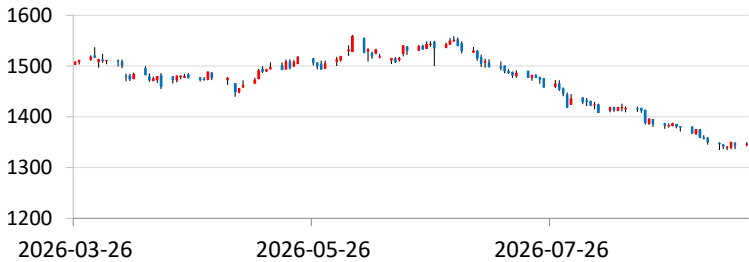


일일 외환시장 동향 및 전망

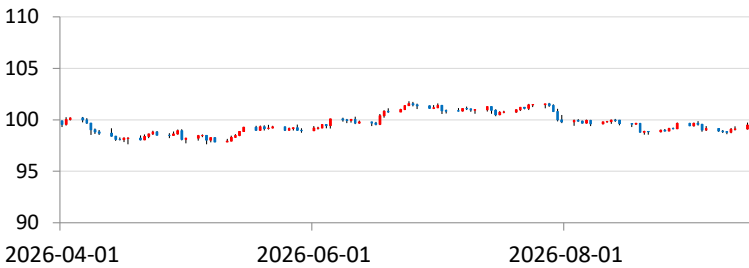
■ 금일 주요환율 예상 거래범위

항목	예상 거래범위		전일 종가	3일 최저	3일 최고	항목	예상 거래범위		전일 종가	3일 최저	3일 최고
USD/KRW	1,341.0	1,356.0	1345.9	1335.0	1349.6	USD/JPY	152.58	155.87	154.33	152.93	154.66
JPY/KRW	866.0	876.0	871.0	868.0	874.9	EUR/USD	1.1480	1.1634	1.1549	1.1569	1.1654
EUR/KRW	1,548.0	1,558.0	1555.9	1550.4	1567.2	USD/CNY	6.6980	6.7196	6.7091	6.7022	6.7148

USD/KRW SPOT



USD INDEX



금일전망

■ 중동 지정학적 리스크가 지속하여 심화됨에, 국제 유가 상승 및 위험자산 회피심리 강화는 달러/원 환율의 상방 압력으로 작용할 전망이다. 또한 수입업체의 결제 물량 출회 및 실 환전 수요는 달러/원 상승재료로 작용할 가능성 확인. 다만 엔화 강세 흐름과 동조 및 이에 따른 BOJ 개입 경계감은 상단을 제한할 것으로 보임. 수출업체의 네고물량 지속 출회 가능성 또한 하단을 지지할 것으로 전망함. 금일 달러/원 환율은 1,341 ~ 1,356을 중심으로 움직임을 보일 것으로 전망함.

전일동향

■ 역내 서울 외환 시장(06:00 -15:30) 장중 거래 범위: 1,342.00 ~ 1,347.60
전일 종가(15:30) 대비 -0.40원 하락한 1,345.50원에 개장(06:00)한 달러/원은, 개장 직후 1,342.00원까지 하락 압력에 노출되었으나 이내 상승 전환하며 오전 9시 9분께 1,347.60원까지 상승 흐름. 오후장 들어서는 1,340원 중반대의 좁은 범위에서 뚜렷한 방향성 없이 등락을 보였으나, 장 막판 글로벌 달러 및 달러-엔 상승 연동과 수입업체 결제 수요 출회에 재차 상승 전환하며, 전일 주간장 증가 대비 +1.40원 상승한 1347.30원에 장 마감함.

■ 역내 야간 시장(15:30 - 익일 06:00)
정규장 마감 이 후 달러/원은 간밤 장외 흐름(1,347.3)을 이어가는 모습. 이후 뉴욕장 초반 중동 지정학적 리스크 심화에 따른 국제유가 상승, 달러인덱스 및 미국 국내금리 상승에 연동하며 6거래일 만에 1,350원을 터치하는 상방 압력으로 작용. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란과 협상 가능성 시사 발언에 위험회피 분위기가 소폭 사그라들며 상승폭을 축소, 전일 주간장 증가 대비 -1.10원 하락한 1,346.20원에 장 마감함.

■ 중동 지정학적 리스크가 지속하여 심화됨에, 국제 유가 상승 및 위험자산 회피심리 강화는 달러/원 환율의 상방 압력으로 작용할 전망이다. 또한 수입업체의 결제 물량 출회 및 실 환전 수요는 달러/원 상승재료로 작용할 가능성 확인. 다만 엔화 강세 흐름과 동조 및 이에 따른 BOJ 개입 경계감은 상단을 제한할 것으로 보임. 수출업체의 네고물량 지속 출회 가능성 또한 하단을 지지할 것으로 전망함. 금일 달러/원 환율은 1,341 ~ 1,356을 중심으로 움직임을 보일 것으로 전망함.

Daily Market Watch

■ 국내금리					■ 국제금리						
항목		2025년말	2026-09-11	2026-09-14	전일비(bp)	항목		2025년말	2026-09-11	2026-09-14	전일비(bp)
91일 CD		2.87	3.14	3.16	2.0	미국채 2년		3.4500	4.6280	4.6620	3.4
국고 3년		2.95	4.02	4.02	0.1	미국채 10년		4.1240	4.9680	4.9900	0.0
국고 5년		3.24	4.27	4.27	0.1	■ 주식					
국고 10년		3.39	4.54	4.53	-1.2						
은행채 3년(AAA)		3.21	4.36	4.36	0.4						
회사채 3년(AAO)		3.41	4.63	4.63	0.2						
회사채 3년(AA-)		3.46	4.68	4.68	0.1						
회사채 3년(AO)		4.13	5.34	5.34	0.1	항목		2025년말	2026-09-11	2026-09-14	전일비(%)
회사채 3년(BBB+)		6.87	8.06	8.06	0.1	한국(KOSPI)		4,214.17	6,909.91	6,684.37	-3.26
회사채 3년(BBB-)		9.29	10.49	10.49	0.2	한국(KOSDAQ)		925.47	820.64	806.79	-1.69
회사채 2년(BBB+)		6.15	7.40	7.42	1.3	미국(Dow Jones)		48,367.06	52,573.29	52,421.20	-0.29
회사채 1년(A-)		3.70	4.70	4.71	0.7	미국(NASDAQ)		23,419.08	26,333.04	26,186.41	-0.56
						중국(Shanghai)		3,965.12	3,888.11	3,885.33	-0.07
						일본(Nikkei225)		50,339.48	64,011.34	63,492.99	-0.81
■ 환율						■ 상품 기타					
항목		2025년말	2026-09-11	2026-09-14	전일대비	항목		2025년말	2026-09-11	2026-09-14	전일대비
KRW/USD		1439.00	1345.90	1347.30	1.40	금(선물)		4,342.06	4,348.73	4,299.03	-49.70
JPY/KRW		919.68	874.15	871.01	-3.14	유가(WTI 선물)		57.95	100.05	101.39	1.34
EUR/KRW		1689.96	1557.09	1555.88	-1.21	유가(Dubai 선물)		61.92	104.61	105.68	1.07
USD/JPY		156.47	153.59	154.33	0.74						
EUR/USD		1.1744	1.1598	1.1549	-0.0049						
USD/CNY		6.9961	6.7115	6.7082	-0.0033						
■ Derivatives (단위: 원)						(단위: %)					
만기		1 개월	3개월	6개월	12개월	만기		1 년	2년	3년	5년
FX Swap Point	매입율	-1.45	-4.25	-8.40	-12.90	IRS(원화이자율스왑)		3.6650	3.9450	4.0725	4.1825
	매도율	0.55	0.75	-0.40	-7.90	CRS(USD/KRW통화스왑)		3.5850	3.6850	3.7650	3.7550

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.