2024년 4월 25일 (목)

DGB Daegu Bank

일일 외환시장 동향 및 전망

1. 전일 주요시장지표

항목	저가	고가	종가	전일비	최초고시	항목	종가	전일비	항목	종가	전일비
USD/KRW	1,367.40	1,372.80	1,369.20	(9.10)	1,370.00	3M CD	3.560	0.000	Dow	38,460.92	(42.77)
USD/JPY	154.73	155.37	155.35	0.51	882.48	3Y 국고채	3.507	0.020	Nasdaq	15,712.75	16.11
EUR/USD	1.0678	1.0714	1.0699	(0.0003)	1,465.56	10Y 국고채	3.652	0.017	Gold ($)	2,315.96	(6.04)
USD/CNY	7.2543	7.2734	7.2730	0.0012	188.67	10Y 미국채	4.646	0.040	WTI ($)	82.81	(0.55)

2. FX Market

항목	예상 거래범위		전일 종가	3일 최저	3일 최고	항목	예상 거래범위		전일 종가	3일 최저	3일 최고
USD/KRW	1,373.0	1,383.0	1369.2	1375.0	1400.0	USD/JPY	154.51	155.79	155.35	153.59	154.87
JPY/KRW	880.0	890.0	881.4	887.6	905.2	EUR/USD	1.0660	1.0733	1.0699	1.0610	1.0711
EUR/KRW	1,465.0	1,475.0	1464.9	1460.7	1478.6	USD/CNY	7.2478	7.2860	7.2730	7.2448	7.2664

USD / KRW SPOT

출처: Infomax

USD INDEX SPOT

출처: Infomax

서울외환시장

(전일동향) 1,367.40 ~ 1,372.80

달러원은 개장직후 저가 매수세 유입되었으나 아시아통화가 강세를 보이면서 달러원도 하락하였음. 오후들어 1360원대 후반에서 움직이던 달러원은 매수세 유입되며 하락폭을 되돌렸으며, 오후 내 1370원 초반에서 좁은 움직임을 보였음. 장막판 매도세 들어오며 1369.20에 종가 형성함.

차액결제선물환(NDF)시장에서 달러-원 1개월물은 1,375.50에 최종 호가됨. 최근 1개월물 스왑포인트(-2.25원)을 감안하면 전 거래일 서울외환시장 종가대비 8.55원 상승함.

(금일전망)

금일 서울외환시장은 역외 차액결제선물환(NDF)환율을 반영해 1,331.00원 부근에서 개장할 것으로 보임. 간밤 달러는 약세를 보였음. CPI 지표 발표 이후 저가 매수세가 유입되어 국채금리는 하락, 뉴욕증시는 상승 마감하였음. 금일 달러원은 글로벌 달러약세에 연동하여 하락 출발할 것으로 예상됨.

간밤 기술주 중심의 나스닥이 1%이상 상승하며 마감한 만큼 국내증시가 이에 연동하여 상승할 경우 달러원 하방압력이 있을 것으로 예상되며, 달러엔 급등하며 일본정부 당국자의 발언이 있었던만큼 금일 엔화가 강세를 보일 경우 하방압력을 더할 것으로 예상됨. 상승요인으로는 1,320원대 초반에서 결제수요가 있을 것으로 예상되며 하단을 지지할 것으로 예상되어 1,320원대에서 수급에 연동하며 등락을 거듭할 것으로 보임.

국제금융시장

금일 저녁에 발표될 미국 1분기 GDP발표를 대기하는 가운데 미증시는 혼조세. GDP예상치는 2.6%로 둔화가 예상됨. 기업호실적에도 주가 등락은 엇갈리며 연준의 향후 정책스탠스를 감안하면서 이틀간의 급반등을 마치고 혼조.

미국채수익률은 중장기물 위주로 상승. GDP가 일부 예측을 하회하더라도 상당히 높은 수준임을 감안할 시 인플레이션 압력이 지속할 것이라는 우려가 큰 상황. 2년물은 4.93%, 10년물은 4.65%로 마감.

글로벌 달러화는 달러/엔 환율이 34년만에 155엔을 상향돌파한 가운데 일본 외환당국의 개입 경계감이 한층 높아짐. 엔화는 전일 유로화 강세로 유로/엔 환율도 16년래 최고치를 기록.

3. Derivatives

(단위:원) (단위: %)

만기		1 개월	3개월	6개월	12개월	만기	1 년	2년	3년	5년
FX Swap Point	매입율	-3.25	-9.20	-18.40	-37.00	IRS(원화이자율스왑)	3.6000	3.5575	3.5200	3.5150
	매도율	-1.25	-4.20	-10.40	-21.00	CRS(USD/KRW통화스왑)	3.4550	3.3200	3.3250	3.3650

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 없스며 은행의 공식 입장은 아님을 유념하시기 바랍니다. 또한 본 자료는 당행의 사전동의 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.