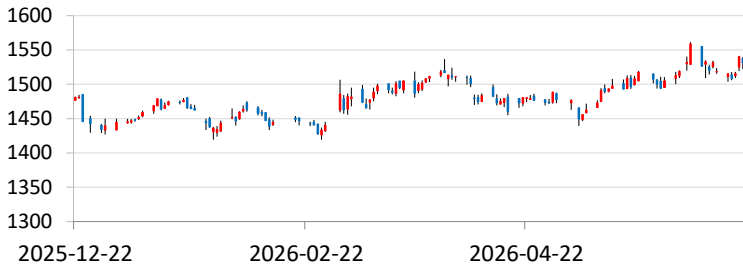


# 일일 외환시장 동향 및 전망

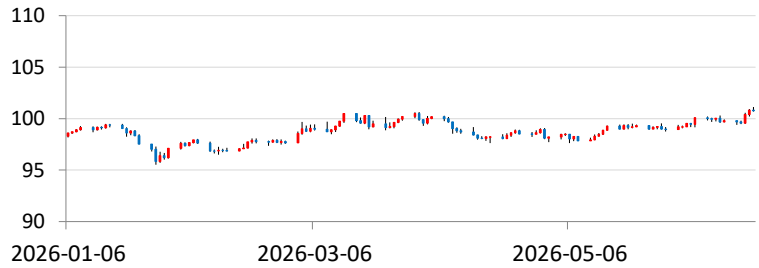
## ■ 금일 주요환율 예상 거래범위

| 항목      | 예상 거래범위 |         | 전일 증가  | 3일 최저  | 3일 최고  | 항목      | 예상 거래범위 |        | 전일 증가  | 3일 최저  | 3일 최고  |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| USD/KRW | 1,523.0 | 1,538.0 | 1527.0 | 1509.1 | 1539.6 | USD/JPY | 160.77  | 161.71 | 161.31 | 160.04 | 161.80 |
| JPY/KRW | 944.0   | 954.0   | 946.6  | 939.1  | 957.3  | EUR/USD | 1.1393  | 1.1520 | 1.1471 | 1.1451 | 1.1619 |
| EUR/KRW | 1,752.0 | 1,762.0 | 1751.6 | 1737.1 | 1767.6 | USD/CNY | 6.7632  | 6.8084 | 6.7846 | 6.7528 | 6.7813 |

USD/KRW SPOT



USD INDEX



## 금일전망

- 역외 차액결제선물환(NDF)환율을 반영해 달러-원 환율은 1,520원 후반대에서 출발할 것으로 예상. 미국과 이란의 종전MOU 타결 이후, 이스라엘이 헤즈볼라를 계속하자 이란이 호르무즈 해협을 재 봉쇄하며 중동지정학적 리스크가 강화된 점은 달러/원 상방압력으로 작용 할 가능성. 또한 수입업체 결제 물량과 해외 투자 환전 실수요 물량은 달러/원 상승재료로 작용 할 것. 다만, 고점을 인식한 수출업체 네고 물량 출회와 당국 미세조정 개입 경계감은 상단을 제한 할 것. 금일 달러/원은 1,523 ~ 1,538원을 중심으로 움직임을 보일 것으로 전망함.

## 전일동향

- 역내 서울 외환 시장(09:00 -15:30) 장중 거래 범위: 1,522.00 ~ 1,539.60  
역외 차액결제선물환(NDF) 환율을 반영해 전일 증가(15:30) 대비 10.30원 상승한 1,537.40원에 개장한 달러/원은, 장 초반 달러인덱스 상승에 연동하여 레벨을 서서히 높임. 미국과 이란의 회담이 취소되며 위험자산 회피심리가 강화 된 점 역시 달러/원 상승재료로 작용하였으나, 고점을 인식한 수출업체의 네고물량이 출회되며 상단을 제한함. 오전 중 1,539.60원에서 고점을 확인한 달러/원은 1,530원 중반대에서 횡보. 이후 15시 18분무렵 당국 개입 추정 물량이 출회되며 낙폭을 넓힌 달러/원 환율은 1,522.00원에서 저점을 확인 후, 낙폭을 일부 반납하며 전일 증가 대비 0.10원 하락한 1,527.00원에 장 마감함.
- 역내 야간 시장(15:30 -02:00) 및 역외시장(뉴욕 시장 02:00-06:00)  
정규장 마감 이 후 달러/원은 1,520원 중반대에 런던장 진입후 레벨을 높이며 뉴욕장에서 1,530원대에 진입. 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 합의소식에 달러/원은 하방압력을 받았으나, 낙폭을 반납하며 전일 증가 대비 3.90원 상승한 1,531.00원에 장 마감함
- 차액결제선물환(NDF)시장에서 달러-원 1개월물은 1,526.00원에 최종 호가되었고, 최근 1개월물 스왑포인트(-1.15)를 고려하면 전장 현물환 증가 대비 0.15원 상승.  
달러 인덱스 100.75, 달러/엔 161.313, 유로/달러 1.14690로 달러화 가치는 하락. 미 증시는 '준틴스(Juneteenth)데이'를 맞아 휴장.

# Daily Market Watch

■ 국내금리

■ 국제금리

| 항목           | 2024년말 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 전일비(bp) |
|--------------|--------|------------|------------|---------|
| 91일 CD       | 3.39   | 2.92       | 2.92       | 0.0     |
| 국고 3년        | 2.60   | 3.75       | 3.78       | 3.0     |
| 국고 5년        | 2.77   | 3.95       | 4.00       | 5.0     |
| 국고 10년       | 2.87   | 4.12       | 4.17       | 5.1     |
| 은행채 3년(AAA)  | 2.94   | 4.08       | 4.12       | 4.2     |
| 회사채 3년(AAO)  | 3.23   | 4.34       | 4.37       | 3.4     |
| 회사채 3년(AA-)  | 3.28   | 4.39       | 4.42       | 3.3     |
| 회사채 3년(A0)   | 3.84   | 5.04       | 5.07       | 3.4     |
| 회사채 3년(BBB+) | 6.62   | 7.77       | 7.80       | 3.3     |
| 회사채 3년(BBB-) | 9.04   | 10.20      | 10.23      | 3.4     |
| 회사채 2년(BBB+) | 6.04   | 7.17       | 7.20       | 3.2     |
| 회사채 1년(A-)   | 3.84   | 4.36       | 4.40       | 3.8     |

| 항목      | 2024년말 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 전일비(bp) |
|---------|--------|------------|------------|---------|
| 미국채 2년  | 4.2440 | 4.1810     | 4.1810     | 0.0     |
| 미국채 10년 | 4.6010 | 4.4570     | 4.4570     | 0.0     |

■ 주식

| 항목            | 2024년말    | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 전일비(%) |
|---------------|-----------|------------|------------|--------|
| 한국(KOSPI)     | 2,399.49  | 9,063.84   | 9,052.42   | -0.13  |
| 한국(KOSDAQ)    | 678.19    | 1,000.93   | 966.59     | -3.43  |
| 미국(Dow Jones) | 42,544.22 | 51,564.70  | 51,564.70  | 0.00   |
| 미국(NASDAQ)    | 19,310.79 | 26,517.93  | 26,517.93  | 0.00   |
| 중국(Shanghai)  | 3,351.76  | 4,090.48   | 4,090.48   | 0.00   |
| 일본(Nikkei225) | 39,894.54 | 71,053.49  | 71,250.06  | 0.28   |

■ 환율

■ 상품 기타

| 항목      | 2024년말  | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 전일대비   |
|---------|---------|------------|------------|--------|
| KRW/USD | 1472.50 | 1527.10    | 1527.00    | -0.10  |
| JPY/KRW | 934.22  | 946.31     | 946.64     | 0.33   |
| EUR/KRW | 1522.71 | 1749.80    | 1751.62    | 1.82   |
| USD/JPY | 157.35  | 161.37     | 161.31     | -0.07  |
| EUR/USD | 1.0359  | 1.1458     | 1.1471     | 0.0013 |
| USD/CNY | 7.2993  | 6.7686     | 6.7686     | 0.0000 |

| 항목           | 2024년말   | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 전일대비   |
|--------------|----------|------------|------------|--------|
| 금(선물)        | 2,623.31 | 4,220.03   | 4,158.73   | -61.30 |
| 유가(WTI 선물)   | 71.72    | 76.60      | 76.60      | 0.00   |
| 유가(Dubai 선물) | 74.64    | 79.85      | 80.57      | 0.72   |

■ Derivat ives

(단위:원)

(단위: %)

| 만기         | 1개월 | 3개월   | 6개월   | 12개월   |        |
|------------|-----|-------|-------|--------|--------|
| FX         | 매입율 | -2.15 | -6.00 | -11.40 | -18.30 |
| Swap Point | 매도율 | -0.15 | -1.00 | -3.40  | -13.30 |

| 만기               | 1년     | 2년     | 3년     | 5년     |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| IRS(원화이자율스왑)     | 3.5325 | 3.8200 | 3.9025 | 3.9750 |
| CRS(USD/KRW통화스왑) | 2.9800 | 3.1900 | 3.2450 | 3.4100 |

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.