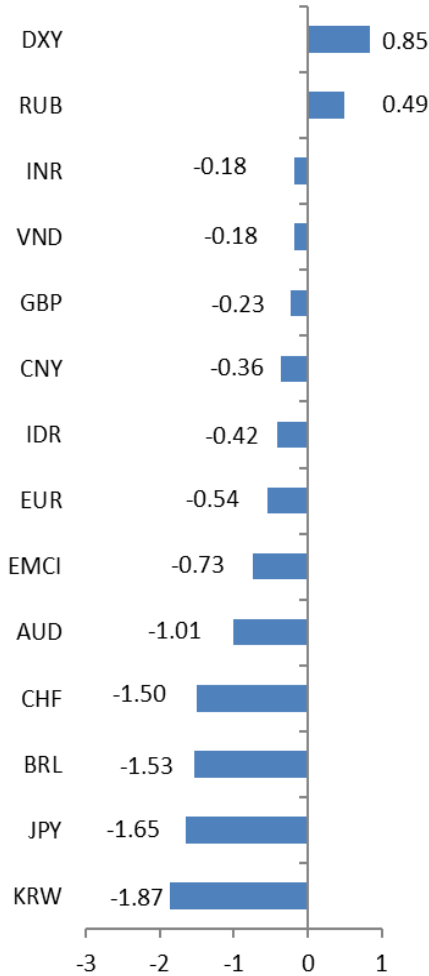




■ 주간변동률(%)



주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(1/15~1/19) 글로벌 외환시장은 달러 강세(+0.85%), 유로 약세(-0.54%), 엔화 약세(-1.65%)
  - 예상보다 강한 미 소비지표와 연준 위원들의 매파적 발언에 달러 인덱스는 상승. 여기에 중동 지역의 지정학적 리스크 확대 우려 더해지며 안전자산 선호 심리 자극되었고 달러 인덱스 추가상승
  - 미국채 금리 상승과 투자심리 위축으로 유로화는 1.089달러 하락 마감. ECB 위원들이 시장의 금리 인하 기대 과도하다 연이어 발언했지만 환율에 큰 영향 없었음
  - 여전히 견조한 미 소매판매 확인 후 미국채 금리 상승했고 엔화는 약세 보임. 전월비 둔화한 일본의 CPI도 일본 중앙은행 통화정책 정상화 지연 우려로 이어지며 엔화 환율 상승 마감
- 미 소비지표 호조세와 지정학적 리스크 확대 우려로 위험자산 심리 대폭 축소 이에 전주 신흥국 통화는 약세 보임
  - 투자심리 악화된 상황에서 중국 경기 부진이 철광석 수요 감소 우려로 이어지며 브라질 헤알 (-1.53%)은 약세 보임
  - 전주 인도 루피(-0.18%), 베트남 동(-0.18%), 인도네시아 루피아(-0.42%) 모두 약세 기록

미국 국채 금리와 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

유로화와 엔화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

# Weekly Global FX Market Monitor

2024. 1. 22



## Indonesia

신한인도네시아은행 자금부 이상훈  
021-2975-1716  
sanghoonlee@shinhan.com

환율(USD/IDR)	15,615
52주최고	15,962
52주최저	14,575
주가(Jakarta index)	7,227
52주최고	7,404
52주최저	6,543
국채금리(10년물,%)	6.62
52주최고	7.26
52주최저	6.16
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	4.94
소비자물가(% YoY)	2.61
생산자물가(% YoY)	3.14
정책금리(%)	6.00
제조업 PMI (index)	52.2
산업생산(% YoY)	-1.89
소매판매(% YoY)	0.10
수출(% YoY)	-5.76
수입(% YoY)	-3.81
경상수지(백만달러)	-900
재정수지(십억루피아)	-460,420
외환보유고(십억달러)	146

- 지난 주(1/15~1/19) USD/IDR(marketrate)는 15,555~15,640흐름(블룸버그 종가), 전주 대비 약세(-0.42%)
- 연준 및 ECB 위원들의 매파적 발언과 중동 지역 지정학적 갈등 확산 우려에 위험자산 투자 심리 위축되며 아시아 통화 약세 보임. 이에 연동해 전주 루피아 환율은 상승
- 인도네시아 중앙은행은 1월 통화정책회의에서 시장 예상대로 기준금리를 6%로 동결. 금리를 인하하기 위해서 루피아 환율과 인플레이션 둔화 확인 필요하다 언급
- 외국인인 지난 주 5영업일 간(1/15~1/19) 인도네시아 주식시장에서 순매수, 채권시장에서 순매도 기록
  - 주식: 외국인 순매수(1/15~1/19 누적: 1억 5,527만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 하락(-0.19%)
  - 채권: 외국인 순매도(1/15~1/16 누적: 4,686만 달러) 기록, 금리 하락(10y, 6.62%, -4.30bp)
- 연준과 시장의 금리 인하 시점에 대한 인식 차이 조정. 이에, 추가적인 달러 강세 유인 제한되고 있는 상황. 금주 미 4Q GDP 시장 예상대로 1.9% 기록하며 둔화될 경우, 미 연준의 금리인하 기대 다시 되살아나며 루피 환율 소폭 하락할 수 있을 듯. (금주 예상 레인지: 15,420~15,680)



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

# 글로벌 주요 가격 변수 동향

2024. 1. 22

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2024-01-22	103.27	0.85	1.55	-2.72	2.18	1.24	1.91
	유로(EUR/USD)	2024-01-22	1.09	-0.54	-1.12	2.07	-1.56	0.17	-1.34
	엔화(USD/JPY)	2024-01-22	148.17	-1.65	-3.89	1.04	-4.52	-11.81	-4.81
	파운드(GBP/USD)	2024-01-22	1.27	-0.23	-0.02	3.67	-1.02	2.58	-0.26
	스위스프랑(USD/CHF)	2024-01-22	0.87	-1.50	-1.52	2.57	0.10	6.10	-3.15
	호주 달러(AUD/USD)	2024-01-22	0.66	-1.01	-3.03	4.06	-2.17	-6.20	-3.21
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2024-01-19	1,338.90	-1.87	-2.32	1.37	-5.46	-7.95	-3.79
	중국 위안(USD/CNY)	2024-01-20	7.19	-0.36	-1.04	1.63	0.41	-5.81	-1.30
	인도 루피(USD/INR)	2024-01-19	83.07	-0.18	0.14	0.21	-1.17	-2.06	0.17
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2024-01-19	15,615.00	-0.42	-0.70	1.28	-3.97	-3.27	-1.40
	베트남 동(USD/VND)	2024-01-22	24,547.00	-0.24	-1.21	0.11	-3.54	-4.47	-1.13
	브라질 헤알(USD/BRL)	2024-01-20	4.93	-1.53	-1.33	2.75	-2.80	5.01	-1.47
	러시아 루블(USD/RUB)	2024-01-20	87.96	0.49	2.92	10.03	3.50	-21.20	1.72
Stock - DM	미국 Dow Jones	2024-01-20	37,863.80	0.41	1.28	14.30	7.48	13.45	0.46
	미국 NASDAQ	2024-01-20	15,310.97	2.28	2.12	17.92	9.11	37.44	2.00
	미국 S&P 500	2024-01-20	4,839.81	1.25	1.79	14.57	6.69	21.83	1.47
	일본 NIKKEI225	2024-01-19	35,963.27	1.09	8.42	15.05	11.33	35.44	7.47
	영국 FTSE	2024-01-20	7,461.93	-2.14	-3.06	0.81	-2.63	-3.97	-3.51
	프랑스CAC40	2024-01-20	7,371.64	-1.25	-2.61	8.15	-0.82	5.37	-2.27
	독일 DAX	2024-01-20	16,555.13	-0.89	-0.90	11.87	2.34	10.12	-1.17
Stock - EM	한국 KOSPI	2024-01-19	2,472.74	-2.11	-4.88	4.12	-5.25	3.23	-6.87
	중국 상해종합	2024-01-19	2,832.28	-1.72	-2.83	-5.05	-10.59	-13.25	-4.80
	인도 Sensex	2024-01-20	71,423.65	-2.60	0.45	9.21	7.11	17.82	-1.13
	인도네시아 Jakarta	2024-01-19	7,227.40	-0.19	-0.14	5.52	5.04	5.13	-0.62
	베트남 VN index	2024-01-19	1,181.50	2.32	7.11	6.63	-0.37	6.63	4.56
	러시아 RTS	2024-01-20	1,130.05	-0.53	6.85	4.51	11.62	13.93	4.30
	브라질 Bovespa	2024-01-20	127,635.65	-2.56	-3.85	12.80	6.17	13.92	-4.88
Rates - DM	미국(10y)	2024-01-19	4.12	18.36	19.13	-86.72	37.43	73.11	24.35
	독일(10y)	2024-01-19	2.34	15.80	32.60	-58.90	-9.60	27.70	31.80
	영국(10y)	2024-01-19	3.93	13.60	27.70	-74.40	-28.60	65.40	39.20
	일본(10y)	2024-01-19	0.67	6.10	3.60	-17.20	20.20	22.70	5.40
	Rates - EM	한국(10y)	2024-01-19	3.42	11.00	11.00	-94.50	-16.00	17.80
인도(10y)		2024-01-19	7.18	0.00	0.50	-19.30	10.40	-13.30	0.50
인도네시아(10y)		2024-01-19	6.62	-4.30	11.80	-26.00	41.30	-1.40	14.10
베트남(10y)		2024-01-19	2.28	4.00	-7.00	-87.00	-22.00	-247.00	-7.00
러시아(10y)		2024-01-19	11.60	-54.41	-39.93	-70.54	42.02	121.97	-26.01
브라질(10y)		2024-01-19	10.78	25.30	23.20	-124.30	-3.30	-200.20	41.00
Commodity	WTI	2024-01-22	73.57	1.22	0.01	-17.10	-4.54	-9.52	2.68
	브렌트유	2024-01-22	78.30	0.19	-0.97	-15.04	-3.42	-10.65	1.64
	금	2024-01-22	2,027.22	-1.43	-1.26	2.76	3.71	4.98	-1.73

자료: Bloomberg, Datastream, 신한은행 S&T센터

주1) FX부문 기간별 변동률은 달러 대비 절상(+) 또는 절하(-)를 의미

주2) 금리 부문은 각 국가의 10년물 국채금리(%)를 의미하며, 기간별 변동률 단위는 bp(=0.01%)로 표현