

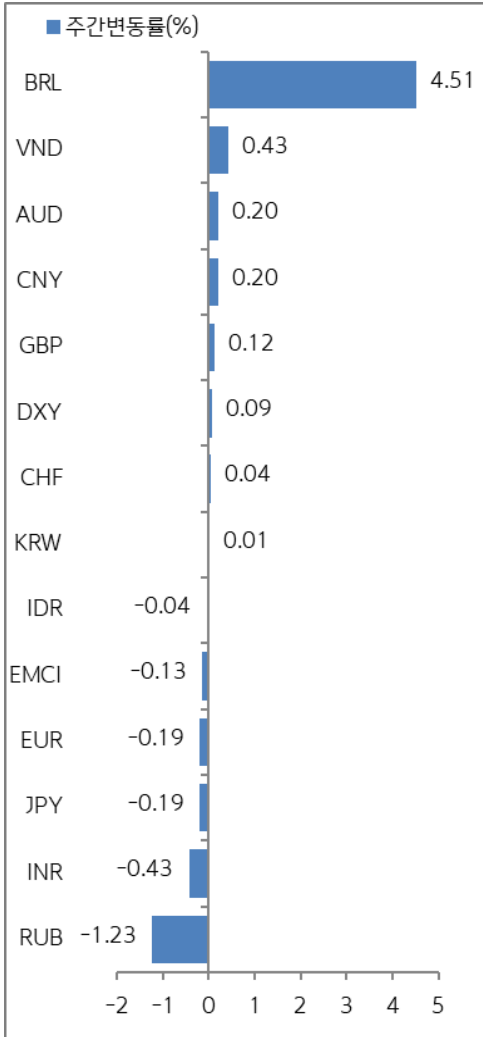
Weekly Global FX Market Monitor

2026. 10. 12



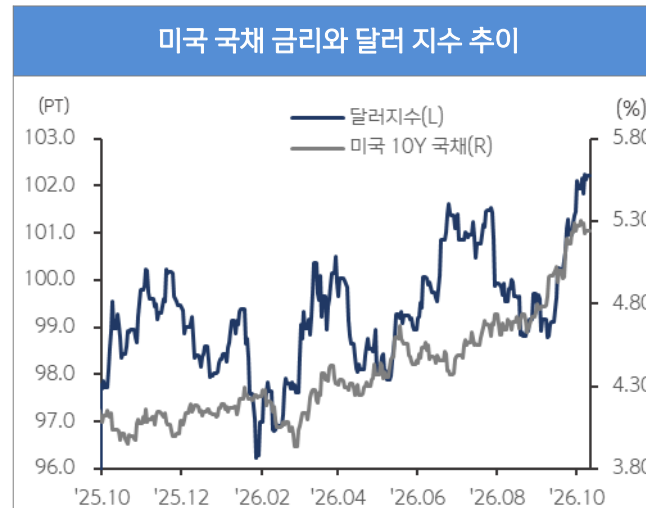
Global

신한은행 S&T센터 김서재
02-2151-2322, sjkim@shinhan.com

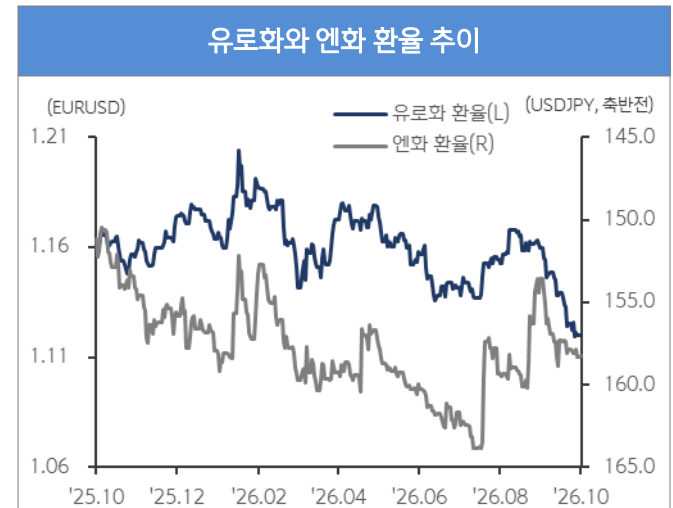


주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(10/5~10/9) 글로벌 외환시장은 달러(+0.09%) 강세, 유로(-0.19%) 약세, 엔화(-0.19%) 약세 변동
 - 트럼프 대통령은 에너지 가격 안정을 위한 조치의 일환으로 러시아와 디젤 공급 거래 진행. 미 연준 경계감 약화에도 불구하고 유로 환율과 엔화 환율 하락 영향에 달러 인덱스는 상승
 - 프랑스의 유력한 대선 후보가 책임재정을 언급하며 유로화 안정되는 양상 보였으나 유로존 재무 장관들이 직접 개입하지 않겠다는 입장 밝히면서 유로 환율 소폭 하락
 - 다카이치 총리는 이달 초 책임 재정 및 재정 지출 우선순위 재조정 등을 발표하며 재정건전성 우려 진정시키려 했으나 국채 금리에 미치는 영향력 제한. 엔화는 약세 보임
- 주요국 국채 금리 변동성 심화되고 있고 지정학적 불확실성 역시 이어지면서 신흥국 통화 인덱스(-0.13%)하락
 - 중국 당국은 올해 경제 성장률 목표 달성 위한 추가적인 정책 지원 확대 예상. 위안(+0.20%)은 강세
 - 인도 루피(-0.43%) 약세, 베트남 동(+0.43%) 강세, 인도네시아 루피아(-0.04%) 강세



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026. 10. 12



India

신한은행 S&T센터 김서재
02-2151-2322, sjkim@shinhan.com

환율(USD/INR)	96.74
52주최고	96.97
52주최저	87.64
주가(Sensex)	72,472
52주최고	86,159
52주최저	71,293
국채금리(10년물,%)	7.30
52주최고	7.31
52주최저	6.44
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	7.80
소비자물가(% YoY)	4.82
생산자물가(% YoY)	9.92
정책금리(%)	5.50
제조업 PMI (index)	55.1
산업생산(% YoY)	8.00
핵심인프라산업(% YoY)	4.80
수출(% YoY)	26.12
수입(% YoY)	14.07
경상수지(십억달러)	-4.22
재정수지(십억루피)	-2551.05
외환보유고(백만달러)	734,606

- 지난 주(10/5~10/9) USD/INR은 96.30~96.78(블룸버그 종가) 흐름을 보이며, 전주 대비 약세 (-0.43%)
- 에너지 가격 불확실성 높아지며 인도 루피 약세 압력 높아진 가운데 주식시장에서 글로벌 자금 유출세 지속. 주중 루피 환율은 한때 96.85에 근접했고 전주에도 루피는 약세 보임
- 지난 주 4영업일 간(10/5~10/8) 외국인은 인도 주식시장에서 순매도, 채권시장에서 순매수 기록
 - 주식: 외국인 순매도 (10/5~10/8 누적: 26억 5,482만 달러) 기록, 센섹스 지수 상승 (+0.78%)
 - 채권: 외국인 순매수 (10/5~10/8 누적: 4억 40만 달러) 기록, 금리 상승 (10y, 7.30%, +8.60bp)
- 10월 통화정책 회의에서 RBI는 25bp 금리 인상. 정책 기조도 중립에서 단계적 긴축으로 전환. 유가와 식품 가격이 인플레이션 압력으로 작용할 수 있다는 우려가 이번 결정에 상당한 영향을 미친 것으로 보이며 인도중앙은행은 27 회계연도 물가상승률 전망치 상향 조정
- 유가 압력과 외국인 자본 유출로 루피 환율 재차 상승하자 인도중앙은행은 루피 약세 방어 위해 석유회사를 위한 특별 창구 개설, 외환 파생상품 규제 확대 등의 조치 발표. 루피 환율 상승 속도는 단기적으로 조절될 수 있으나 유가 안정과 자본 유출 진정되기 전까지 환율 상승세 이어질 듯 (금주 예상 레인지 : 95.60~97.00)

인도 루피 환율과 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

인도 주가지수와 국채 금리 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026.10.12



Vietnam

신한은행 S&T센터 백석현

02-2151-2632

seokhyun100@shinhan.com

환율(USD/VND)	25,884
52주최고	26,386
52주최저	25,818
주가(VN index)	1,735
52주최고	1,937
52주최저	1,578
국채금리(10년물,%)	4.47
52주최고	4.47
52주최저	3.73
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	9.95
소비자물가(% YoY)	5.08
광공업생산자물가(% YoY)	9.18
정책금리(%)	4.50
제조업 PMI (index)	51.9
산업생산(% YoY)	16.70
소매판매(% YoY)	13.40
수출(% YoY)	39.1
수입(% YoY)	45.8
경상수지(백만달러)	-11101.00
재정수지(십억동)	-605,800
외환보유고(백만달러)	82,813

- 지난 주(10/5~10/9) USD/VND(시장 환율)는 25,872~25,994로(블룸버그 종가), 전주 대비 동화 강세(0.43%)
- 베트남 중앙은행(SBV)의 10/9 고시환율(central rate)은 25,629로 10/2(25,636) 대비 동화 소폭 강세
- 베트남 수출이 5개월 연속 사상 최대치 경신하고 FDI 유입 지속되면서 VND 강세. 다만, SBV 부총재는 이란 분쟁 後 물가 상승 따른 예금 및 대출 금리 상승 압력, 10% 성장 목표 달성 위한 신용 수요 증가 등 어려움 피력
- 지난 주 외국인은 베트남 주식시장에서 순매도(534.84백만 달러) 기록
 - 주간 VN지수는 하락(-0.15%), 3개월 은행간 금리(VNIBOR)는 7.425%(10/9) 기록해 10/2 대비 36bp 상승
- 프랑스 재정 우려 및 美 연준 금리 인상 경계감 완화되며 대외적으로 달러 강세 압력이 주춤해진 가운데, 수출 호조 및 FDI 유입에 따른 VND 강세가 단기적으로 유지될 전망 (예상 레인지: 25,850~25,950)

베트남 동화 시장환율과 위안화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

베트남 주가지수와 베트남 동화 시장 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026.10.12



Indonesia

신한은행 S&T센터 소재용
02-2151-2638, jyso@shinhan.com

환율(USD/IDR)	17,883
52주최고	18,190
52주최저	16,555
주가(Jakarta index)	6,094
52주최고	9,174
52주최저	5,318
국채금리(10년물, %)	7.21
52주최고	7.51
52주최저	5.94
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	5.29
소비자물가(% YoY)	3.28
생산자물가(% YoY)	6.76
정책금리(%)	5.75
제조업 PMI (index)	52.4
산업생산(% YoY)	1.66
소매판매(% YoY)	1.40
수출(% YoY)	6.72
수입(% YoY)	19.09
경상수지(백만달러)	-12,487
재정수지(십억루피아)	-509,161
외환보유고(십억달러)	146

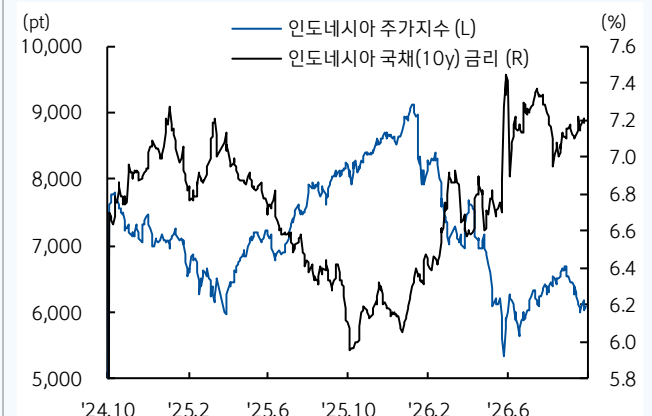
- 지난 주(10/5~10/9) USD/IDR(market rate)는 17,882~17,907 흐름(블룸버그 증가), 전주 대비 약세(-0.04%)
- 미달러 강세 흐름에도 불구하고 인니 외환당국의 환율 안정 의지 아래 기업들의 외환 결제 수요 및 배당 송금 수요 마무리로 루피아 환율 큰 변동 없이 비교적 안정, 전월과 비슷한 9월 외환보유고(\$146.3b)도 심리 안정에 일조
- 외국인은 지난 주 5영업일 간(10/5~10/9) 인도네시아 주식시장은 순매도 채권시장은 순매수 기록
 - 주식: 외국인 순매도(10/5~10/9 누적: 1억 3,660만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 상승(0.94%)
 - 채권: 외국인 순매수(10/5~10/8 누적: 989만 달러) 기록, 금리 상승(10y, 7.21%, 4.40bp)
- 9월 물가가 목표 범위 상단 하회했으나 3.28%로 올라온 만큼 인니 중앙은행 통화정책 경계감 불가피. 다만 글로벌 금리 상승 및 루피아 환율 수준 등을 감안해 10월 B의 금리동결 기대감 상대적으로 높아 영향력 제한될 듯
- 프랑스를 중심으로 유로존 재정 우려 커지며 달러를 지지하는 가운데 사우디 공항 폭격 피격으로 중동 불확실성 노출. 루피아 급등 위험은 제어되고 있으나 하방에 대한 저항감도 큰 구간(금주 예상 레인지: 17,850~17,950)

인도네시아 루피아 환율과 달러지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

인도네시아 주가지수와 국채 금리추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026.10.12



Australia

신한은행 S&T센터 백석현
02-2151-2632, seokhyun100@shinhan.com

환율(AUD/USD) 0.6987

52주 최고 0.7258

52주 최저 0.6440

주가(S&P/ASX200) 8,748

52주 최고 9,272

52주 최저 8,366

국채 금리(10년물,%) 5.34

52주 최고 5.42

52주 최저 4.10

주요 경제 지표 Snap shot

실질 GDP 성장률(%,YoY) 2.1

소비자물가지수(%,YoY) 3.2

생산자물가지수(%,YoY) 3.6

정책 금리(%) 4.60

호주-미국 2년 국채 금리차(%) 0.13

중국의 수입 From 호주
(%, USD YoY) 39.9

수출(%,MoM) 4.0

수입(%,MoM) -0.4

경상수지(% GDP) -3.3

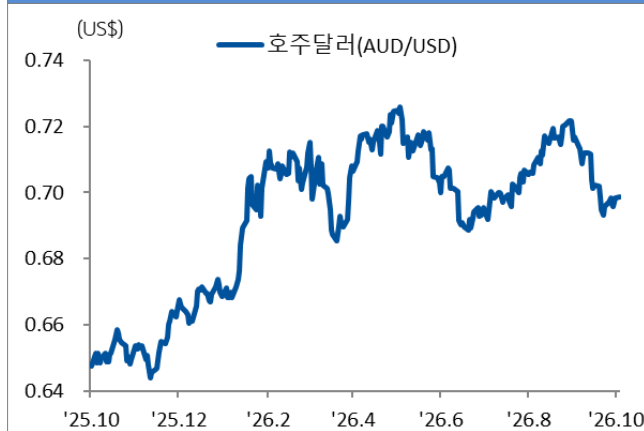
• 지난 주 동향 :

- AUD가 10월 초 0.69에 저점을 기록한 이후에는 완만하게 반등하며 0.70에 접근 중. 프랑스의 재정 우려로 인한 EUR 하락세의 기울기가 완만해지고 USD 강세가 주춤해졌음
- 주요국 장기 국채 금리 상승세도 지난 일주일간 숨을 고르는 양상

• 향후 전망 :

- 이란의 대리 세력인 예멘의 후티 반군이 사우디의 국제 공항을 공격하며 미국인 포함 대규모 사상자 발생. 이에, 美 트럼프 대통령이 사우디 연합군의 후티 공습에 동참할지 심사숙고 중
- 그러나, 3주 남은 중간선거 의식해 트럼프가 유가 자극할 행동 자제할 것이라는 기대로 유가 상단 저항 확인. 단기적으로 USD 약세에 따른 AUD 완만한 반등 흐름을 예상

호주달러 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

AUD/USD 전망 분포 (as of 10/12)

	'26.12	'27.3	'27.6
Credit Agricole	0.69	0.70	0.70
MUFG	0.70	0.71	0.72
Barclays	0.71	0.72	0.72
BNP Paribas	0.72	0.73	0.74

자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

글로벌 주요 가격 변수 동향

2026.10.12

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2026-10-12	102.25	0.09	3.16	1.29	3.65	3.31	4.00
	유로(EUR/USD)	2026-10-12	1.12	-0.19	-3.00	-1.57	-4.74	-3.18	-4.63
	엔화(USD/JPY)	2026-10-12	158.21	-0.19	-2.44	2.67	0.78	-3.75	-0.95
	파운드(GBP/USD)	2026-10-12	1.32	0.12	-1.93	-0.82	-1.98	-0.71	-1.76
	스위스프랑(USD/CHF)	2026-10-12	0.83	0.04	-1.54	-1.87	-5.59	-3.14	-4.53
	호주 달러(AUD/USD)	2026-10-12	0.70	0.20	-2.16	0.98	-1.54	7.23	4.69
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2026-10-12	1,342.30	0.01	0.36	11.52	10.43	6.16	7.26
	중국 위안(USD/CNY)	2026-10-10	6.69	0.20	0.23	1.49	2.06	6.53	4.41
	인도 루피(USD/INR)	2026-10-09	96.74	-0.43	-1.69	-1.39	-4.21	-8.21	-7.09
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2026-10-09	17,883.00	-0.04	-2.07	1.12	-4.46	-7.48	-6.67
	베트남 동(USD/VND)	2026-10-12	25,884.00	0.43	0.35	1.44	1.77	1.78	1.60
	브라질 헤알(USD/BRL)	2026-10-10	4.99	4.51	2.44	2.59	1.41	7.66	9.78
Stock - DM	러시아 루블(USD/RUB)	2026-10-10	85.22	-1.23	0.10	-10.50	-8.78	-4.73	-7.59
	미국 Dow Jones	2026-10-10	51,654.95	0.93	-1.75	-1.87	7.80	13.58	7.47
	미국 NASDAQ	2026-10-10	27,366.17	0.64	3.92	4.13	19.49	23.25	17.74
	미국 S&P 500	2026-10-10	7,811.54	1.15	2.02	3.12	14.59	19.21	14.11
	일본 NIKKEI225	2026-10-09	69,030.92	1.06	7.84	2.66	22.17	43.55	37.13
	영국 FTSE	2026-10-10	10,552.05	0.86	-0.92	0.52	-0.46	11.93	6.25
Stock - EM	프랑스 CAC40	2026-10-10	7,803.33	-1.19	-4.60	-6.42	-5.52	-1.45	-4.25
	독일 DAX	2026-10-10	25,087.27	-0.57	-1.88	0.08	5.39	3.49	2.44
	한국 KOSPI	2026-10-08	6,625.93	-3.10	-4.11	-11.37	13.09	83.51	57.23
	중국 상해종합	2026-10-09	3,813.79	-1.92	-1.91	-4.56	-4.33	-2.14	-3.91
	인도 Sensex	2026-10-09	72,472.33	0.78	-3.09	-6.57	-6.55	-12.16	-14.96
	인도네시아 Jakarta	2026-10-09	6,093.76	0.94	-6.84	2.86	-18.30	-26.21	-29.53
Rates - DM	베트남 VN index	2026-10-09	1,735.09	-0.15	-3.35	-5.10	-0.85	-0.71	-2.77
	브라질 Bovespa	2026-10-10	209,066.90	8.82	11.68	18.96	5.59	47.46	29.75
	미국(10y)	2026-10-12	5.24	-6.68	27.09	67.66	92.08	120.56	107.08
	독일(10y)	2026-10-09	3.48	1.90	3.70	39.70	49.30	77.80	62.60
	영국(10y)	2026-10-09	5.44	7.70	18.20	54.60	69.40	69.80	96.40
	일본(10y)	2026-10-09	3.02	-7.50	13.20	14.20	62.60	132.20	95.20
Rates - EM	한국(10y)	2026-10-08	4.41	-3.00	1.20	16.20	78.00	145.30	102.70
	인도(10y)	2026-10-09	7.30	8.60	34.20	54.70	33.90	77.50	71.10
	인도네시아(10y)	2026-10-08	7.21	4.40	9.60	-8.20	60.50	102.90	113.90
	베트남(10y)	2026-10-09	4.47	-0.30	1.30	6.80	23.90	76.00	42.50
	브라질(10y)	2026-10-09	12.52	-168.80	-180.80	-196.80	-127.20	-140.00	-121.70
	Commodity								
Commodity	WTI	2026-10-12	92.12	3.01	-7.93	29.00	-4.61	56.40	60.43
	브렌트유	2026-10-12	105.10	4.76	0.47	38.27	10.40	67.54	72.72
	금	2026-10-12	4,195.66	1.36	-2.42	4.83	-11.49	2.08	-2.86

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