

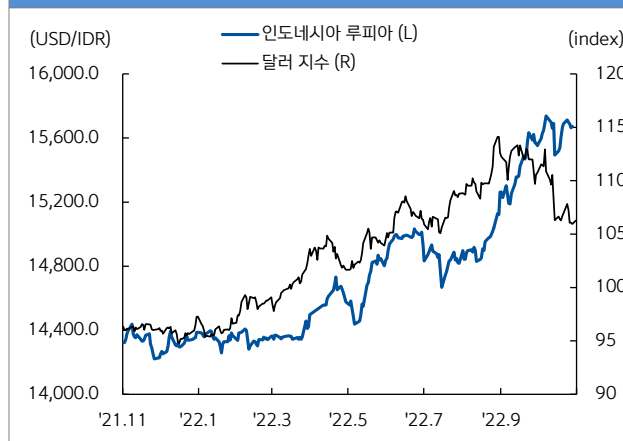


Indonesia

- 지난주(11/21~11/25) USD/IDR(marketrate)는 15,664~15,713흐름(블룸버그 종가), 전주대비 강세(+0.10%)
- 루피아는 중국 코로나 방역 강화 우려로 주초 약세 보였으나, 연준 11월 FOMC 의사록 공개 이후 금리인상 속도 완화 기대 증가하며 아시아 주식 및 채권 매입세 증가함에 따라 상승. 주 후반에는 에너지 보조금 지급으로 정부지출 급증함에 따라 10월 예산이 올해 최초 적자 기록함에 따라 소폭 약세 전환
- 정부의 '23년 최저 임금인상안이 10%로 노조의 요구(13%~25% 인상)에 못미치자 노동자들의 반발 확산
- 외국인은 지난주 5영업일간(11/21~11/25) 인도네시아 주식시장은 순매수, 채권시장은 순매도 기록
 - 주식: 외국인 순매수(11/21~11/25 누적: 1억 2,723만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 하락(-0.41%)
 - 채권: 외국인 순매도(11/21~11/25 누적: 8,374만 달러) 기록, 금리 하락(10y, 6.96, -9.60bp)
- 연준 통화긴축 완화 가능성으로 투자심리 개선되며 최근 몇개월간의 환율 상승세 일단락되는 모습이나, **최대수 출국인 중국 코로나 확진자 폭증과 봉쇄 반발 시위 발생 등의 영향으로 금융시장은 혼조세 보일 것으로 예상** (금주 예상 레인지: 15,435~15,790)

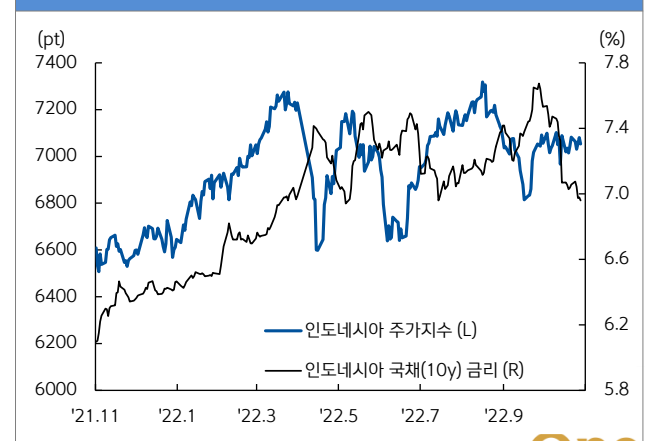
환율 (USD/IDR) 11/28	15,673
52주 최고	15,750
52주 최저	14,187
주가(Jakarta index) 11/28	7,053
52주 최고	7,377
52주 최저	6,485
국채 금리(10년물, %) 11/28	6.96
52주 최고	7.69
52주 최저	6.08
주요 경제 지표 Snapshot	
실질 GDP 성장률 (% YoY)	5.72
소비자물가 (% YoY)	5.71
생산자물가 (% YoY)	5.80
정책금리 (%)	5.25
제조업 PMI (index)	51.8
산업생산 (% YoY)	0.18
소매 판매 (% YoY)	3.10
수출 (% YoY)	12.3
수입 (% YoY)	17.44
경상수지 (백만달러)	4,023
재정수지 (십억루피아)	-775,064
외환보유고 (십억달러)	130

인도네시아 루피아 환율과 달러 지수 추이



자료: Bloomberg 신한은행 S&T센터

인도네시아 주가지수와 국채 금리 추이

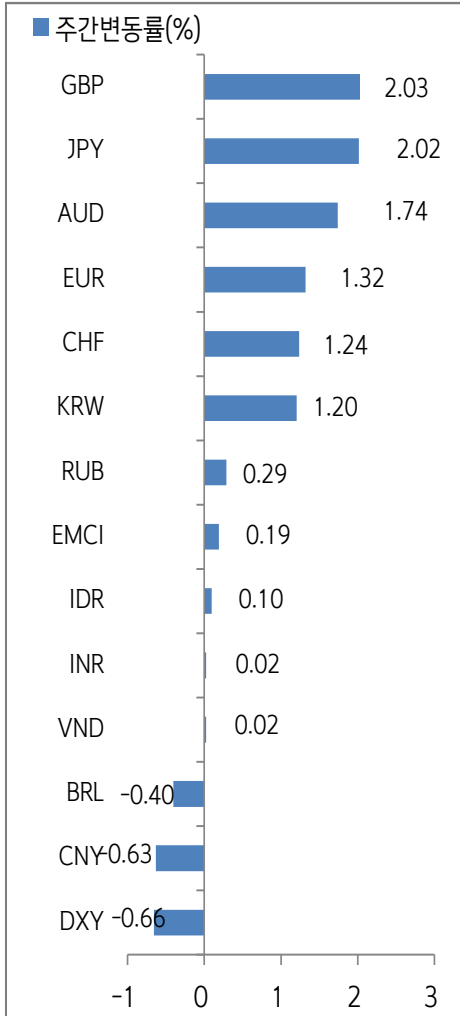


자료: Bloomberg 신한은행 S&T센터

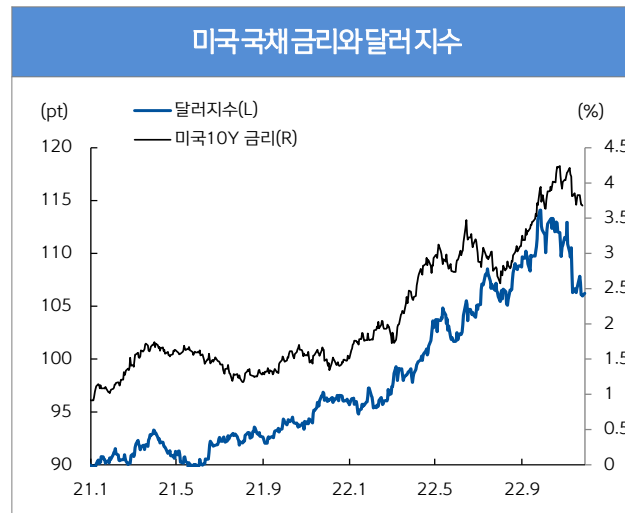


Global

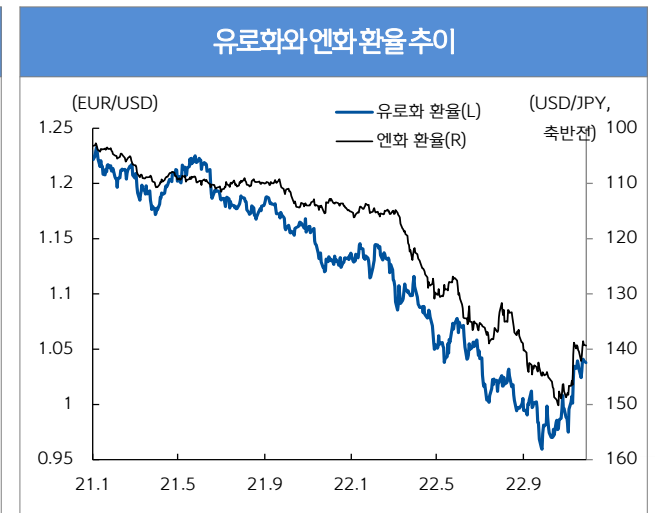
- 지난주(11/21~11/25) 글로벌 외환시장은 달러 약세(-0.66%), 유로 강세(+1.32%), 엔화 강세(+2.02%) 변동
 - 달러인덱스는 주초 중국 봉쇄 확산 소식에 강세 보였으나, **이후 미 연준 통화정책 완화 기대 증가함에 따라 반락, 주간 약세**
 - 유로화는 러시아산 원유 가격 상한제의 구체적 방안이 이견으로 미궁에 빠진 가운데, 중국 고강도 봉쇄 우려로 주초 1.03 하회. 그러나, dovish FOMC 의사록 확인, 유가 하락 등으로 경기둔화 우려 완화되며 1.04 회복
 - **엔화는 미국채 금리 하락에 따른 금리차 축소, 글로벌 약달러에 강세 보이며 달러당 140엔 하회**
- 신흥 통화는 미국 경제지표 부진과 연준 긴축 속도 조절 가능성에 대체로 강세
 - 러시아 루블(+0.29%)는 배당금 지급과 세금납부 기간 다가오는 가운데, 러시아 석유가격 상한제 도입 관련 서방 국가들 간의 합의 실패 등으로 강세
 - 인도 루피(+0.02%), 베트남 동(+0.02%), 인도네시아 루피아(+0.10%)는 강세



주) 달러대비 절상(+)/절하(-)를 의미



자료 : Bloomberg 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg 신한은행 S&T센터

분류	명칭	기준일	가격	-1주 (%)	-1개월 (%)	-3개월 (%)	-6개월 (%)	-1년 (%)	YTD (%)
FX - DM	달러인덱스 (DXY)	2022-11-28	106.27	-0.61	-4.04	-2.33	4.53	10.60	11.08
	유로 (EUR/USD)	2022-11-28	1.04	1.32	4.13	3.80	-3.73	-8.09	-8.73
	엔화 (USD/JPY)	2022-11-28	139.30	2.04	5.96	-0.42	-8.41	-18.50	-17.39
	파운드 (GBP/USD)	2022-11-28	1.21	2.04	3.87	3.03	-4.65	-9.40	-10.85
	스위스프랑 (USD/CHF)	2022-11-28	0.95	1.23	5.16	2.25	1.10	-2.50	-3.59
	호주 달러 (AUD/USD)	2022-11-28	0.67	1.73	4.80	-2.67	-6.63	-5.94	-7.49
FX - EM	한국 원 (USD/KRW)	2022-11-25	1,324.20	1.20	8.24	0.85	-4.51	-10.14	-10.22
	중국 위안 (USD/CNY)	2022-11-26	7.17	-0.63	1.45	-4.41	-6.58	-10.87	-11.29
	인도 루피 (USD/INR)	2022-11-25	81.68	0.02	1.28	-2.20	-5.09	-8.78	-8.99
	인도네시아 루피아 (USD/IDR)	2022-11-25	15,673.00	0.10	-0.32	-5.42	-6.64	-8.96	-9.06
	베트남 동 (USD/VND)	2022-11-25	24,802.00	0.02	0.19	-5.54	-6.46	-8.56	-7.97
	브라질 헤알 (USD/BRL)	2022-11-26	5.40	-0.40	-1.50	-5.35	-10.60	3.05	3.28
러시아 루블 (USD/RUB)	2022-11-28	60.30	1.54	2.03	2.13	6.14	23.72	24.66	
Stock - DM	미국 Dow Jones	2022-11-26	34,347.03	2.39	4.52	6.39	3.41	-1.58	-5.48
	미국 NASDAQ	2022-11-26	11,226.36	0.73	1.12	-7.54	-7.46	-27.53	-28.24
	미국 S&P 500	2022-11-26	4,026.12	2.02	3.21	-0.78	-3.18	-12.37	-15.53
	일본 NIKKEI 225	2022-11-25	28,283.03	1.26	4.35	-1.25	5.61	-1.63	-1.77
	영국 FTSE	2022-11-26	7,486.67	1.37	6.23	0.80	-1.30	6.28	1.38
	프랑스CAC40	2022-11-26	6,712.48	1.02	7.01	6.98	3.02	-0.40	-6.16
	독일 DAX	2022-11-26	14,541.38	0.76	9.80	12.10	0.55	-4.69	-8.46
Stock - EM	한국 KOSPI	2022-11-25	2,437.86	-0.27	7.47	-1.74	-7.59	-16.98	-18.13
	중국 상해종합	2022-11-25	3,101.69	0.14	6.37	-4.16	-0.91	-12.97	-14.78
	인도 Sensex	2022-11-25	62,293.64	1.02	3.89	5.88	13.50	9.08	6.93
	인도네시아 Jakarta	2022-11-25	7,053.15	-0.41	-0.04	-1.15	0.38	7.49	7.17
	베트남 VN index	2022-11-25	971.46	0.22	-5.44	-24.26	-24.43	-34.93	-35.16
	러시아 RTS	2022-11-26	1,141.07	-0.52	2.45	-3.55	0.63	-28.21	-28.49
브라질 Bovespa	2022-11-26	108,976.70	0.10	-4.86	-2.96	-2.65	6.61	3.96	
Rates - DM	미국 (10y)	2022-11-25	3.68	-15.12	-42.45	65.18	93.24	204.35	216.75
	독일 (10y)	2022-11-25	1.97	-4.00	-19.60	65.70	102.20	222.50	215.10
	영국 (10y)	2022-11-25	3.12	-11.70	-51.50	50.50	121.20	215.30	215.10
	일본 (10y)	2022-11-25	0.25	0.50	-0.10	2.30	4.10	16.80	18.30
Rates - EM	한국 (10y)	2022-11-25	3.61	-18.30	-72.70	2.80	43.20	126.10	135.80
	인도 (10y)	2022-11-25	7.30	-0.70	-14.10	0.70	0.00	93.40	84.70
	인도네시아 (10y)	2022-11-25	6.96	-9.60	-71.40	-10.60	-21.30	89.80	57.80
	베트남 (10y)	2022-11-28	5.35	10.00	15.00	175.00	215.00	326.00	320.00
	러시아 (10y)	2022-11-25	10.23	139.31	139.31	139.31	18.04	183.01	179.61
	브라질 (10y)	2022-11-25	13.61	14.10	147.80	134.20	110.70	188.80	277.60
Commodity	WTI	2022-11-28	76.09	-4.98	-13.44	-18.24	-33.88	11.65	1.17
	브렌트유	2022-11-28	83.56	-4.45	-12.75	-17.26	-30.03	14.91	7.43
	금	2022-11-28	1,752.49	0.83	6.54	0.89	-5.54	-1.80	-4.19

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