

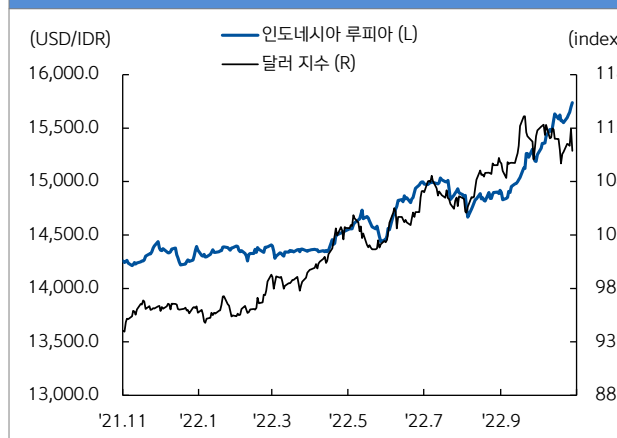


Indonesia

- 지난주(10/31~11/4) USD/IDR(marketrate)는 15,598~15,738흐름(블룸버그 종가), 전주대비 약세(-1.18%)
- **루피아**는 미 연준 금리인상 우려와 국내주식하락세 지속으로 5거래일 연속 약세 보임
- 10월 제조업 PMI는 51.8로 확장세 유지했으나, 신규 주문 및 생산 증가율 완화로 전월(53.7) 대비 둔화
- 10월 소비자물가는 전년동기대비 5.71% 상승하며 상승세 둔화되었으나, 근원물가는 3.31% 상승하며 상승세 지속
- 외국인은 지난주 5영업일간(10/31~11/4) 인도네시아 주식시장은 순매수 및 채권시장은 순매도 기록
 - 주식: 외국인 순매수(10/31~11/4 누적: 5,282만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 하락(-0.15%)
 - 채권: 외국인 순매도(10/31~11/4 누적: 6,522만 달러) 기록, 금리 하락(10y, 7.47, -6.0bp)
- 연준 금리인상 속도 둔화 기대로 강달러 기조 다소 완화되어 금주 루피아 환율 상승 압력 높지 않을 것으로 보이는 가운데, **루피아 약세와 근원물가 상승 지속으로 11월 17일 중앙은행(BI) 통화정책회의에서는 정책금리 추가 인상 예상(금주 예상 레인지: 15,500~15,830)**

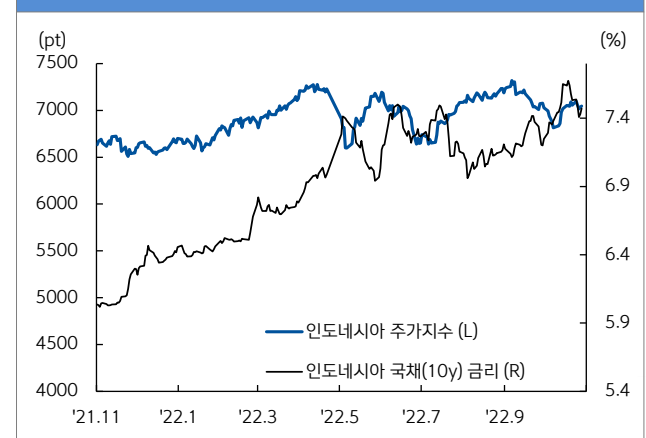
환율 (USD/IDR) 11/7	15,738
52주 최고	15,750
52주 최저	14,187
주가 (Jakarta index) 11/7	7,046
52주 최고	7,377
52주 최저	6,485
국채금리 (10년물, % 11/7)	7.47
52주 최고	7.69
52주 최저	6.02
주요 경제 지표 Snapshot	
실질 GDP성장률 (% YoY)	5.44
소비자물가 (% YoY)	5.71
생산자물가 (% YoY)	6.04
정책금리 (%)	4.75
제조업 PMI (index)	51.8
산업생산 (% YoY)	0.18
소매 판매 (% YoY)	5.40
수출 (% YoY)	20.28
수입 (% YoY)	22.02
경상수지 (백만달러)	407
재정수지 (십억루피아)	-775,064
외환보유고 (십억달러)	131

인도네시아 루피아 환율과 달러지수 추이



자료: Bloomberg 신한은행 S&T센터

인도네시아 주가지수와 국채금리 추이

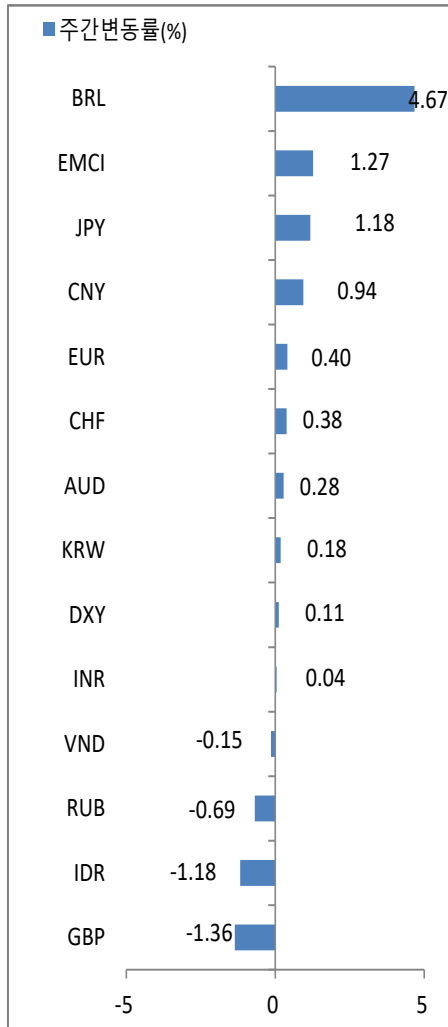


자료: Bloomberg 신한은행 S&T센터

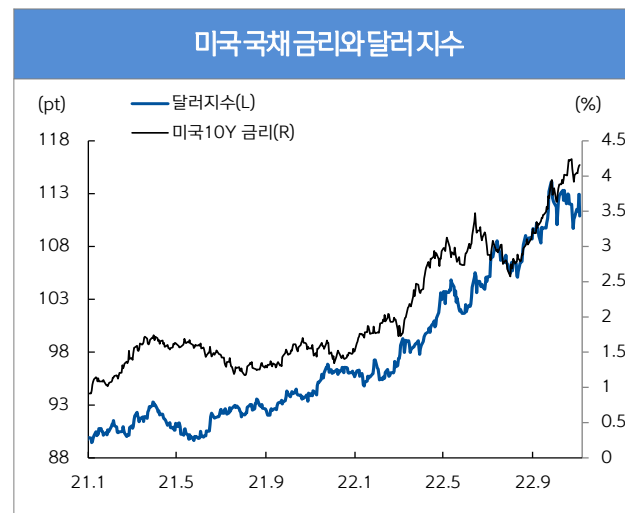


Global

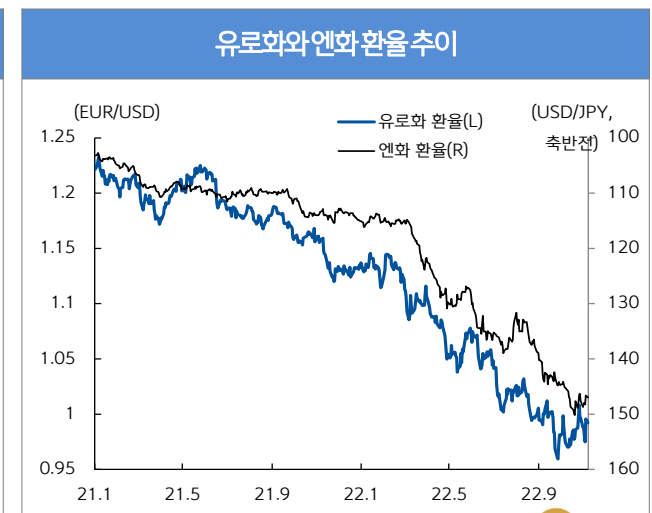
- 지난주(10/31~11/4) 글로벌 외환시장은 달러 강세(+0.11%), 유로 강세(+0.40%), 엔화 강세(+1.18%) 변동
- 12월 금리인상 속도 조절 가능성 언급에도 불구하고 **최종금리 수준 올라갈 가능성 강조하며 시장에 형성된 연준 통화긴축 감소 기대감 좌절됨에 따라 미국 금리 반등, 달러지수도 112pt 까지 상승**
- 유로화는 유럽중앙은행 금리 인상에도 매파적이었던 미 FOMC 이후 추가 하락하여 0.98 하향 돌파.
- 유로존 인플레이션은 최고치를 재경신 했으며, 러시아의 우크라이나 곡물 수출 협정 불참 선언 등 악재로 경기침체 우려 확대되며 추가 약세
- 엔화는 FOMC 이후 마일 금리차 확대되며 약세 보였으나, 일본 당국 개입 경계감으로 주 후반 반락
- **신용 통화는 미 연준 추가금리 인상 시사에도 중국 제로코로나 정책 완화 기대로 주 후반 반등**
- 브라질 헤알(+4.67%)은 원자재 가격 상승과 대선 이후 평화로운 정권 교체 전망에 강세
- 인도 루피(+0.04%)강세 보인 가운데, 베트남 동(-0.15%), 인도네시아 루피아(-1.18%)은 약세



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)	2022-11-04	110.88	0.11	0.74	4.90	8.08	17.52	15.90
	유로 (EUR/USD)	2022-11-07	0.99	0.40	1.83	-2.70	-6.05	-14.37	-12.74
	엔화 (USD/JPY)	2022-11-07	146.98	1.18	-1.18	-8.18	-11.36	-22.96	-21.70
	파운드 (GBP/USD)	2022-11-07	1.13	-1.36	2.05	-6.36	-8.26	-16.59	-16.40
	스위스프랑 (USD/CHF)	2022-11-07	1.00	0.38	-0.31	-4.25	-0.36	-8.44	-8.48
	호주 달러 (AUD/USD)	2022-11-07	0.64	0.28	0.66	-8.17	-7.70	-13.55	-11.65
FX - EM	한국 원 (USD/KRW)	2022-11-04	1,419.05	0.18	0.52	-7.67	-10.79	-16.66	-16.22
	중국 위안 (USD/CNY)	2022-11-05	7.19	0.94	-0.96	-6.07	-8.02	-10.97	-11.54
	인도 루피 (USD/INR)	2022-11-04	82.44	0.04	-1.11	-3.59	-7.30	-9.67	-9.82
	인도네시아 루피아 (USD/IDR)	2022-11-04	15,738.00	-1.18	-3.13	-5.12	-7.89	-8.90	-9.44
	베트남 동 (USD/VND)	2022-11-04	24,865.00	-0.15	-3.97	-5.94	-7.63	-8.76	-8.20
	브라질 헤알 (USD/BRL)	2022-11-05	5.06	4.67	2.34	3.05	-2.73	10.76	10.21
러시아 루블 (USD/RUB)	2022-11-05	61.95	-0.69	-3.94	-0.28	6.34	15.03	21.34	
Stock - DM	미국 Dow Jones	2022-11-05	32,403.22	-1.40	10.60	-1.22	-1.51	-10.80	-10.83
	미국 NASDAQ	2022-11-05	10,475.25	-5.65	-1.66	-17.24	-13.75	-34.41	-33.04
	미국 S&P 500	2022-11-05	3,770.55	-3.35	3.60	-9.04	-8.56	-19.73	-20.89
	일본 NIKKEI 225	2022-11-04	27,199.74	-0.53	0.31	-3.46	0.73	-8.14	-5.53
	영국 FTSE	2022-11-05	7,334.84	4.07	4.92	-1.41	-0.72	0.42	-0.67
	프랑스 CAC40	2022-11-05	6,416.44	2.29	9.37	-0.86	2.53	-8.87	-10.30
	독일 DAX	2022-11-05	13,459.85	1.63	9.67	-0.84	-1.57	-16.16	-15.27
Stock - EM	한국 KOSPI	2022-11-04	2,348.43	3.53	5.18	-5.72	-11.20	-20.91	-21.13
	중국 상해종합	2022-11-04	3,070.80	5.31	1.53	-4.84	2.31	-12.05	-15.63
	인도 Sensex	2022-11-04	60,950.36	1.65	4.74	4.39	11.15	1.47	4.63
	인도네시아 Jakarta	2022-11-04	7,045.53	-0.15	0.27	-0.55	-2.54	7.05	7.05
	베트남 VN index	2022-11-04	997.15	-2.94	-3.74	-20.40	-24.98	-31.54	-33.45
	러시아 RTS	2022-11-03	1,094.30	-1.03	-0.53	-0.95	-1.78	-40.09	-31.42
브라질 Bovespa	2022-11-05	118,155.46	3.07	1.53	10.97	12.38	12.72	12.72	
Rates - DM	미국 (10y)	2022-11-04	4.16	14.61	52.55	147.01	122.40	263.22	264.83
	독일 (10y)	2022-11-04	2.30	19.20	42.40	149.20	132.40	251.90	247.20
	영국 (10y)	2022-11-04	3.54	5.90	-33.80	164.80	157.10	259.30	256.60
	일본 (10y)	2022-11-04	0.26	0.90	3.50	7.90	2.60	18.40	18.60
Rates - EM	한국 (10y)	2022-11-04	4.19	1.50	20.00	103.50	76.20	177.50	193.50
	인도 (10y)	2022-11-04	7.47	5.10	10.70	31.20	9.10	111.10	101.50
	인도네시아 (10y)	2022-11-04	7.47	-6.00	20.00	26.00	48.60	140.50	109.00
	베트남 (10y)	2022-11-04	5.21	1.00	19.00	131.00	208.00	301.00	306.00
	러시아 (10y)	2022-08-02	8.84	-2.60	-0.21	-148.33	-50.56	187.32	40.30
브라질 (10y)	2022-11-04	11.91	-9.60	17.20	-65.70	-32.90	-6.10	107.40	
Commodity	WTI	2022-11-04	92.61	5.36	7.04	4.60	-14.10	17.51	23.14
	브렌트유	2022-11-04	98.57	2.92	7.37	4.73	-10.50	22.39	26.73
	금	2022-11-05	1,681.87	2.25	-2.56	-6.11	-10.60	-6.15	-8.05

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