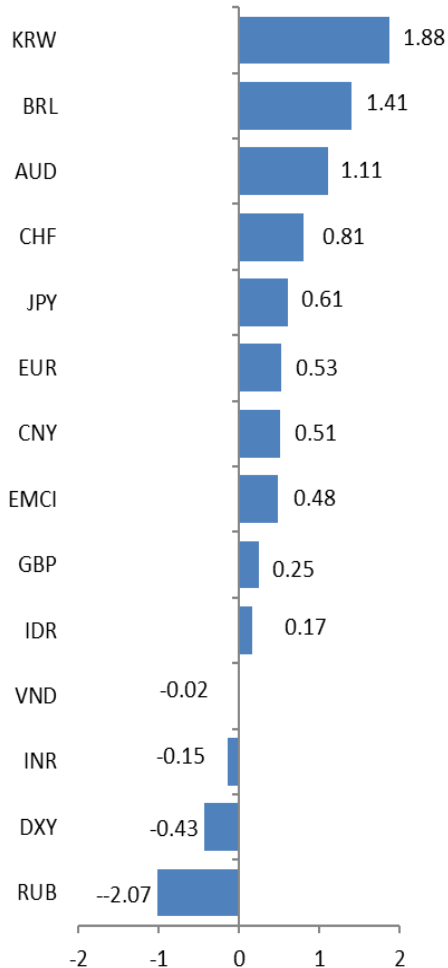




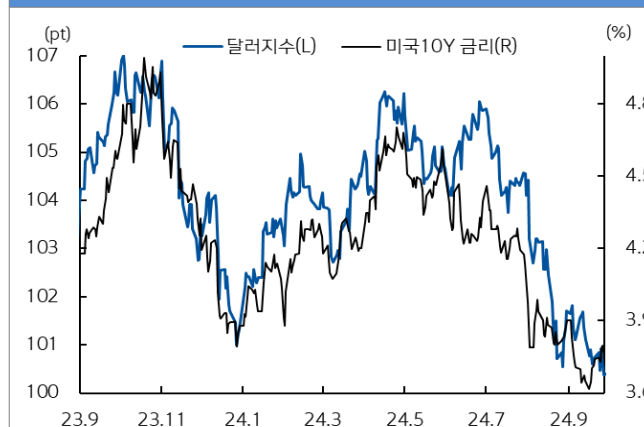
■ 주간변동률(%)



주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(9/23~9/27) 글로벌 외환시장은 달러 약세(-0.43%), 유로 강세(+0.53%), 엔화 강세(+0.61%)
 - 미 S&P 9월 제조업 PMI는 47로 집계되며 15개월 만에 최저치를 기록했고 8월 PCE 데이터를 통해 물가 둔화 확인. 미 연준의 추가 50bp 인하 가능성이 재평가 받으면서 달러는 약세 마감
 - 유로존 제조업 PMI 9개월만에 최저치 기록했고 서비스업 PMI도 하락세 이어갔지만 대규모 중국 부양책 영향으로 유로화 상승. 9월 EU 종합 CPI(잠정)는 1.5%로 집계
 - 미 경제 연착륙 기대에 따른 국채 장기금리 상승과 BOJ 정책 정상화 경계감 후퇴로 약세보이던 엔화는 BOJ 정책 정상화를 지지하는 이시바 시게루가 자민당 총재로 선출되면서 강세 전환
- 미 연준의 추가 50bp 인하 기대감과 중국 정부의 대규모 경기 부양 정책으로 신흥국 통화 지수(+0.48%)는 강세
 - 중국 인민은행, 은행지준율 및 7일 역레포 금리, 1년만기 MLF 금리 인하 등의 유동성 공급 정책 발표했고 이례적으로 극빈층에 일회성 현금까지 지급. 중국 정부의 강력한 경기부양 의지에 증시 회복세 보였고 위안(+0.51%)은 강세 마감
 - 전주 인도 루피(-0.15%)와 베트남 동(-0.02%)은 약세 보였고 인도네시아 루피아(+0.17%)는 강세 보임

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. 9. 30.



Indonesia

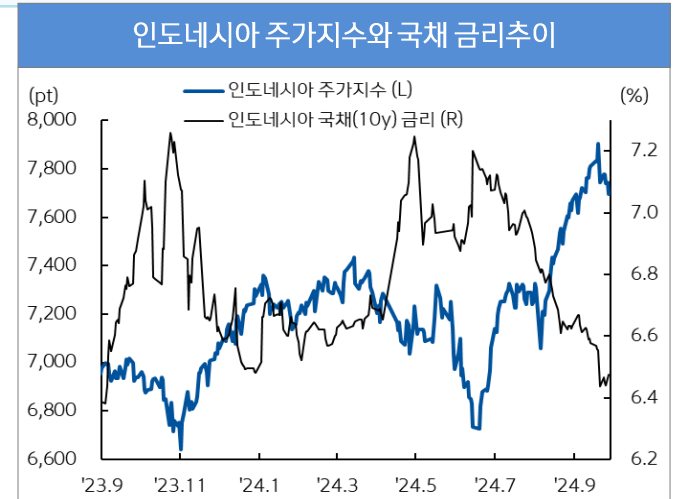
신한인도네시아은행 자금부 이상훈
021-2975-1716
sanghoonlee@shinhan.com

환율(USD/IDR)	15,125
52주최고	16,478
52주최저	15,070
주가(Jakarta index)	7,697
52주최고	7,911
52주최저	6,640
국채금리(10년물,%)	6.47
52주최고	7.26
52주최저	6.43
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(%,YoY)	5.05
소비자물가(%,YoY)	2.12
생산자물가(%,YoY)	2.82
정책금리(%)	6.00
제조업 PMI (index)	48.9
산업생산(%,YoY)	-0.62
소매판매(%,YoY)	5.80
수출(%,YoY)	7.13
수입(%,YoY)	9.46
경상수지(백만달러)	-3,021
재정수지(십억루피아)	-460,420
외환보유고(십억달러)	150

- 지난 주(9/9~9/18) USD/IDR(market rate)는 15,335~15,455(블룸버그 종가), 전주 대비 강세(+0.17%)
- 미국 S&P 제조업 PMI 둔화 및 소비자 심리 둔화 등으로 미 연준의 추가 50bp 인하 가능성이 다시 논의되고 있는 가운데 경제 활성화를 위한 중국 정부의 대규모 부양 정책 발표로 대부분의 아시아 통화 가치 상승. 이에 연동해 루피아도 전주 강세 보임
- 외국인은 지난 주 5영업일 간(9/23~9/27) 인도네시아 주식시장에서 순매도 채권시장에서 순매수 기록
 - 주식: 외국인 순매도(9/23~9/27 누적: 2억 2,292만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 하락(-0.60%)
 - 채권: 외국인 순매수(9/23~9/26 누적: 4억 700만 달러)기록, 금리 상승(10y, 6.47%,+3.60bp)
- 미 8월 PCE 가격지수 전년비 2.2% 상승하며 시장예상치와 이전치 모두 하회했고 연준이 고용에 집중할 수 있는 환경 조성. 미 연준의 추가 빅컷 기대와 중국 부양책 영향 이어지며 금주에도 루피아 강세보일 수 있을 듯. 이번 주 9월 소비자물가지수 발표 예정. 시장은 둔화세 이어가며 전년비 2% 상승할 것으로 전망 (금주 예상 레인지: 15,270~15,640)



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

글로벌 주요 가격 변수 동향

2024.9.30

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2024-09-30	100.41	-0.43	-1.26	-5.15	-3.95	-5.43	-0.91
	유로(EUR/USD)	2024-09-30	1.12	0.53	0.89	4.00	3.97	6.61	1.19
	엔화(USD/JPY)	2024-09-30	142.74	0.61	2.93	13.11	6.24	4.99	-1.19
	파운드(GBP/USD)	2024-09-30	1.34	0.25	1.78	5.77	6.60	10.70	5.10
	스위스프랑(USD/CHF)	2024-09-30	0.84	0.81	1.31	7.37	7.57	9.23	0.08
	호주 달러(AUD/USD)	2024-09-30	0.69	1.11	1.81	3.81	6.55	8.66	1.50
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2024-09-28	1,310.55	1.88	1.61	5.75	2.91	2.96	-1.71
	중국 위안(USD/CNY)	2024-09-28	7.01	0.51	1.61	3.68	3.07	4.29	1.27
	인도 루피(USD/INR)	2024-09-27	83.70	-0.15	0.27	-0.29	-0.38	-0.56	-0.59
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2024-09-27	15,125.00	0.17	2.45	8.42	4.83	2.61	1.80
	베트남 동(USD/VND)	2024-09-27	24,606.00	-0.02	0.92	3.45	0.72	-0.85	-1.37
	브라질 헤알(USD/BRL)	2024-09-28	5.43	1.41	1.37	1.22	-8.26	-7.18	-10.62
러시아 루블(USD/RUB)	2024-09-27	93.33	-1.03	-1.81	-8.38	-0.94	4.02	-4.13	
Stock - DM	미국 Dow Jones	2024-09-28	42,313.00	0.59	1.80	8.17	6.29	26.28	12.27
	미국 NASDAQ	2024-09-28	18,119.59	0.95	2.29	2.18	10.62	37.07	20.71
	미국 S&P 500	2024-09-28	5,738.17	0.62	1.59	5.09	9.21	33.82	20.30
	일본 NIKKEI225	2024-09-27	39,829.56	7.20	3.06	0.62	-1.34	25.02	19.02
	영국 FTSE	2024-09-28	8,320.76	1.10	-0.67	1.92	4.63	9.37	7.60
	프랑스CAC40	2024-09-28	7,791.79	3.89	2.11	4.18	-5.05	9.20	3.30
	독일 DAX	2024-09-28	19,473.63	4.03	3.00	6.79	5.31	26.56	16.25
Stock - EM	한국 KOSPI	2024-09-27	2,649.78	2.18	-0.92	-5.29	-3.53	7.49	-0.21
	중국 상해종합	2024-09-27	3,087.53	12.81	8.63	4.05	1.52	-0.74	3.78
	인도 Sensex	2024-09-27	85,571.85	1.22	3.89	8.27	16.19	29.99	18.45
	인도네시아 Jakarta	2024-09-27	7,696.92	-0.60	0.34	8.97	5.60	10.91	5.83
	베트남 VN index	2024-09-27	1,290.92	1.48	0.55	3.66	0.53	11.85	14.25
	브라질 Bovespa	2024-09-28	132,730.36	1.27	-2.41	7.12	3.61	13.87	-1.08
Rates - DM	미국(10y)	2024-09-27	3.75	0.93	-7.10	-53.58	-43.97	-85.69	-12.85
	독일(10y)	2024-09-27	2.13	-7.50	-15.50	-31.50	-15.90	-71.00	10.90
	영국(10y)	2024-09-27	3.98	7.40	-2.10	-15.30	4.50	-38.10	44.00
	일본(10y)	2024-09-27	0.85	0.40	-3.00	-22.20	12.90	11.30	24.00
Rates - EM	한국(10y)	2024-09-27	3.00	0.50	-6.80	-29.80	-37.80	-101.50	-17.80
	인도(10y)	2024-09-27	6.76	-0.10	-10.00	-23.80	-30.80	-40.90	-41.30
	인도네시아(10y)	2024-09-27	6.47	3.60	-16.00	-64.80	-25.90	-40.10	-0.60
	베트남(10y)	2024-09-27	2.76	-2.00	-6.00	-13.00	8.00	3.00	39.00
	러시아(10y)	2024-06-20	15.45	45.28	136.68	228.34	359.60	442.91	358.28
브라질(10y)	2024-09-27	12.29	14.30	56.80	12.00	123.60	41.00	192.70	
Commodity	WTI	2024-09-30	67.99	-3.38	-7.56	-16.62	-18.25	-25.11	-5.11
	브렌트유	2024-09-30	71.86	-2.76	-8.81	-16.84	-17.86	-24.60	-6.72
	금	2024-09-30	2,662.08	1.27	6.50	14.16	18.24	45.63	29.04

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