

Weekly Global FX Market Monitor

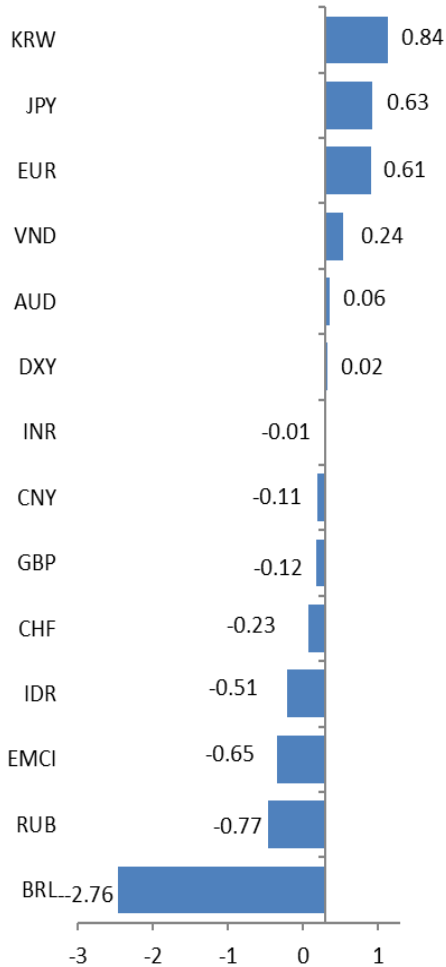
2024. 11. 4



Global

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

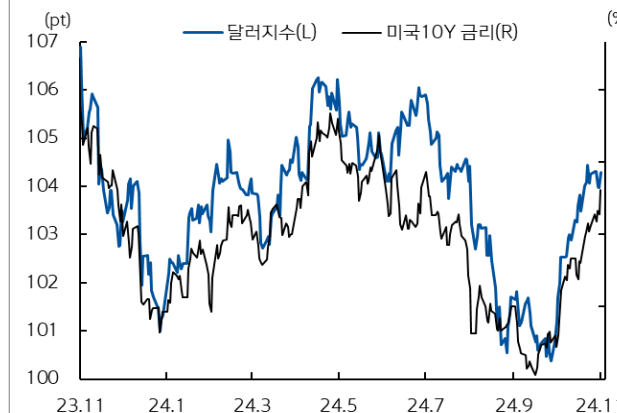
■ 주간변동률(%)



주 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(10/28~11/1) 글로벌 외환시장은 달러 강보합(+0.02%), 유로 강세(+0.61%), 엔화 강세(+0.63%)
 - 트럼프 트레이드 선반영 인식에 달러화 강세 다소 주춤거리는 양상. 3분기 GDP 2.8%로 시장 예상에 소폭 못 미쳤으나 경제성장률 여전히 견조한 흐름
 - 유로존 3분기 GDP 성장률 0.4% 기록하며 시장 예상 상회했으나 가계 소비 정체로 향후 전망 여전히 불확실한 상황. 다만 미 대선 임박해지면서 시장 신중해졌고 달러 강세 진정되며 유로화 반등
 - 일본 중앙은행 10월 통화정책 회의에서 시장 예상대로 0.25%로 정책금리 동결. 조기 총선에서 자민당 참패로 주초 엔화 환율 154엔 육박했으나 11일 특별 국회에서 이시바 총리 재선출 전망에 환율 반락
- 선반영 인식으로 달러 강세폭 크지 않았으나 트럼프 관세 위협에 취약한 신흥국 통화(-0.65%) 약세폭은 전주 대비 다소 확대
 - 중국 인민은행 새로운 역레포 추진하여 중앙은행 통화정책 도구 확대 계획 발표. 미 대선 결과에 따라 미중 무역분쟁 등으로 위안에 상당한 파장 날 것으로 보이며 중국 위안(-0.11%)은 약세 마감
 - 전주 인도 루피(-0.01%)와 인도네시아 루피아(-0.51%)는 약세보였고 베트남 동(+0.24%)은 강세 보임

미국 국채 금리와 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

유로화와 엔화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



Indonesia

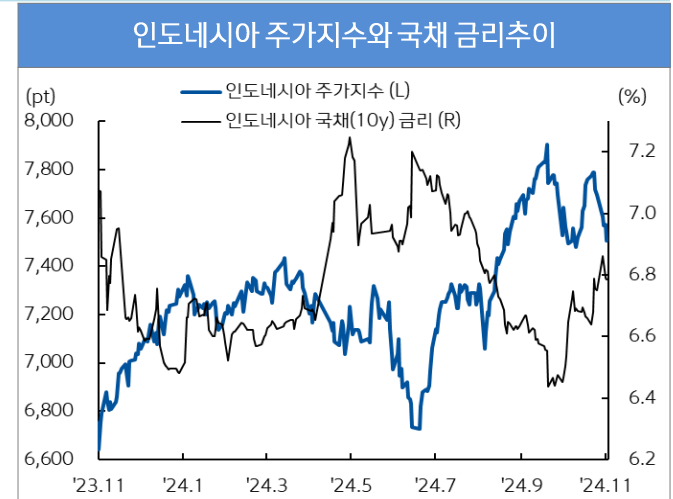
신한인도네시아은행 자금부 이상훈
021-2975-1716
sanghoonlee@shinhan.com

환율(USD/IDR)	15,720
52주최고	16,478
52주최저	15,070
주가(Jakarta index)	7,505
52주최고	7,911
52주최저	6,699
국채금리(10년물,%)	6.79
52주최고	7.25
52주최저	6.43
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	5.05
소비자물가(% YoY)	1.71
생산자물가(% YoY)	2.20
정책금리(%)	6.00
제조업 PMI (index)	49.2
산업생산(% YoY)	-0.62
소매판매(% YoY)	4.70
수출(% YoY)	6.44
수입(% YoY)	8.55
경상수지(백만달러)	-3,021
재정수지(십억루피아)	-337,288
외환보유고(십억달러)	150

- 지난 주(10/28~11/1) USD/IDR(market rate)는 15,697~15,720(블룸버그 증가), 전주 대비 약세(-0.51%)
- 5일 치뤄질 미 대선을 앞두고 트럼프 트레이드 흐름 이어졌지만 트럼프 당선 선반영 인식에 달러화 강세 다소 둔화. 이에 루피아 환율은 소폭 상승
- 10월 인도네시아 물가상승률은 1.71%로 집계되며 둔화세 이어갔으나 근원 물가는 전년비 2.21% 상승 하며 전월(+2.09%) 소폭 상회
- 외국인은 지난 주 5영업일 간(10/28~11/1) 인도네시아 주식시장과 채권시장에서 순매도 기록
 - 주식: 외국인 순매도(10/28~11/1 누적: 1억 6,850만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 하락(-2.46%)
 - 채권: 외국인 순매도(10/28~10/31 누적: 1억 4,784만 달러) 기록, 금리 상승(10y, 6.79%, +3.50bp)
- 미 대선을 앞두고 선거 결과 예측 및 선거 결과에 따라 루피아 환율 변동성 커질 수 있으며 금주 11월 미 FOMC도 예정되어 있음. 금주 3분기 인도네시아 GDP 발표 예정이며 시장은 5%대 성장률 유지될 것으로 전망 (금주 예상 레인지: 15,500~15,820)



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

글로벌 주요 가격 변수 동향

2024.11.4

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2024-11-01	104.28	0.02	3.05	-0.13	-1.39	-2.43	2.91
	유로(EUR/USD)	2024-11-04	1.09	0.61	-0.87	-0.68	1.01	1.49	-1.46
	엔화(USD/JPY)	2024-11-04	152.33	0.63	-2.38	-5.35	1.04	-1.48	-7.41
	파운드(GBP/USD)	2024-11-04	1.30	-0.12	-1.27	1.41	3.14	4.96	1.77
	스위스프랑(USD/CHF)	2024-11-04	0.87	-0.23	-1.04	-1.75	4.48	3.69	-3.00
	호주 달러(AUD/USD)	2024-11-04	0.66	0.06	-3.06	1.37	-0.57	1.51	-3.30
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2024-11-02	1,378.55	0.84	-4.63	-0.65	0.26	-1.55	-6.56
	중국 위안(USD/CNY)	2024-11-02	7.13	-0.11	-1.55	1.63	1.57	2.62	-0.41
	인도 루피(USD/INR)	2024-10-31	84.08	-0.01	-0.34	-0.42	-0.77	-0.99	-1.04
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2024-11-01	15,720.00	-0.51	-3.31	3.28	3.44	1.37	-2.05
	베트남 동(USD/VND)	2024-11-04	25,297.00	0.24	-2.14	-0.77	0.33	-3.76	-4.06
	브라질 헤알(USD/BRL)	2024-11-02	5.87	-2.77	-7.34	-2.11	-11.53	-15.58	-17.26
러시아 루블(USD/RUB)	2024-11-02	98.00	-0.77	-2.25	-12.67	-4.26	-5.51	-8.70	
Stock - DM	미국 Dow Jones	2024-11-02	42,052.19	-0.15	-0.71	5.83	8.73	23.46	11.58
	미국 NASDAQ	2024-11-02	18,239.92	-1.50	0.56	8.73	12.90	35.33	21.51
	미국 S&P 500	2024-11-02	5,728.80	-1.37	-0.39	7.15	11.72	31.44	20.10
	일본 NIKKEI225	2024-11-01	38,053.67	0.37	-1.51	5.97	-0.48	19.10	13.71
	영국 FTSE	2024-11-02	8,177.15	-0.87	-1.25	0.03	-0.44	10.24	5.74
	프랑스CAC40	2024-11-02	7,409.11	-1.18	-1.75	2.17	-6.89	5.13	-1.78
	독일 DAX	2024-11-02	19,254.97	-1.07	0.70	9.02	6.96	26.77	14.94
Stock - EM	한국 KOSPI	2024-11-01	2,542.36	-1.58	-1.06	-5.00	-5.02	7.35	-4.25
	중국 상해종합	2024-11-01	3,272.01	-0.84	-1.93	12.62	5.38	7.96	9.99
	인도 Sensex	2024-11-01	79,724.12	0.41	-2.40	-1.55	7.91	23.86	10.36
	인도네시아 Jakarta	2024-11-01	7,505.26	-2.46	0.12	2.70	5.19	10.55	3.20
	베트남 VN index	2024-11-01	1,254.89	0.17	-1.24	1.48	2.77	16.54	11.06
	브라질 Bovespa	2024-11-02	128,120.75	-1.36	-2.79	1.80	-0.30	8.43	-4.52
Rates - DM	미국(10y)	2024-11-01	4.38	14.37	65.21	40.76	-24.47	-35.05	50.45
	독일(10y)	2024-11-01	2.41	11.40	36.90	16.10	-17.90	-35.90	38.10
	영국(10y)	2024-11-01	4.45	21.20	50.40	56.30	7.90	-5.40	90.80
	일본(10y)	2024-11-01	0.95	-0.50	9.50	-9.00	6.00	-1.00	33.70
Rates - EM	한국(10y)	2024-11-01	3.09	3.00	9.80	7.80	-56.00	-119.50	-8.50
	인도(10y)	2024-10-31	6.85	-0.30	9.70	-7.90	-33.90	-50.80	-32.70
	인도네시아(10y)	2024-11-01	6.79	3.50	32.00	-9.80	-46.10	-29.00	30.60
	베트남(10y)	2024-11-01	2.80	0.00	3.00	-10.00	-13.00	-28.00	43.00
	러시아(10y)	2024-06-20	15.45	45.28	136.68	228.34	359.60	442.91	358.28
브라질(10y)	2024-11-01	12.98	29.40	68.60	98.80	113.10	133.00	261.80	
Commodity	WTI	2024-11-01	69.49	-3.19	-0.49	-8.94	-12.04	-13.61	-3.01
	브렌트유	2024-11-01	73.10	-3.88	-0.63	-8.07	-12.39	-13.62	-5.11
	금	2024-11-04	2,732.92	-0.35	2.99	13.36	17.60	38.16	32.47

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