

# Weekly Global FX Market Monitor

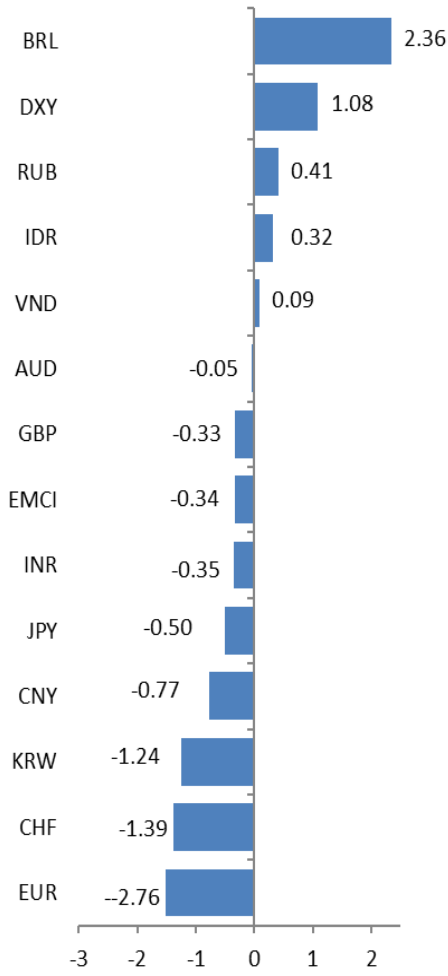
2024.11.11



## Global

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

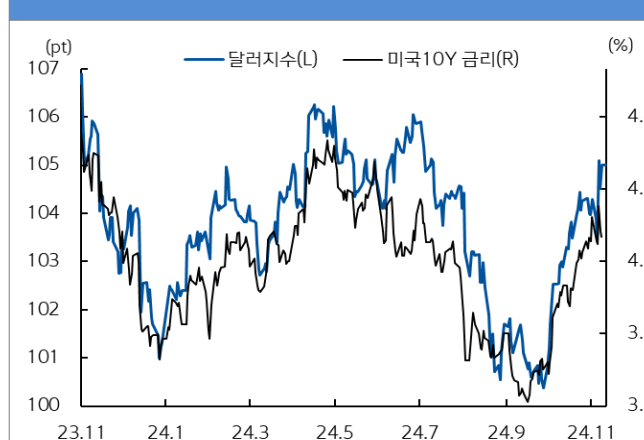
■ 주간변동률(%)



주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(11/4~11/8) 글로벌 외환시장은 달러 강세(+1.08%), 유로 약세(-2.76%), 엔화 약세(-0.50%)
  - 트럼프의 완승과 미 국채 금리 상승과 맞물려 미 달러 강세 분위기 이어지고 있는 가운데 미 연준은 시장 예상대로 25bp 금리 인하. 연준의 금리 인하로 달러 인덱스 추가 상승은 제한
  - 트럼프 당선 유력해지자 유로 환율은 급락하여 한때 1.07달러 하회했으나 차익실현으로 반등. 독일 재무장관 해임과 함께 독일 연정 붕괴되었으며 내년 1월 15일 총리 신임 투표 예정
  - 미 대선에서 트럼프 당선되자 엔화 환율은 달러당 154.7엔까지 급등했으나 이후 차익실현과 미 연준 금리 인하로 환율 반락
- 트럼프 당선에 따른 관세 인상 우려 등으로 신흥국 통화 약세 보였으나 미 연준의 금리 인하로 일부 신흥국 통화 강세 보임. 신흥국 통화지수 (-0.34%) 하락
  - 전인대에서 중국정부는 지방정부 부채한도를 6조 위안으로 증액했으나 내수활성화 정책 없어 시장은 실망. 10월 소비자물가지수는 전년비 0.3% 상승하며 내수 침체 우려 지속. 중국 위안(-0.77%)은 약세
  - 전주 인도 루피(-0.35%)는 약세 베트남 동(+0.09%)과 인도네시아 루피아(+0.32%)는 강세 보임

미국 국채 금리와 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

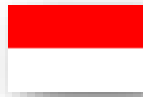
유로화와 엔화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

# Weekly Global FX Market Monitor

2024.11.11



## Indonesia

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

환율(USD/IDR)	15,670
52주최고	16,478
52주최저	15,070
주가(Jakarta index)	7,287
52주최고	7,911
52주최저	6,699
국채금리(10년물,%)	6.74
52주최고	7.25
52주최저	6.43
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	4.95
소비자물가(% YoY)	1.71
생산자물가(% YoY)	1.95
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)	151

- 지난 주(11/4~11/8) USD/IDR(market rate)는 15,670~15,830(블룸버그 종가), 전주 대비 강세(+0.32%)
- 미 대선 개표가 진행되면서 트럼프 당선 가능성 높아지자 6일 한때 달러당 15,860 루피아까지 상승했던 환율은 인도네시아 중앙은행장의 환율 안정성 강조 및 미 연준의 금리 인하 등으로 반락
- 3분기 GDP 성장률은 4.95%(yoy)로 집계. 정부의 사회복지 지출이 미뤄지면서 내수 성장세가 완만했고 수입이 크게 증가하면서 이전치 및 시장 전망치 소폭 하회
- 외국인은 지난 5영업일간(11/4~11/8) 인도네시아 주식시장과 채권시장에서 순매도 기록
  - 주식: 외국인 순매도(11/4~11/8 누적: 2억 6,850만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 하락(-2.91%)
  - 채권: 외국인 순매도(11/4~11/6 누적: 3,966만 달러) 기록, 금리 하락(10y, 6.74%, -4.60bp)
- 트럼프 당선 이후 차익실현 및 인도네시아 중앙은행장의 발언 등으로 환율시장 안정 되찾았지만 트럼프 발언에 따른 환율 변동성 상승할 위험 해소되지 않은 상황. 원자재 중심 수출로 인도네시아는 트럼프 관세정책에 직접적 영향 크지 않으나 주변국 환율 움직임에 루피아 연동될 수 있음 (금주 예상 레인지: 15,560~15,800)

인도네시아 루피아 환율과 달러지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

인도네시아 주가지수와 국채 금리 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

# 글로벌 주요 가격 변수 동향

2024.11.11

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2024-11-11	105.00	1.08	2.05	1.81	-0.28	-0.81	3.62
	유로(EUR/USD)	2024-11-11	1.07	-1.53	-2.06	-2.00	-0.72	0.13	-2.96
	엔화(USD/JPY)	2024-11-11	152.89	-0.50	-2.46	-3.72	2.18	-0.77	-7.75
	파운드(GBP/USD)	2024-11-11	1.29	-0.33	-1.17	1.13	2.83	5.17	1.44
	스위스프랑(USD/CHF)	2024-11-11	0.88	-1.39	-2.18	-1.27	3.65	2.89	-3.98
	호주 달러(AUD/USD)	2024-11-11	0.66	-0.05	-2.49	-0.06	-0.39	3.21	-3.38
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2024-11-09	1,395.90	-1.24	-3.55	-1.33	-2.37	-6.11	-7.72
	중국 위안(USD/CNY)	2024-11-09	7.18	-0.77	-1.68	-0.11	0.56	1.28	-1.17
	인도 루피(USD/INR)	2024-11-08	84.38	-0.35	-0.49	-0.49	-1.02	-1.30	-1.38
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2024-11-08	15,670.00	0.32	-0.16	1.44	2.39	-0.13	-1.74
	베트남 동(USD/VND)	2024-11-11	25,287.00	0.13	-1.87	-0.64	0.65	-3.58	-4.03
	브라질 헤알(USD/BRL)	2024-11-09	5.74	2.36	-3.50	-3.28	-11.23	-14.40	-15.31
러시아 루블(USD/RUB)	2024-11-09	97.60	0.41	-0.79	-11.11	-6.12	-5.89	-8.33	
Stock - DM	미국 Dow Jones	2024-11-09	43,988.99	4.61	2.62	11.37	11.33	28.31	16.71
	미국 NASDAQ	2024-11-09	19,286.78	5.74	5.15	15.18	18.03	39.78	28.48
	미국 S&P 500	2024-11-09	5,995.54	4.66	3.10	12.19	14.80	35.79	25.70
	일본 NIKKEI225	2024-11-08	39,500.37	1.07	-0.27	12.78	3.33	21.29	18.04
	영국 FTSE	2024-11-09	8,072.39	-1.28	-2.20	-1.17	-4.28	9.67	4.39
	프랑스CAC40	2024-11-09	7,338.67	-0.95	-3.16	0.95	-10.71	4.17	-2.71
	독일 DAX	2024-11-09	19,215.48	-0.21	-0.82	8.42	2.36	26.13	14.71
Stock - EM	한국 KOSPI	2024-11-08	2,561.15	0.74	-1.38	-1.05	-6.10	6.29	-3.55
	중국 상해종합	2024-11-08	3,452.30	5.51	7.29	20.62	9.44	13.60	16.05
	인도 Sensex	2024-11-08	79,486.32	-0.30	-2.33	-0.28	9.39	22.47	10.03
	인도네시아 Jakarta	2024-11-08	7,287.19	-2.91	-3.10	0.42	2.80	7.02	0.20
	베트남 VN index	2024-11-08	1,252.56	-0.19	-2.78	2.36	0.63	13.70	10.85
	브라질 Bovespa	2024-11-09	127,829.80	-0.23	-1.66	-2.13	0.18	6.02	-4.74
Rates - DM	미국(10y)	2024-11-08	4.30	-7.93	29.24	31.66	-18.94	-18.82	42.52
	독일(10y)	2024-11-08	2.37	-3.80	12.40	9.90	-9.50	-25.00	34.30
	영국(10y)	2024-11-08	4.44	-1.00	25.10	45.70	29.60	19.50	89.80
	일본(10y)	2024-11-08	1.01	5.80	8.20	15.90	12.70	15.20	39.50
Rates - EM	한국(10y)	2024-11-08	3.04	-5.30	-4.30	3.70	-49.50	-99.30	-13.80
	인도(10y)	2024-11-08	6.81	-3.60	0.40	-6.70	-32.30	-46.00	-36.30
	인도네시아(10y)	2024-11-08	6.74	-4.60	-0.60	-4.50	-22.70	-5.80	26.00
	베트남(10y)	2024-11-08	2.84	4.00	8.00	-2.00	-3.00	-11.00	47.00
	러시아(10y)	2024-06-20	15.45	45.28	136.68	228.34	359.60	442.91	358.28
	브라질(10y)	2024-11-08	12.56	-42.40	39.10	77.10	100.50	121.60	219.40
Commodity	WTI	2024-11-11	70.28	-1.67	-6.99	-8.54	-10.20	-8.93	-1.91
	브렌트유	2024-11-11	73.85	-1.64	-6.57	-7.29	-10.80	-9.31	-4.14
	금	2024-11-11	2,683.15	-1.96	1.00	8.50	14.85	37.82	30.06

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