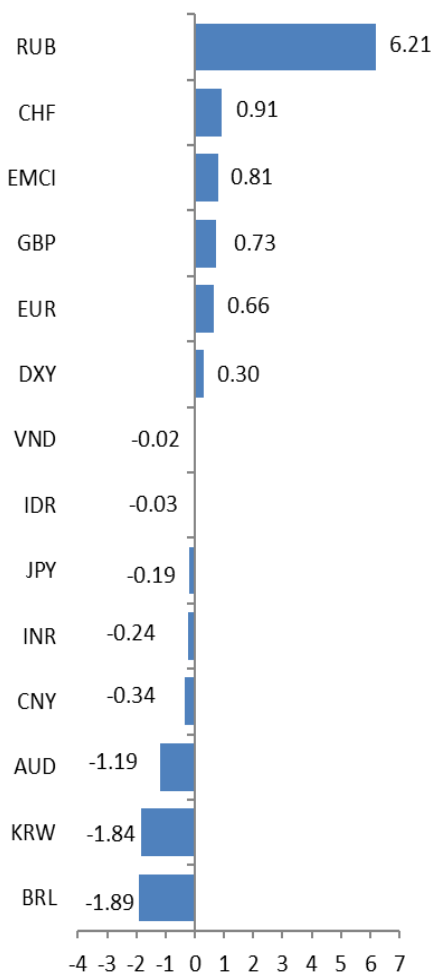




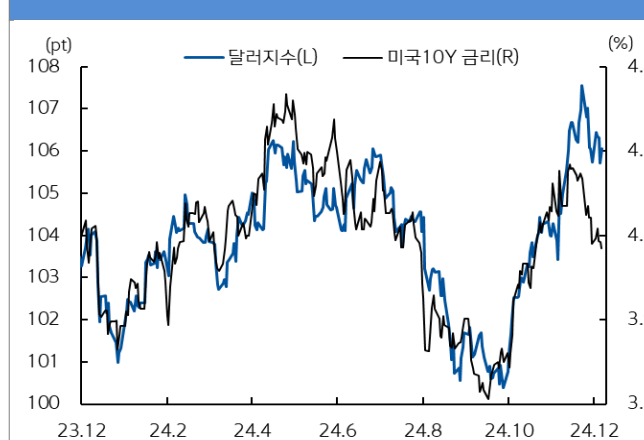
■ 주간변동률(%)



주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(12/2~12/6) 글로벌 외환시장은 달러 강세(+0.30%), 유로 강세(+0.66%), 엔화 약세(-0.19%)
  - 트럼프의 탈달러화 경고 등으로 달러 인덱스 상승했으나 미 연준의 12월 금리 인하 기대감 유지되며 주 후반 반락. 11월 비농업고용자수 22.7만명으로 10월 크게 상회했으나 시장 예상치에 부합
  - 프랑스 내각 붕괴되며 혼란 피할 수 없게 되었으나 이미 정국 불안 국채 및 환율 등에 반영되어 변동성 크지 않았음. 극우정당의 마리 르펜 원내 대표가 '25년 예산안 통과를 낙관하면서 정국 불안에 대한 우려 다소 완화
  - BOJ 총재의 발언으로 12월 금리 인상 기대 높이며 엔화 강세 보였으나 비둘기파인 나카무라 위원이 금리 인상에 신중한 입장 보이면서 엔화 환율 소폭 상승. 정규직 근로자 기본 급여는 역대 최대 상승률 기록
- 트럼프 트레이드 진정되고 미 연준의 12월 금리 인하 기대감 유지되며 신흥국 통화지수(+0.81%)는 상승
  - 중국 차이신 제조업 PMI는 51.5로 집계되며 전월(50.3) 소폭 상회. 미국의 반도체 기술 규제 강화에 중국은 주요 광물 수출 금지로 맞대응. 트럼프의 관세 위협 관련 우려 이어지며 위안(-0.34%)은 하락 마감
  - 전주 인도 루피(-0.24%), 베트남 동(-0.02%), 인도네시아 루피아(-0.03%) 모두 약세 보임

미국 국채 금리와 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

유로화와 엔화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

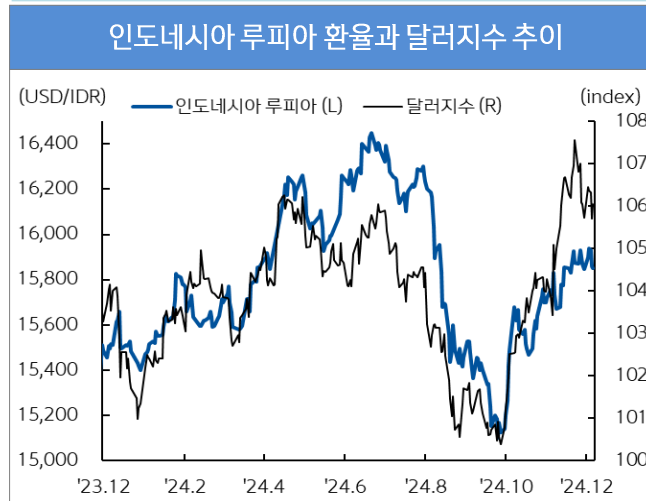


## Indonesia

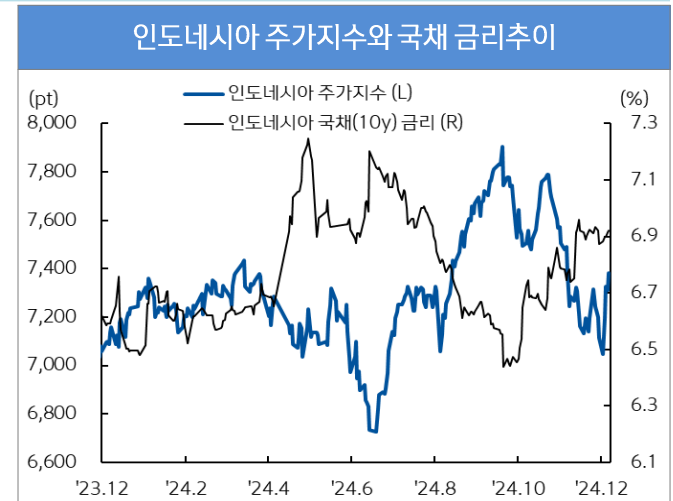
신한인도네시아은행 자금부 이상훈  
021-2975-1716  
sanghoonlee@shinhan.com

환율(USD/IDR)	15,850
52주최고	16,478
52주최저	15,070
주가(Jakarta index)	7,383
52주최고	7,911
52주최저	6,699
국채금리(10년물,%)	6.92
52주최고	7.25
52주최저	6.43
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	4.95
소비자물가(% YoY)	1.55
생산자물가(% YoY)	1.95
정책금리(%)	6.00
제조업 PMI (index)	49.6
산업생산(% YoY)	2.16
소매판매(% YoY)	0.96
수출(% YoY)	10.25
수입(% YoY)	17.49
경상수지(백만달러)	-2,150
재정수지(십억루피아)	-337,288
외환보유고(십억달러)	150

- 지난 주(12/2~12/6) USD/IDR(market rate)는 15,850~15,940(블룸버그 종가), 전주 대비 약보합(-0.03%)
- 트럼프의 탈달러화 경고 등으로 달러 인덱스 상승했고 루피아 약세 보였으나 경제는 양호하고 인플레이션은 개선되고 있다는 파월의장의 미 경제 평가와 인도네시아 중앙은행의 개입으로 루피아 환율 반락
- 11월 인도네시아 소비자물가지수는 전년비 1.55% 증가하며 이전치 하회. 인플레이션 압력은 완화되었고 경제 활동은 다소 냉각
- 외국인은 지난 5영업일 간(12/2~12/6) 인도네시아 주식시장과 채권시장에서 순매수 기록
  - 주식: 외국인 순매수(12/2~12/6 누적: 6,675만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 상승(+3.77%)
  - 채권: 외국인 순매수(12/2 5,860만 달러)기록, 3~6일 자료 미제공, 금리 상승(10y, 6.92%, +4.90bp)
- 미국 11월 비농업 고용지표 시장 예상과 크게 다르지 않게 나오면서 12월 연준의 금리 인하 기대감 유지. 이에 루피아 환율 하락할 수 있을 것으로 기대. 12월에도 환율 안정을 위한 중앙은행의 적극적 개입 예상 (금주 예상 레인지: 15,700~16,010)



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

# 글로벌 주요 가격 변수 동향

2024.12.9

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2024-12-06	106.06	0.30	0.92	4.82	1.88	1.83	4.66
	유로(EUR/USD)	2024-12-09	1.06	0.66	-0.83	-4.24	-1.84	-1.84	-4.28
	엔화(USD/JPY)	2024-12-09	149.88	-0.19	2.56	-4.47	4.78	-2.48	-5.90
	파운드(GBP/USD)	2024-12-09	1.27	0.73	-0.94	-2.50	0.13	1.53	0.13
	스위스프랑(USD/CHF)	2024-12-09	0.88	0.91	0.24	-3.32	2.05	-0.01	-4.22
	호주 달러(AUD/USD)	2024-12-09	0.64	-1.19	-2.69	-3.95	-3.21	-2.59	-6.08
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2024-12-07	1,423.40	-1.84	-1.59	-6.21	-3.54	-7.75	-9.51
	중국 위안(USD/CNY)	2024-12-07	7.27	-0.34	-1.33	-2.39	-0.37	-1.53	-2.36
	인도 루피(USD/INR)	2024-12-06	84.70	-0.24	-0.49	-0.88	-1.44	-1.62	-1.76
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2024-12-06	15,850.00	-0.03	-0.13	-3.06	2.59	-2.25	-2.86
	베트남 동(USD/VND)	2024-12-09	25,377.00	-0.02	-0.26	-2.80	0.18	-4.41	-4.37
	브라질 헤알(USD/BRL)	2024-12-07	6.09	-1.90	-6.72	-8.01	-13.68	-19.45	-20.20
	러시아 루블(USD/RUB)	2024-12-07	100.28	6.21	-3.04	-9.79	-11.16	-7.33	-10.77
Stock - DM	미국 Dow Jones	2024-12-07	44,642.52	-0.60	1.49	9.34	15.06	23.16	18.45
	미국 NASDAQ	2024-12-07	19,859.77	3.34	2.97	17.62	15.91	37.88	32.30
	미국 S&P 500	2024-12-07	6,090.27	0.96	1.58	11.32	13.90	32.27	27.68
	일본 NIKKEI225	2024-12-06	39,091.17	2.31	-1.04	7.94	1.05	21.00	16.82
	영국 FTSE	2024-12-07	8,308.61	0.26	2.93	0.46	0.77	9.98	7.44
	프랑스CAC40	2024-12-07	7,426.88	2.65	1.20	0.02	-7.18	-1.32	-1.54
	독일 DAX	2024-12-07	20,384.61	3.86	6.08	10.52	9.85	21.63	21.69
Stock - EM	한국 KOSPI	2024-12-06	2,428.16	-1.13	-5.19	-4.25	-10.82	-3.56	-8.55
	중국 상해종합	2024-12-06	3,404.08	2.33	-1.40	24.40	11.56	14.63	14.43
	인도 Sensex	2024-12-06	81,709.12	2.39	2.80	0.18	6.54	17.02	13.11
	인도네시아 Jakarta	2024-12-06	7,382.79	3.77	1.31	-4.15	7.03	3.12	1.51
	베트남 VN index	2024-12-06	1,270.14	1.57	1.40	0.19	-1.35	12.96	12.41
	브라질 Bovespa	2024-12-07	125,945.67	0.22	-1.47	-6.52	4.29	-0.90	-6.14
Rates - DM	미국(10y)	2024-12-06	4.15	-1.56	-27.86	44.49	-13.41	4.89	27.38
	독일(10y)	2024-12-06	2.11	2.00	-29.70	-6.40	-44.10	-9.20	8.40
	영국(10y)	2024-12-06	4.28	3.30	-28.80	38.90	10.10	33.20	73.80
	일본(10y)	2024-12-06	1.06	1.20	8.10	20.60	9.60	42.10	44.60
Rates - EM	한국(10y)	2024-12-06	2.74	-1.60	-39.30	-24.30	-68.80	-79.60	-43.10
	인도(10y)	2024-12-06	6.75	0.20	-8.40	-11.00	-26.60	-50.80	-42.90
	인도네시아(10y)	2024-12-06	6.92	4.90	15.10	30.80	1.10	33.00	44.10
	베트남(10y)	2024-12-06	2.90	3.00	8.00	8.00	-1.00	41.00	53.00
	러시아(10y)	2024-06-20	15.45	45.28	136.68	228.34	359.60	442.91	358.28
Commodity	브라질(10y)	2024-12-06	13.89	48.50	118.80	204.30	207.20	300.00	352.90
	WTI	2024-12-06	67.20	-1.18	-6.26	-0.69	-11.05	-3.14	-6.21
	브렌트유	2024-12-06	71.12	-2.50	-5.07	0.08	-10.96	-4.28	-7.68
	금	2024-12-09	2,644.17	0.19	0.97	5.50	14.42	33.41	28.17

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