

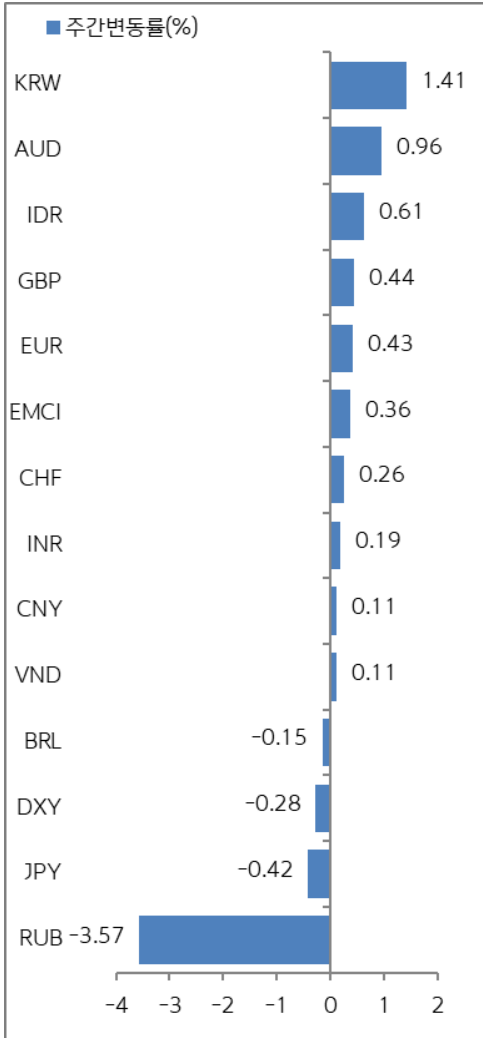
Weekly Global FX Market Monitor

2026.8.10



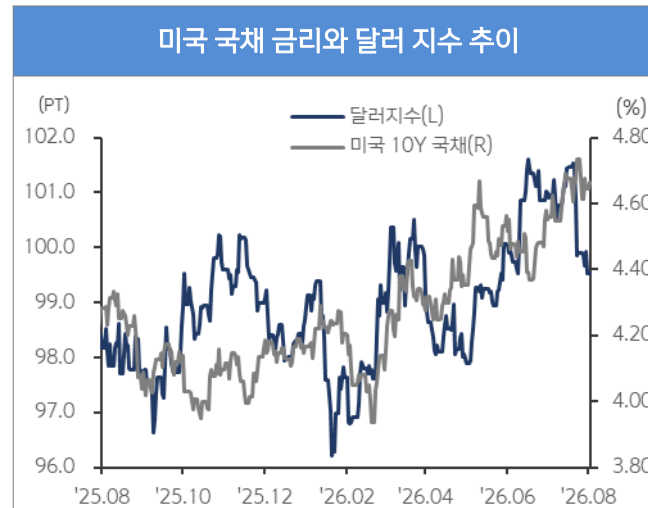
Global

신한은행 S&T센터 김서재
02-2151-2322, sjkim@shinhan.com

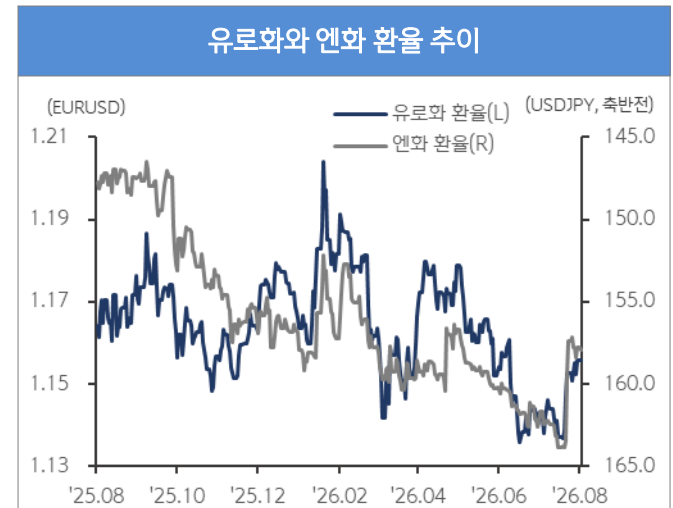


주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(8/3~8/10) 글로벌 외환시장은 달러(-0.28%) 약세, 유로(+0.43%) 강세, 엔화(-0.42%) 약세 변동
 - 중동 관련 긍정적인 뉴스에 달러 인덱스는 소폭 하락. 주 후반 호르무즈 해협 항행 관련 불확실성에 달러 상승했으나 예상치를 크게 하회한 비농업 고용 감소세를 확인한 후, 미 금리 인상 전망 악화되었고 달러 인덱스 반락
 - 미국이 엔화 환율 방어에 개입하는 과정에서 유로 자산 활용했으나 일련의 행위가 유로 환율에 미치는 영향력 길지 않았음. 다소 개선된 유로존 경기 데이터 확인하면서 유로 환율 상승
 - 미국과 일본의 공조로 하락했던 엔화 환율은 추가적인 개입이 부재하자 상승 시도. 총리의 재정 정책과 BOJ의 금리 인상 속도 등 엔화 약세의 주된 요인 해소되지 않으면서 전주 엔화는 약세 보임
- 미 연준의 9월 금리 인상 전망이 악화되면서 글로벌 달러 하락했고 신흥국 통화 인덱스(+0.36%) 상승
 - 7월 중국 수출은 견조했으나 소비자물가와 생산자 물가 상승세는 둔화. 위안(+0.11%) 강세 흐름은 지속
 - 인도 루피(+0.19%) 강세, 베트남 동(+0.11%) 강세, 인도네시아 루피아(+0.61%) 강세



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026.8.10



India

신한은행 S&T센터 김서재
02-2151-2322, sjkim@shinhan.com

환율(USD/INR)	95.21
52주최고	96.97
52주최저	86.93
주가(Sensex)	78,499
52주최고	86,159
52주최저	71,546
국채금리(10년물,%)	6.77
52주최고	7.14
52주최저	6.38
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	7.80
소비자물가(% YoY)	4.38
생산자물가(% YoY)	9.87
정책금리(%)	5.25
제조업 PMI (index)	53.5
산업생산(% YoY)	7.30
핵심인프라산업(% YoY)	5.00
수출(% YoY)	15.54
수입(% YoY)	31
경상수지(십억달러)	7.08
재정수지(십억루피)	-1454.79
외환보유고(백만달러)	692,866

- 지난 주(8/3~8/7) USD/INR은 95.13~95.38 (블룸버그 종가) 흐름을 보이며, 전주 대비 강세 (+0.19%)
- 전주 미 달러 인덱스는 하락하면서 인도 루피화 가치는 지지. 중앙은행은 시장예상대로 금리 동결했지만 채권시장에서 외국인 자본 유출세 이어졌으나 주식 시장에 글로벌 자금 유입되면서 루피 가치 지지
- 지난 주 4영업일 간(8/3~8/6) 외국인은 인도 주식시장에서 순매수 채권시장에서 순매도 기록
 - 주식: 외국인 순매수(8/3~8/6 누적: 12억 1,376만 달러) 기록, 센섹스 지수 하락 (-0.58%)
 - 채권: 외국인 순매도(8/3~8/6 누적: 2,968만 달러) 기록, 금리 하락 (10y, 6.77%, -0.20bp)
- RBI는 전주 통화정책 회의에서 금리를 동결하면서 중립적 스탠스 유지했지만 식품 및 연료 가격 상승 압력이 근원물가에 미치는 파급력 크지 않을 것이라 평가. 인플레이 관련 불확실성 높지만 한동안 금리 동결할 듯
- 이번 주 인도에서는 7월 소비자물가와 비롯하여 주요 물가지수 발표 예정. 유가 변동성 보이고 있어 물가의 상방 압력은 크게 해소되지 않을 것으로 예상. 다만 인도 루피는 인도 물가보다 주중 발표되는 미국 물가지수와 그에 따른 미 연준의 금리 전망에 연동될 것으로 보이며 95 하회 시도할 듯 (금주 예상 레인지: 94.50~95.90)

인도 루피 환율과 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

인도 주가지수와 국채 금리 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026.8.10



Vietnam

신한은행 S&T센터 백석현

02-2151-2632

seokhyun100@shinhan.com

환율(USD/VND)	26,220
52주최고	26,437
52주최저	25,871
주가(VN index)	1,768
52주최고	1,937
52주최저	1,578
국채금리(10년물,%)	4.42
52주최고	4.42
52주최저	3.37
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	8.39
소비자물가(% YoY)	4.45
광공업생산자물가(% YoY)	9.18
정책금리(%)	4.50
제조업 PMI (index)	52.9
산업생산(% YoY)	14.50
소매판매(% YoY)	13.10
수출(% YoY)	25
수입(% YoY)	41.4
경상수지(백만달러)	2716.00
재정수지(십억동)	-605,800
외환보유고(백만달러)	83,091

- 지난 주(8/3~8/7) USD/VND(시장 환율)는 26,205~26,282로(블룸버그 종가), 전주 대비 동화 강세(0.11%)
- 베트남 중앙은행(SBV)의 8/7 고시환율(central rate)은 25,463로 7/31(25,338) 대비 동화 약세
- 베트남이 7월에도 8개월 연속 무역수지 적자였으나, 공장 생산능력 확대 따른 자본재 수입 급증이 주요 배경. 7월 제조업 PMI는 2월 이후 최고치(52.9)였고 7월까지 올해 누적 FDI 실집행도 전년비 11.8% 증가
- 지난 주 외국인은 베트남 주식시장에서 순매수(84.77백만 달러) 기록
 - 주간 VN지수는 상승(1.86%), 3개월 은행간 금리(VNIBOR)는 7.65%(8/7)를 기록해 7/31 대비 15bp 하락
- 베트남 당국이 고시환율을 꾸준히 상향하며 동화 약세 여지가 커졌으나, 오히려 달러화가 하반기 들어 광범위 하게 하락하며 동화도 완만한 강세. 단기적으로 환율 안정 국면 유지될 듯 (예상 레인지: 26,200~26,280)

베트남 동화 시장환율과 위안화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

베트남 주가지수와 베트남 동화 시장 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

Weekly Global FX Market Monitor

2026.08.10



Indonesia

신한은행 S&T센터 소재용
02-2151-2638, jyso@shinhan.com

환율(USD/IDR)	17,890
52주최고	18,190
52주최저	16,090
주가(Jakarta index)	6,410
52주최고	9,174
52주최저	5,318
국채금리(10년물, %)	7.28
52주최고	7.51
52주최저	5.94
주요 경제 지표 Snap shot	
실질GDP성장률(% YoY)	5.29
소비자물가(% YoY)	2.88
생산자물가(% YoY)	6.51
정책금리(%)	5.75
제조업 PMI (index)	50.2
산업생산(% YoY)	-1.74
소매판매(% YoY)	-4.40
수출(% YoY)	8.84
수입(% YoY)	34.27
경상수지(백만달러)	-4,008
재정수지(십억루피아)	-509,161
외환보유고(십억달러)	145

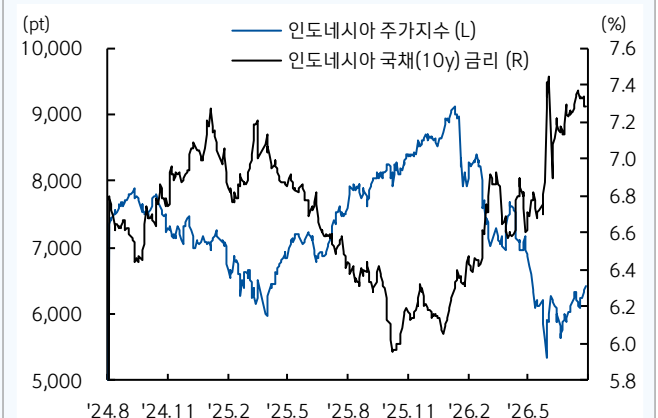
- 지난 주(8/3~8/7) USD/IDR(market rate)는 17,890~18,023흐름(블룸버그 종가), 전주 대비 강세(0.61%)
- 5% 넘어서 2/4분기 GDP와 3% 아래로 내려온 7월 소비자물가 지표에 안도감 표명하며 18,000선 아래로 내려왔으나, 중앙은행 총재의 급작스런 사임 후유증으로 인니 통화정책에 대한 불확실성이 걸림돌로 작용
- 외국인인 지난 주 5영업일 간(8/3~8/7) 인도네시아 주식시장은 순매수, 채권시장은 순매도 기록
 - 주식: 외국인 순매수(8/3~8/7 누적: 3,924만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 상승(2.78%)
 - 채권: 외국인 순매도(8/3~8/5 누적: 1억 961만 달러) 기록, 금리 하락(10y, 7.28%, -5.20bp)
- 고성장 추구하는 프라보워 정부의 금리인하 요구 가능성 거론되는 등 비독립성 훼손 우려 공존하는 가운데 후임 중앙은행 총재 인선에 촉각. 향후 비 통화정책 항방에 대한 불확실성으로 시장은 다소 보수적인 움직임 나타낼 듯
- 전주말 미국 고용지표 부진에 따른 미달러 약세 아래 중동 전쟁 종전 기대감으로 대외 변수는 루피아 강세를 지지. 다만 통화정책 불확실성 및 외국인 증권투자 저하 등이 환율 하락 제한(금주 예상 레인지: 17,850~18,000)

인도네시아 루피아 환율과 달러지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

인도네시아 주가지수와 국채 금리추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



Australia

신한은행 S&T센터 백석현
02-2151-2632, seokhyun100@shinhan.com

환율(AUD/USD) 0.7065

52주 최고 0.7258

52주 최저 0.6420

주가(S&P/ASX200) 9,264

52주 최고 9,272

52주 최저 8,366

국채 금리(10년물,%) 4.99

52주 최고 5.12

52주 최저 4.10

주요 경제 지표 Snap shot

실질 GDP 성장률 (%YoY) 2.5

소비자물가지수(%YoY) 3.2

생산자물가지수(%YoY) 3.6

정책 금리(%) 4.35

호주-미국 2년 국채 금리차(%) 0.35

중국의 수입 From 호주
(%, USD YoY) 35.6

수출(%MoM) 4.0

수입(%MoM) -0.4

경상수지(% GDP) -3.0

지난 주 동향 :

- 0.70 넘나들던 AUD가 8월 4일 확인된 호주 6월 가계 지출 호조에 상승을 재개
- 8월 7일에는 미국의 7월 nonfarm payrolls 부진 속에 美 금리 인상 기대가 후퇴하고 USD가 광범위하게 하락하면서 AUD가 0.708에 다가선 채, 한 주를 마감

향후 전망 :

- 호르무즈 상황이 AUD에 부담으로 작용하고 있으나, 주요국의 AI 인프라 투자 확대가 구리, 알루미늄 등 호주의 주요 수출 원자재 강세를 뒷받침하고 있어 상하방 압력 교차
- 11일 RBA(호주 중앙은행) 통화정책 회의에서 금리 동결 예상되는 가운데, 단기적으로 USD 약세로 AUD 소폭 상승 가능성에 무게

호주달러 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

AUD/USD 전망 분포* (as of 8/10)

	'26.09	'26.12	'27.3
Nomura	0.71	0.73	0.75
MUFG	0.70	0.71	0.72
ING	0.72	0.73	0.73
Barclays	0.71	0.72	0.72

자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

글로벌 주요 가격 변수 동향

2026.8.10

분류	명 칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2026-08-10	99.62	-0.28	-1.32	1.76	2.92	1.47	1.32
	유로(EUR/USD)	2026-08-10	1.16	0.43	1.24	-1.91	-2.83	-0.49	-1.60
	엔화(USD/JPY)	2026-08-10	157.84	-0.42	2.43	-0.41	-2.19	-6.14	-0.72
	파운드(GBP/USD)	2026-08-10	1.35	0.44	0.66	-0.87	-1.11	0.45	0.13
	스위스프랑(USD/CHF)	2026-08-10	0.81	0.26	0.06	-3.72	-4.96	0.53	-1.92
	호주 달러(AUD/USD)	2026-08-10	0.71	0.96	1.63	-2.51	-0.11	8.51	5.90
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2026-08-10	1,412.00	1.41	6.18	4.28	3.23	-1.50	1.97
	중국 위안(USD/CNY)	2026-08-08	6.75	0.11	0.75	0.87	2.60	6.46	3.60
	인도 루피(USD/INR)	2026-08-07	95.21	0.19	-0.25	-1.01	-4.67	-7.88	-5.60
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2026-08-07	17,890.00	0.61	0.51	-3.06	-6.08	-8.94	-6.71
	베트남 동(USD/VND)	2026-08-10	26,267.00	0.11	0.10	0.22	-1.34	-0.16	0.12
	브라질 헤알(USD/BRL)	2026-08-08	5.08	-0.15	1.54	-3.08	2.20	6.77	7.76
Stock - DM	러시아 루블(USD/RUB)	2026-08-08	82.34	-3.57	-7.70	-9.34	-6.38	-3.76	-4.36
	미국 Dow Jones	2026-08-08	54,036.93	2.96	2.66	8.93	7.67	22.32	12.43
	미국 NASDAQ	2026-08-08	26,690.62	5.19	1.56	1.69	15.53	24.43	14.84
	미국 S&P 500	2026-08-08	7,757.64	3.58	2.41	4.85	11.75	21.41	13.32
	일본 NIKKEI225	2026-08-07	65,606.71	1.93	-4.30	4.61	13.80	56.88	30.33
	영국 FTSE	2026-08-08	10,901.09	0.30	3.85	6.53	5.29	19.85	9.76
Stock - EM	프랑스CAC40	2026-08-08	8,714.93	2.41	4.51	7.43	4.65	12.55	6.94
	독일 DAX	2026-08-08	26,319.45	2.69	5.00	8.14	5.33	8.93	7.47
	한국 KOSPI	2026-08-07	6,258.77	-5.10	-16.28	-16.53	18.05	94.98	48.52
	중국 상해종합	2026-08-07	3,940.04	2.81	-1.40	-5.74	-4.56	8.39	-0.73
	인도 Sensex	2026-08-07	78,499.17	0.52	1.20	1.51	-6.85	-1.70	-7.89
	인도네시아 Jakarta	2026-08-07	6,409.65	2.78	8.19	-8.03	-21.18	-14.92	-25.87
Rates - DM	베트남 VN index	2026-08-07	1,768.06	1.86	-3.30	-7.69	0.80	11.55	-0.92
	브라질 Bovespa	2026-08-08	172,513.42	-3.08	-3.01	-6.30	-7.22	26.93	7.07
	미국(10y)	2026-08-07	4.65	-8.93	9.43	25.93	43.94	39.54	47.84
	독일(10y)	2026-08-07	3.13	-7.40	13.90	12.90	29.00	50.20	27.70
	영국(10y)	2026-08-07	4.92	-12.90	7.30	-2.70	40.70	37.40	44.20
	일본(10y)	2026-08-07	2.81	0.00	-5.40	32.60	57.40	131.70	73.90
Rates - EM	한국(10y)	2026-08-07	4.22	-4.70	-0.20	33.90	49.80	145.30	83.00
	인도(10y)	2026-08-07	6.77	-7.30	6.90	-16.80	2.90	37.90	17.70
	인도네시아(10y)	2026-08-07	7.28	-5.20	9.50	67.90	84.50	82.90	121.40
	베트남(10y)	2026-08-07	4.42	0.50	1.60	18.00	32.40	104.40	37.50
	브라질(10y)	2026-08-07	14.54	-24.10	4.60	50.80	77.80	72.50	80.70
Commodity	WTI	2026-08-10	78.70	-2.04	10.21	-17.52	23.05	23.20	37.06
	브렌트유	2026-08-10	84.25	0.57	10.84	-16.82	22.46	26.52	38.46
	금	2026-08-10	4,348.87	7.26	5.56	-8.18	-13.46	30.11	0.68

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