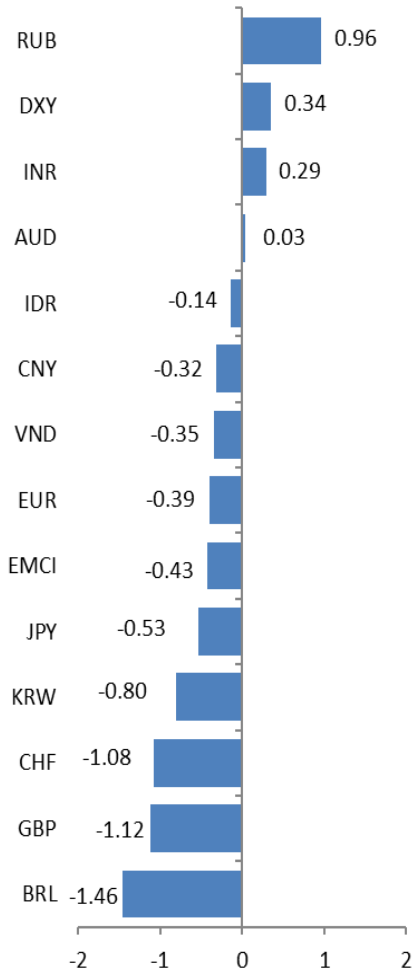




Global

■ 주간변동률(%)



주) 달러 대비 절상(+)/절하(-)를 의미

- 지난 주(9/18~9/22) 글로벌 외환시장은 달러 강세(+0.34%), 유로 약세(-0.39%), 엔화 약세(-0.53%) 변동
 - 미 연준의 금리 동결에도 불구하고 점도표 상향으로 긴축 기조 장기화 우려 확대. 10년물 미국채 금리는 주중 한 때 4.49%까지 상승하며 '07년 이후 최고치 기록. 이에 미 달러 지난 주에도 강세 보임
 - 매파적인 FOMC 결과 확인 후 달러화 상승했고 유로화는 1.065 달러까지 하락. 미 경제와 대비되는 유럽 경제 부진도 유로화 약세 요인
 - 일본 중앙은행은 9월 통화정책회의에서 금리 동결하며 초완화적 통화정책 유지. 미 국채 금리 상승과 BOJ의 완화적 통화정책 고수에 엔화는 달러당 148엔 대까지 상승
- 미 연준의 매파적 금리 동결로 보수적인 시장심리 유지되었고 이에 신흥국 통화는 전주 약세 보임
 - 러시아 루블(+0.96%)은 유가 상승세 이어지자 전주 강세 보임. 최근 에너지 가격 상승세에 러시아 정부는 석유 및 가스 판매에 따른 추가 수익 기대
 - 인도 루피(+.29%)는 강세 보였으나 베트남 동(-0.35%)과 인도네시아 루피아(-0.14%)는 약세 보임

미국 국채 금리와 달러 지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

유로화와 엔화 환율 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터



Indonesia

환율(USD/IDR)	15,375
52주최고	15,763
52주최저	14,575
주가(Jakarta index)	7,017
52주최고	7,214
52주최저	6,543
국채금리(10년물,%)	6.76
52주최고	7.69
52주최저	6.16

주요 경제 지표 Snap shot

실질GDP성장률(% YoY)	5.17
소비자물가(% YoY)	3.27
생산자물가(% YoY)	3.72
정책금리(%)	5.75
제조업 PMI (index)	53.9
산업생산(% YoY)	-1.26
소매판매(% YoY)	1.30
수출(% YoY)	-21.21
수입(% YoY)	-14.77
경상수지(백만달러)	-1,900
재정수지(십억루피아)	-775,064
외환보유고(십억달러)	137

- 지난 주(9/18~9/22) USD/IDR(market rate)는 15,370~15,384흐름(블룸버그 종가), 전주 대비 약세(-0.14%)
- 인도네시아 중앙은행은 9월 통화정책회의에서 시장 예상대로 금리 동결. 최근 식품 물가 급등과 루피아 약세에 대응하기 위해 금리 5.75%로 유지
- 미 연준의 매파적 금리 동결로 미 달러 강세 이어졌고 루피아 환율 상승했으나 루피아 가치 방어를 위한 인도네시아 중앙은행 노력으로 상승폭 크지 않았음
- 외국인은 지난 주 5영업일 간(9/18~9/22) 인도네시아 주식시장과 채권시장에서 순매수 기록
 - 주식: 외국인 순매수(9/18~9/22 누적: 1억 1,053만 달러) 기록, 자카르타 주가지수 상승(+0.49%)
 - 채권: 외국인 순매수(9/18~9/19 누적: 924만 달러) 기록, 금리 상승(10y, 6.76%, +7.40bp)
 - 채권시장 9/20~9/22 정보 미제공
- 미 연준의 고금리 기조가 장기간 유지될 것이란 전망에 달러화 강세 지속될 것으로 예상되나 인도네시아 채권 시장에 외국 자본 유입 기대되어 루피아 환율 상승폭 크지 않을 듯 (금주 예상 레인지: 15,300~15,450)

인도네시아 루피아 환율과 달러지수 추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

인도네시아 주가지수와 국채 금리추이



자료 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

글로벌 주요 가격 변수 동향

2023.09.25

분류	명칭	기준일	가격	-1주(%)	-1개월(%)	-3개월(%)	-6개월(%)	-1년(%)	YTD(%)
FX - DM	달러인덱스(DXY)	2023-09-25	105.56	0.34	1.43	2.58	2.37	-6.74	1.97
	유로(EUR/USD)	2023-09-25	1.07	-0.39	-1.35	-2.35	-1.37	10.83	-0.51
	엔화(USD/JPY)	2023-09-25	148.40	-0.53	-1.32	-3.30	-11.34	-2.46	-11.64
	파운드(GBP/USD)	2023-09-25	1.22	-1.12	-2.66	-3.69	-0.35	14.55	1.33
	스위스프랑(USD/CHF)	2023-09-25	0.91	-1.08	-2.45	-1.24	0.96	9.57	1.94
	호주 달러(AUD/USD)	2023-09-25	0.64	0.03	0.55	-3.54	-3.19	-0.26	-5.49
FX - EM	한국 원(USD/KRW)	2023-09-22	1,336.75	-0.80	-0.09	-3.13	-2.17	5.58	-5.33
	중국 위안(USD/CNY)	2023-09-23	7.30	-0.32	-0.07	-1.64	-5.88	-3.03	-5.49
	인도 루피(USD/INR)	2023-09-22	82.94	0.29	-0.00	-1.19	-0.33	-2.50	-0.24
	인도네시아 루피아(USD/IDR)	2023-09-22	15,375.00	-0.14	-0.39	-2.83	-0.20	-2.32	1.26
	베트남 동(USD/VND)	2023-09-23	24,334.00	-0.35	-1.62	-3.35	-3.18	-2.62	-2.88
	브라질 헤알(USD/BRL)	2023-09-23	4.94	-1.46	0.03	-3.38	6.12	3.65	6.96
	러시아 루블(USD/RUB)	2023-09-23	95.78	0.96	-1.65	-13.16	-19.58	-37.96	-22.54
Stock - DM	미국 Dow Jones	2023-09-23	33,963.84	-1.89	-1.12	0.70	5.35	14.78	2.46
	미국 NASDAQ	2023-09-23	13,211.81	-3.62	-2.79	-2.08	11.74	21.57	26.23
	미국 S&P 500	2023-09-23	4,320.06	-2.93	-1.94	-0.65	8.79	16.97	12.52
	일본 NIKKEI225	2023-09-22	32,402.41	-2.31	2.46	-1.16	18.32	19.33	24.17
	영국 FTSE	2023-09-23	7,683.91	-0.36	4.71	2.98	3.76	9.48	3.12
	프랑스CAC40	2023-09-23	7,184.82	-2.63	-0.62	0.30	2.42	24.23	10.98
	독일 DAX	2023-09-23	15,557.29	-2.12	-0.48	-1.72	4.01	26.64	11.73
	Stock - EM	한국 KOSPI	2023-09-22	2,508.13	-3.58	-0.44	-2.41	3.86	9.53
중국 상해종합	2023-09-22	3,132.43	0.47	2.23	-2.05	-4.08	1.43	1.40	
인도 Sensex	2023-09-22	66,009.15	-2.24	1.73	4.81	14.74	13.62	8.49	
인도네시아 Jakarta	2023-09-22	7,016.84	0.49	1.76	5.68	3.76	-2.25	2.43	
베트남 VN index	2023-09-22	1,193.05	-2.80	0.82	5.64	13.97	-0.85	18.47	
러시아 RTS	2023-09-23	999.99	-2.83	-4.20	-3.85	2.27	-12.42	3.03	
브라질 Bovespa	2023-09-23	116,008.64	-2.31	0.15	-2.49	17.38	3.84	5.72	
Rates - DM	미국(10y)	2023-09-22	4.43	10.13	10.96	63.91	99.96	71.99	55.89
	독일(10y)	2023-09-22	2.74	6.40	9.40	24.50	41.10	77.40	16.80
	영국(10y)	2023-09-22	4.25	-10.90	-39.60	-11.80	79.80	75.40	57.70
	일본(10y)	2023-09-22	0.75	3.10	8.00	36.70	41.80	50.90	32.40
	Rates - EM	한국(10y)	2023-09-22	4.01	7.90	2.20	35.30	74.10	0.10
인도(10y)	2023-09-22	7.19	-1.20	-3.30	10.00	-14.70	-12.50	-14.10	
인도네시아(10y)	2023-09-22	6.76	7.40	9.70	47.40	-13.70	-48.60	-17.70	
베트남(10y)	2023-09-22	2.62	0.00	0.00	8.00	-113.00	-188.00	-228.00	
러시아(10y)	2023-09-22	11.73	8.67	41.30	71.98	91.86	289.07	142.35	
브라질(10y)	2023-09-22	11.44	12.80	18.00	37.00	-161.30	-23.20	-125.30	
Commodity	WTI	2023-09-25	90.41	-1.17	13.25	30.73	30.54	14.82	12.65
	브렌트유	2023-09-25	93.72	-0.75	10.94	26.91	24.98	8.79	9.09
	금	2023-09-25	1,925.36	-0.44	0.54	0.11	-1.60	18.68	5.56

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