

보도자료

이 자료는 4월 23일 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
4월 22일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 2025년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

- ▣ 국제금융시장에서는 미 관세정책 관련 불확실성 증대 등으로 투자심리가 악화되면서 높은 변동성이 지속되는 모습
 - 주요국 국채금리는 대체로 상승한 가운데 주가는 큰 폭 하락하고 미 달러화는 대부분 통화에 대해서 상당폭 약세를 시현
- ▣ 국내 외환부문에서는 원/달러 환율은 하락하였으며, 외국인 국내 증권투자자금은 3월중 순유입을 기록
 - 국내은행의 대외차입 여건은 안정적인 모습을 지속

※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제금융동향팀 과장 이지현(759-5804), 팀장 권용오(5737)
외 환 시장 팀 과장 오경헌(5740), 팀장 백봉현(5967) (원/달러 환율 관련)
자본이동분석팀 과장 신상호(5746), 팀장 김민규(5773) (외국인 증권자금 관련)
Fax. (02) 759-5891 E-mail. gfmm@bok.or.kr
공보관 : Tel. (02) 759-4015, 4016

“한국은행 보도자료는 인터넷(<http://www.bok.or.kr>)에도 수록되어 있습니다.”



한국은행
BANK OF KOREA

2025년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

I. 국제금융시장 동향

1 금리

□ 선진국 국채금리(10년물)는 대체로 상승

- 미국은 관세정책에 따른 경기둔화 우려에도 불구하고 인플레이션 확대 우려, 차익실현 매도 및 헤지펀드의 디레버리징* 등으로 상승
 - * 시장 변동성 급등에 따른 마진콜 압박 등으로 일부 헤지펀드가 미 국채를 매도
- 독일은 방위비, 인프라 관련 재정지출 확대* 등에 기인하여 상승하다가 관세전쟁으로 인한 안전자산 선호 등이 상승폭을 축소
 - * 인프라 특별기금 편성과 국방비에 대한 재정준칙 예외법안(12년간 5,000억유로 규모의 재정지출 증액 가능)이 상원을 통과(3.21일)

□ 주요 신흥국 국채금리는 국별로 엇갈리는 움직임을 보임

- 중국은 디플레이션 우려*, 안전자산 선호 등의 영향으로 하락하고, 브라질은 성장 둔화**, 금리 인상 중단 가능성 등으로 크게 하락
 - * CPI(YoY, %): 1월 0.5 → 2월 -0.7(예상 -0.4)
 - ** GDP(YoY, %): 24.3분기 4.1 → 24.4분기 3.6(예상 4.0)
- 튀르키예는 정치적 불확실성*으로 대폭 상승
 - * 에르도안 대통령이 주요 정적인 이마모글루 이스탄불 시장을 부패 및 테러 조직과의 연루 혐의 등으로 구금(3.19일)한 뒤 대규모 반대 시위가 발발

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

	23년	24년	25.2월(A)	25.3월	25.4.18일(B)	B-A(%p)	
선진국	■ 미국	3.88	4.57	4.21	4.21	4.32	0.11
	■ 일본	0.61	1.10	1.38	1.49	1.29	-0.09
	■ 독일	2.02	2.37	2.41	2.74	2.47	0.06
	■ 영국	3.54	4.57	4.48	4.68	4.57	0.09
신흥국	■ 한국	3.18	2.87	2.70	2.77	2.62	-0.08
	■ 중국	2.56	1.68	1.78	1.82	1.65	-0.13
	■ 인도	7.17	6.76	6.73	6.58	6.37	-0.36
	■ 인니	6.48	7.00	6.91	7.00	6.95	0.04
	■ 브라질	10.37	15.16	15.26	15.08	14.56	-0.70
	■ 멕시코	8.95	10.44	9.51	9.36	9.48	-0.03
	■ 러시아	11.86	15.22	15.52	15.33	15.62	0.10
	■ 튀르키예	23.66	27.19	25.94	31.15	31.36	5.42
■ 남아공	11.39	10.33	10.55	10.63	10.92	0.37	

자료: Bloomberg, 러시아 중앙은행

2 주 가

- 선진국 주가는 예상을 상회하는 미 상호관세 부과 및 이에 따른 경기둔화 가능성 등으로 상당폭 하락
 - 미국은 관세정책 관련 불확실성 확대*, 경기둔화 우려 등으로 미국 예외주의에 대한 의구심이 커지면서 대부분의 업종이 하락
 - * 4.2일 보편관세(10%) 및 함께 대미 무역흑자가 큰 국가에 차등적 상호관세 부과 계획을 발표하였으나, 4.9일 중국을 제외한 모든 국가에 대한 상호관세 부과를 90일 유예한다고 발표
 - 유럽은 미국 관세정책 불확실성 증대에 따른 경기둔화 우려로, 일본은 엔화 강세에 따른 수출업체의 부정적 영향 등으로 하락
- 주요 신흥국 주가 움직임은 국별로 엇갈림
 - 인도는 중국을 대체하는 공급망 다각화로 인한 수혜 가능성, 브라질은 경기 회복 기대감 증대* 등으로 상승
 - * S&P 종합 PMI: 1월 48.2 → 2월 51.2 → 3월 52.6
 - 중국은 미국과의 관세전쟁 격화 및 국가신용등급 강등*, 러시아는 신속한 휴전 협정 기대감 저하, 국제유가 하락 등으로 하락
 - * Fitch는 정부부채 급증에 따른 재정 건전성 악화 등을 이유로 A+에서 A로 강등

주요국 주가

							(기말 기준)
		23년	24년	25.2월(A)	25.3월	25.4.18일(B)	B-A 변동률(%)
선진국	■ MSCI 지수	3,169	3,708	3,805	3,629	3,476	-8.7
	■ 미국 S&P500	4,770	5,882	5,955	5,612	5,283	-11.3
	■ 일본 Nikkei225	33,464	39,895	37,156	35,618	34,730	-6.5
	■ 유럽 Stoxx600	479	508	557	534	506	-9.1
	■ 독일 DAX	16,752	19,909	22,551	22,163	21,206	-6.0
신흥국	■ 영국 FTSE100	7,733	8,173	8,810	8,583	8,276	-6.1
	■ MSCI 지수	1,024	1,075	1,097	1,101	1,069	-2.6
	■ 한국 KOSPI	2,655	2,399	2,533	2,481	2,483	-1.9
	■ 중국 SHCOMP	2,975	3,352	3,321	3,336	3,277	-1.3
	■ 인도 SENSEX	72,240	78,139	73,198	77,415	78,553	+7.3
	■ 인니 IDX	7,273	7,080	6,271	6,511	6,438	+2.7
	■ 브라질 BOVESPA	134,185	120,283	122,799	130,260	129,650	+5.6
	■ 멕시코 BOLSA	57,386	49,513	52,326	52,484	53,019	+1.3
	■ 러시아 MOEX	3,099	2,883	3,200	3,013	2,873	-10.2
	■ 튀르키예 ISE100	7,470	9,831	9,659	9,659	9,317	-3.5
■ 남아공 ALSH	76,893	84,095	85,943	88,637	89,487	+4.1	

자료: Bloomberg, 모스크바 증권거래소

3 환 율

- **미 달러화**(DXY 기준)는 미국 경기둔화 우려가 증폭되는 가운데 유로화 및 엔화 등 여타 선진국 통화의 강세 등으로 상당폭 약세를 시현
 - **유로화** 및 **파운드**는 독일 정부의 재정지출 확대에 따른 유로지역의 경제성장 기대감 등으로 강세
 - **엔화**는 일본은행의 금리인상 기대, 안전자산 선호 강화 및 집권당의 엔화 강세 지지 발언* 등으로 강세
 - * 오노데라 자민당 정책연구위원회 의장은 일본 산업 경쟁력 제고 등 다각적인 방안을 강구하여 엔화 강세를 유도해야 한다고 언급

- **신흥국 통화**는 미 달러화 약세의 영향으로 대체로 강세
 - **멕시코 페소화**는 미국의 상호관세 부과 제외*, **러시아 루블화**는 고금리 유지(21%) 등으로 강세
 - * 미국 신정부는 USMCA(북미자유무역협정)을 맺고 있는 멕시코와 캐나다에 대해 무역협정의 적용을 받는 품목에 대해서는 무관세를 유지
 - **튀르키예 리라화**는 정치적 불확실성과 경제지표 악화* 등으로 약세
 - * 산업생산(YoY, %): 24.12월 7.0 → 25.1월 1.2 → 25.2월 -1.9

주요국 환율

							(기말 기준)
		23년	24년	25.2월(A)	25.3월	25.4.18일(B)	B-A 변동률 ¹⁾ (%)
선진국	■ 미 달러 (DXY) ²⁾	101.3	108.5	107.6	104.2	99.2	-7.8
	■ 일본 엔	141.0	157.3	150.6	149.9	142.2	+5.9
	■ 유로	1.104	1.036	1.038	1.082	1.139	+9.8
	■ 영국 파운드	1.274	1.252	1.258	1.292	1.330	+5.7
신흥국	■ JPM 지수	48.1	42.8	44.0	44.6	44.9	+2.1
	■ 한국 원	1,288.0	1,472.5	1,463.4	1,472.9	1,423.3	+2.8
	■ 중국 위안 ³⁾	7.110	7.299	7.279	7.254	7.303	-0.3
	■ 인도 루피	83.19	85.63	87.40	85.47	85.40	+2.3
	■ 인니 루피아	15,495	16,145	16,562	16,646	16,879	-1.9
	■ 브라질 헤알	4.852	6.171	5.878	5.705	5.807	+1.2
	■ 멕시코 페소	16.97	20.83	20.55	20.47	19.72	+4.2
	■ 러시아 루블	89.49	113.73	89.46	83.05	81.81	+9.4
	■ 튀르키예 리라	29.549	35.367	36.506	37.962	38.156	-4.3
	■ 남아공 란드	18.26	18.90	18.66	18.37	18.85	-1.0

주: 1) 미 달러화는 지수 기준, 여타 통화는 미 달러화 대비 통화가치 변동률[강세(+), 약세(-)]
 2) 주요 6개국 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑) 대상 지수
 3) 역내시장 기준(CNY)
 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

Ⅱ. 국내 외환시장 동향

1 원화 환율

□ 원/달러 환율은 미국의 관세정책 우려 및 미·중 무역갈등 등의 영향으로 큰 폭 상승하였다가 상호관세 부과 유예에 따른 위험회피 심리 완화 등으로 상당폭 하락

○ 원/엔 환율은 엔화 강세로 상승한 반면, 원/위안 환율은 하락

원화 환율¹⁾

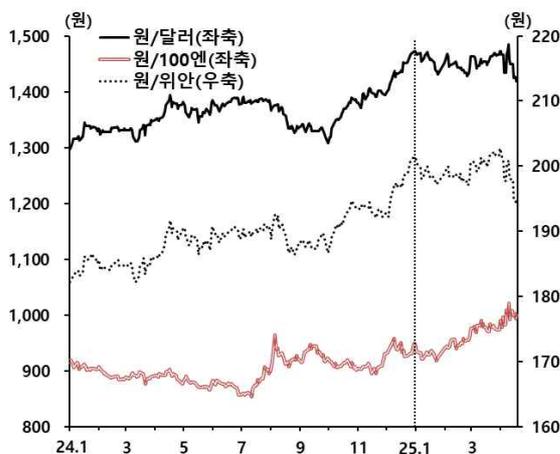
(기말기준, 원)

	23년	24년	25.1월	2월(A)	3월	4.18일(B)	(B-A) 변화율 ²⁾ (%)
주요 환율							
■ 원/달러	1,288.0	1,472.5	1,452.7	1,463.4	1,472.9	1,423.3	+2.8
■ 원/100엔	912.3	948.8	939.0	975.4	989.7	1,000.0	-2.5
■ 원/위안	181.17	201.35	198.91	200.57	202.78	195.01	+2.9

주: 1) 원/달러, 원/위안 환율은 서울 외환시장 은행간 거래의 증가 기준, 원/100엔 환율은 하나은행 고시 매매기준율(15:30분) 기준

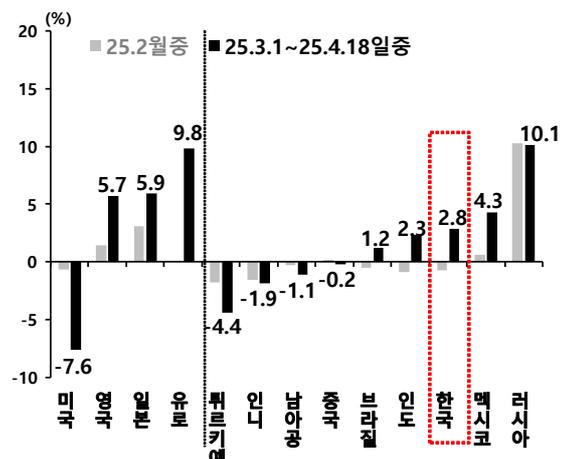
2) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화 가치 변동률[강세(+), 약세(-)]

원화 환율



자료: ECOS

주요국 통화가치 변화율¹⁾²⁾³⁾



주: 1) 미국은 달러화지수(DXY) 기준, 여타 국가는 미달러화 대비 통화가치 변동률[강세(+), 약세(-)]
2) 유로화-엔화-파운드화는 뉴욕시장 16:30 기준
3) 위안화는 역외시장 기준(CNH)

자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

2 원/달러 환율 변동성

□ 3월중 원/달러 환율의 전일대비 변동률은 전월에 비해 축소되었으나, 4월(4.1~18일)에는 미국의 관세정책 전개양상 등의 영향으로 크게 확대

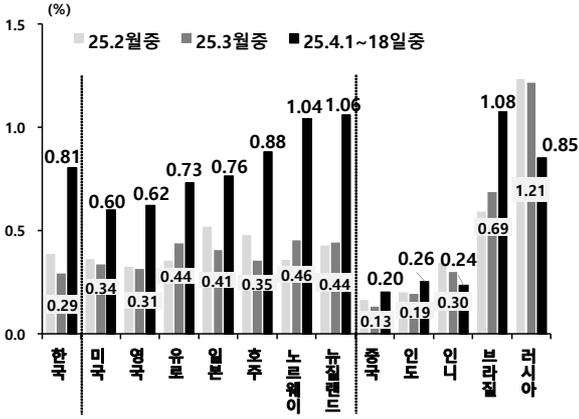
전일대비 원/달러 환율 변동성

(기간중 일평균, 원, %)

	24.4.1~4.18일 ¹⁾	1월	2월	3월	4월 ¹⁾		
변동폭	24.4/25.14	5.0	5.3	5.9	5.6	4.3	11.7
변동률	0.36	0.36	0.41	0.39	0.29	0.81	

주: 1) 4.1~18일중
자료: ECOS

주요국 통화의 환율 변동성¹⁾



주: 1) 전일대비 변동률, 미국은 달러화지수(DXY) 기준
자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

3 원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

□ 원/달러 스왑레이트(3개월)는 기관투자자들의 해외투자목적 외화자금 수요 지속, 비거주자 NDF 순매도 및 내외금리차 확대* 등으로 하락

* 통안증권 91일물 - SOFR 3개월물 : 25.2월말 - 156bp → 25.4.18일 - 177bp

○ 통화스왑금리(3년)는 국고채 금리 하락*에 연동되며 하락

* 국고채금리(3년물,%) : 25.2월말 2.57 → 25.4.18일 2.36

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

	23년	24년	25.1월	2월(A)	3월	4.18일(B)	(B-A) 변동폭
■ 원/달러 스왑레이트(3개월)	-2.12	-1.42	-1.61	-1.87	-1.97	-2.22	-35bp
■ 통화스왑금리(3년)	2.35	2.19	2.15	2.08	2.18	1.84	-24bp

자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

4 외국인 증권투자자금

□ 3월중 외국인의 국내 증권투자자금은 순유입 규모가 확대

- 주식자금은 글로벌 무역 불확실성이 확대되면서 지난해 8월 이후 8개월 연속 순유출이 이어졌으나 반도체 업황 개선 기대 등에 힘입어 순유출 규모는 전월 대비 축소
- 채권자금은 대규모 국고채 만기상환에도 불구하고 차익거래유인 확대*에 따라 재투자자금이 유입되고 장기채권 수요가 견조한 흐름을 보이며 순유입이 확대

* 차익거래유인(3개월): 25.1월중 15bp → 2월중 31bp → 3월중 36bp

외국인 증권투자자금¹⁾

(기간중, 억달러)

	23년	24년	10월	11월	12월	25년	1월	2월	3월
■ 전 체	188.7	207.7	-1.2	-21.4	-38.6	36.3	-17.8	17.3	36.7
(주 식 ²⁾)	81.6	20.2	-41.7	-29.5	-25.8	-34.8	-5.1	-18.1	-11.6
(채 권 ³⁾)	107.1	187.6	40.5	8.1	-12.8	71.0	-12.7	35.4	48.3

주: 1) 결제일 기준

2) 상장주식(KOSPI·KOSDAQ)의 장내·외거래 및 기업공개(IPO) 포함 (단, ETF·ELW·ETN 등은 제외)

3) 상장채권 장내·외거래 기준(RP 거래 및 만기도래분 등 반영)

자료: 한국은행 추정

5

대외 외화차입여건

- 3월중 대외 외화차입여건은 대체로 안정적인 모습을 지속
- 단기 대외차입 가산금리는 전월대비 1bp 하락(16bp → 15bp)하였고, 중장기 대외차입 가산금리는 7bp 상승(65bp → 72bp)하였으나 이는 만기 장기화(4.5년 → 5.3년)에 주로 기인
 - CDS 프리미엄은 전월대비 2bp 상승(31bp → 33bp)하였으나 여전히 낮은 수준*을 유지

* 22.1~25.3월중 CDS 프리미엄의 평균은 37bp

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

	23년	24년	11월	12월	25년	1월	2월	3월
■ 대외차입 가산금리 ¹⁾²⁾								
<단기 ³⁾ >	25 (138)	19 (114)	30 (128)	25 (101)	17 (109)	27 (176)	16 (100)	15 (98)
<중장기 ⁴⁾ >	88 (4.4)	67 (3.9)	72 (4.2)	45 (2.7)	64 (4.3)	47 (2.2)	65 (4.5)	72 (5.3)
■ 외평채 CDS 프리미엄 ⁵⁾	37	34	34	36	33	37	31	33

- 주: 1) 국내은행 8개(국민·신한·우리·하나·농협·기업·산업·수출입) 기준
 2) 국내 금융기관 간 차입 및 본지점 차입은 집계대상에서 제외
 3) 만기 1년 이하 차입금액 가중평균(O/N 제외), SOFR 대비, ()내는 가중평균 차입기간(일)
 4) 만기 1년 초과 차입금액 가중평균(RP 포함), 건별 기준금리(SOFR 등) 대비, ()내는 가중평균 차입기간(년)
 5) 5년물 기준 (자료: Bloomberg, CMA Datavision)

<참고 1>

2025년 1/4분기증 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

□ 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 350.0억달러로 전분기(326.3억달러)에 비해 23.7억달러 증가

* 외국환중개회사 경유분 기준

○ 현물환 및 외환스왑 거래가 각각 22.2억달러, 5.5억달러 증가

은행간 외환거래¹⁾ 규모²⁾³⁾

(기간중 일평균, 억달러)

	23년	24년	24.3/4	24.4/4	25.1/4 ^P	1월	2월	3월 ^P
현 물 환	140.0	134.3	133.9	129.2	151.4 (+22.2)	134.8	162.3	155.2
(원/달러)	106.0	110.1	115.5	103.1	118.5 (+15.4)	109.1	122.5	122.8
(원/위안)	34.0	24.3	18.4	26.1	32.9 (+6.8)	25.7	39.8	32.4
선 물 환	9.7	8.1	6.6	8.5	6.5 (-2.0)	7.3	5.6	6.7
외환스왑	146.8	171.0	174.9	163.9	169.4 (+5.5)	162.5	167.0	178.0
기타파생상품 ⁴⁾	28.2	25.6	27.2	24.7	22.7 (-2.0)	23.8	21.1	23.4
합 계	324.8	339.0	342.6	326.3	350.0 (+23.7)	328.4	356.0	363.3

주 : 1) 외국환 중개회사 경유 거래 2) p는 잠정치 3) ()내는 전분기 대비 증감액
4) 통화스왑 및 옵션 등

2. 국내 기업의 선물환거래

□ 국내 기업의 선물환 순매입 규모는 24.4/4분기 6억달러에서 25.1/4분기 17억달러로 확대

○ 거래규모(매입+매도)는 505억달러로 전분기 대비 10억달러 증가

국내 기업의 선물환 매입·매도¹⁾

(억달러)

	23년	24년	24.3/4	24.4/4	25.1/4 ^P	1월	2월	3월 ^P
매 입(A)	1,287	1,100	305	251	261	97	77	87
매 도(B)	920	1,007	182	244	244	79	76	89
합 계(A+B)	2,207	2,107	487	495	505	176	153	176
순매입 ²⁾ (A-B)	+367	+93	+123	+6	+17	+18	+1	-2

주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

□ 비거주자의 NDF 순거래*는 24.4/4분기 244.5억달러 순매입에서 25.1/4분기 161.0억달러 순매도로 전환

* 국내 외국환은행과의 NDF 순거래 규모(매입-매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 순매입¹⁾²⁾

(억달러, 원)

	23년	24년	24.3/4	24.4/4	25.1/4 ^P	1월	2월	3월 ^P
NDF 매입(순) ³⁾	+23.9	+294.5	-266.2	+244.5	-161.0	-72.8	-57.4	-30.8
원/달러 환율 ⁴⁾	1,305.9	1,364.4	1,358.4	1,398.8	1,452.9	1455.5	1445.6	1457.9

주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF 거래 기준(ND Swap 포함) 2) p는 잠정치
3) (+)는 순매입, (-)는 순매도 4) 기간중 평균환율

□ 비거주자의 일평균 NDF 거래규모*는 130.5억달러로 전분기(130.6억달러)와 비슷한 수준

* 국내 외국환은행과의 NDF 총거래 규모(매입+매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 거래규모¹⁾²⁾

(일평균, 억달러)

23년	24년	24.3/4	24.4/4	25.1/4 ^P	1월	2월	3월 ^P
119.2	135.4	145.4	130.6	130.5	137.7	122.1	132.5

주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF 매입 및 매도거래 합계 기준(ND Swap 포함)
2) p는 잠정치

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

		23년말	24년말	25.2월말	25.3월말	25.4.18일	최근 1년간	
							최고치	최저치
금	미국(10년)	3.88	4.57	4.21	4.21	4.32	4.79	3.62
	미국(2년)	4.25	4.24	3.99	3.88	3.80	5.04	3.54
	SOFR(3개월)	5.33	4.31	4.32	4.29	4.27	5.35	4.21
	일본(10년)	0.61	1.10	1.38	1.49	1.29	1.59	0.79
	독일(10년)	2.02	2.37	2.41	2.74	2.47	2.90	2.03
	영국(10년)	3.54	4.57	4.48	4.68	4.57	4.89	3.76
	이탈리아(10년)	3.70	3.52	3.54	3.87	3.65	4.11	3.19
	그리스(10년)	3.06	3.22	3.26	3.56	3.38	3.78	2.90
리	한국(10년)	3.18	2.87	2.70	2.77	2.62	3.71	2.62
	중국(10년)	2.56	1.68	1.78	1.82	1.65	2.36	1.60
	인도(10년)	7.17	6.76	6.73	6.58	6.37	7.23	6.37
	인니(10년)	6.48	7.00	6.91	7.00	6.95	7.28	6.44
	브라질(10년)	10.37	15.16	15.26	15.08	14.56	15.26	11.38
	러시아(10년)	11.86	15.22	15.52	15.33	15.62	16.89	13.38
	EMBI+ Spread	345	364	372	397	399	445	283
	주 가	미국(S&P500)	4,770	5,882	5,955	5,612	5,283	6,144
일본(Nikkei225)		33,464	39,895	37,156	35,618	34,730	42,224	31,137
독일(DAX)		16,752	19,909	22,551	22,163	21,206	23,419	17,339
영국(FTSE100)		7,733	8,173	8,810	8,583	8,276	8,871	7,679
한국(KOSPI)		2,655	2,399	2,533	2,481	2,483	2,891	2,294
중국(SHCOMP)		2,975	3,352	3,321	3,336	3,277	3,490	2,704
인도(SENSEX)		72,240	78,139	73,198	77,415	78,553	85,836	72,079
인니(IDX)		7,273	7,080	6,271	6,511	6,438	7,905	5,968
브라질(BOVESPA)		134,185	120,283	122,799	130,260	129,650	137,344	118,533
러시아(MOEX)		3,099	2,883	3,200	3,013	2,873	3,502	2,377
VIX	12.5	17.4	19.6	22.3	29.7	52.3	11.9	
환 율	미 달러화	101.3	108.5	107.6	104.2	99.2	110.0	99.2
	DXY지수	118.8	129.5	128.5	126.9	124.3 ²⁾	130.2	121.3
	연준지수 ¹⁾	141.0	157.3	150.6	149.9	142.2	161.7	140.6
	일본엔화	1.104	1.036	1.038	1.082	1.139	1.139	1.022
	유로화	1.274	1.252	1.258	1.292	1.330	1.350	1.217
	영국파운드화	1,288.0	1,472.5	1,463.4	1,472.9	1,423.3	1,484.1	1,307.8
	한국원화	7.110	7.299	7.279	7.254	7.303	7.350	7.011
	중국위안화	83.19	85.63	87.40	85.47	85.40	87.57	83.12
	인도루피화	15,495	16,145	16,562	16,646	16,879	16,891	15,108
	인니루피아화	4.852	6.171	5.878	5.705	5.807	6.292	5.071
브라질헤알화	89.49	113.73	89.46	83.05	81.81	113.73	81.72	
러시아루블화	71.7	71.7	69.8	71.5	64.7	83.9	59.6	
기	WTI유(U\$/bbl)	2,063.0	2,624.5	2,857.8	3,123.6	3,326.9	3,343.1	2,286.3
타	금(U\$/oz)							

주: 1) Broad Dollar Index

2) 지연고시로 25.4.11일 기준

자료: Bloomberg, Reuters, ECOS, 러시아 중앙은행, 모스크바 증권거래소

<참고 3>

외국인 증권투자자금 유출입 추이

(기간중, 억달러)

	주식	채권	합계
2023년	81.6	107.1	188.7
1월	49.5	-52.9	-3.4
2월	7.0	-5.2	1.8
3월	-17.3	18.1	0.8
4월	9.1	23.3	32.5
5월	24.8	89.6	114.3
6월	-3.1	32.3	29.2
7월	4.4	6.0	10.4
8월	-9.1	-7.9	-17.0
9월	-13.3	-1.0	-14.3
10월	-22.0	-5.8	-27.8
11월	26.4	18.6	45.0
12월	25.2	-7.9	17.2
2024년	20.2	187.6	207.7
1월	25.1	18.9	44.0
2월	55.9	25.2	81.0
3월	38.4	-33.9	4.4
4월	19.2	21.2	40.3
5월	13.4	27.7	41.1
6월	20.9	3.7	24.5
7월	18.6	3.8	22.4
8월	-18.5	54.7	36.3
9월	-55.7	30.4	-25.3
10월	-41.7	40.5	-1.2
11월	-29.5	8.1	-21.4
12월	-25.8	-12.8	-38.6
2025년	-34.8	71.0	36.3
1월	-5.1	-12.7	-17.8
2월	-18.1	35.4	17.3
3월	-11.6	48.3	36.7