

보도자료

이 자료는 4월 10일 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
4월 9일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 2026년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

- ▣ 국제금융시장에서는 중동지역 분쟁 지속 등으로 투자심리가 악화되
면서 높은 변동성이 지속되는 모습
 - 주요국 국채금리가 상승하고 주가는 하락한 가운데 미 달러화는
강세

 - ▣ 국내 외환부문에서는 원/달러 환율은 상승하였으며, 외국인 국내 증권
투자자금은 순유출
 - 국내은행의 대외차입여건은 대체로 안정적인 흐름
- ※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제금융동향팀 과장 김보석(759-5785), 팀장 황문우(5819)
외 환 시 장 팀 과장 김영웅(5740), 팀장 백봉현(5967) (원/달러 환율 관련)
자본이동분석팀 과장 임준혁(5716), 팀장 최재혁(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.”



2026년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

I. 국제금융시장 동향

1 금리

□ 선진국 국채금리(10년물)는 상승

- 미국은 유가 상승*으로 인한 인플레이션 우려 등에 따른 연중 금리 인하 기대 축소** 등으로 상승

* 원유(WTI) 가격(달러/배럴): 2월말 67.0 → 4.7일 113.0(+68.5%)

** Fed Fund Futures 내재 연내 금리인하 기대 횟수: 2월말 2.4회 → 4.7일 0.3회

- 독일은 물가지표 예상치 상회*, 영국은 hawkish한 BoE 통화정책 회의 결과**, 일본은 춘계 임금협상 호조*** 등으로 상승

* CPI(YoY, %): 26.2월 1.9 → 3월 2.7(예상 2.6)

** 정책금리는 3.75%로 동결하였으나, 정책결정문에서 금리인하 가능성이 삭제되고, 중동상황 장기화시 긴축적 통화정책의 필요성이 언급(3.19일)

*** 1차 집계 기준 평균 임금 인상률 5.26%를 기록하며 3년 연속 5%를 상회(3.24일)

□ 주요 신흥국 국채금리도 상승

- 인도는 재정건전성 악화 우려*, 튀르키예는 금리인하 기대 축소, 남아공은 인플레이션 경계감** 등으로 상승

* 휘발유·경유에 대한 특별소비세를 각각 리터당 10루피 인하하였으며, 이에 따른 재정 추가지출은 2주에 700억 루피(약 7.4억달러)로 추정(Reuters)

** 남아공 중앙은행은 에너지 가격 상승으로 2분기 CPI가 4%까지 상승할 것으로 전망하며, 고유가 환경이 2개월 이상 지속시 연내 금리인상 필요성을 언급(3.26일)

- 중국은 에너지 가격 상승에도 불구하고 인민은행의 완화적 통화정책 기조 유지 등으로 상승 폭 제한

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

		24년	25년	26.2월(A)	26.3월	4.7일(B)	B-A(%p)
선진국	■ 미국	4.57	4.17	3.94	4.32	4.29	0.35
	■ 일본	1.10	2.07	2.12	2.35	2.42	0.30
	■ 독일	2.37	2.86	2.64	3.00	3.08	0.44
	■ 영국	4.57	4.48	4.23	4.92	4.90	0.67
	■ 한국	2.87	3.39	3.45	3.88	3.76	0.31
신흥국	■ 중국	1.68	1.86	1.81	1.82	1.81	0.00
	■ 인도	6.76	6.59	6.66	7.04	7.05	0.39
	■ 인니	7.00	6.07	6.43	6.86	6.69	0.26
	■ 브라질	15.16	13.74	13.55	14.01	13.98	0.43
	■ 멕시코	10.44	9.12	8.67	9.30	9.29	0.62
	■ 러시아	15.22	14.44	14.31	14.52	14.56	0.25
	■ 튀르키예	27.19	27.12	28.14	31.12	30.35	2.21
■ 남아공	10.33	8.20	8.13	9.32	9.27	1.14	

자료: Bloomberg, 러시아 중앙은행

2 주 가

□ 선진국 주가는 하락

- 미국은 경제지표 부진*, 사모신용 부실 우려 지속** 및 AI 투자에 대한 수익성 우려*** 등으로 하락

* GDP 성장률(QoQ 연율화, %): 25.3분기 1.4 → 4분기 0.7(예상 1.4)

** BlackRock TCP Capital의 대출 상각처리(3.5일), Apollo Global Management의 펀드 환매 제한 조치(3.23일), Blue Owl의 펀드 환매 제한 조치(4.2일) 등

*** 빅테크의 향후 2년간 CAPEX 규모가 영업현금흐름의 90% 수준인 1.4조달러로 예상되는 가운데, 금리 상승이 겹치며 수익성 회의론이 확산(Reuters)

- 유럽은 낮은 에너지 자립도 우려 및 경제지표 부진, 일본은 유가 상승에 따른 수입비용 증가 등으로 하락

□ 주요 신흥국 주가도 하락

- 대만은 반도체 공급 차질 우려*, 인니는 에너지 보조금 확대에 따른 재정건전성 우려** 등으로 하락

* 높은 에너지 수입의존도 및 반도체 핵심 소재인 헬륨의 공급 차질 우려 등으로 3월 중(~23일) 외국인 주식 순매도가 253억달러를 기록(Reuters)

** 인니 재무장관은 최대 100조 루피아(약 59억달러)의 보조금 추가지출로 '26년 재정 적자/GDP 비율이 목표 2.68%를 상회하는 2.9%에 달할 것으로 전망(Reuters)

- 브라질은 국제 원자재가격 상승* 등으로 하락 폭 제한

* Bloomberg 원자재 지수: 2월말 121.68 → 4.7일 137.83(+13.3%)

주요국 주가

(기말 기준)

	24년	25년	26.2월(A)	26.3월	4.7일(B)	B-A 변동률(%)	
선진국	■ MSCI 지수	3,708	4,430	4,557	4,258	4,328	-5.0
	■ 미국 S&P500	5,882	6,846	6,879	6,529	6,617	-3.8
	■ 일본 Nikkei225	39,895	50,339	58,850	51,064	53,430	-9.2
	■ 유럽 Stoxx600	508	592	634	583	591	-6.8
	■ 독일 DAX	19,909	24,490	25,284	22,680	22,922	-9.3
	■ 영국 FTSE100	8,173	9,931	10,911	10,176	10,349	-5.1
	■ 한국 KOSPI	2,399	4,214	6,244	5,052	5,495	-12.0
신흥국	■ MSCI 지수	1,075	1,404	1,611	1,397	1,460	-9.4
	■ 중국 SHCOMP	3,352	3,969	4,163	3,892	3,890	-6.6
	■ 대만 TAIEX	23,035	28,964	35,414	31,723	33,230	-6.2
	■ 인도 SENSEX	78,139	85,221	81,287	71,948	74,617	-8.2
	■ 인니 IDX	7,080	8,647	8,235	7,048	6,971	-15.4
	■ 브라질 BOVESPA	120,283	161,125	188,787	187,462	188,259	-0.3
	■ 멕시코 BOLSA	49,513	64,308	71,406	68,611	68,529	-4.0
	■ 러시아 MOEX	2,883	2,767	2,799	2,776	2,797	-0.1
	■ 튀르키예 ISE100	9,831	11,262	13,718	12,791	12,922	-5.8
■ 남아공 ALSH	84,095	115,832	128,456	114,068	114,968	-10.5	

자료: Bloomberg, 모스크바 증권거래소

3 환 율

□ 미 달러화(DXY 기준)는 중동사태 장기화에 따른 안전자산 선호 현상 및 hawkish한 FOMC 결과* 등으로 강세

* 정책금리는 동결되었으나, 물가 전망이 상향조정되고 기자회견에서 Powell 의장이 금리인상 가능성 논의가 있었다고 언급한 점 등이 hawkish하게 해석

○ 유로화 및 파운드화는 hawkish한 ECB·BoE 통화정책회의 결과에도 불구하고 경제지표 부진* 및 미 달러화 강세에 영향받으며 약세

* 유로존 GDP 성장률(QoQ, %): 25.3분기 0.3 → 4분기(확정) 0.2(속보 0.3)
영국 GDP 성장률(MoM, %): 25.12월 0.1 → 26.1월 0.0(예상 0.2)

○ 엔화는 높은 중동지역 에너지 의존도*로 인한 무역수지 악화 가능성 및 확장적 재정지출 우려 등으로 약세

* 일본 원유 수입의 95%가 중동 지역에 집중되어 있으며, 이 중 약 70%가 호르무즈 해협을 통과하는 것으로 추정(Reuters)

□ 신흥국 통화는 약세

○ 남아공 란드화는 금 가격 하락*, 멕시코 페소화는 정책금리 인하 등으로 약세

* 금 현물 가격(달러/온스): 2월말 5,278.9 → 4.7일 4,706.5(-10.8%)

○ 중국 위안화는 미 달러화 강세에도 불구하고 수출 호조세* 등으로 약세 폭 제한

* 수출(YoY, %): 25.12월 6.6 → 26.1~2월 21.8(예상 7.2)

주요국 환율

(기말 기준)

		24년	25년	26.2월(A)	26.3월	4.7일(B)	B-A 변동률 ¹⁾ (%)
선진국	■ 미 달러 (DXY) ²⁾	108.5	98.3	97.6	100.0	99.9	+2.3
	■ 일본 엔	157.3	156.7	156.1	158.7	159.6	-2.2
	■ 유로	1.036	1.175	1.182	1.156	1.160	-1.8
	■ 영국 파운드	1.252	1.348	1.348	1.323	1.330	-1.3
	■ 한국 원	1,472.5	1,439.0	1,439.7	1,530.1	1,504.2	-4.3
신흥국	■ JPM 지수	42.8	46.6	47.7	46.2	46.8	-1.7
	■ 중국 위안 ³⁾	7.299	6.988	6.859	6.908	6.865	-0.1
	■ 대만 달러	32.79	31.42	31.32	32.05	31.98	-2.1
	■ 인도 루피	85.63	89.89	91.04	94.39	93.36	-2.5
	■ 인니 루피아	16,145	16,695	16,789	17,007	17,083	-1.7
	■ 브라질 헤알	6.171	5.494	5.129	5.182	5.154	-0.5
	■ 멕시코 페소	20.83	18.01	17.23	17.94	17.70	-2.7
	■ 러시아 루블	113.73	79.13	77.28	81.30	78.43	-1.5
	■ 튀르키예 리라	35.37	42.96	43.95	44.48	44.61	-1.5
■ 남아공 란드	18.90	16.57	15.90	17.00	16.90	-5.9	

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 중동사태 장기화에 따른 국제유가 상승, 외국인의 대규모 국내 주식 순매도 영향 등으로 상당폭 상승하였다가 미·이란 종전 기대 부각 등으로 상승폭을 축소

○ 원/엔 환율 및 원/위안 환율은 상승

원화 환율¹⁾

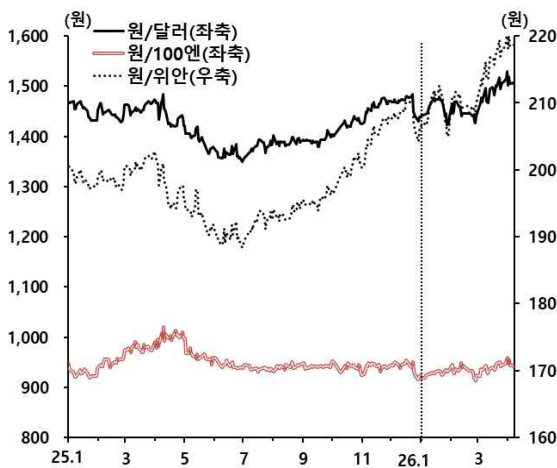
(기말 기준, 원)

		24년	25년	26.1월	2월(A)	3월	4.7일(B)	(B-A) 변화율 ²⁾ (%)
주요 환율	■ 원/달러	1,472.5	1,439.0	1,439.5	1,439.7	1,530.1	1,504.2	-4.3
	■ 원/100엔	948.83	922.23	935.44	923.45	959.31	941.48	-1.9
	■ 원/위안	201.35	206.03	207.19	209.94	221.60	218.65	-4.0

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

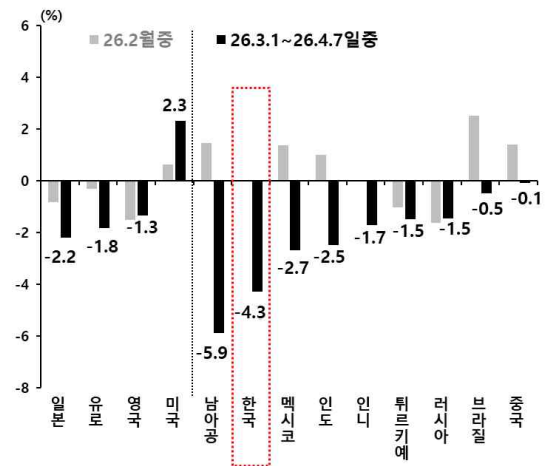
2) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화 가치 변동률[강세(+), 약세(-)]

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 변동성은 전월대비 큰 폭 확대

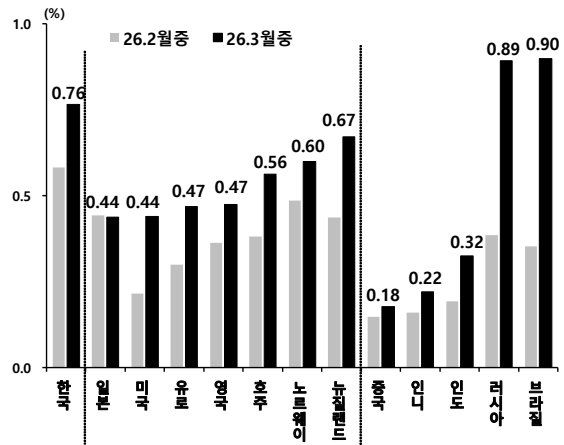
전일대비 원/달러 환율 변동성

(기간중 일평균, 원, %)

	25.4/4	26.1/4	1월	2월	3월
변동폭	5.4	8.8	6.6	8.4	11.4
변동률	0.37	0.60	0.45	0.58	0.76

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 내외금리차 역전폭 축소* 및 비거주자의 NDF 순매입 확대 등으로 상승

* 내외금리차(통안증권 91일물 - SOFR 3개월물): 26.2월말 -1.19%p → 4.7일 -1.13%p(+6bp)

○ 통화스왑금리(3년)는 국고채금리 상승*에 연동되어 상승

* 국고채금리(3년물, %): 26.2월말 3.04% → 26.4.7일 3.45%(+41bp)

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

	24년	25년	26.1월	2월(A)	3월	4.7일(B)	(B-A) 변동폭
■ 원/달러 스왑레이트(3개월)	-1.42	-1.48	-1.34	-1.24	-1.13	-1.13	+11bp
■ 통화스왑금리(3년)	2.19	2.60	2.80	2.70	3.11	2.97	+27bp

자료: 한국자금융재, Tullett Prebon

4 외국인 증권투자자금

□ 3월중 외국인의 국내 증권투자자금은 큰 폭으로 순유출

- 주식자금은 차익실현 매도가 이어지는 가운데 중동지역 지정학적 리스크로 위험회피심리가 가세하면서 순유출 규모 확대
- 채권자금은 국고채 만기상환과 낮은 차익거래유인*에 따른 재투자 부진 등으로 순유출 전환

* 단기 차익거래유인(3개월물, 일평균): 26.2월 12bp → 3월 1bp

외국인 증권투자자금¹⁾

(기간중, 억달러)

	24년	25년				26년			
			10월	11월	12월		1월	2월	3월
■ 전 체	207.7	420.6	22.9	26.8	74.4	-419.2	23.9	-77.6	-365.5
(주 식 ²⁾)	20.2	-70.7	30.2	-91.3	11.9	-433.3	-0.5	-135.0	-297.8
(채 권 ³⁾)	187.6	491.3	-7.2	118.1	62.6	14.1	24.4	57.4	-67.7

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 중동전쟁에 따른 지정학적 불확실성에도 불구하고, 대체로 안정적 흐름을 이어감

- 단기 대외차입 가산금리(11bp → 12bp)는 전월 수준을 유지한 반면, 중장기 대외차입 가산금리(46bp → 37bp)는 하락*

* 국책은행을 중심으로 비교적 낮은 가산금리 수준의 채권발행이 많았던 데 기인

- CDS 프리미엄(22bp → 30bp)은 중동전쟁으로 인한 지정학적 불확실성 확대 등으로 전월 대비 상승

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

	24년	25년	26년		26년	1월	2월	3월
			11월	12월				
■ 대외차입 가산금리 ¹⁾²⁾								
<단 기 ³⁾ >	19 (114)	16 (85)	16 (73)	13 (51)	11 (72)	11 (118)	11 (76)	12 (57)
<중장기 ⁴⁾ >	67 (3.9)	57 (3.8)	36 (1.0)	33 (1.0)	42 (4.0)	42 (4.2)	46 (2.6)	37 (3.6)
■ 외평채 CDS 프리미엄 ⁵⁾	34	27	23	22	25	21	22	30

- 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>

2026년 1/4분기증 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

□ 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 454.3억달러로 전분기 (398.2억달러)에 비해 56.2억달러 증가

* 외국환중개회사 경유분 기준

○ 외환스왑 거래 증가(+20.7억달러)에 주로 기인

은행간 외환거래¹⁾ 규모²⁾³⁾

(기간중 일평균, 억달러)

	24년	25년	25.3/4	25.4/4	26.1/4 ^P	1월	2월	3월 ^P
현 물 환	134.3	175.0	200.4	166.5	195.1 (+28.5)	176.7	208.4	202.5
(원/달러)	110.1	144.5	162.8	138.6	159.1 (+20.5)	140.4	175.3	164.8
(원/위안)	24.3	30.5	37.5	27.9	35.9 (+8.0)	36.3	33.1	37.8
선 물 환	8.1	10.2	10.5	12.3	15.7 (+3.4)	15.0	14.7	17.2
외환스왑	171.0	181.9	182.2	192.6	213.3 (+20.7)	211.2	209.6	218.5
기타파생상품 ⁴⁾	25.6	25.6	25.3	26.6	30.3 (+3.6)	28.2	30.0	32.5
합 계	339.0	392.7	418.4	398.2	454.3 (+56.2)	431.1	462.8	470.7

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 순거래는 25.4/4분기 5억달러 순매입에서 26.1/4분기 86억달러 순매도로 전환

○ 거래규모(매입+매도)는 594억달러로 전분기 대비 59억달러 증가

국내 기업의 선물환 매입·매도¹⁾

(억달러)

	24년	25년	25.3/4	25.4/4	26.1/4 ^P	1월	2월	3월 ^P
매 입(A)	1,100	1,074	263	270	254	94	85	74
매 도(B)	1,007	932	211	265	340	105	73	162
합 계(A+B)	2,107	2,006	474	535	594	199	159	236
순매입 ²⁾ (A-B)	+93	+142	+53	+5	-86	-11	+12	-88

주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

- 비거주자의 NDF 순거래*는 25.4/4분기 53.7억달러 순매입에서 26.1/4분기 270.3억달러 순매입으로 순매입 규모가 확대

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

비거주자의 NDF 순매입¹⁾²⁾

(억달러, 원)

	24년	25년	25.3/4	25.4/4	26.1/4 ^p	1월	2월	3월 ^p
NDF 매입(순) ³⁾	+294.5	-175.0	+129.2	+53.7	+270.3	+19.3	+76.5	+174.5
원/달러 환율 ⁴⁾	1,364.4	1,422.0	1,386.1	1,452.0	1,466.9	1,456.3	1,448.4	1,492.5

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 189.0억달러로 전분기(157.3억달러) 대비 확대

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

비거주자의 NDF 거래규모¹⁾²⁾

(일평균, 억달러)

24년	25년	25.3/4	25.4/4	26.1/4 ^p	1월	2월	3월 ^p
135.4	142.7	136.2	157.3	189.0	181.0	191.0	195.6

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

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

		24년말	25년말	26.2월말	26.3월말	26.4.7일	최근 1년간		
							최고치	최저치	
금	미국(10년)	4.57	4.17	3.94	4.32	4.29	4.60	3.94	
	미국(2년)	4.24	3.47	3.37	3.79	3.79	4.05	3.37	
	SOFR(3개월)	4.31	3.65	3.67	3.68	3.68	4.33	3.63	
	일본(10년)	1.10	2.07	2.12	2.35	2.42	2.42	1.26	
	독일(10년)	2.37	2.86	2.64	3.00	3.08	3.09	2.44	
	영국(10년)	4.57	4.48	4.23	4.92	4.90	4.99	4.23	
	한국(10년)	2.87	3.39	3.45	3.88	3.76	3.93	2.57	
리	이탈리아(10년)	3.52	3.55	3.27	3.91	3.97	4.05	3.27	
	그리스(10년)	3.22	3.44	3.27	3.85	3.91	4.00	3.20	
	중국(10년)	1.68	1.86	1.81	1.82	1.81	1.91	1.63	
	인도(10년)	6.76	6.59	6.66	7.04	7.05	7.13	6.24	
	인니(10년)	7.00	6.07	6.43	6.86	6.69	7.14	5.96	
	브라질(10년)	15.16	13.74	13.55	14.01	13.98	15.14	13.22	
	러시아(10년)	15.22	14.44	14.31	14.52	14.56	16.13	13.30	
EMBI+ Spread		364	271	275	302	297	432	257	
주 가	미국(S&P500)	5,882	6,846	6,879	6,529	6,617	6,979	4,983	
	일본(Nikkei225)	39,895	50,339	58,850	51,064	53,430	58,850	31,714	
	독일(DAX)	19,909	24,490	25,284	22,680	22,922	25,421	19,671	
	영국(FTSE100)	8,173	9,931	10,911	10,176	10,349	10,911	7,679	
	한국(KOSPI)	2,399	4,214	6,244	5,052	5,495	6,307	2,294	
	중국(SHCOMP)	3,352	3,969	4,163	3,892	3,890	4,183	3,146	
	대만(TAIEX)	23,035	28,964	35,414	31,723	33,230	35,414	17,392	
	인도(SENSEX)	78,139	85,221	81,287	71,948	74,617	85,762	71,948	
	인니(IDX)	7,080	8,647	8,235	7,048	6,971	9,135	5,968	
	브라질(BOVESPA)	120,283	161,125	188,787	187,462	188,259	191,490	123,932	
	러시아(MOEX)	2,883	2,767	2,799	2,776	2,797	3,034	2,477	
	VIX		17.4	15.0	19.9	25.3	25.8	52.3	13.5
	환 율	미 달러화	108.5	98.3	97.6	100.0	99.9	103.0	96.2
DXY지수		129.3	119.7	117.8	121.0	120.7 ¹⁾	126.9	117.4	
연준지수		157.3	156.7	156.1	158.7	159.6	160.3	140.9	
일본엔화		1.036	1.175	1.182	1.156	1.160	1.204	1.094	
유로화		1.252	1.348	1.348	1.323	1.330	1.384	1.276	
영국파운드화		1,472.5	1,439.0	1,439.7	1,530.1	1,504.2	1,530.1	1,350.0	
한국원화		7.299	6.988	6.859	6.908	6.865	7.350	6.842	
중국위안화		32.79	31.42	31.32	32.05	31.98	33.01	28.83	
대만달러화		85.63	89.89	91.04	94.39	93.36	94.73	84.31	
인도루피화		16,145	16,695	16,789	17,007	17,083	17,083	16,112	
인니루피아화	6.171	5.494	5.129	5.182	5.154	6.012	5.125		
브라질헤알화	113.73	79.13	77.28	81.30	78.43	86.09	74.05		
기 타	WTI유(U\$/bbl)	71.7	57.4	67.0	101.4	113.0	113.0	55.3	
	금(U\$/oz)	2,624.5	4,319.4	5,278.9	4,668.1	4,706.5	5,417.2	2,983.3	

주: 1) 지연고시로 26.4.3일 기준

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

<참고 3>

외국인 증권투자자금 유출입 추이

(기간중, 억달러)

	주식	채권	합계
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	-70.7	491.3	420.6
1월	-5.1	-12.7	-17.8
2월	-18.1	35.4	17.3
3월	-11.6	48.3	36.7
4월	-93.3	76.3	-17.0
5월	14.5	78.3	92.9
6월	22.7	28.1	50.8
7월	24.4	24.0	48.3
8월	1.8	-7.7	-6.0
9월	43.4	47.8	91.2
10월	30.2	-7.2	22.9
11월	-91.3	118.1	26.8
12월	11.9	62.6	74.4
2026년	-433.3	14.1	-419.2
1월	-0.5	24.4	23.9
2월	-135.0	57.4	-77.6
3월	-297.8	-67.7	-365.5