

보도자료

이 자료는 10월 16일 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
10월 15일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 2025년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향

■ 국제금융시장에서는 미 연준의 금리인하 재개 및 AI 관련 산업 성장 기대 등으로 양호한 투자심리가 지속

○ 미국 국채금리가 하락하고 대부분 국가의 주가가 상승한 가운데 미 달러화는 강세

■ 국내 외환부문에서는 원/달러 환율은 상승하였으며, 외국인 국내 증권투자자금은 순유입으로 전환

○ 국내은행의 대외차입 여건은 안정적인 모습을 지속

※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제금융동향팀 과장 이지현(759-5804), 팀장 최재혁(5819)
외 환 시 장 팀 과장 이재영(5740), 팀장 백봉현(5967) (원/달러 환율 관련)
자본이동분석팀 과장 임준혁(5716), 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 9월 이후 국제금융·외환시장 동향

I. 국제금융시장 동향

1 금리

□ 선진국 국채금리(10년물)는 미국 및 유럽은 하락, 일본은 상승

○ 미국은 연준이 9월 FOMC에서 금리인하를 재개한 가운데 연방정부 셧다운 장기화 우려* 및 고용지표 부진** 등으로 하락

* 오바마케어 연장 등에 대한 양당간 의견 불일치로 상원 임시예산안 부결이 지속

** 비농업취업자증가(천건): 7월 79 → 8월 22(예상 75)

ADP 고용증감(천건): 8월 -3 → 9월 -32(예상 51)

○ 독일은 지정학적 리스크* 등으로 하락하였으나, 일본은 다카이치 신임 자민당 총재의 확장적 재정정책 실행 가능성 등으로 상승

* 러시아의 영공침범에 대한 NATO의 강경대응 입장 발표 후 군사적 긴장이 고조

□ 주요 신흥국 국채금리도 국별로 엇갈림

○ 남아공은 물가상승세 둔화* 등으로 하락

* 소비자물가(YoY, %): 7월 3.5 → 8월 3.3(예상 3.6)

○ 러시아는 재정적자 확대 우려* 및 국채발행 확대 계획 등으로 상승

* 정부는 25년 GDP대비 재정적자 추정치를 기존 1.7%에서 2.6%로 상향 조정

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

		23년	24년	25.8월(A)	25.9월	25.10.13일(B)	B-A(%p)
선진국	■ 미국	3.88	4.57	4.23	4.15	4.03	-0.20
	■ 일본	0.61	1.10	1.60	1.65	1.69	0.09
	■ 독일	2.02	2.37	2.72	2.71	2.64	-0.08
	■ 영국	3.54	4.57	4.72	4.70	4.66	-0.06
	■ 한국	3.18	2.87	2.81	2.94	2.91	0.10
신흥국	■ 중국	2.56	1.68	1.79	1.87	1.85	0.06
	■ 인도	7.17	6.76	6.57	6.58	6.52	-0.05
	■ 인니	6.48	7.00	6.36	6.37	6.10	-0.26
	■ 브라질	10.37	15.16	13.93	13.72	14.02	0.09
	■ 멕시코	8.95	10.44	8.98	8.83	8.75	-0.23
	■ 러시아	11.86	15.22	13.90	14.93	15.10	1.20
	■ 튀르키예	23.66	27.19	29.11	29.25	29.21	0.10
	■ 남아공	11.39	10.33	9.61	9.17	9.12	-0.49

자료: Bloomberg, 러시아 중앙은행

2 주 가

□ 선진국 주가는 상승

- 미국은 금리인하 재개, AI 산업 성장 기대* 등으로 상승

* 금년 상반기 AI 관련 자본지출이 미국 GDP 성장에 1.1%p 기여했으며, 기업 설비·데이터센터·GPU 투자가 성장의 핵심 동력으로 부상(JPMorgan)

- 일본은 AI 관련 기술주 강세, 신임 내각의 적극적인 경기 부양책 기대* 등으로, 독일은 경제성장세 확대 기대** 등으로 상승

* 기업 대상 설문조사 결과, 응답기업의 56%가 신임 정부의 '강력한 성장 전략'을 기대한다고 응답(Reuters)

** 독일 정부는 26년 성장률 전망치를 0.3%p(1.0% → 1.3%) 상향 조정

□ 주요 신흥국 주가는 대체로 상승

- 대만은 반도체 부문 실적 호조*, 남아공은 금 가격 상승에 따른 광산주 랠리 등으로 상승

* TSMC 8월 매출이 현지 통화 기준 전월대비 3.9%, 전년동월대비 33.8% 증가

- 러시아는 우크라이나 전쟁 종식 관련 논의 지연, 경제지표 부진* 및 경제성장률 전망 하향** 등으로 하락

* S&P 종합 PMI: 8월 49.1 → 9월 46.6(예상: 49.0)

** 세계은행은 25년 경제성장률 전망치를 0.5%p(1.4% → 0.9%) 하향 조정

주요국 주가

(기말 기준)

23년24년25.8월(A)25.9월25.10.13일(B)							B-A 변동률(%)
선진국	■ MSCI 지수	3,169	3,708	4,178	4,307	4,286	+2.6
	■ 미국 S&P500	4,770	5,882	6,460	6,688	6,655	+3.0
	■ 일본 Nikkei225	33,464	39,895	42,718	44,933	48,089	+12.6
	■ 유럽 Stoxx600	479	508	550	558	567	+3.0
	■ 독일 DAX	16,752	19,909	23,902	23,881	24,388	+2.0
	■ 영국 FTSE100	7,733	8,173	9,187	9,350	9,443	+2.8
	■ 한국 KOSPI	2,655	2,399	3,186	3,425	3,585	+12.5
신흥국	■ MSCI 지수	1,024	1,075	1,258	1,346	1,353	+7.5
	■ 중국 SHCOMP	2,975	3,352	3,858	3,883	3,890	+0.8
	■ 대만 TAIEX	17,931	23,035	24,233	25,821	26,923	+11.1
	■ 인도 SENSEX	72,240	78,139	79,810	80,268	82,327	+3.2
	■ 인니 IDX	7,273	7,080	7,830	8,061	8,227	+5.1
	■ 브라질 BOVESPA	134,185	120,283	141,422	146,237	141,783	+0.3
	■ 멕시코 BOLSA	57,386	49,513	58,709	62,916	61,045	+4.0
	■ 러시아 MOEX	3,099	2,883	2,899	2,685	2,576	-11.1
	■ 튀르키예 ISE100	7,470	9,831	11,288	11,012	10,556	-6.5
	■ 남아공 ALSH	76,893	84,095	101,836	107,941	111,029	+9.0

자료: Bloomberg, 모스크바 증권거래소

3 환 율

□ **미 달러화**(DXY 기준)는 연준의 금리인하 등에도 불구하고 재정 이 슈 등에 따른 유로화, 엔화 등 여타 통화 약세 등으로 강세

○ **엔화**는 일본 신임 내각의 완화정책 선호 가능성 등에 따른 일본 은행 금리인상 지연 기대 등으로, **유로화**는 프랑스의 정치적 불 확실성 확대* 등으로 약세

* 내년도 예산안을 둘러싼 정파간 대립으로 총리 교체와 내각 붕괴가 연이어 발생. Fitch는 프랑스의 국가신용등급을 AA-에서 A+로 하향 조정(9.12일)

□ **신흥국 통화**는 대체로 약세

○ **튀르키예 리라화**는 정책금리 인하(43.0% → 40.5%), **브라질 헤알 화**는 예산 관련 정부와 의회 간 갈등* 등에 따른 재정건전성 우려 등으로 약세

* 정부의 금융자산에 대한 증세안의 의회 폐기(10.8일) 등

○ **남아공 란드화**는 귀금속 가격 상승의 영향 등으로 강세

주요국 환율

							(기말 기준)
		23년	24년	25.8월(A)	25.9월	25.10.13일(B)	B-A 변동률 ¹⁾ (%)
선진국	■ 미 달러 (DXY) ²⁾	101.3	108.5	97.8	97.8	99.3	+1.5
	■ 일본 엔	141.0	157.3	147.0	147.9	152.4	-3.5
	■ 유로	1.104	1.036	1.170	1.174	1.157	-1.1
	■ 영국 파운드	1.274	1.252	1.351	1.344	1.333	-1.3
	■ 한국 원	1,288.0	1,472.5	1,390.1	1,402.9	1,425.8	-2.5
신흥국	■ JPM 지수	48.1	42.8	45.8	46.0	45.8	-0.1
	■ 중국 위안 ³⁾	7.110	7.299	7.133	7.119	7.132	+0.0
	■ 대만 달러	30.58	32.79	30.57	30.46	30.70	-0.4
	■ 인도 루피	83.19	85.63	88.20	88.84	88.67	-0.5
	■ 인니 루피아	15,495	16,145	16,479	16,670	16,571	-0.6
	■ 브라질 헤알	4.852	6.171	5.431	5.323	5.466	-0.6
	■ 멕시코 페소	16.97	20.83	18.66	18.31	18.47	+1.0
	■ 러시아 루블	89.49	113.73	81.41	82.32	81.13	+0.4
	■ 튀르키예 리라	29.549	35.367	41.14	41.58	41.79	-1.6
	■ 남아공 란드	18.26	18.90	17.64	17.26	17.29	+2.0

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 매파적으로 평가되는 9월 FOMC 결과 및 일본·프랑스 정치 불안 등에 따른 미 달러화 강세, 미·중 무역갈등 재부각 우려 등의 영향으로 상승

○ 원/엔 환율은 하락, 원/위안 환율은 상승

원화 환율¹⁾

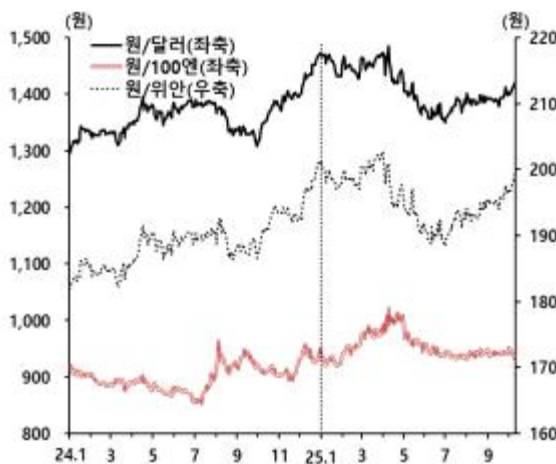
(기말기준, 원)

		23년	24년	25.7월	8월(A)	9월	10.13일(B)	(B-A) 변화율 ²⁾ (%)
주요 환율	■ 원/달러	1,288.0	1,472.5	1,387.0	1,390.1	1,402.9	1,425.8	-2.5
	■ 원/100엔	912.3	948.8	932.44	945.45	946.63	939.11	+0.7
	■ 원/위안	181.17	201.35	192.54	194.99	196.85	199.85	-2.4

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

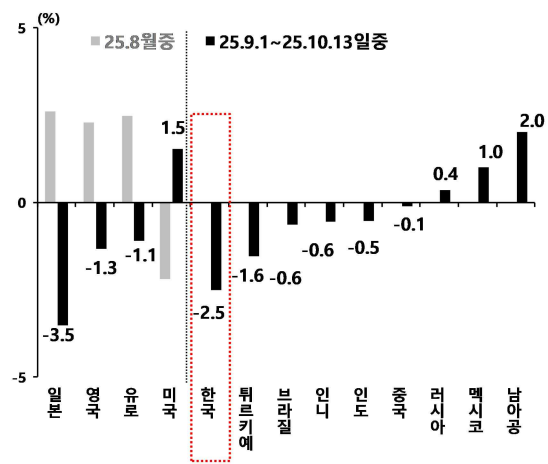
2) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변동률[강세(+)·약세(-)]

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

□ 9월중 원/달러 환율의 전일대비 변동성은 전월대비 축소

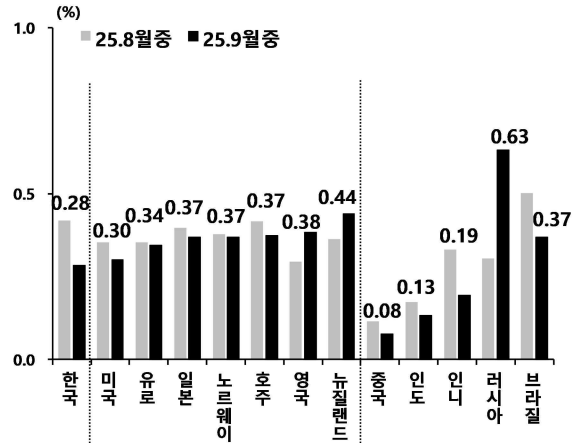
전일대비 원/달러 환율 변동성

(기간중 일평균, 원, %)

	25.2/4	25.3/4	7월	8월	9월
변동폭	8.6	4.9	5.1	5.8	3.9
변동률	0.61	0.35	0.37	0.42	0.28

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 기관투자자의 해외투자목적 외화자금 수요에도 미 연준의 금리인하에 따른 내외금리차 축소 등으로 상승

○ 통화스왑금리(3년)는 국고채 금리 움직임*에 연동되며 상승

* 국고채금리(3년물, %) : 25.8월말 2.43 → 25.10.13일 2.55

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

	23년	24년	25.7월	8월(A)	9월	10.13일(B)	(B-A) 변동폭
■ 원/달러 스왑레이트(3개월)	-2.12	-1.42	-2.07	-1.92	-1.87	-1.73	+19bp
■ 통화스왑금리(3년)	2.35	2.19	1.95	1.92	2.07	2.05	+13bp

주: 내외금리차(통안증권 91일물 - SOFR 3개월물): 25.8월말 -1.82%p → 10.13일 -1.55%p(+27bp)
자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

4

외국인 증권투자자금

□ 9월중 외국인의 국내 증권투자자금은 큰 폭 순유입 전환

- 주식자금은 반도체 업황 개선 기대 등에 힘입어 전기전자 업종을 중심으로 순유입 확대*

* 24년 2월(55.9억달러)이후 최대 규모

- 채권자금은 대규모 국고채 만기상환에도 불구하고 중장기채권에 대한 매입수요가 확대되며 순유입 전환*

* 국제예탁결제기구(ICSD)를 통해 외국인이 국채를 통합 결제·보관하는 국채통합 계좌의 과거 채권 보유잔액 통계가 조정(+34.8억달러)됨에 따라 실제 9월 순유입 규모는 13.0억달러(국채통합계좌의 9월중 보유잔액 변동분을 반영)로 추정.

외국인 증권투자자금¹⁾

(기간중, 억달러)

	23년	24년	25년	4월	5월	6월	7월	8월	9월
■ 전 체	188.7	207.7	296.5	-17.0	92.9	50.8	48.3	-6.0	91.2
(주 식 ²⁾)	81.6	20.2	-21.4	-93.3	14.5	22.7	24.4	1.8	43.4
(채 권 ³⁾)	107.1	187.6	317.9	76.3	78.3	28.1	24.0	-7.7	47.8

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: 코스콤, 한국은행 추정

5

대외 외화차입여건

□ 9월중 대외 외화차입여건은 안정적인 모습을 지속

- 단기 대외차입 가산금리는 전월대비 1bp 상승(12bp → 13bp)하였으며, 중장기 대외차입 가산금리는 만기 장기화(1.0년 → 4.5년) 등으로 9bp 상승(39bp → 48bp)
- CDS 프리미엄은 전월대비 1bp 하락(21bp → 20bp)

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

	24년	25년	4월	5월	6월	7월	8월	9월
■ 대외차입 가산금리 ¹⁾²⁾								
<단기 ³⁾ >	19 (114)	15 (88)	21 (96)	16 (83)	15 (67)	8 (68)	12 (72)	13 (73)
<중장기 ⁴⁾ >	67 (3.9)	58 (3.9)	46 (1.8)	56 (2.7)	64 (3.4)	58 (3.4)	39 (1.0)	48 (4.5)
■ 외평채 CDS 프리미엄 ⁵⁾	34	29	37	31	27	24	21	20

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 3/4분기중 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

□ 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 418.4억달러로 전분기(405.0억달러)에 비해 13.4억달러 증가

* 외국환중개회사 경유분 기준

○ 원/달러 현물환 거래 증가(+21.5억달러)에 주로 기인

은행간 외환거래¹⁾ 규모²⁾³⁾

(기간중 일평균, 억달러)

	23년	24년	25.1/4	25.2/4	25.3/4 ^P	7월	8월	9월 ^P
현 물 환	140.0	134.3	151.3	178.8	200.4 (+21.5)	199.7	203.5	198.2
(원/달러)	106.0	110.1	118.5	155.7	162.8 (+7.2)	158.7	166.1	164.2
(원/위안)	34.0	24.3	32.9	23.1	37.5 (+14.4)	41.0	37.4	34.0
선 물 환	9.7	8.1	6.5	11.6	10.5 (-1.1)	11.0	7.7	12.6
외환스왑	146.8	171.0	169.4	187.0	182.2 (-4.8)	176.4	171.8	197.8
기타파생상품 ⁴⁾	28.2	25.6	22.7	27.6	25.3 (-2.2)	25.0	24.1	26.8
합 계	324.8	339.0	350.0	405.0	418.4 (+13.4)	412.1	407.1	435.4

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 25.2/4분기 67억달러에서 25.3/4분기 53억달러로 축소

○ 거래규모(매입+매도)는 474억달러로 전분기 대비 18억달러 감소

국내 기업의 선물환 매입·매도¹⁾

(억달러)

	23년	24년	25.1/4	25.2/4	25.3/4 ^P	7월	8월	9월 ^P
매 입(A)	1,287	1,100	261	280	264	72	99	93
매 도(B)	920	1,007	243	212	211	66	69	76
합 계(A+B)	2,207	2,107	504	492	474	138	167	169
순매입 ²⁾ (A-B)	+367	+93	+18	+67	+53	+6	+30	+17

주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

- 비거주자의 NDF 순거래*는 25.2/4분기 197.0억달러 순매도에서 25.3/4분기 129.1억달러 순매입으로 전환

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

비거주자의 NDF 순매입¹⁾²⁾

(억달러, 원)

	23년	24년	25.1/4	25.2/4	25.3/4 ^P	7월	8월	9월 ^P
NDF 매입(순) ³⁾	+23.9	+294.5	-158.7	-197.0	129.1	136.9	-18.8	11.1
원/달러 환율 ⁴⁾	1,305.9	1,364.4	1,452.9	1,401.4	1,386.1	1,376.9	1,389.9	1,392.4

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 136.2억달러로 전분기(147.1억달러) 대비 축소

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

비거주자의 NDF 거래규모¹⁾²⁾

(일평균, 억달러)

23년	24년	24.4/4	25.1/4	25.2/4	25.3/4 ^P	7월	8월	9월 ^P
119.2	135.4	130.6	130.6	147.1	136.2	124.4	128.3	155.7

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

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

		23년 말	24년 말	25.8월 말	25.9월 말	25.10.13일	최근 1년간	
							최고치	최저치
금	미국(10년)	3.88	4.57	4.23	4.15	4.03	4.79	3.99
	미국(2년)	4.25	4.24	3.62	3.61	3.50	4.38	3.49
	SOFR(3개월)	5.33	4.31	4.17	3.98	3.90	4.65	3.90
	일본(10년)	0.61	1.10	1.60	1.65	1.69	1.70	0.94
	독일(10년)	2.02	2.37	2.72	2.71	2.64	2.90	2.03
	영국(10년)	3.54	4.57	4.72	4.70	4.66	4.89	4.06
	한국(10년)	3.18	2.87	2.81	2.94	2.91	3.14	2.57
리	이탈리아(10년)	3.70	3.52	3.59	3.53	3.43	4.01	3.19
	그리스(10년)	3.06	3.22	3.42	3.38	3.31	3.70	2.90
	중국(10년)	2.56	1.68	1.79	1.87	1.85	2.16	1.60
	인도(10년)	7.17	6.76	6.57	6.58	6.52	6.87	6.24
	인니(10년)	6.48	7.00	6.36	6.37	6.10	7.28	6.10
	브라질(10년)	10.37	15.16	13.93	13.72	14.02	15.26	12.45
	러시아(10년)	11.86	15.22	13.90	14.93	15.10	16.89	13.30
EMBI+ Spread		345	364	353	289	302	434	287
주 가	미국(S&P500)	4,770	5,882	6,460	6,688	6,655	6,754	4,983
	일본(Nikkei225)	33,464	39,895	42,718	44,933	48,089	48,580	31,137
	독일(DAX)	16,752	19,909	23,902	23,881	24,388	24,611	19,003
	영국(FTSE100)	7,733	8,173	9,187	9,350	9,443	9,549	7,679
	한국(KOSPI)	2,655	2,399	3,186	3,425	3,585	3,611	2,294
	중국(SHCOMP)	2,975	3,352	3,858	3,883	3,890	3,934	3,097
	대만(TAIEX)	17,931	23,035	24,233	25,821	26,923	27,302	17,392
	인도(SENSEX)	72,240	78,139	79,810	80,268	82,327	84,059	72,990
	인니(IDX)	7,273	7,080	7,830	8,061	8,227	8,258	5,968
	브라질(BOVESPA)	134,185	120,283	141,422	146,237	141,783	146,492	118,533
환 율	러시아(MOEX)	3,099	2,883	2,899	2,685	2,576	3,326	2,377
	VIX	12.5	17.4	15.4	16.3	19.0	52.3	12.8
	미 달러화	101.3	108.5	97.8	97.8	99.3	110.0	96.6
	DXY지수	118.8	129.5	120.6	120.6	120.5	130.2	119.6
	연준지수	141.0	157.3	147.0	147.9	152.4	158.4	140.9
	일본엔화	1.104	1.036	1.170	1.174	1.157	1.187	1.022
	유로화	1.274	1.252	1.351	1.344	1.333	1.375	1.217
	영국파운드화	1,288.0	1,472.5	1,390.1	1,402.9	1,425.8	1,484.1	1,350.0
	한국원화	7.110	7.299	7.133	7.119	7.132	7.350	7.083
	중국위안화	30.58	32.79	30.57	30.46	30.70	33.22	28.83
기 타	대만달러	83.19	85.63	88.20	88.84	88.67	88.84	84.00
	인도루피화	15,495	16,145	16,479	16,670	16,571	16,891	15,480
	인니루피아화	4.852	6.171	5.431	5.323	5.466	6.292	5.283
	브라질헤알화	89.49	113.73	81.41	82.32	81.13	113.73	74.05
	러시아루블화	WTI유(\$/bbl)	71.7	71.7	64.0	62.4	59.5	80.0
	금(\$/oz)	2,063.0	2,624.5	3,448.0	3,859.0	4,110.3	4,110.3	2,563.3

주: 1) 지연고시로 25.10.3일 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	-21.4	317.9	296.5
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