

보도자료

이 자료는 7월 10일 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
7월 9일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 2025년 6월 이후 국제금융·외환시장 동향

- 국제금융시장에서는 무역협상 진전, 중동지역 분쟁 완화 등으로 양호한 투자심리가 지속
 - 국제금리는 경제지표 부진, 미 연준의 금리인하 기대 강화 등으로 하락하였고, 주가는 글로벌 무역갈등 완화 등으로 상승
 - 미 달러화는 금리인하 기대 강화, 중동지역 분쟁 완화 등으로 약세
 - 다만 미 행정부의 관세부와 서한 발송(7.7일) 후 관세 관련 불확실성에 대한 경계감이 다소 높아짐
- 국내 외환부문에서는 원/달러 환율이 하락하였으며, 외국인 국내 증권투자자금은 순유입을 지속
 - 국내은행의 대외차입 여건은 안정적인 모습을 지속

※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제금융동향팀 과장 이지현(759-5804), 팀장 권용오(5819)
외 환 시 장 팀 과장 오경현(5740), 팀장 백봉현(5967) (원/달러 환율 관련)
자본이동분석팀 과장 임준혁(5716), 팀장 김민규(5773) (외국인 증권자금 관련)
Fax. (02) 759-5891 E-mail. gfm@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 6월 이후 국제금융·외환시장 동향

I. 국제금융시장 동향

1 금리

□ 선진국 국채금리(10년물)는 미국을 중심으로 소폭 하락

- 미국은 연준 인사들의 발언*, 경제지표 부진** 등에 따른 금리인하 기대 강화, 일본은 장기국채 발행 축소 계획* 등으로 금리가 하락

* Waller 이사(6.20일), Bowman 이사(6.23일) 등의 금리인하 지지 발언

** 소매판매(MoM, %): 4월 -0.1 → 5월 -0.9(예상 -0.6)

소비자물가(MoM, %): 4월 0.2 → 5월 0.1(예상 0.2)

*** 일본 정부는 초장기 금리 변동성 확대에 대응해 장기물 발행 규모를 축소하는 계획을 발표(6.20일)

- 독일은 연방정부 국채발행 증가 계획* 등의 영향으로 금리가 상승

* 연방정부는 중기 재정계획을 통해 인프라·군사 지출을 위해 3분기 차입이 당초보다 20% 늘어날 것이라 밝힘(6.24일)

□ 주요 신흥국 국채금리는 하락

- 중국은 디플레이션 지속*, 튀르키예는 디스인플레이션 추세** 지속 및 정치적 불확실성 완화*** 등으로 하락

* 중국 CPI(YoY, %): 4월 -0.1 → 5월 -0.1(예상 -0.2)[4개월 연속 마이너스]

** 튀르키예 CPI(YoY, %): 4월 37.9 → 5월 35.4 → 6월 35.1(예상 35.2)

*** 야당인 공화인민당(CHP)과 관련된 주요 재판들이 연기

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

		23년	24년	25.5월(A)	25.6월	25.7.7일(B)	B-A(%p)
선진국	■ 미국	3.88	4.57	4.40	4.23	4.38	-0.02
	■ 일본	0.61	1.10	1.50	1.43	1.46	-0.04
	■ 독일	2.02	2.37	2.50	2.61	2.64	0.14
	■ 영국	3.54	4.57	4.65	4.49	4.59	-0.06
	■ 한국	3.18	2.87	2.77	2.81	2.84	0.07
신흥국	■ 중국	2.56	1.68	1.71	1.65	1.64	-0.07
	■ 인도	7.17	6.76	6.29	6.32	6.29	0.00
	■ 인니	6.48	7.00	6.84	6.63	6.58	-0.26
	■ 브라질	10.37	15.16	14.02	13.52	13.73	-0.29
	■ 멕시코	8.95	10.44	9.34	9.31	9.38	0.04
	■ 러시아	11.86	15.22	15.51	14.67	14.70	-0.81
	■ 튀르키예	23.66	27.19	31.10	28.85	29.41	-1.69
	■ 남아공	11.39	10.33	10.15	9.96	9.84	-0.31

자료: Bloomberg, 러시아 중앙은행

2 주 가

□ 선진국 주가는 대체로 상승

- 미국은 중동 지정학적 우려 완화, 감세안 관련 불확실성 감소* 등으로 큰 폭 상승하다가, 관세부과 서한 발송 후 상승폭이 축소

* 부채한도 증액, section 899 철회 등의 내용을 포함한 감세안(OBBBA)이 상·하원을 통과하고 대통령이 서명함으로써 관련 불확실성이 해소

- 일본은 6월 배당 재투자, 글로벌 무역갈등 완화 등으로 상승했으나, 유럽은 대미 무역협상 지연*, 유로화 강세에 따른 경쟁력 약화 우려 등으로 하락

* 미국은 7.9일 이후 EU 수입품에 50% 관세를 경고(6.19일)했고, EU는 10% 보편관세 수용과 함께 일부 품목에 쿼터 설정 및 예외 조항을 추진 중

□ 주요 신흥국 주가도 상승

- 튀르키예는 정치불확실성 완화, 대만은 AI 투자 수요의 견조한 성장세* 등으로 상승

* AI 수요 급증 등으로 5월 수출액이 역대 최고치(약 517억달러)를 기록

- 인도네시아는 무역수지 흑자 축소 등 부진한 경제지표, 포폴리즘 정책으로 인한 재정건전성 우려* 등의 영향으로 하락

* 정부는 2025년 재정적자 전망치를 2.53%에서 2.78%(법정한도 3.0%)로 상향 조정

주요국 주가

(기말 기준)

		23년	24년	25.5월(A)	25.6월	25.7.7일(B)	B-A 변동률(%)
선진국	■ MSCI 지수	3,169	3,708	3,863	4,026	4,035	+4.4
	■ 미국 S&P500	4,770	5,882	5,912	6,205	6,230	+5.4
	■ 일본 Nikkei225	33,464	39,895	37,965	40,487	39,588	+4.3
	■ 유럽 Stoxx600	479	508	549	541	544	-0.9
	■ 독일 DAX	16,752	19,909	23,997	23,910	24,074	+0.3
	■ 영국 FTSE100	7,733	8,173	8,772	8,761	8,807	+0.4
	■ 한국 KOSPI	2,655	2,399	2,698	3,072	3,059	+13.4
신흥국	■ MSCI 지수	1,024	1,075	1,157	1,223	1,226	+5.9
	■ 중국 SHCOMP	2,975	3,352	3,347	3,444	3,473	+3.8
	■ 대만 TAIEX	17,931	23,035	21,347	22,256	22,429	+5.1
	■ 인도 SENSEX	72,240	78,139	81,451	83,606	83,443	+2.4
	■ 인니 IDX	7,273	7,080	7,176	6,928	6,901	-3.8
	■ 브라질 BOVESPA	134,185	120,283	137,027	138,855	139,490	+1.8
	■ 멕시코 BOLSA	57,386	49,513	57,842	57,451	57,423	-0.7
	■ 러시아 MOEX	3,099	2,883	2,829	2,847	2,756	-2.6
	■ 튀르키예 ISE100	7,470	9,831	9,020	9,949	10,108	+12.1
	■ 남아공 ALSH	76,893	84,095	94,331	96,430	97,363	+3.2

자료: Bloomberg, 모스크바 증권거래소

3 환 율

- **미 달러화**(DXY 기준)는 높은 수준의 정책 불확실성이 지속되는 가운데 미 연준의 금리인하 기대 강화, 해외 투자자들의 달러 자산에 대한 환 헤지 비중 확대* 등으로 약세

* BIS, 주요 투자은행 등은 해외 투자자들이 달러 자산을 매도하기보다는 사후적으로 환 헤지로 대응한 점이 최근 달러화 약세 압력을 키운 원인 중 하나로 분석

- **유로화**는 미 달러화 약세, ECB의 금리인하 기대 약화*, **파운드화**는 미·영 무역합의 체결** 등으로 강세

* 통화정책회의(6.5일)에서 수신금리를 25bp 인하(2.25% → 2.00%)하였지만, Lagarde 총재의 기자회견이 hawkish하게 평가

** 트럼프 대통령과 영국 Starmer 총리는 6.16일 G7 회의에서 무역협정 합의를 선언

- **신홍국 통화**는 대체로 강세

- **대만 달러화**는 수출업자들의 대규모 달러화 매도와 외국인 자금 유입, **브라질 헤알화**는 지속적인 정책금리 인상* 등으로 강세

* 기준금리(%): 3.19일 14.25 → 5.7일 14.75 → 6.18일 15.00

- **러시아 루블화**는 정책금리 인하(21% → 20%) 등의 영향으로 약세

주요국 환율

		23년	24년	25.5월(A)	25.6월	25.7.7일(B)	(기말 기준) B-A 변동률 ¹⁾ (%)
선진국	■ 미 달러 (DXY) ²⁾	101.3	108.5	99.3	96.9	97.5	-1.9
	■ 일본 엔	141.0	157.3	144.0	144.0	144.9	-0.6
	■ 유로	1.104	1.036	1.135	1.179	1.172	+3.3
	■ 영국 파운드	1.274	1.252	1.346	1.373	1.361	+1.1
	■ 한국 원	1,288.0	1,472.5	1,380.1	1,350.0	1,367.8	+0.9
신홍국	■ JPM 지수	48.1	42.8	45.6	46.4	46.1	+1.2
	■ 중국 위안 ³⁾	7.110	7.299	7.195	7.164	7.174	+0.3
	■ 대만 달러	30.58	32.79	29.88	29.23	29.05	+2.9
	■ 인도 루피	83.19	85.63	85.55	85.76	85.89	-0.4
	■ 인니 루피아	15,495	16,145	16,334	16,236	16,247	+0.5
	■ 브라질 헤알	4.852	6.171	5.723	5.433	5.488	+4.3
	■ 멕시코 페소	16.97	20.83	19.44	18.75	18.67	+4.1
	■ 러시아 루블	89.49	113.73	77.00	78.31	78.61	-2.1
	■ 튀르키예 리라	29.549	35.367	39.206	39.827	39.99	-2.0
	■ 남아공 란드	18.26	18.90	18.01	17.72	17.80	+1.2

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 중동 분쟁 등으로 상승하였다가 지정학적 리스크 완화, 미 연준의 금리인하 기대 강화 등에 영향받으며 하락

○ 7월 이후에는 미 상호관세 유예 종료 경계감 등으로 하락폭을 축소

○ 원/엔 환율과 원/위안 환율은 하락

원화 환율¹⁾

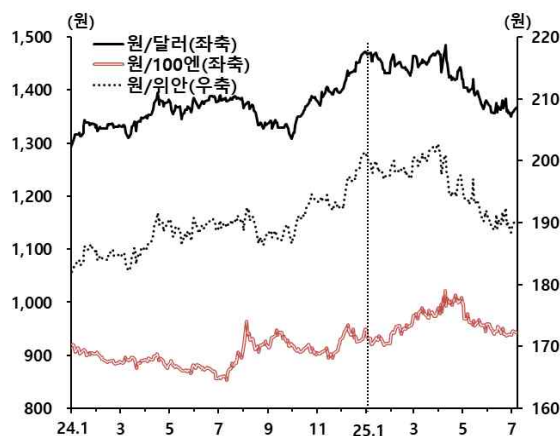
(기말기준, 원)

		23년	24년	25.4월	5월(A)	6월	7.7일(B)	(B-A) 변화율 ²⁾ (%)
주요 환율	■ 원/달러	1,288.0	1,472.5	1,421.0	1,380.1	1,350.0	1,367.8	+0.9
	■ 원/100엔	912.3	948.8	996.8	958.8	938.1	942.9	+1.7
	■ 원/위안	181.17	201.35	195.62	191.93	188.40	190.69	+0.7

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

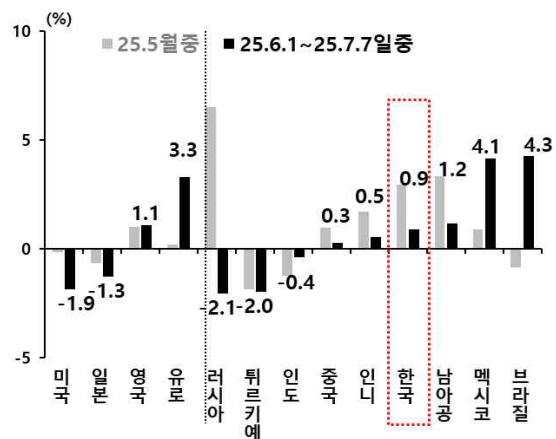
2) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변동률[강세(+), 약세(-)]

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

- 6월중 원/달러 환율의 전일대비 변동률은 지정학적 리스크 고조 등의 영향으로 전월에 비해 확대

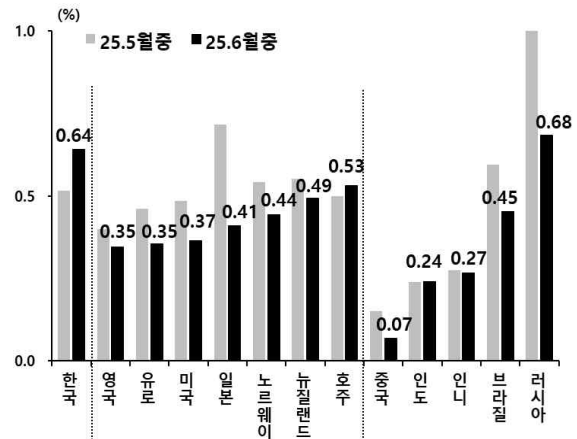
전일대비 원/달러 환율 변동성

(기간중 일평균, 원, %)

	25.1/4	25.2/4	4월	5월	6월
변동폭	5.3	8.6	9.7	7.2	8.8
변동률	0.36	0.61	0.67	0.52	0.64

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 외국인의 차익거래목적 외화자금공급, 역외 NDF 순매입 등으로 큰 폭 상승

- 통화스왑금리(3년)는 국고채 금리 상승*에 영향받으며 상승

* 국고채금리(3년물, %) : 25.5월말 2.35 → 25.7.7일 2.47

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

	23년	24년	25.4월	5월(A)	6월	7.7일(B)	(B-A) 변동폭
■ 원/달러 스왑레이트(3개월)	-2.12	-1.42	-2.30	-2.52	-2.26	-2.14	+38bp
■ 통화스왑금리(3년)	2.35	2.19	1.75	1.81	1.88	1.91	+10bp

자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

4

외국인 증권투자자금

□ 6월중 외국인의 국내 증권투자자금은 순유입 흐름을 지속

- 주식자금은 새 정부 정책에 대한 기대감 등으로 외국인 투자심리가 개선되면서 순유입 규모가 확대
- 채권자금은 중장기채권에 대한 투자 지속에도 불구하고 국고채 만기상환 등으로 순유입 규모가 축소

외국인 증권투자자금¹⁾

(기간중, 억달러)

	23년	24년	25년	1월	2월	3월	4월	5월	6월
■ 전 체	188.7	207.7	162.9	-17.8	17.3	36.7	-17.0	92.9	50.8
(주 식 ²⁾)	81.6	20.2	-90.9	-5.1	-18.1	-11.6	-93.3	14.5	22.7
(채 권 ³⁾)	107.1	187.6	253.8	-12.7	35.4	48.3	76.3	78.3	28.1

주: 1) 결제일 기준

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

3) 상장채권 장내·외 거래 기준(RP 거래 및 만기도래분 등 반영)

자료: 한국은행 추정

5

대외 외화차입여건

□ 6월중 대외 외화차입여건은 대체로 안정적인 모습을 지속

- 단기 대외차입 가산금리는 전월대비 1bp 하락(16bp → 15bp)하였고, 중장기 대외차입 가산금리는 8bp 상승(56bp → 64bp)하였으나 이는 만기 장기화(2.7년 → 3.4년) 등에 주로 기인
- CDS 프리미엄은 전월대비 4bp 하락(31bp → 27bp)하며 낮은 수준을 이어감

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

	24년	25년	1월	2월	3월	4월	5월	6월
■ 대외차입 가산금리 ¹⁾²⁾								
<단 기 ³⁾ >	19 (114)	18 (98)	27 (176)	16 (100)	15 (98)	21 (96)	16 (83)	15 (67)
<중장기 ⁴⁾ >	67 (3.9)	62 (3.8)	47 (2.2)	65 (4.5)	72 (5.3)	46 (1.8)	56 (2.7)	64 (3.4)
■ 외평채 CDS 프리미엄 ⁵⁾	34	33	37	31	33	37	31	27

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 2/4분기중 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

- 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 405.0억달러로 전분기 (350.0억달러)에 비해 55.0억달러 증가

* 외국환중개회사 경유분 기준

- 원/달러 현물환 거래 증가(+37.2억달러)에 주로 기인

은행간 외환거래¹⁾ 규모²⁾³⁾

(기간중 일평균, 억달러)

	23년	24년	24.4/4	25.1/4	25.2/4 ^P	4월	5월	6월 ^P
현 물 환	140.0	134.3	129.2	151.3	178.8 (+27.5)	166.2	167.7	204.6
(원/달러)	106.0	110.1	103.1	118.5	155.7 (+37.2)	149.3	147.1	171.7
(원/위안)	34.0	24.3	26.1	32.9	23.1 (-9.7)	16.9	20.6	32.8
선 물 환	9.7	8.1	8.5	6.5	11.6 (+5.1)	5.1	13.0	17.7
외환스왑	146.8	171.0	163.9	169.4	187.0 (+17.6)	183.3	186.4	191.9
기타파생상품 ⁴⁾	28.2	25.6	24.7	22.7	27.6 (+4.9)	25.6	26.9	30.5
합 계	324.8	339.0	326.3	350.0	405.0 (+55.0)	380.2	394.1	444.7

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 순매입 규모는 25.1/4분기 18억달러에서 25.2/4분기 67억달러로 확대

- 거래규모(매입+매도)는 492억달러로 전분기 대비 12억달러 감소

국내 기업의 선물환 매입·매도¹⁾

(억달러)

	23년	24년	24.4/4	25.1/4	25.2/4 ^P	4월	5월	6월 ^P
매 입(A)	1,287	1,100	251	261	280	109	81	90
매 도(B)	920	1,007	244	243	212	81	61	71
합 계(A+B)	2,207	2,107	495	504	492	190	142	160
순매입 ²⁾ (A-B)	+367	+93	+6	+18	+67	+27	+21	+19

주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

- 비거주자의 NDF 순거래*는 25.1/4분기 158.7억달러 순매도에서 25.2/4분기 197.0억달러 순매도로 순매도 규모가 확대

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

비거주자의 NDF 순매입¹⁾²⁾

(억달러, 원)

	23년	24년	24.4/4	25.1/4	25.2/4 ^p	4월	5월	6월 ^p
NDF 매입(순) ³⁾	+23.9	+294.5	+244.5	-158.7	-197.0	-184.2	-60.4	+47.6
원/달러 환율 ⁴⁾	1,305.9	1,364.4	1,398.8	1,452.9	1,401.4	1,441.9	1,390.7	1,365.2

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 147.1억달러로 전분기(130.6억달러) 대비 확대

* 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 ^p	4월	5월	6월 ^p
119.2	135.4	130.6	130.6	147.1	131.3	149.8	162.7

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

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

		23년말	24년말	25.5월말	25.6월말	25.7.7일	최근 1년간	
							최고치	최저치
금	미국(10년)	3.88	4.57	4.40	4.23	4.38	4.79	3.62
	미국(2년)	4.25	4.24	3.90	3.72	3.89	4.63	3.54
	SOFR(3개월)	5.33	4.31	4.32	4.29	4.28	5.30	4.21
	일본(10년)	0.61	1.10	1.50	1.43	1.46	1.59	0.79
	독일(10년)	2.02	2.37	2.50	2.61	2.64	2.90	2.03
	영국(10년)	3.54	4.57	4.65	4.49	4.59	4.89	3.76
	한국(10년)	3.18	2.87	2.77	2.81	2.84	3.22	2.57
리	이탈리아(10년)	3.70	3.52	3.48	3.48	3.49	4.01	3.19
	그리스(10년)	3.06	3.22	3.25	3.30	3.34	3.70	2.90
	중국(10년)	2.56	1.68	1.71	1.65	1.64	2.29	1.60
	인도(10년)	7.17	6.76	6.29	6.32	6.29	6.99	6.24
	인니(10년)	6.48	7.00	6.84	6.63	6.58	7.28	6.44
	브라질(10년)	10.37	15.16	14.02	13.52	13.73	15.26	11.38
	러시아(10년)	11.86	15.22	15.51	14.67	14.70	16.89	14.52
EMBI+ Spread		345	364	385	370	348	445	345
주 가	미국(S&P500)	4,770	5,882	5,912	6,205	6,230	6,279	4,983
	일본(Nikkei225)	33,464	39,895	37,965	40,487	39,588	42,224	31,137
	독일(DAX)	16,752	19,909	23,997	23,910	24,074	24,324	17,339
	영국(FTSE100)	7,733	8,173	8,772	8,761	8,807	8,885	7,679
	한국(KOSPI)	2,655	2,399	2,698	3,072	3,059	3,116	2,294
	중국(SHCOMP)	2,975	3,352	3,347	3,444	3,473	3,490	2,704
	대만(TAIIEX)	17,931	23,035	21,347	22,256	22,429	24,390	17,392
	인도(SENSEX)	72,240	78,139	81,451	83,606	83,443	85,836	72,990
	인니(IDX)	7,273	7,080	7,176	6,928	6,901	7,905	5,968
	브라질(BOVESPA)	134,185	120,283	137,027	138,855	139,490	141,264	118,533
	러시아(MOEX)	3,099	2,883	2,829	2,847	2,756	3,326	2,377
	VIX	12.5	17.4	18.6	16.7	17.8	52.3	12.4
환 율	미 달러화 DXY지수	101.3	108.5	99.3	96.9	97.5	110.0	96.8
	연준지수	118.8	129.5	122.1	120.1	119.7 ¹⁾	130.2	119.7
	일본엔화	141.0	157.3	144.0	144.0	144.9	161.7	140.6
	유로화	1.104	1.036	1.135	1.179	1.172	1.180	1.022
	영국파운드화	1.274	1.252	1.346	1.373	1.361	1.375	1.217
	한국원화	1,288.0	1,472.5	1,380.1	1,350.0	1,367.8	1,484.1	1,307.8
	중국위안화	7.110	7.299	7.195	7.164	7.174	7.350	7.011
	대만달러	30.58	32.79	29.88	29.23	29.05	33.22	28.83
	인도루피화	83.19	85.63	85.55	85.76	85.89	87.57	83.44
	인니루피아화	15,495	16,145	16,334	16,236	16,247	16,891	15,108
	브라질헤알화	4.852	6.171	5.723	5.433	5.488	6.292	5.409
	러시아루블화	89.49	113.73	77.00	78.31	78.61	113.73	77.00
기 타	WTI유(US/bbl)	71.7	71.7	60.8	65.1	67.9	82.9	57.1
	금(US/oz)	2,063.0	2,624.5	3,289.3	3,303.1	3,336.5	3,432.3	2,359.1

주: 1) 지연고시로 25.7.3일 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	-90.9	253.8	162.9
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