

보도자료

이 자료는 10월 17일 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
10월 16일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 2026년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향

- 국제금융시장에서는 중동 갈등 지속과 통화 긴축 장기화 우려 등으로 위험회피심리가 우세한 가운데, 시장 전반의 변동성이 확대된 모습
 - 주요국 국채금리는 상승세를 지속하고, 주식시장은 고금리 부담 속에서도 기업실적 등에 따라 국가별로 차별화된 양상을 보였으며, 미 달러화는 강세
- 국내 외환부문에서는 원/달러 환율은 하락하였으며, 외국인 국내 증권투자자금은 순유출 확대
 - 국내은행의 대외차입여건은 전반적으로 양호한 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.”



한국은행
BANK OF KOREA

2026년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향

I. 국제금융시장 동향

1 금리

□ 주요 선진국 국채금리(10년물)는 대체로 상승

- 미국은 중동지역 갈등 장기화로 인한 유가 상승세 지속* 및 AI 투자에 따른 회사채 공급 부담** 등으로 상승

* 국제유가(WTI, 달러/배럴): 8.31일 85.8 → 10.14일 95.1(+10.8%)

** 올해 중 AI 관련 기업의 회사채 발행 규모는 5,000억달러에 달하며, 향후 수년간 연 1조달러 이상의 회사채 신규 발행이 계속될 것으로 예상(FT, 9.28일)

- 독일·영국은 유럽 천연가스 가격 급등에 따른 인플레이션 우려 지속 등으로 상승

□ 주요 신흥국 국채금리는 대체로 상승

- 인도는 정책금리 인상*, 튀르키예는 펀드 대규모 환매 등으로 상승

* RBI는 정책금리를 '23.2월 이후 처음으로 25bp 인상한 5.5%로 조정하면서, 향후 정책 기조 또한 '중립'에서 '점진적 긴축'으로 전환(10.7일)

- 브라질은 대선 결과에 따른 정책 전환 기대* 등으로 하락

* 10.4일 대선 1차 투표에서 보우소나루 상원의원(47.0%)이 룰라 대통령(45.2%)을 예상 밖으로 앞서면서, 향후 재정 긴축 및 기업친화적 정책 추진 기대가 확대

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

		24년	25년	26.8월(A)	26.9월	10.14일(B)	B-A(%p)
선진국	■ 미국	4.57	4.17	4.75	5.28	5.19	0.44
	■ 일본	1.10	2.07	2.96	3.07	3.00	0.04
	■ 독일	2.37	2.86	3.32	3.59	3.47	0.15
	■ 영국	4.57	4.48	5.06	5.42	5.42	0.36
	■ 한국	2.87	3.39	4.31	4.42	4.26	-0.05
신흥국	■ 중국	1.68	1.86	1.69	1.68	1.67	-0.02
	■ 인도	6.76	6.59	6.95	7.19	7.40	0.45
	■ 인니	7.00	6.07	7.03	7.14	7.21	0.18
	■ 브라질	15.16	13.74	14.66	14.10	12.82	-1.84
	■ 멕시코	10.44	9.12	9.31	9.63	9.23	-0.08
	■ 러시아	15.22	14.44	16.04	16.88	16.51	0.47
	■ 튀르키예	27.19	27.12	31.84	32.82	32.76	0.92
	■ 남아공	10.33	8.20	8.74	9.02	8.98	0.24

자료: Bloomberg, 러시아 중앙은행

2 주 가

□ 선진국 주가(MSCI 선진국 지수 기준)는 하락

- 미국은 견조한 기업실적*, 일본은 AI 설비투자 수혜 및 기업가치 제고 정책** 등으로 상승

* 3분기 순이익 전망을 발표한 S&P500 기업 중 62%가 긍정적인 전망을 제시하였으며, 이는 최근 5년(40%) 및 10년 평균(41%)을 큰 폭 상회(Factset)

** 일본거대소그룹은 10.7일 유동성 및 유통주식 시가총액 기준 강화 등을 담은 TOPIX 지수 개편안을 발표하였으며, 시장에서는 이를 통한 기업 지배구조 및 주주환원 개선이 일본 증시의 투자 매력도를 높일 것으로 평가(FT)

- 유럽은 국채금리 급등에 따른 금융주 약세 등으로 하락

□ 신흥국 주가(MSCI 신흥국 지수 기준)는 하락

- 중국은 소매판매 부진 등 내수회복 지연 우려, 인니는 MSCI 시장 분류 강등 경계감 등에 따른 외국인 자금유출 등으로 하락

- 대만은 AI 수요에 따른 기업실적 호조* 등으로 상승

* 대만 주가지수의 약 40%를 차지하는 TSMC의 9월 매출이 전년동월대비 54.6% 상승한 5,119억 대만달러를 기록하며 역대 9월 최고 실적을 기록

주요국 주가

							(기말 기준)
		24년	25년	26.8월(A)	26.9월	10.14일(B)	B-A 변동률(%)
선 진 국	■ MSCI 지수	3,708	4,430	4,968	4,903	4,916	-1.0
	■ 미국 S&P500	5,882	6,846	7,686	7,652	7,719	+0.4
	■ 일본 Nikkei225	39,895	50,339	66,312	66,754	67,744	+2.2
	■ 유럽 Stoxx600	508	592	651	635	638	-2.1
	■ 독일 DAX	19,909	24,490	26,258	25,199	25,299	-3.7
	■ 영국 FTSE100	8,173	9,931	10,824	10,606	10,725	-0.9
	■ 한국 KOSPI	2,399	4,214	6,820	6,838	6,009	-11.9
신 흥 국	■ MSCI 지수	1,075	1,404	1,719	1,705	1,659	-3.5
	■ 중국 SHCOMP	3,352	3,969	3,986	3,842	3,767	-5.5
	■ 대만 TAIEX	23,035	28,964	46,128	47,940	48,626	+5.4
	■ 인도 SENSEX	78,139	85,221	76,957	72,480	72,782	-5.4
	■ 인니 IDX	7,080	8,647	6,525	6,071	5,943	-8.9
	■ 브라질 BOVESPA	120,283	161,125	177,419	186,340	206,506	+16.4
	■ 멕시코 BOLSA	49,513	64,308	65,430	64,214	66,790	+2.1
	■ 러시아 MOEX	2,883	2,767	2,179	2,267	2,414	+10.8
	■ 튀르키예 ISE100	9,831	11,262	14,334	11,947	12,118	-15.5
	■ 남아공 ALSH	84,095	115,832	116,257	108,507	108,515	-6.7

자료: Bloomberg, 모스크바 증권거래소

3 환 율

□ 미 달러화(DXY 기준)는 금리인상 기대 강화* 등으로 강세

* 시장 예상 '27년말 실효정책금리(%): 8.31일 4.17 → 10.14일 4.70(+53bp)

○ 유로화는 프랑스의 재정리스크 부각* 및 스페인의 정치적 불확실성 확대**, 파운드화는 경제지표 부진 등으로 약세

* 올해 재정적자가 목표(GDP 대비 5%)를 상회할 전망이다 가운데, 정부 지출감축안의 의회 통과가 불투명하고, 내년 국채 발행도 사상 최대로 계획(3,400억 유로)

** 산체스 총리는 주택 대책의 의회 부결 이후 11.29일 조기 총선 실시를 발표하였으며, 집권당의 과반 확보 실패 가능성이 제기되며 정국 불확실성 확대

□ 신흥국 통화(JPMorgan 신흥국 통화 지수)는 약세

○ 멕시코 페소화는 통화정책 기조의 완화적 전환*, 남아공 란드화는 귀금속 가격 하락** 등으로 약세

* 9.24일 Banxico는 기준금리를 6.5%로 동결했으나 동결 유지를 시사한 기존 문구를 삭제했고, 10.8일 공개된 의사록에서 일부 위원이 인하 가능성을 언급

** 국제 금 가격(온스/달러): 8.31일 4,437.4 → 10.14일 4,105.4(-7.5%)

○ 러시아 루블화는 국제유가 및 천연가스 가격 상승 등으로 강세

주요국 환율

(기말 기준)

		24년	25년	26.8월(A)	26.9월	10.14일(B)	B-A 변동률 ¹⁾ (%)
선진국	■ 미 달러 (DXY) ²⁾	108.5	98.3	99.4	101.5	102.6	+3.1
	■ 일본 엔	157.3	156.7	159.8	157.5	158.3	+0.9
	■ 유로	1.036	1.175	1.162	1.133	1.115	-4.0
	■ 영국 파운드	1.252	1.348	1.355	1.327	1.319	-2.6
	■ 한국 원	1,472.5	1,439.0	1,368.6	1,352.8	1,338.3	+2.3
신흥국	■ JPM 지수	42.8	46.6	46.4	45.7	45.6	-1.6
	■ 중국 위안 ³⁾	7.299	6.988	6.721	6.705	6.694	+0.4
	■ 대만 달러	32.79	31.42	31.68	31.86	32.17	-1.5
	■ 인도 루피	85.63	89.89	95.10	95.87	95.02	+0.1
	■ 인니 루피아	16,145	16,695	17,726	17,893	17,916	-1.1
	■ 브라질 헤알	6.171	5.494	5.184	5.175	5.028	+3.1
	■ 멕시코 페소	20.83	18.01	17.00	18.07	18.50	-8.1
	■ 러시아 루블	113.73	79.13	86.20	83.38	83.74	+2.9
	■ 튀르키예 리라	35.37	42.96	48.26	49.02	49.39	-2.3
	■ 남아공 란드	18.90	16.57	16.11	16.42	16.62	-3.1

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 중동지역 지정학적 불확실성 확대, 미 연준의 금리 인상 기대 강화 등으로 상승하였다가 수출업체의 달러화 매도 증가 등의 영향으로 하락

○ 원/엔 환율 및 원/위안 환율은 하락

원화 환율¹⁾

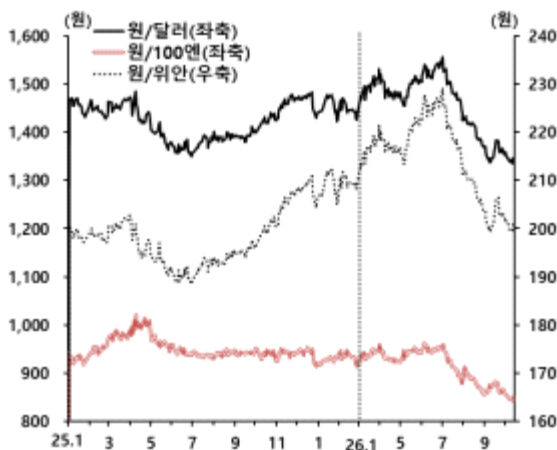
(기말 기준, 원)

		24년	25년	26.7월	8월(A)	9월	10.14일(B)	(B-A) 변화율 ²⁾ (%)
주요 환율	■ 원/달러	1,472.5	1,439.0	1,424.0	1,368.6	1,352.8	1,338.3	+2.3
	■ 원/100엔	948.83	922.23	888.25	856.10	862.73	845.45	+1.3
	■ 원/위안	201.35	206.03	211.25	203.57	201.90	199.95	+1.8

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

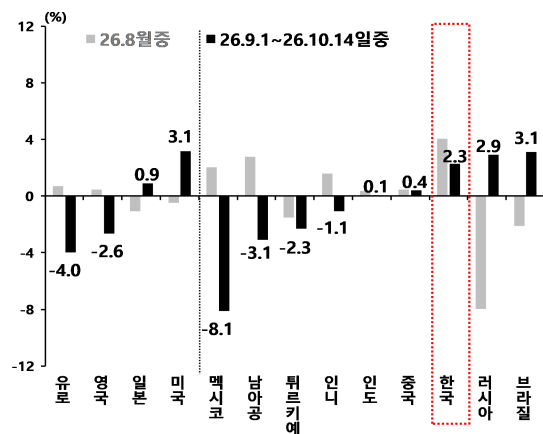
2) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변동률[강세(+)·약세(-)]

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

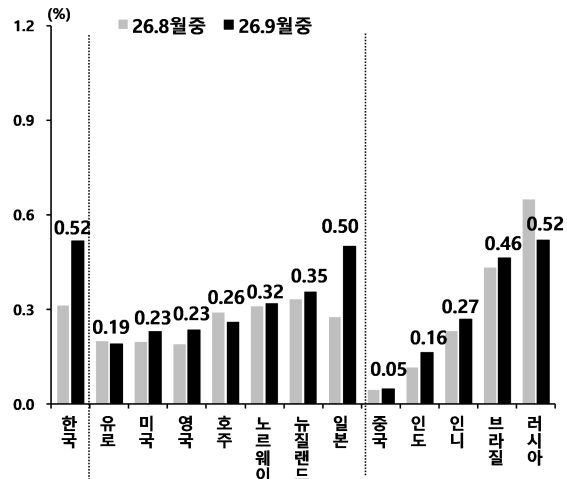
□ 9월중 원/달러 환율의 변동성은 전월대비 확대

전일대비 원/달러 환율 변동성

(기간중 일평균, 원, %)					
	26.2/4	26.3/4	7월	8월	9월
변동폭	7.8	6.5	8.0	4.4	7.0
변동률	0.52	0.46	0.53	0.31	0.52

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 비거주자의 NDF 순매도 등의 영향으로 하락

○ 통화스왑금리(3년)는 국고채금리*에 연동되어 등락하다가 8월말 대비 보합

* 국고채금리(3년물, %): 26.8월말 3.84% → 10.14일 3.88%(+4bp)

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)						
	24년	25년	26.7월	8월(A)	9월	10.14일(B)
■ 원/달러 스왑레이트(3개월)	-1.42	-1.48	-0.65	-0.53	-0.79	-0.92
■ 통화스왑금리(3년)	2.19	2.60	3.45	3.56	3.74	3.56
						(B-A) 변동폭
						-39bp
						+0bp

자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

4 외국인 증권투자자금

□ 9월중 외국인의 국내 증권투자자금은 순유출 확대

- 주식자금은 글로벌 장기금리 상승, AI 투자 둔화 우려 등으로 투자 심리가 위축되면서 순유출 전환
- 채권자금은 국고채 만기도래와 단기 차익거래유인 역전 지속*에 따른 재투자 부진 등으로 순유출

* 단기 차익거래유인(3개월물, 일평균, bp) : 26.7월 -26 → 8월 -39 → 9월 -31

외국인 증권투자자금¹⁾

(기간중, 억달러)

	24년	25년	26년	4월	5월	6월	7월	8월	9월
■ 전 체	207.7	420.6	-1,470.5	-21.3	-261.5	-307.2	-216.5	-45.0	-199.7
(주 식 ²⁾)	20.2	-70.7	-1,450.3	-26.8	-318.3	-323.7	-207.0	0.4	-141.6
(채 권 ³⁾)	187.6	491.3	-20.2	5.5	56.8	16.5	-9.6	-45.3	-58.1

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

□ 9월중 대외 외화차입여건은 전반적으로 양호한 흐름 지속

- 단기 대외차입 가산금리(26bp → 27bp)는 전월 수준을 유지한 반면, 중장기 대외차입 가산금리(45bp → 40bp)는 하락
- CDS 프리미엄(22bp → 22bp)은 전월 수준을 유지

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

	25년	26년	4월	5월	6월	7월	8월	9월
■ 대외차입 가산금리 ¹⁾²⁾								
<단 기 ³⁾ >	16	19	19	24	25	17	26	27
	(85)	(88)	(85)	(104)	(101)	(92)	(116)	(104)
<중장기 ⁴⁾ >	57	42	45	44	37	41	45	40
	(3.8)	(3.6)	(2.5)	(3.1)	(2.9)	(4.0)	(3.3)	(3.8)
■ 외평채 CDS 프리미엄 ⁵⁾	27	24	31	25	23	23	22	22

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 3/4분기중 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

□ 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 556.5억달러로 전분기(534.0억달러)에 비해 22.5억달러 증가

* 외국환중개회사 경유분 기준

○ 외환스왑 거래 증가(+18.0억달러)에 주로 기인

은행간 외환거래¹⁾ 규모²⁾³⁾⁴⁾

(기간중 일평균, 억달러)

	24년	25년	26.1/4	26.2/4	26.3/4 ^p		7월	8월	9월 ^p
현 물 환	134.3	175.0	195.1	234.1	234.8 (+0.7)		218.9	253.1	233.9
(원/달러) ⁵⁾	110.1	144.5	159.1	188.2	192.3 (+4.1)		183.7	204.2	189.9
					[180.9]		[175.8]	[194.8]	[172.8]
(원/위안)	24.3	30.5	35.9	45.8	42.4 (-3.4)		35.1	49.0	43.9
선 물 환	8.1	10.2	15.7	24.0	26.0 (+2.0)		21.3	31.8	25.4
외환스왑	171.0	181.9	213.7	241.2	259.2 (+18.0)		268.3	253.6	254.7
기타파생상품 ⁶⁾	25.6	25.6	30.4	34.8	36.6 (+1.8)		36.9	33.9	38.9
합 계	339.0	392.7	454.8	534.0	556.5 (+22.5)		545.5	572.3	552.9

주 : 1) 외국환 중개회사 경유 거래 2) p는 잠정치 3) ()내는 전분기 대비 증감액

4) 일평균 거래규모 = 은행 영업일중 총거래규모 ÷ 은행 영업일수

5) 원/달러 현물환의 경우, []내는 공휴일을 포함한 거래규모임

6) 통화스왑 및 옵션 등

2. 국내 기업의 선물환거래

□ 국내 기업의 선물환 순매도 규모는 45억달러로 전분기(174억달러 순매도)에 비해 축소

○ 거래규모(매입+매도)는 938억달러로 전분기 대비 223억달러 증가

국내 기업의 선물환 매입·매도¹⁾

(억달러)

	24년	25년	26.1/4	26.2/4	26.3/4 ^p		7월	8월	9월 ^p
매 입(A)	1,100	1,074	254	270	446		186	117	143
매 도(B)	1,007	932	340	444	492		316	81	94
합 계(A+B)	2,107	2,006	594	715	938		503	198	237
순매입 ²⁾ (A-B)	+93	+142	-86	-174	-45		-130	36	49

주 : 1) p는 잠정치

2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

- 비거주자의 NDF 거래*는 전분기 269.0억달러 순매입에서 307.0억달러 순매도로 전환

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

비거주자의 NDF 순매입¹⁾²⁾

(억달러, 원)

	24년	25년	26.1/4	26.2/4	26.3/4 ^p	7월	8월	9월 ^p
NDF 매입(순) ³⁾	+294.5	-175.0	+270.3	+269.0	-307.0	-141.4	-67.0	-98.6
원/달러 환율 ⁴⁾	1,364.4	1,422.0	1,466.9	1,501.6	1,418.6	1,488.9	1,404.4	1,358.8

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 237.3억달러로 전분기(227.7억달러) 대비 확대

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

비거주자의 NDF 거래규모¹⁾²⁾

(일평균, 억달러)

24년	25년	26.1/4	26.2/4	26.3/4 ^p	7월	8월	9월 ^p
135.4	142.7	189.0	227.7	237.3	247.4	235.6	227.8

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

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

		24년말	25년말	26.8월말	26.9월말	26.10.14일	최근 1년간	
							최고치	최저치
금	미국(10년)	4.57	4.17	4.75	5.28	5.19	5.30	3.94
	미국(2년)	4.24	3.47	4.34	4.89	4.80	4.93	3.37
	SOFR(3개월)	4.31	3.65	3.80	4.08	4.04 ¹⁾	4.10	3.63
	일본(10년)	1.10	2.07	2.96	3.07	3.00	3.13	1.63
	독일(10년)	2.37	2.86	3.32	3.59	3.47	3.64	2.55
	영국(10년)	4.57	4.48	5.06	5.42	5.42	5.48	4.23
	한국(10년)	2.87	3.39	4.31	4.42	4.26	4.60	2.86
리	이탈리아(10년)	3.52	3.55	4.15	4.61	4.55	4.69	3.27
	그리스(10년)	3.22	3.44	4.01	4.48	4.39	4.56	3.20
	중국(10년)	1.68	1.86	1.69	1.68	1.67	1.90	1.66
	인도(10년)	6.76	6.59	6.95	7.19	7.40	7.40	6.45
	인니(10년)	7.00	6.07	7.03	7.14	7.21	7.45	5.96
	브라질(10년)	15.16	13.74	14.66	14.10	12.82	14.98	12.52
	러시아(10년)	15.22	14.44	16.04	16.88	16.51	16.90	14.11
EMBI+ Spread		364	271	263	262	262	302	246
주 가	미국(S&P500)	5,882	6,846	7,686	7,652	7,719	7,819	6,344
	일본(Nikkei225)	39,895	50,339	66,312	66,754	67,744	72,366	47,582
	독일(DAX)	19,909	24,490	26,258	25,199	25,299	26,570	22,301
	영국(FTSE100)	8,173	9,931	10,824	10,606	10,725	10,911	9,355
	한국(KOSPI)	2,399	4,214	6,820	6,838	6,009	9,115	3,657
	중국(SHCOMP)	3,352	3,969	3,986	3,842	3,767	4,243	3,764
	대만(TAIEEX)	23,035	28,964	46,128	47,940	48,626	49,823	26,435
	인도(SENSEX)	78,139	85,221	76,957	72,480	72,782	85,762	71,593
	인니(IDX)	7,080	8,647	6,525	6,071	5,943	9,135	5,342
	브라질(BOVESPA)	120,283	161,125	177,419	186,340	206,506	209,067	142,200
	러시아(MOEX)	2,883	2,767	2,179	2,267	2,414	2,889	1,958
	VIX	17.4	15.0	14.9	16.3	16.9	31.1	13.5
환 율	미 달러화 DXY지수	108.5	98.3	99.4	101.5	102.6	102.6	96.2
	연준지수	129.3	119.7	118.6	121.0	121.6 ²⁾	121.9	117.4
	일본엔화	157.3	156.7	159.8	157.5	158.3	163.9	150.4
	유로화	1.036	1.175	1.162	1.133	1.115	1.204	1.115
	영국파운드화	1.252	1.348	1.355	1.327	1.319	1.384	1.302
	한국원화	1,472.5	1,439.0	1,368.6	1,352.8	1,338.3	1,555.8	1,335.1
	중국위안화	7.299	6.988	6.721	6.705	6.694	7.127	6.691
	대만달러화	32.79	31.42	31.68	31.86	32.17	32.47	30.56
	인도루피화	85.63	89.89	95.10	95.87	95.02	96.85	87.80
	인니루피아화	16,145	16,695	17,726	17,893	17,916	18,173	16,567
	브라질헤알화	6.171	5.494	5.184	5.175	5.028	5.590	4.889
	러시아루블화	113.73	79.13	86.20	83.38	83.74	87.29	70.86
기 타	WTI유(US\$/bbl)	71.7	57.4	85.8	90.4	95.1	113.0	55.3
	금(US\$/oz)	2,624.5	4,319.4	4,437.4	4,157.4	4,105.4	5,417.2	3,930.1

주: 1) 지연고시로 26.10.13일 기준

2) 지연고시로 26.10.9일 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	-1,450.3	-20.2	-1,470.5
1월	-0.5	24.4	23.9
2월	-135.0	57.4	-77.6
3월	-297.8	-67.7	-365.5
4월	-26.8	5.5	-21.3
5월	-318.3	56.8	-261.5
6월	-323.7	16.5	-307.2
7월	-207.0	-9.6	-216.5
8월	0.4	-45.3	-45.0
9월	-141.6	-58.1	-199.7