

금리 및 환율 동향

(2026. 4. 10. - 2026. 4. 16.)

(운용전략팀)한국은행

		24년말	25년말	1월말	2월말	3월말	전주말	4/10	4/13	4/14	4/15	4/16	전일비 ⁶⁾	전주말비 ⁶⁾	전월말비 ⁶⁾	전년말비 ⁶⁾
미	Fed Funds ¹⁾	4.33	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	0	0	0	0
	C/D(3M)	4.34	3.67	3.66	3.67	3.75	3.75	3.75	3.76	3.74	3.77	3.73	-4	-2	-2	6
	T/B(3M)	4.31	3.63	3.65	3.66	3.67	3.67	3.67	3.68	3.67	3.70	3.69	-1	2	2	6
	T/B(6M)	4.27	3.60	3.62	3.62	3.69	3.70	3.70	3.71	3.71	3.71	3.69	-2	-1	0	9
	T/N(2Y)	4.24	3.47	3.52	3.37	3.79	3.80	3.80	3.77	3.74	3.76	3.77	1	-2	-2	30
	T/N(5Y)	4.38	3.73	3.79	3.50	3.94	3.94	3.94	3.91	3.87	3.89	3.92	2	-2	-2	19
	T/N(10Y)	4.57	4.17	4.24	3.94	4.32	4.32	4.32	4.29	4.25	4.28	4.31	3	-1	-1	14
	T/B(30Y)	4.78	4.84	4.87	4.61	4.91	4.91	4.91	4.90	4.86	4.90	4.93	3	2	2	9
내국	G/B(2Y)	2.08	2.12	2.09	2.00	2.62	2.60	2.60	2.65	2.54	2.54	2.52	-3	-9	-10	40
	G/B(5Y)	2.15	2.45	2.42	2.24	2.73	2.74	2.74	2.79	2.70	2.72	2.70	-2	-5	-3	25
	G/B(10Y)	2.37	2.86	2.84	2.64	3.00	3.06	3.06	3.09	3.02	3.04	3.03	-1	-3	3	18
영국	G/B(2Y)	4.39	3.74	3.72	3.53	4.41	4.26	4.26	4.32	4.21	4.23	4.22	-1	-4	-19	48
	G/B(5Y)	4.35	3.93	3.95	3.68	4.47	4.36	4.36	4.40	4.31	4.34	4.34	1	-2	-12	42
	G/B(10Y)	4.57	4.48	4.52	4.23	4.92	4.84	4.84	4.87	4.78	4.81	4.85	3	1	-7	37
	G/B(30Y)	5.13	5.21	5.29	5.04	5.52	5.50	5.50	5.53	5.45	5.49	5.57	7	7	4	36
일본	G/B(2Y)	0.61	1.18	1.24	1.23	1.35	1.41	1.41	1.40	1.38	1.38	1.37	-1	-4	2	19
	G/B(5Y)	0.75	1.55	1.66	1.59	1.78	1.86	1.86	1.87	1.84	1.85	1.83	-1	-3	6	29
	G/B(10Y)	1.10	2.07	2.25	2.12	2.35	2.44	2.44	2.47	2.42	2.42	2.41	-1	-2	6	35
캐나다	G/B(2Y)	2.93	2.59	2.56	2.39	2.82	2.79	2.79	2.79	2.76	2.79	2.81	2	2	-2	22
	G/B(5Y)	2.97	2.97	2.92	2.66	3.10	3.08	3.08	3.08	3.04	3.08	3.11	2	3	1	13
	G/B(10Y)	3.23	3.43	3.42	3.13	3.47	3.47	3.47	3.47	3.43	3.47	3.50	3	3	3	7
호주	G/B(2Y)	3.86	4.06	4.20	4.19	4.66	4.67	4.67	4.71	4.65	4.62	4.64	2	-3	-2	59
	G/B(5Y)	3.93	4.29	4.41	4.31	4.70	4.70	4.70	4.74	4.67	4.65	4.68	3	-2	-3	38
	G/B(10Y)	4.36	4.74	4.81	4.65	4.97	4.97	4.97	5.02	4.95	4.93	4.96	2	-1	-2	21
스위스	G/B(2Y)	0.05	-0.05	-0.13	-0.13	0.10	0.14	0.14	0.18	0.13	0.12	0.11	-2	-3	1	16
	G/B(5Y)	0.13	0.12	0.03	0.05	0.20	0.27	0.27	0.29	0.26	0.25	0.25	0	-2	5	13
	G/B(10Y)	0.33	0.32	0.23	0.21	0.37	0.45	0.45	0.46	0.44	0.44	0.43	-1	-2	6	11
중국	G/B(3Y)	1.19	1.38	1.40	1.38	1.31	1.36	1.36	1.36	1.35	1.34	1.34	0	-2	3	-4
	G/B(5Y)	1.42	1.63	1.58	1.55	1.54	1.55	1.55	1.55	1.55	1.53	1.52	-1	-3	-2	-11
	G/B(10Y)	1.68	1.85	1.81	1.79	1.82	1.81	1.81	1.79	1.78	1.78	1.78	0	-3	-4	-7
환율 ²⁾	DXY	108.49	98.32	96.99	97.61	99.96	98.65	98.65	98.37	98.12	98.06	98.22	0.16	-0.44	-1.75	-0.11
	EUR/USD	1.0354	1.1746	1.1851	1.1812	1.1553	1.1723	1.1723	1.1759	1.1796	1.1799	1.1781	-0.15	0.49	1.97	0.30
	USD/JPY	157.20	156.71	154.78	156.05	158.72	159.27	159.27	159.45	158.79	159.00	159.17	-0.11	0.06	-0.28	-1.55
	GBP/USD	1.2516	1.3475	1.3686	1.3482	1.3227	1.3462	1.3462	1.3506	1.3567	1.3561	1.3527	-0.25	0.48	2.27	0.39
	USD/CAD	1.4384	1.3724	1.3613	1.3640	1.3916	1.3841	1.3841	1.3792	1.3767	1.3741	1.3704	0.27	1.00	1.55	0.15
	AUD/USD	0.6188	0.6673	0.6964	0.7118	0.6900	0.7064	0.7064	0.7095	0.7126	0.7170	0.7161	-0.13	1.37	3.78	7.31
	USD/CHF	0.9074	0.7926	0.7730	0.7693	0.7995	0.7887	0.7887	0.7838	0.7809	0.7820	0.7838	-0.23	0.63	2.00	1.12
	USD/CNY	7.2993	6.9880	6.9569	6.8624	6.8944	6.8292	6.8292	6.8302	6.8158	6.8190	6.8226	-0.05	0.10	1.05	2.42
	SDR/USD	1.3041	1.3695	1.3819	1.3748	1.3564	1.3701	1.3701	1.3691	1.3748	1.3738	1.3738	0.00	-0.27	-1.27	-0.31
	EUR/JPY	162.76	184.07	183.43	184.33	183.37	186.71	186.71	187.50	187.31	187.60	187.52	0.05	-0.43	-2.21	-1.84
LIBOR ³⁾	USD(3M)	4.9643	4.2807	4.1040	4.0080	3.9404	3.9313	3.9313	3.9295	3.9293	3.9295	3.9302	0.07	-0.11	-1.02	-35.05
	USD(6M)	5.4737	4.6371	4.5243	4.4183	4.2972	4.2664	4.2664	4.2664	4.2545	4.2515	4.2483	-0.32	-1.81	-4.89	-38.88
	Euribor(3M) ⁴⁾	2.7140	2.0260	2.0310	2.0130	2.0790	2.1980	2.1980	2.2040	2.2430	2.2400	2.2400	0.00	4.20	16.10	21.40
	JPY(3M)	0.2324	0.5012	0.5843	0.6595	0.7267	0.7267	0.7267	0.7267	0.7267	0.7267	0.7267	-	0.00	0.00	22.56
주가	미국(DJIA)	42,544	48,063	48,892	48,978	46,342	47,917	47,917	48,218	48,536	48,464	48,579	0.24	1.38	4.83	1.07
	미국(Nasdaq)	19,311	23,242	23,462	22,668	21,591	22,903	22,903	23,184	23,639	24,016	24,103	0.36	5.24	11.64	3.70
	독일(DAX)	19,909	24,490	24,539	25,284	22,680	23,804	23,804	23,742	24,044	24,067	24,154	0.36	1.47	6.50	-1.37
	일본(Nikkei)	39,895	50,339	53,323	58,850	51,064	56,924	56,924	56,503	57,877	58,134	59,518	2.38	4.56	16.56	18.23
	중국(Shanghai)	3,352	3,969	4,118	4,163	3,892	3,986	3,986	3,989	4,027	4,027	4,056	0.70	1.74	4.21	2.18
상품	유가(WTI) ⁵⁾	71.7	57.4	65.2	67.4	101.4	96.6	96.6	99.1	91.3	91.3	94.7	3.72	-1.95	-6.60	64.91
	유가(Dubai) ⁵⁾	75.1	61.1	67.5	71.9	98.8	89.6	89.6	95.2	91.5	88.2	89.7	1.68	0.11	-9.27	46.77
	금(US\$/oz)	2,625	4,319	4,894	5,279	4,668	4,750	4,750	4,740	4,842	4,791	4,790	-0.02	0.85	2.61	10.90

주 : 1) Fed Funds에 대한 가중평균금리(미연준 자료)

2) 뉴욕시간 17:00분 기준(Bloomberg 자료)

3) IBA(Intercontinental Exchange Benchmark Administration)가 산출하는 런던은행간 무담보금리로 5개 통화(USD, GBP, EUR, CHF, JPY), 7개 만기별로 고시(산출대상 은행은 통화에 따라 11~16개로 상이)

4) 유럽자금시장협회(EMMI)가 발표하는 유로존내 18개 은행간 유로화 단기대출금리

5) 현물가격 기준

6) 금리는 변동분(bp). 환율, 주가, 상품은 변동률(%). 환율은 (+)인 경우 강세, (-)인 경우 약세. 발표시차로 인해 전일자 값이 없을 경우 전전일자를 기준으로 표시