

금리 및 환율 동향

(2025. 2. 7. - 2025. 2. 13.)

(운용전략팀)한국은행

		23년말	24년말	11월말	12월말	1월말	전주말	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	전일비 ⁶⁾	전주말비 ⁶⁾	전월말비 ⁶⁾	전년말비 ⁶⁾
미 국	Fed Funds ¹⁾	5.33	4.33	4.58	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	-	0	0	0	0
	C/D(3M)	5.35	4.34	4.51	4.34	4.32	4.34	4.34	4.37	4.37	4.32	4.37	5	4	5	4
	T/B(3M)	5.33	4.31	4.49	4.31	4.28	4.33	4.33	4.33	4.31	4.33	4.32	-1	-1	3	0
	T/B(6M)	5.25	4.27	4.44	4.27	4.30	4.33	4.33	4.33	4.34	4.36	4.36	0	3	6	9
	T/N(2Y)	4.25	4.24	4.15	4.24	4.20	4.29	4.29	4.27	4.28	4.35	4.31	-5	2	11	7
	T/N(5Y)	3.85	4.38	4.05	4.38	4.33	4.35	4.35	4.34	4.37	4.47	4.39	-8	4	6	1
	T/N(10Y)	3.88	4.57	4.17	4.57	4.54	4.49	4.49	4.50	4.54	4.62	4.53	-9	3	-1	-4
	T/B(30Y)	4.03	4.78	4.36	4.78	4.79	4.69	4.69	4.71	4.75	4.83	4.74	-10	4	-5	-4
내 국	G/B(2Y)	2.40	2.08	1.95	2.08	2.12	2.05	2.05	2.03	2.08	2.14	2.09	-5	4	-3	1
	G/B(5Y)	1.95	2.15	1.93	2.15	2.24	2.15	2.15	2.14	2.21	2.27	2.21	-6	5	-3	5
	G/B(10Y)	2.02	2.37	2.09	2.37	2.46	2.37	2.37	2.36	2.43	2.48	2.42	-6	5	-4	5
영 국	G/B(2Y)	3.98	4.39	4.23	4.39	4.22	4.17	4.17	4.15	4.18	4.20	4.18	-2	1	-4	-22
	G/B(5Y)	3.46	4.35	4.09	4.35	4.22	4.17	4.17	4.15	4.20	4.22	4.20	-3	2	-3	-15
	G/B(10Y)	3.54	4.57	4.24	4.57	4.54	4.48	4.48	4.46	4.51	4.54	4.49	-5	1	-5	-8
	G/B(30Y)	4.14	5.13	4.75	5.13	5.13	5.06	5.06	5.06	5.10	5.14	5.08	-6	2	-5	-6
프 랑스	G/B(2Y)	0.05	0.61	0.59	0.61	0.73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0	0	7	19
	G/B(5Y)	0.21	0.75	0.72	0.75	0.91	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	0	2	10	26
	G/B(10Y)	0.61	1.10	1.05	1.10	1.25	1.30	1.30	1.32	1.32	1.34	1.35	1	5	11	25
캐 나 다	G/B(2Y)	3.89	2.93	3.04	2.93	2.65	2.70	2.70	2.67	2.70	2.78	2.74	-3	5	10	-19
	G/B(5Y)	3.18	2.97	2.95	2.97	2.73	2.76	2.76	2.74	2.78	2.86	2.82	-5	5	9	-15
	G/B(10Y)	3.11	3.23	3.09	3.23	3.07	3.08	3.08	3.06	3.10	3.18	3.12	-6	4	5	-11
호 주	G/B(2Y)	3.71	3.86	3.95	3.86	3.80	3.76	3.76	3.80	3.79	3.84	3.84	0	8	4	-2
	G/B(5Y)	3.64	3.93	3.98	3.93	3.99	3.94	3.94	3.99	3.97	4.03	4.04	0	9	4	11
	G/B(10Y)	3.96	4.36	4.34	4.36	4.43	4.36	4.36	4.40	4.39	4.46	4.47	1	11	4	11
스 위 스	G/B(2Y)	1.11	0.05	0.18	0.05	0.14	0.14	0.14	0.11	0.13	0.15	0.16	1	1	1	11
	G/B(5Y)	0.80	0.13	0.14	0.13	0.24	0.24	0.24	0.21	0.23	0.25	0.25	0	1	1	12
	G/B(10Y)	0.70	0.33	0.25	0.33	0.43	0.40	0.40	0.38	0.42	0.43	0.43	-1	3	0	10
제 국	G/B(3Y)	2.29	1.19	1.41	1.19	1.31	1.28	1.28	1.31	1.30	1.31	1.33	2	5	2	14
	G/B(5Y)	2.40	1.42	1.66	1.42	1.41	1.39	1.39	1.44	1.43	1.44	1.45	1	5	4	3
	G/B(10Y)	2.56	1.68	2.02	1.68	1.63	1.60	1.60	1.63	1.63	1.63	1.63	0	3	0	-4
환 율 ²⁾	DXY	101.33	108.49	105.74	108.49	108.37	108.04	108.04	108.32	107.96	107.94	107.31	-0.58	-0.67	-0.98	-1.08
	EURUSD	1.1039	1.0354	1.0577	1.0354	1.0362	1.0328	1.0328	1.0307	1.0361	1.0383	1.0465	0.79	1.33	0.99	1.07
	USDJPY	141.04	157.20	149.77	157.20	155.19	151.41	151.41	152.00	152.49	154.42	152.80	1.06	-0.91	1.56	2.88
	GBPUSD	1.2731	1.2516	1.2735	1.2516	1.2395	1.2402	1.2402	1.2368	1.2446	1.2446	1.2566	0.96	1.32	1.38	0.40
	USDCAD	1.3243	1.4384	1.4006	1.4384	1.4541	1.4293	1.4293	1.4316	1.4287	1.4306	1.4193	0.80	0.70	2.45	1.35
	AUDUSD	0.6812	0.6188	0.6512	0.6188	0.6218	0.6274	0.6274	0.6277	0.6295	0.6280	0.6317	0.59	0.69	1.59	2.08
	USDCHF	0.8414	0.9074	0.8810	0.9074	0.9109	0.9099	0.9099	0.9113	0.9133	0.9136	0.9030	1.17	0.76	0.87	0.49
	USDCNY	7.1000	7.2993	7.2467	7.2993	7.2446	7.2947	7.2947	7.3050	7.3069	7.3069	7.2879	0.26	0.09	-0.59	0.16
	SDRUSD	1.3447	1.3041	1.3139	1.3041	1.3038	1.3060	1.3060	1.3030	1.3026	1.3046	1.3058	-0.09	0.02	-0.15	-0.13
	EURJPY	155.69	162.76	158.41	162.76	160.81	156.38	156.38	156.67	157.99	160.33	159.91	0.27	-2.21	0.56	1.79
L I B O R ³⁾	USD(3M)	5.6172	4.9643	5.1864	4.9643	4.7835	4.7459	4.7459	4.7390	4.7390	4.7297	4.7266	-0.31	-1.93	-5.69	-23.78
	USD(6M)	5.7734	5.4737	5.6091	5.4737	5.2904	5.2519	5.2519	5.2390	5.2390	5.2243	5.2187	-0.57	-3.32	-7.18	-25.51
	Euribor(3M) ⁴⁾	3.9090	2.7140	2.9340	2.7140	2.5890	2.5270	2.5270	2.5260	2.5390	2.5530	2.5530	0.00	2.60	-3.60	-16.10
	JPY(3M)	-0.0070	0.2324	0.2323	0.2324	0.2432	0.2620	0.2620	0.2693	0.2750	0.2754	0.2782	0.28	1.62	3.50	4.58
	GBP(3M)	5.3246	4.9621	5.0447	4.9621	4.8714	4.8524	4.8524	4.8497	4.8443	4.8370	4.8334	-0.36	-1.90	-3.80	-12.87
주 가	미국(DJIA)	37,690	42,544	44,911	42,544	44,545	44,303	44,303	44,470	44,594	44,369	44,711	0.77	0.92	0.37	5.09
	미국(Nasdaq)	15,011	19,311	19,218	19,311	19,627	19,523	19,523	19,714	19,644	19,650	19,946	1.50	2.16	1.62	3.29
	독일(DAX)	16,752	19,909	19,626	19,909	21,732	21,787	21,787	21,912	22,038	22,148	22,612	2.09	3.79	4.05	13.58
	일본(Nikkei)	33,464	39,895	38,208	39,895	39,572	38,787	38,787	38,801	38,801	38,964	39,461	1.28	1.74	-0.28	-1.09
	중국(Shanghai)	2,975	3,352	3,326	3,352	3,251	3,304	3,304	3,322	3,318	3,346	3,332	-0.42	0.87	2.52	-0.58
상 품	유가(WTI) ⁵⁾	71.7	71.7	68.7	71.7	72.5	71.0	71.0	72.3	73.3	71.4	71.3	-0.11	0.41	-1.71	-0.60
	유가(Dubai) ⁵⁾	76.5	75.1	72.0	75.1	75.5	74.9	74.9	75.5	77.1	76.5	74.4	-2.80	-0.69	-1.50	-1.00
	금(U\$/oz)	2,063	2,625	2,643	2,625	2,798	2,861	2,861	2,908	2,898	2,904	2,928	0.83	2.35	4.64	11.57

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