

◆ 미 10월 CPI 상승률 예상치 하회 등으로 주가는 상승, 금리 및 환율은 하락.

① 주가 상승 [코스피 2,486.7(+53.4p, +2.2%), 코스닥 809.4(+15.2p, +1.9%)]

○ 예상을 하회한 미 물가지표*, 미 정부 섀다운 우려 완화** 등으로 큰 폭 상승

* 미 CPI(MoM, %): 9월 0.4 → 10월 0.0(예상 0.1), CPI(YoY, %): 9월 3.7 → 10월 3.2(예상 3.3)

" 근원 CPI(MoM, %): 9월 0.3 → 10월 0.2(예상 0.3), 근원 CPI(YoY, %): 9월 4.1 → 10월 4.0(예상 4.1)

** 마이크 존슨 미 하원의장이 발의한 임시예산안이 미 하원을 통과

② 장기금리 하락 [국고채(3년) 3.74%(-12bp), 국고채(10년) 3.82%(-16bp)]

○ 미 10월 CPI 상승률 예상치 하회에 따른 연준의 금리인상 종료 기대 강화 등으로 전일 미 국채금리가 급락(2년물 -20bp, 10년물 19bp)한 데 주로 영향받아 아시아장 주요국**과 함께 큰 폭 하락

* 시장금리에 내재된 연준의 12월 금리동결 확률(86% → 95%) 및 내년 5월까지 금리인하 확률(34% → 63%)이 크게 상승(CME Group)

** 아시아장 주요국 국채금리 변동(10년물, bp): 호주 -13, 뉴질랜드 -16, 일본 -6, 싱가포르 -14

③ 환율 하락 [원/달러 1,300.8(-28.1원, +2.2%)]

○ 미 10월 CPI 상승률 예상치 하회에 따른 연준 금리인상 종료 기대 강화, 중국 경제지표 호조*에 따른 위안화 강세 등으로 큰 폭 하락

* 중국 산업생산(YoY, %): 9월 4.5 → 10월 4.6(예상 4.4)

" 소매판매(YoY, %): 9월 5.5 → 10월 7.6(예상 7.0)

주가·금리·환율 동향

(단위: p, %, bp, 원)

	22년말	23.10월말	11.9	11.10	11.13	11.14	11.15	전일 대비	전월말 대비	전년말 대비	
주가	코스피	2,236.4	2,278.0	2,427.1	2,409.7	2,403.8	2,433.3	2,486.7	2.2%	9.2%	11.2%
	코스닥	679.3	736.1	802.9	789.3	774.4	794.2	809.4	1.9%	10.0%	19.1%
금리	국고채 3년물	3.72	4.09	3.85	3.86	3.88	3.86	3.74	-12	-35	2
	국고채 10년물	3.73	4.33	3.95	3.97	4.01	3.98	3.82	-16	-51	9
환율	원/달러	1,264.5	1,350.5	1,310.1	1,316.8	1,325.1	1,328.9	1,300.8	2.2%	3.8%	-2.8%
	원/100엔	945.6	899.2	867.5	869.9	873.2	876.0	863.5	1.4%	4.1%	9.5%

④ 외국인 증권투자 : 주식 순매수(+7,066억원*), 채권 순매수(+1,971억원**)

* 코스피 +5,471억원, 코스닥 +1,595억원

** 국채 +1,769억원, 통안증권 +200억원, 금융채 +1억원

외국인의 국내 증권투자¹⁾

(기간중, 억원, 계약)

	23.7월	8월	9월	10월	11월	11.13	11.14	11.15 ²⁾	잔액 ³⁾ (조원)
주식	8,185	-7,540	-22,811	-33,889	29,396	69	1,903	7,066	666.3
채권	83,837	87,455	84,284	52,157	18,389	1,176	688	1,971	..
국채선물(3년)	2,549	14,559	-31,039	21,237	-11,571	-3,812	-8,107	11,143	..
국채선물(10년)	-31,314	-14,277	-9,161	-1,948	10,271	1,267	-353	6,126	..

주 : 1) 매매기준 순매수 2) 17시 기준 3) 직전 영업일 기준

자료 : 한국거래소, 코스콤, 금융감독원

■ 한국은행 금융시장국 주식시장팀(02-759-4140), 채권시장팀(4555), 국제국 외환시장팀(5837)

※ 본 자료는 금융외환시장 일일 동향에 대한 일반 국민들의 이해를 돕기 위한 것으로 한국은행의 공식 입장과는 무관하며 동 자료에 근거한 투자 결과 등에 대해 일체의 법적 책임을 지지 않음을 알려드립니다.