

금리 및 환율 동향

(2025. 4. 18. - 2025. 4. 24.)

(운용전략팀)한국은행

		23년말	24년말	1월말	2월말	3월말	전주말	4/18	4/21	4/22	4/23	4/24	전일비 ⁶⁾	전주말비 ⁶⁾	전월말비 ⁶⁾	전년말비 ⁶⁾
미 국	Fed Funds ¹⁾	5.33	4.33	4.33	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	4.32	4.37	4.32	4.34	4.34	4.38	4.32	4.34	4.33	-1	-1	1	-1
	T/B(3M)	5.33	4.31	4.28	4.29	4.29	4.31	4.31	4.32	4.30	4.31	4.30	-1	-1	0	-2
	T/B(6M)	5.25	4.27	4.30	4.27	4.22	4.19	4.19	4.19	4.19	4.21	4.20	-1	1	-2	-7
	T/N(2Y)	4.25	4.24	4.20	3.99	3.88	3.80	3.80	3.76	3.82	3.87	3.80	-7	0	-9	-44
	T/N(5Y)	3.85	4.38	4.33	4.02	3.95	3.94	3.94	3.97	3.99	4.02	3.94	-9	0	-1	-45
	T/N(10Y)	3.88	4.57	4.54	4.21	4.21	4.32	4.32	4.41	4.40	4.38	4.31	-7	-1	11	-25
	T/B(30Y)	4.03	4.78	4.79	4.49	4.57	4.80	4.80	4.90	4.88	4.82	4.78	-5	-2	21	-1
내 국	G/B(2Y)	2.40	2.08	2.12	2.03	2.05	1.69	1.69	1.69	1.66	1.75	1.69	-6	0	-36	-40
	G/B(5Y)	1.95	2.15	2.24	2.15	2.34	2.02	2.02	2.02	1.98	2.05	1.99	-6	-3	-35	-17
	G/B(10Y)	2.02	2.37	2.46	2.41	2.74	2.47	2.47	2.47	2.44	2.50	2.45	-5	-2	-29	8
영 국	G/B(2Y)	3.98	4.39	4.22	4.17	4.20	3.92	3.92	3.92	3.83	3.92	3.88	-4	-4	-32	-52
	G/B(5Y)	3.46	4.35	4.22	4.17	4.28	4.04	4.04	4.04	3.98	4.04	4.00	-4	-5	-29	-35
	G/B(10Y)	3.54	4.57	4.54	4.48	4.68	4.57	4.57	4.57	4.55	4.55	4.50	-5	-7	-18	-7
	G/B(30Y)	4.14	5.13	5.13	5.09	5.28	5.34	5.34	5.34	5.37	5.31	5.24	-7	-10	-4	11
프 랑스	G/B(2Y)	0.05	0.61	0.73	0.81	0.84	0.65	0.65	0.65	0.67	0.70	0.68	-2	3	-16	7
	G/B(5Y)	0.21	0.75	0.91	1.01	1.10	0.85	0.85	0.85	0.88	0.91	0.89	-2	5	-21	15
	G/B(10Y)	0.61	1.10	1.25	1.38	1.49	1.29	1.29	1.29	1.32	1.34	1.33	-1	3	-16	23
캐 나 다	G/B(2Y)	3.89	2.93	2.65	2.57	2.46	2.52	2.52	2.55	2.55	2.63	2.59	-4	8	14	-34
	G/B(5Y)	3.18	2.97	2.73	2.61	2.61	2.73	2.73	2.80	2.77	2.85	2.80	-5	7	19	-17
	G/B(10Y)	3.11	3.23	3.07	2.90	2.97	3.14	3.14	3.24	3.19	3.24	3.19	-5	6	22	-3
호 주	G/B(2Y)	3.71	3.86	3.80	3.73	3.68	3.29	3.29	3.29	3.22	3.29	3.28	-1	-1	-40	-58
	G/B(5Y)	3.64	3.93	3.99	3.89	3.86	3.59	3.59	3.59	3.54	3.59	3.57	-2	-3	-29	-36
	G/B(10Y)	3.96	4.36	4.43	4.29	4.38	4.28	4.28	4.28	4.26	4.27	4.24	-3	-5	-15	-13
스 위 스	G/B(2Y)	1.11	0.05	0.14	0.19	0.15	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.03	0.00	-3	3	-15	-5
	G/B(5Y)	0.80	0.13	0.24	0.30	0.35	0.17	0.17	0.17	0.16	0.22	0.20	-3	3	-15	7
	G/B(10Y)	0.70	0.33	0.43	0.46	0.58	0.40	0.40	0.40	0.41	0.46	0.43	-3	3	-14	11
제 국	G/B(3Y)	2.29	1.19	1.31	1.52	1.61	1.48	1.48	1.49	1.49	1.50	1.52	2	4	-9	33
	G/B(5Y)	2.40	1.42	1.41	1.60	1.65	1.50	1.50	1.53	1.52	1.54	1.55	1	4	-11	13
	G/B(10Y)	2.56	1.68	1.63	1.72	1.81	1.65	1.65	1.67	1.65	1.66	1.66	0	1	-15	-1
환 율 ²⁾	DXY	101.33	108.49	108.37	107.61	104.21	99.23	99.23	98.28	98.92	99.84	99.38	-0.47	0.15	-4.64	-8.40
	EURUSD	1.1039	1.0354	1.0362	1.0375	1.0816	1.1393	1.1393	1.1515	1.1421	1.1316	1.1390	0.65	-0.03	5.31	10.01
	USDJPY	141.04	157.20	155.19	150.63	149.96	142.18	142.18	140.86	141.57	143.45	142.63	0.57	-0.32	5.14	10.22
	GBPUSD	1.2731	1.2516	1.2395	1.2577	1.2918	1.3296	1.3296	1.3379	1.3332	1.3254	1.3342	0.66	0.35	3.28	6.60
	USDCAD	1.3243	1.4384	1.4541	1.4461	1.4387	1.3847	1.3847	1.3843	1.3815	1.3882	1.3853	0.21	-0.04	3.85	3.83
	AUDUSD	0.6812	0.6188	0.6218	0.6209	0.6247	0.6377	0.6377	0.6415	0.6367	0.6360	0.6408	0.75	0.49	2.58	3.56
	USDCHF	0.8414	0.9074	0.9109	0.9031	0.8843	0.8168	0.8168	0.8091	0.8189	0.8306	0.8270	0.44	-1.23	6.93	9.72
	USDCNY	7.1000	7.2993	7.2446	7.2784	7.2569	7.2997	7.2997	7.2918	7.3074	7.2871	7.2889	-0.02	0.15	-0.44	0.14
	SDRUSD	1.3447	1.3041	1.3038	1.3090	1.3287	1.3563	1.3563	1.3643	1.3618	1.3573	1.3563	0.08	0.00	-2.03	-3.84
	EURJPY	155.69	162.76	160.81	156.28	162.20	161.99	161.99	162.20	161.69	162.33	162.46	-0.08	-0.29	-0.16	0.19
L I B O R ³⁾	USD(3M)	5.6172	4.9643	4.7835	4.6903	4.6161	4.6233	4.6233	4.6246	4.6249	4.6249	4.6242	-0.08	0.09	0.81	-34.02
	USD(6M)	5.7734	5.4737	5.2904	5.1361	4.9831	4.9313	4.9313	4.9240	4.9212	4.9182	4.9151	-0.31	-1.62	-6.80	-55.86
	Euribor(3M) ⁴⁾	3.9090	2.7140	2.5890	2.4640	2.3360	2.1830	2.1830	2.1830	2.1910	2.1580	2.1580	0.00	-2.50	-17.80	-55.60
	JPY(3M)	-0.0070	0.2324	0.2432	0.3185	0.4034	0.4518	0.4518	0.4627	0.4655	0.4682	0.4709	0.27	1.91	6.75	23.85
주 가	미국(DJIA)	37,690	42,544	44,545	43,841	42,002	39,142	39,142	38,170	39,187	39,607	40,093	1.23	2.43	-4.54	-5.76
	미국(Nasdaq)	15,011	19,311	19,627	18,847	17,299	16,286	16,286	15,871	16,300	16,708	17,166	2.74	5.40	-0.77	-11.11
	독일(DAX)	16,752	19,909	21,732	22,551	22,163	21,206	21,206	21,206	21,294	21,962	22,065	0.47	4.05	-0.45	10.83
	일본(Nikkei)	33,464	39,895	39,572	37,156	35,618	34,730	34,730	34,280	34,221	34,869	35,039	0.49	0.89	-1.62	-12.17
	중국(Shanghai)	2,975	3,352	3,251	3,321	3,336	3,277	3,277	3,291	3,300	3,296	3,297	0.03	0.63	-1.15	-1.63
상 품	유가(WTI) ⁵⁾	71.7	71.7	72.5	69.8	71.5	64.7	64.7	63.1	64.3	63.0	63.6	0.94	-1.72	-11.07	-11.36
	유가(Dubai) ⁵⁾	76.5	75.1	75.5	73.2	73.6	67.1	67.1	66.0	66.0	67.7	65.8	-2.85	-2.03	-10.66	-12.42
	금(U\$/oz)	2,063	2,625	2,798	2,858	3,124	3,327	3,327	3,424	3,381	3,288	3,349	1.86	0.68	7.23	27.62

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, 상품 변동률(%). 환율은 (+)인 경우 강세, (-)인 경우 약세. 발표시차로 인해 전일자 값이 없을 경우 전전일자를 기준으로 표시