

금리 및 환율 동향

(2026. 4. 27. - 2026. 5. 1.)

(운용전략팀)한국은행

		24년말	25년말	2월말	3월말	4월말	전주말	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	전일비 ⁶⁾	전주말비 ⁶⁾	전월말비 ⁶⁾	전년말비 ⁶⁾		
미 국	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	3.67	3.75	3.75	3.72	3.74	3.74	3.76	3.75	3.73	-2	1	-2	6		
	T/B(3M)	4.31	3.63	3.66	3.67	3.66	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.66	3.65	-1	-2	-1	3	
	T/B(6M)	4.27	3.60	3.62	3.69	3.69	3.69	3.70	3.70	3.71	3.69	3.69	3.69	0	0	0	9	
	T/N(2Y)	4.24	3.47	3.37	3.79	3.87	3.78	3.80	3.84	3.95	3.87	3.88	3.88	1	10	1	40	
	T/N(5Y)	4.38	3.73	3.50	3.94	4.01	3.91	3.95	3.98	4.08	4.01	4.01	4.01	1	10	1	29	
	T/N(10Y)	4.57	4.17	3.94	4.32	4.37	4.30	4.34	4.35	4.43	4.37	4.37	4.37	0	7	0	20	
	T/B(30Y)	4.78	4.84	4.61	4.91	4.97	4.91	4.95	4.93	5.00	4.97	4.96	4.96	-1	5	-1	11	
내 국	G/B(2Y)	2.08	2.12	2.00	2.62	2.64	2.55	2.57	2.65	2.74	2.64	2.64	2.64	0	10	0	52	
	G/B(5Y)	2.15	2.45	2.24	2.73	2.75	2.69	2.72	2.77	2.84	2.75	2.75	2.75	0	6	0	30	
	G/B(10Y)	2.37	2.86	2.64	3.00	3.04	2.99	3.03	3.07	3.11	3.04	3.04	3.04	0	4	0	18	
영 국	G/B(2Y)	4.39	3.74	3.53	4.41	4.45	4.35	4.39	4.45	4.56	4.45	4.42	4.42	-4	7	-4	68	
	G/B(5Y)	4.35	3.93	3.68	4.47	4.52	4.44	4.49	4.53	4.62	4.52	4.49	4.49	-4	4	-4	56	
	G/B(10Y)	4.57	4.48	4.23	4.92	5.01	4.91	4.97	5.01	5.07	5.01	4.96	4.96	-5	5	-5	49	
	G/B(30Y)	5.13	5.21	5.04	5.52	5.69	5.59	5.66	5.69	5.73	5.69	5.65	5.65	-4	6	-4	44	
제 네	G/B(2Y)	0.61	1.18	1.23	1.35	1.39	1.36	1.37	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	0	3	0	21	
	G/B(5Y)	0.75	1.55	1.59	1.78	1.90	1.84	1.86	1.87	1.87	1.90	1.89	1.89	0	5	0	34	
	G/B(10Y)	1.10	2.07	2.12	2.35	2.53	2.44	2.48	2.48	2.48	2.53	2.52	2.52	-1	8	-1	45	
캐 나 다	G/B(2Y)	2.93	2.59	2.39	2.82	2.95	2.82	2.84	2.88	3.04	2.95	2.94	2.94	-1	12	-1	35	
	G/B(5Y)	2.97	2.97	2.66	3.10	3.19	3.08	3.12	3.14	3.26	3.19	3.18	3.18	-1	10	-1	21	
	G/B(10Y)	3.23	3.43	3.13	3.47	3.54	3.46	3.50	3.51	3.61	3.54	3.53	3.53	-2	6	-2	9	
호 주	G/B(2Y)	3.86	4.06	4.19	4.66	4.77	4.69	4.69	4.74	4.70	4.77	4.72	4.72	-5	3	-5	67	
	G/B(5Y)	3.93	4.29	4.31	4.70	4.80	4.72	4.72	4.76	4.72	4.80	4.75	4.75	-5	3	-5	46	
	G/B(10Y)	4.36	4.74	4.65	4.97	5.06	4.98	4.98	5.03	5.00	5.06	5.02	5.02	-4	4	-4	28	
스 위 스	G/B(2Y)	0.05	-0.05	-0.13	0.10	0.18	0.14	0.13	0.16	0.20	0.18	0.18	0.18	0	4	0	23	
	G/B(5Y)	0.13	0.12	0.05	0.20	0.28	0.27	0.27	0.28	0.32	0.28	0.28	0.28	0	2	0	16	
	G/B(10Y)	0.33	0.32	0.21	0.37	0.40	0.44	0.44	0.44	0.45	0.40	0.40	0.40	0	-4	0	8	
제 국	G/B(3Y)	1.19	1.38	1.38	1.31	1.28	1.28	1.30	1.30	1.27	1.28	1.28	1.28	0	0	0	-10	
	G/B(5Y)	1.42	1.63	1.55	1.54	1.48	1.48	1.49	1.49	1.47	1.48	1.48	1.48	0	0	0	-15	
	G/B(10Y)	1.68	1.85	1.79	1.82	1.75	1.76	1.77	1.77	1.74	1.75	1.75	1.75	0	-1	0	-10	
환 율 ²⁾	DX	108.49	98.32	97.61	99.96	98.06	98.53	98.50	98.64	98.96	98.06	98.16	98.16	0.10	-0.38	0.10	-0.17	
	EUR/USD	1.0354	1.1746	1.1812	1.1553	1.1731	1.1722	1.1721	1.1712	1.1677	1.1731	1.1721	1.1721	-0.09	-0.01	-0.09	-0.21	
	USD/JPY	157.20	156.71	156.05	158.72	156.59	159.38	159.42	159.62	160.41	156.59	157.01	157.01	-0.27	1.51	-0.27	-0.19	
	GBP/USD	1.2516	1.3475	1.3482	1.3227	1.3604	1.3532	1.3535	1.3517	1.3475	1.3604	1.3583	1.3583	-0.15	0.38	-0.15	0.80	
	USD/CAD	1.4384	1.3724	1.3640	1.3916	1.3582	1.3668	1.3627	1.3684	1.3685	1.3582	1.3589	1.3589	-0.05	0.58	-0.05	0.99	
	AUD/USD	0.6188	0.6673	0.7118	0.6900	0.7201	0.7152	0.7186	0.7181	0.7116	0.7201	0.7202	0.7202	0.01	0.70	0.01	7.93	
	USD/CHF	0.9074	0.7926	0.7693	0.7995	0.7814	0.7850	0.7855	0.7893	0.7912	0.7814	0.7821	0.7821	-0.09	0.37	-0.09	1.34	
	USD/CNY	7.2993	6.9880	6.8624	6.8944	6.8281	6.8320	6.8266	6.8376	6.8404	6.8281	6.8281	6.8281	0.00	0.06	0.00	2.34	
	SDR/USD	1.3041	1.3695	1.3748	1.3564	1.3720	1.3698	1.3726	1.3693	1.3700	1.3720	1.3739	1.3739	-0.14	-0.30	-0.14	-0.32	
	EUR/JPY	162.76	184.07	184.33	183.37	183.70	186.83	186.86	186.95	187.31	183.70	184.03	184.03	-0.18	1.52	-0.18	0.02	
L I B O R ³⁾	USD(3M)	4.9643	4.2807	4.0080	3.9404	3.9303	3.9303	3.9305	3.9305	3.9305	3.9303	3.9303	3.9303	0.00	0.00	0.00	-35.04	
	USD(6M)	5.4737	4.6371	4.4183	4.2972	4.2026	4.2230	4.2133	4.2099	4.2061	4.2026	4.2007	4.2007	-0.19	-2.24	-0.19	-43.64	
	Euribor(3M) ⁴⁾	2.7140	2.0260	2.0130	2.0790	2.1990	2.1630	2.1700	2.1500	2.1490	2.1990	2.1990	2.1990	0.00	3.60	0.00	17.30	
	JPY(3M)	0.2324	0.5012	0.6595	0.7267	0.7267	0.7268	0.7268	0.7267	0.7267	0.7267	0.7267	0.7267	-	0.00	-0.01	0.00	22.55
	GBP(3M)	4.9621	4.0799	3.9245	3.8633	3.8646	3.8643	3.8644	3.8648	3.8646	3.8646	3.8646	3.8646	-	0.00	0.00	-21.53	
주 가	미국(DJIA)	42,544	48,063	48,978	46,342	49,652	49,231	49,168	49,142	48,862	49,652	49,499	49,499	-0.31	0.55	-0.31	2.99	
	미국(Nasdaq)	19,311	23,242	22,668	21,591	24,892	24,837	24,887	24,664	24,673	24,892	25,114	25,114	0.89	1.12	0.89	8.06	
	독일(DAX)	19,909	24,490	25,284	22,680	24,292	24,129	24,084	24,018	23,955	24,292	24,292	24,292	0.00	0.68	0.00	-0.81	
	일본(Nikkei)	39,895	50,339	58,850	51,064	59,285	59,716	60,537	59,917	59,917	59,285	59,513	59,513	0.38	-0.34	0.38	18.22	
	중국(Shanghai)	3,352	3,969	4,163	3,892	4,112	4,080	4,086	4,079	4,108	4,112	4,112	4,112	0.00	0.79	0.00	3.61	
상 품	유가(WTI) ⁵⁾	71.7	57.4	67.4	101.4	105.1	98.5	96.4	99.9	106.9	105.1	101.9	101.9	-2.98	3.52	-2.98	77.53	
	유가(Dubai) ⁵⁾	75.1	61.1	71.9	98.8	100.4	92.9	94.2	98.4	100.5	100.4	100.4	100.4	0.00	8.14	0.00	64.41	
	금(US\$/oz)	2,625	4,319	5,279	4,668	4,618	4,710	4,682	4,597	4,548	4,618	4,614	4,614	-0.08	-2.02	-0.08	6.83	

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