

보도자료

이 자료는 1월 16일 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
1월 15일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 2024년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향

- ▣ 국제금융시장에서는 hawkish한 미 연준의 12월 FOMC 등으로 추가 금리인하 속도 둔화 우려가 부각되며 투자심리가 다소 약화되는 모습
 - 주요국의 국채금리가 상당 폭 상승한 가운데 미국 주가는 하락하고, 미 달러화는 강세흐름을 지속
- ▣ 국내 외환부문에서는 미 달러화 강세와 국내 정치 불확실성 등으로 원/달러 환율은 상승하였으며, 외국인 국내 증권투자자금은 순유출 규모가 확대
 - 국내은행의 대외차입 여건은 안정적인 모습

※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제총괄팀 과장 이지현(759-5743), 팀장 김상훈(5737)
외환시장팀 과장 조형진(5740), 팀장 김신영(5967) (원/달러 환율 관련)
자본이동분석팀 차장 윤승완(5716), 팀장 이창현(5773) (외국인 증권자금 관련)
Fax. (02) 759-5736 E-mail. ifpteam@bok.or.kr
공보관 : Tel. (02) 759-4038, 4015

“한국은행 보도자료는 인터넷(<http://www.bok.or.kr>)에도 수록되어 있습니다.”



한국은행
BANK OF KOREA

<붙임>

2024년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향

I. 국제금융시장 동향

1 금리

□ 선진국 국채금리(10년물)는 미 연준의 금리인하 속도 둔화 우려 등으로 상승

○ 미국은 hawkish한 12월 FOMC 결과*, 예상치를 상회한 고용지표** 등으로 연준의 금리인하 기대가 약화되면서 큰 폭 상승

* 성장 및 물가상승률 전망을 상향조정(25년 경제성장률 2.0% → 2.1%, 25년 물가상승률 2.1% → 2.5%)하고 점도표 상 정책금리 인하 횟수를 조정한 것(25년 중 4회 → 2회)이 hawkish하게 평가

** 비농업취업자증가(만명): 11월 21.2 → 12월 25.6(예상 16.5)

○ 영국은 물가지표 반등*, 재정건전성 우려 확대** 등으로 상승

* 영국 CPI(YoY, %): 10월 2.3 → 11월 2.6(예상 2.6)

** 최근 높아진 금리 수준 하에서 영국 정부의 재정목표달성에 대한 의문이 제기

□ 주요 신흥국 국채금리는 국별로 움직임이 상이

○ 중국은 통화정책 기조 완화, 저물가 지속* 등으로 사상 최저치를 기록하였으며, 튀르키예는 금리인하 기조로 전환**하면서 하락

* 중국 CPI(YoY, %): 10월 0.3 → 11월 0.2 → 12월 0.1(예상 0.1)

** 튀르키예 중앙은행은 23.6월 금리인상 이후 처음으로 금리를 인하(50.0%→47.5%)

○ 브라질은 정책금리 인상(11.25%→12.25%, 12.11일) 등으로 상승

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

	22년	23년	24.11월(A)	24.12월	25.1.13일(B)	B-A(%p)	
선진국	■ 미국	3.87	3.88	4.17	4.57	4.78	0.61
	■ 일본	0.42	0.61	1.05	1.10	1.20	0.15
	■ 독일	2.57	2.02	2.09	2.37	2.61	0.52
	■ 영국	3.67	3.54	4.24	4.57	4.89	0.65
신흥국	■ 한국	3.74	3.18	2.76	2.87	2.88	0.12
	■ 중국	2.84	2.56	2.03	1.68	1.66	-0.37
	■ 인도	7.33	7.17	6.74	6.76	6.85	0.11
	■ 인니	6.94	6.48	6.87	7.00	7.27	0.40
	■ 브라질	12.69	10.37	13.41	15.16	15.12	1.71
	■ 멕시코	9.04	8.95	10.06	10.44	10.41	0.35
	■ 러시아	10.31	11.86	16.24	15.22	15.70	-0.54
	■ 튀르키예	9.60	23.66	27.35	27.19	26.41	-0.94
	■ 남아공	10.81	11.39	10.15	10.33	10.71	0.56

자료: Bloomberg, 러시아 중앙은행

2 주 가

□ 선진국 주가는 국별로 움직임이 다른 모습

○ 미국은 국채금리 상승, 연말 차익실현 등으로 하락*

* 금리 영향이 큰 부동산 부문, 트럼프 2기 정부 경제정책에 따른 수혜 기대가 컸던 에너지 및 은행 부문의 하락폭이 컸음

○ 일본은 기업실적 호조 기대, 주주환원 강화 노력* 등으로 상승

* Honda, Nissan의 합병 추진 소식, Toyota의 주주환원을 제고 발표 등

□ 주요 신흥국 주가는 대체로 하락

○ 중국은 당국의 경기부양 의지*에도 대외 리스크 확대 및 저성장 우려 지속** 등으로, 브라질은 재정적자 심화 우려*** 등으로 하락

* 중앙경제공작회의(12.10~11일)에서 더욱 적극적인 재정정책을 사용할 것이라고 밝혔으며 25년 경제주요과제 1순위를 소비진작(24년은 첨단산업)으로 지정

** Caixin 12월 제조업 PMI: 11월 51.5 → 12월 50.5(예상 51.7)

*** IMF는 브라질의 GDP 대비 재정적자 비율이 23년 이후 4%에서 7%로 증가했다고 지적하면서, GDP 대비 정부부채 비율이 23년 85%에서 29년에는 97%에 도달할 것으로 전망

○ 러시아는 유가 상승, 정책금리 동결* 등으로 상승

* 러시아 중앙은행은 고물가 우려(CPI: 10월 8.5%→11월 8.9%)에 따른 시장의 금리 인상 전망에도 불구하고 정책금리를 동결(21%, 24.12.12일)

주요국 주가

(기말 기준)

		22년	23년	24.11월(A)	24.12월	25.1.13일(B)	B-A 변동률(%)
선진국	■ MSCI 지수	2,603	3,169	3,810	3,708	3,675	-3.5
	■ 미국 S&P500	3,840	4,770	6,032	5,882	5,836	-3.3
	■ 일본 Nikkei225	26,095	33,464	38,208	39,895	39,190	+2.6
	■ 독일 DAX	13,924	16,752	19,626	19,909	20,133	+2.6
	■ 영국 FTSE100	7,452	7,733	8,287	8,173	8,224	-0.8
신흥국	■ MSCI 지수	956	1,024	1,079	1,075	1,039	-3.7
	■ 한국 KOSPI	2,236	2,655	2,456	2,399	2,490	+1.4
	■ 중국 SHCOMP	3,089	2,975	3,326	3,352	3,161	-5.0
	■ 인도 SENSEX	60,841	72,240	79,803	78,139	76,330	-4.4
	■ 인니 IDX	6,851	7,273	7,114	7,080	7,017	-1.4
	■ 브라질 BOVESPA	109,735	134,185	125,668	120,283	119,007	-5.3
	■ 멕시코 BOLSA	48,464	57,386	49,813	49,513	49,830	+0.0
	■ 러시아 MOEX	2,154	3,099	2,578	2,883	2,866	+11.2
	■ 튀르키예 ISE100	5,509	7,470	9,652	9,831	9,733	+0.8
	■ 남아공 ALSH	73,049	76,893	84,510	84,095	82,046	-2.9

자료: Bloomberg, 모스크바 증권거래소

3 환 율

- **미 달러화**(DXY 기준)는 견조한 미국 경제여건, 미 국채금리 상승세 지속 등에 영향받으며 강세흐름을 지속
 - **엔화**는 우에다 총재의 BOJ의 금리 인상에 대한 신중한 입장* 등으로 큰 폭 약세
 - * 우에다 총재는 금리인상과 관련해서 임금 상승세의 지속 여부와 트럼프 신 정부의 정책 영향을 지켜볼 필요가 있다고 언급하는 등 신중한 모습을 보임
 - **유로화**는 유로존 경기둔화 우려*, 미국과의 금리 격차 확대 가능성 등으로, **파운드화**는 재정건전성 우려 등으로 약세
 - * ECB는 12월 통화정책회의에서 성장 및 물가상승률 전망을 하향 조정(25년 경제성장률 1.3% → 1.1%, 물가상승률 2.2% → 2.1%)하였음
- **신흥국 통화**는 미 달러화 강세의 영향으로 대체로 약세
 - **남아공 란드화**는 성장 둔화 우려* 등으로, **인도네시아 루피아화**는 재정건전성 악화 우려* 등으로 약세
 - * 남아공 GDP 성장률(QoQ, %): 24.2분기 0.3 → 3분기 -0.3(예상 0.4)
 - ** Prabowo 대통령이 재무부가 제시했던 부가가치세 인상 방안을 축소하여 시행하기로 하면서 재정건전성에 대한 우려가 제기

주요국 환율

		22년	23년	24.11월(A)	24.12월	25.1.13일(B)	(기말 기준) B-A 변동률 ¹⁾ (%)
선진국	■ 미 달러 (DXY) ²⁾	103.5	101.3	105.7	108.5	110.0	+4.0
	■ 일본 엔	131.1	141.0	149.6	157.3	157.6	-5.0
	■ 유로	1.070	1.104	1.058	1.036	1.022	-3.4
	■ 영국 파운드	1.210	1.274	1.274	1.252	1.218	-4.4
	■ JPM 지수	49.9	48.1	43.7	42.8	42.9	-1.9
신흥국	■ 한국 원	1,264.5	1,288.0	1,394.7	1,472.5	1,470.8	-5.2
	■ 중국 위안 ³⁾	6.906	7.110	7.241	7.299	7.332	-1.2
	■ 인도 루피아	82.69	83.19	84.53	85.63	86.59	-2.4
	■ 인니 루피아	15,460	15,495	15,854	16,145	16,294	-2.7
	■ 브라질 헤알	5.285	4.852	5.970	6.171	6.095	-2.0
	■ 멕시코 페소	19.50	16.97	20.38	20.83	20.65	-1.3
	■ 러시아 루블	73.21	89.49	106.50	113.73	102.82	+3.6
	■ 튀르키예 리라	18.714	29.549	34.696	35.367	35.493	-2.2
	■ 남아공 란드	17.04	18.26	18.02	18.90	19.05	-5.4

주: 1) 미 달러화는 지수 기준, 여타 통화는 미 달러화 대비 통화가치 변동률[강세(+), 약세(-)]
 2) 주요 6개국 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑) 대상 지수
 3) 역내시장 기준(CNY)
 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

Ⅱ. 국내 외환시장 동향

1 원화 환율

- 원/달러 환율은 hawkish한 12월 FOMC 및 미 고용지표 호조에 따른 미 달러화 강세, 국내 정치적 불확실성 부각 등의 영향으로 큰 폭 상승
 - 원/엔 환율은 소폭 상승, 원/위안 환율은 상당폭 상승

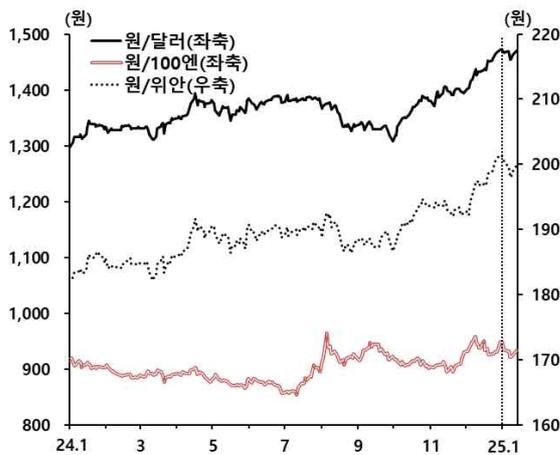
원화 환율¹⁾

(기말기준, 원)

	22년	23년	24.10월	11월(A)	12월	25.1.13일(B)	(B-A) 변화율 ²⁾ (%)
주요 환율							
■ 원/달러	1,264.5	1,288.0	1,379.9	1,394.7	1,472.5	1,470.8	-5.2
■ 원/100엔	945.6	912.3	903.2	929.5	948.8	933.8	-0.5
■ 원/위안	181.58	181.17	193.58	192.70	201.35	200.02	-3.7

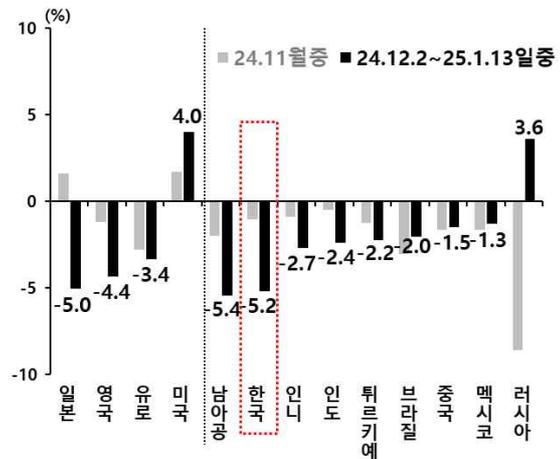
- 주: 1) 원/달러, 원/위안 환율은 서울 외환시장 은행간 거래의 종가 기준, 원/100엔 환율은 하나은행 고시 매매기준율(15:30분) 기준
 2) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변동률[강세(+), 약세(-)]

원화 환율



자료: ECOS

주요국 통화가치 변화율¹⁾²⁾³⁾



- 주: 1) 미국은 달러화지수(DXY) 기준, 여타 국가는 미달러화 대비 통화가치 변동률[강세(+), 약세(-)]
 2) 유로화·엔화·피운드화는 뉴욕시장 16:30 기준
 3) 위안화는 역외시장 기준(CNH)
 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

2 원/달러 환율 변동성

□ 12월중 원/달러 환율의 전일대비 변동률은 전월대비 소폭 확대

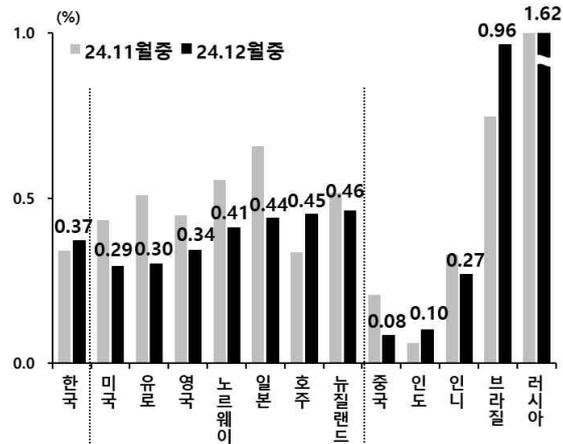
전일대비 원/달러 환율 변동성

(기간중 일평균, 원, %)

	24.3/4	24.4/4	11월	12월
변동폭	4.6	5.0	4.7	5.3
변동률	0.34	0.36	0.34	0.37

자료: ECOS

주요국 통화의 환율 변동성¹⁾



주: 1) 전일대비 변동률, 미국은 달러화지수(DXY) 기준
자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

3 원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

□ 원/달러 스왑레이트(3개월)는 국내 정치적 불확실성 확대에도 양호한 외화자금사정 지속, 당국의 시장안정화 의사 표명, 내외금리차 역전폭 축소(+8bp)* 등으로 상승

* 통안증권 91일물 - SOFR 3개월물 : 24.11월말 -149bp → 25.1.13일 -141bp

○ 통화스왑금리(3년)는 주로 국고채금리 상승(+5bp)*에 연동되어 상승

* 국고채금리(3년물, %) : 24.11월말 2.61 → 25.1.13일 2.66

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

	22년	23년	24.10월	11월(A)	12월	25.1.13일(B)	(B-A) 변동폭
■ 원/달러 스왑레이트(3개월)	0.67	-2.12	-1.84	-1.67	-1.42	-1.52	+15bp
■ 통화스왑금리(3년)	0.88	2.35	2.30	2.07	2.19	2.25	+18bp

자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

4 외국인 증권투자자금

- 12월중 외국인의 국내 증권투자자금은 주식자금의 순유출이 지속되고, 채권자금이 순유출로 전환하면서 순유출 규모*가 확대

* 코로나19 팬데믹 시기인 20.3월(73.7억달러 순유출) 이후 가장 큰 규모

- 주식자금은 국내 반도체기업 성장성에 대한 우려가 지속되는 가운데 국내 정치적 불확실성, 글로벌 금리 인하 지연 우려 등으로 순유출을 지속
- 채권자금은 연말을 앞두고 외국인 투자가 둔화된 가운데 국고채 만기상환, 낮은 차익거래유인 지속 등으로 순유출로 전환

외국인 증권투자자금¹⁾

(기간중, 억달러)

	22년	23년	24년	7월	8월	9월	10월	11월	12월
■ 전 체	56.3	188.7	207.7	22.4	36.3	-25.3	-1.2	-21.4	-38.6
(주 식 ²⁾)	-60.9	81.6	20.2	18.6	-18.5	-55.7	-41.7	-29.5	-25.8
(채 권 ³⁾)	117.2	107.1	187.6	3.8	54.7	30.4	40.5	8.1	-12.8

주: 1) 결제일 기준

2) 상장주식(KOSPI·KOSDAQ)의 장내·외거래 및 기업공개(IPO) 포함(단, ETF·ELW·ETN 등은 제외)

3) 상장채권 장내·외거래 기준(RP 거래 및 만기도래분 등 반영)

자료: 한국은행 추정

5 대외 외화차입여건

- 12월중 대외 외화차입여건은 국내은행의 단기 및 중장기 대외차입 가산금리가 하락하는 등 대체로 안정적인 수준을 지속

- 외평채 CDS 프리미엄의 경우 대내외 불확실성 증대 등으로 2bp 상승 하였으나, 과거 주요 리스크 확대기*와 비교시 여전히 낮은 수준

* 2022.10~11월(미 연준 긴축기): 59bp, 2023.3월(SVB사태): 43bp

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

	23년	24년	8월	9월	10월	11월	12월
■ 대외차입 가산금리 ¹⁾							
<단 기 ³⁾ >	25 (138)	19 (114)	22 (133)	25 (95)	27 (90)	30 (128)	25 (101)
<중장기 ⁴⁾ >	88 (4.4)	67 (3.9)	44 (1.3)	72 (4.0)	46 (3.1)	72 (4.2)	45 (2.7)
■ 외평채 CDS 프리미엄 ⁵⁾	37	34	35	32	32	34	36

주: 1) 국민·신한·우리·하나·농협·기업·산업·수출입 등 8개 국내은행 기준

2) 국내 금융기관 간 차입 및 본지점 차입은 집계대상에서 제외

3) 만기 1년 이하 차입금액 가중평균(O/N 제외), SOFR 대비, ()내는 가중평균 차입기간(일)

4) 만기 1년 초과 차입금액 가중평균(RP 포함), SOFR 대비, ()내는 가중평균 차입기간(년)

5) 5년물 기준(자료: Bloomberg, CMA Datavision)

<참고 1>

2024년 4/4분기증 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

□ 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 326.3억달러로 전분기 (342.6억달러)에 비해 16.3억달러 감소

* 외국환중개회사 경유분 기준

○ 원/달러 현물환 및 외환스왑 거래가 각각 12.4억달러, 11.0억달러 감소

은행간 외환거래¹⁾ 규모²⁾³⁾

(기간중 일평균, 억달러)

	23년	24년 ^P	24.2/4	24.3/4	24.4/4 ^P	10월	11월	12월 ^P
현 물 환	140.0	134.3	129.1	133.9	129.2 (-4.7)	141.6	138.5	107.1
(원/달러)	106.0	110.1	110.9	115.5	103.1 (-12.4)	116.9	107.6	84.4
(원/위안)	34.0	24.3	18.2	18.4	26.1 (+7.7)	24.6	30.9	22.7
선 물 환	9.7	8.1	8.1	6.6	8.5 (+1.9)	10.9	8.0	6.5
외환스왑	146.8	171.0	171.8	174.9	163.9 (-11.0)	166.8	167.7	157.0
기타파생상품 ⁴⁾	28.2	25.6	26.8	27.2	24.7 (-2.5)	23.7	25.0	25.6
합 계	324.8	339.0	335.8	342.6	326.3 (-16.3)	343.0	339.2	296.1

주 : 1) 외국환 중개회사 경유 거래 2) p는 잠정치 3) ()내는 전분기 대비 증감액
4) 통화스왑 및 옵션 등

2. 국내 기업의 선물환거래

□ 국내 기업은 선물환 순거래는 24.3/4분기 123억달러 순매입에서 24.4/4분기 6억달러 순매입으로 감소

○ 거래규모(매입+매도)는 495억달러로 8억달러 증가

국내 기업의 선물환 매입·매도¹⁾

(억달러)

	23년	24년 ^P	24.2/4	24.3/4	24.4/4 ^P	10월	11월	12월 ^P
매 입(A)	1,287	1,100	272	305	251	90	80	81
매 도(B)	920	1,007	258	182	244	101	81	62
합 계(A+B)	2,207	2,107	530	487	495	191	161	142
순매입 ²⁾ (A-B)	+367	+93	+14	+123	+6	-11	-2	+19

주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

- 비거주자의 NDF 순거래*는 24.3/4분기 266.2억달러 순매도에서 24.4/4분기 244.5억달러 순매입으로 전환

* 국내 외국환은행과의 NDF 순거래 규모(매입-매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 순매입¹⁾²⁾

(억달러, 원)

	23년	24년 ^p	24.2/4	24.3/4	24.4/4 ^p	10월	11월	12월 ^p
NDF 매입(순) ³⁾	+23.9	+294.5	+52.5	-266.2	+244.5	+196.5	+41.3	+6.7
원/달러 환율 ⁴⁾	1,305.9	1,364.4	1,371.2	1,358.4	1,398.8	1,365.4	1,394.3	1,436.8

주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF 거래 기준(ND Swap 포함) 2) p는 잠정치
 3) (+)는 순매입, (-)는 순매도 4) 기간중 평균환율

- 비거주자의 일평균 NDF 거래규모*는 130.6억달러로 전분기(145.4억달러) 대비 14.8억달러 감소

* 국내 외국환은행과의 NDF 총거래 규모(매입+매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 거래규모¹⁾²⁾

(일평균, 억달러)

23년	24년 ^p	24.2/4	24.3/4	24.4/4 ^p	10월	11월	12월 ^p
119.2	135.4	136.2	145.4	130.6	131.8	131.6	128.6

주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF 매입 및 매도거래 합계 기준(ND Swap 포함)
 2) p는 잠정치

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

		22년말	23년말	24.11월말	24.12월말	25.1.13일	최근 1년간		
							최고치	최저치	
금	미국(10년)	3.87	3.88	4.17	4.57	4.78	4.78	3.62	
	미국(2년)	4.43	4.25	4.15	4.24	4.38	5.04	3.54	
	SOFR(3개월)	4.59	5.33	4.47	4.31	4.30	5.35	4.29	
	일본(10년)	0.42	0.61	1.05	1.10	1.20	1.20	0.57	
	독일(10년)	2.57	2.02	2.09	2.37	2.61	2.69	2.03	
	영국(10년)	3.67	3.54	4.24	4.57	4.89	4.89	3.75	
	이탈리아(10년)	4.72	3.70	3.28	3.52	3.82	4.11	3.19	
	그리스(10년)	4.62	3.06	2.91	3.22	3.47	3.78	2.90	
리	한국(10년)	3.74	3.18	2.76	2.87	2.88	3.71	2.64	
	중국(10년)	2.84	2.56	2.03	1.68	1.66	2.53	1.60	
	인도(10년)	7.33	7.17	6.74	6.76	6.85	7.23	6.68	
	인니(10년)	6.94	6.48	6.87	7.00	7.27	7.27	6.44	
	브라질(10년)	12.69	10.37	13.41	15.16	15.12	15.17	10.53	
	러시아(10년)	10.31	11.86	16.24	15.22	15.70	16.89	11.58	
	EMBI+ Spread	375	345	371	364	361	445	274	
주	미국(S&P500)	3,840	4,770	6,032	5,882	5,836	6,090	4,739	
	일본(Nikkei225)	26,095	33,464	38,208	39,895	39,190	42,224	31,458	
	독일(DAX)	13,924	16,752	19,626	19,909	20,133	20,426	16,432	
	영국(FTSE100)	7,452	7,733	8,287	8,173	8,224	8,446	7,446	
	한국(KOSPI)	2,236	2,655	2,456	2,399	2,490	2,891	2,361	
	중국(SHCOMP)	3,089	2,975	3,326	3,352	3,161	3,490	2,702	
	인도(SENSEX)	60,841	72,240	79,803	78,139	76,330	85,836	70,371	
	인니(IDX)	6,851	7,273	7,114	7,080	7,017	7,905	6,727	
가	브라질(BOVESPA)	109,735	134,185	125,668	120,283	119,007	137,344	118,533	
	러시아(MOEX)	2,154	3,099	2,578	2,883	2,866	3,502	2,377	
	VIX	21.7	12.5	13.5	17.4	19.2	38.6	11.9	
	환	미 달러화 DXY지수	103.5	101.3	105.7	108.5	110.0	110.0	100.4
		연준지수	121.4	118.8	126.8	129.5	130.1 ¹⁾	130.1	119.9
		일본엔화	131.1	141.0	149.6	157.3	157.6	161.7	140.6
		유로화	1.070	1.104	1.058	1.036	1.022	1.119	1.022
영국파운드화		1.210	1.274	1.274	1.252	1.218	1.350	1.218	
율		한국원화	1,264.5	1,288.0	1,394.7	1,472.5	1,470.8	1,472.5	1,307.8
		중국위안화	6.906	7.110	7.241	7.299	7.332	7.332	7.011
		인도루피화	82.69	83.19	84.53	85.63	86.59	86.59	82.68
		인니루피아화	15,460	15,495	15,854	16,145	16,294	16,453	15,108
		브라질헤알화	5.285	4.852	5.970	6.171	6.095	6.292	4.864
러시아루블화	73.21	89.49	106.50	113.73	102.82	113.73	83.50		
기	WTI유(\$/bbl)	80.3	71.7	68.0	71.7	78.8	86.9	65.8	
	금(\$/oz)	1,824.0	2,063.0	2,643.2	2,624.5	2,663.2	2,787.6	1,992.3	

주: 1) 자연고시로 25.1.10일 기준

자료: Bloomberg, Reuters, ECOS, 러시아 중앙은행, 모스크바 증권거래소

<참고 3>

외국인 증권투자자금 유출입 추이

(기간중, 억달러)

	주식	채권	합계
2022년	-60.9	117.2	56.3
1월	18.1	31.6	49.7
2월	-18.6	34.9	16.4
3월	-39.3	5.4	-33.9
4월	-42.6	4.7	-37.8
5월	-12.9	20.6	7.7
6월	-30.1	22.3	-7.8
7월	1.6	35.4	37.0
8월	30.2	-13.1	17.1
9월	-16.5	-6.4	-22.9
10월	24.9	2.8	27.7
11월	21.0	6.3	27.4
12월	3.1	-27.3	-24.2
2023년	81.6	107.1	188.7
1월	49.5	-52.9	-3.4
2월	7.0	-5.2	1.8
3월	-17.3	18.1	0.8
4월	9.1	23.3	32.5
5월	24.8	89.6	114.3
6월	-3.1	32.3	29.2
7월	4.4	6.0	10.4
8월	-9.1	-7.9	-17.0
9월	-13.3	-1.0	-14.3
10월	-22.0	-5.8	-27.8
11월	26.4	18.6	45.0
12월	25.2	-7.9	17.2
2024년	20.2	187.6	207.7
1월	25.1	18.9	44.0
2월	55.9	25.2	81.0
3월	38.4	-33.9	4.4
4월	19.2	21.2	40.3
5월	13.4	27.7	41.1
6월	20.9	3.7	24.5
7월	18.6	3.8	22.4
8월	-18.5	54.7	36.3
9월	-55.7	30.4	-25.3
10월	-41.7	40.5	-1.2
11월	-29.5	8.1	-21.4
12월	-25.8	-12.8	-38.6