

금리 및 환율 동향 (2025. 3. 13. - 2025. 3. 19.)

(운용전략팀)한국은행

		23년말	24년말	12월말	1월말	2월말	전주말	3/13	3/14	3/17	3/18	3/19	전일비 ⁶⁾	전주말비 ⁶⁾	전월말비 ⁶⁾	전년말비 ⁶⁾
미 국 채 권	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	4.34	4.32	4.37	4.34	4.34	4.34	4.33	4.33	4.35	2	1	-2	1
	T/B(3M)	5.33	4.31	4.31	4.28	4.29	4.29	4.30	4.29	4.29	4.28	4.29	1	0	0	-2
	T/B(6M)	5.25	4.27	4.27	4.30	4.27	4.24	4.23	4.24	4.26	4.25	4.24	-1	-1	-4	-3
	T/N(2Y)	4.25	4.24	4.24	4.20	3.99	4.02	3.96	4.02	4.04	4.04	3.97	-7	-4	-2	-27
	T/N(5Y)	3.85	4.38	4.38	4.33	4.02	4.09	4.03	4.09	4.09	4.07	4.02	-5	-7	0	-36
	T/N(10Y)	3.88	4.57	4.57	4.54	4.21	4.31	4.27	4.31	4.30	4.28	4.24	-4	-7	3	-33
	T/B(30Y)	4.03	4.78	4.78	4.79	4.49	4.62	4.59	4.62	4.59	4.59	4.55	-3	-7	6	-23
내 국 채 권	G/B(2Y)	2.40	2.08	2.08	2.12	2.03	2.19	2.18	2.19	2.19	2.18	2.20	2	1	17	11
	G/B(5Y)	1.95	2.15	2.15	2.24	2.15	2.50	2.49	2.50	2.47	2.46	2.47	0	-4	32	31
	G/B(10Y)	2.02	2.37	2.37	2.46	2.41	2.88	2.86	2.88	2.82	2.81	2.80	-1	-7	40	44
영 국 채 권	G/B(2Y)	3.98	4.39	4.39	4.22	4.17	4.18	4.19	4.18	4.19	4.20	4.21	1	2	3	-19
	G/B(5Y)	3.46	4.35	4.35	4.22	4.17	4.29	4.30	4.29	4.29	4.30	4.29	0	1	12	-5
	G/B(10Y)	3.54	4.57	4.57	4.54	4.48	4.67	4.68	4.67	4.64	4.64	4.63	-1	-4	15	6
	G/B(30Y)	4.14	5.13	5.13	5.13	5.09	5.27	5.28	5.27	5.22	5.23	5.21	-1	-5	12	8
재 정 채 권	G/B(2Y)	0.05	0.61	0.61	0.73	0.81	0.84	0.86	0.84	0.81	0.82	0.84	2	0	3	23
	G/B(5Y)	0.21	0.75	0.75	0.91	1.01	1.12	1.16	1.12	1.11	1.11	1.12	1	-1	11	37
	G/B(10Y)	0.61	1.10	1.10	1.25	1.38	1.52	1.55	1.52	1.51	1.51	1.52	1	0	14	42
캐 나 다 채 권	G/B(2Y)	3.89	2.93	2.93	2.65	2.57	2.57	2.57	2.57	2.54	2.54	2.51	-3	-6	-6	-42
	G/B(5Y)	3.18	2.97	2.97	2.73	2.61	2.73	2.69	2.73	2.69	2.69	2.66	-3	-7	5	-30
	G/B(10Y)	3.11	3.23	3.23	3.07	2.90	3.07	3.05	3.07	3.01	3.02	3.00	-2	-6	10	-22
주 거 채 권	G/B(2Y)	3.71	3.86	3.86	3.80	3.73	3.75	3.75	3.75	3.75	3.76	3.78	2	3	5	-8
	G/B(5Y)	3.64	3.93	3.93	3.99	3.89	3.93	3.94	3.93	3.93	3.93	3.95	2	2	6	3
	G/B(10Y)	3.96	4.36	4.36	4.43	4.29	4.42	4.42	4.42	4.41	4.40	4.42	2	0	13	6
스 위 스 채 권	G/B(2Y)	1.11	0.05	0.05	0.14	0.19	0.36	0.37	0.36	0.33	0.35	0.36	2	0	18	31
	G/B(5Y)	0.80	0.13	0.13	0.24	0.30	0.58	0.60	0.58	0.54	0.56	0.55	-1	-3	26	42
	G/B(10Y)	0.70	0.33	0.33	0.43	0.46	0.80	0.80	0.80	0.75	0.76	0.74	-2	-6	28	42
제 3 국 채 권	G/B(3Y)	2.29	1.19	1.19	1.31	1.52	1.62	1.62	1.62	1.69	1.67	1.66	-1	4	14	47
	G/B(5Y)	2.40	1.42	1.42	1.41	1.60	1.64	1.68	1.64	1.71	1.70	1.70	0	6	10	28
	G/B(10Y)	2.56	1.68	1.68	1.63	1.72	1.83	1.86	1.83	1.90	1.89	1.87	-2	4	16	20
환 율 ²⁾	DXY	101.33	108.49	108.49	108.37	107.61	103.72	103.83	103.72	103.37	103.24	103.43	0.18	-0.28	-3.89	-4.66
	EURUSD	1.1039	1.0354	1.0354	1.0362	1.0375	1.0879	1.0852	1.0879	1.0922	1.0945	1.0903	-0.38	0.22	5.09	5.30
	USDJPY	141.04	157.20	157.20	155.19	150.63	148.64	147.81	148.64	149.21	149.27	148.69	0.39	-0.03	1.30	5.72
	GBPUSD	1.2731	1.2516	1.2516	1.2395	1.2577	1.2935	1.2952	1.2935	1.2992	1.3001	1.3003	0.02	0.53	3.39	3.89
	USDCAD	1.3243	1.4384	1.4384	1.4541	1.4461	1.4366	1.4439	1.4366	1.4288	1.4298	1.4326	-0.20	0.28	0.94	0.40
	AUDUSD	0.6812	0.6188	0.6188	0.6218	0.6209	0.6324	0.6285	0.6324	0.6384	0.6361	0.6357	-0.06	0.52	2.38	2.73
	USDCHF	0.8414	0.9074	0.9074	0.9109	0.9031	0.8851	0.8825	0.8851	0.8809	0.8767	0.8778	-0.13	0.83	2.88	3.37
	USDCNY	7.1000	7.2993	7.2993	7.2446	7.2784	7.2374	7.2432	7.2374	7.2262	7.2256	7.2294	-0.05	0.11	0.68	0.97
	SDRUSD	1.3447	1.3041	1.3041	1.3038	1.3090	1.3325	1.3311	1.3325	1.3332	1.3330	1.3326	0.03	-0.01	-1.77	-2.14
	EURJPY	155.69	162.76	162.76	160.81	156.28	161.71	160.40	161.71	162.97	163.38	162.12	0.78	-0.25	-3.60	0.40
L I B O R ³⁾	USD(3M)	5.6172	4.9643	4.9643	4.7835	4.6903	4.6447	4.6447	4.6447	4.6307	4.6273	4.6244	-0.29	-2.03	-6.59	-34.00
	USD(6M)	5.7734	5.4737	5.4737	5.2904	5.1361	5.0510	5.0510	5.0510	5.0275	5.0215	5.0157	-0.58	-3.53	-12.04	-45.80
	Euribor(3M) ⁴⁾	3.9090	2.7140	2.7140	2.5890	2.4640	2.4780	2.5010	2.4780	2.4560	2.4260	2.4260	0.00	-5.20	-3.80	-28.80
	JPY(3M)	-0.0070	0.2324	0.2324	0.2432	0.3185	0.3560	0.3560	0.3560	0.3669	0.3697	0.3724	0.27	1.64	5.40	14.00
	GBP(3M)	5.3246	4.9621	4.9621	4.8714	4.7929	4.7553	4.7553	4.7553	4.7498	4.7403	4.7388	-0.15	-1.65	-5.41	-22.33
주 가	미국(DJIA)	37,690	42,544	42,544	44,545	43,841	41,488	40,814	41,488	41,842	41,581	41,965	0.92	1.15	-4.28	-1.36
	미국(Nasdaq)	15,011	19,311	19,311	19,627	18,847	17,754	17,303	17,754	17,809	17,504	17,751	1.41	-0.02	-5.82	-8.08
	독일(DAX)	16,752	19,909	19,909	21,732	22,551	22,987	22,567	22,987	23,155	23,381	23,288	-0.40	1.31	3.27	16.97
	일본(Nikkei)	33,464	39,895	39,895	39,572	37,156	37,053	36,790	37,053	37,397	37,845	37,752	-0.25	1.89	1.61	-5.37
	중국(Shanghai)	2,975	3,352	3,352	3,251	3,321	3,420	3,359	3,420	3,426	3,430	3,426	-0.10	0.20	3.18	2.23
상 품	유가(WTI) ⁵⁾	71.7	71.7	71.7	72.5	69.8	67.2	66.6	67.2	67.6	66.9	67.2	0.39	-0.03	-3.73	-6.36
	유가(Dubai) ⁵⁾	76.5	75.1	75.1	75.5	73.2	70.9	71.1	70.9	71.9	72.4	70.6	-2.47	-0.47	-3.50	-6.02
	금(U\$/oz)	2,063	2,625	2,625	2,798	2,858	2,984	2,989	2,984	3,001	3,035	3,048	0.43	2.13	6.65	16.13

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