금리 및 환율 동향

(2026. 9. 1. - 2026. 9. 7.)

(운용전략팀)한국은행

		24년말	25년말	6월말	7월말	8월말	전주말	9/1	9/2	9/3	9/4	9/7	전일비[6]	전주말비[6]	전월말비[6]	전년말비[6]
미국	Fed Funds[1]	4.33	3.64	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	0	0	-1
	C/D(3M)	4.34	3.67	3.84	3.78	3.90	3.88	3.88	3.95	3.95	3.88	3.88	0	0	-2	21
	T/B(3M)	4.31	3.63	3.81	3.75	3.83	3.84	3.85	3.86	3.83	3.84	3.84	0	0	2	22
	T/B(6M)	4.27	3.60	3.97	3.94	3.99	3.99	4.03	4.01	3.98	3.99	3.99	0	0	1	39
	T/N(2Y)	4.24	3.47	4.17	4.29	4.34	4.37	4.40	4.37	4.34	4.37	4.37	0	0	2	89
	T/N(5Y)	4.38	3.73	4.23	4.45	4.50	4.54	4.56	4.53	4.51	4.54	4.54	0	0	4	82
	T/N(10Y)	4.57	4.17	4.47	4.73	4.75	4.78	4.80	4.78	4.77	4.78	4.78	0	0	3	62
	T/B(30Y)	4.78	4.84	4.95	5.27	5.24	5.24	5.27	5.26	5.25	5.24	5.24	0	0	0	40
독일	G/B(2Y)	2.08	2.12	2.53	2.82	2.94	2.95	2.96	3.00	2.96	2.95	3.01	6	6	7	88
	G/B(5Y)	2.15	2.45	2.60	2.94	3.06	3.08	3.09	3.12	3.08	3.08	3.13	5	5	7	69
	G/B(10Y)	2.37	2.86	2.86	3.21	3.32	3.34	3.34	3.38	3.34	3.34	3.39	5	5	6	53
영국	G/B(2Y)	4.39	3.74	4.15	4.40	4.41	4.53	4.61	4.62	4.52	4.53	4.57	4	4	17	84
	G/B(5Y)	4.35	3.93	4.30	4.60	4.62	4.63	4.71	4.72	4.62	4.63	4.67	4	4	6	75
	G/B(10Y)	4.57	4.48	4.76	5.05	5.06	5.13	5.22	5.23	5.13	5.13	5.18	4	4	11	70
	G/B(30Y)	5.13	5.21	5.47	5.78	5.78	5.78	5.86	5.87	5.78	5.78	5.82	4	4	4	61
일본	G/B(2Y)	0.61	1.18	1.37	1.50	1.73	1.84	1.79	1.87	1.85	1.84	1.85	1	1	12	67
	G/B(5Y)	0.75	1.55	1.90	2.04	2.21	2.24	2.27	2.32	2.28	2.24	2.24	0	0	4	70
	G/B(10Y)	1.10	2.07	2.68	2.81	2.96	2.92	3.01	3.03	2.96	2.92	2.93	1	1	-3	86
캐나다	G/B(2Y)	2.93	2.59	2.75	2.92	3.01	3.10	3.02	3.11	3.11	3.10	3.10	0	0	9	51
	G/B(5Y)	2.97	2.97	3.02	3.27	3.34	3.41	3.35	3.42	3.42	3.41	3.41	0	0	7	44
	G/B(10Y)	3.23	3.43	3.38	3.66	3.74	3.78	3.75	3.80	3.79	3.78	3.78	0	0	4	35
호주	G/B(2Y)	3.86	4.06	4.42	4.52	4.69	4.77	4.74	4.84	4.78	4.77	4.80	4	4	12	75
	G/B(5Y)	3.93	4.29	4.40	4.55	4.71	4.79	4.77	4.86	4.80	4.79	4.82	3	3	12	53
	G/B(10Y)	4.36	4.74	4.72	4.93	5.09	5.17	5.18	5.23	5.18	5.17	5.20	2	2	11	46
스위스	G/B(2Y)	0.05	-0.05	0.06	0.17	0.14	0.15	0.13	0.14	0.16	0.15	0.15	0	0	1	21
	G/B(5Y)	0.13	0.12	0.14	0.33	0.30	0.30	0.29	0.32	0.32	0.30	0.30	0	0	1	18
	G/B(10Y)	0.33	0.32	0.29	0.44	0.44	0.44	0.43	0.46	0.45	0.44	0.44	0	0	0	12
중국	G/B(3Y)	1.19	1.38	1.29	1.28	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0	0	-1	-14
	G/B(5Y)	1.42	1.63	1.44	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	1.39	1.40	1.40	0	0	-1	-23
	G/B(10Y)	1.68	1.85	1.73	1.71	1.69	1.68	1.68	1.69	1.68	1.68	1.68	0	0	-1	-17
환율[2]	DXY	108.49	98.32	101.19	99.91	99.43	99.18	99.68	99.60	98.91	99.18	99.18	0.00	0.00	-0.25	0.87
	EUR/USD	1.0354	1.1746	1.1422	1.1527	1.1618	1.1614	1.1593	1.1588	1.1626	1.1614	1.1623	0.08	0.08	0.04	-1.05
	USD/JPY	157.20	156.71	162.55	157.40	159.74	156.26	160.18	158.71	155.81	156.26	154.36	1.23	1.23	3.49	1.52
	GBP/USD	1.2516	1.3475	1.3262	1.3483	1.3549	1.3519	1.3516	1.3486	1.3525	1.3519	1.3541	0.16	0.16	-0.06	0.49
	USD/CAD	1.4384	1.3724	1.4196	1.4021	1.3854	1.3837	1.3896	1.3842	1.3794	1.3837	1.3814	0.17	0.17	0.29	-0.65
	AUD/USD	0.6188	0.6673	0.6919	0.7019	0.7167	0.7203	0.7145	0.7169	0.7201	0.7203	0.7218	0.21	0.21	0.71	8.17
	USD/CHF	0.9074	0.7926	0.8084	0.8075	0.8084	0.8099	0.8116	0.8129	0.8075	0.8099	0.8095	0.05	0.05	-0.14	-2.09
	USD/CNY	7.2993	6.9880	6.7870	6.7531	6.7197	6.7112	6.7208	6.7192	6.7183	6.7112	6.7111	0.00	0.00	0.13	4.13
	SDR/USD	1.3041	1.3695	1.3561	1.3637	1.3689	1.3719	1.3684	1.3674	1.3706	1.3719	1.3719	0.00	0.00	-0.22	-0.17
	EUR/JPY	162.76	184.07	185.66	181.43	185.59	181.48	185.70	183.91	181.14	181.48	179.41	1.15	1.15	3.44	2.60
LIBOR[3]	USD(3M)	4.9643	4.2807	3.8974	3.8877	3.9066	3.9076	3.9067	3.9068	3.9070	3.9076	3.9076	0.00	0.00	0.10	-37.31
	USD(6M)	5.4737	4.6371	4.1026	4.0922	4.0883	4.0883	4.0883	4.0889	4.0886	4.0883	4.0883	0.00	0.00	0.00	-54.88
	Euribor(3M)[4]	2.7140	2.0260	2.3240	2.4840	2.5930	2.6790	2.6080	2.6460	2.6550	2.6790	2.6790	0.00	0.00	8.60	65.30
	JPY(3M)	0.2324	0.5012	0.7610	0.8429	0.9234	0.9385	0.9304	0.9331	0.9358	0.9385	-	0.27	0.00	1.50	43.73
	GBP(3M)	4.9621	4.0799	3.8662	3.8664	3.8671	3.8671	3.8671	3.8669	3.8671	3.8671	-	0.00	0.00	0.00	-21.28
주가	미국(DJIA)	42,544	48,063	52,319	52,485	53,186	53,414	52,767	53,062	53,686	53,414	53,414	0.00	0.00	0.43	11.13
	미국(Nasdaq)	19,311	23,242	26,214	25,374	26,371	26,507	26,100	26,218	26,584	26,507	26,507	0.00	0.00	0.52	14.05
	독일(DAX)	19,909	24,490	24,996	25,629	26,258	26,046	25,970	25,839	26,003	26,046	26,007	-0.15	-0.15	-0.96	6.19
	일본(Nikkei)	39,895	50,339	70,062	64,362	66,312	65,021	66,215	64,326	64,214	65,021	66,400	2.12	2.12	0.13	31.90
	중국(Shanghai)	3,352	3,969	4,094	3,832	3,986	3,930	3,980	3,941	3,942	3,930	3,933	0.07	0.07	-1.34	-0.91
상품	유가(WTI)[5]	71.7	57.4	69.5	84.7	85.8	91.5	90.2	91.0	91.3	91.5	91.5	0.00	0.00	6.67	59.32
	유가(Dubai)[5]	75.1	61.1	70.7	79.4	83.7	86.6	84.9	87.4	89.2	86.6	89.5	3.29	3.29	6.86	46.46
	금(U$/oz)	2,625	4,319	4,008	4,046	4,437	4,430	4,329	4,382	4,473	4,430	4,404	-0.58	-0.58	-0.75	1.97

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