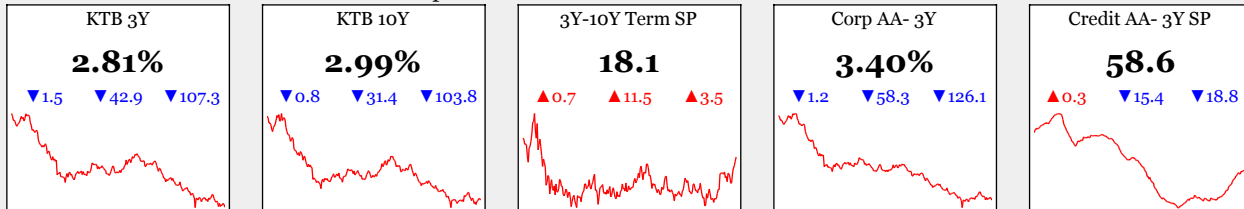


# AICraft Korea Bond Market Daily

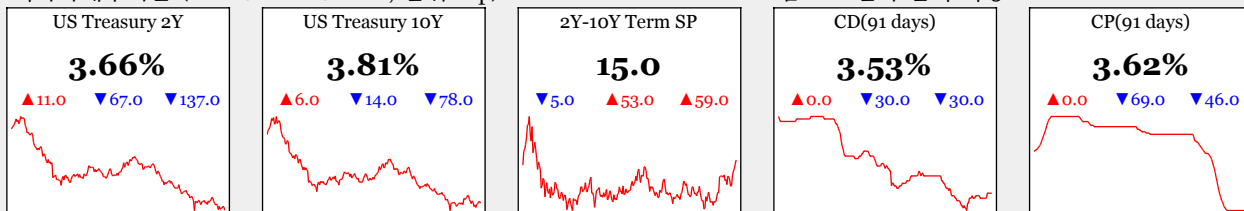
October 2, 2024

## [주요지표]

국채수익률 (DoD / YTD / YoY, 단위: bp)



미국국채수익률 (DoD / YTD / YoY, 단위: bp)



(Source - 한국은행 경제통계 시스템 (<https://ecos.bok.or.kr>) 및 세인트루이스 연준 | Federal Reserve Economic Data (FRED) (<https://fred.stlouisfed.org>))

## [시장 동향]

9월 ISM 제조업지수는 47.2로 예상치 47.5를 하회했습니다. 반면, 8월 JOLTS 구인건수는 804만 건으로 예상치인 769만 건을 초과하여 나타났습니다. 이러한 복합적인 데이터로 인해 미국 국채금리는 하락세를 보였습니다.

미 PCE 인플레이션 둔화와 한국은행의 10월 금리 인하 기대가 높아진 가운데, 국고채 금리는 제한된 낙폭을 보였습니다. 분기말을 맞아 거래량이 축소된 것도 영향을 미쳤습니다.

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

미국 증시는 이란과 이스라엘의 군사적 충돌 소식으로 인해 하락 마감했습니다. 특히, 이란이 이스라엘에 미사일 180발을 발사한 것에 대한 우려가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

9월 ISM 제조업 PMI는 47.2로 예상치를 소폭 하회하며, 6개월 연속 위축세를 이어갔습니다. 신규수주 지수는 상승했지만, 고용지수는 하락세를 기록했습니다.

### 한국 주요 News

한국은 국군의 날 휴장으로 인해 채권시장에 큰 변화가 없었습니다. 이는 리스크 관리 차원에서 안정적인 거래 환경을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

### 기타 News 및 Event

이란의 이스라엘 공격 개시 소식으로 유가 급등이 예고되며 국제 유가에 영향을 미쳤습니다. 이란 외무장관은 이스라엘의 추가 보복이 없을 경우 행동이 끝났다고 발표했습니다.

## [대응 전략]

현재 미국과 유럽의 금리 변동성이 커지고 있는 가운데, 시장 변화에 민감하게 반응할 필요성이 큼니다. 특히, 지정학적 리스크와 글로벌 경제 상황을 반영한 포트폴리오 조정을 진행하는 것이 바람직합니다.

본 보고서는 개인 블로그인 <https://aicraft.life> 에서 제공하고 있습니다.

Disclaimer - 본 보고서에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 자료로부터 얻어진 것이지만 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 이 보고서는 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 증권이나 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 제안하는 것이 아닙니다. 보고서에 표현된 의견은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 투자 결정은 전적으로 투자자의 책임이며, 필요에 따라 전문적인 조언을 구하시기 바랍니다.