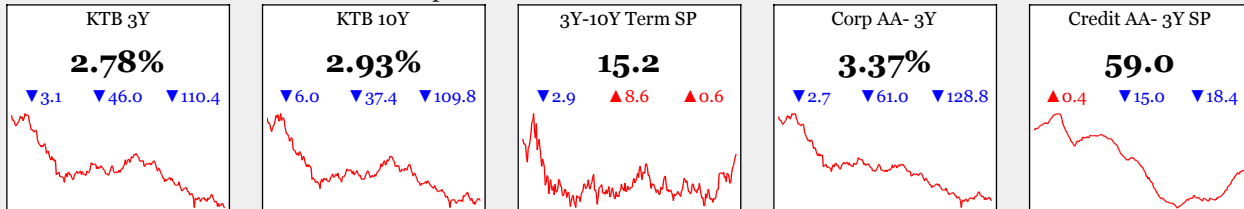


# AICraft Korea Bond Market Daily

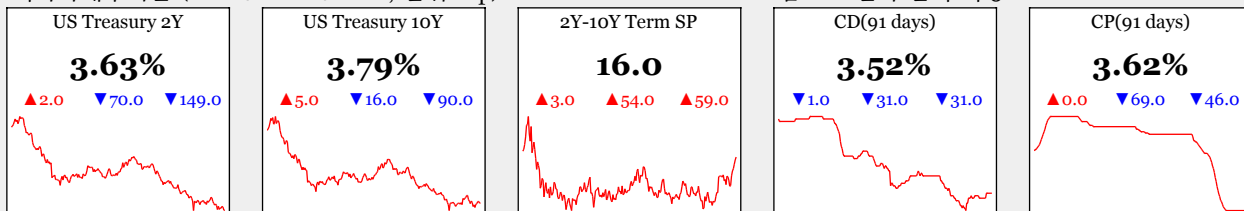
October 4, 2024

## [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 서비스업지수는 54.9로 예상치인 51.7을 상회하며, 고용지수는 48.1로 3개월 만에 위축세를 보였다. 이는 서비스업 경기가 전반적으로 양호함을 시사한다.

국제유가의 급등에 따라 미국 국채금리가 상승하며, 특히 10년물 금리는 3.85%로 6.5bp 상승하였다. 미국의 CPI는 전년 대비 1.6%로 예상치를 하회하였다.

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

Citi의 미국 경제 섹프라이즈 지수가 플러스 영역으로 회복되었으며, 9월 총 부채가 35.7조 달러로 확대되었다. 9월 ISM 서비스업 지수가 54.9로 예상치를 초과하며 서비스를 포함한 경제 영역이 확장세를 유지하고 있다.

### 한국 주요 News

한국의 9월 CPI는 전년 대비 1.6%로 예상치 1.9%를 하회하여 인플레이션 둔화 우려가 커지고 있다.

국내 금리는 지정학적 리스크 확대에 따른 위험회피 심리로 인해 하락세를 보이며, 10월 9일 발표되는 WGBI 편입 확정에 대한 기대가 커지고 있다.

### 기타 News 및 Event

미국 항만 노조가 임금 협상 잠정 타결로 내년 1월 15일까지 파업을 연기하였다.

이스라엘의 이란 석유 시설 공격 가능성으로 인해 유가가 급등하며 뉴욕 증시가 하락 마감하였다.

## [대응 전략]

경제 동향을 면밀히 분석하고, 특히 서비스업과 인플레이션에 유의하며 국채 투자 및 포트폴리오 다각화를 통해 리스크 관리에 집중할 필요가 있다.

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.