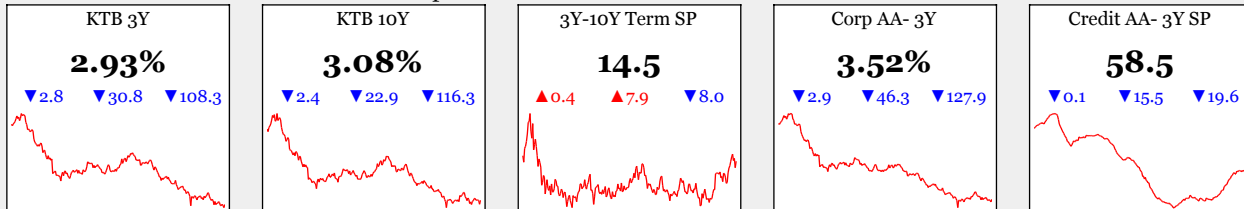


# AICraft Korea Bond Market Daily

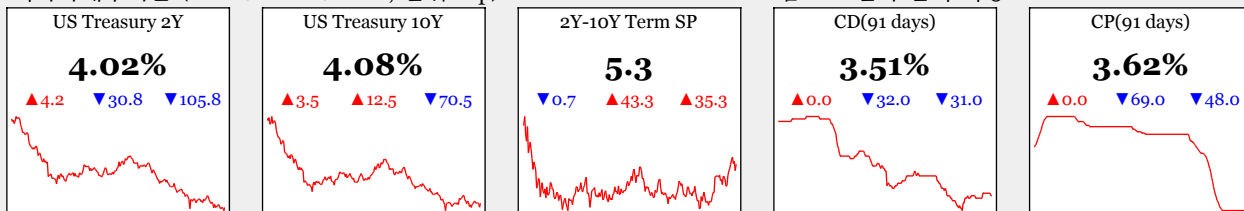
October 10, 2024

## [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 FOMC 의사록에 따르면, 금리 인하에 대한 위원들의 의견이 양분되었으며, 일부 위원들은 25bp 금리 인하를 지지하는 것으로 나타났습니다. 이 정보는 시장금리에 영향 미치고 있으며, 미국 국채 금리는 상승하고 있습니다.

한국의 국고채는 WGBI 편입 기대감으로 인해 하락 전환하였습니다. 이는 외국인 국채선물 순매도에도 불구하고, 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 나타냅니다.

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

미국 주식시장은 다우지수가 1.03% 상승하며 상승 마감하였고, 보잉 주가는 3.4% 하락하여 영향력을 끼쳤습니다. AI 및 반도체 기업 주가가 상승하는 등 장기적인 성장에 대한 기대감이 형성되고 있습니다.

FOMC 의사록 공개로 인해 꽤 고무적인 경제 전망이 제시되었으며, 연준 위원들의 금리 조정 스탠스에 대한 논란이 지속되고 있습니다.

### 한국 주요 News

한국이 9일 FTSE 러셀 세계국채지수(WGBI)에 편입되는 데 성공하였으며, 이는 한국 시장에 대한 외국인 자본 유입을 기대할 수 있는 긍정적인 요소입니다. 실제 편입은 내년 11월부터 점진적으로 진행될 예정입니다.

이번 WGBI 편입에 따라 한국 국채 시장은 약 32.7조에서 57.5조의 자금 유입을 예상하고 있으며, 이는 채권금리 하락과 환율 안정에 기여할 것으로 보입니다.

### 기타 News 및 Event

이스라엘이 이란의 군사 및 정보 시설을 타격할 가능성을 언급하며 국제 유가가 하락세를 보였습니다. 이는 지정학적 리스크 회피 심리를 반영합니다.

미국 경제에는 여전히 여러 가지의 불확실성이 존재하나, 고용 시장의 완화가 물가 안정화에 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대되고 있습니다.

## [대응 전략]

앞으로의 시장 동향을 고려할 때, 한국 국채 및 미국 채권에 대한 모니터링을 강화하고, 외국 자본 유입에 따른 리스크를 줄이기 위한 다양한 대응 전략을 마련해야 할 것입니다. 특히 금리 인하와 관련된 연준의 방향성을 주의 깊게 살펴보아야 합니다.

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.