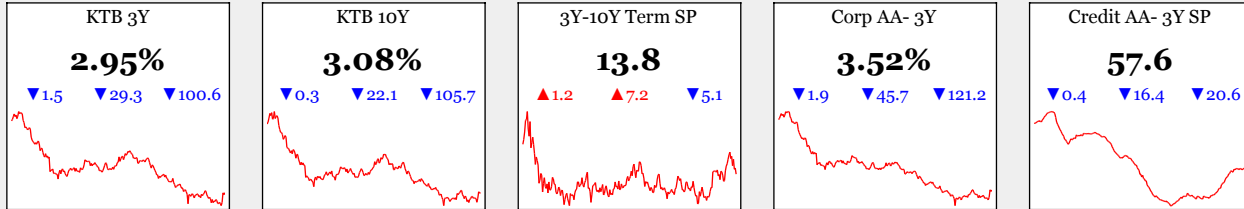


# AICraft Korea Bond Market Daily

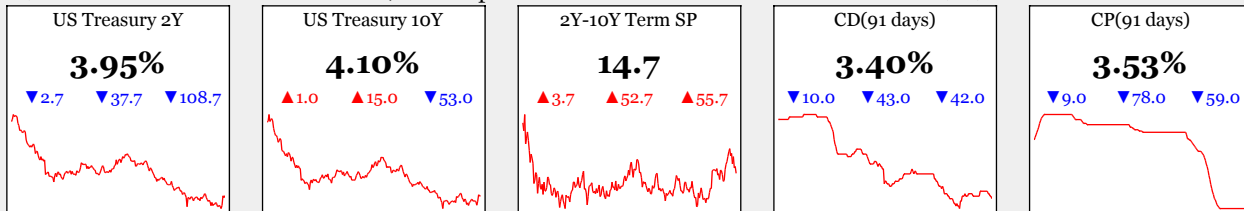
October 14, 2024

## [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]

2024년 10월 14일 기준, 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하면서 금융시장에 영향을 미쳤습니다. 1년 기대 인플레이션이 예상보다 높아지는 상황에서 미국 국채 금리 커브는 스틱 형태로 마감되었습니다.

한국은행은 10월 통화정책 회의에서 기준금리를 25bp 인하하며, 국내 금리가 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 결정은 인플레이션 목표 달성 진전과 내수 불확실성에 대한 보다 진보된 진단 덕분입니다.

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

미국 9월 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 크게 초과하며 25.8만건으로 증가했습니다. 이 데이터는 과거의 많은 자연재해 이벤트와 함께 기록된 수치입니다.

미시간대 소비자심리지수는 68.9로 예상치와 비교하여 하회하며 소비자 심리에 대한 우려가 커지고 있습니다. 1년 기대 인플레이션 역시 늘어나는 양상을 보이고 있습니다.

### 한국 주요 News

한국의 9월 수출입 물가가 금주 화요일에 발표될 예정입니다. 이를 통해 국내 경제의 수출입 동향을 파악할 수 있을 것입니다.

한국에서는 신규 실업률 데이터가 화요일에 발표될 예정이며, 이는 고용시장 전반에 걸친 통계적 분석에 중요한 자료가 될 것입니다.

### 기타 News 및 Event

10월 ECB 통화정책 회의가 금주 목요일에 실시될 예정이며, 이는 글로벌 금리 정책 변화에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

미국 10월 뉴욕 제조업지수 발표가 예정되어 있어 경제 지표에 대한 주목이 필요합니다.

## [대응 전략]

미국의 금리 변동성과 국내 금리 인하에 대한 반응을 고려하여 포트폴리오를 재조정할 필요성이 큼니다. 특히 신용 등급이 높은 채권에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

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.