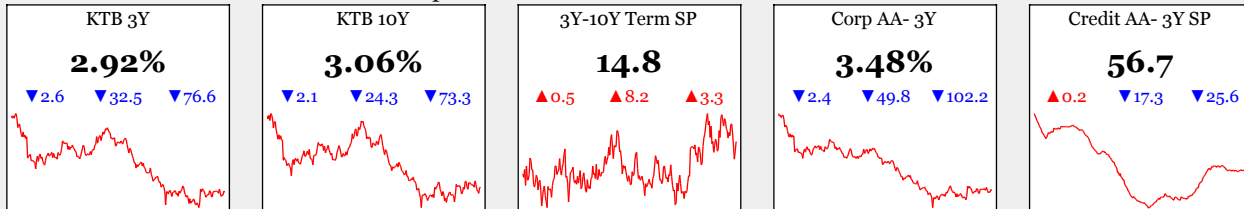


AICraft Korea Bond Market Daily

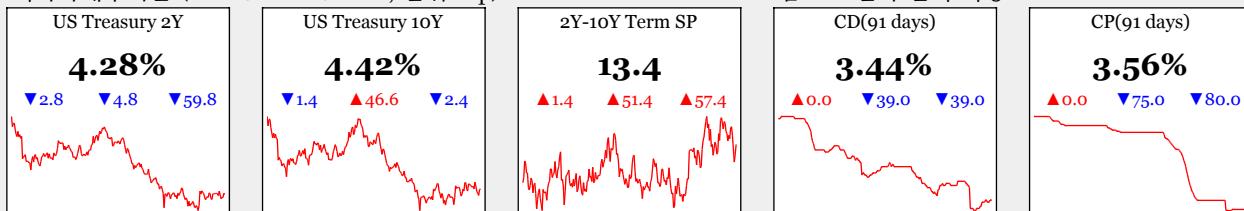
November 19, 2024

[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]

미국 국채 금리 하락 및 국내 금리 하락: 미국 국채 10년물 금리가 4.5% 부근에서 추가 상승이 제한되며 하락세를 보였고, BOJ 총재의 신중한 금리 인상 스탠스와 외국인의 국제 선물 순매수세에 힘입어 국내 금리 또한 하락했습니다. 러-우 전쟁 긴장 지속에도 불구하고 국제 시장의 안정세가 유지되고 있습니다.

미국 채권 시장의 4.5% 저점 매수세 유입 반복 패턴: 미국 채권 시장에서는 4.50% 부근까지 상승 후 저가 매수 유입에 따른 반락 패턴이 반복되고 있습니다. 이는 투자자들의 시장 심리를 반영하는 중요한 지표입니다.

[주요 경제 뉴스 및 이벤트]

미국 주요 News

미국 가계 신용 접근성 악화: 뉴욕 연준의 설문조사에 따르면 미국 가계의 신용 접근성이 악화되고 있으며, 자동차 대출과 모기지 재융자 신청 거절률이 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국 경제의 성장 둔화 가능성을 시사하는 중요한 지표입니다.

트럼프 당선 이후 미 경제팀 구성 지연 및 갈등: 트럼프 당선인은 경제팀 구성에 어려움을 겪고 있으며, 내부 갈등으로 인해 재무장관 등 주요 인사들의 결정이 늦어지고 있습니다. 이는 향후 미국의 경제 정책 방향에 대한 불확실성을 증폭시키는 요인입니다.

한국 주요 News

하나증권 리서치센터 연간 전망 포럼 개최 (금융시장 및 산업별 전망): 11월 19일부터 20일까지 이틀간 진행되는 하나증권의 연간 전망 포럼은 금융시장 전망과 산업별 전망을 다룹니다. 이는 국내 경제 전반에 대한 심도있는 분석을 제공하며, 투자 전략 수립에 중요한 정보가 될 것입니다.

신규 세입자의 임대료 하락 시사: 최근 발표된 자료에 따르면 신규 세입자의 임대료가 하락하고 있으며, 향후 렌트비의 지속적인 하락을 시사합니다. 이는 주택 시장의 변화와 소비자 물가에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표입니다.

기타 News 및 Event

일본은행 총재의 발언: 우에다 가즈오 일본은행 총재는 일본 경제가 완만하게 회복하고 있으며, 전망치에 부합하는 수치가 나오면 완화 정책을 조정할 것이라고 발언했습니다. 금리 인상 가능성에 대해서도 신중한 입장을 유지했습니다. 이는 일본의 통화정책 방향에 대한 중요한 시그널입니다.

일본 3분기 GDP 성장률 둔화: 일본의 3분기 GDP 성장률은 0.2%로 전분기 대비 둔화되었으나, 민간 소비는 견조한 성장세를 유지했습니다. 이는 일본 경제의 성장세 둔화 우려와 함께 소비시장의 탄력성을 보여주는 상반된 신호입니다.

[대응 전략]

시장 상황을 면밀히 관찰하여 적절한 투자 전략을 수립해야 합니다. 단기적으로는 금리 하락세를 고려한 투자 전략이 유효할 수 있으나, 중장기적으로는 불확실성을 고려한 포트폴리오 다변화 전략이 중요합니다. 특히, 미국의 금리 인상 및 정치적 불확실성, 러-우 전쟁 장기화 등의 위험 요소를 고려한 리스크 관리가 필수적입니다.

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.