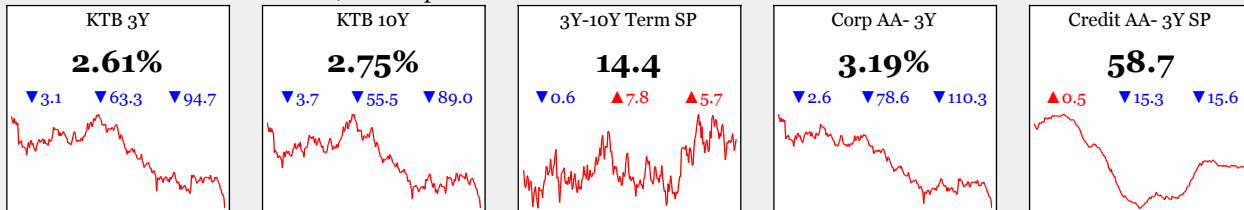


AICraft Korea Bond Market Daily

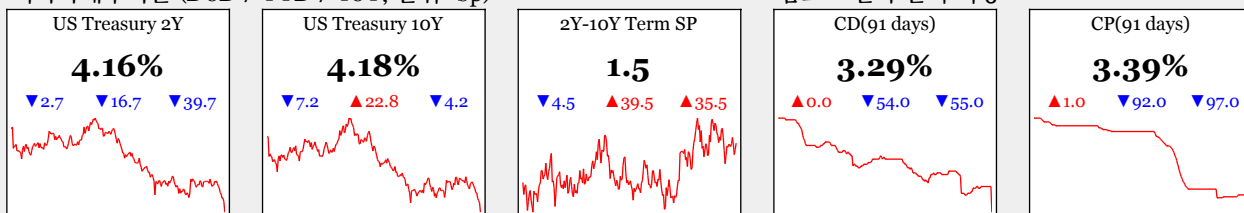
December 2, 2024

[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]

미국 채권시장은 블랙프라이데이 조기 폐장, 트럼프 당선 이후 트레이드 되돌림 장세 지속으로 미 국채금리 하락세, 국내 금리 또한 하락세를 보임.

유로존 11월 CPI는 2.3% 상승하며 2개월 연속 반등, 반면, 캐나다 3분기 실질 경제성장률은 1%로 예상치(1.5%)를 하회.

[주요 경제 뉴스 및 이벤트]

미국 주요 News

블랙프라이데이로 인한 미국 채권시장 조기 폐장 및 트럼프 당선 이후 미 국채금리 하락.

연준의 지속적인 자산 축소 및 채투자 중단 시행, 준비금 및 RRP 감소세 지속.

한국 주요 News

11월 소매판매 지표 부진으로 국내 금리 하락, 12월 국채 발행 규모 축소 영향도 더해짐. (자세한 내용은 mirabond 채널 참고)

무역수지 흑자 지속 (56억 1,000만\$) 및 수출액 증가세 (14개월 연속) 유지, 다만 증가폭은 축소 중. (자세한 내용은 hanwhafi 채널 참고)

기타 News 및 Event

트럼프, 브릭스 9개국에 100% 관세 부과 경고, 달러화 지위 방어를 위한 전략적 비트코인 비축 가능성 제기.

연준 전체 자산 규모 감소세 지속, MBS 위주로 채투자 중단 시행, 준비금 및 RRP 감소.

[대응 전략]

미국의 ISM 제조업 및 고용 관련 지표 결과에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 주목. 연준 위원들의 발언과 해외 주요국의 경제 지표 발표 내용을 면밀히 관찰하여 대응 전략을 수립해야 함. 특히, 트럼프 당선에 따른 글로벌 분절화 리스크와 그에 따른 시장 변화에 대한 모니터링 및 분석이 필요하며, 국내외 경제 지표 분석을 통한 포트폴리오 전략 조정이 필요함.

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.