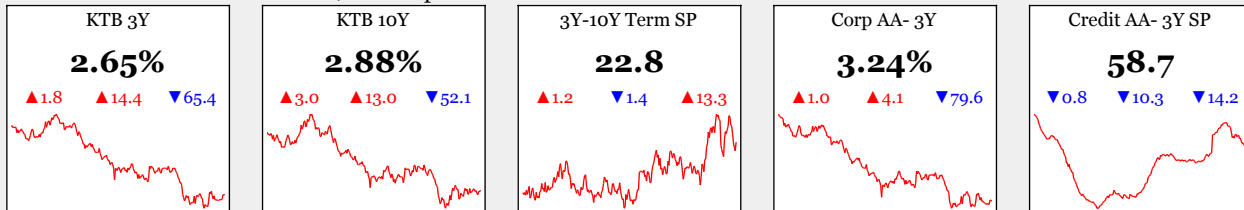


AICraft Korea Bond Market Daily

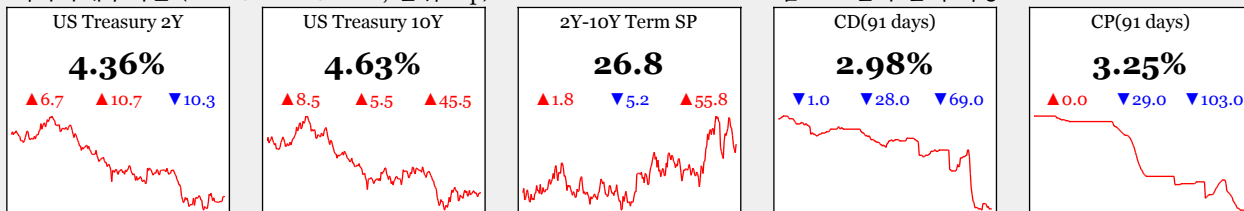
February 13, 2025

[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]

2025년 1월 CPI가 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.0% 상승하며 예상치를 상회했습니다. 특히, 코어 CPI는 각각 0.4%, 3.3% 상승하여 시장 예상치를 초과했습니다.

[주요 경제 뉴스 및 이벤트]

미국 주요 News

미국의 1월 헤드라인 CPI 증가율은 3.0%로 예상치(2.9%)를 초과했습니다. 코어 CPI 상승률도 예상치를 넘어 3.3%를 기록했습니다. 미국 국채 10년물 금리가 4.60%로 상승하며 투자자들은 채권 시장에서의 변동성을 주시하고 있습니다.

한국 주요 News

한국 정부는 2025년 국고채 발행 규모를 197.6조원으로 발표하며, 장기물 비율을 35%에서 40%로 확대할 계획입니다.

기타 News 및 Event

[대응 전략]

연준의 통화정책 변화에 대응하기 위해 리스크 관리 및 장기 투자 전략을 강화할 필요가 있습니다. 또한, 해외 투자 확장을 통한 글로벌 포트폴리오의 다변화를 고려해야 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.