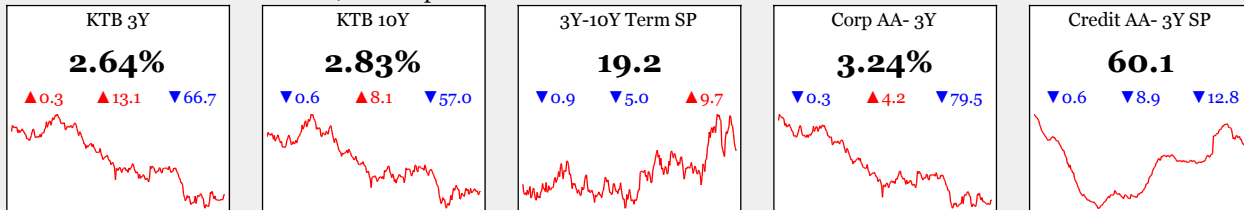


AICraft Korea Bond Market Daily

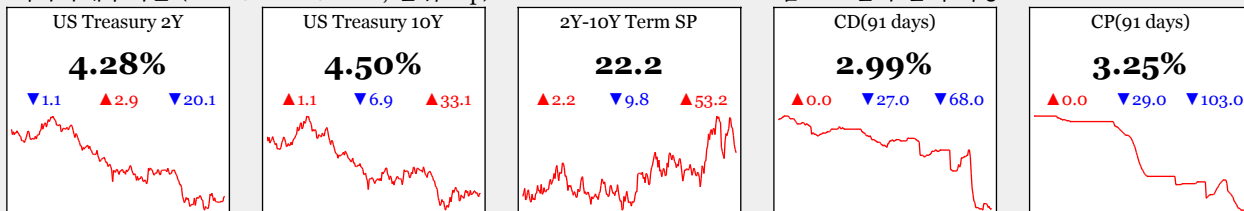
February 11, 2025

[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]

뉴욕 연은의 1년, 3년, 5년 기대 인플레이션 상승 발표. 미 국채 금리 장기물 중심 상승세. (출처: mirabond 채널)

미국의 관세 부과 이슈로 인한 국내 경기 하방 위험 확대 우려로 국내 금리 장기물 중심 하락 및 커브 플래트닝 현상. (출처: mirabond 채널)

[주요 경제 뉴스 및 이벤트]

미국 주요 News

미시간대 소비자심리지수의 기대인플레이션 급등. (출처: hanabondview 채널)

트럼프의 추가 관세 발표 가능성에 따른 미 국채 금리 상승. (출처: mirabond 채널)

한국 주요 News

외국인 투자자들의 국내 채권시장 순매수 전환 및 재진환에 따른 국내 금리의 변동성이 확대됨. (출처: hanabondview 채널)

국내 채권시장의 커브 플래트닝 현상 심화 및 추가 플랫 전개 가능성 점검 필요. (출처: bondasset 채널)

기타 News 및 Event

미시간대 1년 후 기대 인플레이션 4.3%로 2개월 연속 상승, 2023년 11월 이후 최고치 경신. (출처: hanabondview 채널)

ECB, 유로존 중립금리 보고서 발표. 추정된 실질 중립금리 -0.5%~1%, 명목 중립금리 1.75%~3%. (출처: hanabond 채널)

[대응 전략]

미국과 한국 채권시장의 변동성을 지속적으로 모니터링하고, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응 전략을 수립해야 함. 특히, 미국의 관세 정책 및 인플레이션 전망, 국내 경기 상황을 면밀히 분석하여 투자 전략을 조정할 필요가 있음. 장단기 금리 차이, 국고채 수익률 곡선의 변화를 면밀히 관찰하여 포트폴리오 리스크 관리에 유의해야 함.

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 제한하는 것이 아닙니다. 보고서에 표현된 의견은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 투자 결정은 전적으로 투자자의 책임이며, 필요에 따라 전문적인 조언을 구하시기 바랍니다.