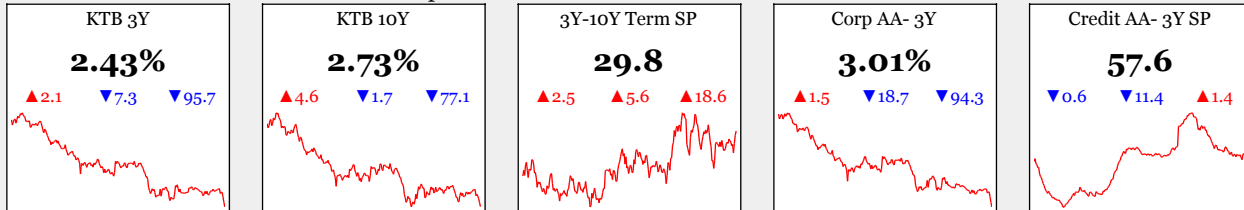


# AICraft Korea Bond Market Daily

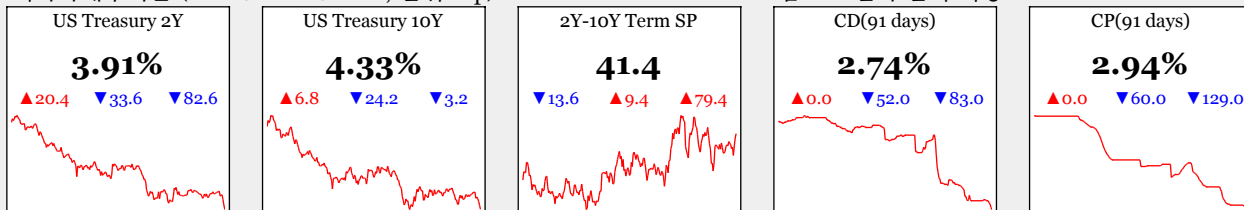
April 10, 2025

## [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]

미국과 중국 간 무역 분쟁 심화로 인한 글로벌 금융시장 변동성 확대. 미국 장기 채권 금리 급등 및 국제 유동성 감소 우려 (관련 뉴스: 미국채 10년물 금리 급등, 4.5% 돌파)

미국이 중국을 제외한 국가에 대한 상호 관세를 90일 유예하고, 중국에 대한 관세율을 추가 인상하면서 글로벌 경제 불확실성 증대. 주요국 중앙은행의 금리 인하 기대감 변화 (관련 뉴스: 트럼프 대통령의 중국 제외 국가에 대한 90일 상호관세 유예 조치)

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

트럼프 행정부의 중국산 제품에 대한 고율 관세 부과 및 중국측의 반발 지속. 미국 장기 국채 금리 급등 (관련 뉴스: 트럼프 관세정책의 타겟은 결국 )

미국 10년물 국채 금리 급등. 미국채 수급 불균형 심화 및 중국의 미국채 매도 가능성 등 복합적인 요인 작용 (관련 뉴스: 미국채 10년물 4.5% 급등)

### 한국 주요 News

미국과의 무역 분쟁 장기화에 따른 한국 경제 성장률 하향 조정 및 외국인 투자 감소 우려 심화. 한국은행의 금리 인하 가능성 및 추가 경기 부양책 시행 전망 (관련 뉴스: 4월 금통위 인하 및 슈퍼도비시에 베타)

WGBI 편입 연기로 인한 국고채 투자 심리 위축 및 국내 금리 상승. 대선을 앞두고 정치적 불확실성 증대에 따른 시장 변동성 확대 (관련 뉴스: 2025년 대선을 앞두고 정치적 불확실성 증대)

### 기타 News 및 Event

미국 NFIB 중소기업 낙관 지수 3개월 연속 하락. 노동력 부족, 세금, 인플레이션 등을 중소기업의 주요 어려움으로 지목 (관련 뉴스: 美 NFIB 중소기업 낙관지수 3개월 연속 하락)

독일 산업 생산 감소 및 경제 성장 둔화 우려 지속. 미국 관세 부과 영향과 기후 변화 등으로 인한 어려움 (관련 뉴스: 獨, 단기 경제 흐름은 예상대로 약화)

## [대응 전략]

현재 시장 상황을 고려하여 안정적인 단기 채권 투자 전략 유지. 미국과 중국의 무역 분쟁 및 글로벌 경제 불확실성 모니터링 강화. 추가적인 경기 부양책 및 금리 인하 가능성 등 거시 경제 지표 면밀히 관찰. 국내외 정치 및 경제 이벤트에 대한 신속한 대응 체계 마련

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.