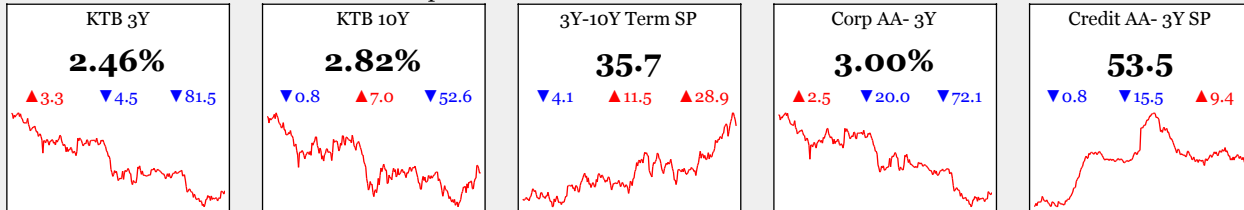


# AICraft Korea Bond Market Daily

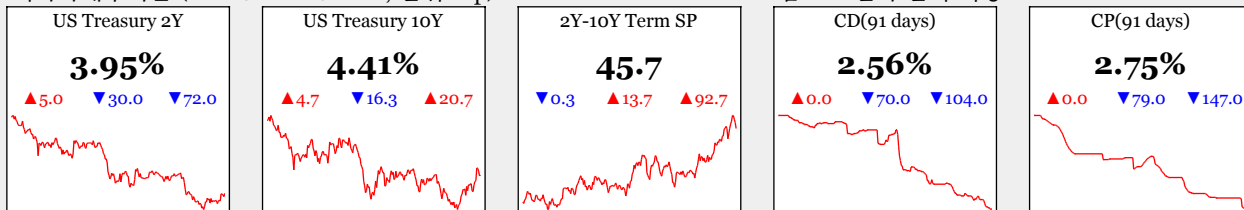
June 16, 2025

## [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]

미시간대 소비자심리지수는 6개월 만에 처음으로 상승세를 보였으나, 중동 지역의 지정학적 리스크 증가로 인한 유가 급등이 인플레이션 우려를 높이며 미 국채 금리 상승을 견인했습니다.

중동 지역의 지정학적 리스크 확대는 유가 급등을 야기했고, 이는 외국인 투자자들의 국채 선물 매도세 확대에 이어져 국내 단기 금리 상승에 영향을 미쳤습니다. 장기 금리는 상대적으로 안정적인 모습을 보였습니다.

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

미시간대 소비자심리지수가 6개월 만에 상승하며 소비자들의 심리가 개선되었다는 신호를 보였습니다. 기대 인플레이션율도 하락했습니다. 중동 지역의 지정학적 리스크 증가로 인한 유가 급등이 미 국채 금리 상승을 주도했습니다. 투자자들은 안전자산 선호 심리로 인해 미 국채에 대한 수요가 증가하여 금리 상승을 부채질했습니다.

### 한국 주요 News

6월 미시간대 소비자심리지수 상승 및 기대 인플레이션 하락에도 불구하고, 중동 긴장 고조에 따른 유가 급등으로 인해 국내 금리가 단기물 위주로 상승했습니다. 외국인 투자자들의 3년 만기 국채 선물 매도세 확대도 국내 금리 상승에 영향을 미쳤습니다. (자세한 내용은 miraebond 채널 참조)

한국은행의 통화완화 기조에 따라 집값 상승 등 부작용을 최소화하기 위해 금융당국이 거시건전성 정책을 강화해야 한다는 분석이 제기되었습니다. 하지만 구체적인 정책 내용은 언급되지 않았습니다. (출처: 네이버 뉴스)

### 기타 News 및 Event

2차 추경 예산 규모는 20조원으로 예상되며, GDP 제고 효과는 0.1%p 수준으로 예상됩니다. 선별 지원 방식이 유력하게 검토되고 있으며, 시장에서는 이미 선반영된 것으로 판단됩니다. (출처: 네이버 뉴스)

주간 주요 경제지표 발표 일정에는 미국 FOMC 회의, 미국 소매판매, 미국 산업생산, 한국 수출입물가 등 주요 지표들이 포함되어 있습니다. (자세한 일정은 본문 참조)

## [대응 전략]

시장 상황을 고려하여 적절한 포트폴리오 전략을 수립해야 합니다. 단기 금리 상승 가능성에 대비하고, 중장기적인 관점에서 안정적인 투자 전략을 구축하는 것이 중요합니다. 지정학적 리스크와 인플레이션 우려를 지속적으로 모니터링하여 필요에 따라 유연하게 대응해야 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.