

 Tradition

레포

채권

MONEY

FX SWAP

IRS

단기자금시장

단위 : 조 원

전일 미국 국채 금리

단위 : bp

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	CD(91일)		금리	전일대비
2025.07.07(월)	247.2	224.1	2.48%	2.500%	2.50%	2.51%	2년물	3.889%	1.3
2025.07.08(화)	247.7	224.5	2.48%	2.408%		2.50%	5년물	3.974%	3.8
2025.07.09(수)	248.3	225.0	2.48%	2.447%		2.51%	10년물	4.412%	5.8
2025.07.10(목)	245.6	223.1	2.52%	2.529%		2.52%	30년물	4.951%	8.0
2025.07.11(금)	250.7		2.49%	2.509%		2.52%	10Y-2Y	52.3	4.5

국내 금융시장 동향

금투협 최종호가수익률

전일 외국인 순매수 순매도

단위 : 오 인

오늘의 채권

다음 : 오, 네

항목	지표	전일대비	만기	종목	금액	채권 발행	채권 만기	채권 입찰
KOSPI	3,175.77	-7.46	27.03.10	국고 25-1	2,305	은행채 2,600	은행채 3,200	국고채 10년 18,000억원 입찰
KOSDAQ	800.47	2.77	74.09.10	국고 24-11	1,200	여전채 1,700	여전채 1,260	통안채 91일물 6,000억원 입찰
달러-원	1,375.80원	1.90원	26.07.11	산금채	1,000	회사채 4,000	회사채 3,000	
국고3Y	2.448%	1.5	53.03.10	국고 23-2	-400	공사채 2,500	공사채 900	
국고10Y	2.823%	0.9	27.12.10	국고 17-7	-594			
국고10Y-3Y	37.5	-0.6	29.06.10	국고 19-4	-1,100			

Money Market Closing

단위 : %, %p

기간	KOREAN/FOREIGN		증가	전일대비	기간	CHINESE		증가	전일대비
O/N	4.36	4.30	4.33	0.00	O/N	4.33	4.25	4.30	0.01
T/N	4.38	4.32	4.35	0.00	T/N	4.34	4.27	4.30	0.00
1W	4.39	4.31	4.36	0.00	1W	4.35	4.25	4.32	0.00
1S	4.50	4.40	4.44	0.00	1S	4.50	4.35	4.40	-0.02
3S	4.52	4.42	4.48	0.00	3S	4.50	4.35	4.45	0.00
6S	4.48	4.33	4.44	0.00	6S	4.50	4.35	4.41	-0.01
1YR	4.40	4.25	4.36	0.00	1YR	4.40	4.25	4.32	-0.01

FX SWAP CLOSING

단위 : 전, %, %p

ND SPREAD

단위 : 전

기간	BID/OFFER	CLOSING	USD환산금리	전일대비	KORIBOR	SOFR	TENOR	BID	OFFER
O/N	-24/-20	-22	4.42	-0.17	2.50	4.32000	1M MAR	-251	-247
T/N	-10/-6	-8	4.59	0.08	2.50	4.32069	1W*1S	-210	-205
1W	-56/-50	-53	4.48	-0.05	2.50	4.32481	1*2	-230	-220
1S	-265/-255	-260	4.52	-0.07	2.51	4.34336	1*3	-475	-465
3S	-750/-730	-740	4.65	-0.01	2.52	4.32027	1*6	-1225	-1205
6S	-1520/-1460	-1490	4.68	-0.01	2.51	4.19594	1*9	-1880	-1860
1YR	-2850/-2750	-2800	4.61	-0.01	2.51	3.96763	1*12	-2530	-2500

국내외 일정

FOMC	1.28~1.29 / 3.18~3.19 / 5.6~5.7 / 6.17~6.18 / 7.29~7.30 / 9.16~9.17 / 10.28~10.29 / 12.9~12.10
금통위	1.16(목) / 2.25(화) / 4.17(금) / 5.29(목) / 7.10(목) / 8.28(목) / 10.23(금) / 11.27(목)
지준일	1.8(수) / 2.5(수) / 3.5(수) / 4.9(수) / 5.7(수) / 6.11(수) / 7.9(수) / 8.6(수) / 9.10(수) / 10.8(수) / 11.5(수) / 12.10(수)

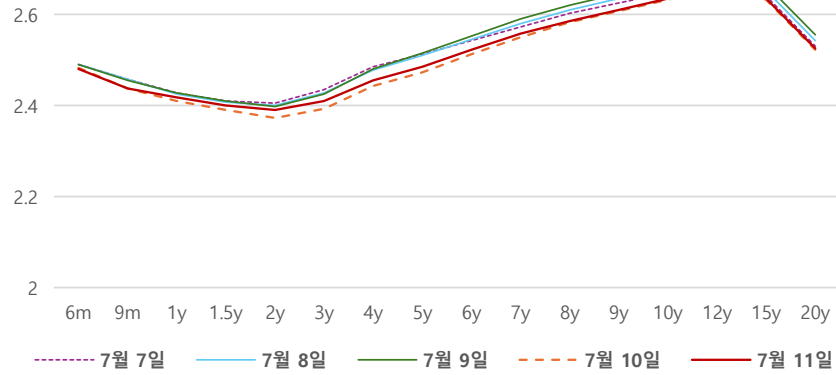
IRS 데일리 증가

7월 11일

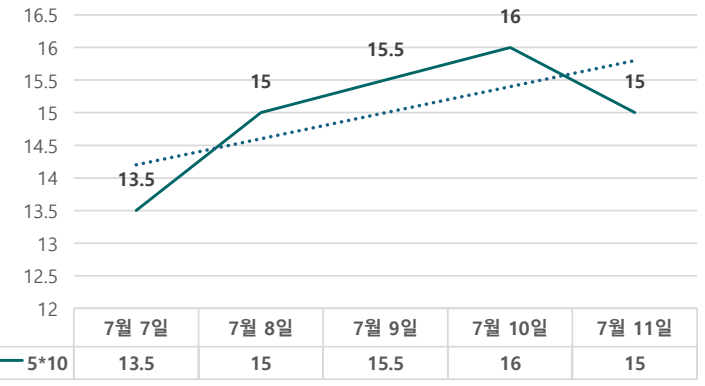
단위 : %, bp

구분	증가	전일대비
6m	2.4800	-0.25
9m	2.4375	0.00
1y	2.4175	0.75
1.5y	2.4000	1.00
2y	2.3900	1.75
3y	2.4100	1.75
4y	2.4550	1.25
5y	2.4850	1.25
6y	2.5225	1.00
7y	2.5575	0.75
8y	2.5850	0.25
9y	2.6100	0.25
10y	2.6350	0.25
12y	2.6600	0.25
15y	2.6350	0.25
20y	2.5250	0.25

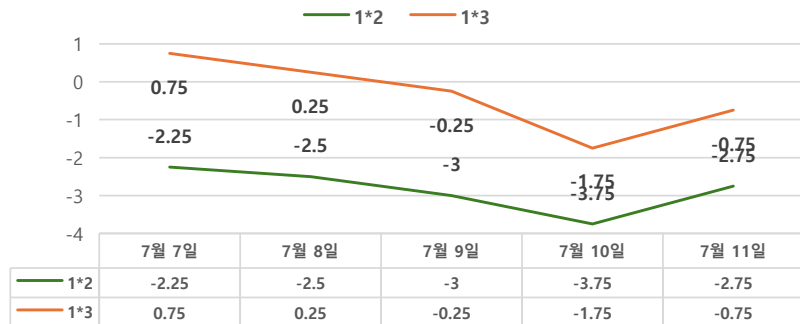
IRS 증가



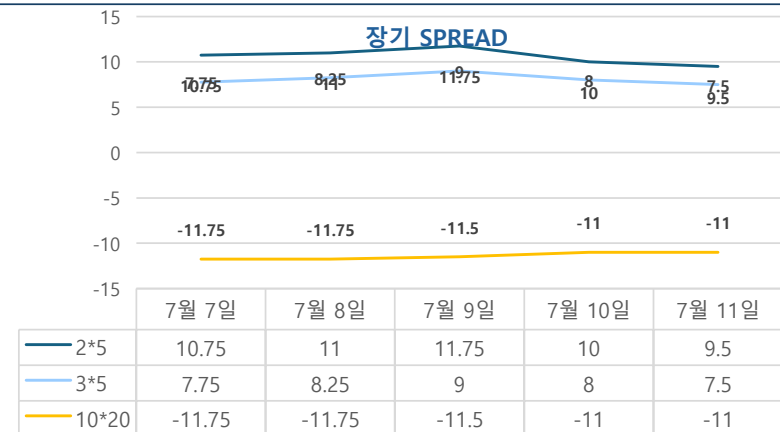
5*10 SPREAD



단기 SPREAD



장기 SPREAD

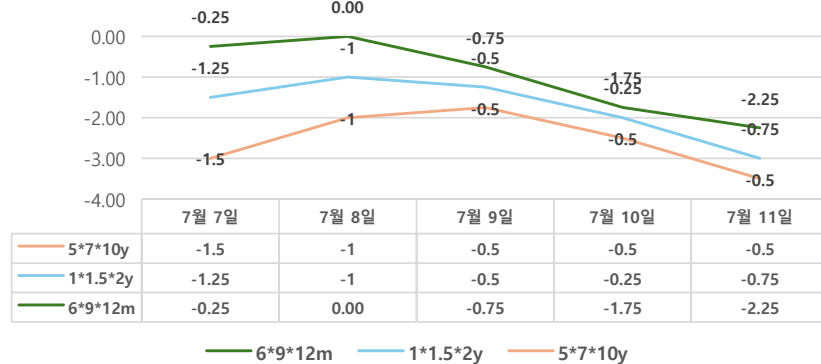


IRS 주요 커브

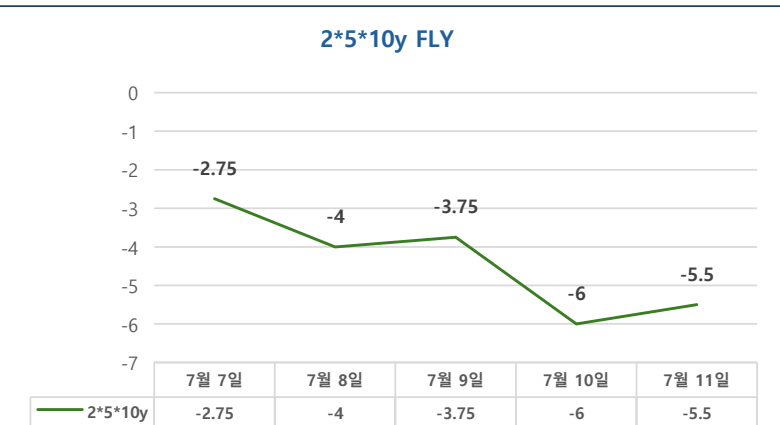
SPREAD

구분	증가	전일대비
1*2y	-2.75	1.00
1*3y	-0.75	1.00
2*5y	9.50	-0.50
3*5y	7.50	-0.50
5*10y	15.00	-1.00
10*20y	-11.00	0.00

주요 FLY



2*5*10y FLY



IRS 주요 커브

FLY

구분	증가	전일대비
6m*9m*1y	-2.25	-0.50
1*1.5*2y	-0.75	-0.50
2*5*10y	-5.50	0.50
5*7*10y	-0.50	0.00