

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입
- 9.9(화) 국고금 환수 | 9.10(수) 국고채 만기 및 지준 마감일
- 중순 : 원천세 납입, 건보자금 유입
- 중순~분기말 : 행안부 재정 유입, 국고금 환수

◎ 레포 시장

- 월초 국고금 유입과 MMF 설정에 힘입어 운용사 및 신탁 매수세 회복되었고, 월말일 일시적으로 상승했던 레포금리는 안정을 되찾겠음.
- 세입 대비 세출 규모 크지 않아 월초 한은RP매입 증액 실시할 것으로 예상되며, 은행별 포지션 상이해 매수·매도 양방향 움직임 혼재하겠음.
- 국고채 상환(9.10) 재원 마련을 위한 대규모 국고금 환수 선행(9.9)됨에 따라 지준일 직전 레포금리 상승하겠고, 은행권 매수 의존도 증대되었음.
- 월 중 시장 유동성 풍부할 것으로 기대되나 분기말과 추석 연휴 및 지준 마감 맞닿아 있어 월 후반부로 갈수록 금리 변동폭 클 것으로 사료됨.
- 9월 통안채 발행 규모는 9.4조 수준. 국고채 발행 규모는 18.5조로 8월과 동일하며, 원화표시 외평채 1조와 함께 재정증권은 2조 발행 예정.

국고채 발행 정보

구분	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02250-2709(25-6)	08.28(목)	09.01(월)	09.02(화)	'25.9.10	발행일부터 6개월	27,000
3년물	국고00000-2806(25-4)	09.03(수)	09.08(월)	09.09(화)	'25.6.10	발행일부터 6개월	43,000
5년물	국고02500-3009(25-8)	09.17(수)	09.22(월)	09.23(화)	'25.9.10	발행일부터 6개월	33,000
10년물	국고00000-3506(25-5)	09.10(수)	09.15(월)	09.16(화)	'25.6.10	발행일부터 6개월	20,000
20년물	국고02750-4509(25-9)	09.04(목)	09.09(화)	09.11(목)	'25.9.10	발행일부터 1년	5,000
30년물	국고02625-5509(25-7)	08.28(목)	09.02(화)	09.03(수)	'25.9.10	발행일부터 6개월	49,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	09.09(화)	09.12(금)	09.15(월)	'24.9.10	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채	09.11(목)	09.16(화)	09.18(목)	'25.9.10	발행일부터 6개월	2,000
	물가채	09.02(화)	09.05(금)	09.09(화)	'25.6.10	발행일부터 6개월	1,000
외평채	외평00000-2609(25-9)	09.16(화)	09.19(금)	09.22(월)	'25.9.10		10,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

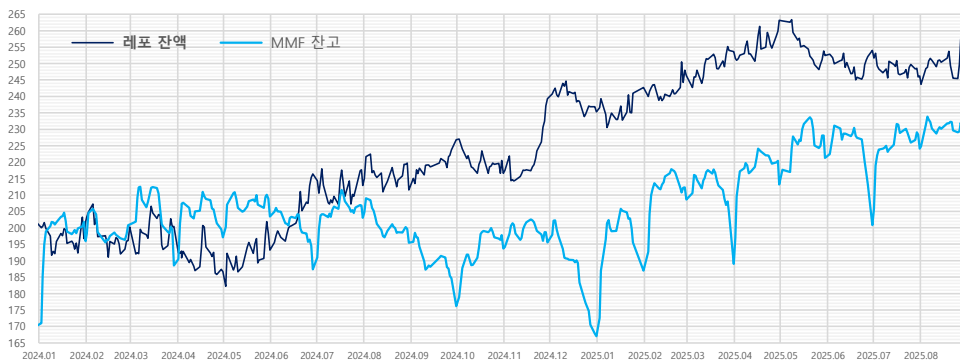
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	09.01(월)	09.02(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.03(수)	09.04(목)	10:00~10:10	2년	24,000
	09.08(월)	09.09(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.10(수)	09.11(목)	10:00~10:10	1년	7,000
	09.15(월)	09.16(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.17(수)	09.18(목)	10:00~10:10	3년	15,000
	09.22(월)	09.23(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.29(월)	09.30(화)	10:00~10:10	91일	6,000
모집	09.24(수)	09.25(목)	11:00~11:10	1년	7,000~10,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	09.16(화)	09.18(목)	10:00~10:10	통안02600-2603-01 통안03365-2604-02 통안03200-2607-02	25,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
실권주	NH올원리츠	부동산 간접투자기구	09.04(목)~09.05(금)	09.09(화)	NH, 한투
실권주	큐라클	난치성 혈관질환 특화기업	09.04(목)~09.05(금)	09.09(화)	한양, 삼성
실권주	에스와이스틸텍	건축자재 전문기업	09.08(월)~09.09(화)	09.11(목)	KB
실권주	빌리언스	연예 기획사	09.09(화)~09.10(수)	09.12(금)	SK
공모주	에스투더블유	빅데이터 분석 및 AI 전문기업	09.10(수)~09.11(목)	09.15(월)	대신
실권주	네오이문텍	면역치료제 전문기업	09.11(목)~09.12(금)	09.16(화)	한투
실권주	유니스	풍력발전 전문기업	09.15(월)~09.16(화)	09.18(목)	SK
공모주	명인제약	의약품 개발 전문기업	09.18(목)~09.19(금)	09.23(화)	KB
공모주	삼성스팩11호	기업인수목적회사	09.19(금)~09.22(월)	09.24(수)	삼성
공모주	KB스팩33호	기업인수목적회사	09.22(월)~09.23(화)	09.25(목)	KB
공모주	노타	AI 최적화 및 경량화 기술 기업	09.23(화)~09.24(수)	09.26(금)	미래

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2025.07.31	224.1	-4.3	23.3
2025.06.30	200.8	-12.3	-20.5
2025.05.30	221.2	-6.9	8.1
2025.04.30	213.2	-7.2	24.1
2025.03.31	189.1	-15.6	-19.6
2025.02.28	208.6	-3.6	21.7
2025.01.31	186.9	-8.7	19.9
2024.12.31	167.0	-0.8	-28.7
2024.11.29	195.6	-3.0	1.9
2024.10.31	193.7	-4.1	17.5
2024.09.30	176.2	-8.4	-19.3
2024.08.30	195.4	-4.3	-7.6
2024.07.31	203.1	-3.7	15.6
2024.06.28	187.4	-7.1	-16.1
2024.05.31	203.5	-5.4	6.3
2024.04.30	197.1	-2.4	8.5
2024.03.29	188.6	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	5.1
2024.01.31	195.9	-5.8	26.1

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이

