

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입, 공자기금 유입 | 10.2(목) 통안채 만기
- 10.3(금)~10.9(목) 추석 연휴 | 10.8(수) 지준 마감일 | 10.23(목) 금통위
- 중순 : 원천세 납입, 교육부 재정 및 국고금 유입
- 중순~월말 : 건보자금 유출입

◎ 레포 시장

- 연휴 앞두고 MMF 재설정 속도 더뎠던 월초 레포금리 높은 수준 유지되겠고, 지준 마감 불확실성 상존해 은행별 양방향 움직임 혼재하겠음.
※ 10월 8일이 공휴일인 관계로, 10월 2일을 사실상의 지준일로 간주하여 거래 진행
- 월 중 세출 규모 크지 않아 한은RP매입을 통한 유동성 공급 기초 유지될 것으로 예상되며, 건보자금 유입 전까지 은행권 매수 의존도 높을 전망.
- 예정된 공모주 및 실권주 청약 많지 않으나 주요 일정이 대부분 월 후반에 집중되어 있어 월말일 앞두고 자금 변동성 확대될 가능성 높음.
- 하반기 중 기준금리 인하가 단행될 것으로 예상되나 부동산-금융시장 및 환율 불안 지속되고 있어 인하 시점은 11월 이후가 될 것으로 사료됨.
- 10월 통안채 발행 규모는 8.6조 수준, 국고채는 전월 대비 2조 축소된 16.5조. 원화표시 외평채는 1조 발행 예정이며, 재정증권은 미발행 함.

국고채 발행 정보

구분	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02250-2709(25-6)	09.25(목)	09.29(월)	09.30(화)	'25.9.10	발행일부터 6개월	24,000
3년물	국고00000-2806(25-4)	10.01(수)	10.13(월)	10.14(화)	'25.6.10	발행일부터 6개월	38,000
5년물	국고02500-3009(25-8)	10.22(수)	10.27(월)	10.28(화)	'25.9.10	발행일부터 6개월	29,000
10년물	국고00000-3506(25-5)	10.15(수)	10.20(월)	10.21(화)	'25.6.10	발행일부터 6개월	16,000
물가채	물가00750-3406(24-6)	09.29(월)	10.02(목)	10.10(금)	'25.6.10	발행일부터 2년	1,000
20년물	국고02750-4509(25-9)	10.23(목)	10.28(화)	10.29(수)	'25.9.10	발행일부터 1년	5,000
30년물	국고02625-5509(25-7)	09.25(목)	09.30(화)	10.01(수)	'25.9.10	발행일부터 6개월	44,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	10.14(화)	10.17(금)	10.20(월)	'24.9.10	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채	10.16(목)	10.21(화)	10.23(목)	'25.9.10	발행일부터 6개월	3,000
외평채	외평00000-2610(25-10)	10.21(화)	10.24(금)	10.27(월)	'25.10.10		10,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

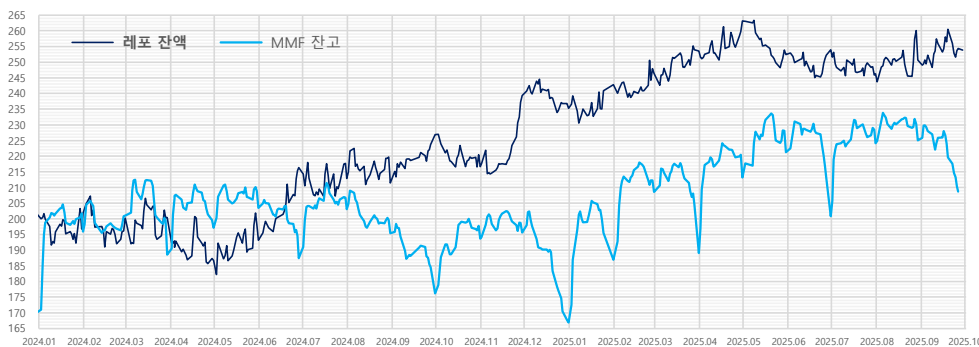
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	10.13(월)	10.14(화)	10:00~10:10	91일	9,000
	10.14(화)	10.15(수)	10:00~10:10	2년	26,000
	10.15(수)	10.16(목)	10:00~10:10	1년	7,000
	10.20(월)	10.21(화)	10:00~10:10	91일	9,000
	10.22(수)	10.23(목)	10:00~10:10	3년	16,000
	10.27(월)	10.28(화)	10:00~10:10	91일	9,000
모집	10.29(수)	10.30(목)	11:00~11:10	1년	7,000~10,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	10.21(화)	10.23(목)	10:00~10:10	통안02600-2603-01	20,000
				통안04000-2609-03	
				통안03430-2703-03	

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
실권주	코난테크놀로지	인공지능 소프트웨어 전문기업	10.21(화)~10.22(수)	10.24(금)	한투
공모주	노타	AI 최적화-경량화 전문기업	10.23(목)~10.24(금)	10.28(화)	미래
실권주	티앤알바이오랩	재생 의료 전문기업	10.23(목)~10.24(금)	10.28(화)	한투
공모주	비츠로넥스텍	첨단과학 응용산업 기업	10.27(월)~10.28(화)	10.30(목)	NH,교보
공모주	그린광학	초정밀 광학 시스템 전문기업	10.27(월)~10.28(화)	10.30(목)	신영
공모주	이노테크	복합 신뢰성 환경시험 장비 전문기업	10.27(월)~10.28(화)	10.30(목)	KB
실권주	이지스밸류플러스리츠	리츠(REITs)	10.27(월)~10.28(화)	10.30(목)	한투

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	MMF	월말일 MMF 증감내역	전월대비	전월대비
2025.08.29	225.1	-5.1	-5.1	1.0
2025.07.31	224.1	-4.3	-4.3	23.3
2025.06.30	200.8	-12.3	-12.3	-20.5
2025.05.30	221.2	-6.9	-6.9	8.1
2025.04.30	213.2	-7.2	-7.2	24.1
2025.03.31	189.1	-15.6	-15.6	-19.6
2025.02.28	208.6	-3.6	-3.6	21.7
2025.01.31	186.9	-8.7	-8.7	19.9
2024.12.31	167.0	-0.8	-0.8	-28.7
2024.11.29	195.6	-3.0	-3.0	1.9
2024.10.31	193.7	-4.1	-4.1	17.5
2024.09.30	176.2	-8.4	-8.4	-19.3
2024.08.30	195.4	-4.3	-4.3	-7.6
2024.07.31	203.1	-3.7	-3.7	15.6
2024.06.28	187.4	-7.1	-7.1	-16.1
2024.05.31	203.5	-5.4	-5.4	6.3
2024.04.30	197.1	-2.4	-2.4	8.5
2024.03.29	188.6	-10.9	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	0.2	5.1
2024.01.31	195.9	-5.8	-5.8	26.1

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이

