

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입, 통안채 만기
- 1.7(수) 지준 마감일 | 1.15(목) 금통위
- 중순 : 건보자금 유출입, 원천세 납입
- 월말 : 부가세 납입, 공자기금-국고여유자금 유입

◎ 레포 시장

- 월초 통안채 만기와 함께 자산운용사 및 은행신탁 매수 회복되어 조달여건 크게 호전되었으며, 익일물-기일물 레포금리 동반 급락하겠음.
- 기 유입된 유동성 풍부하여 은행 고유계정 운용에 적극적이겠으나 기관별 포지션 및 허적 등 변수에 따라 지준 마감 전 양방향 움직임 혼재하겠음.
- 예정된 청약 일정 많지 않아 증권사 자금 이동에 따른 변동성 크지 않겠으며, 원천세 및 부가세 납부에도 월 중 조달여건 전반적으로 양호할 전망.
- 2026년 금통위는 물가, 성장 흐름 및 금융안정 리스크(부동산, 가계부채, 환율) 등의 지표를 종합적으로 고려할 것인 바, 1월 기준금리 동결에 무게가 실림.
- 1월 통안채 발행 규모는 7조 수준, 국고채는 전월 대비 10.6조 증가한 16조. 원화표시 외평채는 1.3조 발행 예정이며, 재정증권은 미발행 함.

국고채 발행 정보

	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02250-2709(25-6)	12.30(화)	01.05(월)	01.06(화)	'25.09.10	발행일부터 6개월	28,000
3년물	국고00000-2812(25-10)	01.07(수)	01.12(월)	01.13(화)	'25.12.10	발행일부터 6개월	29,000
5년물	국고02500-3009(25-8)	01.21(수)	01.26(월)	01.27(화)	'25.09.10	발행일부터 6개월	25,000
10년물	국고00000-3512(25-11)	01.14(수)	01.19(월)	01.20(화)	'25.12.10	발행일부터 6개월	22,000
20년물	국고02750-4509(25-9)	01.22(목)	01.27(화)	01.28(수)	'25.09.10	발행일부터 1년	5,000
30년물	국고02625-5509(25-8)	12.31(수)	01.06(화)	01.08(목)	'25.09.10	발행일부터 6개월	43,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	01.13(화)	01.16(금)	01.19(월)	'24.09.10	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채	01.15(목)	01.20(화)	01.22(목)	'25.09.10	발행일부터 6개월	4,000
	물가채	01.06(화)	01.09(금)	01.13(화)	'25.12.10	발행일부터 6개월	1,000
외평채	외평00000-2701(26-01)	01.20(화)	01.23(금)	01.26(월)	'26.01.10		13,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

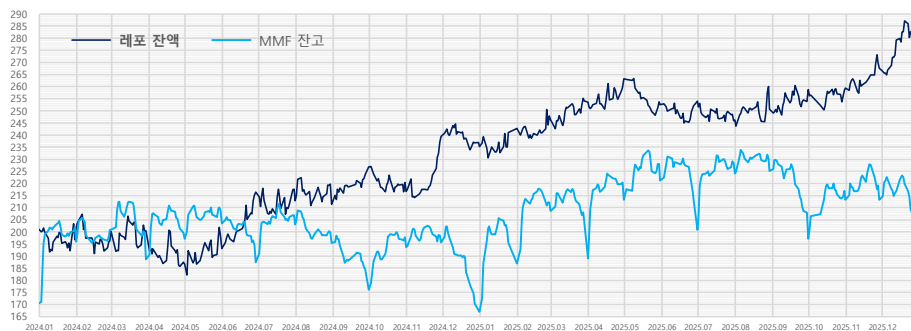
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	01.05(월)	01.06(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	01.07(수)	01.08(목)	10:00~10:10	2년	22,000
	01.12(월)	01.13(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	01.14(수)	01.15(목)	10:00~10:10	1년	5,000
	01.19(월)	01.20(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	01.21(수)	01.22(목)	10:00~10:10	3년	11,000
	01.26(월)	01.27(화)	10:00~10:10	91일	6,000
모집	01.28(수)	01.29(목)	11:00~11:10	1년	6,000~8,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	01.20(화)	01.22(목)	10:00~10:10	통안02280-2607-01	20,000
				통안04000-2609-03	
				통안03430-2703-03	

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
공모주	삼성스팩13호	기업인수목적회사	01.12(월) ~ 01.13(화)	01.15(목)	삼성
공모주	덕양에너지	수소 생산 전문기업	01.20(화) ~ 01.21(수)	01.23(금)	NH,미래
일반	아미코젠	바이오 소재 기업	01.23(금) ~ 01.26(월)	01.28(수)	키움,한양
실권주	형지엘리트	학생복 전문기업	01.27(화) ~ 01.28(수)	01.30(금)	한투

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



월말 MMF 증감내역

해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2025.11.28	213.2	-6.1	-0.1
2025.10.31	213.3	-3.7	16.2
2025.09.30	197.1	-10.9	-28.0
2025.08.29	225.1	-5.1	1.0
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

