

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입, 공자기금 및 국고여유자금 유입
- 2.11(수) 기준 마감일 | 2.26(목) 금통위
- 중순 : 건보자금 유출입, 원천세 납입
- 중순~월말 : 지방소비세 유출입, 재정(교육부·행안부) 유입, 국고금 및 제기금 환수

◎ 레포 시장

- 월초 자산운용사 및 은행 신탁계정 매수 회복되었으나 기준 마감 앞두고 은행권 양방향 움직임 혼재해 레포금리 안정화까지는 시일이 소요되었음.
- 공개시장운영 규모, 국내 증시 및 환율에 따른 월 중 유동성 부침 크겠으나 건보자금 및 지방소비세 유입 후 일시적인 잉여세 형성될 것으로 예상됨.
- 연초 예정된 청약 많지 않으나 새해 첫 대형 이벤트인 케이뱅크 공모주 청약 [모집 2.20(금) ~ 2.23(월) | 환불 2.25(수)] 전후 증권사 자금 이동 활발할 전망.
- 인플레이션, 부동산 가격, 가계부채, 환율 등을 종합적으로 고려한다면, 2월 금통위에서도 기준금리를 현행 2.50% 수준으로 유지할 가능성이 높음.
- 2월 통안채 발행 규모는 5.5조 수준, 국고채 발행 규모는 전월 대비 2조 증가한 18조, 재정증권(63일물)은 10조 발행 예정.

국고채 발행 정보

구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액	
2년물	국고02250-2709(25-6)	01.29(목)	02.02(월)	02.03(화)	25.09.10	발행일부터 6개월	15,500
	국고00000-2803(26-1)	01.29(목)	02.02(월)	02.03(화)	26.03.10	발행일부터 6개월	15,500
3년물	국고00000-2812(25-10)	02.04(수)	02.09(월)	02.10(화)	'25.12.10	발행일부터 6개월	31,000
	국고02500-3009(25-8)	02.13(금)	02.23(월)	02.24(화)	'25.9.10	발행일부터 6개월	15,000
5년물	국고00000-3103(26-3)	02.13(금)	02.23(월)	02.24(화)	'26.3.10	발행일부터 6개월	15,000
	국고00000-3512(25-11)	02.05(목)	02.10(화)	02.12(목)	'25.12.10	발행일부터 6개월	26,000
물가채	물가00750-3406(24-6)	02.03(화)	02.06(금)	02.09(월)	'24.6.10	발행일부터 2년	1,000
20년물	국고02750-4509(25-9)	02.19(목)	02.24(화)	02.25(수)	'25.9.10	발행일부터 1년	5,000
	국고02625-5509(25-7)	01.29(목)	02.03(화)	02.04(수)	'25.9.10	발행일부터 6개월	23,500
30년물	국고00000-5603(26-2)	01.29(목)	02.03(화)	02.04(수)	'26.3.10	발행일부터 6개월	23,500
	국고02750-7409(24-11)	02.10(화)	02.13(금)	02.19(목)	'24.9.10	발행일부터 2년	9,000
교환	명목채	02.06(금)	02.11(수)	02.13(금)	'25.9.10	발행일부터 6개월	5,000
외평채	외평00000-2702(26-02)	02.09(월)	02.12(목)	02.13(금)	'26.2.10.		12,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

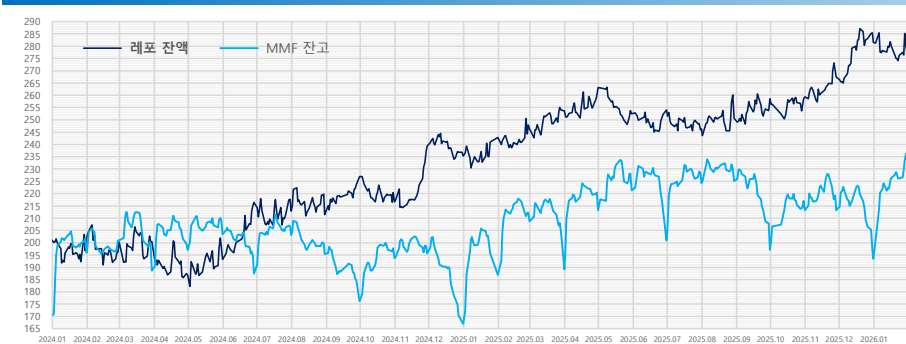
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	02.02(월)	02.02(월)	10:00~10:10	91일	5,000
	02.04(수)	02.05(목)	10:00~10:10	2년	20,000
	02.09(월)	02.10(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	02.11(수)	02.12(목)	10:00~10:10	1년	5,000
	02.20(금)	02.23(월)	10:00~10:10	91일	10,000
	02.23(월)	02.24(수)	10:00~10:10	3년	5,000
모집	02.25(수)	02.25(수)	11:00~11:10	1년	4,000~5,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	02.06(금)	02.10(화)	10:00~10:10	통안03365-2604-02	15,000
				통안03200-2607-02	
				통안03570-2603-03	
				통안04000-2609-03	
				통안03430-2703-03	
중도환매	02.19(목)	02.23(월)	10:00~10:10	통안02280-2607-01	2,000
				통안02800-2610-02	
				통안02700-2701-02	

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주관사 및 인수사
실권주	아이씨에이지	기업인수목적회사	02.05(목) ~ 02.06(금)	02.10(화)	SK
일반	아미코젠	바이오 소재 기업	02.06(금) ~ 02.09(월)	02.11(수)	키움,한양
공모주	카나프레리뷰틱스	유전체 기반 약물 개발 기업	02.19(목) ~ 02.20(금)	02.24(화)	한투
공모주	케이뱅크	인터넷 전문은행	02.20(금) ~ 02.23(월)	02.25(수)	NH,삼성,신한
실권주	라온피플	SI 전문 기업	02.20(금) ~ 02.23(월)	02.25(수)	키움
공모주	에스팀	엔터테인먼트 기업	02.23(월) ~ 02.24(화)	02.26(목)	한투
공모주	엑스비스	산업용 레이저 장비 제조 기업	02.23(월) ~ 02.24(화)	02.26(목)	미래
실권주	비보존제약	완제약품 제조 및 판매 기업	02.26(목) ~ 02.27(금)	03.04(수)	NH

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	MMF	월말일 MMF 증감내역	전월대비
2025.12.31	193.4		-3.5
2025.11.28	213.2		-6.1
2025.10.31	213.3		-3.7
2025.09.30	197.1		-10.9
2025.08.29	225.1		-5.1
2025.07.31	224.1		-4.3
2025.06.30	200.8		-12.3
2025.05.30	221.2		-6.9
2025.04.30	213.2		-7.2
2025.03.31	189.1		-15.6
2025.02.28	208.6		-3.6
2025.01.31	186.9		-8.7
2024.12.31	167.0		-0.8
2024.11.29	195.6		-3.0
2024.10.31	193.7		-4.1
2024.09.30	176.2		-8.4
2024.08.30	195.4		-4.3
2024.07.31	203.1		-3.7
2024.06.28	187.4		-7.1
2024.05.31	203.5		-5.4
2024.04.30	197.1		-2.4
2024.03.29	188.6		-10.9
2024.02.29	201.0		0.2
2024.01.31	195.9		-5.8

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이

