◎ 주요 일정

· 월초 : 월말세수 납입, 국고금 유입 | 3.3(화) 통안채 만기(6.69조)
· 3.9(월) 공자기금 환수 | 3.10(화) 국고채 만기(28.6조) | **3.11(수) 지준 마감일**
· 중순 : 재정(교육,행안) 유입, 건보자금 유출입, 원천세 납입
· 중순~분기말 : 재정(복지) 유입, 국고금 및 제기금 환수

◎ 레포 시장

· 월초 제2금융권 및 은행 신탁계정 매수세 회복되겠으며, 통안채 만기 도래와 함께 한은RP매입 추가 실시 예정돼 있어 레포금리 하락하겠음.
· 국고채 상환(3.10) 재원 마련을 위한 국고금 환수(3.9) 선행되어 일시적인 수급 불균형 심화되겠고, 지준일 전 은행권 양방향 움직임 혼재하겠음.
· FX스와프포인트 영향으로 외국계은행 원화 조달 수요 꾸준하겠으며, 월 중 회사채 담보 해소는 녹록지 않을 것으로 예상됨.
· 한국은행의 RP매입 기조는 다소 완화될 것으로 사료되나 본격적인 공모주 및 실권주 청약 랠리 시작됨에 따라 단기시장 변동성 확대될 전망.
· 3월 통안채 발행 규모는 6.5조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 1조 증가한 19조. 재정증권(63일물)은 10조, 원화표시 외평채 1.25조 발행 예정.

국고채 발행 정보

구분		입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02250-2709(25-6)	02.26(목)	03.03(화)	03.04(수)	26.03.10.	발행일부터 6개월	32,000
3년물	국고00000-2812(25-10)	03.04(수)	03.09(월)	03.10(화)	'25.12.10.	발행일부터 6개월	33,000
5년물	국고00000-3103(26-3)	03.18(수)	03.23(월)	03.24(화)	26.03.10.	발행일부터 6개월	31,000
10년물	국고00000-3512(25-11)	03.11(수)	03.16(월)	03.17(화)	'25.12.10.	발행일부터 6개월	30,000
20년물	국고02750-4509(25-9)	03.19(목)	03.24(화)	03.25(수)	25.09.10.	발행일부터 1년	6,000
30년물	국고00000-5603(26-2)	02.26(목)	03.04(수)	03.05(목)	26.03.10.	발행일부터 6개월	50,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	03.10(화)	03.13(금)	03.16(월)	24.09.10.	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채	03.12(목)	03.17(화)	03.19(목)	'26.03.10.	발행일부터 6개월	4,000
	물가채	03.03(화)	03.06(금)	03.10(화)	'25.12.10.	발행일부터 6개월	1,000
외평채	외평00000-2702(26-02)	03.17(화)	03.20(금)	03.23(월)	'26.03.10.		12,500

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

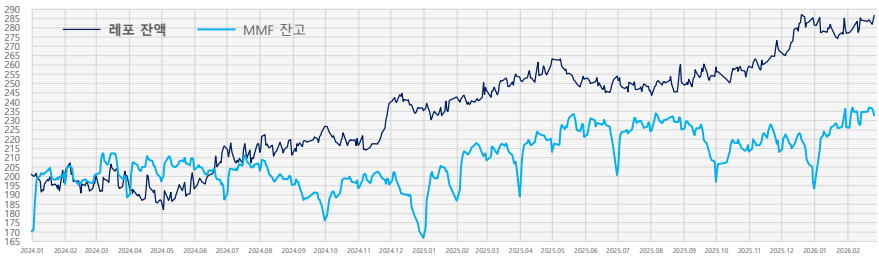
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	03.03(화)	03.03(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	03.04(수)	03.05(목)	10:00~10:10	2년	20,000
	03.09(월)	03.10(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	03.11(수)	03.12(목)	10:00~10:10	1년	5,000
	03.16(월)	03.17(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	03.18(수)	03.19(목)	10:00~10:10	3년	10,000
	03.23(월)	03.24(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	03.30(월)	03.31(화)	10:00~10:10	91일	5,000
모집	03.25(수)	03.26(목)	11:00~11:10	1년 2년 3년	4,000~5,000
구분	**입찰일**	**결제일**	**입찰시간**	**대상종목**	**환매 예정액**
중도환매	03.06(금)	03.10(화)	10:00~10:10	통안03365-2604-02 통안03200-2607-02 통안04000-2609-03 통안03430-2703-03 통안02940-2709-03	15,000
중도환매	03.17(화)	03.19(목)	10:00~10:10	통안02270-2609-01 통안02800-2610-02 통안02700-2701-02	20,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

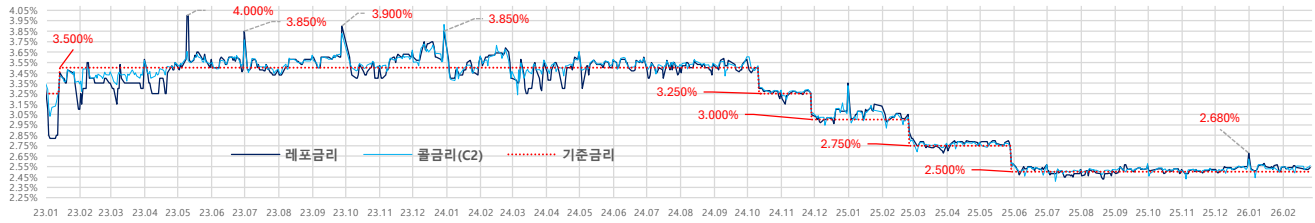
구분	청약명	업태	모집일	환불일	주간사 및 인수사
실권주	대한광통신	광섬유 제조 기업	03.03(화) ~ 03.04(수)	03.06(금)	KB
공모주	카나프레라퓨틱스	항암 및 안과 질환 신약 개발 기업	03.05(목) ~ 03.06(금)	03.10(화)	한투
실권주	KPX홀딩스	화학, 소재 기업 지주사	03.09(월) ~ 03.10(화)	03.12(목)	신한
실권주	진양홀딩스	폴리우레텐 및 화학 기업 지주사	03.09(월) ~ 03.10(화)	03.12(목)	신한
실권주	에스에너지	태영광 모듈 및 발전소 전문 기업	03.09(월) ~ 03.10(화)	03.12(목)	LS,한양
공모주	아이엠바이오로직스	항체 기반 의약품 개발 기업	03.11(수) ~ 03.12(목)	03.16(월)	한투,신한
공모주	한패스	해외송금 및 외환 결제 서비스 기업	03.16(월) ~ 03.17(화)	03.19(목)	한투,대신
공모주	메쥬	심전도 모니터링 기기 제조 기업	03.16(월) ~ 03.17(화)	03.19(목)	신한
실권주	한국첨단소재	산업용 특수 소재 전문 기업	03.16(월) ~ 03.17(화)	03.19(목)	상상인
실권주	티웨이항공	항송운송기업	03.16(월) ~ 03.17(화)	03.19(목)	대신,미래
공모주	NH스팩33호	기업인수목적회사	03.17(화) ~ 03.18(수)	03.20(금)	NH
공모주	코스모로보틱스	웨어러블 재활 로봇 개발 기업	03.18(수) ~ 03.19(목)	03.23(월)	유진,NH,유안타
공모주	신한스팩17호	기업인수목적회사	03.19(목) ~ 03.20(금)	03.24(화)	신한
공모주	리센스메디컬	정밀 냉각 치료기기 제조 기업	03.19(목) ~ 03.20(금)	03.24(화)	한투,KB
실권주	진양폴리우레탄	폴리우레탄 수지 제조 기업	03.19(목) ~ 03.20(금)	03.24(화)	신한
공모주	교보스팩20호	기업인수목적회사	03.23(월) ~ 03.24(화)	03.26(목)	교보
공모주	인벤테라	MRI 조영제 및 나노의약품 제조 기업	03.23(월) ~ 03.24(화)	03.26(목)	NH,유진

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



월말일 MMF 증감내역

해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2026.01.30	226.4	-9.9	33.0
2025.12.31	193.4	-3.5	-19.7
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

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이