

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입 | 7.2(목) 통안채 3.79조 만기
- 7.7(화) 한은RP매입 23조 만기 | 7.8(수) 지준 마감일 | 7.16(목) 금통위
- 중순 : 건보자금 유출입. 원천세 납입
- 월말 : 국고금 유입. 부가가치세 납입

◎ 레포 시장

- 월초 설정자금 유입으로 단기 유동성 호전되겠으나 지준 마감 전 한은 RP매입 만기 규모 상당하여 은행고유 매수 의존도는 여전히 높을 전망.
- 건보자금 유입 이후 수급 개선될 것으로 기대되나 높은 증시 변동성과 공모주 청약에 따른 자금 유출입으로 인해 월중 유동성 부침을 겪겠음.
- 7월 금통위는 지난 5월 인상 소수의견 출현과 고환율-물가 상방 압력을 반영해 기준금리를 연 2.75%로 인상(25bp)할 가능성이 높음.
- 한국은행은 통안계정 및 RP매각 규모를 현 수준 유지하면서 단기금리 추이에 따라 RP매입 규모를 탄력적으로 조절해 나갈 것으로 사료됨.
- 7월 통안채 발행 규모는 7조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 2조 증가한 16조. 재정증권은 발행하지 않으며, 원화표시 외평채 1조 발행할 예정.

국고채 발행 정보

구분	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고03000-2803(26-1)	06.25(목)	06.29(월)	06.30(화)	'26.3.10	발행일부터 6개월	28,000
3년물	국고03500-2906(26-5)	07.01(수)	07.06(월)	07.07(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	33,000
5년물	국고03375-3103(26-3)	07.14(화)	07.20(월)	07.21(화)	'26.3.10	발행일부터 6개월	28,000
10년물	국고04250-3606(26-6)	07.08(수)	07.13(월)	07.14(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	28,000
20년물	국고02750-4509(25-9)	07.15(수)	07.21(화)	07.22(수)	'25.9.10	발행일부터 1년	4,000
30년물	국고03500-5603(26-2)	06.25(목)	06.30(화)	07.01(수)	'26.3.10	발행일부터 6개월	31,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	07.07(화)	07.10(금)	07.13(월)	'24.9.10	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채 국고03375-3103(26-3)	07.09(목)	07.14(화)	07.16(목)	'26.3.10	발행일부터 6개월	2,000
	명목채 국고04250-3606(26-6)	06.30(화)	07.03(금)	07.07(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	1,000
외평채	외평00000-2707(26-7)	07.07(화)	07.10(금)	07.13(월)	'26.7.10		10,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

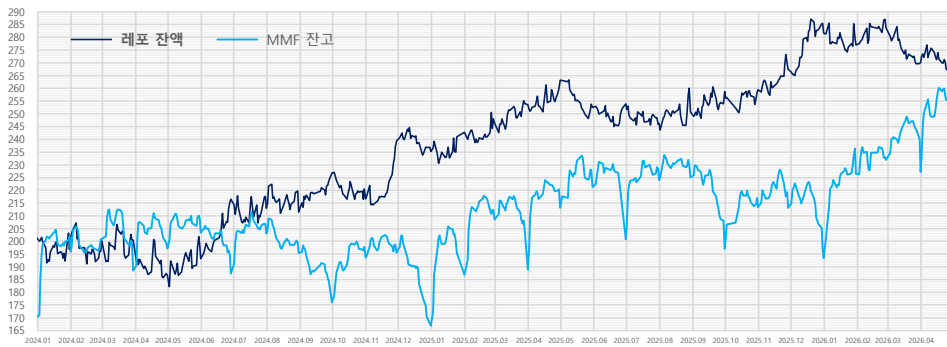
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	07.01(수)	07.02(목)	10:00~10:10	2년	25,000
	07.06(월)	07.07(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	07.08(수)	07.09(목)	10:00~10:10	1년	7,000
	07.13(월)	07.14(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	07.15(수)	07.16(목)	10:00~10:10	3년	8,000
	07.20(월)	07.21(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	07.27(월)	07.28(화)	10:00~10:10	91일	6,000
모집	07.22(수)	07.23(목)	11:00~11:10	1년/2년/3년	5,000~6,000
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	07.03(금)	07.07(화)	10:00~10:10	통안04000-2609-03 통안02800-2610-02 통안02540-2611-01 통안02700-2701-02 통안02620-2704-02	5,000
	07.14(화)	07.16(목)	10:00~10:10	통안02550-2701-01 통안03430-2703-03 통안02940-2709-03	15,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
공모주	레메디	엑스레이 의료기기 제조 기업	07.01(수) ~ 07.02(수)	07.06(월)	KB
실권주	티엘비	인쇄회로기판 제조 기업	07.09(목) ~ 07.10(금)	07.14(화)	대신,키움,SK,NH
공모주	에이치엘지노믹스	유전체 분석 기반 바이오 기업	07.13(월) ~ 07.14(화)	07.16(목)	KB,IBK
실권주	형지&C	패션 의류 제조 및 판매 기업	07.14(화) ~ 07.15(수)	07.20(월)	SK
실권주	한솔테크닉스	중합 전자부품 제조 기업	07.16(목) ~ 07.17(금)	07.22(수)	한투
공모주	인제니아테라퓨틱스	난치성 질환 신약 개발 기업	07.23(목) ~ 07.24(금)	07.28(화)	삼성
실권주	대동기어	농기계 및 자동차 동력장치 제조 기업	07.23(목) ~ 07.24(금)	07.28(화)	한투
공모주	케이앤에스아이앤씨	IT시스템 통합 및 네트워크 구축 기업	07.27(월) ~ 07.28(화)	07.30(목)	IBK
실권주	한화솔루션	화학, 태양광 에너지, 첨단소재 기업	07.27(월) ~ 07.28(화)	07.30(목)	KB,NH,한투,대신
실권주	뉴로메카	로봇 제어 솔루션 전문 기업	07.30(목) ~ 07.31(금)	08.04(화)	한투,NH,삼성

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
2026.05.29	253.6	-4.3	1.9
2026.04.30	251.7	-2.2	24.5
2026.03.31	227.2	-13.0	-4.8
2026.02.27	232.0	-1.0	5.5
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

