

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입, 국고금 유입
- 8.5(수) 지준 마감일 | 8.27(목) 금통위
- 중순 : 건보자금 유출입, 교육부 재정 및 지방소비세 유입, 원전세 납입
- 월말 : 행안부 재정 유입, 국고금 환수

◎ 레포 시장

- 월초 설정자금 유입되어 월말 일시적으로 상승했던 조달금리는 안정을 되찾았으나 지준 마감을 앞두고 은행권 양방향 움직임 존재할 전망.
- 한은RP매입을 통한 원화 공급 기조 유지되겠으며, 주식시장 불안과 증권사 청약에 따른 자금 유출입으로 월중 단기 변동성 부침이 반복되겠음.
- 하이닉스 관련 자금 유효해 은행신락 및 제2금융권 건조한 매수세 지속되었고, 중순경 지방소비세-건보자금 유입 후 잉여 분위가 심화되겠음.
- 수도권 중심의 집값 재상승세와 가계대출 확대 등 금융불균형 우려가 이어지고 있으나 최근 증시 변동성을 감안할 때 기준금리 동결 가능성이 높음.
- 8월 통안채 발행 규모는 6.8조 수준, 국고채 발행 규모는 전월 대비 1조 증가한 17조. 재정증권은 발행하지 않으며, 원화표시 외평채 1조 발행할 예정.

국고채 발행 정보

	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고03000-2803(26-1)	07.30(목)	08.03(월)	08.04(화)	'26.3.10	발행일부터 6개월	16,500
	국고00000-2809(26-7)	07.30(목)	08.03(월)	08.04(화)	'26.9.10	발행일부터 6개월	16,500
3년물	국고03500-2906(26-5)	08.05(수)	08.10(월)	08.11(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	36,000
	국고03375-3103(26-3)	08.19(수)	08.24(월)	08.25(화)	'26.3.10	발행일부터 6개월	15,000
5년물	국고00000-3109(26-9)	08.19(수)	08.24(월)	08.25(화)	'26.9.10	발행일부터 6개월	15,000
	국고04250-3606(26-6)	08.12(수)	08.18(화)	08.19(수)	'26.6.10	발행일부터 6개월	30,000
10년물	물가01125-3606(26-4)	08.04(화)	08.07(금)	08.10(월)	'26.6.10	발행일부터 2년	1,000
	국고02750-4509(25-9)	08.20(목)	08.25(화)	08.26(수)	'25.9.10	발행일부터 1년	2,000
20년물	국고00000-4609(26-10)	08.20(목)	08.25(화)	08.26(수)	'25.9.10	발행일부터 1년	2,000
	국고03500-5603(26-2)	07.30(목)	08.04(화)	08.06(목)	'26.3.10	발행일부터 6개월	14,000
30년물	국고00000-5609(26-8)	07.30(목)	08.04(화)	08.06(목)	'26.9.10	발행일부터 6개월	14,000
	국고02750-7409(24-11)	08.11(화)	08.14(금)	08.18(화)	'24.9.10	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채 국고03375-3103(26-3)	08.13(목)	08.19(수)	08.21(금)	'26.3.10	발행일부터 6개월	3,000
외평채	외평00000-2708(26-8)	08.18(화)	08.21(금)	08.24(월)	'26.8.10		10,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	08.03(월)	08.04(화)	10:00~10:10	2년	6,000
	08.05(수)	08.06(목)	10:00~10:10	91일	20,000
	08.10(월)	08.11(화)	10:00~10:10	1년	6,000
	08.12(수)	08.13(목)	10:00~10:10	91일	7,000
	08.14(금)	08.18(화)	10:00~10:10	3년	6,000
	08.19(수)	08.20(목)	10:00~10:10	91일	6,000
	08.24(월)	08.25(화)	10:00~10:10	91일	6,000
	08.31(월)	09.01(화)	10:00~10:10	91일	6,000
모집	08.26(수)	08.27(목)	11:00~11:10	1년/2년/3년	4,000~5,000
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	08.07(금)	08.11(화)	10:00~10:10	통안02800-2610-02 통안02540-2611-01 통안02700-2701-02 통안03430-2703-03 통안02940-2709-03	4,000
	08.18(화)	08.20(목)	10:00~10:10	통안02550-2701-01 통안02620-2704-02 통안02400-2707-02	23,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
공모주	딜리서스	B2B 플랫폼 서비스 기업	08.03(월) ~ 08.04(화)	08.06(목)	한투
공모주	케이앤에스아이앤씨	IT시스템 통합 및 네트워크 구축 기업	08.04(화) ~ 08.05(수)	08.07(금)	IBK
실권주	아모텍	종합 수동부품 및 세라믹 소재 부품 제조 기업	08.06(목) ~ 08.07(금)	08.11(화)	교보
실권주	경남제약	의약품 및 제약 제조 기업	08.06(목) ~ 08.07(금)	08.11(화)	SK
실권주	엘비세미콘	반도체 후공정 전문 기업	08.06(목) ~ 08.07(금)	08.11(화)	KB
실권주	페니트리올바이오사이언스	바이오 의약품 연구개발 및 신약 개발 기업	08.10(월) ~ 08.11(화)	08.13(목)	유안타
공모주	기도산업	기능성 의류 및 스포츠 웨어 OEM 제조 기업	08.11(화) ~ 08.12(수)	08.14(금)	미래,삼성
실권주	썬에이텍	모바일 게임 개발 및 공급 기업	08.11(화) ~ 08.12(수)	08.14(금)	SK,유진
공모주	해치텍	반도체 설계 및 전자부품 제조 기업	08.12(수) ~ 08.13(목)	08.18(화)	DB
공모주	니어스랩	드론 자율비행 솔루션 및 플랫폼 개발 기업	08.12(수) ~ 08.13(목)	08.18(화)	삼성
공모주	빅웨이브로보틱스	로봇 자동차 AI/SW 플랫폼 서비스 기업	08.13(목) ~ 08.14(금)	08.19(수)	유진,미래
실권주	센서뷰	고주파 이동통신용 안테나 및 케이블 제조 기업	08.19(수) ~ 08.20(목)	08.24(월)	상상인,SK
실권주	클로봇	지능형 로봇 및 소프트웨어 플랫폼 개발 기업	08.19(수) ~ 08.20(목)	08.24(월)	한투,NH,삼성
공모주	브릴스	산업용 로봇 제조 및 자동화 시스템 통합 기업	08.25(화) ~ 08.26(수)	08.28(금)	IBK
공모주	스카이캡스	반지형 헬스케어 웨어러블 의료기기 개발 기업	08.26(수) ~ 08.27(목)	08.31(월)	한투

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.06.30	278.3	2.1	24.7
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

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이

