

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입, 국고금 유입
- 9.9(수) 지준 마감일 및 국고여유자금 환수 | 9.10(목) 국고채 만기
- 중순 : 건보자금 유출입, 원천세 납입 | 9.24(목)~27(일) 추석 연휴
- 분기말 : 행안부 등 재정 유입, 국고금 환수

◎ 레포 시장

- 법인세 납부 영향으로 급격히 경색되었던 단기자금시장은 월초 국고여유자금 유입과 MMF 재설정에 힘입어 점차 안정을 되찾을 전망.
- 국고채 만기 상환(9.10) 재원 마련을 위한 대규모 국고금 사전 환수(9.9)되어 지준일 직전 레포금리 급등하겠으며, 은행권 매수 의존도 증대되었음.
- 중순 이후 건보자금과 정부 재정 순차적으로 집행됨에 따라 단기 유동성 호전되었고, 추석 연휴 전까지 전반적으로 양호한 수급 흐름 이어지겠음.
- 한국은행은 탄력적인 한은RP매입을 통해 국채 만기와 분기말 충격을 최소화 할 것으로 기대되며, 월중 변동성 커 증권사 기일물 수요 꾸준하겠음.
- 9월 동안채 발행 규모는 7조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 1조 감소한 16조. 재정증권은 발행하지 않으며, 원화표시 외평채 1조 발행할 예정.

국고채 발행 정보

구분		입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고00000-2809(26-7)	08.27(목)	08.31(월)	09.01(화)	'26.9.10	발행일부터 6개월	31,000
3년물	국고03500-2906(26-5)	09.02(수)	09.07(월)	09.08(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	32,000
5년물	국고04125-3109(26-9)	09.16(수)	09.21(월)	09.22(화)	'26.9.10	발행일부터 6개월	30,000
10년물	국고04250-3606(26-6)	09.09(수)	09.14(월)	09.15(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	28,000
20년물	국고04500-4609(26-10)	09.17(목)	09.22(화)	09.23(수)	'26.9.10	발행일부터 1년	6,000
30년물	국고04500-5609(26-8)	08.27(목)	09.01(화)	09.02(수)	'26.9.10	발행일부터 6개월	25,000
50년물	국고00000-7609(26-11)	09.08(화)	09.11(금)	09.14(월)	'26.9.10	발행일부터 2년	8,000
교환	명목채 국고03375-3103(26-3)	09.10(목)	09.15(화)	09.17(목)	'26.9.10	발행일부터 6개월	4,000
	물가채 국고01125-3606(26-4)	09.01(화)	09.04(금)	09.08(화)	'26.6.10	발행일부터 6개월	1,000
외평채	외평00000-2709(26-9)	09.15(화)	09.18(금)	09.21(월)	'26.9.10		10,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 증도환매 계획

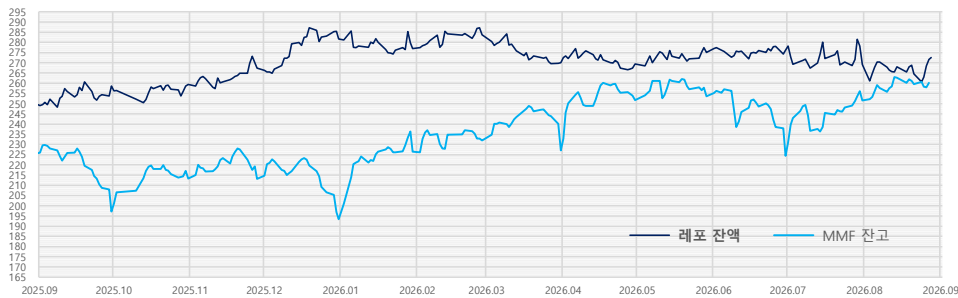
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	09.07(월)	09.08(화)	10:00~10:10	91일	7,000
	09.14(월)	09.15(화)	10:00~10:10		7,000
	09.21(월)	09.22(화)	10:00~10:10		7,000
	09.28(월)	09.29(화)	10:00~10:10		7,000
	09.02(수)	09.03(목)	10:00~10:10	1년	6,000
	09.09(수)	09.10(목)	10:00~10:10	2년	20,000
	09.16(수)	09.17(목)	10:00~10:10	3년	1,000
모집	09.23(수)	09.23(수)	11:00~11:10	1년/2년/3년	5,000~6,000
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
증도환매	09.01(화)	09.03(목)	10:20~10:30	통안02700-2703-01 통안02620-2704-02 통안02400-2707-02	18,000
	09.15(화)	09.17(목)	10:20~10:30	통안02800-2610-02 통안03430-2703-03 통안02900-2705-01	5,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
공모주	NH스팩34호	기업인수목적회사	09.01(화) ~ 09.02(수)	09.04(금)	NH
실권주	에스지이	아스콘 전문기업	09.08(화) ~ 09.09(수)	09.11(금)	유안타
실권주	퓨처캠	방사성 의약품 개발 기업	09.08(화) ~ 09.09(수)	09.11(금)	한투
실권주	계양전기	로보틱스 및 모터 전문기업	09.08(화) ~ 09.09(수)	09.11(금)	KB
공모주	한국스팩17호	기업인수목적회사	09.10(목) ~ 09.11(금)	09.15(화)	한투
공모주	KB스팩34호	기업인수목적회사	09.10(목) ~ 09.11(금)	09.15(화)	KB
공모주	네오사피엔스	음성 AI 기업	09.10(목) ~ 09.11(금)	09.15(화)	대신
공모주	와이즈플래닛컴퍼니	퍼포먼스 마케팅 기업	09.14(월) ~ 09.15(화)	09.17(목)	대신
실권주	엔젠바이오	AI 정밀의료 기업	09.14(월) ~ 09.15(화)	09.17(목)	상상인
공모주	빅웨이브로보틱스	로봇 자동화 AI/SW 플랫폼 서비스 기업	09.15(화) ~ 09.16(수)	09.18(금)	유진,미래
실권주	에이지엘비제약	신약 개발 기업	09.15(화) ~ 09.16(수)	09.18(금)	한투,하나,한양
공모주	글로벌테크놀로지	디스플레이 및 반도체 개발 기업	09.16(수) ~ 09.17(목)	09.21(월)	한투
공모주	덕산넵코어스	항법기술 전문기업	09.16(수) ~ 09.17(목)	09.21(월)	대신
공모주	브릴스	산업용 로봇 제조 및 자동화 시스템 통합 기업	09.17(목) ~ 09.18(금)	09.22(화)	IBK
공모주	엘리스그룹	AI 교육 및 클라우드 인프라 기업	09.18(금) ~ 09.21(월)	09.23(수)	미래,삼성
실권주	틀젠	유전자 교정 기업	09.21(월) ~ 09.22(화)	09.28(월)	대신,기움

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2026.07.31	251.6	-4.6	-26.7
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

