

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입, 10.2(금) 통안채(2년) 만기, 국고여유자금 유입
- 10.7(수) 지준 마감일 | 10.22(목) 금통위
- 중순 : 원천세 납입, 교육부 재정 및 국고금 유입
- 중순~월말 : 건보자금 유출입

◎ 레포 시장

- 분기말 경색됐던 단기시장은 월초 설정자금 유입과 통안채 만기, 국고여유자금 유입 이후 안정을 되찾겠으며, 익일물·기일물 조달 금리 급락하겠음.
- 기관별 적수 상황 상이하여 은행 고유계정의 운용과 저금리 조달 혼재하겠고, 한국은행의 비정례 RP매입 규모에 따라 마감 분위가 가변적일 전망.
- 4분기 시작과 함께 AI, 바이오·의학, 로봇, 반도체 등 성장 산업 위주의 IPO가 다수 예정돼 있어 청약자금 이동에 따른 변동성 클 것으로 예상됨.
- 10월 금통위에서는 지난 7, 8월 두차례의 기준금리 인상 효과와 함께 대내외 경제 지표의 추이를 확인하면서 속도 조절(동결)에 나설 가능성이 높음.
- 10월 통안채 발행 규모는 7조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 5조 축소한 12조. 재정증권은 발행하지 않으며, 원화표시 외평채 1조 발행할 예정.

국고채 발행 정보

	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고03625-2809(26-7)	10.01(목)	10.06(화)	10.08(목)	'26.09.10	발행일부터 6개월	21,000
3년물	국고03500-2906(26-5)	10.06(화)	10.12(월)	10.13(화)	'26.09.10	발행일부터 6개월	24,000
5년물	국고04125-3109(26-9)	10.21(수)	10.26(월)	10.27(화)	'26.09.10	발행일부터 6개월	22,000
10년물	국고04250-3606(26-6)	10.14(수)	10.19(월)	10.20(화)	'26.09.10	발행일부터 6개월	21,000
물가채	물가01125-3606(26-4)	10.02(금)	10.08(목)	10.12(월)	'26.09.10	발행일부터 2년	1,000
20년물	국고04500-4609(26-10)	10.22(목)	10.27(화)	10.28(수)	'26.09.10	발행일부터 1년	7,000
30년물	국고04500-5609(26-8)	10.01(목)	10.07(수)	10.08(목)	'26.09.10	발행일부터 6개월	18,000
50년물	국고04625-7609(26-11)	10.13(화)	10.16(금)	10.19(월)	'26.09.10	발행일부터 2년	6,000
교환	명목채 국고04500-5609(26-8)	10.15(화)	10.20(화)	10.22(목)	'26.09.10	발행일부터 6개월	5,000
외평채	외평00000-2710(26-10)	10.20(화)	10.23(금)	10.26(월)	'26.10.10		10,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

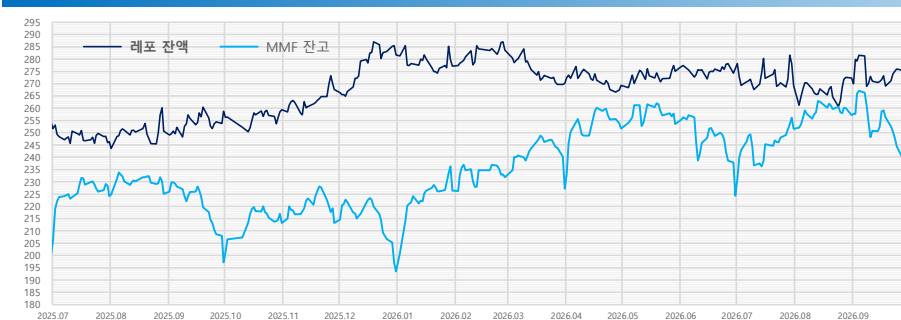
구분	입찰시간	발행만기	입찰일	결제일	발행 예정액
경쟁입찰	10:00~10:10	91일	10.02(금)	10.06(화)	6,000
			10.12(월)	10.13(화)	6,000
			10.19(월)	10.20(화)	6,000
			10.26(월)	10.27(화)	6,000
		1년	10.07(수)	10.08(목)	6,000
모집	11:00~11:10	2년	10.14(수)	10.15(목)	25,000
		3년	10.21(수)	10.22(목)	8,000
구분	입찰시간	1년/2년/3년	10.28(수)	10.29(목)	5,000~7,000
	입찰시간	입찰일	결제일	대상종목	환매 예정액
중도환매 I	10:20~10:30	10.06(화)	10.08(목)	통안02700-2703-01 통안02940-2709-03 통안02690-2803-03	16,000
중도환매 II		10.20(화)	10.22(목)	통안02700-2701-02 통안02620-2704-02 통안02900-2705-01	4,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주관사 및 인수사
공모주	멜콘	반도체 제조용 기계 제작 기업	10.01(목) ~ 10.02(금)	10.07(수)	대신
공모주	진코스텍	화장품 제조 기업	10.02(금) ~ 10.06(화)	10.08(목)	하나
공모주	엘리스그룹	소프트웨어 개발 기업	10.07(수) ~ 10.08(목)	10.13(화)	미래,삼성
공모주	엠에스바이오	의료기기 제조 기업	10.12(월) ~ 10.13(화)	10.15(목)	KB
공모주	디티에스	중류기·열교환기 제조 기업	10.13(화) ~ 10.14(수)	10.16(금)	대신,유진
공모주	SK스팩14호	기업인수목적회사	10.15(목) ~ 10.16(금)	10.20(화)	SK
공모주	유캐스트	통신 및 방송장비 제조 기업	10.19(월) ~ 10.20(화)	10.22(목)	유진,신영
공모주	다비오	소프트웨어 개발 기업	10.19(월) ~ 10.20(화)	10.22(목)	대신
실권주	엘엔씨바이오	의료용품 및 의약품 관련품 제조 기업	10.19(월) ~ 10.20(화)	10.22(목)	유진
공모주	한화플러스스팩6호	기업인수목적회사	10.20(화) ~ 10.21(수)	10.23(금)	한화
공모주	크리에이트	스포츠 영상장비 전문기업	10.20(화) ~ 10.21(수)	10.23(금)	삼성
공모주	티앤이코리아	일반 목적용 기계 제조 기업	10.20(화) ~ 10.21(수)	10.23(금)	신한
실권주	에코프로비엠	이차전지 제조 기업	10.20(화) ~ 10.21(수)	10.23(금)	한투,NH,미래,대신,메리츠,하나
공모주	인텔리빅스	AI 영상분석 소프트웨어 전문 기업	10.21(수) ~ 10.22(목)	10.26(월)	미래
공모주	영광	자동차 및 선박 부품 제조 기업	10.22(목) ~ 10.23(금)	10.27(화)	한투
공모주	이에스티	전자기기 및 주변기기 제조 기업	10.22(목) ~ 10.23(금)	10.27(화)	대신
공모주	레블업	시스템 소프트웨어 전문 기업	10.22(목) ~ 10.23(금)	10.27(화)	NH
공모주	에이엘로봇	산업용 로봇 제조 기업	10.26(월) ~ 10.27(화)	10.29(목)	대신
공모주	아이엠스팩1호	기업인수목적회사	10.26(월) ~ 10.27(화)	10.29(목)	아이엠
공모주	엠비디	의학 연구 전문 기업	10.28(수) ~ 10.29(목)	11.02(월)	하나

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.09.30	231.6	-6.9	-25.6
2026.08.31	257.2	-2.9	5.6
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

