◎ 주요 일정

· 월초 : 월말세수 납입. 국고·공자기금 유입
· 11.11(수) 지준 마감일 | 11.26(목) 금통위
· 중순~월말 : 건보자금 유출입, 원천세 납입, 지방소비세 및 국고·공자기금 유입

◎ 레포 시장

· 10월 말 일시적으로 경색됐던 단기자금시장은 월초 설정자금 및 국고·공자기금 유입으로 안정을 되찾겠으며, 익일물 및 기일물 조달금리도 하락하겠음.
· 지준 마감 앞두고 은행고유 양방향 움직임 혼재할 것으로 예상되나 은행신탁 및 제2금융권 매수세 견조하여 전반적인 조달 여건은 양호할 전망.
· 건보자금, 지방소비세 등 유동성 공급 요인 많아 월중 수급은 무난할 것으로 기대되며, 다수 예정된 공모주 청약 결과에 따라 금리 변동성 확대되겠음.
· 물가 및 성장률 등 주요 경제지표에 대한 경계감이 이어지고 있어 기준금리 동결 기조 유지될 것으로 예상되나, 추가 인상 가능성 역시 배제할 수 없음.
· 11월 통안채 발행 규모는 7.5조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 5조 축소한 12조. 재정증권은 발행하지 않으며, 원화표시 외평채 1.2조 발행할 예정.

국고채 발행 정보

구분		입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고03625-2809(26-7)	10.29(목)	11.02(월)	11.03(화)	'26.09.10	발행일부터 6개월	18,000
3년물	국고03500-2906(26-5)	11.04(수)	11.09(월)	11.10(화)	'26.06.10	발행일부터 6개월	11,000
	국고00000-2912(26-12)	11.04(수)	11.09(월)	11.10(화)	'26.12.10	발행일부터 6개월	11,000
5년물	국고04125-3109(26-9)	11.18(수)	11.23(월)	11.24(화)	'26.09.10	발행일부터 6개월	23,000
10년물	국고04250-3606(26-6)	11.11(수)	11.16(월)	11.17(화)	'26.06.10	발행일부터 6개월	11,000
	국고00000-3612(26-13)	11.11(수)	11.16(월)	11.17(화)	'26.12.10	발행일부터 6개월	11,000
20년물	국고04500-4609(26-10)	11.19(목)	11.24(화)	11.25(수)	'26.09.10	발행일부터 1년	8,000
30년물	국고04500-5609(26-8)	10.29(목)	11.03(화)	11.04(수)	'26.09.10	발행일부터 6개월	20,000
50년물	국고04625-7609(26-11)	11.10(화)	11.13(금)	11.16(월)	'26.09.10	발행일부터 2년	7,000
교환	명목채 국고04500-5609(26-8)	11.12(목)	11.17(화)	11.19(목)	'26.09.10	발행일부터 6개월	4,000
물가채	물가채 국고04250-3606(26-6)	11.03(화)	11.06(금)	11.10(화)	'26.06.10	발행일부터 6개월	1,000
외평채	외평00000-2711(26-11)	11.17(화)	11.20(금)	11.23(월)	'26.11.10		12,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

구분	입찰시간	발행만기	입찰일	결제일	발행 예정액
경쟁입찰	10:00~10:10	91일	11.02(월)	11.03(화)	6,000
			11.06(금)	11.06(금)	6,000
			11.16(월)	11.17(화)	6,000
			11.23(월)	11.24(화)	6,000
			11.30(월)	12.01(화)	6,000
		1년	11.04(수)	11.05(목)	7,000
		2년	11.11(수)	11.12(목)	23,000
		3년	11.18(수)	11.19(목)	8,000
모집	11:00~11:10	1년/2년/3년	11.25(수)	11.26(목)	5,000~7,000

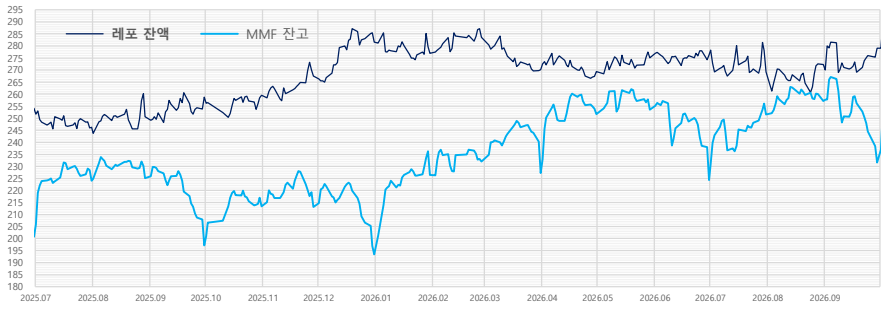
구분	입찰시간	입찰일	결제일	대상종목	환매 예정액
중도환매 Ⅰ	10:20~10:30	11.03(화)	11.05(목)	통안02700-2703-01 통안02400-2707-02 통안02500-2710-02	9,000
중도환매 Ⅱ		11.17(화)	11.19(목)	통안02900-2705-01 통안03370-2707-01 통안02940-2709-03	3,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주간사 및 인수사
공모주	동원파츠	반도체 푸품 제조 기업	11.02(월) ~ 11.03(화)	11.05(목)	삼성
공모주	바로팜	헬스케어 플랫폼 기업	11.02(월) ~ 11.03(화)	11.05(목)	미래
공모주	넥스아이	신약 개발 기업	11.03(화) ~ 11.04(수)	11.06(금)	한투
공모주	영광와이케이엠씨	반도체 및 디스플레이 부품 기업	11.04(수) ~ 11.05(목)	11.09(월)	대신
공모주	옵토닉스	초정밀 광학부품 전문 기업	11.05(목) ~ 11.06(금)	11.10(화)	한투
공모주	에이엘로봇	로봇 자동화 기업	11.06(금) ~ 11.09(월)	11.11(수)	대신
실권주	삼성FN리츠	부동산 간접투자회사	11.06(금) ~ 11.09(월)	11.11(수)	삼성,NH,KB,한투
공모주	다비오	소프트웨어 개발 기업	11.10(화) ~ 11.11(수)	11.13(금)	대신
공모주	하나에어로다이내믹스	항공기 부품 제조 기업	11.10(화) ~ 11.11(수)	11.13(금)	IBK
공모주	제이앤티지	수소연료 핵심 소재 및 부품 제조 기업	11.12(목) ~ 11.13(금)	11.17(화)	대신,NH
공모주	씨앤엠	자동차 및 가정용 모터 제조 기업	11.12(목) ~ 11.13(금)	11.17(화)	한투
공모주	엠비디	세포배양 및 항암제 검사 전문 기업	11.12(목) ~ 11.13(금)	11.17(화)	하나
실권주	삼성바이오로직스	바이오 의약품 전문 기업	11.12(목) ~ 11.13(금)	11.17(화)	신한,NH,한투,KB
공모주	유캐스트	통신 솔루션 개발 기업	11.18(수) ~ 11.19(목)	11.23(월)	유진,신영
공모주	에스에프씨	태양광 및 디스플레이 소재 제조 기업	11.18(수) ~ 11.19(목)	11.23(월)	미래,한투,삼성
공모주	아델	바이오 의약품 전문 기업	11.23(월) ~ 11.24(화)	11.26(목)	삼성,미래
공모주	신영스팩12호	기업인수목적회사	11.24(화) ~ 11.25(수)	11.27(금)	신영
공모주	케이엠에프	정밀 전자부품 제조 기업	11.24(화) ~ 11.25(수)	11.27(금)	IBK
공모주	제논	AI기반 SW 및 솔루션 전문 기업	11.24(화) ~ 11.25(수)	11.27(금)	삼성
공모주	에이엔에이치스트럭쳐	항공기 설계 및 정비 기업	11.27(금) ~ 11.30(월)	12.02(수)	NH

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



월말일 MMF 증감내역

해당연월	MMF	전일대비	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

