

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입
- 8.7(수) 기준 마감일 | 8.22(목) 금통위
- 중순 : 원천세 납입, 건보자금·교육부 재정 유입
- 중순~월말 : 국고금 환수, 지방소비세·행안부 재정 유입

◎ 레포 시장

- 월초 국고여유자금·공자자금 유입되어 조달금리 하락할 것으로 예상되며, 월 중 건보자금 및 교육부 재정 방출 예정되어 있어 유동성 풍부하겠음. 중순 이후 국고금 환수 영향으로 금리 상승 전환하겠고, 지방소비세 및 행안부 재정 유입에 따른 포지션 변화로 은행권 양방향 움직임 혼재하겠음.
- 한국은행 기준일 전 마지막 공개시장운영(한은RP매각 증액)을 통해 적수 잉여분 흡수하겠으며, 소폭 잉여 마감할 것으로 기대됨.
  - ※ 공개시장운영 대상기관이 확대 선정됨에 따라 자산운용사 및 중앙회의 응찰 규모와 단기 유동성 변화를 지켜볼 필요가 있음
- 8월 동안채 발행 규모는 6.4조, 국고채 발행 규모는 7월 대비 2조 감소한 10.5조. 재정증권은 매주 1조씩 4조 발행할 계획.
- 공모주 및 실권주 청약이 중순 이전에 몰려있어 이와 관련된 증권사들의 자금 이동 크겠으며, 레포금리 일시적인 등락 반복될 전망.

국고채 발행 정보

구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액	
2년물	국고03250-2603(24-3)	8.8. (목)	8.13. (화)	8.14. (수)	'24.03.10	발행일부터 6개월	7,000
	국고00000-2609(24-9)	8.8. (목)	8.13. (화)	8.14. (수)	'24.09.10	발행일부터 6개월	4,000
3년물	국고03250-2706(24-4)	8.7. (수)	8.12. (월)	8.13. (화)	'24.06.10	발행일부터 6개월	20,000
5년물	국고03250-2903(24-1)	8.21. (수)	8.26. (월)	8.27. (화)	'24.03.10	발행일부터 6개월	10,000
	국고03000-2909(24-7)	8.21. (수)	8.26. (월)	8.27. (화)	'24.09.10	발행일부터 6개월	6,000
10년물	국고03500-3406(24-5)	8.13. (화)	8.19. (월)	8.20. (화)	'24.06.10	발행일부터 6개월	20,000
물가채	물가00750-3406(24-6)	8.6. (화)	8.9. (금)	8.12. (월)	'24.06.10	발행일부터 2년	1,000
20년물	국고03875-4309(23-9)	8.22. (목)	8.27. (화)	8.28. (수)	'23.09.10	발행일부터 1년	3,000
	국고00000-4409(24-10)	8.22. (목)	8.27. (화)	8.28. (수)	'24.09.10	발행일부터 1년	1,000
30년물	국고03250-5403(24-2)	7.31. (수)	8.5. (월)	8.6. (화)	'24.03.10	발행일부터 6개월	18,000
	국고00000-5409(24-8)	7.31. (수)	8.5. (월)	8.6. (화)	'24.09.10	발행일부터 6개월	12,000
50년물	국고03500-7209(22-12)	8.12. (월)	8.16. (금)	8.19. (월)	'22.09.10	발행일부터 2년	3,000
교환	명목채	8.14. (수)	8.20. (화)	8.22. (목)	'24.03.10	발행일부터 6개월	5,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

동안채 정례입찰 및 중도환매 계획

구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	08.05(월)	08.06(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	08.07(수)	08.08(목)	10:00~10:10	1년	21,000
	08.12(월)	08.13(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	08.14(수)	08.16(금)	10:00~10:10	1년	6,000
	08.19(월)	08.20(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	08.21(수)	08.22(목)	10:00~10:10	3년	11,000
모집	08.28(수)	08.29(목)	11:00~11:10	1년	5,000~6,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	08.20(화)	08.22(목)	10:00~10:10	통안03320-2501-01 통안03280-2504-02 통안03670-2507-02	18,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주관사 / 인수사
공모주	뱅크웨어글로벌	코어뱅킹 솔루션 기업	08.01(목)~08.02(금)	08.06(화)	미래
실권주	하나마이크론	반도체 후공정 전문 기업	08.01(목)~08.02(금)	08.06(화)	대신
공모주	교보스팩16호	기업인수목적회사	08.01(목)~08.02(금)	08.06(화)	교보
공모주	유라클	의료용 기기 및 치료제 개발 기업	08.06(화)~08.07(수)	08.09(금)	키움
실권주	셀리드	면역치료 및 감염성질환 예방 백신 개발 기업	08.06(화)~08.07(수)	08.09(금)	LS, 한양
공모주	넥스트바이오메디컬	혁신형 치료제 개발 및 수출 기업	08.07(수)~08.08(목)	08.12(월)	한투
공모주	전진건설로봇	콘크리트 펌프 건설기계 제조 기업	08.08(목)~08.09(금)	08.13(화)	미래
공모주	케이쓰리아이	확장현실(XR) 전문기업	08.08(목)~08.09(금)	08.13(화)	하나
공모주	티디에스팜	경피약물전달(TDDS) 의약품 전문기업	08.09(금)~08.12(월)	08.14(수)	한투
공모주	엠83	시각특수효과(VFX) 전문기업	08.12(월)~08.13(화)	08.16(금)	신영, 유진
실권주	이엔셀	세포·유전자 치료제 및 신약 개발 전문기업	08.12(월)~08.13(화)	08.16(금)	NH
공모주	이림	스테인리스 강관 제조기업	08.12(월)~08.13(화)	08.16(금)	한양
공모주	키움스팩9호	기업인수목적회사	08.19(월)~08.20(화)	08.22(목)	키움
공모주	아이스크림미디어	교육 미디어 기업	08.21(수)~08.22(목)	08.26(월)	삼성
공모주	아이언디바이스	SoC(System-on-Chip) 반도체 전문기업	08.28(수)~08.29(목)	09.02(월)	대신

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2024.06.28	187.4	-7.1	-16.1
2024.05.31	203.5	-5.4	6.3
2024.04.30	197.1	-2.4	8.5
2024.03.29	188.6	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	5.1
2024.01.31	195.9	-5.8	26.1

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이

