

◎ 주요 일정

- 월초 : 월말세수 납입
- 9.9(월) 국고금 환수 | 9.10(화) 국고채 만기 | 9.11(수) 지준 마감일 | 9.14(토)~18(수) 추석 연휴
- 중순 : 원천세 납입, 건보자금 유입
- 중순~분기말 : 행안부 재정 유입, 국고금 환수

◎ 레포 시장

- 9월 초 시장 유동성 풍부하겠으나 공개시장운영(통안계정, 한은RP매각) 규모와 지준 마감 분위기에 따라 금리 등락을 반복하겠음.
- 국제 상환(9.10) 재원 마련을 위한 대규모 국고금 환수 선행(9.9)되어 조달금리 급등하겠고, 은행권 매수 의존도 크게 증대되었음.
- 명절 전 과도한 시장 경색을 피하기 위해 한국은행의 시장 독려 예상되나 지준 마감의 향방에 따라 참가자들의 운용 심리 가변적일 전망.
 - ※ 위탁 운용기관 재선정에 따른 국고금 유출입 일정 이 확정되지 않았고, 한은차입금과 명절-분기말 이슈 등 변수가 많은 월이므로 평소보다 유연한 지준 관리를 통해 시장 안정성을 도모할 것으로 사료됨. (필요에 따라 한은RP매입을 단행하여 유동성을 공급할 것으로 기대됨)
- 9월 동안채 발행 규모는 7.5조. 국고채 발행 규모는 전월 대비 2조 감소한 8.5조. 단기적인 자금수요가 없을 것으로 예상되어 재정증권은 미발행 함.

국고채 발행 정보

구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02875-2609(24-9)	9.5. (목)	9.10. (화)	9.12. (목)	'24.09.10	8,000
3년물	국고03250-2706(24-4)	9.4. (수)	9.9. (월)	9.10. (화)	'24.06.10	16,000
5년물	국고03000-2909(24-7)	9.25. (수)	9.30. (월)	10.1. (화)	'24.09.10	13,000
10년물	국고03500-3406(24-5)	9.13. (금)	9.23. (월)	9.24. (화)	'24.06.10	16,000
20년물	국고02875-4409(24-10)	9.26. (목)	10.1. (화)	10.2. (수)	'24.09.10	3,000
30년물	국고02750-5409(24-8)	8.29. (목)	9.2. (월)	9.3. (화)	'24.09.10	24,000
50년물	국고00000-7409(24-11)	9.10. (화)	9.13. (금)	9.19. (목)	'24.09.10	5,000
교환	명목채	9.19. (목)	9.24. (화)	9.26. (목)	'24.09.10	4,000
	물가채	9.3. (화)	9.6. (금)	9.10. (화)	'24.06.10	1,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 증도환매 계획

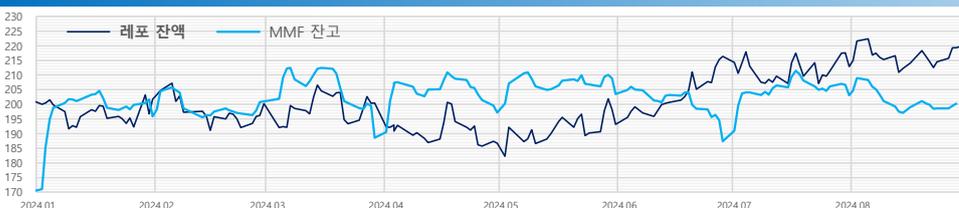
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	09.02(월)	09.03(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.04(수)	09.05(목)	10:00~10:10	2년	20,000
	09.09(월)	09.10(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.11(수)	09.12(목)	10:00~10:10	1년	7,000
	09.19(목)	09.20(금)	10:00~10:10	3년	10,000
	09.23(월)	09.24(화)	10:00~10:10	91일	8,000
	09.30(월)	10.01(화)	10:00~10:10	91일	8,000
모집	09.25(수)	09.26(목)	11:00~11:10	1년 2년 3년	5,000~6,000
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
증도환매	09.10(화)	09.12(목)	10:00~10:10	통안03410-2503-01 통안03280-2504-02 통안03670-2507-02	20,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주관사 / 인수사
공모주	미래에셋비전스팩7호	기업인수목적회사	09.02(월)~09.03(화)	09.05(목)	미래
공모주	아이언디바이스	반도체 설계 전문기업	09.09(월)~09.10(화)	09.12(목)	대신
공모주	키움스팩9호	기업인수목적회사	09.09(월)~09.10(화)	09.12(목)	키움
실권주	뉴보텍	상하수도관 제조 기업	09.09(월)~09.10(화)	09.12(목)	SK
공모주	KB스팩30호	기업인수목적회사	09.10(화)~09.11(수)	09.13(금)	KB
실권주	디엑스엠브이엑스	바이오헬스케어 기업	09.10(화)~09.11(수)	09.13(금)	유진
실권주	삼성FN리츠	리츠(REITs)	09.12(목)~09.13(금)	09.20(금)	삼성, KB
공모주	인스피언	클라우드EDI 전문기업	09.19(목)~09.20(금)	09.24(화)	한투
공모주	제닉스	스마트팩토리 물류로봇 솔루션 기업	09.19(목)~09.20(금)	09.24(화)	신영 / KB
공모주	셀비온	방사성의약품 신약 개발 기업	09.20(금)~09.23(월)	09.25(수)	대신
공모주	와이제이링크	SMT(표면실장기술) 장비 전문기업	09.23(월)~09.24(화)	09.26(목)	KB
공모주	루미르	지구관측 위성기술 개발 기업	09.23(월)~09.24(화)	09.26(목)	NH
공모주	에이지이엠파마	마이크로바이옴 치료제 개발 기업	09.23(월)~09.24(화)	09.26(목)	신한
공모주	웨이비스	반도체 설계 전문기업	09.24(화)~09.25(수)	09.27(금)	대신
공모주	한켄	첨단소재 합성 전문기업	09.24(화)~09.25(수)	09.27(금)	신영 / 유진
공모주	씨메스	AI(인공지능) 로봇솔루션 기업	09.30(월)~10.01(화)	10.04(금)	삼성, 유진 / 유안타

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
2024.07.31	203.1	-3.7	15.6
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

