

보도시점 2024. 6. 27.(목) 17:00 배포 2024. 6. 27.(목) 17:00

7월 국고채 경쟁입찰 12.5조원 및 재정증권 5.0조원 발행 계획

기획재정부는 7월 125,000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁입찰 방식으로 발행하는 한편, 원활한 재정운용을 위해 총 5.0조원 규모의 재정증권(63일물 4조원, 28일물 1조원)을 7월 중 5회에 걸쳐 발행할 계획이다.

[7월 국고채 12.5조원 경쟁입찰 발행]

7월 국고채 경쟁입찰 발행 규모는 6월 경쟁입찰 발행계획(145,000억원)에 비해 20,000억원 감소한 금액이다. 연물별로는 2년물 14,000억원, 3년물 24,000억원, 5년물 19,000억원, 10년물 24,000억원, 20년물 5,000억원, 30년물 35,000억원, 50년물 4,000억원을 경쟁입찰 발행한다.

아울러 전문딜러(PD)와 일반인은 각 연물별 경쟁입찰 당시의 낙찰금리로 일정 금액을 비경쟁 인수할 수 있다.

또한 기획재정부는 국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물, 30년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 4,000억원 수준, 물가채 경과종목과 물가채 지표종목 간 1,000억원 수준의 교환을 실시할 계획이다. 아울러 만기도래 전 국고채 매입을 총 20,000억원 수준으로 1차례 실시할 예정이다.

한편, 경쟁입찰 발행, 비경쟁인수, 교환 등을 모두 포함한 6월 실제 발행 규모는 183,220억원으로 예상된다. 이에 따라 2분기(4~6월) 국고채 발행규모는 누적 517,821억원 수준으로 예상된다. 이는 당초 2분기 발행계획이었던 42.5~50.4조원을 소폭 상회하는 수준으로, 비경쟁 인수 규모가 예상을 상회하였기 때문으로 평가할 수 있다. 다만, 최종 발행실적은 6.28(금) 발표되는 20년물 비경쟁인수 및 모집 결과에 따라 변경될 수 있다.

또한, 기획재정부는 3분기(7~9월) 중에는 연간 발행량의 22~25%인 34.6~39.4조원 규모의 국고채를 발행할 계획이다. 이는 '23년 2분기 발행실적(45.7조원)보다 줄어든 수준이다.

[7월 재정증권 5.0조원 발행]

정부는 회계연도 내의 세입과 세출간 일정(schedule)의 불일치로 발생하는 일시적인 자금부족을 메우기 위해 매년 연도 내에 상환해야 하는 단기 국채인 재정증권과 한국은행 일시차입을 활용하고 있다. 7월에는 매주 1.0조원씩 5차례에 걸쳐 5.0조원의 재정증권을 발행하여, 7월에 만기가 도래하는 5월 발행분 상환에 활용할 예정이다.

특히, 기존에 발행 중이던 63일물과 함께 28일물도 병행하여 발행(26차, 1조원)할 계획이다.

금번에 발행되는 28일물은 '19.6월 이후 5년 만에 재개되는 종목으로, 만기 다양화를 통해 불필요한 차입잔고를 최소화할 뿐만 아니라 이자비용 절감 효과(63일→28일)도 발생하는 등 재정운용의 효율성 제고에 기여할 것으로 전망된다.

재정증권 발행은 통화안정증권 입찰기관(22개), 국고채 전문딜러(18개) 및 예비 국고채 전문딜러(4개), 국고금 운용기관(3개) 총 33개(중복된 항목 제거) 기관을 대상으로 경쟁입찰 방식으로 진행될 예정이다.

7월 재정증권 발행계획

구 분	23차 발행	24차 발행	25차 발행	26차 발행	27차 발행
발행규모	1.0조원	1.0조원	1.0조원	1.0조원	1.0조원
발행종목	63일물	63일물	63일물	28일물	63일물
입찰일시	7.3(수) 13:40~14:00	7.10(수) 13:40~14:00	7.17(수) 13:40~14:00	7.24(수) 13:40~14:00	7.31(수) 13:40~14:00
발행일	7.4(목)	7.11(목)	7.18(목)	7.25(목)	8.1(목)
상환일	9.5(목)	9.12(목)	9.19(목)	8.22(목)	10.3(목)

※ 실제 발행은 시장상황 등 제반 여건에 따라 일부 변동 가능

담당 부서	국고국 국채과 (국고채)	책임자	과 장 곽상현 (044-215-5130)
		담당자	사무관 이재홍 (leejaehong@korea.kr) 주무관 정민기 (evans987@korea.kr)
	국고국 국고과 (재정증권)	책임자	과 장 류중재 (044-215-5110)
		담당자	사무관 이상아 (s3253a@korea.kr) 사무관 전형용 (jeonzzong@korea.kr)

참고 1

2024년 7월 국고채 경쟁입찰 발행 계획

□ '24년 7월 125,000억원 수준의 국고채 경쟁입찰 발행

- 7월 11일(목) 매출되는 국고채 2년물 14,000억원은 “국고03250-2603”으로 통합 발행
- 7월 9일(화) 매출되는 국고채 3년물 24,000억원은 “국고03250-2706”으로 통합 발행
- 7월 23일(화) 매출되는 국고채 5년물 19,000억원중 11,000억원은 “국고03250-2903”으로 통합 발행하고, 8,000억원은 “국고00000-2909”으로 신규 발행(선매출)
- 7월 16일(화) 매출되는 국고채 10년물 24,000억원은 “국고03500-3406”으로 통합 발행
- 7월 24일(수) 매출되는 국고채 20년물 5,000억원은 “국고03875-4309”으로 통합 발행
- 7월 2일(화) 매출되는 국고채 30년물 35,000억원은 “국고03250-5403”으로 통합 발행
- 7월 15일(월) 매출되는 국고채 50년물 4,000억원은 “국고03500-7209”으로 통합 발행

'24년 7월 국고채권 발행일정(단위: 억원)

구 분		입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간*	발행 예정액
2년물	국고03250-2603(24-3)	7.4. (목)	7.9. (화)	7.11. (목)	'24.03.10.	발행일부터 6개월	14,000
3년물	국고03250-2706(24-4)	7.3. (수)	7.8. (월)	7.9. (화)	'24.06.10.	발행일부터 6개월	24,000
5년물	국고03250-2903(24-1)	7.17. (수)	7.22. (월)	7.23. (화)	'24.03.10.	발행일부터 6개월	11,000
	국고00000-2909(24-7)	7.17. (수)	7.22. (월)	7.23. (화)	'24.09.10.	발행일부터 6개월	8,000
10년물	국고03500-3406(24-5)	7.10. (수)	7.15. (월)	7.16. (화)	'24.06.10.	발행일부터 6개월	24,000
20년물	국고03875-4309(23-9)	7.18. (목)	7.23. (화)	7.24. (수)	'23.09.10.	발행일부터 1년	5,000
30년물	국고03250-5403(24-2)	6.27. (목)	7.1. (월)	7.2. (화)	'24.03.10.	발행일부터 6개월	35,000
50년물	국고03500-7209(22-12)	7.9. (화)	7.12. (금)	7.15. (월)	'22.09.10.	발행일부터 2년	4,000
교환	명목채	7.11. (목)	7.16. (화)	7.18. (목)	'24.03.10.	발행일부터 6개월	4,000
	물가채	7.2. (화)	7.5. (금)	7.9. (화)	'24.06.10.	발행일부터 2년	1,000

* 통합발행제도 : 표면금리·만기 등이 같아 동일 종목으로 취급되는 국고채권을 일정기간 (2년·3년·5년·10년·30년물·6개월, 20년물·1년, 물가채·50년물·2년) 동안 통합하여 발행하는 제도

참고 2

2024년 7월 국고채 비경쟁인수 발행 계획

□ 전문딜러(PD) 및 일반인은 비경쟁인수 방식으로 각 연물별로 경쟁입찰 당시의 낙찰금리로 일정 금액을 인수 가능

① (일반인 우선배정) 일반인이 입찰 전일까지 전문딜러를 통해 응찰서 제출 시, 경쟁입찰 발행예정금액의 20%(총 24,200억원) 범위 내에서 우선 배정(50년물 제외)

② (전문딜러 비경쟁인수) 각 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰금액의 5~30%* 범위에서 추가 인수 가능

* 반기평가 우수PD 20%p, 차상위 15%p, 차차상위 10%p, 기타 5%p 부여 + 월평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가

③ (스트립 조건부 비경쟁인수) 각 스트립 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일에 3·5년물 2,210억원, 10·30년물 2,710억원, 20년물 1,700억원 범위에서 최대 200억원까지 인수* 가능

* 스트립 조건부 비경쟁인수 권한을 행사한 스트립 전문딜러는 월간 계획을 기준으로 배정일이 속한 월의 익월 중 원금과 이자를 분리(스트립)해야 함

※ (참고) 7월 모집 방식 비경쟁인수 실시 여부와 세부 계획은 7월 18일(목) 별도로 공지할 계획

참고 3

2024년 7월 국고채 매입 계획

□ 총 20,000억원 규모 국고채 매입 계획

국고채 매입 세부종목 및 규모

일 시	매입대상 종목	규 모
7.17.(수) 10:40 ~ 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국고03375-2503(23-3) ■ 국고02250-2506(15-2) ■ 국고03125-2506(22-4) ■ 국고01125-2509(20-6) ■ 국고03625-2509(23-8) ■ 국고04250-2512(22-13) <p>* 구체적인 내용은 공고문(7월 12일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p>	20,000억원

참고 4

2024년 7월 국고채 교환 계획

□ 국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물, 30년물 경과 종목과 30년물 지표 종목 간 4,000억원 수준, 물가채 1,000억원 수준의 교환을 실시할 계획

국고채 교환 세부종목 및 규모

일 시	발행대상 종목	매입대상 종목	규 모
7.5.(금) 10:40 ~ 11:00	물가00750-3406 (2034. 6. 10. 만기, 물가채)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 물가01000-2606(16-5) ■ 물가01750-2806(18-5) ■ 물가01125-3006(20-5) <p>* 구체적인 내용은 공고문(7월 2일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p>	1,000억원
7.16.(화) 10:40 ~ 11:00	국고03250-5403 (2054. 3. 10. 만기, 30년물)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국고01500-3012(20-9) ■ 국고02000-3106(21-5) ■ 국고02375-3112(21-11) ■ 국고04000-3112(11-7) ■ 국고02625-3509(15-6) ■ 국고02375-3809(18-7) ■ 국고02750-4412(14-7) <p>* 구체적인 내용은 공고문(7월 11일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p>	4,000억원

참고 5

2024년 6월 국고채 발행 실적

□ 2024년 6월 국고채 발행규모는 183,220.0억원^e

* 명목채 182,220.0억원^e, 물가채 1,000억원 발행

명목국고채

(단위 : 억원)

구분	경쟁입찰			비경쟁 인수(I) (B)	비경쟁 인수(II) (C)	스트립 조건부 비경쟁 인수(III) (D)	모집방식 비경쟁 인수(IV) (E)	국고채 교환 (F)	합계 (A+B+C+D+E+F)
	입찰일	발행 계획	발행규모 (가평낙찰 금리(%)) (A)						
명목2년물 (국고03250-2603)	'24.06.11.	17,000	17,000 3.375	-	3,710	-	-	-	20,710
명목3년물 (국고03250-2706)	'24.06.10.	28,000	28,000 3.340	-	6,130	2,210	-	-	36,340
명목5년물 (국고03250-2903)	'24.06.24.	23,000	23,000 3.200	-	-	-	-	-	23,000
명목10년물 (국고03500-3406)	'24.06.17.	27,000	27,000 3.275	-	6,370	2,710	-	-	36,080
명목20년물 (국고03875-4309)	'24.06.25.	7,000	7,000 3.220	-	-*	-*	-	-	7,000
명목30년물 (국고03250-5403)	'24.06.03.	38,000	38,000 3.380	-	9,380	2,710	-	5,000	55,090
명목50년물 (국고03500-7209)	'24.06.14.	4,000	4,000 3.175	-	-	-	-	-	4,000
합계		144,000					-		182,220

* 6.28(금) 20년물 비경쟁인수(II,III) 금액 확정 예정

물가연동국고채

(단위 : 억원)

구분	경쟁입찰				교 환 (B)	합 계 (A+B)
	입찰일	발행계획	가평낙찰 금리(%)	발행규모(A)		
물가10년물 (물가00750-3406)	'24.06.07.	1,000	0.640	1,000	-	1,000

참고 6

재정증권 입찰 대상기관

구분	통안증권 입찰기관	국고채 전문딜러 및 예비 국고채 전문딜러	국고금 운용기관
은행 (12개)	<u>국민은행</u> <u>농협은행</u> <u>신한은행</u> <u>우리은행</u> <u>중소기업은행</u> <u>하나은행</u> <u>도이치은행</u> <u>JP모간체이스은행</u>	<u>국민은행</u> <u>중소기업은행</u> <u>농협은행</u> <u>한국산업은행</u> <u>하나은행</u> <u>한국스탠다드차타드은행</u> <u>크레디 아그리콜</u> <u>BNP파리바은행(PPD)</u>	<u>국민은행</u> <u>농협은행</u>
	(8개 기관)	(8개 기관)	(2개 기관)
비은행 (21개)	<u>다올투자증권</u> <u>메리츠증권</u> <u>미래에셋증권</u> <u>부국증권</u> <u>삼성증권</u> <u>신영증권</u> <u>신한투자증권</u> <u>NH투자증권</u> <u>유진투자증권</u> <u>KB증권</u> <u>하나증권</u> <u>하이투자증권</u> <u>한국투자증권</u> <u>현대차증권</u>	<u>교보증권</u> <u>대신증권</u> <u>DB금융투자</u> <u>메리츠증권</u> <u>미래에셋증권</u> <u>삼성증권</u> <u>신한투자증권</u> <u>한국투자증권</u> <u>KB증권</u> <u>NH투자증권</u> <u>키움증권</u> <u>유안타증권(PPD)</u> <u>유진투자증권(PPD)</u> <u>IBK투자증권(PPD)</u>	<u>한국증권금융</u>
	(14개 기관)	(14개 기관)	(1개 기관)