

보도시점 2024. 8. 29.(목) 17:00 배포 2024. 8. 29.(목) 17:00

9월 국고채 경쟁입찰 8.5조원 발행 계획

기획재정부는 9월 85,000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁입찰 방식으로 발행한다.

9월 국고채 경쟁입찰 발행 규모는 8월 경쟁입찰 발행계획(105,000억원)에 비해 20,000억원 감소한 금액이다. 연물별로는 2년물 8,000억원, 3년물 16,000억원, 5년물 13,000억원, 10년물 16,000억원, 20년물 3,000억원, 30년물 24,000억원, 50년물 5,000억원을 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 30,000억원 수준으로 한 차례 실시할 예정이다.

한편, 경쟁입찰 발행, 비경쟁인수, 교환 등을 모두 포함한 8월 실제 발행 규모는 118,430억원으로 예상된다. 이에 따라 1~8월 국고채 발행규모는 누적 1,277,401억원 수준으로 예상된다. 다만, 최종 발행실적은 8.30(금) 발표되는 20년물 비경쟁인수 결과에 따라 변경될 수 있다.

※ 회계연도 내의 세입과 세출간 일정(schedule)의 불일치로 발생하는 일시적 자금부족을 메우기 위해 매년 연도 내에 상환해야 하는 단기 국채인 재정증권은 자금여건 등을 감안하여 9월에는 발행을 실시하지 않을 계획이다.

담당 부서	국고국 국채과 (국고채)	책임자	과 장 곽상현 (044-215-5130)
		담당자	사무관 박재홍 (pjh10220@korea.kr)
	국고국 국고과 (재정증권)		책임자
		담당자	사무관 전형용 (jeonzzong@korea.kr)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다

가벼운 증상은 동네 병·의원으로



참고 1

2024년 9월 국고채 경쟁입찰 발행 계획

- '24년 9월 85,000억원 수준의 국고채 경쟁입찰 발행
- 9월 12일(목) 매출되는 국고채 2년물 8,000억원은 “국고02875-2609”으로 통합 발행
 - 9월 10일(화) 매출되는 국고채 3년물 16,000억원은 “국고03250-2706”으로 통합 발행
 - 10월 2일(수) 매출되는 국고채 5년물 13,000억원은 “국고03000-2909”으로 통합 발행
 - 9월 24일(화) 매출되는 국고채 10년물 16,000억원은 “국고03500-3406”으로 통합 발행
 - 9월 20일(금) 매출되는 국고채 20년물 3,000억원은 “국고02875-4409”으로 통합 발행
 - 9월 3일(화) 매출되는 국고채 30년물 24,000억원은 “국고02750-5409”으로 통합 발행
 - 9월 19일(목) 매출되는 국고채 50년물 5,000억원은 “국고00000-7409”으로 신규 발행

'24년 9월 국고채권 발행일정(단위: 억원)

구 분		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	발행일부터 6개월	8,000
3년물	국고03250-2706(24-4)	9.4. (수)	9.9. (월)	9.10. (화)	'24.06.10	발행일부터 6개월	16,000
5년물	국고03000-2909(24-7)	9.25. (수)	9.30. (월)	10.2. (수)	'24.09.10	발행일부터 6개월	13,000
10년물	국고03500-3406(24-5)	9.13. (금)	9.23. (월)	9.24. (화)	'24.06.10	발행일부터 6개월	16,000
20년물	국고02875-4409(24-10)	9.11. (수)	9.19. (목)	9.20. (금)	'24.09.10	발행일부터 1년	3,000
30년물	국고02750-5409(24-8)	8.29. (목)	9.2. (월)	9.3. (화)	'24.09.10	발행일부터 6개월	24,000
50년물	국고00000-7409(24-11)	9.10. (화)	9.13. (금)	9.19. (목)	'24.09.10	발행일부터 2년	5,000
교환	명목채	9.19. (목)	9.24. (화)	9.26. (목)	'24.09.10	발행일부터 6개월	4,000
	물가채	9.3. (화)	9.6. (금)	9.10. (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 9월 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 16,000억원) 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) 9월 모집 방식 비경쟁인수 실시 여부와 세부 계획은 9월 26일(목) 별도로 공지할 계획

참고 3

2024년 9월 국고채 매입 계획

□ 총 30,000억원 규모 국고채 매입 계획

국고채 매입 세부종목 및 규모

일 시	매입대상 종목	규 모
9.25.(수) 10:40 ~ 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국고01500-2503(20-1) ■ 국고02250-2506(15-2) ■ 국고03125-2506(22-4) ■ 국고03625-2509(23-8) ■ 국고01125-2509(20-6) ■ 국고02250-2512(15-8) ■ 국고01250-2603(21-1) ■ 국고01750-2609(21-7) <p>* 구체적인 내용은 공고문(9월 20일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p>	30,000억원

참고 4

2024년 9월 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
9.6.(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(9월 3일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p>	1,000억원
9.24.(화) 10:40 ~ 11:00	국고02750-5409 (2054. 9. 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) ■ 국고03750-3312(13-8) ■ 국고03250-4209(22-11) ■ 국고03000-4212(12-5) <p>* 구체적인 내용은 공고문(9월 19일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p>	4,000억원

참고 5

2024년 8월 국고채 발행 실적

□ 2024년 8월 국고채 발행규모는 118,430.0억원^e

* 명목채 117,440.0억원^e, 물가채 990억원 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)	'24.08.13	7,000	7,000 3,000	-	-	-	-	-	7,000
명목2년물 (국고02875-2609)	'24.08.13	4,000	3,930 2,990	-	-	-	-	-	3,930
명목3년물 (국고03250-2706)	'24.08.12	20,000	20,000 2,935	-	3,360	1,800	-	-	25,160
명목5년물 (국고03250-2903)	'24.08.26	10,000	10,000 2,915	-	-	-	-	-	10,000
명목5년물 (국고03000-2909)	'24.08.26	6,000	6,000 2,900	-	-	-	-	-	6,000
명목10년물 (국고03500-3406)	'24.08.19	20,000	20,000 2,980	-	2,580	770	-	-	23,350
명목20년물 (국고03875-4309)	'24.08.27	3,000	3,000 3,000	-	*	*	-	-	3,000
명목20년물 (국고02875-4409)	'24.08.27	1,000	1,000 2,975	-	*	*	-	-	1,000
명목30년물 (국고03250-5403)	'24.08.05	18,000	18,000 2,805	-	-	-	-	5,000	23,000
명목30년물 (국고02750-5409)	'24.08.05	12,000	12,000 2,795	-	-	-	-	-	12,000
명목50년물 (국고03500-7209)	'24.08.16	3,000	3,000 2,765	-	-	-	-	-	3,000
합계		104,000							117,440

* 8.30(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)	'24.08.09	1,000	0.781	990	-	990