

보도시점 2024. 11. 28.(목) 17:00 배포 2024. 11. 28.(목) 17:00

12월 국고채 경쟁입찰 1.1조원 발행 계획

기획재정부는 12월 11,000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁입찰 방식으로 발행한다.

12월 국고채 경쟁입찰 발행 규모는 11월 경쟁입찰 발행계획(61,000억원)에 비해 50,000억원 감소한 금액이다. 연물별로는 2년물 1,000억원, 3년물 2,000억원, 5년물 1,000억원, 10년물 2,000억원, 20년물 1,000억원, 30년물 3,000억원, 50년물 1,000억원을 경쟁입찰 발행한다.

12월은 연간 발행량 확정을 위해 각 연물별 경쟁입찰 당시의 낙찰금리로 일정 금액을 비경쟁 인수하는 옵션을 시행하지 않을 계획이다.

또한 기획재정부는 국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물, 30년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 3,000억원 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 11월 실제 발행 규모는 75,310억원으로 예상된다. 이에 따라 1~11월 국고채 발행규모는 누적 1,560,121억원 수준으로 예상된다. 다만, 최종 발행실적은 11.29(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 12월에는 발행을 실시하지 않을 계획이다.

| | | | |
|-------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 담당 부서 | 국고국 국채과 (국고채) | 책임자 | 과 장 곽상현 (044-215-5130) |
| | | 담당자 | 사무관 박재홍 (pjh10220@korea.kr) |
| | | | 사무관 정민기 (evans987@korea.kr) |
| | 국고국 국고과 (재정증권) | 책임자 | 과 장 류중재 (044-215-5110) |
| 담당자 | | 사무관 전형용 (jeonzzong@korea.kr) | |



참고 1

2024년 12월 국고채 경쟁입찰 발행 계획

□ '24년 12월 11,000억원 수준의 국고채 경쟁입찰 발행

- 12월 12일(목) 매출되는 국고채 2년물 1,000억원은 “국고02875-2609(24-9)”으로 통합 발행
- 12월 10일(화) 매출되는 국고채 3년물 2,000억원은 “국고02875-2712(24-12)”으로 통합 발행
- 12월 24일(화) 매출되는 국고채 5년물 1,000억원은 “국고03000-2909(24-7)”으로 통합 발행
- 12월 17일(화) 매출되는 국고채 10년물 2,000억원은 “국고03000-3412(24-13)”으로 통합 발행
- 12월 26일(목) 매출되는 국고채 20년물 1,000억원은 “국고02875-4409(24-10)”으로 통합 발행
- 12월 3일(화) 매출되는 국고채 30년물 3,000억원은 “국고02750-5409(24-8)”으로 통합 발행
- 12월 16일(월) 매출되는 국고채 50년물 1,000억원은 “국고02750-7409(24-11)”으로 통합 발행

'24년 12월 국고채권 발행일정(단위: 억원)

| 구 분 | | 입찰 공고일 | 입찰일 | 대금 납입일 | 발행일 | 통합발행기간* | 발행 예정액 |
|------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2년물 | 국고02875-2609(24-9) | 12.5. (목) | 12.10. (화) | 12.12. (목) | '24.09.10 | 발행일부터 6개월 | 1,000 |
| 3년물 | 국고02875-2712(24-12) | 12.4. (수) | 12.9. (월) | 12.10. (화) | '24.12.10 | 발행일부터 6개월 | 2,000 |
| 5년물 | 국고03000-2909(24-7) | 12.18. (수) | 12.23. (월) | 12.24. (화) | '24.09.10 | 발행일부터 6개월 | 1,000 |
| 10년물 | 국고03000-3412(24-13) | 12.11. (수) | 12.16. (월) | 12.17. (화) | '24.12.10 | 발행일부터 6개월 | 2,000 |
| 20년물 | 국고02875-4409(24-10) | 12.19. (목) | 12.24. (화) | 12.26. (목) | '24.09.10 | 발행일부터 1년 | 1,000 |
| 30년물 | 국고02750-5409(24-8) | 11.28. (목) | 12.2. (월) | 12.3. (화) | '24.09.10 | 발행일부터 6개월 | 3,000 |
| 50년물 | 국고02750-7409(24-11) | 12.10. (화) | 12.13. (금) | 12.16. (월) | '24.09.10 | 발행일부터 2년 | 1,000 |
| 교환 | 명목채 | 12.12. (목) | 12.17. (화) | 12.19. (목) | '24.09.10 | 발행일부터 6개월 | 3,000 |
| 합계 | | | | | | | 14,000 |

* 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 3

2024년 12월 국고채 매입 계획

□ 총 30,000억원 규모 국고채 매입 계획

국고채 매입 세부종목 및 규모

| 일 시 | 매입대상 종목 | 규 모 |
|-------------------------------|---|----------|
| 12.18.(수) 10:40 ~ 11:00 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 국고02250-2506(15-2) ■ 국고03125-2506(22-4) ■ 국고02250-2512(15-8) ■ 국고04250-2512(22-13) ■ 국고03250-2603(24-3) ■ 국고05750-2603(06-1) ■ 국고01875-2606(16-3) ■ 국고01500-2612(16-8) ■ 국고02375-2703(22-1) <p>* 구체적인 내용은 공고문(12월 13일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p> | 30,000억원 |

참고 4

2024년 12월 국고채 교환 계획

□ 국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물, 30년물 경과 종목과 30년물 지표 종목 간 3,000억원 수준

국고채 교환 세부종목 및 규모

| 일 시 | 발행대상 종목 | 매입대상 종목 | 규 모 |
|-------------------------------|---|---|---------|
| 12.17.(화) 10:40 ~ 11:00 | 국고02750-5409 (2054. 9. 10. 만기, 30년물) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 국고01500-3012(20-9) ■ 국고02375-3112(21-11) ■ 국고04750-3012(10-7) ■ 국고02625-3509(15-6) ■ 국고03000-4212(12-5) <p>* 구체적인 내용은 공고문(12월 12일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표</p> | 3,000억원 |

참고 5

2024년 11월 국고채 발행 실적

□ 2024년 11월 국고채 발행규모는 75,310억원^e

* 명목채 74,310억원^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 (국고02875-2609) | '24.11.12 | 6,000 | 6,000 2.890 | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 명목3년물 (국고03250-2706) | '24.11.11 | 7,000 | 6,990 2.870 | - | - | - | - | - | 6,990 |
| 명목3년물 (국고02875-2712) | '24.11.11 | 5,000 | 5,000 2.840 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 명목5년물 (국고03000-2909) | '24.11.25 | 9,000 | 9,000 2.815 | - | 1,820 | 2,210 | - | - | 13,030 |
| 명목10년물 (국고03500-3406) | '24.11.18 | 7,000 | 7,000 3.040 | - | 1,460 | 2,710 | - | - | 11,170 |
| 명목10년물 (국고03000-3412) | '24.11.18 | 5,000 | 5,000 3.025 | - | 1,120 | - | - | - | 6,120 |
| 명목20년물 (국고02875-4409) | '24.11.26 | 3,000 | 3,000 2.805 | - | -* | -* | - | - | 3,000 |
| 명목30년물 (국고02750-5409) | '24.11.4 | 13,000 | 13,000 2.910 | - | - | - | - | 4,000 | 17,000 |
| 명목50년물 (국고02750-7409) | '24.11.15 | 6,000 | 6,000 2.845 | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 합계 | | | | | | | | | 74,310 |

* 11.28(금) 20년물 비경쟁인수(Ⅱ,Ⅲ) 금액 확정 예정

물가연동국고채

(단위 : 억원)

| 구 분 | 경쟁입찰 | | | | 교 환 (B) | 합 계 (A+B) |
|--------------------------|----------|------|---------------|---------|------------|--------------|
| | 입찰일 | 발행계획 | 가평낙찰 금리(%) | 발행규모(A) | | |
| 물가10년물 (물가00750-3406) | '24.11.8 | - | - | - | 1,000 | 1,000 |