

PART 1 금리추이

표1. 국내 금리 추이 (단위: %, bp)

| 국내금리 | 07/01 | 전일 대비 | 전월 대비 |
|--------|-------|-------|-------|
| 통안 2Y | 3.765 | 12.5 | 14.3 |
| 국고 3Y | 3.790 | 9.3 | 3.3 |
| 국고 10Y | 4.205 | 13.5 | -4.2 |
| 국고 30Y | 4.437 | 9.7 | 24.0 |
| CD 91D | 2.920 | 0.0 | 11.0 |
| CP 91D | 3.210 | 1.0 | 16.0 |
| Call | 2.570 | -14.0 | 2.0 |

표2. 해외 금리 추이 (단위: %, bp)

| 국내금리 | 07/01 | 전일 대비 | 전월 대비 |
|--------|-------|-------|-------|
| 미국 2Y | 4.180 | 8.5 | 8.2 |
| 미국 5Y | 4.233 | 10.5 | -4.8 |
| 미국 10Y | 4.468 | 10.6 | -14.9 |
| 독일 2Y | 2.546 | 1.2 | -20.3 |
| 독일 10Y | 2.889 | 4.3 | -29.8 |
| 일본 10Y | 2.710 | 2.7 | -2.6 |
| 중국 10Y | 1.739 | 1.8 | -0.8 |

표3. 크레딧 YTM (단위: %, bp)

| 구분 | | 금일 YTM (07/01) | | | | 전일 대비 (06/30) | | | |
|-----|-------|----------------|-------|-------|-------|---------------|-----|------|------|
| | | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| 특수채 | AAA | 3.749 | 4.160 | 4.314 | 4.383 | 3.0 | 9.3 | 10.8 | 13.5 |
| 은행채 | 산금/중금 | 3.722 | 4.067 | 4.325 | 4.558 | 3.0 | 9.3 | 10.8 | 13.5 |
| | AAA | 3.769 | 4.155 | 4.363 | 4.661 | 3.0 | 9.3 | 10.8 | 13.5 |
| 금융채 | AA+ | 3.963 | 4.372 | 4.442 | 5.577 | 2.5 | 9.3 | 10.8 | 13.5 |
| | AA0 | 3.981 | 4.457 | 4.618 | 5.762 | 2.5 | 9.3 | 10.8 | 13.5 |
| | AA- | 4.049 | 4.539 | 4.709 | 5.969 | 2.5 | 9.3 | 10.8 | 13.5 |
| 회사채 | AAA | 3.807 | 4.284 | 4.394 | 4.716 | 2.0 | 9.8 | 10.8 | 13.5 |
| | AA+ | 3.900 | 4.379 | 4.483 | 5.009 | 1.5 | 8.3 | 10.8 | 13.5 |
| | AA0 | 3.926 | 4.414 | 4.551 | 5.348 | 1.5 | 8.3 | 10.8 | 13.5 |
| | AA- | 3.964 | 4.458 | 4.652 | 5.714 | 1.5 | 8.3 | 10.8 | 13.5 |

표4. 크레딧 스프레드 (단위: %, bp)

| 구분 | | 금일 스프레드 (07/01) | | | | 전일 대비 (06/30) | | | |
|-----|-------|-----------------|-------|-------|-------|---------------|------|-----|-----|
| | | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| 특수채 | AAA | 0.429 | 0.370 | 0.289 | 0.178 | -23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 은행채 | 산금/중금 | 0.402 | 0.277 | 0.300 | 0.353 | -23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | AAA | 0.449 | 0.365 | 0.338 | 0.456 | -23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 금융채 | AA+ | 0.643 | 0.582 | 0.417 | 1.372 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | AA0 | 0.661 | 0.667 | 0.593 | 1.557 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | AA- | 0.729 | 0.749 | 0.684 | 1.764 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 회사채 | AAA | 0.487 | 0.494 | 0.369 | 0.511 | -24.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | AA+ | 0.580 | 0.589 | 0.458 | 0.804 | -24.5 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| | AA0 | 0.606 | 0.624 | 0.526 | 1.143 | -24.5 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| | AA- | 0.644 | 0.668 | 0.627 | 1.509 | -24.5 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |

표5. CD/CP YTM

(단위: %, bp)

| 구분 | | 금일 YTM (07/01) | | | | | 전일 대비 (06/30) | | | | |
|----|-----|----------------|------|------|------|------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 7D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 7D | 1M | 3M | 6M | 1Y |
| CD | AAA | 2.67 | 2.80 | 2.92 | 2.99 | 3.01 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | AA+ | 2.71 | 2.85 | 2.98 | 3.06 | 3.09 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP | A1 | 2.84 | 2.98 | 3.21 | 3.34 | 3.36 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | A2+ | 2.93 | 3.08 | 3.31 | 3.47 | 3.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | A3+ | 3.00 | 3.22 | 3.49 | 3.66 | 3.72 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PART 2 발행.만기/유통
표6. 금일 발행 내역

(단위: %, 억원)

| 섹터 | 종목명 | 발행일 | 만기일 | 만기 | 이자지급 | 쿠폰 | 발행 SP | 발행액 | ESG* | 등급 |
|-----|--------------------------|------------|------------|------|------|-------|-----------|-------|------|-----|
| 특수채 | 첨단채(정부보증)26이표0100-0701-1 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | 이표 | 3.640 | 절대금리 | 1,000 | | |
| 특수채 | 중소벤처기업진흥채권945(사) | 2026-07-01 | 2029-06-29 | 2.99 | 이표 | 4.035 | 민평+2.8bp | 1,200 | S | AAA |
| 특수채 | 주택금융공사289(번)(사) | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | FRN | 3.070 | - | 1,600 | S | AAA |
| 은행채 | 기업은행(신)2607이1.5A-01 | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 1.5 | 이표 | 3.900 | 민평+1.3bp | 3,900 | | AAA |
| 은행채 | 한국수출입금융2607가-할인-1 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | 할인 | 3.570 | 민평-12.3bp | 1,100 | | AAA |
| 회사채 | 호텔롯데81-1 | 2026-07-01 | 2028-06-30 | 1.99 | 이표 | 4.627 | 민평+3.0bp | 1,250 | | AA- |
| 회사채 | 호텔롯데81-2 | 2026-07-01 | 2029-06-29 | 2.99 | 이표 | 4.660 | 민평+3.0bp | 500 | | AA- |
| 회사채 | 중근당홀딩스4-1 | 2026-07-01 | 2028-06-30 | 1.99 | 이표 | 4.590 | 등급민평-3.0 | 320 | | A+ |
| 회사채 | 중근당홀딩스4-2 | 2026-07-01 | 2029-06-29 | 2.99 | 이표 | 4.754 | 등급민평 | 450 | | A+ |

*ESG : 녹색(Green), 사회(Social), 지배구조(Governance)

주) 선매출채권, ABS, 주관채, 파생상품 제외

표7. 만기 현황 (T+7)

(단위: %, 억원)

| 섹터 | 종목명 | 발행일 | 만기일 | 만기 | 이자지급 | 쿠폰 | 발행액 | ESG* | 등급 |
|-----|----------------------|------------|------------|----|------|-------|-------|------|-----|
| 은행채 | 기업은행(신)2307이3A-13(사) | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 3 | 이표 | 3.96 | 3,000 | S | AAA |
| 금융채 | 산은캐피탈712-6 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 3 | 이표 | 4.722 | 800 | | AA- |
| 은행채 | 기업은행(신)2307이3A-13(사) | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 3 | 이표 | 3.96 | 3,000 | S | AAA |

*ESG : 녹색(Green), 사회(Social), 지배구조(Governance)

주) 선매출채권, ABS, 주관채, 파생상품 제외

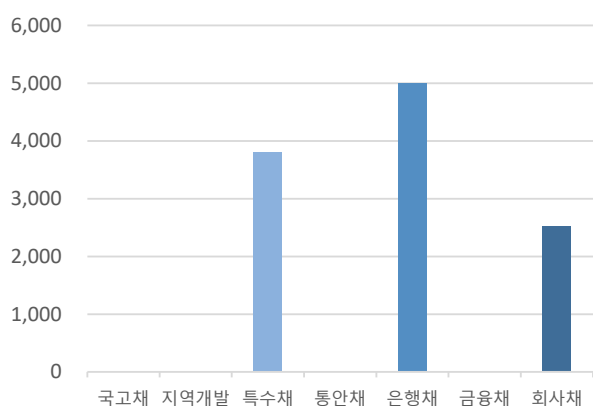
| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|------------|------|----|-------|-------|--|-----|
| 금융채 | 현대커머셜496-2 | 2023-12-13 | 2026-07-13 | 2.58 | 이표 | 4.329 | 100 | | AA- |
| 금융채 | 메리츠캐피탈233-2 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 3 | 이표 | 5.643 | 200 | | A+ |
| 금융채 | 애규온캐피탈239-1 | 2025-01-13 | 2026-07-13 | 1.5 | 이표 | 4.503 | 400 | | A0 |
| 회사채 | 한국동서발전39-1 | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 5 | 이표 | 1.978 | 900 | | AAA |
| 회사채 | 삼성증권16-2 | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 5 | 이표 | 2.097 | 2,700 | | AA+ |

표8. 섹터별 당일 유통 랭킹 TOP 3

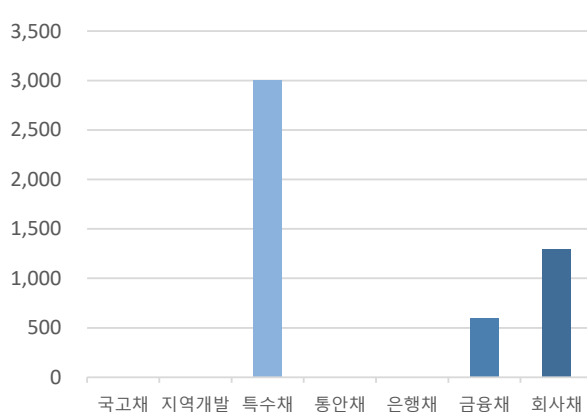
(단위: 억원)

| 섹터 | 종목코드 | 종목명 | 거래량 |
|------|--------------|--------------------------|--------|
| 국고채 | KR103503GG37 | 국고03375-3103(국고26-3) | 48,389 |
| 국고채 | KR103501GG62 | 국고03500-2906(국고26-5) | 25,040 |
| 국고채 | KR103501GFC3 | 국고02750-2812(국고25-10) | 24,781 |
| 지역개발 | KR2033022G55 | 충북지역개발26-05 | 451 |
| 지역개발 | KR2066022G55 | 전남지역개발26-05 | 312 |
| 지역개발 | KR2077022G52 | 경북지역개발26-05 | 275 |
| 특수채 | KR351601GG74 | 중소벤처기업진흥채권945(사) | 2,500 |
| 특수채 | KR3561037WB2 | 토지주택채권2 | 1,700 |
| 특수채 | KR310201GG74 | 첨단채(정부보증)26이표0100-0701-1 | 1,300 |
| 통안채 | KR310101GG75 | 통안03730-2807-02 | 48,200 |
| 통안채 | KR310101GF76 | 통안02400-2707-02 | 5,300 |
| 통안채 | KR310101GG42 | 통안03420-2804-02 | 4,600 |
| 은행채 | KR310203GD83 | 산금23신이0300-0803-1 | 9,500 |
| 은행채 | KR6004946E73 | 하나은행47-07이2갑-24 | 7,200 |
| 은행채 | KR6060005FB3 | 국민은행4511이표일(03)1-14 | 4,000 |
| 금융채 | KR6176944G46 | 아이엠캐피탈149-2 | 1,400 |
| 금융채 | KR6136301F89 | 알씨아이파이낸셜134 | 900 |
| 금융채 | KR6169376G63 | 메리츠캐피탈302-3 | 900 |
| 회사채 | KR6373221F28 | LG에너지솔루션4-1 | 1,600 |
| 회사채 | KR6097951F45 | 씨제이제일제당32-1 | 1,200 |
| 회사채 | KR6105561G39 | KB금융지주59 | 1,000 |

주) 옵션, FRN, 파생상품 제외

그림1. 크레딧 섹터별 당일 발행액 (단위: 억원)


자료: KIS자산평가

그림2. 크레딧 섹터별 당일 만기액 (단위: 억원)


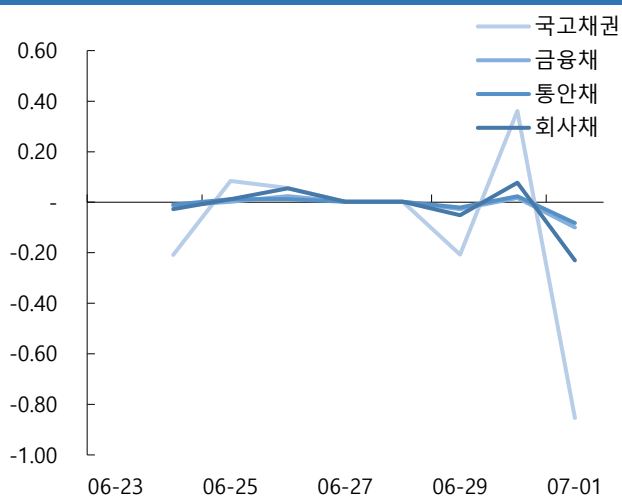
자료: KIS자산평가

PART 3 주요채권지수

표9. 주요채권지수

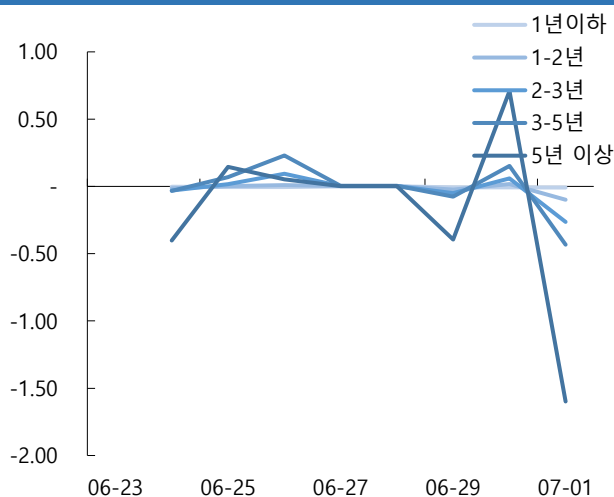
| 구분 | 한경- KIS-Reuters | | | | KOBIS30 | KOBIS120 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 종합 | 국공채 | 금융채 | 회사채 | | |
| 당일지수 | 269.2620 | 267.8482 | 261.3552 | 306.4780 | 239.5038 | 254.7807 |
| 전일대비 | -1.4337 | -2.0365 | -0.2321 | -0.6167 | -0.1160 | -0.3720 |
| 평균듀레이션 | 5.2227 | 7.2022 | 1.3873 | 2.3062 | 1.0054 | 1.8744 |

그림3. 일일변동추이(채권종류)



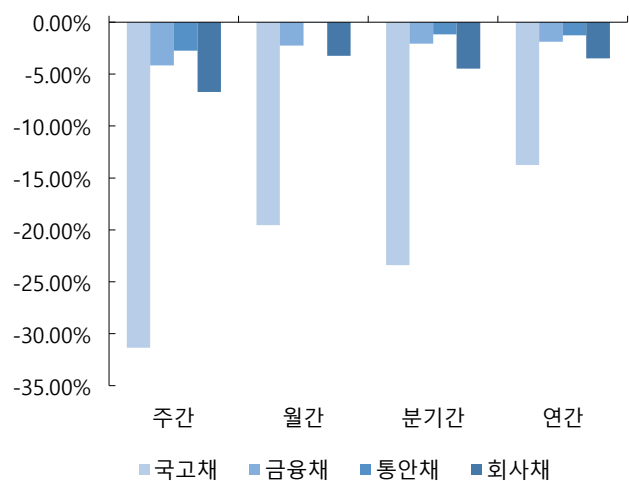
자료: KIS자산평가

그림4. 일일변동추이(잔존만기)



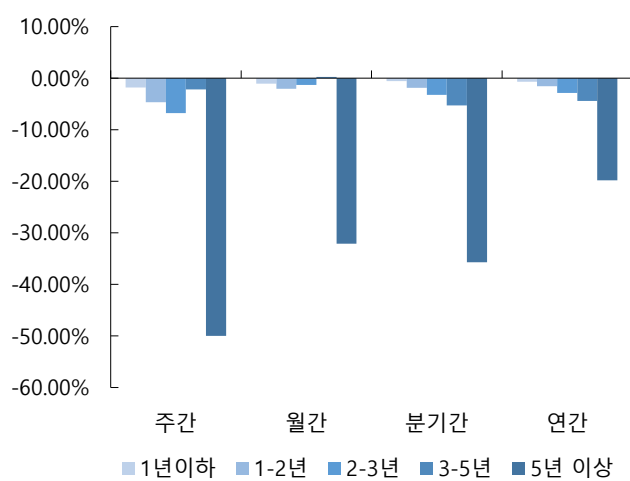
자료: KIS자산평가

그림5. 기간별수익률(채권종류)



자료: KIS자산평가

그림6. 기간별수익률(잔존만기)



자료: KIS자산평가

표12. 기준물 단가 변화표 (매매일 : 2026/07/01)

| 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 | 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 | 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 | 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 |
|----------|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|-------|----|-------|----|
| 통당 | 3.690 | 9,955 | | 9,958 | | 국고25-10 | 3.715 | 9,794 | | 9,797 | | 국고26-5 | 3.750 | 9,952 | | 9,955 | | 국고25-3 | 3.890 | 9,650 | | 9,653 | |
| | 3.695 | 9,954 | 1 | 9,957 | 1 | | 3.720 | 9,792 | 2 | 9,795 | 2 | | 3.755 | 9,951 | 1 | 9,954 | 1 | | 3.895 | 9,648 | 2 | 9,652 | 1 |
| | 3.700 | 9,953 | 1 | 9,956 | 1 | | 3.725 | 9,791 | 1 | 9,794 | 1 | | 3.760 | 9,949 | 2 | 9,952 | 2 | | 3.900 | 9,647 | 1 | 9,650 | 2 |
| | 3.705 | 9,952 | 1 | 9,955 | 1 | | 3.730 | 9,790 | 1 | 9,793 | 1 | | 3.765 | 9,948 | 1 | 9,951 | 1 | | 3.905 | 9,645 | 2 | 9,648 | 2 |
| | 3.710 | 9,952 | 0 | 9,955 | 0 | | 3.735 | 9,789 | 1 | 9,792 | 1 | | 3.770 | 9,947 | 1 | 9,950 | 1 | | 3.910 | 9,644 | 1 | 9,647 | 1 |
| | 3.715 | 9,951 | 1 | 9,954 | 1 | | 3.740 | 9,788 | 1 | 9,791 | 1 | | 3.775 | 9,945 | 2 | 9,948 | 2 | | 3.915 | 9,642 | 2 | 9,645 | 2 |
| | 3.720 | 9,950 | 1 | 9,953 | 1 | | 3.745 | 9,787 | 1 | 9,790 | 1 | | 3.780 | 9,944 | 1 | 9,947 | 1 | | 3.920 | 9,640 | 2 | 9,643 | 2 |
| | 3.725 | 9,949 | 1 | 9,952 | 1 | | 3.750 | 9,786 | 1 | 9,789 | 1 | | 3.785 | 9,943 | 1 | 9,946 | 1 | | 3.925 | 9,639 | 1 | 9,642 | 1 |
| ○ KIS 민평 | 3.730 | 9,948 | 1 | 9,951 | 1 | ○ KIS 민평 | 3.755 | 9,784 | 2 | 9,787 | 2 | ○ KIS 민평 | 3.790 | 9,941 | 2 | 9,944 | 2 | ○ KIS 민평 | 3.930 | 9,637 | 2 | 9,640 | 2 |
| | 3.735 | 9,947 | 1 | 9,950 | 1 | | 3.760 | 9,783 | 1 | 9,786 | 1 | | 3.795 | 9,940 | 1 | 9,943 | 1 | | 3.935 | 9,635 | 2 | 9,638 | 2 |
| | 3.740 | 9,947 | 0 | 9,950 | 0 | | 3.765 | 9,782 | 1 | 9,785 | 1 | | 3.800 | 9,938 | 2 | 9,942 | 1 | | 3.940 | 9,634 | 1 | 9,637 | 1 |
| | 3.745 | 9,946 | 1 | 9,949 | 1 | | 3.770 | 9,781 | 1 | 9,784 | 1 | | 3.805 | 9,937 | 1 | 9,940 | 2 | | 3.945 | 9,632 | 2 | 9,635 | 2 |
| | 3.750 | 9,945 | 1 | 9,948 | 1 | | 3.775 | 9,780 | 1 | 9,783 | 1 | | 3.810 | 9,936 | 1 | 9,939 | 1 | | 3.950 | 9,630 | 2 | 9,633 | 2 |
| | 3.755 | 9,944 | 1 | 9,947 | 1 | | 3.780 | 9,779 | 1 | 9,782 | 1 | | 3.815 | 9,934 | 2 | 9,937 | 2 | | 3.955 | 9,629 | 1 | 9,632 | 1 |
| | 3.760 | 9,943 | 1 | 9,946 | 1 | | 3.785 | 9,778 | 1 | 9,781 | 1 | | 3.820 | 9,933 | 1 | 9,936 | 1 | | 3.960 | 9,627 | 2 | 9,630 | 2 |
| | 3.765 | 9,942 | 1 | 9,945 | 1 | | 3.790 | 9,777 | 1 | 9,779 | 2 | | 3.825 | 9,932 | 1 | 9,935 | 1 | | 3.965 | 9,625 | 2 | 9,628 | 2 |
| | 3.770 | 9,942 | 0 | 9,945 | 0 | | 3.795 | 9,775 | 2 | 9,778 | 1 | | 3.830 | 9,930 | 2 | 9,933 | 2 | | 3.970 | 9,624 | 1 | 9,627 | 1 |

| 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 | 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 | 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 | 종목명 | 금리 | 7/3 | 차이 | 7/6 | 차이 |
|----------|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|--------|----|--------|----|
| 국고25-8 | 3.955 | 9,520 | | 9,523 | | 국고26-3 | 3.985 | 9,846 | | 9,849 | | 국고25-11 | 4.170 | 9,308 | | 9,311 | | 국고26-6 | 4.165 | 10,094 | | 10,098 | |
| | 3.960 | 9,519 | 1 | 9,522 | 1 | | 3.990 | 9,844 | 2 | 9,847 | 2 | | 4.175 | 9,304 | 4 | 9,307 | 4 | | 4.170 | 10,090 | 4 | 10,094 | 4 |
| | 3.965 | 9,517 | 2 | 9,520 | 2 | | 3.995 | 9,841 | 3 | 9,845 | 2 | | 4.180 | 9,300 | 4 | 9,304 | 3 | | 4.175 | 10,086 | 4 | 10,090 | 4 |
| | 3.970 | 9,515 | 2 | 9,518 | 2 | | 4.000 | 9,839 | 2 | 9,843 | 2 | | 4.185 | 9,297 | 3 | 9,300 | 4 | | 4.180 | 10,082 | 4 | 10,086 | 4 |
| | 3.975 | 9,513 | 2 | 9,516 | 2 | | 4.005 | 9,837 | 2 | 9,840 | 3 | | 4.190 | 9,293 | 4 | 9,296 | 4 | | 4.185 | 10,078 | 4 | 10,082 | 4 |
| | 3.980 | 9,511 | 2 | 9,514 | 2 | | 4.010 | 9,835 | 2 | 9,838 | 2 | | 4.195 | 9,289 | 4 | 9,292 | 4 | | 4.190 | 10,074 | 4 | 10,077 | 5 |
| | 3.985 | 9,509 | 2 | 9,512 | 2 | | 4.015 | 9,833 | 2 | 9,836 | 2 | | 4.200 | 9,286 | 3 | 9,289 | 3 | | 4.195 | 10,070 | 4 | 10,073 | 4 |
| | 3.990 | 9,508 | 1 | 9,511 | 1 | | 4.020 | 9,831 | 2 | 9,834 | 2 | | 4.205 | 9,282 | 4 | 9,285 | 4 | | 4.200 | 10,066 | 4 | 10,069 | 4 |
| ○ KIS 민평 | 3.995 | 9,506 | 2 | 9,509 | 2 | ○ KIS 민평 | 4.025 | 9,829 | 2 | 9,832 | 2 | ○ KIS 민평 | 4.210 | 9,278 | 4 | 9,281 | 4 | ○ KIS 민평 | 4.205 | 10,062 | 4 | 10,065 | 4 |
| | 4.000 | 9,504 | 2 | 9,507 | 2 | | 4.030 | 9,827 | 2 | 9,830 | 2 | | 4.215 | 9,275 | 3 | 9,278 | 3 | | 4.210 | 10,058 | 4 | 10,061 | 4 |
| | 4.005 | 9,502 | 2 | 9,505 | 2 | | 4.035 | 9,825 | 2 | 9,828 | 2 | | 4.220 | 9,271 | 4 | 9,274 | 4 | | 4.215 | 10,054 | 4 | 10,057 | 4 |
| | 4.010 | 9,500 | 2 | 9,503 | 2 | | 4.040 | 9,823 | 2 | 9,826 | 2 | | 4.225 | 9,267 | 4 | 9,270 | 4 | | 4.220 | 10,050 | 4 | 10,053 | 4 |
| | 4.015 | 9,498 | 2 | 9,501 | 2 | | 4.045 | 9,821 | 2 | 9,824 | 2 | | 4.230 | 9,263 | 4 | 9,267 | 3 | | 4.225 | 10,046 | 4 | 10,049 | 4 |
| | 4.020 | 9,496 | 2 | 9,500 | 1 | | 4.050 | 9,819 | 2 | 9,822 | 2 | | 4.235 | 9,260 | 3 | 9,263 | 4 | | 4.230 | 10,042 | 4 | 10,045 | 4 |
| | 4.025 | 9,495 | 1 | 9,498 | 2 | | 4.055 | 9,816 | 3 | 9,820 | 2 | | 4.240 | 9,256 | 4 | 9,259 | 4 | | 4.235 | 10,038 | 4 | 10,041 | 4 |
| | 4.030 | 9,493 | 2 | 9,496 | 2 | | 4.060 | 9,814 | 2 | 9,818 | 2 | | 4.245 | 9,252 | 4 | 9,256 | 3 | | 4.240 | 10,034 | 4 | 10,037 | 4 |
| | 4.035 | 9,491 | 2 | 9,494 | 2 | | 4.065 | 9,812 | 2 | 9,816 | 2 | | 4.250 | 9,249 | 3 | 9,252 | 4 | | 4.245 | 10,030 | 4 | 10,033 | 4 |

표13. KIS자산평가 최종호가집계표 (매매일 : 2026/07/01)

| 잔존만기 | | | 통안증권 | | | | | | | 국고채 | | | | | | 예보채 | | | | | |
|------|---|----|------|----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
| 년 | 월 | 일 | 휴일 | 종목명 | 잔액(조) | 만기일 | 전일 | 당일 | 등락 | 종목명 | 잔액(조) | 만기일 | 전일 | 당일 | 등락 | 종목명 | 잔액(조) | 만기일 | 전일 | 당일 | 등락 |
| 0 | 0 | 1 | | 통안03200-2607-02 | 3.79 | 26-07-02 | 2.640 | 2.650 | 0.010 | 재정2026-0130-0063 | 2.5 | 26-07-02 | 2.670 | 2.680 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 0 | 6 | | (할)통안DC026-0707-0910 | 0.5 | 26-07-07 | 2.550 | 2.560 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 6 | | 통안DC026-0707-0910 | 0.5 | 26-07-07 | 2.550 | 2.560 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 8 | | 통안02280-2607-01 | 0.78 | 26-07-09 | 2.680 | 2.690 | 0.010 | 재정2026-0140-0063 | 2.5 | 26-07-09 | 2.640 | 2.650 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | 외평채권02250-2607(25-7) | 1.18 | 26-07-10 | 2.520 | 2.530 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 0 | 13 | | 통안DC026-0714-0910 | 0.5 | 26-07-14 | 2.545 | 2.555 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 13 | | (할)통안DC026-0714-0910 | 0.5 | 26-07-14 | 2.545 | 2.555 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 15 | | | | | | | | 재정2026-0150-0063 | 2.5 | 26-07-16 | 2.710 | 2.720 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 0 | 20 | | 통안DC026-0721-0910 | 0.5 | 26-07-21 | 2.530 | 2.540 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 20 | | (할)통안DC026-0721-0910 | 0.5 | 26-07-21 | 2.530 | 2.540 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 22 | | | | | | | | 재정2026-0160-0063 | 2.5 | 26-07-23 | 2.700 | 2.710 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 0 | 27 | | 통안DC026-0728-0910 | 0.5 | 26-07-28 | 2.535 | 2.545 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 27 | | (할)통안DC026-0728-0910 | 0.5 | 26-07-28 | 2.535 | 2.545 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 29 | | | | | | | | 재정2026-0170-0063 | 2.48 | 26-07-30 | 2.730 | 2.740 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | 통안DC026-0803-0910 | 0.6 | 26-08-03 | 2.555 | 2.565 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | (할)통안DC026-0803-0910 | 0.6 | 26-08-03 | 2.555 | 2.565 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 6 | | | | | | | | 재정2026-0180-0063 | 1 | 26-08-07 | 2.780 | 2.790 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 1 | 9 | | | | | | | | 외평채권02250-2608(25-8) | 0.96 | 26-08-10 | 2.505 | 2.515 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 1 | 10 | | 통안DC026-0811-0910 | 0.5 | 26-08-11 | 2.615 | 2.625 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 10 | | (할)통안DC026-0811-0910 | 0.5 | 26-08-11 | 2.615 | 2.625 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 12 | | | | | | | | 재정2026-0190-0063 | 1 | 26-08-13 | 2.800 | 2.810 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 1 | 17 | | (할)통안DC026-0818-0910 | 0.5 | 26-08-18 | 2.595 | 2.605 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 17 | | 통안DC026-0818-0910 | 0.5 | 26-08-18 | 2.595 | 2.605 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 19 | | | | | | | | 재정2026-0200-0063 | 1 | 26-08-20 | 2.800 | 2.810 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 1 | 25 | | 통안DC026-0826-0910 | 0.5 | 26-08-26 | 2.640 | 2.650 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 25 | | (할)통안DC026-0826-0910 | 0.5 | 26-08-26 | 2.640 | 2.650 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 26 | | | | | | | | 재정2026-0210-0063 | 1 | 26-08-27 | 2.760 | 2.770 | 0.010 | | | | | | |
| 0 | 2 | 0 | | (할)통안DC026-0901-0910 | 0.5 | 26-09-01 | 2.660 | 2.670 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 0 | | 통안DC026-0901-0910 | 0.5 | 26-09-01 | 2.660 | 2.670 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 2 | | 통안04000-2609-03 | 4.46 | 26-09-03 | 2.680 | 2.690 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 7 | | 통안DC026-0908-0910 | 0.5 | 26-09-08 | 2.670 | 2.680 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 7 | | (할)통안DC026-0908-0910 | 0.5 | 26-09-08 | 2.670 | 2.680 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 8 | | 통안02270-2609-01 | 0.78 | 26-09-09 | 2.695 | 2.705 | 0.010 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 9 | | | | | | | | 외평채권02250-2609(25-9) | 1.11 | 26-09-10 | 2.510 | 2.520 | 0.010 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|--|--|--|--|--|-----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|-------|-------|
| 5 | 5 | 9 | | | | | | | 국고04000-3112(국고11-7) | 17.93 | 31-12-10 | 3.967 | 4.082 | 0.115 | | | | | | | |
| 5 | 5 | 9 | | | | | | | 국고02375-3112(국고21-11) | 15.97 | 31-12-10 | 3.975 | 4.090 | 0.115 | | | | | | | |
| 5 | 11 | 9 | | | | | | | 국고03375-3206(국고22-5) | 13.84 | 32-06-10 | 3.980 | 4.095 | 0.115 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6Y | | | 3.980 | 4.095 | 0.115 | 6Y | | | | 4.025 | 4.140 | 0.115 |
| 6 | 5 | 9 | | | | | | | 국고04250-3212(국고22-14) | 14.06 | 32-12-10 | 4.000 | 4.120 | 0.120 | | | | | | | |
| 6 | 11 | 9 | | | | | | | 국고03250-3306(국고23-5) | 15.04 | 33-06-10 | 4.015 | 4.135 | 0.120 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7Y | | | 4.015 | 4.135 | 0.120 | 7Y | | | | 4.157 | 4.272 | 0.115 |
| 7 | 5 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고04125-3312(국고23-11) | 13.94 | 33-12-10 | 4.035 | 4.157 | 0.122 | | | | | | | |
| 7 | 5 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고03750-3312(국고13-8) | 14.91 | 33-12-10 | 4.035 | 4.157 | 0.122 | | | | | | | |
| 7 | 11 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고03500-3406(국고24-5) | 15.31 | 34-06-10 | 4.040 | 4.165 | 0.125 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8Y | | | 4.040 | 4.165 | 0.125 | 8Y | | | | 4.117 | 4.242 | 0.125 |
| 8 | 5 | 9 | 일+1 | | | | | | 국고03000-3412(국고24-13) | 15.81 | 34-12-10 | 4.025 | 4.152 | 0.127 | | | | | | | |
| 8 | 11 | 9 | 일+1 | | | | | | 국고02625-3506(국고25-5) | 13.5 | 35-06-10 | 4.050 | 4.180 | 0.130 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9Y | | | 4.050 | 4.180 | 0.130 | 9Y | | | | 4.121 | 4.251 | 0.130 |
| 9 | 2 | 9 | | | | | | | 국고02625-3509(국고15-6) | 10.88 | 35-09-10 | 4.082 | 4.217 | 0.135 | | | | | | | |
| 9 | 5 | 9 | | | | | | | 국고03250-3512(국고25-11) | 17.66 | 35-12-10 | 4.075 | 4.210 | 0.135 | | | | | | | |
| 9 | 11 | 9 | | | | | | | 국고04250-3606(국고26-6) | 5.53 | 36-06-10 | 4.070 | 4.205 | 0.135 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10Y | | | 4.070 | 4.205 | 0.135 | 10Y | | | | 4.182 | 4.317 | 0.135 |
| 10 | 2 | 9 | | | | | | | 국고01500-3609(국고16-6) | 9.5 | 36-09-10 | 4.097 | 4.230 | 0.133 | | | | | | | |
| 11 | 2 | 9 | | | | | | | 국고02250-3709(국고17-5) | 9.21 | 37-09-10 | 4.120 | 4.250 | 0.130 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12Y | | | 4.120 | 4.250 | 0.130 | 12Y | | | | 4.190 | 4.320 | 0.130 |
| 12 | 2 | 9 | | | | | | | 국고02375-3809(국고18-7) | 7.94 | 38-09-10 | 4.145 | 4.272 | 0.127 | | | | | | | |
| 13 | 2 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고01125-3909(국고19-6) | 11.26 | 39-09-10 | 4.132 | 4.260 | 0.128 | | | | | | | |
| 14 | 2 | 9 | | | | | | | 국고01500-4009(국고20-7) | 11.08 | 40-09-10 | 4.180 | 4.305 | 0.125 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15Y | | | 4.180 | 4.305 | 0.125 | 15Y | | | | 4.290 | 4.415 | 0.125 |
| 15 | 2 | 9 | 추석+2 | | | | | | 국고01875-4109(국고21-9) | 8.99 | 41-09-10 | 4.200 | 4.322 | 0.122 | | | | | | | |
| 16 | 2 | 9 | | | | | | | 국고03250-4209(국고22-11) | 8.76 | 42-09-10 | 4.230 | 4.352 | 0.122 | | | | | | | |
| 16 | 5 | 9 | | | | | | | 국고03000-4212(국고12-5) | 17.76 | 42-12-10 | 4.235 | 4.355 | 0.120 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17Y | | | 4.235 | 4.355 | 0.120 | 17Y | | | | 4.338 | 4.458 | 0.120 |
| 17 | 2 | 9 | | | | | | | 국고03875-4309(국고23-9) | 7.8 | 43-09-10 | 4.250 | 4.367 | 0.117 | | | | | | | |
| 18 | 2 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고02875-4409(국고24-10) | 7.2 | 44-09-10 | 4.267 | 4.385 | 0.118 | | | | | | | |
| 18 | 5 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고02750-4412(국고14-7) | 14.95 | 44-12-10 | 4.245 | 4.362 | 0.117 | | | | | | | |
| 19 | 2 | 9 | 일+1 | | | | | | 국고02750-4509(국고25-9) | 5.68 | 45-09-10 | 4.250 | 4.365 | 0.115 | | | | | | | |
| 19 | 8 | 9 | 토-1 | | | | | | 국고02000-4603(국고16-1) | 14.34 | 46-03-10 | 4.257 | 4.372 | 0.115 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20Y | | | 4.250 | 4.365 | 0.115 | 20Y | | | | 4.375 | 4.490 | 0.115 |
| 20 | 8 | 9 | 일+1 | | | | | | 국고02125-4703(국고17-1) | 21.41 | 47-03-10 | 4.292 | 4.400 | 0.108 | | | | | | | |
| 21 | 8 | 9 | | | | | | | 국고02625-4803(국고18-2) | 22.78 | 48-03-10 | 4.307 | 4.412 | 0.105 | | | | | | | |
| 22 | 8 | 9 | | | | | | | 국고02000-4903(국고19-2) | 26.52 | 49-03-10 | 4.310 | 4.415 | 0.105 | | | | | | | |
| 23 | 8 | 9 | | | | | | | 국고01500-5003(국고20-2) | 43.34 | 50-03-10 | 4.340 | 4.445 | 0.105 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|--|--|--|--|-----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|-------|-------|
| 24 | 8 | 9 | | | | | | 국고01875-5103(국고21-2) | 49.66 | 51-03-10 | 4.367 | 4.472 | 0.105 | | | | | | |
| | | | 25Y | | | | | 25Y | | | 4.367 | 4.472 | 0.105 | 25Y | | | 4.539 | 4.644 | 0.105 |
| 25 | 8 | 9 | 일+1 | | | | | 국고02500-5203(국고22-2) | 28.39 | 52-03-10 | 4.370 | 4.475 | 0.105 | | | | | | |
| 26 | 2 | 9 | | | | | | 국고03125-5209(국고22-9) | 16.69 | 52-09-10 | 4.370 | 4.475 | 0.105 | | | | | | |
| 26 | 8 | 9 | | | | | | 국고03250-5303(국고23-2) | 29.21 | 53-03-10 | 4.352 | 4.455 | 0.103 | | | | | | |
| 27 | 2 | 9 | | | | | | 국고03625-5309(국고23-7) | 19.13 | 53-09-10 | 4.352 | 4.455 | 0.103 | | | | | | |
| 27 | 8 | 9 | | | | | | 국고03250-5403(국고24-2) | 30.22 | 54-03-10 | 4.335 | 4.435 | 0.100 | | | | | | |
| 28 | 2 | 9 | | | | | | 국고02750-5409(국고24-8) | 20.86 | 54-09-10 | 4.340 | 4.440 | 0.100 | | | | | | |
| 28 | 8 | 9 | | | | | | 국고02625-5503(국고25-2) | 41.97 | 55-03-10 | 4.345 | 4.442 | 0.097 | | | | | | |
| 29 | 2 | 9 | | | | | | 국고02625-5509(국고25-7) | 27.09 | 55-09-10 | 4.342 | 4.440 | 0.098 | | | | | | |
| 29 | 8 | 9 | | | | | | 국고03500-5603(국고26-2) | 26.66 | 56-03-10 | 4.340 | 4.437 | 0.097 | | | | | | |
| | | | 30Y | | | | | 30Y | | | 4.340 | 4.437 | 0.097 | 30Y | | | 4.498 | 4.595 | 0.097 |
| | | | 35Y | | | | | 35Y | | | 4.345 | 4.442 | 0.097 | 35Y | | | 4.518 | 4.615 | 0.097 |
| | | | 40Y | | | | | 40Y | | | 4.317 | 4.415 | 0.098 | 40Y | | | 4.525 | 4.623 | 0.098 |
| 40 | 2 | 9 | | | | | | 국고01500-6609(국고16-9) | 2.18 | 66-09-10 | 4.255 | 4.355 | 0.100 | | | | | | |
| 42 | 2 | 9 | | | | | | 국고02000-6809(국고18-8) | 7.51 | 68-09-10 | 4.250 | 4.350 | 0.100 | | | | | | |
| 44 | 2 | 9 | | | | | | 국고01625-7009(국고20-10) | 9.22 | 70-09-10 | 4.250 | 4.352 | 0.102 | | | | | | |
| | | | 45Y | | | | | 45Y | | | 4.250 | 4.352 | 0.102 | 45Y | | | 4.474 | 4.574 | 0.100 |
| 46 | 2 | 9 | 토-1 | | | | | 국고03500-7209(국고22-12) | 8.83 | 72-09-10 | 4.250 | 4.355 | 0.105 | | | | | | |
| 48 | 2 | 9 | | | | | | 국고02750-7409(국고24-11) | 14.79 | 74-09-10 | 4.245 | 4.350 | 0.105 | | | | | | |
| | | | 50Y | | | | | 50Y | | | 4.245 | 4.350 | 0.105 | 50Y | | | 4.491 | 4.591 | 0.100 |