

NICE피앤아이(주) www.nicepni.com

Fixed Income Weekly



1

주간 시장 동향

ELS : 관세와 미-이란의 무력 충돌로 약세 하락	1
SWAP : 원화 강세 속 금리 상승세 지속	6
ABS : 가계대출 목표 확대에도 주담대 여력 제한	10
외화채권 : 워시 매파 발언·중동 확전, 유가 90 달러·10 년물 4.80%	15
금융채 : 크레딧 시장 단기구간 전월대비 약세 기조	18
회사채 : 대외금리 상승에 약세 전환, 회사채는 우량물 중심 회복	24
국공채 : 연준 매파 스탠스·유가 급등·수급 부담에 전반적 약세	30
단기상품 : 변동성이 확대된 단기금융시장	33
ABCP : 9 월 첫째 주 발행액 21 조 2406 억원	38
FRN : 발행정보, 조기상환, 만기 정보	42

2

신용등급 변화

45

3

BIR 변동

46

4

채권시장 분석

48

5

채권시장 주요 종목 거래 동향

50

6

제도변경 및 공지사항

53

강 태 욱 연구원 ▪ (02)398-3935 ▪ twkang@nicepni.co.kr
박 재 현 연구원 ▪ (02)398-3932 ▪ jhpark2@nicepni.co.kr

ELS : 관세와 미-이란의 무력 충돌로 약세 하락

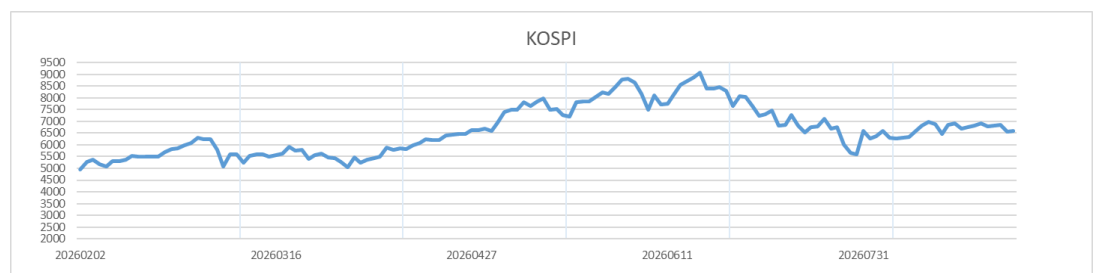
□ 국내 주식 시장

코스피 지수
6579.48

전주 대비
332.89
포인트 하락

Table1. 국내주식시장	
날짜	내 용
08 월 28 일 (금)	코스피 지수 1.79% 하락. 엔비디아 주가가 폭등하였으나, 미국의 수입 반도체 포괄 관세 소식이 반도체와 IT, 하드웨어 업종에 하락 압력을 가했고, 여기에 3 조원대 대규모 유상증자를 공시한 삼성바이오로직스의 급락이 코스피에 추가 하방 압력을 가했다.
08 월 31 일 (월)	코스피 지수 0.46% 상승. 코스피는 미국 금리 인상 우려를 안고 하락 출발 했으나, 장 후반 삼성전자와 SK 하이닉스의 자사주 매입 수입이 유입되면서 상승 마감하였다. 비슷한 흐름으로 코스닥도 장 초반 급락장으로 시작하였으나, 장 후반 낙폭을 줄였다. 바이오 대형주 약세로 인해 소폭 하락을 면치 못했다.
09 월 01 일 (화)	코스피 지수 0.23% 상승. 미-이란 무력 충돌 재개 및 금리 급등 여파로 약세 하락 출발 한 후 1.28% 가까이 밀려나기도 했으나 삼성전자와 SK 하이닉스의 주주환원용 자사주 매입 물량을 반영한 순매수가 유입되면서 상승 반전하였다. 반면, 코스닥은 외국인과 기관의 동반 매도 물량과 고금리 자기화해 따른 성장주 할인율 부담을 이기지 못하고 장 중 내내 약세를 보였다.
09 월 02 일 (수)	코스피 지수 3.99% 하락. 미국과 이란의 무력 충돌 재개에 따라 고유가와 고금리 쇼크로 외국인과 기관의 기록적인 4 조 원대의 매도세로 인해 6600 선이 무너졌다. 코스닥 또한 글로벌 긴축 우려 속에서 기관의 대규모 매도세가 하방 압력을 가했다.
09 월 03 일 (목)	코스피 지수 0.26% 상승. 미-이란의 지정학적 리스크가 심화되었으나, 조선과 방산 섹터에 강한 매수세가 유입되었으며, 그 중에서도 이자전지 소재주인 덕산테크피아가 23.24% 급등했다. 또한 공공기관 지방 이전 이슈가 부각되면서 티케이지애강과 엑사이엔씨가 나란히 상한가를 기록하였다.

Table2. 코스피지수 및 코스피 200 지수 추이				
날짜	KOSPI	전일대비(포인트)	KOSPI200	전일대비(포인트)
08 월 28 일	6,788.88	▼123.49	1,065.70	▼22.91
08 월 31 일	6,820.02	▲31.14	1,071.85	▲6.15
09 월 01 일	6,835.80	▲15.78	1,075.30	▲3.45
09 월 02 일	6,562.72	▼273.08	1,031.53	▼43.77
09 월 03 일	6,579.48	▲16.76	1,032.82	▲1.29



<그래프1. 6개월간 코스피지수 추이>

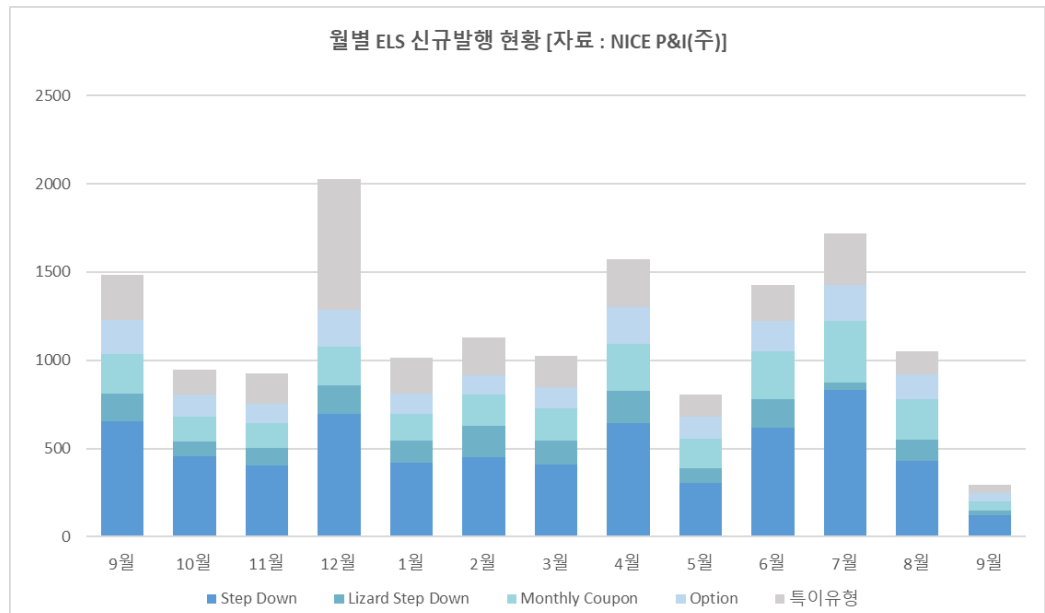
□ ELS 신규발행 현황

ELS 신규발행
293건

전주 대비
242건 증가

2026년 8월 28일 ~ 2026년 9월 3일 공모 ELS 신규발행은 총 293건으로 전주 대비 242건 증가하였다. 유형별 신규발행 현황을 살펴보면, Step-down 유형과 Lizard Step Down 유형이 각각 122건, 27건으로 전체 발행량의 50.85%를 차지하였다. Monthly Coupon 유형과 Option 유형은 각각 50건, 46건씩 발행되어 전체 발행량의 32.76%를 차지하였다. 또한, 원금 비보장형 상품과 원금 보장형 상품은 각각 171건, 122건씩 발행되었다.

Table3. 유형별 ELS 신규발행 현황			
유형	종목수	전주 대비	비중
Step Down	122	122	41.64%
Lizard Step Down	27	27	9.22%
Monthly Coupon	50	38	17.06%
Option	46	22	15.70%
특이유형	48	33	16.38%
합계	293	242	100.00%



<그래프2. 월별 ELS 신규발행 현황>

ELS
잔존만기별
신규발행 현황

Table4. 잔존만기별 ELS 신규발행 현황						
날짜	옵션유형	잔존만기				합계
		1 년 미만	1 년	2 년	3 년 이상	
전주	Step Down	0	0	0	0	0
	Lizard Step Down	0	0	0	0	0
	Monthly Coupon	0	2	0	10	12
	Option	15	9	0	0	24
	특이유형	0	1	0	14	15
	합계	15	12	0	24	51
금주	Step Down	1	4	1	116	122
	Lizard Step Down	0	0	1	26	27
	Monthly Coupon	0	4	1	45	50
	Option	35	11	0	0	46
	특이유형	2	22	2	22	48
	합계	38	41	5	209	293
	전주 대비 차이	23	29	5	185	242

ELS
기초자산별
신규발행 현황

ELS 기초자산별 신규발행 현황을 살펴보면 <Table5. 기초자산별 ELS 신규발행 현황>, 신규발행 총 293건 중 기초자산이 주가지수만으로 구성된 종목이 111건, 개별 주식으로만 구성된 종목이 156건, 그리고 주가지수와 개별주식의 복합형이 26건 발행되었다. 기초자산 개수별로는 1개의 기초자산으로 구성된 종목이 128건, 2개의 기초자산으로 구성된 종목이 108건, 3개 이상의 기초자산으로 구성된 종목이 57건 발행되었다.

Table5. 기초자산별 ELS 신규발행 현황 (상위 10 개)			
순번	기초자산	종목수	누적 비율
1	삼성전자	54	18.43%
2	삼성전자, SK 하이닉스	46	34.13%
3	KOSPI200	34	45.73%
4	KOSPI200, NIKKEI225, S&P500	19	52.22%
5	S&P500	14	57.00%
6	EuroStoxx50, KOSPI200, S&P500	12	61.09%
7	EuroStoxx50, KOSPI200, NIKKEI225	11	64.85%
8	KOSPI200, 삼성전자	10	68.26%
9	KOSPI200, SK 하이닉스	10	71.67%
10	SK 하이닉스	8	74.40%

□ ELS 조기상환 현황

ELS 조기상환
140건전주 대비
29건 감소

Table6. ELS 조기상환 현황

대상종목수	조기상환종목수	조기상환비율	만기상환종목수	만기상환비율
311	140	45.02%	71	22.83%

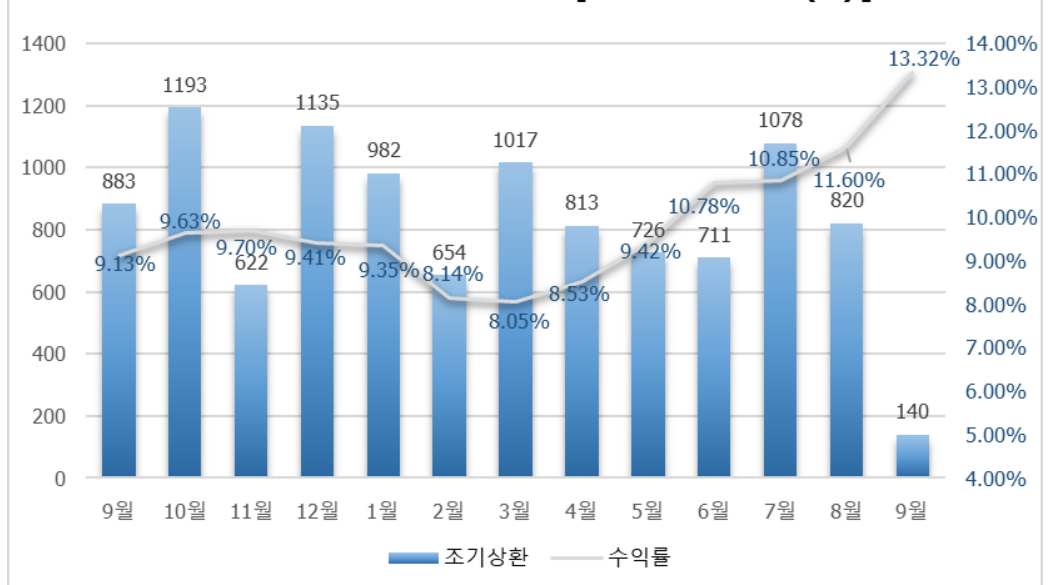
Table7. ELS 조기상환 평균투자기간, 수익률 현황

평균투자기간(년)	0.46		
평균수익률	13.32%		
	수익률	기초자산	유형
최고수익률	36.00%	KOSPI200, SK 하이닉스	Monthly Coupon
최저수익률	4.28%	EuroStoxx50, NIKKEI225, S&P500	Basic Step Down

Table8. 유형별 ELS 조기상환 현황

	1 년 미만	1 년 이상	합계
Step Down	83	0	83
Lizard Step Down	25	0	25
Monthly Coupon	23	0	23
Option	0	0	0
특이유형	9	0	9
합계	140	0	140

ELS 조기상환 및 평균수익률 현황 [자료 : NICE P&I (주)]



<그래프3. ELS 조기상환 및 평균수익률 현황>

ELS
기초자산별
조기상환 현황

Table9. 기초자산별 ELS 조기상환 통계				
	1 개	2 개	3 개	4 개이상
지수형	15	2	68	0
개별형	10	33	0	0
복합형	0	12	0	0
합계	25	47	68	0

Table10. 기초자산별 ELS 조기상환 현황 (상위 10 개)			
순번	기초자산	종목수	누적 비율
1	EuroStoxx50, KOSPI200, S&P500	19	13.57%
2	EuroStoxx50, NIKKEI225, S&P500	17	25.71%
3	KOSPI200	15	36.43%
4	KOSPI200, NIKKEI225, S&P500	13	45.71%
5	EuroStoxx50, KOSPI200, NIKKEI225	9	52.14%
6	KOSPI200, 삼성전자	6	56.43%
7	MICRON TECH, Tesla	6	60.71%
8	Palantir Technologies Inc, Tesla	5	64.29%
9	삼성전자	5	67.86%
10	MICRON TECH, Palantir Technologies Inc	5	71.43%

SWAP : 원화 강세 속 금리 상승세 지속

□ Rate

SWAP Basis

전구간 확대



주) SWAP Basis = CRS(SOFR) - IRS

CRS (SOFR)

단기 제외 상승



주) 1년 미만 CRS(SOFR)는 FX Forward로부터 도출

주) CRS(SOFR)상승은 중장기 달러 차입여건의 개선을 의미, CRS 하락은 차입여건의 악화를 의미

IRS

3M 제외 상승

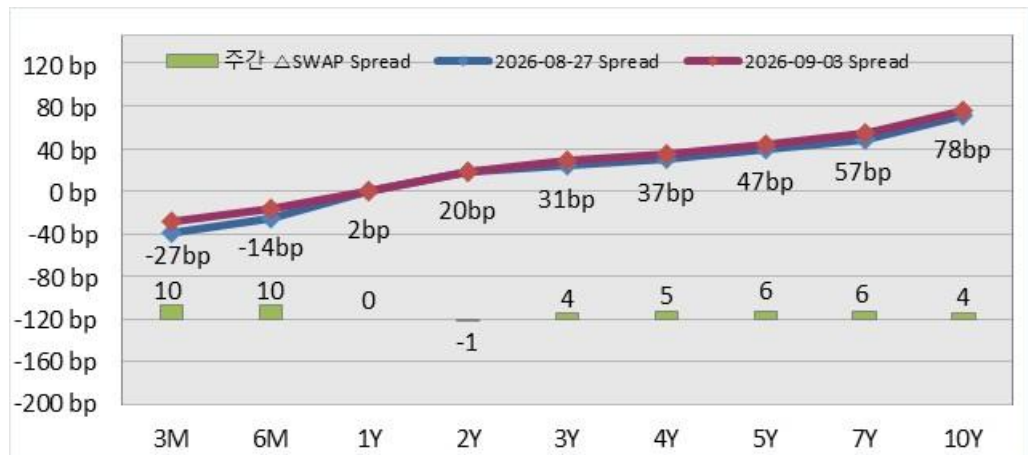


KTB

3M 제외 상승

**BOND SWAP Spread**

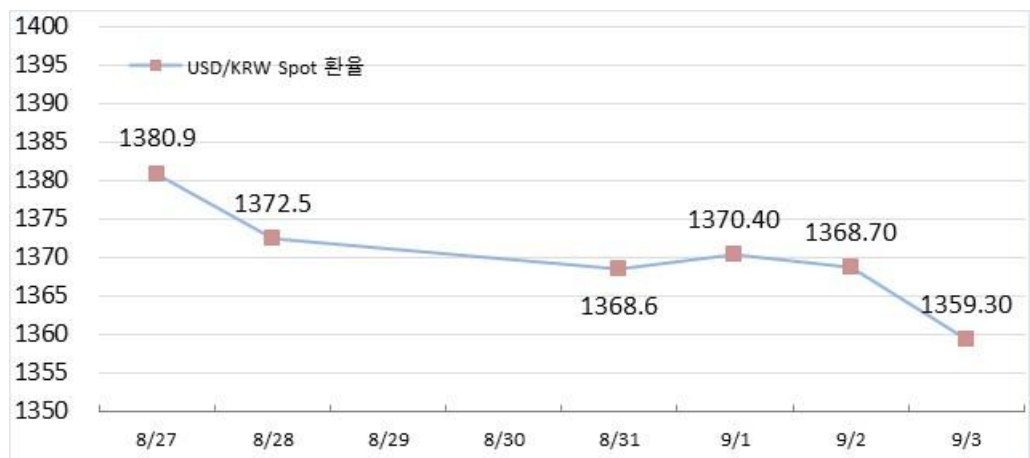
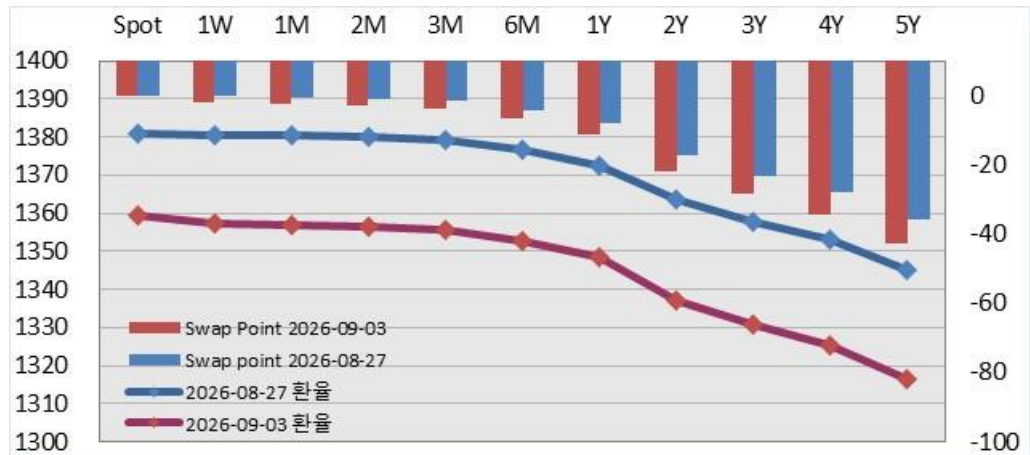
주) BOND SWAP Spread = IRS - KTB



주) BOND SWAP Spread = KTB - CRS(SOFR)

KRW/USD

Foreign Exchange Rate

KRW/USD
FORWARD

주) 오후 5시 종가 기준

주간 변동		Spot	1W	1M	2M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y
Spot	8/27	1380.9	1380.7	1380.4	1379.9	1379.2	1376.8	1372.7	1363.5	1357.6	1353.1	1345.0
	9/3	1359.3	1357.4	1357.0	1356.4	1355.5	1352.8	1348.3	1337.3	1331.0	1325.1	1316.6
Swap Point	8/27	0.00	-0.20	-0.55	-1.00	-1.70	-4.10	-8.20	-17.38	-23.26	-27.83	-35.86
	9/3	0.00	-1.92	-2.30	-2.95	-3.80	-6.50	-11.00	-21.95	-28.27	-34.15	-42.73

KRW

RELATIVE VALUE

전 주 대비 원화가치

달러 기준 1.56% 상승

유로 기준 1.97% 상승

엔화 기준 0.20% 상승



USD 대비 각 통화의

RELATIVE VALUE

구분	8/27	9/3	변화율	구분	8/27	9/3	변화율
AUD	0.7185	0.7167	↓ 0.25%	INR	95.518	94.445	↓ 1.12%
BRL	5.1490	5.0939	↓ 1.07%	JPY	159.355	157.175	↓ 1.37%
CAD	1.3887	1.3827	↓ 0.43%	KRW	1380.9	1359.3	↓ 1.56%
CHF	0.8056	0.8095	↑ 0.49%	NOK	9.3574	9.3124	↓ 0.48%
CNY	6.7208	6.7182	↓ 0.04%	NZD	0.5949	0.5859	↓ 1.51%
DKK	6.4146	6.4407	↑ 0.41%	THB	32.8150	32.9950	↑ 0.55%
EUR	1.1654	1.1607	↓ 0.41%	SAR	3.7546	3.7550	↑ 0.01%
GBP	1.3590	1.3493	↓ 0.71%	SEK	9.5226	9.5965	↑ 0.78%
HKD	7.8383	7.8416	↑ 0.04%	SGD	1.2705	1.2691	↑ 0.11%
IDR	17747.5	17670.0	↓ 0.44%	TWD	31.7190	31.7740	↑ 0.17%

주)서울외국환중개고시환율(한국시간오후 3 시 40 분기준)

□ Rate & FX Rate

2026-08-27	Spot	3M	6M	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	7Y	10Y
KTB		3.03	3.12	3.43	3.62	3.75	3.85	3.96	4.10	4.22
IRS		3.12	3.24	3.44	3.65	3.75	3.83	3.86	3.94	4.00
CRS(SOFR)		3.40	3.36	3.41	3.41	3.48	3.53	3.55	3.59	3.48
USD OIS		3.75	3.86	4.01	4.06	4.06	4.07	4.09	4.15	4.26
USD/KRW 환율	1380.9	1379.2	1376.8	1372.7	1363.5	1357.6	1353.1	1345.0		

2026-09-03	Spot	3M	6M	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	7Y	10Y
KTB		3.01	3.17	3.48	3.70	3.88	3.98	4.10	4.25	4.36
IRS		3.12	3.31	3.53	3.77	3.88	3.95	4.00	4.06	4.12
CRS(SOFR)		3.28	3.31	3.46	3.50	3.57	3.61	3.63	3.68	3.58
USD OIS		3.83	3.96	4.15	4.23	4.23	4.24	4.25	4.30	4.39
USD/KRW 환율	1359.3	1355.5	1352.8	1348.3	1337.3	1331.0	1325.1	1316.6		

정 대 길 대리 ▪ (02)398-3971 ▪ dgjung@nicepni.co.kr
 김 윤 성 사원 ▪ (02)398-3914 ▪ yskim2@nicepni.co.kr

ABS : 가계대출 목표 확대에도 주담대 여력 제한

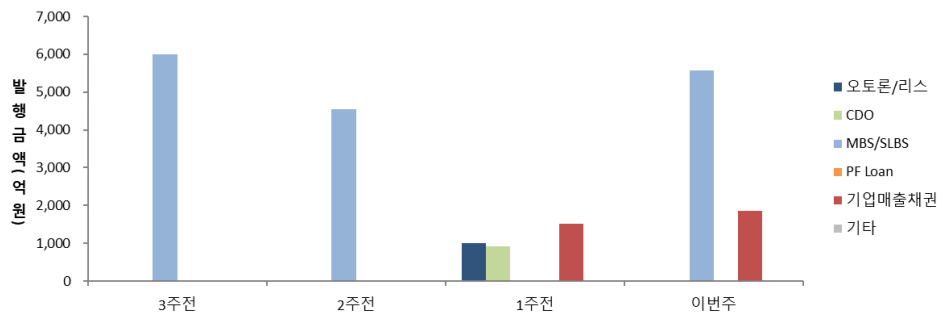
➤ 발행 및 유통 시장 동향

금주 발행금액
7,438억원

금주 공모 ABS 발행시장에서는 2 건의 발행이 있었다. 단말기 매출채권 기초자산의 '퍼스트파이버지제팔십팔차유동화전문'이 1,860 억원, 일반 CMO 형태의 'MBS2026-22' 회차가 5,578 억원 규모로 발행되었다. 차주에는 일반 CMO 형태의 'MBS2026-23' 회차가 발행될 예정이다.

가계대출 총량 목표가 확대되었지만 개별 주택담보대출의 취급 여력은 여전히 제한적인 모습이다. 5 대 은행의 올해 가계대출 총량 증가 목표치는 기존 4 조 3400 억원에서 6 조 9800 억원으로 약 60% 확대된 것으로 전해졌다. 다만 8 월 27 일 기준 실제 가계대출 증가액이 6 조 6677 억원에 달하면서 확대된 목표치에도 추가 대출 여력은 크지 않은 상황이다. 이번 완화가 집단대출 등 일부 대출을 중심으로 이뤄진 만큼, 개별 주택담보대출 취급은 당분간 보수적으로 운영될 가능성이 있다.

<그림 1> 기초자산 별 주간 발행금액 추이

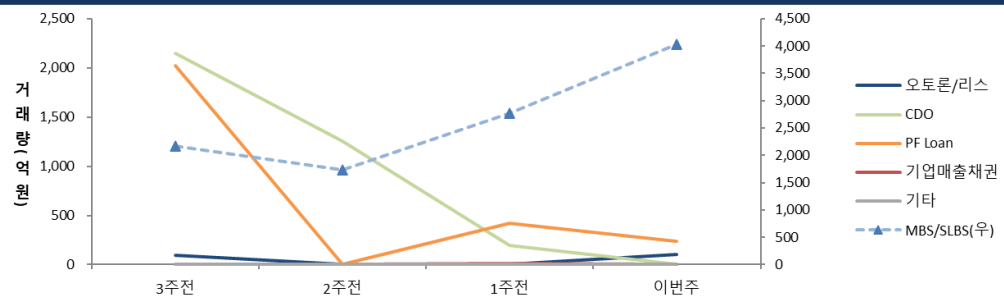


자료: NICE 피앤아이

금주 유통량
4,363억원

금주 공모 ABS 유통 거래량은 전주 대비 951 억원 증가한 4,363 억원을 기록하였다. MBS 유통량은 전주 대비 1,250 억 원 증가한 4,026 억원을 기록하였다. PF Loan 기초자산에서 236 억원, 오토론/리스 기초자산에서 100 억원이 거래되었으며, 나머지 기초자산에서는 거래가 없었다.

<그림 2> 기초자산 별 주간 유통금액 추이



자료: KOSCOM, NICE 피앤아이
 주 : 발행물의 당일 거래는 제외

9월 04일(금)
MBS2026-22 발행

금주 발행된 'MBS2026-22'의 기초자산은 보증자리론 단일 구성으로 원금 규모는 5,634 억원(후순위 56 억원 포함)이다.

직전 발행된 Straight 구조 'MBS2026-21'회차 논콜 종목과 비교하면 1~5 년 테너에서 스프레드가 확대되었다. 9 월 초 국내 채권시장은 예산안 부담과 대외금리 상승, 외국인 국채선물 매도 등이 맞물리며 약세 압력이 이어졌다. 이로 인해 단기·중기 구간의 투자심리 회복이 제한되면서 5 년 이하 테너를 중심으로 스프레드 확대 흐름이 나타났다. 절대금리 수준에서도 5 년 이하 모든 테너의 발행금리가 직전 회차 대비 상승하였다.

직전 CMO 구조로 발행된 'MBS2026-20'과 콜 종목을 비교하면 10 년 이상 테너에서 스프레드가 축소되었다. 장기 구간은 최근 금리 상승 부담에도 불구하고 상대적으로 높은 절대금리 수준이 부각되며 수요가 일부 유입된 영향으로 보인다. 이에 따라 이번 회차는 단기·중기 구간과 장기 구간의 발행 스프레드 흐름이 상이하게 나타났다.

'MBS2026-22'회차의 가중평균 발행금리 스프레드는 5 년 만기 국고채 대비 + 68.3bp 로 발행되었다.

<표 1> 최근 MBS 발행스프레드 현황

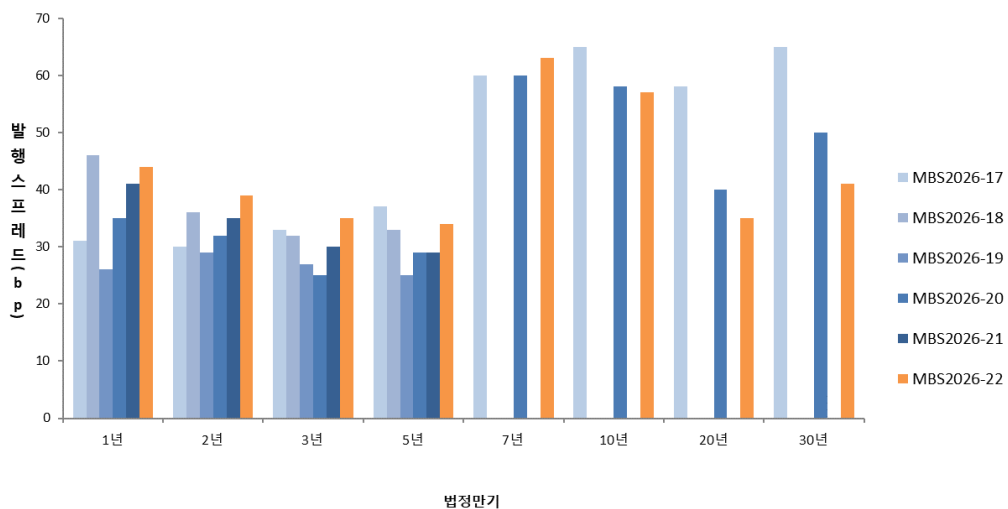
단위: bp

발행일	발행회차	1 년	2 년	3 년	5 년	7 년	10 년	20 년	30 년
2026-09-04	MBS2026-22	44	39	35	34	63	57	35	41
2026-08-21	MBS2026-21	41	35	30	29				
2026-08-14	MBS2026-20	35	32	25	29	60	58	40	50
2026-08-07	MBS2026-19	26	29	27	25				
2026-07-28	MBS2026-18	46	36	32	33				
2026-07-14	MBS2026-17	31	30	33	37	60	65	58	65

주 : 기준금리는 한국금융투자협회에서 고시하는 국고채 시가평가기준수익률의 입찰전 3 영업일 평균

자료: 한국주택금융공사

<그림 3> 최근 MBS 발행스프레드 추이 그래프



자료: 한국주택금융공사

➤ 주간 ABS 발행내역

기초자산	종목명	발행일	만기일	표면금리	발행금액	유효등급
금주발행내역	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-1	2026-08-31	2026-09-30	3.401%	60	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-2	2026-08-31	2026-10-30	3.401%	60	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-3	2026-08-31	2026-11-30	3.401%	80	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-4	2026-08-31	2026-12-31	3.536%	70	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-5	2026-08-31	2027-01-29	3.661%	70	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-6	2026-08-31	2027-02-26	3.787%	60	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-7	2026-08-31	2027-03-31	3.851%	100	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-8	2026-08-31	2027-04-30	3.915%	60	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-9	2026-08-31	2027-05-31	3.979%	70	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-10	2026-08-31	2027-06-30	3.986%	60	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-11	2026-08-31	2027-07-30	3.993%	70	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-12	2026-08-31	2027-08-31	4.001%	80	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-13	2026-08-31	2027-09-30	4.046%	80	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-14	2026-08-31	2027-10-29	4.081%	70	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-15	2026-08-31	2027-11-30	4.127%	50	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-16	2026-08-31	2027-12-31	4.162%	80	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-17	2026-08-31	2028-01-31	4.207%	80	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-18	2026-08-31	2028-02-29	4.243%	70	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-19	2026-08-31	2028-03-31	4.268%	80	AAA
	기업매출채권 퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-20	2026-08-31	2028-04-28	4.303%	70	AAA

자료: 한국예탁결제원

➤ 주간 ABS 발행내역

금주발행내역

기초자산	종목명	발행일	만기일	표면금리	발행금액	유효등급
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-21	2026-08-31	2028-05-31	4.329%	70	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-22	2026-08-31	2028-06-30	4.354%	60	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-23	2026-08-31	2028-07-31	4.379%	50	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-24	2026-08-31	2028-08-31	4.405%	50	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-25	2026-08-31	2028-10-31	4.423%	50	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-26	2026-08-31	2029-01-31	4.436%	50	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-27	2026-08-31	2029-04-30	4.456%	50	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-28	2026-08-31	2029-08-31	4.486%	50	AAA
기업매출채권	퍼스트파이버지제팔십팔차 유동화전문 1-29	2026-08-31	2031-03-31	4.564%	10	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-1)(사)	2026-09-04	2027-09-04	3.912%	578	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-2)(사)	2026-09-04	2028-09-04	4.115%	800	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-3)(사)	2026-09-04	2029-09-04	4.234%	700	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-4)(사)	2026-09-04	2031-09-04	4.450%	1000	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-5)(사)	2026-09-04	2033-09-04	4.878%	800	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-6)(사)	2026-09-04	2036-09-04	4.936%	700	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-7)(사)	2026-09-04	2046-09-04	4.900%	800	AAA
MBS/SLBS	한국주택금융공사 MBS2026-22(1-8)(사)	2026-09-04	2056-09-04	5.009%	200	AAA

자료: 한국예탁결제원

➤ 조기상환 공고 내역

	기초자산	종목코드	종목명	발행일	만기일	조기상환일	행사 비율
전액조기상환	MBS/SLBS	KR354408G376	한국주택금융공사 MBS2013-25(1-7)	2013-07-11	2028-07-11	2026-10-11	1%
부분조기상환	오토론/리스	KR648836PE71	커머셜오토제십오차 유동화전문 1-23	2024-07-23	2027-11-18	2026-09-18	51%
	MBS/SLBS	KR354404GD47	한국주택금융공사 MBS2023-9(1-4)(사)	2023-04-07	2028-04-07	2026-10-07	5%
	MBS/SLBS	KR354405GC47	한국주택금융공사 MBS2022-6(1-4)(사)	2022-04-08	2027-04-08	2026-10-08	2%
	MBS/SLBS	KR354407G410	한국주택금융공사 MBS2014-1(1-7)	2014-01-09	2029-01-09	2026-10-09	4%
	MBS/SLBS	KR354405GD12	한국주택금융공사 MBS2023-1(1-4)(사)	2023-01-10	2028-01-10	2026-10-10	3%

자료: 한국예탁결제원

외화채권: 워시 매파 발언·중동 확전, 유가 90 달러·10 년물 4.80%**□ 미국과 유럽의 국채 시장****미 국채 동향**

미 국채 주간 변동

2yr -0.7 bp

7yr +4.2 bp

10yr +5.0 bp

유로 국채 동향

독일 국채 주간 변동

2yr +5.2 bp

7yr +6.2 bp

10yr +6.4 bp

이탈리아 국채 주간 변동

2yr +12.2 bp

10yr +13.2 bp

스페인 국채 주간 변동

2yr +12.3 bp

10yr +12.7 bp

08 월 31 일 - 워시 잭슨홀서 매파 발언, 국채 베어 플래트닝에 달러 급등

미 국채금리는 워시 의장의 잭슨홀 연설이 매파적으로 해석되며 상승했다. 10 년물 금리는 4.30bp 오른 4.720%, 2 년물 금리는 11.20bp 급등한 4.345%를 기록했으며 10 년물과 2 년물 금리 차이는 44.40bp 에서 37.50bp 로 6.90bp 축소돼 지난 7 월 FOMC 이후 최저치를 나타내며 베어 플래트닝이 뚜렷했다. 30 년물은 1.20bp 오르며 5.207%를 기록해 30 년물과 5 년물 금리 차이를 79.5bp 에서 72.7bp 로 6.80bp 축소시켰다. 주식시장은 워시 의장 발언 직후 급락했다가 30 년물 금리 하락에 반등했으나 이후 2 년물 급등에 재차 밀리며 다우존스지수 0.02%, S&P500 0.25%, 나스닥 0.52% 하락했다. 외환시장에서 달러 인덱스는 워시 발언에 0.506% 급등한 99.655 로 지난 6 월 중순 이후 최대 상승폭을 기록했고 달러-엔 환율은 지난달 31 일 공조 개입 이후 처음으로 160 엔을 넘어섰다. 원유시장은 호르무즈 해협 재개방 기대와 달러 강세가 엇갈리며 WTI 는 0.16% 내린 배럴당 83.40 달러, 브렌트유는 0.43% 하락한 89.31 달러를 나타냈다. 유로 국채시장의 경우 10 년물 국채는 독일이 2.50bp 오른 3.277%를, 이탈리아가 2.30bp 오른 4.098%를, 스페인이 2.70bp 오른 3.727%를 기록했다. 유로존 금융 스트레스 지표인 이탈리아-독일 10 년물 스프레드는 82.1bp 로 전일 82.3bp 보다 0.20bp 감소했다.

09 월 01 일 - 美·이란 교전 재개에 유가 급등, 10 년물 1년 7 개월來 최고

미 국채금리는 미·이란 무력 충돌 재개에 따른 유가 급등에 장기물 위주로 상승했다. 10 년물 금리는 3.10bp 오른 4.751%로 작년 1 월 이후 1 년 7 개월 만의 최고치를 기록했고, 2 년물 금리는 0.20bp 소폭 하락한 4.343%, 30 년물 금리는 3.60bp 오른 5.243%를 나타냈다. 10 년물과 2 년물 금리 차이는 37.50bp 에서 40.80bp 로 3.30bp 확대됐다. 30 년물과 5 년물 금리 차이는 72.7bp 에서 74.2bp 로 1.50bp 확대됐다. 주식시장은 미·이란 교전 재개와 국채금리 상승 속에 다우존스지수 0.70%, S&P500 0.33%, 나스닥 0.12% 하락하며 2 거래일 연속 밀렸다. 외환시장에서 달러인덱스는 독일 인플레이션 상승에 따른 유로 강세 속에 0.233% 내린 99.423 을 기록했다. 원유시장은 미군의 이란 라라크섬 공습과 이란의 요르단·UAE 반격 속에 WTI 가 2.83% 오른 배럴당 85.76 달러, 브렌트유는 2.71% 상승한 90.49 달러로 5 거래일 만에 90 달러선을 회복했다. 유로 국채시장의 경우 10 년물 국채는 독일이 4.60bp 오른 3.323%를, 이탈리아가 5.30bp 오른 4.151%를, 스페인이 4.80bp 오른 3.775%를 기록했다. 유로존 금융 스트레스 지표인 이탈리아-독일 10 년물 스프레드는 82.80bp 로 전일 82.10bp 보다 0.70bp 증가했다.

09월 02일 - 美, 이란 IRGC 폭격 확대에 유가 5%대 급등, 10년물 4.80% 터치

미 국채금리는 미군의 이란 IRGC 표적 공습 확대와 유가 급등에 상승했다. 10년물 금리는 4.80bp 오른 4.799%로 장중 4.80%를 터치하며 작년 1월 이후 최고치를 다시 썼고, 2년물 금리는 5.80bp 상승한 4.401%, 30년물 금리는 3.20bp 오른 5.275%를 나타냈다. 10년물과 2년물 금리 차이는 40.80bp에서 39.80bp로 소폭 축소됐다. 30년물과 5년물 금리 차이는 74.2bp에서 71.9bp로 2.30bp 축소됐다. 주식시장은 유가 급등과 국채금리 상승, 연준의 9월 금리 인상 베팅 강화 속에 다우존스지수 0.79%, S&P500 0.71%, 나스닥 1.03% 하락하며 3거래일 연속 밀렸다. 외환시장에서 달러인덱스는 안전자산 선호와 인플레이션 우려에 0.264% 오른 99.685를 기록했고 달러-엔 환율은 160.226 엔으로 상승했다. 원유시장은 미·이란 교전 격화 속에 WTI가 5.20% 급등한 배럴당 90.22달러, 브렌트유는 4.60% 상승한 94.65달러로 지난 7월 23일 이후 처음 90달러선을 넘어섰다. 유로 국채시장의 경우 10년물 국채는 독일이 1.90bp 오른 3.342%를, 이탈리아가 2.00bp 오른 4.171%를, 스페인이 2.00bp 오른 3.795%를 기록했다. 유로존 금융 스트레스 지표인 이탈리아-독일 10년물 스프레드는 82.90bp로 전일 82.80bp보다 0.10bp 증가했다.

09월 03일 - ADP 고용 부진에 국채 숨 고르기, 10년물 반락

미 국채금리는 5거래일 연속 급등에 따른 피로감 속에 ADP 민간 고용 부진과 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 비둘기파 발언에 소폭 하락했다. 10년물 금리는 1.90bp 내린 4.780%로 장중 4.821%까지 오르며 2023년 11월 이후 최고치를 다시 찍은 뒤 반락했고, 2년물 금리는 3.10bp 하락한 4.370%, 30년물 금리는 1.60bp 내리며 5.259%를 기록했다. 10년물과 2년물 금리 차이는 39.80bp에서 41.0bp로 소폭 확대됐다. 30년물과 5년물 금리 차이는 71.9bp에서 72.4bp로 0.50bp 확대됐다. 주식시장은 국채금리 숨 고르기에 저가 매수세가 유입되며 다우존스지수 0.56%, S&P500 0.46%, 나스닥 0.45% 상승해 4거래일 만에 반등했다. 외환시장에서 달러인덱스는 엔화 급등(레이트 체크 경계)과 미 단기금리 하락에 0.120% 내린 99.565를 기록했다. 원유시장은 미·이란 갈등 지속과 예상 밖 원유재고 급감 속에 WTI가 0.88% 오른 배럴당 91.01달러, 브렌트유는 1.04% 상승한 95.63달러로 사흘째 올랐다. 유로 국채시장의 경우 10년물 국채는 독일이 3.30bp 오른 3.375%를, 이탈리아가 3.60bp 오른 4.207%를, 스페인이 3.20bp 오른 3.827%를 기록했다. 유로존 금융 스트레스 지표인 이탈리아-독일 10년물 스프레드는 83.20bp로 전일 82.90bp보다 0.30bp 증가했다.

[해외 국채 수익률 전기 대비 변동폭]

[미국 국채수익률]

만기	2026-09-03	2026-08-28	변화
3M	3.8289	3.8043	0.0246
6M	3.9764	3.9720	0.0044
1Y	4.0962	4.1274	-0.0312
2Y	4.3360	4.3434	-0.0074
3Y	4.4092	4.4002	0.0090
5Y	4.5144	4.4789	0.0355
7Y	4.6320	4.5896	0.0424
10Y	4.7680	4.7180	0.0500
30Y	5.2465	5.2056	0.0409

[유럽 국채수익률]

만기 / 국가	2026-09-03	2026-08-28	변화
3M / 프랑스	2.5350	2.5160	0.0190
6M / 프랑스	2.7200	2.6440	0.0760
1Y / 프랑스	2.8960	2.8590	0.0370
2Y / 독일	2.9580	2.9060	0.0520
3Y / 독일	2.9810	2.9220	0.0590
5Y / 독일	3.0830	3.0230	0.0600
7Y / 독일	3.1820	3.1200	0.0620
10Y / 독일	3.3430	3.2790	0.0640
15Y / 프랑스	3.6200	3.5670	0.0530
30Y / 독일	3.8130	3.7680	0.0450

만기 / 국가	2026-09-03	2026-08-28	변화
2Y / 이탈리아	3.1700	3.0480	0.1220
10Y / 이탈리아	4.2070	4.0750	0.1320
2Y / 스페인	3.0180	2.8950	0.1230
10Y / 스페인	3.8270	3.7000	0.1270
2Y / 포르투갈	2.9800	2.8400	0.1400
10Y / 포르투갈	3.7140	3.5980	0.1160
2Y / 아일랜드	2.9200	2.7850	0.1350
10Y / 아일랜드	3.5170	3.3980	0.1190
2Y / 그리스	3.0570	2.9340	0.1230
10Y / 그리스	4.0600	3.9250	0.1350

자료: FRED, Bloomberg, NICE P&I

금융채: 크레딧 시장 단기구간 전월대비 약세 기조

◆ 금융채 시장 동향 ◆

은행채 크레딧 스프레드 확대

금주 채권시장은 주초 미·중동발 대외금리 상승과 30년물 입찰 및 내년 국고채 발행 부담으로 국고채 금리가 전 구간 상승했으며, 특히 초장기물 중심으로 커브 스티프닝이 나타났다. 주중에는 국제유가와 글로벌 금리 상승, 외국인의 3년 국채선물 매도가 이어지며 약세가 지속됐으나, 주마감에는 미·일 국채금리 하락과 외국인 매수 전환으로 최근 약세를 되돌리며 금리가 하락했다.

카드·캐피탈채 크레딧 스프레드 단기 확대

은행채 시장은 크레딧 스프레드가 확대됐으며 주초 단기구간 약세 이후 전반적인 약세 흐름이 이어졌다. 주마감에는 지표금리 대비 약세 기조가 지속된 가운데 금리 변동성이 확대됐으며, 발행량은 감소한 반면 유통량은 증가했다.

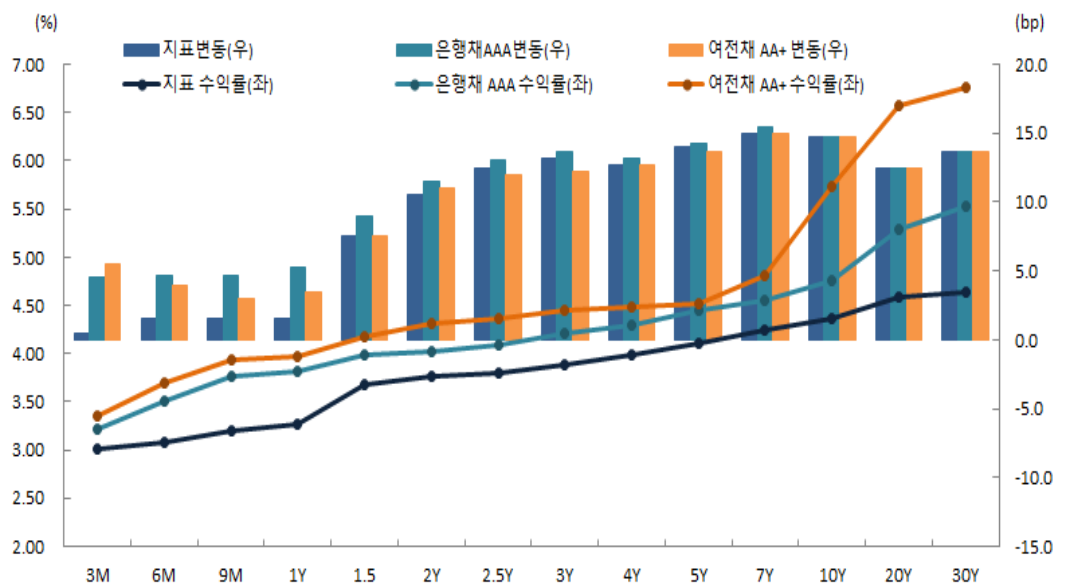
은행채 발행량 감소 유통량 증가

카드·캐피탈채 시장은 크레딧 스프레드가 확대됐으며 주초 여전채 약세 이후 주중 단기구간을 중심으로 확대폭이 커졌다. 주마감에는 구간별 혼조세를 보인 가운데 시장 변동성이 이어졌으며 발행량과 유통량은 모두 감소했다.

카드·캐피탈채 발행량 감소 유통량 감소

종합하면 국고채는 주초 대외금리 상승과 입찰 및 발행 부담으로 약세를 보인 뒤 주중에도 약세 흐름을 이어갔으나 주마감에는 대외금리 하락과 외국인 매수 전환으로 강세를 나타냈다. 크레딧시장에서는 은행채와 카드·캐피탈채 모두 스프레드가 확대됐으며 크레딧 시장 발행량 감소하였다.

[그림 1] (주간) 금융채 지표대비 수익률 및 변동폭 비교



자료: NICE C&I

은행채 발행&유통 은행채는 발행량 감소, 유통량 증가하는 모습을 보였다. 총 3조 3,100 억 원 발행되었고, 총 14조 7,741 억 원 유통되었다. (FRN 제외)

발행

지난 주 대비

9,800 억 원 감소

은행채는 지난 주 대비 9,800 억 원 감소한 3조 3,100 억 원 발행되었고, 지난주 대비 4,171 억 원 증가한 14조 7,741 억 원 유통되었다. 발행시장에서 산금채(수출입포함)는

AAA 3년 신용스프레드

33.5bp로 전(前)주

대비 확대

4,300 억 원 증가한 2조 200 억 원, 중금채는 1조 1,200 억 원 감소한 2,200 억 원, 시중은행채는 2,900 억 원 감소한 1조 700 억 원 발행되었다. 유통시장에서 산금채(수출입포함)는 6조 2,443 억 원, 중금채는 2조 4,919 억 원, 시중은행채(AAA등급)는 5조 9,275 억 원 유통되었다.

이번 주 은행채 AAA급 3년 신용스프레드는 33.5bp 로 지난 주 대비 확대하였다.

[표 1] 국고/통안대비 AAA 은행채 Spread

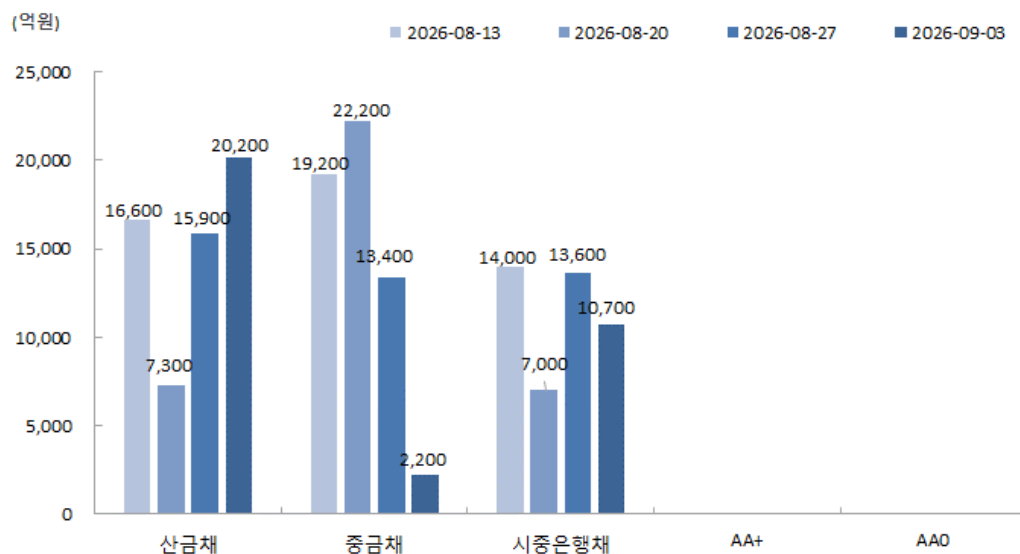
[단위: bp]

	3M	6M	9M	1Y	1.5Y	2Y	2.5Y	3Y	5Y	7Y
2026-06-18	25.6	39.2	53.6	63	45.2	29.3	27.1	33.3	33.6	27.4
2026-06-25	28.1	43.4	58.6	65.5	46.7	30.6	31.6	35.8	33	28.4
2026-07-02	31.6	45.4	57.6	47	31.2	29.1	34.1	35.8	32	28.4
2026-07-09	27.4	42.3	59.1	49.1	33.2	30.1	34.1	35.8	32	28.4
2026-07-16	22.7	36.8	56.3	46.4	29.9	28.6	31.8	35.8	32	28.4
2026-07-23	18.5	32.8	54.2	44.5	26.4	24.1	28.8	34.5	31.3	28.4
2026-07-30	17.5	31	49.7	42	24.7	23.1	28.9	34	31.3	28.4
2026-08-06	18.8	33.3	48.2	41.2	23.2	21.4	27.9	32.3	31.3	28.4
2026-08-13	19.3	33.3	48.9	44.2	25.3	21.2	28	32	31.8	28.4
2026-08-20	23.8	38.3	52.6	48.7	26.3	21.9	28.8	33	33.3	29.9
2026-08-27	16.8	39.3	53.1	51.4	29.3	23.8	29.5	33	33.3	29.9
2026-09-03	20.8	42.5	56.3	55.2	30.8	24.8	30	33.5	33.5	30.4

자료: NICE C&I

* 2년 이하는 통안채 수익률 대비, 2.5년 이상은 국고채 수익률 대비 Spread

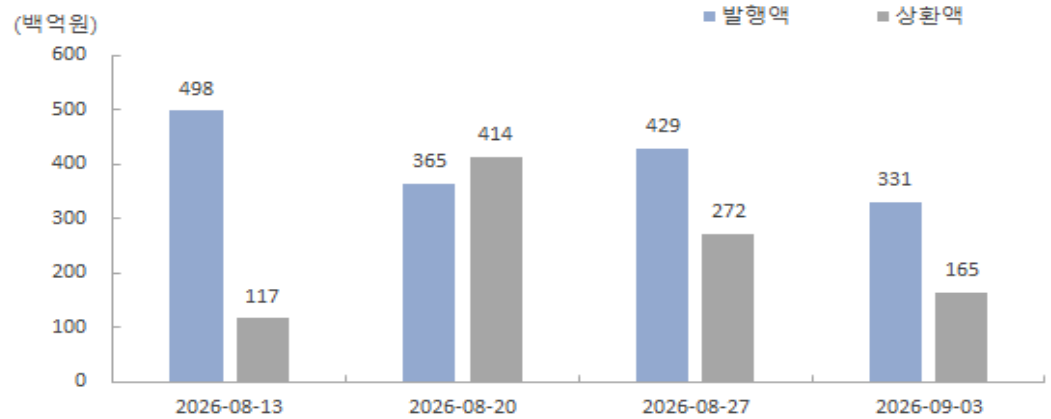
[그림 2] 은행채 발행현황



자료: NICE C&I, Koscom

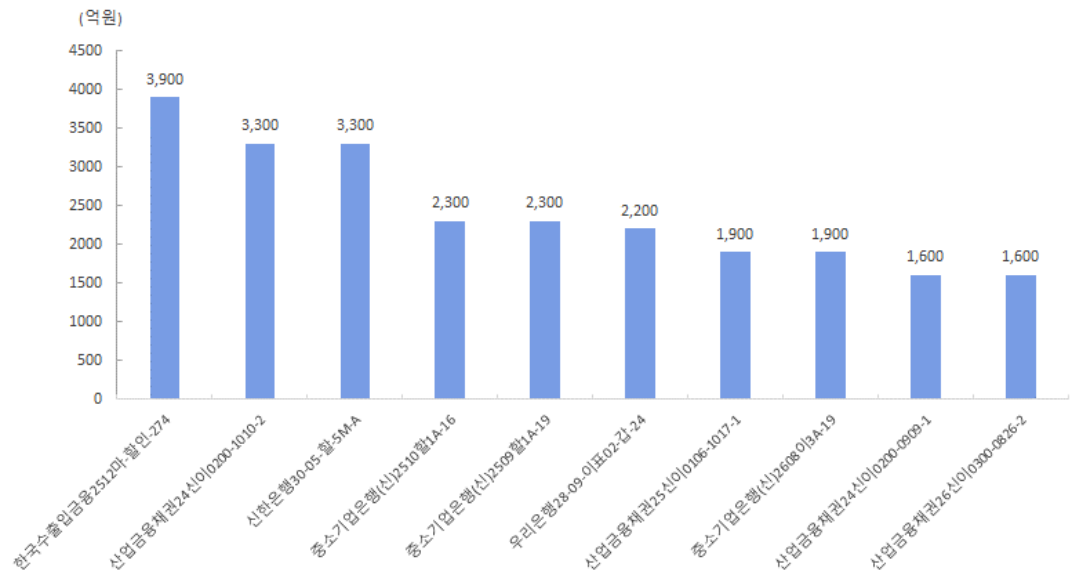
* 통합발행분 포함, 영업점 매출분은 제외.

[그림 3] 은행채 상환현황



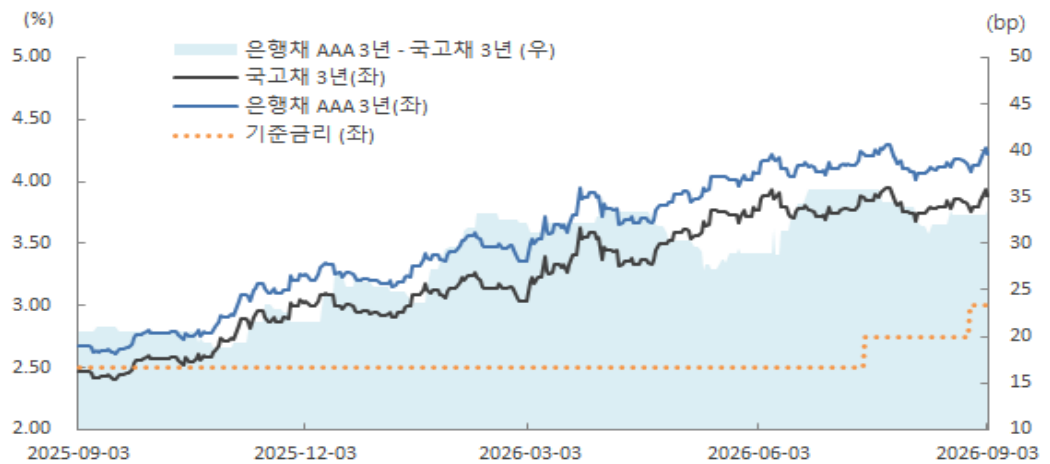
자료: NICE C&I

[그림 4] 은행채 유통 상위 List



자료: NICE C&I

[그림 5] 은행채 수익률 및 Spread 추이



자료: NICE C&I

카드/캐피탈채 발행&유통 카드/캐피탈채는 발행량 감소, 유통량 감소하는 모습을 보였다. 총 7,800 억 원 발행되었고, 총 8조 7,086 억 원 유통되었다. (FRN 제외)

7,800 억 원 발행
지난 주 대비
1조 9,944 억 원
감소

AA- 3년 신용스프레드
70.3bp로 전(前)주
대비 축소

카드/캐피탈채는 지난 주 대비 1조 9,944 억 원 감소한 7,800 억 원 발행되었고, 지난주 대비 1조 6,547 억 원 감소한 8조 7,086 억 원 유통되었다. 발행시장에서 AA0 이상 등급은 3,000 억 원 감소한 1,500 억 원, AA0 미만 등급은 1조 6,944 억 원 감소한 6,300 억 원 발행되었다. 유통시장에서 AA0 이상 등급은 2조 1,679 억 원, AA0 미만 등급은 6조 5,407 억 원 유통되었다.

이번 주 카드/캐피탈채 AA-급 3년 신용스프레드는 70.3bp 로 지난 주 대비 축소하였다.

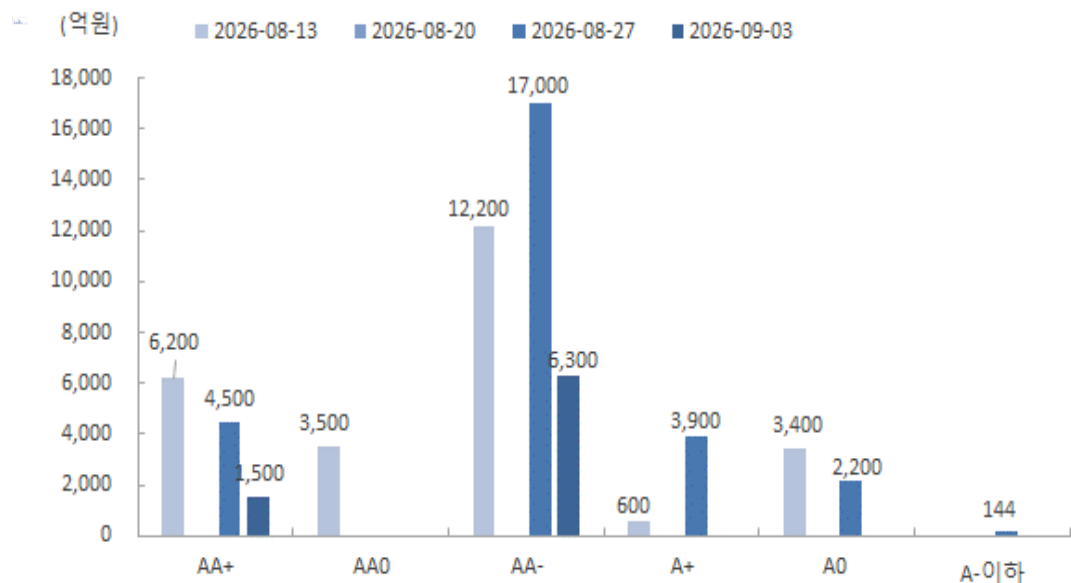
[표 2] 국고/통안대비 AA- 카드/캐피탈채 Spread

	3M	6M	9M	1Y	1.5Y	2Y	2.5Y	3Y	5Y	7Y
2026-06-18	52.5	59	75	87.7	74	70.2	67.1	69.8	67.2	99.2
2026-06-25	58.5	65.5	83	92.2	78	73.7	72.3	71.8	68.2	99.2
2026-07-02	59.5	67	83.5	77.2	65.5	72.7	75.3	73.8	68.2	99.2
2026-07-09	56.5	69	86.5	79.7	67.5	73.7	76.3	74.3	68.2	99.2
2026-07-16	53	68.5	87	80.2	67	73.2	74.8	73.8	68.2	99.2
2026-07-23	49.5	70.5	86	78.7	65	70.4	72.8	72.8	67.7	99.2
2026-07-30	46.5	67	83	76.2	63	69.4	72.3	72.8	67.7	99.2
2026-08-06	42.5	63.5	79.5	73.7	60.5	67.4	71.3	71.8	67.7	99.2
2026-08-13	40	61	76	72.2	58	64.9	68.8	70.3	67.7	99.2
2026-08-20	39.5	63.5	77	74.2	58	64.9	68.8	70.8	67.7	99.2
2026-08-27	32.5	63.5	77	75.7	58.5	64.4	69.3	71.3	67.7	99.2
2026-09-03	37.5	66	78.5	77.7	58.5	64.9	68.8	70.3	67.4	99.2

자료: NICE C&I

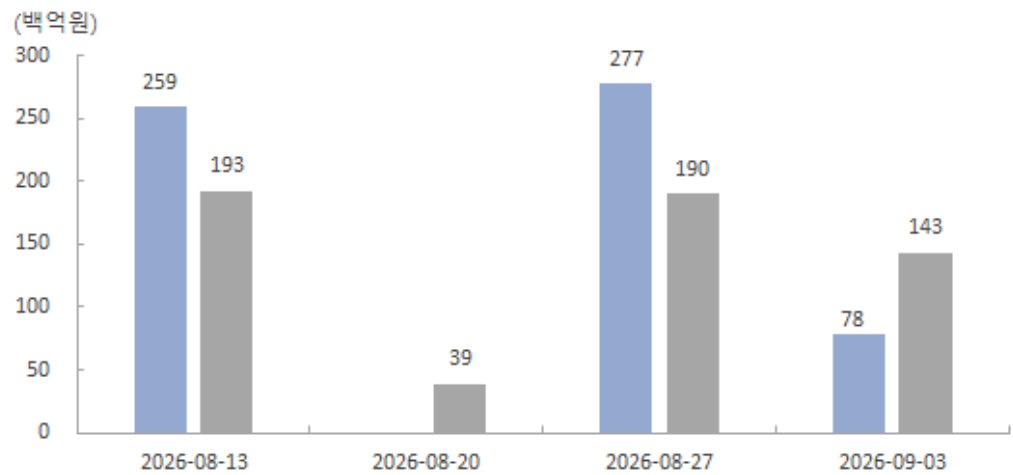
* 2년 이하는 통안채 수익률 대비, 2.5년 이상은 국고채 수익률 대비 Spread

[그림 6] 카드/캐피탈채 발행현황



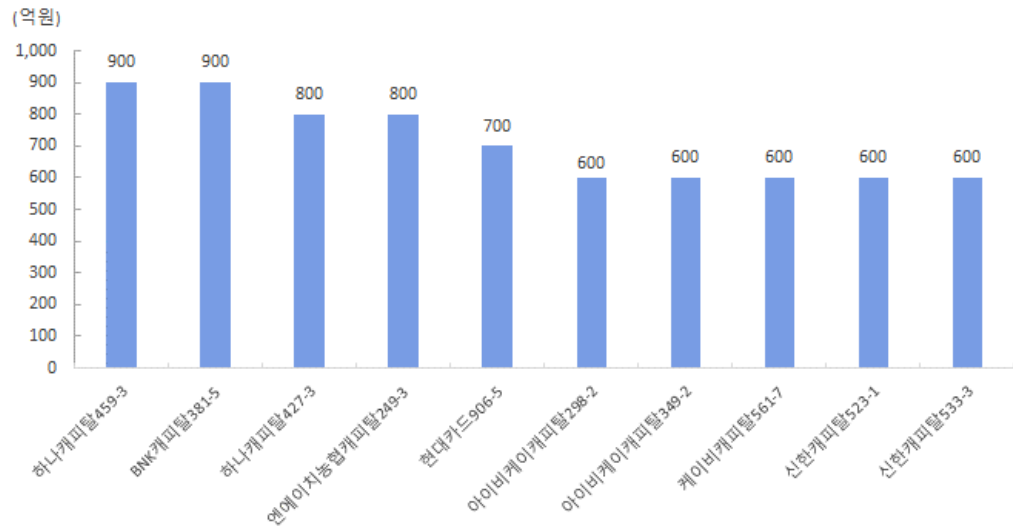
자료: NICE C&I

[그림 7] 카드/캐피탈채 상환현황



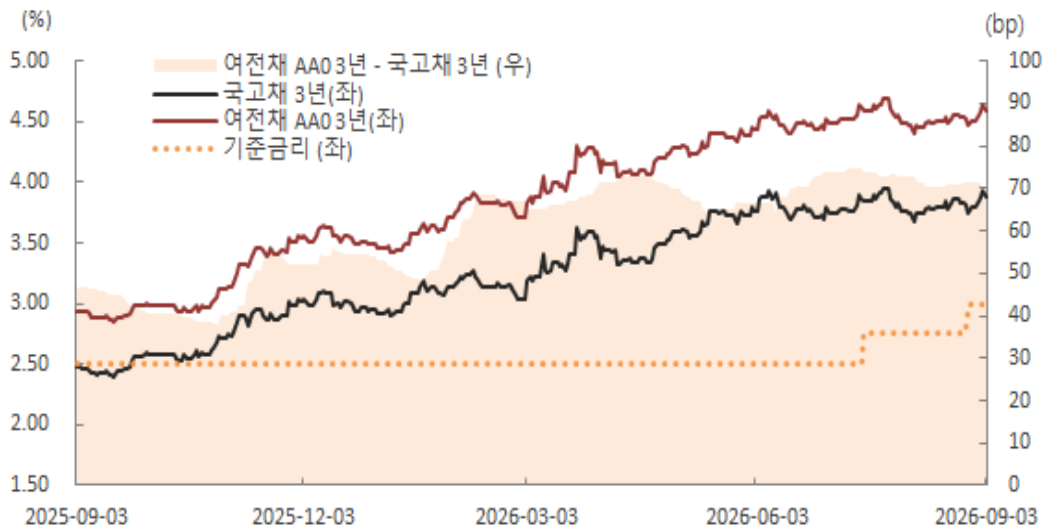
자료: NICE C&I

[그림 8] 카드/캐피탈채 유통 상위 List



자료: NICE C&I

[그림 9] 카드/캐피탈채 수익률 및 Spread 추이



자료: NICE C&I

[표 3] 이번 주 은행채 및 여전채 발행 현황

은행채 발행내역

	발행일	종목명	만기 (년)	표면금리 (%)	발행액 (억원)	등급
1	2026-08-28	농업금융채권(은행)2026-08 이 1.5Y-E	1.5	3.92	3,500	AAA
2	2026-08-28	농업금융채권(은행)2026-08 이 1Y-D	1.0	3.77	1,100	AAA
3	2026-08-28	산업금융채권 26 신이 0106-0828-2	1.5	3.85	4,700	AAA
4	2026-08-28	산업금융채권 26 신할 0006-0828-1	0.5	3.38	1,000	AAA
5	2026-08-28	한국수출입금융 2608 너-할인-304	0.8	3.56	1,000	AAA
6	2026-08-31	산업금융채권 26 신이 0200-0831-2	2.0	3.93	900	AAA
7	2026-08-31	신한은행 30-08-이-9M-A	0.8	3.73	4,000	AAA
8	2026-09-01	산업금융채권 26 신이 0300-0901-2	3.0	4.09	2,700	AAA
9	2026-09-01	산업금융채권 26 신할 0003-0901-1	0.3	3.17	2,200	AAA
10	2026-09-01	중소기업은행(단)2609 할 273A-01	0.8	3.62	2,200	AAA
11	2026-09-01	한국수출입금융 2609 가-이표-2	2.0	3.96	1,000	AAA
12	2026-09-02	국민은행 4609 이표일(03)3-02	3.0	4.20	1,100	AAA
13	2026-09-02	산업금융채권 26 신이 0106-0902-2	1.5	3.94	1,700	AAA
14	2026-09-02	산업금융채권 26 신할 0002-0902-1	0.2	3.18	3,700	AAA
15	2026-09-02	하나은행 49-09 이 0.75 갑-02	0.8	3.76	1,000	AAA
16	2026-09-03	한국수출입금융 2609 다-이표-1.25	1.3	3.84	1,300	AAA

자료: 한국예탁결제원

여전채 발행내역

	발행일	종목명	만기(년)	표면금리 (%)	발행액 (억원)	등급
1	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-1	1.5	4.18	400	AA-
2	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-2	2	4.28	200	AA-
3	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-3	2.42	4.31	400	AA-
4	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-4	2.5	4.32	200	AA-
5	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-5	2.92	4.40	700	AA-
6	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-6	3	4.42	500	AA-
7	2026-08-31	JB 우리캐피탈 569-7	3	4.42	400	AA-
8	2026-08-31	케이비캐피탈 588-1	1.25	4.03	600	AA-
9	2026-08-31	케이비캐피탈 588-2	1.41	4.09	100	AA-
10	2026-08-31	케이비캐피탈 588-3	1.42	4.09	500	AA-
11	2026-08-31	케이비캐피탈 588-4	2	4.21	300	AA-
12	2026-08-31	케이비캐피탈 588-5	2	4.21	600	AA-
13	2026-08-31	케이비캐피탈 588-6	2.5	4.25	300	AA-
14	2026-08-31	케이비캐피탈 588-7	3	4.35	300	AA-
15	2026-08-31	케이비캐피탈 588-8	3	4.35	800	AA-
16	2026-09-03	현대카드 971-1	1.5	4.17	100	AA+
17	2026-09-03	현대카드 971-2	2.17	4.32	100	AA+
18	2026-09-03	현대카드 971-3	2.25	4.33	500	AA+
19	2026-09-03	현대카드 971-4	2.5	4.36	200	AA+
20	2026-09-03	현대카드 971-5	3	4.43	300	AA+
21	2026-09-03	현대카드 971-6	3.5	4.46	300	AA+

자료: 한국예탁결제원

회사채: 대외금리 상승에 약세 전환, 회사채는 우량물 중심 회복

□ 시장 동향

국고채 금락 후 반등

금주 채권시장은 8월 금융통화위원회 이후 형성됐던 안도감을 빠르게 되돌리며 약세를 보였다. 한국은행이 기준금리를 3.00%로 인상했음에도 8월 금통위가 일단 비둘기파적으로 해석되며 금리가 하락했으나, 이후 외국인의 국채선물 대량 순매도와 미국·일본 장기금리 상승, 워시 연준 의장의 매파적 발언, 중동 긴장 재고조에 따른 유가 상승이 맞물리며 금리는 재차 상승했다.

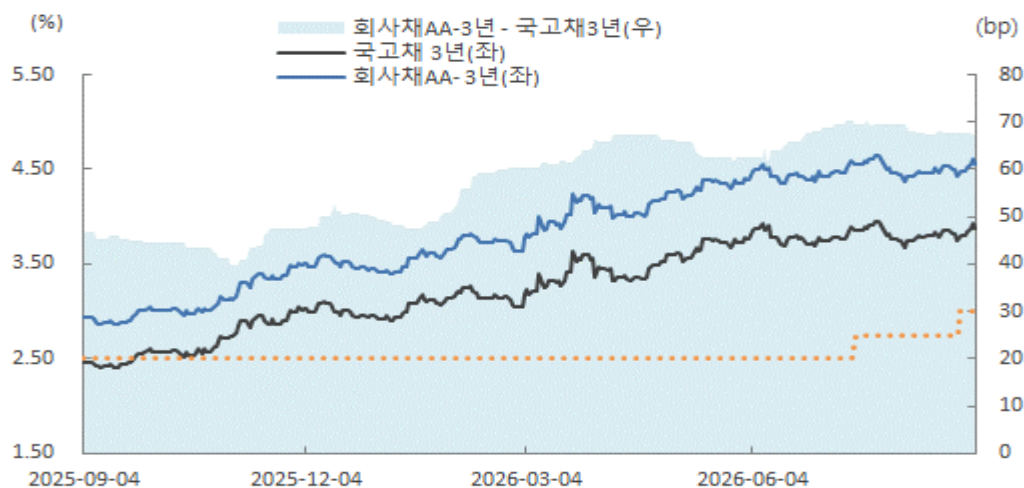
증권업 강세거래

이번 주 회사채는 2,800억원의 발행을 하면서 지난 주 대비 45억원 증가하였다. 국고채 금리 상승에 연동하여 절대금리가 상승했으나 발행이 재개되는 시점에 우량물에 대한 큰 관심을 보이며 주요 발행사들의 수요예측이 흥행하는 모습을 보였다. 유통시장에서도 거래는 단기물 중심으로 지표물 대비하여 우량물 중심으로 이루어졌으나 지표대비 강세를 보이면서 축소되는 모습을 보였으며 AA급의 금융/보험 산업의 업종의 거래는 특히 더욱 강한 강세를 보이며 활발하게 거래되었다.

금주 신용등급변동은 없었다.

09월 04일 기준 회사채 AA급 3년물의 국고대비 스프레드는 62.6bp로 지난주대비 0.5bp 축소했다.

[그림 1] 회사채 수익률 및 스프레드 추이



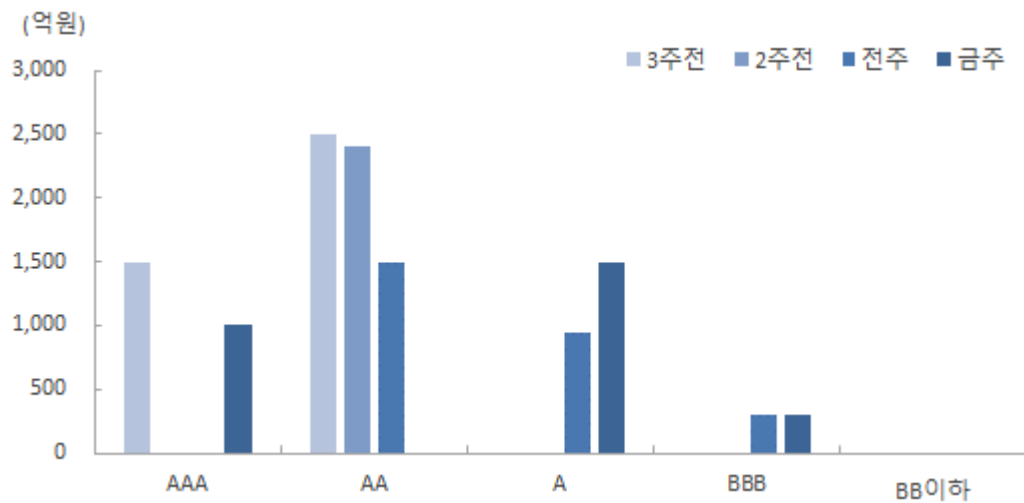
자료: NICE C&I

□ 발행시장 동향

회사채 발행내역 금주 회사채 발행액은 2,800억원으로 전주 대비 45억원 증가하였다. 전체 발행은 총 4건으로 공모발행이 3건, 사모발행이 1건 있었다.

[표 1] 주간 회사채 발행내역					
일자	등급	종목명	만기	표면금리(%)	발행액(억원)
2026-08-31	AAA	BNK 금융지주 56	3.0	4.253	1000
2026-09-03	BBB0	폴라리스윙 42	1.0	5.900	300
2026-09-03	A+	롯데지주 24-2	3.0	5.115	550
2026-09-03	A+	롯데지주 24-1	2.0	4.936	950

[그림 2] 주간 등급별 발행액



주) 발행액은 평가 종목을 대상으로 함(사모 발행분 포함)

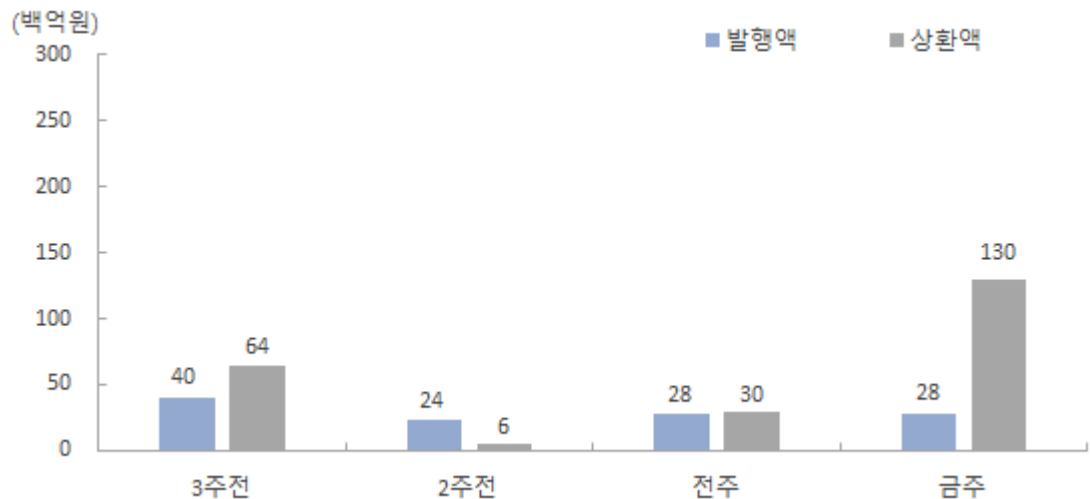
자료: NICE C&I

회사채 상환내역 금주 상환액은 1조 3,020억원으로 한 주간 순상환 규모는 1조 220억원으로 집계되었다.

[표2] 주간 회사채 상환내역

일자	등급	종목명	만기(년)	표면금리(%)	상환액(억원)
2026-08-29	AAA	BNK 금융지주 42	3.0	4.345	1000
2026-09-02	AA+	S-Oil50-3	10.0	1.932	600
2026-09-03	BBB+	한솔테크닉스 85-2	2.0	4.077	170
2026-09-03	AA+	KB 증권 45-1	2.0	3.557	2200
2026-09-03	AA0	삼성바이오로직스 7-2	5.0	2.194	1200
2026-09-04	AA-	롯데케미칼 61-2	3.0	4.834	800
2026-09-04	AAA	iM 금융지주 25-2	2.0	3.399	700
2026-09-04	AAA	한국남부발전 70-2	3.0	4.048	500
2026-09-04	AA-	현대건설 307-2	3.0	4.601	1200
2026-09-04	A+	에스케이실트론 49-2	3.0	5.079	2130
2026-09-04	A0	에이치엘홀딩스 15-2	2.0	3.794	520
2026-09-04	A-	삼양패키징 3-1	2.0	3.683	600
2026-09-04	AA0	키움증권 11-1	2.0	3.658	1400

[그림3] 주간 회사채 발행액 및 상환액



주) 발행액, 상환액은 평가 종목을 대상으로 함(사모 발행, 상환분 포함)

자료: NICE C&I

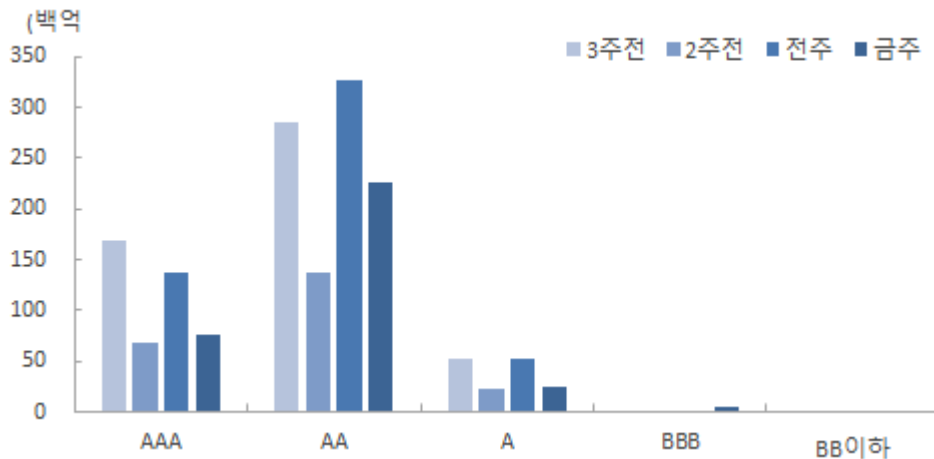
□ 유통시장 동향

신용등급별 거래

이번 주 회사채 총 거래량은 3조 3,260억원으로 전주 대비 1조 8,521억원 감소하였다. 금주 가장 거래량이 많은 등급은 AA등급이었다. AA급의 총 거래량은 2조 2,608억원을 기록했고 전주 대비 1조 10억원 감소하였다. AAA급 거래량은 전주 대비 6,192억원 감소한 7,575억원이었고, A급은 전주 대비 2,736억원 감소한 2,568억원, BBB급은 509억원을 나타냈다.

총 거래량 대비 등급별 거래 비중은 AA급이 68%로 전주 대비 5%(P) 증가하면서 가장 큰 비중을 차지하였다. AAA급과 A급은 22.8%, 7.7%로 전주 대비 각각 3.8%(P) 하락, 2.5%(P) 하락하였다. BBB급은 1.5%로 전주 대비 1.4%(P) 상승하였다.

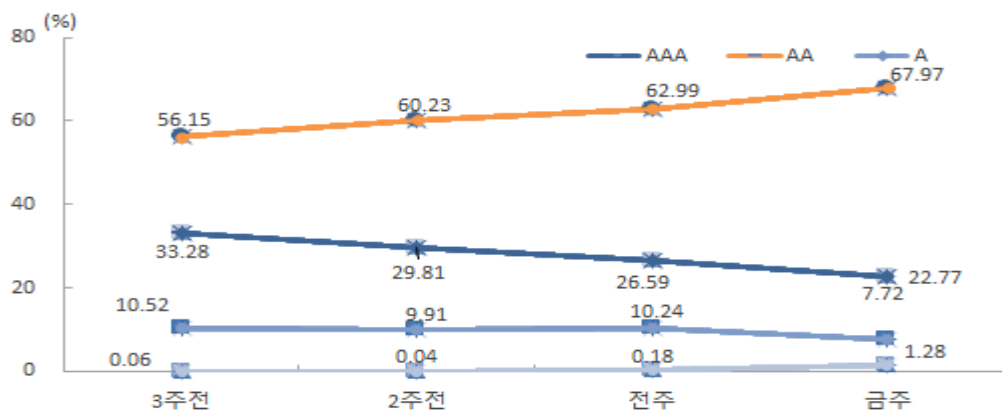
[그림 4] 주별 신용등급별 거래량



주) 거래량은 평가 종목을 대상으로 함(사모 포함)

자료: NICE C&I

[그림 5] 주별 신용등급별 거래비중



주) 거래량은 평가 종목을 대상으로 함(사모 포함)

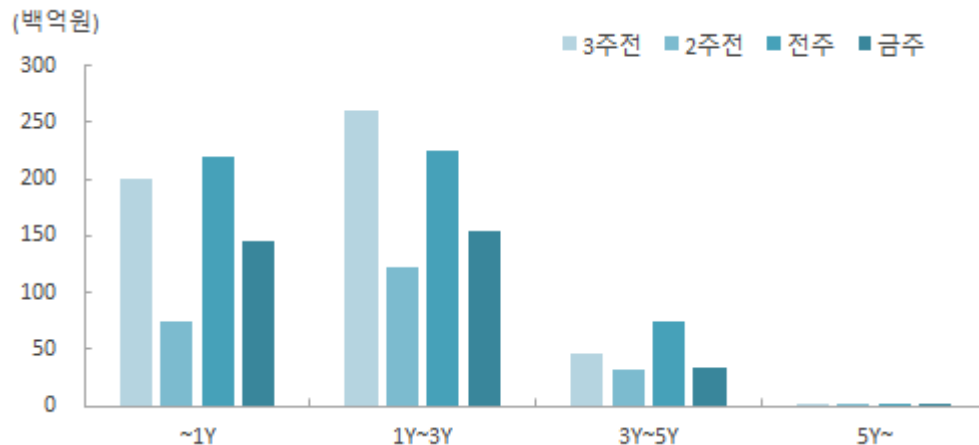
자료: NICE C&I

잔존만기별
거래

잔존만기별 거래량은 1년초과 3년이하 만기의 거래량이 1조 5,480억원으로 가장 많았고, 전주 대비 6,965억원 감소하였다 1년이하의 만기 거래량은 전주 대비 7,471억원 감소한 1조 4,468억원이었다. 3년초과 5년 이하 만기 거래량은 4,084억원 감소한 3,313억원, 5년초과 만기 거래량은 1억원으로 전주 대비 2억원 감소하였다.

잔존만기별 거래비중은 1년초과 3년이하 만기 구간이 46.5%로 가장 높았고, 1년이하 만기의 거래비중은 43.5%로 전주 대비 1.1%(P) 상승하였다. 3년초과 5년이하 만기 거래비중은 10%로 전주 대비 4.3%(P) 하락, 5년초과 만기는 0%를 차지하였다.

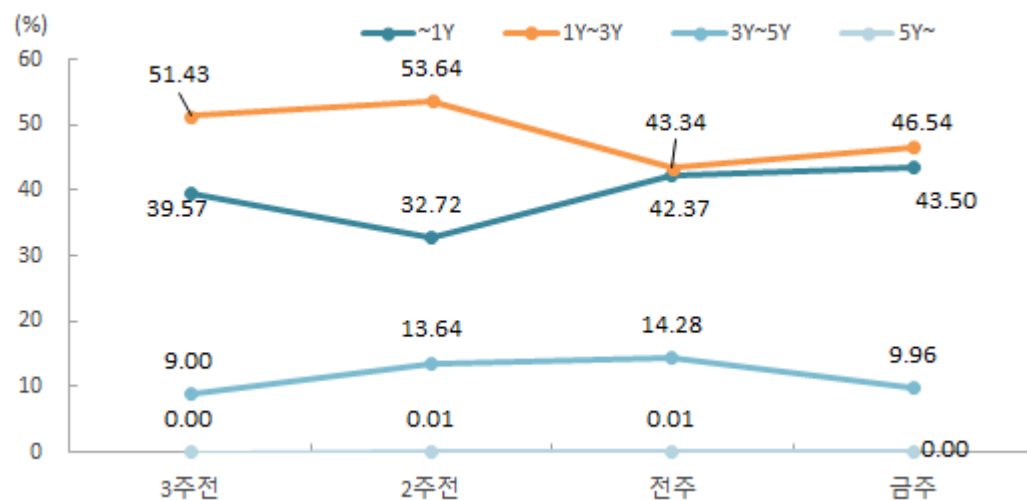
[그림 6] 주별 잔존만기별 거래량



주) 거래량은 평가 종목을 대상으로 함(사모 포함)

자료: NICE C&I

[그림 7] 주별 잔존만기별 거래비중

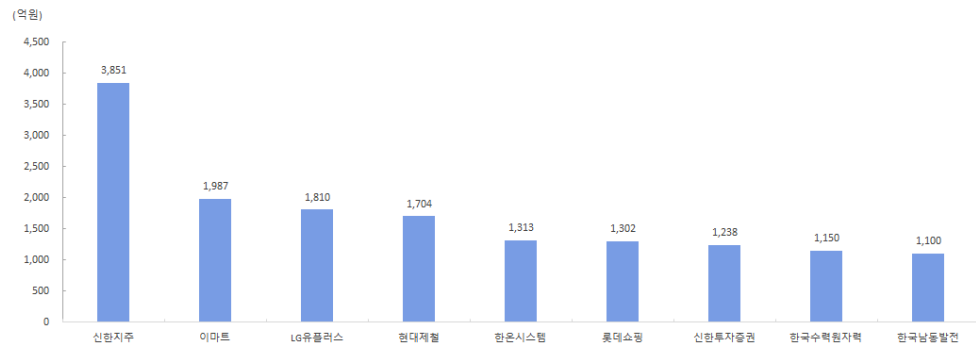


주) 거래량은 평가 종목을 대상으로 함(사모 포함)

자료: NICE C&I

거래량
상위 회사

[그림8] 주간 회사채 거래량 상위 회사



주) 거래량은 평가 종목을 대상으로 함(사모 포함)

자료: NICE C&I

크레딧
스프레드

[표3] 2026년 섹터별 스프레드

2026 년	공사채 AAA	은행채 AAA	회사채 AAA	회사채 AA-	회사채 A0	회사채 BBB+
MAX	28.7	26.2	56.1	67.4	109.0	410.5
MIN	25.4	24.2	45.6	56.9	99.3	401.8
Average	27.1	24.7	48.8	60.1	102.1	404.1
2023-01-01	74.5	86.2	126.6	149.8	201.3	500.8
2026-08-20	32.6	33.0	50.6	68.2	133.1	406.8

단위: bp (국고채 3년 대비 스프레드)

자료: NICE C&I

국공채: 연준 매파 스탠스·유가 급등·수급 부담에 전반적 약세

➤ 시장 동향

금주 동향

금주 채권시장은 주 초·중반 대외 긴축 경계감과 지정학적 리스크, 수급 부담이 동시다발적으로 작용하며 약세 압력이 크게 확대되었다.

잭슨홀 연설 이후 미 연준의 9 월 금리 인상 가능성이 부각되고 미국의 이란 공습에 따른 국제유가 급등(배럴당 90 달러 상회)이 글로벌 금리 상승을 견인한 가운데, 내년도 국고채 발행계획 발표와 30 년물 입찰 부담까지 겹치며 초장기물 금리가 하루 만에 10.0bp 급등하는 등 전 구간에 걸쳐 약세가 심화되었다. 아울러 외국인이 3 년 국채선물을 5 거래일 연속 대규모 순매도하면서 국고 3 년물 금리는 한 달여 만에 3.9%선을 상회하였다. 주 후반인 목요일에는 국제유가 반락과 미·일 국채금리 하락에 연동되어 단기물을 중심으로 기존의 약세를 일부 되돌리는 강세를 보였으나, 20~30 년 초장기물은 물량 부담에 여전히 상대적 약세를 지속하며 한 주를 마감하였다.

8월 28일(금)

금일 채권시장은 약세 마감하였다. 미 연준의장 연설을 앞둔 경계감 속에 외국인이 3 년 선물을 대거 순매도하며 약세를 주도하였고, 전일 금통위 이후 강세가 과도했다는 인식도 약세 재료로 작용하였다. 9 월 국고채 발행계획은 초장기물 공급 우려를 완화하지 못한 것으로 평가되었다.

8월 31일(월)

금일 채권시장은 베어 플래트닝으로 마감하였다. 위시 연준 의장의 잭슨홀 발언이 9 월 인상 시사로 해석되며 미 중단기물 금리가 급등한 영향에 연동해 국내 단기물 위주로 약세를 나타냈다. 미군의 이란 군사기지 공습에 따른 국제유가 상승도 약세 재료로 작용하였다.

9월 1일(화)

금일 채권시장은 약세 마감하였다. 미-이란 무력충돌 재발에 따른 유가 상승과 대외금리 급등이 약세를 주도한 가운데, 내년도 국고채 발행 규모 발표와 30 년물 입찰 부담이 겹치며 초장기물 금리가 10.0bp 급등하였다. 외국인의 3 년 국채선물 대규모 순매도도 약세 압력을 더하였다.

9월 2일(수)

금일 채권시장은 약세 마감하였다. 미국의 이란 재공습에 국제유가가 90 달러를 상회하고 글로벌 금리의 전방위적 상승에 연동되었으며, 외국인이 3 년 선물을 5 거래일 연속 대규모 순매도하며 약세를 주도하였다. 국고채 3 년물 금리는 7 월 24 일 이후 처음으로 3.9%선을 상회하였다.

9월 3일(목)

금일 채권시장은 강세 마감하였다. 특별한 재료는 없는 가운데 유가가 소폭 하락하면서 최근 약세를 되돌렸다. 일본과 미국의 국채금리가 하락하면서 국내 시장도 이에 연동되어 함께 하락하였다. 20 년~30 년 초장기 구간은 상대적으로 약세를 보였다.

➤ 수익률 동향

국공채 수익률 변동

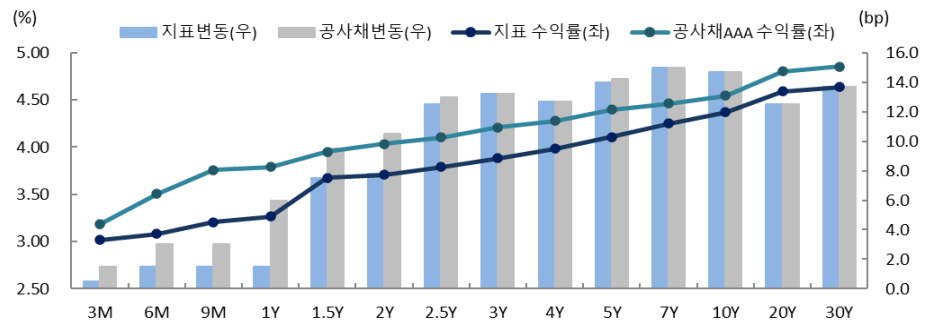
- 국고채 수익률은 8 월 27 일 대비 3 년 13.2bp, 5 년 14.0bp, 10 년 14.7p, 20 년 12.5bp, 30 년 13.7bp 변동하였다.
- 공사채 수익률은 3 년 13.2bp, 5 년 14.2bp, 10 년 14.7bp, 20 년-12.5bp, 30 년 13.7bp 변동하였다.
- 9 월 3 일 기준 국고 3 년-공사 AAA 3 년 스프레드는 32.6bp 로 8 월 27 일 대비 변동은 없다.

<표 1> 해당 기간 수익률 변동

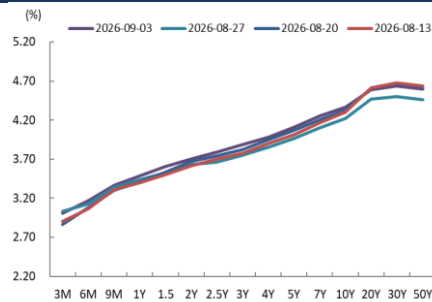
수익률(%)	국고				공사 AAA			
	3Y	5Y	10Y	20Y	3Y	5Y	10Y	20Y
2026-09-03	3.882	4.107	4.367	4.590	4.208	4.397	4.546	4.802
2026-08-27	3.750	3.967	4.220	4.465	4.076	4.255	4.399	4.677
변동폭(bp)	13.2	14.0	14.7	12.5	13.2	14.2	14.7	12.5

자료: NICE 피앤아이(주)

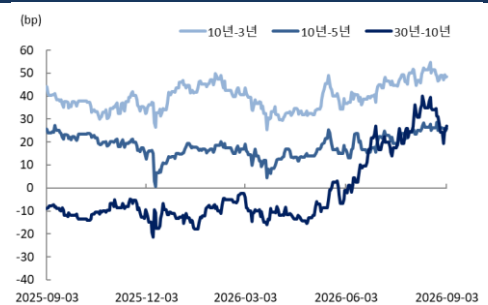
<그림 1> 해당 기간 국고대비 공사채 AAA 수익률



<그림 2> 기간별 국고채 수익률



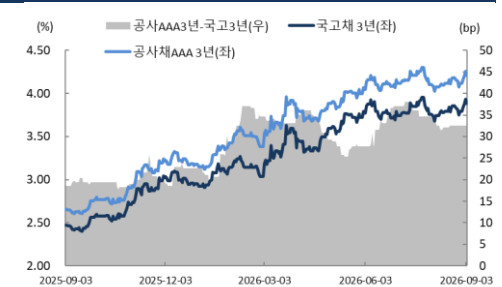
<그림 3> 국고채 장단기 스프레드



<그림 4> 최근 1년간 국고채 수익률 추이



<그림 5> 최근 1년간 공사채 수익률 추이



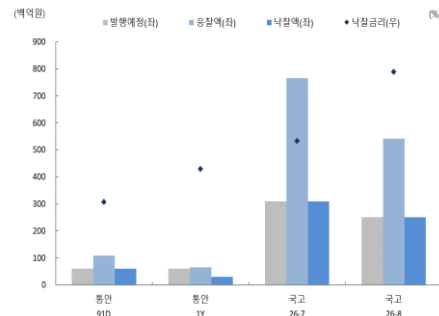
자료: NICE 피앤아이(주)

발행 및 유통시장 동향

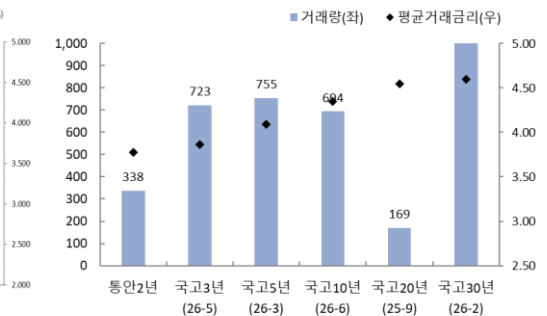
국고/통안 발행 및 유통

- 통안 91 물이 신규발행되었다. 6,000 억원 예정에 10,800 억원 응찰하여 6,000 억원 낙찰되었고, 낙찰금리는 3.025% 였다.
- 통안 1 년물이 신규발행되었다. 6,000 억원 예정에 6,500 억원 응찰하여 3,000 억원 낙찰되었고, 낙찰금리는 3.430% 였다.
- 국고 2 년물(26-7)이 통합발행되었다. 31,000 억원 예정에 76,650 억원 응찰하여(응찰률:247.3%) 31,000 억원 낙찰되었고, 낙찰금리는 3.779% 였다.
- 국고 30 년물(26-8)이 통합발행되었다. 25,000 억원 예정에 54,170 억원 응찰하여(응찰률:216.4%) 25,000 억원 낙찰되었고, 낙찰금리는 4.630% 였다.

<그림 6> 해당 기간 국고/통안 발행내역



<그림 7> 해당 기간 국고/통안 거래량



공사채 발행

- 금주 공사채 총 발행물량은 17 건 20,000 억원이다. 전주 21 건 20,400 억원 대비 400 억원 감소하였다.

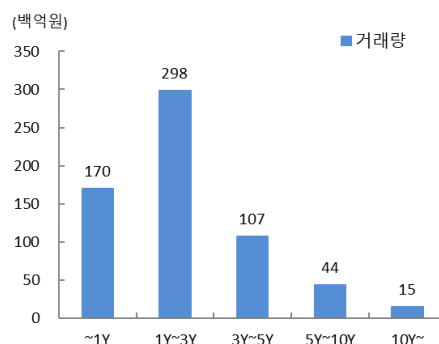
<표 2> 공사채 발행내역

종목명	발행일	만기일	만기	이자유형	표면금리	금액(억)
공급망안정화기금 2608 라-이표	2026-08-28	2028-08-28	2Y	이표채	3.890%	900
공급망안정화기금 2608 다-이표	2026-08-28	2028-02-28	2Y	이표채	3.820%	600
한국주택금융공사 299(사)	2026-08-28	2029-08-28	3Y	이표채	4.060%	2,000
수산금융채권(중앙회)27-08 이	2026-08-31	2028-08-31	2Y	이표채	4.070%	1,000
한국장학재단 26-27(사)	2026-08-31	2031-08-29	5Y	이표채	4.264%	500
공급망안정화기금 2609 가-이표	2026-09-01	2028-03-01	1Y	이표채	3.870%	700
토지주택채권 631	2026-09-01	2076-09-01	50Y	이표채	4.738%	1,000
공급망안정화기금 2609 나-이표	2026-09-02	2028-09-02	2Y	이표채	3.960%	900
토지주택채권 632	2026-09-02	2031-09-02	5Y	이표채	4.403%	1,000
한국장학재단 26-28(사)	2026-09-02	2031-09-02	5Y	이표채	4.361%	1,000
중소벤처기업진흥채권 951(사)	2026-09-02	2031-09-02	5Y	이표채	4.363%	1,100

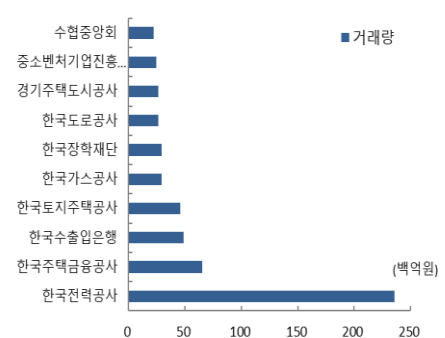
외 6 종목 9,300 억원

공사채 유통

<그림 8> 해당 기간 공사채 발행자별 거래량



<그림 9> 해당 기간 공사채 만기별 거래량



자료: NICE 피앤아이(주)

단기상품: 변동성이 확대된 단기금융시장

시장 동향

단기시장 동향

CD 시장의 3개월물 고시금리는 3.12%로 전주 대비 1bp 하락 마감하였다. 3개월물을 중심으로 발행이 이어졌으며, 발행금리는 1bp 내외의 등락을 보이며 제한적인 움직임을 나타냈다. 연외물인 4개월 이상 구간에서는 발행 및 거래가 거의 관찰되지 않았다.

CP 시장의 3개월물 고시금리는 3.22%로 전주와 동일하게 마감하였다. CP 시장은 비교적 활발한 거래가 이어진 가운데, 8월 27일 기준금리 인상 이후 새로운 적정 금리 수준을 탐색하는 과정에서 금리 변동성이 확대되는 모습을 보였다. 특히 2~4개월 구간을 중심으로 금리가 상승한 점이 특징적이었다.

주요 단기시장 지표

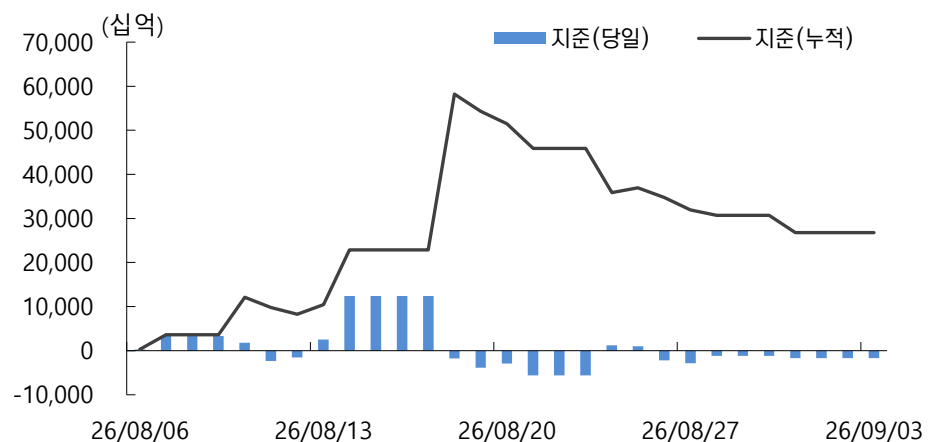
유형	금리(%)	전주대비(%)
CD(AAA 3개월)	3.12	-0.01
CP(A1 3개월)	3.22	-
통안채(3개월)	3.015	0.037

주: CD, CP 금리는 당사 기준금리(목요일 기준)
자료: NICE 피앤아이(주), 금융투자협회

지준, 적수 변화추이

지난 주 지준, 적수 변화 추이

주말지준 -1.69조원, 주말적수는 26.81조원으로 적수가 전주 대비 5.13조원 가량 감소한 모습을 보임.

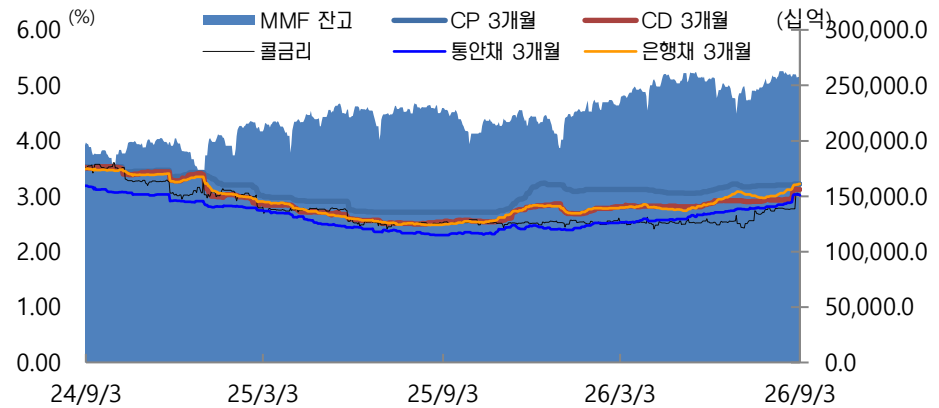


자료 : NICE 피앤아이(주), 본드웍 프라임

단기금리 및 MMF잔고

주요금리는 콜금리 3.018%, CD 3개월 3.12%, CP 3개월 3.22%, 은행채 3개월 3.223%, 통안채 3개월 3.015%를 기록하였고, MMF잔고는 257.71조원으로 집계되었음.

주요 단기금리 및 MMF 잔고

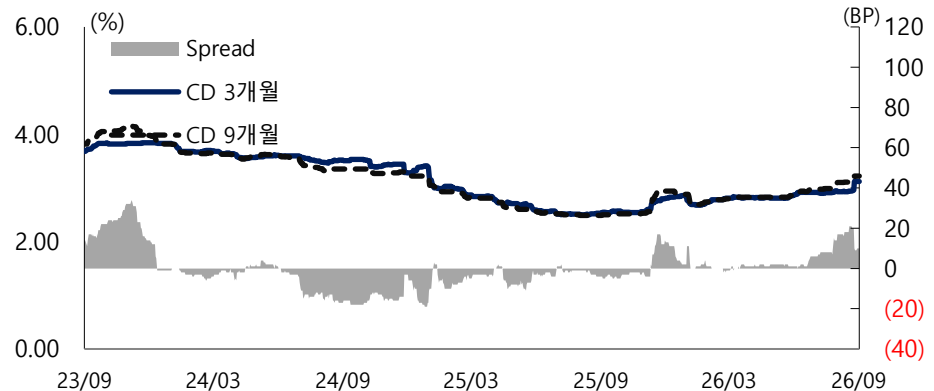


주: CD, CP 금리는 당사 기준금리
자료: NICE 피앤아이(주), 본드웹 프라임

CD 장단기 Spread

평가금리 3개월 3.12%, 9개월 3.22%로 Spread가 전주와 같은 10bp를 기록함.

CD 장단기 Spread (AAA 기준)

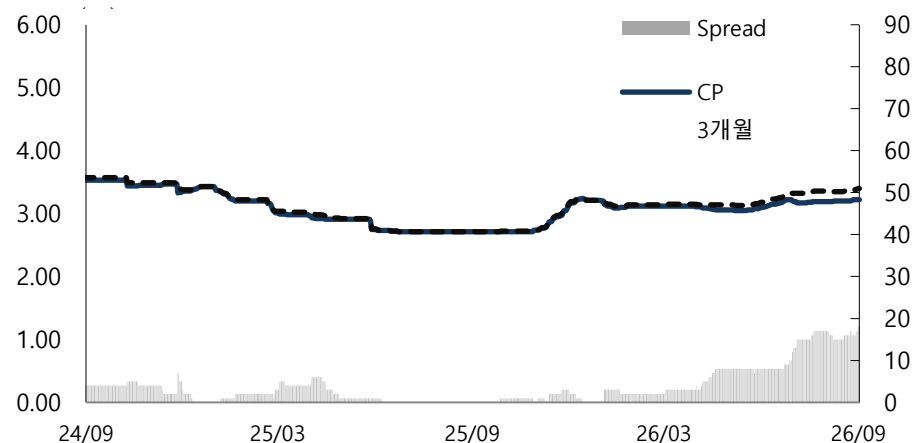


자료: NICE피앤아이(주), 본드웹 프라임

CP 장단기 Spread

평가금리 3개월 3.22%, 9개월 3.4%로 Spread가 전주보다 2bp 증가한 18bp를 기록함.

CP 장단기 Spread (A1 기준)



자료: NICE피앤아이(주), 본드웍 프라이م

CP/STB 거래 내역
일반기업
공사
08/28~09/03

등급	종목명	잔존일	거래금리(%)	발행액(억원)
A1	한국전력공사	90	3.37	2,000
A1	한국전력공사	48	3.35	4,300
A1	한국전력공사	91	3.42	2,000
A1	대한석탄공사	89	3.42	800
A1	한국가스공사	31	3.15	2,400
A1	한국가스공사	23	3.13	500
A1	한국가스공사	37	3.28	1,800
A1	한국가스공사	197	3.69	4,000
A1	경기주택도시공사	91	3.32	3,000
A1	한국주택금융공사	7	3.05	2,600
A1	한국철도공사	91	3.37	1,500
A1	한국토지주택공사	91	3.38	2,000
A1	신세계	90	3.48	700
A1	LG 이노텍	58	3.40	500
A1	한우쇼핑	114	3.38	400
A1	한섬	15	3.20	50
A1	호텔롯데	31	3.30	500
A1	SK	91	3.35	1,000
A1	SK	50	3.25	1,100
A1	한국항공우주산업	91	3.45	500
A1	동원에프앤비	7	3.20	1,000
A1	씨제이제일제당	7	3.10	100
A1	연합자산관리	231	4.01	900
A1	연합자산관리	257	4.05	900
A1	연합자산관리	136	3.80	700

카드캐피탈

등급	종목명	잔존일	거래금리(%)	발행액(억원)
A1	하나캐피탈	92	3.45	400
A1	케이비캐피탈	182	3.85	200
A1	케이비캐피탈	137	3.70	200
A1	삼성카드	7	3.16	200
A1	삼성카드	11	3.18	1,300
A1	롯데카드	13	3.18	500
A1	신한카드	9	3.11	2,000
A1	신한카드	13	3.16	3,200
A1	신한카드	30	3.20	500
A1	현대카드	94	3.35	500
A1	현대카드	9	3.11	1,500
A1	현대카드	13	3.15	1,250

출처: NICE 피앤아이(주), 한국예탁결제원

CD/CP/전단체
발행물

일별 현황

08/28~09/03

(발행사, 종목 - 건수
발행액 - 억원)

		2026-08-28(금)			2026-08-31(월)		
유형	구분	발행사	종목	발행액	발행사	종목	발행액
CD		3	4	2950	4	4	5650
공사	CP	4	71	6300	0	0	0
	STB	5	74	14100	1	4	3200
카드/캐피탈	CP	3	31	1550	4	44	2200
	STB	3	32	5050	7	47	5300
일반	CP	13	203	11200	11	96	4910
	STB	23	220	19535	25	116	16810
유동화	CP	29	537	26014	26	536	30242
	STB	106	618	55359	161	678	78731
총 계		189	1790	142058	239	1525	147043

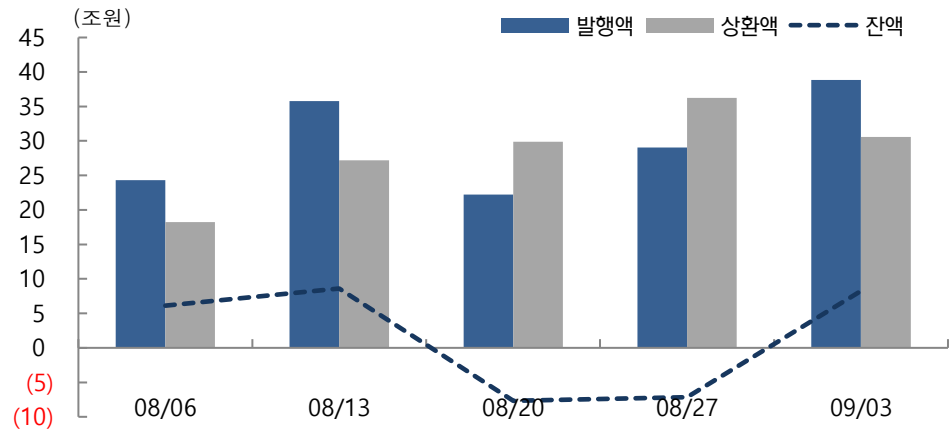
		2026-09-01(화)			2026-09-02(수)		
유형	구분	발행사	종목	발행액	발행사	종목	발행액
CD		3	3	1150	3	3	1000
공사	CP	1	20	2000	1	20	2000
	STB	2	21	3000	3	23	10000
카드/캐피탈	CP	1	34	1700	3	32	1600
	STB	5	43	12675	7	42	16100
일반	CP	5	52	3100	6	31	1330
	STB	18	68	15818	16	45	9740
유동화	CP	11	297	14814	16	365	18623
	STB	48	337	34259	39	389	28005
총 계		94	875	88516	94	950	88398

		2026-09-03(목)		
유형	구분	발행사	종목	발행액
CD		2	3	1100
공사	CP	2	60	6000
	STB	3	63	15000
카드/캐피탈	CP	4	31	1550
	STB	10	45	15850
일반	CP	4	40	2480
	STB	14	54	10470
유동화	CP	6	213	10610
	STB	24	232	14952
총 계		69	741	78012

➤ 각 유형별 CP/전자단기사채 발행액 추이

지난주 CP/전단채 발행액은, 전체 발행액이 약 38.84조원으로 전 주 대비 약 9.77조원 가량 증가 하였음. 순발행액은 약 8.26조원으로 전 주 대비 약 15.42조원 가량 증가 하였음.

전체 발행, 상환 및 잔액 추이

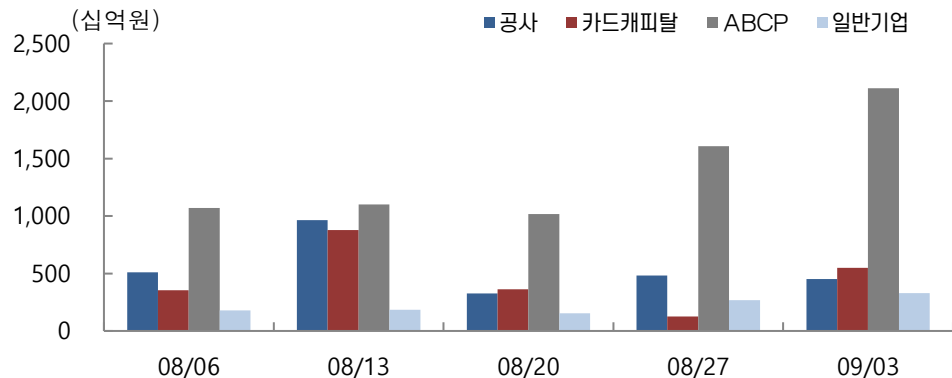


자료: NICE 피앤아이(주)

각 유형별 발행액은,

공사는 전 주 대비 약 0.29조원 가량 감소하여 약 4.53조원이 발행되었고, 카드캐피탈은 약 4.24조원 가량 증가하여 약 5.5조원으로 발행이 이루어졌음. 일반기업은 전 주 대비 약 0.59조원 가량 증가하여 약 3.28조원 발행되었음.

유형별 발행액 추이

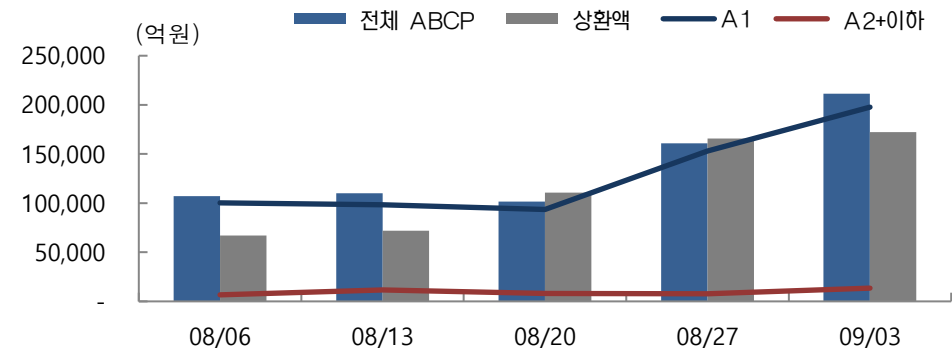


자료: NICE 피앤아이(주)

지난주 ABCP/ABSTB시장은,

전체 발행액이 약 21.12조원으로 전 주 대비 약 5.04조원 가량 증가 하였음. 전 주에 비해 A2+급 이하의 발행액이 증가하였음.

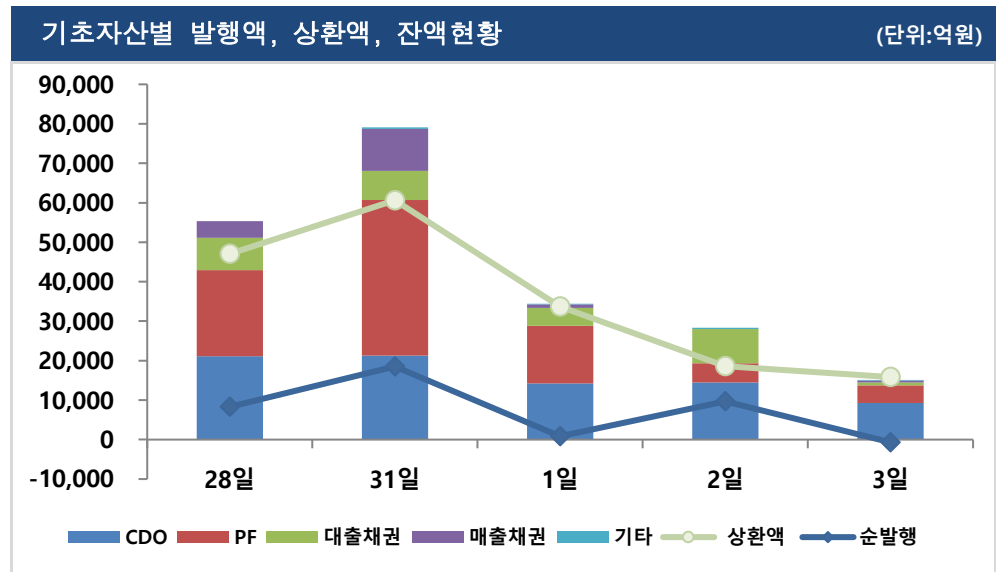
ABCP/ABSTB 발행 추이



자료: NICE 피앤아이(주)

ABCP[STB] : 9 월 첫째 주 발행액 21 조 2406 억원

기초자산별 발행현황

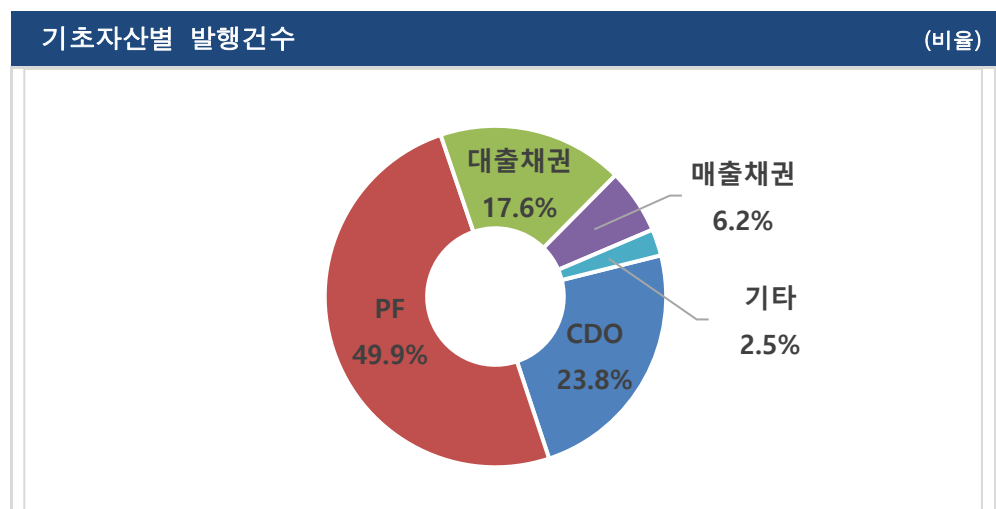


자료 : NICE 피앤아이

주) 기간별(1 일~1,095 일) 발행현황(신규+차환)

순발행 3조 6651억 원

9 월 첫째 주 ABCP[STB] 시장은 총 21 조 2406 억원이 발행되었다. 또한 총 상환액이 17 조 5755 억에 달해 3 조 6651 억원의 순발행이 이루어졌다. 기초자산별 발행액을 살펴보자면 CDO 는 8 조 337 억으로 37.8%, PF 는 8 조 5204 억으로 40.1%, 대출채권은 2 조 9407 억으로 13.8%, 매출채권은 1 조 6358 억으로 7.7%를 차지했다.



주) 기간별 발행건수

자료 : NICE 피앤아이

9 월 첫째 주의 발행건수는 총 437 건을 기록하였다. 기초자산별 발행건수를 살펴보자면 CDO 는 104 건으로 23.8%, PF 는 218 건으로 49.9%, 대출채권은 77 건으로 17.6%, 매출채권은 27 건으로 6.2%를 차지했다.

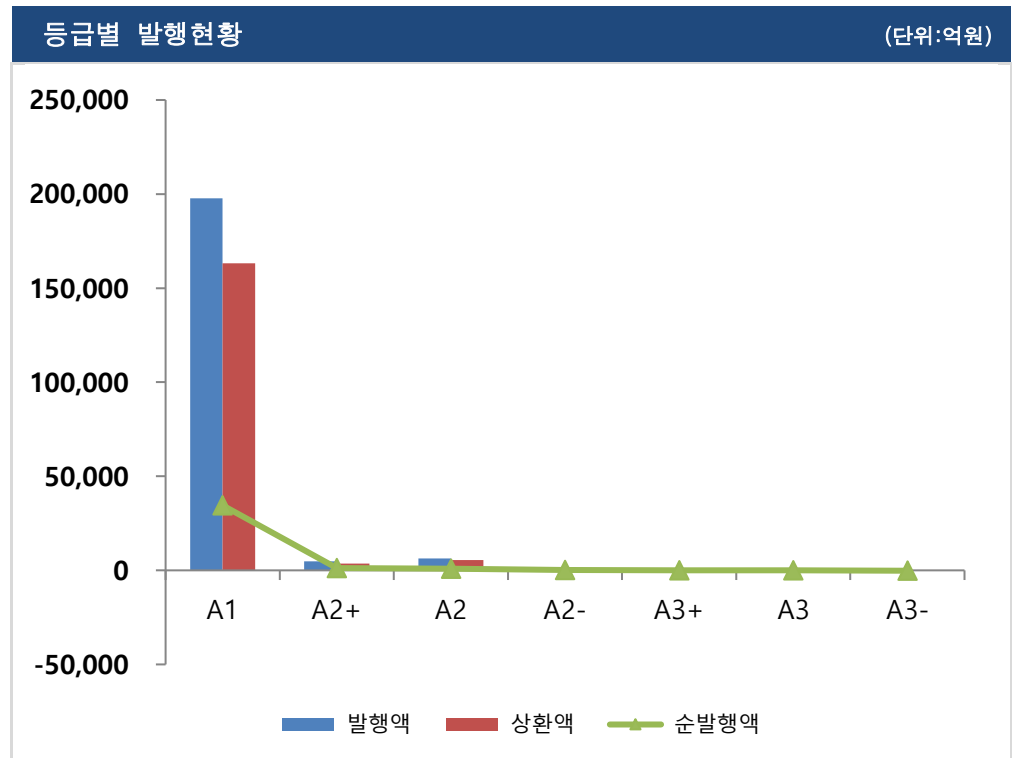
(단위 : 억원, %)

9 월	CDO	PF	대출채권	매출채권	기타	발행액	상환액	순발행
28 일	21,127	21,805	8,184	4,243	0	55,359	47,035	8,324
	22	62	27	8	0	-	-	-
31 일	21,245	39,465	7,355	10,665	400	79,131	60,617	18,513
	27	105	24	16	4	-	-	-
1 일	14,242	14,549	4,533	935	200	34,459	33,654	804
	19	24	10	2	2	-	-	-
2 일	14,464	4,903	8,639	0	300	28,305	18,606	9,699
	26	13	12	0	3	-	-	-
3 일	9,259	4,482	697	515	200	15,152	15,842	(690)
	10	14	4	1	2			
총	80,337	85,204	29,407	16,358	1,100	212,406	175,755	36,651
비율	37.8%	40.1%	13.8%	7.7%	0.5%	100.0%	82.7%	17.3%

주 1) 1 행 - 발행액, 2 행 - 발행건수
주 2) 비중 - 발행액대비 비중

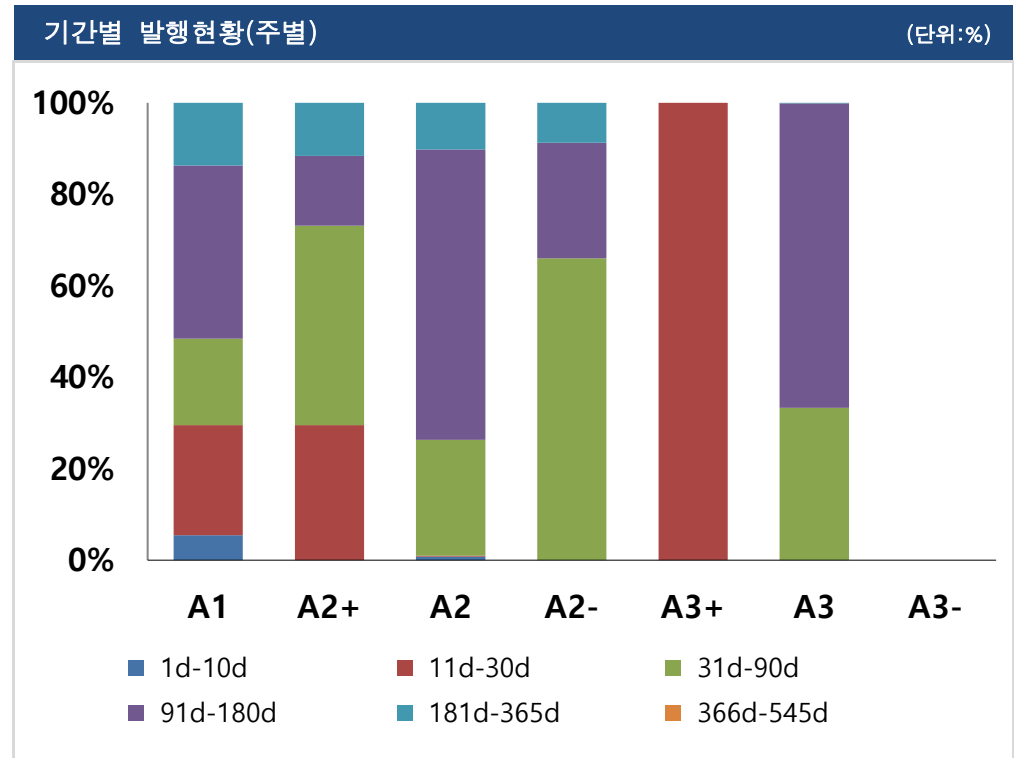
자료 : NICE 피앤아이

등급, 기간별 발행현황



자료 : NICE 피앤아이

등급별 발행 및 상환은 A1 등급이 19 조 7788 억원이 발행된 가운데 16 조 3266 억원이 상환되어 3 조 4522 억원의 순발행이 이루어졌고 A2+ 등급에서는 4741 억원이 발행되었고 3575 억원이 상환되었다. 총 ABCP[STB] 시장은 순발행 기조가 이어지는 모습을 보였다.



자료 : NICE 피앤아이

91~180 일물 강세

기간별 발행액은 1 일~10 일물이 1 조 906 억으로 5.2%, 11 일~30 일물이 4 조 9023 억으로 23.2%, 31~90 일물이 4 조 2262 억으로 20.0%, 91~180 일물은 8 조 754 억으로 38.2%, 181~365 일물은 2 조 8360 억을 차지하여 13.4%를 기록했다.

(단위 : 억원, %)

등급	1d-10d	11d-30d	31d-90d	91d-180d	181d-365d	366d-545d	546d-730d	731d-910d	911d-1095d	발행액	상환액	순발행
A1	10,856	47,546	37,424	74,900	27,061	0	0	0	0	197,788	163,266	34,522
A2+	0	1,399	2,068	724	550	0	0	0	0	4,741	3,575	1,166
A2	50	12	1,615	4,041	648	0	0	0	0	6,366	5,499	867
A2-	0	0	755	289	100	0	0	0	0	1,144	886	258
A3+	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66	126	(60)
A3	0	0	400	800	1	0	0	0	0	1,201	1,203	(1)
A3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	(200)
총	10,906	49,023	42,262	80,754	28,360	0	0	0	0	212,406	175,755	36,651
비중	5.2%	23.2%	20.0%	38.2%	13.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	82.7%	17.3%

주) 발행기간별 발행건수 (SPC 중복가능)

자료: NICE 피앤아이

➤ 신규발행 현황(ABSTB 포함)

기초자산	등급	SPC 명	발행일	만기일	발행액 (억)	거래금리(%)
시공사	자산보유자	자산관리자	주관사	수탁사	매입보장	신용보강
CDO	A1	하나채피온제일차	2026-08-31	2027-08-30	2450	-
-	-	유진투자증권	유진투자증권	BNK 투자증권	-	-
원화예금 유동화//KEB 하나은행의 신용도						
CDO	A1	우리글로리제 3 차	2026-08-28	2027-03-29	2450	-
-	-	부국증권	부국증권	키움증권	-	-
원화예금 유동화//우리은행의 신용도						
PF	A1	케이비프렌즈제일차	2026-08-31	2026-09-30	4400	-
현대건설	-	국민은행	국민은행	국민은행	-	국민은행
PF 대출채권 유동화//서울특별시 서초구 반포동 810 번지 일원에 공동주택 개발사업//국민은행 신용보강						
대출채권	A1	케이비레어메탈제일차	2026-09-02	2026-11-26	4000	-
-	-	국민은행	국민은행	국민은행	-	국민은행
Loan 유동화//국민은행 신용보강						
CDO	A1	키스아이비제십육차	2026-08-31	2026-09-18	1885	-
-	-	한국투자증권	한국투자증권	한국투자증권	-	한국투자증권
보통주 유동화//한국투자증권 신용보강						
PF	A2	냉수제일차	2026-08-28	2026-11-27	1900	-
지에스건설	-	유진투자증권	유진투자증권	유안타증권	-	지에스건설
PF 대출채권 유동화//서울특별시 구로구 오류동 111-1 번지 일원에서 온수역 자이그랑블 공동주택 개발사업//지에스건설 신용보강						
대출채권	A1	에스디비제오차	2026-08-31	2026-11-30	1519	-
-	-	DB 증권	DB 증권	유안타증권	-	-
신용판매대금 유동화//한화에어로스페이스의 신용도						
대출채권	A1	피씨씨제이차	2026-08-28	2026-09-30	2000	-
-	-	부국증권	부국증권	부국증권	-	-
신용판매대금 유동화//SK 지오센트릭의 신용도						

주) ABCP 는 SPC 명에 검정색, STB 는 회색으로 구분 표시함.

구조화채권 : 발행정보, 조기상환, 만기 정보

주간 공모발행 종목							
구 조	종목코드	종목명	발행일	만기일	지급주기	첫이표금리	발행금액(억원)
신종자본증권	KR6105561G88	KB금융지주 조건부자본증권(상)15	2026-08-31	9999-12-31	3개월	4.85%	4000
		~ 2031-08-31 : 4.85% fixed2031-08-31 ~ : 민평4사 KTB5Y + 0.75%5년마다 리셋					
	KR6073981G98	교보생명보험신종자본증권 7	2026-09-01	2056-09-01	3개월	5.39%	5000
		~ 2031-09-01 : 5.39% fixed2031-09-01 ~ : 민평4사 KTB5Y + 1.329%2036-09-01 ~ : 민평4사 KTB5Y + 1.329% +1%					
Plain Vanilla	KR380604GG88	수산업용채권(은행)26-8이(변)12-28	2026-08-28	2027-08-30	1개월	3.38%	1100
		민평3사 AAA CD1M+0.32%					
	KR310221GG88	산업금융채권26변이0011-0831-1M	2026-08-31	2027-08-02	1개월	3.16%	1200
		KOFR + 0.42%					
	KR380803GG95	한국수출입금융(변)2609나-이표-1	2026-09-01	2027-09-01	1개월	3.38%	2600
		민평3사 AAA CD1M + 0.32%					
	KR380601GG99	수산업용채권(은행)26-9이(변)12-02	2026-09-02	2027-09-02	1개월	3.40%	1100
		민평3사 AAA CD1M + 0.34%					
	KR310203GG98	산업금융채권(은행)26-8이(변)12-02	2026-09-03	2027-08-03	1개월	3.38%	1000
		민평3사 AAA CD1M + 0.32%					
	KR6000011G95	신한은행30-09-이-1-A(변동)	2026-09-03	2027-09-03	1개월	3.46%	1500
		민평4사 AAA CD 1M + 0.4%					
26/08/28(금)~26/09/03(목)기간 동안 공모 구조화채권은 총 8건(17500억원)이 발행되었습니다. Plain Vanilla 6건(8500억원), 신종자본증권 2건(9000억원), 이 발행되었습니다.							
조기 상환 종목							
구 조	종목코드	종목명	발행일	만기일	지급주기	첫이표금리	발행금액(억원)
주간 만기 종목							
구 조	종목코드	종목명	발행일	만기일	지급주기	첫이표금리	발행금액(억원)
Plain Vanilla	KR6029784E83	삼성카드2683	2024-08-29	2026-08-28	3개월	3.94%	300
		CD3M + 0.42%					
	KR6169379E88	메리츠캐피탈262-3	2024-08-30	2026-08-28	3개월	4.22%	300
		CD91 + 0.7%					
	KR603062KE50	롯데카드533-3	2024-05-29	2026-08-28	3개월	4.04%	100
		민평3사 롯데카드2Y3M					
	KR354401GF97	한국주택금융공사236(변)(사)	2025-09-01	2026-09-01	1개월	2.55%	1100
		민평3사 AAA등급 CD1M + 0.05%					
	KR380801GFC1	한국수출입금융(변)2512가-이표-274	2025-12-01	2026-09-01	1개월	2.77%	3200
		민평3사 AAA등급 CD1M+0.11%					
	KR6006351F83	전북은행29-08이1갑28(변)	2025-08-28	2026-09-01	1개월	2.59%	1100
		민평 3사 AAA등급 CD1M + 0.09%					
	KR354401GG13	한국주택금융공사246(변)(사)	2026-01-02	2026-09-02	1개월	2.73%	2100
		민평3사 AAA등급 CD1M + 0.07%					
	KR380801GF98	한국수출입금융(변)2509가-이표-1	2025-09-02	2026-09-02	1개월	2.55%	700
		민평3사 AAA등급 CD1M + 0.05%					
2026년 7월 이후 구조별 발행 내역							
구 조	종목코드	종목명	발행일	만기일	지급주기	첫이표금리	발행금액(억원)
신종자본증권	KR6073981G98	교보생명보험신종자본증권 7	2026-09-01	2056-09-01	3개월	5.39%	5000
		~ 2031-09-01 : 5.39% fixed2031-09-01 ~ : 민평4사 KTB5Y + 1.329%2036-09-01 ~ : 민평4사 KTB5Y + 1.329% +1%					
	KR6105561G88	KB금융지주 조건부자본증권(상)15	2026-08-31	9999-12-31	3개월	4.85%	4000
		~ 2031-08-31 : 4.85% fixed2031-08-31 ~ : 민평4사 KTB5Y + 0.75%5년마다 리셋					
	KR6316141G80	우리금융조건부(상)21(신증)	2026-08-13	9999-12-31	3개월	4.79%	4000
		~ 2031-08-13 : 4.79% fixed2031-08-13 ~ : 민평4사 KTB5Y + 0.84%5년마다 리셋					
Range Accrual	KR6KB0008KL4	KB증권(DLB)5193	2026-08-13	2028-08-14	6개월	5.00%	199.4
		5%*n/N (n: CD91 ≤ 4.25%)Act/365F, Following, Unadjusted					
	KR6KB0008JN2	KB증권(DLB)5192	2026-08-03	2028-08-03	6개월	5.20%	200
		5.20%*n/N (n: CD91 ≤ 4.25%)Act/365, Following, Unadjusted					

Plain Vanilla	KR310203GG98	산금26변이0011-0903-1M 민평3사 AAA CD1M + 0.32%	2026-09-03	2027-08-03	1개월	3.38%	1000
	KR6000011G95	신한은행30-09-이-1-A(변동) 민평4사 AAA CD 1M + 0.4%	2026-09-03	2027-09-03	1개월	3.46%	1500
	KR380601GG99	수산금융채권(은행)26-9이(변)12-02 민평3사 AAA CD1M + 0.34%	2026-09-02	2027-09-02	1개월	3.40%	1100
	KR380803GG95	한국수출입금융(변)2609나-이표-1 민평3사 AAA CD1M + 0.32%	2026-09-01	2027-09-01	1개월	3.38%	2600
	KR310221GG88	산업금융채권26변이0011-0831-1M KOFR + 0.42%	2026-08-31	2027-08-02	1개월	3.16%	1200
	KR380604GG88	수산금융채권(은행)26-8이(변)12-28 민평3사 AAA CD1M+0.32%	2026-08-28	2027-08-30	1개월	3.38%	1100
	KR6004943G82	하나은행49-08이1갑-27(1-변) 민평4사AAA CD 1M + 0.35%	2026-08-27	2027-08-27	1개월	3.19%	500
	KR6005283G87	부산은행2026-08이(변)1A-26 민평4사 AAA등급 CD1M+0.35%	2026-08-26	2027-08-26	1개월	3.19%	1700
	KR310217GG84	산업금융채권26변이0007-0826-1M KOFR + 0.39%	2026-08-26	2027-03-26	1개월	3.13%	2700
	KR380808GG82	한국수출입금융(변)2608파-이표-1 KOFR + 0.42%	2026-08-25	2027-08-25	1개월	3.16%	1400
	KR380603GG89	수산금융채권(은행)26-8이(변)12-24 민평3사 AAA CD 1M + 0.3%	2026-08-24	2027-08-24	1개월	3.14%	1000
	KR6004942G83	하나은행49-08이1갑-24(1-변) 민평4사 AAA CD 1M + 0.32%	2026-08-24	2027-08-24	1개월	3.15%	2200
	KR310214GG87	산업금융채권26변이0100-0824-1M KOFR + 0.42%	2026-08-24	2027-08-24	1개월	3.17%	1300
	KR380602GG80	수산금융채권(은행)26-8이(변)12-21 민평3사 AAA CD 1M + 0.29%	2026-08-21	2027-08-23	1개월	3.12%	1400
	KR310523GG83	중소기업은행(변)2608이1A-21 KOFR + 0.42%	2026-08-21	2027-08-23	1개월	3.19%	4000
	KR380807GG83	한국수출입금융(변)2608차-이표-1 KOFR+0.4%	2026-08-20	2027-08-20	1개월	3.19%	1800
	KR310212GG89	산금26변이0007-0820-1M KOFR + 0.38%	2026-08-20	2027-03-22	1개월	3.17%	1800
	KR310520GG86	기업은행(변)2608이1A-20 KOFR+0.4%	2026-08-20	2027-08-20	1개월	3.19%	2100
	KR310517GG81	기업은행(변)2608이184A-19 KOFR+0.37%	2026-08-19	2027-02-19	1개월	3.14%	5700
	KR310209GG84	산금26변이0010-0819-1M KOFR + 0.39%	2026-08-19	2027-06-21	1개월	3.16%	1400
	KR310208GG85	산금26변이0006-0818-1M KOFR + 0.36%	2026-08-18	2027-02-18	1개월	3.13%	1500
	KR380805GG85	한국수출입금융(변)2608아-이표-304 KOFR+0.39%	2026-08-18	2027-06-18	1개월	3.16%	1900
	KR380601GG81	수산금융채권(은행)26-8이(변)12-18 민평3사 AAA등급 CD1M+0.29%	2026-08-18	2027-08-18	1개월	3.12%	1500
	KR6000032G82	우리은행3008이(변)01갑14(지) 민평4사 AAA CD 1M + 0.29%	2026-08-14	2027-08-17	1개월	3.12%	1800
	KR310513GG85	기업은행(변)2608이184A-14 KOFR+0.36%	2026-08-14	2027-02-15	1개월	3.09%	1100
	KR354417GG80	주택금융공사297(변)(사) 민평3사 AAA등급 CD1M+0.27%	2026-08-14	2027-08-17	1개월	3.10%	1400
	KR6005282G88	부산은행2026-08이(변)1A-13 민평4사 AAA CD 1M + 0.29%	2026-08-13	2027-08-13	1개월	3.12%	2400
	KR310509GG81	기업은행(변)2608이184A-13 KOFR+0.35%	2026-08-13	2027-02-15	1개월	3.10%	1700
	KR6097241G85	엔에이치농협캐피탈268 CD91 + 0.59%	2026-08-12	2028-10-12	3개월	3.52%	500
	KR380803GG87	한국수출입금융(변)2608라-이표-184 민평3사 AAA등급 CD1M+0.22%	2026-08-10	2027-02-10	1개월	3.05%	1000
	KR310502GG88	기업은행(변)2608이1A-07 KOFR+0.34%	2026-08-07	2027-08-09	1개월	3.12%	700
	KR381002GG84	농업금융채권(은행)2026-08이6M-B(변동) 민평3사 AAA등급 CD1M+0.26%	2026-08-06	2027-02-10	1개월	3.09%	1800
	KR354401GG88	주택금융공사294(변)(사) 민평3사 AAA등급 CD1M+0.25%	2026-08-06	2027-08-06	1개월	3.08%	300
	KR6005281G89	부산은행2026-08이(변)1A-06 민평4사 AAA등급 CD1M+0.29%	2026-08-06	2027-08-06	1개월	3.12%	2000

KR6176942G89	아이엠캐피탈155-2 CD91 + 0.88%	2026-08-06	2029-02-06	3개월	3.81%	800
KR380602GG72	수산업금융채권(은행)26-7이(변)12-31 AAA등급 CD1M+0.26%	2026-07-31	2027-08-02	1개월	3.10%	1100
KR310508GG74	기업은행(변)2607이335A-30 KOFr+0.34%	2026-07-30	2027-06-30	1개월	3.01%	1400
KR6000016G74	신한은행30-07-이-6M-A(변동) 민평4사 AAA등급 CD1M+0.28%	2026-07-27	2027-01-27	1개월	3.12%	3600
KR6000017G73	신한은행30-07-이-1-A(변동) 민평4사 AAA등급 CD1M+0.27%	2026-07-27	2027-07-27	1개월	3.11%	1100
KR6000035G71	우리은행3007이(변)01갑27(지) 민평4사 AAA CD1M+0.27%	2026-07-27	2027-07-27	1개월	3.11%	2900
KR6060006G70	국민은행4607이(01)1번-27 민평4사 CD 1M + 0.27%	2026-07-27	2027-07-27	1개월	3.11%	2000
KR6008278G70	산은캐피탈791-2 CD91+0.6%	2026-07-24	2028-07-21	3개월	3.51%	500
KR6008279G79	산은캐피탈791-3 CD91+0.6%	2026-07-24	2028-07-24	3개월	3.51%	500
KR6019459G78	아이비케이캐피탈357-1 CD91+0.59%	2026-07-24	2028-08-24	3개월	3.50%	400
KR601980DG76	하나캐피탈486-2 CD91+0.6%	2026-07-24	2028-07-21	3개월	3.51%	200
KR6097241G77	엔에이치농협캐피탈267-1 CD91+0.62%	2026-07-24	2028-07-24	3개월	3.53%	300
KR6140177G73	케이비국민카드454-1 CD91 + 0.56%	2026-07-24	2028-07-21	3개월	3.47%	500
KR310212GG71	산업금융채권26번이0008-0724-1M KOFr+0.32%	2026-07-24	2027-03-24	1개월	3.07%	5400
KR6005283G79	부산은행2026-07이(변)1A-24 KOFr+0.38%	2026-07-24	2027-07-26	1개월	3.13%	600
KR6060004G72	국민은행4607이(01)6M번-23 민평4사 AAA등급 CD1M+0.28%	2026-07-23	2027-01-25	1개월	3.12%	1000
KR310209GG76	산금26번이010007221M(사) 민평3사 AAA등급 CD1M+0.25%	2026-07-22	2027-07-22	1개월	3.09%	1000
KR380807GG75	공급망안정화기금(변)2607다-이표-1 민평3사 AAA등급 CD1M+0.25%	2026-07-14	2027-07-14	1개월	3.01%	700
KR380806GG76	한국수출입금융(변)2607바-이표-1 KOFr+0.4%	2026-07-09	2027-07-09	1개월	2.91%	2300
KR6000033G73	우리은행30-07-이(변)5M-갑-09 KOFr+0.39%	2026-07-09	2026-12-09	1개월	2.90%	3000
KR6174145G71	우리카드291-1 CP91+0.84%	2026-07-09	2028-07-07	3개월	3.98%	1200
KR6174146G70	우리카드291-2 CP91+0.84%	2026-07-09	2028-08-09	3개월	3.98%	1200
KR381002GG76	농업금융채권(은행)2026-07이1Y-B(변동) 민평3사 AAA등급 CD1M+0.26%	2026-07-07	2027-07-07	1개월	3.06%	4500
KR6000032G74	우리은행30-07-이(변)5M-갑-07 KOFr+0.4%	2026-07-07	2026-12-07	1개월	3.00%	4000
KR6005271G73	아이엠뱅크47-07이(변)12A-07 민평3사 AAA CD1M + 0.29%	2026-07-07	2027-07-07	1개월	3.07%	2000
KR6174142G74	우리카드290-2 A1 CP91 + 0.84%	2026-07-07	2028-07-07	3개월	3.98%	400
KR6004941G76	하나은행4907이0.92갑06(1-번) 민평4사 AAA등급 CD1M+0.28%	2026-07-06	2027-06-07	1개월	3.07%	1100
KR380804GG78	한국수출입금융(변)2607다-이표-335 민평3사 AAA등급 CD1M+0.24%	2026-07-03	2027-06-03	1개월	3.03%	1400
KR6000031G75	우리은행30-07-이(변)5M-갑-03 KOFr+0.4%	2026-07-03	2026-12-03	1개월	2.95%	2000
KR381001GG77	농업금융채권(은행)2026-07이1Y-A(변동) 민평3사 AAA CD1M + 0.27%	2026-07-02	2027-07-02	1개월	3.07%	2900
KR354401GG70	주택금융공사289(변)(사) 민평3사 AAA CD1M + 0.27%	2026-07-01	2027-07-01	1개월	3.07%	1600

2. 주간신용등급변화

발행자	NICE신용평가				한국신용평가				한국기업평가			
업체명	직전	현재	outlook	평정일	직전	현재	outlook	평정일	직전	현재	outlook	평정일
한화엔진					BBB0	BBB+	긍정적	2026-08-31				

회사채	NICE신용평가				한국신용평가				한국기업평가			
업체명	직전	현재	outlook	평정일	직전	현재	outlook	평정일	직전	현재	outlook	평정일

ABS	NICE신용평가				한국신용평가				한국기업평가			
업체명	직전	현재	outlook	평정일	직전	현재	outlook	평정일	직전	현재	outlook	평정일

3. BIR 변동

BIR(Bond Implied Rating: 신용상태를 시장에서 평가한 수익률, 혹은 Spread 를 준거로 삼은 등급):

원리금 상환가능성 및 발행자의 채무상환능력에 대한 평가가 해당 유가증권의 수익률과 Spread 에 반영되어 있다는 가정에서 출발. 시장이 판단한 신용상태 정도를 기호체계로 표현, 내재등급을 산출.

금주 차이 발생 종목 LIST

- 한 주간 발행사 BIR 과 신용평가사 신용등급(AR: Agency Rating) 간 차이가 발생한 주요 종목

발행사	채권등급	등급판정일	BIR	등급판정일

상회 List 편입 종목

하회 List 편입 종목

BIR 선행 LIST

- 발행사 BIR 이 신용평가사 신용등급(AR)을 상회하고 있는 LIST

발행사	채권등급	등급판정일	BIR	등급판정일
하나캐피탈	AA-	2026-08-26	AA0	2024-06-03
아이비케이캐피탈	AA-	2026-08-26	AA0	2024-05-29
인천도시공사	AA+	2026-07-20	AAA	2024-11-21
평택도시공사	AA0	2026-08-11	AA+	2025-09-25
부산교통공사	AA+	2026-06-17	AAA	2024-03-07
LG 전자	AA0	2026-05-28	AAA	2023-03-07
미래에셋증권	AA0	2026-05-20	AA+	2025-12-05
S-Oil	AA+	2026-06-26	AAA	2024-05-14
LG 유플러스	AA+	2026-05-14	AAA	2024-04-11
현대제철	AA0	2026-06-22	AA+	2026-01-21
에이치디현대오일뱅크	AA-	2026-06-26	AA+	2025-11-06
대한항공	A0	2026-06-11	A+	2024-10-23
SK 브로드밴드	AA0	2026-06-12	AA+	2025-01-17
LG 화학	AA0	2026-06-23	AA+	2026-01-27
SK 하이닉스	AA+	2026-06-16	AAA	2024-04-08
신세계	AA0	2026-06-15	AAA	2024-04-24
GS 파워	AA0	2026-06-25	AAA	2024-04-16

- 발행사 BIR 이 신용평가사 신용등급(AR)을 하회하고 있는 LIST

발행자	채권등급	등급판정일	BIR	등급판정일
롯데카드	AA-	2026-08-07	A+	2026-01-15
경기주택도시공사	AAA	2026-08-18	AA+	2014-06-03
서울주택도시공사	AAA	2026-08-19	AA+	2024-06-26
메리츠증권	AA0	2026-03-23	AA-	2025-01-15
서울교통공사	AAA	2026-06-30	AA+	2024-05-30
호텔롯데	AA-	2026-07-01	A+	2026-08-26
롯데쇼핑	AA-	2026-06-10	A+	2025-03-11
수협중앙회	AAA	2026-06-17	AA+	2024-11-21
JB 금융지주	AA+	2026-07-09	AA0	2026-08-26
에스케이인천석유화학	A+	2026-06-19	A-	2026-06-15
롯데지주	A+	2026-09-03	A0	2026-03-05
SK 지오센트릭	AA-	2026-06-25	A+	2025-09-05
메리츠금융지주	AA0	2026-08-06	AA-	2025-08-04
iM 금융지주	AAA	2026-06-29	AA+	2026-08-26
SK 에너지	AA0	2026-06-22	AA-	2025-12-08
하나증권	AA0	2026-06-29	AA-	2025-02-19
대신에프앤아이	A+	2026-05-12	A0	2026-04-01

BIR/AR Matrix 분석

2026 년 초 기준

구분		BIR 등급									
		AAA	AA+	AA0	AA-	A+	A0	A-	BBB+	BBB0	BBB-
AR 등급	AAA	58	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	AA+	9	29	1	0	0	0	0	0	0	0
	AA0	14	10	14	6	1	0	0	0	0	0
	AA-	8	11	8	30	10	5	0	0	0	0
	A+	0	1	5	13	31	9	2	1	0	0
	A0	0	0	0	2	13	23	9	3	0	0
	A-	0	0	0	0	2	8	6	4	5	0
	BBB+	0	0	0	0	0	3	2	5	2	0
	BBB0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2
	BBB-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

금주 기준

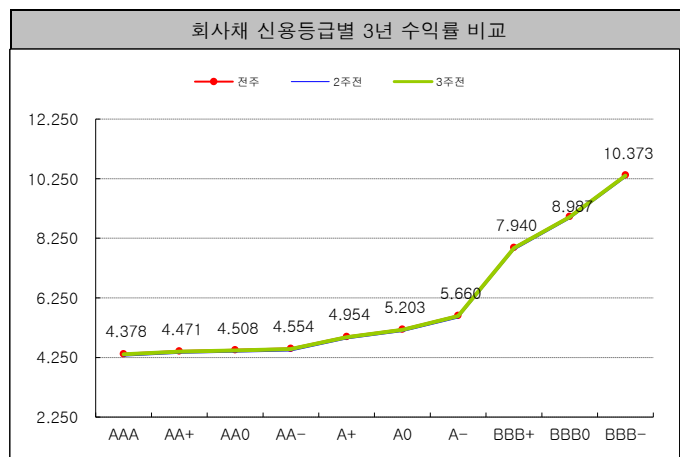
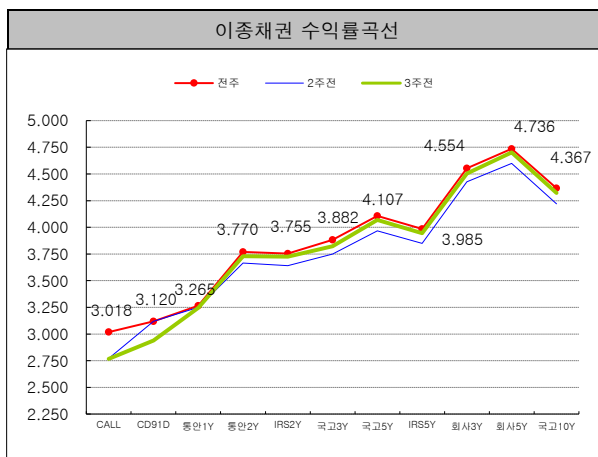
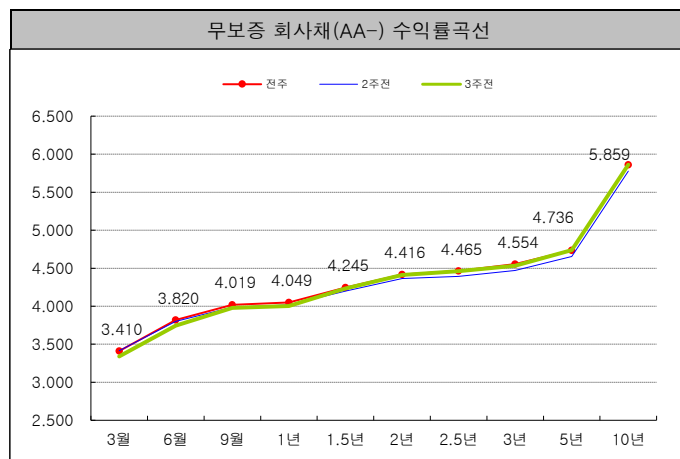
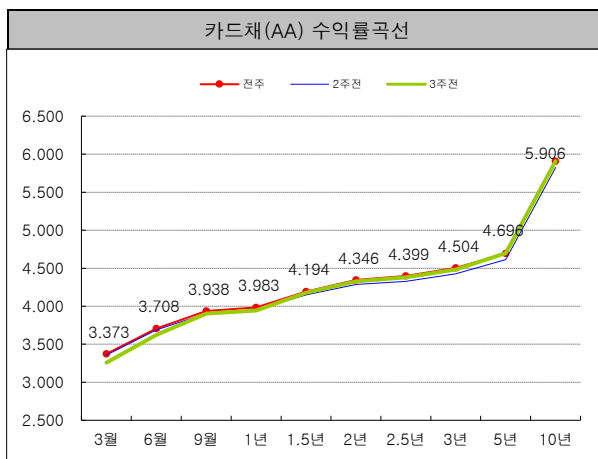
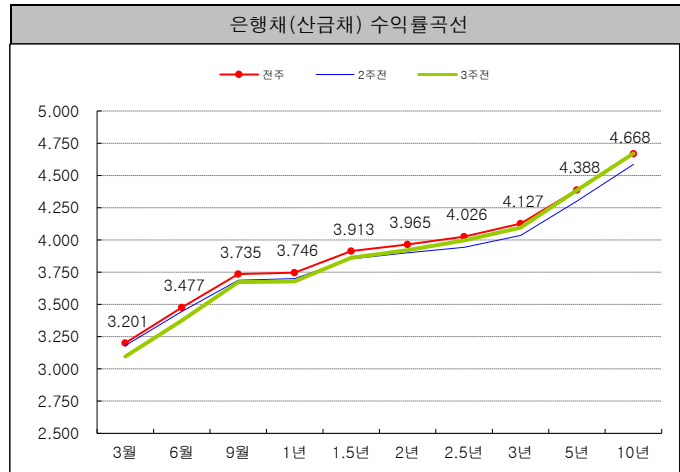
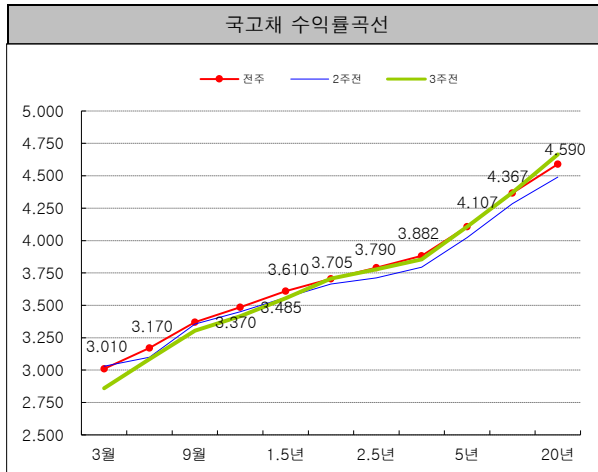
구분		BIR 등급									
		AAA	AA+	AA0	AA-	A+	A0	A-	BBB+	BBB0	BBB-
AR 등급	AAA	56	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	AA+	10	30	3	0	0	0	0	0	0	0
	AA0	6	14	19	6	1	0	0	0	0	0
	AA-	2	12	15	30	15	2	0	0	0	0
	A+	0	0	0	17	30	8	3	1	0	0
	A0	0	0	0	1	11	25	7	1	0	0
	A-	0	0	0	0	1	8	4	3	4	0
	BBB+	0	0	0	0	0	0	4	8	1	0
	BBB0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	BBB-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자료: 나이스 C&I

* 상기의 BIR 상회, BIR 하회 리스트는 전체 리스트 중 일부 주요 발행사만을 나타낸 것으로 더욱 자세한 내용이나 전체 목록은 NICE Credit&Information(<http://www.nicecni.com/>)의 BIR 등급분석을 참고하시기 바랍니다.

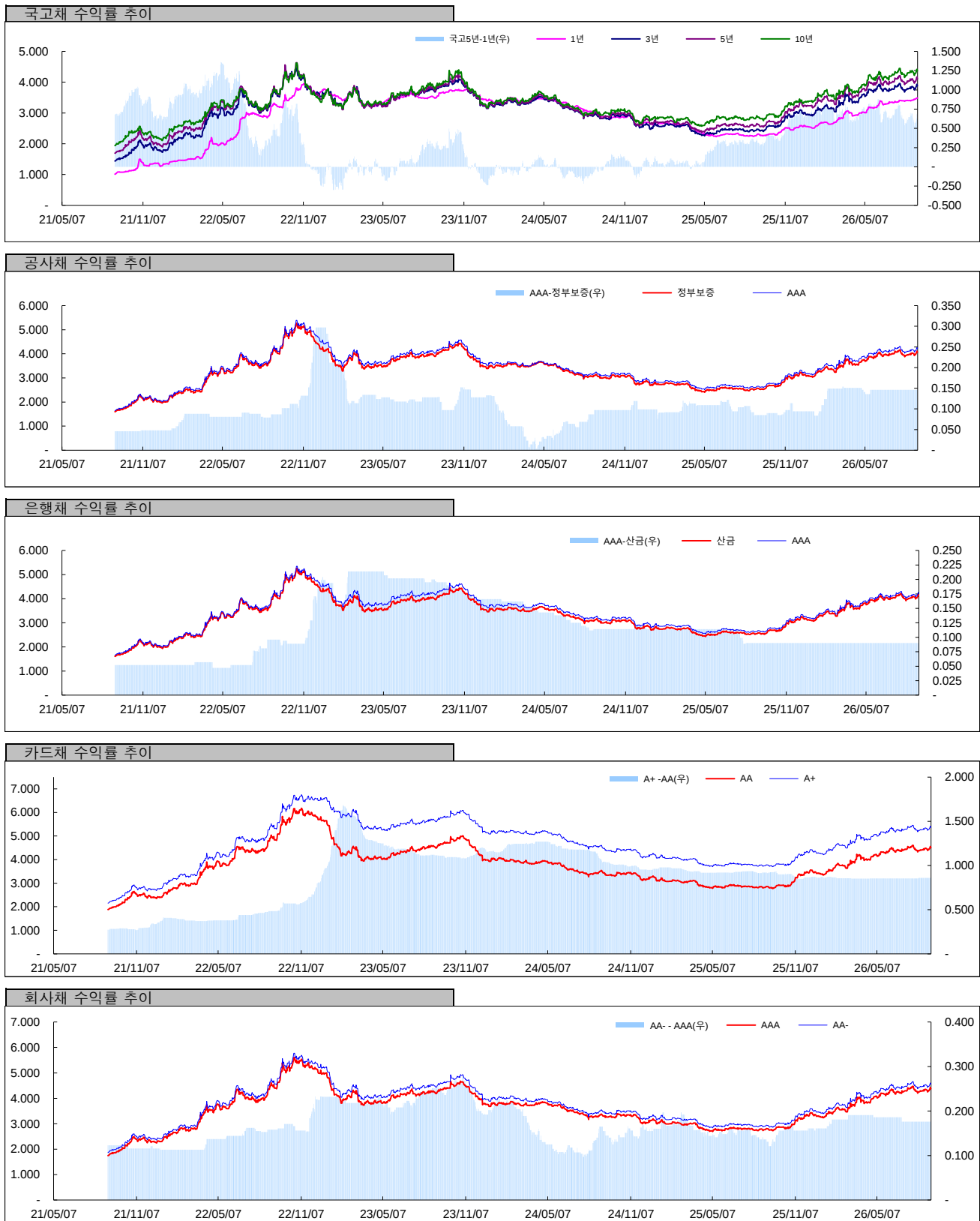
4. 채권시장 분석

1) 수익률곡선 분석



자료 : NICE피앤아이(주)

2) 채권별, 등급별 수익률 추이

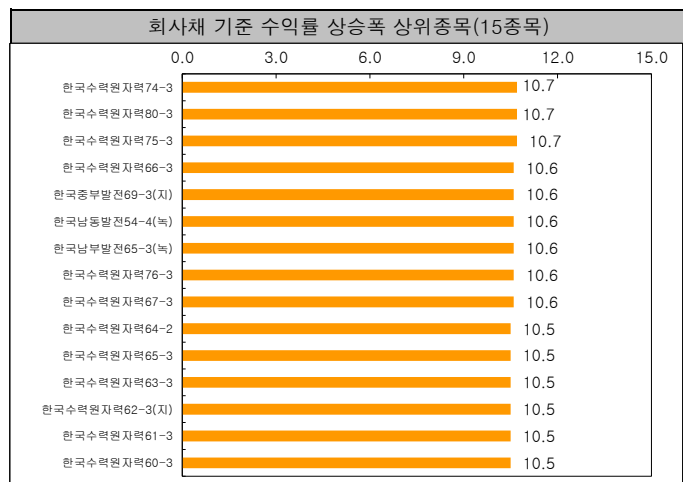
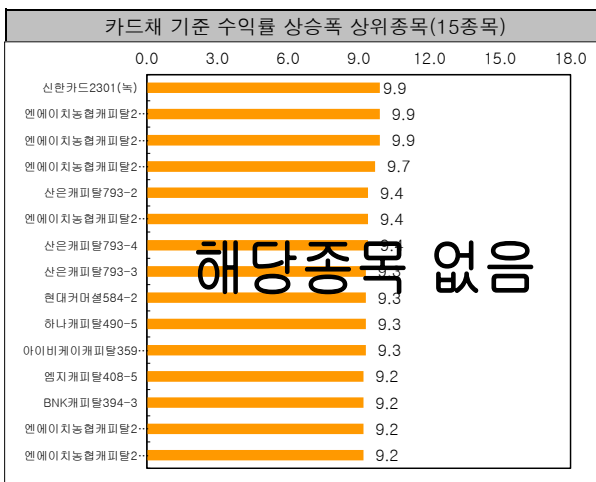
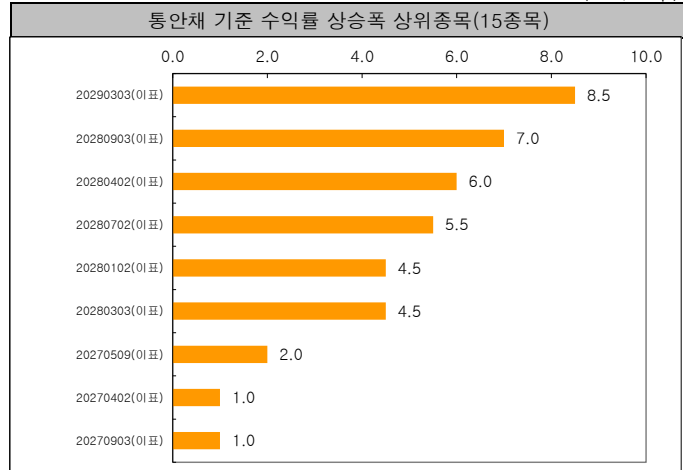
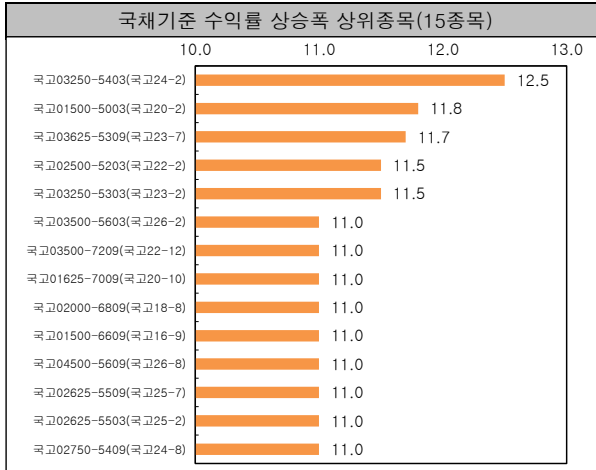


자료 : NICE피앤아이㈜

5. 채권시장 주요종목 거래동향

1) 주간 수익률 상승폭 상위종목

(단위 : bp)

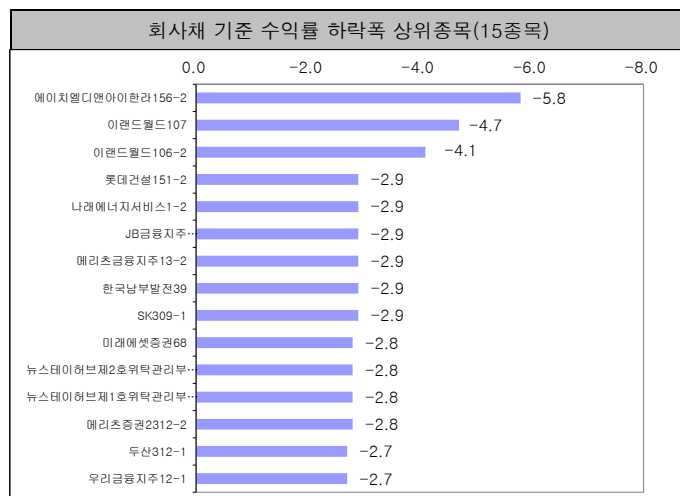
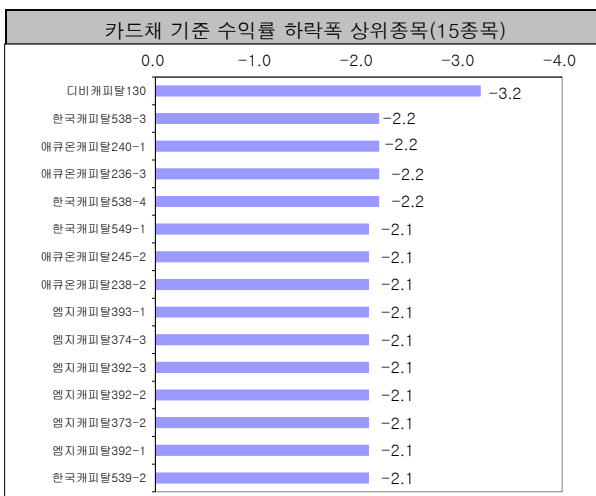
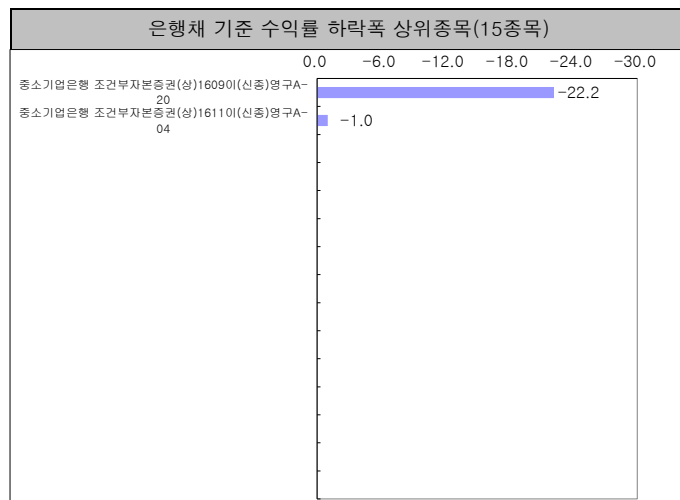
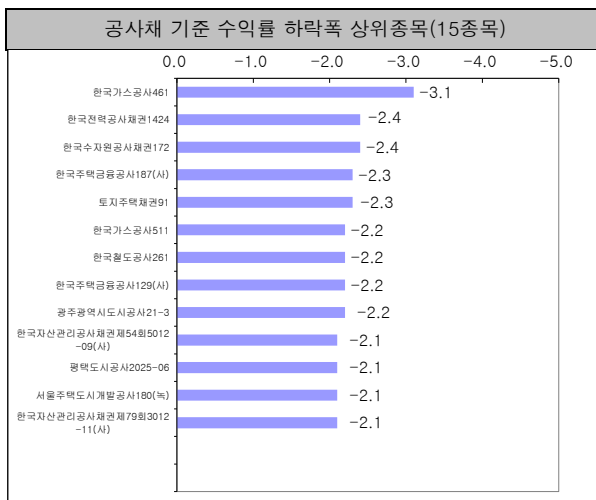
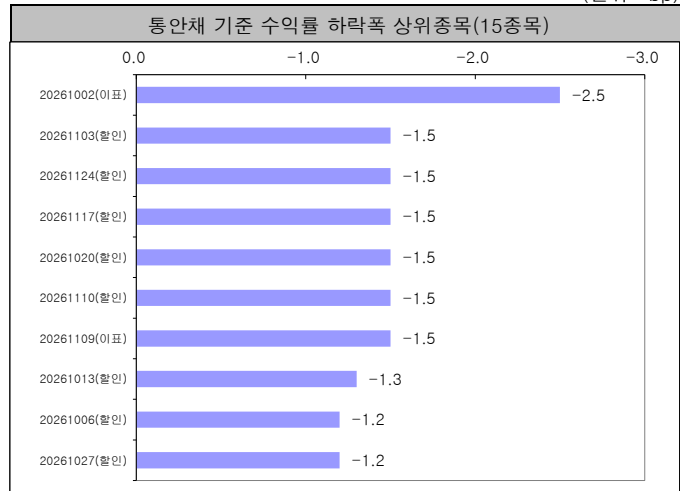
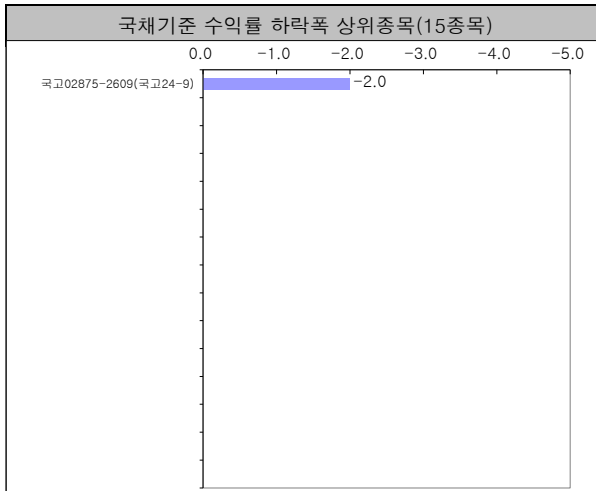


자료 : NICE파이낸아이㈜

주 : 자료에서 ABS, FRN, ELS, 주식관련사채, 사모, 보증채는 제외

2) 주간 수익률 하락폭 상위종목

(단위 : bp)

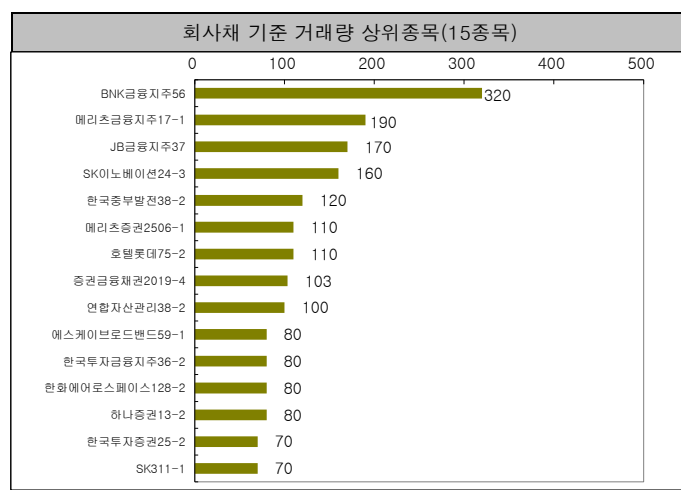
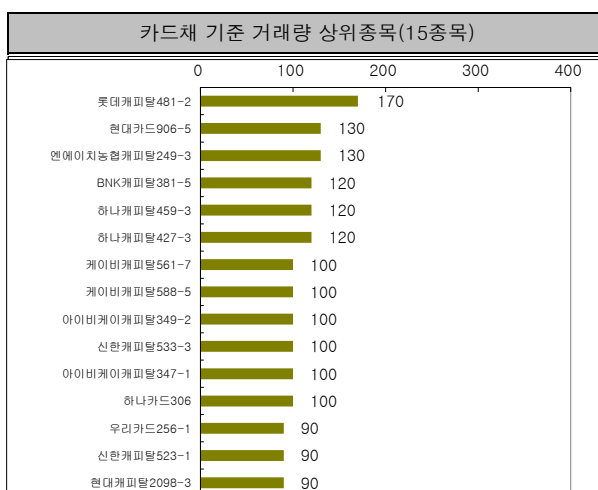
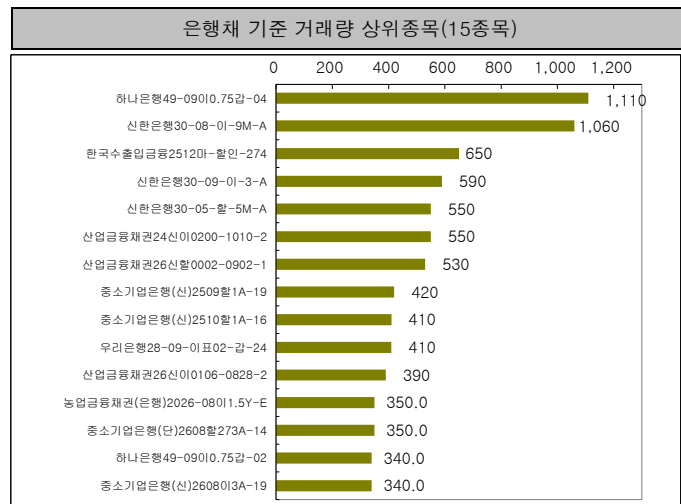
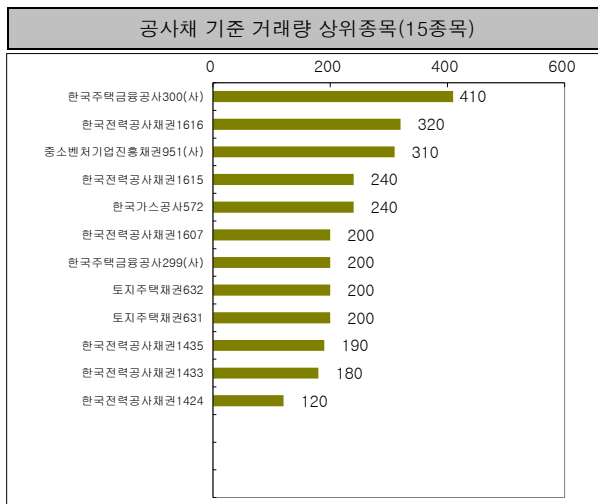
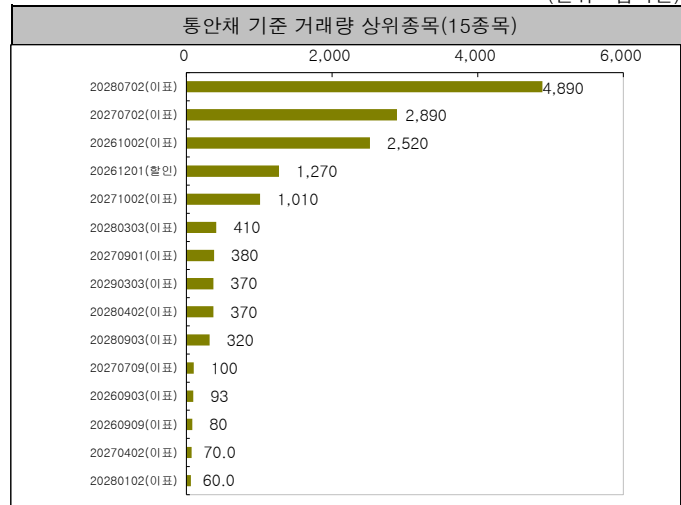
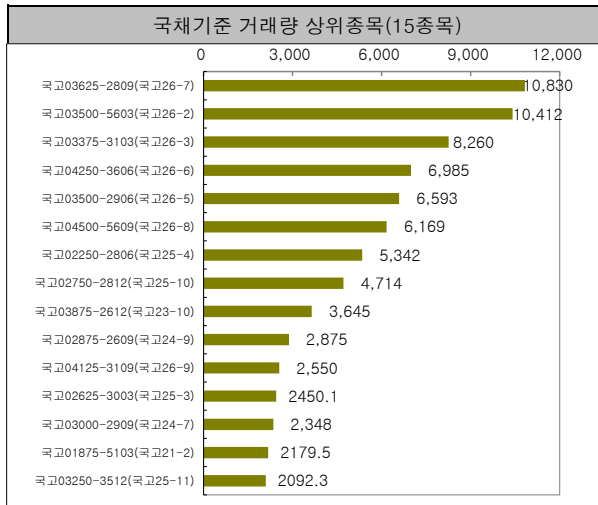


자료 : NICE파이낸아이㈜

주 : 자료에서 ABS, FRN, ELS, 주식관련사채, 사모, 보증채는 제외

3) 주간 거래량 상위종목

(단위 : 십억원)



자료 : NICE피앤아이(주)

주 : 자료에서 ABS, FRN, ELS, 주식관련사채, 사모, 보증채는 제외

6. 제도변경 및 공지사항

지난주 주요 제도변경 및 공지사항

[26/09/04] 코스닥 기술특례상장 300 사 달성

한국거래소

금융감독원

[26/09/02] 26.6 말 국내은행 부실채권 현황(잠정)
 [26/08/31] 26.6 월말 국내은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)
 [26/08/28] 2026 년 상반기 저축은행 및 상호금융조합 영업실적(잠정)
 [26/08/28] 26.6 월말 보험회사 대출채권 현황
 [26/08/27] 2026 년 상반기 여신전문금융회사 영업실적(잠정)
 [26/08/27] 2026 년 상반기 보험회사 경영실적(잠정)
 [26/08/26] 26.7 월중 기업의 직접금융 조달실적
 [26/08/21] 2026 년 7 월 외국인 증권투자 동향
 [26/08/21] '26.6 월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)
 [26/08/13] 2025 사업연도 투자자문, 일임업 영업실적 [잠정]
 [26/08/04] 26 년 상반기 기업의 직접금융 조달실적
 [26/07/31] 2026 년 6 월 외국인 증권투자 동향

금융투자협회

[26/08/15] 2026 년 9 월 채권시장지표
 [26/08/10] 2026 년 7 월 장외채권시장 동향
 [26/08/10] 2026 년 7 월 장외채권시장 동향
 [26/07/31] 2026 년 상반기 펀드시장 동향
 [26/07/30] 금융투자업계, 단일종목 레버리지 상품 시장 안정을 위한 자율 대응 추진
 [26/07/14] 2026 년 8 월 채권시장지표
 [26/07/10] 2026 년 6 월 장외채권시장 동향
 [26/06/17] 26 년 7 월 종합 BMSI 85.1, 전월대비 4.1p 상승
 [26/06/10] 금융투자협회, 2026 년 5 월 장외채권시장 동향
 [26/06/09] 금융투자협회, '26 년도 신용평가회사 역량평가 결과 발표
 [26/05/26] 2026 년 6 월 채권시장지표
 [26/05/21] RIA 를 통한 해외투자자금 복귀 현황 및 투자자 안내

한국거래소

[26/09/04] 코스닥 기술특례상장 300 사 달성
 [26/09/03] 「월간 기업가치 제고 현황('26.8 월)」 발표
 [26/08/21] 코스닥시장 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 효력정지) 발동
 [26/08/20] 유가증권시장 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지) 발동
 [26/08/20] 유가증권시장 12 월 결산법인 2026 년 상반기 결산실적
 [26/08/20] 코스닥시장 12 월 결산법인 2026 년 상반기 결산실적
 [26/08/19] 유가증권시장 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 효력정지) 발동
 [26/08/12] 유가증권시장 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지) 발동
 [26/08/10] 코스닥시장 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지) 발동
 [26/08/06] 유가증권시장 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 효력정지) 발동
 [26/08/06] 「월간 기업가치 제고 현황('26.7 월)」 발표
 [26/08/05] 유가증권시장 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지) 발동