

PART 1 금리추이

표1. 국내 금리 추이

(단위: %, bp)

국내금리	09/11	전일 대비	전월 대비
통안 2Y	3.910	8.3	20.5
국고 3Y	4.020	9.3	19.3
국고 10Y	4.542	8.7	23.2
국고 30Y	4.732	7.0	20.0
CD 91D	3.140	1.0	21.0
CP 91D	3.280	2.0	10.0
Call	3.100	-1.0	31.0

표2. 해외 금리 추이

(단위: %, bp)

국내금리	09/11	전일 대비	전월 대비
미국 2Y	4.565	14.9	27.9
미국 5Y	4.745	14.2	31.8
미국 10Y	4.952	12.0	24.7
독일 2Y	3.228	18.0	41.6
독일 10Y	3.514	8.6	32.2
일본 10Y	2.989	7.8	18.4
중국 10Y	1.683	0.4	-3.8

표3. 크레딧 YTM

(단위: %, bp)

구분		금일 YTM (09/11)				전일 대비 (09/10)			
		1Y	3Y	5Y	10Y	1Y	3Y	5Y	10Y
특수채	AAA	3.879	4.351	4.550	4.719	5.5	10.0	8.0	8.7
은행채	산금/중금	3.833	4.262	4.529	4.887	5.0	9.3	7.7	8.7
	AAA	3.905	4.360	4.567	4.990	5.0	9.3	7.7	8.7
금융채	AA+	4.030	4.558	4.678	5.911	5.0	8.8	7.7	8.7
	AA0	4.033	4.648	4.854	6.096	5.0	8.8	7.7	8.7
	AA-	4.110	4.733	4.940	6.303	5.0	8.8	7.7	8.7
회사채	AAA	3.966	4.495	4.628	5.053	4.5	9.8	7.7	8.7
	AA+	4.068	4.604	4.718	5.346	4.5	8.8	8.0	8.7
	AA0	4.094	4.639	4.786	5.685	4.5	8.8	8.0	8.7
	AA-	4.132	4.683	4.887	6.051	4.5	8.8	8.0	8.7

표4. 크레딧 스프레드

(단위: %, bp)

구분		금일 스프레드 (09/11)				전일 대비 (09/10)			
		1Y	3Y	5Y	10Y	1Y	3Y	5Y	10Y
특수채	AAA	0.524	0.331	0.283	0.177	1.0	0.7	0.3	0.0
은행채	산금/중금	0.478	0.242	0.262	0.345	0.5	0.0	0.0	0.0
	AAA	0.550	0.340	0.300	0.448	0.5	0.0	0.0	0.0
금융채	AA+	0.675	0.538	0.411	1.369	0.5	-0.5	0.0	0.0
	AA0	0.678	0.628	0.587	1.554	0.5	-0.5	0.0	0.0
	AA-	0.755	0.713	0.673	1.761	0.5	-0.5	0.0	0.0
회사채	AAA	0.611	0.475	0.361	0.511	0.0	0.5	0.0	0.0
	AA+	0.713	0.584	0.451	0.804	0.0	-0.5	0.3	0.0
	AA0	0.739	0.619	0.519	1.143	0.0	-0.5	0.3	0.0
	AA-	0.777	0.663	0.620	1.509	0.0	-0.5	0.3	0.0

표5. CD/CP YTM

(단위: %, bp)

구분		금일 YTM (09/11)					전일 대비 (09/10)				
		7D	1M	3M	6M	1Y	7D	1M	3M	6M	1Y
CD	AAA	3.03	3.08	3.14	3.27	3.33	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	AA+	3.07	3.13	3.18	3.36	3.58	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
CP	A1	3.11	3.19	3.28	3.43	3.54	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0
	A2+	3.21	3.30	3.40	3.57	3.66	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
	A3+	3.28	3.46	3.58	3.76	3.88	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0

PART 2 발행.만기/유통

표6. 금일 발행 내역

(단위: %, 억원)

섹터	종목명	발행일	만기일	만기	이자지급	쿠폰	발행 SP	발행액	ESG*	등급
국고채	국고채원금00000-7609(26-11)	2026-09-11	2076-09-10	50	할인	0.000	-	-		
국고채	국고채이자00000-7503	2026-09-11	2075-03-10	48.5	할인	0.000	-	-		
국고채	국고채이자00000-7509	2026-09-11	2075-09-10	49	할인	0.000	-	-		
국고채	국고채이자00000-7603	2026-09-11	2076-03-10	49.5	할인	0.000	-	-		
국고채	국고채이자00000-7609	2026-09-11	2076-09-10	50	할인	0.000	-	-		
특수채	한국전력1620	2026-09-11	2028-09-11	2	이표	4.222	민평+8.0bp	700		AAA
특수채	한국전력1621	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.397	민평+8.0bp	1,900		AAA
특수채	한국전력1622	2026-09-11	2031-09-11	5	이표	4.626	민평+8.0bp	800		AAA
특수채	중소벤처기업진흥채권954(사)	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.212	민평+1.0bp	1,300	S	AAA
특수채	국가철도공단채권456	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.306	민평+4.0bp	1,200		AAA
은행채	스탠다드차타드은행26-09-이(변)02-11	2026-09-11	2027-03-11	0.5	FRN	3.480	-	900		AAA
은행채	스탠다드차타드은행26-09-할01-11	2026-09-11	2026-12-30	0.3	할인	3.318	민평+3.8bp	1,700		AAA
은행채	하나은행4909이0.5갑-11(1-변)	2026-09-11	2027-03-11	0.5	FRN	3.480	-	2,200		AAA
은행채	국민은행4609할인일9M-11	2026-09-11	2027-06-11	0.75	할인	3.740	민평-7.4bp	3,400		AAA
은행채	한국수출입금융(변)2609사-이표-273	2026-09-11	2027-06-11	0.75	FRN	3.406	-	4,900		AAA
은행채	수산금융채권(은행)26-9이(변)12-11	2026-09-11	2027-09-11	1	FRN	3.460	-	1,200		AAA
금융채	비씨카드193-1	2026-09-11	2028-09-11	2	이표	4.318	민평-2.0bp	900		AA+
금융채	비씨카드193-2	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.458	민평-2.0bp	600		AA+
금융채	우리카드295-1	2026-09-11	2028-09-11	2	FRN	4.070	-	900		AA0
금융채	우리카드295-2	2026-09-11	2029-01-11	2.33	이표	4.349	민평-3.0bp	300		AA0
금융채	우리카드295-3	2026-09-11	2029-03-09	2.49	이표	4.379	민평-2.0bp	100		AA0
금융채	우리카드295-4	2026-09-11	2029-03-09	2.49	FRN	4.070	-	700		AA0
금융채	하나캐피탈492-1	2026-09-11	2028-01-11	1.33	이표	4.123	민평-2.0bp	500		AA-
금융채	하나캐피탈492-2	2026-09-11	2028-09-11	2	이표	4.330	민평-2.0bp	900		AA-
금융채	하나캐피탈492-3	2026-09-11	2029-03-09	2.49	이표	4.401	민평-2.0bp	400		AA-
금융채	하나캐피탈492-4	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.493	민평-2.0bp	700		AA-
금융채	하나캐피탈492-5	2026-09-11	2030-03-11	3.5	이표	4.525	민평-2.0bp	300		AA-
금융채	신한캐피탈535-1	2026-09-11	2028-03-10	1.5	이표	4.193	민평-2.0bp	500		AA-
금융채	신한캐피탈535-2	2026-09-11	2028-10-11	2.08	이표	4.364	민평-2.0bp	200		AA-
금융채	신한캐피탈535-3	2026-09-11	2029-02-09	2.41	이표	4.406	민평-2.0bp	500		AA-
금융채	신한캐피탈535-4	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.509	민평-2.0bp	600		AA-
금융채	신한캐피탈535-5	2026-09-11	2030-03-11	3.5	이표	4.541	민평-2.0bp	200		AA-
금융채	JB 우리캐피탈571-1	2026-09-11	2027-12-10	1.25	이표	4.164	민평-2.0bp	300		AA-
금융채	JB 우리캐피탈571-2(지)	2026-09-11	2028-02-11	1.42	이표	4.228	민평-2.0bp	500	G	AA-
금융채	JB 우리캐피탈571-3(지)	2026-09-11	2028-03-10	1.5	이표	4.261	민평-2.0bp	700	G	AA-

금융채	JB 우리캐피탈571-4(지)	2026-09-11	2028-09-11	2	이표	4.415	민평-2.0bp	1,000	G	AA-
금융채	JB 우리캐피탈571-5	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.568	민평-2.0bp	600		AA-
금융채	JB 우리캐피탈571-6(지)	2026-09-11	2030-03-11	3.5	이표	4.609	민평-2.0bp	400	G	AA-
금융채	메리츠캐피탈305-1	2026-09-11	2028-08-11	1.92	이표	4.929	민평	500		A+
금융채	메리츠캐피탈305-2	2026-09-11	2028-09-08	1.99	이표	4.981	민평	300		A+
금융채	메리츠캐피탈305-3	2026-09-11	2028-09-11	2	이표	4.981	민평	1,200		A+
회사채	하나금융지주75	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.305	민평-3.0bp	2,000		AAA
회사채	iM금융지주13(신중-영구-5콜)	2026-09-11	2056-09-11	30	FRN	5.080	-	1,000		AA-
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-1)(사)	2026-09-11	2027-09-11	1	이표	3.917	국고+42.0bp	605	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-2)(사)	2026-09-11	2028-09-11	2	이표	4.081	국고+62.0bp	900	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-3)(사)	2026-09-11	2029-09-11	3	이표	4.211	국고+31.0bp	900	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-4)(사)	2026-09-11	2031-09-11	5	이표	4.448	국고+54.0bp	1,100	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-5)(사)	2026-09-11	2033-09-11	7	이표	4.887	국고+36.0bp	800	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-6)(사)	2026-09-11	2036-09-11	10	이표	4.936	국고+35.0bp	800	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-7)(사)	2026-09-11	2046-09-11	20	이표	4.863	국고+32.0bp	800	S	AAA
MBS	주택금융공사MBS 2026-24(1-8)(사)	2026-09-11	2056-09-11	30	이표	4.990	국고+30.0bp	200	S	AAA

*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
특수채	한국전력1073	2021-09-23	2026-09-23	5	이표	2.059	2,000		AAA
특수채	한국전력1422	2024-09-23	2026-09-23	2	이표	3.189	3,000		AAA
특수채	한국전력1073	2021-09-23	2026-09-23	5	이표	2.059	2,000		AAA

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

주) 선매출채권, ABS, 주관채, 파생상품 제외

특수채	한국수자원공사279	2024-09-25	2026-09-23	1.99	이표	3.14	800		AAA
금융채	신한카드2048-4	2019-09-27	2026-09-23	6.99	이표	1.788	100		AA+
금융채	신한카드2222-1	2024-06-24	2026-09-23	2.25	이표	3.544	200		AA+
금융채	케이비국민카드390	2023-09-25	2026-09-23	2.99	이표	4.662	200		AA+
금융채	케이비국민카드402-2	2024-03-27	2026-09-23	2.49	이표	3.728	300		AA+
금융채	케이비국민카드412-2	2024-08-23	2026-09-23	2.08	이표	3.401	500		AA+
금융채	우리카드238-2	2024-03-26	2026-09-23	2.49	이표	3.781	700		AA0
금융채	하나카드267-1	2024-09-26	2026-09-23	1.99	이표	3.338	800		AA0
금융채	산은캐피탈749-2	2024-09-27	2026-09-23	1.99	이표	3.325	400		AA-
금융채	산은캐피탈755-2	2024-11-26	2026-09-23	1.83	이표	3.315	200		AA-
금융채	하나캐피탈422-4	2024-02-27	2026-09-23	2.57	이표	3.952	200		AA-
금융채	하나캐피탈424-4	2024-03-26	2026-09-23	2.49	이표	3.941	400		AA-
금융채	하나캐피탈438-3	2024-09-25	2026-09-23	1.99	이표	3.374	600		AA-
금융채	케이비캐피탈541-4	2024-07-26	2026-09-23	2.16	이표	3.412	100		AA-
금융채	신한캐피탈497-1	2024-03-25	2026-09-23	2.49	이표	3.998	300		AA-
금융채	JB 우리캐피탈505-6	2024-03-27	2026-09-23	2.49	이표	4.065	300		AA-
금융채	미래에셋캐피탈92-3	2023-09-26	2026-09-23	2.99	이표	5.277	400		AA-
금융채	현대커머셜533-2	2024-09-27	2026-09-23	1.99	이표	3.339	200		AA-
금융채	엔에이치농협캐피탈236-1	2024-09-26	2026-09-23	1.99	이표	3.394	300		AA-
금융채	엔에이치농협캐피탈252-1	2025-09-25	2026-09-23	0.99	이표	2.647	100		AA-
금융채	메리츠캐피탈261-1	2024-08-28	2026-09-23	2.07	이표	4.519	300		A+
금융채	메리츠캐피탈263-1	2024-09-27	2026-09-23	1.99	이표	4.304	400		A+
금융채	한국캐피탈535-4	2024-09-25	2026-09-23	1.99	이표	4.969	700		A0

금융채	엠지캐피탈387-1	2025-09-26	2026-09-23	0.99	이표	3.723	200		A0
회사채	메리츠증권2409-1	2024-09-27	2026-09-23	1.99	이표	3.407	700		AA0
회사채	SK브로드밴드48-3	2019-09-24	2026-09-23	7	이표	1.857	500		AA0
회사채	코리아에너지터미널3	2023-09-26	2026-09-23	2.99	이표	4.968	300		AA-
회사채	롯데렌탈59-2	2023-09-25	2026-09-23	2.99	이표	5.14	400		A+
회사채	에스엘엘중앙21	2025-09-24	2026-09-23	1	이표	7.6	350		B-

표8. 섹터별 당일 유통 랭킹 TOP 3

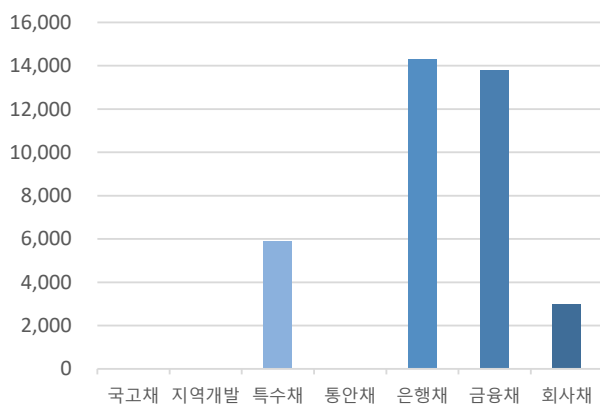
(단위: 억원)

섹터	종목코드	종목명	거래량
국고채	KR103501GG62	국고03500-2906(국고26-5)	46,837
국고채	KR103503GG60	국고04250-3606(국고26-6)	36,382
국고채	KR103503GG37	국고03375-3103(국고26-3)	32,126
지역개발	KR2044022G86	경기지역개발26-08	513
지역개발	KR2001034BC1	서울도시철도21-12	50
지역개발	KR2044022G94	경기지역개발26-09	47
특수채	KR351604GG97	중소벤처기업진흥채권954(사)	4,100
특수채	KR350108GG90	한국전력1621	3,540
특수채	KR351603GDA5	중소벤처기업진흥채권833	3,000
통안채	KR310101GG75	통안03730-2807-02	20,500
통안채	KR310102GF34	통안02690-2803-03	13,400
통안채	KR310101GFA5	통안02500-2710-02	1,400
은행채	KR6060005G97	국민은행4609할인일9M-11	8,100
은행채	KR310504AF91	기업은행(신)2509할1A-19	6,200
은행채	KR6000111G94	스탠다드차타드은행26-09-할01-11	5,400
금융채	KR6169373G90	메리츠캐피탈305-3	1,800
금융채	KR6031321G95	비씨카드193-1	1,500
금융채	KR6169371G92	메리츠캐피탈305-1	1,400
회사채	KR6086791G90	하나금융지주75	3,900
회사채	KR6063622BB1	한국서부발전50-2	2,200
회사채	KR6166262EC4	농협금융지주48-2	1,200

주) 옵션, FRN, 파생상품 제외

그림1. 크레딧 섹터별 당일 발행액

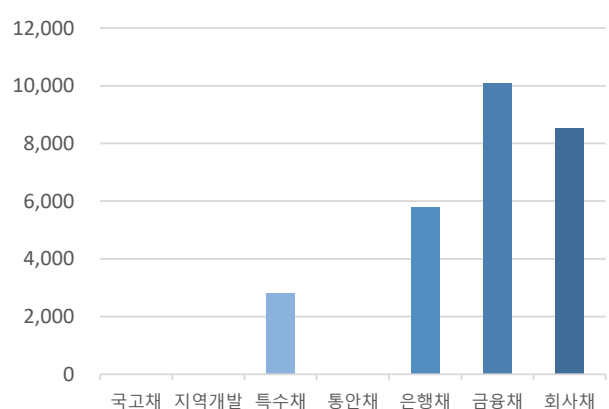
(단위: 억원)



자료: KIS자산평가

그림2. 크레딧 섹터별 당일 만기액

(단위: 억원)



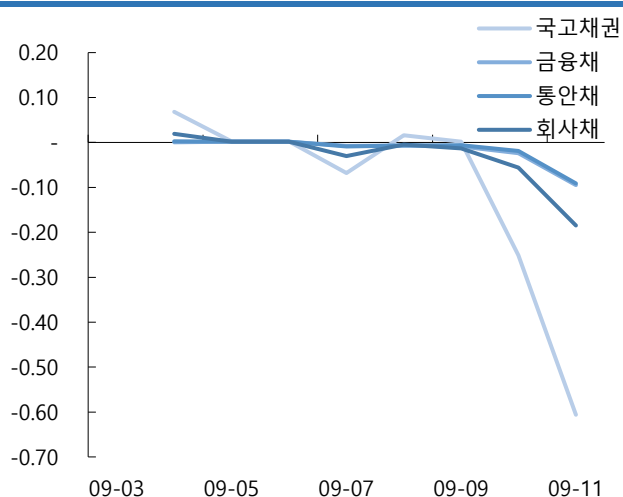
자료: KIS자산평가

PART 3 주요채권지수

표9. 주요채권지수

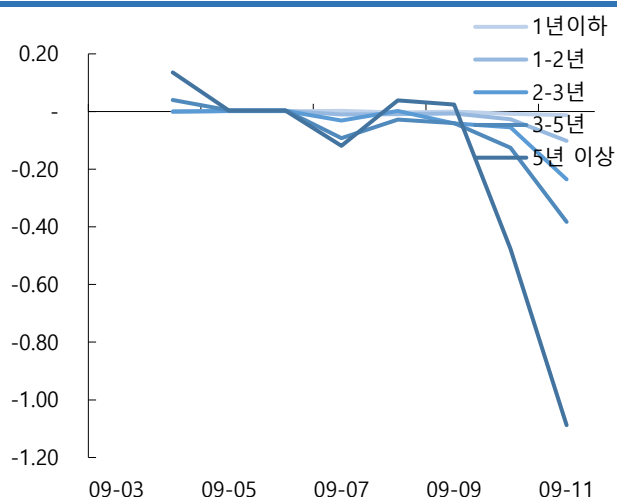
구분	한경- KIS-Reuters				KOB130	KOB120
	종합	국공채	금융채	회사채		
당일지수	267.7675	264.6641	263.0293	307.8000	240.8202	255.7713
전일대비	-1.0478	-1.4675	-0.2207	-0.4973	-0.1118	-0.3413
평균듀레이션	5.0371	6.9988	1.3682	2.2185	0.9779	1.8510

그림3. 일일변동추이(채권종류)



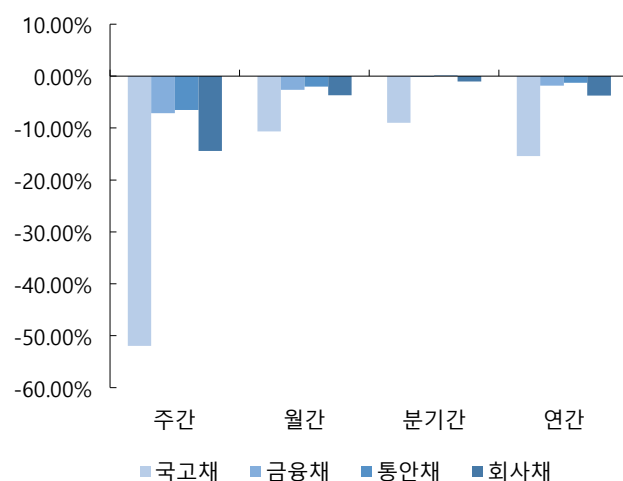
자료: KIS자산평가

그림4. 일일변동추이(잔존만기)



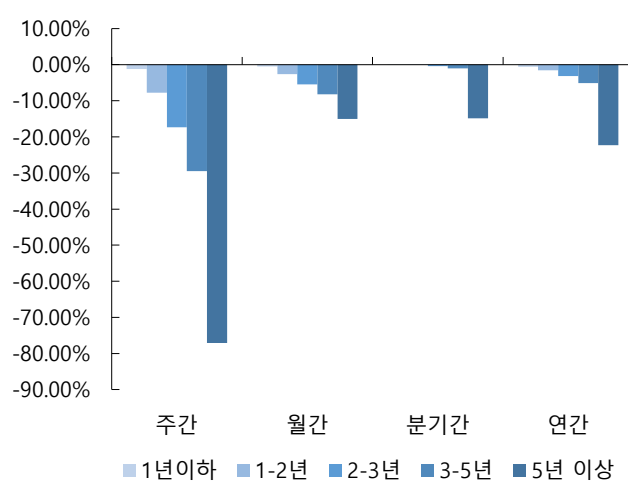
자료: KIS자산평가

그림5. 기간별수익률(채권종류)



자료: KIS자산평가

그림6. 기간별수익률(잔존만기)



자료: KIS자산평가

PART 4 APPENDIX

표10-1. 신용등급 변경 기업

기업명	변경전	변경후	변경
금호타이어	A0	A+	상향

자료: 신용평가사(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)

그림7-1. 신용등급 변경 발행사 KIS TERM

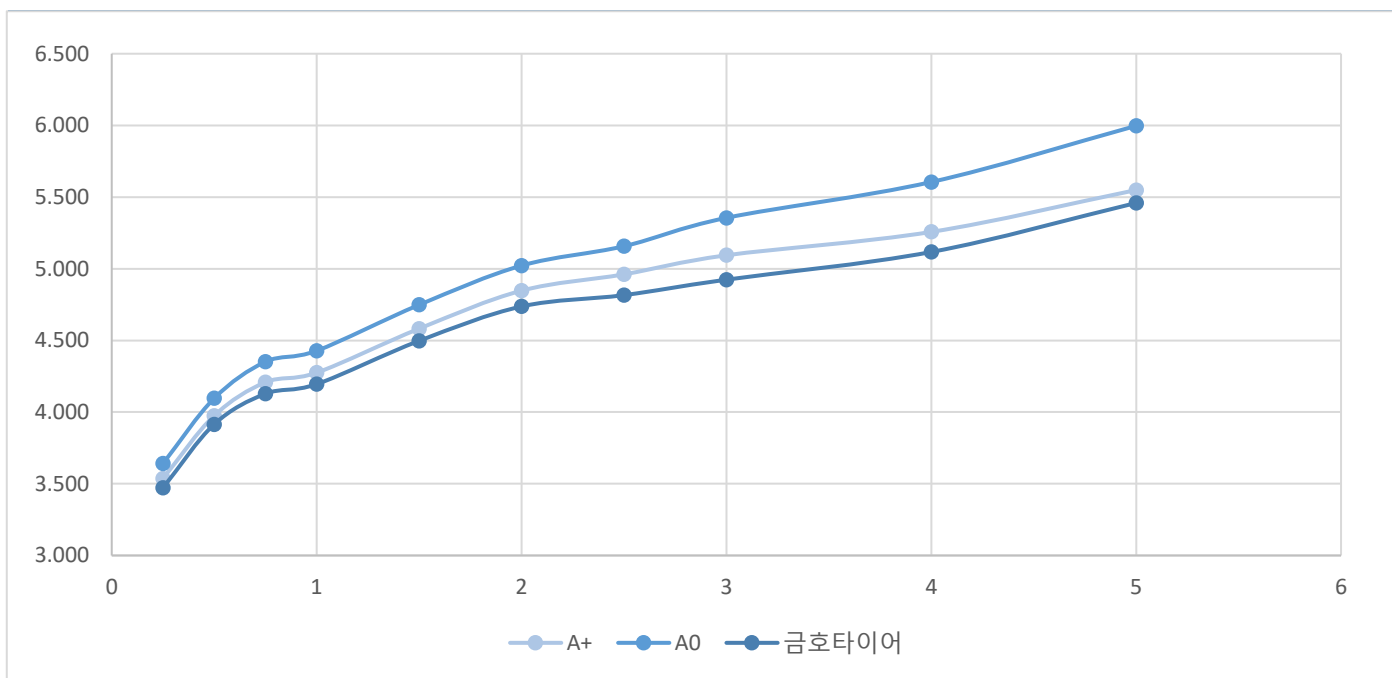


표11-1. 신용등급 변경 발행사 KIS TERM

(단위: %, 년)

구분	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5
A+	3.537	3.975	4.208	4.275	4.582	4.847	4.961	5.094	5.257	5.549
A0	3.641	4.096	4.351	4.428	4.748	5.022	5.157	5.355	5.605	5.997
금호타이어	3.472	3.915	4.128	4.195	4.497	4.737	4.816	4.924	5.117	5.459

표12. 기준물 단가 변화표 (매매일 : 2026/09/11)

종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이	종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이	종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이	종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이
통당	3.870	10,051		10,052		국고25-10	3.917	9,824		9,825		국고26-5	3.980	9,968		9,969		국고25-8	4.167	9,396		9,397	
	3.875	10,050	1	10,051	1		3.922	9,823	1	9,824	1		3.985	9,967	1	9,968	1		4.172	9,395	1	9,396	1
	3.880	10,049	1	10,051	0		3.927	9,822	1	9,823	1		3.990	9,966	1	9,967	1		4.177	9,393	2	9,394	2
	3.885	10,049	0	10,050	1		3.932	9,821	1	9,822	1		3.995	9,964	2	9,965	2		4.182	9,391	2	9,392	2
	3.890	10,048	1	10,049	1		3.937	9,820	1	9,821	1		4.000	9,963	1	9,964	1		4.187	9,389	2	9,390	2
	3.895	10,047	1	10,048	1		3.942	9,819	1	9,820	1		4.005	9,962	1	9,963	1		4.192	9,388	1	9,389	1
	3.900	10,046	1	10,047	1		3.947	9,818	1	9,819	1		4.010	9,960	2	9,962	1		4.197	9,386	2	9,387	2
	3.905	10,045	1	10,046	1		3.952	9,817	1	9,818	1		4.015	9,959	1	9,960	2		4.202	9,384	2	9,385	2
○ KIS 민평	3.910	10,044	1	10,045	1	○ KIS 민평	3.957	9,816	1	9,817	1	○ KIS 민평	4.020	9,958	1	9,959	1	○ KIS 민평	4.207	9,382	2	9,383	2
	3.915	10,043	1	10,045	0		3.962	9,815	1	9,816	1		4.025	9,957	1	9,958	1		4.212	9,381	1	9,382	1
	3.920	10,043	0	10,044	1		3.967	9,814	1	9,815	1		4.030	9,955	2	9,956	2		4.217	9,379	2	9,380	2
	3.925	10,042	1	10,043	1		3.972	9,813	1	9,814	1		4.035	9,954	1	9,955	1		4.222	9,377	2	9,378	2
	3.930	10,041	1	10,042	1		3.977	9,812	1	9,813	1		4.040	9,953	1	9,954	1		4.227	9,375	2	9,376	2
	3.935	10,040	1	10,041	1		3.982	9,811	1	9,812	1		4.045	9,952	1	9,953	1		4.232	9,374	1	9,375	1
	3.940	10,039	1	10,040	1		3.987	9,810	1	9,811	1		4.050	9,950	2	9,951	2		4.237	9,372	2	9,373	2
	3.945	10,038	1	10,039	1		3.992	9,809	1	9,810	1		4.055	9,949	1	9,950	1		4.242	9,370	2	9,371	2
	3.950	10,037	1	10,038	1		3.997	9,807	2	9,809	1		4.060	9,948	1	9,949	1		4.247	9,368	2	9,369	2
종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이	종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이	종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이	종목명	금리	9/15	차이	9/16	차이
국고26-3	4.232	9,657		9,658		국고26-9	4.227	9,960		9,961		국고25-11	4.480	9,163		9,164		국고26-6	4.502	9,914		9,915	
	4.237	9,655	2	9,656	2		4.232	9,957	3	9,959	2		4.485	9,159	4	9,160	4		4.507	9,910	4	9,911	4
	4.242	9,653	2	9,654	2		4.237	9,955	2	9,956	3		4.490	9,156	3	9,157	3		4.512	9,906	4	9,908	3
	4.247	9,651	2	9,652	2		4.242	9,953	2	9,954	2		4.495	9,152	4	9,153	4		4.517	9,902	4	9,904	4
	4.252	9,649	2	9,650	2		4.247	9,951	2	9,952	2		4.500	9,149	3	9,150	3		4.522	9,899	3	9,900	4
	4.257	9,647	2	9,648	2		4.252	9,949	2	9,950	2		4.505	9,145	4	9,146	4		4.527	9,895	4	9,896	4
	4.262	9,645	2	9,646	2		4.257	9,946	3	9,947	3		4.510	9,141	4	9,143	3		4.532	9,891	4	9,892	4
	4.267	9,643	2	9,644	2		4.262	9,944	2	9,945	2		4.515	9,138	3	9,139	4		4.537	9,887	4	9,888	4
○ KIS 민평	4.272	9,641	2	9,642	2	○ KIS 민평	4.267	9,942	2	9,943	2	○ KIS 민평	4.520	9,134	4	9,136	3	○ KIS 민평	4.542	9,883	4	9,884	4
	4.277	9,639	2	9,640	2		4.272	9,940	2	9,941	2		4.525	9,131	3	9,132	4		4.547	9,879	4	9,881	3
	4.282	9,637	2	9,639	1		4.277	9,937	3	9,939	2		4.530	9,127	4	9,128	4		4.552	9,876	3	9,877	4
	4.287	9,635	2	9,637	2		4.282	9,935	2	9,936	3		4.535	9,124	3	9,125	3		4.557	9,872	4	9,873	4
	4.292	9,633	2	9,635	2		4.287	9,933	2	9,934	2		4.540	9,120	4	9,121	4		4.562	9,868	4	9,869	4
	4.297	9,631	2	9,633	2		4.292	9,931	2	9,932	2		4.545	9,117	3	9,118	3		4.567	9,864	4	9,865	4
	4.302	9,629	2	9,631	2		4.297	9,929	2	9,930	2		4.550	9,113	4	9,114	4		4.572	9,860	4	9,861	4
	4.307	9,628	1	9,629	2		4.302	9,926	3	9,928	2		4.555	9,110	3	9,111	3		4.577	9,856	4	9,858	3
	4.312	9,626	2	9,627	2		4.307	9,924	2	9,925	3		4.560	9,106	4	9,107	4		4.582	9,853	3	9,854	4

표13. KIS자산평가 최종호가집계표 (매매일 : 2026/09/11)

잔존만기			휴일	통안증권						국고채						예보채					
년	월	일		종목명	잔액(조)	만기일	전일	당일	등락	종목명	잔액(조)	만기일	전일	당일	등락	종목명	잔액(조)	만기일	전일	당일	등락
0	0	4		(할)통안DC026-0915-0910	0.4	26-09-15	3.030	3.040	0.010												
0	0	4		통안DC026-0915-0910	0.4	26-09-15	3.030	3.040	0.010												
0	0	11		(할)통안DC026-0922-0910	0.41	26-09-22	3.030	3.040	0.010												
0	0	11		통안DC026-0922-0910	0.41	26-09-22	3.030	3.040	0.010												
0	0	18		통안DC026-0929-0910	0.5	26-09-29	3.030	3.040	0.010												
0	0	18		(할)통안DC026-0929-0910	0.5	26-09-29	3.030	3.040	0.010												
0	0	21		통안02800-2610-02	3.7	26-10-02	3.030	3.040	0.010												
0	0	25		통안DC026-1006-0910	0.62	26-10-06	3.035	3.045	0.010												
0	0	25		(할)통안DC026-1006-0910	0.62	26-10-06	3.035	3.045	0.010												
0	0	29	토-2							외평채권02375-2610(25-10)	0.84	26-10-10	3.030	3.040	0.010						
0	1	2		통안DC026-1013-0910	0.6	26-10-13	3.035	3.045	0.010												
0	1	2		(할)통안DC026-1013-0910	0.6	26-10-13	3.035	3.045	0.010												
0	1	9		통안DC026-1020-0910	0.6	26-10-20	3.035	3.045	0.010												
0	1	9		(할)통안DC026-1020-0910	0.6	26-10-20	3.035	3.045	0.010												
0	1	16		통안DC026-1027-0910	0.57	26-10-27	3.035	3.045	0.010												
0	1	16		(할)통안DC026-1027-0910	0.57	26-10-27	3.035	3.045	0.010												
0	1	23		통안DC026-1103-0910	0.39	26-11-03	3.035	3.045	0.010												
0	1	23		(할)통안DC026-1103-0910	0.39	26-11-03	3.035	3.045	0.010												
0	1	29		통안02540-2611-01	0.87	26-11-09	3.035	3.045	0.010												
0	1	30		(할)통안DC026-1110-0910	0.62	26-11-10	3.035	3.045	0.010	외평채권02500-2611(25-11)	0.9	26-11-10	3.040	3.050	0.010						
0	1	30		통안DC026-1110-0910	0.62	26-11-10	3.035	3.045	0.010	외평채권02500-2611(25-11)	0.9	26-11-10	3.040	3.050	0.010						
0	2	6		통안DC026-1117-0910	0.61	26-11-17	3.035	3.045	0.010												
0	2	6		(할)통안DC026-1117-0910	0.61	26-11-17	3.035	3.045	0.010												
0	2	13		(할)통안DC026-1124-0910	0.6	26-11-24	3.035	3.045	0.010												
0	2	13		통안DC026-1124-0910	0.6	26-11-24	3.035	3.045	0.010												
0	2	20		통안DC026-1201-0910	0.6	26-12-01	3.050	3.060	0.010												
0	2	20		(할)통안DC026-1201-0910	0.6	26-12-01	3.050	3.060	0.010												
0	2	27		(할)통안DC026-1208-0910	0.7	26-12-08	3.050	3.060	0.010												
0	2	27		통안DC026-1208-0910	0.7	26-12-08	3.050	3.060	0.010												
0	2	29								국고01500-2612(국고16-8)	12.64	26-12-10	3.040	3.050	0.010						
0	2	29								국고03875-2612(국고23-10)	12.6	26-12-10	3.140	3.150	0.010						
0	2	29								외평채권02500-2612(25-12)	0.4	26-12-10	3.040	3.050	0.010						
				3M			3.040	3.050	0.010	3M			3.140	3.150	0.010	3M			3.169	3.189	0.020
0	3	22	토-2	통안02700-2701-02	4.4	27-01-02	3.035	3.050	0.015												

0	3	29	토-1	통안02550-2701-01	0.89	27-01-09	3.035	3.050	0.015												
0	3	30	일+1							외평채권02750-2701(26-1)	1.3	27-01-10	3.040	3.050	0.010						
0	4	30								외평채권02750-2702(26-2)	1.32	27-02-10	3.040	3.050	0.010						
0	5	20		통안03430-2703-03	4.44	27-03-03	3.035	3.050	0.015												
0	5	26		통안02700-2703-01	0.82	27-03-09	3.072	3.087	0.015												
0	5	27								국고02375-2703(국고22-1)	14.98	27-03-10	3.375	3.385	0.010						
0	5	27								국고02625-2703(국고25-1)	13.56	27-03-10	3.375	3.385	0.010						
0	5	27								국고05250-2703(국고07-3)	5.07	27-03-10	3.375	3.385	0.010						
0	5	27								외평채권02875-2703(26-3)	1.25	27-03-10	3.050	3.060	0.010						
				6M			3.050	3.065	0.015	6M			3.375	3.385	0.010	6M			3.448	3.468	0.020
0	6	22		통안02620-2704-02	3.94	27-04-02	3.135	3.160	0.025												
0	6	30	토-1							외평채권03000-2704(26-4)	0.8	27-04-10	3.105	3.115	0.010						
0	7	28	일+1	통안02900-2705-01	0.6	27-05-09	3.060	3.090	0.030												
0	7	29								외평채권03250-2705(26-5)	1.2	27-05-10	3.325	3.335	0.010						
0	8	30								국고03250-2706(국고24-4)	12.26	27-06-10	3.495	3.515	0.020						
0	8	30								외평채권03250-2706(26-6)	1.1	27-06-10	3.450	3.460	0.010						
0	8	30								국고02125-2706(국고17-3)	12.02	27-06-10	3.495	3.515	0.020						
				9M			3.175	3.200	0.025	9M			3.495	3.515	0.020	9M			3.666	3.701	0.035
0	9	21		통안02400-2707-02	5.48	27-07-02	3.260	3.295	0.035												
0	9	28		통안03370-2707-01	1.11	27-07-09	3.420	3.460	0.040												
0	9	29	토-1							외평채권03375-2707(26-7)	1	27-07-10	3.485	3.495	0.010						
0	10	30								외평채권03500-2708(26-8)	1.1	27-08-10	3.620	3.630	0.010						
0	11	21		통안03430-2709-01	0.3	27-09-01	3.430	3.475	0.045												
0	11	23		통안02940-2709-03	6.24	27-09-03	3.315	3.365	0.050												
0	11	30								국고03125-2709(국고22-8)	10.88	27-09-10	3.610	3.625	0.015						
0	11	30								국고02250-2709(국고25-6)	13.21	27-09-10	3.610	3.625	0.015						
				1Y			3.310	3.355	0.045	1Y			3.610	3.625	0.015	1Y			3.735	3.790	0.055
1	0	21	토-1	통안02500-2710-02	8.8	27-10-02	3.585	3.645	0.060												
1	2	29								국고02875-2712(국고24-12)	14.79	27-12-10	3.642	3.692	0.050						
1	2	29								국고02375-2712(국고17-7)	10.08	27-12-10	3.642	3.692	0.050						
				1.25Y						1.25Y						1.25Y					
1	3	22	일+1	통안02840-2801-02	7.7	28-01-02	3.705	3.770	0.065												
1	5	21		통안02690-2803-03	8.1	28-03-03	3.705	3.790	0.085												
1	5	28								국고05500-2803(국고08-2)	10.44	28-03-10	3.750	3.830	0.080						
1	5	28								국고03000-2803(국고26-1)	19.49	28-03-10	3.745	3.825	0.080						
1	5	28								국고03250-2803(국고23-1)	13.54	28-03-10	3.745	3.825	0.080						
				1.5Y			3.705	3.770	0.065	1.5Y			3.745	3.825	0.080	1.5Y			3.882	3.947	0.065
1	6	22	일+1	통안03420-2804-02	7.36	28-04-02	3.800	3.875	0.075												
1	8	30	토-1							국고02625-2806(국고18-4)	11.06	28-06-10	3.770	3.870	0.100						

1	8	30	토-1						국고02250-2806(국고25-4)	27.99	28-06-10	3.770	3.870	0.100						
				1.75Y					1.75Y						1.75Y					
1	9	21	일+1	통안03730-2807-02	7.43	28-07-02	3.827	3.910	0.083											
1	11	23	일+1	통안02460-2809-03	8.39	28-09-03	3.830	3.917	0.087											
1	11	30	일+1							국고03625-2809(국고26-7)	5.16	28-09-10	3.830	3.910	0.080					
1	11	30	일+1							국고03500-2809(국고23-6)	10.21	28-09-10	3.830	3.910	0.080					
				2Y			3.827	3.910	0.083	2Y			3.830	3.910	0.080	2Y		3.980	4.063	0.083
2	2	29	일+1							국고02375-2812(국고18-10)	10.71	28-12-10	3.857	3.957	0.100					
2	2	29	일+1							국고02750-2812(국고25-10)	19.31	28-12-10	3.857	3.957	0.100					
2	5	20	토-1	통안03340-2903-03	6.29	29-03-03	3.922	4.015	0.093											
2	5	27	토-1							국고03250-2903(국고24-1)	13.67	29-03-10	3.902	3.997	0.095					
				2.5Y			3.830	3.917	0.087	2.5Y			3.857	3.957	0.100	2.5Y		4.050	4.150	0.100
2	8	30	일+1							국고01875-2906(국고19-4)	11.41	29-06-10	3.937	4.032	0.095					
2	8	30	일+1							국고03500-2906(국고26-5)	14.68	29-06-10	3.927	4.020	0.093					
2	11	30								국고03000-2909(국고24-7)	10.39	29-09-10	3.980	4.070	0.090					
				3Y			3.922	4.015	0.093	3Y			3.927	4.020	0.093	3Y		4.110	4.203	0.093
3	2	29								국고05500-2912(국고09-5)	10.61	29-12-10	4.012	4.102	0.090					
3	2	29								국고01375-2912(국고19-8)	16.86	29-12-10	4.012	4.102	0.090					
3	5	27	일+1							국고02625-3003(국고25-3)	20.52	30-03-10	4.045	4.140	0.095					
3	8	30								국고01375-3006(국고20-4)	22.83	30-06-10	4.082	4.177	0.095					
3	11	30								국고02500-3009(국고25-8)	16.06	30-09-10	4.112	4.207	0.095					
				4Y						4Y			4.112	4.207	0.095	4Y		4.210	4.305	0.095
4	2	29								국고04750-3012(국고10-7)	10.96	30-12-10	4.155	4.250	0.095					
4	2	29								국고01500-3012(국고20-9)	18.03	30-12-10	4.155	4.250	0.095					
4	5	27								국고03375-3103(국고26-3)	21.56	31-03-10	4.170	4.272	0.102					
4	8	30								국고02000-3106(국고21-5)	17.64	31-06-10	4.200	4.285	0.085					
4	11	30								국고04125-3109(국고26-9)	1.86	31-09-10	4.190	4.267	0.077					
				5Y						5Y			4.190	4.267	0.077	5Y		4.438	4.515	0.077
5	2	29								국고04000-3112(국고11-7)	17.93	31-12-10	4.232	4.310	0.078					
5	2	29								국고02375-3112(국고21-11)	15.97	31-12-10	4.232	4.310	0.078					
5	8	30								국고03375-3206(국고22-5)	13.84	32-06-10	4.260	4.340	0.080					
				6Y						6Y			4.260	4.340	0.080	6Y		4.439	4.519	0.080
6	2	29								국고04250-3212(국고22-14)	14.06	32-12-10	4.295	4.377	0.082					
6	8	30								국고03250-3306(국고23-5)	15.04	33-06-10	4.320	4.402	0.082					
				7Y						7Y			4.320	4.402	0.082	7Y		4.470	4.552	0.082
7	2	29	토-1							국고03750-3312(국고13-8)	14.98	33-12-10	4.372	4.457	0.085					
7	2	29	토-1							국고04125-3312(국고23-11)	13.94	33-12-10	4.372	4.457	0.085					
7	8	30	토-1							국고03500-3406(국고24-5)	15.31	34-06-10	4.392	4.477	0.085					
				8Y						8Y			4.392	4.477	0.085	8Y		4.511	4.596	0.085

8	2	29	일+1						국고03000-3412(국고24-13)	15.81	34-12-10	4.392	4.480	0.088						
8	8	30	일+1						국고02625-3506(국고25-5)	13.5	35-06-10	4.405	4.490	0.085						
8	11	30							국고02625-3509(국고15-6)	11.08	35-09-10	4.440	4.525	0.085						
				9Y					9Y			4.405	4.490	0.085	9Y			4.522	4.607	0.085
9	2	29							국고03250-3512(국고25-11)	17.66	35-12-10	4.430	4.520	0.090						
9	8	30							국고04250-3606(국고26-6)	12.49	36-06-10	4.455	4.542	0.087						
9	11	30							국고01500-3609(국고16-6)	9.5	36-09-10	4.470	4.560	0.090						
				10Y					10Y			4.455	4.542	0.087	10Y			4.566	4.653	0.087
10	11	30							국고02250-3709(국고17-5)	9.21	37-09-10	4.477	4.562	0.085						
11	11	30							국고02375-3809(국고18-7)	7.97	38-09-10	4.482	4.567	0.085						
				12Y					12Y			4.482	4.567	0.085	12Y			4.547	4.632	0.085
12	11	30	토-1						국고01125-3909(국고19-6)	11.34	39-09-10	4.430	4.515	0.085						
13	11	30							국고01500-4009(국고20-7)	11.08	40-09-10	4.527	4.612	0.085						
14	11	30	추석+2						국고01875-4109(국고21-9)	8.99	41-09-10	4.542	4.627	0.085						
				15Y					15Y			4.542	4.627	0.085	15Y			4.635	4.720	0.085
15	11	30							국고03250-4209(국고22-11)	8.66	42-09-10	4.582	4.667	0.085						
16	2	29							국고03000-4212(국고12-5)	17.76	42-12-10	4.580	4.665	0.085						
16	11	30							국고03875-4309(국고23-9)	7.79	43-09-10	4.575	4.660	0.085						
				17Y					17Y			4.575	4.660	0.085	17Y			4.681	4.766	0.085
17	11	30	토-1						국고02875-4409(국고24-10)	7.2	44-09-10	4.565	4.650	0.085						
18	2	29	토-1						국고02750-4412(국고14-7)	14.95	44-12-10	4.582	4.667	0.085						
18	11	30	일+1						국고02750-4509(국고25-9)	6.48	45-09-10	4.580	4.675	0.095						
19	5	27	토-1						국고02000-4603(국고16-1)	14.34	46-03-10	4.592	4.677	0.085						
19	11	30							국고04500-4609(국고26-10)	0.84	46-09-10	4.555	4.640	0.085						
				20Y					20Y			4.555	4.640	0.085	20Y			4.707	4.792	0.085
20	5	27	일+1						국고02125-4703(국고17-1)	21.42	47-03-10	4.625	4.710	0.085						
21	5	28							국고02625-4803(국고18-2)	22.78	48-03-10	4.650	4.740	0.090						
22	5	27							국고02000-4903(국고19-2)	26.52	49-03-10	4.660	4.750	0.090						
23	5	27							국고01500-5003(국고20-2)	43.34	50-03-10	4.660	4.740	0.080						
24	5	27							국고01875-5103(국고21-2)	49.51	51-03-10	4.670	4.747	0.077						
				25Y					25Y			4.670	4.747	0.077	25Y			4.834	4.911	0.077
25	5	28	일+1						국고02500-5203(국고22-2)	28.39	52-03-10	4.702	4.780	0.078						
25	11	30							국고03125-5209(국고22-9)	16.69	52-09-10	4.682	4.760	0.078						
26	5	27							국고03250-5303(국고23-2)	29.21	53-03-10	4.680	4.757	0.077						
26	11	30							국고03625-5309(국고23-7)	19.13	53-09-10	4.685	4.760	0.075						
27	5	27							국고03250-5403(국고24-2)	30.17	54-03-10	4.685	4.760	0.075						
27	11	30							국고02750-5409(국고24-8)	20.86	54-09-10	4.675	4.747	0.072						
28	5	27							국고02625-5503(국고25-2)	41.97	55-03-10	4.677	4.750	0.073						
28	11	30							국고02625-5509(국고25-7)	27.09	55-09-10	4.672	4.745	0.073						

29	5	28							국고03500-5603(국고26-2)	28.45	56-03-10	4.670	4.745	0.075						
29	11	30	일+1						국고04500-5609(국고26-8)	4.67	56-09-10	4.662	4.732	0.070						
				30Y					30Y			4.662	4.732	0.070	30Y			4.830	4.900	0.070
				35Y					35Y			4.695	4.765	0.070	35Y			4.873	4.943	0.070
39	11	30							국고01500-6609(국고16-9)	2.18	66-09-10	4.622	4.692	0.070						
				40Y					40Y			4.675	4.745	0.070	40Y			4.882	4.952	0.070
41	11	30							국고02000-6809(국고18-8)	7.51	68-09-10	4.622	4.692	0.070						
43	11	30							국고01625-7009(국고20-10)	9.22	70-09-10	4.622	4.692	0.070						
				45Y					45Y			4.622	4.692	0.070	45Y			4.837	4.907	0.070
45	11	30	토-1						국고03500-7209(국고22-12)	8.83	72-09-10	4.625	4.695	0.070						
47	11	30							국고02750-7409(국고24-11)	16.39	74-09-10	4.630	4.700	0.070						
49	11	30							국고04625-7609(국고26-11)	0	76-09-10	0.000	4.700	4.700						
				50Y					50Y			4.630	4.700	0.070	50Y			4.863	4.933	0.070