



유태인
02-3770-5571

이재형
02-3770-5579

김현수
02-3770-5582

신연화
02-3770-5721

공문주
02-3770-5586

이소윤
02-3770-5572

황태웅
02-3770-5578

발간일: 10.17 (목)

	10.16 (수)	1d	5d	1M
CP 91d	3.500	+0.0	-9.0	
CD 91d	3.400	+0.0	-11.0	
KTb 3y	2.880	-2.6	-5.2	
KTb 5y	2.924	-3.9	-7.4	
KTb 10y	3.008	-4.2	-6.9	
KTb 20y	2.903	-3.0	-4.4	
KTb 30y	2.884	-2.9	-3.7	
국민주택 5y	3.091	-3.5	-9.2	
한전 3y	3.228	-3.1	-5.8	
산금 1y	3.167	-0.8	-5.4	
회사 AA-	3.452	-2.3	-6.5	
회사 BBB-	9.315	-2.5	-5.9	

크레딧 스프레드 변동 추이 (1M)				
회사채 등급별 스프레드				
		1d	5d	1M
AA-	57	+0.0	+0.0	
A+	92	+0.0	+0.0	
A0	118	+0.0	+0.0	
A-	161	+0.0	-1.0	

여전채 등급별 스프레드				
		1d	5d	1M
AA+	42	+0.0	-1.0	
AA	49	+1.0	+0.0	
AA-	58	+0.0	-2.0	
A+	152	+0.0	-1.0	

금융채 회사채 스프레드 추이 (3y, 여전채-회사채)				
		1d	5d	1M
AA	4	+0.2	-0.6	
A+	61	+0.3	-0.3	

국고채 장단기 금리				
		1d	5d	1M
10y-3y	13	-1.2	-1.5	

국고 10년, 회사채 3년 스프레드				
		1d	5d	1M
10y-3y	-44	-1.3	-1.5	

전일 주요 채권 관련 기사

* '2.8조' 규모 초단기 사모채 등장...SK E&S, 발행 나선 이유는

- 다음 달 1일 SK이노베이션(AA/S)과의 합병을 앞둔 SK E&S(AA/S)의 약 3조1천억원 규모 상환전환우선주(RCPS) 승계 작업이 막바지에 이릅니다
- SK E&S는 앞서 콜버그크레비스로버츠(KKR)를 대상으로 발행한 RCPS를 신설 자회사에 넘길 예정인데, 이 과정에서 만기가 일주일인 초단기 사모채를 활용해 시장의 눈길을 끌었습니다
- SK E&S는 17일 발행할 사모채와 별도로 약 3천억원 규모의 초단기 채권을 추가로 찍어 총발행량을 RCPS와 같은 3조1천억원 수준으로 맞출 계획입니다

연합인포맥스(10/16)

* 롯데쇼핑, 15년 만 '자산 재평가'로 재무체력 쌓는다

- 15일 롯데쇼핑에 따르면 롯데쇼핑(AA-/S)은 보유한 자산의 실질적인 가치를 반영하기 위해 2009년 이후 15년 만에 처음으로 자산 재평가를 진행할 예정입니다
- 미래 사업을 키워나가기 위해서는 자금 조달이 필수적인 만큼 자산 재평가로 재무 건전성을 끌어올리고 이를 바탕으로 투자금 확보에 속도를 낼 것으로 분석됩니다
- 구체적인 자산 재평가 시점은 정해지지 않은 상황으로 회계법인, 감정평가법인 등과의 협의를 통해 자산 평가를 마친 후 추후 재무제표에 반영될 예정입니다

더벨(10/16)

* HD현대, 2천650억원 EB 발행...일렉트릭 교환가 15% 할증 '눈길'

- HD현대(A+/S)가 2천650억원 규모의 5년 만기 교환사채(EB)를 발행할 예정으로, 교환 대상 주식은 HD현대일렉트릭으로 15%의 할증률이 부가됩니다
- 표면이자율(쿠폰금리)과 만기이자율(YTM) 모두 0%로, 최근 현금성자산이 감소 추세를 보이는 가운데 이자 부담을 낮출 수 있게 됩니다
- 조달한 자금은 산업은행과 중구건설은행으로부터 받은 대출 5백억원과 8백억원을 포함해 지난 2022년 발행한 회사채 1천500억원 상환에 쓰일 예정입니다

연합인포맥스(10/16)

* 코리아세븐, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행







- 코리아세븐(A/S)이 2년물과 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있으며, 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있습니다
- 코리아세븐은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 $\pm 30bp$ 의 금리 밴드를 제시했습니다
- 수요예측일은 협의 중으로 다음 달 8일 발행할 예정입니다

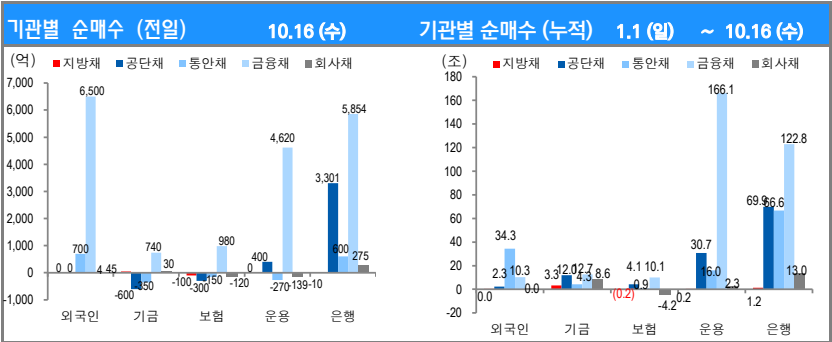
동아일보(10/16)

수요예측											
수요예측일	발행회사	회차	적용등급	발행금액	발행일	만기일	가산 이율	미매각 금액	경쟁률	주관사	비고 (자금사용 목적 등)
2024-10-17	SK실트론	51-1	A+	300	2024-10-25	2026-10-23				NH투자증권/미래에	채무상환
2024-10-17	SK실트론	51-2	A+	300	2024-10-25	2027-10-25				SK증권/신한투자증	채무상환
2024-10-17	HD현대	14-1	A	400	2024-10-25	2026-10-23				NH투자증권/미래에	채무상환
2024-10-17	HD현대	14-2	A	700	2024-10-25	2027-10-25				대신증권/신한투자증	채무상환
2024-10-18	롯데건설	149-1	A+	1,000	2024-10-25	2026-10-23				KB증권/키움증권	채무상환
2024-10-18	롯데건설	149-2	A+	500	2024-10-25	2027-10-25				하나증권 등	채무상환
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											

전일자 주요 회사채 발행 정보											
(단위: 억원, %)											
종목명	발행일	만기일	통화구분	발행액	표면금리	이자유형	공/사모	신용등급	옵션구분	이자지급기간	
DGBFG 조건부(상)9(신증-영구-5콜)	2024-10-16	9999-12-31	KRW	1,000	4.20	FRN	공모	AA-		3 개월	
대신에프앤아이41-1	2024-10-16	2026-10-16	KRW	800	4.09	이표채	공모	A		3 개월	
대신에프앤아이41-2	2024-10-16	2027-10-15	KRW	400	4.24	이표채	공모	A		3 개월	
SK디앤디14	2024-10-16	2026-04-16	KRW	150	7.50	이표채	사모			3 개월	
라이즈블랙1	2024-10-16	2027-05-31	KRW	100	4.00	이표채	사모			3 개월	

주요 등급 변경											
회사명		변경일	변경등급	직전등급	구분	회사명		변경일	변경 등급	직전등급	구분
1	롯데오토리스	2024-10-11	A	A-	상승	케이카캐피탈	2024-09-23	BBB	NA	신규	
2	고려아연	2024-10-02	AA+	NA	신규	태왕이앤씨	2024-09-23	B+	BB-	하락	
3	현대카드	2024-09-30	AA+	AA	상승	한국유니온제약	2024-09-23	CCC	B-	하락	

주요 채권 분류별 만기 / 발행 / 순발행					단위: 억원, % 조원(발행잔액)
채권종류	발행	순발행	발행잔액	발행잔액추이 (2024/1/1~)	
국채	13685	+13685	1144.8		
지방채	0	+0	28.5		
공사공단채	6413	+6247	464.9		
통안증권	0	+0	109.5		
금융채	35000	+18200	583.5		
회사채	2627	(3123)	416.9		



전일 주요 회사채 거래					
(단위: 억원, %, bp)					
종 목	만 기	거래금액	수익률	민평수익률	민평대비(bp)
아스본제일차2-1	2030-07-26	1,236	3.34	NA	NA
하나금융지주60-1	2024-11-01	1,210	3.47	NA	NA
DGBFG 조건부(상)9(신증-영구-5콜)	9999-12-31	1,156	4.20	NA	NA
삼성바이오로직스8-1	2026-10-08	1,100	3.28	NA	NA
SK브로드밴드49-2	2025-06-11	990	3.32	NA	NA
미래에셋증권57-1	2025-01-24	803	3.55	NA	NA
실버레인제일차1	2028-05-26	636	0.01	NA	NA
한국수력원자력56-2	2040-04-28	568	3.40	NA	NA
SK디앤디14	2026-04-16	450	7.50	NA	NA

