

유태인
02-3770-5571이재형
02-3770-5579김현수
02-3770-5582신연화
02-3770-5721공문주
02-3770-5586이소윤
02-3770-5572황태웅
02-3770-5578

발간일: 11.4 (월)

11.1 (금)	1d	5d	1M
CP 91d	3.510	+0.0	+0.0
CD 91d	3.430	+0.0	+3.0
KTb 3y	2.939	+0.3	+5.7
KTb 5y	2.995	-0.3	+5.4
KTb 10y	3.090	-1.0	+3.6
KTb 20y	3.012	+0.1	+3.0
KTb 30y	2.923	-0.7	+0.7
국민주택 5y	3.182	+0.0	+6.7
한전 3y	3.263	+0.4	+5.0
산금 1y	3.202	+0.0	+4.4
회사 AA-	3.507	+0.4	+5.6
회사 BBB-	9.344	+0.2	+3.4

크레딧 스프레드 변동 추이 (1M)

회사채 등급별 스프레드

		1d	5d	1M
AA-	57	+0.0	+0.0	
A+	89	+0.0	+0.0	
A0	114	+0.0	+0.0	
A-	158	+0.0	+0.0	

여전채 등급별 스프레드

		1d	5d	1M
AA+	44	-1.0	+1.0	
AA	51	+0.0	+2.0	
AA-	60	+0.0	+2.0	
A+	152	+0.0	+1.0	

금융채 회사채 스프레드 추이 (3y, 여전채-회사채)

		1d	5d	1M
AA	-2	+0.0	+1.4	
A+	63	-0.1	+0.4	

국고채 장단기 금리

		1d	5d	1M
10y-3y	15	-1.7	-3.2	

국고 10년, 회사채 3년 스프레드

		1d	5d	1M
10y-3y	-43	-1.7	-3.5	

전일 주요 채권 관련 기사

* 나신평, 기아 신용등급 'AAA'로 상향

- 나이스신용평가가 1일 기아의 장기신용등급을 'AAA'로 상향 조정
- 나신평은 보고서를 통해 "차입금을 크게 상회하는 보유 현금과 영업상 현금흐름을 고려하면 우수한 수준의 안정성이 유지될 것"이라고 전망
- "전동화 및 소프트웨어 중심의 차량(SDV) 전환 등 미래 사업 투자와 시설 투자 등으로 투자 자금 소요는 과다할 것"이라고도 부연

연합인포맥스(11/1)

* 이마트24, 최대 1500억 원 규모 첫 신종자본증권 발행

- 이마트24가 1000억 원 규모 이마트(AA-/S) 보증부 신종자본증권 회사채 발행을 준비하고 있는 모습
- 이마트24는 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있으며, 만기는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 하나증권
- 이마트24의 신종자본증권 신용등급은 AA-, 금리는 4.7~5.1%가 예상되는 가운데 20일 수요예측을 통해 28일 발행 예정

동아일보(11/1)

* 하림지주, 다시금 사모채로 선회

- 하림지주(A-/S)가 지난 25일 300억원 규모 사모채를 1년 단일물, 이자율 연 4.65%로 발행
- 사모채를 발행한 건 2년 반만으로 지난 2021년 11월 이후로 사모채를 발행하지 않았으며, 그간 신종자본증권(사모) 및 공모채를 찍으며 필요자금을 조달
- 최근 공모 회사채를 성황리에 발행했음에도 이번에는 비교적 금리 수준이 높은 사모 방식을 택한 배경으로 증권업계는 하림지주의 부진한 실적을 꼽고 있음

딜사이트(11/1)

* 영구채 러시 롯데지주, '롯데글로벌 IPO' 사전 채비?







- 롯데지주(AA-/N)가 올들어 사모 신종자본증권(영구채)을 연달아 발행한 가운데, 그룹 지주사로서 크레딧 관리를 위한 자본 확충은 물론 계열사인 롯데글로벌로지스(A/S)의 기업공개(IPO)에 대응한 포석으로 관측
- 상장 예비심사를 청구한 롯데글로벌로지스는 재무적투자자(FI)의 당초 목표치를 밀도는 공모가 IPO를 단행할 계획
- 향후 현금 유출 이벤트가 발생할 수 있기에 영구채 발행으로 유동성 재원까지 추가한 셈

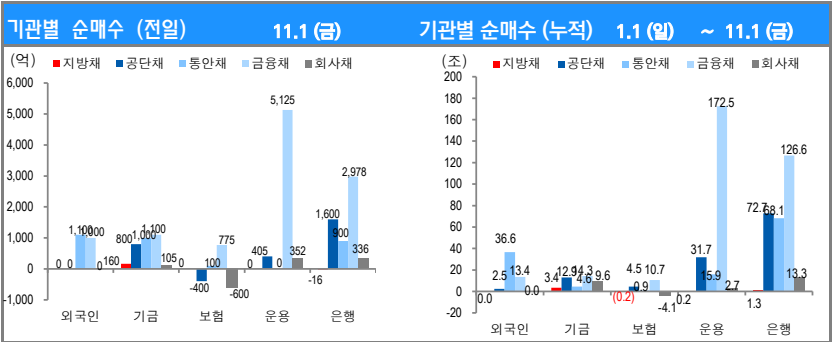
더벨(11/1)

수요예측											
수요예측일	발행회사	회차	적용등급	발행금액	발행일	만기일	가산 이율	미매각 금액	경쟁률	주관사	비고 (자금사용 목적 등)
2024-11-06	풀무원식품	77	BBB+	400	2024-11-13	2054-11-13				NH투자증권/한국투	운영자금
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											
예정											

전일자 주요 회사채 발행 정보											
(단위: 억원, %)											
종목명	발행일	만기일	통화구분	발행액	표면금리	이자유형	공/사모	신용등급	옵션구분	이자지급기간	
메리츠증권2411-2	2024-11-01	2027-11-01	KRW	1,100	3.57	이표채	공모	AA-		3 개월	
메리츠증권2411-1	2024-11-01	2026-10-30	KRW	900	3.53	이표채	공모	AA-		3 개월	
나노캠텍10CB	2024-11-01	2027-11-01	KRW	30	5.00	이표채	사모		PUT	3 개월	
밸런스히어로17CB	2024-11-01	2027-11-01	KRW	20	6.00	복리채	사모			3 개월	
신디제십구차2	2024-11-01	2025-09-05	KRW	4	4.10	할인채	사모			12 개월	

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

주요 채권 분류별 만기 / 발행 / 순발행					단위: 억원, % 조원(발행잔액)
채권종류	발행	순발행	발행잔액	발행잔액추이 (2024/1/1~)	
국채	987	+987	1142.8		
지방채	0	+0	28.5		
공사공단채	10850	+6378	466.9		
통안증권	0	+0	110.2		
금융채	11200	+1400	592.9		
회사채	2055	(359)	416.8		



전일 주요 회사채 거래					
(단위: 억원, %, bp)					
종 목	만 기	거래금액	수익률	민평수익률	민평대비(bp)
메리츠증권2411-2	2027-11-01	1,600	3.57	NA	NA
삼성바이오로직스8-2	2027-10-08	1,403	3.37	NA	NA
메리츠증권2411-1	2026-10-30	1,300	3.53	NA	NA
롯데케미칼58-1	2025-02-28	803	3.60	NA	NA
포스코퓨처엠22-1(녹)	2027-07-23	802	3.39	NA	NA
케이비손해보험1(후)	2031-05-13	797	3.58	NA	NA
굿아이언제사차1	2024-12-20	755	4.18	NA	NA
한화토탈에너지스27-1	2025-02-23	606	3.57	NA	NA
KB증권43-2	2026-01-30	503	3.36	NA	NA

