

레포 시장동향

◎ 지난주

당일기준 및 적수 흐름 양호하여 은행권 조달 심리 약화됐으며, 주 중 기준금리 이하 저금리 매도만 간헐적으로 발생하였음.
공모주 청약자금(산일전기.피엔에스미캐닉스) 유출입에 따른 변동성 큰 한 주였고, 모집.환불 일정에 따라 레포금리 등락을 반복하였음.
행안부 재정 유입 연기되어 한국은행 RP 매매각 규모 감액 실시했으며, 부가세 납부에도 시은 매도 늘지 않아 조달여건 양호하였음.

◎ 금일

국고금 및 행안부 재정 유입되어 유동성 크게 개선될 것으로 기대됨. 부가세 본납 영향으로 당일기준 부족 전환 예상되며, 은행권 매도에 따라 수급 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.07.26 (금)				2024.07.29 (월)					
재정 및 기타		16,000		공자기금		3,000			
				국고여유자금		77,000			
				재정 및 기타 [행안부5.0]		59,000			
부가세 선납 및 기타		-55,000		부가세 본납 및 기타		-200,000			
전일 기준	지준	42,921	적수	260,579	금일 예상	지준	-18,000	적수	328,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.07.22(월)	214.2	206.2	3.48%	3.510%	3.496%	3.500%	3.52%	3.071%	3.091%
2024.07.23(화)	207.2	204.9	3.55%	3.550%	3.565%		3.52%	3.084%	3.110%
2024.07.24(수)	210.1	205.4	3.48%	3.526%	3.501%		3.51%	3.046%	3.073%
2024.07.25(목)	209.6	204.6	3.55%	3.557%	3.565%		3.51%	3.024%	3.059%
2024.07.26(금)	211.4		3.55%	3.541%	3.563%		3.50%	3.024%	3.045%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.07.11(목)	3.50% (동결)	2024.02.22(목)	3.50% (동결)	2023.10.19(목)	3.50% (동결)	2023.05.25(목)	3.50% (동결)	2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)
2024.05.23(목)	3.50% (동결)	2024.01.11(목)	3.50% (동결)	2023.08.24(목)	3.50% (동결)	2023.04.11(화)	3.50% (동결)	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)
2024.04.12(금)	3.50% (동결)	2023.11.30(목)	3.50% (동결)	2023.07.13(목)	3.50% (동결)	2023.02.23(목)	3.50% (동결)	2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.07.25(목)	14:00~14:10	7	2024.08.01(목)	4.25	3.50%	0.50	11.8%	2024-039-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.07.02(화)	14:00~14:10	28	2024.07.30(화)	0.50	1.69	3.45%	0.50	2024-0025-0028
2024.07.16(화)	14:00~14:10	28	2024.08.13(화)	0.50	1.65	3.45%	0.56	2024-0026-0028
2024.07.23(화)	14:00~14:10	28	2024.08.20(화)	0.50	0.89	3.48%	0.50	2024-0028-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
실권주	휴림로봇	산업용 로봇 및 자동화 장비 기업	2024.07.24(수) ~ 2024.07.25(목)	2024.07.29(월)	SK(1,731억)
공모주	아이비테크놀로지	고성능 의과학 현미경 제조 기업	2024.07.25(목) ~ 2024.07.26(금)	2024.07.30(화)	삼성(3.06조)
실권주	자연과환경	자연생태복원 기업	2024.07.25(목) ~ 2024.07.26(금)	2024.07.30(화)	SK(4,546억)
공모주	뱅크웨어글로벌	금융 소프트웨어 기업	2024.08.01(목) ~ 2024.08.02(금)	2024.08.06(화)	미래
공모주	교보스택16호	기업인수목적회사	2024.08.01(목) ~ 2024.08.02(금)	2024.08.06(화)	교보
실권주	하나마이크론	반도체 후공정 전문 기업	2024.08.01(목) ~ 2024.08.02(금)	2024.08.06(화)	대신

관련 정보

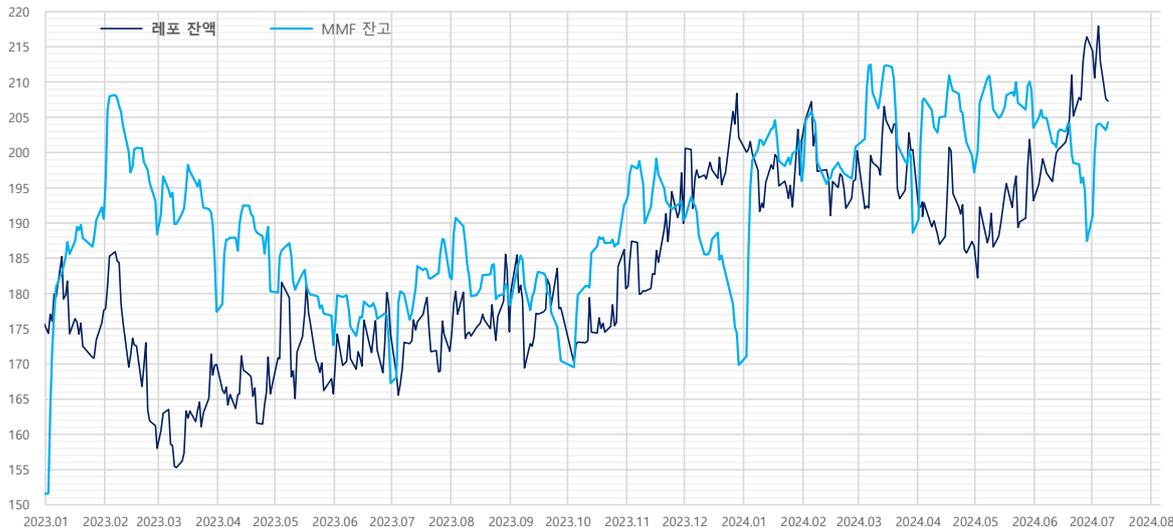
지준일	2024.08.07(수)	금통위	2024.08.22(목)	FOMC	2024.07.30(화) ~ 2024.07.31(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)						www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&zcCd=002001016&zno=1792&cno=6356	경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttId=10084595&menuNo=200295	무위험지표금리 https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10082072&menuNo=200690	증권정보포털 https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10078655&menuNo=200690	금융투자협회 https://kofiabond.or.kr

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2024년 1월	01.01(월)	01.31(수)	02.08(목)	03.06(수)	01.11(목)	01.25(목)		01.30(화) ~ 01.31(수)
2024년 2월	02.01(목)	02.29(목)	03.07(목)	04.10(수)	02.22(목)	02.08(목)		
2024년 3월	03.01(금)	03.31(일)	04.11(목)	05.08(수)		03.14(목)	03.28(목)	03.19(화) ~ 03.20(수)
2024년 4월	04.01(월)	04.30(화)	05.09(목)	06.05(수)	04.12(금)	04.25(목)		04.30(화) ~ 05.01(수)
2024년 5월	05.01(수)	05.31(금)	06.06(목)	07.10(수)	05.23(목)	05.09(목)		
2024년 6월	06.01(토)	06.30(일)	07.11(목)	08.07(수)		06.13(목)	06.26(수)	06.11(화) ~ 06.12(수)
2024년 7월	07.01(월)	07.31(수)	08.08(목)	09.11(수)	07.11(목)	07.18(목)		07.30(화) ~ 07.31(수)
2024년 8월	08.01(목)	08.31(토)	09.12(목)	10.09(수)	08.22(목)	08.08(목)		
2024년 9월	09.01(일)	09.30(월)	10.10(목)	11.06(수)		09.12(목)	09.26(목)	09.17(화) ~ 09.18(수)
2024년 10월	10.01(화)	10.31(목)	11.07(목)	12.11(수)	10.11(금)	10.31(목)		
2024년 11월	11.01(금)	11.30(토)	12.12(목)	2025.01.08(수)	11.28(목)	11.14(목)		11.06(수) ~ 11.07(목)
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)		12.12(목)	12.24(화)	12.17(화) ~ 12.18(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2024.06.28	187.4	-7.1	-16.1
2024.05.31	203.5	-5.4	6.3
2024.04.30	197.1	-2.4	8.5
2024.03.29	188.6	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	5.1
2024.01.31	195.9	-5.8	26.1
2023.12.29	169.8	-4.6	-20.6
2023.11.30	190.4	-2.8	-2.5
2023.10.31	192.9	0.3	22.5
2023.09.27	170.4	-2.6	-7.9
2023.08.31	178.3	-2.7	-4.0
2023.07.31	182.4	-5.2	15.1
2023.06.30	167.3	-6.3	-5.4
2023.05.31	172.7	-4.2	-7.6
2023.04.28	180.3	-9.1	2.9
2023.03.31	177.4	-7.4	-10.9
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.3
2022.10.31	148.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

자료 : 금융투자협회, 메탁결제원

단기금융시장 금리 추이

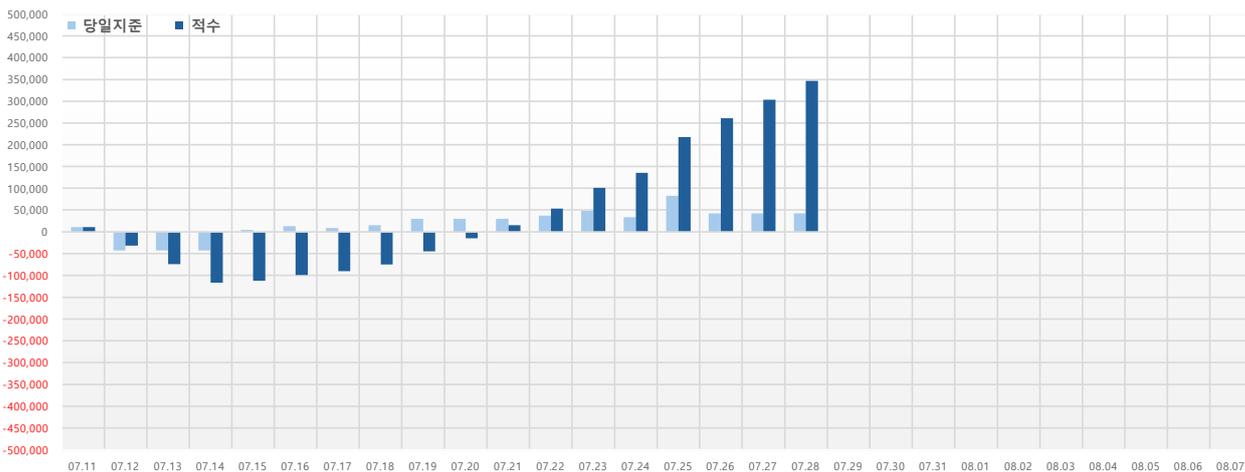


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(금) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	3.50% (동결)	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목) 0.50% (동결)
05.23(목)	3.50% (동결)	05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목) 0.50% (동결)
04.12(금)	3.50% (동결)	04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목) 0.50% (동결)
02.22(목)	3.50% (동결)	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목) 0.50% (동결)
01.11(목)	3.50% (동결)	01.13(금) 3.50% (▲0.25)	01.14(금) 1.25% (▲0.25)	01.15(금) 0.50% (동결)

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일지준	적수
07.11(목)	10,783	10,783
07.12(금)	-42,427	-31,643
07.13(토)	-42,427	-74,070
07.14(일)	-42,427	-116,497
07.15(월)	4,464	-112,029
07.16(화)	13,462	-98,576
07.17(수)	8,622	-89,953
07.18(목)	15,077	-74,875
07.19(금)	30,156	-44,721
07.20(토)	30,156	-14,565
07.21(일)	30,156	15,591
07.22(월)	37,387	53,218
07.23(화)	48,316	101,286
07.24(수)	33,823	135,110
07.25(목)	82,581	217,658
07.26(금)	42,921	260,579
07.27(토)	42,921	303,500
07.28(일)	42,921	346,421
07.29(월)		
07.30(화)		
07.31(수)		
08.01(목)		
08.02(금)		
08.03(토)		
08.04(일)		
08.05(월)		
08.06(화)		
08.07(수)		