

## 레포 시장동향

## ◎ 지난주

주초 별다른 유동성 개선요인 없어 금리 보합 출발했고, 마지막 한은RP매각 증액에 따른 마감 불확실성 확대되자 시은 운용보다 조달에 집중하였음.  
지준 마감 앞두고 2일물 매수자금 많지 않아 기일별 수급 불균형 상당했지만 예상보다 지준 상황 양호해 지준일 은행 간 콜 조정 후 소폭 잉여 마감하였음.  
공모주(유라클) 청약자금 유입되어 시작금리 일시적인 하락세를 보였으나 주 중 국고여유자금 환수 계속됨에 따라 주 후반부 자금 흐름 타이트하였음.

## ◎ 금일

청약자금 유입 기대되나 국고여유자금 환수 계속되어 수급 빠듯하겠음. 적수 부족폭 확대되어 은행권 조달 꾸준하겠으며, 금리 수준에 따라 그 규모는 가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.08.09 (금)				2024.08.12 (월)			
재정증권 만기(63일)		20,000		공자기금		6,000	
재정 및 기타		36,000		재정 및 기타		14,000	
국고여유자금 환수		-28,000		국고여유자금 환수		-36,000	
세입 및 기타		-10,000		세입 및 기타		-13,000	
전일 기준	지준	-51,344	적수	금일 예상	지준	-80,000	적수
							-305,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.08.05(월)	222.4	208.3	3.52%	3.545%	3.536%		3.48%	2.806%	2.817%
2024.08.06(화)	216.8	206.1	3.55%	3.535%	3.568%		3.47%	2.935%	2.953%
2024.08.07(수)	217.4	205.2	3.55%	3.487%	3.568%	3.500%	3.48%	2.929%	2.951%
2024.08.08(목)	216.0	203.3	3.53%	3.531%	3.542%		3.47%	2.911%	2.934%
2024.08.09(금)	215.3		3.50%	3.531%	3.518%		3.47%	2.941%	2.958%

## 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
2024.08.08(목)	14:00~14:10	6	2024.08.14(수)	10.30	3.50%	0.50	4.9%	2024-041-006

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2024.07.30(화)	14:00~14:10	28	2024.08.27(화)	0.30	0.47	3.48%	0.30	2024-0029-0028

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	넥스트바이오메디컬	혁신형 치료제 개발 및 수출 기업	2024.08.07(수) ~ 2024.08.08(목)	2024.08.12(월)	한투(2,386억)
공모주	전진건설로봇	콘크리트 펌프 제조 기업	2024.08.08(목) ~ 2024.08.09(금)	2024.08.13(화)	미래(8.28조)
공모주	케이쓰리아이	확장현실(XR) 전문기업	2024.08.08(목) ~ 2024.08.09(금)	2024.08.13(화)	하나(916억)
공모주	티디에스팜	경피약품전달 의약품 전문기업	2024.08.09(금) ~ 2024.08.12(월)	2024.08.14(수)	한투(863억)
공모주	대신밸런스스팩18호	기업인수목적회사	2024.08.09(금) ~ 2024.08.12(월)	2024.08.14(수)	대신(66억)
공모주	엠83	시각특수효과(VFX) 전문기업	2024.08.12(월) ~ 2024.08.13(화)	2024.08.16(금)	신영, 유진
공모주	이엔셀	세포-유전자 치료제 및 신약 개발 전문기업	2024.08.12(월) ~ 2024.08.13(화)	2024.08.16(금)	NH
실권주	이렘	스테인리스 강관 제조기업	2024.08.12(월) ~ 2024.08.13(화)	2024.08.16(금)	한양

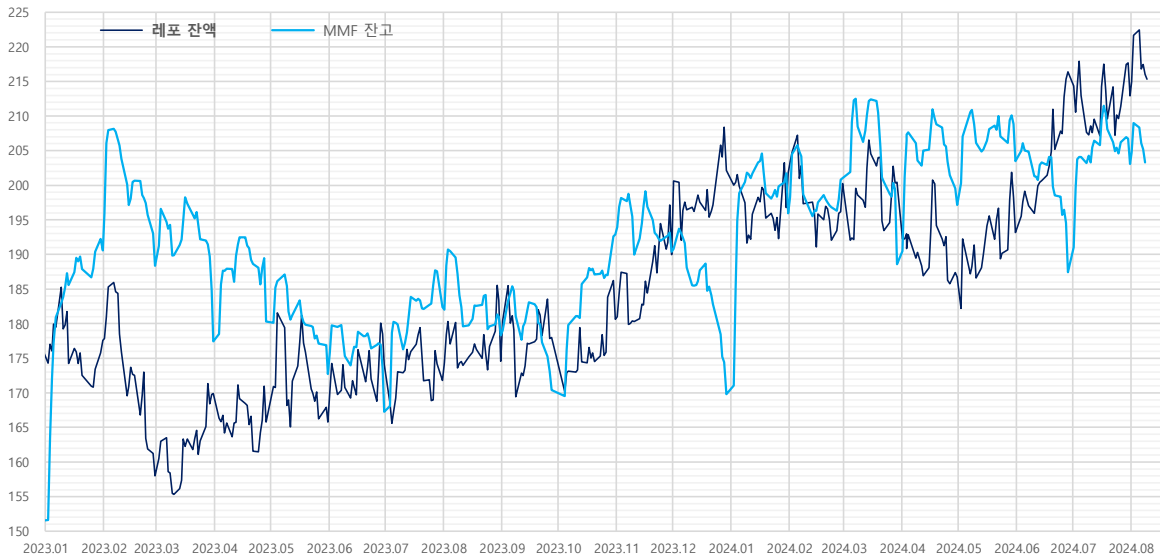
## 관련 정보

지준일	2024.09.11(수)	금통위	2024.08.22(목)	FOMC	2024.09.17(화) ~ 2024.09.18(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)							<a href="https://www.ecos.bok.or.kr">https://www.ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

기준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 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

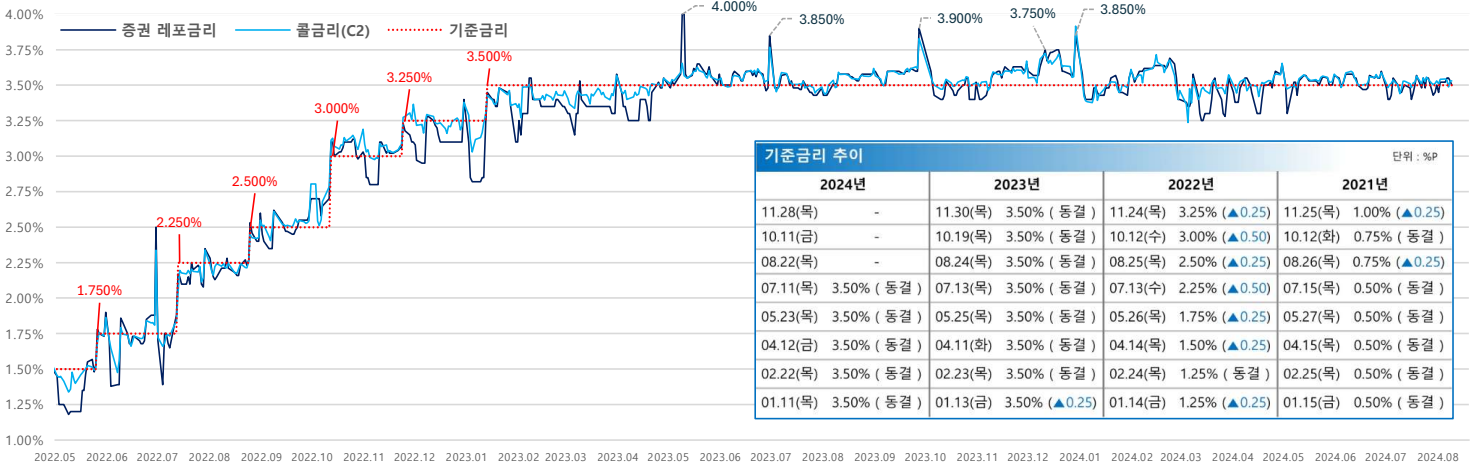


단위 : 조 원

해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2024.07.31	203.1	-3.7	15.6
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, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

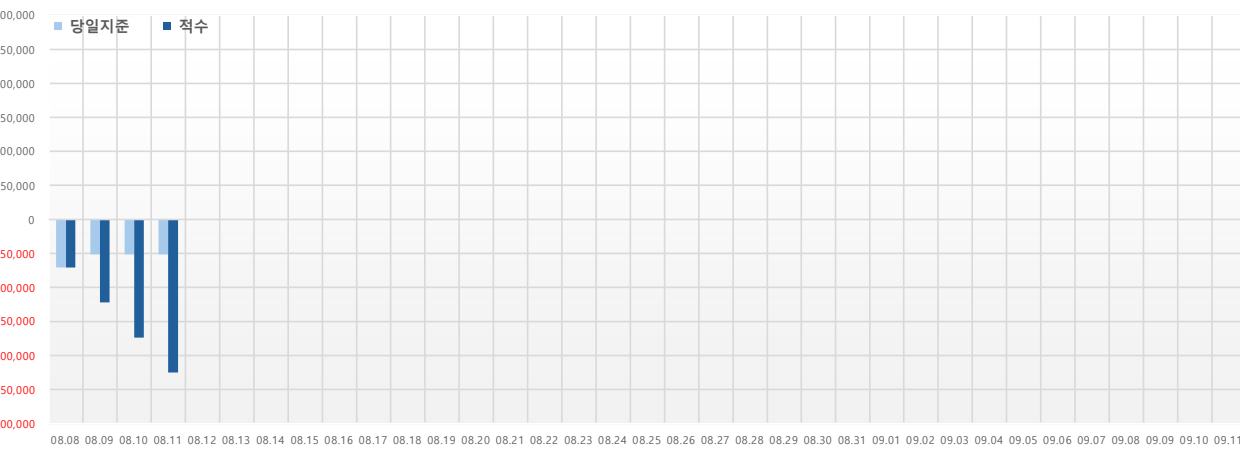


기준금리 추이 (단위 : %P)

2024년	2023년	2022년	2021년
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.26(목) 2.50% (▲0.25)
07.11(목)	3.50% (동결)	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)
05.23(목)	3.50% (동결)	05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)
04.12(금)	3.50% (동결)	04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)
02.22(목)	3.50% (동결)	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (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

당일기준 및 적수 추이



단위 : 억 원

	당일기준	적수
08.08(목)	-70,909	-70,909
08.09(금)	-51,344	-122,329
08.10(토)	-51,344	-173,673
08.11(일)	-51,344	-225,017
08.12(월)		
08.13(화)		
08.14(수)		
08.15(목)		
08.16(금)		
08.17(토)		
08.18(일)		
08.19(월)		
08.20(화)		
08.21(수)		
08.22(목)		
08.23(금)		
08.24(토)		
08.25(일)		
08.26(월)		
08.27(화)		
08.28(수)		
08.29(목)		
08.30(금)		
08.31(토)		
09.01(일)		
09.02(월)		
09.03(화)		
09.04(수)		
09.05(목)		
09.06(금)		
09.07(토)		
09.08(일)		
09.09(월)		
09.10(화)		
09.11(수)		