

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

전일자 1일물 롤오버 거래가 주를 이룬 가운데 청약자금 운용되어 매도 해소 원활했음. 은행 간 콜 조정을 통해 지준 과부족 조정했으며, 소폭 잉여 마감하였음.

## ◎ 금일

공자기금 환수 및 원천세 납부에 따른 유동성 축소 영향으로 조달금리 상승 예상됨. 은행권 양방향 움직임 크지 않겠고, 연휴 전 증권사 기일물 조달 이어질 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.09.11 (수)				2024.09.12 (목)			
재정 및 기타 [교육부4.3]		75,000		한은RP매각 만기(7일)			7,000
				한은RP매각 만기(2일)			65,000
				통안채 중도환매			18,600
				재정증권 만기(6일)			10,000
				재정 및 기타			9,000
원천세 및 기타		-28,000		한은RP매각(7일)			-20,000
화폐 발행		-4,000		통안채 발행(1년), 낙찰수익률 2.890%			-7,000
				공자기금 환수			-17,000
				국고채 발행(2년)			-8,000
				원천세 및 기타			-89,000
				요지준 변동			-6,000
				화폐 발행			-4,000
전일 기준	지준	-3,445	적수	852	금일 예상	지준	-45,000
						적수	-45,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.09.05(목)	216.5	197.0	3.52%	3.546%	3.538%	3.500%	3.51%	2.905%	2.971%
2024.09.06(금)	218.1	194.2	3.57%	3.555%	3.584%		3.51%	2.881%	2.932%
2024.09.09(월)	216.1	189.8	3.59%	3.562%	3.607%		3.51%	2.897%	2.962%
2024.09.10(화)	219.0	187.2	3.52%	3.420%	3.552%		3.51%	2.877%	2.906%
2024.09.11(수)	219.1		3.52%	3.480%	3.551%		3.51%	2.820%	2.855%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.08.22(목)	3.50% (동결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

## ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.09.05(목)	14:00~14:10	7	2024.09.12(목)	6.18	3.50%	0.70	11.3%	2024-046-007
2024.09.10(화)	15:30~15:40	2	2024.09.12(목)	12.10	3.50%	6.50	53.7%	2024-047-002

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.08.20(화)	14:00~14:10	30	2024.09.19(목)	0.20	0.62	3.48%	0.20	2024-0031-0030
2024.08.27(화)	14:00~14:10	28	2024.09.24(화)	0.10	0.41	3.47%	0.10	2024-0032-0028
2024.09.03(화)	14:00~14:10	29	2024.10.02(수)	0.10	0.32	3.46%	0.10	2024-0033-0029

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	아이언디바이스	반도체 설계 전문기업	2024.09.09(월) ~ 2024.09.10(화)	2024.09.12(목)	대신(5.16조)
실권주	뉴보텍	상하수도관 제조 기업	2024.09.09(월) ~ 2024.09.10(화)	2024.09.12(목)	SK(132억)
공모주	KB스팩30호	기업인수목적회사	2024.09.10(화) ~ 2024.09.11(수)	2024.09.13(금)	KB(436억)
실권주	디엑스엔브이엑스	바이오헬스케어 기업	2024.09.10(화) ~ 2024.09.11(수)	2024.09.13(금)	유진(2억)
실권주	삼성FN리츠	리츠(REITs)	2024.09.12(목) ~ 2024.09.13(금)	2024.09.20(금)	삼성, KB

## 관련 정보

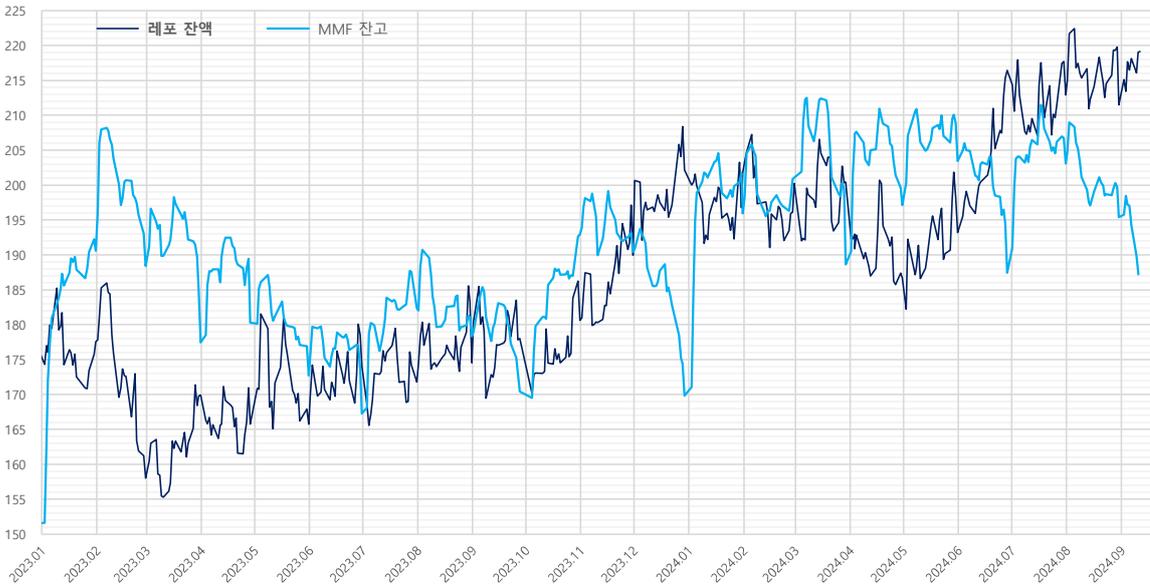
지준일	2024.10.09(수)	금통위	2024.10.11(금)	FOMC	2024.09.17(화) ~ 2024.09.18(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)							<a href="http://www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=17928&amp;no=6356">www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=17928&amp;no=6356</a>
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							<a href="https://www.kofr.kr">www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 대졸제도 개편 방향 (2023.07.27)							<a href="https://seilbro.or.kr">https://seilbro.or.kr</a>
							<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

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)		06.11(화) ~ 06.12(수)
2024년 6월	06.01(토)	06.30(일)	07.11(목)	08.07(수)		06.13(목)	06.26(수)	07.30(화) ~ 07.31(수)
2024년 7월	07.01(월)	07.31(수)	08.08(목)	09.11(수)	07.11(목)	07.18(목)		09.17(화) ~ 09.18(수)
2024년 8월	08.01(화)	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)	
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	전월대비	전월대비
2024.08.30	195.4	-4.3	-7.6
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

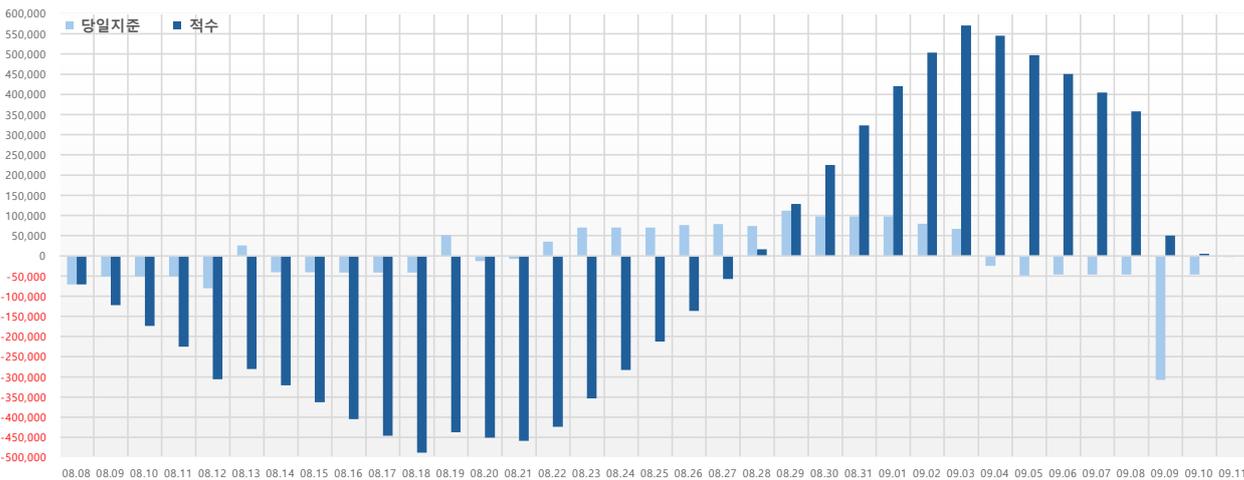


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(금) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	3.50% (동결)	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
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)	-80,547	-305,606
08.13(화)	25,421	-280,187
08.14(수)	-41,265	-321,149
08.15(목)	-41,265	-362,414
08.16(금)	-42,021	-404,223
08.17(토)	-42,021	-446,244
08.18(일)	-42,021	-488,265
08.19(월)	50,862	-437,406
08.20(화)	-12,989	-450,396
08.21(수)	-7,767	-458,168
08.22(목)	34,830	-423,336
08.23(금)	70,162	-353,178
08.24(토)	70,162	-283,016
08.25(일)	70,162	-212,854
08.26(월)	76,053	-136,601
08.27(화)	78,825	-57,776
08.28(수)	74,159	16,487
08.29(목)	111,909	128,295
08.30(금)	97,277	225,493
08.31(토)	97,277	322,770
09.01(일)	97,277	420,047
09.02(월)	79,088	504,072
09.03(화)	66,350	570,759
09.04(수)	-25,069	545,549
09.05(목)	-48,560	496,988
09.06(금)	-46,377	450,613
09.07(토)	-46,377	404,236
09.08(일)	-46,377	357,859
09.09(월)	-307,524	50,338
09.10(화)	-45,928	4,905
09.11(수)	-3,445	852