

레포 시장동향

◎ 전일

국고금 및 청약자금 유입에도 부족세 지속됐으며, 장 중 거래금리 상승하였음. 은행권 운용에 힘입어 일반채 정채 해소됐으나 회사채 체결은 쉽지 않았음.

◎ 금일

건보자금 유입 기대되나 국고금 유출입 및 청약 환불 영향으로 유동성 개선 효과 크지 않겠음. 은행권 매수 의존도 높겠으며, 회사채 난항 이어질 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.10.14 (월)				2024.10.15 (화)					
국고여유자금		25,000		통안계정 만기(26일)			5,000		
재정 및 기타		25,000		통안채 만기(91일)			5,700		
				공자기금			16,000		
				재정 및 기타 [교육부4.1]			60,000		
원천세 및 기타		-110,000		통안계정(28일)			-2,000		
				통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.980%			-8,000		
				국고채 발행(3년)			-16,000		
				국고여유자금 환수			-25,000		
				세입 및 기타			-10,000		
전일 기준	지준	-22,880	적수	88,890	금일 예상	지준	3,000	적수	92,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.10.07(월)	221.1	191.9	3.50%	3.473%	3.532%		3.51%	2.960%	3.018%
2024.10.08(화)	221.9	191.8	3.50%	3.483%	3.531%	3.500%	3.51%	2.932%	2.998%
2024.10.10(목)	218.5	188.7	3.50%	3.517%	3.517%		3.50%	2.962%	3.014%
2024.10.11(금)	218.2	188.7	3.30%	3.312%	3.323%	3.250%	3.40%	2.947%	2.998%
2024.10.14(월)	216.6		3.30%	3.306%	3.318%		3.40%	2.938%	2.997%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)	2024.05.23(목)	3.50% (동 결)	2024.01.11(목)	3.50% (동 결)	2023.08.24(목)	3.50% (동 결)	2023.04.11(화)	3.50% (동 결)
2024.08.22(목)	3.50% (동 결)	2024.04.12(금)	3.50% (동 결)	2023.11.30(목)	3.50% (동 결)	2023.07.13(목)	3.50% (동 결)	2023.02.23(목)	3.50% (동 결)
2024.07.11(목)	3.50% (동 결)	2024.02.22(목)	3.50% (동 결)	2023.10.19(목)	3.50% (동 결)	2023.05.25(목)	3.50% (동 결)	2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.10.11(금)	14:00~14:10	6	2024.10.17(목)	7.05	3.50%	0.50	7.1%	2024-053-006

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.09.19(목)	14:00~14:10	26	2024.10.15(화)	0.50	0.95	3.47%	0.50	2024-0034-0026
2024.09.24(화)	14:00~14:10	28	2024.10.22(화)	0.30	1.29	3.45%	0.30	2024-0035-0028
2024.10.02(수)	14:00~14:10	27	2024.10.29(화)	0.50	1.30	3.40%	0.50	2024-0036-0027

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주관사/인수사(증거금)
공모주	와이제이링크	SMT(표면실장기술) 장비 기업	2024.10.10(목) ~ 2024.10.11(금)	2024.10.15(화)	KB(5.13조)
공모주	루미르	인공위성 개발 기업	2024.10.10(목) ~ 2024.10.11(금)	2024.10.15(화)	NH(4,708억)
공모주	에이치엔에스하이텍	이방선전도 필름(ACF) 제조 기업	2024.10.14(월) ~ 2024.10.15(화)	2024.10.17(목)	미래
공모주	씨메스	산업용 로봇 기업	2024.10.15(화) ~ 2024.10.16(수)	2024.10.18(금)	삼성, 유진 / 유안타
공모주	클로봇	실내 자율주행로봇 기업	2024.10.16(수) ~ 2024.10.17(목)	2024.10.21(월)	미래 / 신영
공모주	웨이비스	반도체 및 응용 모듈 개발 기업	2024.10.17(목) ~ 2024.10.18(금)	2024.10.22(화)	대신
실권주	경남제약	일반의약품 전문 기업	2024.10.17(목) ~ 2024.10.18(금)	2024.10.22(화)	SK

관련 정보

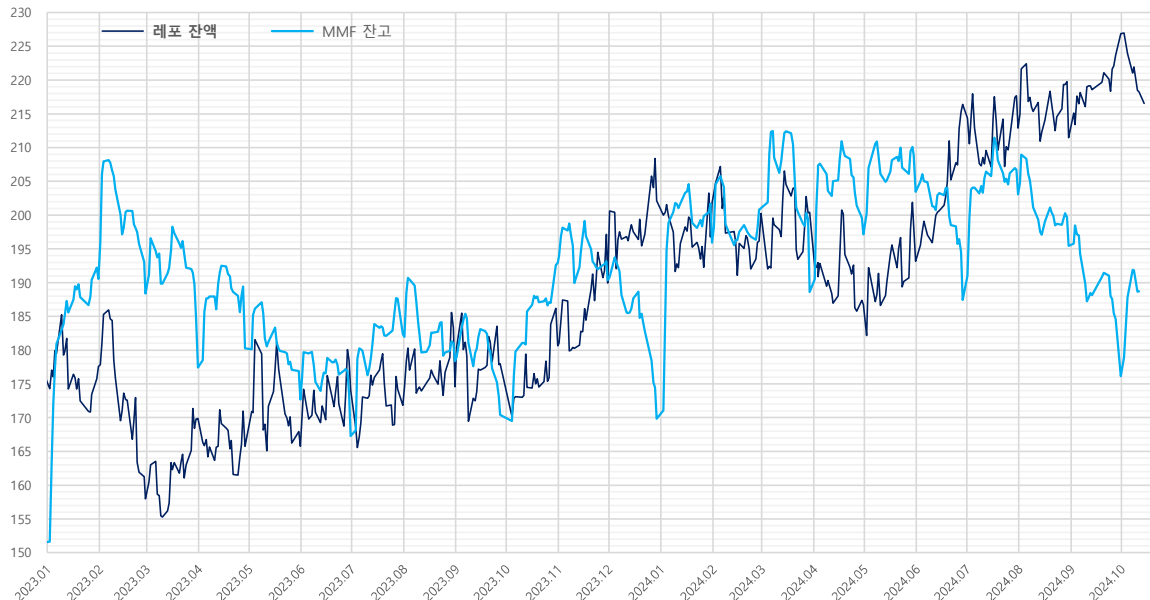
지준일	2024.11.06(수)	금통위	2024.11.28(목)	FOMC	2024.11.06(수) ~ 2024.11.07(목)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)						증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						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)		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(수)	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(목)	08.31(토)	09.12(목)	10.09(수)	08.22(목)	08.08(목)		11.06(수) ~ 11.07(목)
2024년 9월	09.01(일)	09.30(월)	10.10(목)	06.11(화)		09.12(목)	09.26(목)	12.17(화) ~ 12.18(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)		
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)		12.12(목)	12.24(화)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전전월대비
2024.09.30	176.2	-8.4	-19.3
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, 메타결제원

단기금융시장 금리 추이

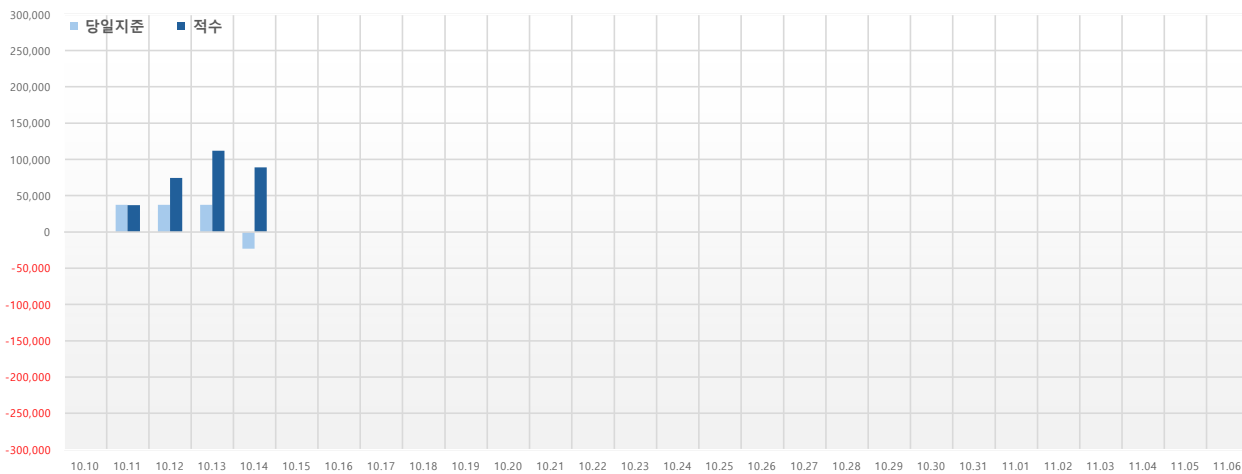


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	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	
10.10(목)	-309	-309
10.11(금)	37,373	37,051
10.12(토)	37,373	74,424
10.13(일)	37,373	111,797
10.14(월)	-22,880	88,890
10.15(화)		
10.16(수)		
10.17(목)		
10.18(금)		
10.19(토)		
10.20(일)		
10.21(월)		
10.22(화)		
10.23(수)		
10.24(목)		
10.25(금)		
10.26(토)		
10.27(일)		
10.28(월)		
10.29(화)		
10.30(수)		
10.31(목)		
11.01(금)		
11.02(토)		
11.03(일)		
11.04(월)		
11.05(화)		
11.06(수)		