

레포 시장동향

◎ 전일
국고여유자금 환수 및 청약 환불 영향으로 금리 소폭 상승했으나 시장 유동성 풍부해 조달여건 양호했음. 장 중 잉여세 형성되어 추가 매도분 일부 저금리 매칭되었음.

◎ 금일
당일지준 마이너스 지속되어 은행권 운용 축소되었으나 운용사 및 신탁 매수세 꾸준하여 수급 무난하겠음. 금리 수준에 따라 은행권 양방향 움직임 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.11.07 (목)				2024.11.08 (금)			
한은RP매각 만기(7일)		13,000		통안채 만기(1년)		7,800	
재정 및 기타		48,000		재정 및 기타		26,000	
한은RP매각(7일)		-2,000		국고여유자금 환수		-19,000	
통안채 발행(2년), 낙찰수익률 2.970%		-19,100		세입 및 기타		-7,000	
국고여유자금 환수		-21,000					
세입 및 기타		-15,000					
요지준 변동		-4,000					
전일 기준	지준	-47,451	적수	금일 예상	지준	-40,000	적수
							-87,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.11.01(금)	217.5	194.2	3.20%	3.232%	3.222%	3.25%	3.43%	2.939%	2.995%
2024.11.04(월)	221.9	198.1	3.15%	3.228%	3.175%		3.43%	2.935%	2.994%
2024.11.05(화)	214.4	200.6	3.23%	3.192%	3.260%		3.44%	2.918%	2.971%
2024.11.06(수)	214.7	201.4	3.23%	3.236%	3.259%		3.44%	2.960%	3.023%
2024.11.07(목)	214.2		3.24%	3.258%	3.261%		3.43%	2.922%	2.978%

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
2024.11.07(목)	14:00~14:10	7	2024.11.14(목)	3.50	3.25%	0.20	5.7%	2024-057-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.10.15(화)	14:00~14:10	28	2024.11.12(화)	0.30	0.78	3.20%	0.30	2024-0038-0028
2024.10.22(화)	14:00~14:10	28	2024.11.19(화)	0.30	0.62	3.20%	0.30	2024-0039-0028
2024.10.29(화)	14:00~14:10	28	2024.11.26(화)	0.20	0.52	3.20%	0.20	2024-0040-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	신한스팩15호	기업인수목적회사	2024.11.05(화) ~ 2024.11.06(수)	2024.11.08(금)	신한(1.09조)
공모주	스리빌리언	희귀유전질환 진단검사 기업	2024.11.05(화) ~ 2024.11.06(수)	2024.11.08(금)	한투(420억)
공모주	하나스팩34호	기업인수목적회사	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	하나(62억)
공모주	에스캠	OLED 소재 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	NH(38억)
공모주	엠오티	2차전지 제조 설비 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	한투(32억)
공모주	위츠	전력전송 솔루션 전문 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	신한(74억)
실권주	롯데리츠	리츠(REITs)	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	한투, 삼성, KB, 대신
실권주	큐라티스	결핵 백신 개발 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	상상인
공모주	사이넵소프트	전자문서 소프트웨어 기업	2024.11.08(금) ~ 2024.11.11(월)	2024.11.13(수)	NH
공모주	교보스팩17호	기업인수목적회사	2024.11.11(월) ~ 2024.11.12(화)	2024.11.14(목)	교보
공모주	대신밸런스스팩19호	기업인수목적회사	2024.11.11(월) ~ 2024.11.12(화)	2024.11.14(목)	대신
공모주	동방메디컬	한방 및 미용 의료기기 전문 기업	2024.11.11(월) ~ 2024.11.12(화)	2024.11.14(목)	NH
실권주	맥스트	XR테크 기업	2024.11.11(월) ~ 2024.11.12(화)	2024.11.14(목)	키움, SK, 한양
공모주	미트박스글로벌	축산물 직거래 온라인 플랫폼	2024.11.12(화) ~ 2024.11.13(수)	2024.11.15(금)	미래
실권주	크레오에스지	신약전문 전문 기업	2024.11.12(화) ~ 2024.11.13(수)	2024.11.15(금)	신한
공모주	씨케이솔루션	2차전지 드라이빙 전문 기업	2024.11.13(수) ~ 2024.11.14(목)	2024.11.18(월)	NH
공모주	온코닉테라퓨틱스	의학 및 약학 연구개발 기업	2024.11.14(목) ~ 2024.11.15(금)	2024.11.19(화)	NH
실권주	한화리츠	리츠(REITs)	2024.11.14(목) ~ 2024.11.15(금)	2024.11.19(화)	한투, NH, 하나, 한화, SK

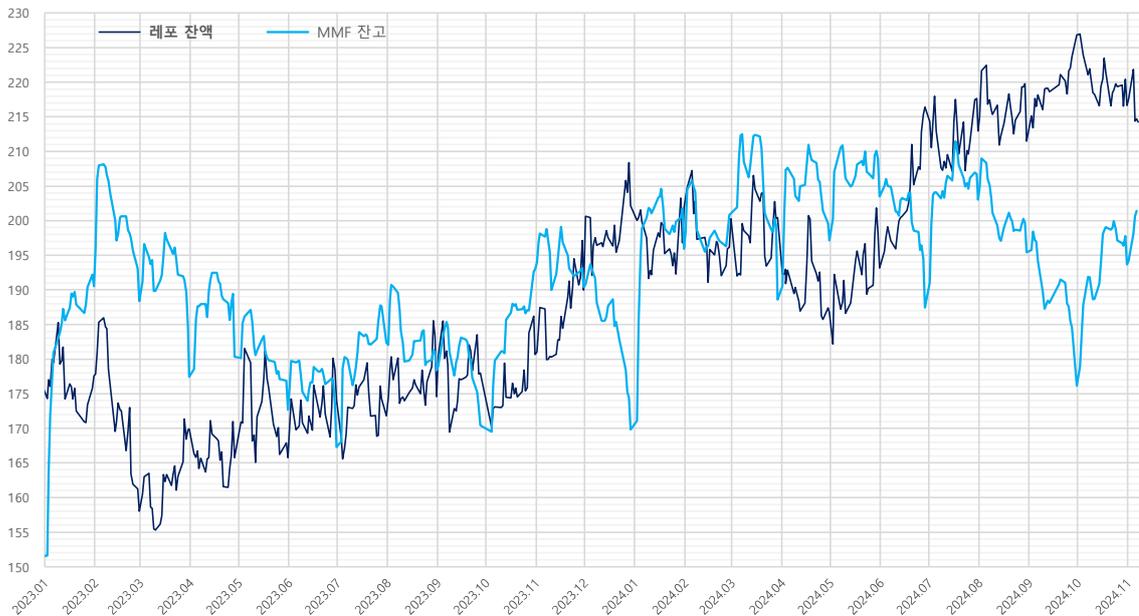
관련 정보

지준일	2024.12.11(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)							http://www.ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							https://kofiabond.or.kr

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
2024.10.31	193.7	-4.1	17.5
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, 예약결제원

단기금융시장 금리 추이



기준금리 추이

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)

단위 : %P

당일기준 및 적수 추이



단위 : 억 원

	당일기준	적수
11.07(목)		
11.08(금)	-47,451	-47,451
11.09(토)		
11.10(일)		
11.11(월)		
11.12(화)		
11.13(수)		
11.14(목)		
11.15(금)		
11.16(토)		
11.17(일)		
11.18(월)		
11.19(화)		
11.20(수)		
11.21(목)		
11.22(금)		
11.23(토)		
11.24(일)		
11.25(월)		
11.26(화)		
11.27(수)		
11.28(목)		
11.29(금)		
11.30(토)		
12.01(일)		
12.02(월)		
12.03(화)		
12.04(수)		
12.05(목)		
12.06(금)		
12.07(토)		
12.08(일)		
12.09(월)		
12.10(화)		
12.11(수)		