

## 레포 시장동향

## ◎ 지난주

주초 월말세입에 상응하는 국고여유자금 유입되어 시장 유동성 풍부했으며, 은행권 매도에 적극적으로 나서 잉여 자금 해소 원활하였음.  
 마감 불확실성 상존하여 주 중반까지 시은 양방향 움직임 혼재했고, 지준일 은행 간 콜거래를 통해 지준 과부족 조정한 후 소폭 잉여 마감하였음.  
 국고 환수 및 청약환불 영향으로 주 후반주로 갈수록 금리 상승세를 보였으나 한은의 선제적인 RP매입에 힘입어 수급 무난하였음.

## ◎ 금일

국고여유자금 환수 계속되나 전일 실시한 한은RP매입 영향으로 지준 및 적수 흐름 양호해 조달여건 대체로 양호할 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.11.08 (금)				2024.11.11 (월)					
한은RP매입(14일)		90,000	재정 및 기타				17,000		
통안채 만기(1년)		7,800							
재정 및 기타		34,000							
국고여유자금 환수		-20,000	국고여유자금 환수				-20,000		
세입 및 기타		-10,000	세입 및 기타				-13,000		
전일 기준	지준	54,131	적수	6,684	금일 예상	지준	38,000	적수	153,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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%	3.25%	3.44%	2.960%	3.023%
2024.11.07(목)	214.2	200.9	3.24%	3.258%	3.261%		3.43%	2.922%	2.978%
2024.11.08(금)	214.6		3.25%	3.273%	3.270%		3.43%	2.889%	2.942%

## 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

## ◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.11.08(금)	14:00~14:10	14	2024.11.22(금)	9.00	3.25%	9.00	100.0%	2024-058-014

## ◎ 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	하나스팩34호	기업인수목적회사	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	하나(5,549억)
공모주	에스캠	OLED 소재 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	NH(1,830억)
공모주	엠오티	2차전지 제조 설비 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	한투(154억)
공모주	위츠	전력전송 솔루션 전문 기업	2024.11.07(목) ~ 2024.11.08(금)	2024.11.12(화)	신한(2,687억)
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	사이냅소프트	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
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 드라이브 전문 기업	2024.11.13(수) ~ 2024.11.14(목)	2024.11.18(월)	NH
실권주	한화리츠	리츠(REITs)	2024.11.14(목) ~ 2024.11.15(금)	2024.11.19(화)	한투, NH, 하나, 한화, SK

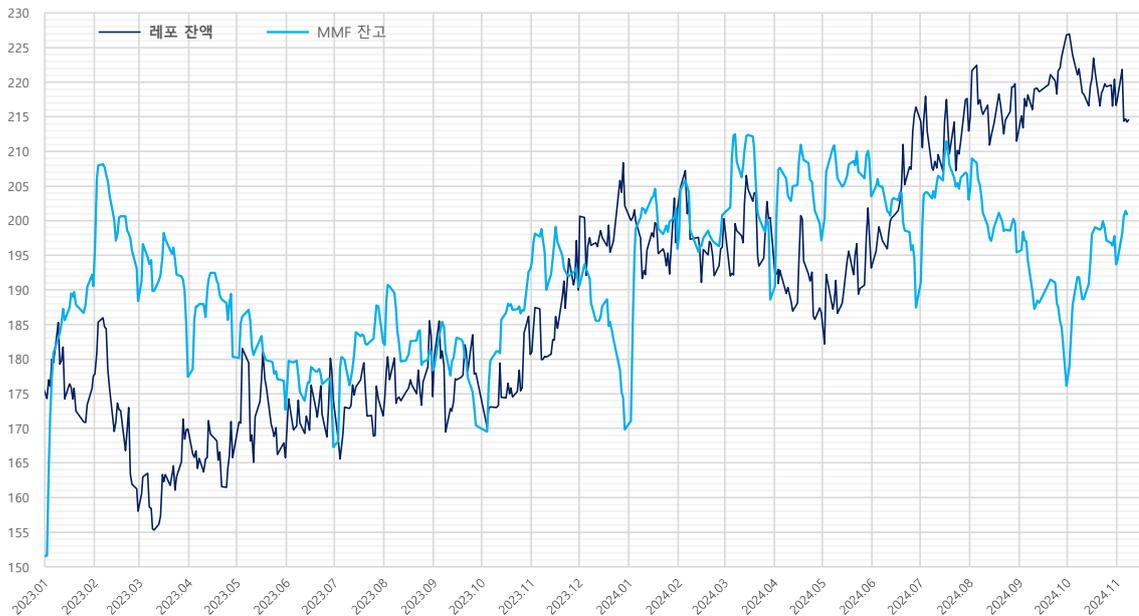
## 관련 정보

지준일	2024.12.11(수)	금통위	2024.11.28(목)	FOMC	2024.12.17(화) ~ 2024.12.18(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;cno=6356">www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=17928&amp;cno=6356</a>	· 경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>				
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&amp;mnuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&amp;mnuNo=200295</a>	· 무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>				
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;mnuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;mnuNo=200690</a>	· 증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>				
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;mnuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;mnuNo=200690</a>	· 금융투자협회	<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	월말월 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	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



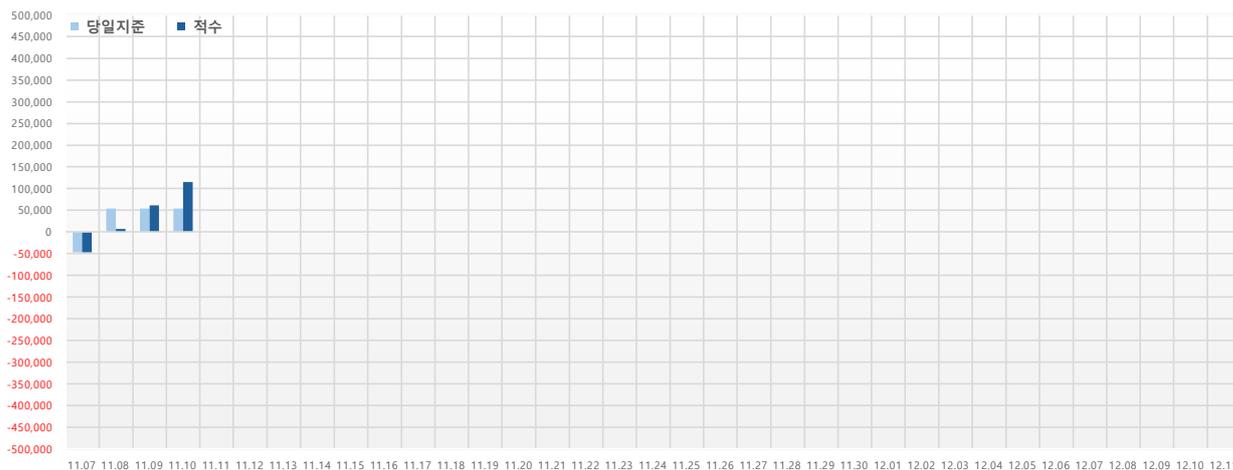
기준금리 추이

2024년	2023년	2022년	2021년
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)
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

자료 : 한국은행

당일기준 및 적수 추이



단위 : 억 원

	당일기준	적수
11.07(목)	-47,451	-47,451
11.08(금)	54,131	6,684
11.09(토)	54,131	60,815
11.10(일)	54,131	114,946
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)		