

레포 시장동향

◎ 전일

국고여유자금 환수 및 원천세 납부 전 환매 영향으로 금리 소폭 상승하였음. 은행권 매수 증가해 일반채 해소 원활했던 반면, 장 중 회사채 소화 쉽지 않았음.

◎ 금일

국고금 유출입 혼재한 가운데 원천세 및 청약 환불 등 요인 겹쳐 당일기준 부족 전환 예상됨. 전반적인 유동성 축소되겠고, 은행권 매수 의존도 증대될 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.11.11 (월)				2024.11.12 (화)			
재정 및 기타		20,000		통안계정 만기(28일)			3,000
				통안채 만기(91일)			5,000
				공자기금			12,000
				재정 및 기타			13,000
국고여유자금 환수		-17,000		통안계정(28일)			-1,000
세입 및 기타		-22,000		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 3.060%			-3,900
				국고채 발행(3년)			-12,000
				국고여유자금 환수			-45,000
				원천세 및 기타			-14,000
전일 기준	지준	35,328	적수	150,890	금일 예상	지준	-8,000
						적수	143,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.11.05(화)	214.4	200.6	3.23%	3.192%	3.260%	3.25%	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	200.9	3.24%	3.258%	3.261%		3.43%	2.922%	2.978%
2024.11.08(금)	214.6	198.3	3.25%	3.273%	3.270%		3.43%	2.889%	2.942%
2024.11.11(월)	215.6		3.27%	3.277%	3.289%		3.43%	2.901%	2.948%

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	에스캡	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(1,870억)
공모주	교보스팩17호	기업인수목적회사	2024.11.11(월) ~ 2024.11.12(화)	2024.11.14(목)	교보(12억)
공모주	대신밸런스스팩19호	기업인수목적회사	2024.11.11(월) ~ 2024.11.12(화)	2024.11.14(목)	대신(36억)
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

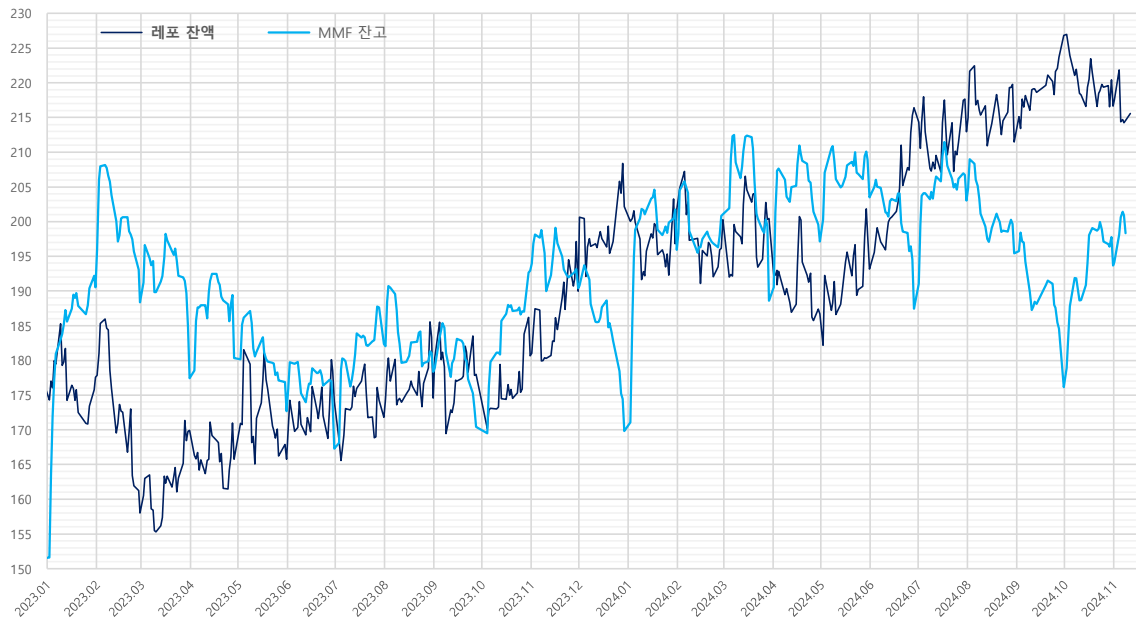
관련 정보

지준일	2024.12.11(수)	금통위	2024.11.28(목)	FOMC	2024.12.17(화) ~ 2024.12.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)				www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&zcd=0020010168&zno=17928&cpo=6356		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&menuNo=200295		무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&menuNo=200690		증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&menuNo=200690		금융투자협회	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	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

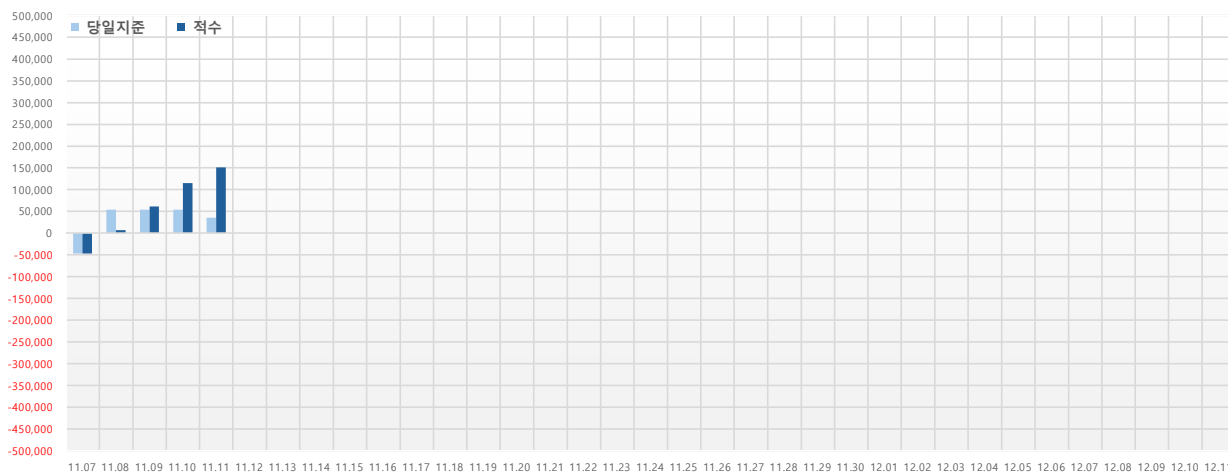
단기금융시장 금리 추이



기준금리 추이				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

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)	35,328	150,890
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)		