

## 레포 시장동향

- ◎ 전일  
전반적인 유동성 풍부하면서 잉여세 형성되며 저금리 체결 되었으나, 증권사 추가 매도 이어지며 금리 낙폭 크지 않았음.
- ◎ 금일  
익일 국고채 조기환매 분 공자기금 3.0조 환수되며 유동성 소폭 감소하겠으나, 은행권 매수세 꾸준하며 수급에는 큰 무리 없을 것으로 예상.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.11.20 (수)				2024.11.21 (목)					
재정 및 기타		8,000		재정 및 기타		27,000			
				한은RP매각 만기(7일)		2,000			
국고여유자금 환수		-4,000		한은RP매각 (7일)		-5,000			
세입 및 기타		-4,000		세입 및 기타		-38,000			
				통안채 발행(3년)		-12,000			
				국고여유자금 환수		-6,000			
전일 기준	지준	41,702	적수	190,633	금일 예상	지준	9,700	적수	200,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.11.14(목)	217.5	200.8	3.26%	3.266%	3.278%	3.25%	3.44%	2.929%	2.986%
2024.11.15(금)	217.6	201.7	3.26%	3.264%	3.278%		3.44%	2.941%	2.991%
2024.11.18(월)	217.4	202.5	3.25%	3.267%	3.269%		3.44%	2.915%	2.967%
2024.11.19(화)	218.5	202.3	3.25%	3.262%	3.269%		3.44%	2.889%	2.937%
2024.11.20(수)	219.1		3.24%	3.266%	3.260%		3.44%	2.873%	2.920%

## 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
2024.11.14(목)	14:00~14:10	7	2024.11.21(목)	3.50	3.25%	0.20	5.7%	2024-059-007

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.10.29(화)	14:00~14:10	28	2024.11.26(화)	0.20	0.52	3.20%	0.20	2024-0040-0028
2024.11.12(화)	14:00~14:10	28	2024.12.10(화)	0.10	0.32	3.20%	0.10	2024-0041-0028
2024.11.19(화)	14:00~14:10	28	2024.12.17(화)	0.10	0.43	3.20%	0.10	2024-0042-0028

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	케이비발해인프라투자회사	상장 인프라 펀드	2024.11.18(월) ~ 2024.11.19(목)	2024.11.21(목)	KB, 키움, 대신(124억)
공모주	디비금융스팩13호	기업인수목적회사	2024.11.18(월) ~ 2024.11.19(목)	2024.11.21(목)	DB(3,457억)

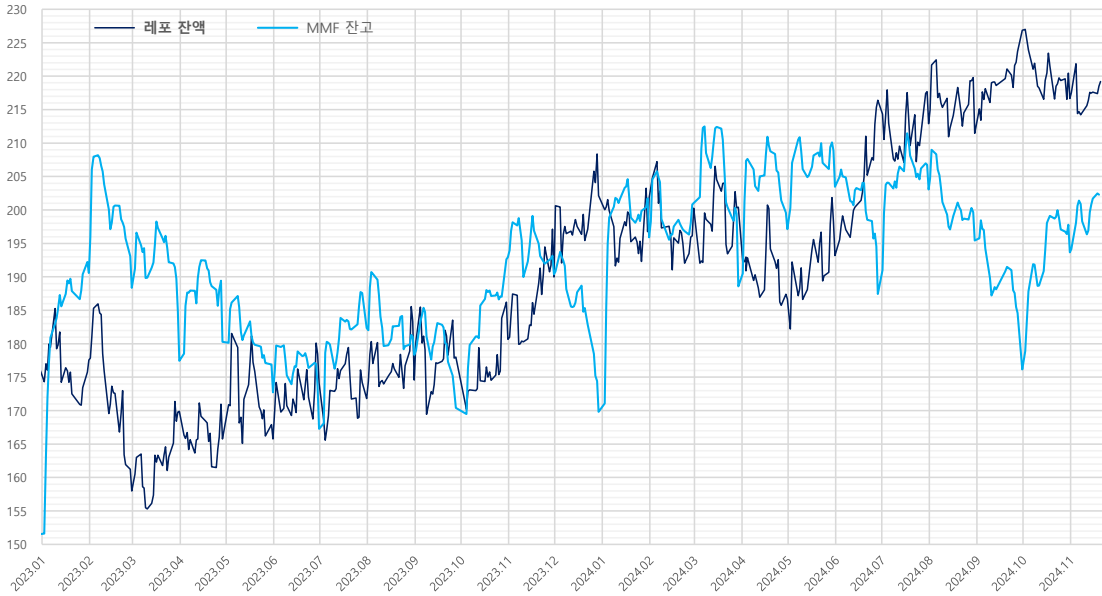
## 관련 정보

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>
한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&amp;nttid=10087747">www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&amp;nttid=10087747</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;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&amp;menuNo=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;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=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;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;menuNo=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

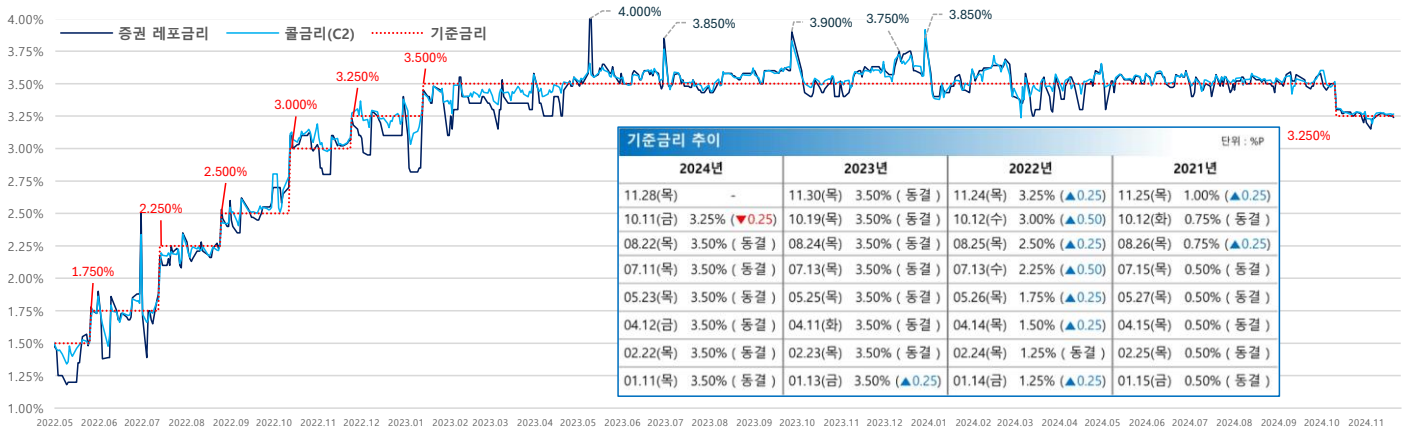


단위 : 조 원

월	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, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이



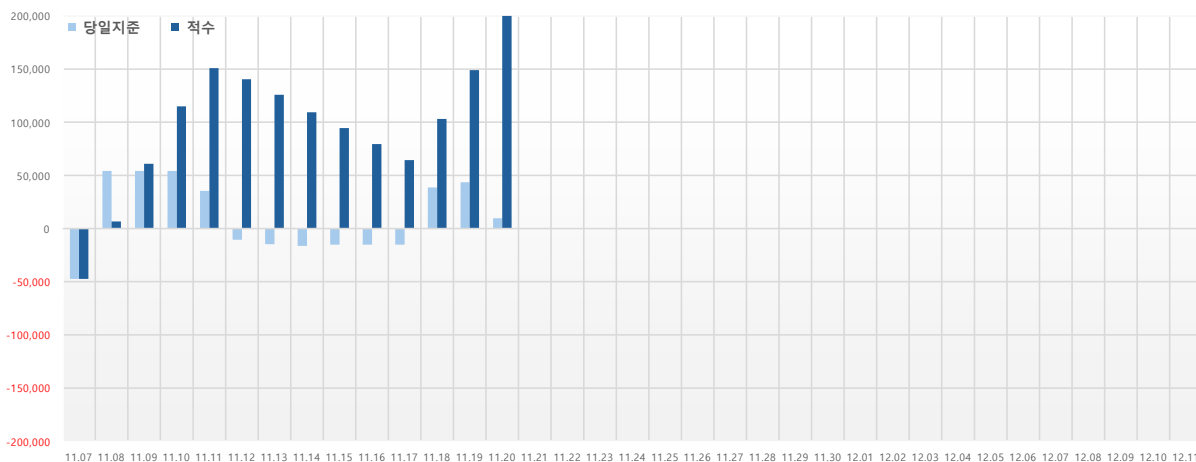
기준금리 추이

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

자료 : 한국은행

당일기준 및 적수 추이



단위 : 억 원

날짜	당일기준	적수
11.07(목)	-47,451	-47,451
11.08(금)	54,131	6,684
11.09(토)	54,131	6,684
11.10(일)	54,131	114,946
11.11(월)	35,328	150,890
11.12(화)	-10,487	140,446
11.13(수)	-14,692	125,755
11.14(목)	-16,318	109,436
11.15(금)	-15,042	94,431
11.16(토)	-15,042	79,389
11.17(일)	-15,042	64,347
11.18(월)	38,640	103,088
11.19(화)	43,511	148,927
11.20(수)	9,700	200,000
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)		