

◎ 주요 일정

- 월초 : **월말세수 납입, 국고여유자금 유입**
- 12.9(월) **공자기금·국고여유자금 환수**, 12.10(화) **국고채 만기** | 12.11(수) **지준 마감일**
- 중순 : **건보자금 유출입, 원천세 및 종합부동산세 납입**
- 월말 : **재정(행안·국방) 유입, 공자기금·국고여유자금 환수**

◎ 레포 시장

- 11월 말 실시한 한은RP매입(9.5조, 7일물) 영향으로 월초 유동성 풍부하겠고, 익일물 레포금리 기준금리 수준 회복할 것으로 예상됨.
- 국고채 만기(12.10) 상환 재원 마련을 위한 대규모 공자기금 환수(12.9) 선행되었으므로, 자금 유출입 시차에 따른 일시적인 부족세 형성되었음.
 - ※ 여유로운 지준 마감 기대되나 지준일 직전 대규모 국채 만기 도래함에 따라 조정예금, 허적 등 변수를 최소화 해야 할 것으로 사료됨.
- 월 중 조달여건 대체로 양호하겠으나 연말 MMF 환매 및 국고금 환수 규모 상당하여 유동성 대폭 축소될 전망.
 - ※ 단기자금시장 금리 안정화를 위한 한국은행의 유동성 공급(연말 전 한은RP매입 등) 기조가 지속될지 귀추가 주목됨.
- 12월 통안채 발행 규모는 5.8조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 5조 감소한 1.1조. 재정증권은 미발행 함.

국고채 발행 정보

구분	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02875-2609(24-9)	12.05(목)	12.10(화)	12.12(목)	'24.09.10	발행일부터 6개월	1,000
3년물	국고02875-2712(24-12)	12.04(수)	12.09(월)	12.10(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	2,000
5년물	국고03000-2909(24-7)	12.18(수)	12.23(월)	12.24(화)	'24.09.10	발행일부터 6개월	1,000
10년물	국고03000-3412(24-13)	12.11(수)	12.16(월)	12.17(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	2,000
20년물	국고02875-4409(24-10)	12.19(목)	12.24(화)	12.26(목)	'24.09.10	발행일부터 1년	1,000
30년물	국고02750-5409(24-8)	11.28(목)	12.02(월)	12.03(화)	'24.09.10	발행일부터 6개월	3,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	12.10(화)	12.13(금)	12.16(월)	'24.09.10	발행일부터 2년	1,000
교환	명목채	12.12(목)	12.17(화)	12.19(목)	'24.09.10	발행일부터 6개월	3,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 증도환매 계획

구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	12.02(월)	12.03(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	12.04(수)	12.05(목)	10:00~10:10	2년	18,000
	12.09(월)	12.10(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	12.11(수)	12.12(목)	10:00~10:10	1년	4,000
	12.16(월)	12.17(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	12.18(수)	12.19(목)	10:00~10:10	3년	8,000
	12.23(월)	12.24(화)	10:00~10:10	91일	5,000
모집	12.20(금)	12.23(월)	11:00~11:10	1년	6,000~8,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
증도환매	12.17(화)	12.19(목)	10:00~10:10	통안03430-2505-01 통안03670-2507-02 통안04020-2510-02	18,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주관사 및 인수사
공모주	키움스팩11호	기업인수목적회사	12.02(월)~12.03(화)	12.05(목)	KB
공모주	KB스팩31호	기업인수목적회사	12.02(월)~12.03(화)	12.05(목)	키움
공모주	오름테라퓨틱	항암제 개발 기업	12.03(화)~12.04(수)	12.06(금)	한투
실권주	디앤디플랫폼리츠	리츠(REITs)	12.03(화)~12.04(수)	12.06(금)	한투
공모주	아스테라시스	미용 의료기기 전문 기업	12.04(수)~12.05(목)	12.09(월)	DB
공모주	벡트	디지털 사이니지 비주요 솔루션 기업	12.04(수)~12.05(목)	12.09(월)	신한
공모주	엠앤씨솔루션	방산용 모션컨트롤 부품 전문 기업	12.05(목)~12.06(금)	12.10(화)	KB, 삼성, 키움
공모주	온코닉테라퓨틱스	신약 개발 기업	12.09(월)~12.10(화)	12.12(목)	NH
공모주	온코크로스	인공지능 치료제 개발 기업	12.09(월)~12.10(화)	12.12(목)	미래
실권주	알타머사이언스	폐암 조기진단키트 기업	12.09(월)~12.10(화)	12.12(목)	BNK
실권주	에코프로에이치엔	대기오염 방지 및 사후처리 분야 기업	12.09(월)~12.10(화)	12.12(목)	대신
실권주	알파녹스	의료기구 생산 기업	12.09(월)~12.10(화)	12.12(목)	SK
공모주	아이에스티이	반도체 소재·부품·장비 기업	12.10(화)~12.11(수)	12.13(금)	KB
실권주	하이소닉	이차전지 부품 기업	12.10(화)~12.11(수)	12.13(금)	상상인, SK
공모주	신한스팩14호	기업인수목적회사	12.11(수)~12.12(목)	12.16(월)	신한
공모주	듀캠바이오	암 진단 및 치료 방사성의약품 개발 기업	12.11(수)~12.12(목)	12.16(월)	NH
공모주	키움스팩10호	기업인수목적회사	12.11(수)~12.12(목)	12.16(월)	키움
실권주	엔젠바이오	NGS 기반 정밀진단 플랫폼 기업	12.12(목)~12.13(금)	12.17(화)	LS, 한양
공모주	쓰리에이로직스	NFC 펌프스 기업	12.13(금)~12.16(월)	12.18(수)	미래, 신한
실권주	마스터프리미어리츠	리츠(REITs)	12.13(금)~12.16(월)	12.18(수)	신한, 한투
공모주	파인메디스	의료기기 제조 기업	12.16(월)~12.17(화)	12.19(목)	한투
공모주	삼양앤씨캠	반도체 포토레지스트(PR) 소재 기업	12.16(월)~12.17(화)	12.19(목)	KB
공모주	모티브링크	자동차용 변압기 제작 기업	12.16(월)~12.17(화)	12.19(목)	미래
공모주	데이원컴퍼니	성인 교육 스타트업	12.17(화)~12.18(수)	12.20(금)	미래, 삼성
실권주	이오플로우	의료기기 제조 기업	12.18(수)~12.19(목)	12.23(월)	KB, 한양, 한투
실권주	센서뷰	방위산업용 케이블·안테나 전문 기업	12.18(수)~12.19(목)	12.23(월)	한투
실권주	디에이치오토웨어	자동차 멀티미디어 기기 생산 기업	12.19(목)~12.20(금)	12.24(화)	KB
실권주	금양	발포제 유관제품 제조 기업	12.23(월)~12.24(화)	12.27(금)	BNK
실권주	한국첨단소재	유선 통신장비 제조 기업	12.23(월)~12.24(화)	12.27(금)	상상인

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



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

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회