

레포 시장동향

- ◎ 전일
유동성 풍부하여 금리 하락 했음에도 은행권 매수세 유지돼 일반채 해소 원활하였음. 회사채 일부 정체를 보였으나 한은RP 추가 매입 후 시장 잉여 전환하였음.
- ◎ 금일
익일 국고 만기에 앞서 대규모 국고금 환수되어 유동성 크게 축소되었음. 은행권 매수 의존도 증대되었으며, 일시적으로 조달금리 상승할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.12.06 (금)				2024.12.09 (월)			
한은RP매입		32,500	재정 및 기타			13,000	
공자기금		20,000					
재정 및 기타 (군급여)		26,000					
한은RP매입 만기(7일)		-95,000	공자기금 환수			-106,000	
국고여유자금 환수		-18,000	국고여유자금 환수			-60,000	
세입 및 기타		-43,000	제기금 환수			-80,000	
			세입 및 기타			-14,000	
전일 기준	지준	33,015	적수	229,617	금일 예상	지준	-214,000
						적수	83,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.12.02(월)	240.8	197.9	3.03%	3.033%	3.044%	3.25%	3.28%	2.567%	2.596%
2024.12.03(화)	241.7	202.1	3.00%	3.020%	3.017%		3.28%	2.585%	2.606%
2024.12.04(수)	242.5	202.3	3.03%	3.038%	3.046%		3.28%	2.626%	2.640%
2024.12.05(목)	240.5	199.4	2.98%	3.011%	2.997%		3.28%	2.603%	2.620%
2024.12.06(금)	239.8		2.97%	3.024%	2.987%		3.28%	2.620%	2.633%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)	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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.12.04(수)	14:30~14:40	14	2024.12.18(수)	12.00	10.81	3.00%	10.81	2024-063-014
2024.12.06(금)	14:00~14:10	14	2024.12.20(금)	4.00	3.79	3.00%	3.25	2024-065-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.12.05(목)	14:00~14:10	7	2024.12.12(목)	3.05	3.00%	0.20	6.6%	2024-064-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2024.11.26(화)	14:00~14:10	28	2024.12.24(화)	0.10	0.27	3.20%	0.10	2024-0043-0028
2024.12.03(화)	14:00~14:10	28	2024.12.31(화)	0.10	0.23	2.98%	0.10	2024-0044-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	벡트	디지털 사이니지 비주얼 기업	2024.12.04(수) ~ 2024.12.05(목)	2024.12.09(월)	신한(2.71조)
공모주	엠앤씨솔루션	방산용 모션컨트롤 부품 기업	2024.12.05(목) ~ 2024.12.06(금)	2024.12.10(화)	KB, 삼성, 키움(558억)
공모주	온코닉테라퓨틱스	신약 개발 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	NH
공모주	온코크로스	인공지능 치료제 개발 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	미래
실권주	압타머사이언스	폐암 조기진단키트 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	BNK
실권주	에코프로에이치엔	대기오염 방지 및 사후처리 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	대신
실권주	알파노스	의료기구 생산 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	SK
공모주	아이에스티이	반도체 소재·부품·장비 기업	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.13(금)	KB
실권주	하이소닉	이차전지 부품 기업	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.13(금)	상상인, SK
공모주	신한스팩14호	기업인수목적회사	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	신한
공모주	듀켄바이오	암 진단 및 치료약품 개발 기업	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	NH
공모주	키움스팩10호	기업인수목적회사	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	키움
실권주	엔젠바이오	NGS 기반 정밀진단 플랫폼 기업	2024.12.12(목) ~ 2024.12.13(금)	2024.12.17(화)	LS, 한양
공모주	쓰리에이로직스	NFC 펌프스 기업	2024.12.13(금) ~ 2024.12.16(월)	2024.12.18(수)	미래, 신한
실권주	마스턴프리티머리츠	리츠(REITs)	2024.12.13(금) ~ 2024.12.16(월)	2024.12.18(수)	신한, 한투

관련 정보

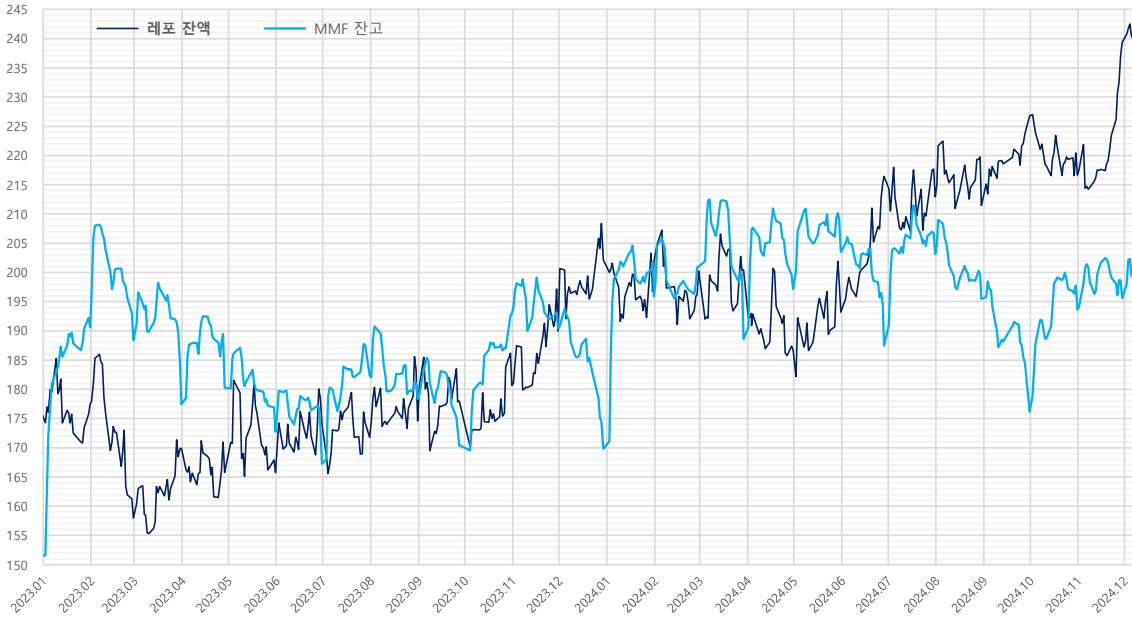
지준일	2024.12.11(수)	금통위	2025.01.16(목)	FOMC	2024.12.17(화) ~ 2024.12.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 금융-외환시장 점검 및 시장안정화 조치 실시 (2024.12.4)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10088403&mnuNo=200690&programType=newsData&relate=Y&depth=200690
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)							www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?mnuNo=201265&nttid=10087747
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&mnuNo=200295
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&mnuNo=200690
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&mnuNo=200690
							https://ecos.bok.or.kr
							https://www.kofr.kr
							https://seibro.or.kr
							https://kofiabond.or.kr

지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 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

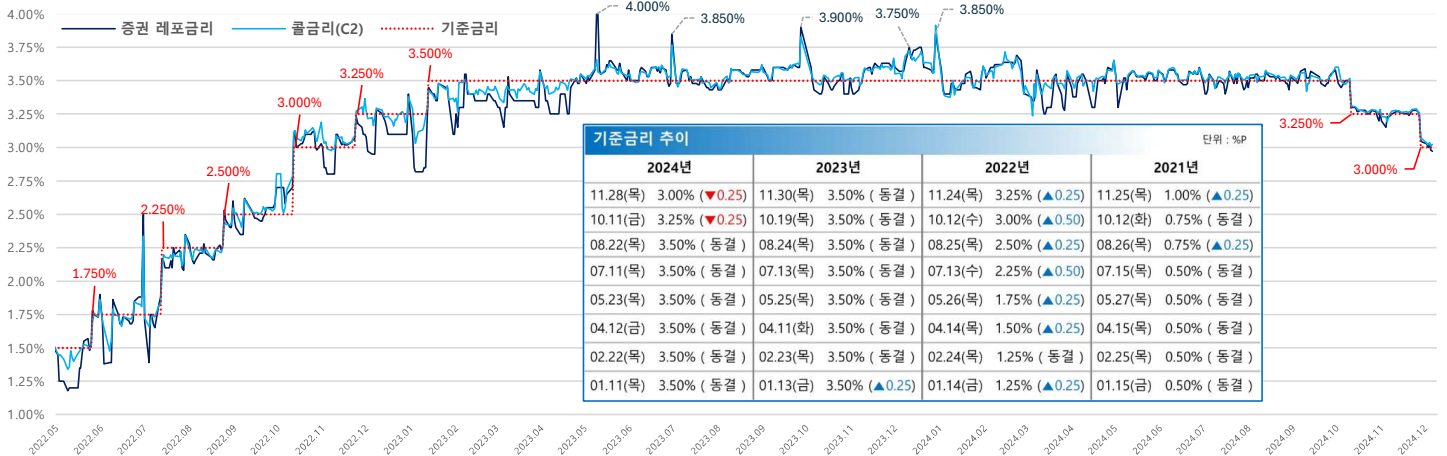
단위 : 조 원



해당연월	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
2022.12.29	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

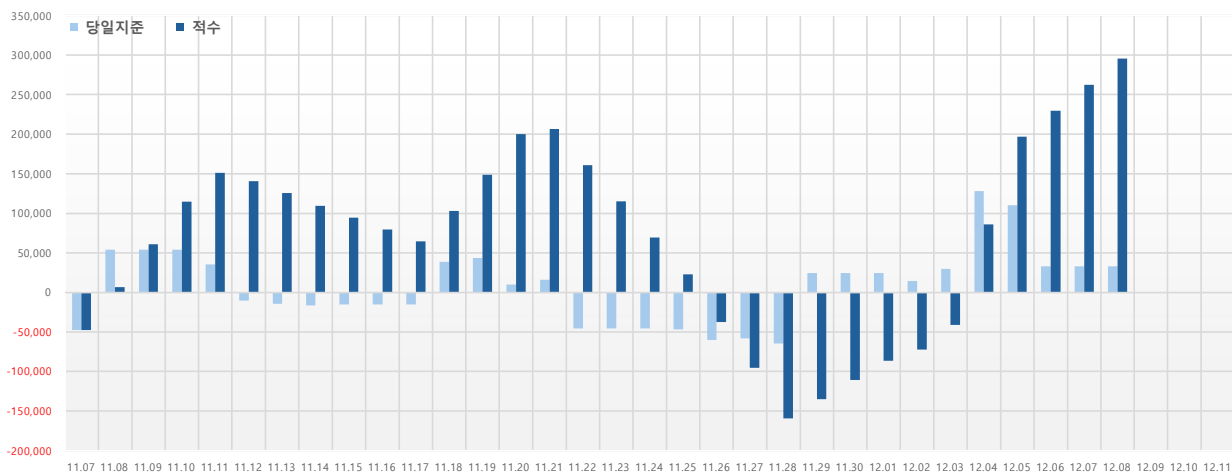


연월	금리 (%)	동결	변동
2024년 11.28(목)	3.00%	(동결)	(▼0.25)
2024년 10.11(금)	3.25%	(동결)	(▼0.25)
2024년 08.22(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2024년 07.11(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2024년 05.23(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2024년 04.12(금)	3.50%	(동결)	(동결)
2024년 02.22(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2024년 01.11(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 11.30(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 10.19(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 08.24(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 07.13(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 05.25(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 04.11(화)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 02.23(목)	3.50%	(동결)	(동결)
2023년 01.13(금)	3.50%	(동결)	(▲0.25)
2022년 11.24(목)	3.25%	(동결)	(▲0.25)
2022년 10.12(수)	3.00%	(동결)	(▲0.50)
2022년 08.25(목)	2.50%	(동결)	(▲0.25)
2022년 07.13(수)	2.25%	(동결)	(▲0.50)
2022년 05.26(목)	1.75%	(동결)	(▲0.25)
2022년 04.14(목)	1.50%	(동결)	(▲0.25)
2022년 02.24(목)	1.25%	(동결)	(동결)
2022년 01.14(금)	1.25%	(동결)	(▲0.25)
2021년 11.25(목)	1.00%	(동결)	(▲0.25)
2021년 10.12(화)	0.75%	(동결)	(동결)
2021년 08.26(목)	0.75%	(동결)	(▲0.25)
2021년 07.15(목)	0.50%	(동결)	(동결)
2021년 05.27(목)	0.50%	(동결)	(동결)
2021년 04.15(목)	0.50%	(동결)	(동결)
2021년 02.25(목)	0.50%	(동결)	(동결)
2021년 01.15(금)	0.50%	(동결)	(동결)

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



연월	당일지준	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)	-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)	16,087	206,721
11.22(금)	-45,684	161,033
11.23(토)	-45,684	115,349
11.24(일)	-45,684	69,665
11.25(월)	-46,957	22,702
11.26(화)	-59,895	-37,194
11.27(수)	-57,920	-95,111
11.28(목)	-64,369	-159,484
11.29(금)	24,295	-135,116
11.30(토)	24,295	-110,821
12.01(일)	24,295	-86,526
12.02(월)	14,669	-71,956
12.03(화)	30,026	-40,973
12.04(수)	127,947	86,152
12.05(목)	110,446	196,598
12.06(금)	33,015	229,617
12.07(토)	33,015	262,632
12.08(일)	33,015	295,647
12.09(월)		
12.10(화)		
12.11(수)		