

레포 시장동향

◎ 전일

지준일 매수자금 많지 않아 전체 조달 규모 크지 않았음에도 일반채 및 회사채 모두 정체를 겪음. 장 중 은행 간 콜 조정 후 소폭 잉여 마감하였음.

◎ 금일

원천세 납부에 상응하는 재정 유입되나 지준 마감 직후 은행권 움직임 축소될 것으로 예상됨. 빠듯한 장세 지속되겠고, 조달금리 상승할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.12.11 (수)				2024.12.12 (목)			
국고여유자금		9,000		한은RP매각 만기(7일)			2,000
재정 및 기타		27,000		통안계정 만기(2일)			68,000
				재정 및 기타 [교육4.0 복지2.0]			94,000
원천세 및 기타		-39,000		한은RP매각(7일)			-2,000
				통안채 발행(1년), 낙찰수익률 2.710%			-4,000
				국고채 발행(2년)			-1,000
				원천세 및 기타			-91,000
				요지준 변동			-11,000
전일 기준	지준	-46,213	적수	920	금일 예상	지준	9,000
						적수	9,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.12.05(목)	240.5	199.4	2.98%	3.011%	2.997%	3.25%	3.28%	2.603%	2.620%
2024.12.06(금)	239.8	197.6	2.97%	3.024%	2.987%		3.28%	2.620%	2.633%
2024.12.09(월)	244.0	193.6	3.00%	3.022%	3.015%		3.28%	2.579%	2.579%
2024.12.10(화)	243.1	190.9	3.00%	2.948%	3.030%		3.30%	2.524%	2.586%
2024.12.11(수)	244.6		3.00%	2.984%	3.030%		3.33%	2.536%	2.617%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)	2024.07.11(목)	3.50% (동결)	2024.02.22(목)	3.50% (동결)	2023.10.19(목)	3.50% (동결)	2023.05.25(목)	3.50% (동결)
2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)	2024.05.23(목)	3.50% (동결)	2024.01.11(목)	3.50% (동결)	2023.08.24(목)	3.50% (동결)	2023.04.11(화)	3.50% (동결)
2024.08.22(목)	3.50% (동결)	2024.04.12(금)	3.50% (동결)	2023.11.30(목)	3.50% (동결)	2023.07.13(목)	3.50% (동결)	2023.02.23(목)	3.50% (동결)

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
2024.11.19(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
2024.12.10(화)	16:00~16:10	2	2024.12.12(목)	6.50	7.32	3.00%	6.80	2024-0044-0002

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	온코닉테라퓨틱스	신약 개발 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	NH (2,314억)
공모주	온코크로스	인공지능 치료제 개발 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	미래 (1.7조)
실권주	압타머사이언스	폐암 조기진단키트 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	BNK (1억)
실권주	에코프로에이치엔	대기오염 방지 및 사후처리 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	대신 (2,893억)
실권주	알파녹스	의료기구 생산 기업	2024.12.09(월) ~ 2024.12.10(화)	2024.12.12(목)	SK (62억)
실권주	하이소닉	이차전지 부품 기업	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.13(금)	상상인, SK (7억)
공모주	신한스팩14호	기업인수목적회사	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	신한 (115억)
공모주	듀켄바이오	암 진단 및 치료약품 개발 기업	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	NH (22억)
공모주	키움스팩10호	기업인수목적회사	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	키움 (125억)
실권주	엔젠바이오	NGS 기반 정밀진단 플랫폼 기업	2024.12.12(목) ~ 2024.12.13(금)	2024.12.17(화)	LS, 한양
공모주	쓰리에이로직스	NFC 팹리스 기업	2024.12.13(금) ~ 2024.12.16(월)	2024.12.18(수)	미래, 신한
실권주	마스턴프리미어리츠	리츠(REITs)	2024.12.13(금) ~ 2024.12.16(월)	2024.12.18(수)	신한, 한투

관련 정보

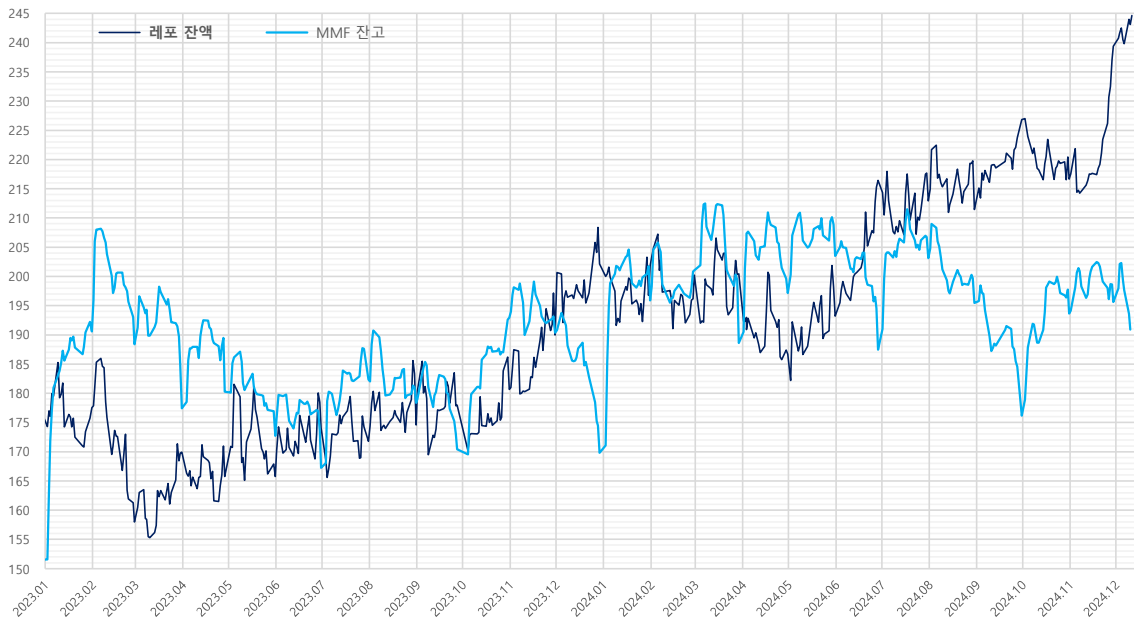
지준일	2025.01.08(수)	금통위	2025.01.16(목)	FOMC	2024.12.17(화) ~ 2024.12.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 금융·외환시장 점검 및 시장안정화 조치 실시 (2024.12.4)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10088403&menuNo=200690&programType=newsData&relate=Y&depth=200690			
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)				www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttlId=10087747		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?nttlId=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?nttlId=10082072&menuNo=200690		증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10078655&menuNo=200690		금융투자협회	https://kofiafond.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

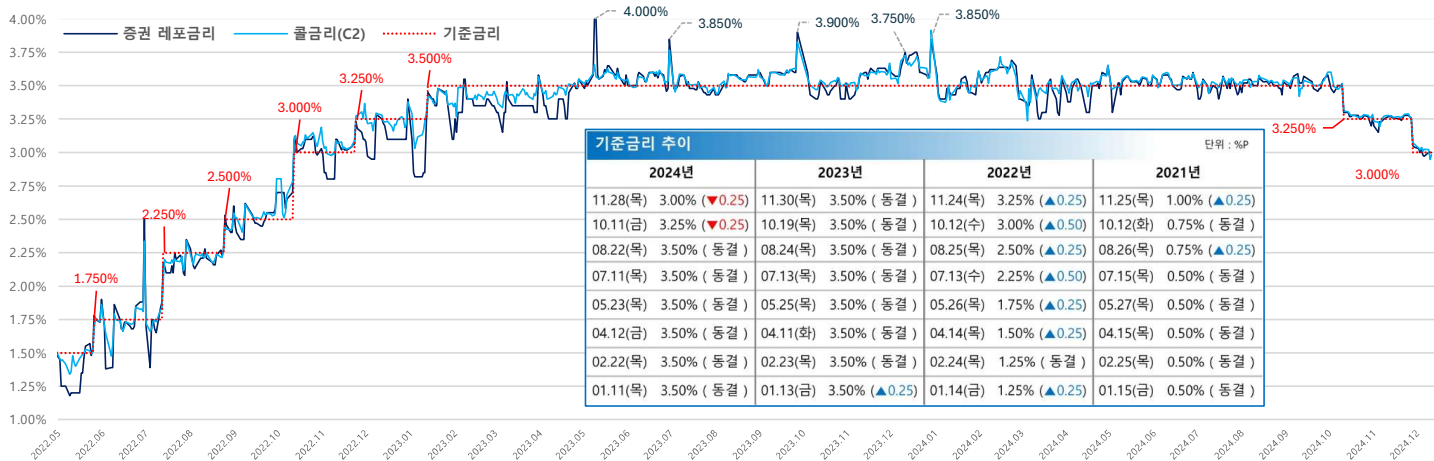
단위 : 조 원



해당연월	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
2023.12.29	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

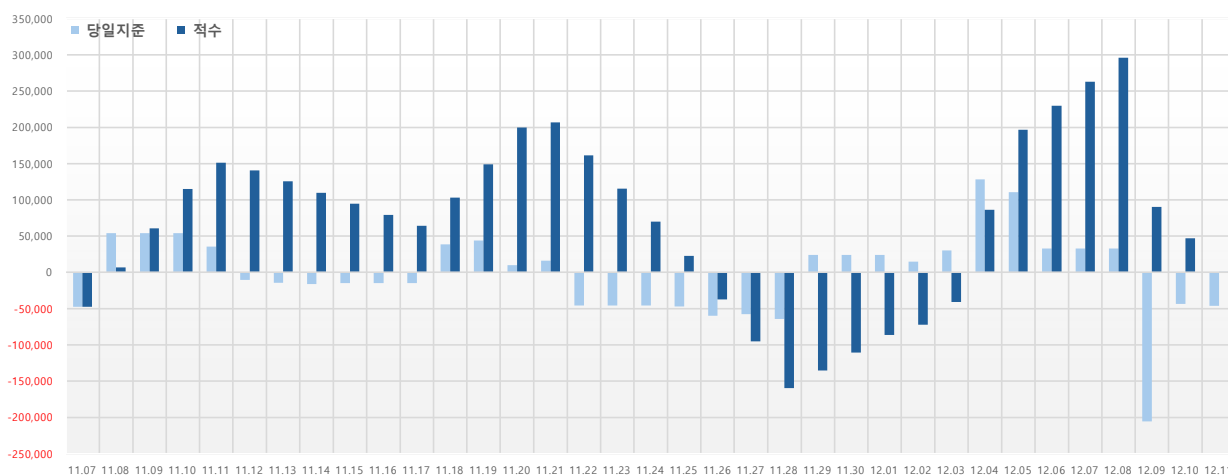


기준금리 추이				단위 : %P			
2024년	2023년	2022년	2021년				
11.28(목)	3.00% (▼0.25)	11.30(목)	3.50% (동결)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목)	3.50% (동결)	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲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

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	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)	-205,258	90,393
12.10(화)	-43,345	47,049
12.11(수)	-46,213	920