

레포 시장동향

◎ 전일

지준 마감 이후 은행권 매수 감소하여 조달여건 악화됐으며, 조달금리 소폭 상승하였음. 오후에 추가 자금 유입되어 정체 해소됐으나 장 중 수급 빠듯하였음.

◎ 금일

건보자금 및 재정 유입되어 유동성 소폭 개선될 것으로 기대되나 국고여유자금 환수 등 이탈요인 존재하여 은행권 매수 의존도 높을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.12.12 (목)				2024.12.13 (금)			
한은RP매각 만기(7일)		2,000		재정 및 기타 [교육]			50,000
통안계정 만기(2일)		68,000					
재정 및 기타 [행안 복지]		105,000					
한은RP매각(7일)		-2,000		국고여유자금 환수			-23,000
통안채 발행(1년), 낙찰수익률 2.710%		-4,000		세입 및 기타			-32,000
국고채 발행(2년)		-1,000					
원천세 및 기타		-102,000					
요지준 변동		-11,000					
전일 기준	지준	8,955	적수	8,955	금일 예상	지준	4,000
						적수	13,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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%	3.25%	3.30%	2.524%	2.586%
2024.12.11(수)	244.6	190.7	3.00%	2.984%	3.030%		3.33%	2.536%	2.617%
2024.12.12(목)	240.4		3.02%	3.022%	3.035%		3.31%	2.549%	2.628%

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
2024.12.12(목)	14:00~14:10	7	2024.12.19(목)	3.25	3.00%	0.20	6.2%	2024-066-007

◎ 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

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주관사/인수사(증거금)
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 (7,900억)
공모주	듀켄바이오	암 진단 및 치료약품 개발 기업	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	NH (2,469억)
공모주	키움스팩10호	기업인수목적회사	2024.12.10(화) ~ 2024.12.11(수)	2024.12.16(월)	키움 (9,686억)
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
공모주	파인메디스	의료기기 제조 기업	2024.12.16(월) ~ 2024.12.17(화)	2024.12.19(목)	한투
실권주	센서뷰	방위산업용품 전문 기업	2024.12.18(수) ~ 2024.12.19(목)	2024.12.23(월)	한투

관련 정보

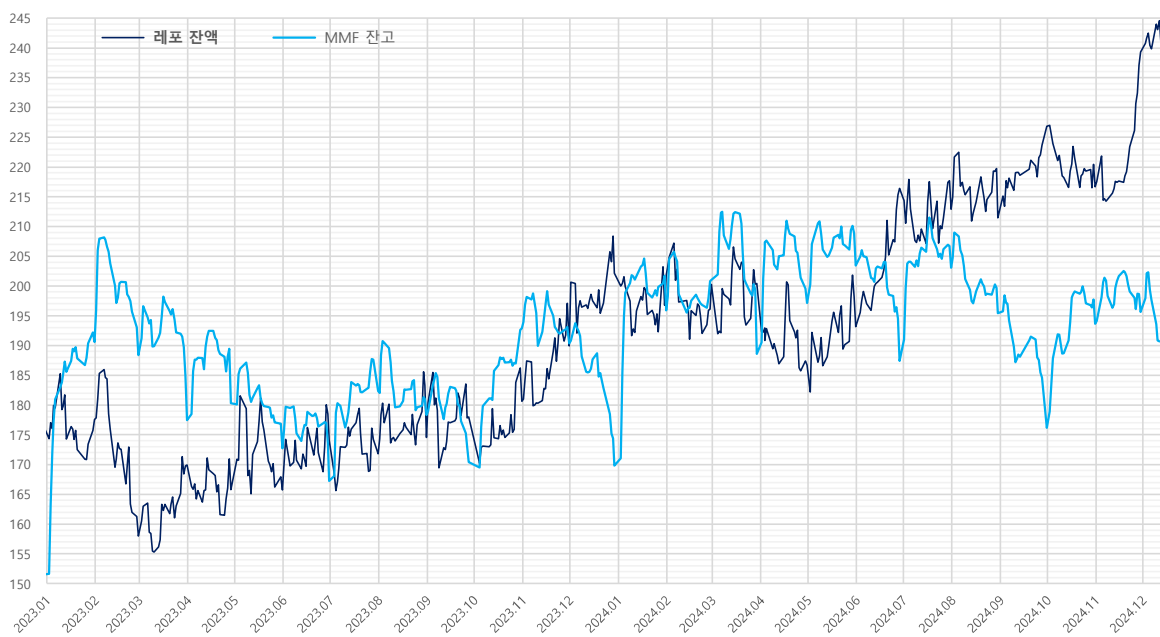
지준일	2025.01.08(수)	금통위	2025.01.16(목)	FOMC	2024.12.17(화) ~ 2024.12.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 금융-외환시장 점검 및 시장안정화 조치 실시 (2024.12.4)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10088403&menuNo=200690&programType=newsData&relate=Y&depth=200690
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)							www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttid=10087747
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&menuNo=200295
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&menuNo=200690
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&menuNo=200690
							www.ecos.bok.or.kr
							www.kofr.kr
							www.seibro.or.kr
							www.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)		06.11(화) ~ 06.12(수)
2024년 6월	06.01(토)	06.30(일)	07.11(목)	08.07(수)		06.13(목)	06.26(수)	07.30(화) ~ 07.31(수)
2024년 7월	07.01(월)	07.31(수)	08.08(목)	09.11(수)	07.11(목)	07.18(목)		09.17(화) ~ 09.18(수)
2024년 8월	08.01(목)	08.31(토)	09.12(목)	10.09(수)	08.22(목)	08.08(목)		11.06(수) ~ 11.07(목)
2024년 9월	09.01(일)	09.30(월)	10.10(목)	11.06(수)		09.12(목)	09.26(목)	12.17(화) ~ 12.18(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)		
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)		12.12(목)	12.24(화)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

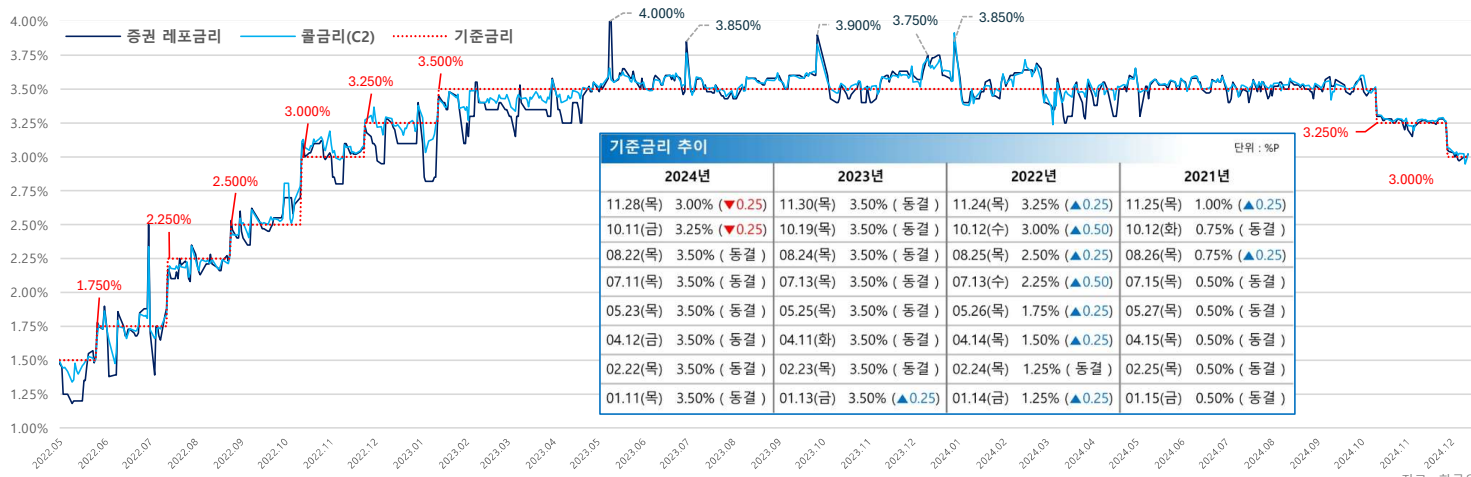
단위 : 조 원



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
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, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

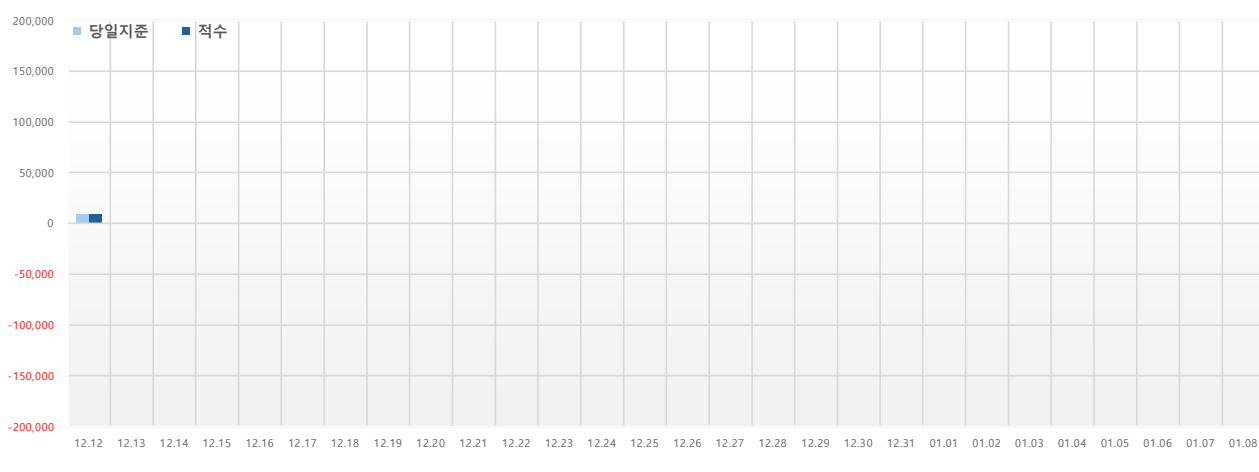


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	
10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	
08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)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

당일기준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일기준	적수
12.12(목)		
12.13(금)	8,955	8,955
12.14(토)		
12.15(일)		
12.16(월)		
12.17(화)		
12.18(수)		
12.19(목)		
12.20(금)		
12.21(토)		
12.22(일)		
12.23(월)		
12.24(화)		
12.25(수)		
12.26(목)		
12.27(금)		
12.28(토)		
12.29(일)		
12.30(월)		
12.31(화)		
01.01(수)		
01.02(목)		
01.03(금)		
01.04(토)		
01.05(일)		
01.06(월)		
01.07(화)		
01.08(수)		