

◎ 주요 일정

- 월초 : **월말세수 납입, 통안채 만기**
- 1.8(수) 지준 마감일 | 1.16(목) 금통위
- 중순 : 건보자금 유출입, **원천세 납입**
- 월말 : **부가세 납입, 공자기금·국고여유자금 유입**

◎ 레포 시장

- 월초 운용사 및 은행신탁 유동성 회복과 함께 통안채(2년물) 만기 도래하여 조달여건 크게 개선되겠고, 금리 급락하겠음.
- 한은RP매입 추가 실시하여 안전한 지준 마감 도모할 것으로 예상되나 은행권 조정에금 및 허적 등 변수 상존하여 막판까지 주위가 필요함.
- 월 중 조달여건 양호할 것으로 기대되나 원천세 및 부가세 납부에 따른 은행권 움직임에 따라 일시적인 부족세 형성될 전망.
- 1월 통안채 발행 규모는 11.4조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 약 12.3조 증가한 13.7조. 재정증권은 미발행 함.

※ 주목할 만한 청약 : [LG CNS] 모집 01.21(화)~01.22(수) | 환불 01.24(금) | KB,NH,대신,미래,신한,하나

국고채 발행 정보

구분	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02875-2609(24-9)	12.31(화)	01.06(월)	01.07(화)	'24.09.10	발행일부터 6개월	14,000
3년물	국고02875-2712(24-12)	01.08(수)	01.13(월)	01.14(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	25,000
5년물	국고03000-2909(24-7)	01.09(목)	01.14(화)	01.15(수)	'24.09.10	발행일부터 6개월	22,000
10년물	국고03000-3412(24-13)	01.15(수)	01.20(월)	01.21(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	24,000
20년물	국고02875-4409(24-10)	01.20(월)	01.23(목)	01.24(금)	'24.09.10	발행일부터 1년	7,000
30년물	국고02750-5409(24-8)	01.02(목)	01.07(화)	01.09(목)	'24.09.10	발행일부터 6개월	40,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	01.14(화)	01.17(금)	01.20(월)	'24.09.10	발행일부터 2년	5,000
교환	명목채	01.16(목)	01.21(화)	01.23(목)	'24.09.10	발행일부터 6개월	4,000
	물가채	01.7(화)	01.10(금)	01.14(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	1,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 증도환매 계획

구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	01.02(목)	01.03(금)	10:00~10:10	2년	30,000
	01.06(월)	01.07(화)	10:00~10:10	91일	12,000
	01.08(수)	01.09(목)	10:00~10:10	1년	8,000
	01.13(월)	01.14(화)	10:00~10:10	91일	12,000
	01.15(수)	01.16(목)	10:00~10:10	3년	20,000
	01.20(월)	01.21(화)	10:00~10:10	91일	12,000
모집	01.22(수)	01.23(목)	11:00~11:10	1년	8,000~10,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
증도환매	01.14(화)	01.16(목)	10:00~10:10	통안03230-2507-01 통안03950-2509-03 통안03570-2603-03	15,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
실권주	맥스트	증강현실 AR 솔루션 기업	01.03(금)	01.07(화)	상상인
실권주	휴림에이텍	자동차 내·외장재 기업	01.07(화)~01.08(수)	01.10(금)	SK
공모주	유안타스팩17호	기업인수목적회사	01.13(월)~01.14(화)	01.16(목)	유안타
공모주	미트박스글로벌	축산물 직거래 온라인 플랫폼	01.13(월)~01.14(화)	01.16(목)	미래
공모주	아스테라시스	미용 의료기기 기업	01.14(화)~01.15(수)	01.17(금)	DB
공모주	와이즈넷	인공지능 전문기업	01.15(수)~01.16(목)	01.20(월)	삼성
공모주	데이원컴퍼니	성인 교육 스타트업	01.15(수)~01.16(목)	01.20(월)	미래,삼성
공모주	삼양엔씨캠	반도체 포토레지스트(PR) 소재 기업	01.16(목)~01.17(금)	01.21(화)	KB
공모주	위너스	전기 공급 및 제어장치 제조 기업	01.17(금)~01.20(월)	01.22(수)	미래
공모주	피아이이	이차전지 검사장비 기업	01.20(월)~01.21(화)	01.23(목)	삼성
공모주	아이지넷	인공지능 기반 인슈어테크	01.20(월)~01.21(화)	01.23(목)	한투
공모주	LGCNS	IT시스템 전문기업	01.21(화)~01.22(수)	01.24(금)	KB,NH,대신,미래,신한,하나

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
2024.11.29	195.6	-3.0	1.9
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

단기시장 금리 추이

