

레포 시장동향

◎ 지난주

주초 운용사 및 신탁 유동성 풍부한 가운데 은행권 매수세 꾸준하여 수급 무난했으나 마감 불확실성 증대됨에 따라 시은 운용에 점차 신중한 모습이었음. 기준 마감에 앞서 한은RP매입(15조, 9일물) 추가 실시했음에도 조달여건 크게 악화됐으며, 일반채.회사채 모두 정체 극심해 체결금리 상승하였음. 주 중반 이후 시은 매수세 회복되어 부족 분위기 완화됐으나 국고여유자금 환수 및 원천세 납입에 따른 자금 이탈 영향으로 금리 높은 수준 유지되었음.

◎ 금일

국고여유자금 환수 및 원천세 납부 이어져 유동성 개선되지 못하겠으며, 은행권 운용 강도에 따라 수급 가변적일 전망.

기준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.01.10 (금)				2025.01.13 (월)			
재정 및 기타 (복지부)		83,000		재정 및 기타		19,000	
국고여유자금 환수		-63,000		국고여유자금 환수		-20,000	
세입 및 기타		-22,000		세입 및 기타		-17,000	
전일 기준	기준	-5,640	적수	금일 예상	기준	-24,000	적수

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.01.06(월)	234.5	196.4	3.02%	3.032%	3.036%		3.10%	2.524%	2.685%
2025.01.07(화)	230.5	201.4	3.05%	3.000%	3.075%		3.05%	2.508%	2.661%
2025.01.08(수)	231.9	202.3	3.05%	3.002%	3.074%	3.00%	3.05%	2.508%	2.661%
2025.01.09(목)	233.4	200.1	3.08%	3.079%	3.092%		3.00%	2.500%	2.627%
2025.01.10(금)	235.0		3.08%	3.081%	3.093%		3.00%	2.561%	2.684%

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	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.01.07(화)	14:00~14:10	9	2025.01.16(목)	15.00	16.22	3.01%	9.00	2025-002-009

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.01.09(목)	14:00~14:10	7	2025.01.16(목)	3.30	3.00%	0.20	6.1%	2025-003-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.12.17(화)	14:00~14:10	28	2025.01.14(화)	0.10	0.50	2.95%	0.10	2024-0046-0028
2024.12.24(화)	14:00~14:10	28	2025.01.21(화)	0.10	0.11	3.00%	0.10	2024-0047-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	유안타스팩17호	기업인수목적회사	2025.01.13(월) ~ 2025.01.14(화)	2025.01.16(목)	유안타
공모주	미트박스글로벌	축산물 직거래 온라인 플랫폼	2025.01.13(월) ~ 2025.01.14(화)	2025.01.16(목)	미래
공모주	아스테라시스	미용 의료가기 기업	2025.01.14(화) ~ 2025.01.15(수)	2025.01.17(금)	DB
공모주	와이즈넷	인공지능 전문기업	2025.01.15(수) ~ 2025.01.16(목)	2025.01.20(월)	삼성
공모주	데이원컴퍼니	성인 교육 스타트업	2025.01.15(수) ~ 2025.01.16(목)	2025.01.20(월)	미래, 삼성
공모주	삼양엔씨캠	반도체 포토레지스트 소재 기업	2025.01.16(목) ~ 2025.01.17(금)	2025.01.21(화)	KB

관련 정보

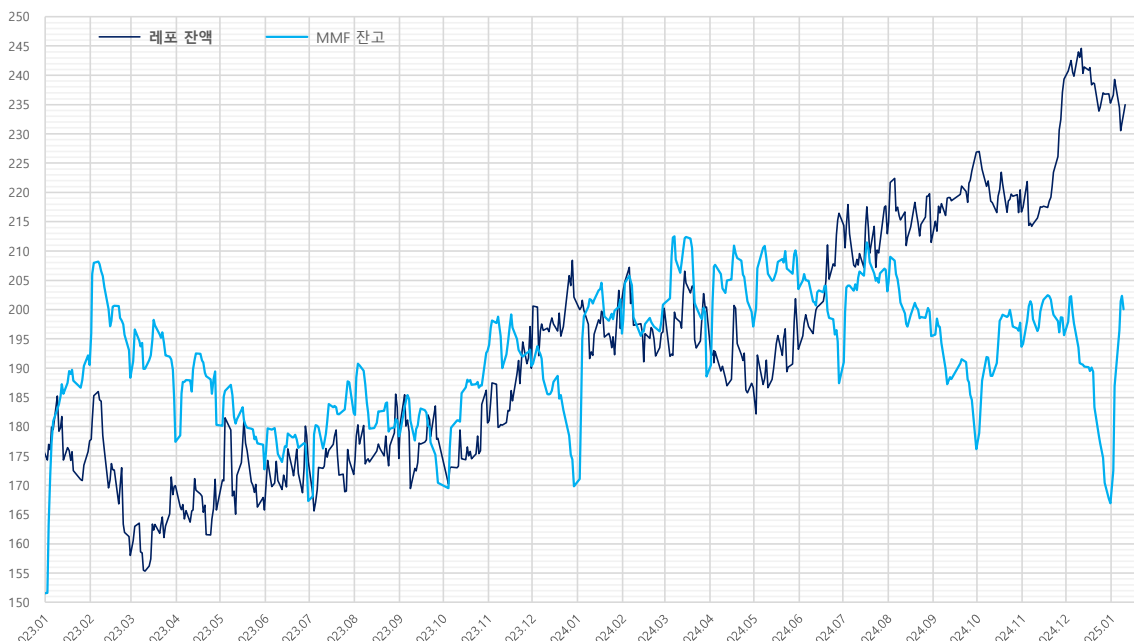
기준일	2025.02.05(수)	금통위	2025.01.16(목)	FOMC	2025.01.28(화) ~ 2025.01.29(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 금융-외환시장 점검 및 시장안정화 조치 실시 (2024.12.4)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10088403&menuNo=200690&programType=newsData&relate=Y&depth=200690
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 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
							경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr
							무위험지표금리 https://www.kofr.kr
							증권정보포털 https://seibro.or.kr
							금융투자협회 https://kofiabond.or.kr

기준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 적립기간		통화정책방향 결정회의	금통위		FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일		정기회의	금융안정회의	
2024년 12월	2024.12.01(일)	2024.12.31(화)	01.09(목)	02.05(수)		2024.12.12(목)	2024.12.24(화)	2024.12.17(화) ~ 2025.12.18(수)
2025년 1월	01.01(수)	01.31(금)	02.06(목)	03.05(수)	01.16(목)	01.23(목)		01.28(화) ~ 01.29(수)
2025년 2월	02.01(토)	02.28(금)	03.06(목)	04.09(수)	02.25(화)	02.13(목)		
2025년 3월	03.01(토)	03.31(월)	04.10(목)	05.07(수)		03.13(목)	03.27(목)	03.18(화) ~ 03.19(수)
2025년 4월	04.01(화)	04.30(수)	05.08(목)	06.11(수)	04.17(목)	04.30(수)		
2025년 5월	05.01(목)	05.31(토)	06.12(목)	07.09(수)	05.29(목)	05.15(목)		05.06(화) ~ 05.07(수)
2025년 6월	06.01(일)	06.30(월)	07.10(목)	08.06(수)		06.12(목)	06.25(수)	06.17(화) ~ 06.18(수)
2025년 7월	07.01(화)	07.31(목)	08.07(목)	09.10(수)	07.10(목)	07.24(목)		07.29(화) ~ 07.30(수)
2025년 8월	08.01(금)	08.31(일)	09.11(목)	10.08(수)	08.28(목)	08.14(목)		
2025년 9월	09.01(월)	09.30(화)	10.09(목)	11.05(수)		09.11(목)	09.25(목)	09.16(화) ~ 09.17(수)
2025년 10월	10.01(수)	10.31(금)	11.06(목)	12.10(수)	10.23(목)	10.30(목)		10.28(화) ~ 10.29(수)
2025년 11월	11.01(토)	11.30(일)	12.11(목)	2026.01.07(수)	11.27(목)	11.13(목)		
2025년 12월	12.01(월)	12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.04(수)		12.11(목)	12.23(화)	12.09(화) ~ 12.10(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

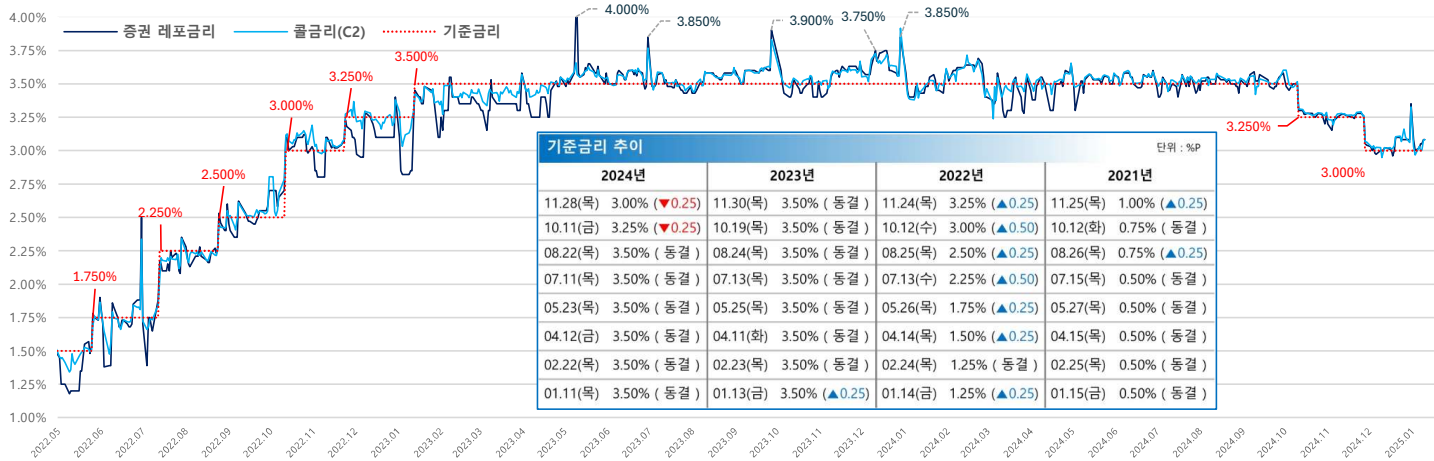
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2024.12.31	167.0	-0.8	-28.7
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
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

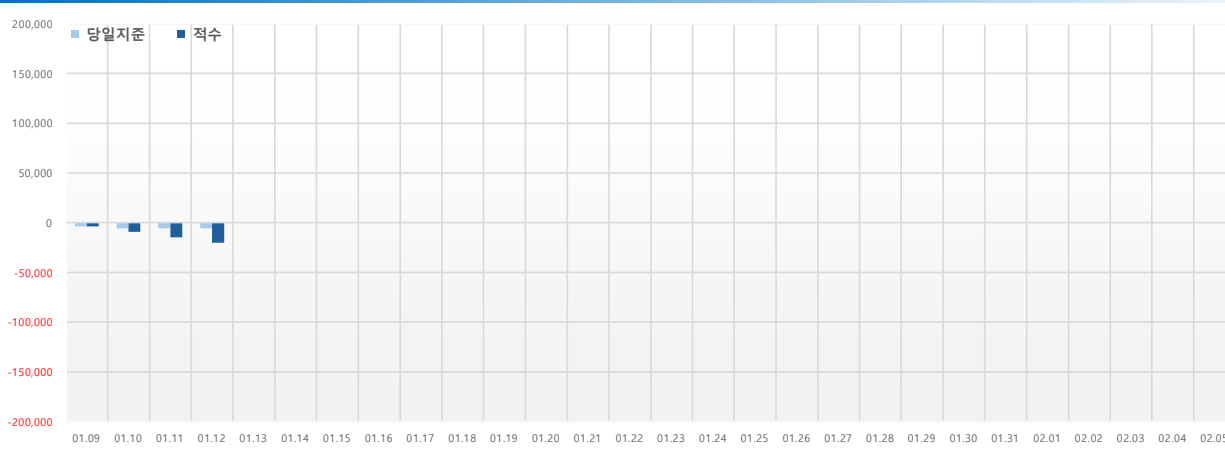


기준금리 추이				단위 : %P			
2024년	2023년	2022년	2021년				
11.28(목)	3.00% (▼0.25)	11.30(목)	3.50% (동결)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목)	3.50% (동결)	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲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
01.09(목)	-3,644	-3,644
01.10(금)	-5,640	-9,075
01.11(토)	-5,640	-14,715
01.12(일)	-5,640	-20,355
01.13(월)		
01.14(화)		
01.15(수)		
01.16(목)		
01.17(금)		
01.18(토)		
01.19(일)		
01.20(월)		
01.21(화)		
01.22(수)		
01.23(목)		
01.24(금)		
01.25(토)		
01.26(일)		
01.27(월)		
01.28(화)		
01.29(수)		
01.30(목)		
01.31(금)		
02.01(토)		
02.02(일)		
02.03(월)		
02.04(화)		
02.05(수)		