

## 레포 시장동향

### ◎ 전일

MMF 환매와 국고금 환수에 따른 유동성 축소 우려로 금리 상승 출발했으나 은행권 적극적인 매수에 힘입어 월말임에도 조달여건 양호한 모습을 보임.

### ◎ 금일

월초 매수 회복 기대되나 시은 양방향 움직임 혼재하여 금리 높은 수준 유지될 것으로 예상됨. 일반채 해소는 원활하겠으나 회사채 정체 계속될 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.11.30 (목)				2023.12.01 (금)			
한은RP매각 만기(7일)		5,000		국고여유자금			10,000
제기금		3,000		재정 [실시간0.8]			8,000
재정 [행안부3.0   국세환급0.5   실시간0.4]		39,000		자금조정예금 만기			12,000
자금조정예금 만기		4,000					
한은RP매각(7일)		-5,000		금융중개지원대출 만기			-12,000
공자기금 환수		-1,000		월말세입 선납			-19,000
국고여유자금 환수		-33,000		자금조정예금			-4,000
세입		-14,000					
자금조정예금		-12,000					
기타		-6,000					
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>8,067</b>	<b>적수</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>3,000</b>	<b>적수</b>
			<b>-168,003</b>				<b>-165,000</b>

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.11.24(금)	194.5	192.0	3.63%	3.606%	3.637%	3.500%	3.84%	3.677%	3.721%
2023.11.27(월)	190.7	192.6	3.63%	3.604%	3.636%		3.84%	3.689%	3.722%
2023.11.28(화)	191.7	192.7	3.61%	3.581%	3.620%		3.84%	3.648%	3.670%
2023.11.29(수)	197.1	193.2	3.60%	3.595%	3.611%		3.84%	3.554%	3.578%
2023.11.30(목)	190.0		3.65%	3.670%	3.657%		3.84%	3.583%	3.621%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.11.30(목)	3.50% (동결)	2023.07.13(목)	3.50% (동결)	2023.02.23(목)	3.50% (동결)	2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목)	1.75% (▲0.25)
2023.10.19(목)	3.50% (동결)	2023.05.25(목)	3.50% (동결)	2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목)	2.50% (▲0.25)	2022.04.14(목)	1.50% (▲0.25)
2023.08.24(목)	3.50% (동결)	2023.04.11(화)	3.50% (동결)	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)	2022.02.24(목)	1.25% (동결)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

### ◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.11.30(목)	14:00~14:10	7	2023.12.07(목)	21.90	3.50%	0.50	2.3%	2023-061-007

### ◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.11.14(화)	14:00~14:10	28	2023.12.12(화)	0.30	0.85	3.47%	0.30	2023-0040-0028
2023.11.21(화)	14:00~14:10	28	2023.12.19(화)	0.30	0.94	3.48%	0.30	2023-0041-0028
2023.11.28(화)	14:00~14:10	28	2023.12.26(화)	0.30	0.71	3.48%	0.30	2023-0042-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	LS머트리얼즈	울트라커파시터(UC) 제조 기업	2023.12.01(금) ~ 2023.12.04(월)	2023.12.06(수)	키움, KB / NH, 이베스트, 하이
공모주	블루엠텍	의약품 이커머스 기업	2023.12.04(월) ~ 2023.12.05(화)	2023.12.07(목)	하나, 키움
실권주	누리플랜	환경 정화장치 및 조명 제조 기업	2023.12.07(목) ~ 2023.12.08(금)	2023.12.12(화)	SK
실권주	아미코젠	바이오 및 헬스케어 전문 기업	2023.12.07(목) ~ 2023.12.08(금)	2023.12.12(화)	NH, 한양

## 관련 정보

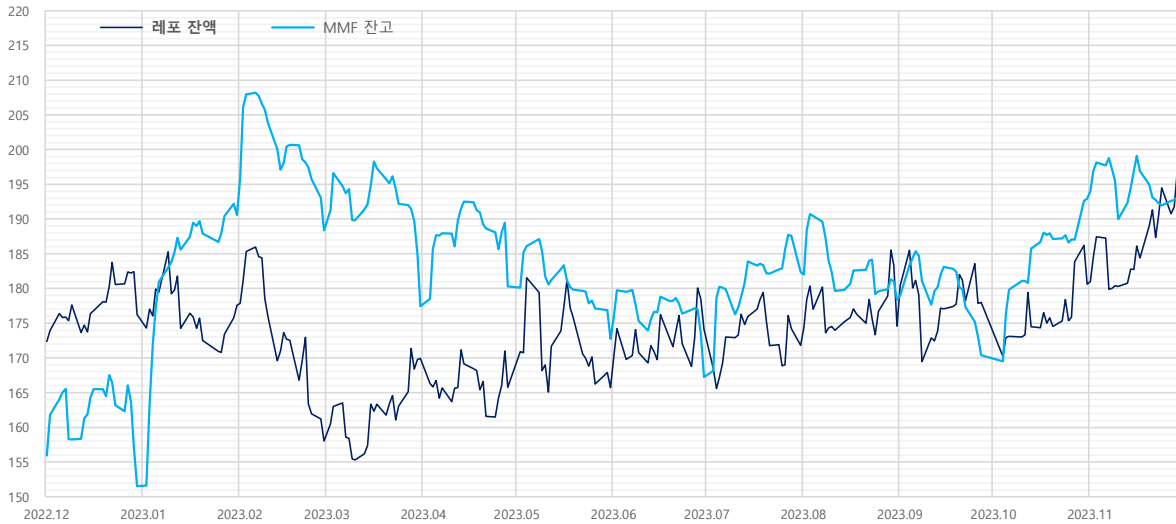
지준일	2023.12.06(수)	금통위	2024.01.11(목)	FOMC	2023.12.13(화) ~ 2023.12.14(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>	
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>	
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10078655&amp;menuNo=200690</a>	무위험지표금리	<a href="https://www.kofcr.kr">https://www.kofcr.kr</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlId=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlId=10068266&amp;menuNo=200460</a>	증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 2024년 지준 계산, 적립기간, 금통위 및 FOMC 예정 일정표						<a href="http://www.traditionkorea.com/marketConditions.html?sca=0&amp;sfll=&amp;stx=&amp;page=1&amp;sca=1">www.traditionkorea.com/marketConditions.html?sca=0&amp;sfll=&amp;stx=&amp;page=1&amp;sca=1</a>	금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2023년 11월	2023.11.01(수)	2023.11.30(목)	2023.12.07(목)	2024.01.10(수)	2023.11.30(목)	2023.11.09(목)		2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수) 01.30(화) ~ 01.31(수)
2023년 12월	2023.12.01(금)	2023.12.31(일)	01.11(목)	02.07(수)		2023.12.14(목)	2023.12.28(목)	
2024년 1월	01.01(월)	01.31(수)	02.08(목)	03.06(수)	01.11(목)	01.25(목)		
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)	07.11(목)	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	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
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
2022.12.30	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

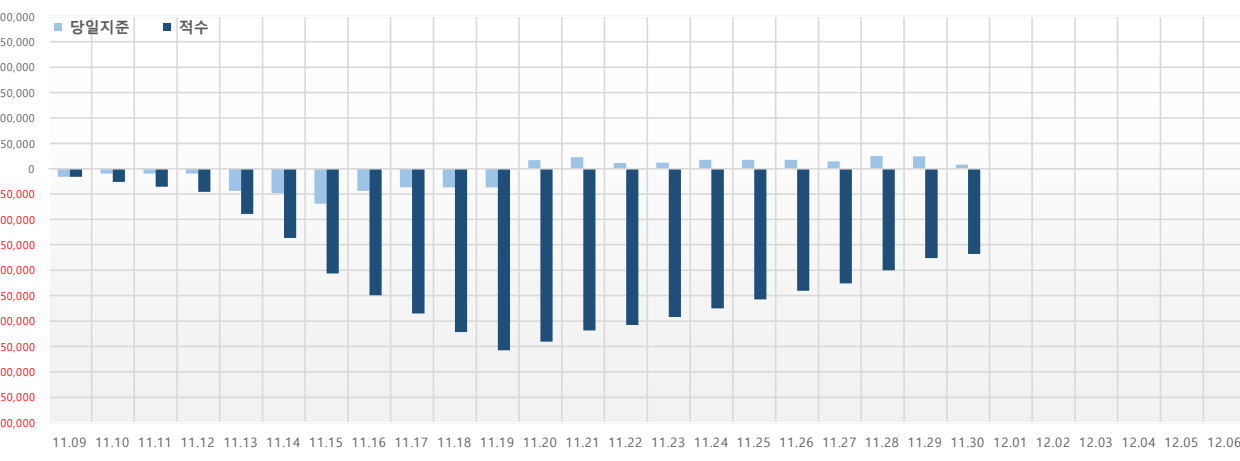


기준금리 추이			단위 : %P
2023년	2022년	2021년	
11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	
10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	
08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)	
07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목) 0.50% (동결)	
05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목) 0.50% (동결)	
04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목) 0.50% (동결)	
02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목) 0.50% (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
11.09(목)	-16,159
11.10(금)	-9,939
11.11(토)	-9,939
11.12(일)	-9,939
11.13(월)	-43,427
11.14(화)	-48,059
11.15(수)	-68,589
11.16(목)	-43,432
11.17(금)	-36,258
11.18(토)	-36,258
11.19(일)	-36,258
11.20(월)	17,063
11.21(화)	22,373
11.22(수)	11,037
11.23(목)	12,174
11.24(금)	17,447
11.25(토)	17,447
11.26(일)	17,447
11.27(월)	14,325
11.28(화)	25,066
11.29(수)	24,072
11.30(목)	8,067
12.01(금)	
12.02(토)	
12.03(일)	
12.04(월)	
12.05(화)	
12.06(수)	