

레포 시장동향

◎ 전일

대규모 국채 만기에도 시장 유동성 좀처럼 개선되지 못해 금리 보합 출발하였음. 한은RP매입 이후 정체 서서히 해소됐으나 막판까지 빠듯한 모습을 보임.

◎ 금일

국고금 유입되어 조달여건 호전될 것으로 기대되나 청약 환불 및 원천세 납부 예정되어 있어 은행권 매수 의존도 여전히 높을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.06.10 (월)				2024.06.11 (화)			
한은RP매입(7일)		50,000		통안계정 만기(28일)			1,000
국고채 만기 및 이자 [원금 18.2 이자 6.5]		247,000		통안채 만기(91일)			5,400
재정 및 기타		23,000		공자기금			28,000
				국고여유자금			14,000
				재정 및 기타			37,000
국고채 한은 보유분		-7,600		통안계정(28일)			-1,000
국고여유자금 환수		-6,000		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 3.470%			-5,100
세입 및 기타		-40,000		국고채 발행(3년)			-28,000
				원천세 선납 및 기타			-36,000
전일 기준	지준	-4,883	적수	금일 예상	지준	10,000	적수
							-855,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.06.03(월)	195.5	205.0	3.55%	3.539%	3.565%	3.500%	3.61%	3.434%	3.466%
2024.06.04(화)	197.6	206.0	3.50%	3.483%	3.530%		3.60%	3.390%	3.412%
2024.06.05(수)	199.1	205.0	3.50%	3.502%	3.529%		3.60%	3.345%	3.368%
2024.06.07(금)	197.1	204.9	3.58%	3.587%	3.601%		3.60%	3.308%	3.329%
2024.06.10(월)	195.9		3.58%	3.599%	3.604%		3.60%	3.353%	3.386%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

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)	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)
2024.04.12(금)	3.50% (동결)	2023.11.30(목)	3.50% (동결)	2023.07.13(목)	3.50% (동결)	2023.02.23(화)	3.50% (동결)	2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)
2024.02.22(목)	3.50% (동결)	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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	평균낙찰금리	응찰액	낙찰액	회차번호
2024.06.10(월)	14:00~14:10	7	2024.06.17(월)	5.00	3.52%	11.60	5.00	2024-032-007

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.06.07(금)	14:00~14:10	6	2024.06.13(목)	0.88	3.50%	0.10	11.4%	2024-031-006

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.05.14(화)	14:00~14:10	28	2024.06.11(화)	0.10	0.20	3.48%	0.10	2024-019-0028
2024.05.21(화)	14:00~14:10	28	2024.06.18(화)	0.10	0.35	3.48%	0.10	2024-020-0028
2024.05.28(화)	14:00~14:10	28	2024.06.25(화)	0.20	0.35	3.48%	0.20	2024-021-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	라메디텍	레이저 미용기기 기업	2024.06.05(수) ~ 2024.06.07(금)	2024.06.11(화)	대신 (5.56조)
공모주	디비금융스팩12호	기업인수목적회사	2024.06.05(수) ~ 2024.06.07(금)	2024.06.11(화)	DB (1.97조)
공모주	한중엔시에스	ESS(에너지저장장치) 기업	2024.06.10(월) ~ 2024.06.11(화)	2024.06.13(목)	IBK (395억)
공모주	한국스팩14호	기업인수목적회사	2024.06.10(월) ~ 2024.06.11(화)	2024.06.13(목)	한투 (127억)
공모주	미래에셋비전스팩5호	기업인수목적회사	2024.06.10(월) ~ 2024.06.11(화)	2024.06.13(목)	미래 (352억)
공모주	씨어스테크놀로지	웨어러블 의료기기 기반 진단·모니터링 기업	2024.06.10(월) ~ 2024.06.11(화)	2024.06.13(목)	한투 (1,364억)
공모주	에이치엠씨아이비스팩7호	기업인수목적회사	2024.06.11(화) ~ 2024.06.12(수)	2024.06.14(금)	현대차
공모주	KB스팩29호	기업인수목적회사	2024.06.11(화) ~ 2024.06.12(수)	2024.06.14(금)	KB
공모주	신한글로벌액티브	글로벌 부동산 펀드 리츠(REITs)	2024.06.13(목) ~ 2024.06.14(금)	2024.06.18(화)	신한, 한투
공모주	미래에셋비전스팩6호	기업인수목적회사	2024.06.13(목) ~ 2024.06.14(금)	2024.06.18(화)	미래
공모주	에스오에스랩	3D 고정형 라이다 기업	2024.06.14(금) ~ 2024.06.17(월)	2024.06.19(수)	한투 / BNK

관련 정보

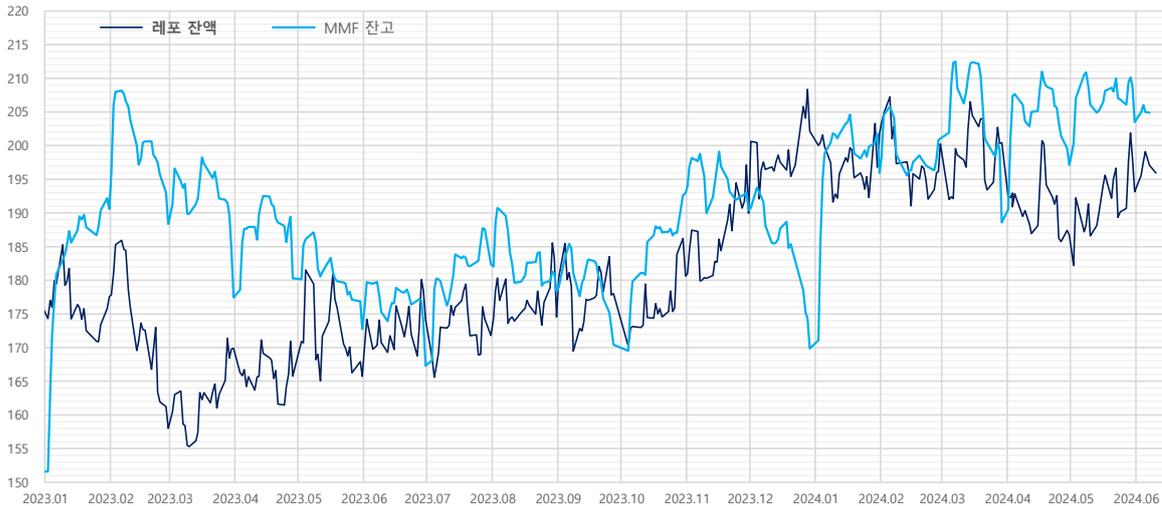
지준일	2024.07.10(수)	금통위	2024.07.11(목)	FOMC	2024.06.11(화) ~ 2024.06.12(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장 자본시장법 시행령 제181조제3항제1호							
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)							
						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
						증권정보포털	https://seibro.or.kr
						금융투자협회	https://kofiabond.or.kr

지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 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)		02.08(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	월말월 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
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
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

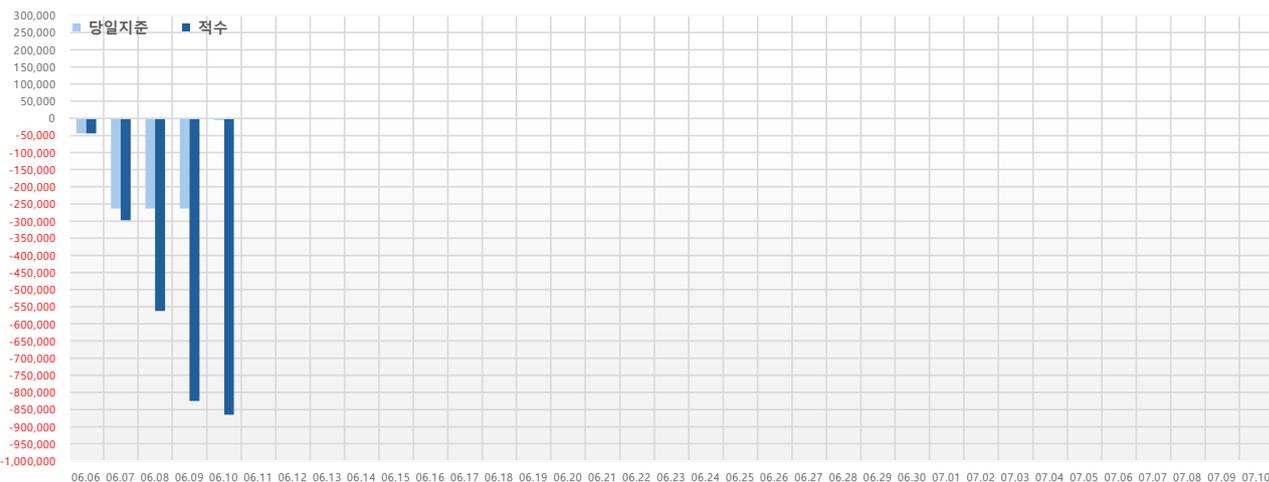


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	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	
06.06(목)	-44,637	-44,637
06.07(금)	-263,452	-298,158
06.08(토)	-263,452	-561,610
06.09(일)	-263,452	-825,062
06.10(월)	-4,883	-865,329
06.11(화)		
06.12(수)		
06.13(목)		
06.14(금)		
06.15(토)		
06.16(일)		
06.17(월)		
06.18(화)		
06.19(수)		
06.20(목)		
06.21(금)		
06.22(토)		
06.23(일)		
06.24(월)		
06.25(화)		
06.26(수)		
06.27(목)		
06.28(금)		
06.29(토)		
06.30(일)		
07.01(월)		
07.02(화)		
07.03(수)		
07.04(목)		
07.05(금)		
07.06(토)		
07.07(일)		
07.08(월)		
07.09(화)		
07.10(수)		