

레포 시장동향

◎ 전일

기 유입된 유동성 풍부한 가운데 은행권 매수세 유지되어 조달여건 양호하였음. 시은 저금리 조달에 주력했으며, 증권사 분기말 대비 기일물 수요 증가하였음.

◎ 금일

공자기금 및 청약자금 유입되어 수급 무난할 것으로 기대됨. 금리 수준에 따라 은행권 양방향 움직임 가변적이겠으나 전반적인 잉여세 유지될 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.06.17 (월)				2024.06.18 (화)				
재정 및 기타 (행안부)		105,000		통안계정 만기(28일)		1,000		
				통안채 만기(91일)		6,700		
한은RP매입 만기(7일)		-50,000		공자기금		27,000		
국고채 발행(50년)		-4,000		재정 및 기타		12,000		
공자기금 환수		-28,000		통안계정(28일)		-1,000		
국고여유자금 환수		-27,000		국고채 발행(10년)		-27,000		
세입 및 기타		-18,000		세입 및 기타		-7,000		
전일 기준	지준	-36,366	적수	금일 예상	지준	-24,000	적수	-984,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.06.11(화)	198.1	201.2	3.58%	3.591%	3.601%	3.500%	3.60%	3.341%	3.369%
2024.06.12(수)	199.9	200.7	3.55%	3.556%	3.566%		3.60%	3.307%	3.332%
2024.06.13(목)	200.4	202.9	3.55%	3.531%	3.566%		3.60%	3.277%	3.296%
2024.06.14(금)	200.7	203.3	3.50%	3.503%	3.520%		3.60%	3.252%	3.266%
2024.06.17(월)	201.5		3.47%	3.503%	3.494%		3.60%	3.212%	3.230%

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(목)	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

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.06.13(목)	14:00~14:10	7	2024.06.20(목)	10.65	3.50%	1.00	9.4%	2024-033-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.05.21(화)	14:00~14:10	28	2024.06.18(화)	0.10	0.35	3.48%	0.10	2024-0020-0028
2024.05.28(화)	14:00~14:10	28	2024.06.25(화)	0.20	0.35	3.48%	0.20	2024-0021-0028
2024.06.11(화)	14:00~14:10	28	2024.07.09(화)	0.10	0.10	3.51%	0.10	2024-0022-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	신한글로벌액티브	글로벌 부동산 펀드 리츠(REITs)	2024.06.13(목) ~ 2024.06.14(금)	2024.06.18(화)	신한(0.6조), 한투(0.6조)
공모주	미래에셋비전스팩6호	기업인수목적회사	2024.06.13(목) ~ 2024.06.14(금)	2024.06.18(화)	미래(1.96조)
공모주	에스오에스랩	3D 고정형 라이다 기업	2024.06.14(금) ~ 2024.06.17(월)	2024.06.19(수)	한투(6.09조) / BNK(1,300억)
공모주	한국스팩15호	기업인수목적회사	2024.06.17(월) ~ 2024.06.18(화)	2024.06.20(목)	한투(240억)
공모주	하이젠알앤엠	로봇용 스마트 액추에이터 솔루션 기업	2024.06.18(화) ~ 2024.06.19(수)	2024.06.21(금)	한투
공모주	에이치브이엠	첨단 금속 제조 기업	2024.06.19(수) ~ 2024.06.20(목)	2024.06.24(월)	NH
실권주	에이치엘비생명과학	바이오 기업	2024.06.19(수) ~ 2024.06.20(목)	2024.06.24(월)	한투, KB
공모주	이노스페이스	우주 발사체 스타트업	2024.06.20(목) ~ 2024.06.21(금)	2024.06.25(화)	미래, 신한
실권주	캐스텍코리아	자동차용 베어링 캡 제조기업	2024.06.20(목) ~ 2024.06.21(금)	2024.06.25(화)	한투
실권주	신라젠	바이오 기업	2024.06.20(목) ~ 2024.06.21(금)	2024.06.25(화)	LS

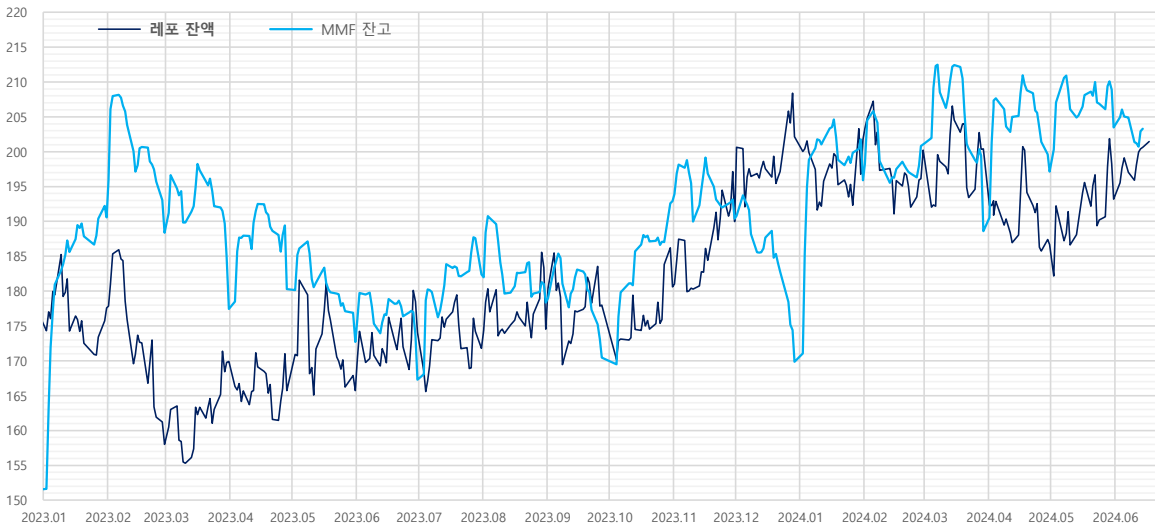
관련 정보

지준일	2024.07.10(수)	금통위	2024.07.11(목)	FOMC	2024.07.30(화) ~ 2024.07.31(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr	
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10084595&menuNo=200295	경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10082072&menuNo=200690	무위험지표금리 https://www.kofr.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10078655&menuNo=200690	증권정보포털 https://seibro.or.kr
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlid=10068266&menuNo=200460	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)		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)		
2024년 9월	09.01(일)	09.30(월)	10.10(목)	11.06(수)		02.08(목)	09.26(목)	11.06(수) ~ 11.07(목)
2024년 10월	10.01(화)	10.31(목)	11.07(목)	12.11(수)	10.11(금)	10.31(목)		12.17(화) ~ 12.18(수)
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	월말 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
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
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, 메탁결제원

단기금융시장 금리 추이

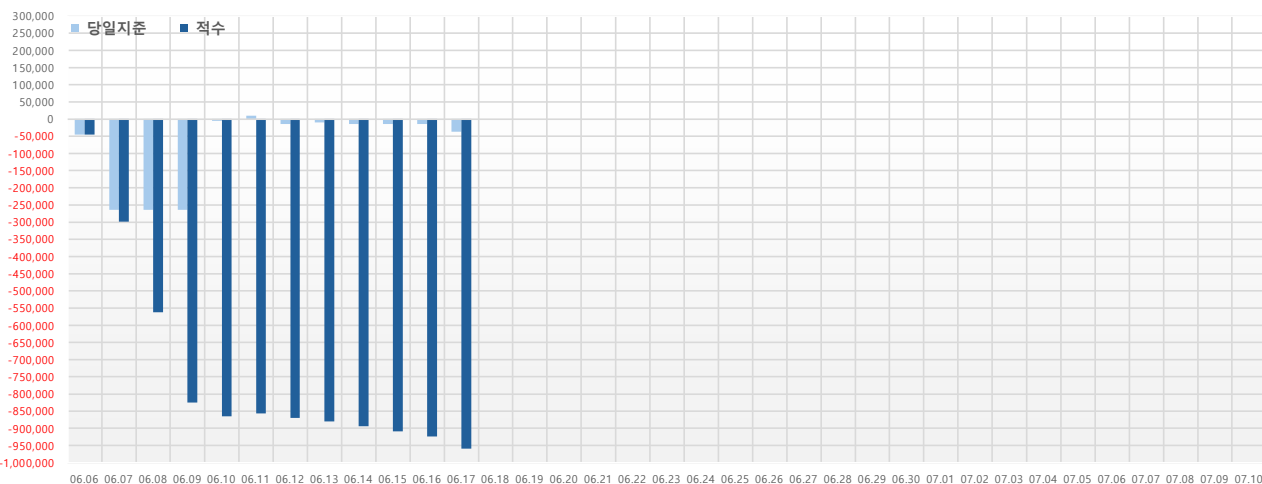


기준금리 추이 (단위: %P)

2024년	2023년	2022년	2021년
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)
05.23(목)	3.50% (동결)	05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)
04.12(금)	3.50% (동결)	04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)
02.22(목)	3.50% (동결)	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)
01.11(목)	3.50% (동결)	01.13(금) 3.50% (▲0.25)	01.14(금) 1.25% (▲0.25)

자료: 한국은행

당일지준 및 적수 추이



단위: 억 원

당일지준	적수
06.06(목)	-44,637
06.07(금)	-263,452
06.08(토)	-263,452
06.09(일)	-263,452
06.10(월)	-4,883
06.11(화)	9,237
06.12(수)	-13,965
06.13(목)	-9,488
06.14(금)	-14,516
06.15(토)	-14,516
06.16(일)	-14,516
06.17(월)	-36,366
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)	