

## 레포 시장동향

## ◎ 지난주

주초 운용사-은행신탁 유동성 회복되어 조달금리 크게 하락했고, 주 중 공모주 청약(시프트업) 및 MMF 설정자금 유입되어 잉여세 지속되었음.  
주 후반부로 갈수록 시은 차입세 강해져 매수자금 이른 시간에 소진됐으며, 시작금리 낮게 유지된 탓에 추가 매수 많지 않아 조달여건 빠듯해짐.  
주말 앞두고 청약 환불 및 공자기금 환수 영향으로 조달금리 급등했으나 적수 개선에 따른 은행권 매수에 힘입어 정체 완화되었음.

## ◎ 금일

지준 마감 앞두고 은행권 적수 크게 호전되어 조달보다 운용에 집중할 것으로 예상됨. 별다른 자금 이탈요인 없어 수급 대체로 양호할 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.07.05 (금)					2024.07.08 (월)				
재정 및 기타				24,000	통안채 만기(91일)				7,000
					재정 및 기타				19,000
공자기금 환수				-10,000	세입 및 기타				-8,000
세입 및 기타				-17,000					
전일 기준	지준	9,228	적수	-103,690	금일 예상	지준	27,000	적수	-58,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.07.01(월)	214.4	191.0	3.46%	3.510%	3.480%	3.500%	3.60%	3.210%	3.240%
2024.07.02(화)	210.5	199.5	3.40%	3.483%	3.424%		3.60%	3.169%	3.204%
2024.07.03(수)	214.3	203.8	3.40%	3.504%	3.430%		3.58%	3.160%	3.188%
2024.07.04(목)	217.9	204.1	3.43%	3.514%	3.470%		3.58%	3.128%	3.161%
2024.07.05(금)	213.0		3.55%	3.538%	3.567%		3.57%	3.115%	3.159%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

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 )	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)
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 )	2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)
2024.02.22(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.10.19(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.05.25(목)	3.50% ( 동 결 )	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
2024.07.04(목)	14:00~14:10	7	2024.07.11(목)	20.57	3.50%	4.50	21.9%	2024-036-007

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.06.11(화)	14:00~14:10	28	2024.07.09(화)	0.10	0.10	3.51%	0.10	2024-0022-0028
2024.06.18(화)	14:00~14:10	28	2024.07.16(화)	0.30	0.59	3.48%	0.30	2024-0023-0028
2024.06.25(화)	14:00~14:10	28	2024.07.23(화)	0.10	0.18	3.48%	0.10	2024-0024-0028
2024.07.02(화)	14:00~14:10	28	2024.07.30(화)	0.50	1.69	3.45%	0.50	2024-0025-0028

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
실권주	지더블유바이텍	바이오 기술 연구 기업	2024.07.09(화)	2024.07.11(목)	KB은행
공모주	SK증권스팩13호	기업인수목적회사	2024.07.15(월) ~ 2024.07.16(화)	2024.07.18(목)	SK
공모주	NH스팩31호	기업인수목적회사	2024.07.16(화) ~ 2024.07.17(수)	2024.07.19(금)	NH
실권주	휴림로봇	산업용 로봇 및 자동화 장비 기업	2024.07.16(화) ~ 2024.07.17(수)	2024.07.19(금)	SK
실권주	에코앤드림	이차전지 소재 전문기업	2024.07.16(화) ~ 2024.07.17(수)	2024.07.19(금)	NH, 키움
실권주	엑시콘	반도체 검사장비 제조 기업	2024.07.16(화) ~ 2024.07.17(수)	2024.07.19(금)	대신
공모주	산일전기	특수변압기 전문기업	2024.07.18(목) ~ 2024.07.19(금)	2024.07.23(화)	미래, 삼성
실권주	퀀리타스반도체	IP(설계자산) 개발 전문기업	2024.07.18(목) ~ 2024.07.19(금)	2024.07.23(화)	NH

## 관련 정보

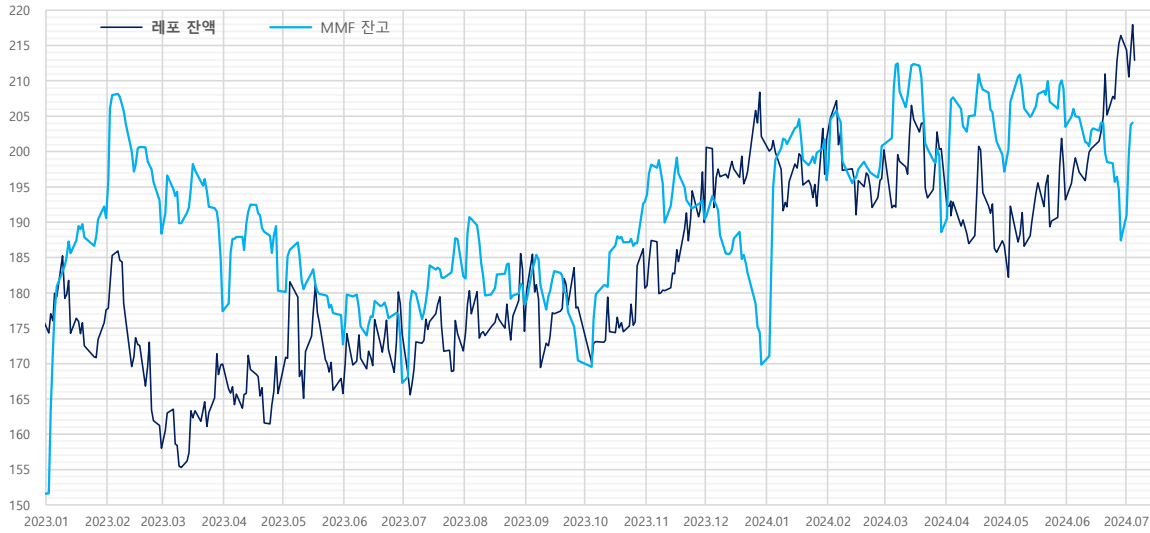
지준일	2024.07.10(수)	금통위	2024.07.11(목)	FOMC	2024.07.30(화) ~ 2024.07.31(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)							<a href="http://www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=1792&amp;no=6356">www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=1792&amp;no=6356</a>
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&amp;menuNo=200295</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=200690</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;menuNo=200690</a>
						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
						무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
						증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</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	
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	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
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
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

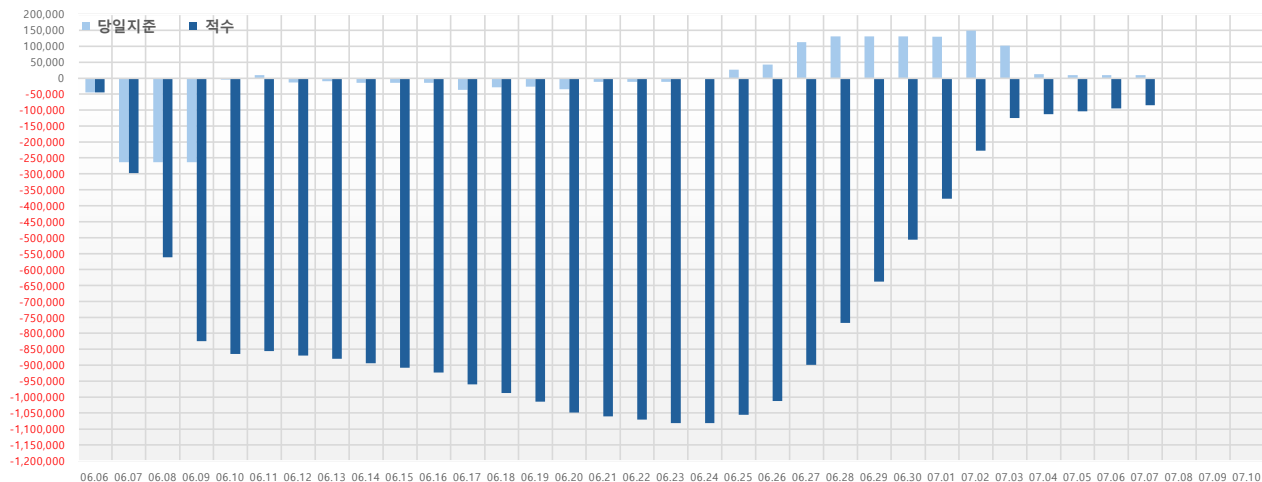


기준금리 추이					단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년		
11.28(목)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)	
10.11(금)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)	
08.22(목)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)	
07.11(목)	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목)	0.50% (동결)	
05.23(목)	05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목)	0.50% (동결)	
04.12(금)	04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목)	0.50% (동결)	
02.22(목)	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목)	0.50% (동결)	
01.11(목)	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
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)	-28,040
06.19(수)	-26,311
06.20(목)	-34,483
06.21(금)	-10,932
06.22(토)	-10,932
06.23(일)	-10,932
06.24(월)	379
06.25(화)	26,229
06.26(수)	42,780
06.27(목)	113,491
06.28(금)	130,810
06.29(토)	130,810
06.30(일)	130,810
07.01(월)	129,639
07.02(화)	149,530
07.03(수)	102,125
07.04(목)	13,000
07.05(금)	9,228
07.06(토)	9,228
07.07(일)	9,228
07.08(월)	
07.09(화)	
07.10(수)	