

레포 시장동향

◎ 전일

지준일 은행 간 콜 조정 후 소폭 잉여 마감하였음. 레포 전일자 1+1일을 롤오버가 주를 이뤘으며, 증권사 추가 매도 해소 원활하였음.

◎ 금일

운용사 및 은행신탁 유동성 유지되겠으나 지준 마감 직후 은행권 움직임 크지 않을 것으로 예상됨. 원천세 납부 및 한은RP 증액 등의 영향으로 금리 소폭 상승할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.07.10 (수)				2024.07.11 (목)			
재정 및 기타		27,000		한은RP매각 만기(7일)			45,000
				재정증권 만기(63일)			20,000
				공자기금			14,000
				재정 및 기타			28,000
세입 및 기타		-35,000		한은RP매각(7일)			-100,000
				통안채 발행(1년), 낙찰수익률 3.230%			-5,100
				국고채 발행(2년)			-14,000
				재정증권 발행(63일)			-10,000
				원천세 및 기타			-25,000
전일 기준	지준	28,745	적수	988	금일 예상	지준	-18,000
						적수	-18,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.07.04(목)	217.9	204.1	3.43%	3.514%	3.470%	3.500%	3.58%	3.128%	3.161%
2024.07.05(금)	213.0	204.1	3.55%	3.538%	3.567%		3.57%	3.115%	3.159%
2024.07.08(월)	207.6	203.2	3.50%	3.498%	3.520%		3.57%	3.119%	3.140%
2024.07.09(화)	207.3	204.3	3.45%	3.440%	3.489%		3.56%	3.114%	3.132%
2024.07.10(수)	208.6		3.45%	3.475%	3.488%		3.55%	3.120%	3.131%

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
2024.06.18(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	주관사/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	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	켈리타스반도체	IP(설계자산) 개발 전문기업	2024.07.18(목) ~ 2024.07.19(금)	2024.07.23(화)	NH

관련 정보

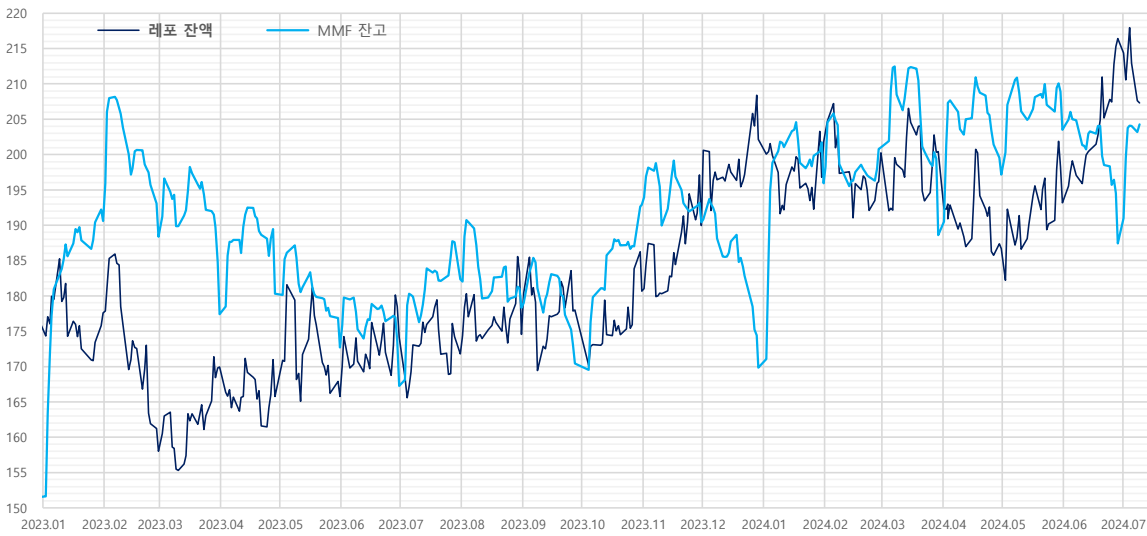
지준일	2024.08.07(수)	금통위	2024.07.11(목)	FOMC	2024.07.30(화) ~ 2024.07.31(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)							www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&zcd=002001016&zno=1792&eno=6356
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10084595&menuNo=200295
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10082072&menuNo=200690
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10078655&menuNo=200690
						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	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

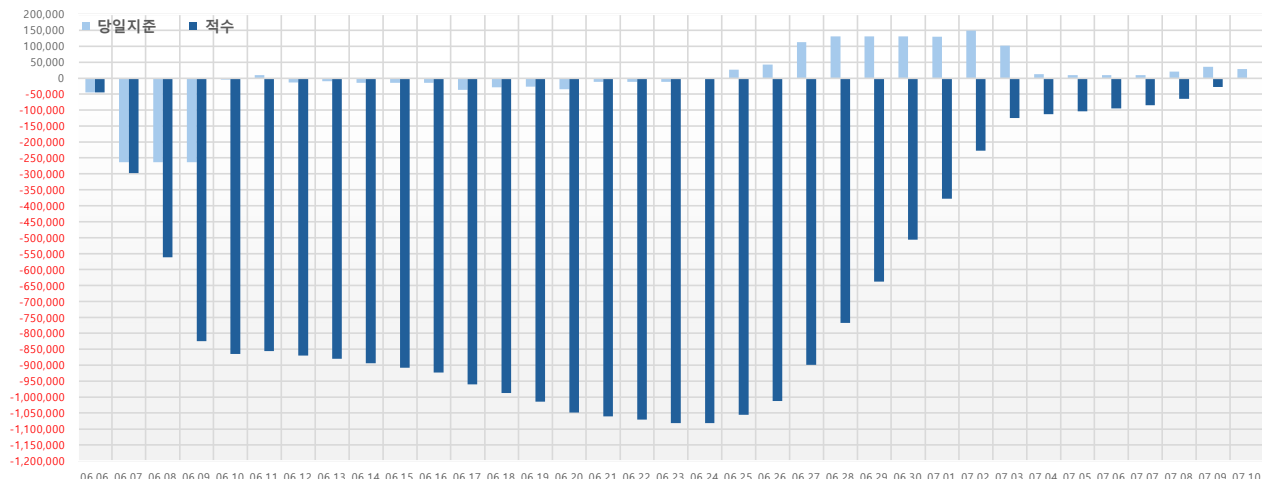


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	
10.11(금)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	
08.22(목)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)	
07.11(목)	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 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	-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)	9,237	-856,089
06.12(수)	-13,965	-870,053
06.13(목)	-9,488	-879,549
06.14(금)	-14,516	-894,067
06.15(토)	-14,516	-908,583
06.16(일)	-14,516	-923,099
06.17(월)	-36,366	-959,467
06.18(화)	-28,040	-986,826
06.19(수)	-26,311	-1,014,509
06.20(목)	-34,483	-1,049,001
06.21(금)	-10,932	-1,059,929
06.22(토)	-10,932	-1,070,861
06.23(일)	-10,932	-1,081,793
06.24(월)	379	-1,081,442
06.25(화)	26,229	-1,055,210
06.26(수)	42,780	-1,012,449
06.27(목)	113,491	-898,956
06.28(금)	130,810	-768,144
06.29(토)	130,810	-637,334
06.30(일)	130,810	-506,524
07.01(월)	129,639	-377,170
07.02(화)	149,530	-227,639
07.03(수)	102,125	-125,526
07.04(목)	13,000	-112,530
07.05(금)	9,228	-103,690
07.06(토)	9,228	-94,462
07.07(일)	9,228	-85,234
07.08(월)	20,765	-64,075
07.09(화)	36,322	-27,756
07.10(수)	28,745	988