

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

건보자금 및 재정 유입 영향으로 금리 소폭 하락했으며, 일찌감치 매도 해소되었음. 일부 시은 저금리 조달에 나섰으나 장 중 잉여세 크지 않아 거래 제한적이었음.

## ◎ 금일

건보자금 및 공자기금 유입되어 운용사·은행신탁 매수세 강화됐으며, 금리 추가 하락 예상됨. 은행권 조달 강도에 따라 잉여 수준 결정될 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.07.15 (월)				2024.07.16 (화)					
공자기금		4,000		통안계정 만기(28일)			3,000		
재정 및 기타 [교육부 5.5]		59,000		통안채 만기(91일)			7,000		
				공자기금			24,000		
				재정 및 기타			24,000		
국고채 발행(50년)		-4,000		통안계정(28일)			-5,000		
세입 및 기타		-12,000		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 3.250%			-5,700		
				국고채 발행(10년)			-24,000		
				세입 및 기타			-9,000		
전일 기준	지준	4,464	적수	-112,029	금일 예상	지준	19,000	적수	-93,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.07.09(화)	207.3	204.3	3.45%	3.440%	3.489%	3.500%	3.56%	3.114%	3.132%
2024.07.10(수)	208.6	203.3	3.45%	3.475%	3.488%		3.55%	3.120%	3.131%
2024.07.11(목)	207.6	205.5	3.48%	3.528%	3.503%		3.55%	3.163%	3.178%
2024.07.12(금)	209.6	206.5	3.50%	3.528%	3.520%		3.55%	3.101%	3.117%
2024.07.15(월)	207.1		3.48%	3.509%	3.501%		3.54%	3.076%	3.103%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.07.11(목)	3.50% (동결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

## ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.07.11(목)	14:00~14:10	7	2024.07.18(목)	54.45	3.50%	7.00	12.9%	2024-037-007

## ◎ 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	주간사/인수사(증거금)
공모주	SK증권스팩13호	기업인수목적회사	2024.07.15(월) ~ 2024.07.16(화)	2024.07.18(목)	SK(211억)
공모주	NH스팩31호	기업인수목적회사	2024.07.16(화) ~ 2024.07.17(수)	2024.07.19(금)	NH
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

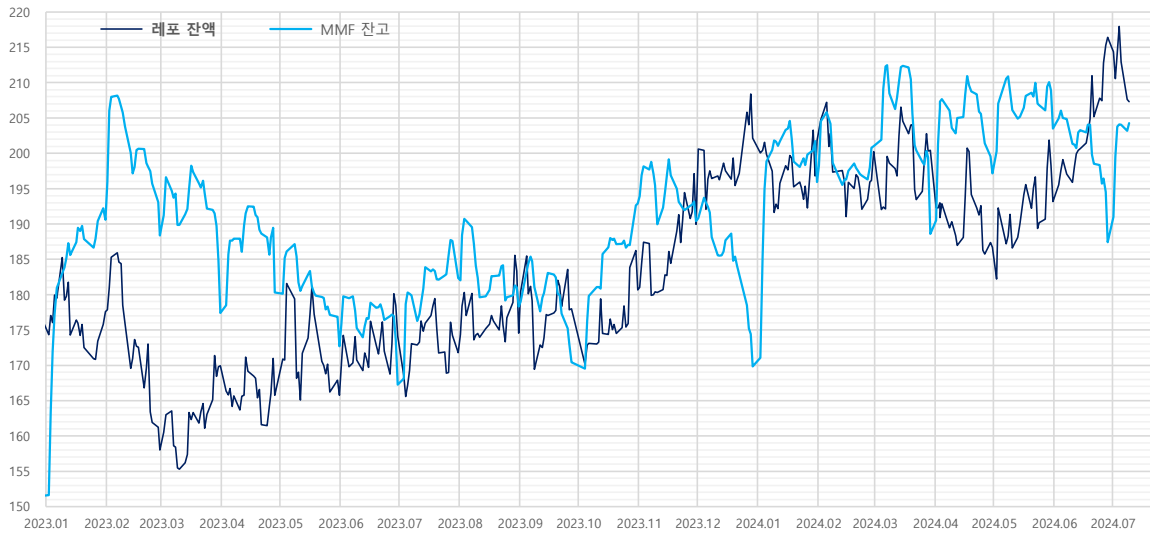
지준일	2024.08.07(수)	금통위	2024.08.22(목)	FOMC	2024.07.30(화) ~ 2024.07.31(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>		
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2024.06.24)							<a href="http://www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=1792&amp;cno=6356">www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2024&amp;zcd=002001016&amp;zno=1792&amp;cno=6356</a>	경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10084595&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10084595&amp;menuNo=200295</a>	무위험저표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10082072&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10082072&amp;menuNo=200690</a>	증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.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>	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)		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

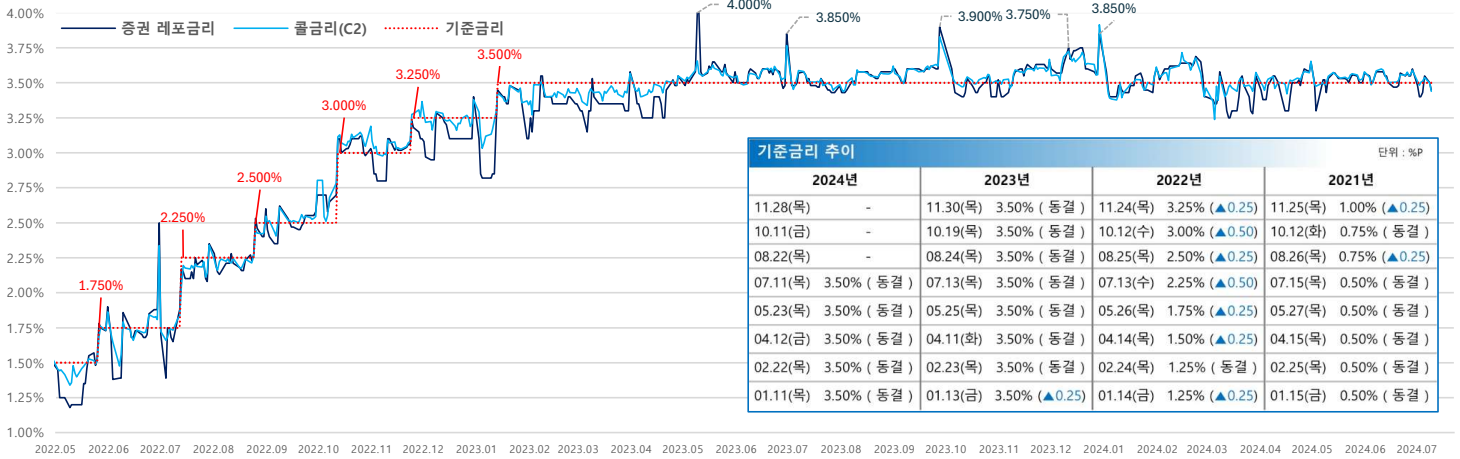
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	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, 메타결제원

단기금융시장 금리 추이

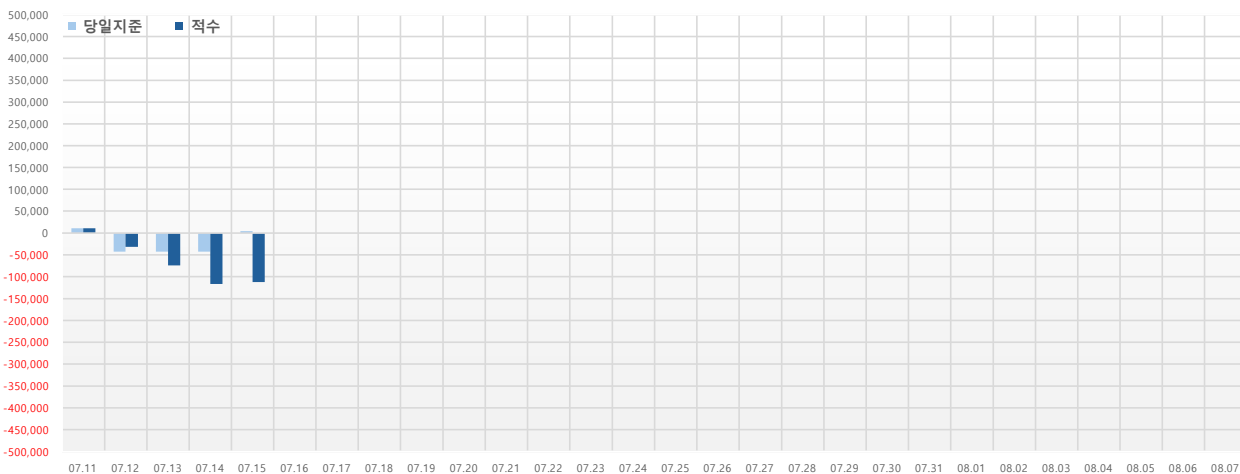


기준금리 추이				단위 : %P			
2024년		2023년		2022년		2021년	
11.28(목)	-	11.30(목)	3.50% (동결)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목)	3.50% (동결)	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)
07.11(목)	3.50% (동결)	07.13(목)	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
07.11(목)	10,783	10,783
07.12(금)	-42,427	-31,643
07.13(토)	-42,427	-74,070
07.14(일)	-42,427	-116,497
07.15(월)	4,464	-112,029
07.16(화)		
07.17(수)		
07.18(목)		
07.19(금)		
07.20(토)		
07.21(일)		
07.22(월)		
07.23(화)		
07.24(수)		
07.25(목)		
07.26(금)		
07.27(토)		
07.28(일)		
07.29(월)		
07.30(화)		
07.31(수)		
08.01(목)		
08.02(금)		
08.03(토)		
08.04(일)		
08.05(월)		
08.06(화)		
08.07(수)		