

레포 시장동향

◎ 전일

한은RP매입 기대감으로 금리 소폭 하락한 가운데 은행권 운용에 적극적으로 나서 유동성 풍부하였음. 월말임에도 조달여건 양호해 회사채 해소 또한 무난하였음.

◎ 금일

세입 규모 상당하나 월초 설정자금 및 국고여유자금 유입돼 유동성 호전되었음. 지준 마감 앞두고 은행권 매수세 유지되었고, 조달금리 추가 하락할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.01.31 (금)					2025.02.03 (월)				
한은RP매입(14일)		75,000			국고여유자금			20,000	
통안채 만기(91일)		8,000			금융중개지원대출			50,000	
재정 및 기타		42,000			재정 및 기타			20,000	
한은RP매입 만기(14일)		-100,000			세입 및 기타 (부가세 월말세수)			-99,000	
세입 및 기타		-41,000							
전일 기준	지준	54,861	적수	-181,587	금일 예상	지준	46,000	적수	-136,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.01.21(화)	240.5	202.7	3.13%	3.138%	3.141%	3.00%	2.98%	2.579%	2.678%
2025.01.22(수)	235.1	202.8	3.09%	3.106%	3.105%		3.03%	2.577%	2.690%
2025.01.23(목)	235.0	199.9	3.08%	3.088%	3.102%		3.03%	2.578%	2.695%
2025.01.24(금)	240.9	195.6	3.15%	3.091%	3.177%		3.03%	2.570%	2.704%
2025.01.31(금)	242.8		3.13%	3.074%	3.137%		3.03%	2.573%	2.701%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.01.16(목)	3.00% (동 결)	2024.08.22(목)	3.50% (동 결)	2024.04.12(금)	3.50% (동 결)	2023.11.30(목)	3.50% (동 결)	2023.07.13(목)	3.50% (동 결)
2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)	2024.07.11(목)	3.50% (동 결)	2024.02.22(목)	3.50% (동 결)	2023.10.19(목)	3.50% (동 결)	2023.05.25(목)	3.50% (동 결)
2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)	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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.01.22(수)	14:00~14:10	15	2025.02.06(목)	13.00	21.33	3.04%	13.00	2025-006-015
2025.01.31(금)	14:00~14:10	14	2025.02.14(금)	7.50	9.17	3.02%	7.50	2025-008-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.01.23(목)	14:00~14:10	14	2025.02.06(목)	2.31	3.00%	0.20	8.7%	2025-007-014

◎ 통화안정증권예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.01.14(화)	14:00~14:10	28	2025.02.11(화)	0.10	0.55	2.89%	0.10	2025-0001-0028
2025.01.21(화)	14:00~14:10	28	2025.02.18(화)	0.10	0.23	3.00%	0.10	2025-0002-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	아이에스티이	반도체 장비 기업	2025.02.03(월) ~ 2025.02.04(화)	2025.02.06(목)	KB
공모주	동방메디컬	미용 의료기기 전문기업	2025.02.03(월) ~ 2025.02.04(화)	2025.02.06(목)	NH
공모주	오름테라퓨틱	항암제 개발 기업	2025.02.04(화) ~ 2025.02.05(수)	2025.02.07(금)	한투
공모주	동국생명과학	조영제 기업	2025.02.05(수) ~ 2025.02.06(목)	2025.02.10(월)	NH,KB

관련 정보

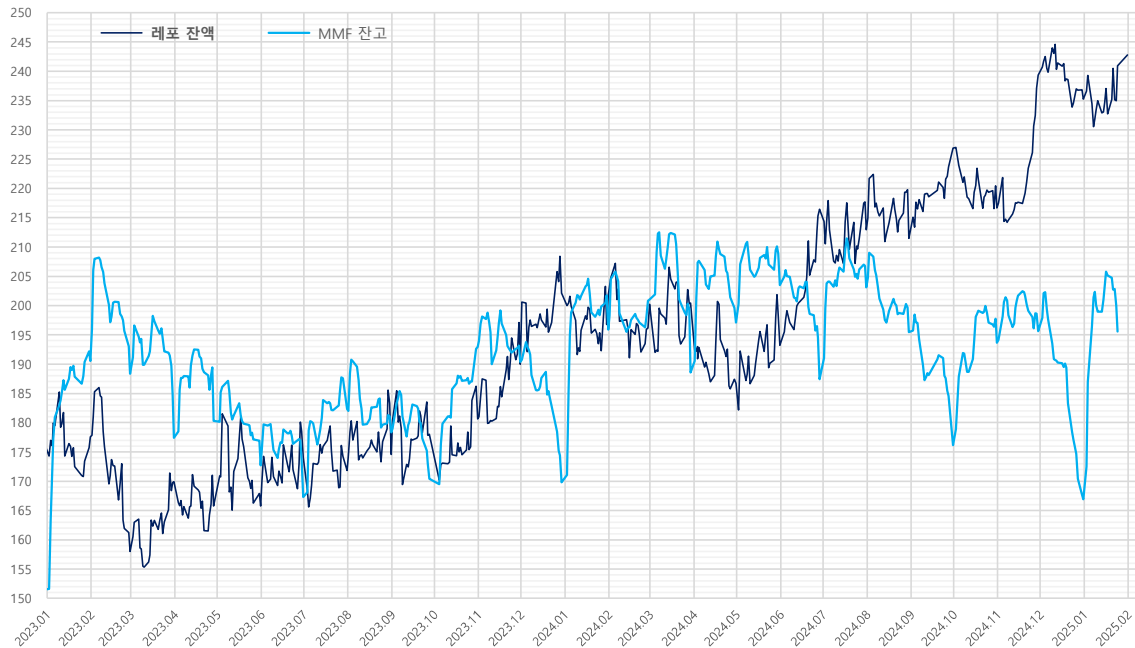
지준일	2025.02.05(수)	금통위	2025.02.25(화)	FOMC	2025.03.18(화) ~ 2025.03.19(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02) www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461							
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31) www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttlid=10087747						경제통계시스템	https://ecos.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						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10082072&menuNo=200690						증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10078655&menuNo=200690						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 12월	2024.12.01(일)	2024.12.31(화)	01.09(목)	02.05(수)		2024.12.12(목)	2024.12.24(화)	2024.12.17(화) ~ 2025.12.18(수)
2025년 1월	01.01(수)	01.31(금)	02.06(목)	03.05(수)	01.16(목)	01.23(목)		01.28(화) ~ 01.29(수)
2025년 2월	02.01(토)	02.28(금)	03.06(목)	04.09(수)	02.25(화)	02.13(목)		
2025년 3월	03.01(토)	03.31(월)	04.10(목)	05.07(수)		03.13(목)	03.27(목)	03.18(화) ~ 03.19(수)
2025년 4월	04.01(화)	04.30(수)	05.08(목)	06.11(수)	04.17(목)	04.30(수)		
2025년 5월	05.01(목)	05.31(토)	06.12(목)	07.09(수)	05.29(목)	05.15(목)		05.06(화) ~ 05.07(수)
2025년 6월	06.01(일)	06.30(월)	07.10(목)	08.06(수)		06.12(목)	06.25(수)	06.17(화) ~ 06.18(수)
2025년 7월	07.01(화)	07.31(목)	08.07(목)	09.10(수)	07.10(목)	07.24(목)		07.29(화) ~ 07.30(수)
2025년 8월	08.01(금)	08.31(일)	09.11(목)	10.08(수)	08.28(목)	08.14(목)		
2025년 9월	09.01(월)	09.30(화)	10.09(목)	11.05(수)		09.11(목)	09.25(목)	09.16(화) ~ 09.17(수)
2025년 10월	10.01(수)	10.31(금)	11.06(목)	12.10(수)	10.23(목)	10.30(목)		10.28(화) ~ 10.29(수)
2025년 11월	11.01(토)	11.30(일)	12.11(목)	2026.01.07(수)	11.27(목)	11.13(목)		
2025년 12월	12.01(월)	12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.04(수)		12.11(목)	12.23(화)	12.09(화) ~ 12.10(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

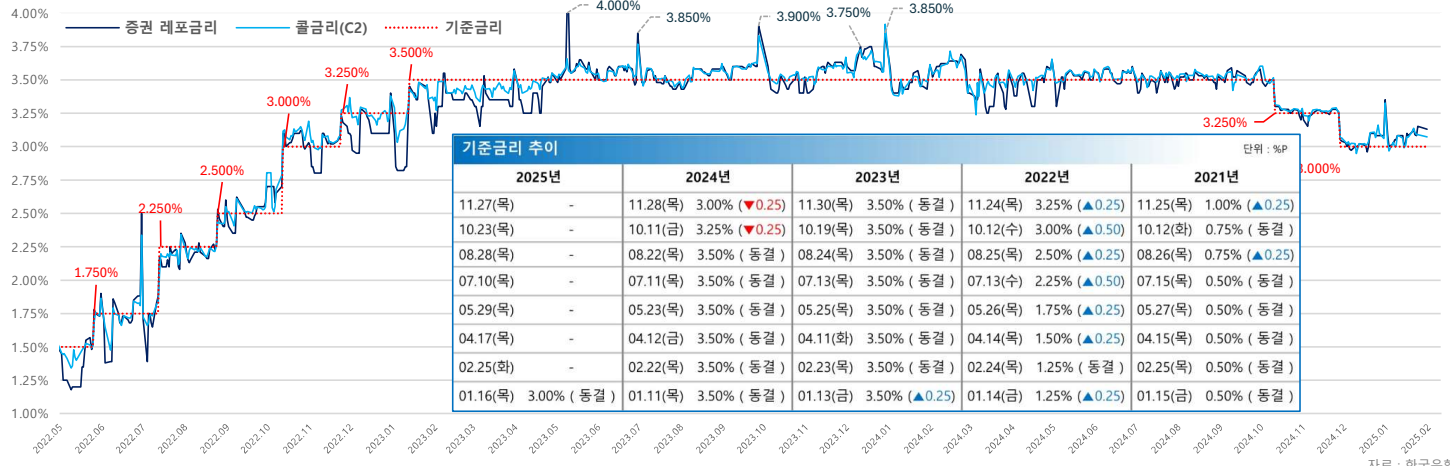
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2024.12.31	167.0	-0.8	-28.7
2024.11.29	195.6	-3.0	1.9
2024.10.31	193.7	-4.1	17.5
2024.09.30	176.2	-8.4	-19.3
2024.08.30	195.4	-4.3	-7.6
2024.07.31	203.1	-3.7	15.6
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
2022.12.29	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, 예약결제원

단기금융시장 금리 추이

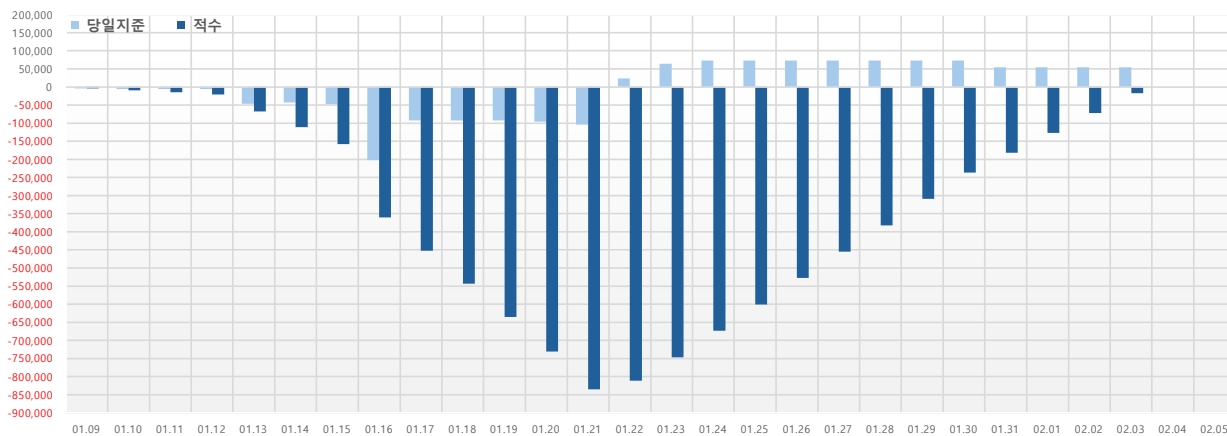


기준금리 추이					단위 : %P
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(목)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목)	-	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.10(목)	-	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)
05.29(목)	-	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)
04.17(목)	-	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)
02.25(화)	-	02.22(목) 3.50% (동결)	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목) 0.50% (동결)
01.16(목)	3.00% (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
01.09(목)	-3,644	-3,644
01.10(금)	-5,640	-9,075
01.11(토)	-5,640	-14,715
01.12(일)	-5,640	-20,355
01.13(월)	-46,741	-67,320
01.14(화)	-43,186	-110,505
01.15(수)	-47,105	-157,648
01.16(목)	-202,613	-360,260
01.17(금)	-91,634	-451,896
01.18(토)	-91,634	-543,530
01.19(일)	-91,634	-635,164
01.20(월)	-95,487	-730,648
01.21(화)	-103,835	-835,494
01.22(수)	24,358	-811,137
01.23(목)	64,623	-746,511
01.24(금)	72,771	-673,069
01.25(토)	72,771	-600,298
01.26(일)	72,771	-527,527
01.27(월)	72,771	-454,756
01.28(화)	72,771	-381,985
01.29(수)	72,771	-309,214
01.30(목)	72,771	-236,443
01.31(금)	54,861	-181,587
02.01(토)	54,861	-126,726
02.02(일)	54,861	-71,865
02.03(월)	54,861	-17,004
02.04(화)		
02.05(수)		