

◎ 주요 일정

- 월초 : **부가세 및 월말세수 납입, 국고여유자금 유입**
- **2.5(수) 기준 마감일 | 2.25(화) 금통위**
- 중순 : 건보자금 유출입, **원천세 납입**
- 중순~월말 : **재정(교육부·행안부) 유입, 국고금(공자기금·국고여유자금) 유출입**

◎ 레포 시장

- 월초 운용사 및 은행신탁 유동성 회복되겠고, 월말세입에 상응하는 국고여유자금 유입되어 레포금리 크게 하락하겠음.
- 마감일까지 기준 흐름 양호할 것으로 예상되며, 은행권 콜레포를 통한 과부족 조절 후 소폭 잉여 마감할 것으로 기대됨.
- 월 중 조달여건 양호하겠으나 재정(교육부·행안부) 및 국고금 유출입 시차에 따른 변동성 크겠고, 3월 초 연휴 부담으로 월말 금리 상승할 전망.
- 2월 통안채 발행 규모는 6.1조 수준. 국고채 발행 규모는 전월 대비 약 4.3조 증가한 18조. 재정증권은 2조씩 4차례에 걸쳐 8조 발행 예정.

국고채 발행 정보

	구분	입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간	발행 예정액
2년물	국고02875-2609(24-9)	1.23.(목)	2.3.(월)	2.4.(화)	'24.9.10	발행일부터 6개월	10,000
	국고00000-2703(25-1)	1.23.(목)	2.3.(월)	2.4.(화)	'25.3.10	발행일부터 6개월	10,000
3년물	국고02875-2712(24-12)	2.5.(수)	2.10.(월)	2.11.(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	30,000
5년물	국고03000-2909(24-7)	2.19.(수)	2.24.(월)	2.25.(화)	'24.9.10	발행일부터 6개월	14,000
	국고00000-3003(25-3)	2.19.(수)	2.24.(월)	2.25.(화)	'25.3.10	발행일부터 6개월	14,000
10년물	국고03000-3412(24-13)	2.12.(수)	2.17.(월)	2.18.(화)	'24.12.10	발행일부터 6개월	29,000
물가채	물가00750-3406(24-6)	2.4.(화)	2.7.(금)	2.10.(월)	'24.6.10	발행일부터 2년	1,000
20년물	국고02875-4409(24-10)	2.20.(화)	2.25.(화)	2.26.(수)	'24.9.10	발행일부터 1년	7,000
30년물	국고02750-5409(24-8)	1.24.(금)	2.4.(화)	2.6.(목)	'24.9.10	발행일부터 6개월	29,000
	국고00000-5503(25-2)	1.24.(금)	2.4.(화)	2.6.(목)	'25.3.10	발행일부터 6개월	29,000
50년물	국고02750-7409(24-11)	2.11.(화)	2.14.(금)	2.17.(월)	'24.9.10	발행일부터 2년	7,000
교환	명목채	2.13.(목)	2.18.(화)	2.20.(목)	'24.9.10	발행일부터 6개월	5,000

단위 : 억 원 | 자료 : 기획재정부

통안채 정례입찰 및 중도환매 계획

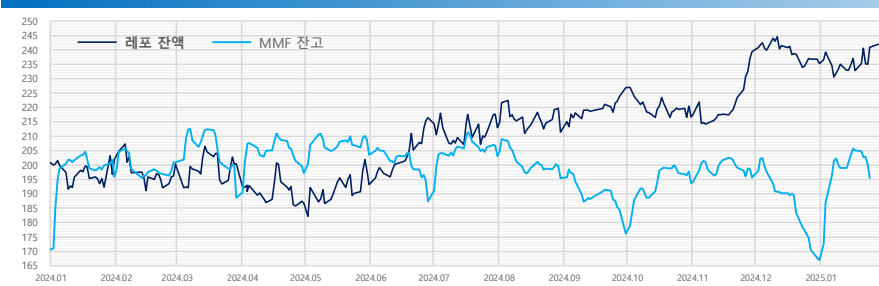
구분	입찰일	결제일	입찰시간	발행만기	발행 예정액
경쟁입찰	02.03(월)	02.04(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	02.05(수)	02.06(목)	10:00~10:10	2년	20,000
	02.10(월)	02.11(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	02.12(수)	02.13(목)	10:00~10:10	1년	5,000
	02.17(월)	02.18(화)	10:00~10:10	91일	5,000
	02.19(수)	02.20(목)	10:00~10:10	3년	10,000
	02.24(월)	02.25(화)	10:00~10:10	91일	5,000
모집	02.26(수)	02.27(목)	11:00~11:10	1년	5,000~6,000
				2년	
				3년	
구분	입찰일	결제일	입찰시간	대상종목	환매 예정액
중도환매	02.26(수)	02.27(목)	10:00~10:10	통안03230-2507-01 통안04020-2510-02 통안03340-2601-02	15,000

단위 : 억 원 | 자료 : 한국은행

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 및 인수사
공모주	아이에스티이	반도체 장비 기업	02.03(월)~02.04(화)	02.06(목)	KB
공모주	동방메디컬	미용 의료기기 전문기업	02.03(월)~02.04(화)	02.06(목)	NH
공모주	오름테라퓨틱	항암제 개발 기업	02.04(화)~02.05(수)	02.07(금)	한투
공모주	동국생명과학	조영제 기업	02.05(수)~02.06(목)	02.10(월)	NH,KB
실권주	현대바이오	바이오 화장품 및 디스플레이 제조 기업	02.10(월)~02.11(화)	02.13(목)	KB
공모주	모티브링크	친환경 자동차용 변압기 제조 기업	02.11(화)~02.12(수)	02.14(금)	미래
공모주	엘케이캠	반도체 소재 기업	02.13(목)~02.14(금)	02.18(화)	신영
공모주	위너스	배전기구 생산 기업	02.13(목)~02.14(금)	02.18(화)	미래
실권주	대한광통신	광섬유 및 케이블 생산 기업	02.13(목)~02.14(금)	02.18(화)	KB
실권주	디에이지오트웨어	전장제품 제조 기업	02.17(월)~02.18(화)	02.20(목)	KB
공모주	더즌	테크핀 기업	02.20(목)~02.21(금)	02.25(화)	한투
공모주	한택	화공기기 전문기업	02.20(목)~02.21(금)	02.25(화)	대신
공모주	심플랫폼	AI 기반 데이터 분석 기업	02.20(목)~02.21(금)	02.25(화)	KB
공모주	티엑스알로보틱스	로봇·물류자동화 전문기업	02.20(목)~02.21(금)	02.25(화)	NH,신한,유진
공모주	대진첨단소재	2차전지 공정용 소재 기업	02.20(목)~02.21(금)	02.25(화)	미래,신영
실권주	태성	인쇄회로기판 생산 기업	02.20(목)~02.21(금)	02.25(화)	아이엠
공모주	엔디바이스	반도체스토리지 전문기업	02.24(월)~02.25(화)	02.27(목)	삼성

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



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

단위 : 조 원 | 자료 : 금융투자협회

단기시장 금리 추이

