

레포 시장동향

◎ 전일

전일자 1+1일물 롤오버를 제외한 신규 매도 제한적이었으며, 장 중 잉여세 지속되었음. 은행 간 콜거래를 통한 지준 과부족 조정 후 소폭 잉여 마감하였음.

◎ 금일

운용사 및 신탁 유동성 풍부하나 한은RP매입 만기, 재정증권 발행 등 지준 감소요인 많아 금리 상승 예상됨. 은행권 양방향 움직임에 따라 장 중 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.02.05 (수)					2025.02.06 (목)				
재정 및 기타				19,000	한은RP매각 만기(14일)				2,000
					통안계정 만기(2일)				30,000
					공자기금				58,000
					재정 및 기타				33,000
					화폐				2,000
국고여유자금 환수				-12,000	한은RP매각(7일)				-2,000
세입 및 기타				-22,000	한은RP매입 만기(15일)				-130,000
					통안채 발행(2년), 낙찰수익률 2.640%				-20,000
					국고여유자금 환수				-5,000
					국고채 발행(30년)				-58,000
					재정증권 발행(63일)				-20,000
					세입 및 기타				-7,000
전일 기준	지준	6,156	적수	952	금일 예상	지준	-111,000	적수	-111,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.01.24(금)	240.9	195.6	3.15%	3.091%	3.177%	3.00%	3.03%	2.570%	2.704%
2025.01.31(금)	242.8	186.9	3.13%	3.074%	3.137%		3.03%	2.573%	2.701%
2025.02.03(월)	240.0	192.7	3.05%	2.988%	3.062%		3.02%	2.572%	2.689%
2025.02.04(화)	241.5	204.3	2.98%	2.919%	3.016%		3.00%	2.584%	2.703%
2025.02.05(수)	242.6		2.98%	2.980%	3.015%		3.00%	2.584%	2.703%

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

◎ 통화안정계정예치금

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
2025.02.04(화)	14:00~14:10	2	2025.02.06(목)	3.00	4.80	2.98%	3.00	2025-0003-0002

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(8,444억)
공모주	동방메디컬	미용 의료기기 전문기업	2025.02.03(월) ~ 2025.02.04(화)	2025.02.06(목)	NH(4,186억)
공모주	오름테라퓨틱	항암제 개발 기업	2025.02.04(화) ~ 2025.02.05(수)	2025.02.07(금)	한투(132억)
공모주	동국생명과학	조영제 기업	2025.02.05(수) ~ 2025.02.06(목)	2025.02.10(월)	NH,KB(45억)

관련 정보

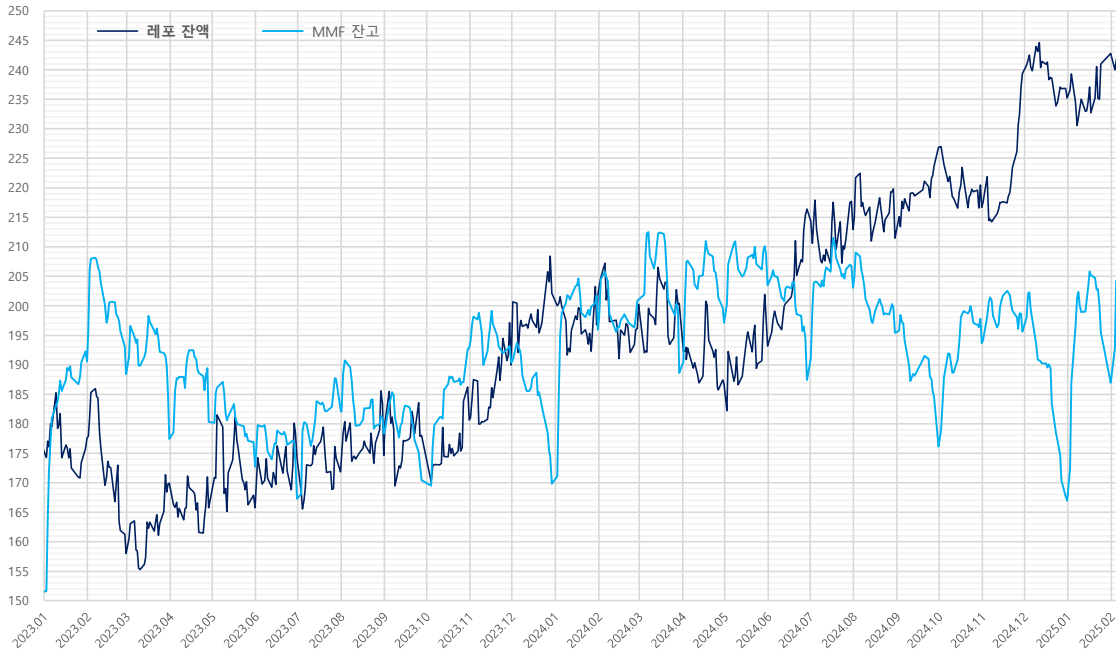
지준일	2025.03.05(수)	금통위	2025.02.25(화)	FOMC	2025.03.18(화) ~ 2025.03.19(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02)				www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461			
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)				www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttld=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?nttld=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?nttld=10082072&menuNo=200690			증권정보포털 https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078655&menuNo=200690			금융투자협회 https://kofibond.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

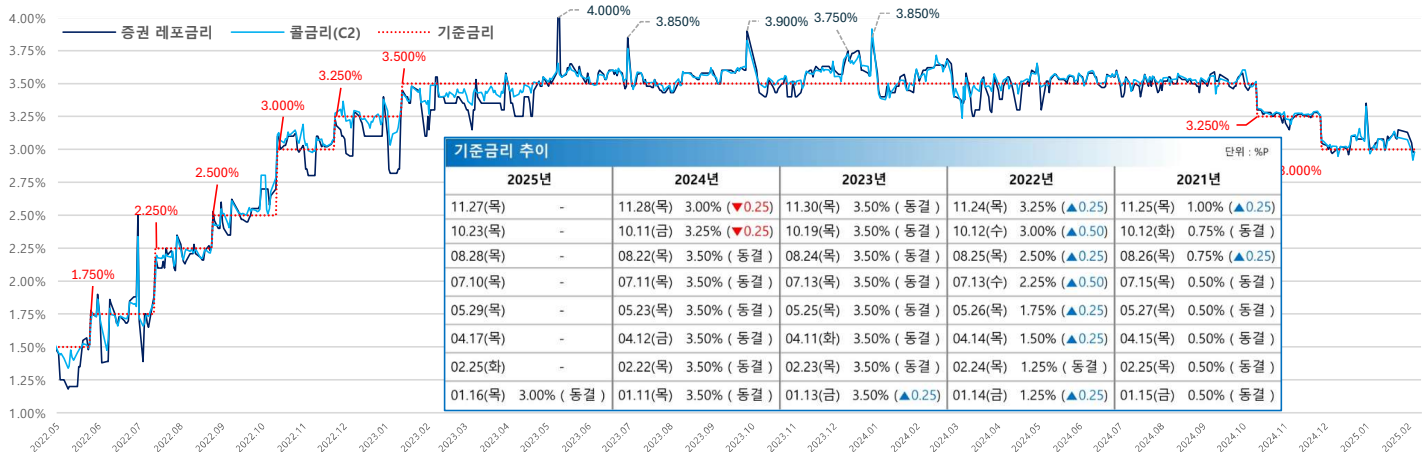
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2025.01.31	186.9	-8.7	19.9
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, 예탁결제원

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
01.10(금)	-5,640
01.11(토)	-5,640
01.12(일)	-5,640
01.13(월)	-46,741
01.14(화)	-43,186
01.15(수)	-47,105
01.16(목)	-202,613
01.17(금)	-91,634
01.18(토)	-91,634
01.19(일)	-91,634
01.20(월)	-95,487
01.21(화)	-103,835
01.22(수)	24,358
01.23(목)	64,623
01.24(금)	72,771
01.25(토)	72,771
01.26(일)	72,771
01.27(월)	72,771
01.28(화)	72,771
01.29(수)	72,771
01.30(목)	72,771
01.31(금)	54,861
02.01(토)	54,861
02.02(일)	54,861
02.03(월)	45,371
02.04(화)	21,946
02.05(수)	6,156