

레포 시장동향

◎ 지난주

주 초 제2금융권 유동성 풍부한 가운데 은행 매수세 유지돼 원천세 납부 규모 상당했음에도 조달여건 양호하였음.
 주 중 국고여유자금 환수 등으로 금리 상승 전환했으나 청약자금 유입 및 은행권 매수 참여로 수급 대체로 무난하였음.
 주말 앞두고 지방소비세 유입돼 유동성 호전됐지만 한은RP매입 만기애 따른 증권사 매도 증가와 회사채 난항에 따른 정체를 보임.

◎ 금일

건보자금 및 청약자금 유입 기대되나 은행권 매수 강도에 따라 수급 가변적이겠고, 회사채 정체 계속될 전망. 조달금리는 전일 수준을 유지할 것으로 예상됨.

지준 증감 요인

2025.02.14 (금)				2025.02.17 (월)				단위 : 억 원	
지방소비세		83,000	공자기금					7,000	
재정 및 기타		39,000	재정 및 기타					29,000	
한은RP매입 만기(14일)		-75,000	국고채 발행(50년)					-7,000	
국고여유자금 환수		-18,000	국고여유자금 환수					-24,000	
세입 및 기타		-10,000	세입 및 기타					-7,000	
전일 기준	지준	-45,315	적수	-451,691	금일 예상	지준	-43,000	적수	-586,000

Market Data

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)	단위 : 조 원
2025.02.10(월)	238.8	212.0	3.03%	3.034%	3.044%	3.00%	2.99%	2.638%	2.713%	
2025.02.11(화)	240.0	211.8	3.02%	3.021%	3.034%		2.99%	2.633%	2.715%	
2025.02.12(수)	238.7	213.2	3.04%	3.033%	3.054%		2.98%	2.651%	2.744%	
2025.02.13(목)	239.4	213.8	3.06%	3.054%	3.073%		2.98%	2.631%	2.732%	
2025.02.14(금)	240.6		3.06%	3.057%	3.073%		2.98%	2.611%	2.711%	

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
2025.02.10(월)	14:00~14:10	15	2025.02.25(화)	12.00	14.66	3.01%	12.00	2025-010-015		
2025.02.13(목)	14:00~14:10	7	2025.02.20(목)	2.70	3.00%	0.20	7.4%	2025-011-007		
2025.02.11(화)	14:00~14:10	28	2025.03.11(화)	0.10	0.23	3.00%	0.10	2025-0002-0028		

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.02.10(월)	14:00~14:10	15	2025.02.25(화)	12.00	14.66	3.01%	12.00	2025-010-015
2025.02.13(목)	14:00~14:10	7	2025.02.20(목)	2.70	3.00%	0.20	7.4%	2025-011-007
2025.02.11(화)	14:00~14:10	28	2025.03.11(화)	0.10	0.23	3.00%	0.10	2025-0002-0028

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.02.13(목)	14:00~14:10	7	2025.02.20(목)	2.70	3.00%	0.20	7.4%	2025-011-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.01.21(화)	14:00~14:10	28	2025.02.18(화)	0.10	0.23	3.00%	0.10	2025-0002-0028
2025.02.11(화)	14:00~14:10	28	2025.03.11(화)	0.10	0.27	2.95%	0.10	2025-0004-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	엘케이씨	반도체 소재 기업	2025.02.13(목) ~ 2025.02.14(금)	2025.02.18(화)	신영(1.71조)
공모주	위너스	배선기구 생산 기업	2025.02.13(목) ~ 2025.02.14(금)	2025.02.18(화)	미래(3.16조)
실권주	대한광통신	광섬유 및 케이블 생산 기업	2025.02.13(목) ~ 2025.02.14(금)	2025.02.18(화)	KB(3,648억)
실권주	디에이치오토웨어	전장제품 제조 기업	2025.02.17(월) ~ 2025.02.18(화)	2025.02.20(목)	KB
공모주	대진첨단소재	2차전지 소재 기업	2025.02.20(목) ~ 2025.02.21(금)	2025.02.25(화)	미래, 신영
실권주	태성	인쇄회로기판 생산 기업	2025.02.20(목) ~ 2025.02.21(금)	2025.02.25(화)	아이엠

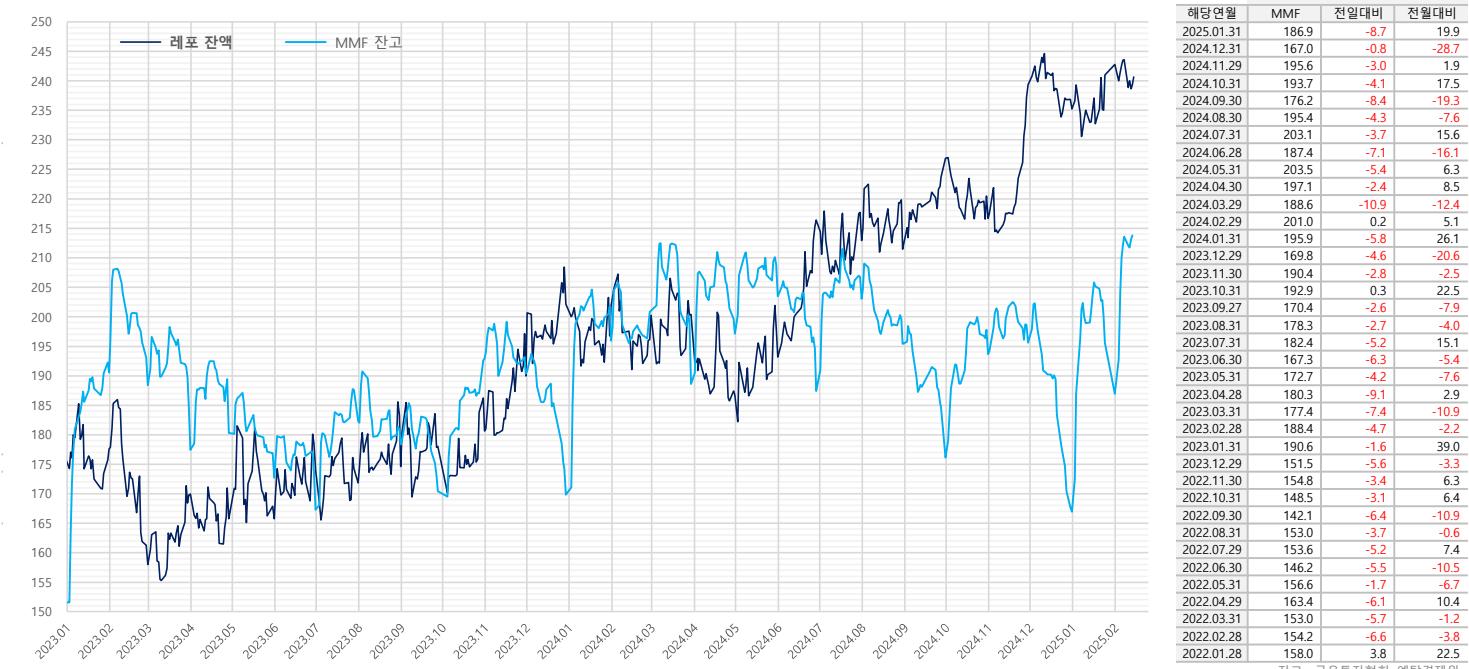
관련 정보

지준일	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)						
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)						
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)						
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)						
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						

지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위		FOMC	
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의		
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)		05.06(화) ~ 05.07(수)
2025년 5월	05.01(목)	05.31(토)	06.12(목)	07.09(수)	05.29(목)	05.15(목)		06.17(화) ~ 06.18(수)
2025년 6월	06.01(일)	06.30(월)	07.10(목)	08.06(수)	07.10(목)	06.12(목)	06.25(수)	07.29(화) ~ 07.30(수)
2025년 7월	07.01(화)	07.31(목)	08.07(목)	09.10(수)	08.28(목)	08.14(목)		09.16(화) ~ 09.17(수)
2025년 8월	08.01(금)	08.31(일)	09.11(목)	10.08(수)		09.11(목)	09.25(목)	10.28(화) ~ 10.29(수)
2025년 9월	09.01(월)	09.30(화)	10.09(목)	11.05(수)	10.23(목)	10.30(목)		
2025년 10월	10.01(수)	10.31(금)	11.06(목)	12.10(수)	11.27(목)	11.13(목)		
2025년 11월	11.01(토)	11.30(일)	12.11(목)	2026.01.07(수)		12.11(목)	12.23(화)	12.09(화) ~ 12.10(수)
2025년 12월	12.01(월)	12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.04(수)				

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이



자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

