

레포 시장동향

◎ 전일

공자기금 및 청약자금 유입 기대됐으나 예상보다 시장 유동성 충분치 않아 일반채·회사채 모두 정체되었고, 장 중 체결금리 상승하였음.

◎ 금일

차주 국제 상환 재원 마련을 위한 대규모 국고금 환수 선행되어 유동성 대폭 축소되었음. 은행권 매수 의존도 증대되었으며, 회사채 난항 계속될 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.03.06 (목)				2025.03.07 (금)					
한은RP매각 만기(9일)		2,000	재정 및 기타			16,000			
한은RP매각 만기(2일)		40,000							
공자기금		77,000							
재정 및 기타		21,000							
요지준 변동분		17,000							
한은RP매각(7일)		-2,000	공자기금 환수			-296,000			
통안채 발행(2년), 낙찰수익률 2.645%		-20,000	국고여유자금 환수			-56,000			
국고채 발행(2년)		-19,000	세입 및 기타			-5,000			
국고채 발행(30년)		-58,000							
재정증권 발행(63일)		-20,000							
세입 및 기타		-23,000							
전일 기준	지준	41,725	적수	41,725	금일 예상	지준	-300,000	적수	-258,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.02.27(목)	247.9	212.3	2.82%	2.805%	2.831%		2.85%	2.592%	2.680%
2025.02.28(금)	246.4	208.6	2.82%	2.799%	2.832%		2.89%	2.566%	2.646%
2025.03.04(화)	242.6	210.6	2.75%	2.691%	2.779%	2.75%	2.85%	2.541%	2.629%
2025.03.05(수)	245.9	216.1	2.75%	2.731%	2.777%		2.84%	2.565%	2.678%
2025.03.06(목)	246.0		2.77%	2.773%	2.787%		2.84%	2.594%	2.704%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.02.25(화)	2.75% (▼0.25)	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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.02.26(수)	14:00~14:10	14	2025.03.12(수)	15.00	17.44	2.76%	15.00	2025-015-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.03.06(목)	14:00~14:10	7	2025.03.13(목)	2.90	2.75%	0.20	6.9%	2025-017-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.02.18(화)	14:00~14:10	28	2025.03.18(화)	0.10	0.41	2.89%	0.10	2025-0005-0028
2025.02.25(화)	14:30~14:40	28	2025.03.25(화)	0.10	0.07	2.75%	0.07	2025-0006-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
공모주	씨케이솔루션	2차전지 드라이룸 전문기업	2025.03.04(화) ~ 2025.03.05(수)	2025.03.07(금)	NH(4.46조)
공모주	서울보증보험	보증 보험 기업	2025.03.05(수) ~ 2025.03.06(목)	2025.03.10(월)	미래(1,231억),삼성(715억)
공모주	한텍	화공기기 제조 기업	2025.03.06(목) ~ 2025.03.07(금)	2025.03.11(화)	대신(619억)
공모주	티엑스알로보틱스	로봇-물류자동화 전문기업	2025.03.10(월) ~ 2025.03.11(화)	2025.03.13(목)	NH,신한,유진
공모주	한화플러스스팩5호	기업인수목적회사	2025.03.11(화) ~ 2025.03.12(수)	2025.03.14(금)	한화
공모주	심플랫폼	산업용 AIoT 플랫폼 기업	2025.03.11(화) ~ 2025.03.12(수)	2025.03.14(금)	KB
공모주	더즌	API 서비스 전문기업	2025.03.12(수) ~ 2025.03.13(목)	2025.03.17(월)	한투
실권주	손오공	완구 기업	2025.03.13(목) ~ 2025.03.14(금)	2025.03.18(화)	SK

관련 정보

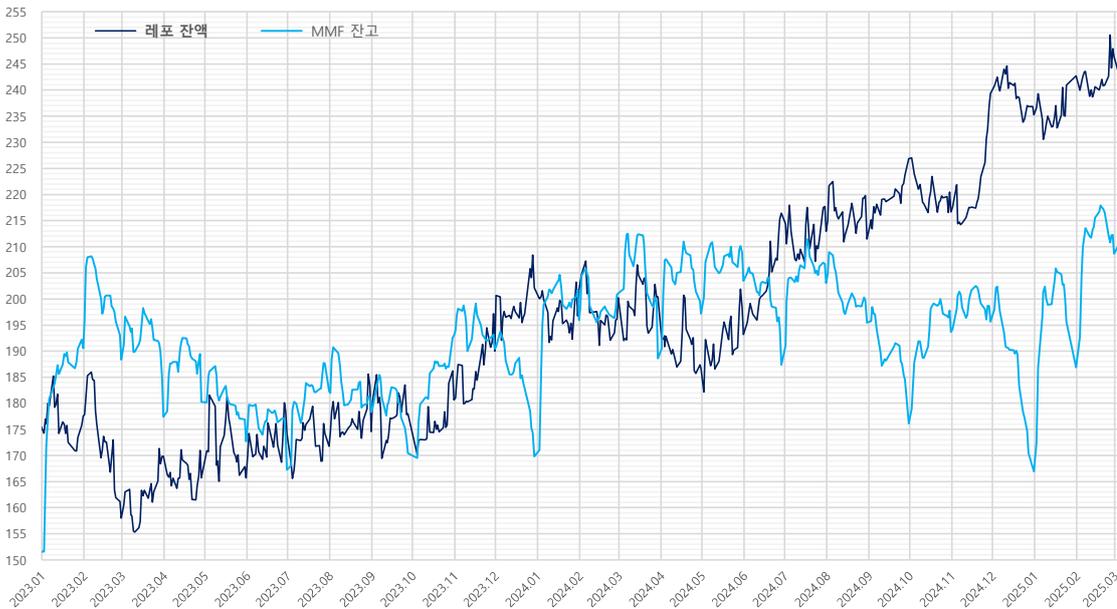
지준일	2025.04.09(수)	금통위	2025.04.17(목)	FOMC	2025.03.18(화) ~ 2025.03.19(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02)							www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)							www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttlid=10087747
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10084595&menuNo=200295
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10082072&menuNo=200690
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10078655&menuNo=200690
							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10078655&menuNo=200690

기준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 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)	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
2025.02.28	208.6	-3.6	21.7
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

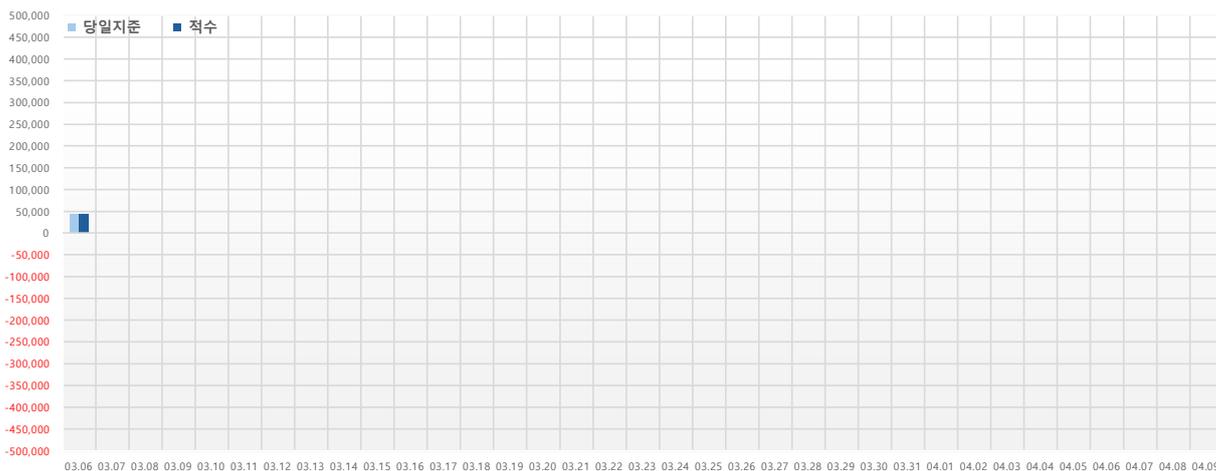


기준금리 추이					단위 : %P
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(목)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목)	-	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 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)	2.75% (▼0.25)	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

당일기준 및 적수 추이

단위 : 억 원



당일기준	적수
03.06(목)	41,725
03.07(금)	41,725
03.08(토)	
03.09(일)	
03.10(월)	
03.11(화)	
03.12(수)	
03.13(목)	
03.14(금)	
03.15(토)	
03.16(일)	
03.17(월)	
03.18(화)	
03.19(수)	
03.20(목)	
03.21(금)	
03.22(토)	
03.23(일)	
03.24(월)	
03.25(화)	
03.26(수)	
03.27(목)	
03.28(금)	
03.29(토)	
03.30(일)	
03.31(월)	
04.01(화)	
04.02(수)	
04.03(목)	
04.04(금)	
04.05(토)	
04.06(일)	
04.07(월)	
04.08(화)	
04.09(수)	