

레포 시장동향

◎ 전일

대규모 국채 만기 도래하여 은행권 매수세 강했으며, 시장 유동성 풍부해 장 중 일반채 체결 금리 하락하였음. 회사채 정채 완화됐으나 여전히 난항 계속되었음.

◎ 금일

공자기금 유입에 따른 유동성 개선 기대되나 청약 환불 및 회사채 변수 상존해 금리 낙폭 크지 않을 것으로 예상됨. 은행권 매수 및 저금리 매도 혼재할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.03.10 (월)					2025.03.11 (화)				
통안채 만기(1년)		6,900			통안계정 만기(28일)		1,000		
국고채 만기 및 이자 [원금 26.2 이자8.0]		342,000			통안채 만기(91일)		5,000		
재정 및 기타		29,000			공자기금		30,000		
					재정 및 기타 [복지부]		65,000		
국고채 한은 보유분		-7,500			통안계정(28일)		-2,000		
세입 및 기타		-24,000			통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.630%		-5,000		
					국고채 발행(3년)		-30,000		
					원천세 및 기타		-16,000		
전일 기준	지준	151,964	적수	-384,769	금일 예상	지준	200,000	적수	-185,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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	215.8	2.77%	2.773%	2.787%		2.84%	2.594%	2.704%
2025.03.07(금)	248.0	214.7	2.79%	2.779%	2.804%		2.84%	2.565%	2.678%
2025.03.10(월)	244.0		2.79%	2.777%	2.804%		2.84%	2.596%	2.658%

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
2025.03.07(금)	14:30~14:40	7	2025.03.14(금)	8.00	11.75	2.75%	8.00	2025-018-007

◎ 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

◎ 통화안정예정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.02.11(화)	14:00~14:10	28	2025.03.11(화)	0.10	0.27	2.95%	0.10	2025-0004-0028
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	한택	화공기기 제조 기업	2025.03.06(목) ~ 2025.03.07(금)	2025.03.11(화)	대신(6.23조)
공모주	티엑스알로보틱스	로봇·물류자동화 전문기업	2025.03.10(월) ~ 2025.03.11(화)	2025.03.13(목)	NH, 신한, 유진(340억)
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

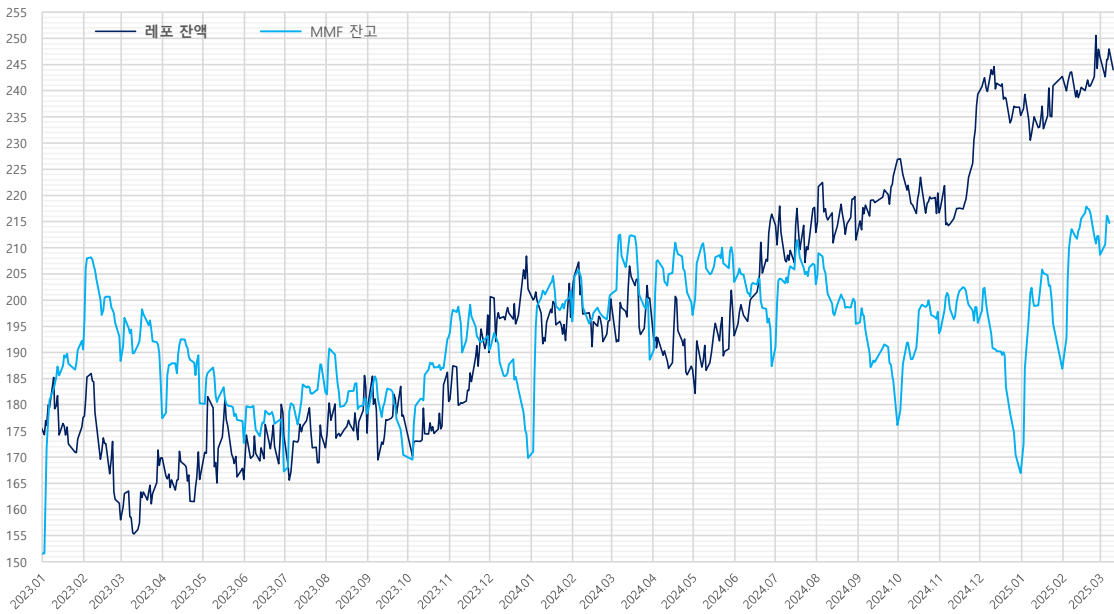
지준일	2025.04.09(수)	금통위	2025.04.17(목)	FOMC	2025.03.18(화) ~ 2025.03.19(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02)				www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461			
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)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

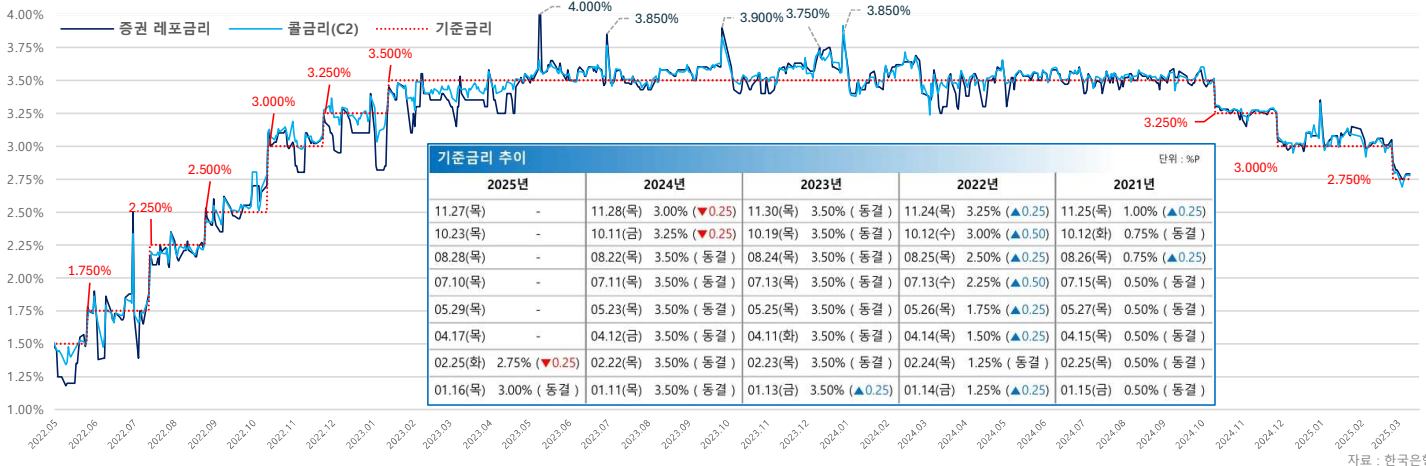
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
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, 예약결제원

단기금융시장 금리 추이



자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원

