

레포 시장동향

◎ 전일

적수 부족 규모 상당하여 국고채 만기 도래했음에도 은행권 운용 제한적이었으며, 국고금 추가 환수로 유동성 악화되어 조달금리 급등하였음.

◎ 금일

원천세 선납 및 국고여유자금 환수 영향으로 유동성 개선되지 못하겠으며, 은행권 운용 여부에 따라 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.12.11 (월)				2023.12.12 (화)					
국고채 만기 및 이자		252,000		통안계정 만기(28일)			3,000		
재정 [복지부0.9 국세환급0.8 실시간1.0]		27,000		통안채 만기(91일)			8,400		
자금조정예금 만기		3,000		공자기금			7,000		
				재정 [행안부3.4 국세환급0.2 실시간1.1]			47,000		
				자금조정예금 만기			3,000		
한은RP매입 만기(6일)		-25,000		통안계정(28일)			-3,000		
국고채 발행(50년)		-1,000		통안채 발행(91일), 낙찰수익률 3.540% 낙찰할인율 3.510%			-6,000		
공자기금 환수		-1,000		국고채 발행(10년)			-7,000		
국고여유자금 환수		-30,000		국고여유자금 환수			-16,000		
제기금 환수		-1,000		원천세 선납			-17,000		
세입		-6,000		자금조정예금			-3,000		
자금조정예금		-3,000							
기타		-24,000							
전일 기준	지준	9,428	적수	-487,173	금일 예상	지준	26,000	적수	-461,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.12.05(화)	192.1	193.0	3.57%	3.549%	3.594%	3.500%	3.84%	3.484%	3.518%
2023.12.06(수)	196.3	192.4	3.57%	3.516%	3.592%		3.84%	3.463%	3.482%
2023.12.07(목)	197.5	191.6	3.57%	3.618%	3.587%		3.84%	3.511%	3.520%
2023.12.08(금)	196.4	188.2	3.63%	3.683%	3.685%		3.84%	3.461%	3.479%
2023.12.11(월)	196.8		3.75%	3.726%	3.756%		3.84%	3.480%	3.522%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.11.30(목) 3.50% (동결)	2023.07.13(목) 3.50% (동결)	2023.02.23(목) 3.50% (동결)	2022.10.12(수) 3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목) 1.75% (▲0.25)
2023.10.19(목) 3.50% (동결)	2023.05.25(목) 3.50% (동결)	2023.01.13(금) 3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목) 2.50% (▲0.25)	2022.04.14(목) 1.50% (▲0.25)
2023.08.24(목) 3.50% (동결)	2023.04.11(화) 3.50% (동결)	2022.11.24(목) 3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수) 2.25% (▲0.50)	2022.02.24(목) 1.25% (동결)

한국은행 공개시장운영 잔액

◎ RP매입

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.12.08(금)	14:00~14:10	5	2023.12.13(수)	21.44	3.50%	5.00	23.3%	2023-064-005

◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.12.07(목)	14:00~14:10	7	2023.12.14(목)	31.20	3.50%	0.50	1.6%	2023-063-007

◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.11.14(화)	14:00~14:10	28	2023.12.12(화)	0.30	0.85	3.47%	0.30	2023-0040-0028
2023.11.21(화)	14:00~14:10	28	2023.12.19(화)	0.30	0.94	3.48%	0.30	2023-0041-0028
2023.11.28(화)	14:00~14:10	28	2023.12.26(화)	0.30	0.71	3.48%	0.30	2023-0042-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주관사 / 인수사 (증거금)
실권주	누리플랜	환경 정화장치 및 조명 제조 기업	2023.12.07(목) ~ 2023.12.08(금)	2023.12.12(화)	SK (4,900억)
실권주	베셀	디스플레이 장비 및 부품 기업	2023.12.11(월) ~ 2023.12.12(화)	2023.12.14(목)	상상인 (11억)
실권주	라이프시맨틱스	디지털 헬스케어 전문 기업	2023.12.11(월) ~ 2023.12.12(화)	2023.12.14(목)	한투 (4억)
실권주	삼화전자공업	페라이트 코어 제조 기업	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	NH
실권주	메드팩토	신약 연구 및 개발 기업	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	삼성, 한양
공모주	IBKS제23호스팩	기업인수목적회사	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	IBK
공모주	키움제9호스팩	기업인수목적회사	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	키움
공모주	하나제30호스팩	기업인수목적회사	2023.12.13(수) ~ 2023.12.14(화)	2023.12.18(월)	삼성
공모주	STX	글로벌 종합상사	2023.12.13(수) ~ 2023.12.14(화)	2023.12.18(월)	신한, BNK
공모주	디에스단석	친환경 재생에너지 전문 기업	2023.12.14(목) ~ 2023.12.15(금)	2023.12.19(화)	KB, NH

관련 정보

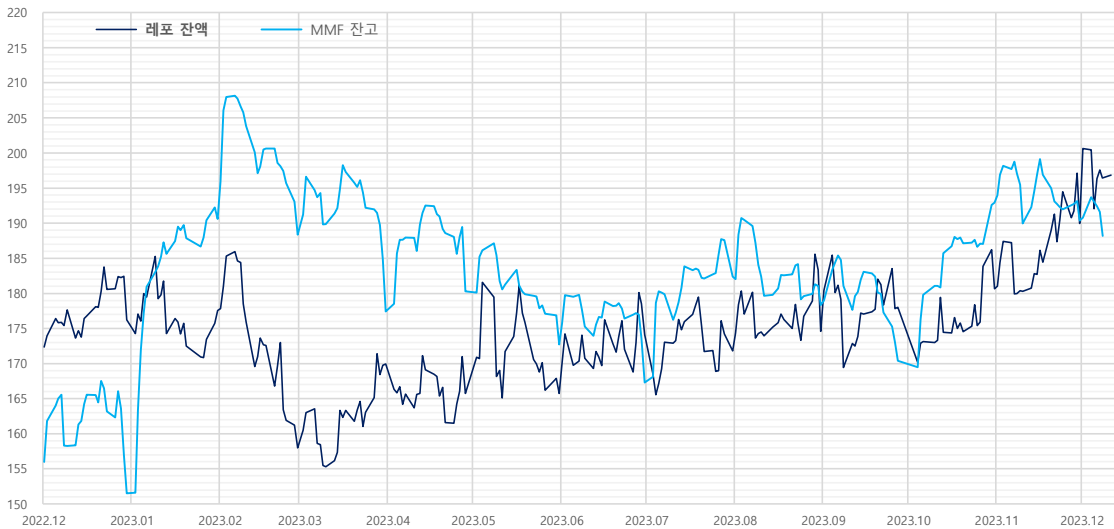
지준일	2024.01.10(수)	금통위	2024.01.11(목)	FOMC	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr	
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장 자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr	
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&menuNo=200690	무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttid=10068266&menuNo=200460	증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 2024년 지준 계산, 적립기간, 금통위 및 FOMC 예정 일정표						www.traditionkorea.com/marketConditions.html?sca=0&sf=1&stx=8&page=1&sca=1	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	
2023년 11월	2023.11.01(수)	2023.11.30(목)	2023.12.07(목)	2024.01.10(수)	2023.11.30(목)	2023.11.09(목)		2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수) 01.30(화) ~ 01.31(수)
2023년 12월	2023.12.01(금)	2023.12.31(일)	01.11(목)	02.07(수)		2023.12.14(목)	2023.12.28(목)	
2024년 1월	01.01(월)	01.31(수)	02.08(목)	03.06(수)	01.11(목)	01.25(목)		
2024년 2월	02.01(목)	02.29(목)	03.07(목)	04.10(수)	02.22(목)	02.08(목)		
2024년 3월	03.01(금)	03.31(일)	04.11(목)	05.08(수)		03.14(목)	03.28(목)	
2024년 4월	04.01(월)	04.30(화)	05.09(목)	06.05(수)	04.12(금)	04.25(목)		
2024년 5월	05.01(수)	05.31(금)	06.06(목)	07.10(수)	05.23(목)	05.09(목)		
2024년 6월	06.01(토)	06.30(일)	07.11(목)	08.07(수)		06.13(목)	06.26(수)	
2024년 7월	07.01(월)	07.31(수)	08.08(목)	09.11(수)	07.11(목)	07.18(목)		
2024년 8월	08.01(목)	08.31(토)	09.12(목)	10.09(수)	08.22(목)	08.08(목)		
2024년 9월	09.01(일)	09.30(월)	10.10(목)	11.06(수)		09.12(목)	09.26(목)	
2024년 10월	10.01(화)	10.31(목)	11.07(목)	12.11(수)	10.11(금)	10.31(목)		
2024년 11월	11.01(금)	11.30(토)	12.12(목)	2025.01.08(수)	11.28(목)	11.14(목)		
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)		12.12(목)	12.24(화)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

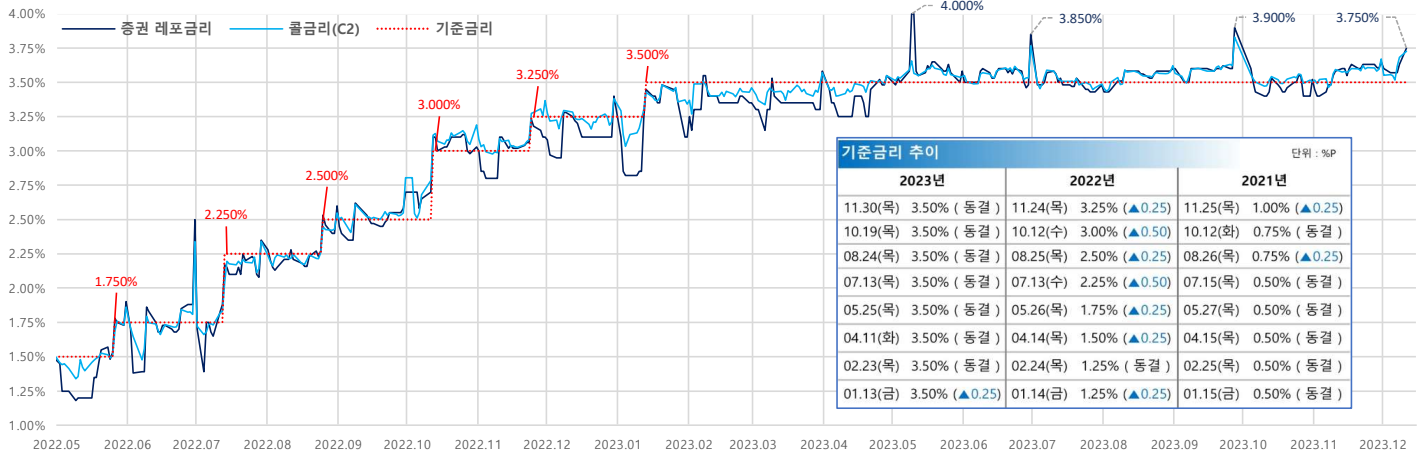
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
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
2022.12.30	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

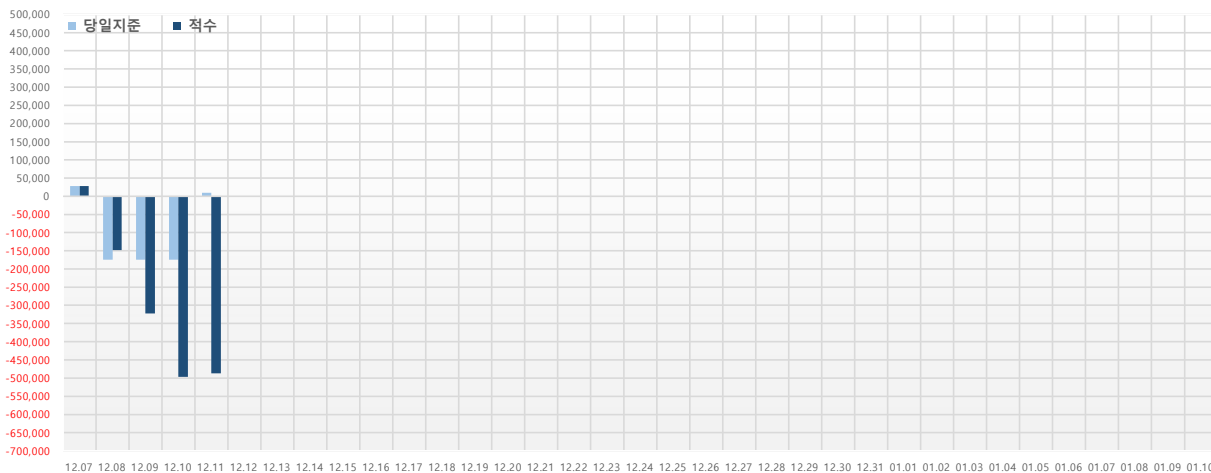


기준금리 추이				단위 : %P
2023년	2022년	2021년		
11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)		
10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)		
08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)		
07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목) 0.50% (동결)		
05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목) 0.50% (동결)		
04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목) 0.50% (동결)		
02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목) 0.50% (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	
12.07(목)	28,035	28,035
12.08(금)	-174,440	-147,792
12.09(토)	-174,440	-322,232
12.10(일)	-174,440	-496,672
12.11(월)	9,428	-487,173
12.12(화)		
12.13(수)		
12.14(목)		
12.15(금)		
12.16(토)		
12.17(일)		
12.18(월)		
12.19(화)		
12.20(수)		
12.21(목)		
12.22(금)		
12.23(토)		
12.24(일)		
12.25(월)		
12.26(화)		
12.27(수)		
12.28(목)		
12.29(금)		
12.30(토)		
12.31(일)		
01.01(월)		
01.02(화)		
01.03(수)		
01.04(목)		
01.05(금)		
01.06(토)		
01.07(일)		
01.08(월)		
01.09(화)		
01.10(수)		