

## 레포 시장동향

◎ 전일  
국고여유자금 및 공자기금 추가 유입되어 장 초반부터 잉여세 강했으나 지준 마감 후 시은 조달 급감하여 장중 잉여 자금 해소 쉽지 않았음.

◎ 금일  
국고금 유출입 혼재하나 원천세 본납에 상응하는 재정 유입으로 시중 유동성 풍부하겠음. 주말 전 은행권 움직임에 따라 잉여세 가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.01.11 (목)				2024.01.12 (금)				
한은RP매각 만기(7일)		30,000		국고여유자금			33,000	
한은RP매각 만기(3일)		50,000		재정 [교육부6.0   복지부2.6   국세환급0.1   실시간1.2]			99,000	
공자기금		13,000		자금조정예금 만기			11,000	
국고여유자금		25,000						
재정 [복지부0.5   국세환급0.1   실시간0.5]		11,000						
자금조정예금 만기		4,000						
한은RP매각(7일)		-5,000		국고채 비경쟁인수			-7,000	
통안채 발행(1년), 낙찰수익률 3.320%		-8,500		공자기금 환수			-12,000	
국고채 발행(2년)		-13,000		제기금 환수			-2,000	
제기금 환수		-5,000		원천세 본납			-113,000	
원천세 선납		-15,000		자금조정예금			-10,000	
자금조정예금		-11,000						
요지준 변동		-14,000						
기타		-12,000						
전일 기준	지준	-13,237	적수	금일 예상	지준	-14,000	적수	-14,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.01.05(금)	199.9	198.8	3.40%	3.384%	3.403%	3.500%	3.81%	3.283%	3.312%
2024.01.08(월)	197.5	200.5	3.40%	3.378%	3.410%		3.81%	3.297%	3.312%
2024.01.09(화)	191.6	201.8	3.48%	3.416%	3.528%		3.80%	3.255%	3.274%
2024.01.10(수)	192.8	201.6	3.48%	3.503%	3.528%		3.79%	3.269%	3.297%
2024.01.11(목)	192.2		3.45%	3.393%	3.479%		3.78%	3.227%	3.257%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.01.11(목) 3.50% (동결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

## ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2024.01.11(목)	14:00~14:10	7	2024.01.18(목)	89.30	3.50%	0.50	0.6%	2024-003-007

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.12.19(화)	14:00~14:10	28	2024.01.16(화)	0.30	0.41	3.47%	0.30	2023-0044-0028
2023.12.26(화)	14:00~14:10	28	2024.01.23(화)	0.30	0.24	3.50%	0.24	2023-0045-0028
2024.01.02(화)	14:00~14:10	28	2024.01.30(화)	0.70	3.02	3.43%	0.84	2024-0001-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	대신밸런스제17호스팩	기업인수목적회사	2024.01.15(월) ~ 2024.01.16(화)	2024.01.18(목)	대신
공모주	에이치비인베스트먼트	벤처캐피탈(VC)	2024.01.16(화) ~ 2024.01.17(수)	2024.01.19(금)	NH
공모주	우진엔텍	원전 계측제어설비 정비 기업	2024.01.16(화) ~ 2024.01.17(수)	2024.01.19(금)	KB
공모주	포스뱅크	포스장비, 키오스크 제조 기업	2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목)	2024.01.22(월)	하나
공모주	현대힘스	조선기자재 제조 기업	2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목)	2024.01.22(월)	미래

## 관련 정보

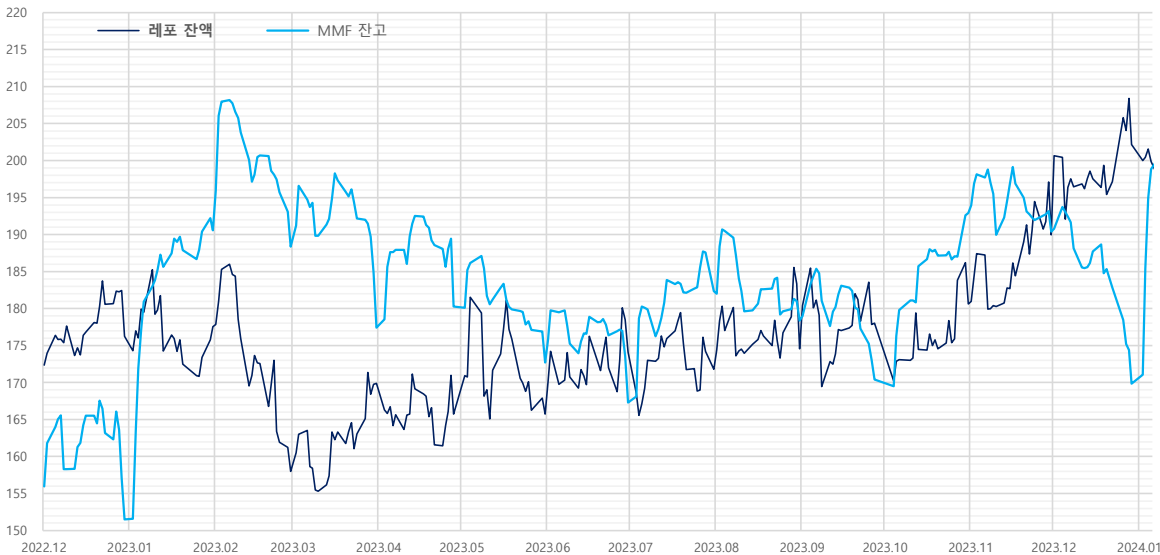
지준일	2024.02.07(수)	금통위	2024.02.22(목)	FOMC	2024.01.30(화) ~ 2024.01.31(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10078655&amp;menuNo=200690</a>		무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttId=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttId=10068266&amp;menuNo=200460</a>		증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 2024년 지준 계산기간 및 적립기간				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000561/view.do?nttId=10080957&amp;menuNo=200037">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000561/view.do?nttId=10080957&amp;menuNo=200037</a>		금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2023년 12월	2023.12.01(금)	2023.12.31(일)	01.11(목)	02.07(수)		2023.12.14(목)	2023.12.28(목)	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)
2024년 1월	01.01(월)	01.31(수)	02.08(목)	03.06(수)	01.11(목)	01.25(목)		01.30(화) ~ 01.31(수)
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)	04.11(목)	03.14(목)	03.28(목)	03.19(화) ~ 03.20(수)
2024년 4월	04.01(월)	04.30(화)	05.09(목)	06.05(수)	04.12(금)	04.25(목)		04.30(화) ~ 05.01(수)
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)	06.11(화) ~ 06.12(수)
2024년 7월	07.01(월)	07.31(수)	08.08(목)	09.11(수)	07.11(목)	07.18(목)		07.30(화) ~ 07.31(수)
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)	09.17(화) ~ 09.18(수)
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)		11.06(수) ~ 11.07(목)
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)		12.12(목)	12.24(화)	12.17(화) ~ 12.18(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

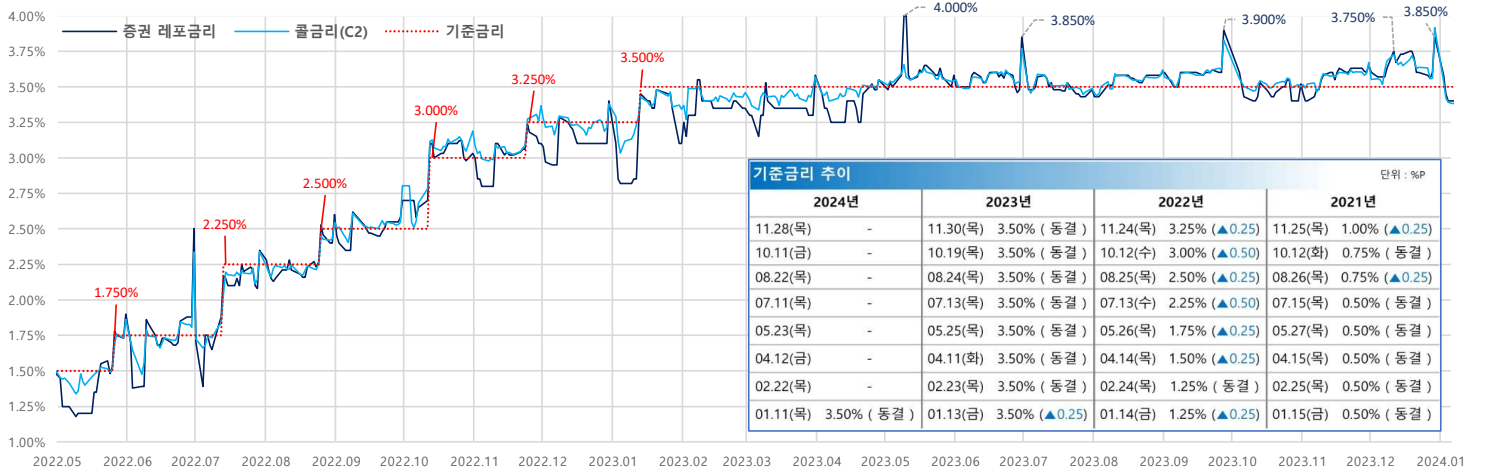
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
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
2022.12.30	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

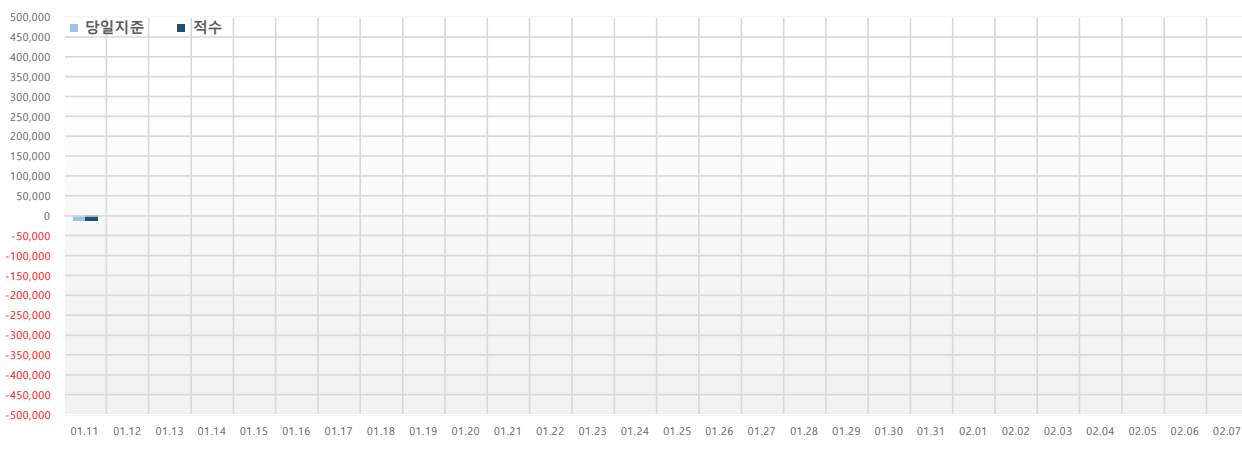


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목) 0.50% (동결)
05.23(목)	-	05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목) 0.50% (동결)
04.12(금)	-	04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목) 0.50% (동결)
02.22(목)	-	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목) 0.50% (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
01.11(목)		
01.12(금)	-13,237	-13,237
01.13(토)		
01.14(일)		
01.15(월)		
01.16(화)		
01.17(수)		
01.18(목)		
01.19(금)		
01.20(토)		
01.21(일)		
01.22(월)		
01.23(화)		
01.24(수)		
01.25(목)		
01.26(금)		
01.27(토)		
01.28(일)		
01.29(월)		
01.30(화)		
02.01(수)		
02.02(목)		
02.03(토)		
02.04(일)		
02.05(월)		
02.06(화)		
02.07(수)		