

레포 시장동향

- ◎ 전일
국고금 환수 및 은행권 차입 수요 꾸준하였으나, 건보자금 운용 및 일부 은행권 매수세 꾸준하면서 수급에 큰 무리없었음.
- ◎ 금일
국고 및 공자기금 환수 계속되어 유동성 감소하겠으나, 청약자금 운용 및 은행권 매수세 유지되며 무난한 수급 보일 전망

지준 증감 요인

단위: 억 원

2024.01.17 (수)				2024.01.18 (목)					
재정 [복지부2.5 실시간1.0]		35,000		재정 [국세환급0.1 경찰청 0.6 실시간1.2]			19,000		
자금조정예금 만기		4,000		한은RP매각 만기(7일)			5,000		
기타		2,000		자금조정예금 만기			4,000		
				통안채 중도환매			9,500		
국고여유자금 환수		-27,000		한은RP매각 (7일)			-5,000		
제기금 환수		-5,000		통안채 발행(3년)			-15,000		
세입		-12,000		국고여유자금 환수			-9,000		
자금조정예금		-4,000		자금조정예금			-4,000		
				공자기금 환수			-1,000		
				세입			-5,000		
전일 기준	지준	5,709	적수	43,599	금일 예상	지준	4,000	적수	48,000

Market Data

단위: 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.01.11(목)	192.2	201.1	3.45%	3.393%	3.479%		3.79%	3.269%	3.297%
2024.01.12(금)	195.8	201.7	3.43%	3.432%	3.455%		3.78%	3.227%	3.257%
2024.01.15(월)	198.2	203.3	3.43%	3.473%	3.453%	3.500%	3.77%	3.204%	3.241%
2024.01.16(화)	197.6	203.5	3.48%	3.492%	3.504%		3.72%	3.235%	3.269%
2024.01.17(수)	199.7		3.48%	3.499%	3.503%		3.71%	3.277%	3.315%

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
2023.12.26(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
2024.01.16(화)	14:00~14:10	28	2024.02.13(화)	0.30	1.14	3.48%	0.30	2024-0002-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주안사 / 인수사 (증거금)
공모주	대신밸런스제17호스팩	기업인수목적회사	2024.01.15(월) ~ 2024.01.16(화)	2024.01.18(목)	대신 (3.41조)
공모주	에이치비인베스트먼트	벤처캐피탈(VC)	2024.01.16(화) ~ 2024.01.17(수)	2024.01.19(금)	NH (2.53조)
공모주	우진엔텍	원전 계측제어설비 정비 기업	2024.01.16(화) ~ 2024.01.17(수)	2024.01.19(금)	KB (3.69조)
공모주	포스뱅크	포스장비, 키오스크 제조 기업	2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목)	2024.01.22(월)	하나 (1,564억)
공모주	현대힘스	조선기자재 제조 기업	2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목)	2024.01.22(월)	미래 (4,248억)

관련 정보

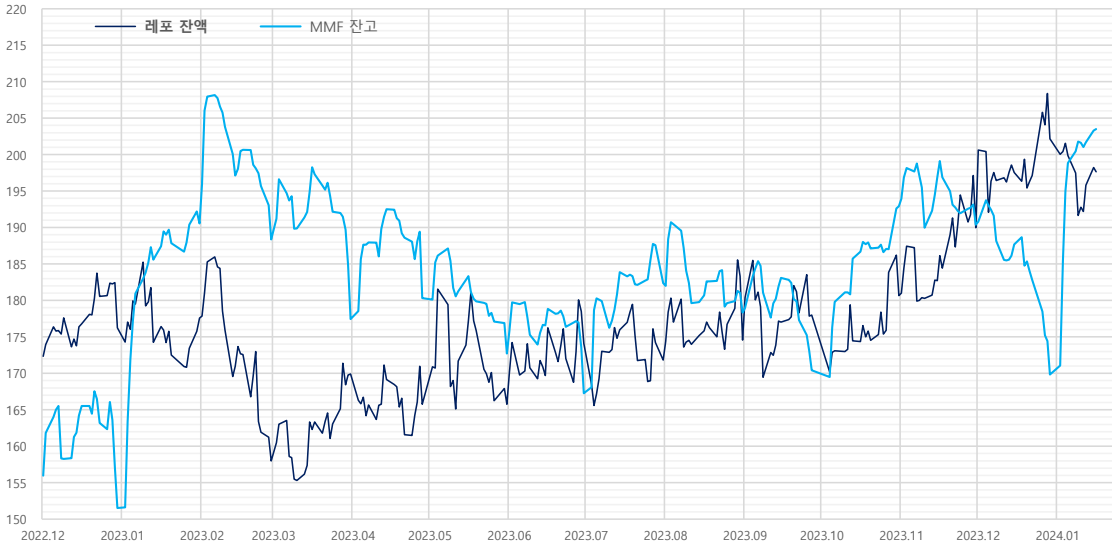
지준일	2024.02.07(수)	금통위	2024.02.22(목)	FOMC	2024.01.30(화) ~ 2024.01.31(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장 자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)			www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&menuNo=200690			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
· 한국은행, 2024년 지준 계산기간 및 적립기간			www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000561/view.do?nttid=10080957&menuNo=200037			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 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)		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

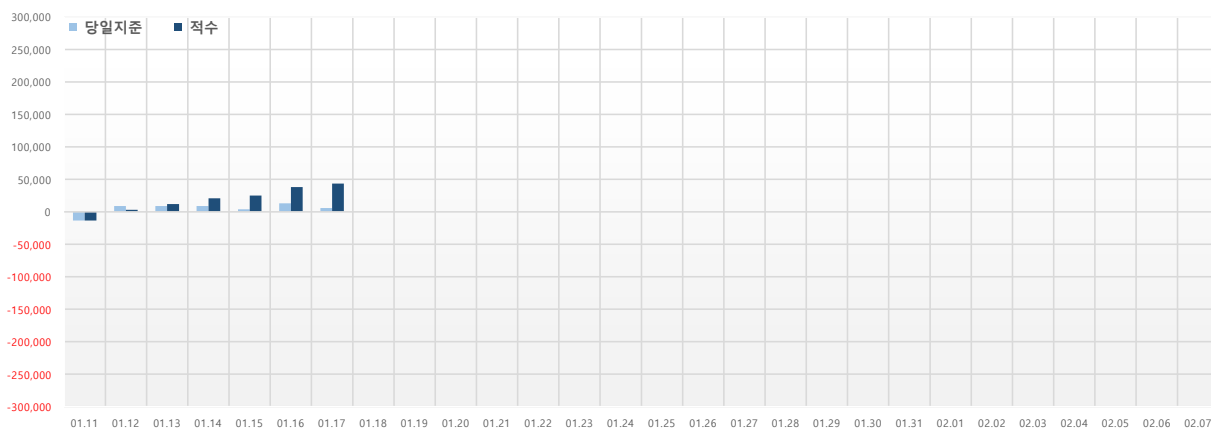


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	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)	-13,237	-13,237
01.12(금)	9,010	3,028
01.13(토)	9,010	12,038
01.14(일)	9,010	21,048
01.15(월)	3,869	24,919
01.16(화)	13,126	38,042
01.17(수)	5,709	43,599
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)		
01.31(수)		
02.01(목)		
02.02(금)		
02.03(토)		
02.04(일)		
02.05(월)		
02.06(화)		
02.07(수)		