

## 레포 시장동향

## ◎ 전주

주초 풍부한 유동성을 바탕으로 시장 잉여세 강하게 출발했으나 시은 적수 관리를 위한 콜-레포 조달 계속되어 점차 빠듯한 분위기로 전환되었음.  
주중 국고금 환수 및 공모주 청약 영향으로 자금 경색되어 건보자금 유효했음에도 조달여건 악화됐으며, 은행권 매수 의존도 증대되었음.  
주말 전 레포금리 급등함에 따라 시은 조달 감소한 반면, 청약자금 유입으로 증권사 매수 증가하여 수급 대체로 무난한 모습을 보임.

## ◎ 금일

국고금 추가 환수 및 공모주 청약(포스뱅크, 현대힘스) 환불에 따른 유동성 축소 예상되며, 은행권 운용 여부에 따라 조달여건 가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.01.19 (금)				2024.01.22 (월)					
재정 (복지부1.0   인사혁신처0.6   국세환급0.1   실시간0.8)			25,000	재정 [실시간1.0]			10,000		
자금조정예금 만기			4,000	자금조정예금 만기			4,000		
기타			1,000						
공자기금 환수			-5,000	공자기금 환수			-2,000		
국고여유자금 환수			-3,000	국고여유자금 환수			-2,000		
제기금 환수			-4,000	세입			-7,000		
세입			-8,000	자금조정예금			-4,000		
자금조정예금			-4,000						
전일 기준	지준	7,233	적수	52,616	금일 예상	지준	6,000	적수	73,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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	204.6	3.48%	3.499%	3.503%		3.71%	3.277%	3.315%
2024.01.18(목)	199.3	202.1	3.48%	3.507%	3.505%		3.69%	3.285%	3.329%
2024.01.19(금)	195.3		3.55%	3.525%	3.569%		3.68%	3.307%	3.359%

## 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
2024.01.18(목)	14:00~14:10	7	2024.01.25(목)	37.80	3.50%	0.50	1.3%	2024-004-007

## ◎ 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	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	포스뱅크	포스장비, 키오스크 제조 기업	2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목)	2024.01.22(월)	하나 (2.36조)
공모주	현대힘스	조선기자재 제조 기업	2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목)	2024.01.22(월)	미래 (9.78조)
공모주	이닉스	자동차 부품 제조 기업	2024.01.23(화) ~ 2024.01.24(수)	2024.01.26(금)	삼성증권
공모주	신영제10호스팩	기업인수목적회사	2024.01.25(목) ~ 2024.01.26(금)	2024.01.30(화)	신영증권
공모주	스튜디오삼익	생활용품 소매 기업	2024.01.25(목) ~ 2024.01.26(금)	2024.01.30(화)	DB금융투자
실권주	일진전기	중전기 제조 기업	2024.01.25(목) ~ 2024.01.26(금)	2024.01.30(화)	미래에셋증권

## 관련 정보

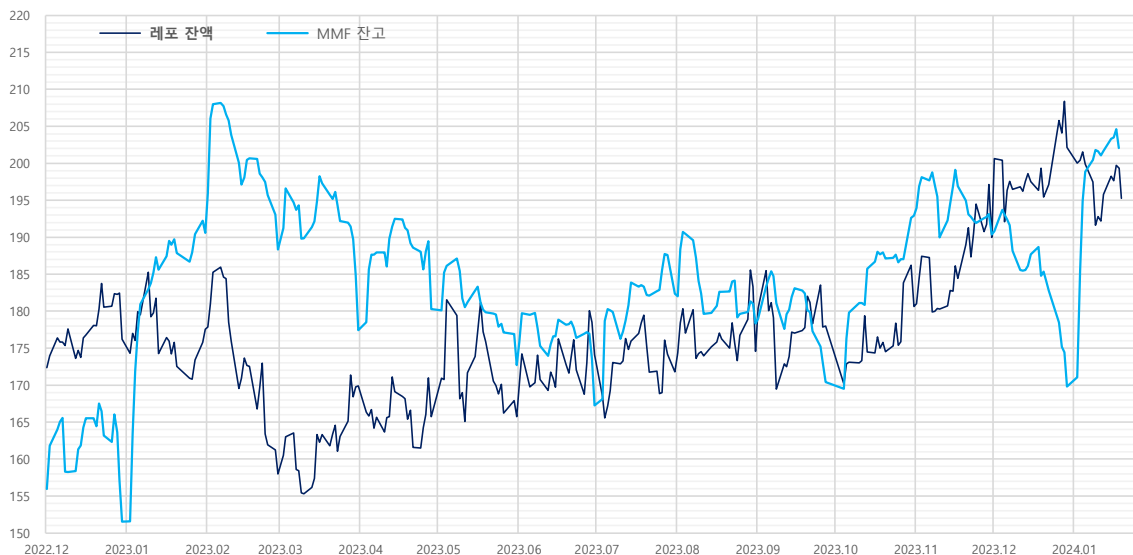
지준일	2024.02.07(수)	금통위	2024.02.22(목)	FOMC	2024.01.30(화) ~ 2024.01.31(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 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 계산기 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)		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)	07.11(목)	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

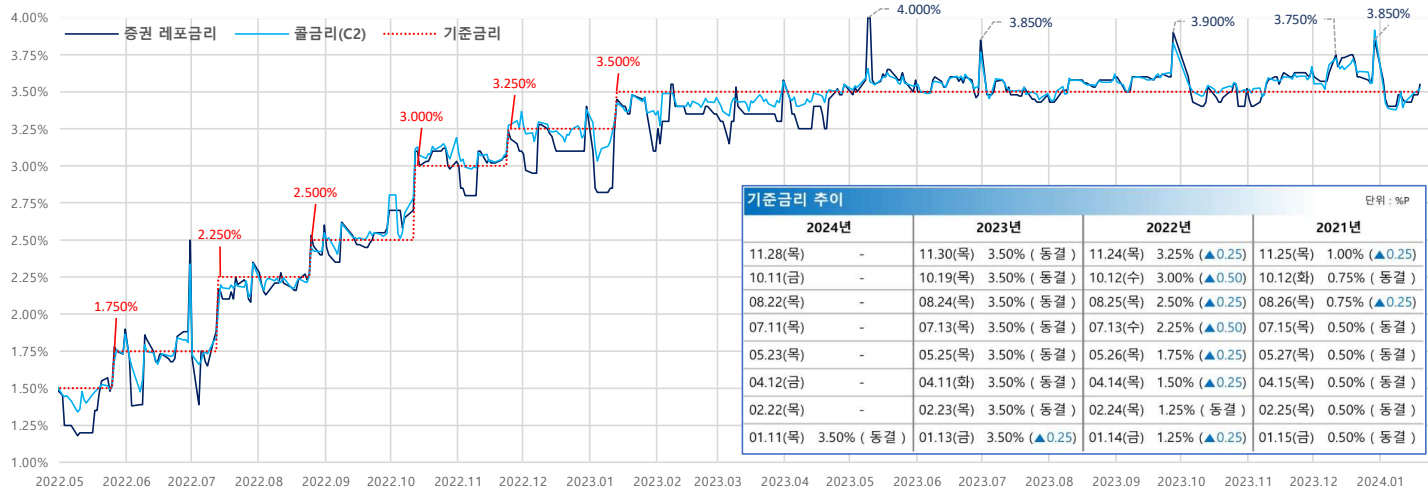
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	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

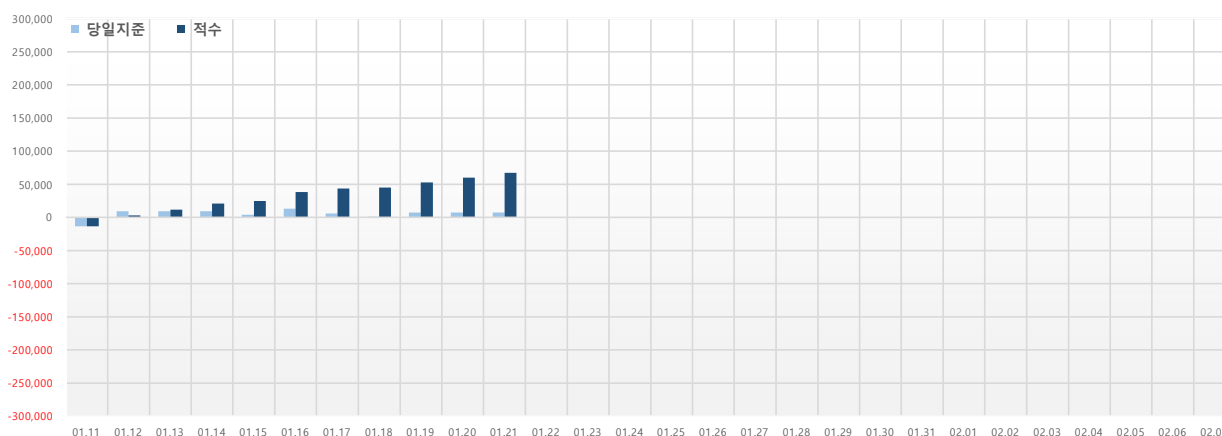


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	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)	1,350	44,947
01.19(금)	7,233	52,616
01.20(토)	7,233	59,849
01.21(일)	7,233	67,082
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)		