

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

국고채 만기 규모 상당하여 유동성 매우 풍부했으며, 시은 저금리 조달 원활하였음. 장 초반부터 매수 자금 적체됐고, 장 중 잉여세 심화되었음.

## ◎ 금일

재정 및 국고금 유입되어 잉여세 지속되었고, 매수 자금 해소 쉽지 않겠음. 시은 및 증권 조달 강도에 따라 장 중 금리 낙폭 결정될 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.03.11 (월)				2024.03.12 (화)					
국고채 만기 및 이자		310,000		통안계정 만기(28일)			1,000		
재정 및 기타		21,000		통안채 만기(91일)			6,000		
				공자기금			28,000		
				국고여유자금			12,000		
				재정 및 기타 [교육부6.0   실시간2.0]			80,000		
공자기금 환수		-2,000		통안계정(28일)			-20,000		
세입		-27,000		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 3.450%			-5,400		
기타		-11,000		국고채 발행(3년)			-28,000		
				원천세 선납			-20,000		
전일 기준	지준	46,026	적수	-704,777	금일 예상	지준	100,000	적수	-605,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.03.05(화)	192.4	209.1	3.35%	3.237%	3.417%	3.500%	3.68%	3.349%	3.387%
2024.03.06(수)	192.1	212.3	3.35%	3.477%	3.419%		3.68%	3.325%	3.362%
2024.03.07(목)	199.6	212.5	3.40%	3.375%	3.422%		3.68%	3.321%	3.364%
2024.03.08(금)	198.6	208.5	3.58%	3.546%	3.591%		3.68%	3.271%	3.306%
2024.03.11(월)	197.8		3.43%	3.400%	3.448%		3.67%	3.275%	3.284%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.02.22(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.10.19(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.05.25(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목)	2.50% (▲0.25)
2024.01.11(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.08.24(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.04.11(화)	3.50% ( 동 결 )	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)
2023.11.30(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.07.13(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.02.23(목)	3.50% ( 동 결 )	2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목)	1.75% (▲0.25)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

## ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.03.07(목)	14:00~14:10	7	2024.03.14(목)	22.70	3.50%	3.00	13.2%	2024-016-007

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.02.13(화)	14:00~14:10	28	2024.03.12(화)	0.10	0.22	3.48%	0.10	2024-0005-0028
2024.02.20(화)	14:00~14:10	28	2024.03.19(화)	0.10	0.23	3.48%	0.10	2024-0006-0028
2024.02.27(화)	14:00~14:10	28	2024.03.26(화)	1.00	3.27	3.48%	1.00	2024-0007-0028

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	삼현	자동차 부품 전문 기업	2024.03.12(화) ~ 2024.03.13(수)	2024.03.15(금)	한투
공모주	엔젤로보틱스	웨어러블 로봇 전문 기업	2024.03.14(목) ~ 2024.03.15(금)	2024.03.19(화)	NH
실권주	대한전선	전선 제조 기업	2024.03.14(목) ~ 2024.03.15(금)	2024.03.19(화)	KB, 미래, NH

## 관련 정보

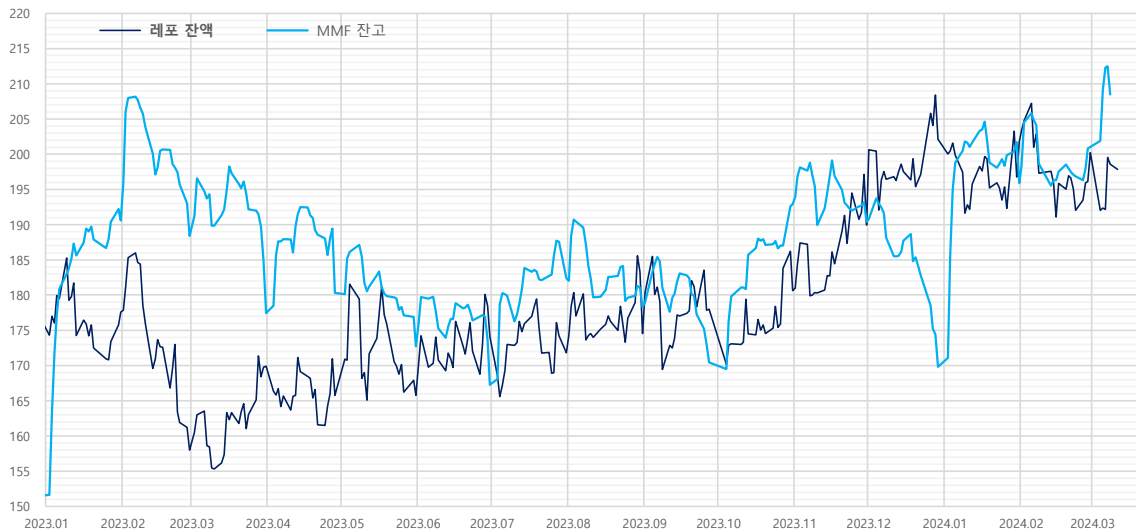
지준일	2024.04.10(수)	금통위	2024.04.12(금)	FOMC	2024.03.19(화) ~ 2024.03.20(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)						무위험저표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						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	
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)		02.08(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

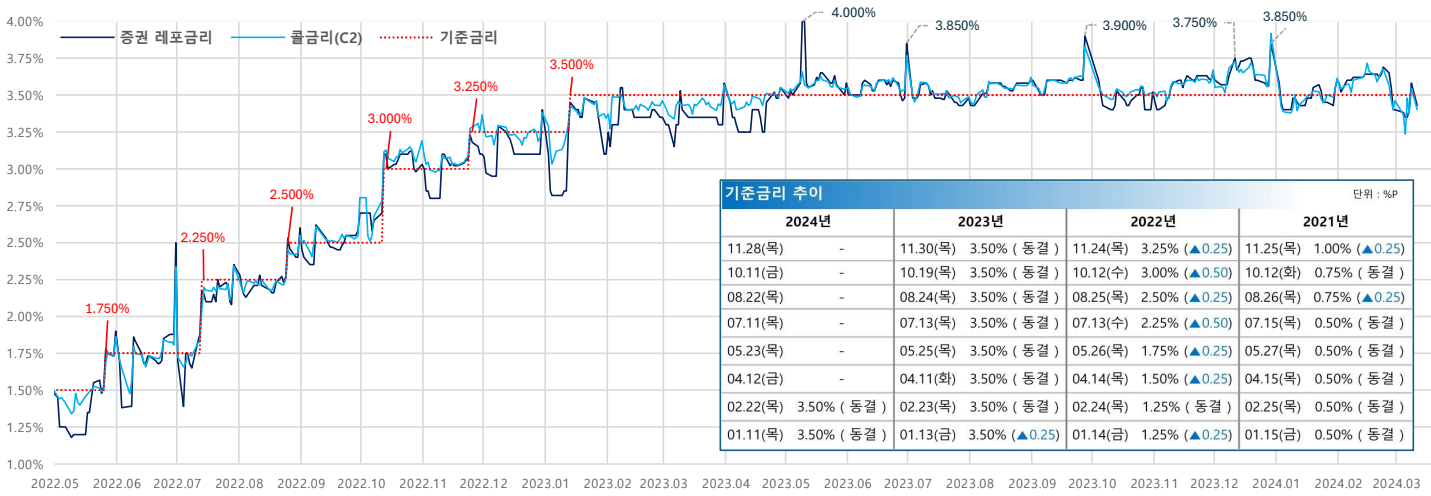
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
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
2022.12.30	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

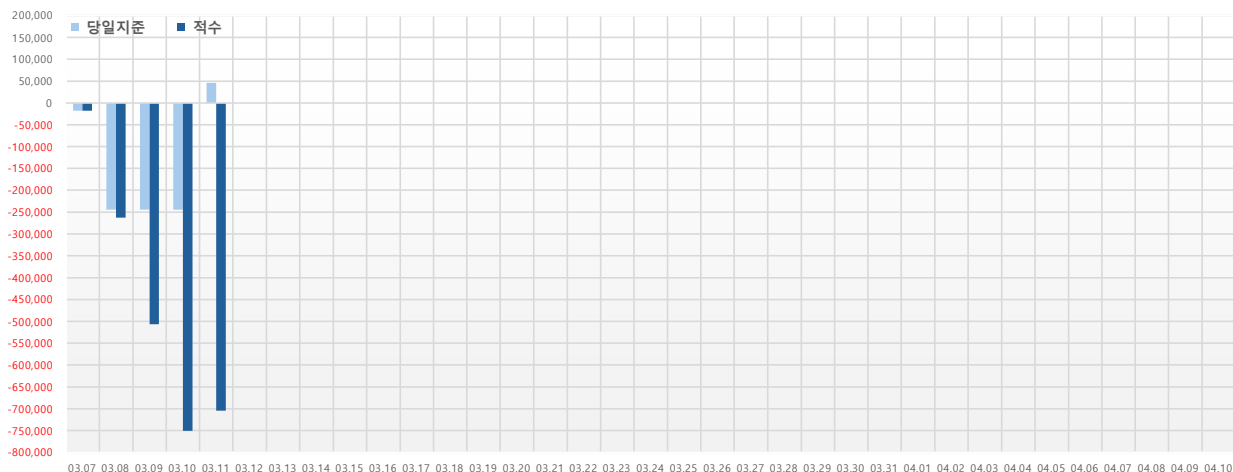


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(금) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	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)	3.50% (동결)	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
03.07(목)	-18,036
03.08(금)	-244,241
03.09(토)	-244,241
03.10(일)	-244,241
03.11(월)	-46,026
03.12(화)	
03.13(수)	
03.14(목)	
03.15(금)	
03.16(토)	
03.17(일)	
03.18(월)	
03.19(화)	
03.20(수)	
03.21(목)	
03.22(금)	
03.23(토)	
03.24(일)	
03.25(월)	
03.26(화)	
03.27(수)	
03.28(목)	
03.29(금)	
03.30(토)	
03.31(일)	
04.01(월)	
04.02(화)	
04.03(수)	
04.04(목)	
04.05(금)	
04.06(토)	
04.07(일)	
04.08(월)	
04.09(화)	
04.10(수)	