

레포 시장동향

◎ 전일

국고금 및 재정 유입 영향으로 잉여세 심화됐으며, 은행-증권 저금리 조달 원활하였음. 통안계정 대폭 증액 실시했음에도 추가 매도 제한적이었음.

◎ 금일

원천세 본납에 따른 당일기준 잉여폭 축소 예상되나 공자기금 및 재정 추가 유입되어 유동성 풍부하겠음. 전일에 이어 장 중 저금리 거래 활발할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.03.12 (화)				2024.03.13 (수)			
통안계정 만기(28일)		1,000	공자기금			18,000	
통안채 만기(91일)		6,000	재정 [행안부5.0 실시간2.3]			73,000	
공자기금		28,000					
국고여유자금		10,000					
재정 및 기타 [교육부6.0 실시간2.5]		95,000					
통안계정(28일)		-10,000	국고채 발행(2년)			-18,000	
통안계정(7일)		-30,000	원천세 본납 등			-80,000	
통안채 발행(91일), 낙찰할인율 3.450%		-5,400					
국고채 발행(3년)		-28,000					
원천세 선납 등		-35,000					
전일 기준	지준	78,327	적수	-626,452	금일 예상	지준	71,000
						적수	-555,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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%	3.500%	3.68%	3.271%	3.306%
2024.03.11(월)	197.8	206.3	3.43%	3.400%	3.448%		3.67%	3.275%	3.284%
2024.03.12(화)	196.8		3.30%	3.421%	3.336%		3.66%	3.273%	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

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2024.03.12(화)	14:00~14:10	28	2024.04.09(화)	1.00	3.84	3.45%	1.00	2024-0008-0028
	14:30~14:40	7	2024.03.19(화)	3.00	10.64	3.43%	3.00	2024-0009-0007

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(4,900억)
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

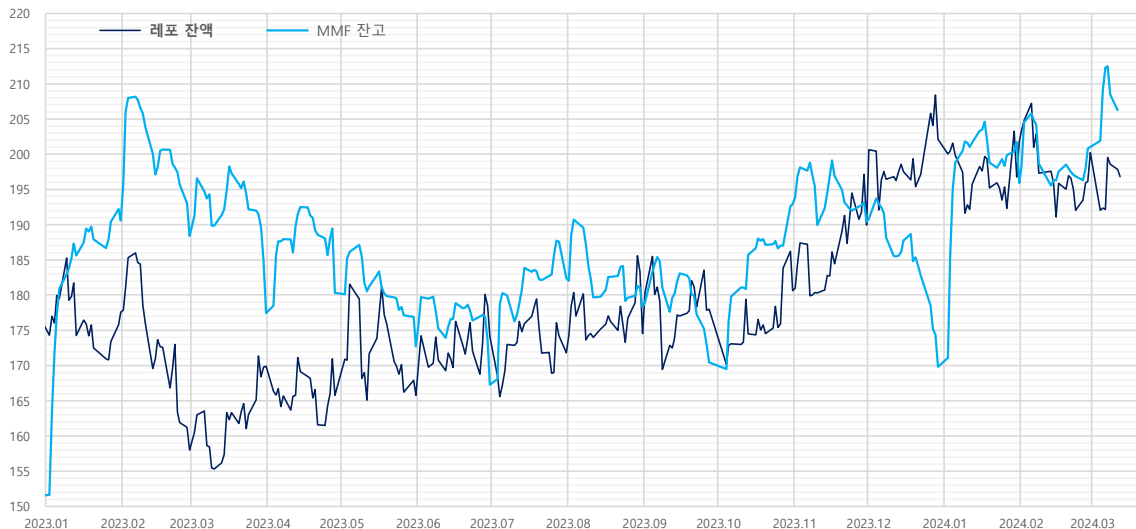
지준일	2024.04.10(수)	금통위	2024.04.12(금)	FOMC	2024.03.19(화) ~ 2024.03.20(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr	
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장 자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr	
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&menuNo=200690	무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&menuNo=200690	증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttid=10068266&menuNo=200460	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	
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

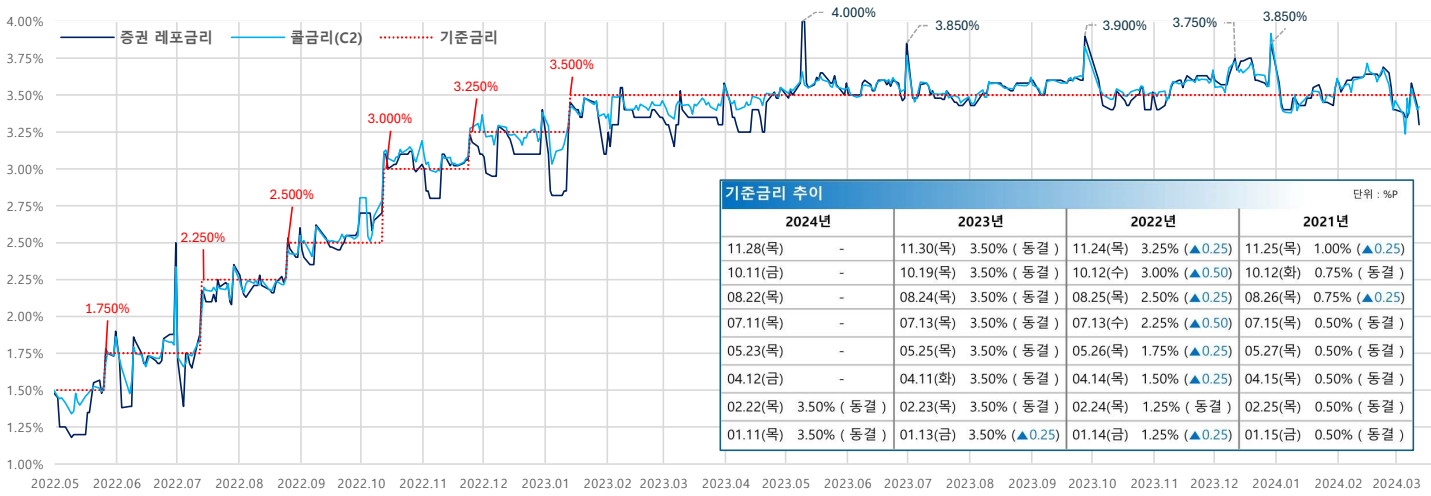
단위 : 조 원



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

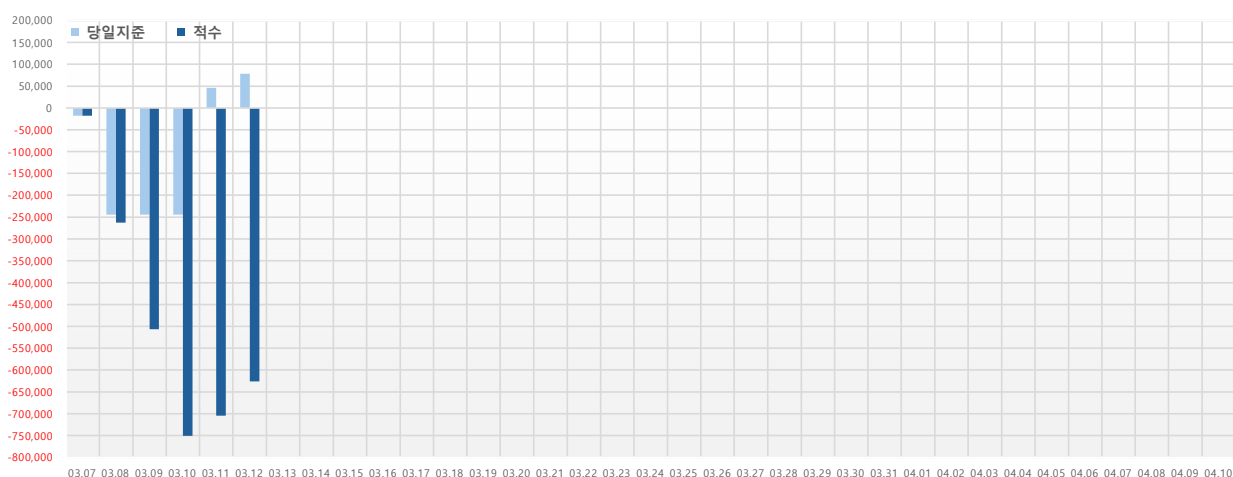


기준금리 추이				단위 : %P
2024년	2023년	2022년	2021년	
11.28(목)	-	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.11(금)	-	10.19(금) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.22(목)	-	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.11(목)	-	07.13(목) 3.50% (동결)	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)	78,327
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)	