

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

월초 운송사 유동성 회복 속도 더뎠던 일시적인 조달 정체 보였으나 장 중 은행 자금부 및 신탁부 매수 추가되어 수급 무난하였음.

## ◎ 금일

MMF 설정 및 공자기금 유입으로 유동성 호전되었으나, 대규모 통안채 만기 영향으로 조달 감소하여 장 중 잉여세 심화될 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.04.01 (월)				2024.04.02 (화)			
재정 및 기타		64,000		통안계정 만기(7일)			36,000
				통안채 만기(2년)			60,700
				통안채 만기(91일)			10,100
				공자기금			36,000
				재정 및 기타			25,000
				금융중개지원대출			
금융중개지원대출 만기		-10,000		통안계정			-60,000
세입 및 기타		-25,000		통안채 발행(91일)			-7,400
				국고채 발행(30년)			-36,000
				월말세입 및 기타			-95,000
전일 기준	지준	156,613	적수	789,789	금일 예상	지준	126,000
						적수	916,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.03.26(화)	198.8	198.4	3.30%	3.471%	3.341%	3.500%	3.64%	3.301%	3.340%
2024.03.27(수)	202.7	200.3	3.28%	3.440%	3.308%		3.63%	3.288%	3.322%
2024.03.28(목)	200.3	199.4	3.40%	3.502%	3.435%		3.64%	3.293%	3.324%
2024.03.29(금)	200.4	188.6	3.55%	3.574%	3.569%		3.64%	3.322%	3.354%
2024.04.01(월)	192.3		3.45%	3.501%	3.481%		3.63%	3.291%	3.326%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2024.02.22(목)	3.50% (동결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

## ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2024.03.28(목)	14:00~14:10	7	2024.04.04(목)	23.74	3.50%	6.00	25.3%	2024-019-007

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2024.03.12(화)	14:00~14:10	28	2024.04.09(화)	1.00	3.84	3.45%	1.00	2024-0008-0028
2024.03.19(화)	14:00~14:10	28	2024.04.16(화)	1.50	1.84	3.52%	1.54	2024-0010-0028
2024.03.26(화)	14:00~14:10	28	2024.04.23(화)	2.00	3.61	3.48%	2.40	2024-0011-0028
2024.03.26(화)	14:30~14:40	7	2024.04.02(화)	3.00	4.15	3.46%	3.60	2024-0012-0007

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	신한제12호스팩	기업인수목적회사	2024.04.02(화) ~ 2024.04.03(수)	2024.04.05(금)	신한
공모주	신한제13호스팩	기업인수목적회사	2024.04.11(목) ~ 2024.04.12(금)	2024.04.15(월)	신한

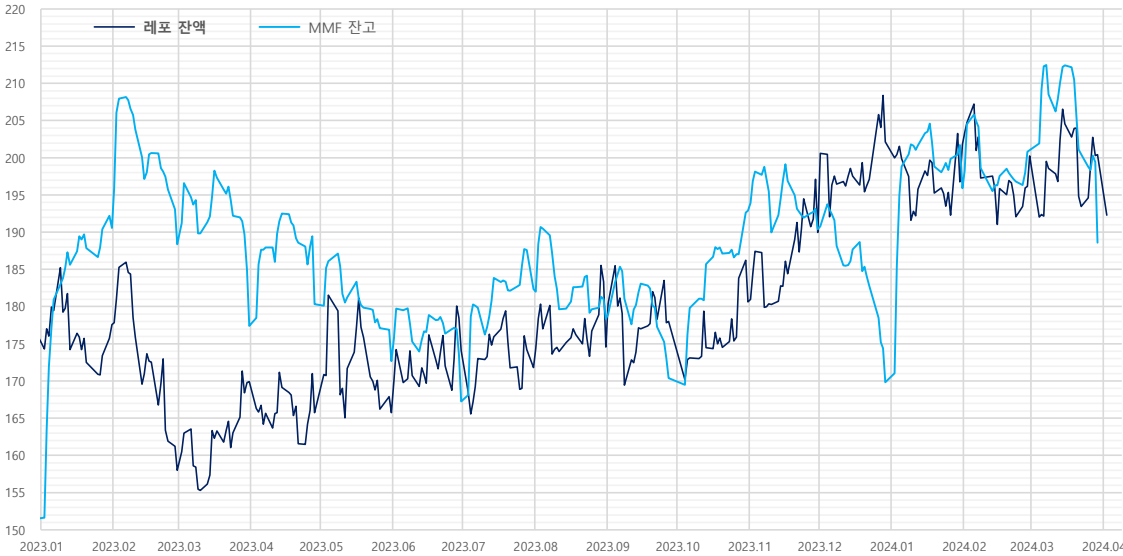
## 관련 정보

지준일	2024.04.10(수)	금통위	2024.04.12(금)	FOMC	2024.04.30(화) ~ 2024.05.01(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
금융감독원, RP거래 최소증거금률 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)						우위험지표금리	<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)	03.14(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(월)	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)	10.11(금)	10.31(목)	09.26(목)	09.17(화) ~ 09.18(수)
2024년 10월	10.01(화)	10.31(목)	11.07(목)	12.11(수)	11.28(목)	11.14(목)		
2024년 11월	11.01(금)	11.30(토)	12.12(목)	2025.01.08(수)				11.06(수) ~ 11.07(목)
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)			12.24(화)	12.17(화) ~ 12.18(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

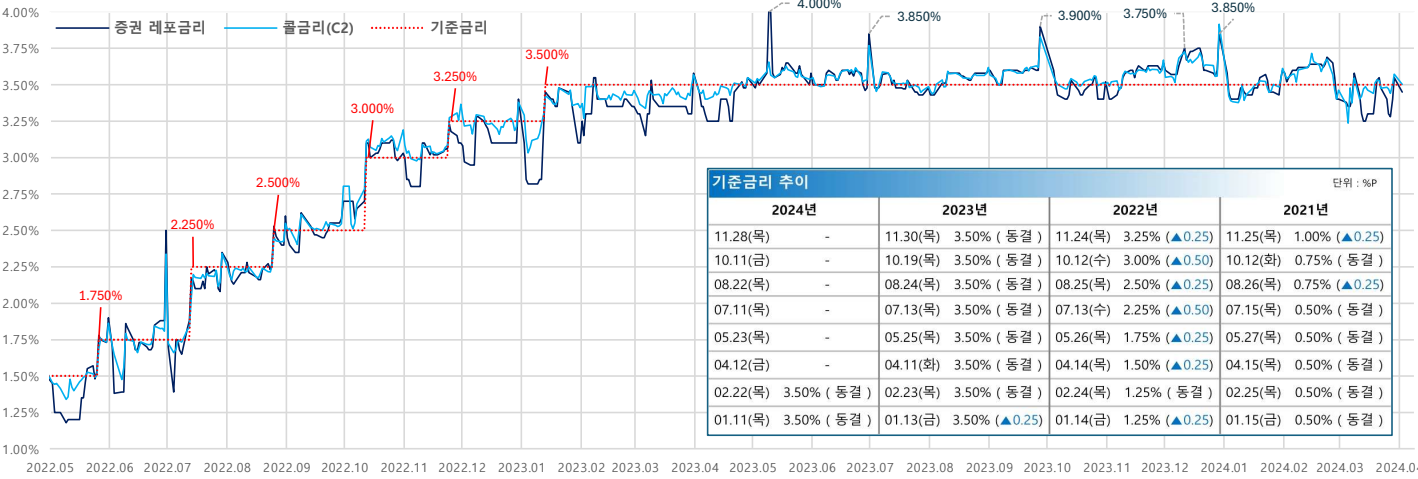


단위 : 조 원

해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2024.03.29	188.6	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	5.1
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

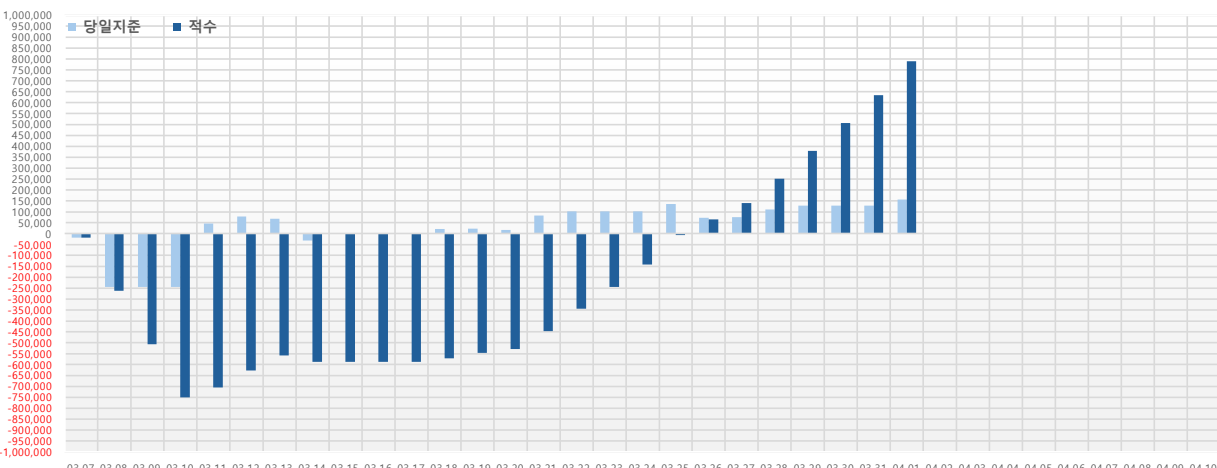


기준금리 추이

2024년		2023년		2022년		2021년	
날짜	금리	날짜	금리	날짜	금리	날짜	금리
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)	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)

단위 : %P

당일지준 및 적수 추이



단위 : 억 원

날짜	당일지준	적수
03.07(목)	-18,036	-18,036
03.08(금)	-244,241	-262,317
03.09(토)	-244,241	-506,558
03.10(일)	-244,241	-750,799
03.11(월)	46,026	-704,777
03.12(화)	78,327	-626,452
03.13(수)	68,714	-557,736
03.14(목)	-30,591	-587,830
03.15(금)	-412	-587,744
03.16(토)	-412	-588,156
03.17(일)	-412	-588,568
03.18(월)	19,994	-571,124
03.19(화)	22,588	-546,014
03.20(수)	17,635	-528,658
03.21(목)	82,257	-446,370
03.22(금)	101,496	-344,673
03.23(토)	101,496	-243,177
03.24(일)	101,496	-141,681
03.25(월)	134,479	-6,801
03.26(화)	71,890	65,088
03.27(수)	74,930	140,020
03.28(목)	111,238	251,254
03.29(금)	127,559	378,830
03.30(토)	127,559	506,389
03.31(일)	127,559	633,948
04.01(월)	156,613	789,789
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)		