

## 레포 시장동향

## ◎ 지난주

월초 유동성 회복 속도 더더 조달여건 크게 개선되지 못했으나 대규모 통안채 만기 이후 은행권 매도 급감하여 수급 무난한 모습을 보임.  
주 중 MMF 설정 계속된 가운데 공자기금 및 청약자금 유입 이어져 주간 레포금리 낮게 유지되었고, 통안계정 증액에도 잉여세 극심하였음.  
한은RP 재매각 규모 대폭 증액함에 따라 부족 분위기 형성됐으며, 주말 앞두고 시은 조달에 적극적으로 나서 금리 상승하였음.

## ◎ 금일

운용사 및 신탁 3일물 운용 제약으로 기일별 조달여건 상이하겠으며, 타이트한 마감 예상되어 금리 추가 상승할 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2024.04.05 (금)				2024.04.08 (월)					
공자기금	5,000	재정 및 기타	8,000						
재정 및 기타	10,000								
세입 및 기타	-12,000	통안채 발행(91일)	-7,000						
		공자기금 환수	-9,000						
		국고채 비경쟁인수	-1,000						
		세입 및 기타	-5,000						
전일 기준	지준	-144,955	적수	607,377	금일 예상	지준	-158,000	적수	165,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2024.04.01(월)	192.3	190.5	3.45%	3.501%	3.481%	3.500%	3.63%	3.291%	3.326%
2024.04.02(화)	192.3	201.3	3.38%	3.479%	3.414%		3.63%	3.333%	3.368%
2024.04.03(수)	193.0	206.5	3.38%	3.445%	3.402%		3.62%	3.341%	3.381%
2024.04.04(목)	190.9	207.3	3.38%	3.499%	3.405%		3.62%	3.338%	3.378%
2024.04.05(금)	192.8		3.48%	3.526%	3.510%		3.58%	3.329%	3.368%

## 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
2024.04.04(목)	14:00~14:10	8	2024.04.12(금)	19.04	3.50%	19.00	99.8%	2024-020-008

## ◎ 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
2024.04.02(화)	14:00~14:10	28	2024.04.30(화)	2.00	2.26	3.52%	2.00	2024-0013-0028
	14:30~14:40	7	2024.04.09(화)	5.00	4.68	3.50%	4.68	2024-0014-0007

## 청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	신한제13호스팩	기업인수목적회사	2024.04.11(목) ~ 2024.04.12(금)	2024.04.15(월)	신한

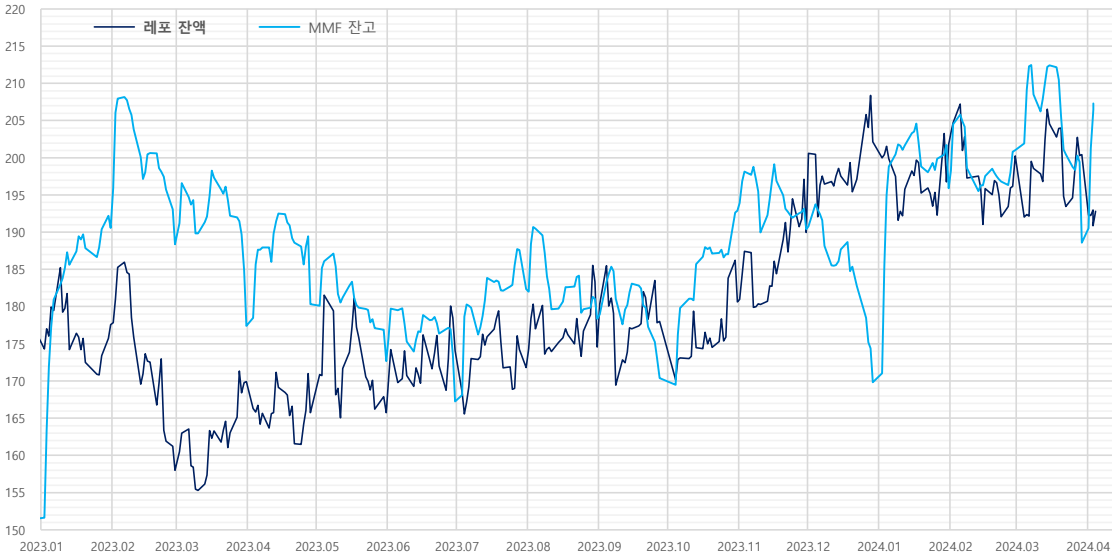
## 관련 정보

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 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01부터 2024.08.31까지 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)						<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10082072&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10082072&amp;menuNo=200690</a>	무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078655&amp;menuNo=200690</a>	증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttld=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttld=10068266&amp;menuNo=200460</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	
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(수)	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

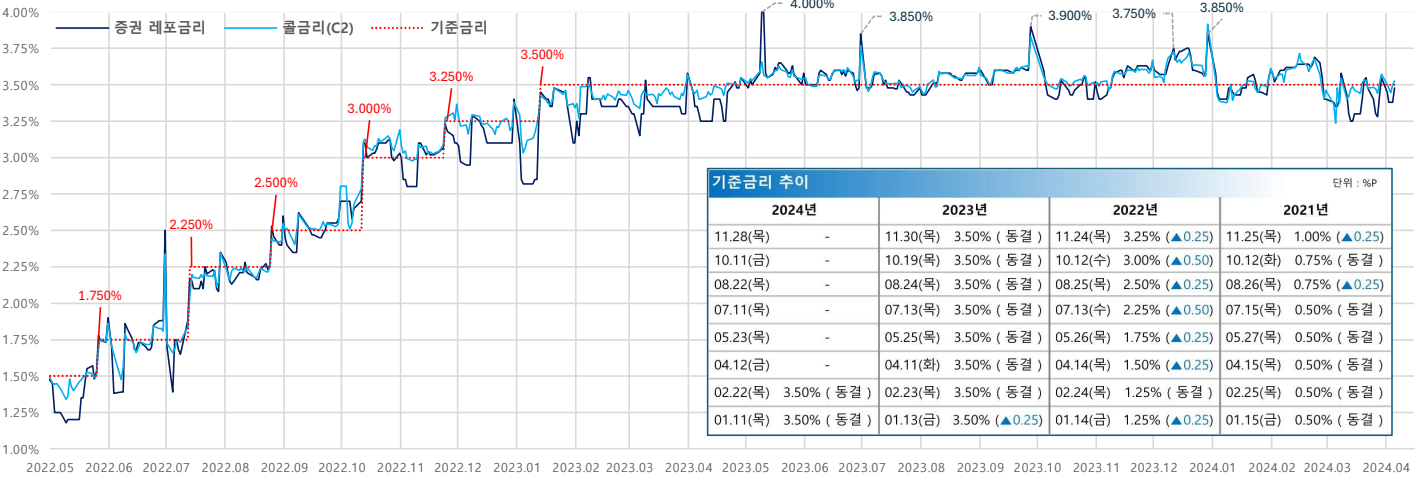


단위 : 조 원

해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	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

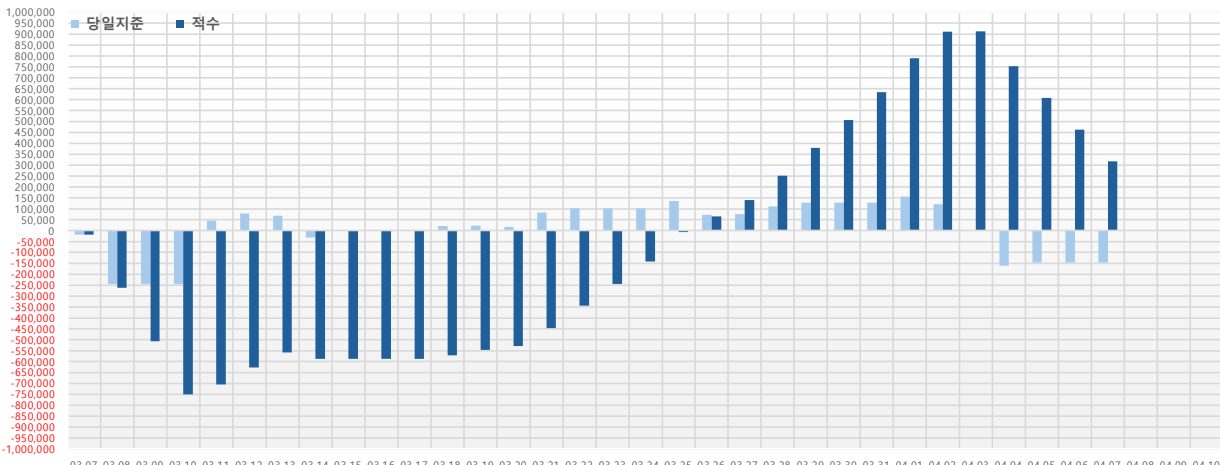


기준금리 추이

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(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)

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)	121,574	911,836
04.03(수)	866	912,705
04.04(목)	-160,373	752,335
04.05(금)	-144,955	607,377
04.06(토)	-144,955	462,422
04.07(일)	-144,955	317,467
04.08(월)		
04.09(화)		
04.10(수)		