

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

청약자금 운용 규모 크지 않아 유동성 개선 효과 미미했으나 은행 및 증권 매도 감소하여 조달여건 대체로 양호한 모습을 보임.

## ◎ 금일

통안계정 대폭 감액 예상되는 가운데 은행별 포지션에 따라 움직임 상이하겠음. 수급 무난할 것으로 예상되나 시은 매도 증가 시 분위가 빠듯할 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

| 2024.04.22 (월) |    |         |    | 2024.04.23 (화)            |       |         |        |    |         |
|----------------|----|---------|----|---------------------------|-------|---------|--------|----|---------|
| 재정 및 기타        |    | 19,000  |    | 통안계정 만기(28일)              |       | 24,000  |        |    |         |
|                |    |         |    | 통안계정 만기(7일)               |       | 24,000  |        |    |         |
|                |    |         |    | 통안채 만기(91일)               |       | 9,100   |        |    |         |
|                |    |         |    | 공자기금                      |       | 23,000  |        |    |         |
|                |    |         |    | 재정 및 기타                   |       | 18,000  |        |    |         |
| 공자기금 환수        |    | -9,000  |    | 통안계정(28일)                 |       | -20,000 |        |    |         |
| 세입 및 기타        |    | -11,000 |    | 통안채 발행(91일), 낙찰할인율 3.350% |       | -7,000  |        |    |         |
|                |    |         |    | 국고채 발행(5년)                |       | -23,000 |        |    |         |
|                |    |         |    | 세입 및 기타                   |       | -15,000 |        |    |         |
| 전일 기준          | 지준 | 21,000  | 적수 | -124,832                  | 금일 예상 | 지준      | 54,000 | 적수 | -71,000 |

## Market Data

단위 : 조 원

|               | 레포 거래잔액 | MMF 잔고 | 레포금리  | 콜금리(C2) | KOFR   | 기준금리   | CD(91일) | 국고채(3년) | 국고채(5년) |
|---------------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 2024.04.16(화) | 193.9   | 208.4  | 3.30% | 3.420%  | 3.330% |        | 3.56%   | 3.469%  | 3.532%  |
| 2024.04.17(수) | 200.7   | 211.0  | 3.30% | 3.485%  | 3.344% |        | 3.55%   | 3.475%  | 3.541%  |
| 2024.04.18(목) | 200.2   | 209.6  | 3.40% | 3.519%  | 3.435% | 3.500% | 3.55%   | 3.427%  | 3.491%  |
| 2024.04.19(금) | 194.2   | 208.8  | 3.50% | 3.514%  | 3.523% |        | 3.55%   | 3.468%  | 3.536%  |
| 2024.04.22(월) | 192.3   |        | 3.50% | 3.533%  | 3.520% |        | 3.56%   | 3.512%  | 3.585%  |

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2024.04.12(금) | 3.50% ( 동 결 ) | 2024.01.11(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.08.24(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.04.11(화) | 3.50% ( 동 결 ) | 2022.10.12(수) | 3.00% (▲0.50) |
| 2024.01.11(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.11.30(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.07.13(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.02.23(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2022.08.25(목) | 2.50% (▲0.25) |
| 2023.11.30(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.10.19(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2023.05.25(목) | 3.50% ( 동 결 ) | 2022.10.12(수) | 3.00% (▲0.50) | 2022.07.13(수) | 2.25% (▲0.50) |

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

## ◎ RP매각

| 입찰일           | 입찰시간        | 기일 | 만기일           | 응찰액   | 금리    | 낙찰액  | 낙찰률   | 회차번호         |
|---------------|-------------|----|---------------|-------|-------|------|-------|--------------|
| 2024.04.18(목) | 14:00~14:10 | 7  | 2024.04.25(목) | 34.11 | 3.50% | 4.50 | 13.2% | 2024-022-007 |

## ◎ 통화안정예치금

| 입찰일           | 입찰시간        | 기일 | 만기일           | 예정액  | 응찰금액 | 낙찰금리  | 낙찰액  | 회차번호           |
|---------------|-------------|----|---------------|------|------|-------|------|----------------|
| 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 |
| 2024.04.16(화) | 14:00~14:10 | 28 | 2024.05.14(화) | 1.00 | 2.05 | 3.49% | 1.00 | 2024-0015-0028 |
| 2024.04.16(화) | 14:30~14:40 | 7  | 2024.04.23(화) | 2.00 | 4.67 | 3.48% | 2.40 | 2024-0016-0007 |

## 청약 정보

| 구분  | 청약명         | 업체               | 모집일                           | 환불일           | 주관사 / 인수사 (증거금)     |
|-----|-------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 공모주 | 제일엠앤에스      | 배터리 믹싱 장비 제조 기업  | 2024.04.18(목) ~ 2024.04.19(금) | 2024.04.23(화) | KB (9.5조)           |
| 실권주 | 판타지오        | 종합 엔터테인먼트 기업     | 2024.04.18(목) ~ 2024.04.19(금) | 2024.04.23(화) | 하이, 이베스트 (3,923억)   |
| 공모주 | 디앤디파마텍      | 신약 개발 바이오 기업     | 2024.04.22(월) ~ 2024.04.23(화) | 2024.04.25(목) | 한투 (762억)           |
| 공모주 | 유안타제16호스팩   | 기업인수목적회사         | 2024.04.22(월) ~ 2024.04.23(화) | 2024.04.25(목) | 유안타(72억)            |
| 공모주 | SK증권제12호스팩  | 기업인수목적회사         | 2024.04.23(화) ~ 2024.04.24(수) | 2024.04.26(금) | SK                  |
| 공모주 | 민테크         | 배터리 진단 솔루션 개발 기업 | 2024.04.23(화) ~ 2024.04.24(수) | 2024.04.26(금) | KB                  |
| 공모주 | 코칩          | 이차전지 제조 기업       | 2024.04.24(수) ~ 2024.04.25(목) | 2024.04.29(월) | 한투                  |
| 공모주 | 에이치디현대마린솔루션 | 선박 전문 유지 보수 기업   | 2024.04.25(목) ~ 2024.04.26(금) | 2024.04.29(월) | KB, 신한, 하나 / 대신, 삼성 |

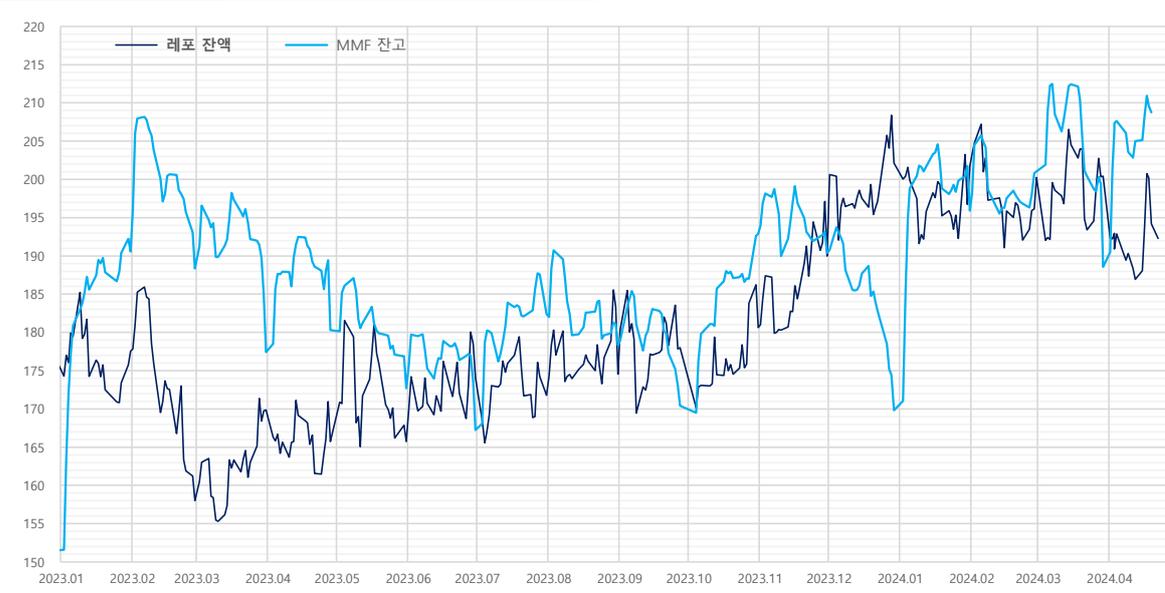
## 관련 정보

| 지준일  | 2024.05.08(수) | 금통위 | 2024.05.23(목) | 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 2023.09.01.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)  |               |     |               |      |                               | 무위험지표금리 | <a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>         |
| · 한국은행, 대출제도 개선 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       | 월말 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, 메타결제원

단기금융시장 금리 추이

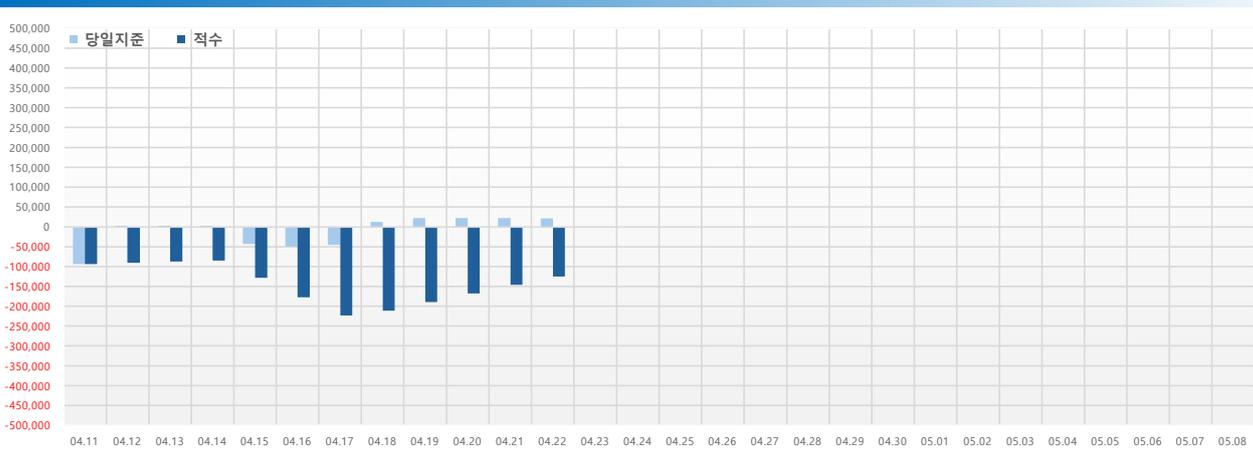


기준금리 추이

| 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) | 3.50% (동결) | 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

| 당일지준     | 적수      |          |
|----------|---------|----------|
| 04.11(목) | -93,548 | -93,548  |
| 04.12(금) | 2,861   | -90,690  |
| 04.13(토) | 2,861   | -87,829  |
| 04.14(일) | 2,861   | -84,968  |
| 04.15(월) | -43,432 | -128,398 |
| 04.16(화) | -49,488 | -177,861 |
| 04.17(수) | -45,740 | -223,599 |
| 04.18(목) | 12,599  | -211,000 |
| 04.19(금) | 21,721  | -189,279 |
| 04.20(토) | 21,721  | -167,558 |
| 04.21(일) | 21,721  | -145,837 |
| 04.22(월) | 21,000  | -124,832 |
| 04.23(화) |         |          |
| 04.24(수) |         |          |
| 04.25(목) |         |          |
| 04.26(금) |         |          |
| 04.27(토) |         |          |
| 04.28(일) |         |          |
| 04.29(월) |         |          |
| 04.30(화) |         |          |
| 05.01(수) |         |          |
| 05.02(목) |         |          |
| 05.03(금) |         |          |
| 05.04(토) |         |          |
| 05.05(일) |         |          |
| 05.06(월) |         |          |
| 05.07(화) |         |          |
| 05.08(수) |         |          |