

## 레포 시장동향

### ◎ 전일

원천세 납입분 일부 은행 차입 있었으나, 은행신탁 및 운용사 설정자금 유입 꾸준하면서 자금 잉여세 이어짐

### ◎ 금일

국고 및 공자기금 2.7조 환수 있으나, 건보자금 유입 등으로 운용사 매수자금 여전히 풍부하면서 잉여세 이어질 전망

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.02.14(화)		2023.02.15(수)	
통안계정 만기(91일)	7,600	재정(국세환급0.7   복지부2.1   실시간1.8)	46,000
통안계정 만기(28일)	52,000	자금조정예금 만기	43,000
공자기금	25,000		
재정 [교육부9.0   복지부1.0   국세환급0.3   실시간0.9]	112,000		
자금조정예금 만기	39,000		
화폐	3,000		
기타	5,000		
통안계정(7일)	-24,000	국고채 납입(2년)	-16,000
통안계정(28일)	-44,000	국고여유자금 환수	-13,000
통안채발행(91일)	-14,400	공자기금 환수	-14,000
국고채납입(3년)	-25,000	제기금 환수	-2,000
국고여유자금 환수	-10,000	세입	-3,000
제기금 환수	-3,000	자금조정예금	-40,000
세입(원천세)	-102,000		
자금조정예금	-43,000		
<b>전일 기준</b>	<b>지준 -122,895</b>	<b>적수 -351,489</b>	<b>금일 예상 지준 -121,000</b>
			<b>적수 -473,000</b>

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.02.08(수)	184.4	206.6	3.55%	3.483%	3.573%	3.500%	3.46%	3.339%	3.323%
2023.02.09(목)	178.5	205.8	3.40%	3.434%	3.424%		3.46%	3.401%	3.389%
2023.02.10(금)	175.9	203.8	3.40%	3.399%	3.433%		3.47%	3.398%	3.386%
2023.02.13(월)	169.4	200.1	3.40%	3.402%	3.438%		3.48%	3.452%	3.462%
2023.02.14(화)	170.1		3.35%	3.403%	3.394%		3.48%	3.429%	3.421%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목)	2.50% (▲0.25)	2022.04.14(목)	1.50% (▲0.25)	2021.08.26(목)	0.75% (▲0.25)	2019.10.16(수)	1.25% (▼0.25)
2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)	2022.01.14(금)	1.25% (▲0.25)	2020.05.28(목)	0.50% (▼0.25)	2019.07.18(목)	1.50% (▼0.25)
2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목)	1.75% (▲0.25)	2021.11.25(목)	1.00% (▲0.25)	2020.03.17(화)	0.75% (▼0.50)	2018.11.30(금)	1.75% (▲0.25)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

### ◎ RP매입 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원

단위 : 억 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2022.12.16(금)	11:00~11:10	91	2023.03.17(금)	7,500	616	3.51%	616	2022-058-091
2023.01.13(금)	15:00~15:10	91	2023.04.14(금)	14,384	517	3.51%	517	2023-005-091
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091

### ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.02.09(목)	14:00~14:10	7	2023.02.16(목)	29.17	3.50%	29.17	100.0%	2023-012-007

### ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.01.25(수)	14:00~14:10	27	2023.02.21(화)	4.00	6.35	3.48%	4.80	2023-0004-0027
2023.01.31(화)	14:00~14:10	28	2023.02.28(화)	4.00	3.55	3.55%	3.55	2023-0005-0028
2023.02.14(화)	14:00~14:10	28	2023.03.14(화)	5.00	4.90	3.53%	4.40	2023-0007-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간 및 인수사 (증거금)
공모주	미래에셋비전기업인수목적2호		2023.02.14(화) ~ 2023.02.15(수)	2023.02.17(금)	미래에셋증권
공모주	유안타제13호기업인수목적		2023.02.16(목) ~ 2023.02.17(금)	2023.02.21(화)	유안타증권

## 관련 정보

지준일	2023.03.08(수)	금통위	2023.02.23(목)	FOMC	2023.03.21(화) ~ 2023.03.22(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
						한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.10.27)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10073499&amp;mMenuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10073499&amp;mMenuNo=200690</a>
						한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10074981&amp;mMenuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10074981&amp;mMenuNo=200690</a>
						한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlId=10074403&amp;mMenuNo=201106">www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlId=10074403&amp;mMenuNo=201106</a>
						2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10074187&amp;mMenuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10074187&amp;mMenuNo=200295</a>
						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
						무위험저표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
						증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</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	
2023년 1월	01.01(일)	01.31(화)	02.09(목)	03.08(수)	01.13(금)	01.26(목)		01.31(화) ~ 02.01(수)
2023년 2월	02.01(수)	02.28(화)	03.09(목)	04.05(수)	02.23(목)	02.09(목)		
2023년 3월	03.01(수)	03.31(금)	04.06(목)	05.10(수)		03.09(목)	03.23(목)	03.21(화) ~ 03.22(수)
2023년 4월	04.01(토)	04.30(일)	05.11(목)	06.07(수)	04.11(화)	04.27(목)		
2023년 5월	05.01(월)	05.31(수)	06.08(목)	07.05(수)	05.25(목)	05.11(목)		05.02(화) ~ 05.03(수)
2023년 6월	06.01(목)	06.30(금)	07.06(목)	08.09(수)		06.08(목)	06.21(수)	
2023년 7월	07.01(토)	07.31(월)	08.10(목)	09.06(수)	07.13(목)	07.27(목)		06.13(화) ~ 06.14(수)
2023년 8월	08.01(화)	08.31(목)	09.07(목)	10.11(수)	08.24(목)	08.10(목)		
2023년 9월	09.01(금)	09.30(토)	10.12(목)	11.08(수)		09.14(목)	09.26(화)	07.25(화) ~ 07.26(수)
2023년 10월	10.01(일)	10.31(화)	11.09(목)	12.06(수)	10.19(목)	10.26(목)		
2023년 11월	11.01(수)	11.30(목)	12.07(목)	2024.01.10(수)	11.30(목)	11.09(목)		09.19(화) ~ 09.20(수)
2023년 12월	12.01(금)	12.31(일)	2024.01.11(목)	2024.02.07(수)		12.14(목)	12.28(목)	

한국은행 시장안정화 조치

© RP매입 단기금융시장 안정화 조치

단위: 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	금리	낙찰금액	회차번호
2022.11.21(월)	11:00~11:10	14	2022.12.05(월)	2.50	3.60	3.29%	2.50	2022-051-014
2022.12.05(월)	11:00~11:10	14	2022.12.19(월)	3.50	3.30	3.32%	2.60	2022-054-014
2022.12.12(월)	11:00~11:10	28	2023.01.09(월)	3.00	2.12	3.58%	1.53	2022-056-028
2022.12.19(월)	11:00~11:10	28	2023.01.16(월)	3.50	4.16	3.64%	3.50	2022-059-028
2022.12.28(수)	11:00~11:10	28	2023.01.25(수)	2.50	2.00	3.70%	2.00	2022-061-028
2023.01.09(월)	11:00~11:10	7	2023.01.16(월)	1.00	0.30	3.30%	0.30	2023-002-007
2023.01.16(월)	11:00~11:10	9	2023.01.25(수)	1.00	0.30	3.60%	0.30	2023-006-009
2023.01.25(수)	11:00~11:10	12	2023.02.06(월)	1.00	0.50	3.70%	0.50	2023-008-012

© RP매입 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원

단위: 억 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2022.12.16(금)	11:00~11:10	91	2023.03.17(금)	7,500	616	3.51%	616	2022-058-091
2023.01.13(금)	15:00~15:10	91	2023.04.14(금)	14,384	517	3.51%	517	2023-005-091
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091

단기금융시장 금리 추이

