

레포 시장동향

◎ 전일

부가세 납부에 앞서 MMF 환매 선행되어 금리 상승 출발했으나 매수 자금 충분하여 장중 금리 소폭 하락하였음.

◎ 금일

전일 통안계정 감액으로 당일기준 호전되어 은행권 매도 감소하겠음. 콜-레포 조달금리 차이에 따라 장중 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.04.25 (화)				2023.04.26 (수)			
통안계정 만기(28일)		50,000		통안채 만기(91일)		10,800	
공자기금		23,000		공자기금		12,000	
재정 [국세환급0.6 실시간0.2]		8,000		재정 [국세환급1.8 실시간0.7]		25,000	
자금조정예금 만기		39,000		자금조정예금 만기		37,000	
기타		11,000					
통안계정(28일)		-30,000		국고채 발행(20년)		-12,000	
통안채 발행(91일)		-12,700		부가세 선납		-35,000	
국고채 발행(5년)		-23,000		자금조정예금		-40,000	
세입		-18,000					
자금조정예금		-37,000					
전일 기준	지준	34,968	적수	금일 예상	지준	32,000	적수
			-882,426				-849,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.04.19(수)	165.4	190.9	3.25%	3.428%	3.310%	3.500%	3.45%	3.337%	3.334%
2023.04.20(목)	166.6	189.2	3.25%	3.487%	3.320%		3.47%	3.334%	3.338%
2023.04.21(금)	161.6	188.6	3.45%	3.512%	3.486%		3.49%	3.267%	3.275%
2023.04.24(월)	161.5	188.1	3.50%	3.503%	3.525%		3.49%	3.230%	3.252%
2023.04.25(화)	164.2		3.52%	3.512%	3.541%		3.49%	3.265%	3.273%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.04.11(화) 3.50% (동결)	2022.11.24(목) 3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수) 2.25% (▲0.50)	2022.02.24(목) 1.25% (동결)	2021.08.26(목) 0.75% (▲0.25)
2023.02.23(목) 3.50% (동결)	2022.10.12(수) 3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목) 1.75% (▲0.25)	2022.01.14(금) 1.25% (▲0.25)	2020.05.28(목) 0.50% (▼0.25)
2023.01.13(금) 3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목) 2.50% (▲0.25)	2022.04.14(목) 1.50% (▲0.25)	2021.11.25(목) 1.00% (▲0.25)	2020.03.17(화) 0.75% (▼0.50)

한국은행 공개시장운영 잔액

◎ RP매입 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원

단위 : 억 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	매입금리	낙찰금액	회차번호
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091
2023.04.14(금)	14:00~14:10	14	2023.04.28(금)	-	33	3.50%	33	2023-023-014

◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.04.20(목)	14:00~14:10	7	2023.04.27(목)	39.84	3.50%	29.50	74.0%	2023-024-007

◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.04.11(화)	15:00~15:10	28	2023.05.09(화)	6.00	3.65	3.52%	3.65	2023-0015-0028
2023.04.18(화)	14:00~14:10	28	2023.05.16(화)	6.00	7.05	3.52%	6.65	2023-0016-0028
2023.04.25(화)	14:00~14:10	28	2023.05.23(화)	3.00	4.70	3.49%	3.00	2023-0017-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간 및 인수사 (증거금)
공모주	에스바이오메딕스	의약품 제조 기업	2023.04.24(월) ~ 2023.04.25(화)	2023.04.27(목)	미래 (1.68조)
실권주	신한알파리츠	부동산투자신탁	2023.04.25(화) ~ 2023.04.26(수)	2023.04.28(금)	신한

관련 정보

지준일	2023.05.10(수)	금통위	2023.05.25(목)	FOMC	2023.05.02(화) ~ 2023.05.03(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.10.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10073499&mnuNo=200690
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10074981&mnuNo=200690
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)							www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttid=10074403&mnuNo=201106
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&mnuNo=200295
						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
						증권정보포털	https://seibro.or.kr
						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	
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)	04.25(화)		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)	09.19(화) ~ 09.20(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)		10.31(화) ~ 11.01(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

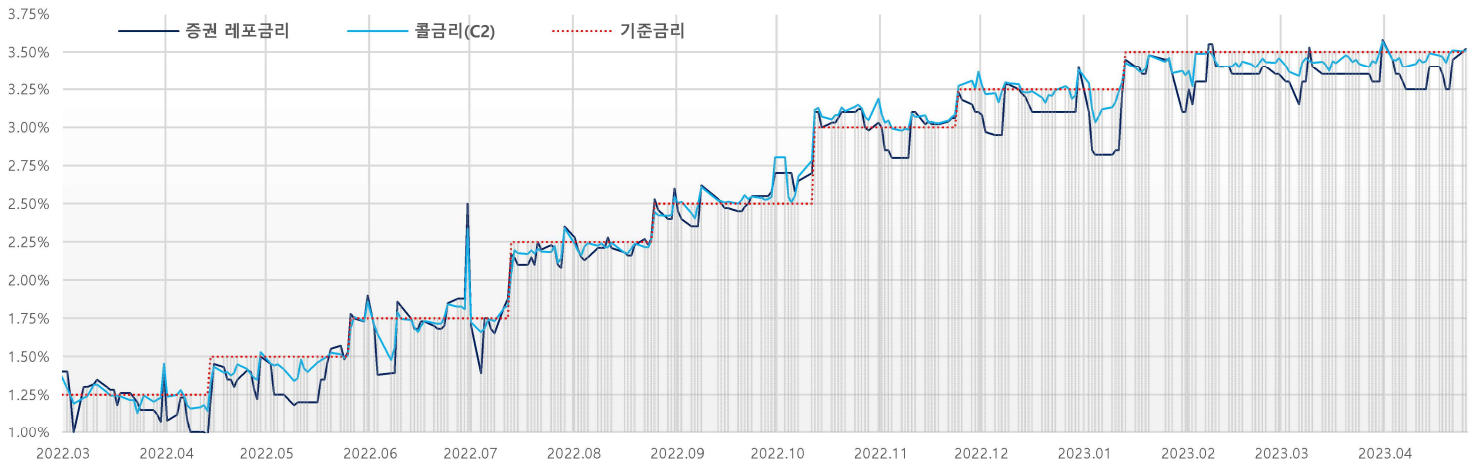
입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2022.11.21(월)	11:00~11:10	14	2022.12.05(월)	2.50	3.60	3.29%	2.50	2022-051-014
2022.12.05(월)	11:00~11:10	14	2022.12.19(월)	3.50	3.30	3.32%	2.60	2022-054-014
2022.12.12(월)	11:00~11:10	28	2023.01.09(월)	3.00	2.12	3.58%	1.53	2022-056-028
2022.12.19(월)	11:00~11:10	28	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	매입금리	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
2023.03.17(금)	14:00~14:10	28	2023.04.14(금)	-	16	3.50%	16	2023-018-028
2023.04.14(금)	14:00~14:10	14	2023.04.28(금)	-	33	3.50%	33	2023-023-014

단기금융시장 금리 추이



당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원

