

레포 시장동향

- ◎ 전일
월초 운용사 및 신탁 매수 회복되어 금리 하락 출발했으나 장중 시은 조달 증가하여 수급 타이트한 모습을 보임.
- ◎ 금일
국고채 발행에 상응하는 공자기금 유입 예정되어 있으나 은행권 조달 강도에 따라 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.05.02 (화)				2023.05.03 (수)				
통안채 만기(91일)		11,100		금융중개지원대출 신규			8,000	
재정 [국세환급0.9 실시간0.9]		18,000		재정 [국세환급1.2 실시간0.3]			15,000	
자금조정예금 만기		49,000		공자기금			37,000	
기타		1,000		자금조정예금 만기			35,000	
통안채 발행(91일)		-17,200		국고채 발행(30년)			-37,000	
금융중개지원대출 만기		-30,000		월말세입			-72,000	
공자기금 환수		-1,000		자금조정예금			-35,000	
세입		-11,000						
자금조정예금		-35,000						
전일 기준	지준	58,162	적수	금일 예상	지준	9,000	적수	-433,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.04.25(화)	164.2	185.7	3.52%	3.512%	3.541%	3.500%	3.49%	3.265%	3.273%
2023.04.26(수)	166.1	188.1	3.48%	3.499%	3.504%		3.50%	3.259%	3.259%
2023.04.27(목)	171.0	189.4	3.48%	3.487%	3.503%		3.52%	3.288%	3.273%
2023.04.28(금)	165.8	180.3	3.55%	3.549%	3.567%		3.52%	3.293%	3.292%
2023.05.02(화)	170.9		3.48%	3.512%	3.507%		3.53%	3.335%	3.331%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.04.11(화)	3.50% (동 결)	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)	2022.02.24(목)	1.25% (동 결)	2021.08.26(목)	0.75% (▲0.25)
2023.02.23(목)	3.50% (동 결)	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
2023.04.28(금)	14:00~14:10	91	2023.07.28(금)	-	155	3.50%	155	2023-026-091

◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.04.27(목)	14:00~14:10	7	2023.05.04(목)	19.81	3.50%	15.00	75.7%	2023-025-007

◎ 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

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?nttlid=10073499&menuNo=200690		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10074981&menuNo=200690		무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)				www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlid=10074403&menuNo=201106		증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10074187&menuNo=200295		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
2023.04.28(금)	14:00~14:10	91	2023.07.28(금)	-	155	3.50%	155	2023-026-091

단기금융시장 금리 추이



당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원

