

## 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 |           |                       |           |       |           |          |
| <b>전일 기준</b>          | <b>지준</b> | 58,162  | <b>적수</b> | <b>금일 예상</b>          | <b>지준</b> | 9,000 | <b>적수</b> | -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    | <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;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10073499&amp;menuNo=200690</a> |                               | 경제통계시스템 | <a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</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;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10074981&amp;menuNo=200690</a> |                               | 무위험지표금리 | <a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</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;menuNo=201106">www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlid=10074403&amp;menuNo=201106</a> |                               | 증권정보포털  | <a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>       |
| · 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위                                |               |     |               | <a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10074187&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10074187&amp;menuNo=200295</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) |          | 05.02(화) ~ 05.03(수) |
| 2023년 5월  | 05.01(월) | 05.31(수) | 06.08(목)      | 07.05(수)      | 05.25(목)    | 05.11(목) |          |                     |
| 2023년 6월  | 06.01(목) | 06.30(금) | 07.06(목)      | 08.09(수)      |             | 06.08(목) | 06.21(수) | 06.13(화) ~ 06.14(수) |
| 2023년 7월  | 07.01(토) | 07.31(월) | 08.10(목)      | 09.06(수)      | 07.13(목)    | 04.25(화) |          | 07.25(화) ~ 07.26(수) |
| 2023년 8월  | 08.01(화) | 08.31(목) | 09.07(목)      | 10.11(수)      | 08.24(목)    | 08.10(목) |          | 09.19(화) ~ 09.20(수) |
| 2023년 9월  | 09.01(금) | 09.30(토) | 10.12(목)      | 11.08(수)      |             | 09.14(목) | 09.26(화) |                     |
| 2023년 10월 | 10.01(일) | 10.31(화) | 11.09(목)      | 12.06(수)      | 10.19(목)    | 10.26(목) |          | 10.31(화) ~ 11.01(수) |
| 2023년 11월 | 11.01(수) | 11.30(목) | 12.07(목)      | 2024.01.10(수) | 11.30(목)    | 11.09(목) |          |                     |
| 2023년 12월 | 12.01(금) | 12.31(일) | 2024.01.11(목) | 2024.02.07(수) |             | 12.14(목) | 12.28(목) | 12.12(화) ~ 12.13(수) |

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

