

레포 시장동향

- ◎ 전일
은행권 매도 감소한 가운데 장중 자금 유입 계속되어 조달조건 개선되었으며, 회사채 정체도 다소 완화된 모습을 보임.
- ◎ 금일
청약자금 운용 기대되나 국고 환수 및 공자 유입 혼재하여 금리 변동폭 크지 않겠음. 장중 시은 조달 강도에 따라 수급 분위기 결정될 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.05.23 (화)				2023.05.24 (수)				
통안계정 만기(28일)		30,000	공자기금			11,000		
통안채 만기(91일)		12,600	재정 [국세환급0.3 실시간1.0]			13,000		
공자기금		23,000	자금조정예금 만기			37,000		
재정 [국세환급0.1 실시간1.0]		11,000						
자금조정예금 만기		36,000						
통안계정(28일)		-36,000	국고채 발행(20년)			-11,000		
통안채 발행(91일)		-17,600	국고여유자금 환수			-12,000		
국고채 발행(5년)		-23,000	세입			-10,000		
국고여유자금 환수		-5,000	자금조정예금			-36,000		
세입		-7,000						
자금조정예금		-37,000						
기타		-2,000						
전일 기준	지준	34,508	적수	-162,329	금일 예상	27,000	적수	-136,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.05.17(수)	181.2	181.1	3.60%	3.600%	3.611%	3.500%	3.65%	3.274%	3.238%
2023.05.18(목)	177.2	180.2	3.65%	3.627%	3.657%		3.66%	3.316%	3.293%
2023.05.19(금)	175.9	179.9	3.65%	3.603%	3.653%		3.67%	3.340%	3.333%
2023.05.22(월)	170.6	179.7	3.60%	3.589%	3.609%		3.68%	3.321%	3.322%
2023.05.23(화)	169.9		3.58%	3.559%	3.593%		3.70%	3.373%	3.385%

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
2023.05.18(목)	14:00~14:10	7	2023.05.25(목)	6.67	3.50%	6.67	100.0%	2023-030-007

◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.05.16(화)	14:00~14:10	28	2023.06.13(화)	2.00	3.75	3.49%	2.30	2023-0018-0028
2023.05.23(화)	14:00~14:10	28	2023.06.20(화)	3.00	3.80	3.52%	3.60	2023-0019-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	나라셀라	와인 및 주류 유통업	2023.05.22(월) ~ 2023.05.23(화)	2023.05.25(목)	신영 / 유진 (172억)
공모주	진영	고성능플라스틱 시트 제조업	2023.05.22(월) ~ 2023.05.23(화)	2023.05.25(목)	하이 (3.86조)
공모주	마녀공장	기초 및 색조 화장품 제조업	2023.05.25(목) ~ 2023.05.26(금)	2023.05.31(수)	한투 / 유진

관련 정보

지준일	2023.06.07(수)	금통위	2023.05.25(목)	FOMC	2023.06.13(화) ~ 2023.06.14(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						증권정보포털	https://seibro.or.kr
2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위						금융투자협회	https://kofiafond.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

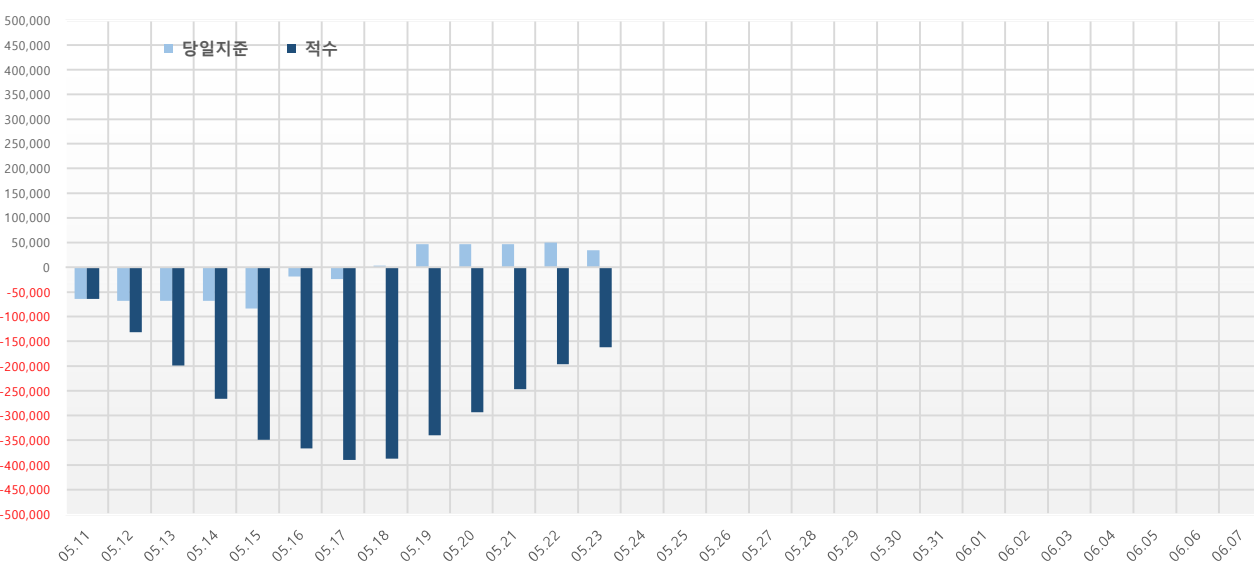
입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	매입금리	낙찰금액	회차번호
2022.12.16(금)	11:00~11:10	91	2023.03.17(금)	7,500	616	3.51%	616	2022-058-091
2023.01.13(금)	15:00~15:10	91	2023.04.14(금)	14,384	517	3.51%	517	2023-005-091
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091
2023.03.17(금)	14:00~14:10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



	당일지준	적수
05.11(목)	-63,891	-63,891
05.12(금)	-67,393	-131,284
05.13(토)	-67,393	-198,677
05.14(일)	-67,393	-266,070
05.15(월)	-83,174	-349,350
05.16(화)	-18,859	-366,814
05.17(수)	-23,967	-390,345
05.18(목)	3,245	-387,092
05.19(금)	46,752	-340,332
05.20(토)	46,752	-293,580
05.21(일)	46,752	-246,828
05.22(월)	49,994	-196,841
05.23(화)	34,508	-162,329
05.24(수)		
05.25(목)		
05.26(금)		
05.27(토)		
05.28(일)		
05.29(월)		
05.30(화)		
05.31(수)		
06.01(목)		
06.02(금)		
06.03(토)		
06.04(일)		
06.05(월)		
06.06(화)		
06.07(수)		