

레포 시장동향

◎ 전일

월말일 MMF 환매, 청약 환불 등 자금 이탈요인 많아 금리 상승 출발했으나 은행권 매수 참여로 수급 무난하였음.

◎ 금일

월초 운용사 및 신탁 매수 회복되었으며, 은행권 매도 감소하여 조달여건 대체로 양호할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.05.31 (수)		2023.06.01 (목)	
공자기금	35,000	한은RP매각 만기(7일)	100,000
재정 [국세환급0.2 실시간0.9]	11,000	통안채 만기(28일)	15,700
자금조정예금 만기	36,000	재정증권 만기(63일)	10,000
		공자기금	2,000
		재정 [실시간0.9]	9,000
		자금조정예금 만기	47,000
국고채 발행(30년)	-35,000	한은RP매각(7일)	-120,000
세입	-12,000	금융증개지원대출 만기	-36,000
자금조정예금	-47,000	국고채 비경쟁인수	-2,000
		재정증권 발행(63일)	-15,000
		월말세입	-42,000
		자금조정예금	-40,000
전일 기준	지준	-10,065	적수
		98,834	98,834
금일 예상	지준	-81,000	적수
			17,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.05.24(수)	168.8	177.9	3.58%	3.551%	3.593%	3.500%	3.73%	3.378%	3.399%
2023.05.25(목)	170.1	178.3	3.63%	3.603%	3.636%		3.75%	3.480%	3.498%
2023.05.26(금)	166.2	177.1	3.57%	3.557%	3.582%		3.75%	3.524%	3.550%
2023.05.30(화)	167.9	176.9	3.50%	3.537%	3.529%		3.76%	3.560%	3.582%
2023.05.31(수)	165.8		3.58%	3.543%	3.595%		3.76%	3.459%	3.450%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.05.25(목)	3.50% (동 결)	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)
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)

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
2023.05.25(목)	14:00~14:10	7	2023.06.01(목)	11.11	3.50%	10.00	90.0%	2023-031-007

◎ 통화안정결제예금

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
2023.05.30(화)	14:00~14:10	28	2023.06.27(화)	3.00	1.70	3.52%	1.60	2023-0020-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	큐라티스	백신 및 면역질환 전문기업	2023.06.05(월) ~ 2023.06.07(수)	2023.06.09(금)	대신 / 신영
공모주	프로테움텍	체외진단 의료기 전문기업	2023.06.07(수) ~ 2023.06.08(목)	2023.06.12(월)	키움
공모주	이노시물레이션	가상 및 증강현실 솔루션 개발업	2023.06.07(수) ~ 2023.06.08(목)	2023.06.12(월)	하나

관련 정보

지준일	2023.06.07(수)	금통위	2023.07.13(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)		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10074981&menuNo=200690		경제통계시스템		https://ecos.bok.or.kr	
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.2)		www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttId=10074403&menuNo=201106		무위험지표금리		https://www.kofr.kr	
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttId=10068266&menuNo=200460		증권정보포털		https://seibro.or.kr	
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttId=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)		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)		
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)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

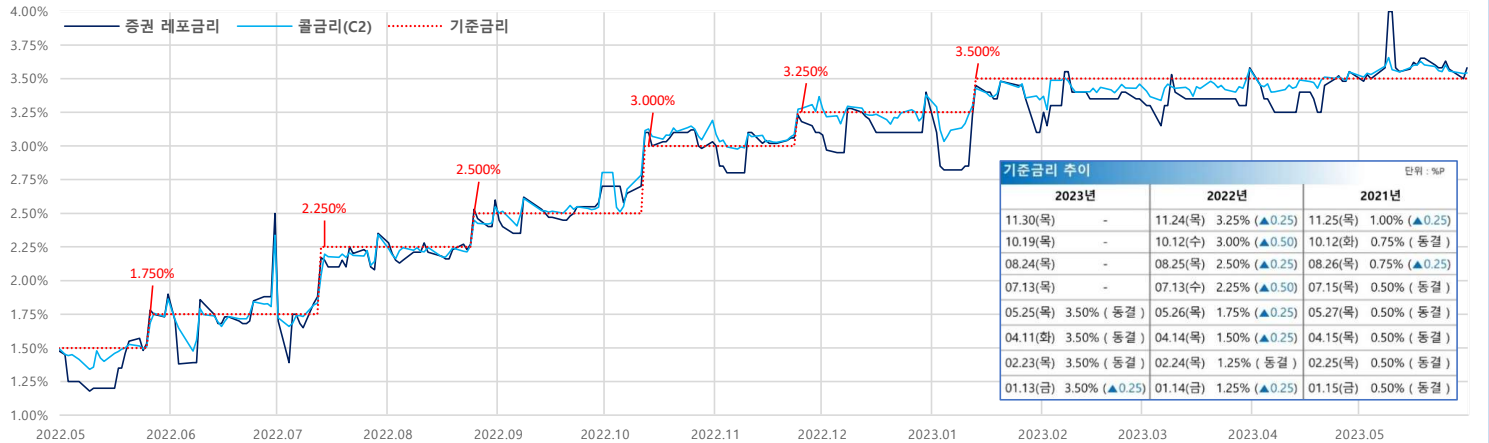
단위 : 조 원



해당연월	월일별 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2023.05.31	-	-	-
2023.04.28	180.3	-9.1	2.9
2023.03.31	177.4	-7.4	-10.9
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.3
2022.10.31	148.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

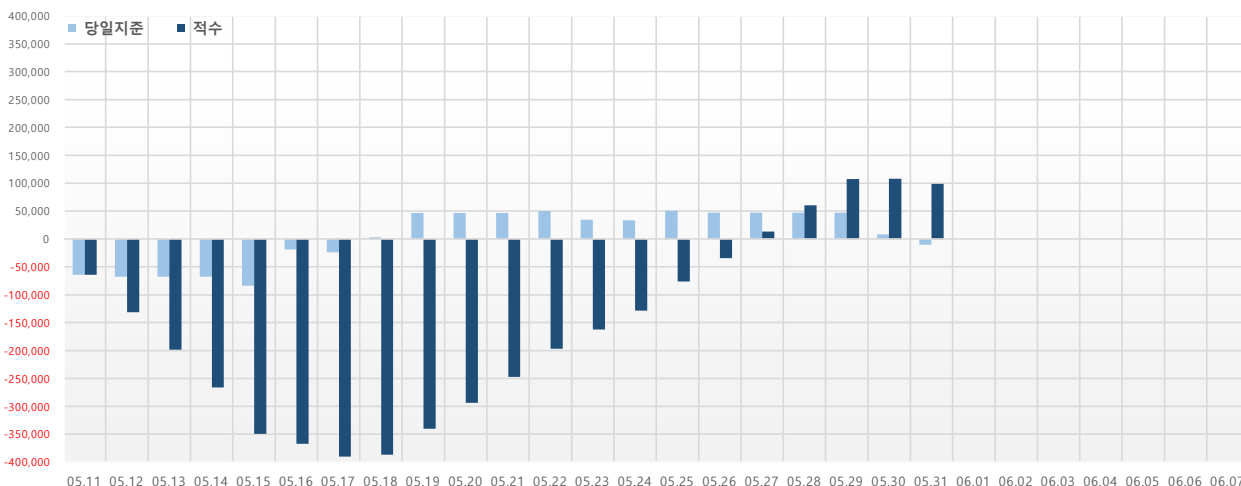


기준금리 추이				단위 : %P	
2023년	2022년	2021년			
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)
07.13(목)	-	07.13(수)	2.25% (▲0.50)	07.15(목)	0.50% (동결)
05.25(목)	3.50% (동결)	05.26(목)	1.75% (▲0.25)	05.27(목)	0.50% (동결)
04.11(화)	3.50% (동결)	04.14(목)	1.50% (▲0.25)	04.15(목)	0.50% (동결)
02.23(목)	3.50% (동결)	02.24(목)	1.25% (동결)	02.25(목)	0.50% (동결)
01.13(금)	3.50% (▲0.25)	01.14(금)	1.25% (▲0.25)	01.15(금)	0.50% (동결)

자료 : 한국은행

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(월)	-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)	33,135	-128,641
05.25(목)	50,662	-76,459
05.26(금)	47,090	-33,926
05.27(토)	47,090	13,164
05.28(일)	47,090	60,254
05.29(월)	47,090	107,344
05.30(화)	8,405	108,042
05.31(수)	-10,065	98,834
06.01(목)		
06.02(금)		
06.03(토)		
06.04(일)		
06.05(월)		
06.06(화)		
06.07(수)		