

레포 시장동향

◎ 전일

원천세 납부 영향으로 유동성 크게 개선되지 못했으나 시은 및 증권 매도 감소하여 수급 무난하였음.

◎ 금일

공자기금 유입으로 조달여건 개선 기대되며, 당일기준 잉여세 유지됨에 따라 은행권 조달은 제한적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.06.12 (월)				2023.06.13 (화)			
국고여유자금		21,000		통안계정 만기(28일)			23,000
재정 [복지부1.2 국세환급0.1 실시간1.6]		29,000		통안채 만기(28일)			12,600
자금조정예금 만기		37,000		공자기금			27,000
기타		10,000		재정 [복지부0.9 국세환급0.1 실시간0.9]			19,000
				자금조정예금 만기			37,000
공자기금 환수		-9,000		통안계정(28일)			-23,000
국고채 발행(50년)		-6,000		통안채 발행(91일)			-13,000
원천세		-11,000		국고채 발행(10년)			-27,000
자금조정예금		-37,000		국고여유자금 환수			-2,000
				원천세			-18,000
				자금조정예금			-37,000
전일 기준	지준	33,691	적수	-222,213	금일 예상	지준	34,000
						적수	-188,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.06.05(월)	169.8	179.5	3.50%	3.487%	3.530%	3.500%	3.76%	3.502%	3.489%
2023.06.07(수)	170.3	179.8	3.50%	3.491%	3.530%		3.75%	3.471%	3.449%
2023.06.08(목)	174.1	177.7	3.58%	3.561%	3.595%		3.75%	3.543%	3.533%
2023.06.09(금)	170.8	175.3	3.60%	3.569%	3.612%		3.75%	3.506%	3.495%
2023.06.12(월)	169.3		3.57%	3.560%	3.586%		3.75%	3.493%	3.502%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.05.25(목)	3.50% (동결)	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% (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)

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
2023.06.08(목)	14:00~14:10	7	2023.06.15(목)	10.51	3.50%	10.00	95.1%	2023-033-007

◎ 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
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)
BW	유니슨	터빈제조업	2023.06.08(목) ~ 2023.06.09(금)	2023.06.13(화)	KB (1.7조)
공모주	하이제8호스팩	기업인수목적회사	2023.06.13(화) ~ 2023.06.14(수)	2023.06.16(금)	하이
공모주	엔에이치스팩29호	기업인수목적회사	2023.06.13(화) ~ 2023.06.14(수)	2023.06.16(금)	NH
공모주	케이비제25호스팩	기업인수목적회사	2023.06.13(화) ~ 2023.06.14(수)	2023.06.16(금)	KB

관련 정보

지준일	2023.07.05(수)	금통위	2023.07.13(목)	FOMC	2023.06.13(화) ~ 2023.06.14(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
						증권정보포털	https://seibro.or.kr
						금융투자협회	https://kofiabond.or.kr

· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10074981&menuNo=200690

· 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

· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlId=10068266&menuNo=200460

· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위 www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10074187&menuNo=200295

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

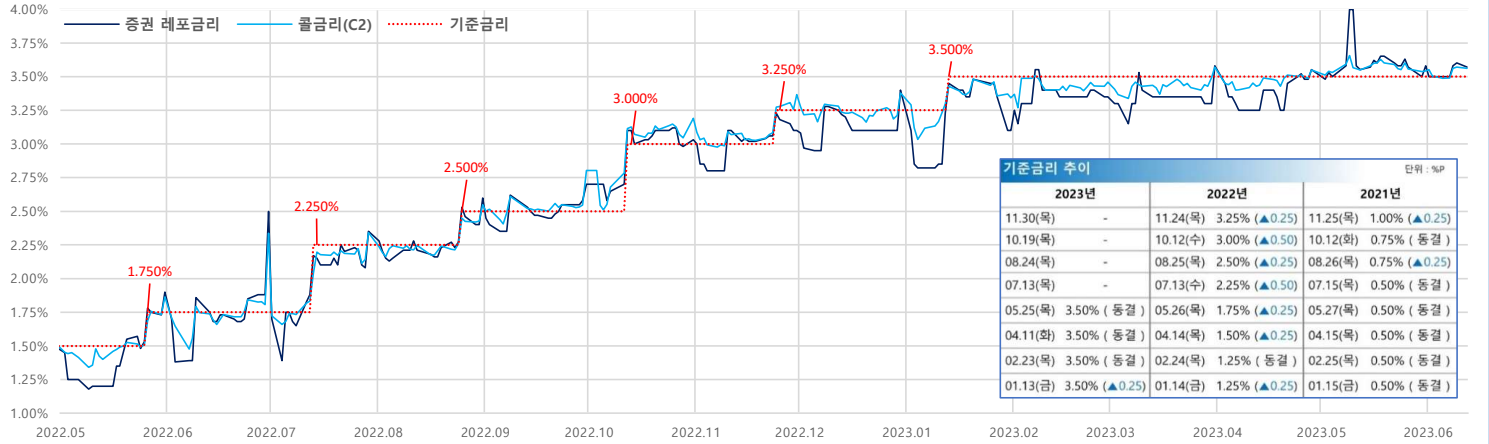
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2023.05.31	172.7	-4.2	-7.6
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

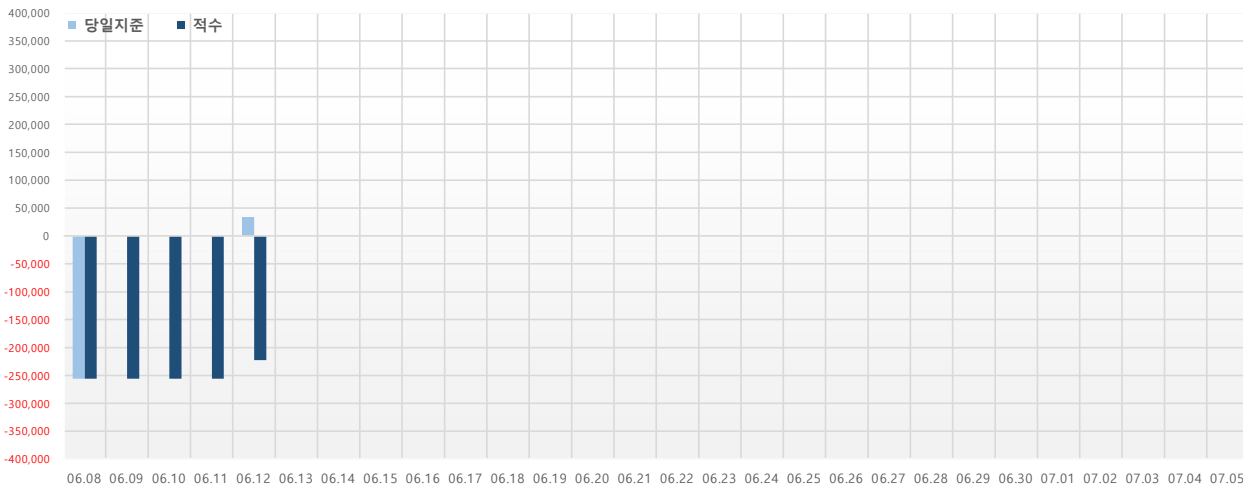


기준금리 추이			단위 : %P
2023년	2022년	2021년	
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25% (▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00% (▲0.50)
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50% (▲0.25)
07.13(목)	-	07.13(수)	2.25% (▲0.50)
05.25(목)	3.50% (동결)	05.26(목)	1.75% (▲0.25)
04.11(화)	3.50% (동결)	04.14(목)	1.50% (▲0.25)
02.23(목)	3.50% (동결)	02.24(목)	1.25% (동결)
01.13(금)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

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일지준	적수
06.08(목)	-255,769	-255,769
06.09(금)	-28	-255,810
06.10(토)	-28	-255,838
06.11(일)	-28	-255,866
06.12(월)	33,691	-222,213
06.13(화)		
06.14(수)		
06.15(목)		
06.16(금)		
06.17(토)		
06.18(일)		
06.19(월)		
06.20(화)		
06.21(수)		
06.22(목)		
06.23(금)		
06.24(토)		
06.25(일)		
06.26(월)		
06.27(화)		
06.28(수)		
06.29(목)		
06.30(금)		
07.01(토)		
07.02(일)		
07.03(월)		
07.04(화)		
07.05(수)		