

레포 시장동향

- ◎ 전일
반기말 대비 기일물 만기 도래하여 익일물 매도 늘어난 가운데 새마을금고 관련 이슈로 운용사 매수 감소하여 수급 타이트한 모습을 보임.
- ◎ 금일
청약자금 운용으로 조달여건 개선될 것으로 기대되나 주말 전 은행권 양방향 움직임에 따라 장중 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.07.06 (목)				2023.07.07 (금)					
한은RP매각 만기(7일)		160,000		재정 [국세환급0.6 실시간0.6]			12,000		
재정증권 만기(63일)		15,000		자금조정예금 만기			36,000		
공자기금		17,000							
재정 [국방부1.4 국세환급1.3 실시간0.9]		36,000							
자금조정예금 만기		44,000							
기타		10,000							
한은RP매각(7일)		-120,000		세입			-5,000		
통안채 발행(2년)		-27,700		자금조정예금			-36,000		
재정증권 발행(63일)		-15,000							
국고채 발행(2년)		-17,000							
세입		-4,000							
자금조정예금		-36,000							
요지준 변동		-5,000							
전일 기준	지준	983	적수	983	금일 예상	지준	8,000	적수	9,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.06.30(금)	174.1	167.3	3.85%	3.767%	3.841%	3.500%	3.75%	3.662%	3.663%
2023.07.03(월)	168.5	168.1	3.48%	3.496%	3.516%		3.75%	3.613%	3.590%
2023.07.04(화)	165.6	178.7	3.48%	3.454%	3.523%		3.74%	3.619%	3.597%
2023.07.05(수)	167.1	180.3	3.48%	3.454%	3.523%		3.74%	3.618%	3.606%
2023.07.06(목)	169.2		3.50%	3.542%	3.528%		3.74%	3.676%	3.675%

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
2023.07.06(목)	14:00~14:10	7	2023.07.13(목)	17.84	3.50%	12.00	67.3%	2023-037-007

◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.06.13(화)	14:00~14:10	28	2023.07.11(화)	3.50	3.88	3.52%	3.88	2023-0021-0028
2023.06.20(화)	14:00~14:10	28	2023.07.18(화)	2.50	2.75	3.52%	2.75	2023-0022-0028
2023.06.27(화)	14:00~14:10	28	2023.07.25(화)	3.00	3.75	3.50%	3.25	2023-0023-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	필에너지	2차전지 장비 제조기업	2023.07.05(수) ~ 2023.07.06(목)	2023.07.10(월)	미래 / 삼성 (15.8조)
BW	대유플러스	유선 통신장비 제조기업	2023.07.05(수) ~ 2023.07.06(목)	2023.07.10(월)	한투

관련 정보

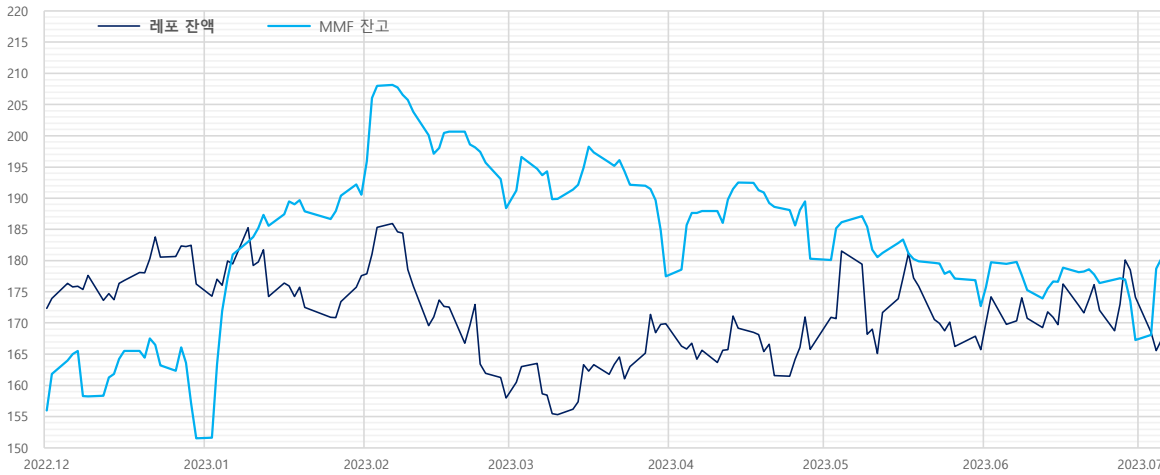
지준일	2023.08.09(수)	금통위	2023.07.13(목)	FOMC	2023.07.25(화) ~ 2023.07.26(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)							www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlId=10074403&menuNo=201106
· 한국은행, 통화안정증권 정례입찰 운영방식 개선 (2023.06.22)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10077989&menuNo=200295
· 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
						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
						증권정보포털	https://seibro.or.kr
						금융투자협회	https://kofiabond.or.kr

기준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 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

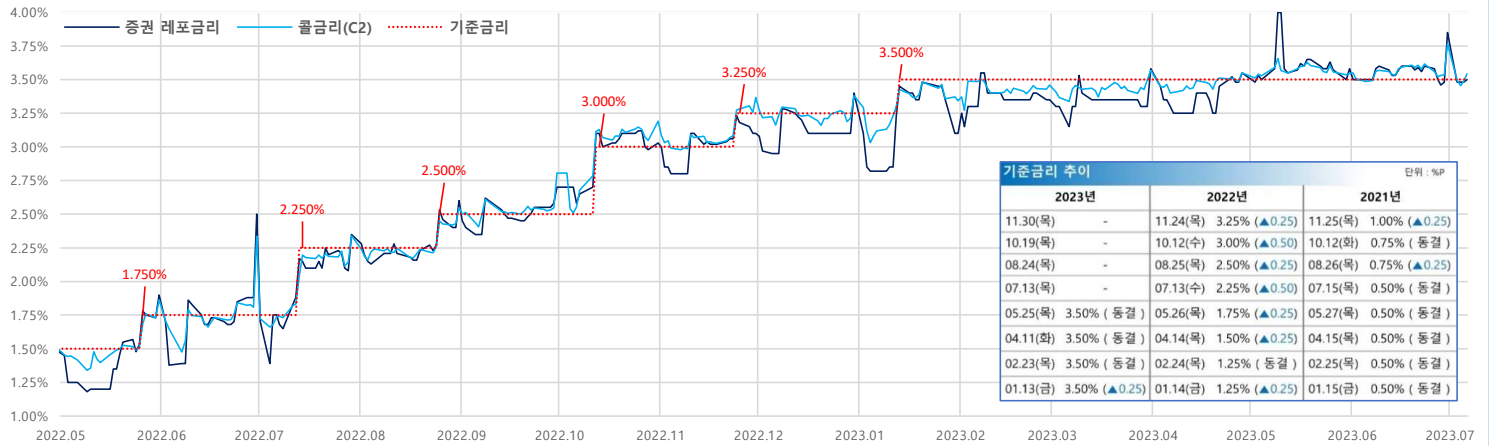
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2023.06.30	167.3	-6.3	-5.4
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

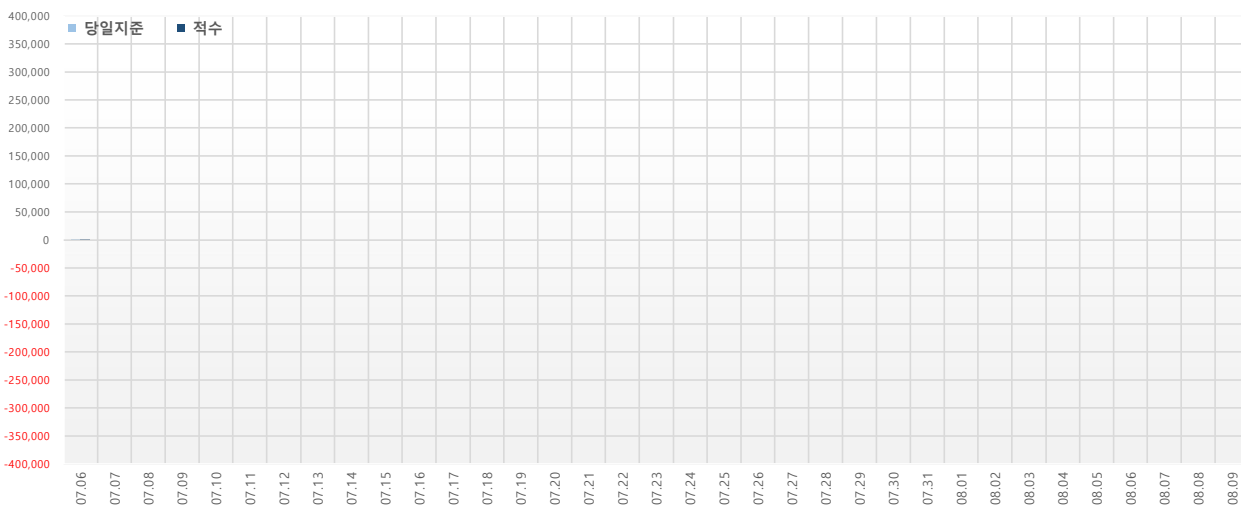


기준금리 추이			단위 : %P
2023년	2022년	2021년	
11.30(목)	11.24(목)	3.25%	(▲0.25)
10.19(목)	10.12(수)	3.00%	(▲0.50)
08.24(목)	08.25(목)	2.50%	(▲0.25)
07.13(목)	07.13(수)	2.25%	(▲0.50)
05.25(목)	05.26(목)	1.75%	(▲0.25)
04.11(화)	04.14(목)	1.50%	(▲0.25)
02.23(목)	02.24(목)	1.25%	(동결)
01.13(금)	01.14(금)	1.25%	(▲0.25)
	01.15(금)	0.50%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

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일지준	적수
07.06(목)		
07.07(금)	983	983
07.08(토)		
07.09(일)		
07.10(월)		
07.11(화)		
07.12(수)		
07.13(목)		
07.14(금)		
07.15(토)		
07.16(일)		
07.17(월)		
07.18(화)		
07.19(수)		
07.20(목)		
07.21(금)		
07.22(토)		
07.23(일)		
07.24(월)		
07.25(화)		
07.26(수)		
07.27(목)		
07.28(금)		
07.29(토)		
07.30(일)		
07.31(월)		
08.01(화)		
08.02(수)		
08.03(목)		
08.04(금)		
08.05(토)		
08.06(일)		
08.07(월)		
08.08(화)		
08.09(수)		