

# Repo Market Report

2023.07.14 (금)



자금시장부 6021-5832

## 레포 시장동향

### ◎ 전일

청약 환불 및 공자기금 환수 영향으로 금리 상승 출발했으나 건보자금 유효하여 수급 대체로 무난하였음.

### ◎ 금일

당일기준 잉여폭 확대되어 은행권 조달 감소 예상되며, 풍부한 유동성을 바탕으로 장중 잉여 분위기 형성될 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.07.13 (목)				2023.07.14 (금)					
한은RP매각 만기(7일)		120,000		국고채 조기환매			20,000		
재정증권 만기(63일)		15,000		공자기금			7,000		
제기금		3,000		재정 [복지부1.2   국세환급0.1   실시간1.4]			27,000		
재정 [국세환급0.2   실시간0.5]		7,000		자금조정예금 만기			39,000		
자금조정예금 만기		37,000							
한은RP매각(7일)		-90,000		국고채 비경쟁인수			-9,000		
재정증권 발행(63일)		-15,000		세입			-5,000		
공자기금 환수		-20,000		자금조정예금			-39,000		
세입		-5,000							
자금조정예금		-39,000							
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	8,430	<b>적수</b>	-7,382	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	48,000	<b>적수</b>	41,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.07.07(금)	173.0	179.9	3.57%	3.588%	3.584%	3.500%	3.75%	3.735%	3.733%
2023.07.10(월)	172.9	176.3	3.58%	3.582%	3.597%		3.75%	3.795%	3.810%
2023.07.11(화)	173.3	177.2	3.56%	3.556%	3.577%		3.75%	3.703%	3.721%
2023.07.12(수)	176.3	178.8	3.50%	3.527%	3.523%		3.75%	3.704%	3.720%
2023.07.13(목)	174.8		3.53%	3.541%	3.549%		3.75%	3.602%	3.610%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.07.13(목)	3.50%	(동결)	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)
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)

## 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
2023.07.13(목)	14:00~14:10	7	2023.07.20(목)	27.63	3.50%	9.00	32.6%	2023-038-007

### ◎ 통화안정증권예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
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
2023.07.11(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	에스케이증권제9호스팩	기업인수목적회사	2023.07.11(화) ~ 2023.07.12(수)	2023.07.14(금)	SK (165억)
공모주	뷰티스킨	종합 화장품 기업	2023.07.13(목) ~ 2023.07.14(금)	2023.07.18(화)	DB금투
공모주	에이엘티	반도체 후공정 테스트 기업	2023.07.17(월) ~ 2023.07.18(화)	2023.07.20(목)	미래
공모주	버넥트	XR(확장현실) 테크 기업	2023.07.17(월) ~ 2023.07.18(화)	2023.07.20(목)	대신
공모주	유안타제14호스팩	기업인수목적회사	2023.07.17(월) ~ 2023.07.18(화)	2023.07.20(목)	유안타
공모주	파로스아이바이오	AI 기반 신약 개발 기업	2023.07.17(월) ~ 2023.07.18(화)	2023.07.20(목)	한투

## 관련 정보

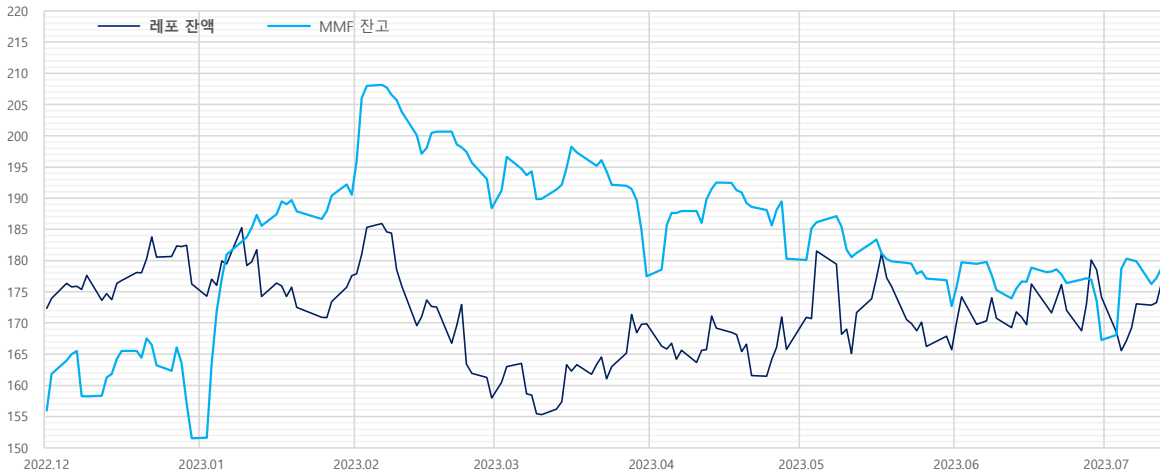
지준일	2023.08.09(수)	금통위	2023.08.24(목)	FOMC	2023.07.25(화) ~ 2023.07.26(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlId=10074403&amp;menuNo=201106">www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlId=10074403&amp;menuNo=201106</a>
· 한국은행, 통화안정증권 정례입찰 운영방식 개선 (2023.06.22)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10077989&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10077989&amp;menuNo=200295</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlId=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlId=10068266&amp;menuNo=200460</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>
							경제통계시스템 <a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
							무위험지표금리 <a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
							증권정보포털 <a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
							금융투자협회 <a href="https://kofiafond.or.kr">https://kofiafond.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)		
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

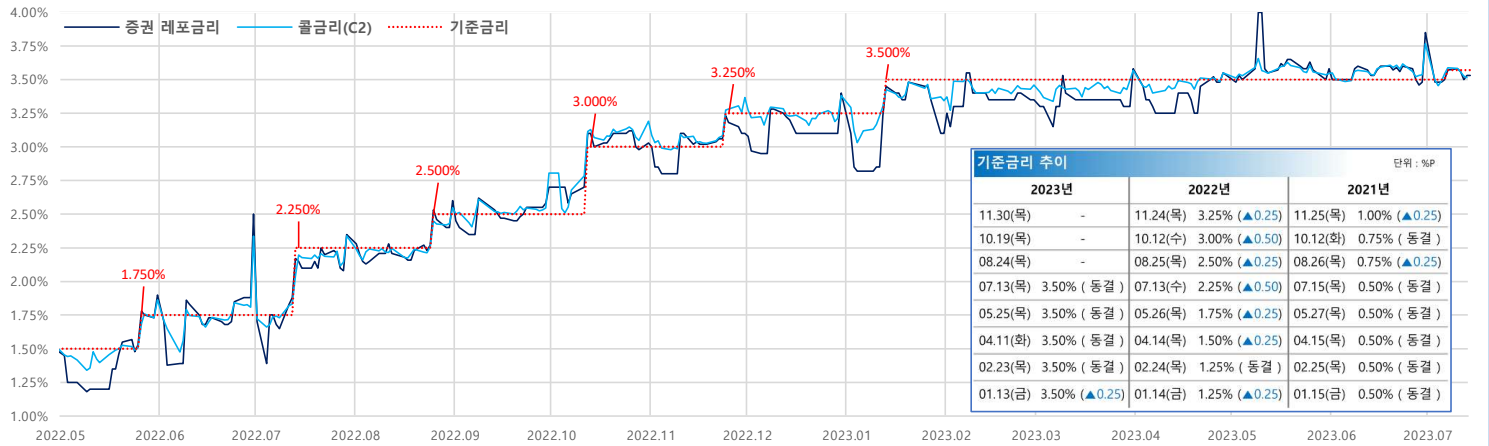
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	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

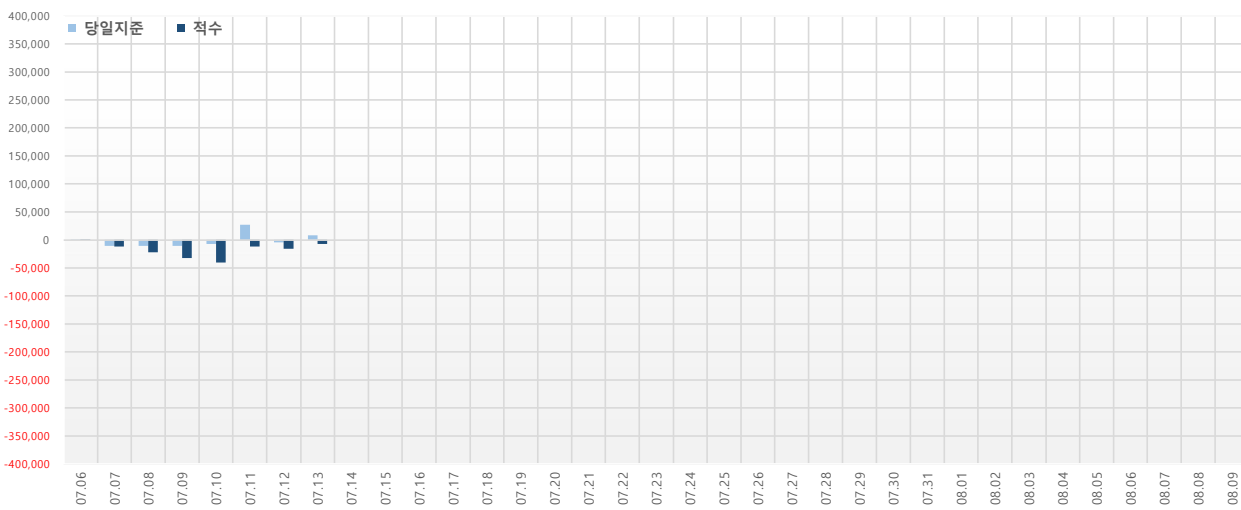


기준금리 추이				단위 : %P	
2023년	2022년	2021년			
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)
07.13(목)	3.50% (동결)	07.13(수)	2.25% (▲0.50)	07.15(목)	0.50% (동결)
05.25(목)	3.50% (동결)	05.26(목)	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
07.06(목)	983	983
07.07(금)	-10,438	-11,461
07.08(토)	-10,438	-21,899
07.09(일)	-10,438	-32,337
07.10(월)	-6,798	-40,175
07.11(화)	27,613	-11,563
07.12(수)	-4,250	-15,810
07.13(목)	8,430	-7,382
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)		