

레포 시장동향

- ◎ 전주
주초 공모주 청약 환불과 원천세 납부 영향으로 운용사 및 은행신탁 자금 감소하여 시은 매수 의존도 증대되었음.
공자기금 및 건보자금 유입되어 조달여건 점차 개선되었으나 청약자금 유출입에 따라 주중 금리 일시적으로 상승하기도 함.
주말 앞두고 당일기준 플러스 규모 증대되어 은행권 운용에 적극적이었으며, 장중 매수 지속 유입되어 잉여 분위기 형성되었음.

- ◎ 금일
적수 잉여폭 확대되어 은행권 매도 제한적이겠으며, 유동성 이탈요인 많지 않아 조달여건 매우 양호할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.07.14 (금)				2023.07.17 (월)					
국고채 조기환매		20,000		재정 [복지부1.8 국세환급0.2 실시간1.2]			32,000		
공자기금		7,000		자금조정예금			40,000		
재정 [복지부1.2 국세환급0.2 실시간1.0]		24,000							
자금조정예금 만기		39,000							
기타		1,000							
국고채 비경쟁인수		-9,000		통안채 발행(1년)			-8,900		
세입		-3,000		공자기금 환수			-10,000		
자금조정예금		-40,000		세입			-5,000		
				자금조정예금			-40,000		
전일 기준	지준	47,692	적수	40,311	금일 예상	지준	56,000	적수	191,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.07.10(월)	172.9	176.3	3.58%	3.582%	3.597%	3.500%	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	180.8	3.53%	3.541%	3.549%		3.75%	3.602%	3.610%
2023.07.14(금)	176.0		3.48%	3.507%	3.508%		3.75%	3.614%	3.631%

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

◎ 통화안정결제예치금

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	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	베넥트	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
실권주	옵니스시스템	원격검침시스템 전문 기업	2023.07.17(월) ~ 2023.07.18(화)	2023.07.20(목)	한양

관련 정보

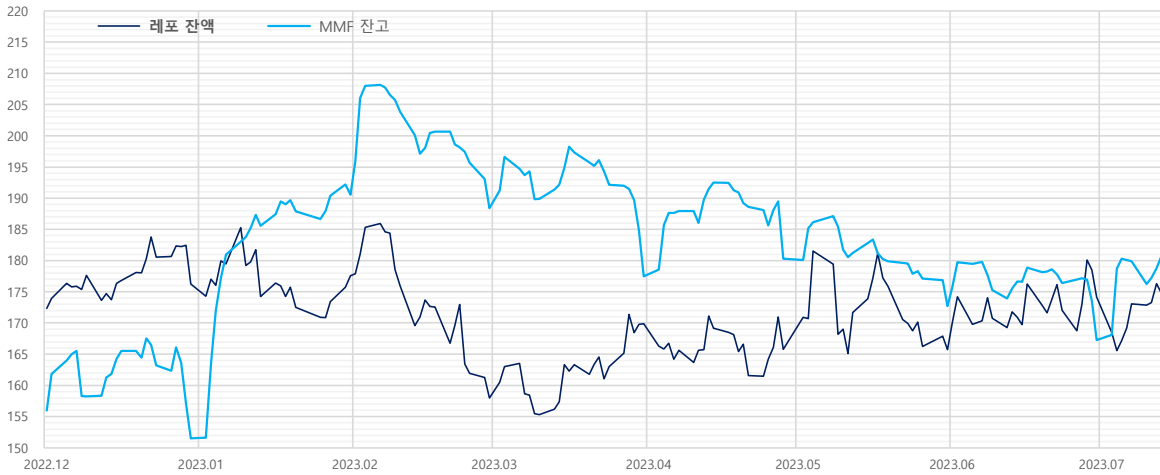
지준일	2023.08.09(수)	금통위	2023.08.24(목)	FOMC	2023.07.25(화) ~ 2023.07.26(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)	www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttlid=10074403&menuNo=201106	· 한국은행, 통화안정증권 정례입찰 운영방식 개선 (2023.06.22)	www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10077989&menuNo=200295	· 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

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

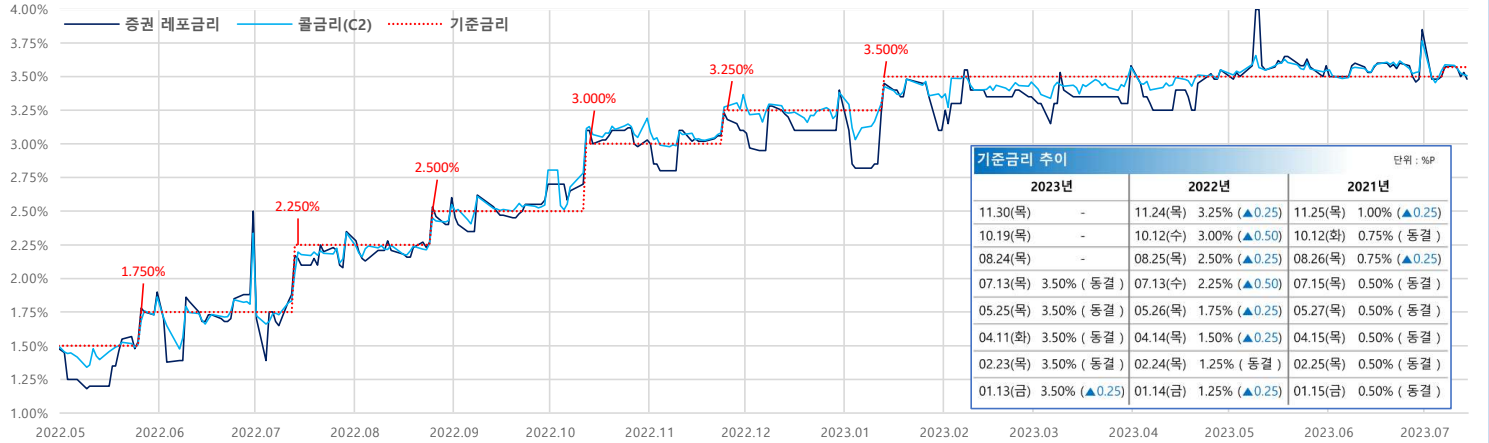
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2023.06.30	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

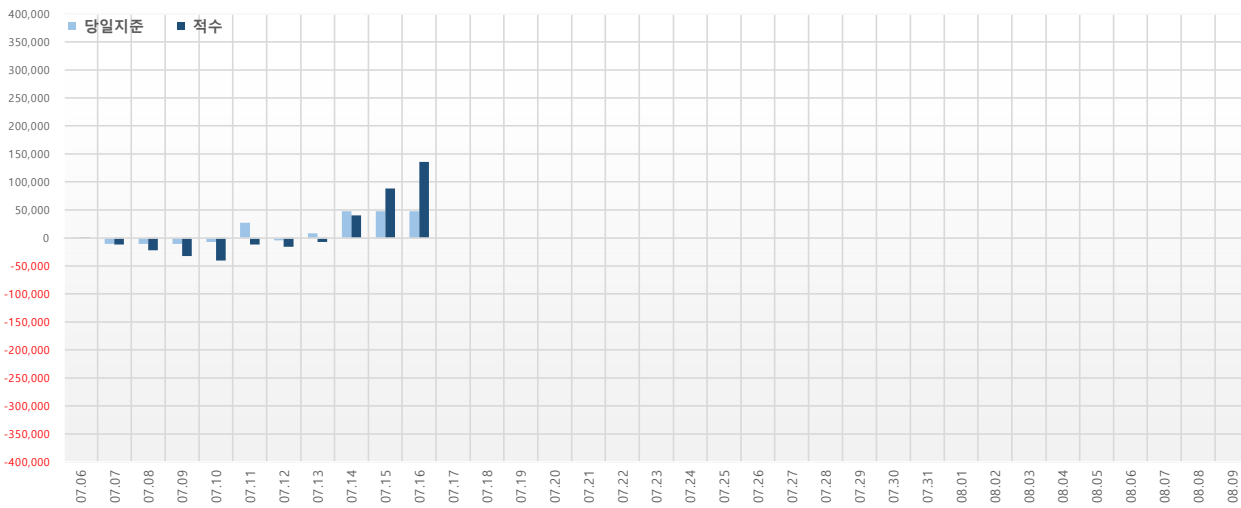


기준금리 추이				단위 : %P	
2023년	2022년	2021년			
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)
07.13(목)	3.50% (동결)	07.13(수)	2.25% (▲0.50)	07.15(목)	0.50% (동결)
05.25(목)	3.50% (동결)	05.26(목)	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)	47,692	40,311
07.15(토)	47,692	88,003
07.16(일)	47,692	135,695
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)		