

레포 시장동향

- ◎ 전일
청약 환불 영향으로 유동성 감소하여 레포금리 상승 출발했으나 은행권 매도 또한 급감하여 수급 무난하였음.
- ◎ 금일
적수 잉여 규모 상당하여 은행권 조달에 소극적이겠으며, 자금 이탈요인 없어 장중 잉여 분위기 심화될 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.07.20 (목)				2023.07.21 (금)					
한은RP매각 만기(7일)		90,000		공자기금			7,000		
통안채 중도환매		14,800		재정 [국세환급0.1 실시간1.7]			18,000		
재정증권 만기(63일)		15,000		자금조정예금 만기			37,000		
재정 [행안부4.1 지방소비세1.1 국세환급0.1 실시간1.3]		66,000							
자금조정예금 만기		39,000							
한은RP매각(7일)		-90,000		국고채 비경쟁인수			-8,000		
통안채 발행(3년)		-17,400		세입			-10,000		
재정증권 발행(63일)		-15,000		자금조정예금 만기			-37,000		
국고채 비경쟁인수		-1,000							
공자기금 환수		-1,000							
제기금 환수		-2,000							
세입		-10,000							
자금조정예금		-37,000							
전일 기준	지준	99,030	적수	383,231	금일 예상	지준	106,000	적수	489,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.07.14(금)	176.0	183.9	3.48%	3.507%	3.508%	3.500%	3.75%	3.614%	3.631%
2023.07.17(월)	177.0	183.3	3.48%	3.506%	3.508%		3.75%	3.611%	3.619%
2023.07.18(화)	178.4	183.6	3.47%	3.510%	3.500%		3.75%	3.596%	3.609%
2023.07.19(수)	179.4	183.3	3.47%	3.502%	3.500%		3.75%	3.543%	3.542%
2023.07.20(목)	175.2		3.53%	3.528%	3.550%		3.75%	3.581%	3.581%

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
2023.07.20(목)	14:00~14:10	7	2023.07.27(목)	28.34	3.50%	9.00	31.8%	2023-039-007

◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
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	2023-0025-0028
2023.07.18(화)	14:00~14:10	29	2023.08.16(수)	4.00	5.50	3.52%	4.80	2023-0026-0029

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주관사 / 인수사 (증거금)
BW	에이프로젠H&G	의약품 유통 기업	2023.07.20(목) ~ 2023.07.21(금)	2023.07.25(화)	신한
공모주	시지트로닉스	반도체 소재 제조 기업	2023.07.24(월) ~ 2023.07.25(화)	2023.07.27(목)	유안타
실권주	엘엔케이바이오	바이오 의료기기 제조 기업	2023.07.24(월) ~ 2023.07.25(화)	2023.07.27(목)	BNK
공모주	엠아이큐브솔루션	스마트팩토리 솔루션 기업	2023.07.26(수) ~ 2023.07.27(목)	2023.07.31(월)	한투
실권주	엔브이에이치코리아	자동차 부품 제조 기업	2023.07.26(수) ~ 2023.07.27(목)	2023.07.31(월)	BNK
공모주	파두	반도체 설계 기업	2023.07.27(목) ~ 2023.07.28(금)	2023.08.01(화)	NH·한투 / 유진·한화·현대차·KB

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	경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
한국은행, 통화안정증권 정례입찰 운영방식 개선 (2023.06.22)					www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10077989&menuNo=200295	무위험지표금리	https://www.kofr.kr
한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)					www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttlId=10068266&menuNo=200460	증권정보포털	https://seibro.or.kr
2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위					www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=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

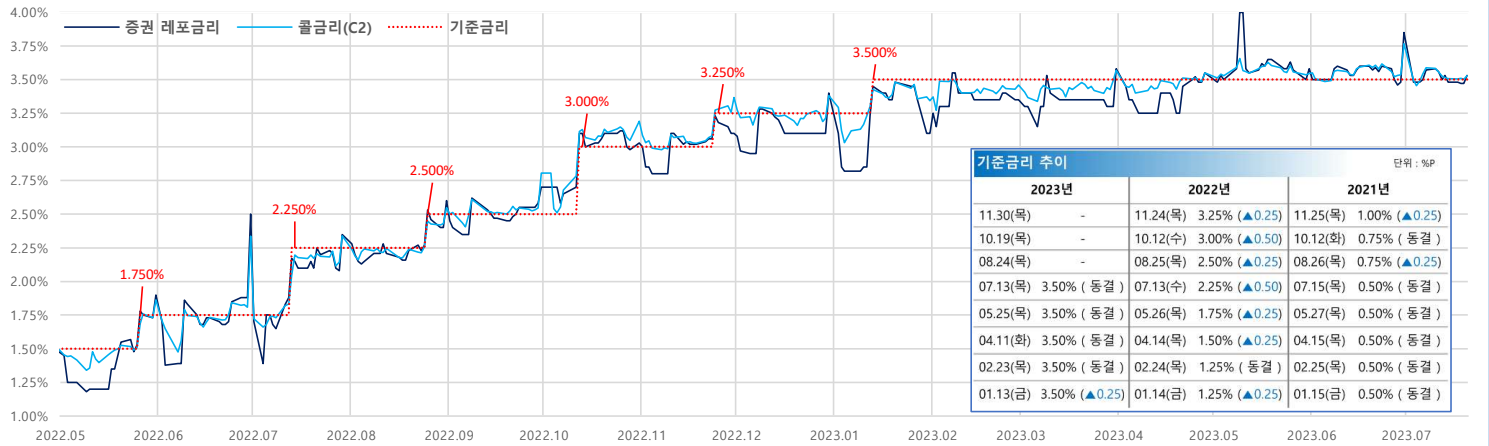
단위 : 조 원



해당연월	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

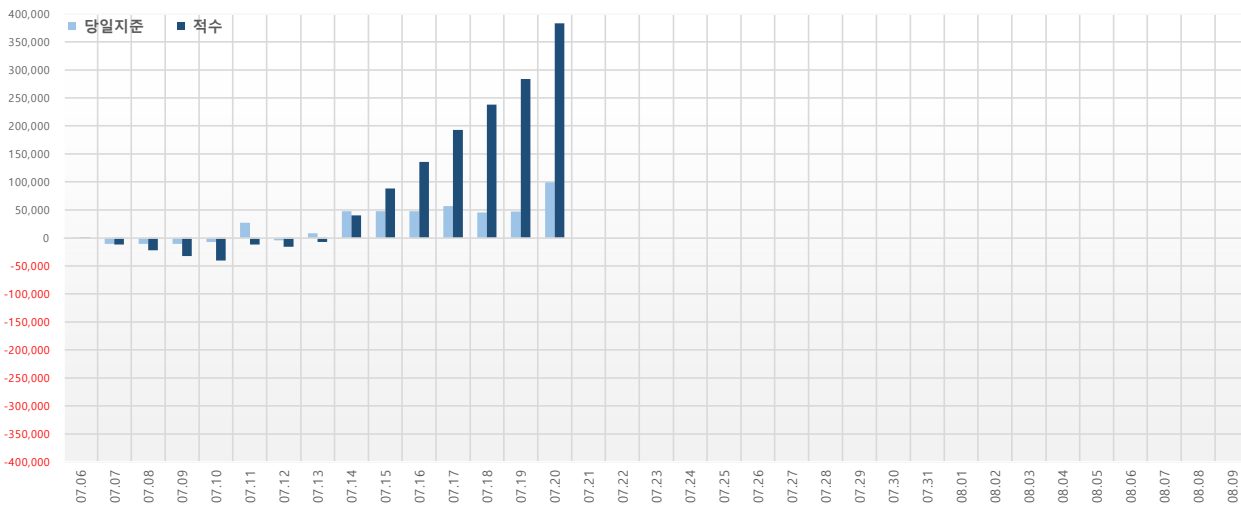


기준금리 추이			단위 : %P					
2023년	2022년	2021년	2023년	2022년	2021년			
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25%	(▲0.25)	11.25(목)	1.00%	(▲0.25)	
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00%	(▲0.50)	10.12(화)	0.75%	(동결)	
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50%	(▲0.25)	08.26(목)	0.75%	(▲0.25)	
07.13(목)	3.50%	(동결)	07.13(수)	2.25%	(▲0.50)	07.15(목)	0.50%	(동결)
05.25(목)	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)	56,833	192,500
07.18(화)	45,685	238,211
07.19(수)	47,487	283,698
07.20(목)	99,030	383,231
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)		